

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

會計月報

中華民國 115 年 8 月份

主辦會計人員 郭金環

機關長官 蘇再勝

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

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.....	19

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.....	20
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	22

丙、 參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	23
---------------------	----

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,800	0	17,152
					0			17,152		
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	2,800	0	17,152
					0			17,152		
				0469010300-2 賠償收入	0	0	0	2,800	0	17,152
					0			17,152		
				0469010301-5 一般賠償收入	0	0	0	2,800	0	17,152
					0			17,152		
03	183	01	01	0500000000-8 規費收入	13,680,000	13,680,000	9,120,000	2,567,130	7,155	10,685,348
					0			19,798,193		
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	13,680,000	13,680,000	9,120,000	2,567,130	7,155	10,685,348
					0			19,798,193		
				0569010300-8 使用規費收入	13,680,000	13,680,000	9,120,000	2,567,130	7,155	10,685,348
					0			19,798,193		
				0569010307-7 服務費	13,680,000	13,680,000	9,120,000	2,567,130	7,155	10,685,348
					0			19,798,193		
04	234			0700000000-9 財產收入	158,000	158,000	153,000	600	0	-115,379
					0			37,621		
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	158,000	158,000	153,000	600	0	-115,379
					0			37,621		

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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	70,000 0	70,000	65,000	600 37,621	0	-27,379			
				03	0769010103-8 租金收入	70,000 0	70,000	65,000	600 37,621	0	-27,379		
			02		0769010500-8 廢舊物資售價	88,000 0	88,000	88,000	0 0	0	-88,000		
					1200000000-8 其他收入	7,107,000 0	7,107,000	4,738,000	218,045 6,009,022	0	1,271,022		
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	7,107,000 0	7,107,000	4,738,000	218,045 6,009,022	0	1,271,022		
				01	1269010200-3 雜項收入	7,107,000 0	7,107,000	4,738,000	218,045 6,009,022	0	1,271,022		
			01		1269010201-6 收回以前年度歲出	192,000 0	192,000	128,000	0 43,635	0	-84,365		
				02	1269010210-7 其他雜項收入	6,915,000 0	6,915,000	4,610,000	218,045 5,965,387	0	1,355,387		
			合計				20,945,000 0	20,945,000	14,011,000	2,788,575 25,861,988	7,155	11,858,143	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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	240,493,000	0	240,493,000	186,450,000	18,878,026	22,152,750	
					0	0			164,297,250	3,346,083	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	17,000	0	17,000	8,000	0	1,401	
					0	0			6,599	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,000	0	17,000	8,000	0	1,401	
					0	0			6,599	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	71,143,000	0	71,143,000	56,971,000	4,750,431	4,697,162	
					0	0			52,273,838	0	
					0	0			0		
				10 人事費	71,018,000	0	71,018,000	56,868,000	4,716,399	4,689,006	
					0	0			52,178,994	0	
					0	0			0		
				20 業務費	119,000	0	119,000	99,000	34,032	8,156	
					0	0			90,844	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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		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 榮民醫療照護	425,000	0	425,000	100,000	25,000
					0	0		400,000	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	425,000	0	425,000	100,000	25,000
					0	0		400,000	0
					0	0		0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	164,513,000	0	164,513,000	13,608,445	17,131,253
					0	0		108,365,747	3,346,083
					0	0		0	
				20 業務費	121,174,000	0	121,174,000	9,590,142	10,964,635
					0	0		75,316,365	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	43,339,000	0	43,339,000	4,018,303	6,166,618
					0	0		33,049,382	3,346,083
					0	0		0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	3,415,000	0	3,415,000	419,150	292,896
					0	0		2,276,104	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	3,415,000	0	3,415,000	419,150	292,896
					0	0		2,276,104	0
					0	0		0	
		08		6369019000-0 一般建築及設備	980,000	0	980,000	0	5,038
					0	0		974,962	0
					0	0		0	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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* 營建工程	820,000	0	820,000	820,000	0	59	
				0	0		819,941	0			
				0	0		0				
			30	820,000	0	820,000	820,000	0	59		
				0	0		819,941	0			
				0	0		0				
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	160,000	0	160,000	160,000	0	4,979	
				0	0		155,021	0			
				0	0		0				
			30	160,000	0	160,000	160,000	0	4,979		
				0	0		155,021	0			
				0	0		0				
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	237,250	0	237,250	237,250	0	0		
				0	0		237,250	0			
				0	0		0				
			10	237,250	0	237,250	237,250	0	0		
				0	0		237,250	0			
				0	0		0				
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,161,143	0	8,161,143	8,161,143	870,906	0	
					0	0		8,161,143	0		
					0	0		0			
				10	8,161,143	0	8,161,143	8,161,143	870,906	0	
					0	0		8,161,143	0		
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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)	
				統籌科目小計	8,398,393	0	8,398,393	8,398,393	870,906	0	
					0	0			8,398,393	0	
					0	0			0		
				合計	248,891,393	0	248,891,393	194,848,393	19,748,932	22,152,750	
					0	0			172,695,643	3,346,083	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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08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
110	07	225	01	01	1200000000-8 其他收入	2,226,196 0	0 0	0 0	558 0	0 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	2,226,196 0	0 0	0 0	558 0	0 0
					1269010200-3 雜項收入	2,226,196 0	0 0	0 0	558 0	0 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	2,226,196 0	0 0	0 0	558 0	0 0
					小 計	2,226,196 0	0 0	0 0	558 0	0 0
114	02	220	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,503 0	0 0	0 0	5,503 0	0 0
					0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	5,503 0	0 0	0 0	5,503 0	0 0
					0469010300-2 賠償收入	5,503 0	0 0	0 0	5,503 0	0 0
					0469010301-5 一般賠償收入	5,503 0	0 0	0 0	5,503 0	0 0
114	03	178	01	01	0500000000-8 規費收入	51,543 0	0 0	0 0	51,543 0	0 0
					0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	51,543 0	0 0	0 0	51,543 0	0 0
					0569010300-8 使用規費收入	51,543 0	0 0	0 0	51,543 0	0 0

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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08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
				01	0569010307-7 服務費	51,543 0	0 0	0 0	51,543 0	0 0
					小 計	57,046 0	0 0	0 0	57,046 0	0 0
					合 計	2,283,242 0	0 0	0 0	57,604 0	2,225,638 0

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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08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	52,178,994	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	29,113,166	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,069,216	0	0	0
1030 獎金	0	11,322,653	0	0	0
1035 其他給與	0	328,742	0	0	0
1040 加班費	0	478,406	0	0	0
1045 退休退職給付	0	62,905	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,163,661	0	0	0
1055 保險	0	2,640,245	0	0	0
20 業務費	6,599	90,844	0	75,316,365	0
2003 教育訓練費	0	0	0	37,661	0
2006 水電費	0	0	0	3,921,844	0
2009 通訊費	0	0	0	118,670	0
2018 資訊服務費	0	24,350	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	353,730	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	89,612	0
2027 保險費	0	0	0	113,789	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	6,440,751	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	34,600	0
2051 物品	6,599	52,784	0	417,925	0
2054 一般事務費	0	0	0	63,542,255	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	36,287	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	107,370	0

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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08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				
	交通及運輸設備	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	0	8,161,143	237,250	60,577,387	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	29,113,166	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	5,069,216	
1030 獎金	0	0	0	11,322,653	
1035 其他給與	0	0	237,250	565,992	
1040 加班費	0	0	0	478,406	
1045 退休退職給付	0	8,161,143	0	8,224,048	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,163,661	
1055 保險	0	0	0	2,640,245	
20 業務費	0	0	0	75,413,808	
2003 教育訓練費	0	0	0	37,661	
2006 水電費	0	0	0	3,921,844	
2009 通訊費	0	0	0	118,670	
2018 資訊服務費	0	0	0	24,350	
2021 其他業務租金	0	0	0	353,730	
2024 稅捐及規費	0	0	0	89,612	
2027 保險費	0	0	0	113,789	
2033 約用人員酬金	0	0	0	6,440,751	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	34,600	
2051 物品	0	0	0	477,308	
2054 一般事務費	0	0	0	63,542,255	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	36,287	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	107,370	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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08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	13,710	0	51,180	0
2072 國內旅費	0	0	0	20,452	0
2081 運費	0	0	0	350	0
2093 特別費	0	0	0	29,889	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,276,104	819,941
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	819,941
3020 機械設備費*	0	0	0	848,620	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,427,484	0
40 獎補助費	0	4,000	400,000	33,049,382	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	400,000	33,006,382	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	43,000	0
合計	6,599	52,273,838	400,000	110,641,851	819,941

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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08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				
	交通及運輸設備	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	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	64,890	
2072 國內旅費	0	0	0	20,452	
2081 運費	0	0	0	350	
2093 特別費	0	0	0	29,889	
30 設備及投資*	155,021	0	0	3,251,066	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	819,941	
3020 機械設備費*	0	0	0	848,620	
3025 運輸設備費*	155,021	0	0	155,021	
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,427,484	
40 獎補助費	0	0	0	33,453,382	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	33,406,382	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	4,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	43,000	
合計	155,021	8,161,143	237,250	172,695,643	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
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08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	25,919,592	0	0	0	0	0	639,800	0	26,559,392
本年度	25,861,988	0	0	0	0	0	639,800	0	26,501,788
0469010301 一般賠償收入	17,152	0	0	0	0	0	0	0	17,152
0569010307 服務費	19,798,193	0	0	0	0	0	639,800	0	20,437,993
0769010103 租金收入	37,621	0	0	0	0	0	0	0	37,621
1269010201 收回以前年度歲出	43,635	0	0	0	0	0	0	0	43,635
1269010210 其他雜項收入	5,965,387	0	0	0	0	0	0	0	5,965,387
以前年度	57,604	0	0	0	0	0	0	0	57,604
一、以前年度應收(保留)數	57,604	0	0	0	0	0	0	0	57,604
110年度 1269010201 收回以前年度歲出	558	0	0	0	0	0	0	0	558
114年度 0469010301 一般賠償收入	5,503	0	0	0	0	0	0	0	5,503
114年度 0569010307 服務費	51,543	0	0	0	0	0	0	0	51,543
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彰化榮譽國民之家
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08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彰化榮譽國民之家
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08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	172,695,643	3,346,083	0	50,000	95,000	4,188	13,542	0	176,204,456	18,648,125
本年度	172,695,643	3,346,083	0	50,000	95,000	0	13,542	0	176,200,268	18,648,125
一、本年度經費	164,297,250	3,346,083	0	50,000	95,000	0	13,542	0	167,801,875	18,648,125
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	6,599	0	0	0	0	0	0	0	6,599	1,401
6369010100 一般行政	52,273,838	0	0	0	0	0	0	0	52,273,838	4,697,162
6369010300 榮民醫療照護	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	25,000
6369010800 榮民安養及養護	110,641,851	3,346,083	0	50,000	95,000	0	13,542	0	114,146,476	13,919,524
6369019002 營建工程	819,941	0	0	0	0	0	0	0	819,941	59
6369019011 交通及運輸設備	155,021	0	0	0	0	0	0	0	155,021	4,979
二、統籌科目	8,398,393	0	0	0	0	0	0	0	8,398,393	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,161,143	0	0	0	0	0	0	0	8,161,143	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	237,250	0	0	0	0	0	0	0	237,250	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	4,188	0	0	4,188	0

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
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08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	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	4,188	0	0	4,188	0
114年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	4,188	0	0	4,188	0

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
平衡表

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	212,100,517	2 負債	33,643,863
11 流動資產	34,911,318	21 流動負債	5,896,632
110103 專戶存款	29,223,900	210302 應付代收款	5,256,832
110104 零用金	95,000	210901 預收款	639,800
110303 應收帳款	2,232,793	23 長期負債	3,201,749
110398 其他應收款	13,542	230101 應付租賃款	3,201,749
110901 預付款	3,346,083	28 其他負債	24,545,482
14 固定資產	176,560,385	280301 存入保證金	6,081,775
140101 土地	11,053,228	280401 應付保管款	18,463,707
140201 土地改良物	19,708,750	3 淨資產	178,456,654
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,392,162	31 資產負債淨額	178,456,654
140401 房屋建築及設備	633,592,409	310101 資產負債淨額	178,456,654
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-495,394,439		
140501 機械及設備	82,059,685		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,059,396		
140601 交通及運輸設備	26,331,395		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,628,088		
140701 雜項設備	87,426,824		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-77,062,455		
140801 租賃資產	3,184,550		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-259,916		
18 其他資產	628,814		
180101 暫付款	578,414		

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
平衡表

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180201 存出保證金	50,400		
合 計	212,100,517	合 計	212,100,517

附註：保管品(應付保管品) 2,168,004元、保證品(應付保證品) 1,500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元
保管亡故蔡民不動產資料：有權狀土地0筆、有權狀房屋0筆、違建屋0筆及未辦理保存登記0筆。家副貸款餘額：0元

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,594,609	203,114,169
公庫撥入數	19,806,034	176,204,456
罰款及賠償收入	2,800	17,152
規費收入	2,567,130	19,805,348
財產收益	600	37,621
捐獻及贈與收入	0	1,040,570
其他收入	218,045	6,009,022
支出	23,142,348	204,855,191
繳付公庫數	2,568,475	26,559,392
人事支出	5,587,305	60,577,387
業務支出	9,624,174	75,413,808
獎補助支出	4,118,303	33,453,382
財產損失	3,041	30,255
利息費用及手續費	40,506	97,839
折舊、折耗及攤銷	1,200,544	8,723,128
收支餘絀	-547,739	-1,741,022

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
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08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	10,702,929	0	350,299	0	0	11,053,228
土地改良物	19,708,750	-19,371,238	0	0	-20,924	316,588
房屋建築及設備	632,772,468	-490,749,818	819,941	0	-4,644,621	138,197,970
機械及設備	80,874,916	-73,214,085	1,817,899	633,130	-845,311	8,000,289
交通及運輸設備	26,639,472	-20,774,666	673,096	981,173	146,578	5,703,307
雜項設備	86,682,794	-77,010,866	2,229,162	1,485,132	-51,589	10,364,369
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	857,381,329	-681,120,673	5,890,397	3,099,435	-5,415,867	173,635,751
租賃資產	0	0	3,184,550	0	-259,916	2,924,634
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
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	0	0	3,184,550	0	-259,916	2,924,634
合 計	857,381,329	-681,120,673	9,074,947	3,099,435	-5,675,783	176,560,385
備註： 資本資產成本增加數9,074,947元： 1.預算執行增加數3,251,066元(本年度預算執行數3,251,066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5,823,881元：						

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
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08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)		
(1)土地公告現值調整350,299元						
(2)會控預算購置撥入財產901,767元						
(3)輔導會所屬機關撥入財產405,500元						
(4)捐贈(住民家屬)1,040,570元						
(5)其他政府或機關補助款購置財產0元						
(6)租賃資產入帳3,184,550元-租賃資產累計付款80,640元=3,103,910元						
(7)修正資本資產帳類別21,835元						
3.會計帳上機械設備期末帳面餘額8,000,289元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額 2,924,634元=財產帳上機械設備本期結存10,924,923元						

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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08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	3,282,389	80,640	3,201,749

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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08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	25,869,143	177,245,026	203,114,169	收入
	0	176,204,456	176,204,456	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,152	0	17,152	罰款及賠償收入
規費收入	19,805,348	0	19,805,348	規費收入
財產收入	37,621	0	37,621	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	1,040,570	1,040,570	捐獻及贈與收入
其他收入	6,009,022	0	6,009,022	其他收入
歲出	172,695,643	32,159,548	204,855,191	支出
	0	26,559,392	26,559,392	繳付公庫數
人事費	60,577,387	0	60,577,387	人事支出
業務費	75,413,808	0	75,413,808	業務支出
獎補助費	33,453,382	0	33,453,382	獎補助支出
設備及投資	3,251,066	-3,251,066	0	
	0	30,255	30,255	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	97,839	97,839	利息費用及手續費
	0	8,723,128	8,723,128	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-146,826,500	145,085,478	-1,741,022	收支餘絀

備註：
歲計餘絀差異總額145,085,478為：(1.)公庫撥入數：176,204,456+(2.)捐獻及贈與收入1,040,570-(3.)繳付公庫數：26,559,392+(4.)設備及投資3,251,066-(5.)財產損失：30,255-(6.)利息費用及手續費97,839-(7.)折舊、折耗及攤銷：8,723,128。