

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 11 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11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	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	
				罰款及賠償收入	0		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		0	
				0469010200-8	49,000	49,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0		0		0	
				0469010201-0	49,000	49,000	0	0	0	0
				沒入金	0		0		0	
				0469010300-2	82,000	82,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0		0	
03	175	01	01	0469010301-5	82,000	82,000	0	0	0	
				一般賠償收入	0		0		0	
				02	82,000	82,000	0	0	0	0
				其他	0		0		0	
				0500000000-8	6,959,000	6,959,000	6,380,000	645,094	0	-169,200
				規費收入	0			6,210,800		
				0569010000-4	6,959,000	6,959,000	6,380,000	645,094	0	-169,200
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,210,800		
				0569010300-8	6,959,000	6,959,000	6,380,000	645,094	0	-169,200
				估田捐費收入						

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11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)		
				以市稅負收入	0		6,210,800			
			02	0569010313-0 服務費	6,959,000	6,959,000	6,380,000	645,094	0	-169,200
					0			6,210,800		
				01 日間照顧	72,000	72,000	66,000	18,601	0	-26,872
					0			39,128		
				02 安養	3,251,000	3,251,000	2,981,000	283,450	0	27,433
					0			3,008,433		
				03 養護	3,252,000	3,252,000	2,981,000	322,643	0	-34,907
					0			2,946,093		
				04 失智照護	384,000	384,000	352,000	20,400	0	-134,854
					0			217,146		
04				0700000000-9 財產收入	91,000	91,000	12,000	600	0	41,474
					0			53,474		
	224			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	91,000	91,000	12,000	600	0	41,474
					0			53,474		
		01		0769010100-0 財產孳息	12,000	12,000	12,000	600	0	32,474
					0			44,474		
			03	0769010106-6 租金收入	12,000	12,000	12,000	600	0	32,474
					0			44,474		

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11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			03	12,000	12,000	12,000	600	0	32,474
				其他	0			44,474		
				02	79,000	79,000	0	0	0	9,000
				0769010600-2				9,000		
				廢舊物資售價	0			0	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	3,599,576	0	5,722,581
				其他收入	0			17,908,581		
				1169010000-9	16,517,000	16,517,000	12,186,000	3,599,576	0	5,722,581
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			17,908,581		
				01	16,517,000	16,517,000	12,186,000	3,599,576	0	5,722,581
1169010900-0				17,908,581						
雜項收入	0			0	0	0				
01	90,000	90,000	0	0	0	0				
1169010901-2				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	16,427,000	16,427,000	12,186,000	3,599,576	0	5,722,581				
1169010909-4										
其他雜項收入										

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11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	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)		
				0			17,908,581		
			01	16,292,000	16,292,000	12,119,000	3,589,576	0	5,699,381
			03	1,000	1,000	0	0	0	0
			04	15,000	15,000	8,000	0	0	-8,000
			05	29,000	29,000	14,000	1,600	0	5,600
			07	90,000	90,000	45,000	8,400	0	25,600
			合計	23,698,000	23,698,000	18,578,000	4,245,270	0	5,594,855
				0			24,172,855		

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11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	645,094	6,210,800	534,944	6,343,350		
	175			規費收入							
				0569010000-4	6,959,000	645,094	6,210,800	534,944	6,343,350		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	6,959,000	645,094	6,210,800	534,944	6,343,350		
				使用規費收入							
			02	0569010313-0	6,959,000	645,094	6,210,800	534,944	6,343,350		
				服務費							
04				0700000000-9	91,000	600	53,474	600	53,474		

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11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		
				財產收入						
	224			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	91,000	600	53,474	600	53,474	
		01		0769010100-0 財產孳息	12,000	600	44,474	600	44,474	
			03	0769010106-6 租金收入	12,000	600	44,474	600	44,474	
		02		0769010600-2 廢舊物資售價	79,000	0	9,000	0	9,000	
07				1100000000-2 其他收入	16,517,000	3,599,576	17,908,581	3,599,576	17,908,581	
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	16,517,000	3,599,576	17,908,581	3,599,576	17,908,581	
		01		1169010900-0 雜項收入	16,517,000	3,599,576	17,908,581	3,599,576	17,908,581	
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	90,000	0	0	0	0	
			02	1169010909-4 其他雜項收入	16,427,000	3,599,576	17,908,581	3,599,576	17,908,581	
				合計	23,698,000	4,245,270	24,172,855	4,135,120	24,305,405	

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,578,313	2 負債	49,580,463
11 流動資產	49,578,313	21 流動負債	49,580,463
110103 專戶存款	49,447,913	210901 預收款	132,550
110104 零用金	130,000	211201 存入保證金	2,450,066
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	2,726,310
		211401 應付保管款	44,271,537
		3 淨資產	-2,150
		31 資產負債淨額	-2,150
		310101 資產負債淨額	-2,150
合 計	49,578,313	合 計	49,578,313
<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