

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

# 會計月報

中華民國 115 年 9 月份

主辦會計人員 郭金環

機關長官 蘇再勝

# 目次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                     |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、經費累計表.....                  | 3  |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表.....           | 7  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 9  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 13 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 15 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 17 |
| 二、收入支出表.....                  | 19 |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 20 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 22 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 23 |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30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      | 0       | 0       | 0                     | 300               | 0          | 17,452                          |            |       |            |
|    |                              |            |            |                              | 0       |         |                       | 17,452            |            |                                 |            |       |            |
|    |                              |            |            | 0469010000-9<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 0       | 0       | 0                     | 300               | 0          | 17,452                          |            |       |            |
|    |                              |            |            |                              | 0       |         |                       | 17,452            |            |                                 |            |       |            |
|    |                              |            |            | 0469010300-2<br>賠償收入         | 0       | 0       | 0                     | 300               | 0          | 17,452                          |            |       |            |
|    |                              |            |            |                              | 0       |         |                       | 17,452            |            |                                 |            |       |            |
|    |                              |            |            | 0469010301-5<br>一般賠償收入       | 0       | 0       | 0                     | 300               | 0          | 17,452                          |            |       |            |
|    |                              |            |            |                              | 0       |         |                       | 17,452            |            |                                 |            |       |            |
| 03 |                              |            |            | 183                          | 01      | 01      | 0500000000-8<br>規費收入  | 13,680,000        | 13,680,000 | 10,260,000                      | 2,516,440  | 7,155 | 12,061,788 |
|    |                              |            |            |                              |         |         |                       | 0                 |            |                                 | 22,314,633 |       |            |
|    | 0569010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 13,680,000 | 13,680,000 |                              |         |         | 10,260,000            | 2,516,440         | 7,155      | 12,061,788                      |            |       |            |
|    |                              | 0          |            |                              |         |         |                       | 22,314,633        |            |                                 |            |       |            |
|    | 0569010300-8<br>使用規費收入       | 13,680,000 | 13,680,000 |                              |         |         | 10,260,000            | 2,516,440         | 7,155      | 12,061,788                      |            |       |            |
|    |                              | 0          |            |                              |         |         |                       | 22,314,633        |            |                                 |            |       |            |
|    | 0569010307-7<br>服務費          | 13,680,000 | 13,680,000 |                              |         |         | 10,260,000            | 2,516,440         | 7,155      | 12,061,788                      |            |       |            |
|    |                              | 0          |            |                              |         |         |                       | 22,314,633        |            |                                 |            |       |            |
| 04 | 234                          |            |            |                              |         |         | 0700000000-9<br>財產收入  | 158,000           | 158,000    | 158,000                         | 1,975      | 0     | -118,404   |
|    |                              |            |            |                              |         |         |                       | 0                 |            |                                 | 39,596     |       |            |
|    |                              |            |            | 0769010000-5<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 158,000 | 158,000 | 158,000               | 1,975             | 0          | -118,404                        |            |       |            |
|    |                              |            |            |                              | 0       |         |                       | 39,596            |            |                                 |            |       |            |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30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 | 70,000<br>0                  | 70,000          | 70,000                | 1,975<br>39,596   | 0                       | -30,404                         |            |  |  |
|    |     |   | 03 | 0769010103-8<br>租金收入 | 70,000<br>0                  | 70,000          | 70,000                | 1,975<br>39,596   | 0                       | -30,404                         |            |  |  |
|    |     |   |    | 02                   | 0769010500-8<br>廢舊物資售價       | 88,000<br>0     | 88,000                | 88,000            | 0<br>0                  | 0                               | -88,000    |  |  |
|    |     |   |    |                      | 1200000000-8<br>其他收入         | 7,107,000<br>0  | 7,107,000             | 4,761,000         | 239,494<br>6,248,516    | 0                               | 1,487,516  |  |  |
|    |     |   |    |                      | 1269010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 7,107,000<br>0  | 7,107,000             | 4,761,000         | 239,494<br>6,248,516    | 0                               | 1,487,516  |  |  |
|    |     |   | 01 |                      | 1269010200-3<br>雜項收入         | 7,107,000<br>0  | 7,107,000             | 4,761,000         | 239,494<br>6,248,516    | 0                               | 1,487,516  |  |  |
|    |     |   |    | 01                   | 1269010201-6<br>收回以前年度歲出     | 192,000<br>0    | 192,000               | 144,000           | 0<br>43,635             | 0                               | -100,365   |  |  |
|    |     |   | 02 |                      | 1269010210-7<br>其他雜項收入       | 6,915,000<br>0  | 6,915,000             | 4,617,000         | 239,494<br>6,204,881    | 0                               | 1,587,881  |  |  |
|    |     |   |    |                      | 合計                           | 20,945,000<br>0 | 20,945,000            | 15,179,000        | 2,758,209<br>28,620,197 | 7,155                           | 13,448,352 |  |  |
|    |     |   |    |                      |                              |                 |                       |                   |                         |                                 |            |  |  |
|    |     |   |    |                      |                              |                 |                       |                   |                         |                                 |            |  |  |
|    |     |   |    |                      |                              |                 |                       |                   |                         |                                 |            |  |  |
|    |     |   |    |                      |                              |                 |                       |                   |                         |                                 |            |  |  |
|    |     |   |    |                      |                              |                 |                       |                   |                         |                                 |            |  |  |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家  
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30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   | 240,065,000 | 0     | 240,065,000 | 206,166,000           | 17,634,024        | 24,234,726  |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 181,931,274       | 3,274,110   |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 04 |   | 6269010900-7<br>退除役官兵服務救助與照顧   | 17,000      | 0     | 17,000      | 12,000                | 4,818             | 583         |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 11,417            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 17,000      | 0     | 17,000      | 12,000                | 4,818             | 583         |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 11,417            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 05 |   | 6369010100-6<br>一般行政           | 71,143,000  | 0     | 71,143,000  | 61,905,000            | 4,689,053         | 4,942,109   |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 56,962,891        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                      | 71,018,000  | 0     | 71,018,000  | 61,800,000            | 4,680,553         | 4,940,453   |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 56,859,547        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 119,000     | 0     | 119,000     | 99,000                | 6,500             | 1,656       |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 97,344            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                     | 6,000       | 0     | 6,000       | 6,000                 | 2,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 6,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30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 | 425,000      | 0             | 425,000   | 425,000               | 0                 | 25,000                          |            |         |
|    |   |    |   | 榮民醫療照護       | 0            | 0             |           | 400,000               | 0                 |                                 |            |         |
|    |   |    |   |              | 0            | 0             |           | 0                     |                   |                                 |            |         |
|    |   |    |   | 40           | 425,000      | 0             | 425,000   | 425,000               | 0                 | 25,000                          |            |         |
|    |   |    |   | 獎補助費         | 0            | 0             |           | 400,000               | 0                 |                                 |            |         |
|    |   |    |   |              | 0            | 0             |           | 0                     |                   |                                 |            |         |
|    |   |    |   | 07           | 6369010800-8 | 164,085,000   | 0         | 164,085,000           | 139,976,000       | 12,873,161                      | 18,737,092 |         |
|    |   |    |   |              | 榮民安養及養護      | 0             | 0         |                       | 121,238,908       | 3,274,110                       |            |         |
|    |   |    |   |              |              | 0             | 0         |                       | 0                 |                                 |            |         |
|    |   |    |   |              | 20           | 120,746,000   | 0         | 120,746,000           | 96,870,000        | 9,505,691                       | 12,047,944 |         |
|    |   |    |   |              | 業務費          | 0             | 0         |                       | 84,822,056        | 0                               |            |         |
|    |   |    |   |              |              | 0             | 0         |                       | 0                 |                                 |            |         |
|    |   |    |   |              | 40           | 43,339,000    | 0         | 43,339,000            | 43,106,000        | 3,367,470                       | 6,689,148  |         |
|    |   |    |   |              | 獎補助費         | 0             | 0         |                       | 36,416,852        | 3,274,110                       |            |         |
|    |   |    |   |              |              | 0             | 0         |                       | 0                 |                                 |            |         |
|    |   |    |   |              | 07           | 6369010800-8* | 3,415,000 | 0                     | 3,415,000         | 2,868,000                       | 66,992     | 524,904 |
|    |   |    |   |              |              | 榮民安養及養護       | 0         | 0                     |                   | 2,343,096                       | 0          |         |
|    |   |    |   |              |              |               | 0         | 0                     |                   | 0                               |            |         |
|    |   |    |   | 30           |              | 3,415,000     | 0         | 3,415,000             | 2,868,000         | 66,992                          | 524,904    |         |
|    |   |    |   | 設備及投資        |              | 0             | 0         |                       | 2,343,096         | 0                               |            |         |
|    |   |    |   |              |              | 0             | 0         |                       | 0                 |                                 |            |         |
|    |   |    |   | 08           | 6369019000-0 | 980,000       | 0         | 980,000               | 980,000           | 0                               | 5,038      |         |
|    |   |    |   |              | 一般建築及設備      | 0             | 0         |                       | 974,962           | 0                               |            |         |
|    |   |    |   |              |              | 0             | 0         |                       | 0                 |                                 |            |         |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30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             | 應付數(3) |                                 |
|    |              |           |    |                 | 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     |         |                       | 備註<br>(預付款)       |        |                                 |
| 02 |              |           | 01 | 6369019002-6*   | 820,000   | 0         | 820,000 | 820,000               | 0                 | 59     |                                 |
|    |              |           |    | 營建工程            | 0         | 0         |         | 819,941               | 0                 |        |                                 |
|    |              |           |    |                 | 0         | 0         |         | 0                     |                   |        |                                 |
|    |              |           |    | 30              | 820,000   | 0         | 820,000 | 820,000               | 0                 | 59     |                                 |
|    |              |           |    | 設備及投資           | 0         | 0         |         | 819,941               | 0                 |        |                                 |
|    |              |           |    |                 | 0         | 0         |         | 0                     |                   |        |                                 |
|    |              |           | 02 | 6369019011-7*   | 160,000   | 0         | 160,000 | 160,000               | 0                 | 4,979  |                                 |
|    |              |           |    | 交通及運輸設備         | 0         | 0         |         | 155,021               | 0                 |        |                                 |
|    |              |           |    |                 | 0         | 0         |         | 0                     |                   |        |                                 |
|    |              |           |    | 30              | 160,000   | 0         | 160,000 | 160,000               | 0                 | 4,979  |                                 |
|    |              |           |    | 設備及投資           | 0         | 0         |         | 155,021               | 0                 |        |                                 |
|    |              |           |    |                 | 0         | 0         |         | 0                     |                   |        |                                 |
|    |              |           |    | 8903304500-4    | 237,250   | 0         | 237,250 | 237,250               | 0                 | 0      |                                 |
|    |              |           |    | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0         | 0         |         | 237,250               | 0                 |        |                                 |
|    |              |           |    |                 | 0         | 0         |         | 0                     |                   |        |                                 |
|    |              |           |    | 10              | 237,250   | 0         | 237,250 | 237,250               | 0                 | 0      |                                 |
|    |              |           |    | 人事費             | 0         | 0         |         | 237,250               | 0                 |        |                                 |
|    |              |           |    |                 | 0         | 0         |         | 0                     |                   |        |                                 |
| 05 | 7606205300-6 | 9,558,673 | 0  | 9,558,673       | 9,558,673 | 1,397,530 | 0       |                       |                   |        |                                 |
|    | 公務人員退休撫卹給付   | 0         | 0  |                 | 9,558,673 | 0         |         |                       |                   |        |                                 |
|    |              | 0         | 0  |                 | 0         |           |         |                       |                   |        |                                 |
|    | 10           | 9,558,673 | 0  | 9,558,673       | 9,558,673 | 1,397,530 | 0       |                       |                   |        |                                 |
|    | 人事費          | 0         | 0  |                 | 9,558,673 | 0         |         |                       |                   |        |                                 |
|    |              | 0         | 0  |                 | 0         |           |         |                       |                   |        |                                 |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30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             |                                 |
|----|---|---|---|--------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |        | 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 | 9,795,923   | 0     | 9,795,923   | 9,795,923             | 1,397,530         | 0                               |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 9,795,923         | 0                               |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計     | 249,860,923 | 0     | 249,860,923 | 215,961,923           | 19,031,554        | 24,234,726                      |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 191,727,197       | 3,274,110                       |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |
|-----|----|-----|----|----|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|
|     | 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱              | 應收數                | 應收數       | 應收數                   | 應收數        | 應收數                              |
|     |    |     |    |    |                    | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              |
| 110 | 07 | 225 | 01 | 01 | 1200000000-8       | 2,226,196          | 0         | 0                     | 558        | 2,225,638                        |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1269010000-4       | 2,226,196          | 0         | 0                     | 558        | 2,225,638                        |
|     |    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1269010200-3       | 2,226,196          | 0         | 0                     | 558        | 2,225,638                        |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1269010201-6       | 2,226,196          | 0         | 0                     | 558        | 2,225,638                        |
|     |    |     |    |    | 收回以前年度歲出           | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 小 計                | 2,226,196          | 0         | 0                     | 558        | 2,225,638                        |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
| 114 | 02 | 220 | 01 | 01 | 0400000000-2       | 5,503              | 0         | 0                     | 5,503      | 0                                |
|     |    |     |    |    | 罰款及賠償收入            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 0469010000-9       | 5,503              | 0         | 0                     | 5,503      | 0                                |
|     |    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 0469010300-2       | 5,503              | 0         | 0                     | 5,503      | 0                                |
|     |    |     |    |    | 賠償收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 0469010301-5       | 5,503              | 0         | 0                     | 5,503      | 0                                |
|     |    |     |    |    | 一般賠償收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
| 114 | 03 | 178 | 01 | 01 | 0500000000-8       | 51,543             | 0         | 0                     | 51,543     | 0                                |
|     |    |     |    |    | 規費收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 0569010000-4       | 51,543             | 0         | 0                     | 51,543     | 0                                |
|     |    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 0569010300-8       | 51,543             | 0         | 0                     | 51,543     | 0                                |
|     |    |     |    |    | 使用規費收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)  | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |
|----|----|---|---|----|---------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------------------------|
|    | 款  | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱               | 應收數                | 應收數       | 應收數                   | 應收數         | 應收數                              |
|    |    |   |   |    |                     | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數         | 保留數                              |
|    |    |   |   | 01 | 0569010307-7<br>服務費 | 51,543<br>0        | 0<br>0    | 0<br>0                | 51,543<br>0 | 0<br>0                           |
|    |    |   |   |    | 小 計                 | 57,046<br>0        | 0<br>0    | 0<br>0                | 57,046<br>0 | 0<br>0                           |
|    |    |   |   |    | 合 計                 | 2,283,242<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 57,604<br>0 | 2,225,638<br>0                   |

# 國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年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    | 營建工程 |
| 10 人事費          | 0            | 56,859,547 | 0      | 0          | 0    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0            | 32,374,821 | 0      | 0          | 0    |
| 1025 技工及工友待遇    | 0            | 5,622,386  | 0      | 0          | 0    |
| 1030 獎金         | 0            | 11,322,653 | 0      | 0          | 0    |
| 1035 其他給與       | 0            | 328,742    | 0      | 0          | 0    |
| 1040 加班費        | 0            | 551,073    | 0      | 0          | 0    |
| 1045 退休退職給付     | 0            | 62,905     | 0      | 0          | 0    |
| 1050 退休離職儲金     | 0            | 3,564,252  | 0      | 0          | 0    |
| 1055 保險         | 0            | 3,032,715  | 0      | 0          | 0    |
| 20 業務費          | 11,417       | 97,344     | 0      | 84,822,056 | 0    |
| 2003 教育訓練費      | 0            | 0          | 0      | 39,837     | 0    |
| 2006 水電費        | 0            | 0          | 0      | 4,135,844  | 0    |
| 2009 通訊費        | 0            | 0          | 0      | 140,946    | 0    |
| 2018 資訊服務費      | 0            | 24,350     | 0      | 0          | 0    |
| 2021 其他業務租金     | 0            | 0          | 0      | 400,050    | 0    |
| 2024 稅捐及規費      | 0            | 0          | 0      | 91,712     | 0    |
| 2027 保險費        | 0            | 0          | 0      | 139,334    | 0    |
| 2033 約用人員酬金     | 0            | 0          | 0      | 7,381,086  | 0    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0            | 0          | 0      | 44,800     | 0    |
| 2051 物品         | 11,417       | 59,284     | 0      | 444,030    | 0    |
| 2054 一般事務費      | 0            | 0          | 0      | 71,650,248 | 0    |
| 2063 房屋建築養護費    | 0            | 0          | 0      | 36,287     | 0    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0            | 0          | 0      | 135,400    | 0    |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年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 |            |                 |            |  |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------|--|
|                 | 交通及運輸設備     | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |
| 10 人事費          | 0           | 9,558,673  | 237,250         | 66,655,470 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0           | 0          | 0               | 32,374,821 |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0           | 0          | 0               | 5,622,386  |  |
| 1030 獎金         | 0           | 0          | 0               | 11,322,653 |  |
| 1035 其他給與       | 0           | 0          | 237,250         | 565,992    |  |
| 1040 加班費        | 0           | 0          | 0               | 551,073    |  |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 9,558,673  | 0               | 9,621,578  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 0          | 0               | 3,564,252  |  |
| 1055 保險         | 0           | 0          | 0               | 3,032,715  |  |
| 20 業務費          | 0           | 0          | 0               | 84,930,817 |  |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 0          | 0               | 39,837     |  |
| 2006 水電費        | 0           | 0          | 0               | 4,135,844  |  |
| 2009 通訊費        | 0           | 0          | 0               | 140,946    |  |
| 2018 資訊服務費      | 0           | 0          | 0               | 24,350     |  |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 0          | 0               | 400,050    |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 0          | 0               | 91,712     |  |
| 2027 保險費        | 0           | 0          | 0               | 139,334    |  |
| 2033 約用人員酬金     | 0           | 0          | 0               | 7,381,086  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 0          | 0               | 44,800     |  |
| 2051 物品         | 0           | 0          | 0               | 514,731    |  |
| 2054 一般事務費      | 0           | 0          | 0               | 71,650,248 |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 0          | 0               | 36,287     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0          | 0               | 135,400    |  |

# 國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年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     | 營建工程    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0            | 13,710     | 0       | 86,780      | 0       |
| 2072 國內旅費       | 0            | 0          | 0       | 20,652      | 0       |
| 2081 運費         | 0            | 0          | 0       | 350         | 0       |
| 2093 特別費        | 0            | 0          | 0       | 74,700      | 0       |
| 30 設備及投資*       | 0            | 0          | 0       | 2,343,096   | 819,941 |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0            | 0          | 0       | 0           | 819,941 |
| 3020 機械設備費*     | 0            | 0          | 0       | 889,027     | 0       |
| 3025 運輸設備費*     | 0            | 0          | 0       | 0           | 0       |
| 3035 雜項設備費*     | 0            | 0          | 0       | 1,454,069   | 0       |
| 40 獎補助費         | 0            | 6,000      | 400,000 | 36,416,852  | 0       |
| 4070 公費就養及醫療補助  | 0            | 0          | 400,000 | 36,373,852  | 0       |
| 4085 獎勵及慰問      | 0            | 6,000      | 0       | 0           | 0       |
| 4090 其他補助及捐助    | 0            | 0          | 0       | 43,000      | 0       |
| 合計              | 11,417       | 56,962,891 | 400,000 | 123,582,004 | 819,941 |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年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 |            |                 |             |  |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|--|
|                 | 交通及運輸設備     | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 0          | 0               | 100,490     |  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 0          | 0               | 20,652      |  |
| 2081 運費         | 0           | 0          | 0               | 350         |  |
| 2093 特別費        | 0           | 0          | 0               | 74,700      |  |
| 30 設備及投資*       | 155,021     | 0          | 0               | 3,318,058   |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 0          | 0               | 819,941     |  |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 0          | 0               | 889,027     |  |
| 3025 運輸設備費*     | 155,021     | 0          | 0               | 155,021     |  |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 0          | 0               | 1,454,069   |  |
| 40 獎補助費         | 0           | 0          | 0               | 36,822,852  |  |
| 4070 公費就養及醫療補助  | 0           | 0          | 0               | 36,773,852  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 0          | 0               | 6,000       |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 0           | 0          | 0               | 43,000      |  |
| 合計              | 155,021     | 9,558,673  | 237,250         | 191,727,197 |  |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年09月30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                           | 28,677,801   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 419,700    | 0           | 29,097,501                                               |
| 本年度                          | 28,620,197   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 419,700    | 0           | 29,039,897                                               |
| 0469010301<br>一般賠償收入         | 17,452       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,452                                                   |
| 0569010307<br>服務費            | 22,314,633   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 419,700    | 0           | 22,734,333                                               |
| 0769010103<br>租金收入           | 39,596       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 39,596                                                   |
| 1269010201<br>收回以前年度歲出       | 43,635       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43,635                                                   |
| 1269010210<br>其他雜項收入         | 6,204,881    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,204,881                                                |
| 以前年度                         | 57,604       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 57,604                                                   |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 57,604       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 57,604                                                   |
| 110年度 1269010201<br>收回以前年度歲出 | 558          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 558                                                      |
| 114年度 0469010301<br>一般賠償收入   | 5,503        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,503                                                    |
| 114年度 0569010307<br>服務費      | 51,543       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 51,543                                                   |
| 二、以前年度歲入納庫款                  | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 三、收回以前年度支出賸餘款                | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年09月30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) |            |                                                          |             |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回    | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 2. 審計部修正減列支出實現數          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 四、收回剔除經費                 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年09月30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                            | 191,727,197  | 3,274,110  | 0         | 50,000       | 95,000     | 4,188                | 13,542       | 0                               | 195,164,037                                          | 20,802,074      |
| 本年度                           | 191,727,197  | 3,274,110  | 0         | 50,000       | 95,000     | 0                    | 13,542       | 0                               | 195,159,849                                          | 20,802,074      |
| 一、本年度經費                       | 181,931,274  | 3,274,110  | 0         | 50,000       | 95,000     | 0                    | 13,542       | 0                               | 185,363,926                                          | 20,802,074      |
| 6269010900<br>退除役官兵服務救助與照顧    | 11,417       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,417                                               | 583             |
| 6369010100<br>一般行政            | 56,962,891   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 56,962,891                                           | 4,942,109       |
| 6369010300<br>榮民醫療照護          | 400,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 400,000                                              | 25,000          |
| 6369010800<br>榮民安養及養護         | 123,582,004  | 3,274,110  | 0         | 50,000       | 95,000     | 0                    | 13,542       | 0                               | 127,014,656                                          | 15,829,344      |
| 6369019002<br>營建工程            | 819,941      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 819,941                                              | 59              |
| 6369019011<br>交通及運輸設備         | 155,021      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 155,021                                              | 4,979           |
| 二、統籌科目                        | 9,795,923    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 9,795,923                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 9,558,673    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 9,558,673                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 237,250      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 237,250                                              | 0               |
| 三、一般性補助款                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 以前年度                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,188                | 0            | 0                               | 4,188                                                | 0               |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年09月30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          | 4,188                | 0            | 0                               | 4,188                                                | 0               |
| 114年度 0569010307<br>服務費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,188                | 0            | 0                               | 4,188                                                | 0               |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家  
平衡表

中華民國115年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                  | 210,944,522  | 2 負債          | 33,274,496  |
| 11 流動資產               | 34,209,856   | 21 流動負債       | 5,480,958   |
| 110103 專戶存款           | 28,594,411   | 210302 應付代收款  | 5,061,258   |
| 110104 零用金            | 95,000       | 210901 預收款    | 419,700     |
| 110303 應收帳款           | 2,232,793    | 23 長期負債       | 3,241,617   |
| 110398 其他應收款          | 13,542       | 230101 應付租賃款  | 3,241,617   |
| 110901 預付款            | 3,274,110    | 28 其他負債       | 24,551,921  |
| 14 固定資產               | 175,665,498  | 280301 存入保證金  | 6,038,725   |
| 140101 土地             | 11,053,228   | 280401 應付保管款  | 18,513,196  |
| 140201 土地改良物          | 19,708,750   | 3 淨資產         | 177,670,026 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -19,394,778  | 31 資產負債淨額     | 177,670,026 |
| 140401 房屋建築及設備        | 633,592,409  | 310101 資產負債淨額 | 177,670,026 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -495,872,528 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 82,005,485   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -74,170,001  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 26,319,395   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -20,721,352  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 87,594,469   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -77,285,731  |               |             |
| 140801 租賃資產           | 3,184,550    |               |             |
| 減：140802 累計折舊—租賃資產    | -348,398     |               |             |
| 18 其他資產               | 1,069,168    |               |             |
| 180101 暫付款            | 1,018,768    |               |             |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家  
平衡表

中華民國115年09月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |
|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 180201 存出保證金     | 50,400      |                  |             |
| 合 計              | 210,944,522 | 合 計              | 210,944,522 |

附註：保管品(應付保管品) 2,199,833元、保證品(應付保證品) 1,500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元  
保管亡故榮民不動產資料：有權狀土地0筆、有權狀房屋0筆、違建屋0筆及未辦理保存登記0筆。家副貸款餘額：0元

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 21,717,790 | 224,831,959 |
| 公庫撥入數            | 18,959,581 | 195,164,037 |
| 罰款及賠償收入          | 300        | 17,452      |
| 規費收入             | 2,516,440  | 22,321,788  |
| 財產收益             | 1,975      | 39,596      |
| 捐獻及贈與收入          | 0          | 1,040,570   |
| 其他收入             | 239,494    | 6,248,516   |
| 支出               | 22,645,478 | 227,500,669 |
| 繳付公庫數            | 2,538,109  | 29,097,501  |
| 人事支出             | 6,078,083  | 66,655,470  |
| 業務支出             | 9,517,009  | 84,930,817  |
| 獎補助支出            | 3,369,470  | 36,822,852  |
| 財產損失             | 1,054      | 31,309      |
| 利息費用及手續費         | 39,868     | 137,707     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,101,885  | 9,825,013   |
| 收支餘絀             | -927,688   | -2,668,710  |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年09月30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                                                                                                                      | 10,702,929  | 0                             | 350,299    | 0          | 0                               | 11,053,228                            |
| 土地改良物                                                                                                                   | 19,708,750  | -19,371,238                   | 0          | 0          | -23,540                         | 313,972                               |
| 房屋建築及設備                                                                                                                 | 632,772,468 | -490,749,818                  | 819,941    | 0          | -5,122,710                      | 137,719,881                           |
| 機械及設備                                                                                                                   | 80,874,916  | -73,214,085                   | 1,858,306  | 727,737    | -955,916                        | 7,835,484                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                 | 26,639,472  | -20,774,666                   | 673,096    | 993,173    | 53,314                          | 5,598,043                             |
| 雜項設備                                                                                                                    | 86,682,794  | -77,010,866                   | 2,396,807  | 1,485,132  | -274,865                        | 10,308,738                            |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                      | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計                                                                                                                     | 857,381,329 | -681,120,673                  | 6,098,449  | 3,206,042  | -6,323,717                      | 172,829,346                           |
| 租賃資產                                                                                                                    | 0           | 0                             | 3,184,550  | 0          | -348,398                        | 2,836,152                             |
| 租賃權益改良                                                                                                                  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 購建中固定資產                                                                                                                 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 遞耗資產                                                                                                                    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體                                                                                                                    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 發展中之無形資產                                                                                                                | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他無形資產                                                                                                                  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 什項資產                                                                                                                    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計                                                                                                                     | 0           | 0                             | 3,184,550  | 0          | -348,398                        | 2,836,152                             |
| 合 計                                                                                                                     | 857,381,329 | -681,120,673                  | 9,282,999  | 3,206,042  | -6,672,115                      | 175,665,498                           |
| 備註：<br>資本資產成本增加數9,282,999元：<br><br>1.預算執行增加數3,318,058元(本年度預算執行數3,318,058元，以前年度保留預算執行數0元)<br><br>2.其他依財產規制增加數5,964,941元： |             |                               |            |            |                                 |                                       |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年09月30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) |                                 |                                       |
| (1)土地公告現值調整350,299元                                                          |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| (2)會控預算購置撥入財產901,767元                                                        |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| (3)輔導會所屬機關撥入財產546,560元                                                       |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| (4)捐贈(住民家屬)1,040,570元                                                        |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| (5)其他政府或機關補助款購置財產0元                                                          |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| (6)租賃資產入帳3,184,550元-租賃資產累計付款80,640元=3,103,910元                               |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| (7)修正資本資產帳類別21,835元                                                          |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| 3.會計帳上機械設備期末帳面餘額7,835,484元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額 2,836,152元=財產帳上機械設備本期結存10,671,636元 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年01月01日至115年09月30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                 | 3,322,257         | 80,640            | 3,241,617                     |

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年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        | 28,627,352   | 196,204,607 | 224,831,959 | 收入       |
|           | 0            | 195,164,037 | 195,164,037 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 17,452       | 0           | 17,452      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 22,321,788   | 0           | 22,321,788  | 規費收入     |
| 財產收入      | 39,596       | 0           | 39,596      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0            | 0           | 0           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0            | 1,040,570   | 1,040,570   | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 6,248,516    | 0           | 6,248,516   | 其他收入     |
| 歲出        | 191,727,197  | 35,773,472  | 227,500,669 | 支出       |
|           | 0            | 29,097,501  | 29,097,501  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 66,655,470   | 0           | 66,655,470  | 人事支出     |
| 業務費       | 84,930,817   | 0           | 84,930,817  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 36,822,852   | 0           | 36,822,852  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 3,318,058    | -3,318,058  | 0           |          |
|           | 0            | 31,309      | 31,309      | 財產損失     |
|           | 0            | 0           | 0           | 投資損失     |
| 債務費       | 0            | 137,707     | 137,707     | 利息費用及手續費 |
|           | 0            | 9,825,013   | 9,825,013   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -163,099,845 | 160,431,135 | -2,668,710  | 收支餘絀     |

備註：  
歲計餘絀差異總額 160,431,135為：(1.)公庫撥入數：195,164,037+(2.)捐獻及贈與收入1,040,570-(3.)繳付公庫數：29,097,501+(4.)設備及投資3,318,058-(5.)財產損失：31,309-(6.)利息費用及手續費137,707-(7.)折舊、折耗及攤銷：9,825,013。