

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 12 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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	215	01	01	0400000000-2	220,000	220,000	220,000	45,100	0	0
				罰款及賠償收入	0			57,100		-162,900
				0469010000-9	220,000	220,000	220,000	45,100	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			57,100		-162,900
				0469010300-2	220,000	220,000	220,000	45,100	0	0
				賠償收入	0			57,100		-162,900
				0469010301-5	220,000	220,000	220,000	45,100	0	0
				一般賠償收入	0			57,100		-162,900
03	173	01	01	0500000000-8	9,175,000	9,175,000	9,175,000	1,801,294	0	0
				規費收入	0			18,242,015		9,067,015
				0569010000-4	9,175,000	9,175,000	9,175,000	1,801,294	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			18,242,015		9,067,015
				0569010300-8	9,175,000	9,175,000	9,175,000	1,801,294	0	0
				使用規費收入	0			18,242,015		9,067,015
				0569010307-7	9,175,000	9,175,000	9,175,000	1,801,294	0	0
				服務費	0			18,242,015		9,067,015
04	231			0700000000-9	65,000	65,000	65,000	600	0	0
				財產收入	0			27,206		-37,794
				0769010000-5	65,000	65,000	65,000	600	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			27,206		-37,794

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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	233	01		0769010100-0	40,000	40,000	40,000	600	0	0
				財產孳息	0			22,206		-17,794
				0769010103-8	40,000	40,000	40,000	600	0	0
				租金收入	0			22,206		-17,794
				0769010500-8	25,000	25,000	25,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			5,000		-20,000
				1200000000-8	9,342,000	9,342,000	9,342,000	703,986	0	0
				其他收入	0			7,076,177		-2,265,823
				1269010000-4	9,342,000	9,342,000	9,342,000	703,986	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,076,177		-2,265,823
				1269010200-3	9,342,000	9,342,000	9,342,000	703,986	0	0
				雜項收入	0			7,076,177		-2,265,823
				1269010201-6	1,150,000	1,150,000	1,150,000	0	0	0
收回以前年度歲出	0			0		-1,150,000				
1269010210-7	8,192,000	8,192,000	8,192,000	703,986	0	0				
其他雜項收入	0			7,076,177		-1,115,823				
合計	18,802,000	18,802,000	18,802,000	2,550,980	0	0				
				0		6,600,498				

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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	225,278,000	0	225,278,000	225,278,000	19,980,907	11,143,473
					0	0		213,724,772	409,755	
					0	0		0	0	
	04			6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	19,000	0	19,000	19,000	300	0
					0	0		19,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	19,000	0	19,000	19,000	300	0
					0	0		19,000	0	
					0	0		0	0	
	05			6369010100-6 一般行政	67,029,000	0	67,029,000	67,029,000	2,923,850	0
					0	0		67,029,000	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	66,904,000	0	66,904,000	66,904,000	2,923,850	0
					0	0		66,904,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	119,000	0	119,000	119,000	0	0
					0	0		119,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0		6,000	0	
					0	0		0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	230,000	0	230,000	230,000	0	0
					0	0		230,000	0	0
					0	0		0	0	0
			40	獎補助費	230,000	0	230,000	230,000	0	0
					0	0		230,000	0	0
					0	0		0	0	0
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	125,837,000	0	125,837,000	125,837,000	11,060,333	0
					0	0		125,443,401	393,599	0
					0	0		0	0	0
			20	業務費	86,840,000	0	86,840,000	86,840,000	10,560,570	0
					0	0		86,833,285	6,715	0
					0	0		0	0	0
			40	獎補助費	38,997,000	0	38,997,000	38,997,000	499,763	0
					0	0		38,610,116	386,884	0
					0	0		0	0	0
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,880,000	0	2,880,000	2,880,000	238,493	0
					0	0		2,880,000	0	0
					0	0		0	0	0
			30	設備及投資	2,880,000	0	2,880,000	2,880,000	238,493	0
					0	0		2,880,000	0	0
					0	0		0	0	0
		09		6369019000-0 一般建築及設備	29,283,000	0	29,283,000	29,283,000	5,757,931	11,143,473
					0	0		18,123,371	16,156	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113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			01	6369019002-6* 營建工程	29,283,000	0	29,283,000	5,757,931	11,143,473	
					0	0		18,123,371	16,156	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	29,283,000	0	29,283,000	5,757,931	11,143,473	
					0	0		18,123,371	16,156	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	461,590	0	461,590	0	0	
					0	0		461,590	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	461,590	0	461,590	0	0	
					0	0		461,590	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,625,472	0	10,625,472	0	0	
					0	0		10,625,472	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	10,625,472	0	10,625,472	0	0	
					0	0		10,625,472	0	
					0	0		0	0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	2,205,324	0	2,205,324	129	0	
					0	0		2,205,324	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,205,324	0	2,205,324	129	0	
					0	0		2,205,324	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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	423,480	0	423,480	0	0	
					0	0		423,480	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	423,480	0	423,480	0	0	
					0	0		423,480	0	
					0	0		0	0	
				合計	238,993,866	0	238,993,866	19,981,036	11,143,473	
					0	0		227,440,638	409,755	
					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113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07	225	01	01	1200000000-8	8,030,075	1,095,850	0	47,119	0	6,887,106
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	8,030,075	1,095,850	0	47,119	0	6,887,106
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	8,030,075	1,095,850	0	47,119	0	6,887,106
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	8,030,075	1,095,850	0	47,119	0	6,887,106
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	8,030,075	1,095,850	0	47,119	0	6,887,106
					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	1,095,850	0	55,675	0	6,887,106	
					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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
					1,203,717	0	0	1,203,717	0	0	0
			10		0	0	0	0	0	0	0
					1,203,717	0	0	1,203,717	0	0	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
					1,203,717	0	0	1,203,717	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,203,717	0	0	1,203,717	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,203,717	0	0	1,203,717	0	0	0
					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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	營建工程
10 人事費	0	66,904,000	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	35,758,897	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	7,447,232	0	0	0
1030 獎金	0	11,103,585	0	0	0
1035 其他給與	0	1,048,225	0	0	0
1040 加班費	0	1,647,976	0	0	0
1045 退休退職給付	0	42,464	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,238,016	0	0	0
1055 保險	0	4,617,605	0	0	0
20 業務費	19,000	119,000	0	86,833,285	0
2003 教育訓練費	0	0	0	63,022	0
2006 水電費	0	0	0	3,725,010	0
2009 通訊費	0	0	0	209,613	0
2021 其他業務租金	0	0	0	463,158	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	95,278	0
2027 保險費	0	0	0	163,415	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	79,000	0
2051 物品	12,600	44,294	0	1,226,051	0
2054 一般事務費	6,400	0	0	79,543,091	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	117,132	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	284,957	0
2069 設施及機械設備養護費	0	74,706	0	743,202	0
2072 國內旅費	0	0	0	20,756	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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	2,205,324	10,625,472	423,480	461,590	80,619,866
1015 法定編制人員待遇	1,449,136	0	0	0	37,208,033
1025 技工及工友待遇	500,656	0	0	0	7,947,888
1030 獎金	255,532	0	0	0	11,359,117
1035 其他給與	0	0	0	461,590	1,509,815
1040 加班費	0	0	0	0	1,647,976
1045 退休退職給付	0	10,625,472	423,480	0	11,091,416
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	5,238,016
1055 保險	0	0	0	0	4,617,605
20 業務費	0	0	0	0	86,971,285
2003 教育訓練費	0	0	0	0	63,022
2006 水電費	0	0	0	0	3,725,010
2009 通訊費	0	0	0	0	209,613
2021 其他業務租金	0	0	0	0	463,158
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	95,278
2027 保險費	0	0	0	0	163,415
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	79,000
2051 物品	0	0	0	0	1,282,945
2054 一般事務費	0	0	0	0	79,549,491
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	117,132
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	284,957
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	817,908
2072 國內旅費	0	0	0	0	20,756

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	營建工程
2093 特別費	0	0	0	99,600	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,880,000	18,123,371
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	18,123,371
3020 機械設備費*	0	0	0	782,634	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	2,097,366	0
40 獎補助費	0	6,000	230,000	38,610,116	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	230,000	38,550,116	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	60,000	0
小計	19,000	67,029,000	230,000	128,323,401	18,123,371
30 設備及投資*	0	0	0	0	11,143,473
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	11,143,473
保留數小計	0	0	0	0	11,143,473
合計	19,000	67,029,000	230,000	128,323,401	29,266,844

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	99,600
30 設備及投資*	0	0	0	0	21,003,371
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	18,123,371
3020 機械設備費*	0	0	0	0	782,634
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	2,097,366
40 獎補助費	0	0	0	0	38,846,116
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	0	38,780,116
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	6,000
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	60,000
小計	2,205,324	10,625,472	423,480	461,590	227,440,638
30 設備及投資*	0	0	0	0	11,143,473
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	11,143,473
保留數小計	0	0	0	0	11,143,473
合計	2,205,324	10,625,472	423,480	461,590	238,584,111

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	25,458,173	0	0	0	0	0	0	0	25,458,173
本年度	25,402,498	0	0	0	0	0	0	0	25,402,498
0469010301 一般賠償收入	57,100	0	0	0	0	0	0	0	57,100
0569010307 服務費	18,242,015	0	0	0	0	0	0	0	18,242,015
0769010103 租金收入	22,206	0	0	0	0	0	0	0	22,206
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	7,076,177	0	0	0	0	0	0	0	7,076,177
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

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	228,644,355	0	0	0	0	0	0	0	228,644,355	11,553,228
本年度	227,440,638	0	0	0	0	0	0	0	227,440,638	11,553,228
一、本年度經費	213,724,772	0	0	0	0	0	0	0	213,724,772	11,553,228
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0
6369010100 一般行政	67,029,000	0	0	0	0	0	0	0	67,029,000	0
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	128,323,401	0	0	0	0	0	0	0	128,323,401	393,599
6369019002 營建工程	18,123,371	0	0	0	0	0	0	0	18,123,371	11,159,629
二、統籌科目	13,715,866	0	0	0	0	0	0	0	13,715,866	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	2,205,324	0	0	0	0	0	0	0	2,205,324	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,625,472	0	0	0	0	0	0	0	10,625,472	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	423,480	0	0	0	0	0	0	0	423,480	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	461,590	0	0	0	0	0	0	0	461,590	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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	227,766,801	2 負債	21,606,419
11 流動資產	28,463,525	21 流動負債	3,168,194
110103 專戶存款	21,576,419	210302 應付代收款	3,168,194
110303 應收帳款	6,887,106	28 其他負債	18,438,225
14 固定資產	199,272,876	280301 存入保證金	6,216,782
140101 土地	10,702,929	280401 應付保管款	12,221,443
140201 土地改良物	17,298,185	3 淨資產	206,160,382
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,893,011	31 資產負債淨額	206,160,382
140401 房屋建築及設備	599,417,594	310101 資產負債淨額	206,160,382
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-452,151,338		
140501 機械及設備	78,641,865		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,610,347		
140601 交通及運輸設備	23,813,460		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,701,334		
140701 雜項設備	86,396,899		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-76,415,397		
141101 購建中固定資產	19,773,371		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	227,766,801	合 計	227,766,801

附註：保管品(應付保管品) 19,241,701元、保證品(應付保證品) 1,500,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,880,194	255,841,733
公庫撥入數	19,329,214	228,644,355
罰款及賠償收入	45,100	57,100
規費收入	1,801,294	18,242,015
財產收益	600	27,206
捐獻及贈與收入	0	1,794,880
其他收入	703,986	7,076,177
支出	17,284,356	243,809,103
繳付公庫數	2,386,230	25,458,173
人事支出	2,923,979	80,619,866
業務支出	10,560,870	86,985,285
獎補助支出	499,763	38,846,116
財產損失	3,916	19,774
折舊、折耗及攤銷	909,598	11,879,889
收支餘絀	4,595,838	12,032,630

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,397,356	0	305,573	0	0	10,702,929
土地改良物	17,298,185	-16,791,231	0	0	-101,780	405,174
房屋建築及設備	599,417,594	-445,783,661	0	0	-6,367,677	147,266,256
機械及設備	75,535,625	-69,467,148	3,539,625	433,385	-2,143,199	7,031,518
交通及運輸設備	23,729,954	-18,802,572	83,506	0	-898,762	4,112,126
雜項設備	85,858,065	-76,014,658	2,092,955	1,554,121	-400,739	9,981,502
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	6,021,659	1,987,506	-9,912,157	179,499,505
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	19,327,088	0	0	19,773,371
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	19,327,088	0	0	19,773,371
合計	812,683,062	-626,859,270	25,348,747	1,987,506	-9,912,157	199,272,876
備註： 資本資產成本增加數25,348,747元：						
1.預算執行增加數22,193,088元(本年度預算執行數20,989,371元，以前年度保留預算執行數1,203,717元)						
(本年度預算執行數原為21,003,371元，其中包含決標單價未達萬元不列入財產部分14,000元，故本年度預算執行數調整為20,989,371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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
2.其他依財產規制增加數3,155,659元：						
(1)土地公告現值調整305,573元						
(2)會控預算購置撥入財產530,706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						
(5)高雄榮院撥入財產242,000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12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	25,402,498	230,439,235	255,841,733	收入
	0	228,644,355	228,644,355	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	57,100	0	57,100	罰款及賠償收入
規費收入	18,242,015	0	18,242,015	規費收入
財產收入	27,206	0	27,206	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	7,076,177	0	7,076,177	其他收入
歲出	238,584,111	5,224,992	243,809,103	支出
	0	25,458,173	25,458,173	繳付公庫數
人事費	80,619,866	0	80,619,866	人事支出
業務費	86,971,285	14,000	86,985,285	業務支出
獎補助費	38,846,116	0	38,846,116	獎補助支出
設備及投資	32,146,844	-32,146,844	0	
	0	19,774	19,774	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	11,879,889	11,879,889	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-213,181,613	225,214,243	12,032,630	收支餘絀

備註：

歲計餘絀差異總額225,214,243為：(1.)公庫撥入數：228,644,355+(2.)捐獻及贈與收入1,794,880-(3.)繳付公庫數：25,458,173-(4.)因資本支出不認列財產的支出14,000+(5.)設備及投資32,146,844-(6.)財產損失19,774-(7.)折舊、折耗及攤銷：11,879,889。