

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 8 月份

主辦會計人員 曾阿珠

機關長官 蘇再勝

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	215	01	01	0400000000-2	220,000	220,000	144,000	5,000	0	-134,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
				0469010000-9	220,000	220,000	144,000	5,000	0	-134,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,000		
03	173	01	01	0469010300-2	220,000	220,000	144,000	5,000	0	-134,000
				賠償收入	0			10,000		
				0469010301-5	220,000	220,000	144,000	5,000	0	-134,000
				一般賠償收入	0			10,000		
03	173	01	01	0500000000-8	9,175,000	9,175,000	6,000,000	1,570,497	0	5,508,209
				規費收入	0			11,508,209		
				0569010000-4	9,175,000	9,175,000	6,000,000	1,570,497	0	5,508,209
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			11,508,209		
04	231	01	01	0569010300-8	9,175,000	9,175,000	6,000,000	1,570,497	0	5,508,209
				使用規費收入	0			11,508,209		
				0569010307-7	9,175,000	9,175,000	6,000,000	1,570,497	0	5,508,209
				服務費	0			11,508,209		
04	231			0700000000-9	65,000	65,000	65,000	600	0	-40,194
				財產收入	0			24,806		
				0769010000-5	65,000	65,000	65,000	600	0	-40,194
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			24,806		

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113年01月01日至113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	233	01	01	0769010100-0	40,000	40,000	40,000	600	0	-20,194
				財產孳息	0			19,806		
				0769010103-8	40,000	40,000	40,000	600	0	-20,194
				租金收入	0			19,806		
				0769010500-8	25,000	25,000	25,000	0	0	-20,000
				廢舊物資售價	0			5,000		
				1200000000-8	9,342,000	9,342,000	6,260,000	776,802	0	-453,978
				其他收入	0			5,806,022		
				1269010000-4	9,342,000	9,342,000	6,260,000	776,802	0	-453,978
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,806,022		
				1269010200-3	9,342,000	9,342,000	6,260,000	776,802	0	-453,978
				雜項收入	0			5,806,022		
01	01	1269010201-6	1,150,000	1,150,000	800,000	0	0	-800,000		
		收回以前年度歲出	0			0				
02	02	1269010210-7	8,192,000	8,192,000	5,460,000	776,802	0	346,022		
		其他雜項收入	0			5,806,022				
		合計	18,802,000	18,802,000	12,469,000	2,352,899	0	4,880,037		
			0			17,349,037				

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)	
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	225,278,000	0	225,278,000	169,636,000	12,583,562	23,439,015
					0	0		146,196,985		3,729,267
					0	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	3,400	600
					0	0		7,400		0
					0	0		0		0
				20 業務費	19,000	0	19,000	8,000	3,400	600
					0	0		7,400		0
					0	0		0		0
		05		6369010100-6 一般行政	67,029,000	0	67,029,000	53,031,000	4,754,011	2,721,892
					0	0		50,309,108		0
					0	0		0		0
				10 人事費	66,904,000	0	66,904,000	52,926,000	4,709,370	2,719,892
					0	0		50,206,108		0
					0	0		0		0
				20 業務費	119,000	0	119,000	99,000	44,641	0
					0	0		99,000		0
					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		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)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	230,000	0	230,000	230,000	30,000	0	
					0	0			230,000	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	230,000	0	230,000	230,000	30,000	0	
					0	0			230,000	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	125,837,000	0	125,837,000	102,910,000	7,462,499	16,460,807	
					0	0			86,449,193	3,729,267	
					0	0			0		
			20	業務費	86,840,000	0	86,840,000	67,923,000	3,078,306	11,042,782	
					0	0			56,880,218	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	38,997,000	0	38,997,000	34,987,000	4,384,193	5,418,025	
					0	0			29,568,975	3,729,267	
					0	0			0		
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,880,000	0	2,880,000	2,757,000	333,652	1,572,470	
					0	0			1,184,530	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	2,880,000	0	2,880,000	2,757,000	333,652	1,572,470	
					0	0			1,184,530	0	
					0	0			0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	29,283,000	0	29,283,000	10,700,000	0	2,683,246	
					0	0			8,016,754	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	29,283,000	0	29,283,000	10,700,000	0	2,683,246
					0	0		8,016,754	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	29,283,000	0	29,283,000	10,700,000	0	2,683,246
					0	0		8,016,754	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	7,967,652	0	7,967,652	7,967,652	885,940	0
					0	0		7,967,652	0	
					0	0		0		
			10	人事費	7,967,652	0	7,967,652	7,967,652	885,940	0
					0	0		7,967,652	0	
					0	0		0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,723,679	0	1,723,679	1,723,679	163,837	0
					0	0		1,723,679	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,723,679	0	1,723,679	1,723,679	163,837	0
					0	0		1,723,679	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)	備註 (預付款)
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	317,610	0	317,610	35,290	0	
					0	0		317,610	0	
					0	0		0		
				10 人事費	317,610	0	317,610	35,290	0	
					0	0		317,610	0	
					0	0		0		
				合計	235,578,231	0	235,578,231	13,668,629	23,439,015	
					0	0		156,497,216	3,729,267	
					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	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	0
					1269010200-3	8,030,075	0	0	47,119	0	7,982,956
					雜項收入	0	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	0
					小計	8,030,075	0	0	47,119	0	7,982,956
					0	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	0
					1269010200-3	8,556	0	0	8,556	0	0
					雜項收入	0	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	0
					小計	8,556	0	0	8,556	0	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)	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
					0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會						
					1,203,717	0	0	1,203,717	0	0	0
			10		6369019000-0 一般建築及設備						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,203,717	0	0	1,203,717	0	0	0
				01	6369019002-6* 營建工程						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,203,717	0	0	1,203,717	0	0	0
					30 設備及投資						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,203,717	0	0	1,203,717	0	0	0
					小計						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,203,717	0	0	1,203,717	0	0	0
					合計						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,203,717	0	0	1,203,717	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113年01月01日至113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	50,206,108	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	26,894,612	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,624,753	0	0	0
1030 獎金	0	11,103,585	0	0	0
1035 其他給與	0	275,200	0	0	0
1040 加班費	0	479,048	0	0	0
1045 退休退職給付	0	42,464	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,155,545	0	0	0
1055 保險	0	2,630,901	0	0	0
20 業務費	7,400	99,000	0	56,880,218	0
2003 教育訓練費	0	0	0	35,521	0
2006 水電費	0	0	0	3,302,534	0
2009 通訊費	0	0	0	121,725	0
2021 其他業務租金	0	0	0	259,830	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	88,878	0
2027 保險費	0	0	0	153,996	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	44,000	0
2051 物品	7,400	44,294	0	317,294	0
2054 一般事務費	0	0	0	52,053,877	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	125,950	0
2069 設施及機械設備養護費	0	54,706	0	307,818	0
2072 國內旅費	0	0	0	16,289	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				
	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	1,723,679	7,967,652	317,610	291,290	60,506,339
1015 法定編制人員待遇	1,089,351	0	0	0	27,983,963
1025 技工及工友待遇	378,796	0	0	0	6,003,549
1030 獎金	255,532	0	0	0	11,359,117
1035 其他給與	0	0	0	291,290	566,490
1040 加班費	0	0	0	0	479,048
1045 退休退職給付	0	7,967,652	317,610	0	8,327,726
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	3,155,545
1055 保險	0	0	0	0	2,630,901
20 業務費	0	0	0	0	56,986,618
2003 教育訓練費	0	0	0	0	35,521
2006 水電費	0	0	0	0	3,302,534
2009 通訊費	0	0	0	0	121,725
2021 其他業務租金	0	0	0	0	259,830
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	88,878
2027 保險費	0	0	0	0	153,996
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	44,000
2051 物品	0	0	0	0	368,988
2054 一般事務費	0	0	0	0	52,053,877
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	125,950
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	362,524
2072 國內旅費	0	0	0	0	16,289

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
2093 特別費	0	0	0	51,546	0
30 設備及投資*	0	0	0	1,184,530	8,016,754
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	8,016,754
3020 機械設備費*	0	0	0	514,321	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	670,209	0
40 獎補助費	0	4,000	230,000	29,568,975	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	230,000	29,528,975	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	40,000	0
合計	7,400	50,309,108	230,000	87,633,723	8,016,754

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				
	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	51,546
30 設備及投資*	0	0	0	0	9,201,284
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	8,016,754
3020 機械設備費*	0	0	0	0	514,321
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	670,209
40 獎補助費	0	0	0	0	29,802,975
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	0	29,758,975
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	4,000
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	40,000
合計	1,723,679	7,967,652	317,610	291,290	156,497,216

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	17,404,712	0	0	0	0	0	498,200	0	17,902,912
本年度	17,349,037	0	0	0	0	0	498,200	0	17,847,237
0469010301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0569010307 服務費	11,508,209	0	0	0	0	0	498,200	0	12,006,409
0769010103 租金收入	19,806	0	0	0	0	0	0	0	19,806
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	5,806,022	0	0	0	0	0	0	0	5,806,022
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)			
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	157,700,933	3,729,267	0	0	130,000	0	0	0	161,560,200	19,579,748
本年度	156,497,216	3,729,267	0	0	130,000	0	0	0	160,356,483	19,579,748
一、本年度經費	146,196,985	3,729,267	0	0	130,000	0	0	0	150,056,252	19,579,748
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400	600
6369010100 一般行政	50,309,108	0	0	0	0	0	0	0	50,309,108	2,721,892
6369010300 榮民醫療照護	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0
6369010800 榮民安養及養護	87,633,723	3,729,267	0	0	130,000	0	0	0	91,492,990	14,174,010
6369019002 營建工程	8,016,754	0	0	0	0	0	0	0	8,016,754	2,683,246
二、統籌科目	10,300,231	0	0	0	0	0	0	0	10,300,231	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,723,679	0	0	0	0	0	0	0	1,723,679	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,967,652	0	0	0	0	0	0	0	7,967,652	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	317,610	0	0	0	0	0	0	0	317,610	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	1,203,717	0	0	0	0	0	0	0	1,203,717	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)			
一、以前年度應付(保留)數	1,203,717	0	0	0	0	0	0	0	1,203,717	0
112年度 6369019002 營建工程	1,203,717	0	0	0	0	0	0	0	1,203,717	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113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	225,773,519	2 負債	22,975,052
11 流動資產	33,922,275	21 流動負債	4,043,763
110103 專戶存款	22,080,052	210302 應付代收款	3,545,563
110104 零用金	130,000	210901 預收款	498,200
110303 應收帳款	7,982,956	28 其他負債	18,931,289
110901 預付款	3,729,267	280301 存入保證金	5,811,289
14 固定資產	191,454,044	280401 應付保管款	13,120,000
140101 土地	10,702,929	3 淨資產	202,798,467
140201 土地改良物	17,298,185	31 資產負債淨額	202,798,467
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,859,903	310101 資產負債淨額	202,798,467
140401 房屋建築及設備	599,417,594		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-450,028,780		
140501 機械及設備	78,382,902		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,727,486		
140601 交通及運輸設備	23,791,460		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,424,727		
140701 雜項設備	85,552,997		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-76,317,881		
141101 購建中固定資產	9,666,754		
18 其他資產	397,200		
180101 暫付款	396,800		
180201 存出保證金	400		
合 計	225,773,519	合 計	225,773,519

附註：保管品(應付保管品) 18,932,546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0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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,081,510	180,704,117
公庫撥入數	13,728,611	161,560,200
罰款及賠償收入	5,000	10,000
規費收入	1,570,497	11,508,209
財產收益	600	24,806
捐獻及贈與收入	0	1,794,880
其他收入	776,802	5,806,022
支出	16,460,066	172,865,252
繳付公庫數	2,216,449	17,902,912
人事支出	5,794,437	60,506,339
業務支出	3,126,347	56,986,618
獎補助支出	4,414,193	29,802,975
財產損失	387	11,569
折舊、折耗及攤銷	908,253	7,654,839
收支餘絀	-378,556	7,838,865

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	305,573	0	0	10,702,929
土地改良物	17,298,185	-16,791,231	0	0	-68,672	438,282
房屋建築及設備	599,417,594	-445,783,661	0	0	-4,245,119	149,388,814
機械及設備	75,535,625	-69,467,148	3,029,312	182,035	-1,260,338	7,655,416
交通及運輸設備	23,729,954	-18,802,572	61,506	0	-622,155	4,366,733
雜項設備	85,858,065	-76,014,658	679,798	984,866	-303,223	9,235,116
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	4,076,189	1,166,901	-6,499,507	181,787,290
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	9,220,471	0	0	9,666,754
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	9,220,471	0	0	9,666,754
合計	812,683,062	-626,859,270	13,296,660	1,166,901	-6,499,507	191,454,044
備註： 資本資產成本增加數13,296,660元：						
1.預算執行增加數10,405,001元(本年度預算執行數9,201,284元，以前年度保留預算執行數1,203,717元)						
2.其他依財產規制增加數2,891,659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)		
(1)土地公告現值調整305,573元 (2)會控預算購置撥入財產508,706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)埔里榮院撥入財產282,500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	17,349,037	163,355,080	180,704,117	收入
	0	161,560,200	161,560,200	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	0	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	11,508,209	0	11,508,209	規費收入
財產收入	24,806	0	24,806	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	1,794,880	1,794,880	捐獻及贈與收入
其他收入	5,806,022	0	5,806,022	其他收入
歲出	156,497,216	16,368,036	172,865,252	支出
	0	17,902,912	17,902,912	繳付公庫數
人事費	60,506,339	0	60,506,339	人事支出
業務費	56,986,618	0	56,986,618	業務支出
獎補助費	29,802,975	0	29,802,975	獎補助支出
設備及投資	9,201,284	-9,201,284	0	
	0	11,569	11,569	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	7,654,839	7,654,839	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-139,148,179	146,987,044	7,838,865	收支餘絀

備註：

歲計餘絀差異總額146,987,044為：(1.)公庫撥入數：161,560,200+(2.)捐獻及贈與收入1,794,880-(3.)繳付公庫數：17,902,912+(4.)設備及投資9,201,284-(5.)財產損失11,569-(6.)折舊、折耗及攤銷：7,654,839。