

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

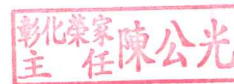
# 會計報告

中華民國 106 年 06 月份 (106 年度)

主辦會計人員



機關長官



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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	205	01	01	0400000000-2	207,000	207,000	0	0	0	3,319
				罰款及賠償收入	0			3,319		
				0469010000-9	207,000	207,000	0	0	0	3,319
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,319		
				0469010200-8	101,000	101,000	0	0	0	1,000
				沒入及沒收財物	0			1,000		
				0469010201-0	101,000	101,000	0	0	0	1,000
				沒入金	0			1,000		
				0469010300-2	106,000	106,000	0	0	0	2,319
				賠償收入	0			2,319		
03	165	01	01	0469010301-5	106,000	106,000	0	0	0	2,319
				一般賠償收入	0			2,319		
				02	106,000	106,000	0	0	0	2,319
				其他	0			2,319		
				0500000000-8	79,000	79,000	40,000	43,040	0	1,346,794
				規費收入	0			1,386,794		
				0569010000-4	79,000	79,000	40,000	43,040	0	1,346,794
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,386,794		
				0569010300-8	79,000	79,000	40,000	43,040	0	1,346,794
				使用規費收入	0			1,386,794		

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	225	01	01	0569010313-0	79,000	79,000	40,000	43,040	0	1,346,794	
				服務費	0			1,386,794			
				02	0	0	0	0	0	0	386,400
				安養	0			386,400			
				03	79,000	79,000	40,000	43,040	0	960,394	
				養護	0			1,000,394			
				0700000000-9	138,000	138,000	11,000	0	0	52,632	
				財產收入	0			63,632			
				0769010000-5	138,000	138,000	11,000	0	0	52,632	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			63,632			
				01	0769010100-0	23,000	23,000	11,000	0	0	52,632
				財產孳息	0			63,632			
				03	0769010106-6	23,000	23,000	11,000	0	0	52,632
				租金收入	0			63,632			
03	0769010100-0	23,000	23,000	11,000	0	0	52,632				
其他	0			63,632							
02	0769010600-2	115,000	115,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0							
02	0769010600-2	115,000	115,000	0	0	0	0				
其他	0			0							

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1100000000-2 其他收入	277,000 0	277,000	32,000 4,500	4,500 4,616,654	0	4,584,654
	223			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	277,000 0	277,000	32,000	4,500 4,616,654	0	4,584,654
		01		1169010900-0 雜項收入	277,000 0	277,000	32,000	4,500 4,616,654	0	4,584,654
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	212,000 0	212,000	0	0 0	0	0
				03 其他	212,000 0	212,000	0	0 0	0	0
			02	1169010909-4 其他雜項收入	65,000 0	65,000	32,000	4,500 4,616,654	0	4,584,654
				01 榮民遺款	0 0	0	0	0 4,586,554	0	4,586,554
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	1,500 9,900	0	9,900
				07 其他	65,000 0	65,000	32,000	3,000 20,200	0	-11,800
				合計	701,000 0	701,000	83,000	47,540 6,070,399	0	5,987,399

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	207,000	0	3,319	0	3,319		
	205			罰款及賠償收入							
				0469010000-9	207,000	0	3,319	0	3,319		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0469010200-8	101,000	0	1,000	0	1,000		
				沒入及沒收財物							
			01	0469010201-0	101,000	0	1,000	0	1,000		
				沒入金							
		02		0469010300-2	106,000	0	2,319	0	2,319		
				賠償收入							
			01	0469010301-5	106,000	0	2,319	0	2,319		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	79,000	43,040	1,386,794	43,040	1,386,794		
	165			規費收入							
				0569010000-4	79,000	43,040	1,386,794	43,040	1,386,794		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	79,000	43,040	1,386,794	43,040	1,386,794		
				使用規費收入							
			01	0569010313-0	79,000	43,040	1,386,794	43,040	1,386,794		
				服務費							
04				0700000000-9	138,000	0	63,632	0	63,632		
				財產收入							

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註			
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計		
07	225			0769010000-5	138,000	0	63,632	0	63,632				
				國軍退除役官兵輔導委員會									
				01	0769010100-0	23,000	0	63,632	0	63,632			
					財產孳息								
				03	0769010106-6	23,000	0	63,632	0	63,632			
					租金收入								
				02	0769010600-2	115,000	0	0	0	0			
					廢舊物資售價								
					1100000000-2	277,000	4,500	4,616,654	4,500	4,616,654			
					其他收入								
	223			1169010000-9	277,000	4,500	4,616,654	4,500	4,616,654				
國軍退除役官兵輔導委員會													
				01	1169010900-0	277,000	4,500	4,616,654	4,500	4,616,654			
					雜項收入								
					01	1169010901-2	212,000	0	0	0	0		
				收回以前年度歲出									
			02	1169010909-4	65,000	4,500	4,616,654	4,500	4,616,654				
				其他雜項收入									
				合計	701,000	47,540	6,070,399	47,540	6,070,399				

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
26				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管	155,823,000	0	155,823,000	67,847,000	7,874,407	6,852,800
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	60,994,200	0	0
					0	0	0	0	0	0
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	15,000	0	15,000	3,000	0	151
					0	0	0	2,849	0	0
					0	0	0	0	0	0
			07	單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	15,000	0	15,000	3,000	0	151
					0	0	0	2,849	0	0
					0	0	0	0	0	0
			02	業務費	15,000	0	15,000	3,000	0	151
					0	0	0	2,849	0	0
					0	0	0	0	0	0
	05			6869010100-3 一般行政	71,736,000	0	71,736,000	47,302,000	4,460,552	3,703,546
					0	0	0	43,598,454	0	0
					0	0	0	0	0	0
			01	人員維持	71,632,000	0	71,632,000	47,255,000	4,460,552	3,696,584
					0	0	0	43,558,416	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

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				01 人事費	71,630,000	0	71,630,000	47,253,000	4,460,552	3,694,584	
					0	0			43,558,416	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	104,000	0	104,000	47,000	0	6,962	
					0	0			40,038	0	
					0	0			0		
				02 業務費	104,000	0	104,000	47,000	0	6,962	
					0	0			40,038	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	31,089,000	0	31,089,000	14,485,000	2,803,384	261,770	
					0	0			14,223,230	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	26,868,000	0	26,868,000	12,213,000	2,362,732	235,286	
					0	0			11,977,714	0	
					0	0			0		
				02 業務費	26,868,000	0	26,868,000	12,213,000	2,362,732	235,286	
					0	0			11,977,714	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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 就養榮民給與等經費	2,119,000	0	2,119,000	1,109,000	262,000	0
					0	0			1,109,000	0
					0	0			0	
				02 業務費	2,119,000	0	2,119,000	1,109,000	262,000	0
					0	0			1,109,000	0
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,262,000	0	1,262,000	640,000	96,281	412
					0	0			639,588	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,262,000	0	1,262,000	640,000	96,281	412
					0	0			639,588	0
					0	0			0	
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	517,000	0	517,000	364,000	44,282	23,822
					0	0			340,178	0
					0	0			0	
				02 業務費	517,000	0	517,000	364,000	44,282	23,822
					0	0			340,178	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	323,000	0	323,000	159,000	38,089	2,250
					0	0			156,750	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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 業務費	323,000	0	323,000	159,000	38,089	2,250
					0	0			156,750	0
					0	0			0	
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	1,247,000	0	1,247,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				01 基本行政工作維持	1,247,000	0	1,247,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,247,000	0	1,247,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		09		6869019000-8 一般建築及設備	51,736,000	0	51,736,000	6,057,000	610,471	2,887,333
					0	0			3,169,667	0
					0	0			0	
			01	6869019002-3* 營建工程	51,736,000	0	51,736,000	6,057,000	610,471	2,887,333
					0	0			3,169,667	0
					0	0			0	
				01 安養機構房舍及生活設施整 建工程	51,736,000	0	51,736,000	6,057,000	610,471	2,887,333
					0	0			3,169,667	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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	51,736,000	0	51,736,000	6,057,000	610,471	2,887,333
					0	0			3,169,667	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	519,102	0	519,102	519,102	0	0
					0	0			519,102	0
					0	0			0	
				01 人事費	519,102	0	519,102	519,102	0	0
					0	0			519,102	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,975,957	0	5,975,957	5,975,957	489,432	0
					0	0			5,975,957	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,975,957	0	5,975,957	5,975,957	489,432	0
					0	0			5,975,957	0
					0	0			0	
				合計	162,318,059	0	162,318,059	74,342,059	8,363,839	6,852,800
					0	0			67,489,259	0
					0	0			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 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,636,806	2 負債	76,506,406
11 流動資產	76,636,806	21 流動負債	76,506,406
110103 專戶存款	72,922,306	211201 存入保證金	985,354
110104 零用金	130,000	211301 應付代收款	4,947,630
110701 暫付款	3,584,100	211401 應付保管款	70,573,422
111201 存出保證金	400	3 淨資產	130,400
		31 資產負債淨額	130,400
		310101 資產負債淨額	130,400
合 計	76,636,806	合 計	76,636,806

附註：

壹、保管亡故榮民不動產資料：

一、有權狀土地 27 筆

二、有權狀房 4 筆

三、違建屋 2 筆

四、未辦理保存登記 2 筆

貳、家副貸款餘額：0 元

附註：

保證品 7,863,720