

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 8 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08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	4,640,000	555,023	0	-282,534	
			規費收入	0			4,357,466			
			0569010000-4	6,959,000	6,959,000	4,640,000	555,023	0	-282,534	
			國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,357,466			
			0569010300-8	6,959,000	6,959,000	4,640,000	555,023	0	-282,534	
			使用規費收入	0			4,357,466			

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08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	4,640,000	555,023	0	-282,534		
					0				4,357,466			
			01	日間照顧	72,000	72,000	48,000	0	0	0	-48,000	
					0				0			
			02	安養	3,251,000	3,251,000	2,168,000	264,900	2,175,943	0	7,943	
					0				2,175,943			
			03	養護	3,252,000	3,252,000	2,168,000	244,563	2,046,430	0	-121,570	
					0				2,046,430			
			04	失智照護	384,000	384,000	256,000	45,560	135,093	0	-120,907	
					0				135,093			
						0700000000-9 財產收入	91,000	91,000	12,000	9,600	0	39,674
							0			51,674		
						0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	91,000	91,000	12,000	9,600	0	39,674
							0			51,674		
			0769010100-0 財產孳息	12,000	12,000	12,000	600	0	30,674			
				0			42,674					
		03	0769010106-6 租金收入	12,000	12,000	12,000	600	0	30,674			
				0			42,674					
			03 其他	12,000	12,000	12,000	600	0	30,674			
				0			42,674					

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08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	01	01	0769010600-2	79,000	79,000	0	9,000	0	9,000	
				廢舊物資售價	0			9,000			
				01	0	0	0	9,000	0	9,000	
				報廢公務車	0			9,000			
				02	79,000	79,000	0	0	0	0	
				其他	0			0			
				1100000000-2	16,517,000	16,517,000	12,186,000	6,645,541	0	2,102,305	
				其他收入	0			14,288,305			
				1169010000-9	16,517,000	16,517,000	12,186,000	6,645,541	0	2,102,305	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			14,288,305			
				1169010900-0	16,517,000	16,517,000	12,186,000	6,645,541	0	2,102,305	
				雜項收入	0			14,288,305			
				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	12,186,000	6,645,541	0	2,102,305				
其他雜項收入	0			14,288,305							
01	16,292,000	16,292,000	12,119,000	6,639,241	0	2,109,805					
祭民遺款	0			14,228,805							

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08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)		
				03	1,000	1,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
				04	15,000	15,000	8,000	0	0	-8,000
				宿舍使用費	0			0		
				05	29,000	29,000	14,000	1,900	0	500
				宿舍管理費	0			14,500		
				07	90,000	90,000	45,000	4,400	0	0
				其他	0			45,000		
				合計	23,698,000	23,698,000	16,838,000	7,210,164	0	1,859,445
					0			18,697,445		

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08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	555,023	4,357,466	459,273	4,672,916		
	175			規費收入							
				0569010000-4	6,959,000	555,023	4,357,466	459,273	4,672,916		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	6,959,000	555,023	4,357,466	459,273	4,672,916		
				使用規費收入							
			02	0569010313-0	6,959,000	555,023	4,357,466	459,273	4,672,916		
				服務費							
04				0700000000-9	91,000	9,600	51,674	9,600	51,674		
				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08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	9,600	51,674	9,600	51,674		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0769010100-0	12,000	600	42,674	600	42,674		
				財產孳息							
			03	0769010106-6	12,000	600	42,674	600	42,674		
				租金收入							
		02		0769010600-2	79,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	16,517,000	6,645,541	14,288,305	6,645,541	14,288,305		
				其他收入							
	219			1169010000-9	16,517,000	6,645,541	14,288,305	6,645,541	14,288,305		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		1169010900-0	16,517,000	6,645,541	14,288,305	6,645,541	14,288,305		
				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	6,645,541	14,288,305	6,645,541	14,288,305		
				其他雜項收入							
				合計	23,698,000	7,210,164	18,697,445	7,114,414	19,012,895		

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	58,818,563	2 負債	55,622,403
11 流動資產	58,818,563	21 流動負債	55,622,403
110101 各機關現金	400	210901 預收款	315,450
110103 專戶存款	55,306,553	211201 存入保證金	2,816,026
110104 零用金	130,000	211301 應付代收款	2,965,455
110901 預付款	3,381,210	211401 應付保管款	49,525,472
111201 存出保證金	400	3 淨資產	3,196,160
		31 資產負債淨額	3,196,160
		310101 資產負債淨額	3,196,160
合 計	58,818,563	合 計	58,818,563
<p>壹、保管亡故榮民不動產資料：</p> <p> 一、有權狀土地9筆</p> <p> 二、有權狀房屋1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