

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 115 年 4 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.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	19

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115年01月01日至115年04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	223	01	01	0400000000-2	105,000	105,000	6,000	2,600	0	17,600
				罰款及賠償收入	0			23,600		
				0469010000-9	105,000	105,000	6,000	2,600	0	17,600
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			23,600		
03	183	01	01	0469010300-2	105,000	105,000	6,000	2,600	0	17,600
				賠償收入	0			23,600		
				0469010301-5	105,000	105,000	6,000	2,600	0	17,600
				一般賠償收入	0			23,600		
03	183	01	01	0500000000-8	14,640,000	14,640,000	4,880,000	1,229,786	0	-1,181,938
				規費收入	0			3,698,062		
				0569010000-4	14,640,000	14,640,000	4,880,000	1,229,786	0	-1,181,938
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,698,062		
04	234	01	01	0569010300-8	14,640,000	14,640,000	4,880,000	1,229,786	0	-1,181,938
				使用規費收入	0			3,698,062		
				0569010307-7	14,640,000	14,640,000	4,880,000	1,229,786	0	-1,181,938
				服務費	0			3,698,062		
04	234			0700000000-9	195,000	195,000	85,000	29,174	0	41,320
				財產收入	0			126,320		
				0769010000-5	195,000	195,000	85,000	29,174	0	41,320
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			126,320		

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115年01月01日至115年04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	234	01		0769010100-0	115,000	115,000	55,000	29,174	0	71,320
				財產孳息	0			126,320		
				0769010103-8	115,000	115,000	55,000	29,174	0	71,320
				租金收入	0			126,320		
				0769010500-8	80,000	80,000	30,000	0	0	-30,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	18,211,000	18,211,000	6,007,000	2,348,926	0	-3,627,199
				其他收入	0			2,379,801		
				1269010000-4	18,211,000	18,211,000	6,007,000	2,348,926	0	-3,627,199
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,379,801		
				1269010200-3	18,211,000	18,211,000	6,007,000	2,348,926	0	-3,627,199
				雜項收入	0			2,379,801		
01	1269010201-6	191,000	191,000	64,000	0	0	-48,800			
	收回以前年度歲出	0			15,200					
02	1269010210-7	18,020,000	18,020,000	5,943,000	2,348,926	0	-3,578,399			
	其他雜項收入	0			2,364,601					
	合計	33,151,000	33,151,000	10,978,000	3,610,486	0	-4,750,217			
					6,227,783					

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115年01月01日至115年04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)	
26				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	284,942,000	0	284,942,000	124,235,000	30,235,652	20,102,017
					0	0			104,132,983	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	5,000	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	5,000	5,000	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	68,744,000	0	68,744,000	35,450,000	5,959,787	4,344,598
					0	0			31,105,402	0
					0	0			0	
				10 人事費	68,562,000	0	68,562,000	35,417,000	5,959,787	4,324,848
					0	0			31,092,152	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	0	9,750
					0	0			7,250	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	10,000
					0	0			6,000	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115年01月01日至115年04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	275,000	0	275,000	175,000	100,000	50,000
					0	0			125,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	275,000	0	275,000	175,000	100,000	50,000
					0	0			125,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	207,493,000	0	207,493,000	86,170,000	24,170,865	13,309,419
					0	0			72,860,581	0
					0	0			0	
				20 業務費	142,796,000	0	142,796,000	50,801,000	19,010,243	7,457,076
					0	0			43,343,924	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	64,697,000	0	64,697,000	35,369,000	5,160,622	5,852,343
					0	0			29,516,657	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	3,142,000	0	3,142,000	2,435,000	0	2,398,000
					0	0			37,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,142,000	0	3,142,000	2,435,000	0	2,398,000
					0	0			37,000	0
					0	0			0	
		08		6369019000-0 一般建築及設備	5,270,000	0	5,270,000	0	0	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

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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) 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					
			01	6369019002-6* 營建工程	5,270,000	0	5,270,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	5,270,000	0	5,270,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	92,200	0	92,200	92,200	0	0	
					0	0		92,200	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	92,200	0	92,200	92,200	0	0	
					0	0		92,200	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,303,555	0	6,303,555	6,303,555	1,077,447	0	
					0	0		6,303,555	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,303,555	0	6,303,555	6,303,555	1,077,447	0	
					0	0		6,303,555	0	0	
					0	0		0	0	0	
				統籌科目小計	6,395,755	0	6,395,755	6,395,755	1,077,447	0	
					0	0		6,395,755	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	291,337,755	0	291,337,755	130,630,755	31,313,099	20,102,017	
					0	0		110,528,738	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

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	31,092,152	0	0	6,303,555
1015 法定編制人員待遇	0	16,741,592	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	403,300	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	937,050	0	0	0
1030 獎金	0	10,207,416	0	0	0
1035 其他給與	0	174,544	0	0	0
1040 加班費	0	131,828	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	6,303,555
1050 退休離職儲金	0	1,467,851	0	0	0
1055 保險	0	1,028,571	0	0	0
20 業務費	5,000	7,250	0	43,343,924	0
2006 水電費	0	0	0	3,439,709	0
2009 通訊費	0	0	0	59,569	0
2018 資訊服務費	0	7,250	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	190,400	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	76,570	0
2027 保險費	0	0	0	52,982	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	5,301,646	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	43,000	0
2051 物品	5,000	0	0	112,657	0
2054 一般事務費	0	0	0	33,829,371	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	40,397	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	191,188	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115年01月01日至115年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	92,200	37,487,907			
1015 法定編制人員待遇	0	16,741,592			
1020 約聘僱人員待遇	0	403,300			
1025 技工及工友待遇	0	937,050			
1030 獎金	0	10,207,416			
1035 其他給與	92,200	266,744			
1040 加班費	0	131,828			
1045 退休退職給付	0	6,303,555			
1050 退休離職儲金	0	1,467,851			
1055 保險	0	1,028,571			
20 業務費	0	43,356,174			
2006 水電費	0	3,439,709			
2009 通訊費	0	59,569			
2018 資訊服務費	0	7,250			
2021 其他業務租金	0	190,400			
2024 稅捐及規費	0	76,570			
2027 保險費	0	52,982			
2033 約用人員酬金	0	5,301,646			
2036 按日按件計資酬金	0	43,000			
2051 物品	0	117,657			
2054 一般事務費	0	33,829,371			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	40,397			
2069 設施及機械設備養護費	0	191,188			

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115年01月01日至115年04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	公務人員退休撫卹給付
2072 國內旅費	0	0	0	6,435	0
30 設備及投資*	0	0	0	37,000	0
3020 機械設備費*	0	0	0	37,000	0
40 獎補助費	0	6,000	125,000	29,516,657	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	125,000	29,490,657	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	26,000	0
合計	5,000	31,105,402	125,000	72,897,581	6,303,555

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115年01月01日至115年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	6,435			
30 設備及投資*	0	37,000			
3020 機械設備費*	0	37,000			
40 獎補助費	0	29,647,657			
4070 公費就養及醫療補助	0	29,615,657			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
4090 其他補助及捐助	0	26,000			
合計	92,200	110,528,738			

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115年01月01日至115年04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	6,227,783	0	0	0	0	0	0	0	6,227,783
本年度	6,227,783	0	0	0	0	0	0	0	6,227,783
0469010301 一般賠償收入	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600
0569010307 服務費	3,698,062	0	0	0	0	0	0	0	3,698,062
0769010103 租金收入	126,320	0	0	0	0	0	0	0	126,320
1269010201 收回以前年度歲出	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
1269010210 其他雜項收入	2,364,601	0	0	0	0	0	0	0	2,364,601
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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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115年01月01日至115年04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)			
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115年01月01日至115年04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	110,528,738	0	0	0	120,000	4,080	0	0	110,652,818	19,982,017
本年度	110,528,738	0	0	0	120,000	0	0	0	110,648,738	19,982,017
一、本年度經費	104,132,983	0	0	0	120,000	0	0	0	104,252,983	19,982,017
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	31,105,402	0	0	0	0	0	0	0	31,105,402	4,344,598
6369010300 榮民醫療照護	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	50,000
6369010800 榮民安養及養護	72,897,581	0	0	0	120,000	0	0	0	73,017,581	15,587,419
二、統籌科目	6,395,755	0	0	0	0	0	0	0	6,395,755	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,303,555	0	0	0	0	0	0	0	6,303,555	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	92,200	0	0	0	0	0	0	0	92,200	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,080	0	0	4,080	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,080	0	0	4,080	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115年01月01日至115年04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)			
114年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	4,080	0	0	4,080	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115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	369,582,282	2 負債	41,442,149
11 流動資產	47,780,970	21 流動負債	9,206,216
110103 專戶存款	41,346,604	210302 應付代收款	6,015,105
110104 零用金	120,000	210901 預收款	3,191,111
110303 應收帳款	10,511,851	28 其他負債	32,235,933
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,197,485	280301 存入保證金	6,311,155
14 固定資產	321,703,167	280401 應付保管款	25,924,778
140101 土地	81,422,160	3 淨資產	328,140,133
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	328,140,133
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,923,482	310101 資產負債淨額	328,140,133
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-193,715,108		
140501 機械及設備	108,404,418		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,129,632		
140601 交通及運輸設備	13,611,014		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,176,494		
140701 雜項設備	43,540,402		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,744,395		
141101 購建中固定資產	3,447,000		
18 其他資產	98,145		
180101 暫付款	95,545		
180201 存出保證金	2,600		
合 計	369,582,282	合 計	369,582,282

附註：保管品(應付保管品) 15,530,692元、保證品(應付保證品) 1,037,600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115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,923,585	116,880,601
公庫撥入數	31,313,099	110,652,818
罰款及賠償收入	2,600	23,600
規費收入	1,229,786	3,698,062
財產收益	29,174	126,320
其他收入	2,348,926	2,379,801
支出	36,136,290	121,646,268
繳付公庫數	3,610,486	6,227,783
人事支出	7,037,234	37,487,907
業務支出	19,015,243	43,356,174
獎補助支出	5,260,622	29,647,657
財產損失	1,065	17,416
折舊、折耗及攤銷	1,211,640	4,909,331
收支餘絀	-1,212,705	-4,765,667

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115年01月01日至115年04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	4,542,960	0	0	81,422,160
土地改良物	43,840,030	-32,681,091	0	0	-242,391	10,916,548
房屋建築及設備	399,127,254	-191,025,652	0	0	-2,689,456	205,412,146
機械及設備	107,633,275	-95,114,909	1,026,231	255,088	-1,014,723	12,274,786
交通及運輸設備	14,311,714	-12,717,613	0	700,700	541,119	1,434,520
雜項設備	43,272,494	-36,964,493	1,053,514	785,606	220,098	6,796,007
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	685,063,967	-368,503,758	6,622,705	1,741,394	-3,185,353	318,256,167
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	3,447,000	0	0	0	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	3,447,000	0	0	0	0	3,447,000
合計	688,510,967	-368,503,758	6,622,705	1,741,394	-3,185,353	321,703,167
備註： 資本資產成本增加數 6,622,705 元： 1.預算執行增加數37,000元(本年度預算執行數37,000元，以前年度保留預算執行數0元) 2.其他依財產規制增加數6,585,705元： (1)土地公告現值調整4,542,960元 (2)會控預算購置撥入財產2,042,745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115年01月01日至115年04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0元 (4)其他政府或機關補助款購置財產0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115年01月01日至115年04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	6,227,783	110,652,818	116,880,601	收入
	0	110,652,818	110,652,818	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	23,600	0	23,600	罰款及賠償收入
規費收入	3,698,062	0	3,698,062	規費收入
財產收入	126,320	0	126,320	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,379,801	0	2,379,801	其他收入
歲出	110,528,738	11,117,530	121,646,268	支出
	0	6,227,783	6,227,783	繳付公庫數
人事費	37,487,907	0	37,487,907	人事支出
業務費	43,356,174	0	43,356,174	業務支出
獎補助費	29,647,657	0	29,647,657	獎補助支出
設備及投資	37,000	-37,000	0	
	0	17,416	17,416	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	4,909,331	4,909,331	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-104,300,955	99,535,288	-4,765,667	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：110,652,818、繳付公庫數：6,227,783、資產報廢損失：17,416、折舊：4,909,331