

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111年 9 月份

主辦會計人員 曾阿珠

機關長官 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111年01月01日至111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	214	02	01	0400000000-2	170,000	170,000	129,000	0	0	-128,000
				罰款及賠償收入	0			1,000		
				0469010000-9	170,000	170,000	129,000	0	0	-128,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,000		
03	175	01	02	0469010300-2	170,000	170,000	129,000	0	0	-128,000
				賠償收入	0			1,000		
				0469010301-5	170,000	170,000	129,000	0	0	-128,000
				一般賠償收入	0			1,000		
03	175	01	02	0500000000-8	7,725,000	7,725,000	5,796,000	948,098	0	1,457,797
				規費收入	0			7,253,797		
				0569010000-4	7,725,000	7,725,000	5,796,000	948,098	0	1,457,797
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,253,797		
04	230	01	02	0569010300-8	7,725,000	7,725,000	5,796,000	948,098	0	1,457,797
				使用規費收入	0			7,253,797		
				0569010307-7	7,725,000	7,725,000	5,796,000	948,098	0	1,457,797
				服務費	0			7,253,797		
04	230			0700000000-9	76,000	76,000	40,000	0	0	63,806
				財產收入	0			103,806		
				0769010000-5	76,000	76,000	40,000	0	0	63,806
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			103,806		

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111年01月01日至111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	229	01		0769010100-0	36,000	36,000	20,000	0	0	-294
				財產孳息	0			19,706		
				0769010102-5	20,000	20,000	14,000	0	0	-14,000
				權利金	0			0		
				0769010103-8	16,000	16,000	6,000	0	0	13,706
				租金收入	0			19,706		
				0769010500-8	40,000	40,000	20,000	0	0	64,100
				廢舊物資售價	0			84,100		
				1200000000-8	14,918,000	14,918,000	10,036,000	63,304	0	-2,535,215
				其他收入	0			7,500,785		
				1269010000-4	14,918,000	14,918,000	10,036,000	63,304	0	-2,535,215
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,500,785		
01		1269010200-3	14,918,000	14,918,000	10,036,000	63,304	0	-2,535,215		
		雜項收入	0			7,500,785				
01		1269010201-6	292,000	292,000	220,000	0	0	-220,000		
		收回以前年度歲出	0			0				
02		1269010210-7	14,626,000	14,626,000	9,816,000	63,304	0	-2,315,215		
		其他雜項收入	0			7,500,785				
		合計	22,889,000	22,889,000	16,001,000	1,011,402	0	-1,141,612		
			0			14,859,388				

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
25				0069000000-0* 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
	01			0069010000-7* 國軍退除役官兵輔導委員會	215,222,000	0	215,222,000	187,286,000	17,627,743	25,313,953
					0	0			161,972,047	3,717,452
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	20,000	0	20,000	18,000	5,264	736
					0	0			17,264	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,000	0	20,000	18,000	5,264	736
					0	0			17,264	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	70,411,000	0	70,411,000	60,087,000	4,451,585	7,592,963
					0	0			52,494,037	0
					0	0			0	
				10 人事費	70,286,000	0	70,286,000	59,982,000	4,449,335	7,577,098
					0	0			52,404,902	0
					0	0			0	
				20 業務費	119,000	0	119,000	99,000	2,250	15,865
					0	0			83,135	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	260,000	0	260,000	40,000	5,000	
					0	0		255,000	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	260,000	0	260,000	40,000	5,000	
					0	0		255,000	0	
					0	0		0		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	131,150,000	0	131,150,000	12,313,936	17,625,583	
					0	0		98,723,417	3,717,452	
					0	0		0		
			20	業務費	78,826,000	0	78,826,000	8,255,693	7,103,015	
					0	0		57,140,985	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	52,324,000	0	52,324,000	4,058,243	10,522,568	
					0	0		41,582,432	3,717,452	
					0	0		0		
		08		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,557,000	0	2,557,000	116,958	89,483	
					0	0		2,467,517	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	2,557,000	0	2,557,000	116,958	89,483	
					0	0		2,467,517	0	
					0	0		0		
		10		6369019000-0* 一般建築及設備	10,824,000	0	10,824,000	700,000	188	
					0	0		8,014,812	0	
					0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			01	6369019002-6* 營建工程	10,124,000	0	10,124,000	7,315,000	0	188
					0	0			7,314,812	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,124,000	0	10,124,000	7,315,000	0	188
					0	0			7,314,812	0
					0	0			0	
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	700,000	0	700,000	700,000	700,000	0
					0	0			700,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	700,000	0
					0	0			700,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	647,423	0	647,423	647,423	0	0
					0	0			647,423	0
					0	0			0	
				10 人事費	647,423	0	647,423	647,423	0	0
					0	0			647,423	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,778,762	0	9,778,762	9,778,762	940,944	0
					0	0			9,778,762	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,778,762	0	9,778,762	9,778,762	940,944	0
					0	0			9,778,762	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,630,553	0	1,630,553	148,184	0	
					0	0		1,630,553	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,630,553	0	1,630,553	148,184	0	
					0	0		1,630,553	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	75,164	0	75,164	18,791	0	
					0	0		75,164	0	
					0	0		0		
				10 人事費	75,164	0	75,164	18,791	0	
					0	0		75,164	0	
					0	0		0		
				合計	227,353,902	0	227,353,902	18,735,662	25,313,953	
					0	0		174,103,949	3,717,452	
					0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07	225	01	01	1200000000-8	8,030,075	0	0	0	0	8,030,075
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	8,030,075	0	0	0	0	8,030,075
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	8,030,075	0	0	0	0	8,030,075
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	8,030,075	0	0	0	0	8,030,075
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	8,030,075	0	0	0	0	8,030,075
						0	0	0	0	0	0
					合計	8,030,075	0	0	0	0	8,030,075
	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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
		01			0	0	0	0	0	0	0
			10		0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會						
					16,187,698	0	850,000	16,187,698	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					6369019000-0* 一般建築及設備						
					16,187,698	0	850,000	16,187,698	0	0	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
					6369019002-6* 營建工程						
					16,187,698	0	850,000	16,187,698	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資						
					16,187,698	0	850,000	16,187,698	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					小計						
					16,187,698	0	850,000	16,187,698	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					合計						
					16,187,698	0	850,000	16,187,698	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	營建工程
10 人事費	0	52,404,902	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	26,676,077	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	7,658,222	0	0	0
1030 獎金	0	11,083,743	0	0	0
1035 其他給與	0	305,400	0	0	0
1040 加班值班費	0	504,584	0	0	0
1045 退休退職給付	0	185,055	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,090,173	0	0	0
1055 保險	0	2,901,648	0	0	0
20 業務費	17,264	83,135	0	57,140,985	0
2003 教育訓練費	0	0	0	42,067	0
2006 水電費	0	0	0	3,010,950	0
2009 通訊費	0	0	0	143,310	0
2018 資訊服務費	0	14,980	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	233,787	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	78,325	0
2027 保險費	0	0	0	147,208	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	50,900	0
2051 物品	13,600	68,155	0	1,820,797	0
2054 一般事務費	3,664	0	0	49,149,436	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	995,044	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	49,649	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,376,972	0

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	1,630,553	9,778,762	75,164	647,423
1015 法定編制人員待遇	0	1,079,599	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	309,757	0	0	0
1030 獎金	0	241,197	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	647,423
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,778,762	75,164	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	0	0	0	0	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	64,536,804				
1015 法定編制人員待遇	27,755,676				
1025 技工及工友待遇	7,967,979				
1030 獎金	11,324,940				
1035 其他給與	952,823				
1040 加班值班費	504,584				
1045 退休退職給付	10,038,981				
1050 退休離職儲金	3,090,173				
1055 保險	2,901,648				
20 業務費	57,241,384				
2003 教育訓練費	42,067				
2006 水電費	3,010,950				
2009 通訊費	143,310				
2018 資訊服務費	14,980				
2021 其他業務租金	233,787				
2024 稅捐及規費	78,325				
2027 保險費	147,208				
2036 按日按件計資酬金	50,900				
2051 物品	1,902,552				
2054 一般事務費	49,153,100				
2063 房屋建築養護費	995,044				
2066 車輛及辦公器具養護費	49,649				
2069 設施及機械設備養護費	1,376,972				

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	營建工程
2072 國內旅費	0	0	0	32,610	0
2093 特別費	0	0	0	9,930	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,467,517	7,314,812
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	7,314,812
3020 機械設備費*	0	0	0	700,034	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,767,483	0
40 獎補助費	0	6,000	255,000	41,582,432	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	255,000	41,525,432	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	57,000	0
合計	17,264	52,494,037	255,000	101,190,934	7,314,812

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	700,000	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	700,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	0
合計	700,000	1,630,553	9,778,762	75,164	647,423

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2072 國內旅費	32,610				
2093 特別費	9,930				
30 設備及投資*	10,482,329				
3010 房屋建築及設備費*	7,314,812				
3020 機械設備費*	700,034				
3025 運輸設備費*	700,000				
3035 雜項設備費*	1,767,483				
40 獎補助費	41,843,432				
4070 公費就養及醫療補助	41,780,432				
4085 獎勵及慰問	6,000				
4090 其他補助及捐助	57,000				
合計	174,103,949				

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,859,388	0	0	0	0	0	143,400	0	15,002,788
本年度	14,859,388	0	0	0	0	0	143,400	0	15,002,788
0469010301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0569010307 服務費	7,253,797	0	0	0	0	0	143,400	0	7,397,197
0769010103 租金收入	19,706	0	0	0	0	0	0	0	19,706
0769010500 廢舊物資售價	84,100	0	0	0	0	0	0	0	84,100
1269010210 其他雜項收入	7,500,785	0	0	0	0	0	0	0	7,500,785
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	190,291,647	3,717,452	0	0	130,000	9,573	0	0	194,148,672	21,466,501
本年度	174,103,949	3,717,452	0	0	130,000	0	0	0	177,951,401	21,466,501
一、本年度經費	161,972,047	3,717,452	0	0	130,000	0	0	0	165,819,499	21,466,501
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	17,264	0	0	0	0	0	0	0	17,264	736
6369010100 一般行政	52,494,037	0	0	0	0	0	0	0	52,494,037	7,592,963
6369010300 榮民醫療照護	255,000	0	0	0	0	0	0	0	255,000	5,000
6369010800 榮民安養及養護	101,190,934	3,717,452	0	0	130,000	0	0	0	105,038,386	13,867,614
6369019002 營建工程	7,314,812	0	0	0	0	0	0	0	7,314,812	188
6369019011 交通及運輸設備	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
二、統籌科目	12,131,902	0	0	0	0	0	0	0	12,131,902	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,630,553	0	0	0	0	0	0	0	1,630,553	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,778,762	0	0	0	0	0	0	0	9,778,762	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	75,164	0	0	0	0	0	0	0	75,164	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	647,423	0	0	0	0	0	0	0	647,423	0

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	16,187,698	0	0	0	0	9,573	0	0	16,197,271	0
一、以前年度應付(保留)數	16,187,698	0	0	0	0	0	0	0	16,187,698	0
110年度 6369019002 營建工程	16,187,698	0	0	0	0	0	0	0	16,187,698	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,573	0	0	9,573	0
110年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	9,573	0	0	9,573	0

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111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	226,977,073	2 負債	22,972,607
11 流動資產	34,674,234	21 流動負債	3,592,514
110103 專戶存款	22,796,707	210302 應付代收款	3,449,114
110104 零用金	130,000	210901 預收款	143,400
110303 應收帳款	8,030,075	28 其他負債	19,380,093
110901 預付款	3,717,452	280301 存入保證金	3,255,857
14 固定資產	192,269,939	280401 應付保管款	16,124,236
140101 土地	10,397,356	3 淨資產	204,004,466
140201 土地改良物	17,298,185	31 資產負債淨額	204,004,466
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,662,468	310101 資產負債淨額	204,004,466
140401 房屋建築及設備	597,431,934		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-437,831,827		
140501 機械及設備	73,591,627		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,179,685		
140601 交通及運輸設備	21,638,008		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,814,131		
140701 雜項設備	85,867,710		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,477,582		
141101 購建中固定資產	10,812		
18 其他資產	32,900		
180101 暫付款	32,500		
180201 存出保證金	400		
合 計	226,977,073	合 計	226,977,073

附註：

保管品(應付保管品) 14,237,097元、保證品(應付保證品) 3,093,671元

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,597,292	209,008,060
公庫撥入數	19,585,890	194,148,672
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	948,098	7,253,797
財產收益	0	103,806
其他收入	63,304	7,500,785
支出	19,671,444	185,934,326
繳付公庫數	910,952	15,002,788
人事支出	5,557,254	64,536,804
業務支出	8,263,207	57,241,384
獎補助支出	4,098,243	41,843,432
財產損失	0	72,800
折舊、折耗及攤銷	841,788	7,237,118
收支餘絀	925,848	23,073,734

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,199,845	0	197,511	0	0	10,397,356
土地改良物	17,298,185	-16,585,211	0	0	-77,257	635,717
房屋建築及設備	568,850,983	-433,697,853	28,580,951	0	-4,133,974	159,600,107
機械及設備	72,304,530	-66,563,656	1,789,964	502,867	-616,029	6,411,942
交通及運輸設備	20,919,288	-17,351,502	1,026,500	307,780	-462,629	3,823,877
雜項設備	86,241,627	-79,816,486	6,174,369	6,548,286	5,338,904	11,390,128
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	775,814,458	-614,014,708	37,769,295	7,358,933	49,015	192,259,127
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,167,302	0	23,502,510	32,659,000	0	10,812
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	9,167,302	0	23,502,510	32,659,000	0	10,812
合計	784,981,760	-614,014,708	61,271,805	40,017,933	49,015	192,269,939

備註 1.資本資產成本增加數61,271,805 = 屬預算執行增加數58,355,727 + 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加2,916,078 (111年土地增值197,511+會撥設備2,286,567+本家榮民捐設備300,000+中榮撥入設備132,000)。

2.設備及投資預算執行數10,482,329 = 本年度預算執行數10,482,329。

3.預算採購增加數58,355,727，較設備及投資預算執行數10,482,329，增加47,873,398，主要係：(1)以前年度保留款支應增加16,187,698，(2)由在建工程轉入房屋建築及設備31,685,700。

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,859,388	194,148,672	209,008,060	收入
	0	194,148,672	194,148,672	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	0	1,000	罰款及賠償收入
規費收入	7,253,797	0	7,253,797	規費收入
財產收入	103,806	0	103,806	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	7,500,785	0	7,500,785	其他收入
歲出	174,103,949	11,830,377	185,934,326	支出
	0	15,002,788	15,002,788	繳付公庫數
人事費	64,536,804	0	64,536,804	人事支出
業務費	57,241,384	0	57,241,384	業務支出
獎補助費	41,843,432	0	41,843,432	獎補助支出
設備及投資	10,482,329	-10,482,329	0	
	0	72,800	72,800	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	7,237,118	7,237,118	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-159,244,561	182,318,295	23,073,734	收支餘絀

備註:歲計餘絀差異總額182,318,295為：(1.)公庫撥入數：194,148,672-(2.)繳付公庫數：15,002,788+(3.)設備及投資10,482,329-(4.)財產損失72,800-(5.)折舊、折耗及攤銷：7,237,118。