

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

會計月報

中華民國 115 年 6 月份

主辦會計人員 劉盛復

機關長官 鄧世俊

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
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	20

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八德榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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 罰款及賠償收入	230,000 0	230,000	0	0 62,000	0	62,000		
03				183	01	0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000 0	230,000	0	0 62,000	0	62,000
						0469010300-2 賠償收入	230,000 0	230,000	0	0 62,000	0	62,000
						0469010301-5 一般賠償收入	230,000 0	230,000	0	0 62,000	0	62,000
						0500000000-8 規費收入	26,590,000 0	26,590,000	13,140,000	2,727,393 16,089,873	0	2,949,873
						0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	26,590,000 0	26,590,000	13,140,000	2,727,393 16,089,873	0	2,949,873
	0569010300-8 使用規費收入	26,590,000 0	26,590,000			13,140,000	2,727,393 16,089,873	0	2,949,873			
04	234			0569010307-7 服務費	26,590,000 0	26,590,000	13,140,000	2,727,393 16,089,873	0	2,949,873		
				0700000000-9 財產收入	195,000 0	195,000	66,000	7,176 15,140	0	-50,860		
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	195,000 0	195,000	66,000	7,176 15,140	0	-50,860		

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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 財產孳息	95,000 0	95,000	46,000	7,176 15,140	0	-30,860
				01	0769010101-2 利息收入	0 0	0	0	5,336 5,336	0
			03	0769010103-8 租金收入	95,000 0	95,000	46,000	1,840 9,804	0	-36,196
				02	0769010500-8 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	20,000	0 0	0
				1200000000-8 其他收入	8,339,000 0	8,339,000	2,918,000	0 9,322,102	0	6,404,102
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	8,339,000 0	8,339,000	2,918,000	0 9,322,102	0
			01	1269010200-3 雜項收入	8,339,000 0	8,339,000	2,918,000	0 9,322,102	0	6,404,102
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	167,000 0	167,000	84,000	0 197,300	0
			02	1269010210-7 其他雜項收入	8,172,000 0	8,172,000	2,834,000	0 9,124,802	0	6,290,802
				合計	35,354,000 0	35,354,000	16,124,000	2,734,569 25,489,115	0	9,365,115

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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)
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		
					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)	
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	329,751,000	0	329,751,000	224,651,000	13,397,738	60,558,687	
					0	0			164,092,313	166,833	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	15,000	0	15,000	4,000	1,860	140	
					0	0			3,860	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,000	0	15,000	4,000	1,860	140	
					0	0			3,860	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	46,183,000	0	46,183,000	31,342,000	3,219,520	2,843,258	
					0	0			28,498,742	0	
					0	0			0		
				10 人事費	46,101,000	0	46,101,000	31,300,000	3,208,728	2,816,926	
					0	0			28,483,074	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	30,000	6,792	22,332	
					0	0			7,668	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	4,000	4,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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)	
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		
					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)	
		06		6369010300-5	75,000	0	75,000	75,000	0	25,000	
				榮民醫療照護	0	0		50,000	0		
					0	0		0			
				40	75,000	0	75,000	75,000	0	25,000	
				獎補助費	0	0		50,000	0		
					0	0		0			
				07	6369010800-8	114,694,000	0	114,694,000	62,686,000	9,514,488	6,185,233
					榮民安養及養護	0	0		56,500,767	166,833	
						0	0		0		
					20	98,182,000	0	98,182,000	50,686,000	7,958,330	5,916,502
					業務費	0	0		44,769,498	103,333	
						0	0		0		
	07	40	16,512,000	0	16,512,000	12,000,000	1,556,158	268,731			
		獎補助費	0	0		11,731,269	63,500				
			0	0		0					
		6369010800-8*	5,520,000	0	5,520,000	1,714,000	631,880	168,404			
		榮民安養及養護	0	0		1,545,596	0				
			0	0		0					
	07	30	5,520,000	0	5,520,000	1,714,000	631,880	168,404			
		設備及投資	0	0		1,545,596	0				
			0	0		0					
		08	6369019000-0	163,264,000	0	163,264,000	128,830,000	29,990	51,336,652		
			一般建築及設備	0	0		77,493,348	0			
				0	0		0				

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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)	
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	應付數(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			備註 (預付款)			
02			01	6369019002-6* 營建工程	163,264,000	0	163,264,000	128,830,000	29,990	51,336,652		
				0	0		77,493,348	0				
				0	0		0					
			30	163,264,000	0	163,264,000	128,830,000	29,990	51,336,652			
				0	0		77,493,348	0				
				0	0		0					
			8903304500-4	160,300	0	160,300	160,300	0	0			
				0	0		160,300	0				
				0	0		0					
			10	160,300	0	160,300	160,300	0	0			
				0	0		160,300	0				
				0	0		0					
			05			7606205300-6	5,326,944	0	5,326,944	5,326,944	726,975	0
							0	0		5,326,944	0	
							0	0		0		
10	5,326,944	0				5,326,944	5,326,944	726,975	0			
	0	0					5,326,944	0				
	0	0					0					
統籌科目小計	5,487,244	0				5,487,244	5,487,244	726,975	0			
	0	0					5,487,244	0				
	0	0					0					
合計	335,238,244	0				335,238,244	230,138,244	14,124,713	60,558,687			
	0	0		169,579,557	166,833							
	0	0		0								

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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06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
113	03	173	01	01	0500000000-8	21,650	0	1,654	9,924	0
					規費收入	0	0	0	0	0
					0569010000-4	21,650	0	1,654	9,924	0
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0
					0569010300-8	21,650	0	1,654	9,924	0
					使用規費收入	0	0	0	0	0
					0569010307-7	21,650	0	1,654	9,924	0
					服務費	0	0	0	0	0
					小 計	21,650	0	1,654	9,924	0
						0	0	0	0	0
					合 計	21,650	0	1,654	9,924	0
						0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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06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	28,483,074	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	17,269,768	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	833,185	0	0	0
1030 獎金	0	7,187,711	0	0	0
1035 其他給與	0	160,145	0	0	0
1040 加班費	0	133,596	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,590,165	0	0	0
1055 保險	0	1,308,504	0	0	0
20 業務費	3,860	7,668	0	44,769,498	0
2003 教育訓練費	0	0	0	12,184	0
2006 水電費	0	0	0	2,239,751	0
2009 通訊費	0	0	0	97,636	0
2018 資訊服務費	0	0	0	8,000	0
2021 其他業務租金	0	0	0	313,231	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	25,470	0
2027 保險費	0	0	0	63,640	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	1,813,055	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	18,000	0
2051 物品	3,860	7,668	0	685,694	0
2054 一般事務費	0	0	0	38,618,831	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	148,000	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	58,341	0

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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06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	5,326,944	160,300	33,970,318		
1015 法定編制人員待遇	0	0	17,269,768		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	833,185		
1030 獎金	0	0	7,187,711		
1035 其他給與	0	160,300	320,445		
1040 加班費	0	0	133,596		
1045 退休退職給付	5,326,944	0	5,326,944		
1050 退休離職儲金	0	0	1,590,165		
1055 保險	0	0	1,308,504		
20 業務費	0	0	44,781,026		
2003 教育訓練費	0	0	12,184		
2006 水電費	0	0	2,239,751		
2009 通訊費	0	0	97,636		
2018 資訊服務費	0	0	8,000		
2021 其他業務租金	0	0	313,231		
2024 稅捐及規費	0	0	25,470		
2027 保險費	0	0	63,640		
2033 約用人員酬金	0	0	1,813,055		
2036 按日按件計資酬金	0	0	18,000		
2051 物品	0	0	697,222		
2054 一般事務費	0	0	38,618,831		
2063 房屋建築養護費	0	0	148,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	58,341		

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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06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
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	604,025	0
2072 國內旅費	0	0	0	13,840	0
2093 特別費	0	0	0	49,800	0
30 設備及投資*	0	0	0	1,545,596	77,493,348
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	77,493,348
3020 機械設備費*	0	0	0	596,680	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	948,916	0
40 獎補助費	0	8,000	50,000	11,731,269	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	50,000	11,731,269	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	3,860	28,498,742	50,000	58,046,363	77,493,348

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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06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		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	604,025		
2072 國內旅費	0	0	13,840		
2093 特別費	0	0	49,800		
30 設備及投資*	0	0	79,038,944		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	77,493,348		
3020 機械設備費*	0	0	596,680		
3035 雜項設備費*	0	0	948,916		
40 獎補助費	0	0	11,789,269		
4070 公費就養及醫療補助	0	0	11,781,269		
4085 獎勵及慰問	0	0	8,000		
合計	5,326,944	160,300	169,579,557		

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
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06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	25,499,039	0	0	0	0	0	0	0	25,499,039
本年度	25,489,115	0	0	0	0	0	0	0	25,489,115
0469010301 一般賠償收入	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
0569010307 服務費	16,089,873	0	0	0	0	0	0	0	16,089,873
0769010101 利息收入	5,336	0	0	0	0	0	0	0	5,336
0769010103 租金收入	9,804	0	0	0	0	0	0	0	9,804
1269010201 收回以前年度歲出	197,300	0	0	0	0	0	0	0	197,300
1269010210 其他雜項收入	9,124,802	0	0	0	0	0	0	0	9,124,802
以前年度	9,924	0	0	0	0	0	0	0	9,924
一、以前年度應收(保留)數	9,924	0	0	0	0	0	0	0	9,924
113年度 0569010307 服務費	9,924	0	0	0	0	0	0	0	9,924
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

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
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06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)			
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
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八德榮譽國民之家
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06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	169,579,557	166,833	0	0	100,000	0	0	0	169,846,390	60,291,854
本年度	169,579,557	166,833	0	0	100,000	0	0	0	169,846,390	60,291,854
一、本年度經費	164,092,313	166,833	0	0	100,000	0	0	0	164,359,146	60,291,854
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	3,860	0	0	0	0	0	0	0	3,860	140
6369010100 一般行政	28,498,742	0	0	0	0	0	0	0	28,498,742	2,843,258
6369010300 榮民醫療照護	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	25,000
6369010800 榮民安養及養護	58,046,363	166,833	0	0	100,000	0	0	0	58,313,196	6,086,804
6369019002 營建工程	77,493,348	0	0	0	0	0	0	0	77,493,348	51,336,652
二、統籌科目	5,487,244	0	0	0	0	0	0	0	5,487,244	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,326,944	0	0	0	0	0	0	0	5,326,944	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	160,300	0	0	0	0	0	0	0	160,300	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	0	0	0	0	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八德榮譽國民之家
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06月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	560,228,946	2 負債	69,338,540
11 流動資產	66,959,486	21 流動負債	9,198,159
110103 專戶存款	66,680,927	210302 應付代收款	9,198,159
110104 零用金	100,000	23 長期負債	296,273
110303 應收帳款	11,726	230101 應付租賃款	296,273
110901 預付款	166,833	28 其他負債	59,844,108
14 固定資產	490,905,620	280301 存入保證金	6,355,588
140101 土地	167,010,771	280401 應付保管款	53,488,520
140201 土地改良物	527,537	3 淨資產	490,890,406
減：140202 累計折舊—土地改良物	-522,262	31 資產負債淨額	490,890,406
140401 房屋建築及設備	224,841,067	310101 資產負債淨額	490,890,406
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,334,071		
140501 機械及設備	36,839,158		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,231,469		
140601 交通及運輸設備	6,212,768		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,679,880		
140701 雜項設備	24,624,003		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,712,902		
140801 租賃資產	298,552		
141101 購建中固定資產	209,032,348		
18 其他資產	2,363,840		
180101 暫付款	2,361,340		
180201 存出保證金	2,500		

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	560,228,946	合 計	560,228,946

附註：保管品(應付保管品) 5,566,306元、保證品(應付保證品) 10,252,449元

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,902,752	195,396,505
公庫撥入數	14,168,183	169,846,390
罰款及賠償收入	0	62,000
規費收入	2,727,393	16,089,873
財產收益	7,176	15,140
捐獻及贈與收入	0	61,000
其他收入	0	9,322,102
支出	16,853,176	119,906,498
繳付公庫數	2,736,223	25,499,039
人事支出	3,935,703	33,970,318
業務支出	7,966,982	44,781,026
獎補助支出	1,560,158	11,789,269
財產損失	4,021	23,773
利息費用及手續費	3,881	3,881
折舊、折耗及攤銷	646,208	3,839,192
收支餘絀	49,576	75,490,007

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
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06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	151,669,862	0	15,340,909	0	0	167,010,771
土地改良物	527,537	-522,262	0	0	0	5,275
房屋建築及設備	224,841,067	-123,216,464	0	0	-2,117,607	99,506,996
機械及設備	36,310,137	-31,811,844	1,786,980	1,257,959	580,375	5,607,689
交通及運輸設備	6,118,143	-4,435,381	109,125	14,500	-244,499	1,532,888
雜項設備	22,605,194	-17,130,933	3,442,415	1,423,606	418,031	7,911,101
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	442,071,940	-177,116,884	20,679,429	2,696,065	-1,363,700	281,574,720
租賃資產	0	0	298,552	0	0	298,552
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	131,539,000	0	77,493,348	0	0	209,032,348
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	131,539,000	0	77,791,900	0	0	209,330,900
合 計	573,610,940	-177,116,884	98,471,329	2,696,065	-1,363,700	490,905,620
備註： 資本資產成本增加數98,471,329元： 1.預算執行增加數79,038,944元（本年度預算執行數79,038,944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19,432,385元： (1) 土地公告現值調整15,340,909元。 (2)會控預算購置撥入財產3,628,084元：病床2張共計46,631元、污水處理系統1台47,250元、1堂鍋爐2套共868,350元、3堂電梯轉向輪1套109,767元、冷氣機129架共計2,432,499元、電腦5臺共計123,587						

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
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06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)		
元。 (3)捐贈數61,000元係租客平台股份有限公司、美麗露露企業社、陳O如捐款：購置「全自動身高體重計」61,000元。 (4)其他政府或機關補助款購置財產：0元。 (5)板橋榮家撥入財產110,000元：非動力站立移位輔助器1件110,000。 (6)租賃資產-智慧床墊（15床）變動差異數292,392元：係因本期新簽訂租賃合約認列租賃資產298,552元，扣除第一期已支付之租賃本息款6,160元（內含租賃本金2,279元及利息費用3,881元）後之差額。						

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	0	302,433	6,160	296,273

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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06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	25,489,115	169,907,390	195,396,505	收入
	0	169,846,390	169,846,390	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	62,000	0	62,000	罰款及賠償收入
規費收入	16,089,873	0	16,089,873	規費收入
財產收入	15,140	0	15,140	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	61,000	61,000	捐獻及贈與收入
其他收入	9,322,102	0	9,322,102	其他收入
歲出	169,579,557	-49,673,059	119,906,498	支出
	0	25,499,039	25,499,039	繳付公庫數
人事費	33,970,318	0	33,970,318	人事支出
業務費	44,781,026	0	44,781,026	業務支出
獎補助費	11,789,269	0	11,789,269	獎補助支出
設備及投資	79,038,944	-79,038,944	0	
	0	23,773	23,773	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	3,881	3,881	利息費用及手續費
	0	3,839,192	3,839,192	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-144,090,442	219,580,449	75,490,007	收支餘絀

備註：

預算執行與會計收支之差額係：

(1) 公庫撥入數之調整數169,846,390元。

(2) 捐獻及贈與收入之調整數61,000元係租客平台股份有限公司、美麗露露企業社、陳O如捐款：購置「全自動身高體重計」61,000元。

(3) 繳付公庫數之調整數25,499,039元。

(4) 財產損失之調整數23,773元係冷氣機、印表機、碎紙機、投影機、攪拌磨碎機、血壓計、冰箱、淋巴血液循環促進儀、熱敷器、自動包裝機、氧氣製造機、運動木架、空氣過濾機、音樂箱、畫面機、移動式冷氣機、飲水機、活動病床、鍋爐、油槽、動力鏈鋸、煙管式蒸汽鍋爐、銀幕、深水泵、電腦顯示幕等財產報廢所致。

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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06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
(5) 折舊、折耗及攤銷之調整數3,839,192元，係固定資產提列折舊所致。 (6) 利息費用及手續費之調整數3,881元，係租賃資產提列利息所致。				