

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 7 月份

主辦會計人員 劉盛復

機關長官 陳平

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07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	223		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	230,000 0	230,000	0	3,000 65,000	0	65,000
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000 0	230,000	0	3,000 65,000	0	65,000
				0469010300-2 賠償收入	230,000 0	230,000	0	3,000 65,000	0	65,000
				0469010301-5 一般賠償收入	230,000 0	230,000	0	3,000 65,000	0	65,000
03	183		01	0500000000-8 規費收入	26,590,000 0	26,590,000	15,330,000	2,662,572 18,752,445	0	3,422,445
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	26,590,000 0	26,590,000	15,330,000	2,662,572 18,752,445	0	3,422,445
				0569010300-8 使用規費收入	26,590,000 0	26,590,000	15,330,000	2,662,572 18,752,445	0	3,422,445
				0569010307-7 服務費	26,590,000 0	26,590,000	15,330,000	2,662,572 18,752,445	0	3,422,445
04	234			0700000000-9 財產收入	195,000 0	195,000	84,000	96,778 111,918	0	27,918
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	195,000 0	195,000	84,000	96,778 111,918	0	27,918

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07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		0769010100-0 財產孳息	95,000 0	95,000	54,000	1,905 17,045	0	-36,955
				01	0769010101-2 利息收入	0 0	0	0	0	5,336
			03	0769010103-8 租金收入	95,000 0	95,000	54,000	1,905 11,709	0	-42,291
				02	0769010500-8 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	30,000	94,873 94,873	0
				1200000000-8 其他收入	8,339,000 0	8,339,000	3,042,000	0 9,322,102	0	6,280,102
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	8,339,000 0	8,339,000	3,042,000	0 9,322,102	0
			01	1269010200-3 雜項收入	8,339,000 0	8,339,000	3,042,000	0 9,322,102	0	6,280,102
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	167,000 0	167,000	98,000	0 197,300	0
			02	1269010210-7 其他雜項收入	8,172,000 0	8,172,000	2,944,000	0 9,124,802	0	6,180,802
				合計	35,354,000 0	35,354,000	18,456,000	2,762,350 28,251,465	0	9,795,465

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07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)=(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	329,813,000	0	329,813,000	264,163,000	43,909,987	56,160,700	
					0	0			208,002,300	182,613	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	15,000	0	15,000	9,000	120	5,020	
					0	0			3,980	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,000	0	15,000	9,000	120	5,020	
					0	0			3,980	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	46,183,000	0	46,183,000	34,609,000	3,211,759	2,898,499	
					0	0			31,710,501	0	
					0	0			0		
				10 人事費	46,101,000	0	46,101,000	34,567,000	3,211,759	2,872,167	
					0	0			31,694,833	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	30,000	0	22,332	
					0	0			7,668	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	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07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)=(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	72,955,000	10,023,699	6,430,534
					榮民安養及養護	0	0		66,524,466	182,613	
						0	0		0		
					20	98,182,000	0	98,182,000	59,489,000	8,452,823	6,266,679
					業務費	0	0		53,222,321	119,113	
						0	0		0		
		07	40	16,512,000	0	16,512,000	13,466,000	1,570,876	163,855		
			獎補助費	0	0		13,302,145	63,500			
				0	0		0				
			6369010800-8*	5,582,000	0	5,582,000	2,116,000	407,118	163,286		
			榮民安養及養護	0	0		1,952,714	0			
				0	0		0				
		07	30	5,582,000	0	5,582,000	2,116,000	407,118	163,286		
			設備及投資	0	0		1,952,714	0			
				0	0		0				
			08	6369019000-0	163,264,000	0	163,264,000	154,399,000	30,267,291	46,638,361	
				一般建築及設備	0	0		107,760,639	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07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)=(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)					
02			01	6369019002-6*	163,264,000	0	163,264,000	154,399,000	30,267,291	46,638,361					
				營建工程	0	0			107,760,639	0					
					0	0			0						
				30	163,264,000	0	163,264,000	154,399,000	30,267,291	46,638,361					
				設備及投資	0	0			107,760,639	0					
					0	0			0						
				8903304500-4	160,300	0	160,300	160,300	0	0					
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			160,300	0					
					0	0			0						
				10	160,300	0	160,300	160,300	0	0					
				人事費	0	0			160,300	0					
					0	0			0						
				05				7606205300-6	6,840,686	0	6,840,686	6,840,686	1,513,742	0	
								公務人員退休撫卹給付	0	0			6,840,686	0	
									0	0			0		
10	6,840,686	0	6,840,686					6,840,686	1,513,742	0					
人事費	0	0							6,840,686	0					
	0	0							0						
統籌科目小計	7,000,986	0	7,000,986					7,000,986	1,513,742	0					
	0	0							7,000,986	0					
	0	0							0						
合計	336,813,986	0	336,813,986					271,163,986	45,423,729	56,160,700					
	0	0			215,003,286	182,613									
	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07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
113	03	173	01	01	0500000000-8	21,650	0	1,654	11,578	0
					規費收入	0	0	0	0	0
					0569010000-4	21,650	0	1,654	11,578	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	11,578	0
					使用規費收入	0	0	0	0	0
					0569010307-7	21,650	0	1,654	11,578	0
					服務費	0	0	0	0	0
					小 計	21,650	0	1,654	11,578	0
						0	0	0	0	0
					合 計	21,650	0	1,654	11,578	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07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	31,694,833	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	19,874,488	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	902,465	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	157,216	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,864,759	0	0	0
1055 保險	0	1,548,049	0	0	0
20 業務費	3,980	7,668	0	53,222,321	0
2003 教育訓練費	0	0	0	14,303	0
2006 水電費	0	0	0	3,200,921	0
2009 通訊費	0	0	0	112,352	0
2018 資訊服務費	0	0	0	18,000	0
2021 其他業務租金	0	0	0	400,325	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	2,110,023	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	18,000	0
2051 物品	3,860	7,668	0	721,100	0
2054 一般事務費	0	0	0	45,576,816	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07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	6,840,686	160,300	38,695,819		
1015 法定編制人員待遇	0	0	19,874,488		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	902,465		
1030 獎金	0	0	7,187,711		
1035 其他給與	0	160,300	320,445		
1040 加班費	0	0	157,216		
1045 退休退職給付	6,840,686	0	6,840,686		
1050 退休離職儲金	0	0	1,864,759		
1055 保險	0	0	1,548,049		
20 業務費	0	0	53,233,969		
2003 教育訓練費	0	0	14,303		
2006 水電費	0	0	3,200,921		
2009 通訊費	0	0	112,352		
2018 資訊服務費	0	0	18,000		
2021 其他業務租金	0	0	400,325		
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	2,110,023		
2036 按日按件計資酬金	0	0	18,000		
2051 物品	0	0	732,628		
2054 一般事務費	0	0	45,576,816		
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07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
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	690,612	0
2072 國內旅費	120	0	0	14,618	0
2093 特別費	0	0	0	49,800	0
30 設備及投資*	0	0	0	1,952,714	107,760,639
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	107,760,639
3020 機械設備費*	0	0	0	652,280	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,300,434	0
40 獎補助費	0	8,000	50,000	13,302,145	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	50,000	13,302,145	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	3,980	31,710,501	50,000	68,477,180	107,760,639

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07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		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	690,612		
2072 國內旅費	0	0	14,738		
2093 特別費	0	0	49,800		
30 設備及投資*	0	0	109,713,353		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	107,760,639		
3020 機械設備費*	0	0	652,280		
3035 雜項設備費*	0	0	1,300,434		
40 獎補助費	0	0	13,360,145		
4070 公費就養及醫療補助	0	0	13,352,145		
4085 獎勵及慰問	0	0	8,000		
合計	6,840,686	160,300	215,003,286		

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07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	28,263,043	0	0	0	0	0	0	0	28,263,043
本年度	28,251,465	0	0	0	0	0	0	0	28,251,465
0469010301 一般賠償收入	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
0569010307 服務費	18,752,445	0	0	0	0	0	0	0	18,752,445
0769010101 利息收入	5,336	0	0	0	0	0	0	0	5,336
0769010103 租金收入	11,709	0	0	0	0	0	0	0	11,709
0769010500 廢舊物資售價	94,873	0	0	0	0	0	0	0	94,873
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	11,578	0	0	0	0	0	0	0	11,578
一、以前年度應收(保留)數	11,578	0	0	0	0	0	0	0	11,578
113年度 0569010307 服務費	11,578	0	0	0	0	0	0	0	11,578
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

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07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)			
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
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07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	215,003,286	182,613	0	0	100,000	0	0	0	215,285,899	55,878,087
本年度	215,003,286	182,613	0	0	100,000	0	0	0	215,285,899	55,878,087
一、本年度經費	208,002,300	182,613	0	0	100,000	0	0	0	208,284,913	55,878,087
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	3,980	0	0	0	0	0	0	0	3,980	5,020
6369010100 一般行政	31,710,501	0	0	0	0	0	0	0	31,710,501	2,898,499
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	68,477,180	182,613	0	0	100,000	0	0	0	68,759,793	6,311,207
6369019002 營建工程	107,760,639	0	0	0	0	0	0	0	107,760,639	46,638,361
二、統籌科目	7,000,986	0	0	0	0	0	0	0	7,000,986	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,840,686	0	0	0	0	0	0	0	6,840,686	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07月31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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	590,747,349	2 負債	69,544,445
11 流動資產	67,145,904	21 流動負債	9,466,550
110103 專戶存款	66,853,219	210302 應付代收款	9,466,550
110104 零用金	100,000	23 長期負債	301,961
110303 應收帳款	10,072	230101 應付租賃款	301,961
110901 預付款	182,613	28 其他負債	59,775,934
14 固定資產	521,209,680	280301 存入保證金	6,375,198
140101 土地	167,010,771	280401 應付保管款	53,400,736
140201 土地改良物	527,537	3 淨資產	521,202,904
減：140202 累計折舊—土地改良物	-522,262	31 資產負債淨額	521,202,904
140401 房屋建築及設備	224,841,067	310101 資產負債淨額	521,202,904
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,687,004		
140501 機械及設備	37,184,158		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,343,734		
140601 交通及運輸設備	6,212,768		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,722,943		
140701 雜項設備	24,975,521		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,864,390		
140801 租賃資產	298,552		
141101 購建中固定資產	239,299,639		
18 其他資產	2,391,765		
180101 暫付款	2,389,265		
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	590,747,349	合 計	590,747,349

附註：保管品(應付保管品) 3,481,345元、保證品(應付保證品) 10,226,729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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,496,859	243,893,364
公庫撥入數	45,439,509	215,285,899
罰款及賠償收入	3,000	65,000
規費收入	2,662,572	18,752,445
財產收益	96,778	111,918
捐獻及贈與收入	295,000	356,000
其他收入	0	9,322,102
支出	18,184,361	138,090,859
繳付公庫數	2,764,004	28,263,043
人事支出	4,725,501	38,695,819
業務支出	8,452,943	53,233,969
獎補助支出	1,570,876	13,360,145
財產損失	0	23,773
利息費用及手續費	11,288	15,169
折舊、折耗及攤銷	659,749	4,498,941
收支餘絀	30,312,498	105,802,505

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07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	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	-2,470,540	99,154,063
機械及設備	36,310,137	-31,811,844	2,131,980	1,257,959	468,110	5,840,424
交通及運輸設備	6,118,143	-4,435,381	109,125	14,500	-287,562	1,489,825
雜項設備	22,605,194	-17,130,933	3,793,933	1,423,606	266,543	8,111,131
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	21,375,947	2,696,065	-2,023,449	281,611,489
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	107,760,639	0	0	239,299,639
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	108,059,191	0	0	239,598,191
合 計	573,610,940	-177,116,884	129,435,138	2,696,065	-2,023,449	521,209,680
備註： 1.預算執行增加數109,713,353元(本年度預算執行數109,713,353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19,721,785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元。						

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07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)輔導會所屬機關撥入財產110,000元：板橋榮家撥入非動力站立移位輔助器1件110,000。						
(4)捐贈356,000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、寶佳公益慈善基金會撥入保健組門診「護理用具」1件295,000。						
(5)其他政府或機關補助款購置財產0元						
(6)租賃資產入帳298,552元－租賃資產累計付款11,760元						
3.會計帳上機械設備期末帳面餘額5,840,424元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額298,552元=財產帳上機械及設備本期結存6,138,976元						

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07月31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	313,721	11,760	301,961

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07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	28,251,465	215,641,899	243,893,364	收入
	0	215,285,899	215,285,899	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	65,000	0	65,000	罰款及賠償收入
規費收入	18,752,445	0	18,752,445	規費收入
財產收入	111,918	0	111,918	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	356,000	356,000	捐獻及贈與收入
其他收入	9,322,102	0	9,322,102	其他收入
歲出	215,003,286	-76,912,427	138,090,859	支出
	0	28,263,043	28,263,043	繳付公庫數
人事費	38,695,819	0	38,695,819	人事支出
業務費	53,233,969	0	53,233,969	業務支出
獎補助費	13,360,145	0	13,360,145	獎補助支出
設備及投資	109,713,353	-109,713,353	0	
	0	23,773	23,773	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	15,169	15,169	利息費用及手續費
	0	4,498,941	4,498,941	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-186,751,821	292,554,326	105,802,505	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215,285,899元。

(2) 捐獻及贈與收入之調整數356,000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、寶佳公益慈善基金會撥入保健組門診「護理用具」1件295,000。

(3) 繳付公庫數之調整數28,263,043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

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07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
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。 (5) 折舊、折耗及攤銷之調整數4,498,941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15,169元，係租賃資產提列利息所致。				