

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 12 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	代號及名稱	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	170,000 0	170,000	170,000	15,090 27,953	0	0 -142,047
	214			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	170,000 0	170,000	170,000	15,090 27,953	0	0 -142,047
		02		0469010300-2 賠償收入	170,000 0	170,000	170,000	15,090 27,953	0	0 -142,047
			01	0469010301-5 一般賠償收入	170,000 0	170,000	170,000	15,090 27,953	0	0 -142,047
03				0500000000-8 規費收入	7,725,000 0	7,725,000	7,725,000	1,138,047 10,418,599	0	0 2,693,599
	175			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	7,725,000 0	7,725,000	7,725,000	1,138,047 10,418,599	0	0 2,693,599
		01		0569010300-8 使用規費收入	7,725,000 0	7,725,000	7,725,000	1,138,047 10,418,599	0	0 2,693,599
			01	0569010307-7 服務費	7,725,000 0	7,725,000	7,725,000	1,138,047 10,418,599	0	0 2,693,599
04				0700000000-9 財產收入	76,000 0	76,000	76,000	0 103,806	0	0 27,806
	230			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	76,000 0	76,000	76,000	0 103,806	0	0 27,806

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	代號及名稱	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	229	01		0769010100-0	36,000	36,000	36,000	0	0	0	
				財產孳息	0			19,706			-16,294
				0769010102-5	20,000	20,000	20,000	0	0	0	
				權利金	0			0			-20,000
				0769010103-8	16,000	16,000	16,000	0	0	0	
				租金收入	0			19,706			3,706
				0769010500-8	40,000	40,000	40,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			84,100			44,100
				1200000000-8	14,918,000	14,918,000	14,918,000	1,528,375	8,556	0	
				其他收入	0			9,250,839			-5,658,605
				1269010000-4	14,918,000	14,918,000	14,918,000	1,528,375	8,556	0	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,250,839			-5,658,605
				1269010200-3	14,918,000	14,918,000	14,918,000	1,528,375	8,556	0	
雜項收入	0			9,250,839			-5,658,605				
1269010201-6	292,000	292,000	292,000	600	8,556	0					
收回以前年度歲出	0			600			-282,844				
1269010210-7	14,626,000	14,626,000	14,626,000	1,527,775	0	0					
其他雜項收入	0			9,250,239			-5,375,761				
合計	22,889,000	22,889,000	22,889,000	2,681,512	8,556	0					
				19,801,197			-3,079,247				

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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	215,222,000	21,463,732	0
					0	0		214,502,039	719,961	
					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	0	0
					0	0		20,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	20,000	0	20,000	20,000	0	0
					0	0		20,000	0	
					0	0		0	0	
		05		6369010100-6 一般行政	70,411,000	0	70,411,000	70,411,000	8,774,423	0
					0	0		70,411,000	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	70,286,000	0	70,286,000	70,286,000	8,764,814	0
					0	0		70,286,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	119,000	0	119,000	119,000	9,609	0
					0	0		119,000	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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	260,000	0	260,000	260,000	0	0
					0	0		0	260,000	0
					0	0		0	0	0
			40	獎補助費	260,000	0	260,000	260,000	0	0
					0	0		0	260,000	0
					0	0		0	0	0
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	131,150,000	0	131,150,000	131,150,000	9,868,044	0
					0	0		0	130,448,900	701,100
					0	0		0	0	0
			20	業務費	78,826,000	0	78,826,000	78,826,000	7,897,830	0
					0	0		0	78,677,648	148,352
					0	0		0	0	0
			40	獎補助費	52,324,000	0	52,324,000	52,324,000	1,970,214	0
					0	0		0	51,771,252	552,748
					0	0		0	0	0
		08		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,557,000	0	2,557,000	2,557,000	192,128	0
					0	0		0	2,557,000	0
					0	0		0	0	0
			30	設備及投資	2,557,000	0	2,557,000	2,557,000	192,128	0
					0	0		0	2,557,000	0
					0	0		0	0	0
		10		6369019000-0 一般建築及設備	10,824,000	0	10,824,000	10,824,000	2,629,137	0
					0	0		0	10,805,139	18,861
					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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			01	6369019002-6* 營建工程	10,124,000	0	10,124,000	10,124,000	2,629,137	0
					0	0			10,105,139	18,861
					0	0			0	0
				30 設備及投資	10,124,000	0	10,124,000	10,124,000	2,629,137	0
					0	0			10,105,139	18,861
					0	0			0	0
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	700,000	0	700,000	700,000	0	0
					0	0			700,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	0	0
					0	0			700,000	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	931,923	0	931,923	931,923	85,000	0
					0	0			931,923	0
					0	0			0	0
				10 人事費	931,923	0	931,923	931,923	85,000	0
					0	0			931,923	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,833,146	0	11,833,146	11,833,146	0	0
					0	0			11,833,146	0
					0	0			0	0
				10 人事費	11,833,146	0	11,833,146	11,833,146	0	0
					0	0			11,833,146	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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,920,449	0	1,920,449	1,253	0	
					0	0		1,920,449	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,920,449	0	1,920,449	1,253	0	
					0	0		1,920,449	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	112,222	0	112,222	0	0	
					0	0		112,222	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	112,222	0	112,222	0	0	
					0	0		112,222	0	
					0	0		0	0	
				合計	230,019,740	0	230,019,740	21,549,985	0	
					0	0		229,299,779	719,961	
					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12月31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12月31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			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0
			10		6369019000-0 一般建築及設備	16,187,698	0	61,100	16,187,698	0	0
				01	6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	16,187,698	0	61,100	16,187,698	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						16,187,698	0	61,100	16,187,698	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						16,187,698	0	61,100	16,187,698	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12月31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	70,286,000	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	32,347,211	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	9,157,072	0	0	0
1030 獎金	0	11,151,933	0	0	0
1035 其他給與	0	1,102,434	0	0	0
1040 加班值班費	0	2,861,740	0	0	0
1045 退休退職給付	0	185,055	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	8,950,188	0	0	0
1055 保險	0	4,530,367	0	0	0
20 業務費	20,000	119,000	0	78,677,648	0
2003 教育訓練費	0	0	0	81,564	0
2006 水電費	0	0	0	4,140,318	0
2009 通訊費	0	0	0	210,006	0
2018 資訊服務費	0	20,180	0	0	0
2021 其他業務租金	0	2,898	0	361,261	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	84,625	0
2027 保險費	0	0	0	162,991	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	99,000	0
2051 物品	16,336	86,137	0	2,658,802	0
2054 一般事務費	3,664	0	0	67,777,038	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,056,669	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	71,299	0
2069 設施及機械設備養護費	0	9,785	0	1,849,842	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12月31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	1,920,449	11,833,146	112,222	931,923
1015 法定編制人員待遇	0	1,309,325	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	931,923
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12月31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	85,083,740				
1015 法定編制人員待遇	33,656,536				
1025 技工及工友待遇	9,526,999				
1030 獎金	11,393,130				
1035 其他給與	2,034,357				
1040 加班值班費	2,861,740				
1045 退休退職給付	12,130,423				
1050 退休離職儲金	8,950,188				
1055 保險	4,530,367				
20 業務費	78,816,648				
2003 教育訓練費	81,564				
2006 水電費	4,140,318				
2009 通訊費	210,006				
2018 資訊服務費	20,180				
2021 其他業務租金	364,159				
2024 稅捐及規費	84,625				
2027 保險費	162,991				
2036 按日按件計資酬金	99,000				
2051 物品	2,761,275				
2054 一般事務費	67,780,702				
2063 房屋建築養護費	1,056,669				
2066 車輛及辦公器具養護費	71,299				
2069 設施及機械設備養護費	1,859,627				

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12月31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	52,233	0
2093 特別費	0	0	0	72,000	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,557,000	10,105,139
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	10,105,139
3020 機械設備費*	0	0	0	725,452	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,831,548	0
40 獎補助費	0	6,000	260,000	51,771,252	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	260,000	51,714,252	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
小計	20,000	70,411,000	260,000	133,005,900	10,105,139
合計	20,000	70,411,000	260,000	133,005,900	10,105,139

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12月31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
小計	700,000	1,920,449	11,833,146	112,222	931,923
合計	700,000	1,920,449	11,833,146	112,222	931,923

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12月31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	52,233				
2093 特別費	72,000				
30 設備及投資*	13,362,139				
3010 房屋建築及設備費*	10,105,139				
3020 機械設備費*	725,452				
3025 運輸設備費*	700,000				
3035 雜項設備費*	1,831,548				
40 獎補助費	52,037,252				
4070 公費就養及醫療補助	51,974,252				
4085 獎勵及慰問	6,000				
4090 其他補助及捐助	57,000				
小計	229,299,779				
合計	229,299,779				

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12月31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	19,801,197	0	0	0	0	0	0	0	19,801,197
本年度	19,801,197	0	0	0	0	0	0	0	19,801,197
0469010301 一般賠償收入	27,953	0	0	0	0	0	0	0	27,953
0569010307 服務費	10,418,599	0	0	0	0	0	0	0	10,418,599
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	600	0	0	0	0	0	0	0	600
1269010210 其他雜項收入	9,250,239	0	0	0	0	0	0	0	9,250,239
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12月31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12月31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	245,487,477	0	0	0	0	9,573	0	0	245,497,050	719,961
本年度	229,299,779	0	0	0	0	0	0	0	229,299,779	719,961
一、本年度經費	214,502,039	0	0	0	0	0	0	0	214,502,039	719,961
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	70,411,000	0	0	0	0	0	0	0	70,411,000	0
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	133,005,900	0	0	0	0	0	0	0	133,005,900	701,100
6369019002 營建工程	10,105,139	0	0	0	0	0	0	0	10,105,139	18,861
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	14,797,740	0	0	0	0	0	0	0	14,797,740	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,920,449	0	0	0	0	0	0	0	1,920,449	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	931,923	0	0	0	0	0	0	0	931,923	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12月31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	225,448,130	2 負債	24,964,167
11 流動資產	33,002,798	21 流動負債	3,386,241
110103 專戶存款	24,964,167	210302 應付代收款	3,386,241
110303 應收帳款	8,038,631	28 其他負債	21,577,926
14 固定資產	192,444,932	280301 存入保證金	3,235,405
140101 土地	10,397,356	280401 應付保管款	18,342,521
140201 土地改良物	17,298,185	3 淨資產	200,483,963
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,688,222	31 資產負債淨額	200,483,963
140401 房屋建築及設備	600,341,073	310101 資產負債淨額	200,483,963
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-439,411,263		
140501 機械及設備	73,670,449		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,587,859		
140601 交通及運輸設備	21,585,954		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,979,778		
140701 雜項設備	85,805,275		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,986,238		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	225,448,130	合 計	225,448,130

附註：

保管品(應付保管品) 14,557,509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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,282,635	265,306,803
公庫撥入數	19,601,123	245,497,050
罰款及賠償收入	15,090	27,953
規費收入	1,138,047	10,418,599
財產收益	0	103,806
其他收入	1,528,375	9,259,395
支出	22,303,469	245,871,976
繳付公庫數	2,578,612	19,801,197
人事支出	8,851,067	85,083,740
業務支出	7,907,439	78,816,648
獎補助支出	1,970,214	52,037,252
財產損失	706	74,156
折舊、折耗及攤銷	995,431	10,058,983
收支餘絀	-20,834	19,434,827

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12月31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	-103,011	609,963
房屋建築及設備	568,850,983	-433,697,853	31,490,090	0	-5,713,410	160,929,810
機械及設備	72,304,530	-66,563,656	1,933,786	567,867	-1,024,203	6,082,590
交通及運輸設備	20,919,288	-17,351,502	1,026,500	359,834	-628,276	3,606,176
雜項設備	86,241,627	-79,816,486	6,130,434	6,566,786	4,830,248	10,819,037
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	40,778,321	7,494,487	-2,638,652	192,444,932
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	26,292,837	35,460,139	0	0
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	26,292,837	35,460,139	0	0
合計	784,981,760	-614,014,708	67,071,158	42,954,626	-2,638,652	192,444,932
備註： 1.資本資產成本增加數67,071,158＝屬預算執行增加數64,036,676＋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13,362,139＝本年度預算執行數13,362,139。 3.預算採購增加數64,036,676，較設備及投資預算執行數13,362,139，增加50,674,537，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34,486,839。						

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12月31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	19,809,753	245,497,050	265,306,803	收入
	0	245,497,050	245,497,050	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	27,953	0	27,953	罰款及賠償收入
規費收入	10,418,599	0	10,418,599	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	9,259,395	0	9,259,395	其他收入
歲出	229,299,779	16,572,197	245,871,976	支出
	0	19,801,197	19,801,197	繳付公庫數
人事費	85,083,740	0	85,083,740	人事支出
業務費	78,816,648	0	78,816,648	業務支出
獎補助費	52,037,252	0	52,037,252	獎補助支出
設備及投資	13,362,139	-13,362,139	0	
	0	74,156	74,156	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	10,058,983	10,058,983	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-209,490,026	228,924,853	19,434,827	收支餘絀

備註：

歲計餘絀差異總額228,924,853為：(1.)公庫撥入數：245,497,050-(2.)繳付公庫數：19,801,197+(3.)設備及投資13,362,139-(4.)財產損失74,156-(5.)折舊、折耗及攤銷：10,058,983。