

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 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	100,000	0 30,050	0	0 -69,950
	220			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	100,000 0	100,000	100,000	0 30,050	0	0 -69,950
		01		0469010300-2 賠償收入	100,000 0	100,000	100,000	0 30,050	0	0 -69,950
			01	0469010301-5 一般賠償收入	100,000 0	100,000	100,000	0 30,050	0	0 -69,950
03				0500000000-8 規費收入	10,130,000 0	10,130,000	10,130,000	2,447,391 13,234,311	0	0 3,104,311
	178			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	10,130,000 0	10,130,000	10,130,000	2,447,391 13,234,311	0	0 3,104,311
		01		0569010300-8 使用規費收入	10,130,000 0	10,130,000	10,130,000	2,447,391 13,234,311	0	0 3,104,311
			01	0569010307-7 服務費	10,130,000 0	10,130,000	10,130,000	2,447,391 13,234,311	0	0 3,104,311
04				0700000000-9 財產收入	162,000 0	162,000	162,000	31,381 206,003	0	0 44,003
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	162,000 0	162,000	162,000	31,381 206,003	0	0 44,003

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	31,381	0	0
				財產孳息	0			196,003		74,003
				0769010103-8	122,000	122,000	122,000	31,381	0	0
				租金收入	0			196,003		74,003
				0769010500-8	40,000	40,000	40,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			10,000		-30,000
				1200000000-8	20,759,000	20,759,000	20,759,000	956,594	0	0
				其他收入	0			9,863,159		-10,895,841
				1269010000-4	20,759,000	20,759,000	20,759,000	956,594	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,863,159		-10,895,841
				1269010200-3	20,759,000	20,759,000	20,759,000	956,594	0	0
				雜項收入	0			9,863,159		-10,895,841
				1269010201-6	3,220,000	3,220,000	3,220,000	0	0	0
收回以前年度歲出	0			23,258		-3,196,742				
1269010210-7	17,539,000	17,539,000	17,539,000	956,594	0	0				
其他雜項收入	0			9,839,901		-7,699,099				
合計	31,151,000	31,151,000	31,151,000	3,435,366	0	0				
	0			23,333,523		-7,817,477				

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	272,057,000	33,968,096	0
					113,000	0		266,650,182	5,406,818	
					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	0	
			20	業務費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0		18,000	0	
					0	0		0	0	
		05		6369010100-6 一般行政	69,124,000	0	69,124,000	69,124,000	3,572,716	0
					0	0		65,666,438	3,457,562	
					0	0		0	0	
			10	人事費	68,942,000	0	68,942,000	68,942,000	3,541,733	0
					0	0		65,496,438	3,445,562	
					0	0		0	0	
			20	業務費	134,000	0	134,000	134,000	30,983	0
					0	0		134,000	0	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	0
					0	0		36,000	12,000	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	175,000	0	175,000	0	0	
					0	0		175,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	175,000	0	175,000	0	0	
					0	0		175,000	0	
					0	0		0	0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	197,124,000	0	197,237,000	26,084,583	0	
					113,000	0		195,292,939	1,944,061	
					0	0		0	0	
				20 業務費	133,991,000	0	134,104,000	25,814,821	0	
					113,000	0		133,837,264	266,736	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	63,133,000	0	63,133,000	269,762	0	
					0	0		61,455,675	1,677,325	
					0	0		0	0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	925,757	0	
					0	0		2,050,805	5,195	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	925,757	0	
					0	0		2,050,805	5,195	
					0	0		0	0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	3,447,000	0	3,447,000	3,385,040	0	
					0	0		3,447,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			01	6369019002-6* 營建工程	3,447,000	0	3,447,000	3,447,000	3,385,040	0
					0	0		3,447,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	3,447,000	0	3,447,000	3,447,000	3,385,040	0
					0	0		3,447,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	860,224	0	860,224	860,224	224,850	0
					0	0		860,224	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	860,224	0	860,224	860,224	224,850	0
					0	0		860,224	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,927,657	0	14,927,657	14,927,657	54,271	0
					0	0		14,927,657	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	14,927,657	0	14,927,657	14,927,657	54,271	0
					0	0		14,927,657	0	
					0	0		0	0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,439,496	0	1,439,496	1,439,496	1,243	0
					0	0		1,439,496	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,439,496	0	1,439,496	1,439,496	1,243	0
					0	0		1,439,496	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				統籌科目小計	17,227,377	0	17,227,377	280,364	0	
					0	0		17,227,377	0	
					0	0		0	0	
				合計	289,171,377	0	289,284,377	34,248,460	0	
					113,000	0		283,877,559	5,406,818	
					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12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12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
					0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會						
					1,289,230	17	0	1,289,213	0	0	0
			09		6369019000-0 一般建築及設備						
					0	0	0	0	0	0	0
					6369019000-6* 營建工程						
					1,289,230	17	0	1,289,213	0	0	0
			01		30 設備及投資						
					0	0	0	0	0	0	0
					小計						
					1,289,230	17	0	1,289,213	0	0	0
					合計						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,289,230	17	0	1,289,213	0	0	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12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	65,496,438	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	38,641,450	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,368,696	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,438,084	0	0	0
1030 獎金	0	10,753,260	0	0	0
1035 其他給與	0	855,141	0	0	0
1040 加班費	0	2,659,502	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,587,862	0	0	0
1055 保險	0	4,192,443	0	0	0
20 業務費	18,000	134,000	0	133,837,264	0
2006 水電費	0	0	0	8,240,289	0
2009 通訊費	0	0	0	201,496	0
2018 資訊服務費	0	103,483	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	691,267	0
2024 稅捐及規費	624	0	0	83,472	0
2027 保險費	0	0	0	91,244	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	148,000	0
2051 物品	13,376	30,517	0	1,172,349	0
2054 一般事務費	3,000	0	0	122,179,476	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	10,670	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	131,496	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	810,142	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12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	1,439,496	14,927,657	860,224	82,723,815	
1015 法定編制人員待遇	1,171,618	0	0	39,813,068	
1020 約聘僱人員待遇	41,756	0	0	1,410,452	
1025 技工及工友待遇	72,762	0	0	2,510,846	
1030 獎金	153,360	0	0	10,906,620	
1035 其他給與	0	0	860,224	1,715,365	
1040 加班費	0	0	0	2,659,502	
1045 退休退職給付	0	14,927,657	0	14,927,657	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,587,862	
1055 保險	0	0	0	4,192,443	
20 業務費	0	0	0	133,989,264	
2006 水電費	0	0	0	8,240,289	
2009 通訊費	0	0	0	201,496	
2018 資訊服務費	0	0	0	103,483	
2021 其他業務租金	0	0	0	691,267	
2024 稅捐及規費	0	0	0	84,096	
2027 保險費	0	0	0	91,244	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	148,000	
2051 物品	0	0	0	1,216,242	
2054 一般事務費	0	0	0	122,182,476	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	10,670	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	131,496	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	810,142	

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12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	1,000	0	0	13,363	0
2093 特別費	0	0	0	64,000	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,050,805	3,447,000
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	3,447,000
3020 機械設備費*	0	0	0	654,563	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,396,242	0
40 獎補助費	0	36,000	175,000	61,455,675	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	175,000	61,369,675	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
小計	18,000	65,666,438	175,000	197,343,744	3,447,000
合計	18,000	65,666,438	175,000	197,343,744	3,447,000

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12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			
2072 國內旅費	0	0	0		14,363	
2093 特別費	0	0	0		64,000	
30 設備及投資*	0	0	0		5,497,805	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0		3,447,000	
3020 機械設備費*	0	0	0		654,563	
3035 雜項設備費*	0	0	0		1,396,242	
40 獎補助費	0	0	0		61,666,675	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0		61,544,675	
4085 獎勵及慰問	0	0	0		36,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0		86,000	
小計	1,439,496	14,927,657	860,224		283,877,559	
合計	1,439,496	14,927,657	860,224		283,877,559	

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12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	23,333,523	0	0	0	0	0	0	0	23,333,523
本年度	23,333,523	0	0	0	0	0	0	0	23,333,523
0469010301 一般賠償收入	30,050	0	0	0	0	0	0	0	30,050
0569010307 服務費	13,234,311	0	0	0	0	0	0	0	13,234,311
0769010103 租金收入	196,003	0	0	0	0	0	0	0	196,003
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	9,839,901	0	0	0	0	0	0	0	9,839,901
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12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	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12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	285,166,772	0	0	0	0	250,011	0	0	285,416,783	5,406,835
本年度	283,877,559	0	0	0	0	0	0	0	283,877,559	5,406,818
一、本年度經費	266,650,182	0	0	0	0	0	0	0	266,650,182	5,406,818
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	65,666,438	0	0	0	0	0	0	0	65,666,438	3,457,562
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	197,343,744	0	0	0	0	0	0	0	197,343,744	1,949,256
6369019002 營建工程	3,447,000	0	0	0	0	0	0	0	3,447,000	0
二、統籌科目	17,227,377	0	0	0	0	0	0	0	17,227,377	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,439,496	0	0	0	0	0	0	0	1,439,496	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,927,657	0	0	0	0	0	0	0	14,927,657	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	860,224	0	0	0	0	0	0	0	860,224	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12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)			
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	367,822,946	2 負債	41,498,771
11 流動資產	47,807,276	21 流動負債	5,755,264
110103 專戶存款	41,492,910	210302 應付代收款	4,193,214
110303 應收帳款	10,511,851	210901 預收款	1,562,050
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,197,485	28 其他負債	35,743,507
14 固定資產	320,007,209	280301 存入保證金	6,429,581
140101 土地	76,879,200	280401 應付保管款	29,313,926
140201 土地改良物	43,840,030	3 淨資產	326,324,175
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,681,091	31 資產負債淨額	326,324,175
140401 房屋建築及設備	399,127,254	310101 資產負債淨額	326,324,175
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-191,025,652		
140501 機械及設備	107,633,275		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-95,114,909		
140601 交通及運輸設備	14,311,714		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,717,613		
140701 雜項設備	43,272,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,964,493		
141101 購建中固定資產	3,447,000		
18 其他資產	8,461		
180101 暫付款	5,861		
180201 存出保證金	2,600		
合 計	367,822,946	合 計	367,822,946

附註：保管品(應付保管品) 17,148,103元、保證品(應付保證品) 4,270,400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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,603,826	308,822,559
公庫撥入數	34,168,460	285,416,783
罰款及賠償收入	0	30,050
規費收入	2,447,391	13,234,311
財產收益	31,381	206,003
捐獻及贈與收入	0	72,253
其他收入	956,594	9,863,159
支出	34,598,198	318,074,800
繳付公庫數	3,435,366	23,333,523
人事支出	3,822,097	82,723,815
業務支出	25,845,804	133,989,264
獎補助支出	269,762	61,666,675
財產損失	3,360	80,925
折舊、折耗及攤銷	1,221,809	16,280,598
收支餘絀	3,005,628	-9,252,241

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12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	-739,433	11,158,939
房屋建築及設備	399,127,254	-182,957,292	7,843,244	7,843,244	-8,068,360	208,101,602
機械及設備	106,693,322	-92,613,620	3,263,476	2,323,523	-2,501,289	12,518,366
交通及運輸設備	14,469,128	-12,374,988	190,586	348,000	-342,625	1,594,101
雜項設備	42,751,682	-35,327,044	1,284,656	763,844	-1,637,449	6,308,001
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	12,581,962	11,278,611	-13,289,156	316,560,209
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	3,447,000	5,507,031	0	3,447,000
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	3,447,000	5,507,031	0	3,447,000
合計	689,267,647	-355,214,602	16,028,962	16,785,642	-13,289,156	320,007,209
備註： 資本資產成本增加數16,028,962元： 1.預算執行增加數6,787,018元(本年度預算執行數5,497,805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9,241,944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12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5,586,031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12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	23,333,523	285,489,036	308,822,559	收入
	0	285,416,783	285,416,783	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	13,234,311	0	13,234,311	規費收入
財產收入	206,003	0	206,003	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	9,863,159	0	9,863,159	其他收入
歲出	283,877,559	34,197,241	318,074,800	支出
	0	23,333,523	23,333,523	繳付公庫數
人事費	82,723,815	0	82,723,815	人事支出
業務費	133,989,264	0	133,989,264	業務支出
獎補助費	61,666,675	0	61,666,675	獎補助支出
設備及投資	5,497,805	-5,497,805	0	
	0	80,925	80,925	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	16,280,598	16,280,598	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-260,544,036	251,291,795	-9,252,241	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：285,416,783、繳付公庫數：23,333,523、資產報廢損失：80,925、折舊：16,280,598