

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 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 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11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	599,000	0	0	-383,419
				罰款及賠償收入	0			215,581		
				0469010000-9	599,000	599,000	599,000	0	0	-383,419
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			215,581		
				0469010200-8	573,000	573,000	573,000	0	0	-365,489
				沒入及沒收財物	0			207,511		
				0469010201-0	573,000	573,000	573,000	0	0	-365,489
				沒入金	0			207,511		
				0469010300-2	26,000	26,000	26,000	0	0	-17,930
				賠償收入	0			8,070		
				0469010301-5	26,000	26,000	26,000	0	0	-17,930
				一般賠償收入	0			8,070		
02	26,000	26,000	26,000	0	0	-17,930				
其他	0			8,070						
03	171	01	01	0500000000-8	6,539,000	6,539,000	6,539,000	254,762	0	-3,156,159
				規費收入	0			3,382,841		
				0569010000-4	6,539,000	6,539,000	6,539,000	254,762	0	-3,156,159
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,382,841		
				0569010300-8	6,539,000	6,539,000	6,539,000	254,762	0	-3,156,159
				使用規費收入	0			3,382,841		

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11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	254,762	0	-3,156,159		
				服務費	0			3,382,841				
			02	安養	3,269,000	3,269,000	3,269,000	163,445	0	-1,745,582		
					0			1,523,418				
			03	養護	3,270,000	3,270,000	3,270,000	91,317	0	-1,410,577		
					0			1,859,423				
				0700000000-9	97,000	97,000	97,000	11,250	0	83,824		
				財產收入	0			180,824				
				0769010000-5	97,000	97,000	97,000	11,250	0	83,824		
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			180,824				
				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	79,000	11,250	0	64,250				
		廢舊物資售價	0			143,250						
		02	其他	79,000	79,000	79,000	11,250	0	64,250			
		0				143,250						

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11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				1100000000-2 其他收入	164,000 0	164,000	162,000 6,300	6,300 11,585,738	0	11,423,738
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	164,000 0	164,000	162,000	6,300 11,585,738	0	11,423,738
		01		1169010900-0 雜項收入	164,000 0	164,000	162,000	6,300 11,585,738	0	11,423,738
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	90,000 0	90,000	90,000	0 0	0	-90,000
				03 其他	90,000 0	90,000	90,000	0 0	0	-90,000
			02	1169010909-4 其他雜項收入	74,000 0	74,000	72,000	6,300 11,585,738	0	11,513,738
				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	1,000	0 0	0	-1,000
				04 宿舍使用費	11,000 0	11,000	11,000	0 0	0	-11,000
				05 宿舍管理費	31,000 0	31,000	31,000	1,900 20,900	0	-10,100

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11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	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)		
				31,000	31,000	29,000	4,400	0	22,600
				0			51,600		
			合計	7,399,000	7,399,000	7,397,000	272,312	0	7,967,984
				0			15,364,984		

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	599,000	0	215,581	0	215,581		
	207			罰款及賠償收入							
				0469010000-9	599,000	0	215,581	0	215,581		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0469010200-8	573,000	0	207,511	0	207,511		
				沒入及沒收財物							
			01	0469010201-0	573,000	0	207,511	0	207,511		
				沒入金							
		02		0469010300-2	26,000	0	8,070	0	8,070		
				賠償收入							
			01	0469010301-5	26,000	0	8,070	0	8,070		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	6,539,000	254,762	3,382,841	240,012	3,411,191		
	171			規費收入							
				0569010000-4	6,539,000	254,762	3,382,841	240,012	3,411,191		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	6,539,000	254,762	3,382,841	240,012	3,411,191		
				使用規費收入							
			01	0569010313-0	6,539,000	254,762	3,382,841	240,012	3,411,191		
				服務費							
04				0700000000-9	97,000	11,250	180,824	11,250	180,824		
				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	224			0769010000-5	97,000	11,250	180,824	11,250	180,824				
				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	11,250	143,250	11,250	143,250					
				廢舊物資售價									
				1100000000-2	164,000	6,300	11,585,738	6,300	11,585,738				
				其他收入									
	219			1169010000-9	164,000	6,300	11,585,738	6,300	11,585,738				
國軍退除役官兵輔導委員會													
01				1169010900-0	164,000	6,300	11,585,738	6,300	11,585,738				
						雜項收入							
01				1169010901-2	90,000	0	0	0	0	0			
			收回以前年度歲出										
		02	1169010909-4	74,000	6,300	11,585,738	6,300	11,585,738					
			其他雜項收入										
			合計	7,399,000	272,312	15,364,984	257,562	15,393,334					

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	68,930,846	2 負債	68,828,796
11 流動資產	68,930,846	21 流動負債	68,828,796
110103 專戶存款	68,608,766	210901 預收款	28,350
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	2,762,548
110701 暫付款	191,680	211301 應付代收款	2,156,126
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	63,881,772
		3 淨資產	102,050
		31 資產負債淨額	102,050
		310101 資產負債淨額	102,050
合 計	68,930,846	合 計	68,930,846
<p>壹、保管亡故榮民不動產資料：</p> <p>  一、有權狀土地13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 3,128,400