

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 10 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10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	208,011	0	215,581
				罰款及賠償收入	0			215,581		
				0469010000-9	599,000	599,000	0	208,011	0	215,581
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			215,581		
				0469010200-8	573,000	573,000	0	207,511	0	207,511
				沒入及沒收財物	0			207,511		
				0469010201-0	573,000	573,000	0	207,511	0	207,511
				沒入金	0			207,511		
				0469010300-2	26,000	26,000	0	500	0	8,070
				賠償收入	0			8,070		
				0469010301-5	26,000	26,000	0	500	0	8,070
				一般賠償收入	0			8,070		
		02		0469010301-5	26,000	26,000	0	500	0	8,070
				其他	0			8,070		
03	171	01	01	0500000000-8	6,539,000	6,539,000	6,539,000	198,042	0	-3,410,921
				規費收入	0			3,128,079		
				0569010000-4	6,539,000	6,539,000	6,539,000	198,042	0	-3,410,921
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,128,079		
				0569010300-8	6,539,000	6,539,000	6,539,000	198,042	0	-3,410,921
				使用規費收入	0			3,128,079		

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10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	01	0569010313-0	6,539,000	6,539,000	6,539,000	198,042	0	-3,410,921	
				服務費	0	0	0	3,128,079			
				02	3,269,000	3,269,000	3,269,000	193,648	0	-1,909,027	
				安養	0	0	0	1,359,973			
				03	3,270,000	3,270,000	3,270,000	4,394	0	-1,501,894	
				養護	0	0	0	1,768,106			
				0700000000-9	97,000	97,000	18,000	0	0	151,574	
				財產收入	0	0	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	0	0	169,574			
				01	0769010100-0	18,000	18,000	18,000	0	0	19,574
				財產孳息	0	0	0	37,574			
				03	0769010106-6	18,000	18,000	18,000	0	0	19,574
				租金收入	0	0	0	37,574			
03	0769010100-0	18,000	18,000	18,000	0	0	19,574				
其他	0	0	0	37,574							
02	0769010600-2	79,000	79,000	0	0	0	132,000				
廢舊物資售價	0	0	0	132,000							
02	0769010600-2	79,000	79,000	0	0	0	132,000				
其他	0	0	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10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				1100000000-2 其他收入	164,000 0	164,000	27,000 6,500	0 11,579,438	0 11,552,438	
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	164,000 0	164,000	27,000	6,500 11,579,438	0 11,552,438	
		01		1169010900-0 雜項收入	164,000 0	164,000	27,000	6,500 11,579,438	0 11,552,438	
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	90,000 0	90,000	0	0 0	0 0	
				03 其他	90,000 0	90,000	0	0 0	0 0	
			02	1169010909-4 其他雜項收入	74,000 0	74,000	27,000	6,500 11,579,438	0 11,552,438	
				01 榮民遺款	0 0	0	0	0 11,513,238	0 11,513,238	
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0 0	
				04 宿舍使用費	11,000 0	11,000	0	0 0	0 0	
				05 宿舍管理費	31,000 0	31,000	0	1,900 19,000	0 19,000	

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10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	4,600	0	20,200	
				其他	0		47,200			
				合計	7,399,000	7,399,000	412,553	0	8,508,672	
					0		15,092,672			

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10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	208,011	215,581	208,011	215,581		
	207			罰款及賠償收入							
				0469010000-9	599,000	208,011	215,581	208,011	215,581		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0469010200-8	573,000	207,511	207,511	207,511	207,511		
				沒入及沒收財物							
			01	0469010201-0	573,000	207,511	207,511	207,511	207,511		
				沒入金							
		02		0469010300-2	26,000	500	8,070	500	8,070		
				賠償收入							
			01	0469010301-5	26,000	500	8,070	500	8,070		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	6,539,000	198,042	3,128,079	220,742	3,171,179		
	171			規費收入							
				0569010000-4	6,539,000	198,042	3,128,079	220,742	3,171,179		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	6,539,000	198,042	3,128,079	220,742	3,171,179		
				使用規費收入							
			01	0569010313-0	6,539,000	198,042	3,128,079	220,742	3,171,179		
				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10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	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								
					1100000000-2	164,000	6,500	11,579,438	6,500	11,579,438			
					其他收入								
	219			1169010000-9	164,000	6,500	11,579,438	6,500	11,579,438				
國軍退除役官兵輔導委員會													
				01	1169010900-0	164,000	6,500	11,579,438	6,500	11,579,438			
					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	6,500	11,579,438	6,500	11,579,438				
				其他雜項收入									
				合計	7,399,000	412,553	15,092,672	435,253	15,135,772				

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,477,251	2 負債	65,345,861
11 流動資產	66,477,251	21 流動負債	65,345,861
110103 專戶存款	65,302,761	210901 預收款	43,100
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	2,533,822
110901 預付款	1,044,090	211301 應付代收款	2,219,184
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	60,549,755
		3 淨資產	1,131,390
		31 資產負債淨額	1,131,390
		310101 資產負債淨額	1,131,390
合 計	66,477,251	合 計	66,477,251
<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