

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 114 年 7 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	10
二、 繳付公庫數分析表	14
三、 公庫撥入數分析表	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	18
二、 收入支出表	19
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	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	22

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114年01月01日至114年07月31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 罰款及賠償收入	230,000	230,000	0	7,000	0	104,000
				0		104,000				
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000	230,000	0	7,000	0	104,000
				0		104,000				
03	178	01	01	0469010300-2 賠償收入	230,000	230,000	0	7,000	0	104,000
				0		104,000				
				0469010301-5 一般賠償收入	230,000	230,000	0	7,000	0	104,000
				0		104,000				
04	231	01	01	0500000000-8 規費收入	22,000,000	22,000,000	12,600,000	2,621,951	0	3,320,955
				0		15,920,955				
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	22,000,000	22,000,000	12,600,000	2,621,951	0	3,320,955
				0		15,920,955				
04	231	01	01	0569010300-8 使用規費收入	22,000,000	22,000,000	12,600,000	2,621,951	0	3,320,955
				0		15,920,955				
				0569010307-7 服務費	22,000,000	22,000,000	12,600,000	2,621,951	0	3,320,955
				0		15,920,955				
04	231	01	01	0700000000-9 財產收入	168,000	168,000	54,000	3,833	0	-42,153
				0		11,847				
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	168,000	168,000	54,000	3,833	0	-42,153
				0		11,847				

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114年01月01日至114年07月31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	108,000	108,000	54,000	3,833	0	-42,153
				財產孳息	0			11,847		
				0769010101-2	0	0	0	2,289	0	2,289
				利息收入	0			2,289		
				0769010103-8	108,000	108,000	54,000	1,544	0	-44,442
				租金收入	0			9,558		
				0769010500-8	60,000	60,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	14,896,000	14,896,000	5,757,000	14,874	0	-4,477,593
				其他收入	0			1,279,407		
				1269010000-4	14,896,000	14,896,000	5,757,000	14,874	0	-4,477,593
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,279,407		
1269010200-3	14,896,000	14,896,000	5,757,000	14,874	0	-4,477,593				
雜項收入	0			1,279,407						
1269010201-6	3,212,000	3,212,000	1,869,000	14,874	0	-1,854,126				
收回以前年度歲出	0			14,874						
1269010210-7	11,684,000	11,684,000	3,888,000	0	0	-2,623,467				
其他雜項收入	0			1,264,533						
合計	37,294,000	37,294,000	18,411,000	2,647,658	0	-1,094,791				
				0			17,316,209			

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114年01月01日至114年07月31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	187,348,000	0	187,348,000	102,154,000	11,860,430	8,967,056
					0	0			93,186,944	0
					0	0			0	0
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	15,000	0	15,000	9,000	5,000	0
					0	0			9,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	15,000	0	15,000	9,000	5,000	0
					0	0			9,000	0
					0	0			0	0
		05		6369010100-6 一般行政	47,244,000	0	47,244,000	34,276,000	3,127,481	3,721,074
					0	0			30,554,926	0
					0	0			0	0
				10 人事費	47,162,000	0	47,162,000	34,234,000	3,126,735	3,717,074
					0	0			30,516,926	0
					0	0			0	0
				20 業務費	64,000	0	64,000	30,000	746	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	4,000
					0	0			8,000	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114年01月01日至114年07月31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	100,000	0	100,000	25,000	0	
					0	0		100,000	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	100,000	0	100,000	25,000	0	
					0	0		100,000	0	
					0	0		0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	107,240,000	0	107,240,000	8,671,625	4,302,562	
					0	0		61,912,438	0	
					0	0		0		
			20	業務費	91,388,000	0	91,388,000	7,233,737	3,865,283	
					0	0		49,508,717	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	15,852,000	0	15,852,000	1,437,888	437,279	
					0	0		12,403,721	0	
					0	0		0		
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,054,000	0	2,054,000	31,324	943,420	
					0	0		610,580	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	2,054,000	0	2,054,000	31,324	943,420	
					0	0		610,580	0	
					0	0		0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	30,695,000	0	30,695,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
			01	6369019002-6* 營建工程	30,695,000	0	30,695,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	30,695,000	0	30,695,000	0	0	0	
					0	0		0	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	137,100	0	137,100	137,100	0	0	
					0	0		137,100	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	137,100	0	137,100	137,100	0	0	
					0	0		137,100	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,371,576	0	6,371,576	6,371,576	784,568	0	
					0	0		6,371,576	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,371,576	0	6,371,576	6,371,576	784,568	0	
					0	0		6,371,576	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	694,627	0	694,627	694,627	69,950	0	
					0	0		694,627	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	694,627	0	694,627	694,627	69,950	0	
					0	0		694,627	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114年01月01日至114年07月31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	194,551,303	0	194,551,303	12,714,948	8,967,056	
					0	0		100,390,247	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07月31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	
113	03	173	01	01	0500000000-8	47,299	0	1,654	15,447	0	31,852
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0569010000-4	47,299	0	1,654	15,447	0	31,852
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					0569010300-8	47,299	0	1,654	15,447	0	31,852
					使用規費收入	0	0	0	0	0	
					0569010307-7	47,299	0	1,654	15,447	0	31,852
					服務費	0	0	0	0	0	
					小計	47,299	0	1,654	15,447	0	31,852
						0	0	0	0	0	
					合計	47,299	0	1,654	15,447	0	31,852
						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

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07月31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	21,680,096	0	0	21,680,096	0	0	0
				01	6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	21,680,096	0	0	21,680,096	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						21,680,096	0	0	21,680,096	0	0	0
113	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
			09		6369019000-0 一般建築及設備	80,979,321	0	23,753,014	43,592,598	0	37,386,723	0
				01	6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						80,979,321	0	23,753,014	43,592,598	0	37,386,723	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114年01月01日至114年07月31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 設備及投資	80,979,321	0	23,753,014	43,592,598	0	37,386,723	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					80,979,321	0	23,753,014	43,592,598	0	37,386,723	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					102,659,417	0	23,753,014	65,272,694	0	37,386,723	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114年01月01日至114年07月31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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	30,516,926	0	0	694,627
1015 法定編制人員待遇	0	18,339,911	0	0	560,427
1020 約聘僱人員待遇	0	1,481,509	0	0	44,990
1030 獎金	0	6,943,322	0	0	89,210
1035 其他給與	0	151,338	0	0	0
1040 加班費	0	350,067	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,791,195	0	0	0
1055 保險	0	1,459,584	0	0	0
20 業務費	9,000	30,000	0	49,508,717	0
2006 水電費	0	0	0	2,856,470	0
2009 通訊費	0	0	0	170,789	0
2021 其他業務租金	0	0	0	295,055	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	43,250	0
2027 保險費	0	0	0	63,849	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	14,000	0
2051 物品	7,000	30,000	0	518,772	0
2054 一般事務費	2,000	0	0	44,333,096	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	127,340	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	24,909	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,025,470	0
2072 國內旅費	0	0	0	14,323	0
2093 特別費	0	0	0	21,394	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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	6,371,576	137,100	37,720,229	
1015 法定編制人員待遇	0	0	18,900,338	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,526,499	
1030 獎金	0	0	7,032,532	
1035 其他給與	0	137,100	288,438	
1040 加班費	0	0	350,067	
1045 退休退職給付	6,371,576	0	6,371,576	
1050 退休離職儲金	0	0	1,791,195	
1055 保險	0	0	1,459,584	
20 業務費	0	0	49,547,717	
2006 水電費	0	0	2,856,470	
2009 通訊費	0	0	170,789	
2021 其他業務租金	0	0	295,055	
2024 稅捐及規費	0	0	43,250	
2027 保險費	0	0	63,849	
2036 按日按件計資酬金	0	0	14,000	
2051 物品	0	0	555,772	
2054 一般事務費	0	0	44,335,096	
2063 房屋建築養護費	0	0	127,340	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	24,909	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,025,470	
2072 國內旅費	0	0	14,323	
2093 特別費	0	0	21,394	

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114年01月01日至114年07月31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	調整軍公教人員待遇準備
30 設備及投資*	0	0	0	610,580	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	109,705	0
3020 機械設備費*	0	0	0	380,667	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	120,208	0
40 獎補助費	0	8,000	100,000	12,403,721	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	100,000	12,372,221	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	31,500	0
合計	9,000	30,554,926	100,000	62,523,018	694,627

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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	
30 設備及投資*	0	0	610,580	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	109,705	
3020 機械設備費*	0	0	380,667	
3035 雜項設備費*	0	0	120,208	
40 獎補助費	0	0	12,511,721	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	12,472,221	
4085 獎勵及慰問	0	0	8,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	31,500	
合計	6,371,576	137,100	100,390,247	

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114年01月01日至114年07月31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	17,331,656	0	0	0	0	0	0	0	17,331,656
本年度	17,316,209	0	0	0	0	0	0	0	17,316,209
0469010301 一般賠償收入	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
0569010307 服務費	15,920,955	0	0	0	0	0	0	0	15,920,955
0769010101 利息收入	2,289	0	0	0	0	0	0	0	2,289
0769010103 租金收入	9,558	0	0	0	0	0	0	0	9,558
1269010201 收回以前年度歲出	14,874	0	0	0	0	0	0	0	14,874
1269010210 其他雜項收入	1,264,533	0	0	0	0	0	0	0	1,264,533
以前年度	15,447	0	0	0	0	0	0	0	15,447
一、以前年度應收(保留)數	15,447	0	0	0	0	0	0	0	15,447
113年度 0569010307 服務費	15,447	0	0	0	0	0	0	0	15,447
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114年01月01日至114年07月31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	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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  
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07月31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	165,662,941	0	0	0	100,000	0	0	0	165,762,941	46,253,779
本年度	100,390,247	0	0	0	100,000	0	0	0	100,490,247	8,867,056
一、本年度經費	93,186,944	0	0	0	100,000	0	0	0	93,286,944	8,867,056
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
6369010100 一般行政	30,554,926	0	0	0	0	0	0	0	30,554,926	3,721,074
6369010300 榮民醫療照護	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
6369010800 榮民安養及養護	62,523,018	0	0	0	100,000	0	0	0	62,623,018	5,145,982
二、統籌科目	7,203,303	0	0	0	0	0	0	0	7,203,303	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	694,627	0	0	0	0	0	0	0	694,627	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,371,576	0	0	0	0	0	0	0	6,371,576	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	137,100	0	0	0	0	0	0	0	137,100	0
以前年度	65,272,694	0	0	0	0	0	0	0	65,272,694	37,386,723
一、以前年度應付(保留)數	65,272,694	0	0	0	0	0	0	0	65,272,694	37,386,723
111年度 6369019002 營建工程	21,680,096	0	0	0	0	0	0	0	21,680,096	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114年01月01日至114年07月31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	43,592,598	0	0	0	0	0	0	0	43,592,598	37,386,723
二、退還以前年度收入數	0	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

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	405,613,332	2 負債	64,252,041
11 流動資產	61,656,952	21 流動負債	6,642,522
110103 專戶存款	61,525,100	210302 應付代收款	6,642,522
110104 零用金	100,000	28 其他負債	57,609,519
110303 應收帳款	31,852	280301 存入保證金	6,241,516
14 固定資產	341,226,939	280401 應付保管款	51,368,003
140101 土地	151,669,862	3 淨資產	341,361,291
140201 土地改良物	527,537	31 資產負債淨額	341,361,291
減：140202 累計折舊—土地改良物	-522,262	310101 資產負債淨額	341,361,291
140401 房屋建築及設備	224,463,267		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,455,536		
140501 機械及設備	35,581,437		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,280,867		
140601 交通及運輸設備	5,909,893		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,205,293		
140701 雜項設備	21,273,901		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,768,277		
141101 購建中固定資產	76,033,277		
18 其他資產	2,729,441		
180101 暫付款	2,726,941		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	405,613,332	合 計	405,613,332

附註：保管品(應付保管品) 1,763,007元、保證品(應付保證品) 30,497,254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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,100,746	183,728,728
公庫撥入數	36,467,962	165,762,941
罰款及賠償收入	7,000	104,000
規費收入	2,621,951	15,920,955
財產收益	3,833	11,847
捐獻及贈與收入	0	649,578
其他收入	0	1,279,407
支出	15,928,227	121,362,600
繳付公庫數	2,649,312	17,331,656
人事支出	3,981,253	37,720,229
業務支出	7,239,483	49,547,717
獎補助支出	1,462,888	12,511,721
財產損失	495	2,182
折舊、折耗及攤銷	594,796	4,249,095
收支餘絀	23,172,519	62,366,128

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114年01月01日至114年07月31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	151,669,862	0	0	0	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	222,824,743	-119,003,929	1,638,524	0	-2,451,607	103,007,731
機械及設備	34,531,128	-30,503,322	1,119,382	69,073	-777,545	4,300,570
交通及運輸設備	5,872,263	-3,958,332	112,650	75,020	-246,961	1,704,600
雜項設備	21,135,047	-16,211,548	213,196	74,342	-556,729	4,505,624
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	436,560,580	-170,199,393	3,083,752	218,435	-4,032,842	265,193,662
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	10,760,583	0	65,272,694	0	0	76,033,277
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	10,760,583	0	65,272,694	0	0	76,033,277
合計	447,321,163	-170,199,393	68,356,446	218,435	-4,032,842	341,226,939
備註： 資本資產成本增加數68,356,446元： 1.預算執行增加數65,883,274元（本年度預算執行數610,580元，以前年度保留預算執行數65,272,694元）。 2.其他依財產規制增加數2,473,172元： （1）土地公告現值調整0元。 （2）會控預算購置撥入財產1,823,594元：個人電腦6臺共計145,050元、主機系統1套28,985元、防火牆2式92,000元、「住民房舍修繕工程」工程款1,528,819元（依據輔導會之「財產撥出單」資本						

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114年01月01日至114年07月31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>化)、無對價接收輔導會撥入個人電腦2臺共28,740。</p> <p>(3) 捐贈數649,578元係任○森、劉○然捐款-增購財產-2-3堂「櫥櫃」92,988元。劉○然捐款-增購財產廚房「攪拌機」52,500。由聯合報及欣湖天然氣公司贈捐款購置監視主機3套57,000元。由榮民李○濟、欣桃天然氣捐款：支購買「疫苗冷藏恆溫櫃」59,850元。劉○然捐款：支購買三堂一樓監視器主機「ON-LINE不斷電系統」18,690元。由榮民劉○然、任○森捐款：支辦理「更換安養二堂鍋爐」368,550。</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114年01月01日至114年07月31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	17,316,209	166,412,519	183,728,728	收入
	0	165,762,941	165,762,941	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	104,000	0	104,000	罰款及賠償收入
規費收入	15,920,955	0	15,920,955	規費收入
財產收入	11,847	0	11,847	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	649,578	649,578	捐獻及贈與收入
其他收入	1,279,407	0	1,279,407	其他收入
歲出	100,390,247	20,972,353	121,362,600	支出
	0	17,331,656	17,331,656	繳付公庫數
人事費	37,720,229	0	37,720,229	人事支出
業務費	49,547,717	0	49,547,717	業務支出
獎補助費	12,511,721	0	12,511,721	獎補助支出
設備及投資	610,580	-610,580	0	
	0	2,182	2,182	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	4,249,095	4,249,095	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-83,074,038	145,440,166	62,366,128	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165,762,941元。

(2) 捐獻及贈與收入之調整數649,578元係任○森、劉○然捐款-增購財產-2-3堂「櫥櫃」92,988元。劉○然捐款-增購財產廚房「攪拌機」52,500元。由聯合報及欣湖天然氣公司贈捐款購置監視主機3套57,000元。由榮民李○濟、欣桃天然氣捐款：支購買「疫苗冷藏恆溫櫃」59,850元。劉○然捐款：支購買三堂一樓監視器主機「ON-LINE不斷電系統」18,690元。由榮民劉○然、任○森捐款：支辦理「更換安養二堂鍋爐」368,550元。

(3) 繳付公庫數之調整數17,331,656元。

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114年01月01日至114年07月31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
<p>(4) 財產損失之調整數2,182元係電腦、投影機、監視器、錄放影機等財產報廢所致。</p> <p>(5) 折舊、折耗及攤銷之調整數4,249,095元，係固定資產提列折舊所致。</p>				