

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 8 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08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	100,000	100,000	25,000	2,000	0	-22,950
				0		2,050				
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	100,000	100,000	25,000	2,000	0	-22,950
				0		2,050				
03	178	01	01	0469010300-2 賠償收入	100,000	100,000	25,000	2,000	0	-22,950
				0		2,050				
				0469010301-5 一般賠償收入	100,000	100,000	25,000	2,000	0	-22,950
				0		2,050				
03	178	01	01	0500000000-8 規費收入	10,130,000	10,130,000	6,640,000	1,128,510	0	644,310
				0		7,284,310				
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	10,130,000	10,130,000	6,640,000	1,128,510	0	644,310
				0		7,284,310				
04	231	01	01	0569010300-8 使用規費收入	10,130,000	10,130,000	6,640,000	1,128,510	0	644,310
				0		7,284,310				
				0569010307-7 服務費	10,130,000	10,130,000	6,640,000	1,128,510	0	644,310
				0		7,284,310				
04	231	01	01	0700000000-9 財產收入	162,000	162,000	142,000	1,236	0	9,052
				0		151,052				
04	231	01	01	0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	162,000	162,000	142,000	1,236	0	9,052
				0		151,052				

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08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	1,236	0	19,052
				財產孳息	0			141,052		
				0769010103-8	122,000	122,000	122,000	1,236	0	19,052
				租金收入	0			141,052		
				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	13,828,000	3,236,615	0	-4,938,805
				其他收入	0			8,889,195		
				1269010000-4	20,759,000	20,759,000	13,828,000	3,236,615	0	-4,938,805
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,889,195		
				1269010200-3	20,759,000	20,759,000	13,828,000	3,236,615	0	-4,938,805
				雜項收入	0			8,889,195		
		01		1269010201-6	3,220,000	3,220,000	2,136,000	0	-2,112,742	
				收回以前年度歲出	0				23,258	
			02	1269010210-7	17,539,000	17,539,000	11,692,000	3,236,615	0	-2,826,063
				其他雜項收入	0			8,865,937		
				合計	31,151,000	31,151,000	20,635,000	4,368,361	0	-4,308,393
					0			16,326,607		

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08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	212,315,000	21,390,942	23,231,103
					0	0		189,083,897	0	0
					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	0	0
				20 業務費	18,000	0	18,000	5,000	0	0
					0	0		5,000	0	0
					0	0		0	0	0
		05		6369010100-6 一般行政	69,124,000	0	69,124,000	55,589,000	4,397,738	6,745,635
					0	0		48,843,365	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	68,942,000	0	68,942,000	55,446,000	4,363,088	6,707,162
					0	0		48,738,838	0	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	34,650	30,473
					0	0		80,527	0	0
					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	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08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	0	25,000	
					0	0		150,000	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	175,000	0	175,000	0	25,000	
					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	16,903,204	12,162,544	
					0	0		139,445,456	0	
					0	0		0		
			20	業務費	133,991,000	0	133,991,000	11,593,354	9,331,482	
					0	0		85,140,518	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	63,133,000	0	63,133,000	5,309,850	2,831,062	
					0	0		54,304,938	0	
					0	0		0		
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	90,000	1,423,284	
					0	0		632,716	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	90,000	1,423,284	
					0	0		632,716	0	
					0	0		0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	3,447,000	0	3,447,000	0	2,874,640	
					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08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	2,882,000	0	2,874,640
					0	0			7,360	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	3,447,000	0	3,447,000	2,882,000	0	2,874,640
					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	0	0
					0	0			528,074	0
					0	0			0	
			10	人事費	528,074	0	528,074	528,074	0	0
					0	0			528,074	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,182,038	0	11,182,038	11,182,038	1,236,568	0
					0	0			11,182,038	0
					0	0			0	
			10	人事費	11,182,038	0	11,182,038	11,182,038	1,236,568	0
					0	0			11,182,038	0
					0	0			0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,118,225	0	1,118,225	1,118,225	107,234	0
					0	0			1,118,225	0
					0	0			0	
			10	人事費	1,118,225	0	1,118,225	1,118,225	107,234	0
					0	0			1,118,225	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08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					
				合計	284,772,337	0	284,772,337	22,734,744	23,231,103		
					0	0		201,912,234	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08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08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08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	48,738,838	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	28,913,612	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	996,939	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,877,594	0	0	0
1030 獎金	0	10,723,260	0	0	0
1035 其他給與	0	522,266	0	0	0
1040 加班費	0	321,058	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,026,440	0	0	0
1055 保險	0	2,357,669	0	0	0
20 業務費	5,000	80,527	0	85,140,518	0
2006 水電費	0	0	0	6,626,967	0
2009 通訊費	0	0	0	122,370	0
2018 資訊服務費	0	50,750	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	343,687	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	82,242	0
2027 保險費	0	0	0	88,165	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	109,000	0
2051 物品	5,000	29,777	0	473,018	0
2054 一般事務費	0	0	0	76,659,833	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	78,491	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	535,585	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08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				合計
	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		
10 人事費	1,118,225	11,182,038	528,074	61,567,175	
1015 法定編制人員待遇	878,267	0	0	29,791,879	
1020 約聘僱人員待遇	30,276	0	0	1,027,215	
1025 技工及工友待遇	56,322	0	0	1,933,916	
1030 獎金	153,360	0	0	10,876,620	
1035 其他給與	0	0	528,074	1,050,340	
1040 加班費	0	0	0	321,058	
1045 退休退職給付	0	11,182,038	0	11,182,038	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,026,440	
1055 保險	0	0	0	2,357,669	
20 業務費	0	0	0	85,226,045	
2006 水電費	0	0	0	6,626,967	
2009 通訊費	0	0	0	122,370	
2018 資訊服務費	0	0	0	50,750	
2021 其他業務租金	0	0	0	343,687	
2024 稅捐及規費	0	0	0	82,242	
2027 保險費	0	0	0	88,165	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	109,000	
2051 物品	0	0	0	507,795	
2054 一般事務費	0	0	0	76,659,833	
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	78,491	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	535,585	

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08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	3,540	0
2093 特別費	0	0	0	10,945	0
30 設備及投資*	0	0	0	632,716	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	308,500	0
40 獎補助費	0	24,000	150,000	54,304,938	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	150,000	54,248,938	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	48,843,365	150,000	140,078,172	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08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	3,540	
2093 特別費	0	0	0	10,945	
30 設備及投資*	0	0	0	640,076	
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	308,500	
40 獎補助費	0	0	0	54,478,938	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	54,398,938	
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	1,118,225	11,182,038	528,074	201,912,234	

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08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	16,326,607	0	0	0	0	0	0	0	16,326,607
本年度	16,326,607	0	0	0	0	0	0	0	16,326,607
0469010301 一般賠償收入	2,050	0	0	0	0	0	0	0	2,050
0569010307 服務費	7,284,310	0	0	0	0	0	0	0	7,284,310
0769010103 租金收入	141,052	0	0	0	0	0	0	0	141,052
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	8,865,937	0	0	0	0	0	0	0	8,865,937
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08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08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	203,201,447	0	0	0	120,000	1,360	0	0	203,322,807	23,111,120
本年度	201,912,234	0	0	0	120,000	0	0	0	202,032,234	23,111,103
一、本年度經費	189,083,897	0	0	0	120,000	0	0	0	189,203,897	23,111,103
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	48,843,365	0	0	0	0	0	0	0	48,843,365	6,745,635
6369010300 榮民醫療照護	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	25,000
6369010800 榮民安養及養護	140,078,172	0	0	0	120,000	0	0	0	140,198,172	13,465,828
6369019002 營建工程	7,360	0	0	0	0	0	0	0	7,360	2,874,640
二、統籌科目	12,828,337	0	0	0	0	0	0	0	12,828,337	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,118,225	0	0	0	0	0	0	0	1,118,225	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,182,038	0	0	0	0	0	0	0	11,182,038	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08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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	369,780,854	2 負債	44,020,511
11 流動資產	50,454,877	21 流動負債	10,433,112
110103 專戶存款	44,020,511	210302 應付代收款	6,701,115
110104 零用金	120,000	210901 預收款	3,731,997
110303 應收帳款	10,511,851	28 其他負債	33,587,399
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,197,485	280301 存入保證金	5,309,321
14 固定資產	319,323,377	280401 應付保管款	28,278,078
140101 土地	76,879,200	3 淨資產	325,760,343
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	325,760,343
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,434,614	310101 資產負債淨額	325,760,343
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-188,336,198		
140501 機械及設備	107,148,322		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-94,603,401		
140601 交通及運輸設備	14,265,344		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,502,195		
140701 雜項設備	42,755,885		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,823,610		
141101 購建中固定資產	7,360		
18 其他資產	2,600		
180201 存出保證金	2,600		
合 計	369,780,854	合 計	369,780,854

附註：保管品(應付保管品) 16,945,988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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,103,105	219,721,667
公庫撥入數	22,734,744	203,322,807
罰款及賠償收入	2,000	2,050
規費收入	1,128,510	7,284,310
財產收益	1,236	151,052
捐獻及贈與收入	0	72,253
其他收入	3,236,615	8,889,195
支出	28,237,415	229,160,791
繳付公庫數	4,368,361	16,326,607
人事支出	5,706,890	61,567,175
業務支出	11,628,004	85,226,045
獎補助支出	5,309,850	54,478,938
財產損失	9,021	70,970
折舊、折耗及攤銷	1,215,289	11,491,056
收支餘絀	-1,134,310	-9,439,124

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08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	-492,956	11,405,416
房屋建築及設備	399,127,254	-182,957,292	7,843,244	7,843,244	-5,378,906	210,791,056
機械及設備	106,693,322	-92,613,620	2,125,313	1,670,313	-1,989,781	12,544,921
交通及運輸設備	14,469,128	-12,374,988	144,216	348,000	-127,207	1,763,149
雜項設備	42,751,682	-35,327,044	308,500	304,297	-1,496,566	5,932,275
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	10,421,273	10,165,854	-9,485,416	319,316,017
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	10,428,633	15,672,885	-9,485,416	319,323,377
備註： 資本資產成本增加數10,428,633元： 1.預算執行增加數1,929,289元(本年度預算執行數640,076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08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08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	16,326,607	203,395,060	219,721,667	收入
	0	203,322,807	203,322,807	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,050	0	2,050	罰款及賠償收入
規費收入	7,284,310	0	7,284,310	規費收入
財產收入	151,052	0	151,052	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	8,889,195	0	8,889,195	其他收入
歲出	201,912,234	27,248,557	229,160,791	支出
	0	16,326,607	16,326,607	繳付公庫數
人事費	61,567,175	0	61,567,175	人事支出
業務費	85,226,045	0	85,226,045	業務支出
獎補助費	54,478,938	0	54,478,938	獎補助支出
設備及投資	640,076	-640,076	0	
	0	70,970	70,970	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	11,491,056	11,491,056	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-185,585,627	176,146,503	-9,439,124	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：203,322,807、繳付公庫數：16,326,607、資產報廢損失：70,970、折舊：11,491,056