

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

# 會計月報

中華民國 114 年 6 月份

主辦會計人員 呂正民

機關長官 陳玉麒

# 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、 以前年度歲入轉入數累計表	7
四、 以前年度歲出轉入數累計表	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	9
二、 繳付公庫數分析表	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	17
二、 收入支出表	18
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	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	21

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	220	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	5,000	0	0	-4,950
				罰款及賠償收入	0			50		
				0469010000-9	100,000	100,000	5,000	0	0	-4,950
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			50		
03	178	01	01	0469010300-2	100,000	100,000	5,000	0	0	-4,950
				賠償收入	0			50		
				0469010301-5	100,000	100,000	5,000	0	0	-4,950
				一般賠償收入	0			50		
04	231	01	01	0500000000-8	10,130,000	10,130,000	4,980,000	1,014,683	0	92,546
				規費收入	0			5,072,546		
				0569010000-4	10,130,000	10,130,000	4,980,000	1,014,683	0	92,546
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,072,546		
04	231	01	01	0569010300-8	10,130,000	10,130,000	4,980,000	1,014,683	0	92,546
				使用規費收入	0			5,072,546		
				0569010307-7	10,130,000	10,130,000	4,980,000	1,014,683	0	92,546
				服務費	0			5,072,546		
04	231	01	01	0700000000-9	162,000	162,000	75,000	1,236	0	43,126
				財產收入	0			118,126		
04	231	01	01	0769010000-5	162,000	162,000	75,000	1,236	0	43,126
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			118,126		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	122,000	122,000	55,000	1,236	0	53,126
				財產孳息	0			108,126		
				0769010103-8	122,000	122,000	55,000	1,236	0	53,126
				租金收入	0			108,126		
				0769010500-8	40,000	40,000	20,000	0	0	-10,000
				廢舊物資售價	0			10,000		
				1200000000-8	20,759,000	20,759,000	7,458,000	9,370	0	-1,810,700
				其他收入	0			5,647,300		
				1269010000-4	20,759,000	20,759,000	7,458,000	9,370	0	-1,810,700
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,647,300		
				1269010200-3	20,759,000	20,759,000	7,458,000	9,370	0	-1,810,700
				雜項收入	0			5,647,300		
01	1269010201-6	3,220,000	3,220,000	1,602,000	0	0	-1,578,742			
	收回以前年度歲出	0			23,258					
02	1269010210-7	17,539,000	17,539,000	5,856,000	9,370	0	-231,958			
	其他雜項收入	0			5,624,042					
	合計	31,151,000	31,151,000	12,518,000	1,025,289	0	-1,679,978			
					0		10,838,022			

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	271,944,000	0	271,944,000	161,899,000	22,037,500	14,900,626
					0	0			146,998,374	0
					0	0			0	0
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	5,000	0	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	18,000	0	18,000	5,000	0	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	0
		05		6369010100-6 一般行政	69,124,000	0	69,124,000	45,382,000	4,410,396	5,449,473
					0	0			39,932,527	0
					0	0			0	0
				10 人事費	68,942,000	0	68,942,000	45,286,000	4,410,396	5,416,223
					0	0			39,869,777	0
					0	0			0	0
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	0	25,250
					0	0			38,750	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	8,000
					0	0			24,000	0
					0	0			0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	175,000	0	175,000	150,000	75,000	0
					0	0			150,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	175,000	0	175,000	150,000	75,000	0
					0	0			150,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	197,124,000	0	197,124,000	115,667,000	17,534,674	9,078,107
					0	0			106,588,893	0
					0	0			0	
				20 業務費	133,991,000	0	133,991,000	69,967,000	12,245,179	6,926,211
					0	0			63,040,789	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	63,133,000	0	63,133,000	45,700,000	5,289,495	2,151,896
					0	0			43,548,104	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	500,000	12,500	185,406
					0	0			314,594	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	500,000	12,500	185,406
					0	0			314,594	0
					0	0			0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	3,447,000	0	3,447,000	195,000	4,930	187,640
					0	0			7,360	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	3,447,000	0	3,447,000	195,000	4,930	187,640
					0	0			7,360	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,447,000	0	3,447,000	195,000	4,930	187,640
					0	0			7,360	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	226,624	0	226,624	226,624	32,124	0
					0	0			226,624	0
					0	0			0	
				10 人事費	226,624	0	226,624	226,624	32,124	0
					0	0			226,624	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,708,902	0	8,708,902	8,708,902	1,236,568	0
					0	0			8,708,902	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,708,902	0	8,708,902	8,708,902	1,236,568	0
					0	0			8,708,902	0
					0	0			0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	900,967	0	900,967	900,967	104,360	0
					0	0			900,967	0
					0	0			0	
				10 人事費	900,967	0	900,967	900,967	104,360	0
					0	0			900,967	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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)	
				合計	281,780,493	0	281,780,493	171,735,493	23,410,552	14,900,626
					0	0			156,834,867	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	07	225	01	01	1200000000-8	4,992,530	0	0	0	0	4,992,530
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	4,992,530	0	0	0	0	4,992,530
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	4,992,530	0	0	0	4,992,530	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	4,992,530	0	0	0	4,992,530	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	4,992,530	0	0	0	4,992,530	
					0	0	0	0	0	0	
112	07	228	01	01	1200000000-8	1,321,836	0	0	0	0	1,321,836
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1269010000-4	1,321,836	0	0	0	1,321,836	
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	1,321,836	0	0	0	1,321,836	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	1,321,836	0	0	0	1,321,836	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	1,321,836	0	0	0	1,321,836	
					0	0	0	0	0	0	
合計					6,314,366	0	0	0	0	6,314,366	
					0	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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
113	25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
		01			0	0	0	0	0	0	0
					1,289,230	0	0	1,289,213	0	17	0
			09		0	0	0	0	0	0	0
					1,289,230	0	0	1,289,213	0	17	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
					1,289,230	0	0	1,289,213	0	17	0
				30	0	0	0	0	0	0	0
					1,289,230	0	0	1,289,213	0	17	0
				設備及投資							
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					1,289,230	0	0	1,289,213	0	17	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,289,230	0	0	1,289,213	0	17	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	39,869,777	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	22,440,852	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	671,798	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,509,534	0	0	0
1030 獎金	0	10,723,260	0	0	0
1035 其他給與	0	411,866	0	0	0
1040 加班費	0	198,513	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,256,986	0	0	0
1055 保險	0	1,656,968	0	0	0
20 業務費	5,000	38,750	0	63,040,789	0
2006 水電費	0	0	0	4,697,207	0
2009 通訊費	0	0	0	95,494	0
2018 資訊服務費	0	29,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	279,964	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	44,670	0
2027 保險費	0	0	0	63,171	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	102,500	0
2051 物品	5,000	9,750	0	407,824	0
2054 一般事務費	0	0	0	56,962,543	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	6,675	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	16,450	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	355,842	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	900,967	8,708,902	226,624	49,706,270	
1015 法定編制人員待遇	681,843	0	0	23,122,695	
1020 約聘僱人員待遇	20,402	0	0	692,200	
1025 技工及工友待遇	45,362	0	0	1,554,896	
1030 獎金	153,360	0	0	10,876,620	
1035 其他給與	0	0	226,624	638,490	
1040 加班費	0	0	0	198,513	
1045 退休退職給付	0	8,708,902	0	8,708,902	
1050 退休離職儲金	0	0	0	2,256,986	
1055 保險	0	0	0	1,656,968	
20 業務費	0	0	0	63,084,539	
2006 水電費	0	0	0	4,697,207	
2009 通訊費	0	0	0	95,494	
2018 資訊服務費	0	0	0	29,000	
2021 其他業務租金	0	0	0	279,964	
2024 稅捐及規費	0	0	0	44,670	
2027 保險費	0	0	0	63,171	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	102,500	
2051 物品	0	0	0	422,574	
2054 一般事務費	0	0	0	56,962,543	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	6,675	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	16,450	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	355,842	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	1,800	0
2093 特別費	0	0	0	6,649	0
30 設備及投資*	0	0	0	314,594	7,360
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	7,360
3020 機械設備費*	0	0	0	168,000	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	134,094	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	12,500	0
40 獎補助費	0	24,000	150,000	43,548,104	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	150,000	43,492,104	0
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	56,000	0
合計	5,000	39,932,527	150,000	106,903,487	7,360

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	0	0	0	1,800	
2093 特別費	0	0	0	6,649	
30 設備及投資*	0	0	0	321,954	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	7,360	
3020 機械設備費*	0	0	0	168,000	
3025 運輸設備費*	0	0	0	134,094	
3035 雜項設備費*	0	0	0	12,500	
40 獎補助費	0	0	0	43,722,104	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	43,642,104	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	24,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	56,000	
合計	900,967	8,708,902	226,624	156,834,867	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06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	10,838,022	0	0	0	0	0	0	0	10,838,022
本年度	10,838,022	0	0	0	0	0	0	0	10,838,022
0469010301 一般賠償收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
0569010307 服務費	5,072,546	0	0	0	0	0	0	0	5,072,546
0769010103 租金收入	108,126	0	0	0	0	0	0	0	108,126
0769010500 廢舊物資售價	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
1269010201 收回以前年度歲出	23,258	0	0	0	0	0	0	0	23,258
1269010210 其他雜項收入	5,624,042	0	0	0	0	0	0	0	5,624,042
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、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06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)			
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臺北榮譽國民之家  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06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	158,124,080	0	0	0	120,000	1,360	0	0	158,245,440	14,780,643
本年度	156,834,867	0	0	0	120,000	0	0	0	156,954,867	14,780,626
一、本年度經費	146,998,374	0	0	0	120,000	0	0	0	147,118,374	14,780,626
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
6369010100 一般行政	39,932,527	0	0	0	0	0	0	0	39,932,527	5,449,473
6369010300 榮民醫療照護	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
6369010800 榮民安養及養護	106,903,487	0	0	0	120,000	0	0	0	107,023,487	9,143,513
6369019002 營建工程	7,360	0	0	0	0	0	0	0	7,360	187,640
二、統籌科目	9,836,493	0	0	0	0	0	0	0	9,836,493	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	900,967	0	0	0	0	0	0	0	900,967	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,708,902	0	0	0	0	0	0	0	8,708,902	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	226,624	0	0	0	0	0	0	0	226,624	0
以前年度	1,289,213	0	0	0	0	1,360	0	0	1,290,573	17
一、以前年度應付(保留)數	1,289,213	0	0	0	0	0	0	0	1,289,213	17

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06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)			
113年度 6369019002 營建工程	1,289,213	0	0	0	0	0	0	0	1,289,213	17
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,360	0	0	1,360	0
113年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	1,360	0	0	1,360	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	372,092,217	2 負債	44,060,675
11 流動資產	49,682,158	21 流動負債	7,810,875
110103 專戶存款	43,247,792	210302 應付代收款	5,008,751
110104 零用金	120,000	210901 預收款	2,802,124
110303 應收帳款	10,511,851	28 其他負債	36,249,800
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,197,485	280301 存入保證金	4,905,521
14 固定資產	321,594,576	280401 應付保管款	31,344,279
140101 土地	76,879,200	3 淨資產	328,031,542
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	328,031,542
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,311,375	310101 資產負債淨額	328,031,542
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-186,991,472		
140501 機械及設備	108,050,417		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-94,903,807		
140601 交通及運輸設備	14,255,222		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,394,090		
140701 雜項設備	42,713,584		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,677,747		
141101 購建中固定資產	7,360		
18 其他資產	815,483		
180101 暫付款	812,883		
180201 存出保證金	2,600		
合 計	372,092,217	合 計	372,092,217

附註：保管品(應付保管品) 16,724,592元、保證品(應付保證品) 3,270,400元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,435,841	169,155,715
公庫撥入數	23,410,552	158,245,440
罰款及賠償收入	0	50
規費收入	1,014,683	5,072,546
財產收益	1,236	118,126
捐獻及贈與收入	0	72,253
其他收入	9,370	5,647,300
支出	25,645,730	176,469,640
繳付公庫數	1,025,289	10,838,022
人事支出	5,783,448	49,706,270
業務支出	12,245,179	63,084,539
獎補助支出	5,364,495	43,722,104
財產損失	6,509	60,752
折舊、折耗及攤銷	1,220,810	9,057,953
收支餘絀	-1,209,889	-7,313,925

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

中華民國114年01月01日至114年06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	76,879,200	0	0	0	0	76,879,200
土地改良物	43,840,030	-31,941,658	0	0	-369,717	11,528,655
房屋建築及設備	399,127,254	-182,957,292	7,843,244	7,843,244	-4,034,180	212,135,782
機械及設備	106,693,322	-92,613,620	2,113,313	756,218	-2,290,187	13,146,610
交通及運輸設備	14,469,128	-12,374,988	134,094	348,000	-19,102	1,861,132
雜項設備	42,751,682	-35,327,044	12,500	50,598	-1,350,703	6,035,837
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	683,760,616	-355,214,602	10,103,151	8,998,060	-8,063,889	321,587,216
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	5,507,031	0	7,360	5,507,031	0	7,360
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	5,507,031	0	7,360	5,507,031	0	7,360
合計	689,267,647	-355,214,602	10,110,511	14,505,091	-8,063,889	321,594,576
備註： 資本資產成本增加數10,110,511元： 1.預算執行增加數1,611,167元(本年度預算執行數321,954元，以前年度保留預算執行數1,289,213元) 2.其他依財產規制增加數8,499,344元： (1)土地公告現值調整0元 (2)會控預算購置撥入財產2,920,060元						

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

中華民國114年01月01日至114年06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)		
(3)捐贈72,253元 (4)其他政府或機關補助款購置財產0元 (5)帳務調整5,507,031元						

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年06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	10,838,022	158,317,693	169,155,715	收入
	0	158,245,440	158,245,440	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	50	0	50	罰款及賠償收入
規費收入	5,072,546	0	5,072,546	規費收入
財產收入	118,126	0	118,126	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	72,253	72,253	捐獻及贈與收入
其他收入	5,647,300	0	5,647,300	其他收入
歲出	156,834,867	19,634,773	176,469,640	支出
	0	10,838,022	10,838,022	繳付公庫數
人事費	49,706,270	0	49,706,270	人事支出
業務費	63,084,539	0	63,084,539	業務支出
獎補助費	43,722,104	0	43,722,104	獎補助支出
設備及投資	321,954	-321,954	0	
	0	60,752	60,752	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	9,057,953	9,057,953	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-145,996,845	138,682,920	-7,313,925	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：158,245,440、繳付公庫數：10,838,022、資產報廢損失：60,752、折舊：9,057,953