

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 113 年 5 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	7
四、 以前年度歲出轉入數累計表	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	9
二、 繳付公庫數分析表	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	17
二、 收入支出表	18
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	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	21

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113年01月01日至113年05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	215	01	01	0400000000-2	220,000	220,000	90,000	0	0	-86,000
				罰款及賠償收入	0			4,000		
				0469010000-9	220,000	220,000	90,000	0	0	-86,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,000		
03	173	01	01	0469010300-2	220,000	220,000	90,000	0	0	-86,000
				賠償收入	0			4,000		
				0469010301-5	220,000	220,000	90,000	0	0	-86,000
				一般賠償收入	0			4,000		
04	231	01	01	0500000000-8	9,175,000	9,175,000	3,750,000	1,358,043	0	3,279,030
				規費收入	0			7,029,030		
				0569010000-4	9,175,000	9,175,000	3,750,000	1,358,043	0	3,279,030
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,029,030		
04	231	01	01	0569010300-8	9,175,000	9,175,000	3,750,000	1,358,043	0	3,279,030
				使用規費收入	0			7,029,030		
				0569010307-7	9,175,000	9,175,000	3,750,000	1,358,043	0	3,279,030
				服務費	0			7,029,030		
04	231			0700000000-9	65,000	65,000	40,000	600	0	-16,994
				財產收入	0			23,006		
				0769010000-5	65,000	65,000	40,000	600	0	-16,994
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			23,006		

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113年01月01日至113年05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	233	01		0769010100-0	40,000	40,000	40,000	600	0	-21,994
				財產孳息	0			18,006		
				0769010103-8	40,000	40,000	40,000	600	0	-21,994
				租金收入	0			18,006		
				0769010500-8	25,000	25,000	0	0	0	5,000
				廢舊物資售價	0			5,000		
				1200000000-8	9,342,000	9,342,000	3,230,000	185,644	0	1,385,456
				其他收入	0			4,615,456		
				1269010000-4	9,342,000	9,342,000	3,230,000	185,644	0	1,385,456
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,615,456		
				1269010200-3	9,342,000	9,342,000	3,230,000	185,644	0	1,385,456
雜項收入	0			4,615,456						
01	1269010201-6	1,150,000	1,150,000	500,000	0	0	-500,000			
	收回以前年度歲出	0			0					
02	1269010210-7	8,192,000	8,192,000	2,730,000	185,644	0	1,885,456			
	其他雜項收入	0			4,615,456					
	合計	18,802,000	18,802,000	7,110,000	1,544,287	0	4,561,492			
					0		11,671,492			

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113年01月01日至113年05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)	
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	229,912,000	0	229,912,000	113,419,000	19,073,111	19,544,159
					0	0			93,874,841	3,759,729
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	19,000	0	19,000	5,000	0	1,000
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	19,000	0	19,000	5,000	0	1,000
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	67,029,000	0	67,029,000	39,322,000	4,634,297	2,642,292
					0	0			36,679,708	0
					0	0			0	
				10 人事費	66,904,000	0	66,904,000	39,261,000	4,596,233	2,634,151
					0	0			36,626,849	0
					0	0			0	
				20 業務費	119,000	0	119,000	57,000	38,064	6,141
					0	0			50,859	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	2,000
					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113年01月01日至113年05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	230,000	0	230,000	115,000	0	0
					0	0		115,000		0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	230,000	0	230,000	115,000	0	0
					0	0		115,000		0
					0	0		0		0
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	130,471,000	0	130,471,000	64,487,000	12,966,102	9,153,807
					0	0		55,333,193		3,759,729
					0	0		0		0
				20 業務費	91,474,000	0	91,474,000	42,133,000	8,392,511	4,348,185
					0	0		37,784,815		0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	38,997,000	0	38,997,000	22,354,000	4,573,591	4,805,622
					0	0		17,548,378		3,759,729
					0	0		0		0
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,880,000	0	2,880,000	1,390,000	289,036	830,736
					0	0		559,264		0
					0	0		0		0
				30 設備及投資	2,880,000	0	2,880,000	1,390,000	289,036	830,736
					0	0		559,264		0
					0	0		0		0
		09		6369019000-0 一般建築及設備	29,283,000	0	29,283,000	8,100,000	1,183,676	6,916,324
					0	0		1,183,676		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113年01月01日至113年05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	29,283,000	0	29,283,000	8,100,000	1,183,676	6,916,324
					0	0			1,183,676	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	29,283,000	0	29,283,000	8,100,000	1,183,676	6,916,324
					0	0			1,183,676	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	291,290	0	291,290	291,290	0	0
					0	0			291,290	0
					0	0			0	
			10	人事費	291,290	0	291,290	291,290	0	0
					0	0			291,290	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,304,186	0	5,304,186	5,304,186	884,031	0
					0	0			5,304,186	0
					0	0			0	
			10	人事費	5,304,186	0	5,304,186	5,304,186	884,031	0
					0	0			5,304,186	0
					0	0			0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,239,664	0	1,239,664	1,239,664	165,365	0
					0	0			1,239,664	0
					0	0			0	
			10	人事費	1,239,664	0	1,239,664	1,239,664	165,365	0
					0	0			1,239,664	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113年01月01日至113年05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)	備註 (預付款)
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	211,740	0	211,740	35,290	0	
					0	0		211,740	0	
					0	0		0		
				10 人事費	211,740	0	211,740	35,290	0	
					0	0		211,740	0	
					0	0		0		
				合計	236,958,880	0	236,958,880	20,157,797	19,544,159	
					0	0		100,921,721	3,759,729	
					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113年01月01日至113年05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	47,119	0	7,982,956
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	8,030,075	0	0	47,119	0	7,982,956
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	8,030,075	0	0	47,119	0	7,982,956
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	8,030,075	0	0	47,119	0	7,982,956
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	8,030,075	0	0	47,119	0	7,982,956
					0	0	0	0	0	0	
111	07	229	01	01	1200000000-8	8,556	0	0	8,556	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	8,556	0	0	8,556	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	8,556	0	0	8,556	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	8,556	0	0	8,556	0	0
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	8,556	0	0	8,556	0	0
					0	0	0	0	0	0	
合計					8,038,631	0	0	55,675	0	7,982,956	
					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113年01月01日至113年05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
112	26				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
		01			0	0	0	0	0	0	0
			10		0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會						
					1,203,717	0	0	1,019,388	0	184,329	0
					6369019000-0 一般建築及設備						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,203,717	0	0	1,019,388	0	184,329	0
			01		6369019002-6* 營建工程						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,203,717	0	0	1,019,388	0	184,329	0
					30 設備及投資						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,203,717	0	0	1,019,388	0	184,329	0
					小計						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,203,717	0	0	1,019,388	0	184,329	0
					合計						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,203,717	0	0	1,019,388	0	184,329	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113年01月01日至113年05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	36,626,849	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	18,109,298	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,800,644	0	0	0
1030 獎金	0	10,824,613	0	0	0
1035 其他給與	0	115,200	0	0	0
1040 加班費	0	259,331	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,987,829	0	0	0
1055 保險	0	1,529,934	0	0	0
20 業務費	4,000	50,859	0	37,784,815	0
2003 教育訓練費	0	0	0	24,157	0
2006 水電費	0	0	0	1,926,439	0
2009 通訊費	0	0	0	72,766	0
2021 其他業務租金	0	0	0	142,290	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	53,920	0
2027 保險費	0	0	0	29,018	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	21,000	0
2051 物品	4,000	36,814	0	178,953	0
2054 一般事務費	0	0	0	35,047,105	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	960	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	94,120	0
2069 設施及機械設備養護費	0	14,045	0	180,432	0
2072 國內旅費	0	0	0	12,135	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113年01月01日至113年05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				
	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	合計
10 人事費	1,239,664	5,304,186	211,740	291,290	43,673,729
1015 法定編制人員待遇	733,036	0	0	0	18,842,334
1025 技工及工友待遇	256,936	0	0	0	4,057,580
1030 獎金	249,692	0	0	0	11,074,305
1035 其他給與	0	0	0	291,290	406,490
1040 加班費	0	0	0	0	259,331
1045 退休退職給付	0	5,304,186	211,740	0	5,515,926
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	1,987,829
1055 保險	0	0	0	0	1,529,934
20 業務費	0	0	0	0	37,839,674
2003 教育訓練費	0	0	0	0	24,157
2006 水電費	0	0	0	0	1,926,439
2009 通訊費	0	0	0	0	72,766
2021 其他業務租金	0	0	0	0	142,290
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	53,920
2027 保險費	0	0	0	0	29,018
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	21,000
2051 物品	0	0	0	0	219,767
2054 一般事務費	0	0	0	0	35,047,105
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	960
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	94,120
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	194,477
2072 國內旅費	0	0	0	0	12,135

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113年01月01日至113年05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
2093 特別費	0	0	0	1,520	0
30 設備及投資*	0	0	0	559,264	1,183,676
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	1,183,676
3020 機械設備費*	0	0	0	329,421	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	229,843	0
40 獎補助費	0	2,000	115,000	17,548,378	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	115,000	17,528,378	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	20,000	0
合計	4,000	36,679,708	115,000	55,892,457	1,183,676

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113年01月01日至113年05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				
	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	合計
2093 特別費	0	0	0	0	1,520
30 設備及投資*	0	0	0	0	1,742,940
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	1,183,676
3020 機械設備費*	0	0	0	0	329,421
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	229,843
40 獎補助費	0	0	0	0	17,665,378
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	0	17,643,378
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	2,000
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	20,000
合計	1,239,664	5,304,186	211,740	291,290	100,921,721

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113年01月01日至113年05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	11,727,167	0	0	0	0	0	171,700	0	11,898,867
本年度	11,671,492	0	0	0	0	0	171,700	0	11,843,192
0469010301 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0569010307 服務費	7,029,030	0	0	0	0	0	171,700	0	7,200,730
0769010103 租金收入	18,006	0	0	0	0	0	0	0	18,006
0769010500 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
1269010210 其他雜項收入	4,615,456	0	0	0	0	0	0	0	4,615,456
以前年度	55,675	0	0	0	0	0	0	0	55,675
一、以前年度應收(保留)數	55,675	0	0	0	0	0	0	0	55,675
110年度 1269010201 收回以前年度歲出	47,119	0	0	0	0	0	0	0	47,119
111年度 1269010201 收回以前年度歲出	8,556	0	0	0	0	0	0	0	8,556
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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

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113年01月01日至113年05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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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113年01月01日至113年05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	101,941,109	3,759,729	0	0	130,000	0	0	0	105,830,838	15,838,759
本年度	100,921,721	3,759,729	0	0	130,000	0	0	0	104,811,450	15,654,430
一、本年度經費	93,874,841	3,759,729	0	0	130,000	0	0	0	97,764,570	15,654,430
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	1,000
6369010100 一般行政	36,679,708	0	0	0	0	0	0	0	36,679,708	2,642,292
6369010300 榮民醫療照護	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0
6369010800 榮民安養及養護	55,892,457	3,759,729	0	0	130,000	0	0	0	59,782,186	6,094,814
6369019002 營建工程	1,183,676	0	0	0	0	0	0	0	1,183,676	6,916,324
二、統籌科目	7,046,880	0	0	0	0	0	0	0	7,046,880	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,239,664	0	0	0	0	0	0	0	1,239,664	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,304,186	0	0	0	0	0	0	0	5,304,186	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	211,740	0	0	0	0	0	0	0	211,740	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	291,290	0	0	0	0	0	0	0	291,290	0
以前年度	1,019,388	0	0	0	0	0	0	0	1,019,388	184,329

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113年01月01日至113年05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)			
一、以前年度應付(保留)數	1,019,388	0	0	0	0	0	0	0	1,019,388	184,329
112年度 6369019002 營建工程	1,019,388	0	0	0	0	0	0	0	1,019,388	184,329
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113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	218,580,660	2 負債	20,657,228
11 流動資產	32,323,213	21 流動負債	3,711,345
110103 專戶存款	20,450,528	210302 應付代收款	3,539,645
110104 零用金	130,000	210901 預收款	171,700
110303 應收帳款	7,982,956	28 其他負債	16,945,883
110901 預付款	3,759,729	280301 存入保證金	3,597,289
14 固定資產	186,222,047	280401 應付保管款	13,348,594
140101 土地	10,702,929	3 淨資產	197,923,432
140201 土地改良物	17,298,185	31 資產負債淨額	197,923,432
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,834,151	310101 資產負債淨額	197,923,432
140401 房屋建築及設備	599,417,594		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-448,436,865		
140501 機械及設備	77,710,431		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,184,004		
140601 交通及運輸設備	23,729,954		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,175,047		
140701 雜項設備	85,333,310		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,989,636		
141101 購建中固定資產	2,649,347		
18 其他資產	35,400		
180101 暫付款	35,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	218,580,660	合 計	218,580,660

附註：保管品(應付保管品) 20,096,737元、保證品(應付保證品) 2,553,395元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元
 保管亡故榮民不動產資料：有權狀土地1筆、有權狀房屋0筆、違建屋0筆及未辦理保存登記0筆。家副貸款餘額：0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113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,771,122	119,297,210
公庫撥入數	19,431,955	105,830,838
罰款及賠償收入	0	4,000
規費收入	1,358,043	7,029,030
財產收益	600	23,006
捐獻及贈與收入	1,794,880	1,794,880
其他收入	185,644	4,615,456
支出	21,003,033	115,737,099
繳付公庫數	1,412,337	11,898,867
人事支出	5,680,919	43,673,729
業務支出	8,430,575	37,839,674
獎補助支出	4,573,591	17,665,378
財產損失	1,032	8,890
折舊、折耗及攤銷	904,579	4,650,561
收支餘絀	1,768,089	3,560,111

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113年01月01日至113年05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	305,573	0	0	10,702,929
土地改良物	17,298,185	-16,791,231	0	0	-42,920	464,034
房屋建築及設備	599,417,594	-445,783,661	0	0	-2,653,204	150,980,729
機械及設備	75,535,625	-69,467,148	2,248,131	73,325	-716,856	7,526,427
交通及運輸設備	23,729,954	-18,802,572	0	0	-372,475	4,554,907
雜項設備	85,858,065	-76,014,658	300,938	825,693	25,022	9,343,674
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	812,236,779	-626,859,270	2,854,642	899,018	-3,760,433	183,572,700
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	446,283	0	2,203,064	0	0	2,649,347
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	446,283	0	2,203,064	0	0	2,649,347
合計	812,683,062	-626,859,270	5,057,706	899,018	-3,760,433	186,222,047
備註： 資本資產成本增加數5,057,706元：						
1.預算執行增加數2,762,328元(本年度預算執行數1,742,940元，以前年度保留預算執行數1,019,388元)						
2.其他依財產規制增加數2,295,378元：						

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113年01月01日至113年05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)		
(1)土地公告現值調整305,573元 (2)會控預算購置撥入財產194,925元 (3)捐贈1,794,880元(財團法人寶佳公益基金會捐助電動床) (4)其他政府或機關補助款購置財產0元						

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113年01月01日至113年05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	11,671,492	107,625,718	119,297,210	收入
	0	105,830,838	105,830,838	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,000	0	4,000	罰款及賠償收入
規費收入	7,029,030	0	7,029,030	規費收入
財產收入	23,006	0	23,006	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	1,794,880	1,794,880	捐獻及贈與收入
其他收入	4,615,456	0	4,615,456	其他收入
歲出	100,921,721	14,815,378	115,737,099	支出
	0	11,898,867	11,898,867	繳付公庫數
人事費	43,673,729	0	43,673,729	人事支出
業務費	37,839,674	0	37,839,674	業務支出
獎補助費	17,665,378	0	17,665,378	獎補助支出
設備及投資	1,742,940	-1,742,940	0	
	0	8,890	8,890	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	4,650,561	4,650,561	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-89,250,229	92,810,340	3,560,111	收支餘絀

備註：
 歲計餘絀差異總額92,810,340為：(1.)公庫撥入數：105,830,838+(2.)捐獻及贈與收入1,794,880-(3.)繳付公庫數：11,898,867+(4.)設備及投資1,742,940-(5.)財產損失8,890-(6.)折舊、折耗及攤銷：4,650,561。