

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 10 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10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	5,800,000	619,341	0	-234,294
				規費收入	0			5,565,706		
				0569010000-4	6,959,000	6,959,000	5,800,000	619,341	0	-234,294
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,565,706		
				0569010300-8	6,959,000	6,959,000	5,800,000	619,341	0	-234,294
				使用規費收入	0			5,565,706		

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10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	5,800,000	619,341	0	-234,294	
					0				5,565,706		
			01	日間照顧	72,000	72,000	60,000	14,491	0	-39,473	
					0			20,527			
			02	安養	3,251,000	3,251,000	2,710,000	281,140	0	14,983	
					0			2,724,983			
			03	養護	3,252,000	3,252,000	2,710,000	297,870	0	-86,550	
					0			2,623,450			
			04	失智照護	384,000	384,000	320,000	25,840	0	-123,254	
					0			196,746			
				0700000000-9 財產收入	91,000	91,000	12,000	600	0	40,874	
					0			52,874			
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	91,000	91,000	12,000	600	0	40,874	
					0			52,874			
	0769010100-0 財產孳息	12,000	12,000	12,000	600	0	31,874				
		0			43,874						
	03	0769010106-6 租金收入	12,000	12,000	12,000	600	0	31,874			
			0				43,874				
		03 其他	12,000	12,000	12,000	600	0	31,874			
			0				43,874				

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10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	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	14,300	0	2,123,005
				其他收入	0			14,309,005		
				1169010000-9	16,517,000	16,517,000	12,186,000	14,300	0	2,123,005
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			14,309,005		
				1169010900-0	16,517,000	16,517,000	12,186,000	14,300	0	2,123,005
				雜項收入	0			14,309,005		
				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						
1169010909-4	16,427,000	16,427,000	12,186,000	14,300	0	2,123,005				
其他雜項收入	0			14,309,005						
01	16,292,000	16,292,000	12,119,000	0	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10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	1,700	0	4,000
				宿舍管理費	0			18,000		
				07	90,000	90,000	45,000	12,600	0	17,200
				其他	0			62,200		
				合計	23,698,000	23,698,000	17,998,000	634,241	0	1,929,585
					0			19,927,585		

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10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	619,341	5,565,706	667,141	5,808,406		
	175			規費收入							
				0569010000-4	6,959,000	619,341	5,565,706	667,141	5,808,406		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	6,959,000	619,341	5,565,706	667,141	5,808,406		
				使用規費收入							
			02	0569010313-0	6,959,000	619,341	5,565,706	667,141	5,808,406		
				服務費							
04				0700000000-9	91,000	600	52,874	600	52,874		
				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10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	52,874	600	52,874		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0769010100-0	12,000	600	43,874	600	43,874		
				財產孳息							
			03	0769010106-6	12,000	600	43,874	600	43,874		
				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	14,300	14,309,005	14,300	14,309,005		
				其他收入							
	219			1169010000-9	16,517,000	14,300	14,309,005	14,300	14,309,005		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		1169010900-0	16,517,000	14,300	14,309,005	14,300	14,309,005		
				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	14,300	14,309,005	14,300	14,309,005		
				其他雜項收入							
				合計	23,698,000	634,241	19,927,585	682,041	20,170,285		

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,230,884	2 負債	53,343,184
11 流動資產	53,230,884	21 流動負債	53,343,184
110103 專戶存款	53,100,484	210901 預收款	242,700
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	2,443,716
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	2,795,166
		211401 應付保管款	47,861,602
		3 淨資產	-112,300
		31 資產負債淨額	-112,300
		310101 資產負債淨額	-112,300
合 計	53,230,884	合 計	53,230,884
<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