

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 7 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07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		
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	4,060,000	577,169	0	-257,557
				規費收入	0			3,802,443		
				0569010000-4	6,959,000	6,959,000	4,060,000	577,169	0	-257,557
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,802,443		
				0569010300-8	6,959,000	6,959,000	4,060,000	577,169	0	-257,557
				使用規費收入	0			3,802,443		

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07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	4,060,000	577,169	0	-257,557	
					0				3,802,443		
			01	日間照顧	72,000	72,000	42,000	0	0	0	-42,000
					0				0		
			02	安養	3,251,000	3,251,000	1,897,000	278,850	0	14,043	
					0			1,911,043			
			03	養護	3,252,000	3,252,000	1,897,000	249,586	0	-95,133	
					0			1,801,867			
			04	失智照護	384,000	384,000	224,000	48,733	0	-134,467	
					0			89,533			
				0700000000-9 財產收入	91,000	91,000	12,000	600	0	30,074	
					0			42,074			
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	91,000	91,000	12,000	600	0	30,074	
					0			42,074			
	0769010100-0 財產孳息	12,000	12,000	12,000	600	0	30,074				
		0			42,074						
	03	0769010106-6 租金收入	12,000	12,000	12,000	600	0	30,074			
			0			42,074					
		03 其他	12,000	12,000	12,000	600	0	30,074			
			0			42,074					

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07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		02	0769010600-2 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	0	0 0	0	0
				02 其他	79,000 0	79,000	0	0 0	0	0
				1100000000-2 其他收入	16,517,000 0	16,517,000	7,236,000	6,500 7,642,764	0	406,764
				1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	16,517,000 0	16,517,000	7,236,000	6,500 7,642,764	0	406,764
			01	1169010900-0 雜項收入	16,517,000 0	16,517,000	7,236,000	6,500 7,642,764	0	406,764
				01 1169010901-2 收回以前年度歲出	90,000 0	90,000	0	0 0	0	0
				03 其他	90,000 0	90,000	0	0 0	0	0
				02 1169010909-4 其他雜項收入	16,427,000 0	16,427,000	7,236,000	6,500 7,642,764	0	406,764
				01 榮民遺款	16,292,000 0	16,292,000	7,169,000	0 7,589,564	0	420,564
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	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07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	8,000 0	0 0	0 -8,000	
				05 宿舍管理費	29,000 0	29,000	14,000	1,700 12,600	0 -1,400	
				07 其他	90,000 0	90,000	45,000	4,800 40,600	0 -4,400	
				合計	23,698,000 0	23,698,000	11,308,000	584,269 11,487,281	0 179,281	

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07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	577,169	3,802,443	927,069	4,213,643		
	175			規費收入							
				0569010000-4	6,959,000	577,169	3,802,443	927,069	4,213,643		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	6,959,000	577,169	3,802,443	927,069	4,213,643		
				使用規費收入							
			02	0569010313-0	6,959,000	577,169	3,802,443	927,069	4,213,643		
				服務費							
04				0700000000-9	91,000	600	42,074	600	42,074		
				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07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	42,074	600	42,074		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0769010100-0	12,000	600	42,074	600	42,074		
				財產孳息							
			03	0769010106-6	12,000	600	42,074	600	42,074		
				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	6,500	7,642,764	6,500	7,642,764		
				其他收入							
	219			1169010000-9	16,517,000	6,500	7,642,764	6,500	7,642,764		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		1169010900-0	16,517,000	6,500	7,642,764	6,500	7,642,764		
				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	6,500	7,642,764	6,500	7,642,764		
				其他雜項收入							
				合計	23,698,000	584,269	11,487,281	934,169	11,898,481		

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,337,575	2 負債	64,481,655
11 流動資產	67,337,575	21 流動負債	64,481,655
110103 專戶存款	64,070,455	210901 預收款	411,200
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	3,929,346
110901 預付款	3,136,720	211301 應付代收款	2,521,955
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	57,619,154
		3 淨資產	2,855,920
		31 資產負債淨額	2,855,920
		310101 資產負債淨額	2,855,920
合 計	67,337,575	合 計	67,337,575
<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