

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

# 會計月報

中華民國 115 年 8 月份

主辦會計人員 張純美

機關長官 呂德義

# 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  |
| 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、平衡表各科目明細表·····                    | 17 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····       | 49 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····              | 50 |
| 丙、 參考表                              |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表·····                 | 51 |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表·····                | 52 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表·····                | 56 |
| 四、財產增減結存表·····                      | 57 |
| 丁、其他附表                              |    |
| 一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表·· | 58 |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                     |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |                              | 追加(減)數          |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |            |                                 |
| 02 | 223 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入      | 236,000<br>0    | 236,000    | 118,000               | 0<br>3,000              | 0          | -115,000                        |
|    |     |    |    | 0469010000-9<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 236,000<br>0    | 236,000    | 118,000               | 0<br>3,000              | 0          | -115,000                        |
|    |     |    |    | 0469010300-2<br>賠償收入         | 236,000<br>0    | 236,000    | 118,000               | 0<br>3,000              | 0          | -115,000                        |
|    |     |    |    | 0469010301-5<br>一般賠償收入       | 236,000<br>0    | 236,000    | 118,000               | 0<br>3,000              | 0          | -115,000                        |
| 03 | 183 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入         | 18,180,000<br>0 | 18,180,000 | 12,120,000            | 1,429,820<br>11,299,703 | 0          | -820,297                        |
|    |     |    |    | 0569010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 18,180,000<br>0 | 18,180,000 | 12,120,000            | 1,429,820<br>11,299,703 | 0          | -820,297                        |
|    |     |    |    | 0569010300-8<br>使用規費收入       | 18,180,000<br>0 | 18,180,000 | 12,120,000            | 1,429,820<br>11,299,703 | 0          | -820,297                        |
|    |     |    |    | 0569010307-7<br>服務費          | 18,180,000<br>0 | 18,180,000 | 12,120,000            | 1,429,820<br>11,299,703 | 0          | -820,297                        |
| 04 | 234 |    |    | 0700000000-9<br>財產收入         | 1,301,000<br>0  | 1,301,000  | 705,000               | 8,823<br>575,461        | 0          | -129,539                        |
|    |     |    |    | 0769010000-5<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 1,301,000<br>0  | 1,301,000  | 705,000               | 8,823<br>575,461        | 0          | -129,539                        |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                    | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)         |                                 |                         |   |
|    |     |   |    |                      | 追加(減)數                       |                |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                    |                                 |                         |   |
| 07 | 234 |   | 01 | 0769010100-0<br>財產孳息 | 941,000<br>0                 | 941,000        | 505,000               | 8,823<br>575,461  | 0                  | 70,461                          |                         |   |
|    |     |   |    | 02                   | 0769010102-5<br>權利金          | 551,000<br>0   | 551,000               | 295,000           | 0<br>489,832       | 0                               | 194,832                 |   |
|    |     |   | 03 |                      | 0769010103-8<br>租金收入         | 390,000<br>0   | 390,000               | 210,000           | 8,823<br>85,629    | 0                               | -124,371                |   |
|    |     |   |    | 02                   | 0769010500-8<br>廢舊物資售價       | 360,000<br>0   | 360,000               | 200,000           | 0<br>0             | 0                               | -200,000                |   |
|    |     |   |    |                      | 1200000000-8<br>其他收入         | 7,005,000<br>0 | 7,005,000             | 4,669,000         | 153,825<br>315,918 | 0                               | -4,353,082              |   |
|    |     |   |    |                      | 1269010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 7,005,000<br>0 | 7,005,000             | 4,669,000         | 153,825<br>315,918 | 0                               | -4,353,082              |   |
|    |     |   | 01 |                      | 1269010200-3<br>雜項收入         | 7,005,000<br>0 | 7,005,000             | 4,669,000         | 153,825<br>315,918 | 0                               | -4,353,082              |   |
|    |     |   |    | 01                   | 1269010201-6<br>收回以前年度歲出     | 167,000<br>0   | 167,000               | 112,000           | 0<br>39,600        | 0                               | -72,400                 |   |
|    |     |   | 02 |                      | 1269010210-7<br>其他雜項收入       | 6,838,000<br>0 | 6,838,000             | 4,557,000         | 153,825<br>276,318 | 0                               | -4,280,682              |   |
|    |     |   |    | 合計                   |                              |                |                       | 26,722,000<br>0   | 26,722,000         | 17,612,000                      | 1,592,468<br>12,194,082 | 0 |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                                | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 26 |    |    |   | 0069000000-0<br>國軍退除役官兵輔導委員會主管 |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 01 |    |   | 0069010000-7<br>國軍退除役官兵輔導委員會   | 139,342,000 | 0     | 139,342,000 | 104,697,000           | 10,830,212        | 10,206,952  |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 94,490,048        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 04 |   | 6269010900-7<br>退除役官兵服務救助與照顧   | 12,000      | 0     | 12,000      | 7,000                 | 0                 | 2,000       |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 5,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 12,000      | 0     | 12,000      | 7,000                 | 0                 | 2,000       |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 5,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 05 |   | 6369010100-6<br>一般行政           | 45,925,000  | 0     | 45,925,000  | 36,909,000            | 3,159,233         | 2,694,838   |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 34,214,162        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                      | 45,849,000  | 0     | 45,849,000  | 36,849,000            | 3,144,883         | 2,685,408   |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 34,163,592        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 64,000      | 0     | 64,000      | 52,000                | 14,350            | 9,430       |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 42,570            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                     | 12,000      | 0     | 12,000      | 8,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 8,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |           |
|    |   |    |   |              | 第一預備金        | 預算調整數         |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |           |
|    |   | 06 |   | 6369010300-5 | 200,000      | 0             | 200,000   | 200,000               | 75,000            | 100,000     |                                 |           |
|    |   |    |   | 榮民醫療照護       | 0            | 0             |           | 100,000               | 0                 |             |                                 |           |
|    |   |    |   |              | 0            | 0             |           | 0                     |                   |             |                                 |           |
|    |   |    |   | 40           | 200,000      | 0             | 200,000   | 200,000               | 75,000            | 100,000     |                                 |           |
|    |   |    |   | 獎補助費         | 0            | 0             |           | 100,000               | 0                 |             |                                 |           |
|    |   |    |   |              | 0            | 0             |           | 0                     |                   |             |                                 |           |
|    |   |    |   | 07           | 6369010800-8 | 86,966,000    | 0         | 86,966,000            | 64,830,000        | 7,464,980   | 5,220,802                       |           |
|    |   |    |   |              | 榮民安養及養護      | 0             | 0         |                       | 59,609,198        | 0           |                                 |           |
|    |   |    |   |              |              | 0             | 0         |                       | 0                 |             |                                 |           |
|    |   |    |   |              | 20           | 66,070,000    | 0         | 66,070,000            | 45,868,000        | 5,614,208   | 3,992,388                       |           |
|    |   |    |   |              | 業務費          | 0             | 0         |                       | 41,875,612        | 0           |                                 |           |
|    |   |    |   |              |              | 0             | 0         |                       | 0                 |             |                                 |           |
|    |   |    |   |              | 40           | 20,896,000    | 0         | 20,896,000            | 18,962,000        | 1,850,772   | 1,228,414                       |           |
|    |   |    |   |              | 獎補助費         | 0             | 0         |                       | 17,733,586        | 0           |                                 |           |
|    |   |    |   |              |              | 0             | 0         |                       | 0                 |             |                                 |           |
|    |   |    |   |              | 07           | 6369010800-8* | 2,831,000 | 0                     | 2,831,000         | 2,371,000   | 61,908                          | 1,878,403 |
|    |   |    |   |              |              | 榮民安養及養護       | 0         | 0                     |                   | 492,597     | 0                               |           |
|    |   |    |   |              |              |               | 0         | 0                     |                   | 0           |                                 |           |
|    |   |    |   | 30           |              | 2,831,000     | 0         | 2,831,000             | 2,371,000         | 61,908      | 1,878,403                       |           |
|    |   |    |   | 設備及投資        |              | 0             | 0         |                       | 492,597           | 0           |                                 |           |
|    |   |    |   |              |              | 0             | 0         |                       | 0                 |             |                                 |           |
|    |   |    |   | 08           | 6369019000-0 | 3,408,000     | 0         | 3,408,000             | 380,000           | 69,091      | 310,909                         |           |
|    |   |    |   |              | 一般建築及設備      | 0             | 0         |                       | 69,091            | 0           |                                 |           |
|    |   |    |   |              |              | 0             | 0         |                       | 0                 |             |                                 |           |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家  
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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |           |   |                                 |                          | 第一預備金     | 預算調整數                      |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |           |   | 01                              | 6369019002-6*<br>營建工程    | 3,328,000 | 0                          | 3,328,000 | 300,000               | 0                 | 300,000     |                                 |
|    |           |   |                                 | 0                        | 0         |                            | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |           |   |                                 | 0                        | 0         |                            | 0         |                       |                   |             |                                 |
|    |           |   | 30                              | 3,328,000                | 0         | 3,328,000                  | 300,000   | 0                     | 300,000           |             |                                 |
|    |           |   |                                 | 0                        | 0         |                            | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |           |   |                                 | 0                        | 0         |                            | 0         |                       |                   |             |                                 |
|    |           |   | 02                              | 6369019011-7*<br>交通及運輸設備 | 80,000    | 0                          | 80,000    | 80,000                | 69,091            | 10,909      |                                 |
|    |           |   |                                 | 0                        | 0         |                            | 69,091    | 0                     |                   |             |                                 |
|    |           |   |                                 | 0                        | 0         |                            | 0         |                       |                   |             |                                 |
|    |           |   | 30                              | 80,000                   | 0         | 80,000                     | 80,000    | 69,091                | 10,909            |             |                                 |
|    |           |   |                                 | 0                        | 0         |                            | 69,091    | 0                     |                   |             |                                 |
|    |           |   |                                 | 0                        | 0         |                            | 0         |                       |                   |             |                                 |
|    |           |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 341,270                  | 0         | 341,270                    | 341,270   | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |           |   |                                 | 0                        | 0         |                            | 341,270   | 0                     |                   |             |                                 |
|    |           |   |                                 | 0                        | 0         |                            | 0         |                       |                   |             |                                 |
|    |           |   | 10                              | 341,270                  | 0         | 341,270                    | 341,270   | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |           |   |                                 | 0                        | 0         |                            | 341,270   | 0                     |                   |             |                                 |
|    |           |   | 05                              |                          |           | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 7,571,845 | 0                     | 7,571,845         | 7,571,845   | 856,650                         |
|    | 0         | 0 |                                 |                          |           |                            | 7,571,845 | 0                     |                   |             |                                 |
|    | 0         | 0 |                                 |                          |           |                            | 0         |                       |                   |             |                                 |
| 10 | 7,571,845 | 0 |                                 |                          |           | 7,571,845                  | 7,571,845 | 856,650               | 0                 |             |                                 |
|    | 0         | 0 |                                 |                          |           |                            | 7,571,845 | 0                     |                   |             |                                 |
|    | 0         | 0 |                                 |                          |           |                            | 0         |                       |                   |             |                                 |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   | 統籌科目小計 | 7,913,115   | 0     | 7,913,115   | 7,913,115             | 856,650           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 7,913,115         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計     | 147,255,115 | 0     | 147,255,115 | 112,610,115           | 11,686,862        | 10,206,952  |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 102,403,163       | 0           |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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    | 交通及運輸設備 |
| 10 人事費          | 0            | 34,163,592 | 0      | 0          | 0       |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0            | 21,109,161 | 0      | 0          | 0       |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0            | 164,586    | 0      | 0          | 0       |
| 1025 技工及工友待遇    | 0            | 1,019,010  | 0      | 0          | 0       |
| 1030 獎金         | 0            | 7,686,956  | 0      | 0          | 0       |
| 1035 其他給與       | 0            | 266,700    | 0      | 0          | 0       |
| 1040 加班費        | 0            | 357,958    | 0      | 0          | 0       |
| 1045 退休退職給付     | 0            | 0          | 0      | 0          | 0       |
| 1050 退休離職儲金     | 0            | 2,135,870  | 0      | 0          | 0       |
| 1055 保險         | 0            | 1,423,351  | 0      | 0          | 0       |
| 20 業務費          | 5,000        | 42,570     | 0      | 41,875,612 | 0       |
| 2003 教育訓練費      | 0            | 0          | 0      | 16,255     | 0       |
| 2006 水電費        | 0            | 0          | 0      | 3,247,100  | 0       |
| 2009 通訊費        | 0            | 0          | 0      | 120,306    | 0       |
| 2012 土地租金       | 0            | 0          | 0      | 1,478      | 0       |
| 2021 其他業務租金     | 0            | 0          | 0      | 172,550    | 0       |
| 2024 稅捐及規費      | 0            | 0          | 0      | 76,467     | 0       |
| 2027 保險費        | 0            | 0          | 0      | 86,494     | 0       |
| 2033 約用人員酬金     | 0            | 0          | 0      | 3,856,568  | 0       |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0            | 0          | 0      | 15,000     | 0       |
| 2051 物品         | 0            | 42,570     | 0      | 283,007    | 0       |
| 2054 一般事務費      | 5,000        | 0          | 0      | 33,481,398 | 0       |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0            | 0          | 0      | 23,220     | 0       |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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 |                 |            |  |  |
|-----------------|-------------|-----------------|------------|--|--|
|                 | 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          | 7,571,845   | 341,270         | 42,076,707 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0           | 0               | 21,109,161 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0           | 0               | 164,586    |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0           | 0               | 1,019,010  |  |  |
| 1030 獎金         | 0           | 0               | 7,686,956  |  |  |
| 1035 其他給與       | 0           | 341,270         | 607,970    |  |  |
| 1040 加班費        | 0           | 0               | 357,958    |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 7,571,845   | 0               | 7,571,845  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 0               | 2,135,870  |  |  |
| 1055 保險         | 0           | 0               | 1,423,351  |  |  |
| 20 業務費          | 0           | 0               | 41,923,182 |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 0               | 16,255     |  |  |
| 2006 水電費        | 0           | 0               | 3,247,100  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0           | 0               | 120,306    |  |  |
| 2012 土地租金       | 0           | 0               | 1,478      |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 0               | 172,550    |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 0               | 76,467     |  |  |
| 2027 保險費        | 0           | 0               | 86,494     |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 0           | 0               | 3,856,568  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 0               | 15,000     |  |  |
| 2051 物品         | 0           | 0               | 325,577    |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0           | 0               | 33,486,398 |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0               | 23,220     |  |  |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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    | 交通及運輸設備 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0            | 0          | 0       | 448,529    | 0       |
| 2072 國內旅費       | 0            | 0          | 0       | 16,195     | 0       |
| 2093 特別費        | 0            | 0          | 0       | 31,045     | 0       |
| 30 設備及投資*       | 0            | 0          | 0       | 492,597    | 69,091  |
| 3020 機械設備費*     | 0            | 0          | 0       | 237,670    | 0       |
| 3025 運輸設備費*     | 0            | 0          | 0       | 0          | 69,091  |
| 3035 雜項設備費*     | 0            | 0          | 0       | 254,927    | 0       |
| 40 獎補助費         | 0            | 8,000      | 100,000 | 17,733,586 | 0       |
| 4070 公費就養及醫療補助  | 0            | 0          | 100,000 | 17,697,086 | 0       |
| 4085 獎勵及慰問      | 0            | 8,000      | 0       | 0          | 0       |
| 4090 其他補助及捐助    | 0            | 0          | 0       | 36,500     | 0       |
| 合計              | 5,000        | 34,214,162 | 100,000 | 60,101,795 | 69,091  |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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 |                 |             |  |  |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|--|
|                 | 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               | 448,529     |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 0               | 16,195      |  |  |
| 2093 特別費        | 0           | 0               | 31,045      |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0           | 0               | 561,688     |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 0               | 237,670     |  |  |
| 3025 運輸設備費*     | 0           | 0               | 69,091      |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 0               | 254,927     |  |  |
| 40 獎補助費         | 0           | 0               | 17,841,586  |  |  |
| 4070 公費就養及醫療補助  | 0           | 0               | 17,797,086  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 0               | 8,000       |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 0           | 0               | 36,500      |  |  |
| 合計              | 7,571,845   | 341,270         | 102,403,163 |  |  |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家  
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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                     | 12,194,082   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,194,082                                               |
| 本年度                    | 12,194,082   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,194,082                                               |
| 0469010301<br>一般賠償收入   | 3,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,000                                                    |
| 0569010307<br>服務費      | 11,299,703   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,299,703                                               |
| 0769010102<br>權利金      | 489,832      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 489,832                                                  |
| 0769010103<br>租金收入     | 85,629       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 85,629                                                   |
| 1269010201<br>收回以前年度歲出 | 39,600       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 39,600                                                   |
| 1269010210<br>其他雜項收入   | 276,318      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 276,318                                                  |
| 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                                                        |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家  
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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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中彰榮譽國民之家  
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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 102,403,163  | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 12,260               | 0            | 0                               | 102,535,423                                          | 10,086,952      |
| 本年度                           | 102,403,163  | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 102,523,163                                          | 10,086,952      |
| 一、本年度經費                       | 94,490,048   | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 94,610,048                                           | 10,086,952      |
| 6269010900<br>退除役官兵服務救助與照顧    | 5,000        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,000                                                | 2,000           |
| 6369010100<br>一般行政            | 34,214,162   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 34,214,162                                           | 2,694,838       |
| 6369010300<br>榮民醫療照護          | 100,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 100,000                                              | 100,000         |
| 6369010800<br>榮民安養及養護         | 60,101,795   | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 60,221,795                                           | 6,979,205       |
| 6369019002<br>營建工程            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 300,000         |
| 6369019011<br>交通及運輸設備         | 69,091       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 69,091                                               | 10,909          |
| 二、統籌科目                        | 7,913,115    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,913,115                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 7,571,845    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,571,845                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 341,270      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 341,270                                              | 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          | 12,260               | 0            | 0                               | 12,260                                               | 0               |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家  
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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(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          | 12,260               | 0            | 0                               | 12,260                                               | 0               |
| 114年度 0569010307<br>服務費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 12,260               | 0            | 0                               | 12,260                                               | 0               |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家  
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                  | 196,860,805  | 2 負債          | 26,659,504  |
| 11 流動資產               | 26,209,039   | 21 流動負債       | 4,181,445   |
| 110103 專戶存款           | 26,089,039   | 210302 應付代收款  | 3,843,405   |
| 110104 零用金            | 120,000      | 210901 預收款    | 338,040     |
| 14 固定資產               | 170,651,766  | 23 長期負債       | 570,465     |
| 140101 土地             | 17,448,229   | 230101 應付租賃款  | 570,465     |
| 140201 土地改良物          | 3,163,807    | 28 其他負債       | 21,907,594  |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -3,132,170   | 280301 存入保證金  | 3,706,500   |
| 140401 房屋建築及設備        | 357,762,358  | 280401 應付保管款  | 18,201,094  |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -222,866,045 | 3 淨資產         | 170,201,301 |
| 140501 機械及設備          | 23,208,105   | 31 資產負債淨額     | 170,201,301 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -17,593,213  | 310101 資產負債淨額 | 170,201,301 |
| 140601 交通及運輸設備        | 10,153,474   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,446,109   |               |             |
| 140701 雜項設備           | 30,931,474   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -22,487,883  |               |             |
| 140801 租賃資產           | 557,297      |               |             |
| 減：140802 累計折舊—租賃資產    | -47,558      |               |             |
| 合 計                   | 196,860,805  | 合 計           | 196,860,805 |

附註：保證品(應付保證品) 3,167,720元

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 13,279,330 | 114,874,000 |
| 公庫撥入數            | 11,686,862 | 102,535,423 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 3,000       |
| 規費收入             | 1,429,820  | 11,299,703  |
| 財產收益             | 8,823      | 575,461     |
| 捐獻及贈與收入          | 0          | 144,495     |
| 其他收入             | 153,825    | 315,918     |
| 支出               | 14,235,241 | 122,813,656 |
| 繳付公庫數            | 1,592,468  | 12,194,082  |
| 人事支出             | 4,001,533  | 42,076,707  |
| 業務支出             | 5,628,558  | 41,923,182  |
| 獎補助支出            | 1,925,772  | 17,841,586  |
| 財產損失             | 0          | 39,096      |
| 利息費用及手續費         | 6,955      | 25,488      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,079,955  | 8,713,515   |
| 收支餘絀             | -955,911   | -7,939,656  |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

專戶存款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要              | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|---|---|------------------|------------|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |                  | 小 計        | 合 計        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分          |            | 26,089,039 |     |
|     |   |   | 本年度部分            |            | 26,089,039 |     |
|     |   |   | 02<br>遺款專戶       | 921,588    |            |     |
|     |   |   | 03<br>經常費戶       | 7,671,654  |            |     |
|     |   |   | 05<br>國庫存款戶--遺款  | 17,279,506 |            |     |
|     |   |   | 06<br>國庫存款戶--代收款 | 216,291    |            |     |
|     |   |   | 總 計              |            | 26,089,039 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

零用金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要          | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|---|---|--------------|---------|---------|-----|
| 年   | 月 | 日 |              | 小 計     | 合 計     |     |
|     |   |   | 預算性質部分       |         | 120,000 |     |
|     |   |   | 本年度部分        |         | 120,000 |     |
|     |   |   | 115          |         | 120,000 |     |
|     |   |   | 一百一十五年度      |         |         |     |
|     |   |   | 6369010800-8 | 120,000 |         |     |
|     |   |   | 榮民安養及養護      |         |         |     |
|     |   |   | 總 計          |         | 120,000 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

## 土地明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |            | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 17,448,229 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 17,448,229 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 17,448,229 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

土地改良物明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |           | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-----------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計       |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 3,163,807 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 3,163,807 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 3,163,807 |     |

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國115年08月31日

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |           | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-----------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計       |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 3,132,170 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 3,132,170 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 3,132,170 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

## 房屋建築及設備明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |             | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計         |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 357,762,358 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 357,762,358 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 357,762,358 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

## 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |             | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計         |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 222,866,045 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 222,866,045 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 222,866,045 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

機械及設備明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要           | 金 額     |            | 備 註 |
|-----|---|---|---------------|---------|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |               | 小 計     | 合 計        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分       |         | 22,982,755 |     |
|     |   |   | 本年度部分         |         | 22,982,755 |     |
|     |   |   | 預算性質部分        |         | 225,350    |     |
|     |   |   | 本年度部分         |         | 225,350    |     |
|     |   |   | 115           |         | 225,350    |     |
|     |   |   | 一百一十五年度       |         |            |     |
|     |   |   | 6369010800-8* | 225,350 |            |     |
|     |   |   | 榮民安養及養護       |         |            |     |
|     |   |   | 總 計           |         | 23,208,105 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |            | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 17,593,213 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 17,593,213 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 17,593,213 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要           | 金 額    |            | 備 註 |
|-----|---|---|---------------|--------|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |               | 小 計    | 合 計        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分       |        | 10,084,383 |     |
|     |   |   | 本年度部分         |        | 10,084,383 |     |
|     |   |   | 預算性質部分        |        | 69,091     |     |
|     |   |   | 本年度部分         |        | 69,091     |     |
|     |   |   | 115           |        | 69,091     |     |
|     |   |   | 一百一十五年度       |        |            |     |
|     |   |   | 6369019000-0  | 69,091 |            |     |
|     |   |   | 一般建築及設備       |        |            |     |
|     |   |   | 6369019011-7* | 69,091 |            |     |
|     |   |   | 交通及運輸設備       |        |            |     |
|     |   |   | 總 計           |        | 10,153,474 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |           | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-----------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計       |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 6,446,109 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 6,446,109 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 6,446,109 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

雜項設備明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要           | 金 額     |            | 備註 |
|-----|---|---|---------------|---------|------------|----|
| 年   | 月 | 日 |               | 小計      | 合計         |    |
|     |   |   | 非預算性質部分       |         | 30,676,547 |    |
|     |   |   | 本年度部分         |         | 30,676,547 |    |
|     |   |   | 預算性質部分        |         | 254,927    |    |
|     |   |   | 本年度部分         |         | 254,927    |    |
|     |   |   | 115           |         | 254,927    |    |
|     |   |   | 一百一十五年度       |         |            |    |
|     |   |   | 6369010800-8* | 254,927 |            |    |
|     |   |   | 榮民安養及養護       |         |            |    |
|     |   |   | 總 計           |         | 30,931,474 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |            | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 22,487,883 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 22,487,883 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 22,487,883 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

## 租賃資產明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |         | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|---------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計     |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 557,297 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 557,297 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 557,297 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

累計折舊—租賃資產明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |        | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|--------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計    |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 47,558 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 47,558 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 47,558 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                        | 金 額       |           | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                            | 小計        | 合計        |    |
|     |    |    | 非預算性質部分                                                                    |           | 3,167,720 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                      |           | 2,919,960 |    |
|     |    |    | 02<br>押標、保證及保固金                                                            | 2,919,960 |           |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                     |           | 247,760   |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度                                                              |           | 31,800    |    |
|     |    |    | 05<br>一般民眾進住保證金                                                            | 31,800    |           |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>新進民眾和1019陳修琳保證金15900                                        | 15,900    |           |    |
| 110 | 03 | 24 | 300036 轉帳傳票<br>新進民眾信2031羅劉美艷保證金定單15900                                     | 15,900    |           |    |
|     |    |    | 114<br>一百一十四年度                                                             |           | 215,960   |    |
|     |    |    | 03<br>榮民進住保證金                                                              | 200,060   |           |    |
| 114 | 07 | 17 | 300145 轉帳傳票<br>收養護28詹0龍保證金定存單15,000元(依據輔導組7/15簽辦理)                         | 15,000    |           |    |
| 114 | 11 | 16 | 300222 轉帳傳票<br>110-112自榮-蘭傳珍/童甫其/曹戡/鍾雲芳/吳悟生/王祝銘/陳浩然/余松生/傅文忠入住保證金定存單各6,860元 | 48,020    |           |    |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                        | 金 額    |           | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                            | 小計     | 合計        |    |
| 114 | 11 | 16 | 300222 轉帳傳票<br>110-112自榮-孟慶星/趙修禮/黃亞五/顧克和/馮建國/程祖安/曾朝福/丁哲/謝日華入住保證金定存單各6,860元 | 27,440 |           |    |
| 114 | 11 | 16 | 300222 轉帳傳票<br>110-112自榮-王貴仁/曹盛澤/劉金貴/蕭達京/劉基清/錢春華/吳福康入住保證金定存單各12,000元       | 48,000 |           |    |
| 114 | 11 | 16 | 300222 轉帳傳票<br>110-112自榮-林秀美/林淑美/武興國/曹惠美/段明祥/林麗達各12,000元入住保證金定存單           | 48,000 |           |    |
| 114 | 11 | 16 | 300222 轉帳傳票<br>110-112自榮-鄭守鈞13,600元入住保證金定存單                                | 13,600 |           |    |
|     |    |    | 05<br>一般民眾進住保證金                                                            |        | 15,900    |    |
| 114 | 11 | 16 | 300222 轉帳傳票<br>110-112民眾鄭瑛政15,900元入住保證金定存單                                 | 15,900 |           |    |
|     |    |    | 總 計                                                                        |        | 3,167,720 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                           | 金 額     |           | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------|---------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                               | 小計      | 合計        |    |
|     |    |    | 非預算性質部分                                       |         | 3,843,405 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                         |         | 3,791,377 |    |
|     |    |    | 115<br>一百一十五年度                                |         | 3,791,377 |    |
|     |    |    | 01<br>代扣款項                                    | 211,759 |           |    |
| 115 | 07 | 02 | 100175 收入傳票<br>收115/7月份代扣工友勞保費3,914元/約用7,686元 | 11,600  |           |    |
| 115 | 07 | 02 | 100175 收入傳票<br>收115/7月份工級健保費計3,642元/約用8,853元  | 12,495  |           |    |
| 115 | 07 | 02 | 100175 收入傳票<br>收115/7月份代扣職員健保費計51,602元        | 51,602  |           |    |
| 115 | 07 | 02 | 100175 收入傳票<br>收7月份約用人員-代扣勞退金計7,902元          | 7,902   |           |    |
| 115 | 08 | 04 | 100211 收入傳票<br>收115/8月份代扣工友勞保費3,914元/約用7,686元 | 11,600  |           |    |
| 115 | 08 | 04 | 100211 收入傳票<br>收115/8月份工級健保費計3,642元/約用8,853元  | 12,495  |           |    |
| 115 | 08 | 04 | 100211 收入傳票<br>收115/8月份代扣職員健保費計52,687元        | 52,687  |           |    |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                 | 金 額    |           | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                     | 小計     | 合計        |    |
| 115 | 08 | 04 | 100211 收入傳票<br>收8月份約用人員-代扣勞退金計5,268元                | 5,268  |           |    |
| 115 | 08 | 27 | 100237 收入傳票<br>收115/07約用護理-勞保公提27,311元              | 27,311 |           |    |
| 115 | 08 | 27 | 100237 收入傳票<br>收115/07約用護理-健保公提16,992元              | 16,992 |           |    |
| 115 | 08 | 31 | 100240 收入傳票<br>收鄭○隆組長115年8月份代扣公保費309 元              | 309    |           |    |
| 115 | 08 | 31 | 100240 收入傳票<br>收鄭○隆組長115年8月份代扣職員健保費1,498 元          | 1,498  |           |    |
|     |    |    | 03<br>代收捐助款項                                        |        | 1,282,777 |    |
| 115 | 01 | 11 | 100004 收入傳票<br>收欣湖天然氣股份有限公司捐助款25,000元(115年第01次運用計畫) | 25,000 |           |    |
| 115 | 01 | 22 | 100027 收入傳票<br>收本家住民莊美鳳捐助款20,000元(115年第02次運用計畫)     | 20,000 |           |    |
| 115 | 01 | 26 | 100028 收入傳票<br>收欣泰石油氣股份有限公司捐助款20,000元(115年第03次運用計畫) | 20,000 |           |    |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                 |         | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------|---------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                     |         | 小計  | 合計 |    |
| 115 | 01 | 28 | 100031 收入傳票<br>收欣雲天然氣股份有限公司捐助款20,000元(115年第04次運用計畫) | 20,000  |     |    |    |
| 115 | 01 | 31 | 100042 收入傳票<br>收欣林天然氣股份有限公司捐助款10,000元(115年第05次運用計畫) | 10,000  |     |    |    |
| 115 | 02 | 09 | 100054 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司捐助款10,000元(115年第07次運用計畫) | 10,000  |     |    |    |
| 115 | 02 | 09 | 100057 收入傳票<br>收大新保全股份有限公司捐助款10,000元(115年第06次運用計畫)  | 10,000  |     |    |    |
| 115 | 03 | 25 | 100081 收入傳票<br>收本家住民吳干捐助款660,000元(115年第8次運用計畫)      | 111,777 |     |    |    |
| 115 | 06 | 10 | 100154 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司捐助款10,000元(115年第09次運用計畫) | 10,000  |     |    |    |
| 115 | 07 | 14 | 100189 收入傳票<br>收大新保全股份有限公司捐助款10,000元(115年第10次運用計畫)  | 10,000  |     |    |    |
| 115 | 07 | 14 | 100190 收入傳票<br>收社團法人雪中送炭關懷協會捐助款3,000元(115年第11次運用計畫) | 3,000   |     |    |    |
| 115 | 07 | 14 | 100191 收入傳票<br>收吳孝育捐助款3,000元(115年第12次運用計畫)          | 3,000   |     |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                           | 金 額       |           | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                               | 小計        | 合計        |    |
| 115 | 08 | 17 | 100227 收入傳票<br>收林銀治捐助款1,000,000元(115年第13次運用計畫)                | 1,000,000 |           |    |
| 115 | 08 | 18 | 100228 收入傳票<br>收欣桃天然氣股份有限公司捐助款30,000元(115年第14次運用計畫)           | 30,000    |           |    |
|     |    |    | 05<br>代收待繳庫款                                                  |           | 7,155     |    |
| 115 | 08 | 13 | 100224 收入傳票<br>收2022民眾潘敏華服務費7,155元 (8/5-8/31)                 | 7,155     |           |    |
|     |    |    | 10<br>代收代轉發款                                                  |           | 4,860     |    |
| 115 | 06 | 15 | 100155 收入傳票<br>收彰化縣政府補助本家115年住民端午加菜金34,000元                   | 4,860     |           |    |
|     |    |    | 11<br>榮民伙食主副食費                                                |           | 1,665,200 |    |
| 115 | 07 | 14 | 100195 收入傳票<br>收台銀預繳115/7-12月自榮82,800元伙食費(依輔導組7/10簽辦理)        | 69,000    |           |    |
| 115 | 07 | 16 | 100198 收入傳票<br>收郵局預繳115/7-12月自榮165,600元伙食費轉入377帳戶(依輔導組7/7簽辦理) | 138,000   |           |    |
| 115 | 07 | 31 | 100209 收入傳票                                                   | 538,200   |           |    |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                           | 金 額     |    | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                               | 小計      | 合計 |    |
|     |    |    | 收115年8月份就養榮民生活給與代扣伙食費547,400元                                 |         |    |    |
| 115 | 08 | 13 | 100220 收入傳票<br>收台銀115/8榮民伙食費46,000元(依輔導組8/10簽辦理)              | 46,000  |    |    |
| 115 | 08 | 15 | 100226 收入傳票<br>收郵局轉帳115/8 伙食費-自榮345,000元 轉入377帳戶(依輔導組8/10簽辦理) | 335,800 |    |    |
| 115 | 08 | 31 | 100239 收入傳票<br>收115年9月份就養榮民生活給與代扣伙食費538,200元                  | 538,200 |    |    |
|     |    |    | 12<br>一般民眾伙食費                                                 | 619,626 |    |    |
| 115 | 07 | 14 | 100195 收入傳票<br>收台銀預繳115/7-12月民眾27,600元伙食費(依輔導組7/10簽辦理)        | 23,000  |    |    |
| 115 | 07 | 16 | 100198 收入傳票<br>收郵局預繳115/7-12月民眾138,000元伙食費轉入377帳戶(依輔導組7/7簽辦理) | 115,000 |    |    |
| 115 | 08 | 13 | 100220 收入傳票<br>收台銀115/8 一般民眾伙食費41,400元(依輔導組8/10簽辦理)           | 41,400  |    |    |
| 115 | 08 | 13 | 100224 收入傳票<br>收2022民眾潘敏華伙食費4,140元 (8/5-8/31)                 | 4,140   |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                               |         | 金 額    |        | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                   |         | 小計     | 合計     |    |
| 115 | 08 | 15 | 100226 收入傳票<br>收郵局轉帳115/8 伙食費-民眾441,600 元轉入377帳戶(依輔導組8/10簽<br>辦理) | 436,086 |        |        |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                            |         |        | 52,028 |    |
|     |    |    | 114<br>一百一十四年度                                                    |         |        | 52,028 |    |
|     |    |    | 03<br>代收捐助款項                                                      |         | 52,028 |        |    |
| 114 | 01 | 16 | 100020 收入傳票<br>收大新保全股份有限公司捐贈本家住民慰問金20000(114年第3次運用計畫<br>)         | 4,320   |        |        |    |
| 114 | 03 | 28 | 100092 收入傳票<br>收114年施珮如捐助款3,000元(114年第7次運用計畫)                     | 3,000   |        |        |    |
| 114 | 05 | 26 | 100156 收入傳票<br>收114年徐0源捐助款800元(114年第11次運用計畫)                      | 800     |        |        |    |
| 114 | 05 | 26 | 100157 收入傳票<br>收欣中石油氣股份有限公司捐贈本家住民慰問金20,000元(114年第12次運<br>用計畫)     | 4,408   |        |        |    |
| 114 | 08 | 28 | 100269 收入傳票<br>收114年陳0煌捐助款3,000元(114年第13次運用計畫)                    | 3,000   |        |        |    |
| 114 | 09 | 09 | 100279 收入傳票<br>收114年徐0珍捐助款5,000元(114年第15次運用計畫)                    | 5,000   |        |        |    |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                          | 金 額    |           | 備 註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|
| 年   | 月  | 日  |                                                              | 小 計    | 合 計       |     |
| 114 | 10 | 08 | 100306 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司捐助款20,000元(114年第16次運用計畫)          | 20,000 |           |     |
| 114 | 10 | 13 | 100310 收入傳票<br>收故榮許玉江拍賣遺物所得1,500元捐本家會外捐助款(114年第17次運用計畫)      | 1,500  |           |     |
| 114 | 10 | 28 | 100330 收入傳票<br>收趙0薇捐助款10,000元(114年第19次運用計畫)(依據輔導組114/10/27簽) | 10,000 |           |     |
|     |    |    | 總 計                                                          |        | 3,843,405 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                | 金 額     |         | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                    | 小計      | 合計      |    |
|     |    |    | 預算性質部分                                                             |         | 338,040 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                              |         | 338,040 |    |
|     |    |    | 115<br>一百一十五年度                                                     |         | 338,040 |    |
|     |    |    | 0569010300-8<br>使用規費收入                                             | 338,040 |         |    |
|     |    |    | 0569010307-7<br>服務費                                                | 338,040 |         |    |
| 115 | 07 | 14 | 100193 收入傳票<br>收台銀預繳115/7-12月服務費-安養104,280元(輔導組7/10簽)              | 77,095  |         |    |
| 115 | 07 | 14 | 100193 收入傳票<br>收台銀預繳115/7-12月服務費-養護40,800元(輔導組7/10簽)               | 27,200  |         |    |
| 115 | 07 | 16 | 100197 收入傳票<br>收郵局預繳115/7-12月服務費-安養361,980元轉入377帳戶(依輔導組7/7<br>簽辦理) | 233,745 |         |    |
|     |    |    | 總 計                                                                |         | 338,040 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付租賃款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要           | 金 額     |         | 備註 |
|-----|---|---|---------------|---------|---------|----|
| 年   | 月 | 日 |               | 小計      | 合計      |    |
|     |   |   | 非預算性質部分       |         | 582,785 |    |
|     |   |   | 本年度部分         |         | 582,785 |    |
|     |   |   | 115           |         | 582,785 |    |
|     |   |   | 一百一十五年度       |         |         |    |
|     |   |   | 預算性質部分        |         | -12,320 |    |
|     |   |   | 本年度部分         |         | -12,320 |    |
|     |   |   | 115           |         | -12,320 |    |
|     |   |   | 一百一十五年度       |         |         |    |
|     |   |   | 6369010800-8* | -12,320 |         |    |
|     |   |   | 榮民安養及養護       |         |         |    |
|     |   |   | 總 計           |         | 570,465 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                        | 金 額       |           | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                            | 小計        | 合計        |    |
|     |    |    | 非預算性質部分                                                                                                    |           | 3,706,500 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                                      |           | 2,780,700 |    |
|     |    |    | 03<br>榮民進住保證金                                                                                              | 946,400   |           |    |
|     |    |    | 05<br>一般民眾進住保證金                                                                                            | 1,629,300 |           |    |
|     |    |    | 115<br>一百一十五年度                                                                                             |           | 205,000   |    |
|     |    |    | 02<br>押標、保證及保固金                                                                                            | 205,000   |           |    |
| 115 | 04 | 08 | 100089 收入傳票<br>收115年一般事業廢棄物委外清運處理勞務採購案-彰富環保有限公司履約保證金30,000元(履約期限115年4月1日至115年12月31日止)<br>彰富環保有限公司          | 30,000    |           |    |
| 115 | 06 | 22 | 300109 轉帳傳票<br>收115年中正堂前及忠孝房、仁愛房前車道瀝青混凝土鋪設工程採購案案履約保證金轉保固金20,000元，保固期限115/6/11-117/6/10止<br>帝郡營造股份有限公司      | 20,000    |           |    |
| 115 | 08 | 26 | 100236 收入傳票<br>收115-117年亡故榮民殯葬事務聯合採購案-融薪生命管理股份有限公司履約保證金\$90,000元(履約期間-115/11/1-117/10/31止)<br>融薪生命管理股份有限公司 | 90,000    |           |    |
| 115 | 08 | 26 | 300156 轉帳傳票<br>收115年保健組前方道路坡坎擋土牆改善工程案-世偉利工程有限公司押標金65,000元轉履約保證金(履約期限：115/8/18-115/10/30)<br>世偉利工程有限公司      | 65,000    |           |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                                     |           | 925,800   |    |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                                                               | 金 額     |         | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                                                                   | 小計      | 合計      |    |
| 111 | 10 | 11 | 111<br>一百一十一年度<br><br>02<br>押標、保證及保固金<br><br>300117 轉帳傳票<br>收111年太極土木包工業「保健組及復健室前方道路駁坎擋土牆改善工程」履約金轉保固金20000(111.09.30-116.09.29)<br>24599631 太極土木包工業<br><br>20,000 | 20,000  | 20,000  |    |
| 112 | 12 | 11 | 112<br>一百一十二年度<br><br>02<br>押標、保證及保固金<br><br>300203 轉帳傳票<br>收本家112年汰換變壓器設備工程履約金轉保固金300000(112.11.28-115.11.27)<br>13000257 建伸電機有限公司<br><br>300,000                | 300,000 | 300,000 |    |
| 113 | 08 | 29 | 113<br>一百一十三年度<br><br>02<br>押標、保證及保固金<br><br>100435 收入傳票<br>收113-115年亡故榮民殯葬事務聯合採購履約保證金(113.11.01-115.10.31)<br>27399137 中華國際管理顧問有限公司<br><br>200,000               |         | 307,800 |    |
| 113 | 09 | 13 | 300155 轉帳傳票<br>收驊晟有限公司履約金轉保固金7800(113.8.29-115.8.28)<br>22323222 驊晟有限公司<br><br>7,800                                                                              |         | 307,800 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |                 | 摘 要                                                                                       | 金 額     |         | 備註      |
|-----|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 年   | 月  | 日               |                                                                                           | 小計      | 合計      |         |
| 113 | 12 | 17              | 300215 轉帳傳票<br>收113年房舍緊急呼叫系統汰換工程松霖興業社履約金轉保固金100000(113.11.26-115.11.25)<br>25251860 松霖興業社 | 100,000 | 298,000 | 298,000 |
|     |    | 114<br>一百一十四年度  |                                                                                           |         |         |         |
|     |    | 02<br>押標、保證及保固金 |                                                                                           | 298,000 |         |         |
| 114 | 01 | 09              | 100011 收入傳票<br>收114-115年度救護車勞務採購案履約保證金差額(114.1.1-115.12.31)<br>42606037 怡安救護車有限公司         | 30,000  |         |         |
| 114 | 01 | 16              | 300011 轉帳傳票<br>將退還113年怡安20000履約保證金轉為114年履約保證金(114.01.01-115.12.31)<br>42606037 怡安救護車有限公司  | 20,000  |         |         |
| 114 | 05 | 05              | 300102 轉帳傳票<br>收113年更新防火門採購案-東誠企業社履約保證金轉保固金30,000元(113/12/5-115/12/4)<br>東誠企業社            | 30,000  |         |         |
| 114 | 07 | 28              | 100241 收入傳票<br>收中正堂舞台LED燈採購案保固金10,000元-欣旺節能有限公司(114/7/15-116/7/14)<br>欣旺節能有限公司            | 10,000  |         |         |
| 114 | 11 | 20              | 300225 轉帳傳票<br>收114年中正堂及風雨走廊等修繕採購案-履約保證金轉保固金14,000元-泓鋒工程行(114/10/27-115/10/26)<br>泓鋒工程行   | 14,000  |         |         |
| 114 | 12 | 04              | 300238 轉帳傳票                                                                               | 36,000  |         |         |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                                                                                                                  | 金 額 |           | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                                                                                                                      | 小計  | 合計        |    |
| 114 | 12 | 16 | 收12導程心電圖4台採購案-履約保證金轉保固金36,000元-心響企業有限公司((114/11/11-118/11/10)(依據秘書室114/11/25簽)<br>心響企業有限公司<br>300247 轉帳傳票 17,000<br>收114年住民床墊129組採購案-履約保證金17,000元轉保固金-盛泰室內裝修有限公司 ((114/12/9-117/12/8)(依據秘書室114/12/15簽)<br>盛泰室內裝修有限公司 |     |           |    |
| 114 | 12 | 16 | 300250 轉帳傳票 15,000<br>收114年安養房交誼廳冷氣拉門採購案-履保金15,000元轉保固金-府區建設有限公司 ((114/12/12-115/12/11)(依據秘書室114/12/15簽)<br>府區建設有限公司                                                                                                 |     |           |    |
| 114 | 12 | 30 | 300260 轉帳傳票 14,000<br>收114年風雨走廊遮雨棚及氧氣儲藏室採購案-履保金14,000元轉保固金-臣洋有限公司(114/12/17-115/12/16)(秘書室114/12/29簽)<br>臣洋有限公司                                                                                                      |     |           |    |
| 114 | 12 | 30 | 300262 轉帳傳票 12,000<br>收114年住民房舍電熱水器採購案-履保金12,000元轉保固金-金龍王國際飲水有限公司(114/12/11-115/12/10)(秘書室114/12/16簽)<br>金龍王國際飲水有限公司                                                                                                 |     |           |    |
| 114 | 12 | 31 | 100393 收入傳票 100,000<br>收115年環境清潔勞務委外採購案-履約保證金100,000元-敘式環境管理顧問有限公司(履約期限115/11/11-115/12/31止)<br>敘式環境管理顧問有限公司                                                                                                         |     |           |    |
|     |    |    | 總 計                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,706,500 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付保管款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要        | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|---|---|------------|------------|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |            | 小 計        | 合 計        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分    |            | 18,201,094 |     |
|     |   |   | 本年度部分      |            | 18,201,094 |     |
|     |   |   | 01<br>榮民遺款 | 18,201,094 |            |     |
|     |   |   | 總 計        |            | 18,201,094 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付保證品明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要             | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|---|---|-----------------|-----------|-----------|-----|
| 年   | 月 | 日 |                 | 小 計       | 合 計       |     |
|     |   |   | 非預算性質部分         |           | 3,167,720 |     |
|     |   |   | 02<br>押標、保證及保固金 | 2,919,960 |           |     |
|     |   |   | 03<br>榮民進住保證金   | 128,060   |           |     |
|     |   |   | 05<br>一般民眾進住保證金 | 119,700   |           |     |
|     |   |   | 總 計             |           | 3,167,720 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家  
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<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資                                                                                                                                                                                               | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地                                                                                                                                                                                                 | 17,448,229  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 17,448,229                            |
| 土地改良物                                                                                                                                                                                              | 3,163,807   | -3,132,170                    | 0          | 0          | 0                               | 31,637                                |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                            | 357,762,358 | -217,553,841                  | 0          | 0          | -5,312,204                      | 134,896,313                           |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                              | 24,078,492  | -17,029,512                   | 553,520    | 1,423,907  | -563,701                        | 5,614,892                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                            | 10,174,365  | -6,144,653                    | 69,091     | 89,982     | -301,456                        | 3,707,365                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                               | 33,959,015  | -23,913,932                   | 254,927    | 3,282,468  | 1,426,049                       | 8,443,591                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                                                           | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計                                                                                                                                                                                                | 446,586,266 | -267,774,108                  | 877,538    | 4,796,357  | -4,751,312                      | 170,142,027                           |
| 租賃資產                                                                                                                                                                                               | 0           | 0                             | 557,297    | 0          | -47,558                         | 509,739                               |
| 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                             | 557,297    | 0          | -47,558                         | 509,739                               |
| 合 計                                                                                                                                                                                                | 446,586,266 | -267,774,108                  | 1,434,835  | 4,796,357  | -4,798,870                      | 170,651,766                           |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加數1,434,835元: 1.預算執行增加數561,688元2.捐贈款購置財產增加數328,170元3.租賃資產544,977元(租賃資產入帳557,297元－租賃資產累計付款12,320元)。<br>2.會計帳上機械設備期末帳面餘額5,614,892元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額509,739元=財產帳上機械及設備本期結存6,124,631元。元: |             |                               |            |            |                                 |                                       |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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<br>帳面金額<br>(1) | 本年度<br>增加數<br>(2) | 本年度<br>減少數<br>(3) | 期末<br>帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 0                 | 582,785           | 12,320            | 570,465                       |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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        | 12,194,082  | 102,679,918 | 114,874,000 | 收入       |
|           | 0           | 102,535,423 | 102,535,423 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 3,000       | 0           | 3,000       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 11,299,703  | 0           | 11,299,703  | 規費收入     |
| 財產收入      | 575,461     | 0           | 575,461     | 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           | 144,495     | 144,495     | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 315,918     | 0           | 315,918     | 其他收入     |
| 歲出        | 102,403,163 | 20,410,493  | 122,813,656 | 支出       |
|           | 0           | 12,194,082  | 12,194,082  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 42,076,707  | 0           | 42,076,707  | 人事支出     |
| 業務費       | 41,923,182  | 0           | 41,923,182  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 17,841,586  | 0           | 17,841,586  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 561,688     | -561,688    | 0           |          |
|           | 0           | 39,096      | 39,096      | 財產損失     |
|           | 0           | 0           | 0           | 投資損失     |
| 債務費       | 0           | 25,488      | 25,488      | 利息費用及手續費 |
|           | 0           | 8,713,515   | 8,713,515   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -90,209,081 | 82,269,425  | -7,939,656  | 收支餘絀     |

備註：  
者差異原因致餘絀差額82,269,425元=1.公庫撥入數增加102,535,423元+2.捐獻及贈與收入144,495元+3.設備及投資561,688元-4.繳付公庫數增加12,194,082元5.折舊增加8,713,515元6.財產損失39,096元7.利息費用及手續費25,488元。

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 代 號        | 本機關列報數(1) |            | 公庫列報數(2)  |            | 差 額 (1)-(2) |       |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-------|
|                  | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數       | 累計分配數 |
|                  | 本月數       | 累計數        | 本月數       | 累計數        | 本月數         | 累計數   |
| 0469010301-5     | 1,000     | 118,000    | 1,000     | 118,000    | 0           | 0     |
| 一般賠償收入           | 0         | 3,000      | 0         | 3,000      | 0           | 0     |
| 0569010307-7     | 1,515,000 | 12,120,000 | 1,515,000 | 12,120,000 | 0           | 0     |
| 服務費              | 1,429,820 | 11,299,703 | 1,429,820 | 11,299,703 | 0           | 0     |
| 0569010307-7 114 | 0         | 0          | 0         | 0          | 0           | 0     |
| 服務費              | 0         | -12,260    | 0         | -12,260    | 0           | 0     |
| 0769010102-5     | 10,000    | 295,000    | 10,000    | 295,000    | 0           | 0     |
| 權利金              | 0         | 489,832    | 0         | 489,832    | 0           | 0     |
| 0769010103-8     | 30,000    | 210,000    | 30,000    | 210,000    | 0           | 0     |
| 租金收入             | 8,823     | 85,629     | 8,823     | 85,629     | 0           | 0     |
| 0769010500-8     | 0         | 200,000    | 0         | 200,000    | 0           | 0     |
| 廢舊物資售價           | 0         | 0          | 0         | 0          | 0           | 0     |
| 1269010201-6     | 14,000    | 112,000    | 14,000    | 112,000    | 0           | 0     |
| 收回以前年度歲出         | 0         | 39,600     | 0         | 39,600     | 0           | 0     |
| 1269010210-7     | 2,277,000 | 4,557,000  | 2,277,000 | 4,557,000  | 0           | 0     |
| 其他雜項收入           | 153,825   | 276,318    | 153,825   | 276,318    | 0           | 0     |
| 合 計              | 3,847,000 | 17,612,000 | 3,847,000 | 17,612,000 | 0           | 0     |
|                  | 1,592,468 | 12,181,822 | 1,592,468 | 12,181,822 | 0           | 0     |

**國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家**  
**公庫收入差額解釋表**

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

| 差 額 解 釋                 |             |        |         |                                                                             |        |
|-------------------------|-------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 科 目 及 代 號               | 差 異 原 因 分 析 |        |         |                                                                             |        |
|                         | 憑 證         |        | 日 期     | 摘 要                                                                         | 差 額    |
|                         | 種 類         | 號 碼    |         |                                                                             |        |
| 0569010307-7 114<br>服務費 |             |        |         | 累計分配數差額                                                                     | 0      |
|                         | 支出傳票        | 200117 | 1150420 | 支114年11月入住各榮民醫院護理之家住院療養榮民服務費退還予繳款人-段明祥5,400/孟慶星3,430/陳浩然3,430(依輔導組115/4/5簽) | 12,260 |
|                         |             |        |         | 累計收入數差額                                                                     | 12,260 |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 代 號          | 本機關列報數(1)     |                | 公庫列報數(2)      |                | 差 額 (1)-(2) |         |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------|
|                    | 本月分配數         | 累計分配數          | 本月分配數         | 累計分配數          | 本月分配數       | 累計分配數   |
|                    | 本月數           | 累計數            | 本月數           | 累計數            | 本月數         | 累計數     |
| 6269010900-7 00 一般 | 0.00          | 7,000.00       | 0.00          | 7,000.00       | 0           | 0       |
| 退除役官兵服務救助與照顧       | 0.00          | 5,000.00       | 0.00          | 5,000.00       | 0           | 0       |
| 6369010100-6 00 一般 | 3,121,000.00  | 36,909,000.00  | 3,121,000.00  | 36,909,000.00  | 0           | 0       |
| 一般行政               | 3,159,233.00  | 34,214,162.00  | 3,150,679.00  | 33,918,842.00  | 8,554       | 295,320 |
| 6369010300-5 00 一般 | 50,000.00     | 200,000.00     | 50,000.00     | 200,000.00     | 0           | 0       |
| 榮民醫療照護             | 75,000.00     | 100,000.00     | 75,000.00     | 100,000.00     | 0           | 0       |
| 6369010800-8 00 一般 | 8,693,000.00  | 67,201,000.00  | 8,693,000.00  | 67,201,000.00  | 0           | 0       |
| 榮民安養及養護            | 7,526,888.00  | 60,221,795.00  | 7,526,888.00  | 60,198,855.00  | 0           | 22,940  |
| 6369019002-6 00 一般 | 150,000.00    | 300,000.00     | 150,000.00    | 300,000.00     | 0           | 0       |
| 營建工程               | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0           | 0       |
| 6369019011-7 00 一般 | 0.00          | 80,000.00      | 0.00          | 80,000.00      | 0           | 0       |
| 交通及運輸設備            | 69,091.00     | 69,091.00      | 69,091.00     | 69,091.00      | 0           | 0       |
| 7606205300-6 00 一般 | 856,650.00    | 7,571,845.00   | 856,650.00    | 7,571,845.00   | 0           | 0       |
| 公務人員退休撫卹給付         | 856,650.00    | 7,571,845.00   | 856,650.00    | 7,571,845.00   | 0           | 0       |
| 8903304500-4 00 一般 | 0.00          | 341,270.00     | 0.00          | 341,270.00     | 0           | 0       |
| 公教人員婚喪生育及子女教育補助    | 0.00          | 341,270.00     | 0.00          | 341,270.00     | 0           | 0       |
| 合 計                | 12,870,650.00 | 112,610,115.00 | 12,870,650.00 | 112,610,115.00 | 0           | 0       |
|                    | 11,686,862.00 | 102,523,163.00 | 11,678,308.00 | 102,204,903.00 | 8,554       | 318,260 |

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

| 差 額 解 釋                       |             |        |         |                                             |            |
|-------------------------------|-------------|--------|---------|---------------------------------------------|------------|
| 科 目 及 代 號                     | 差 異 原 因 分 析 |        |         |                                             |            |
|                               | 憑 證         |        | 日 期     | 摘 要                                         | 差 額        |
|                               | 種 類         | 號 碼    |         |                                             |            |
| 6369010100-6 00 一般<br>一般行政    | 付款憑單        | 500385 | 1150825 | 累計分配數差額                                     | 0.00       |
|                               |             |        |         | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年9月份職員/技工及工友/約僱人員薪資代扣款) | 295,320.00 |
|                               |             |        |         | 累計支付數差額                                     | 295,320.00 |
| 6369010800-8 00 一般<br>榮民安養及養護 | 付款憑單        | 500387 | 1150825 | 累計分配數差額                                     | 0.00       |
|                               |             |        |         | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年9月份約用護理代扣款)            | 22,940.00  |
|                               |             |        |         | 累計支付數差額                                     | 22,940.00  |

**國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 代 號                          | 本 機 關 列 報 數<br>(A) | 國 庫 署 對 帳 單 餘 額<br>(B) | 差 額<br>(C=A-B) |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 9869010212-6 00 一般<br>經費類保管款及代收款支出 | 17,495,797.00      | 17,495,797.00          | 0.00           |
| 合 計                                | 17,495,797.00      | 17,495,797.00          | 0.00           |

| 差 額 解 釋   |                       |     |     |     |     |
|-----------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| 科 目 及 代 號 | 本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析 |     |     |     |     |
|           | 憑 證                   |     | 日 期 | 摘 要 | 差 額 |
|           | 種 類                   | 編 號 |     |     |     |
|           |                       |     |     |     |     |

# 國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

印表人：陳世通(財產) 頁次：第 1 頁 (共 1 頁)  
 印表日期：115年08月28日上午09:15:52 國有財產增減結存表(一般)  
 財產別：政府預算 中華民國115年08月

| 分類項目    | 單位    | 上期結存      |             | 本期增加 |         | 本期減少 |    | 本期折舊      |    | 本期結存      |             |
|---------|-------|-----------|-------------|------|---------|------|----|-----------|----|-----------|-------------|
|         |       | 數量        | 價值          | 數量   | 價值      | 數量   | 價值 | 價值        | 價值 | 數量        | 價值          |
| 土地      | 筆     | 13        |             |      |         |      |    |           |    | 13        |             |
|         | 公頃    | 6.231510  | 17,448,229  |      |         |      |    |           |    | 6.231510  | 17,448,229  |
| 土地改良物   | 個     | 9         | 31,637      |      |         |      |    |           |    | 9         | 31,637      |
|         | 棟     | 6         |             |      |         |      |    |           |    | 6         |             |
| 房屋建築及設備 | 平方公尺  | 5,970.35  |             |      |         |      |    |           |    | 5,970.35  |             |
|         | 棟     | 9         | 135,560,338 |      |         |      |    | 664,025   |    | 9         | 134,896,313 |
|         | 平方公尺  | 13,738.30 |             |      |         |      |    |           |    | 13,738.30 |             |
|         | 個     | 20        |             |      |         |      |    |           |    | 20        |             |
| 機械及設備   | 件     | 385       | 6,267,111   |      |         |      |    | 142,480   |    | 385       | 6,124,631   |
|         | 艘     |           |             |      |         |      |    |           |    |           |             |
| 交通及運輸設備 | 架     |           |             |      |         |      |    |           |    |           |             |
|         | 汽(機)車 | 7         | 3,687,090   |      |         |      |    | 48,816    |    | 8         | 3,707,365   |
|         | 輛     | 24        |             |      |         |      |    |           |    | 24        |             |
|         | 件     | 1         |             |      |         |      |    |           |    | 1         |             |
| 雜項設備    | 冊(套)  | 921       | 8,606,317   |      |         |      |    | 224,634   |    | 923       | 8,443,591   |
|         | 件     |           |             |      |         |      |    |           |    |           |             |
| 有價證券    | 股     |           |             |      |         |      |    |           |    |           |             |
|         |       |           |             |      |         |      |    |           |    |           |             |
| 權利      |       |           |             |      |         |      |    |           |    |           |             |
|         |       |           |             |      |         |      |    |           |    |           |             |
| 總值      |       |           | 171,600,722 |      | 130,999 |      |    | 1,079,955 |    |           | 170,651,766 |

製表 組員陳世通

覆核 秘書室劉孝明

主辦財產管理 秘書室劉孝明

主辦會計人員

主計員張純美

機關首長

主任呂德義

聯絡電話：  
 說明：04-72287-51

- 1、財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 2、土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 3、房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 4、「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

# 經費累計表附表-特別費及文康活動費支用情形表

中華民國115年1月1日起至115年8月31日止

單位：元

| 科目    | 分配預算數        |              |               | 實支數          |              | 截至本月底<br>可支用數餘額<br>(F)=C-E | 說明 |
|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|----|
|       | 本月分配數<br>(A) | 累計分配數<br>(B) | 累計支用限額<br>(C) | 本月實支數<br>(D) | 累計實支數<br>(E) |                            |    |
| 特別費   | 8,000        | 67,000       | 67,000        | 200          | 31,045       | 35,955                     |    |
| 文康活動費 | 11,000       | 89,000       | 89,000        | 12,000       | 54,000       | 35,000                     |    |

製表：

主計員張純美

主辦會計人員：

主計員張純美

機關首長：

主任呂德義