

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 112 年 3 月份

主辦會計人員 曾阿珠

機關長官 史浩誠

# 目 次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                      |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、 經費累計表.....                  | 3  |
| 三、 以前年度歲入轉入數累計表.....           | 6  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 7  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 11 |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 13 |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 14 |
| 二、 收入支出表.....                  | 15 |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 16 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 17 |

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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 220 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 190,000    | 190,000               | 45,000    | 4,200             | 0                               | -40,675    |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0          |                       |           | 4,325             |                                 |            |
|    |     |    |    | 0469010000-9 | 190,000    | 190,000               | 45,000    | 4,200             | 0                               | -40,675    |
|    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0          |                       |           | 4,325             |                                 |            |
| 03 | 177 | 01 | 01 | 0469010300-2 | 190,000    | 190,000               | 45,000    | 4,200             | 0                               | -40,675    |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0          |                       |           | 4,325             |                                 |            |
|    |     |    |    | 0469010301-5 | 190,000    | 190,000               | 45,000    | 4,200             | 0                               | -40,675    |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0          |                       |           | 4,325             |                                 |            |
| 04 | 230 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 11,100,000 | 11,100,000            | 2,720,000 | 1,197,351         | 0                               | 914,589    |
|    |     |    |    | 規費收入         | 0          |                       |           | 3,634,589         |                                 |            |
|    |     |    |    | 0569010000-4 | 11,100,000 | 11,100,000            | 2,720,000 | 1,197,351         | 0                               | 914,589    |
|    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0          |                       |           | 3,634,589         |                                 |            |
| 04 | 230 | 01 | 01 | 0569010300-8 | 11,100,000 | 11,100,000            | 2,720,000 | 1,197,351         | 0                               | 914,589    |
|    |     |    |    | 使用規費收入       | 0          |                       |           | 3,634,589         |                                 |            |
|    |     |    |    | 0569010307-7 | 11,100,000 | 11,100,000            | 2,720,000 | 1,197,351         | 0                               | 914,589    |
|    |     |    |    | 服務費          | 0          |                       |           | 3,634,589         |                                 |            |
| 04 | 230 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 258,000    | 258,000               | 69,000    | 0                 | 0                               | -26,594    |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0          |                       |           | 42,406            |                                 |            |
| 04 | 230 | 01 | 01 | 0769010000-5 | 258,000    | 258,000               | 69,000    | 0                 | 0                               | -26,594    |
|    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0          |                       |           | 42,406            |                                 |            |

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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |              |            |            | 預算數          |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |              |            |            |              | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 228          | 01         |            | 0769010100-0 | 148,000    | 148,000               | 39,000    | 0                 | 0                               | 3,406      |
|    |              |            |            | 財產孳息         | 0          |                       |           | 42,406            |                                 |            |
|    |              |            |            | 0769010103-8 | 148,000    | 148,000               | 39,000    | 0                 | 0                               | 3,406      |
|    |              |            |            | 租金收入         | 0          |                       |           | 42,406            |                                 |            |
|    |              |            |            | 0769010500-8 | 110,000    | 110,000               | 30,000    | 0                 | 0                               | -30,000    |
|    |              |            |            | 廢舊物資售價       | 0          |                       |           | 0                 |                                 |            |
|    |              |            |            | 1200000000-8 | 16,380,000 | 16,380,000            | 303,000   | 299,349           | 0                               | 397,773    |
|    |              |            |            | 其他收入         | 0          |                       |           | 700,773           |                                 |            |
|    |              |            |            | 1269010000-4 | 16,380,000 | 16,380,000            | 303,000   | 299,349           | 0                               | 397,773    |
|    |              |            |            | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0          |                       |           | 700,773           |                                 |            |
|    |              |            |            | 1269010200-3 | 16,380,000 | 16,380,000            | 303,000   | 299,349           | 0                               | 397,773    |
|    |              |            |            | 雜項收入         | 0          |                       |           | 700,773           |                                 |            |
| 01 | 1269010201-6 | 621,000    | 621,000    | 0            | 0          | 0                     | 0         |                   |                                 |            |
|    | 收回以前年度歲出     | 0          |            |              | 0          |                       |           |                   |                                 |            |
| 02 | 1269010210-7 | 15,759,000 | 15,759,000 | 303,000      | 299,349    | 0                     | 397,773   |                   |                                 |            |
|    | 其他雜項收入       | 0          |            |              | 700,773    |                       |           |                   |                                 |            |
|    | 合計           | 27,928,000 | 27,928,000 | 3,137,000    | 1,500,900  | 0                     | 1,245,093 |                   |                                 |            |
|    |              |            |            |              | 4,382,093  |                       |           |                   |                                 |            |

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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                            |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                                | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 26 |    |    |   | 0069000000-0<br>國軍退除役官兵輔導委員會主管 |             |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 01 |    |   | 0069010000-7<br>國軍退除役官兵輔導委員會   | 191,031,000 | 0     | 191,031,000           | 69,873,000 | 16,382,593        | 9,536,732                       |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |            | 60,336,268        | 3,737,826                       |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 04 |   | 6269010900-7<br>退除役官兵服務救助與照顧   | 19,000      | 0     | 19,000                | 2,000      | 0                 | 2,000                           |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 19,000      | 0     | 19,000                | 2,000      | 0                 | 2,000                           |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 05 |   | 6369010100-6<br>一般行政           | 68,993,000  | 0     | 68,993,000            | 30,539,000 | 4,847,367         | 2,685,358                       |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |            | 27,853,642        | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                      | 68,868,000  | 0     | 68,868,000            | 30,522,000 | 4,839,699         | 2,684,640                       |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |            | 27,837,360        | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 119,000     | 0     | 119,000               | 15,000     | 7,668             | 718                             |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |            | 14,282            | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                     | 6,000       | 0     | 6,000                 | 2,000      | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |            | 2,000             | 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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   | 預算數                      |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |   |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|    |   | 06 |   | 6369010300-5<br>榮民醫療照護   | 260,000     | 0     | 260,000               | 30,000     | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 30,000            | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費               | 260,000     | 0     | 260,000               | 30,000     | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 30,000            | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   | 08 |   | 6369010800-8<br>榮民安養及養護  | 118,053,000 | 0     | 118,053,000           | 38,342,000 | 11,513,701        | 5,910,899                       |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 32,431,101        | 3,737,826                       |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 20<br>業務費                | 73,072,000  | 0     | 73,072,000            | 19,553,000 | 7,110,916         | 1,462,803                       |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 18,090,197        | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費               | 44,981,000  | 0     | 44,981,000            | 18,789,000 | 4,402,785         | 4,448,096                       |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 14,340,904        | 3,737,826                       |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   | 08 |   | 6369010800-8*<br>榮民安養及養護 | 2,056,000   | 0     | 2,056,000             | 960,000    | 21,525            | 938,475                         |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 21,525            | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資              | 2,056,000   | 0     | 2,056,000             | 960,000    | 21,525            | 938,475                         |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 21,525            | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   | 10 |   | 6369019000-0<br>一般建築及設備  | 1,650,000   | 0     | 1,650,000             | 0          | 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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                             |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>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 |                       |            |            |  |                   |
|    |   |   | 01 | 6369019002-6*<br>營建工程           | 1,650,000   | 0     | 1,650,000             | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資                     | 1,650,000   | 0     | 1,650,000             | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
| 02 |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 235,300     | 0     | 235,300               | 235,300    | 235,300    | 0  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 235,300    | 235,300    | 0  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 235,300     | 0     | 235,300               | 235,300    | 235,300    | 0  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 235,300    | 235,300    | 0  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 3,771,931   | 0     | 3,771,931             | 3,771,931  | 927,923    | 0  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 3,771,931  | 3,771,931  | 0  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 3,771,931   | 0     | 3,771,931             | 3,771,931  | 927,923    | 0  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 3,771,931  | 3,771,931  | 0  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |   |    | 合計                              | 195,038,231 | 0     | 195,038,231           | 73,880,231 | 17,545,816 | 9,536,732  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 64,343,499 | 64,343,499 | 3,737,826  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 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

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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          | 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          | 0                                |           |
| 111 | 07 | 229 | 01 | 01 | 1200000000-8       | 8,556              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 8,556     |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |           |
|     |    |     |    |    | 1269010000-4       | 8,556              | 0         | 0                     | 0          | 8,556                            |           |
|     |    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |           |
|     |    |     |    |    | 1269010200-3       | 8,556              | 0         | 0                     | 0          | 8,556                            |           |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |           |
|     |    |     |    |    | 1269010201-6       | 8,556              | 0         | 0                     | 0          | 8,556                            |           |
|     |    |     |    |    | 收回以前年度歲出           | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |           |
|     |    |     |    |    | 小計                 | 8,556              | 0         | 0                     | 0          | 8,556                            |           |
|     |    |     |    |    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |           |
| 合計  |    |     |    |    | 8,038,631          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 8,038,631                        |           |
|     |    |     |    |    | 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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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 |        |            |            |                 |
|-----------------|-------------|--------|------------|------------|-----------------|
|                 | 一般行政        | 榮民醫療照護 | 榮民安養及養護    | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費          | 27,837,360  | 0      | 0          | 3,771,931  | 235,300         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 11,694,778  | 0      | 0          | 0          | 0               |
| 1025 技工及工友待遇    | 3,092,840   | 0      | 0          | 0          | 0               |
| 1030 獎金         | 10,969,468  | 0      | 0          | 0          | 0               |
| 1035 其他給與       | 32,000      | 0      | 0          | 0          | 235,300         |
| 1040 加班值班費      | 149,649     | 0      | 0          | 0          | 0               |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0      | 0          | 3,771,931  | 0               |
| 1050 退休離職儲金     | 1,104,862   | 0      | 0          | 0          | 0               |
| 1055 保險         | 793,763     | 0      | 0          | 0          | 0               |
| 20 業務費          | 14,282      | 0      | 18,090,197 | 0          | 0               |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 0      | 22,580     | 0          | 0               |
| 2006 水電費        | 0           | 0      | 962,364    | 0          | 0               |
| 2009 通訊費        | 0           | 0      | 45,756     | 0          | 0               |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 0      | 49,500     | 0          | 0               |
| 2027 保險費        | 0           | 0      | 11,280     | 0          | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 0      | 7,000      | 0          | 0               |
| 2051 物品         | 14,282      | 0      | 91,054     | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費      | 0           | 0      | 16,775,848 | 0          | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0      | 12,304     | 0          | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 0      | 101,560    | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 0           | 0      | 6,951      | 0          | 0               |
| 2093 特別費        | 0           | 0      | 4,000      | 0          | 0               |
| 30 設備及投資*       | 0           | 0      | 21,525     | 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112年01月01日至112年03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          | 31,844,591  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 11,694,778  |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 3,092,840   |  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 10,969,468  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 267,300     |  |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 149,649     |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 3,771,931   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,104,862   |  |  |  |  |
| 1055 保險         | 793,763     |  |  |  |  |
| 20 業務費          | 18,104,479  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 22,580      |  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 962,364     |  |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 45,756      |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 49,500      |  |  |  |  |
| 2027 保險費        | 11,280      |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 7,000       |  |  |  |  |
| 2051 物品         | 105,336     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 16,775,848  |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,304      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 101,560     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 6,951       |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 4,000       |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 21,525      |  |  |  |  |

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112年01月01日至112年03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 |        |            |            |                 |
|----------------|-------------|--------|------------|------------|-----------------|
|                | 一般行政        | 榮民醫療照護 | 榮民安養及養護    | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 3020 機械設備費*    | 0           | 0      | 21,525     | 0          | 0               |
| 40 獎補助費        | 2,000       | 30,000 | 14,340,904 | 0          | 0               |
| 4070 公費就養及醫療補助 | 0           | 30,000 | 14,322,404 | 0          | 0               |
| 4085 獎勵及慰問     | 2,000       | 0      | 0          | 0          | 0               |
| 4090 其他補助及捐助   | 0           | 0      | 18,500     | 0          | 0               |
| 合計             | 27,853,642  | 30,000 | 32,452,626 | 3,771,931  | 235,300         |

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112年01月01日至112年03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          |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*    | 21,525      |  |  |  |  |
| 40 獎補助費        | 14,372,904  |  |  |  |  |
| 4070 公費就養及醫療補助 | 14,352,404  |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 2,000       |  |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助   | 18,500      |  |  |  |  |
| 合計             | 64,343,499  |  |  |  |  |

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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                       |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                       |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                    | 4,382,093    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 194,450    | 0  | 4,576,543   |
| 本年度                   | 4,382,093    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 194,450    | 0  | 4,576,543   |
| 0469010301<br>一般賠償收入  | 4,325        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,325       |
| 0569010307<br>服務費     | 3,634,589    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 194,450    | 0  | 3,829,039   |
| 0769010103<br>租金收入    | 42,406       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 42,406      |
| 1269010210<br>其他雜項收入  | 700,773      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 700,773     |
| 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           |
| 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           |

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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 64,343,499   | 3,737,826  | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0                               | 68,211,325   | 5,668,906       |
| 本年度                           | 64,343,499   | 3,737,826  | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0                               | 68,211,325   | 5,668,906       |
| 一、本年度經費                       | 60,336,268   | 3,737,826  | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0                               | 64,204,094   | 5,668,906       |
| 6269010900<br>退除役官兵服務救助與照顧    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 2,000           |
| 6369010100<br>一般行政            | 27,853,642   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 27,853,642   | 2,685,358       |
| 6369010300<br>榮民醫療照護          | 30,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 30,000   | 0               |
| 6369010800<br>榮民安養及養護         | 32,452,626   | 3,737,826  | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0                               | 36,320,452   | 2,981,548       |
| 二、統籌科目                        | 4,007,231    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,007,231  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 3,771,931    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,771,931  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 235,300      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 235,300  | 0               |
| 以前年度                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                   | 0            | 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

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 229,298,255  | 2 負債          | 26,561,246  |
| 11 流動資產               | 38,248,969   | 21 流動負債       | 4,172,588   |
| 110103 專戶存款           | 26,342,512   | 210302 應付代收款  | 3,978,138   |
| 110104 零用金            | 130,000      | 210901 預收款    | 194,450     |
| 110303 應收帳款           | 8,038,631    | 28 其他負債       | 22,388,658  |
| 110901 預付款            | 3,737,826    | 280301 存入保證金  | 3,357,885   |
| 14 固定資產               | 191,024,602  | 280401 應付保管款  | 19,030,773  |
| 140101 土地             | 10,397,356   | 3 淨資產         | 202,737,009 |
| 140201 土地改良物          | 17,298,185   | 31 資產負債淨額     | 202,737,009 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -16,713,975  | 310101 資產負債淨額 | 202,737,009 |
| 140401 房屋建築及設備        | 599,417,594  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -441,007,900 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 74,765,817   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -67,959,381  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 22,685,954   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -18,218,983  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 85,635,275   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -75,275,340  |               |             |
| 18 其他資產               | 24,684       |               |             |
| 180101 暫付款            | 24,284       |               |             |
| 180201 存出保證金          | 400          |               |             |
| 合 計                   | 229,298,255  | 合 計           | 229,298,255 |

附註：保管品(應付保管品) 13,737,992元、保證品(應付保證品) 2,665,939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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 19,000,294 | 72,593,418 |
| 公庫撥入數    | 17,499,394 | 68,211,325 |
| 罰款及賠償收入  | 4,200      | 4,325      |
| 規費收入     | 1,197,351  | 3,634,589  |
| 財產收益     | 0          | 42,406     |
| 其他收入     | 299,349    | 700,773    |
| 支出       | 20,796,912 | 72,514,215 |
| 繳付公庫數    | 1,437,200  | 4,576,543  |
| 人事支出     | 6,002,922  | 31,844,591 |
| 業務支出     | 7,118,584  | 18,104,479 |
| 獎補助支出    | 4,402,785  | 14,372,904 |
| 財產損失     | 923,479    | 925,179    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 911,942    | 2,690,519  |
| 收支餘絀     | -1,796,618 | 79,203     |

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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 10,397,356  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 10,397,356                            |
| 土地改良物    | 17,298,185  | -16,688,222                   | 0          | 0          | -25,753                         | 584,210                               |
| 房屋建築及設備  | 600,341,073 | -439,411,263                  | 0          | 923,479    | -1,596,637                      | 158,409,694                           |
| 機械及設備    | 73,670,449  | -67,587,859                   | 1,095,368  | 0          | -371,522                        | 6,806,436                             |
| 交通及運輸設備  | 21,585,954  | -17,979,778                   | 1,100,000  | 0          | -239,205                        | 4,466,971                             |
| 雜項設備     | 85,805,275  | -74,986,238                   | 0          | 170,000    | -289,102                        | 10,359,935                            |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 809,098,292 | -616,653,360                  | 2,195,368  | 1,093,479  | -2,522,219                      | 191,024,602                           |
| 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  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 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       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 合計       | 809,098,292 | -616,653,360                  | 2,195,368  | 1,093,479  | -2,522,219                      | 191,024,602                           |

備註：

1.資本資產成本增加數2,195,368＝屬預算執行增加數21,525＋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2,173,843(會撥設備950,364+本案榮民捐設備300,000+升降梯審計部要求獨立列帳923,479)。

2.設備及投資預算執行數21,525＝本年度預算執行數21,525。

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112年01月01日至112年03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        | 4,382,093   | 68,211,325 | 72,593,418 | 收入       |
|           | 0           | 68,211,325 | 68,211,325 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 4,325       | 0          | 4,325      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 3,634,589   | 0          | 3,634,589  | 規費收入     |
| 財產收入      | 42,406      | 0          | 42,406     | 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      | 700,773     | 0          | 700,773    | 其他收入     |
| 歲出        | 64,343,499  | 8,170,716  | 72,514,215 | 支出       |
|           | 0           | 4,576,543  | 4,576,543  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 31,844,591  | 0          | 31,844,591 | 人事支出     |
| 業務費       | 18,104,479  | 0          | 18,104,479 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 14,372,904  | 0          | 14,372,904 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 21,525      | -21,525    | 0          |          |
|           | 0           | 925,179    | 925,179    | 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           | 2,690,519  | 2,690,519  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -59,961,406 | 60,040,609 | 79,203     | 收支餘絀     |

備註：

歲計餘絀差異總額60,040,609為：(1.)公庫撥入數：68,211,325-(2.)繳付公庫數：4,576,543+(3.)設備及投資21,525-(4.)財產損失925,179-(5.)折舊、折耗及攤銷：2,690,519。