

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 7 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	100,000	100,000	15,000	0	0	-14,950
				罰款及賠償收入	0			50		
				0469010000-9	100,000	100,000	15,000	0	0	-14,950
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			50		
03	178	01	01	0469010300-2	100,000	100,000	15,000	0	0	-14,950
				賠償收入	0			50		
				0469010301-5	100,000	100,000	15,000	0	0	-14,950
				一般賠償收入	0			50		
04	231	01	01	0500000000-8	10,130,000	10,130,000	5,810,000	1,083,254	0	345,800
				規費收入	0			6,155,800		
				0569010000-4	10,130,000	10,130,000	5,810,000	1,083,254	0	345,800
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,155,800		
04	231	01	01	0569010300-8	10,130,000	10,130,000	5,810,000	1,083,254	0	345,800
				使用規費收入	0			6,155,800		
				0569010307-7	10,130,000	10,130,000	5,810,000	1,083,254	0	345,800
				服務費	0			6,155,800		
04	231	01	01	0700000000-9	162,000	162,000	142,000	31,690	0	7,816
				財產收入	0			149,816		
04	231	01	01	0769010000-5	162,000	162,000	142,000	31,690	0	7,816
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			149,816		

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	122,000	122,000	122,000	31,690	0	17,816
				財產孳息	0			139,816		
				0769010103-8	122,000	122,000	122,000	31,690	0	17,816
				租金收入	0			139,816		
				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	7,730,000	5,280	0	-2,077,420
				其他收入	0			5,652,580		
				1269010000-4	20,759,000	20,759,000	7,730,000	5,280	0	-2,077,420
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,652,580		
				1269010200-3	20,759,000	20,759,000	7,730,000	5,280	0	-2,077,420
				雜項收入	0			5,652,580		
01	1269010201-6	3,220,000	3,220,000	1,869,000	0	0	-1,845,742			
	收回以前年度歲出	0			23,258					
02	1269010210-7	17,539,000	17,539,000	5,861,000	5,280	0	-231,678			
	其他雜項收入	0			5,629,322					
	合計	31,151,000	31,151,000	13,697,000	1,120,224	0	-1,738,754			
					0		11,958,246			

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	271,944,000	0	271,944,000	186,848,000	20,694,581	19,155,045
					0	0			167,692,955	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	
				20 業務費	18,000	0	18,000	5,000	0	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	69,124,000	0	69,124,000	50,527,000	4,513,100	6,081,373
					0	0			44,445,627	0
					0	0			0	
				10 人事費	68,942,000	0	68,942,000	50,431,000	4,505,973	6,055,250
					0	0			44,375,750	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	7,127	18,123
					0	0			45,877	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	

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	175,000	0	175,000	150,000	0	0
					0	0		0	150,000	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	175,000	0	175,000	150,000	0	0
					0	0		0	150,000	0
					0	0		0	0	0
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	197,124,000	0	197,124,000	133,758,000	15,953,359	11,215,748
					0	0		0	122,542,252	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	133,991,000	0	133,991,000	82,346,000	10,506,375	8,798,836
					0	0		0	73,547,164	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	63,133,000	0	63,133,000	51,412,000	5,446,984	2,416,912
					0	0		0	48,995,088	0
					0	0		0	0	0
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	556,000	228,122	13,284
					0	0		0	542,716	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	556,000	228,122	13,284
					0	0		0	542,716	0
					0	0		0	0	0
		09		6369019000-0 一般建築及設備	3,447,000	0	3,447,000	1,852,000	0	1,844,640
					0	0		0	7,360	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

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)	
			01	6369019002-6* 營建工程	3,447,000	0	3,447,000	1,852,000	0	1,844,640
					0	0			7,360	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	3,447,000	0	3,447,000	1,852,000	0	1,844,640
					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	528,074	0	528,074	528,074	301,450	0
					0	0			528,074	0
					0	0			0	
			10	人事費	528,074	0	528,074	528,074	301,450	0
					0	0			528,074	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,945,470	0	9,945,470	9,945,470	1,236,568	0
					0	0			9,945,470	0
					0	0			0	
			10	人事費	9,945,470	0	9,945,470	9,945,470	1,236,568	0
					0	0			9,945,470	0
					0	0			0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,010,991	0	1,010,991	1,010,991	110,024	0
					0	0			1,010,991	0
					0	0			0	
			10	人事費	1,010,991	0	1,010,991	1,010,991	110,024	0
					0	0			1,010,991	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)	備註 (預付款)
				合計	283,428,535	0	283,428,535	22,342,623	19,155,045	
					0	0		179,177,490	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	
						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
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
			09		0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會						
					1,289,230	0	0	1,289,213	0	17	0
					6369019000-0 一般建築及設備						
					0	0	0	0	0	0	0
				01	6369019002-6* 營建工程						
					1,289,230	0	0	1,289,213	0	17	0
					30 設備及投資						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,289,230	0	0	1,289,213	0	17	0
					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	營建工程
10 人事費	0	44,375,750	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	25,728,907	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	830,018	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,697,764	0	0	0
1030 獎金	0	10,723,260	0	0	0
1035 其他給與	0	479,066	0	0	0
1040 加班費	0	261,675	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,632,649	0	0	0
1055 保險	0	2,022,411	0	0	0
20 業務費	5,000	45,877	0	73,547,164	0
2006 水電費	0	0	0	5,639,400	0
2009 通訊費	0	0	0	108,806	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	81,192	0
2027 保險費	0	0	0	88,165	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	105,000	0
2051 物品	5,000	16,877	0	451,009	0
2054 一般事務費	0	0	0	66,226,963	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	70,616	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	479,065	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				
	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	1,010,991	9,945,470	528,074	55,860,285	
1015 法定編制人員待遇	781,582	0	0	26,510,489	
1020 約聘僱人員待遇	25,207	0	0	855,225	
1025 技工及工友待遇	50,842	0	0	1,748,606	
1030 獎金	153,360	0	0	10,876,620	
1035 其他給與	0	0	528,074	1,007,140	
1040 加班費	0	0	0	261,675	
1045 退休退職給付	0	9,945,470	0	9,945,470	
1050 退休離職儲金	0	0	0	2,632,649	
1055 保險	0	0	0	2,022,411	
20 業務費	0	0	0	73,598,041	
2006 水電費	0	0	0	5,639,400	
2009 通訊費	0	0	0	108,806	
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	81,192	
2027 保險費	0	0	0	88,165	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	105,000	
2051 物品	0	0	0	472,886	
2054 一般事務費	0	0	0	66,226,963	
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	70,616	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	479,065	

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	營建工程
2072 國內旅費	0	0	0	1,800	0
2093 特別費	0	0	0	8,509	0
30 設備及投資*	0	0	0	542,716	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	180,000	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	144,216	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	218,500	0
40 獎補助費	0	24,000	150,000	48,995,088	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	150,000	48,939,088	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	44,445,627	150,000	123,084,968	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				
	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	8,509	
30 設備及投資*	0	0	0	550,076	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	7,360	
3020 機械設備費*	0	0	0	180,000	
3025 運輸設備費*	0	0	0	144,216	
3035 雜項設備費*	0	0	0	218,500	
40 獎補助費	0	0	0	49,169,088	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	49,089,088	
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	1,010,991	9,945,470	528,074	179,177,490	

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	11,958,246	0	0	0	0	0	0	0	11,958,246
本年度	11,958,246	0	0	0	0	0	0	0	11,958,246
0469010301 一般賠償收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
0569010307 服務費	6,155,800	0	0	0	0	0	0	0	6,155,800
0769010103 租金收入	139,816	0	0	0	0	0	0	0	139,816
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	5,629,322	0	0	0	0	0	0	0	5,629,322
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)			
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	180,466,703	0	0	0	120,000	1,360	0	0	180,588,063	19,035,062
本年度	179,177,490	0	0	0	120,000	0	0	0	179,297,490	19,035,045
一、本年度經費	167,692,955	0	0	0	120,000	0	0	0	167,812,955	19,035,045
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	44,445,627	0	0	0	0	0	0	0	44,445,627	6,081,373
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	123,084,968	0	0	0	120,000	0	0	0	123,204,968	11,109,032
6369019002 營建工程	7,360	0	0	0	0	0	0	0	7,360	1,844,640
二、統籌科目	11,484,535	0	0	0	0	0	0	0	11,484,535	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,010,991	0	0	0	0	0	0	0	1,010,991	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,945,470	0	0	0	0	0	0	0	9,945,470	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	528,074	0	0	0	0	0	0	0	528,074	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	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	374,728,510	2 負債	47,833,857
11 流動資產	53,145,082	21 流動負債	11,628,047
110103 專戶存款	46,710,716	210302 應付代收款	7,151,484
110104 零用金	120,000	210901 預收款	4,476,563
110303 應收帳款	10,511,851	28 其他負債	36,205,810
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,197,485	280301 存入保證金	4,936,621
14 固定資產	320,457,687	280401 應付保管款	31,269,189
140101 土地	76,879,200	3 淨資產	326,894,653
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	326,894,653
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,372,996	310101 資產負債淨額	326,894,653
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-187,663,834		
140501 機械及設備	108,050,417		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-95,200,153		
140601 交通及運輸設備	14,265,344		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,447,933		
140701 雜項設備	42,665,885		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,692,887		
141101 購建中固定資產	7,360		
18 其他資產	1,125,741		
180101 暫付款	1,123,141		
180201 存出保證金	2,600		
合 計	374,728,510	合 計	374,728,510

附註：保管品(應付保管品) 16,751,983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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,462,847	192,618,562
公庫撥入數	22,342,623	180,588,063
罰款及賠償收入	0	50
規費收入	1,083,254	6,155,800
財產收益	31,690	149,816
捐獻及贈與收入	0	72,253
其他收入	5,280	5,652,580
支出	24,453,736	200,923,376
繳付公庫數	1,120,224	11,958,246
人事支出	6,154,015	55,860,285
業務支出	10,513,502	73,598,041
獎補助支出	5,446,984	49,169,088
財產損失	1,197	61,949
折舊、折耗及攤銷	1,217,814	10,275,767
收支餘絀	-990,889	-8,304,814

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	76,879,200	0	0	0	0	76,879,200
土地改良物	43,840,030	-31,941,658	0	0	-431,338	11,467,034
房屋建築及設備	399,127,254	-182,957,292	7,843,244	7,843,244	-4,706,542	211,463,420
機械及設備	106,693,322	-92,613,620	2,125,313	768,218	-2,586,533	12,850,264
交通及運輸設備	14,469,128	-12,374,988	144,216	348,000	-72,945	1,817,411
雜項設備	42,751,682	-35,327,044	218,500	304,297	-1,365,843	5,972,998
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	10,331,273	9,263,759	-9,163,201	320,450,327
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	10,338,633	14,770,790	-9,163,201	320,457,687
備註： 資本資產成本增加數10,338,633元： 1.預算執行增加數1,839,289元(本年度預算執行數550,076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)		
(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	11,958,246	180,660,316	192,618,562	收入
	0	180,588,063	180,588,063	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	6,155,800	0	6,155,800	規費收入
財產收入	149,816	0	149,816	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	5,652,580	0	5,652,580	其他收入
歲出	179,177,490	21,745,886	200,923,376	支出
	0	11,958,246	11,958,246	繳付公庫數
人事費	55,860,285	0	55,860,285	人事支出
業務費	73,598,041	0	73,598,041	業務支出
獎補助費	49,169,088	0	49,169,088	獎補助支出
設備及投資	550,076	-550,076	0	
	0	61,949	61,949	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	10,275,767	10,275,767	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-167,219,244	158,914,430	-8,304,814	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：180,588,063、繳付公庫數：11,958,246、資產報廢損失：61,949、折舊：10,275,767