

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 07 月份 (106 年度)

主辦會計人員

主計室主任 許正權

機關長官

彰化榮譽國民之家主任 陳公光

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07月31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	34	0	3,353
				罰款及賠償收入	0			3,353		
				0469010000-9	207,000	207,000	0	34	0	3,353
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,353		
				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	34	0	2,353
				賠償收入	0			2,353		
				0469010301-5	106,000	106,000	0	34	0	2,353
				一般賠償收入	0			2,353		
02	106,000	106,000	0	34	0	2,353				
其他	0			2,353						
03	165	01	01	0500000000-8	79,000	79,000	79,000	1,700,308	0	3,008,102
				規費收入	0			3,087,102		
				0569010000-4	79,000	79,000	79,000	1,700,308	0	3,008,102
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,087,102		
				0569010300-8	79,000	79,000	79,000	1,700,308	0	3,008,102
				使用規費收入	0			3,087,102		

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07月31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	79,000	1,700,308	0	3,008,102	
				服務費	0			3,087,102			
				02	0	0	0	318,800	0	705,200	
				安養	0			705,200			
				03	79,000	79,000	79,000	1,381,508	0	2,302,902	
				養護	0			2,381,902			
				0700000000-9	138,000	138,000	13,000	0	0	50,632	
				財產收入	0			63,632			
				0769010000-5	138,000	138,000	13,000	0	0	50,632	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			63,632			
				01	0769010100-0	23,000	23,000	13,000	0	0	50,632
				財產孳息	0			63,632			
				03	0769010106-6	23,000	23,000	13,000	0	0	50,632
				租金收入	0			63,632			
03	0769010100-0	23,000	23,000	13,000	0	0	50,632				
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07月31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	223	01	01	1100000000-2	277,000	277,000	37,000	6,931,321	0	11,510,975
				其他收入	0			11,547,975		
				1169010000-9	277,000	277,000	37,000	6,931,321	0	11,510,975
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			11,547,975		
				1169010900-0	277,000	277,000	37,000	6,931,321	0	11,510,975
				雜項收入	0			11,547,975		
				1169010901-2	212,000	212,000	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			0		
				03	212,000	212,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				1169010909-4	65,000	65,000	37,000	6,931,321	0	11,510,975
				其他雜項收入	0			11,547,975		
				01	0	0	0	6,924,221	0	11,510,775
				榮民遺款	0			11,510,775		
05	0	0	0	1,500	0	11,400				
宿舍管理費	0			11,400						
07	65,000	65,000	37,000	5,600	0	-11,200				
其他	0			25,800						
合計	701,000	701,000	129,000	8,631,663	0	14,573,062				
				0			14,702,062			

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07月31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	34	3,353	34	3,353		
	205			罰款及賠償收入							
				0469010000-9	207,000	34	3,353	34	3,353		
				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	34	2,353	34	2,353		
				賠償收入							
			01	0469010301-5	106,000	34	2,353	34	2,353		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	79,000	1,700,308	3,087,102	1,700,308	3,087,102		
	165			規費收入							
				0569010000-4	79,000	1,700,308	3,087,102	1,700,308	3,087,102		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	79,000	1,700,308	3,087,102	1,700,308	3,087,102		
				使用規費收入							
			01	0569010313-0	79,000	1,700,308	3,087,102	1,700,308	3,087,102		
				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07月31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	6,931,321	11,547,975	6,931,321	11,547,975		
					其他收入							
	223			1169010000-9	277,000	6,931,321	11,547,975	6,931,321	11,547,975			
國軍退除役官兵輔導委員會												
01				1169010900-0	277,000	6,931,321	11,547,975	6,931,321	11,547,975			
				雜項收入								
				01	1169010901-2	212,000	0	0	0	0	0	
				收回以前年度歲出								
			02	1169010909-4	65,000	6,931,321	11,547,975	6,931,321	11,547,975			
				其他雜項收入								
				合計	701,000	8,631,663	14,702,062	8,631,663	14,702,062			

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07月31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	81,275,000	7,292,807	12,987,993
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0		68,287,007	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	
			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	
			02	業務費	15,000	0	15,000	3,000	0	151
					0	0	0		2,849	0
					0	0	0		0	
	05			6869010100-3 一般行政	71,736,000	0	71,736,000	52,535,000	4,499,265	4,437,281
					0	0	0		48,097,719	0
					0	0	0		0	
			01	人員維持	71,632,000	0	71,632,000	52,488,000	4,496,565	4,433,019
					0	0	0		48,054,981	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07月31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)	
				01 人事費	71,630,000	0	71,630,000	52,486,000	4,496,565	4,431,019
					0	0			48,054,981	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	2,700	4,262
					0	0			42,738	0
					0	0			0	
				02 業務費	104,000	0	104,000	47,000	2,700	4,262
					0	0			42,738	0
					0	0			0	
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	31,089,000	0	31,089,000	17,327,000	2,793,082	310,688
					0	0			17,016,312	0
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	26,868,000	0	26,868,000	14,685,000	2,435,755	271,531
					0	0			14,413,469	0
					0	0			0	
				02 業務費	26,868,000	0	26,868,000	14,685,000	2,435,755	271,531
					0	0			14,413,469	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07月31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	1,315,000	206,000	0
					0	0			1,315,000	0
					0	0			0	
				02 業務費	2,119,000	0	2,119,000	1,315,000	206,000	0
					0	0			1,315,000	0
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,262,000	0	1,262,000	730,000	83,782	6,630
					0	0			723,370	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,262,000	0	1,262,000	730,000	83,782	6,630
					0	0			723,370	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	414,000	41,620	32,202
					0	0			381,798	0
					0	0			0	
				02 業務費	517,000	0	517,000	414,000	41,620	32,202
					0	0			381,798	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	323,000	0	323,000	183,000	25,925	325
					0	0			182,675	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07月31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	183,000	25,925	325
					0	0			182,675	0
					0	0			0	
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	1,247,000	0	1,247,000	778,000	0	778,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	1,247,000	0	1,247,000	778,000	0	778,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,247,000	0	1,247,000	778,000	0	778,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		09		6869019000-8 一般建築及設備	51,736,000	0	51,736,000	10,632,000	460	7,461,873
					0	0			3,170,127	0
					0	0			0	
			01	6869019002-3* 營建工程	51,736,000	0	51,736,000	10,632,000	460	7,461,873
					0	0			3,170,127	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	10,632,000	460	7,461,873
					0	0			3,170,127	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07月31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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	51,736,000	0	51,736,000	10,632,000	460	7,461,873
					0	0			3,170,127	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	11,658,677	0	11,658,677	11,658,677	5,682,720	0
					0	0			11,658,677	0
					0	0			0	
				01 人事費	11,658,677	0	11,658,677	11,658,677	5,682,720	0
					0	0			11,658,677	0
					0	0			0	
				合計	168,000,779	0	168,000,779	93,452,779	12,975,527	12,987,993
					0	0			80,464,786	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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,454,830	2 負債	70,324,430
11 流動資產	70,454,830	21 流動負債	70,324,430
110103 專戶存款	66,660,580	211201 存入保證金	1,036,554
110104 零用金	130,000	211301 應付代收款	5,953,066
110701 暫付款	3,663,850	211401 應付保管款	63,334,810
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	70,454,830	合 計	70,454,830
<p>附註：</p> <p>壹、保證品 7,863,720</p> <p>貳、保管亡故榮民不動產資料：</p> <p>一、有權狀土地 34 筆</p> <p>二、有權狀房屋 3 筆</p> <p>三、違建屋 2 筆</p> <p>四、未辦理保存登記 2 筆</p> <p>參、家副貸款餘額： 0 元</p>			