

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 108 年 4 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108年01月01日至108年04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	208			0400000000-2	131,000	131,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0469010000-9	131,000	131,000	0	0	0	0	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0			
				01	0469010200-8	49,000	49,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0			
				01	0469010201-0	49,000	49,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0			
				02	0469010300-2	82,000	82,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
03	175			0500000000-8	6,959,000	6,959,000	2,320,000	553,613	0	-234,416	
				規費收入	0			2,085,584			
				01	0569010000-4	6,959,000	6,959,000	2,320,000	553,613	0	-234,416
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,085,584			
				01	0569010300-8	6,959,000	6,959,000	2,320,000	553,613	0	-234,416
				使用規費收入	0			2,085,584			
				02	其他	82,000	82,000	0	0	0	0
						0			0		

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108年01月01日至108年04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	02	0569010313-0 服務費	6,959,000	6,959,000	2,320,000	553,613	0	-234,416		
					0				2,085,584			
			01	日間照顧	72,000	72,000	24,000	0	0	0	-24,000	
					0				0			
			02	安養	3,251,000	3,251,000	1,084,000	281,495	0	0	-53,142	
					0			1,030,858				
			03	養護	3,252,000	3,252,000	1,084,000	272,118	0	0	-29,274	
					0			1,054,726				
			04	失智照護	384,000	384,000	128,000	0	0	0	-128,000	
					0			0				
						0700000000-9 財產收入	91,000	91,000	12,000	1,200	0	28,274
							0			40,274		
						0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	91,000	91,000	12,000	1,200	0	28,274
							0			40,274		
			0769010100-0 財產孳息	12,000	12,000	12,000	1,200	0	28,274			
				0			40,274					
			03	0769010106-6 租金收入	12,000	12,000	12,000	1,200	0	28,274		
					0		40,274					
				03 其他	12,000	12,000	12,000	1,200	0	28,274		
					0		40,274					

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108年01月01日至108年04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			02	0769010600-2 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	0 0	0 0	0 0	
					02 其他	79,000 0	79,000	0 0	0 0	0 0	
					1100000000-2 其他收入	16,517,000 0	16,517,000	7,169,000 7,618,824	7,596,924 7,618,824	0	449,824
					1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	16,517,000 0	16,517,000	7,169,000 7,618,824	7,596,924 7,618,824	0	449,824
					01 1169010900-0 雜項收入	16,517,000 0	16,517,000	7,169,000 7,618,824	7,596,924 7,618,824	0	449,824
					01 1169010901-2 收回以前年度歲出	90,000 0	90,000	0 0	0 0	0	0
					03 其他	90,000 0	90,000	0 0	0 0	0	0
					02 1169010909-4 其他雜項收入	16,427,000 0	16,427,000	7,169,000 7,618,824	7,596,924 7,618,824	0	449,824
					01 榮民遺款	16,292,000 0	16,292,000	7,169,000 7,589,524	7,589,524	0	420,524
					03 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0	0

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108年01月01日至108年04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 宿舍使用費	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0	
				05 宿舍管理費	29,000 0	29,000	0 7,300	1,800 7,300	0	7,300
				07 其他	90,000 0	90,000	0 22,000	5,600 22,000	0	22,000
				合計	23,698,000 0	23,698,000	9,501,000	8,151,737 9,744,682	0	243,682

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108年01月01日至108年04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	131,000	0	0	0	0		
	208			罰款及賠償收入							
				0469010000-9	131,000	0	0	0	0		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
			01	0469010200-8	49,000	0	0	0	0		
				沒入及沒收財物							
			01	0469010201-0	49,000	0	0	0	0		
				沒入金							
			02	0469010300-2	82,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0469010301-5	82,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	6,959,000	553,613	2,085,584	490,313	2,338,234		
	175			規費收入							
				0569010000-4	6,959,000	553,613	2,085,584	490,313	2,338,234		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
			01	0569010300-8	6,959,000	553,613	2,085,584	490,313	2,338,234		
				使用規費收入							
			02	0569010313-0	6,959,000	553,613	2,085,584	490,313	2,338,234		
				服務費							
04				0700000000-9	91,000	1,200	40,274	1,200	40,274		
				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108年01月01日至108年04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 國軍退除役官兵輔導委員會	91,000	1,200	40,274	1,200	40,274		
		01		0769010100-0 財產孳息	12,000	1,200	40,274	1,200	40,274		
			03	0769010106-6 租金收入	12,000	1,200	40,274	1,200	40,274		
		02		0769010600-2 廢舊物資售價	79,000	0	0	0	0		
07				1100000000-2 其他收入	16,517,000	7,596,924	7,618,824	7,596,924	7,618,824		
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	16,517,000	7,596,924	7,618,824	7,596,924	7,618,824		
		01		1169010900-0 雜項收入	16,517,000	7,596,924	7,618,824	7,596,924	7,618,824		
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	90,000	0	0	0	0		
			02	1169010909-4 其他雜項收入	16,427,000	7,596,924	7,618,824	7,596,924	7,618,824		
				合計	23,698,000	8,151,737	9,744,682	8,088,437	9,997,332		

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108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	64,365,238	2 負債	60,551,588
11 流動資產	64,365,238	21 流動負債	60,551,588
110103 專戶存款	60,298,938	210901 預收款	252,650
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	3,967,099
110901 預付款	3,935,900	211301 應付代收款	2,617,400
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	53,714,439
		3 淨資產	3,813,650
		31 資產負債淨額	3,813,650
		310101 資產負債淨額	3,813,650
合計	64,365,238	合計	64,365,238
<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1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 2,432,448