

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

會計月報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員 劉盛復

機關長官 鄧世俊

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	15
三、 公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	19
二、 收入支出表.....	20
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	215	01	01	0400000000-2	230,000	230,000	0	8,000	0	134,500
				罰款及賠償收入	0			134,500		
				0469010000-9	230,000	230,000	0	8,000	0	134,500
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			134,500		
03	173	01	01	0469010300-2	230,000	230,000	0	8,000	0	134,500
				賠償收入	0			134,500		
				0469010301-5	230,000	230,000	0	8,000	0	134,500
				一般賠償收入	0			134,500		
04	231	01	01	0500000000-8	22,426,000	22,426,000	19,800,000	7,405,850	50,403	8,610,810
				規費收入	0			28,360,407		
				0569010000-4	22,426,000	22,426,000	19,800,000	7,405,850	50,403	8,610,810
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			28,360,407		
04	231	01	01	0569010300-8	22,426,000	22,426,000	19,800,000	7,405,850	50,403	8,610,810
				使用規費收入	0			28,360,407		
				0569010307-7	22,426,000	22,426,000	19,800,000	7,405,850	50,403	8,610,810
				服務費	0			28,360,407		
04	231	01	01	0700000000-9	130,000	130,000	56,000	2,875	0	121,976
				財產收入	0			177,976		
04	231	01	01	0769010000-5	130,000	130,000	56,000	2,875	0	121,976
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			177,976		

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	233	01		0769010100-0	50,000	50,000	46,000	2,875	0	-11,484
				財產孳息	0			34,516		
				0769010101-2	0	0	0	0	0	2,388
				利息收入	0			2,388		
				0769010103-8	50,000	50,000	46,000	2,875	0	-13,872
				租金收入	0			32,128		
				0769010500-8	80,000	80,000	10,000	0	0	133,460
				廢舊物資售價	0			143,460		
				1200000000-8	13,120,000	13,120,000	8,806,000	0	0	-8,688,702
				其他收入	0			117,298		
				1269010000-4	13,120,000	13,120,000	8,806,000	0	0	-8,688,702
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			117,298		
				1269010200-3	13,120,000	13,120,000	8,806,000	0	0	-8,688,702
雜項收入	0			117,298						
1269010201-6	1,150,000	1,150,000	840,000	0	0	-835,900				
收回以前年度歲出	0			4,100						
1269010210-7	11,970,000	11,970,000	7,966,000	0	0	-7,852,802				
其他雜項收入	0			113,198						
合計	35,906,000	35,906,000	28,662,000	7,416,725	50,403	178,584				
				28,790,181						

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	228,467,000	0	228,467,000	222,787,000	9,608,765	96,576,485
					0	0			126,210,515	0
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	15,000	0	15,000	15,000	3,000	0
					0	0			15,000	0
					0	0			0	
			20	業務費	15,000	0	15,000	15,000	3,000	0
					0	0			15,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	45,477,000	0	45,477,000	44,055,000	2,888,285	3,734,477
					0	0			40,320,523	0
					0	0			0	
			10	人事費	45,395,000	0	45,395,000	43,973,000	2,888,285	3,718,108
					0	0			40,254,892	0
					0	0			0	
			20	業務費	64,000	0	64,000	64,000	0	12,369
					0	0			51,631	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	4,000
					0	0			14,000	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	30,000	0	30,000	0	6,500	
					0	0		23,500	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	0	6,500	
					0	0		23,500	0	
					0	0		0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	90,401,000	0	90,401,000	89,941,000	6,662,488	8,799,902
					0	0		81,141,098	0	
					0	0		0		
				20 業務費	78,010,000	0	78,010,000	77,550,000	6,577,967	8,691,669
					0	0		68,858,331	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	12,391,000	0	12,391,000	12,391,000	84,521	108,233
					0	0		12,282,767	0	
					0	0		0		
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,354,000	0	2,354,000	2,354,000	54,992	83,217
					0	0		2,270,783	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,354,000	0	2,354,000	2,354,000	54,992	83,217
					0	0		2,270,783	0	
					0	0		0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	90,190,000	0	90,190,000	86,392,000	0	83,952,389
					0	0		2,439,611	0	
					0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			01	6369019002-6* 營建工程	90,100,000	0	90,100,000	86,302,000	0	83,952,289
					0	0		2,349,711	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	90,100,000	0	90,100,000	86,302,000	0	83,952,289
					0	0		2,349,711	0	0
					0	0		0	0	0
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	90,000	0	90,000	90,000	0	100
					0	0		89,900	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	90,000	0	100
					0	0		89,900	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	599,480	0	599,480	599,480	0	0
					0	0		599,480	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	599,480	0	599,480	599,480	0	0
					0	0		599,480	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,603,031	0	9,603,031	9,603,031	796,524	0
					0	0		9,603,031	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	9,603,031	0	9,603,031	9,603,031	796,524	0
					0	0		9,603,031	0	0
					0	0		0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,236,342	0	1,236,342	95,230	0	
					0	0		1,236,342	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,236,342	0	1,236,342	95,230	0	
					0	0		1,236,342	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	380,793	0	380,793	31,298	0	
					0	0		380,793	0	
					0	0		0		
				10 人事費	380,793	0	380,793	31,298	0	
					0	0		380,793	0	
					0	0		0		
				合計	240,286,646	0	240,286,646	10,531,817	96,576,485	
					0	0		138,030,161	0	
					0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管							
		01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0	0
			10		6369019000-0 一般建築及設備	24,872,696	0	10,000	3,180,000	0	21,692,696	0
				01	6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	24,872,696	0	10,000	3,180,000	0	21,692,696	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						24,872,696	0	10,000	3,180,000	0	21,692,696	0
112	26				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管							
		01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0	0
			10		6369019000-0 一般建築及設備	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0
				01	6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						100,000	0	100,000	100,000	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				30	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0
				設備及投資							
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					100,000	0	100,000	100,000	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					24,972,696	0	110,000	3,280,000	0	21,692,696	0

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	營建工程
10 人事費	0	40,254,892	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	24,740,438	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,900,209	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	16,060	0	0	0
1030 獎金	0	6,693,215	0	0	0
1035 其他給與	0	425,668	0	0	0
1040 加班費	0	325,830	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,100	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,759,433	0	0	0
1055 保險	0	2,388,939	0	0	0
20 業務費	15,000	51,631	0	68,858,331	0
2003 教育訓練費	0	0	0	4,980	0
2006 水電費	0	0	0	5,124,297	0
2009 通訊費	0	0	0	221,089	0
2021 其他業務租金	0	0	0	451,419	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	45,460	0
2027 保險費	0	0	0	78,570	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	34,620	0
2051 物品	15,000	51,631	0	862,075	0
2054 一般事務費	0	0	0	60,672,622	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	39,000	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	7,311	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,219,761	0

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	1,236,342	9,603,031	380,793	599,480
1015 法定編制人員待遇	0	993,279	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	117,126	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,084	0	0	0
1030 獎金	0	124,853	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	599,480
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,603,031	380,793	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	0	0	0	0	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	52,074,538				
1015 法定編制人員待遇	25,733,717				
1020 約聘僱人員待遇	3,017,335				
1025 技工及工友待遇	17,144				
1030 獎金	6,818,068				
1035 其他給與	1,025,148				
1040 加班費	325,830				
1045 退休退職給付	9,988,924				
1050 退休離職儲金	2,759,433				
1055 保險	2,388,939				
20 業務費	68,924,962				
2003 教育訓練費	4,980				
2006 水電費	5,124,297				
2009 通訊費	221,089				
2021 其他業務租金	451,419				
2024 稅捐及規費	45,460				
2027 保險費	78,570				
2036 按日按件計資酬金	34,620				
2051 物品	928,706				
2054 一般事務費	60,672,622				
2063 房屋建築養護費	39,000				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,311				
2069 設施及機械設備養護費	1,219,761				

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	營建工程
2072 國內旅費	0	0	0	12,544	0
2081 運費	0	0	0	160	0
2093 特別費	0	0	0	84,423	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,270,783	2,349,711
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	2,349,711
3020 機械設備費*	0	0	0	952,844	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,317,939	0
40 獎補助費	0	14,000	23,500	12,282,767	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	23,500	12,194,267	0
4085 獎勵及慰問	0	14,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	88,500	0
合計	15,000	40,320,523	23,500	83,411,881	2,349,711

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	89,900	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	89,900	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	0
合計	89,900	1,236,342	9,603,031	380,793	599,480

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2072 國內旅費	12,544				
2081 運費	160				
2093 特別費	84,423				
30 設備及投資*	4,710,394				
3010 房屋建築及設備費*	2,349,711				
3020 機械設備費*	952,844				
3025 運輸設備費*	89,900				
3035 雜項設備費*	1,317,939				
40 獎補助費	12,320,267				
4070 公費就養及醫療補助	12,217,767				
4085 獎勵及慰問	14,000				
4090 其他補助及捐助	88,500				
合計	138,030,161				

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	28,790,181	0	0	0	0	0	0	0	28,790,181
本年度	28,790,181	0	0	0	0	0	0	0	28,790,181
0469010301 一般賠償收入	134,500	0	0	0	0	0	0	0	134,500
0569010307 服務費	28,360,407	0	0	0	0	0	0	0	28,360,407
0769010101 利息收入	2,388	0	0	0	0	0	0	0	2,388
0769010103 租金收入	32,128	0	0	0	0	0	0	0	32,128
0769010500 廢舊物資售價	143,460	0	0	0	0	0	0	0	143,460
1269010201 收回以前年度歲出	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
1269010210 其他雜項收入	113,198	0	0	0	0	0	0	0	113,198
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	141,310,161	0	0	0	100,000	14,258	0	0	141,424,419	118,169,181
本年度	138,030,161	0	0	0	100,000	0	0	0	138,130,161	96,476,485
一、本年度經費	126,210,515	0	0	0	100,000	0	0	0	126,310,515	96,476,485
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
6369010100 一般行政	40,320,523	0	0	0	0	0	0	0	40,320,523	3,734,477
6369010300 榮民醫療照護	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500	6,500
6369010800 榮民安養及養護	83,411,881	0	0	0	100,000	0	0	0	83,511,881	8,783,119
6369019002 營建工程	2,349,711	0	0	0	0	0	0	0	2,349,711	83,952,289
6369019011 交通及運輸設備	89,900	0	0	0	0	0	0	0	89,900	100
二、統籌科目	11,819,646	0	0	0	0	0	0	0	11,819,646	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,236,342	0	0	0	0	0	0	0	1,236,342	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,603,031	0	0	0	0	0	0	0	9,603,031	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	380,793	0	0	0	0	0	0	0	380,793	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	599,480	0	0	0	0	0	0	0	599,480	0

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	3,280,000	0	0	0	0	14,258	0	0	3,294,258	21,692,696
一、以前年度應付(保留)數	3,280,000	0	0	0	0	0	0	0	3,280,000	21,692,696
111年度 6369019002 營建工程	3,180,000	0	0	0	0	0	0	0	3,180,000	21,692,696
112年度 6369019002 營建工程	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,258	0	0	14,258	0
112年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	14,258	0	0	14,258	0

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	344,250,236	2 負債	72,183,256
11 流動資產	71,540,962	21 流動負債	8,943,580
110103 專戶存款	71,390,559	210302 應付代收款	8,943,580
110104 零用金	100,000	28 其他負債	63,239,676
110303 應收帳款	50,403	280301 存入保證金	7,835,154
14 固定資產	271,914,077	280401 應付保管款	55,404,522
140101 土地	151,669,862	3 淨資產	272,066,980
140201 土地改良物	527,537	31 資產負債淨額	272,066,980
減：140202 累計折舊—土地改良物	-522,262	310101 資產負債淨額	272,066,980
140401 房屋建築及設備	217,427,640		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,657,085		
140501 機械及設備	34,495,411		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,408,273		
140601 交通及運輸設備	5,766,263		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,904,649		
140701 雜項設備	20,864,847		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,122,229		
141101 購建中固定資產	10,777,015		
18 其他資產	795,197		
180101 暫付款	792,697		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	344,250,236	合 計	344,250,236

附註：保管品(應付保管品) 1,776,190元、保證品(應付保證品) 29,088,114元

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,140,172	170,590,082
公庫撥入數	10,641,817	141,424,419
罰款及賠償收入	8,000	134,500
規費收入	7,392,380	28,410,810
財產收益	2,875	177,976
捐獻及贈與收入	95,100	325,079
其他收入	0	117,298
支出	18,467,979	168,649,123
繳付公庫數	7,416,725	28,790,181
人事支出	3,811,337	52,074,538
業務支出	6,580,967	68,924,962
獎補助支出	84,521	12,320,267
財產損失	2,867	22,284
折舊、折耗及攤銷	571,562	6,516,891
收支餘絀	-327,807	1,940,959

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	152,111,006	0	0	441,144	0	151,669,862
土地改良物	527,537	-522,262	0	0	0	5,275
房屋建築及設備	216,838,640	-114,995,188	589,000	0	-3,661,897	98,770,555
機械及設備	35,010,052	-30,777,605	1,149,885	1,664,526	369,332	4,087,138
交通及運輸設備	5,730,013	-3,552,572	274,900	238,650	-352,077	1,861,614
雜項設備	20,083,265	-15,508,308	1,162,618	381,036	-613,921	4,742,618
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	430,300,513	-165,355,935	3,176,403	2,725,356	-4,258,563	261,137,062
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,147,304	0	5,629,711	0	0	10,777,015
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	5,147,304	0	5,629,711	0	0	10,777,015
合計	435,447,817	-165,355,935	8,806,114	2,725,356	-4,258,563	271,914,077

備註：

資本資產成本增加數8,806,114元：

1.預算執行增加數7,990,394元（本年度預算執行數4,710,394元，以前年度保留預算執行數3,280,000元）。

2.其他依財產規制增加數815,720元：

（1）土地公告現值調整0元。

（2）會控預算購置撥入財產490,641元：其中頂樓監視系統1套、個人電腦7台共計349,941元；「住房舍緊急修繕工程」工程款140,700元（依據輔導會就養護處之「財產撥出單」資本化，增列

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>「房屋建築及設備」)。</p> <p>(3) 捐贈325,079元：其中由任○森捐款購置投影機3台計123,630元，林○及簡○標捐款購置除溼機1台計25,849元，林○捐款購置除溼機2台計54,000元，欣桃瓦斯、林○遺贈、李○濟捐款購置養護床26,500元，李○濟捐款購置字幕機30,000元，任○森捐款購置藝術品65,100元等所致。</p> <p>(4) 其他政府或機關補助款購置財產0元。</p>						

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	28,840,584	141,749,498	170,590,082	收入
	0	141,424,419	141,424,419	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	134,500	0	134,500	罰款及賠償收入
規費收入	28,410,810	0	28,410,810	規費收入
財產收入	177,976	0	177,976	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	325,079	325,079	捐獻及贈與收入
其他收入	117,298	0	117,298	其他收入
歲出	138,030,161	30,618,962	168,649,123	支出
	0	28,790,181	28,790,181	繳付公庫數
人事費	52,074,538	0	52,074,538	人事支出
業務費	68,924,962	0	68,924,962	業務支出
獎補助費	12,320,267	0	12,320,267	獎補助支出
設備及投資	4,710,394	-4,710,394	0	
	0	22,284	22,284	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	6,516,891	6,516,891	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-109,189,577	111,130,536	1,940,959	收支餘絀

備註：

預算執行與會計收支之差額係：

- (1) 公庫撥入數之調整數141,424,419元。
- (2) 捐獻及贈與收入之調整數325,079元，係由任○森捐款購置投影機3台計123,630元，林○捐款及簡○標捐款購置除溼機3台共計79,849元，欣桃瓦斯、林○遺贈、李○濟捐款購置養護床26,500元，李○濟捐款購置字幕機30,000元，任○森捐款購置藝術品65,100元等所致。
- (3) 繳付公庫數之調整數28,790,181元。
- (4) 財產損失之調整數22,284元，係報廢氧氣製造機、熱水鍋爐、烤箱、切碎機等財產交易損失所致。

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
(5) 折舊、折耗及攤銷之調整數6,516,891元，係固定資產提列折舊所致。				