

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 107 年 8 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107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	207	01	01	0400000000-2	599,000	599,000	0	1,500	0	7,570
				罰款及賠償收入	0			7,570		
				0469010000-9	599,000	599,000	0	1,500	0	7,570
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,570		
				0469010200-8	573,000	573,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0469010201-0	573,000	573,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				0469010300-2	26,000	26,000	0	1,500	0	7,570
				賠償收入	0			7,570		
03	171	01	01	0469010301-5	26,000	26,000	0	1,500	0	7,570
				一般賠償收入	0			7,570		
				02	26,000	26,000	0	1,500	0	7,570
				其他	0			7,570		
				0500000000-8	6,539,000	6,539,000	6,539,000	187,493	0	-3,791,352
				規費收入	0			2,747,648		
				0569010000-4	6,539,000	6,539,000	6,539,000	187,493	0	-3,791,352
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,747,648		
				0569010300-8	6,539,000	6,539,000	6,539,000	187,493	0	-3,791,352
				使用規費收入	0			2,747,648		

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107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	224		01	0569010313-0	6,539,000	6,539,000	6,539,000	187,493	0	-3,791,352	
				服務費	0			2,747,648			
			02	安養	3,269,000	3,269,000	3,269,000	165,280	0	-2,225,670	
					0			1,043,330			
			03	養護	3,270,000	3,270,000	3,270,000	22,213	0	-1,565,682	
					0			1,704,318			
				0700000000-9	97,000	97,000	18,000	0	0	151,574	
				財產收入	0			169,574			
				0769010000-5	97,000	97,000	18,000	0	0	151,574	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			169,574			
				01	0769010100-0	18,000	18,000	18,000	0	0	19,574
					財產孳息	0			37,574		
				03	0769010106-6	18,000	18,000	18,000	0	0	19,574
					租金收入	0			37,574		
		03	其他	18,000	18,000	18,000	0	0	19,574		
				0			37,574				
	02	0769010600-2	79,000	79,000	0	0	0	132,000			
		廢舊物資售價	0			132,000					
		02	其他	79,000	79,000	0	0	0	132,000		
				0			132,000				

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107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	219			1100000000-2	164,000	164,000	21,000	5,071,350	0	11,546,038	
				其他收入	0			11,567,038			
				1169010000-9	164,000	164,000	21,000	5,071,350	0	11,546,038	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			11,567,038			
				1169010900-0	164,000	164,000	21,000	5,071,350	0	11,546,038	
				雜項收入	0			11,567,038			
				01	1169010901-2	90,000	90,000	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			0			
				03	其他	90,000	90,000	0	0	0	0
				0				0			
				02	1169010909-4	74,000	74,000	21,000	5,071,350	0	11,546,038
				其他雜項收入	0			11,567,038			
				01	榮民遺款	0	0	0	5,064,650	0	11,513,238
				0				11,513,238			
03	資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0				
0				0							
04	宿舍使用費	11,000	11,000	0	0	0	0				
0				0							
05	宿舍管理費	31,000	31,000	0	1,900	0	15,200				
0				0	15,200						

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107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	31,000	31,000	4,800	0	17,600	
				其他	0		38,600			
				合計	7,399,000	7,399,000	5,260,343	0	7,913,830	
					0		14,491,830			

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107年01月01日至107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	599,000	1,500	7,570	1,500	7,570		
	207			罰款及賠償收入							
				0469010000-9	599,000	1,500	7,570	1,500	7,570		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0469010200-8	573,000	0	0	0	0		
				沒入及沒收財物							
			01	0469010201-0	573,000	0	0	0	0		
				沒入金							
		02		0469010300-2	26,000	1,500	7,570	1,500	7,570		
				賠償收入							
			01	0469010301-5	26,000	1,500	7,570	1,500	7,570		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	6,539,000	187,493	2,747,648	187,493	2,747,648		
	171			規費收入							
				0569010000-4	6,539,000	187,493	2,747,648	187,493	2,747,648		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	6,539,000	187,493	2,747,648	187,493	2,747,648		
				使用規費收入							
			01	0569010313-0	6,539,000	187,493	2,747,648	187,493	2,747,648		
				服務費							
04				0700000000-9	97,000	0	169,574	0	169,574		
				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107年01月01日至107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
	224			0769010000-5	97,000	0	169,574	0	169,574		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0769010100-0	18,000	0	37,574	0	37,574		
				財產孳息							
			03	0769010106-6	18,000	0	37,574	0	37,574		
				租金收入							
		02		0769010600-2	79,000	0	132,000	0	132,000		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	164,000	5,071,350	11,567,038	5,071,350	11,567,038		
				其他收入							
	219			1169010000-9	164,000	5,071,350	11,567,038	5,071,350	11,567,038		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		1169010900-0	164,000	5,071,350	11,567,038	5,071,350	11,567,038		
				雜項收入							
			01	1169010901-2	90,000	0	0	0	0		
				收回以前年度歲出							
			02	1169010909-4	74,000	5,071,350	11,567,038	5,071,350	11,567,038		
				其他雜項收入							
				合計	7,399,000	5,260,343	14,491,830	5,260,343	14,491,830		

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107年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,728,981	2 負債	58,675,371
11 流動資產	62,728,981	21 流動負債	58,675,371
110103 專戶存款	58,632,919	211201 存入保證金	1,603,622
110104 零用金	130,000	211301 應付代收款	2,437,689
110701 暫付款	42,452	211401 應付保管款	54,634,060
110901 預付款	3,923,210	3 淨資產	4,053,610
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	4,053,610
		310101 資產負債淨額	4,053,610
合 計	62,728,981	合 計	62,728,981
<p>壹、保管亡故榮民不動產資料：</p> <p> 一、有權狀土地16筆</p> <p> 二、有權狀房屋2筆</p> <p> 三、違建屋2筆</p> <p> 四、未辦理保存登記0筆</p> <p>貳、家副貸款餘額：0元</p>			

附註：

保證品 8,962,684