

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 11 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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	80,000	0 30,050	0	-49,950
	220			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	100,000 0	100,000	80,000	0 30,050	0	-49,950
		01		0469010300-2 賠償收入	100,000 0	100,000	80,000	0 30,050	0	-49,950
			01	0469010301-5 一般賠償收入	100,000 0	100,000	80,000	0 30,050	0	-49,950
03				0500000000-8 規費收入	10,130,000 0	10,130,000	9,130,000	1,212,550 10,786,920	0	1,656,920
	178			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	10,130,000 0	10,130,000	9,130,000	1,212,550 10,786,920	0	1,656,920
		01		0569010300-8 使用規費收入	10,130,000 0	10,130,000	9,130,000	1,212,550 10,786,920	0	1,656,920
			01	0569010307-7 服務費	10,130,000 0	10,130,000	9,130,000	1,212,550 10,786,920	0	1,656,920
04				0700000000-9 財產收入	162,000 0	162,000	162,000	1,236 174,622	0	12,622
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	162,000 0	162,000	162,000	1,236 174,622	0	12,622

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11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	01	0769010100-0	122,000	122,000	122,000	1,236	0	42,622
				財產孳息	0			164,622		
				0769010103-8	122,000	122,000	122,000	1,236	0	42,622
				租金收入	0			164,622		
				0769010500-8	40,000	40,000	40,000	0	0	-30,000
				廢舊物資售價	0			10,000		
				1200000000-8	20,759,000	20,759,000	14,652,000	5,050	0	-5,745,435
				其他收入	0			8,906,565		
				1269010000-4	20,759,000	20,759,000	14,652,000	5,050	0	-5,745,435
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,906,565		
				1269010200-3	20,759,000	20,759,000	14,652,000	5,050	0	-5,745,435
				雜項收入	0			8,906,565		
01	01	1269010201-6	3,220,000	3,220,000	2,945,000	0	0	-2,921,742		
		收回以前年度歲出	0			23,258				
02	02	1269010210-7	17,539,000	17,539,000	11,707,000	5,050	0	-2,823,693		
		其他雜項收入	0			8,883,307				
		合計	31,151,000	31,151,000	24,024,000	1,218,836	0	-4,125,843		
			0			19,898,157				

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11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	267,212,000	15,896,454	34,529,914
					113,000	0			232,682,086	0
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
			20	業務費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	69,124,000	0	69,124,000	68,595,000	4,292,043	6,501,278
					0	0			62,093,722	0
					0	0			0	
			10	人事費	68,942,000	0	68,942,000	68,413,000	4,270,293	6,458,295
					0	0			61,954,705	0
					0	0			0	
			20	業務費	134,000	0	134,000	134,000	21,750	30,983
					0	0			103,017	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	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11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	0	0	
					0	0		175,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	175,000	0	175,000	0	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	11,088,484	23,712,644	
					113,000	0		169,208,356	0	
					0	0		0		
				20 業務費	133,991,000	0	134,104,000	9,670,575	21,858,557	
					113,000	0		108,022,443	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	63,133,000	0	63,133,000	1,417,909	1,854,087	
					0	0		61,185,913	0	
					0	0		0		
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	461,327	930,952	
					0	0		1,125,048	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	461,327	930,952	
					0	0		1,125,048	0	
					0	0		0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	3,447,000	0	3,447,000	54,600	3,385,040	
					0	0		61,960	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11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	3,447,000	54,600	3,385,040
					0	0			61,960	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,447,000	0	3,447,000	3,447,000	54,600	3,385,040
					0	0			61,960	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	635,374	0	635,374	635,374	0	0
					0	0			635,374	0
					0	0			0	
				10 人事費	635,374	0	635,374	635,374	0	0
					0	0			635,374	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,873,386	0	14,873,386	14,873,386	1,211,948	0
					0	0			14,873,386	0
					0	0			0	
				10 人事費	14,873,386	0	14,873,386	14,873,386	1,211,948	0
					0	0			14,873,386	0
					0	0			0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,438,253	0	1,438,253	1,438,253	103,555	0
					0	0			1,438,253	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,438,253	0	1,438,253	1,438,253	103,555	0
					0	0			1,438,253	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11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)	備註 (預付款)
				統籌科目小計	16,947,013	0	16,947,013	1,315,503	0	
					0	0		16,947,013	0	
					0	0		0		
				合計	288,891,013	0	289,004,013	17,211,957	34,529,914	
					113,000	0		249,629,099	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11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11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		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11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	61,954,705	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	38,524,770	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,397,683	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,427,584	0	0	0
1030 獎金	0	10,723,260	0	0	0
1035 其他給與	0	762,066	0	0	0
1040 加班費	0	548,341	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,176,690	0	0	0
1055 保險	0	3,394,311	0	0	0
20 業務費	18,000	103,017	0	108,022,443	0
2006 水電費	0	0	0	7,477,397	0
2009 通訊費	0	0	0	171,215	0
2018 資訊服務費	0	72,500	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	569,614	0
2024 稅捐及規費	624	0	0	83,022	0
2027 保險費	0	0	0	89,563	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	128,000	0
2051 物品	13,376	30,517	0	632,140	0
2054 一般事務費	3,000	0	0	98,131,974	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	92,841	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	619,007	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11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	1,438,253	14,873,386	635,374	78,901,718	
1015 法定編制人員待遇	1,170,375	0	0	39,695,145	
1020 約聘僱人員待遇	41,756	0	0	1,439,439	
1025 技工及工友待遇	72,762	0	0	2,500,346	
1030 獎金	153,360	0	0	10,876,620	
1035 其他給與	0	0	635,374	1,397,440	
1040 加班費	0	0	0	548,341	
1045 退休退職給付	0	14,873,386	0	14,873,386	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,176,690	
1055 保險	0	0	0	3,394,311	
20 業務費	0	0	0	108,143,460	
2006 水電費	0	0	0	7,477,397	
2009 通訊費	0	0	0	171,215	
2018 資訊服務費	0	0	0	72,500	
2021 其他業務租金	0	0	0	569,614	
2024 稅捐及規費	0	0	0	83,646	
2027 保險費	0	0	0	89,563	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	128,000	
2051 物品	0	0	0	676,033	
2054 一般事務費	0	0	0	98,134,974	
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	92,841	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	619,007	

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11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	1,000	0	0	5,800	0
2093 特別費	0	0	0	15,195	0
30 設備及投資*	0	0	0	1,125,048	61,960
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	61,960
3020 機械設備費*	0	0	0	302,063	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	822,985	0
40 獎補助費	0	36,000	175,000	61,185,913	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	175,000	61,099,913	0
4085 獎勵及慰問	0	36,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	86,000	0
合計	18,000	62,093,722	175,000	170,333,404	61,960

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11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				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		
2072 國內旅費	0	0	0	6,800	
2093 特別費	0	0	0	15,195	
30 設備及投資*	0	0	0	1,187,008	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	61,960	
3020 機械設備費*	0	0	0	302,063	
3035 雜項設備費*	0	0	0	822,985	
40 獎補助費	0	0	0	61,396,913	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	61,274,913	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	36,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	86,000	
合計	1,438,253	14,873,386	635,374	249,629,099	

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11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	19,898,157	0	0	0	0	0	0	0	19,898,157
本年度	19,898,157	0	0	0	0	0	0	0	19,898,157
0469010301 一般賠償收入	30,050	0	0	0	0	0	0	0	30,050
0569010307 服務費	10,786,920	0	0	0	0	0	0	0	10,786,920
0769010103 租金收入	164,622	0	0	0	0	0	0	0	164,622
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	8,883,307	0	0	0	0	0	0	0	8,883,307
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11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11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	250,918,312	0	0	0	80,000	250,011	0	0	251,248,323	34,449,931
本年度	249,629,099	0	0	0	80,000	0	0	0	249,709,099	34,449,914
一、本年度經費	232,682,086	0	0	0	80,000	0	0	0	232,762,086	34,449,914
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
6369010100 一般行政	62,093,722	0	0	0	0	0	0	0	62,093,722	6,501,278
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	170,333,404	0	0	0	80,000	0	0	0	170,413,404	24,563,596
6369019002 營建工程	61,960	0	0	0	0	0	0	0	61,960	3,385,040
二、統籌科目	16,947,013	0	0	0	0	0	0	0	16,947,013	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,438,253	0	0	0	0	0	0	0	1,438,253	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,873,386	0	0	0	0	0	0	0	14,873,386	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	635,374	0	0	0	0	0	0	0	635,374	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	1,289,213	0	0	0	0	250,011	0	0	1,539,224	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11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)			
一、以前年度應付(保留)數	1,289,213	0	0	0	0	0	0	0	1,289,213	17
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	250,011	0	0	250,011	0
112年度 1269010210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	248,651	0	0	248,651	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	368,292,306	2 負債	45,052,759
11 流動資產	50,618,931	21 流動負債	8,038,628
110103 專戶存款	44,224,565	210302 應付代收款	5,911,318
110104 零用金	80,000	210901 預收款	2,127,310
110303 應收帳款	10,511,851	28 其他負債	37,014,131
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,197,485	280301 存入保證金	6,607,792
14 固定資產	316,842,581	280401 應付保管款	30,406,339
140101 土地	76,879,200	3 淨資產	323,239,547
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	323,239,547
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,619,474	310101 資產負債淨額	323,239,547
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-190,353,286		
140501 機械及設備	107,384,275		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-94,901,800		
140601 交通及運輸設備	14,265,344		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,664,978		
140701 雜項設備	42,899,054		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,074,998		
141101 購建中固定資產	61,960		
18 其他資產	830,794		
180101 暫付款	828,194		
180201 存出保證金	2,600		
合 計	368,292,306	合 計	368,292,306

附註：保管品(應付保管品) 16,369,761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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,679,444	271,218,733
公庫撥入數	17,460,608	251,248,323
罰款及賠償收入	0	30,050
規費收入	1,212,550	10,786,920
財產收益	1,236	174,622
捐獻及贈與收入	0	72,253
其他收入	5,050	8,906,565
支出	19,104,775	283,476,602
繳付公庫數	1,218,836	19,898,157
人事支出	5,585,796	78,901,718
業務支出	9,692,325	108,143,460
獎補助支出	1,417,909	61,396,913
財產損失	546	77,565
折舊、折耗及攤銷	1,189,363	15,058,789
收支餘絀	-425,331	-12,257,869

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11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	-677,816	11,220,556
房屋建築及設備	399,127,254	-182,957,292	7,843,244	7,843,244	-7,395,994	208,773,968
機械及設備	106,693,322	-92,613,620	2,910,976	2,220,023	-2,288,180	12,482,475
交通及運輸設備	14,469,128	-12,374,988	144,216	348,000	-289,990	1,600,366
雜項設備	42,751,682	-35,327,044	678,769	531,397	-1,747,954	5,824,056
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	11,577,205	10,942,664	-12,399,934	316,780,621
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	61,960	5,507,031	0	61,960
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	61,960	5,507,031	0	61,960
合計	689,267,647	-355,214,602	11,639,165	16,449,695	-12,399,934	316,842,581
備註： 資本資產成本增加數11,639,165元： 1.預算執行增加數2,476,221元(本年度預算執行數1,187,008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9,162,944元： (1)土地公告現值調整0元 (2)會控預算購置撥入財產3,583,660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11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11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	19,898,157	251,320,576	271,218,733	收入
	0	251,248,323	251,248,323	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	30,050	0	30,050	罰款及賠償收入
規費收入	10,786,920	0	10,786,920	規費收入
財產收入	174,622	0	174,622	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	8,906,565	0	8,906,565	其他收入
歲出	249,629,099	33,847,503	283,476,602	支出
	0	19,898,157	19,898,157	繳付公庫數
人事費	78,901,718	0	78,901,718	人事支出
業務費	108,143,460	0	108,143,460	業務支出
獎補助費	61,396,913	0	61,396,913	獎補助支出
設備及投資	1,187,008	-1,187,008	0	
	0	77,565	77,565	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	15,058,789	15,058,789	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-229,730,942	217,473,073	-12,257,869	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：251,248,323、繳付公庫數：19,898,157、資產報廢損失：77,565、折舊：15,058,789