

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 9 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09月30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	0	0	7,570
				罰款及賠償收入	0			7,570		
				0469010000-9	599,000	599,000	0	0	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	0	0	7,570
				賠償收入	0			7,570		
03	171	01	01	0469010301-5	26,000	26,000	0	0	0	7,570
				一般賠償收入	0			7,570		
				02	26,000	26,000	0	0	0	7,570
				其他	0			7,570		
				0500000000-8	6,539,000	6,539,000	6,539,000	182,389	0	-3,608,963
				規費收入	0			2,930,037		
				0569010000-4	6,539,000	6,539,000	6,539,000	182,389	0	-3,608,963
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,930,037		
				0569010300-8	6,539,000	6,539,000	6,539,000	182,389	0	-3,608,963
				使用規費收入	0			2,930,037		

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09月30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	182,389	0	-3,608,963	
				服務費	0			2,930,037			
			02	安養	3,269,000	3,269,000	3,269,000	122,995	0	-2,102,675	
					0			1,166,325			
			03	養護	3,270,000	3,270,000	3,270,000	59,394	0	-1,506,288	
					0			1,763,712			
				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09月30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	24,000	5,900	0	11,548,938
				其他收入	0			11,572,938		
				1169010000-9	164,000	164,000	24,000	5,900	0	11,548,938
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			11,572,938		
				1169010900-0	164,000	164,000	24,000	5,900	0	11,548,938
				雜項收入	0			11,572,938		
				1169010901-2	90,000	90,000	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			0		
				03	90,000	90,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				1169010909-4	74,000	74,000	24,000	5,900	0	11,548,938
				其他雜項收入	0			11,572,938		
				01	0	0	0	0	0	11,513,238
				榮民遺款	0			11,513,238		
03	1,000	1,000	0	0	0	0				
資料使用費	0			0						
04	11,000	11,000	0	0	0	0				
宿舍使用費	0			0						
05	31,000	31,000	0	1,900	0	17,100				
宿舍管理費	0			17,100						

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09月30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	4,000	0	18,600	
				其他	0		42,600			
				合計	7,399,000	7,399,000	6,581,000	188,289	0	8,099,119
					0			14,680,119		

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09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	599,000	0	7,570	0	7,570		
	207			罰款及賠償收入							
				0469010000-9	599,000	0	7,570	0	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	0	7,570	0	7,570		
				賠償收入							
			01	0469010301-5	26,000	0	7,570	0	7,570		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	6,539,000	182,389	2,930,037	202,789	2,950,437		
	171			規費收入							
				0569010000-4	6,539,000	182,389	2,930,037	202,789	2,950,437		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	6,539,000	182,389	2,930,037	202,789	2,950,437		
				使用規費收入							
			01	0569010313-0	6,539,000	182,389	2,930,037	202,789	2,950,437		
				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09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
	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	5,900	11,572,938	5,900	11,572,938		
				其他收入							
	219			1169010000-9	164,000	5,900	11,572,938	5,900	11,572,938		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		1169010900-0	164,000	5,900	11,572,938	5,900	11,572,938		
				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	5,900	11,572,938	5,900	11,572,938		
				其他雜項收入							
				合計	7,399,000	188,289	14,680,119	208,689	14,700,519		

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	67,758,023	2 負債	63,814,773
11 流動資產	67,758,023	21 流動負債	63,814,773
110103 專戶存款	63,675,518	210901 預收款	20,400
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	1,649,022
110701 暫付款	118,855	211301 應付代收款	2,329,082
110901 預付款	3,833,250	211401 應付保管款	59,816,269
111201 存出保證金	400	3 淨資產	3,943,250
		31 資產負債淨額	3,943,250
		310101 資產負債淨額	3,943,250
合 計	67,758,023	合 計	67,758,023
<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