

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 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	131,000	600	0	0
				罰款及賠償收入	0			600		-130,400
				0469010000-9	131,000	131,000	131,000	600	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			600		-130,400
				0469010200-8	49,000	49,000	49,000	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		-49,000
				0469010201-0	49,000	49,000	49,000	0	0	0
				沒入金	0			0		-49,000
				0469010300-2	82,000	82,000	82,000	600	0	0
				賠償收入	0			600		-81,400
03	175	01	01	0469010301-5	82,000	82,000	82,000	600	0	0
				一般賠償收入	0			600		-81,400
				02	82,000	82,000	82,000	600	0	0
				其他	0			600		-81,400
				0500000000-8	6,959,000	6,959,000	6,959,000	701,612	0	0
				規費收入	0			6,912,412		-46,588
				0569010000-4	6,959,000	6,959,000	6,959,000	701,612	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,912,412		-46,588
				0569010300-8	6,959,000	6,959,000	6,959,000	701,612	0	0
				使用規費收入	0			6,912,412		-46,588

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	6,959,000	701,612	0	0
				服務費	0			6,912,412		-46,588
			01	日間照顧	72,000	72,000	72,000	90,059	0	0
					0			129,187		57,187
			02	安養	3,251,000	3,251,000	3,251,000	293,920	0	0
					0			3,302,353		51,353
			03	養護	3,252,000	3,252,000	3,252,000	290,433	0	0
					0			3,236,526		-15,474
			04	失智照護	384,000	384,000	384,000	27,200	0	0
					0			244,346		-139,654
			0700000000-9	財產收入	91,000	91,000	91,000	600	0	0
					0			54,074		-36,926
			0769010000-5	國軍退除役官兵輔導委員會	91,000	91,000	91,000	600	0	0
					0			54,074		-36,926
0769010100-0	財產孳息	12,000	12,000	12,000	600	0	0			
		0			45,074		33,074			
0769010106-6	租金收入	12,000	12,000	12,000	600	0	0			
		0			45,074		33,074			
03	其他	12,000	12,000	12,000	600	0	0			
		0			45,074		33,074			

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				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	79,000	79,000	0	0	0
				0			9,000		-70,000
				0	0	0	0	0	0
				0			9,000		9,000
				79,000	79,000	79,000	0	0	0
				0			0		-79,000
				16,517,000	16,517,000	16,517,000	8,100	0	0
				0			17,916,681		1,399,681
				16,517,000	16,517,000	16,517,000	8,100	0	0
				0			17,916,681		1,399,681
				16,517,000	16,517,000	16,517,000	8,100	0	0
				0			17,916,681		1,399,681
				90,000	90,000	90,000	0	0	0
				0			0		-90,000
				90,000	90,000	90,000	0	0	0
0			0		-90,000				
16,427,000	16,427,000	16,427,000	8,100	0	0				
0			17,916,681		1,489,681				
16,292,000	16,292,000	16,292,000	0	0	0				
0			17,818,381		1,526,381				

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				1,000	1,000	1,000	0	0	0
			03						
			資料使用費	0			0		-1,000
			04	15,000	15,000	15,000	0	0	0
			宿舍使用費	0			0		-15,000
			05	29,000	29,000	29,000	1,500	0	0
			宿舍管理費	0			21,100		-7,900
			07	90,000	90,000	90,000	6,600	0	0
			其他	0			77,200		-12,800
			合計	23,698,000	23,698,000	23,698,000	710,912	0	0
				0			24,883,767		1,185,767

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12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	600	600	600	600		
	208			罰款及賠償收入							
				0469010000-9	131,000	600	600	600	600		
				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	600	600	600	600		
				賠償收入							
			01	0469010301-5	82,000	600	600	600	600		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	6,959,000	701,612	6,912,412	569,062	6,912,412		
	175			規費收入							
				0569010000-4	6,959,000	701,612	6,912,412	569,062	6,912,412		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	6,959,000	701,612	6,912,412	569,062	6,912,412		
				使用規費收入							
			02	0569010313-0	6,959,000	701,612	6,912,412	569,062	6,912,412		
				服務費							
04				0700000000-9	91,000	600	54,074	600	54,074		
				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12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	
07	224			0769010000-5	91,000	600	54,074	600	54,074			
				國軍退除役官兵輔導委員會								
				01	0769010100-0	12,000	600	45,074	600	45,074		
			03	財產孳息								
				0769010106-6	12,000	600	45,074	600	45,074			
				租金收入								
			02	0769010600-2	79,000	0	9,000	0	9,000			
				廢舊物資售價								
				1100000000-2	16,517,000	8,100	17,916,681	8,100	17,916,681			
				其他收入								
	219			1169010000-9	16,517,000	8,100	17,916,681	8,100	17,916,681			
國軍退除役官兵輔導委員會												
01				1169010900-0	16,517,000	8,100	17,916,681	8,100	17,916,681			
				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	8,100	17,916,681	8,100	17,916,681			
			其他雜項收入									
			合計	23,698,000	710,912	24,883,767	578,362	24,883,767				

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,813,361	2 負債	49,812,961
11 流動資產	49,813,361	21 流動負債	49,812,961
110103 專戶存款	49,812,961	211201 存入保證金	2,442,166
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	2,131,749
		211401 應付保管款	45,239,046
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	49,813,361	合 計	49,813,361
<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 1,728,671