

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 09 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09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	2,500	0	8,353
				罰款及賠償收入	0			8,353		
				0469010000-9	207,000	207,000	0	2,500	0	8,353
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,353		
				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	2,500	0	7,353
				賠償收入	0			7,353		
03	165	01	01	0469010301-5	106,000	106,000	0	2,500	0	7,353
				一般賠償收入	0			7,353		
				02	106,000	106,000	0	2,500	0	7,353
				其他	0			7,353		
				0500000000-8	79,000	79,000	79,000	-105,374	0	2,967,406
				規費收入	0			3,046,406		
				0569010000-4	79,000	79,000	79,000	-105,374	0	2,967,406
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,046,406		
				0569010300-8	79,000	79,000	79,000	-105,374	0	2,967,406
				使用規費收入	0			3,046,406		

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09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 服務費	79,000	79,000	79,000	-105,374	0	2,967,406	
					0			3,046,406			
			02	安養	0	0	0	0	0	0	735,200
					0			735,200			
			03	養護	79,000	79,000	79,000	-105,374	0	2,232,206	
					0			2,311,206			
				0700000000-9 財產收入	138,000	138,000	17,000	0	0	102,661	
					0			119,661			
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	138,000	138,000	17,000	0	0	102,661	
					0			119,661			
				01	0769010100-0 財產孳息	23,000	23,000	17,000	0	0	102,661
						0		119,661			
				03	0769010106-6 租金收入	23,000	23,000	17,000	0	0	102,661
						0		119,661			
		03 其他	23,000	23,000	17,000	0	0	102,661			
			0		119,661						
	02	0769010600-2 廢舊物資售價	115,000	115,000	0	0	0	0			
			0			0					
		02 其他	115,000	115,000	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

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09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	48,000 5,700	0 11,558,175	0 11,510,175	
	223			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	277,000 0	277,000	48,000	5,700 11,558,175	0 11,510,175	
		01		1169010900-0 雜項收入	277,000 0	277,000	48,000	5,700 11,558,175	0 11,510,175	
			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	48,000	5,700 11,558,175	0 11,510,175	
				01 榮民遺款	0 0	0	0	0 11,510,775	0 11,510,775	
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	1,900 14,800	0 14,800	
				07 其他	65,000 0	65,000	48,000	3,800 32,600	0 -15,400	
				合計	701,000 0	701,000	144,000	-97,174 14,732,595	0 14,588,595	

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08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	2,500	5,853	2,500	5,853		
	205			罰款及賠償收入							
				0469010000-9	207,000	2,500	5,853	2,500	5,853		
				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	2,500	4,853	2,500	4,853		
				賠償收入							
			01	0469010301-5	106,000	2,500	4,853	2,500	4,853		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	79,000	64,678	3,151,780	64,678	3,151,780		
	165			規費收入							
				0569010000-4	79,000	64,678	3,151,780	64,678	3,151,780		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	79,000	64,678	3,151,780	64,678	3,151,780		
				使用規費收入							
			01	0569010313-0	79,000	64,678	3,151,780	64,678	3,151,780		
				服務費							
04				0700000000-9	138,000	56,029	119,661	56,029	119,661		
				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08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	56,029	119,661	56,029	119,661			
				國軍退除役官兵輔導委員會								
				01	0769010100-0	23,000	56,029	119,661	56,029	119,661		
					財產孳息							
				03	0769010106-6	23,000	56,029	119,661	56,029	119,661		
					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	11,552,475	4,500	11,552,475		
					其他收入							
	223			1169010000-9	277,000	4,500	11,552,475	4,500	11,552,475			
國軍退除役官兵輔導委員會												
01				1169010900-0	277,000	4,500	11,552,475	4,500	11,552,475			
				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	4,500	11,552,475	4,500	11,552,475			
				其他雜項收入								
				合計	701,000	127,707	14,829,769	127,707	14,829,769			

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	69,866,709	2 負債	69,736,309
11 流動資產	69,866,709	21 流動負債	69,736,309
110103 專戶存款	66,185,979	211201 存入保證金	999,113
110104 零用金	130,000	211301 應付代收款	5,631,105
110701 暫付款	3,550,330	211401 應付保管款	63,106,091
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	69,866,709	合 計	69,866,709

附註：

保證品 7,863,720