

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 12 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 史浩誠

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12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	207,000	0	0	-186,647
				罰款及賠償收入	0			20,353		
				0469010000-9	207,000	207,000	207,000	0	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	0	0	-90,000
				沒入及沒收財物	0			11,000		
				0469010201-0	101,000	101,000	101,000	0	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	-16,546	0	2,935,233
				規費收入	0			3,014,233		
				0569010000-4	79,000	79,000	79,000	-16,546	0	2,935,233
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,014,233		
				0569010300-8	79,000	79,000	79,000	-16,546	0	2,935,233
				使用規費收入	0			3,014,233		

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12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 服務費	79,000	79,000	79,000	-16,546	0	2,935,233	
					0			3,014,233			
			02	安養	0	0	0	0	0	0	735,200
					0			735,200			
			03	養護	79,000	79,000	79,000	-16,546	0	2,200,033	
					0			2,279,033			
				0700000000-9 財產收入	138,000	138,000	138,000	0	0	-18,339	
					0			119,661			
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	138,000	138,000	138,000	0	0	-18,339	
					0			119,661			
				01	0769010100-0 財產孳息	23,000	23,000	23,000	0	0	96,661
						0		119,661			
				03	0769010106-6 租金收入	23,000	23,000	23,000	0	0	96,661
						0		119,661			
		03 其他	23,000	23,000	23,000	0	0	96,661			
			0		119,661						
	02	0769010600-2 廢舊物資售價	115,000	115,000	115,000	0	0	-115,000			
			0			0					
		02 其他	115,000	115,000	115,000	0	0	-115,000			
			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12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				1100000000-2 其他收入	277,000 0	277,000	8,724,051 20,293,026	0	20,016,026	
	223			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	277,000 0	277,000	8,724,051 20,293,026	0	20,016,026	
		01		1169010900-0 雜項收入	277,000 0	277,000	8,724,051 20,293,026	0	20,016,026	
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	212,000 0	212,000	0 0	0	-212,000	
				03 其他	212,000 0	212,000	0 0	0	-212,000	
			02	1169010909-4 其他雜項收入	65,000 0	65,000	8,724,051 20,293,026	0	20,228,026	
				01 榮民遺款	0 0	0	8,718,651 20,229,426	0	20,229,426	
				05 宿舍管理費	0 0	0	1,800 20,200	0	20,200	
				07 其他	65,000 0	65,000	3,600 43,400	0	-21,600	
				合計	701,000 0	701,000	8,707,505 23,447,273	0	22,746,273	

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12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	0	20,353	0	20,353		
	205			罰款及賠償收入							
				0469010000-9	207,000	0	20,353	0	20,353		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0469010200-8	101,000	0	11,000	0	11,000		
				沒入及沒收財物							
			01	0469010201-0	101,000	0	11,000	0	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	-16,546	3,014,233	-16,546	3,014,233		
	165			規費收入							
				0569010000-4	79,000	-16,546	3,014,233	-16,546	3,014,233		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	79,000	-16,546	3,014,233	-16,546	3,014,233		
				使用規費收入							
			01	0569010313-0	79,000	-16,546	3,014,233	-16,546	3,014,233		
				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12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
	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							
07				1100000000-2	277,000	8,724,051	20,293,026	8,724,051	20,293,026		
				其他收入							
	223			1169010000-9	277,000	8,724,051	20,293,026	8,724,051	20,293,026		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		1169010900-0	277,000	8,724,051	20,293,026	8,724,051	20,293,026		
				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	8,724,051	20,293,026	8,724,051	20,293,026		
				其他雜項收入							
				合計	701,000	8,707,505	23,447,273	8,707,505	23,447,273		

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,016,229	2 負債	61,015,829
11 流動資產	61,016,229	21 流動負債	61,015,829
110103 專戶存款	61,015,829	211201 存入保證金	1,573,222
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	82,161
		211401 應付保管款	59,360,446
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	61,016,229	合 計	61,016,229
<p>壹、保管亡故榮民不動產資料：</p> <p> 一、有權狀土地17筆</p> <p> 二、有權狀房2筆</p> <p> 三、違建屋2筆</p> <p> 四、未辦理保存登記1筆</p> <p>貳、家副貸款餘額：0元</p>			

附註：

保證品 8,863,720