

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 109 年 1 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109年01月01日至109年01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	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	210	02	01	0400000000-2	131,000	131,000	10,000	0	0	-10,000
				罰款及賠償收入	0		0		0	
				0469010000-9	131,000	131,000	10,000	0	0	-10,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		0		0	
				0469010300-2	131,000	131,000	10,000	0	0	-10,000
				賠償收入	0		0		0	
03	172	01	01	0469010301-5	131,000	131,000	10,000	0	0	-10,000
				一般賠償收入	0		0		0	
				02	131,000	131,000	10,000	0	0	-10,000
				其他	0		0		0	
				0500000000-8	6,866,000	6,866,000	570,000	686,616	0	116,616
				規費收入	0		0		686,616	
03	172	01	01	0569010000-4	6,866,000	6,866,000	570,000	686,616	0	116,616
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		0		686,616	
				0569010300-8	6,866,000	6,866,000	570,000	686,616	0	116,616
				使用規費收入	0		0		686,616	
				0569010307-7	6,866,000	6,866,000	570,000	686,616	0	116,616
				服務費	0		0		686,616	
03	172	01	01	01	86,000	86,000	7,000	16,933	0	9,933
				日間照顧	0		0		16,933	

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109年01月01日至109年01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	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	02	3,305,000	3,305,000	274,000	319,925	0	45,925
				安養	0			319,925		
				03	3,236,000	3,236,000	269,000	329,571	0	60,571
				養護	0			329,571		
				04	239,000	239,000	20,000	20,187	0	187
				失智照護	0			20,187		
				0700000000-9	67,000	67,000	1,000	20,746	0	19,746
				財產收入	0			20,746		
				0769010000-5	67,000	67,000	1,000	20,746	0	19,746
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			20,746		
				0769010100-0	27,000	27,000	1,000	20,746	0	19,746
				財產孳息	0			20,746		
				0769010102-5	11,000	11,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
0769010103-8	16,000	16,000	1,000	20,746	0	19,746				
租金收入	0			20,746						
03	0	0	1,000	20,746	0	19,746				
其他	0			20,746						
0769010500-8	40,000	40,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	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109年01月01日至109年01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	227	01	01	02	40,000	40,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				1200000000-8	19,430,000	19,430,000	26,000	6,700	10,550	-8,750
				其他收入	0			6,700		
				1269010000-4	19,430,000	19,430,000	26,000	6,700	10,550	-8,750
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,700		
				1269010200-3	19,430,000	19,430,000	26,000	6,700	10,550	-8,750
				雜項收入	0			6,700		
				1269010201-6	185,000	185,000	15,000	0	10,550	-4,450
				收回以前年度歲出	0			0		
				01	185,000	185,000	15,000	0	0	-15,000
				榮民給與	0			0		
				03	0	0	0	0	10,550	10,550
				其他	0			0		
1269010210-7	19,245,000	19,245,000	11,000	6,700	0	-4,300				
其他雜項收入	0			6,700						
01	19,102,000	19,102,000	0	0	0	0				
榮民遺款	0			0						
04	17,000	17,000	1,000	0	0	-1,000				
宿舍使用費	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109年01月01日至109年01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	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)		
				34,000	34,000	3,000	1,500	0	-1,500
				0			1,500		
				92,000	92,000	7,000	5,200	0	-1,800
				0			5,200		
			合計	26,494,000	26,494,000	607,000	714,062	10,550	117,612
				0			714,062		

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109年01月01日至109年01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		
	210			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							
		02		0469010300-2	131,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0469010301-5	131,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	6,866,000	686,616	686,616	1,191,666	1,191,666		
	172			規費收入							
				0569010000-4	6,866,000	686,616	686,616	1,191,666	1,191,666		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0569010300-8	6,866,000	686,616	686,616	1,191,666	1,191,666		
				使用規費收入							
			01	0569010307-7	6,866,000	686,616	686,616	1,191,666	1,191,666		
				服務費							
04				0700000000-9	67,000	20,746	20,746	20,746	20,746		
	224			財產收入							
				0769010000-5	67,000	20,746	20,746	20,746	20,746		
				國軍退除役官兵輔導委員會							
		01		0769010100-0	27,000	20,746	20,746	20,746	20,746		
				財產孳息							

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109年01月01日至109年01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	227		02	0769010102-5 權利金	11,000	0	0	0	0		
			03	0769010103-8 租金收入	16,000	20,746	20,746	20,746	20,746		
			02	0769010500-8 廢舊物資售價	40,000	0	0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	19,430,000	6,700	6,700	6,700	6,700		
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	19,430,000	6,700	6,700	6,700	6,700		
			01	1269010200-3 雜項收入	19,430,000	6,700	6,700	6,700	6,700		
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	185,000	0	0	0	0		
			02	1269010210-7 其他雜項收入	19,245,000	6,700	6,700	6,700	6,700		
				合計	26,494,000	714,062	714,062	1,219,112	1,219,112		

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109年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	229,144,178	2 負債	50,806,762
11 流動資產	57,445,812	21 流動負債	3,210,400
110103 專戶存款	50,099,212	210302 應付代收款	2,705,350
110104 零用金	100,000	210901 預收款	505,050
110303 應收帳款	10,550	28 其他負債	47,596,362
110901 預付款	7,236,050	280301 存入保證金	2,358,316
14 固定資產	171,495,466	280401 應付保管款	45,238,046
140101 土地	10,065,678	3 淨資產	178,337,416
140201 土地改良物	17,298,185	31 資產負債淨額	178,337,416
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,387,781	310101 資產負債淨額	178,337,416
140401 房屋建築及設備	568,850,983		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-423,316,771		
140501 機械及設備	73,103,417		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,361,010		
140601 交通及運輸設備	17,493,642		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,376,681		
140701 雜項設備	87,455,769		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-81,329,965		
18 其他資產	202,900		
180101 暫付款	202,500		
180201 存出保證金	400		
合 計	229,144,178		
		壹、保管亡故榮民不動產資料：	
		一、有權狀土地9筆	
		二、有權狀房屋1筆	
		三、違建屋1筆	
		四、未辦理保存登記0筆	
		貳、家副貸款餘額：0元	
		合 計	229,144,178

附註：

保證品(應付保證品) 1,728,671元