

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 9 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09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	40,000	6,000	0	-31,950
				罰款及賠償收入	0			8,050		
				0469010000-9	100,000	100,000	40,000	6,000	0	-31,950
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,050		
03	178	01	01	0469010300-2	100,000	100,000	40,000	6,000	0	-31,950
				賠償收入	0			8,050		
				0469010301-5	100,000	100,000	40,000	6,000	0	-31,950
				一般賠償收入	0			8,050		
04	231	01	01	0500000000-8	10,130,000	10,130,000	7,470,000	1,118,941	0	933,251
				規費收入	0			8,403,251		
				0569010000-4	10,130,000	10,130,000	7,470,000	1,118,941	0	933,251
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,403,251		
04	231	01	01	0569010300-8	10,130,000	10,130,000	7,470,000	1,118,941	0	933,251
				使用規費收入	0			8,403,251		
				0569010307-7	10,130,000	10,130,000	7,470,000	1,118,941	0	933,251
				服務費	0			8,403,251		
04	231	01	01	0700000000-9	162,000	162,000	142,000	1,236	0	10,288
				財產收入	0			152,288		
04	231	01	01	0769010000-5	162,000	162,000	142,000	1,236	0	10,288
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			152,288		

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09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	122,000	1,236	0	20,288
				財產孳息	0			142,288		
				0769010103-8	122,000	122,000	122,000	1,236	0	20,288
				租金收入	0			142,288		
				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	14,100,000	7,750	0	-5,203,055
				其他收入	0			8,896,945		
				1269010000-4	20,759,000	20,759,000	14,100,000	7,750	0	-5,203,055
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,896,945		
				1269010200-3	20,759,000	20,759,000	14,100,000	7,750	0	-5,203,055
雜項收入	0			8,896,945						
01	1269010201-6	3,220,000	3,220,000	2,403,000	0	0	-2,379,742			
	收回以前年度歲出	0			23,258					
02	1269010210-7	17,539,000	17,539,000	11,697,000	7,750	0	-2,823,313			
	其他雜項收入	0			8,873,687					
	合計	31,151,000	31,151,000	21,752,000	1,133,927	0	-4,291,466			
		0			17,460,534					

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09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	272,057,000	235,927,000	18,585,762	28,257,341
					113,000	0			207,669,659	0
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	12,000	3,624	3,376
					0	0			8,624	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	12,000	3,624	3,376
					0	0			8,624	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	69,124,000	0	69,124,000	60,705,000	4,445,985	7,415,650
					0	0			53,289,350	0
					0	0			0	
				10 人事費	68,942,000	0	68,942,000	60,546,000	4,433,985	7,373,177
					0	0			53,172,823	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	0	30,473
					0	0			80,527	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	12,000	12,000
					0	0			36,000	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09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)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	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			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					
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	175,000	0	175,000	175,000	25,000	0	
					0	0			175,000	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	175,000	0	175,000	175,000	25,000	0	
					0	0			175,000	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	197,124,000	0	197,237,000	169,532,000	14,111,153	15,975,391	
					113,000	0			153,556,609	0	
					0	0			0		
			20	業務費	133,991,000	0	134,104,000	106,711,000	8,934,126	12,636,356	
					113,000	0			94,074,644	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	63,133,000	0	63,133,000	62,821,000	5,177,027	3,339,035	
					0	0			59,481,965	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	2,056,000	0	1,423,284	
					0	0			632,716	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	2,056,000	0	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	3,447,000	0	3,439,640	
					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09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	0	3,439,640	
					0	0		7,360	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	3,447,000	0	3,447,000	0	3,439,640	
					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	0	0	
					0	0		528,074	0	
					0	0		0		
			10	人事費	528,074	0	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	12,424,313	0	12,424,313	1,242,275	0	
					0	0		12,424,313	0	
					0	0		0		
			10	人事費	12,424,313	0	12,424,313	1,242,275	0	
					0	0		12,424,313	0	
					0	0		0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,225,668	0	1,225,668	107,443	0	
					0	0		1,225,668	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,225,668	0	1,225,668	107,443	0	
					0	0		1,225,668	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09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	286,122,055	0	286,235,055	19,935,480	28,257,341	
					113,000	0		221,847,714	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09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	
						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09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
			09		1,289,230	0	0	1,289,213	0	17	0
					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09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	53,172,823	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	32,162,358	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,094,064	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,057,424	0	0	0
1030 獎金	0	10,723,260	0	0	0
1035 其他給與	0	600,466	0	0	0
1040 加班費	0	435,985	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,405,496	0	0	0
1055 保險	0	2,693,770	0	0	0
20 業務費	8,624	80,527	0	94,074,644	0
2006 水電費	0	0	0	6,631,068	0
2009 通訊費	0	0	0	123,453	0
2018 資訊服務費	0	50,750	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	401,617	0
2024 稅捐及規費	624	0	0	82,992	0
2027 保險費	0	0	0	89,563	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	109,000	0
2051 物品	5,000	29,777	0	519,946	0
2054 一般事務費	3,000	0	0	85,439,627	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	576,667	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09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	1,225,668	12,424,313	528,074	67,350,878	
1015 法定編制人員待遇	976,786	0	0	33,139,144	
1020 約聘僱人員待遇	33,720	0	0	1,127,784	
1025 技工及工友待遇	61,802	0	0	2,119,226	
1030 獎金	153,360	0	0	10,876,620	
1035 其他給與	0	0	528,074	1,128,540	
1040 加班費	0	0	0	435,985	
1045 退休退職給付	0	12,424,313	0	12,424,313	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,405,496	
1055 保險	0	0	0	2,693,770	
20 業務費	0	0	0	94,163,795	
2006 水電費	0	0	0	6,631,068	
2009 通訊費	0	0	0	123,453	
2018 資訊服務費	0	0	0	50,750	
2021 其他業務租金	0	0	0	401,617	
2024 稅捐及規費	0	0	0	83,616	
2027 保險費	0	0	0	89,563	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	109,000	
2051 物品	0	0	0	554,723	
2054 一般事務費	0	0	0	85,442,627	
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	576,667	

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09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	4,600	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	36,000	175,000	59,481,965	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	175,000	59,425,965	0
4085 獎勵及慰問	0	36,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	56,000	0
合計	8,624	53,289,350	175,000	154,189,325	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09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	4,600	
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	59,692,965	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	59,600,965	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	36,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	56,000	
合計	1,225,668	12,424,313	528,074	221,847,714	

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09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	17,460,534	0	0	0	0	0	0	0	17,460,534
本年度	17,460,534	0	0	0	0	0	0	0	17,460,534
0469010301 一般賠償收入	8,050	0	0	0	0	0	0	0	8,050
0569010307 服務費	8,403,251	0	0	0	0	0	0	0	8,403,251
0769010103 租金收入	142,288	0	0	0	0	0	0	0	142,288
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	8,873,687	0	0	0	0	0	0	0	8,873,687
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09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09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	223,136,927	0	0	0	80,000	1,360	0	0	223,218,287	28,177,358
本年度	221,847,714	0	0	0	80,000	0	0	0	221,927,714	28,177,341
一、本年度經費	207,669,659	0	0	0	80,000	0	0	0	207,749,659	28,177,341
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	8,624	0	0	0	0	0	0	0	8,624	3,376
6369010100 一般行政	53,289,350	0	0	0	0	0	0	0	53,289,350	7,415,650
6369010300 榮民醫療照護	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0
6369010800 榮民安養及養護	154,189,325	0	0	0	80,000	0	0	0	154,269,325	17,318,675
6369019002 營建工程	7,360	0	0	0	0	0	0	0	7,360	3,439,640
二、統籌科目	14,178,055	0	0	0	0	0	0	0	14,178,055	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,225,668	0	0	0	0	0	0	0	1,225,668	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,424,313	0	0	0	0	0	0	0	12,424,313	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09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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	368,287,671	2 負債	43,759,799
11 流動資產	49,004,776	21 流動負債	9,949,931
110103 專戶存款	42,610,410	210302 應付代收款	6,679,112
110104 零用金	80,000	210901 預收款	3,270,819
110303 應收帳款	10,511,851	28 其他負債	33,809,868
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,197,485	280301 存入保證金	5,416,421
14 固定資產	318,130,906	280401 應付保管款	28,393,447
140101 土地	76,879,200	3 淨資產	324,527,872
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	324,527,872
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,496,235	310101 資產負債淨額	324,527,872
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-189,008,560		
140501 機械及設備	106,926,784		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-94,665,574		
140601 交通及運輸設備	14,265,344		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,556,456		
140701 雜項設備	42,689,885		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,878,126		
141101 購建中固定資產	7,360		
18 其他資產	1,151,989		
180101 暫付款	1,149,389		
180201 存出保證金	2,600		
合 計	368,287,671	合 計	368,287,671

附註：保管品(應付保管品) 17,013,387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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,029,407	240,751,074
公庫撥入數	19,895,480	223,218,287
罰款及賠償收入	6,000	8,050
規費收入	1,118,941	8,403,251
財產收益	1,236	152,288
捐獻及贈與收入	0	72,253
其他收入	7,750	8,896,945
支出	22,261,878	251,422,669
繳付公庫數	1,133,927	17,460,534
人事支出	5,783,703	67,350,878
業務支出	8,937,750	94,163,795
獎補助支出	5,214,027	59,692,965
財產損失	2,875	73,845
折舊、折耗及攤銷	1,189,596	12,680,652
收支餘絀	-1,232,471	-10,671,595

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09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	-554,577	11,343,795
房屋建築及設備	399,127,254	-182,957,292	7,843,244	7,843,244	-6,051,268	210,118,694
機械及設備	106,693,322	-92,613,620	2,125,313	1,891,851	-2,051,954	12,261,210
交通及運輸設備	14,469,128	-12,374,988	144,216	348,000	-181,468	1,708,888
雜項設備	42,751,682	-35,327,044	308,500	370,297	-1,551,082	5,811,759
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	10,453,392	-10,390,349	318,123,546
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	15,960,423	-10,390,349	318,130,906
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09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09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	17,460,534	223,290,540	240,751,074	收入
	0	223,218,287	223,218,287	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,050	0	8,050	罰款及賠償收入
規費收入	8,403,251	0	8,403,251	規費收入
財產收入	152,288	0	152,288	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	8,896,945	0	8,896,945	其他收入
歲出	221,847,714	29,574,955	251,422,669	支出
	0	17,460,534	17,460,534	繳付公庫數
人事費	67,350,878	0	67,350,878	人事支出
業務費	94,163,795	0	94,163,795	業務支出
獎補助費	59,692,965	0	59,692,965	獎補助支出
設備及投資	640,076	-640,076	0	
	0	73,845	73,845	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	12,680,652	12,680,652	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-204,387,180	193,715,585	-10,671,595	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：223,218,287、繳付公庫數：17,460,534、資產報廢損失：73,845、折舊：12,680,652