

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 8 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|-----|----|----|--------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 02 | 220 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 190,000 | 190,000 | 120,000 | 500 | 0 | -103,175 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 16,825 | | |
| | | | | 0469010000-9 | 190,000 | 190,000 | 120,000 | 500 | 0 | -103,175 |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | | | 16,825 | | |
| 03 | 177 | 01 | 01 | 0469010300-2 | 190,000 | 190,000 | 120,000 | 500 | 0 | -103,175 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 16,825 | | |
| | | | | 0469010301-5 | 190,000 | 190,000 | 120,000 | 500 | 0 | -103,175 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 16,825 | | |
| 04 | 230 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 11,100,000 | 11,100,000 | 7,270,000 | 1,340,278 | 0 | 2,843,687 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 10,113,687 | | |
| | | | | 0569010000-4 | 11,100,000 | 11,100,000 | 7,270,000 | 1,340,278 | 0 | 2,843,687 |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | | | 10,113,687 | | |
| 04 | 230 | 01 | 01 | 0569010300-8 | 11,100,000 | 11,100,000 | 7,270,000 | 1,340,278 | 0 | 2,843,687 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 10,113,687 | | |
| | | | | 0569010307-7 | 11,100,000 | 11,100,000 | 7,270,000 | 1,340,278 | 0 | 2,843,687 |
| | | | | 服務費 | 0 | | | 10,113,687 | | |
| 04 | 230 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 258,000 | 258,000 | 170,000 | 600 | 0 | -125,194 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 44,806 | | |
| | | | | 0769010000-5 | 258,000 | 258,000 | 170,000 | 600 | 0 | -125,194 |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | | | 44,806 | | |

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112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 07 | 228 | 01 | | 0769010100-0 | 148,000 | 148,000 | 100,000 | 600 | 0 | -55,194 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 44,806 | | |
| | | | | 0769010103-8 | 148,000 | 148,000 | 100,000 | 600 | 0 | -55,194 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 44,806 | | |
| | | | | 0769010500-8 | 110,000 | 110,000 | 70,000 | 0 | 0 | -70,000 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 16,380,000 | 16,380,000 | 10,473,000 | 3,509,898 | 0 | -5,540,229 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 4,932,771 | | |
| | | | | 1269010000-4 | 16,380,000 | 16,380,000 | 10,473,000 | 3,509,898 | 0 | -5,540,229 |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | | | 4,932,771 | | |
| | | | | 1269010200-3 | 16,380,000 | 16,380,000 | 10,473,000 | 3,509,898 | 0 | -5,540,229 |
| 雜項收入 | 0 | | | 4,932,771 | | | | | | |
| 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 | 10,473,000 | 3,509,898 | 0 | -5,540,229 | | | |
| | 其他雜項收入 | 0 | | | 4,932,771 | | | | | |
| | 合計 | 27,928,000 | 27,928,000 | 18,033,000 | 4,851,276 | 0 | -2,924,911 | | | |
| | | | | | 0 | | 15,108,089 | | | |

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08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 | | |
|----|----|----|---|--------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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) | |
| 26 | | | | 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 | 193,622,000 | 0 | 193,622,000 | 154,934,000 | 14,956,063 | 15,952,735 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 138,981,265 | 3,720,924 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 04 | | 6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧 | 19,000 | 0 | 19,000 | 8,000 | 0 | 90 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,910 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 19,000 | 0 | 19,000 | 8,000 | 0 | 90 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,910 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 05 | | 6369010100-6 一般行政 | 68,993,000 | 0 | 68,993,000 | 54,478,000 | 4,477,778 | 3,553,337 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,924,663 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 68,868,000 | 0 | 68,868,000 | 54,373,000 | 4,453,188 | 3,533,767 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,839,233 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 119,000 | 0 | 119,000 | 99,000 | 24,590 | 17,570 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 81,430 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 2,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,000 | 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08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 | | |
|----|---|----|---|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 260,000 | 40,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 260,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 260,000 | 0 | 260,000 | 260,000 | 40,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 260,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 08 | | 6369010800-8 榮民安養及養護 | 120,644,000 | 0 | 120,644,000 | 98,462,000 | 10,431,745 | 12,083,066 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 86,378,934 | 3,720,924 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 75,663,000 | 0 | 75,663,000 | 57,695,000 | 6,652,093 | 6,375,797 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 51,319,203 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 44,981,000 | 0 | 44,981,000 | 40,767,000 | 3,779,652 | 5,707,269 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,059,731 | 3,720,924 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 08 | | 6369010800-8* 榮民安養及養護 | 2,056,000 | 0 | 2,056,000 | 1,676,000 | 0 | 315,312 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,360,688 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,056,000 | 0 | 2,056,000 | 1,676,000 | 0 | 315,312 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,360,688 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 10 | | 6369019000-0 一般建築及設備 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 50,000 | 6,540 | 930 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 49,070 | 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08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 | | |
|----|---|---|----|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 50,000 | 6,540 | 930 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 49,070 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 50,000 | 6,540 | 930 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 49,070 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 235,300 | 0 | 235,300 | 235,300 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 235,300 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 235,300 | 0 | 235,300 | 235,300 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 235,300 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 8,439,889 | 0 | 8,439,889 | 8,439,889 | 919,073 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,439,889 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 8,439,889 | 0 | 8,439,889 | 8,439,889 | 919,073 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,439,889 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 202,297,189 | 0 | 202,297,189 | 163,609,189 | 15,875,136 | 15,952,735 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 147,656,454 | 3,720,924 |
| | | | | | 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08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 | 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08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 | 50,839,233 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 26,172,257 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 6,521,164 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 11,105,378 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 0 | 446,232 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 564,070 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 3,012,107 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 2,618,025 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 7,910 | 81,430 | 0 | 51,319,203 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 0 | 55,961 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 0 | 2,415,022 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 0 | 138,375 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 4,050 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 0 | 214,320 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 0 | 101,336 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 0 | 136,323 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 0 |
| 2051 物品 | 4,810 | 48,260 | 0 | 445,505 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 3,100 | 0 | 0 | 47,049,879 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 0 | 84,296 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 0 | 44,473 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 29,120 | 0 | 553,136 | 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08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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------|--|
| | 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 | 合計 | |
| 10 人事費 | 8,439,889 | 235,300 | 59,514,422 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 26,172,257 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 6,521,164 | |
| 1030 獎金 | 0 | 0 | 11,105,378 | |
| 1035 其他給與 | 0 | 235,300 | 635,300 | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 0 | 446,232 | |
| 1045 退休退職給付 | 8,439,889 | 0 | 9,003,959 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 3,012,107 | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 2,618,025 | |
| 20 業務費 | 0 | 0 | 51,408,543 | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 55,961 | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 2,415,022 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 138,375 | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 0 | 4,050 | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 214,320 | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 101,336 | |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 136,323 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 53,000 | |
| 2051 物品 | 0 | 0 | 498,575 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 47,052,979 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 84,296 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 44,473 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 582,256 | |

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08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 | 16,337 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 0 | 11,240 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 0 | 1,360,688 | 49,070 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,070 |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 0 | 1,207,525 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 0 | 0 | 153,163 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 4,000 | 260,000 | 35,059,731 | 0 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | 0 | 0 | 260,000 | 35,022,731 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4090 其他補助及捐助 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 0 |
| 合計 | 7,910 | 50,924,663 | 260,000 | 87,739,622 | 49,070 |

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08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 | | | |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| | 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 | 合計 | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 16,337 | |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 11,240 | |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 1,409,758 | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 49,070 | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 1,207,525 | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 0 | 153,163 | |
| 40 獎補助費 | 0 | 0 | 35,323,731 | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | 0 | 0 | 35,282,731 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | 0 | 0 | 37,000 | |
| 合計 | 8,439,889 | 235,300 | 147,656,454 | |

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08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 | 15,108,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,150 | 0 | 15,406,239 |
| 本年度 | 15,108,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,150 | 0 | 15,406,239 |
| 0469010301 一般賠償收入 | 16,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,825 |
| 0569010307 服務費 | 10,113,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,150 | 0 | 10,411,837 |
| 0769010103 租金收入 | 44,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,806 |
| 1269010210 其他雜項收入 | 4,932,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,932,771 |
| 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08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) | | | |
| 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08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 | 147,656,454 | 3,720,924 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 151,507,378 | 12,101,811 |
| 本年度 | 147,656,454 | 3,720,924 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 151,507,378 | 12,101,811 |
| 一、本年度經費 | 138,981,265 | 3,720,924 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 142,832,189 | 12,101,811 |
| 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 | 7,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,910 | 90 |
| 6369010100 一般行政 | 50,924,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,924,663 | 3,553,337 |
| 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 | 87,739,622 | 3,720,924 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 91,590,546 | 8,547,454 |
| 6369019002 營建工程 | 49,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,070 | 930 |
| 二、統籌科目 | 8,675,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,675,189 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 8,439,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,439,889 | 0 |
| 8903304500 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 225,760,341 | 2 負債 | 26,108,028 |
| 11 流動資產 | 36,963,306 | 21 流動負債 | 4,285,773 |
| 110103 專戶存款 | 25,073,751 | 210302 應付代收款 | 3,987,623 |
| 110104 零用金 | 130,000 | 210901 預收款 | 298,150 |
| 110303 應收帳款 | 8,038,631 | 28 其他負債 | 21,822,255 |
| 110901 預付款 | 3,720,924 | 280301 存入保證金 | 3,716,267 |
| 14 固定資產 | 188,060,508 | 280401 應付保管款 | 18,105,988 |
| 140101 土地 | 10,397,356 | 3 淨資產 | 199,652,313 |
| 140201 土地改良物 | 17,298,185 | 31 資產負債淨額 | 199,652,313 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -16,756,895 | 310101 資產負債淨額 | 199,652,313 |
| 140401 房屋建築及設備 | 599,417,594 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -443,661,099 | | |
| 140501 機械及設備 | 75,746,317 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -69,409,414 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 23,729,954 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -18,504,591 | | |
| 140701 雜項設備 | 85,491,813 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -75,737,782 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 49,070 | | |
| 18 其他資產 | 736,527 | | |
| 180101 暫付款 | 736,127 | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 225,760,341 | 合 計 | 225,760,341 |

附註：保管品(應付保管品) 16,156,969元、保證品(應付保證品) 1,800,939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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 20,694,036 | 166,915,467 |
| 公庫撥入數 | 15,842,760 | 151,507,378 |
| 罰款及賠償收入 | 500 | 16,825 |
| 規費收入 | 1,340,278 | 10,113,687 |
| 財產收益 | 600 | 44,806 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 300,000 |
| 其他收入 | 3,509,898 | 4,932,771 |
| 支出 | 21,554,087 | 170,649,960 |
| 繳付公庫數 | 4,750,376 | 15,406,239 |
| 人事支出 | 5,372,261 | 59,514,422 |
| 業務支出 | 6,676,683 | 51,408,543 |
| 獎補助支出 | 3,819,652 | 35,323,731 |
| 財產損失 | 435 | 930,051 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 934,680 | 8,066,974 |
| 收支餘絀 | -860,051 | -3,734,493 |

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08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 | 10,397,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,397,356 |
| 土地改良物 | 17,298,185 | -16,688,222 | 0 | 0 | -68,673 | 541,290 |
| 房屋建築及設備 | 600,341,073 | -439,411,263 | 0 | 923,479 | -4,249,836 | 155,756,495 |
| 機械及設備 | 73,670,449 | -67,587,859 | 2,166,368 | 90,500 | -1,821,555 | 6,336,903 |
| 交通及運輸設備 | 21,585,954 | -17,979,778 | 2,244,000 | 100,000 | -524,813 | 5,225,363 |
| 雜項設備 | 85,805,275 | -74,986,238 | 153,163 | 466,625 | -751,544 | 9,754,031 |
| 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 | 4,563,531 | 1,580,604 | -7,416,421 | 188,011,438 |
| 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 | 49,070 | 0 | 0 | 49,070 |
| 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 | 49,070 | 0 | 0 | 49,070 |
| 合計 | 809,098,292 | -616,653,360 | 4,612,601 | 1,580,604 | -7,416,421 | 188,060,508 |

備註：

1.資本資產成本增加數4,612,601＝屬預算執行增加數1,409,758＋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3,202,843(會撥設備1,979,364+本家榮民捐設備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1,409,758＝本年度預算執行數1,409,758。

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08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 | 15,108,089 | 151,807,378 | 166,915,467 | 收入 |
| | 0 | 151,507,378 | 151,507,378 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 16,825 | 0 | 16,825 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 10,113,687 | 0 | 10,113,687 | 規費收入 |
| 財產收入 | 44,806 | 0 | 44,806 | 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 | 300,000 | 300,000 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 4,932,771 | 0 | 4,932,771 | 其他收入 |
| 歲出 | 147,656,454 | 22,993,506 | 170,649,960 | 支出 |
| | 0 | 15,406,239 | 15,406,239 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 59,514,422 | 0 | 59,514,422 | 人事支出 |
| 業務費 | 51,408,543 | 0 | 51,408,543 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 35,323,731 | 0 | 35,323,731 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,409,758 | -1,409,758 | 0 | |
| | 0 | 930,051 | 930,051 | 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 | 8,066,974 | 8,066,974 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -132,548,365 | 128,813,872 | -3,734,493 | 收支餘絀 |

備註：

歲計餘絀差異總額128,813,872為：(1.)公庫撥入數：151,507,378+(2.)捐獻及贈與收入300,000-(3.)繳付公庫數：15,406,239+(3.)設備及投資1,409,758-(4.)財產損失930,051-(5.)折舊、折耗及攤銷：8,066,974。