

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 6 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06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	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		
03	175	01	01	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		
				0500000000-8	6,959,000	6,959,000	3,480,000	593,295	0	-254,726
				規費收入	0			3,225,274		
				0569010000-4	6,959,000	6,959,000	3,480,000	593,295	0	-254,726
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,225,274		
				0569010300-8	6,959,000	6,959,000	3,480,000	593,295	0	-254,726
				使用規費收入	0			3,225,274		

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06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	3,480,000	593,295	0	-254,726		
					0				3,225,274			
			01	日間照顧	72,000	72,000	36,000	0	0	0	-36,000	
					0				0			
			02	安養	3,251,000	3,251,000	1,626,000	312,100	0	0	6,193	
					0			1,632,193				
			03	養護	3,252,000	3,252,000	1,626,000	240,395	0	0	-73,719	
					0			1,552,281				
			04	失智照護	384,000	384,000	192,000	40,800	0	0	-151,200	
					0			40,800				
						0700000000-9 財產收入	91,000	91,000	12,000	600	0	29,474
							0			41,474		
						0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	91,000	91,000	12,000	600	0	29,474
							0			41,474		
			0769010100-0 財產孳息	12,000	12,000	12,000	600	0	29,474			
				0			41,474					
			03	0769010106-6 租金收入	12,000	12,000	12,000	600	0	29,474		
					0		41,474					
				03 其他	12,000	12,000	12,000	600	0	29,474		
					0		41,474					

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06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	79,000	79,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
			02	02	79,000	79,000	0	0	0	0	0
				其他	0			0			
			1100000000-2	1100000000-2	16,517,000	16,517,000	7,236,000	9,800	0	400,264	
				其他收入	0			7,636,264			
			1169010000-9	1169010000-9	16,517,000	16,517,000	7,236,000	9,800	0	400,264	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,636,264			
			01	1169010900-0	16,517,000	16,517,000	7,236,000	9,800	0	400,264	
				雜項收入	0			7,636,264			
			01	1169010901-2	90,000	90,000	0	0	0	0	
				收回以前年度歲出	0			0			
			03	03	90,000	90,000	0	0	0	0	
				其他	0			0			
02	1169010909-4	16,427,000	16,427,000	7,236,000	9,800	0	400,264				
	其他雜項收入	0			7,636,264						
01	01	16,292,000	16,292,000	7,169,000	0	0	420,564				
	榮民遺款	0			7,589,564						
03	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06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	8,000 0	0 0	0 -8,000	
				05 宿舍管理費	29,000 0	29,000	14,000	1,800 10,900	0 -3,100	
				07 其他	90,000 0	90,000	45,000	8,000 35,800	0 -9,200	
				合計	23,698,000 0	23,698,000	10,728,000	603,695 10,903,012	0 175,012	

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06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	593,295	3,225,274	518,595	3,286,574		
	175			規費收入							
				0569010000-4	6,959,000	593,295	3,225,274	518,595	3,286,574		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	6,959,000	593,295	3,225,274	518,595	3,286,574		
				使用規費收入							
			02	0569010313-0	6,959,000	593,295	3,225,274	518,595	3,286,574		
				服務費							
04				0700000000-9	91,000	600	41,474	600	41,474		
				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06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	91,000	600	41,474	600	41,474		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0769010100-0	12,000	600	41,474	600	41,474		
				財產孳息							
			03	0769010106-6	12,000	600	41,474	600	41,474		
				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	9,800	7,636,264	9,800	7,636,264		
				其他收入							
	219			1169010000-9	16,517,000	9,800	7,636,264	9,800	7,636,264		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		1169010900-0	16,517,000	9,800	7,636,264	9,800	7,636,264		
				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	9,800	7,636,264	9,800	7,636,264		
				其他雜項收入							
				合計	23,698,000	603,695	10,903,012	528,995	10,964,312		

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,992,823	2 負債	62,058,573
11 流動資產	65,992,823	21 流動負債	62,058,573
110103 專戶存款	61,997,273	210901 預收款	61,300
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	4,036,046
110901 預付款	3,865,150	211301 應付代收款	2,360,842
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	55,600,385
		3 淨資產	3,934,250
		31 資產負債淨額	3,934,250
		310101 資產負債淨額	3,934,250
合 計	65,992,823	合 計	65,992,823
<p>壹、保管亡故榮民不動產資料：</p> <p> 一、有權狀土地10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