

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 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107年01月01日至107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 | | 保留數 (4) | |
|----|-----|----|----|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
| | | | | | 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 | 0 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 215,581 | | -383,419 |
| | | | | 0469010000-9 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | | | 215,581 | | -383,419 |
| | | | | 0469010200-8 | 573,000 | 573,000 | 573,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 沒入及沒收財物 | 0 | | | 207,511 | | -365,489 |
| | | | | 0469010201-0 | 573,000 | 573,000 | 573,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 沒入金 | 0 | | | 207,511 | | -365,489 |
| | | | | 0469010300-2 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 8,070 | | -17,930 |
| | | | | 0469010301-5 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 8,070 | | -17,930 |
| | | 02 | | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 02 | 其他 | 0 | | | 8,070 | | -17,930 |
| 03 | 171 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 6,539,000 | 6,539,000 | 6,539,000 | 324,695 | 0 | 0 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 3,707,536 | | -2,831,464 |
| | | | | 0569010000-4 | 6,539,000 | 6,539,000 | 6,539,000 | 324,695 | 0 | 0 |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | | | 3,707,536 | | -2,831,464 |
| | | | | 0569010300-8 | 6,539,000 | 6,539,000 | 6,539,000 | 324,695 | 0 | 0 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 3,707,536 | | -2,831,464 |

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 | | 保留數 (4) | | |
|----|-----|------------------------|--------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 04 | 224 | | 01 | 0569010313-0 服務費 | 6,539,000 | 6,539,000 | 6,539,000 | 324,695 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | 3,707,536 | | -2,831,464 | |
| | | | | 02 | 安養 | 3,269,000 | 3,269,000 | 3,269,000 | 189,715 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | 1,713,133 | | -1,555,867 | |
| | | | | 03 | 養護 | 3,270,000 | 3,270,000 | 3,270,000 | 134,980 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | 1,994,403 | | -1,275,597 | |
| | | | | | 0700000000-9 財產收入 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | 180,824 | | 83,824 | |
| | | | | | 0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | 180,824 | | 83,824 | |
| | | | | 01 | 0769010100-0 財產孳息 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | 37,574 | | 19,574 | |
| | | | | 03 | 0769010106-6 租金收入 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | 37,574 | | 19,574 | |
| | 03 | 其他 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | | | 37,574 | | 19,574 | | | | |
| | 02 | 0769010600-2 廢舊物資售價 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | | | 143,250 | | 64,250 | | | | |
| | | 02 | 其他 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | | | 143,250 | | 64,250 | | | | |

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 | | 保留數 (4) | |
|----|-----|----|----|------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
| | | | | | 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 | 164,000 | 2,708,124 14,293,862 | 0 | 0 14,129,862 |
| | 219 | | | 1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會 | 164,000 0 | 164,000 | 164,000 | 2,708,124 14,293,862 | 0 | 0 14,129,862 |
| | | 01 | | 1169010900-0 雜項收入 | 164,000 0 | 164,000 | 164,000 | 2,708,124 14,293,862 | 0 | 0 14,129,862 |
| | | | 01 | 1169010901-2 收回以前年度歲出 | 90,000 0 | 90,000 | 90,000 | 0 0 | 0 | 0 -90,000 |
| | | | | 03 其他 | 90,000 0 | 90,000 | 90,000 | 0 0 | 0 | 0 -90,000 |
| | | | 02 | 1169010909-4 其他雜項收入 | 74,000 0 | 74,000 | 74,000 | 2,708,124 14,293,862 | 0 | 0 14,219,862 |
| | | | | 01 榮民遺款 | 0 0 | 0 | 0 | 2,701,824 14,215,062 | 0 | 0 14,215,062 |
| | | | | 03 資料使用費 | 1,000 0 | 1,000 | 1,000 | 0 0 | 0 | 0 -1,000 |
| | | | | 04 宿舍使用費 | 11,000 0 | 11,000 | 11,000 | 0 0 | 0 | 0 -11,000 |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 31,000 0 | 31,000 | 31,000 | 1,900 22,800 | 0 | 0 -8,200 |

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 | | 保留數 (4) | |
|----|---|---|---|-------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | 07 | 31,000 | 31,000 | 4,400 | 0 | 0 | |
| | | | | 其他 | 0 | | 56,000 | | 25,000 | |
| | | | | 合計 | 7,399,000 | 7,399,000 | 3,032,819 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 18,397,803 | | 10,998,803 | |

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 | 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 | 324,695 | 3,707,536 | 296,345 | 3,707,536 | | |
| | 171 | | | 規費收入 | | | | | | | |
| | | | | 0569010000-4 | 6,539,000 | 324,695 | 3,707,536 | 296,345 | 3,707,536 | | |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | | | | | | | |
| | | 01 | | 0569010300-8 | 6,539,000 | 324,695 | 3,707,536 | 296,345 | 3,707,536 | | |
| | | | | 使用規費收入 | | | | | | | |
| | | | 01 | 0569010313-0 | 6,539,000 | 324,695 | 3,707,536 | 296,345 | 3,707,536 | | |
| | | | | 服務費 | | | | | | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 | 97,000 | 0 | 180,824 | 0 | 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 |
| | 224 | | | 0769010000-5 | 97,000 | 0 | 180,824 | 0 | 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 | 0 | 143,250 | 0 | 143,250 | | |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | | | |
| 07 | | | | 1100000000-2 | 164,000 | 2,708,124 | 14,293,862 | 2,708,124 | 14,293,862 | | |
| | | | | 其他收入 | | | | | | | |
| | 219 | | | 1169010000-9 | 164,000 | 2,708,124 | 14,293,862 | 2,708,124 | 14,293,862 | | |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | | | | | | | |
| | | 01 | | 1169010900-0 | 164,000 | 2,708,124 | 14,293,862 | 2,708,124 | 14,293,862 | | |
| | | | | 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 | 2,708,124 | 14,293,862 | 2,708,124 | 14,293,862 | | |
| | | | | 其他雜項收入 | | | | | | | |
| | | | | 合計 | 7,399,000 | 3,032,819 | 18,397,803 | 3,004,469 | 18,397,803 | | |

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 | 64,903,076 | 2 負債 | 64,902,676 |
| 11 流動資產 | 64,903,076 | 21 流動負債 | 64,902,676 |
| 110103 專戶存款 | 64,902,676 | 211201 存入保證金 | 2,832,668 |
| 111201 存出保證金 | 400 | 211301 應付代收款 | 166,717 |
| | | 211401 應付保管款 | 61,903,291 |
| | | 3 淨資產 | 400 |
| | | 31 資產負債淨額 | 400 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 400 |
| 合 計 | 64,903,076 | 合 計 | 64,903,076 |
| <p>壹、保管亡故榮民不動產資料：</p> <p> 一、有權狀土地11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 2,128,400

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|----|---------------|----|
| 合計 | 0 | 3 淨資產 | 0 |
| | | 31 資產負債淨額 | 0 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 0 |
| | | 合計 | 0 |

附註：