

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 9 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09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	5,220,000	588,899	0	-273,635	
				規費收入	0			4,946,365			
				0569010000-4	6,959,000	6,959,000	5,220,000	588,899	0	-273,635	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,946,365			
				01	0569010300-8	6,959,000	6,959,000	5,220,000	588,899	0	-273,635
				使用規費收入	0			4,946,365			
				02	其他	82,000	82,000	0	0	0	0
						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09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	6,959,000	6,959,000	5,220,000	588,899	0	-273,635
				服務費	0	0		4,946,365		
				01	72,000	72,000	54,000	6,036	0	-47,964
				日間照顧	0	0		6,036		
				02	3,251,000	3,251,000	2,439,000	267,900	0	4,843
				安養	0	0		2,443,843		
				03	3,252,000	3,252,000	2,439,000	279,150	0	-113,420
				養護	0	0		2,325,580		
				04	384,000	384,000	288,000	35,813	0	-117,094
				失智照護	0	0		170,906		
				0700000000-9	91,000	91,000	12,000	600	0	40,274
				財產收入	0	0		52,274		
				0769010000-5	91,000	91,000	12,000	600	0	40,274
				國軍退除役官兵輔導委員會	0	0		52,274		
0769010100-0	12,000	12,000	12,000	600	0	31,274				
財產孳息	0	0		43,274						
0769010106-6	12,000	12,000	12,000	600	0	31,274				
租金收入	0	0		43,274						
03	12,000	12,000	12,000	600	0	31,274				
其他	0	0		43,274						

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09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	01	01	0769010600-2	79,000	79,000	0	0	0	9,000	
				廢舊物資售價	0			9,000			
				01	0	0	0	0	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	6,400	0	2,108,705	
				其他收入	0			14,294,705			
				1169010000-9	16,517,000	16,517,000	12,186,000	6,400	0	2,108,705	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			14,294,705			
				1169010900-0	16,517,000	16,517,000	12,186,000	6,400	0	2,108,705	
				雜項收入	0			14,294,705			
				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	6,400	0	2,108,705				
其他雜項收入	0			14,294,705							
01	16,292,000	16,292,000	12,119,000	0	0	2,109,805					
榮民遺款	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09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)		
				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	1,800	0	2,300
				宿舍管理費	0			16,300		
				07	90,000	90,000	45,000	4,600	0	4,600
				其他	0			49,600		
				合計	23,698,000	23,698,000	17,418,000	595,899	0	1,875,344
					0			19,293,344		

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09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	588,899	4,946,365	468,349	5,141,265		
	175			規費收入							
				0569010000-4	6,959,000	588,899	4,946,365	468,349	5,141,265		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
			01	0569010300-8	6,959,000	588,899	4,946,365	468,349	5,141,265		
				使用規費收入							
			02	0569010313-0	6,959,000	588,899	4,946,365	468,349	5,141,265		
				服務費							
04				0700000000-9	91,000	600	52,274	600	52,274		
				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09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	52,274	600	52,274		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0769010100-0	12,000	600	43,274	600	43,274		
				財產孳息							
			03	0769010106-6	12,000	600	43,274	600	43,274		
				租金收入							
		02		0769010600-2	79,000	0	9,000	0	9,000		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	16,517,000	6,400	14,294,705	6,400	14,294,705		
				其他收入							
	219			1169010000-9	16,517,000	6,400	14,294,705	6,400	14,294,705		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		1169010900-0	16,517,000	6,400	14,294,705	6,400	14,294,705		
				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	6,400	14,294,705	6,400	14,294,705		
				其他雜項收入							
				合計	23,698,000	595,899	19,293,344	475,349	19,488,244		

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	54,688,694	2 負債	54,649,104
11 流動資產	54,688,694	21 流動負債	54,649,104
110103 專戶存款	54,454,204	210901 預收款	194,900
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	2,390,686
110901 預付款	104,090	211301 應付代收款	2,086,396
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	49,977,122
		3 淨資產	39,590
		31 資產負債淨額	39,590
		310101 資產負債淨額	39,590
合 計	54,688,694	合 計	54,688,694
<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