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 10 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 02 | | | | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0<br>0 | 0 | 0 | 2,000<br>19,452 | 0 | 19,452 |
| | 223 | | | 0469010000-9<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 0<br>0 | 0 | 0 | 2,000<br>19,452 | 0 | 19,452 |
| | | 01 | | 0469010300-2<br>賠償收入 | 0<br>0 | 0 | 0 | 2,000<br>19,452 | 0 | 19,452 |
| | | | 01 | 0469010301-5<br>一般賠償收入 | 0<br>0 | 0 | 0 | 2,000<br>19,452 | 0 | 19,452 |
| 03 | | | | 0500000000-8<br>規費收入 | 13,680,000<br>0 | 13,680,000 | 11,400,000 | 2,504,138<br>24,818,771 | 7,155 | 13,425,926 |
| | 183 | | | 0569010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 13,680,000<br>0 | 13,680,000 | 11,400,000 | 2,504,138<br>24,818,771 | 7,155 | 13,425,926 |
| | | 01 | | 0569010300-8<br>使用規費收入 | 13,680,000<br>0 | 13,680,000 | 11,400,000 | 2,504,138<br>24,818,771 | 7,155 | 13,425,926 |
| | | | 01 | 0569010307-7<br>服務費 | 13,680,000<br>0 | 13,680,000 | 11,400,000 | 2,504,138<br>24,818,771 | 7,155 | 13,425,926 |
| 04 | | | | 0700000000-9<br>財產收入 | 158,000<br>0 | 158,000 | 158,000 | 600<br>40,196 | 0 | -117,804 |
| | 234 | | | 0769010000-5<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 158,000<br>0 | 158,000 | 158,000 | 600<br>40,196 | 0 | -117,804 |

# 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | 01 | | 0769010100-0<br>財產孳息 | 70,000<br>0 | 70,000 | 70,000 | 600<br>40,196 | 0 | -29,804 |
| | | | 03 | 0769010103-8<br>租金收入 | 70,000<br>0 | 70,000 | 70,000 | 600<br>40,196 | 0 | -29,804 |
| | | 02 | | 0769010500-8<br>廢舊物資售價 | 88,000<br>0 | 88,000 | 88,000 | 0<br>0 | 0 | -88,000 |
| 07 | | | | 1200000000-8<br>其他收入 | 7,107,000<br>0 | 7,107,000 | 4,784,000 | 228,393<br>6,476,909 | 0 | 1,692,909 |
| | 234 | | | 1269010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 7,107,000<br>0 | 7,107,000 | 4,784,000 | 228,393<br>6,476,909 | 0 | 1,692,909 |
| | | 01 | | 1269010200-3<br>雜項收入 | 7,107,000<br>0 | 7,107,000 | 4,784,000 | 228,393<br>6,476,909 | 0 | 1,692,909 |
| | | | 01 | 1269010201-6<br>收回以前年度歲出 | 192,000<br>0 | 192,000 | 160,000 | 0<br>43,635 | 0 | -116,365 |
| | | | 02 | 1269010210-7<br>其他雜項收入 | 6,915,000<br>0 | 6,915,000 | 4,624,000 | 228,393<br>6,433,274 | 0 | 1,809,274 |
| | | | | 合計 | 20,945,000<br>0 | 20,945,000 | 16,342,000 | 2,735,131<br>31,355,328 | 7,155 | 15,020,483 |

# 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 26 | | | | 0069000000-0<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 | 223,052,000 | 18,819,064 | 22,301,662 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 200,750,338 | 806,671 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 04 | | 6269010900-7<br>退除役官兵服務救助與照顧 | 17,000 | 0 | 17,000 | 17,000 | 5,500 | 83 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,917 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20<br>業務費 | 17,000 | 0 | 17,000 | 17,000 | 5,500 | 83 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,917 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 05 | | 6369010100-6<br>一般行政 | 71,143,000 | 0 | 71,143,000 | 67,984,000 | 4,754,074 | 6,267,035 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 61,716,965 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10<br>人事費 | 71,018,000 | 0 | 71,018,000 | 67,879,000 | 4,754,074 | 6,265,379 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 61,613,621 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20<br>業務費 | 119,000 | 0 | 119,000 | 99,000 | 0 | 1,656 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 97,344 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40<br>獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註（預付款） |
| | | 06 | | 6369010300-5 | 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 | 150,555,000 | 13,774,824 | 15,541,268 |
| | | | | 榮民安養及養護 | 0 | 0 | | | 135,013,732 | 806,671 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 | 120,746,000 | 0 | 120,746,000 | 107,306,000 | 10,365,814 | 12,118,130 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 95,187,870 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 | 43,339,000 | 0 | 43,339,000 | 43,249,000 | 3,409,010 | 3,423,138 |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 39,825,862 | 806,671 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 07 | | 6369010800-8* | 3,415,000 | 0 | 3,415,000 | 3,091,000 | 284,666 | 463,238 |
| | | | | 榮民安養及養護 | 0 | 0 | | | 2,627,762 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 | 3,415,000 | 0 | 3,415,000 | 3,091,000 | 284,666 | 463,238 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 2,627,762 | 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 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 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 | 454,450 | 0 | 454,450 | 454,450 | 217,200 | 0 |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 0 | | | 454,450 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | 454,450 | 0 | 454,450 | 454,450 | 217,200 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 454,450 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 | 10,429,579 | 0 | 10,429,579 | 10,429,579 | 870,906 | 0 |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 10,429,579 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | 10,429,579 | 0 | 10,429,579 | 10,429,579 | 870,906 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 10,429,579 | 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註（預付款） |
| | | | | 統籌科目小計 | 10,884,029 | 0 | 10,884,029 | 10,884,029 | 1,088,106 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,884,029 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 250,949,029 | 0 | 250,949,029 | 233,936,029 | 19,907,170 | 22,301,662 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 211,634,367 | 806,671 |
| | | | | | 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10月31日　　單位：新臺幣元

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

## 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10月31日　　單位：新臺幣元

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

## 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 退除役官兵服務救助與照顧 | 一般行政 | 榮民醫療照護 | 榮民安養及養護 | 營建工程 |
| 10　人事費 | 0 | 61,613,621 | 0 | 0 | 0 |
| 1015　法定編制人員待遇 | 0 | 35,527,030 | 0 | 0 | 0 |
| 1025　技工及工友待遇 | 0 | 6,175,556 | 0 | 0 | 0 |
| 1030　獎金 | 0 | 11,322,653 | 0 | 0 | 0 |
| 1035　其他給與 | 0 | 589,990 | 0 | 0 | 0 |
| 1040　加班費 | 0 | 621,195 | 0 | 0 | 0 |
| 1045　退休退職給付 | 0 | 62,905 | 0 | 0 | 0 |
| 1050　退休離職儲金 | 0 | 3,913,945 | 0 | 0 | 0 |
| 1055　保險 | 0 | 3,400,347 | 0 | 0 | 0 |
| 20　業務費 | 16,917 | 97,344 | 0 | 95,187,870 | 0 |
| 2003　教育訓練費 | 0 | 0 | 0 | 48,745 | 0 |
| 2006　水電費 | 0 | 0 | 0 | 4,418,057 | 0 |
| 2009　通訊費 | 0 | 0 | 0 | 141,946 | 0 |
| 2018　資訊服務費 | 0 | 24,350 | 0 | 0 | 0 |
| 2021　其他業務租金 | 0 | 0 | 0 | 440,580 | 0 |
| 2024　稅捐及規費 | 0 | 0 | 0 | 101,362 | 0 |
| 2027　保險費 | 0 | 0 | 0 | 139,334 | 0 |
| 2033　約用人員酬金 | 0 | 0 | 0 | 8,472,127 | 0 |
| 2036　按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | 0 |
| 2051　物品 | 16,917 | 59,284 | 0 | 483,804 | 0 |
| 2054　一般事務費 | 0 | 0 | 0 | 80,507,679 | 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 交通及運輸設備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 10　人事費 | 0 | 10,429,579 | 454,450 | 72,497,650 | |
| 1015　法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 35,527,030 | |
| 1025　技工及工友待遇 | 0 | 0 | 0 | 6,175,556 | |
| 1030　獎金 | 0 | 0 | 0 | 11,322,653 | |
| 1035　其他給與 | 0 | 0 | 454,450 | 1,044,440 | |
| 1040　加班費 | 0 | 0 | 0 | 621,195 | |
| 1045　退休退職給付 | 0 | 10,429,579 | 0 | 10,492,484 | |
| 1050　退休離職儲金 | 0 | 0 | 0 | 3,913,945 | |
| 1055　保險 | 0 | 0 | 0 | 3,400,347 | |
| 20　業務費 | 0 | 0 | 0 | 95,302,131 | |
| 2003　教育訓練費 | 0 | 0 | 0 | 48,745 | |
| 2006　水電費 | 0 | 0 | 0 | 4,418,057 | |
| 2009　通訊費 | 0 | 0 | 0 | 141,946 | |
| 2018　資訊服務費 | 0 | 0 | 0 | 24,350 | |
| 2021　其他業務租金 | 0 | 0 | 0 | 440,580 | |
| 2024　稅捐及規費 | 0 | 0 | 0 | 101,362 | |
| 2027　保險費 | 0 | 0 | 0 | 139,334 | |
| 2033　約用人員酬金 | 0 | 0 | 0 | 8,472,127 | |
| 2036　按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | |
| 2051　物品 | 0 | 0 | 0 | 560,005 | |
| 2054　一般事務費 | 0 | 0 | 0 | 80,507,679 | |
| 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 退除役官兵服務救助與照顧 | 一般行政 | 榮民醫療照護 | 榮民安養及養護 | 營建工程 |
| 2069　設施及機械設備養護費 | 0 | 13,710 | 0 | 102,740 | 0 |
| 2072　國內旅費 | 0 | 0 | 0 | 25,609 | 0 |
| 2081　運費 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| 2093　特別費 | 0 | 0 | 0 | 74,850 | 0 |
| 30　設備及投資* | 0 | 0 | 0 | 2,627,762 | 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 | 1,020,627 | 0 |
| 3025　運輸設備費* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035　雜項設備費* | 0 | 0 | 0 | 1,607,135 | 0 |
| 40　獎補助費 | 0 | 6,000 | 400,000 | 39,825,862 | 0 |
| 4070　公費就養及醫療補助 | 0 | 0 | 400,000 | 39,759,862 | 0 |
| 4085　獎勵及慰問 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4090　其他補助及捐助 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 0 |
| 合計 | 16,917 | 61,716,965 | 400,000 | 137,641,494 | 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 交通及運輸設備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 2069　設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 0 | 116,450 | |
| 2072　國內旅費 | 0 | 0 | 0 | 25,609 | |
| 2081　運費 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
| 2093　特別費 | 0 | 0 | 0 | 74,850 | |
| 30　設備及投資* | 155,021 | 0 | 0 | 3,602,724 | |
| 3010　房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 0 | 819,941 | |
| 3020　機械設備費* | 0 | 0 | 0 | 1,020,627 | |
| 3025　運輸設備費* | 155,021 | 0 | 0 | 155,021 | |
| 3035　雜項設備費* | 0 | 0 | 0 | 1,607,135 | |
| 40　獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 40,231,862 | |
| 4070　公費就養及醫療補助 | 0 | 0 | 0 | 40,159,862 | |
| 4085　獎勵及慰問 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 4090　其他補助及捐助 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | |
| 合計 | 155,021 | 10,429,579 | 454,450 | 211,634,367 | |

# 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 項　目 | 歲入實現數 (1) | 減項：歲入待納庫數 (2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 31,412,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,800 | 0 | 31,854,732 |
| 本年度 | 31,355,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,800 | 0 | 31,797,128 |
| 0469010301 一般賠償收入 | 19,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,452 |
| 0569010307 服務費 | 24,818,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,800 | 0 | 25,260,571 |
| 0769010103 租金收入 | 40,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,196 |
| 1269010201 收回以前年度歲出 | 43,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,635 |
| 1269010210 其他雜項收入 | 6,433,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,433,274 |
| 以前年度 | 57,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,604 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 57,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,604 |
| 110年度　1269010201 收回以前年度歲出 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 114年度　0469010301 一般賠償收入 | 5,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,503 |
| 114年度　0569010307 服務費 | 51,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,543 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

## 繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入實現數 (1) | 減項：歲入待納庫數 (2) | 加　　項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

## 公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

| 項　目 | 歲出實現數 (1) | 加　項 | | | | | | 減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 211,634,367 | 806,671 | 0 | 50,000 | 95,000 | 4,188 | 13,542 | 0 | 212,603,768 | 21,336,449 |
| 本年度 | 211,634,367 | 806,671 | 0 | 50,000 | 95,000 | 0 | 13,542 | 0 | 212,599,580 | 21,336,449 |
| 一、本年度經費 | 200,750,338 | 806,671 | 0 | 50,000 | 95,000 | 0 | 13,542 | 0 | 201,715,551 | 21,336,449 |
| 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 | 16,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,917 | 83 |
| 6369010100 一般行政 | 61,716,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,716,965 | 6,267,035 |
| 6369010300 榮民醫療照護 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 25,000 |
| 6369010800 榮民安養及養護 | 137,641,494 | 806,671 | 0 | 50,000 | 95,000 | 0 | 13,542 | 0 | 138,606,707 | 15,039,293 |
| 6369019002 營建工程 | 819,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819,941 | 59 |
| 6369019011 交通及運輸設備 | 155,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,021 | 4,979 |
| 二、統籌科目 | 10,884,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,884,029 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 10,429,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,429,579 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 454,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,450 | 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 項　目 | 歲出實現數 (1) | 加　項 | | | | | | 減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,188 | 0 | 0 | 4,188 | 0 |
| 114年度　0569010307 服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,188 | 0 | 0 | 4,188 | 0 |

# 國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

## 平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 資產 | | 206,873,179 | 2 負債 | | 32,505,061 |
| 11 流動資產 | | 31,104,520 | 21 流動負債 | | 4,935,130 |
| 110103 專戶存款 | 27,956,514 | | 210302 應付代收款 | 4,493,330 | |
| 110104 零用金 | 95,000 | | 210901 預收款 | 441,800 | |
| 110303 應收帳款 | 2,232,793 | | 23 長期負債 | | 3,149,239 |
| 110398 其他應收款 | 13,542 | | 230101 應付租賃款 | 3,149,239 | |
| 110901 預付款 | 806,671 | | 28 其他負債 | | 24,420,692 |
| 14 固定資產 | | 174,760,751 | 280301 存入保證金 | 5,956,985 | |
| 140101 土地 | 11,053,228 | | 280401 應付保管款 | 18,463,707 | |
| 140201 土地改良物 | 19,708,750 | | 3 淨資產 | | 174,368,118 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -19,397,393 | | 31 資產負債淨額 | | 174,368,118 |
| 140401 房屋建築及設備 | 633,592,409 | | 310101 資產負債淨額 | 174,368,118 | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -496,350,609 | | | | |
| 140501 機械及設備 | 81,946,128 | | | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -74,286,905 | | | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 26,319,395 | | | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -20,828,706 | | | | |
| 140701 雜項設備 | 87,659,235 | | | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -77,402,451 | | | | |
| 140801 租賃資產 | 3,184,550 | | | | |
| 減：140802 累計折舊—租賃資產 | -436,880 | | | | |
| 18 其他資產 | | 1,007,908 | | | |
| 180101 暫付款 | 957,508 | | | | |

# 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 180201 存出保證金 | 50,400 | | |
| 合計 | 206,873,179 | 合計 | 206,873,179 |

附註：保管品(應付保管品) 2,236,040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10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 20,174,862 | 245,006,821 |
| 公庫撥入數 | 17,439,731 | 212,603,768 |
| 罰款及賠償收入 | 2,000 | 19,452 |
| 規費收入 | 2,504,138 | 24,825,926 |
| 財產收益 | 600 | 40,196 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 1,040,570 |
| 其他收入 | 228,393 | 6,476,909 |
| 支出 | 23,476,770 | 250,977,439 |
| 繳付公庫數 | 2,757,231 | 31,854,732 |
| 人事支出 | 5,842,180 | 72,497,650 |
| 業務支出 | 10,371,314 | 95,302,131 |
| 獎補助支出 | 3,409,010 | 40,231,862 |
| 財產損失 | 1,476 | 32,785 |
| 利息費用及手續費 | 39,222 | 176,929 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,056,337 | 10,881,350 |
| 收支餘絀 | -3,301,908 | -5,970,618 |

# 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 10,702,929 | 0 | 350,299 | 0 | 0 | 11,053,228 |
| 土地改良物 | 19,708,750 | -19,371,238 | 0 | 0 | -26,155 | 311,357 |
| 房屋建築及設備 | 632,772,468 | -490,749,818 | 819,941 | 0 | -5,600,791 | 137,241,800 |
| 機械及設備 | 80,874,916 | -73,214,085 | 1,858,306 | 787,094 | -1,072,820 | 7,659,223 |
| 交通及運輸設備 | 26,639,472 | -20,774,666 | 673,096 | 993,173 | -54,040 | 5,490,689 |
| 雜項設備 | 86,682,794 | -77,010,866 | 2,549,873 | 1,573,432 | -391,585 | 10,256,784 |
| 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 | 6,251,515 | 3,353,699 | -7,145,391 | 172,013,081 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 3,184,550 | 0 | -436,880 | 2,747,670 |
| 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 | -436,880 | 2,747,670 |
| 合　計 | 857,381,329 | -681,120,673 | 9,436,065 | 3,353,699 | -7,582,271 | 174,760,751 |

備註：
資本資產成本增加數9,436,065元：

1.預算執行增加數3,602,724元(本年度預算執行數3,602,724元，以前年度保留預算執行數0元)

2.其他依財產規制增加數5,833,341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10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| (1)土地公告現值調整350,299元<br>(2)會控預算購置撥入財產901,767元<br>(3)輔導會所屬機關撥入財產546,560元<br>(4)捐贈(住民家屬)1,040,570元<br>(5)其他政府或機關補助款購置財產0元<br>(6)租賃資產入帳3,184,550元-租賃資產累計付款212,240元=2,972,310元<br>(7)修正資本資產帳類別21,835元<br>3.會計帳上機械設備期末帳面餘額7,659,223元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額 2,747,670元=財產帳上機械設備本期結存10,406,893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10月31日　　單位：新臺幣元

| 項目 | 期初<br>帳面金額<br>(1) | 本年度<br>增加數<br>(2) | 本年度<br>減少數<br>(3) | 期末<br>帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|
| 一、融資租賃負債 | 0 | 3,361,479 | 212,240 | 3,149,239 |

# 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 歲入 | 31,362,483 | 213,644,338 | 245,006,821 | 收入 |
| | 0 | 212,603,768 | 212,603,768 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 19,452 | 0 | 19,452 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 24,825,926 | 0 | 24,825,926 | 規費收入 |
| 財產收入 | 40,196 | 0 | 40,196 | 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 | 6,476,909 | 0 | 6,476,909 | 其他收入 |
| 歲出 | 211,634,367 | 39,343,072 | 250,977,439 | 支出 |
| | 0 | 31,854,732 | 31,854,732 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 72,497,650 | 0 | 72,497,650 | 人事支出 |
| 業務費 | 95,302,131 | 0 | 95,302,131 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 40,231,862 | 0 | 40,231,862 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 3,602,724 | -3,602,724 | 0 | |
| | 0 | 32,785 | 32,785 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 176,929 | 176,929 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 10,881,350 | 10,881,350 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -180,271,884 | 174,301,266 | -5,970,618 | 收支餘絀 |

備註：
歲計餘絀差異總額174,301,266為：(1.)公庫撥入數：212,603,768+(2.)捐獻及贈與收入1,040,570-(3.)繳付公庫數：31,854,732+(4.)設備及投資3,602,724-(5.)財產損失：32,785-(6.)利息費用及手續費176,929-(7.)折舊、折耗及攤銷： 10,881,350。