

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 11 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)		
02	214			0400000000-2	170,000	170,000	170,000	0	0	-157,137
				罰款及賠償收入	0			12,863		
				0469010000-9	170,000	170,000	170,000	0	0	-157,137
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			12,863		
03	175			0469010300-2	170,000	170,000	170,000	0	0	-157,137
				賠償收入	0			12,863		
				0469010301-5	170,000	170,000	170,000	0	0	-157,137
				一般賠償收入	0			12,863		
03	175			0500000000-8	7,725,000	7,725,000	7,084,000	1,056,779	0	2,196,552
				規費收入	0			9,280,552		
				0569010000-4	7,725,000	7,725,000	7,084,000	1,056,779	0	2,196,552
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,280,552		
04	230			0569010300-8	7,725,000	7,725,000	7,084,000	1,056,779	0	2,196,552
				使用規費收入	0			9,280,552		
				0569010307-7	7,725,000	7,725,000	7,084,000	1,056,779	0	2,196,552
				服務費	0			9,280,552		
04	230			0700000000-9	76,000	76,000	44,000	0	0	59,806
				財產收入	0			103,806		
				0769010000-5	76,000	76,000	44,000	0	0	59,806
				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	229	01		0769010100-0	36,000	36,000	24,000	0	0	-4,294
				財產孳息	0			19,706		
				0769010102-5	20,000	20,000	18,000	0	0	-18,000
				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	10,212,000	12,242	8,556	-2,480,980
				其他收入	0			7,722,464		
				1269010000-4	14,918,000	14,918,000	10,212,000	12,242	8,556	-2,480,980
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,722,464		
01	1269010200-3	14,918,000	14,918,000	10,212,000	12,242	8,556	-2,480,980			
雜項收入	0			7,722,464						
01	1269010201-6	292,000	292,000	269,000	0	8,556	-260,444			
收回以前年度歲出	0			0						
02	1269010210-7	14,626,000	14,626,000	9,943,000	12,242	0	-2,220,536			
其他雜項收入	0			7,722,464						
	合計	22,889,000	22,889,000	17,510,000	1,069,021	8,556	-381,759			
		0			17,119,685					

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		
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	213,175,000	15,382,651	20,136,693
					0	0		193,038,307		1,879,962
					0	0		0		0
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	20,000	0	20,000	20,000	1,536	0
					0	0		20,000		0
					0	0		0		0
				20 業務費	20,000	0	20,000	20,000	1,536	0
					0	0		20,000		0
					0	0		0		0
		05		6369010100-6 一般行政	70,411,000	0	70,411,000	70,224,000	4,584,827	8,587,423
					0	0		61,636,577		0
					0	0		0		0
				10 人事費	70,286,000	0	70,286,000	70,099,000	4,565,171	8,577,814
					0	0		61,521,186		0
					0	0		0		0
				20 業務費	119,000	0	119,000	119,000	19,656	9,609
					0	0		109,391		0
					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		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		
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	0	0	
					0	0		260,000	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	260,000	0	260,000	0	0	
					0	0		260,000	0	
					0	0		0		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	131,150,000	0	131,150,000	10,759,903	8,709,144	
					0	0		120,580,856	1,879,962	
					0	0		0		
			20	業務費	78,826,000	0	78,826,000	6,836,423	6,186,182	
					0	0		70,779,818	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	52,324,000	0	52,324,000	3,923,480	2,522,962	
					0	0		49,801,038	1,879,962	
					0	0		0		
		08		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,557,000	0	2,557,000	-13,200	192,128	
					0	0		2,364,872	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	2,557,000	0	2,557,000	-13,200	192,128	
					0	0		2,364,872	0	
					0	0		0		
		10		6369019000-0 一般建築及設備	10,824,000	0	10,824,000	49,585	2,647,998	
					0	0		8,176,002	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		
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	49,585	2,647,998	
					0	0		7,476,002	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	10,124,000	0	10,124,000	49,585	2,647,998	
					0	0		7,476,002	0	
					0	0		0		
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	700,000	0	700,000	0	0	
					0	0		700,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	0	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	846,923	0	846,923	0	0	
					0	0		846,923	0	
					0	0		0		
				10 人事費	846,923	0	846,923	0	0	
					0	0		846,923	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,833,146	0	11,833,146	1,126,497	0	
					0	0		11,833,146	0	
					0	0		0		
				10 人事費	11,833,146	0	11,833,146	1,126,497	0	
					0	0		11,833,146	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,919,196	0	1,919,196	142,939	0		
					0	0		1,919,196	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,919,196	0	1,919,196	142,939	0		
					0	0		1,919,196	0		
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	112,222	0	112,222	18,529	0		
					0	0		112,222	0		
					0	0		0			
				10 人事費	112,222	0	112,222	18,529	0		
					0	0		112,222	0		
					0	0		0			
				合計	229,933,487	0	229,933,487	16,670,616	20,136,693		
					0	0		207,749,794	1,879,962		
					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11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	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	8,030,075	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	8,030,075	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	8,030,075	
						0	0	0	0	0	
					合計	8,030,075	0	0	0	8,030,075	
	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11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		16,187,698	0	-61,100	16,126,598	0	61,100	0
					0	0	0	0	0	0	0
				01	16,187,698	0	-61,100	16,126,598	0	61,100	0
					0	0	0	0	0	0	0
				30	16,187,698	0	-61,100	16,126,598	0	61,100	0
					0	0	0	0	0	0	0
					16,187,698	0	-61,100	16,126,598	0	61,100	0
					0	0	0	0	0	0	0
					16,187,698	0	-61,100	16,126,598	0	61,100	0
					0	0	0	0	0	0	0
					16,187,698	0	-61,100	16,126,598	0	61,100	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11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	61,521,186	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	32,316,257	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	9,148,672	0	0	0
1030 獎金	0	11,118,743	0	0	0
1035 其他給與	0	690,200	0	0	0
1040 加班值班費	0	630,997	0	0	0
1045 退休退職給付	0	185,055	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,812,307	0	0	0
1055 保險	0	3,618,955	0	0	0
20 業務費	20,000	109,391	0	70,779,818	0
2003 教育訓練費	0	0	0	52,396	0
2006 水電費	0	0	0	3,789,629	0
2009 通訊費	0	0	0	172,999	0
2018 資訊服務費	0	20,180	0	0	0
2021 其他業務租金	0	2,898	0	297,365	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	84,125	0
2027 保險費	0	0	0	155,041	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	61,300	0
2051 物品	16,336	78,813	0	2,257,570	0
2054 一般事務費	3,664	0	0	61,226,482	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,019,344	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	65,349	0
2069 設施及機械設備養護費	0	7,500	0	1,545,533	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11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	1,919,196	11,833,146	112,222	846,923
1015 法定編制人員待遇	0	1,308,072	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	369,927	0	0	0
1030 獎金	0	241,197	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	846,923
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	11,833,146	112,222	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11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	76,232,673				
1015 法定編制人員待遇	33,624,329				
1025 技工及工友待遇	9,518,599				
1030 獎金	11,359,940				
1035 其他給與	1,537,123				
1040 加班值班費	630,997				
1045 退休退職給付	12,130,423				
1050 退休離職儲金	3,812,307				
1055 保險	3,618,955				
20 業務費	70,909,209				
2003 教育訓練費	52,396				
2006 水電費	3,789,629				
2009 通訊費	172,999				
2018 資訊服務費	20,180				
2021 其他業務租金	300,263				
2024 稅捐及規費	84,125				
2027 保險費	155,041				
2036 按日按件計資酬金	61,300				
2051 物品	2,352,719				
2054 一般事務費	61,230,146				
2063 房屋建築養護費	1,019,344				
2066 車輛及辦公器具養護費	65,349				
2069 設施及機械設備養護費	1,553,033				

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11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	41,155	0
2093 特別費	0	0	0	11,530	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,364,872	7,476,002
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	7,476,002
3020 機械設備費*	0	0	0	712,034	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,652,838	0
40 獎補助費	0	6,000	260,000	49,801,038	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	260,000	49,744,038	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	20,000	61,636,577	260,000	122,945,728	7,476,002

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11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	1,919,196	11,833,146	112,222	846,923

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11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	41,155				
2093 特別費	11,530				
30 設備及投資*	10,540,874				
3010 房屋建築及設備費*	7,476,002				
3020 機械設備費*	712,034				
3025 運輸設備費*	700,000				
3035 雜項設備費*	1,652,838				
40 獎補助費	50,067,038				
4070 公費就養及醫療補助	50,004,038				
4085 獎勵及慰問	6,000				
4090 其他補助及捐助	57,000				
合計	207,749,794				

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11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	17,119,685	0	0	0	0	0	102,900	0	17,222,585
本年度	17,119,685	0	0	0	0	0	102,900	0	17,222,585
0469010301 一般賠償收入	12,863	0	0	0	0	0	0	0	12,863
0569010307 服務費	9,280,552	0	0	0	0	0	102,900	0	9,383,452
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
1269010201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1269010210 其他雜項收入	7,722,464	0	0	0	0	0	0	0	7,722,464
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

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11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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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11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	223,876,392	1,879,962	0	0	130,000	9,573	0	0	225,895,927	18,187,831
本年度	207,749,794	1,879,962	0	0	130,000	0	0	0	209,759,756	18,126,731
一、本年度經費	193,038,307	1,879,962	0	0	130,000	0	0	0	195,048,269	18,126,731
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
6369010100 一般行政	61,636,577	0	0	0	0	0	0	0	61,636,577	8,587,423
6369010300 榮民醫療照護	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0
6369010800 榮民安養及養護	122,945,728	1,879,962	0	0	130,000	0	0	0	124,955,690	6,891,310
6369019002 營建工程	7,476,002	0	0	0	0	0	0	0	7,476,002	2,647,998
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	14,711,487	0	0	0	0	0	0	0	14,711,487	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,919,196	0	0	0	0	0	0	0	1,919,196	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,833,146	0	0	0	0	0	0	0	11,833,146	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	112,222	0	0	0	0	0	0	0	112,222	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	846,923	0	0	0	0	0	0	0	846,923	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11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	16,126,598	0	0	0	0	9,573	0	0	16,136,171	61,100
一、以前年度應付(保留)數	16,126,598	0	0	0	0	0	0	0	16,126,598	61,100
110年度 6369019002 營建工程	16,126,598	0	0	0	0	0	0	0	16,126,598	61,100
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	223,752,135	2 負債	23,247,338
11 流動資產	33,193,031	21 流動負債	3,605,743
110103 專戶存款	23,144,438	210302 應付代收款	3,502,843
110104 零用金	130,000	210901 預收款	102,900
110303 應收帳款	8,038,631	28 其他負債	19,641,595
110901 預付款	1,879,962	280301 存入保證金	3,199,857
14 固定資產	190,558,704	280401 應付保管款	16,441,738
140101 土地	10,397,356	3 淨資產	200,504,797
140201 土地改良物	17,298,185	31 資產負債淨額	200,504,797
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,679,637	310101 資產負債淨額	200,504,797
140401 房屋建築及設備	597,478,834		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-438,878,270		
140501 機械及設備	73,657,031		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,355,934		
140601 交通及運輸設備	21,638,008		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,961,474		
140701 雜項設備	85,645,065		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,852,462		
141101 購建中固定資產	172,002		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	223,752,135	合 計	223,752,135

附註：

保管品(應付保管品) 14,452,121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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,774,633	243,024,168
公庫撥入數	14,697,056	225,895,927
罰款及賠償收入	0	12,863
規費收入	1,056,779	9,280,552
財產收益	0	103,806
其他收入	20,798	7,731,020
支出	18,458,636	223,568,507
繳付公庫數	953,321	17,222,585
人事支出	5,853,136	76,232,673
業務支出	6,857,615	70,909,209
獎補助支出	3,923,480	50,067,038
財產損失	0	73,450
折舊、折耗及攤銷	871,084	9,063,552
收支餘絀	-2,684,003	19,455,661

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11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	-94,426	618,548
房屋建築及設備	568,850,983	-433,697,853	28,627,851	0	-5,180,417	158,600,564
機械及設備	72,304,530	-66,563,656	1,920,368	567,867	-792,278	6,301,097
交通及運輸設備	20,919,288	-17,351,502	1,026,500	307,780	-609,972	3,676,534
雜項設備	86,241,627	-79,816,486	5,951,724	6,548,286	4,964,024	10,792,603
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	37,723,954	7,423,933	-1,713,069	190,386,702
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	23,663,700	32,659,000	0	172,002
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	23,663,700	32,659,000	0	172,002
合計	784,981,760	-614,014,708	61,387,654	40,082,933	-1,713,069	190,558,704
備註： 1.資本資產成本增加數61,387,654＝屬預算執行增加數58,353,172＋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3,034,482 (111年土地增值197,511+會撥設備2,404,971+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10,540,874＝本年度預算執行數10,540,874。 3.預算採購增加數58,353,172，較設備及投資預算執行數10,540,874，增加47,812,298，主要係：(1)以前年度保留款支應增加16,126,598，(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11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	17,128,241	225,895,927	243,024,168	收入
	0	225,895,927	225,895,927	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	12,863	0	12,863	罰款及賠償收入
規費收入	9,280,552	0	9,280,552	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	7,731,020	0	7,731,020	其他收入
歲出	207,749,794	15,818,713	223,568,507	支出
	0	17,222,585	17,222,585	繳付公庫數
人事費	76,232,673	0	76,232,673	人事支出
業務費	70,909,209	0	70,909,209	業務支出
獎補助費	50,067,038	0	50,067,038	獎補助支出
設備及投資	10,540,874	-10,540,874	0	
	0	73,450	73,450	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	9,063,552	9,063,552	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-190,621,553	210,077,214	19,455,661	收支餘絀

備註:歲計餘絀差異總額210,077,214為:(1.)公庫撥入數:225,895,927-(2.)繳付公庫數:17,222,585+(3.)設備及投資10,540,874-(4.)財產損失73,450-(5.)折舊、折耗及攤銷:9,063,552。