

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 5 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.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	105,000 0	105,000	8,000 0	23,600 0	0 0	15,600 15,600
	223			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	105,000 0	105,000	8,000 0	23,600 0	0 0	15,600 15,600
		01		0469010300-2 賠償收入	105,000 0	105,000	8,000 0	23,600 0	0 0	15,600 15,600
			01	0469010301-5 一般賠償收入	105,000 0	105,000	8,000 0	23,600 0	0 0	15,600 15,600
03				0500000000-8 規費收入	14,640,000 0	14,640,000	6,100,000	1,251,708 4,949,770	0	-1,150,230
	183			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	14,640,000 0	14,640,000	6,100,000	1,251,708 4,949,770	0	-1,150,230
		01		0569010300-8 使用規費收入	14,640,000 0	14,640,000	6,100,000	1,251,708 4,949,770	0	-1,150,230
			01	0569010307-7 服務費	14,640,000 0	14,640,000	6,100,000	1,251,708 4,949,770	0	-1,150,230
04				0700000000-9 財產收入	195,000 0	195,000	95,000	1,235 127,555	0	32,555
	234			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	195,000 0	195,000	95,000	1,235 127,555	0	32,555

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05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	234	01	01	0769010100-0	115,000	115,000	55,000	1,235	0	72,555	
				財產孳息	0			127,555			
				03	0769010103-8	115,000	115,000	55,000	1,235	0	72,555
				租金收入	0			127,555			
				02	0769010500-8	80,000	80,000	40,000	0	0	-40,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	18,211,000	18,211,000	6,029,000	5,110	0	-3,644,089	
				其他收入	0			2,384,911			
				1269010000-4	18,211,000	18,211,000	6,029,000	5,110	0	-3,644,089	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,384,911			
				01	1269010200-3	18,211,000	18,211,000	6,029,000	5,110	0	-3,644,089
				雜項收入	0			2,384,911			
01	1269010201-6	191,000	191,000	80,000	0	0	-64,800				
收回以前年度歲出	0			15,200							
02	1269010210-7	18,020,000	18,020,000	5,949,000	5,110	0	-3,579,289				
其他雜項收入	0			2,369,711							
合計				33,151,000	33,151,000	12,232,000	1,258,053	0	-4,746,164		
							7,485,836				

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05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)	
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	148,385,000	21,055,294	23,196,723
					0	0			125,188,277	108,073
					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	
				20 業務費	18,000	0	18,000	5,000	0	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	68,744,000	0	68,744,000	40,522,000	4,361,336	5,055,262
					0	0			35,466,738	0
					0	0			0	
				10 人事費	68,562,000	0	68,562,000	40,442,000	4,339,586	5,010,262
					0	0			35,431,738	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	21,750	35,000
					0	0			29,000	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05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	275,000	0	275,000	175,000	0	50,000
					0	0			125,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	275,000	0	275,000	175,000	0	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	104,824,000	15,853,268	16,110,151
					0	0			88,713,849	108,073
					0	0			0	
				20 業務費	142,796,000	0	142,796,000	63,526,000	10,952,927	9,229,149
					0	0			54,296,851	350
					0	0			0	
				40 獎補助費	64,697,000	0	64,697,000	41,298,000	4,900,341	6,881,002
					0	0			34,416,998	107,723
					0	0			0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	3,142,000	0	3,142,000	2,839,000	833,050	1,968,950
					0	0			870,050	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,142,000	0	3,142,000	2,839,000	833,050	1,968,950
					0	0			870,050	0
					0	0			0	
		08		6369019000-0 一般建築及設備	5,270,000	0	5,270,000	20,000	7,640	12,360
					0	0			7,640	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05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	5,270,000	0	5,270,000	20,000	7,640	12,360
					0	0			7,640	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,270,000	0	5,270,000	20,000	7,640	12,360
					0	0			7,640	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	
				10 人事費	92,200	0	92,200	92,200	0	0
					0	0			92,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,381,002	0	7,381,002	7,381,002	1,077,447	0
					0	0			7,381,002	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,381,002	0	7,381,002	7,381,002	1,077,447	0
					0	0			7,381,002	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	7,473,202	0	7,473,202	7,473,202	1,077,447	0
					0	0			7,473,202	0
					0	0			0	
				合計	292,415,202	0	292,415,202	155,858,202	22,132,741	23,196,723
					0	0			132,661,479	108,073
					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05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

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05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	35,431,738	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	20,045,132	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	481,196	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,125,860	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	180,014	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,845,938	0	0	0
1055 保險	0	1,371,638	0	0	0
20 業務費	5,000	29,000	0	54,296,851	0
2006 水電費	0	0	0	4,338,875	0
2009 通訊費	0	0	0	76,472	0
2018 資訊服務費	0	29,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	242,400	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	6,133,055	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	43,000	0
2051 物品	5,000	0	0	182,087	0
2054 一般事務費	0	0	0	42,708,027	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	394,671	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05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			
	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	7,381,002	92,200	42,904,940	
1015 法定編制人員待遇	0	0	20,045,132	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	481,196	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,125,860	
1030 獎金	0	0	10,207,416	
1035 其他給與	0	92,200	266,744	
1040 加班費	0	0	180,014	
1045 退休退職給付	7,381,002	0	7,381,002	
1050 退休離職儲金	0	0	1,845,938	
1055 保險	0	0	1,371,638	
20 業務費	0	0	54,330,851	
2006 水電費	0	0	4,338,875	
2009 通訊費	0	0	76,472	
2018 資訊服務費	0	0	29,000	
2021 其他業務租金	0	0	242,400	
2024 稅捐及規費	0	0	76,570	
2027 保險費	0	0	52,982	
2033 約用人員酬金	0	0	6,133,055	
2036 按日按件計資酬金	0	0	43,000	
2051 物品	0	0	187,087	
2054 一般事務費	0	0	42,708,027	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	40,397	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	394,671	

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05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	7,673	0
2084 短程車資	0	0	0	642	0
30 設備及投資*	0	0	0	870,050	7,640
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	7,640
3020 機械設備費*	0	0	0	277,550	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	592,500	0
40 獎補助費	0	6,000	125,000	34,416,998	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	125,000	34,390,998	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	35,466,738	125,000	89,583,899	7,640

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05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			
	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	7,673	
2084 短程車資	0	0	642	
30 設備及投資*	0	0	877,690	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	7,640	
3020 機械設備費*	0	0	277,550	
3035 雜項設備費*	0	0	592,500	
40 獎補助費	0	0	34,547,998	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	34,515,998	
4085 獎勵及慰問	0	0	6,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	26,000	
合計	7,381,002	92,200	132,661,479	

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05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	7,485,836	0	0	0	0	0	0	0	7,485,836
本年度	7,485,836	0	0	0	0	0	0	0	7,485,836
0469010301 一般賠償收入	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600
0569010307 服務費	4,949,770	0	0	0	0	0	0	0	4,949,770
0769010103 租金收入	127,555	0	0	0	0	0	0	0	127,555
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	2,369,711	0	0	0	0	0	0	0	2,369,711
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05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)			
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05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	132,661,479	108,073	0	0	120,000	4,080	0	0	132,893,632	22,968,650
本年度	132,661,479	108,073	0	0	120,000	0	0	0	132,889,552	22,968,650
一、本年度經費	125,188,277	108,073	0	0	120,000	0	0	0	125,416,350	22,968,650
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	35,466,738	0	0	0	0	0	0	0	35,466,738	5,055,262
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	89,583,899	108,073	0	0	120,000	0	0	0	89,811,972	17,851,028
6369019002 營建工程	7,640	0	0	0	0	0	0	0	7,640	12,360
二、統籌科目	7,473,202	0	0	0	0	0	0	0	7,473,202	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,381,002	0	0	0	0	0	0	0	7,381,002	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

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05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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,080	0	0	4,080	0
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	368,257,335	2 負債	40,863,425
11 流動資產	47,298,188	21 流動負債	8,157,966
110103 專戶存款	40,755,749	210302 應付代收款	5,707,577
110104 零用金	120,000	210901 預收款	2,450,389
110303 應收帳款	10,511,851	28 其他負債	32,705,459
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,197,485	280301 存入保證金	6,250,970
110901 預付款	108,073	280401 應付保管款	26,454,489
14 固定資產	320,848,871	3 淨資產	327,393,910
140101 土地	81,422,160	31 資產負債淨額	327,393,910
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	327,393,910
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,983,742		
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-194,387,470		
140501 機械及設備	108,673,713		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,357,785		
140601 交通及運輸設備	13,611,014		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,209,526		
140701 雜項設備	43,540,402		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,881,819		
141101 購建中固定資產	3,454,640		
18 其他資產	110,276		
180101 暫付款	107,676		
180201 存出保證金	2,600		

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	368,257,335	合 計	368,257,335

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,498,867	140,379,468
公庫撥入數	22,240,814	132,893,632
罰款及賠償收入	0	23,600
規費收入	1,251,708	4,949,770
財產收益	1,235	127,555
其他收入	5,110	2,384,911
支出	23,762,590	145,408,858
繳付公庫數	1,258,053	7,485,836
人事支出	5,417,033	42,904,940
業務支出	10,974,677	54,330,851
獎補助支出	4,900,341	34,547,998
財產損失	812	18,228
折舊、折耗及攤銷	1,211,674	6,121,005
收支餘絀	-263,723	-5,029,390

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05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	4,542,960	0	0	81,422,160
土地改良物	43,840,030	-32,681,091	0	0	-302,651	10,856,288
房屋建築及設備	399,127,254	-191,025,652	592,500	592,500	-3,361,818	204,739,784
機械及設備	107,633,275	-95,114,909	1,376,781	336,343	-1,242,876	12,315,928
交通及運輸設備	14,311,714	-12,717,613	0	700,700	508,087	1,401,488
雜項設備	43,272,494	-36,964,493	1,053,514	785,606	82,674	6,658,583
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	7,565,755	2,415,149	-4,316,584	317,394,231
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	7,640	0	0	3,454,640
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	7,640	0	0	3,454,640
合計	688,510,967	-368,503,758	7,573,395	2,415,149	-4,316,584	320,848,871
備註： 資本資產成本增加數 7,573,395 元： 1.預算執行增加數877,690元(本年度預算執行數877,690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6,695,705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05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0元 (4)其他政府或機關補助款購置財產110,000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05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	7,485,836	132,893,632	140,379,468	收入
	0	132,893,632	132,893,632	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	4,949,770	0	4,949,770	規費收入
財產收入	127,555	0	127,555	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	2,384,911	0	2,384,911	其他收入
歲出	132,661,479	12,747,379	145,408,858	支出
	0	7,485,836	7,485,836	繳付公庫數
人事費	42,904,940	0	42,904,940	人事支出
業務費	54,330,851	0	54,330,851	業務支出
獎補助費	34,547,998	0	34,547,998	獎補助支出
設備及投資	877,690	-877,690	0	
	0	18,228	18,228	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	6,121,005	6,121,005	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-125,175,643	120,146,253	-5,029,390	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：132,893,632、繳付公庫數：7,485,836、資產報廢損失：18,228、折舊：6,121,005