

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 9 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·····	50
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	51
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	52
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	53
三、銀行(公庫)存款差額解釋表·····	57
四、財產增減結存表·····	58
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··	59

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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	223		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	236,000 0	236,000	176,000	0 3,000	0	-173,000
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	236,000 0	236,000	176,000	0 3,000	0	-173,000
				0469010300-2 賠償收入	236,000 0	236,000	176,000	0 3,000	0	-173,000
				0469010301-5 一般賠償收入	236,000 0	236,000	176,000	0 3,000	0	-173,000
03	183		01	0500000000-8 規費收入	18,180,000 0	18,180,000	13,635,000	1,353,445 12,653,148	0	-981,852
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	18,180,000 0	18,180,000	13,635,000	1,353,445 12,653,148	0	-981,852
				0569010300-8 使用規費收入	18,180,000 0	18,180,000	13,635,000	1,353,445 12,653,148	0	-981,852
				0569010307-7 服務費	18,180,000 0	18,180,000	13,635,000	1,353,445 12,653,148	0	-981,852
04	234			0700000000-9 財產收入	1,301,000 0	1,301,000	1,120,000	506,231 1,081,692	0	-38,308
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	1,301,000 0	1,301,000	1,120,000	506,231 1,081,692	0	-38,308

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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	234		01	0769010100-0 財產孳息	941,000 0	941,000	760,000	506,231 1,081,692	0	321,692
			02	0769010102-5 權利金	551,000 0	551,000	520,000	497,408 987,240	0	467,240
			03	0769010103-8 租金收入	390,000 0	390,000	240,000	8,823 94,452	0	-145,548
			02	0769010500-8 廢舊物資售價	360,000 0	360,000	360,000	0 0	0	-360,000
				1200000000-8 其他收入	7,005,000 0	7,005,000	4,684,000	10,022 325,940	0	-4,358,060
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	7,005,000 0	7,005,000	4,684,000	10,022 325,940	0	-4,358,060
			01	1269010200-3 雜項收入	7,005,000 0	7,005,000	4,684,000	10,022 325,940	0	-4,358,060
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	167,000 0	167,000	126,000	0 39,600	0	-86,400
			02	1269010210-7 其他雜項收入	6,838,000 0	6,838,000	4,558,000	10,022 286,340	0	-4,271,660
				合計	26,722,000 0	26,722,000	19,615,000	1,869,698 14,063,780	0	-5,551,220

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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
26				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管							
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	138,027,000	0	138,027,000	115,992,000	9,930,557	11,571,395	
					0	0			104,420,605	0	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	12,000	0	12,000	10,000	0	5,000	
					0	0			5,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,000	0	12,000	10,000	0	5,000	
					0	0			5,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	45,925,000	0	45,925,000	39,963,000	3,069,973	2,678,865	
					0	0			37,284,135	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,849,000	0	45,849,000	39,899,000	3,056,607	2,678,801	
					0	0			37,220,199	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	52,000	9,366	64	
					0	0			51,936	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		06		6369010300-5	200,000	0	200,000	200,000	75,000	25,000	
				榮民醫療照護	0	0		175,000	0		
					0	0		0			
				40	200,000	0	200,000	200,000	75,000	25,000	
				獎補助費	0	0		175,000	0		
					0	0		0			
				07	6369010800-8	86,551,000	0	86,551,000	72,454,000	6,777,184	6,067,618
					榮民安養及養護	0	0		66,386,382	0	
						0	0		0		
					20	65,655,000	0	65,655,000	51,613,000	4,960,440	4,776,948
					業務費	0	0		46,836,052	0	
						0	0		0		
	07	40	20,896,000	0	20,896,000	20,841,000	1,816,744	1,290,670			
		獎補助費	0	0		19,550,330	0				
			0	0		0					
		07	6369010800-8*	2,831,000	0	2,831,000	2,585,000	8,400	2,084,003		
			榮民安養及養護	0	0		500,997	0			
				0	0		0				
	30		2,831,000	0	2,831,000	2,585,000	8,400	2,084,003			
	設備及投資	0	0		500,997	0					
		0	0		0						
	08	6369019000-0	2,508,000	0	2,508,000	780,000	0	710,909			
		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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			01	6369019002-6* 營建工程	2,428,000	0	2,428,000	700,000	0	700,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	2,428,000	0	2,428,000	700,000	0	700,000		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	80,000	0	80,000	80,000	0	10,909	
				0	0		69,091	0			
				0	0		0				
			30	80,000	0	80,000	80,000	0	10,909		
				0	0		69,091	0			
				0	0		0				
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	411,070	0	411,070	411,070	69,800	0		
				0	0		411,070	0			
				0	0		0				
			10	411,070	0	411,070	411,070	69,800	0		
				0	0		411,070	0			
				0	0		0				
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,409,347	0	8,409,347	8,409,347	837,502	0		
				0	0		8,409,347	0			
				0	0		0				
			10	8,409,347	0	8,409,347	8,409,347	837,502	0		
				0	0		8,409,347	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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				統籌科目小計	8,820,417	0	8,820,417	8,820,417	907,302	0	
					0	0			8,820,417	0	
					0	0			0		
				合計	146,847,417	0	146,847,417	124,812,417	10,837,859	11,571,395	
					0	0			113,241,022	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	交通及運輸設備
10 人事費	0	37,220,199	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	23,491,787	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	203,534	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,131,300	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	405,130	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,400,234	0	0	0
1055 保險	0	1,634,558	0	0	0
20 業務費	5,000	51,936	0	46,836,052	0
2003 教育訓練費	0	0	0	16,255	0
2006 水電費	0	0	0	3,269,470	0
2009 通訊費	0	0	0	126,262	0
2012 土地租金	0	0	0	1,478	0
2018 資訊服務費	0	2,214	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	196,350	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	4,306,950	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	15,000	0
2051 物品	0	49,722	0	320,668	0
2054 一般事務費	5,000	0	0	37,799,579	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	8,409,347	411,070	46,040,616		
1015 法定編制人員待遇	0	0	23,491,787		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	203,534		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,131,300		
1030 獎金	0	0	7,686,956		
1035 其他給與	0	411,070	677,770		
1040 加班費	0	0	405,130		
1045 退休退職給付	8,409,347	0	8,409,347		
1050 退休離職儲金	0	0	2,400,234		
1055 保險	0	0	1,634,558		
20 業務費	0	0	46,892,988		
2003 教育訓練費	0	0	16,255		
2006 水電費	0	0	3,269,470		
2009 通訊費	0	0	126,262		
2012 土地租金	0	0	1,478		
2018 資訊服務費	0	0	2,214		
2021 其他業務租金	0	0	196,350		
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	4,306,950		
2036 按日按件計資酬金	0	0	15,000		
2051 物品	0	0	370,390		
2054 一般事務費	0	0	37,804,579		

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	交通及運輸設備
2063 房屋建築養護費	0	0	0	10,950	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	23,220	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	494,964	0
2072 國內旅費	0	0	0	16,195	0
2081 運費	0	0	0	1,050	0
2093 特別費	0	0	0	74,700	0
30 設備及投資*	0	0	0	500,997	69,091
3020 機械設備費*	0	0	0	246,070	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	12,000	175,000	19,550,330	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	175,000	19,513,830	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	36,500	0
合計	5,000	37,284,135	175,000	66,887,379	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2063 房屋建築養護費	0	0	10,950		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	23,220		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	494,964		
2072 國內旅費	0	0	16,195		
2081 運費	0	0	1,050		
2093 特別費	0	0	74,700		
30 設備及投資*	0	0	570,088		
3020 機械設備費*	0	0	246,070		
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	19,737,330		
4070 公費就養及醫療補助	0	0	19,688,830		
4085 獎勵及慰問	0	0	12,000		
4090 其他補助及捐助	0	0	36,500		
合計	8,409,347	411,070	113,241,022		

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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,063,780	0	0	0	0	0	0	0	14,063,780
本年度	14,063,780	0	0	0	0	0	0	0	14,063,780
0469010301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0569010307 服務費	12,653,148	0	0	0	0	0	0	0	12,653,148
0769010102 權利金	987,240	0	0	0	0	0	0	0	987,240
0769010103 租金收入	94,452	0	0	0	0	0	0	0	94,452
1269010201 收回以前年度歲出	39,600	0	0	0	0	0	0	0	39,600
1269010210 其他雜項收入	286,340	0	0	0	0	0	0	0	286,340
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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	113,241,022	0	0	0	120,000	12,260	0	0	113,373,282	11,451,395
本年度	113,241,022	0	0	0	120,000	0	0	0	113,361,022	11,451,395
一、本年度經費	104,420,605	0	0	0	120,000	0	0	0	104,540,605	11,451,395
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
6369010100 一般行政	37,284,135	0	0	0	0	0	0	0	37,284,135	2,678,865
6369010300 榮民醫療照護	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	25,000
6369010800 榮民安養及養護	66,887,379	0	0	0	120,000	0	0	0	67,007,379	8,031,621
6369019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
6369019011 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	8,820,417	0	0	0	0	0	0	0	8,820,417	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,409,347	0	0	0	0	0	0	0	8,409,347	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	411,070	0	0	0	0	0	0	0	411,070	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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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 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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	197,313,038	2 負債	28,171,929
11 流動資產	27,723,023	21 流動負債	3,982,488
110103 專戶存款	27,603,023	210302 應付代收款	3,649,448
110104 零用金	120,000	210901 預收款	333,040
14 固定資產	169,590,015	23 長期負債	568,906
140101 土地	17,448,229	230101 應付租賃款	568,906
140201 土地改良物	3,163,807	28 其他負債	23,620,535
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,132,170	280301 存入保證金	3,750,300
140401 房屋建築及設備	357,762,358	280401 應付保管款	19,870,235
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-223,530,071	3 淨資產	169,141,109
140501 機械及設備	23,208,105	31 資產負債淨額	169,141,109
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,707,492	310101 資產負債淨額	169,141,109
140601 交通及運輸設備	10,153,474		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,493,954		
140701 雜項設備	30,931,474		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,708,000		
140801 租賃資產	557,297		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-63,042		
合 計	197,313,038	合 計	197,313,038

附註：保證品(應付保證品) 3,155,720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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,707,557	127,581,557
公庫撥入數	10,837,859	113,373,282
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	1,353,445	12,653,148
財產收益	506,231	1,081,692
捐獻及贈與收入	0	144,495
其他收入	10,022	325,940
支出	13,767,749	136,581,405
繳付公庫數	1,869,698	14,063,780
人事支出	3,963,909	46,040,616
業務支出	4,969,806	46,892,988
獎補助支出	1,895,744	19,737,330
財產損失	0	39,096
利息費用及手續費	6,841	32,329
折舊、折耗及攤銷	1,061,751	9,775,266
收支餘絀	-1,060,192	-8,999,848

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09月30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		27,603,023	
			本年度部分		27,603,023	
			02 遺款專戶	2,590,729		
			03 經常費戶	7,556,488		
			05 國庫存款戶--遺款	17,279,506		
			06 國庫存款戶--代收款	176,300		
			總 計		27,603,023	

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09月30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09月30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

公務機關會計

中華民國115年09月30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		3,163,807	
			本年度部分		3,163,807	
			總 計		3,163,807	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國115年09月30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		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

公務機關會計

中華民國115年09月30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		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09月30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		223,530,071	
			本年度部分		223,530,071	
			總 計		223,530,071	

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09月30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09月30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		17,707,492	
			本年度部分		17,707,492	
			總 計		17,707,492	

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09月30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09月30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		6,493,954	
			本年度部分		6,493,954	
			總 計		6,493,954	

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09月30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09月30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		22,708,000	
			本年度部分		22,708,000	
			總 計		22,708,000	

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09月30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09月30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		63,042	
			本年度部分		63,042	
			總 計		63,042	

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09月30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		3,155,720	
			本年度部分		3,079,420	
			02 押標、保證及保固金	2,919,960		
			115 一百一十五年度		159,460	
			03 榮民進住保證金	159,460		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-蘭傳珍入住保證金定存單6,860元	6,860		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-童甫其入住保證金定存單6,860元	6,860		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-曹戡入住保證金定存單6,860元	6,860		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-鍾雲芳入住保證金定存單6,860元	6,860		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-王祝銘入住保證金定存單6,860元	6,860		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-余松生入住保證金定存單6,860元	6,860		

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09月30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	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-傅文忠入住保證金定存單6,860元	6,860		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-趙修禮入住保證金定存單6,860元	6,860		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-黃亞五入住保證金定存單6,860元	6,860		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-顧克和入住保證金定存單6,860元	6,860		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-丁哲入住保證金定存單6,860元	6,860		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-王貴仁入住保證金定存單12,000元	12,000		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-曹盛澤入住保證金定存單12,000元	12,000		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-錢春華入住保證金定存單12,000元	12,000		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-林秀美入住保證金定存單12,000元	12,000		

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09月30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	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-林淑美入住保證金定存單12,000元	12,000		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-武興國入住保證金定存單12,000元	12,000		
115	09	08	300167 轉帳傳票 110-112自榮-曹惠美入住保證金定存單12,000元	12,000		
			以前年度部分		76,300	
			110 一百一十年度		31,800	
			05 一般民眾進住保證金	31,800		
110	01	01	300001 轉帳傳票 新進民眾和1019陳修琳保證金15900	15,900		
110	03	24	300036 轉帳傳票 新進民眾信2031羅劉美艷保證金定單15900	15,900		
			114 一百一十四年度		44,500	
			03 榮民進住保證金	28,600		

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09月30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	07	17	300145 轉帳傳票 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 110-112自榮-鄭守鈞13,600元入住保證金定存單	13,600		
			05 一般民眾進住保證金	15,900		
114	11	16	300222 轉帳傳票 110-112民眾鄭瑛政15,900元入住保證金定存單	15,900		
			總 計		3,155,720	

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09月30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		3,649,448	
			本年度部分		3,645,780	
			115 一百一十五年度		3,645,780	
			01 代扣款項	170,635		
115	07	02	100175 收入傳票 收7月份約用人員-代扣勞退金計7,902元	2,634		
115	08	04	100211 收入傳票 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 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 收115/8月份代扣職員健保費計52,687元	52,687		
115	08	04	100211 收入傳票 收8月份約用人員-代扣勞退金計5,268元	5,268		
115	08	31	100240 收入傳票 收鄭○隆組長115年8月份代扣職員健保費1,498 元	1,498		
115	09	02	100241 收入傳票 收115/9月份代扣工友勞保費3,914元/約用7,686元	11,600		

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09月30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	09	02	100241 收入傳票 收115/9月份工級健保費計3,642元/約用8,853元	12,495		
115	09	02	100241 收入傳票 收115/9月份代扣職員健保費計54,185元	54,185		
115	09	02	100241 收入傳票 收9月份約用人員-代扣勞退金計5,268元	5,268		
115	09	28	100264 收入傳票 收115/09月份補發約用護士薪資差額代扣勞保費329元	329		
115	09	28	100264 收入傳票 收115/09月份補發約用護士薪資差額代扣工級健保費348元	348		
115	09	28	100264 收入傳票 收115/09月份補發約用護士薪資差額代扣勞退金228元	228		
			03 代收捐助款項		1,227,989	
115	01	11	100004 收入傳票 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)	212		
115	01	31	100042 收入傳票 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		

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09月30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	02	09	100054 收入傳票 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 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 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 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 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 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 收吳孝育捐助款3,000元(115年第12次運用計畫)	3,000			
115	08	17	100227 收入傳票 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 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			

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09月30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	09	10	100251 收入傳票 收大新保全股份有限公司捐助款10,000元(115年第15次運用計畫)	10,000		
115	09	21	100260 收入傳票 收欣林天然氣股份有限公司捐助款20,000元(115年第16次運用計畫)	20,000		
		10	代收代轉發款		40,383	
115	06	15	100155 收入傳票 收彰化縣政府補助本家115年住民端午加菜金34,000元	4,860		
115	09	04	100243 收入傳票 收115/9/慈惠/水100元/督導/水100元分攤款	200		
115	09	10	100252 收入傳票 收輔導會撥回端午節加菜金29,140元(彰化縣衛生局補助加菜金代墊)	29,140		
115	09	30	100267 收入傳票 收115年8月健保憑證6,183元	6,183		
		11	榮民伙食主副食費		1,610,000	
115	07	14	100195 收入傳票 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)	55,200		

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

公務機關會計

中華民國115年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	07	16	100198 收入傳票 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)	110,400			
115	08	31	100239 收入傳票 收115年9月份就養榮民生活給與代扣伙食費538,200元	533,600			
115	09	07	100248 收入傳票 收仁愛1008自榮 /洪龍華伙食費4,600元 (9/1-9/30)	4,600			
115	09	16	100259 收入傳票 收台銀115/9伙食費-榮民伙食主副食費46,000元(依輔導組9/14簽辦理)	46,000			
115	09	21	100261 收入傳票 收郵局轉帳115/9伙食費-自榮335,800元轉入377帳戶(依輔導組9/14簽辦 理)	331,200			
115	09	30	100266 收入傳票 收115年10月份就養榮民生活給與代扣伙食費529,000元	529,000			
		12	一般民眾伙食費		596,773		
115	07	14	100195 收入傳票 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)	18,400			
115	07	16	100198 收入傳票 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)	92,000			

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09月30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	09	15	100256 收入傳票 收仁愛2030民眾林幸珠服務費5,830元/伙食費3,373元（9/9-9/30）	3,373		
115	09	16	100259 收入傳票 收台銀115/9伙食費-一般民眾伙食費50,600元(依輔導組9/14簽辦理)	50,600		
115	09	21	100261 收入傳票 收郵局轉帳115/9伙食費-民眾432,400元轉入377帳戶(依輔導組9/14簽辦理)	432,400		
			以前年度部分		3,668	
			114 一百一十四年度		3,668	
			03 代收捐助款項	3,668		
114	03	28	100092 收入傳票 收114年施珮如捐助款3,000元(114年第7次運用計畫)	320		
114	05	26	100157 收入傳票 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次運用計畫)	3,348		
			總 計		3,649,448	

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09月30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		333,040	
			本年度部分		333,040	
			115 一百一十五年度		333,040	
			0569010300-8 使用規費收入	333,040		
			0569010307-7 服務費	333,040		
115	07	14	100193 收入傳票 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 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 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 簽辦理)	228,745		
			總 計		333,040	

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09月30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		589,626	
			本年度部分		589,626	
			115 一百一十五年度		589,626	
			預算性質部分		-20,720	
			本年度部分		-20,720	
			115 一百一十五年度		-20,720	
			6369010800-8* 榮民安養及養護	-20,720		
			總 計		568,906	

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09月30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		3,750,300	
			本年度部分		2,824,500	
			03 榮民進住保證金	958,400		
			05 一般民眾進住保證金	1,661,100		
			115 一百一十五年度		205,000	
			02 押標、保證及保固金	205,000		
115	04	08	100089 收入傳票 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) 彰富環保有限公司	30,000		
115	06	22	300109 轉帳傳票 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 帝郡營造股份有限公司	20,000		
115	08	26	100236 收入傳票 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) 融薪生命管理股份有限公司	90,000		
115	08	26	300156 轉帳傳票 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) 世偉利工程有限公司	65,000		

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09月30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	
			以前年度部分		925,800	
			111 一百一十一年度		20,000	
			02 押標、保證及保固金	20,000		
111	10	11	300117 轉帳傳票 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) 24599631 太極土木包工業	20,000		
			112 一百一十二年度		300,000	
			02 押標、保證及保固金	300,000		
112	12	11	300203 轉帳傳票 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) 13000257 建伸電機有限公司	300,000		
			113 一百一十三年度		307,800	
			02 押標、保證及保固金	307,800		
113	08	29	100435 收入傳票 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) 27399137 中華國際管理顧問有限公司	200,000		
113	09	13	300155 轉帳傳票	7,800		

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09月30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	收驊晟有限公司履約金轉保固金7800(113.8.29-115.8.28) 22323222 驊晟有限公司 300215 轉帳傳票 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) 25251860 松霖興業社 114 一百一十四年度 02 押標、保證及保固金	100,000	298,000	
114	01	09	100011 收入傳票 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) 42606037 怡安救護車有限公司	30,000		
114	01	16	300011 轉帳傳票 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) 42606037 怡安救護車有限公司	20,000		
114	05	05	300102 轉帳傳票 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) 東誠企業社	30,000		
114	07	28	100241 收入傳票 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) 欣旺節能有限公司	10,000		
114	11	20	300225 轉帳傳票 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)	14,000		

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09月30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	04	泓鋒工程行 300238 轉帳傳票 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) 心響企業有限公司	36,000		
114	12	16	300247 轉帳傳票 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) 盛泰室內裝修有限公司	17,000		
114	12	16	300250 轉帳傳票 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) 府區建設有限公司	15,000		
114	12	30	300260 轉帳傳票 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) 臣洋有限公司	14,000		
114	12	30	300262 轉帳傳票 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) 金龍王國際飲水有限公司	12,000		
114	12	31	100393 收入傳票 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) 敘式環境管理顧問有限公司	100,000		
			總 計		3,750,300	

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09月30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		19,870,235	
			本年度部分		19,870,235	
			01 榮民遺款	19,870,235		
			總 計		19,870,235	

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09月30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		3,155,720	
			02 押標、保證及保固金	2,919,960		
			03 榮民進住保證金	116,060		
			05 一般民眾進住保證金	119,700		
			總 計		3,155,720	

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-5,976,230	134,232,287
機械及設備	24,078,492	-17,029,512	553,520	1,423,907	-677,980	5,500,613
交通及運輸設備	10,174,365	-6,144,653	69,091	89,982	-349,301	3,659,520
雜項設備	33,959,015	-23,913,932	254,927	3,282,468	1,205,932	8,223,474
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	-5,797,579	169,095,760
租賃資產	0	0	557,297	0	-63,042	494,255
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	-63,042	494,255
合 計	446,586,266	-267,774,108	1,434,835	4,796,357	-5,860,621	169,590,015
備註： 1.資本資產成本增加數1,434,835元: 1.預算執行增加數570,088元2.捐贈款購置財產增加數328,170元3.租賃資產536,577元(租賃資產入帳557,297元－租賃資產累計付款20,720元)。 2.會計帳上機械設備期末帳面餘額5,500,613元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額494,255元=財產帳上機械及設備本期結存5,994,868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09月30日

單位：新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	0	589,626	20,720	568,906

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09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,063,780	113,517,777	127,581,557	收入
	0	113,373,282	113,373,282	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	12,653,148	0	12,653,148	規費收入
財產收入	1,081,692	0	1,081,692	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	325,940	0	325,940	其他收入
歲出	113,241,022	23,340,383	136,581,405	支出
	0	14,063,780	14,063,780	繳付公庫數
人事費	46,040,616	0	46,040,616	人事支出
業務費	46,892,988	0	46,892,988	業務支出
獎補助費	19,737,330	0	19,737,330	獎補助支出
設備及投資	570,088	-570,088	0	
	0	39,096	39,096	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	32,329	32,329	利息費用及手續費
	0	9,775,266	9,775,266	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-99,177,242	90,177,394	-8,999,848	收支餘絀

備註：

兩者差異原因致餘絀差額90,177,394元=1.公庫撥入數增加113,373,282元+2.捐獻及贈與收入144,495元+3.設備及投資570,088元-4.繳付公庫數增加14,063,780元-5.折舊增加9,775,266元-6.財產損失39,096元-7.利息費用及手續費32,329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 09 月 30 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	58,000	176,000	58,000	176,000	0	0
一般賠償收入	0	3,000	0	3,000	0	0
0469010301-5 114	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0569010307-7	1,515,000	13,635,000	1,515,000	13,635,000	0	0
服務費	1,353,445	12,653,148	1,353,445	12,653,148	0	0
0769010102-5	225,000	520,000	225,000	520,000	0	0
權利金	497,408	987,240	497,408	987,240	0	0
0769010103-8	30,000	240,000	30,000	240,000	0	0
租金收入	8,823	94,452	8,823	94,452	0	0
0769010500-8	160,000	360,000	160,000	360,000	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1269010201-6	14,000	126,000	14,000	126,000	0	0
收回以前年度歲出	0	39,600	0	39,600	0	0
1269010210-7	1,000	4,558,000	1,000	4,558,000	0	0
其他雜項收入	10,022	286,340	10,022	286,340	0	0
	2,003,000	19,615,000	2,003,000	19,615,000	0	0
合 計	1,869,698	14,063,780	1,869,698	14,063,780	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 09 月 30 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			
0469010301-5 114 一般賠償收入				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 09 月 30 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	3,000.00	10,000.00	3,000.00	10,000.00	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	3,054,000.00	39,963,000.00	3,054,000.00	39,963,000.00	0	0
一般行政	3,069,973.00	37,284,135.00	3,063,927.00	36,982,769.00	6,046	301,366
6369010300-5 00 一般	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0	0
榮民醫療照護	75,000.00	175,000.00	75,000.00	175,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	7,838,000.00	75,039,000.00	7,838,000.00	75,039,000.00	0	0
榮民安養及養護	6,785,584.00	67,007,379.00	6,785,360.00	66,984,215.00	224	23,164
6369019002-6 00 一般	400,000.00	700,000.00	400,000.00	700,000.00	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	0.00	69,091.00	0.00	69,091.00	0	0
7606205300-6 00 一般	837,502.00	8,409,347.00	837,502.00	8,409,347.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	837,502.00	8,409,347.00	837,502.00	8,409,347.00	0	0
8903304500-4 00 一般	69,800.00	411,070.00	69,800.00	411,070.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	69,800.00	411,070.00	69,800.00	411,070.00	0	0
	12,202,302.00	124,812,417.00	12,202,302.00	124,812,417.00	0	0
合 計	10,837,859.00	113,361,022.00	10,831,589.00	113,036,492.00	6,270	324,530

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 09 月 30 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 一般行政	付款憑單	500436	1150923	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10月份職員工/約僱人員薪資代扣款)	301,366.00
				累計支付數差額	301,366.00
6369010800-8 00 一般 榮民安養及養護	付款憑單	500439	1150924	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10月份約用護理黃婉綺等8位代扣款)	23,164.00
				累計支付數差額	23,164.00

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)		
9869010212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	17,455,806.00	17,455,806.00	0.00		
合 計	17,455,806.00	17,455,806.00	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)

國有財產增減結存表(一般)

頁次：第 1 頁 (共 1 頁)

印表日期：115年09月30日下午01:53:05

中華民國115年09月

財產別：政府預算

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	數量	價值
土地	筆	13	17,448,229						13	17,448,229
	公頃	6231510							6231510	
土地改良物	個	9	31,637						9	31,637
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6						6	
		平方公尺	5,970.35						5,970.35	
	宿舍	棟	9					664,026	9	134,232,287
		平方公尺	13,738.30					13,738.30	20	
機械及設備	其他	個	20							
	件	385	6,124,631					129,763	385	5,994,868
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	8		69,091		69,091	47,845	8	3,659,520
	其他	件	24						24	
雜項設備	圖書	冊(套)	1					220,117	1	8,223,474
	其他	件	923						923	
有價證券	股									
權利										
總值			170,651,766		69,091		69,091	1,061,751		169,590,015

製表組員陳世通

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

秘書室劉孝明

秘書室劉孝明

主任員張純美

主任呂德義

聯絡電話：04-722187-517

- 說明：
- 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9月30日止

單位：元

科目	分配預算數		實支數		截至本月底 可支用數餘額 (F)=C-E	說明
	本月分配數 (A)	累計分配數 (B)	本月實支數 (D)	累計實支數 (E)		
特別費	3,320	29,880	43,655	74,700	-44,820	
文康活動費	11,000	100,000	41,000	95,000	5,000	

填表說明：

製表：

主辦會計人員：

機關首長：

主計員張純美

主計員張純美

主任呂德義