

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 106 年 11 月份

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11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	207,000	10,000	0	-186,647
				罰款及賠償收入	0			20,353		
				0469010000-9	207,000	207,000	207,000	10,000	0	-186,647
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			20,353		
				0469010200-8	101,000	101,000	101,000	10,000	0	-90,000
				沒入及沒收財物	0			11,000		
				0469010201-0	101,000	101,000	101,000	10,000	0	-90,000
				沒入金	0			11,000		
				0469010300-2	106,000	106,000	106,000	0	0	-96,647
				賠償收入	0			9,353		
				0469010301-5	106,000	106,000	106,000	0	0	-96,647
				一般賠償收入	0			9,353		
02	106,000	106,000	106,000	0	0	-96,647				
其他	0			9,353						
03	165	01	01	0500000000-8	79,000	79,000	79,000	2,053	0	2,951,779
				規費收入	0			3,030,779		
				0569010000-4	79,000	79,000	79,000	2,053	0	2,951,779
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,030,779		
				0569010300-8	79,000	79,000	79,000	2,053	0	2,951,779
				使用規費收入	0			3,030,779		

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11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	79,000	2,053	0	2,951,779	
				服務費	0			3,030,779			
				02	0	0	0	0	0	735,200	
				安養	0			735,200			
				03	79,000	79,000	79,000	2,053	0	2,216,579	
				養護	0			2,295,579			
				0700000000-9	138,000	138,000	105,000	0	0	14,661	
				財產收入	0			119,661			
				0769010000-5	138,000	138,000	105,000	0	0	14,661	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			119,661			
				01	0769010100-0	23,000	23,000	21,000	0	0	98,661
				財產孳息	0			119,661			
				03	0769010106-6	23,000	23,000	21,000	0	0	98,661
				租金收入	0			119,661			
03	0769010100-0	23,000	23,000	21,000	0	0	98,661				
其他	0			119,661							
02	0769010600-2	115,000	115,000	84,000	0	0	-84,000				
廢舊物資售價	0			0							
02	0769010600-2	115,000	115,000	84,000	0	0	-84,000				
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11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	271,000 5,700	5,700 11,568,975	0	11,297,975	
	223			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	277,000 0	277,000	271,000	5,700 11,568,975	0	11,297,975	
		01		1169010900-0 雜項收入	277,000 0	277,000	271,000	5,700 11,568,975	0	11,297,975	
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	212,000 0	212,000	212,000	0 0	0	0	-212,000
				03 其他	212,000 0	212,000	212,000	0 0	0	0	-212,000
			02	1169010909-4 其他雜項收入	65,000 0	65,000	59,000	5,700 11,568,975	0	0	11,509,975
				01 榮民遺款	0 0	0	0	0 11,510,775	0	0	11,510,775
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	1,900 18,400	0	0	18,400
				07 其他	65,000 0	65,000	59,000	3,800 39,800	0	0	-19,200
				合計	701,000 0	701,000	662,000	17,753 14,739,768	0	0	14,077,768

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11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	10,000	20,353	10,000	20,353		
	205			罰款及賠償收入							
				0469010000-9	207,000	10,000	20,353	10,000	20,353		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0469010200-8	101,000	10,000	11,000	10,000	11,000		
				沒入及沒收財物							
			01	0469010201-0	101,000	10,000	11,000	10,000	11,000		
				沒入金							
		02		0469010300-2	106,000	0	9,353	0	9,353		
				賠償收入							
			01	0469010301-5	106,000	0	9,353	0	9,353		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	79,000	2,053	3,030,779	2,053	3,030,779		
	165			規費收入							
				0569010000-4	79,000	2,053	3,030,779	2,053	3,030,779		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	79,000	2,053	3,030,779	2,053	3,030,779		
				使用規費收入							
			01	0569010313-0	79,000	2,053	3,030,779	2,053	3,030,779		
				服務費							
04				0700000000-9	138,000	0	119,661	0	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11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	119,661	0	119,661				
				國軍退除役官兵輔導委員會									
				01	0769010100-0	23,000	0	119,661	0	119,661			
					財產孳息								
				03	0769010106-6	23,000	0	119,661	0	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	5,700	11,568,975	5,700	11,568,975			
					其他收入								
	223			1169010000-9	277,000	5,700	11,568,975	5,700	11,568,975				
國軍退除役官兵輔導委員會													
				01	1169010900-0	277,000	5,700	11,568,975	5,700	11,568,975			
					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	5,700	11,568,975	5,700	11,568,975				
				其他雜項收入									
				合計	701,000	17,753	14,739,768	17,753	14,739,768				

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106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	71,397,239	2 負債	71,266,839
11 流動資產	71,397,239	21 流動負債	71,266,839
110103 專戶存款	67,574,912	211201 存入保證金	1,175,078
110104 零用金	130,000	211301 應付代收款	5,039,794
110701 暫付款	3,691,927	211401 應付保管款	65,051,967
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	71,397,239	合 計	71,397,239

附註:

保證品 7,863,720