

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 5 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05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	208	01	01	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		
				0469010200-8	49,000	49,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0469010201-0	49,000	49,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				0469010300-2	82,000	82,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0469010301-5	82,000	82,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
02	82,000	82,000	0	0	0	0				
其他	0			0						
03	175	01	0500000000-8	6,959,000	6,959,000	2,900,000	546,395	0	-268,021	
			規費收入	0			2,631,979			
			0569010000-4	6,959,000	6,959,000	2,900,000	546,395	0	-268,021	
			國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,631,979			
			0569010300-8	6,959,000	6,959,000	2,900,000	546,395	0	-268,021	
			使用規費收入	0			2,631,979			

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05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	02	0569010313-0 服務費	6,959,000	6,959,000	2,900,000	546,395	0	-268,021		
					0				2,631,979			
			01	日間照顧	72,000	72,000	30,000	0	0	0	-30,000	
					0				0			
			02	安養	3,251,000	3,251,000	1,355,000	289,235	0	0	-34,907	
					0				1,320,093			
			03	養護	3,252,000	3,252,000	1,355,000	257,160	0	0	-43,114	
					0				1,311,886			
			04	失智照護	384,000	384,000	160,000	0	0	0	-160,000	
					0				0			
						0700000000-9 財產收入	91,000	91,000	12,000	600	0	28,874
							0			40,874		
						0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	91,000	91,000	12,000	600	0	28,874
							0			40,874		
			0769010100-0 財產孳息	12,000	12,000	12,000	600	0	28,874			
				0			40,874					
			03	0769010106-6 租金收入	12,000	12,000	12,000	600	0	28,874		
					0			40,874				
				03 其他	12,000	12,000	12,000	600	0	28,874		
					0			40,874				

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05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	219			0769010600-2	79,000	79,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				02	79,000	79,000	0	0	0	0	
				其他	0			0			
				1100000000-2	16,517,000	16,517,000	7,169,000	7,640	0	457,464	
				其他收入	0			7,626,464			
				1169010000-9	16,517,000	16,517,000	7,169,000	7,640	0	457,464	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,626,464			
				1169010900-0	16,517,000	16,517,000	7,169,000	7,640	0	457,464	
				雜項收入	0			7,626,464			
				01	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			
02	1169010909-4	16,427,000	16,427,000	7,169,000	7,640	0	457,464				
其他雜項收入	0			7,626,464							
01	16,292,000	16,292,000	7,169,000	40	0	420,564					
榮民遺款	0			7,589,564							
03	1,000	1,000	0	0	0	0					
資料使用費	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05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 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	1,800 9,100	0	9,100
				07 其他	90,000 0	90,000	0	5,800 27,800	0	27,800
				合計	23,698,000 0	23,698,000	10,081,000	554,635 10,299,317	0	218,317

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05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	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	546,395	2,631,979	429,745	2,767,979		
	175			規費收入							
				0569010000-4	6,959,000	546,395	2,631,979	429,745	2,767,979		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	6,959,000	546,395	2,631,979	429,745	2,767,979		
				使用規費收入							
			02	0569010313-0	6,959,000	546,395	2,631,979	429,745	2,767,979		
				服務費							
04				0700000000-9	91,000	600	40,874	600	40,874		
				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05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	91,000	600	40,874	600	40,874		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0769010100-0	12,000	600	40,874	600	40,874		
				財產孳息							
			03	0769010106-6	12,000	600	40,874	600	40,874		
				租金收入							
		02		0769010600-2	79,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	16,517,000	7,640	7,626,464	7,640	7,626,464		
				其他收入							
	219			1169010000-9	16,517,000	7,640	7,626,464	7,640	7,626,464		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		1169010900-0	16,517,000	7,640	7,626,464	7,640	7,626,464		
				雜項收入							
			01	1169010901-2	90,000	0	0	0	0		
				收回以前年度歲出							
			02	1169010909-4	16,427,000	7,640	7,626,464	7,640	7,626,464		
				其他雜項收入							
				合計	23,698,000	554,635	10,299,317	437,985	10,435,317		

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,582,195	2 負債	58,863,645
11 流動資產	63,582,195	21 流動負債	58,863,645
110103 專戶存款	58,727,645	210901 預收款	136,000
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	3,846,985
110901 預付款	4,724,150	211301 應付代收款	1,718,496
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	53,162,164
		3 淨資產	4,718,550
		31 資產負債淨額	4,718,550
		310101 資產負債淨額	4,718,550
合 計	63,582,195	合 計	63,582,195
<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