

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 114 年 5 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114年01月01日至114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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	8,900	
	220				0		8,900			
		01		0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	8,900	
					0		8,900			
			01	0469010300-2 賠償收入	0	0	0	0	8,900	
					0		8,900			
			01	0469010301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	8,900	
					0		8,900			
03				0500000000-8 規費收入	9,000,000	9,000,000	3,750,000	2,099,967	0	6,112,497
	178				0		9,862,497			
		01		0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	9,000,000	9,000,000	3,750,000	2,099,967	0	6,112,497
					0		9,862,497			
			01	0569010300-8 使用規費收入	9,000,000	9,000,000	3,750,000	2,099,967	0	6,112,497
					0		9,862,497			
			01	0569010307-7 服務費	9,000,000	9,000,000	3,750,000	2,099,967	0	6,112,497
					0		9,862,497			
04				0700000000-9 財產收入	123,000	123,000	54,000	600	0	3,661
	231				0		57,661			
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	123,000	123,000	54,000	600	0	3,661
					0		57,661			

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114年01月01日至114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	75,000	75,000	30,000	600	0	-4,089
				財產孳息	0			25,911		
				0769010103-8	75,000	75,000	30,000	600	0	-4,089
				租金收入	0			25,911		
				0769010500-8	48,000	48,000	24,000	0	0	7,750
				廢舊物資售價	0			31,750		
				1200000000-8	10,284,000	10,284,000	3,700,000	179,380	0	-2,062,392
				其他收入	0			1,637,608		
				1269010000-4	10,284,000	10,284,000	3,700,000	179,380	0	-2,062,392
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,637,608		
				1269010200-3	10,284,000	10,284,000	3,700,000	179,380	0	-2,062,392
				雜項收入	0			1,637,608		
01	1269010201-6	3,213,000	3,213,000	1,335,000	0	0	-1,297,400			
	收回以前年度歲出	0			37,600					
02	1269010210-7	7,071,000	7,071,000	2,365,000	179,380	0	-764,992			
	其他雜項收入	0			1,600,008					
	合計	19,407,000	19,407,000	7,504,000	2,279,947	0	4,062,666			
					0		11,566,666			

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114年01月01日至114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	229,133,000	0	229,133,000	118,355,000	17,384,720	16,629,602
					0	0			101,725,398	3,544,557
					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	3,000	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	19,000	0	19,000	5,000	3,000	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	69,840,000	0	69,840,000	41,747,000	4,640,779	4,631,618
					0	0			37,115,382	0
					0	0			0	
				10 人事費	69,715,000	0	69,715,000	41,686,000	4,629,085	4,597,862
					0	0			37,088,138	0
					0	0			0	
				20 業務費	119,000	0	119,000	57,000	11,694	31,756
					0	0			25,244	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114年01月01日至114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	425,000	0	425,000	175,000	0	5,000
					0	0		170,000		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	425,000	0	425,000	175,000	0	5,000
					0	0		170,000		0
					0	0		0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	151,748,000	0	151,748,000	75,133,000	12,123,835	11,582,503
					0	0		63,550,497		3,544,557
					0	0		0		
				20 業務費	106,926,000	0	106,926,000	46,703,000	8,400,381	6,525,849
					0	0		40,177,151		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	44,822,000	0	44,822,000	28,430,000	3,723,454	5,056,654
					0	0		23,373,346		3,544,557
					0	0		0		
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	1,240,000	613,466	359,121
					0	0		880,879		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	1,240,000	613,466	359,121
					0	0		880,879		0
					0	0		0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	5,045,000	0	5,045,000	55,000	3,640	51,360
					0	0		3,640		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114年01月01日至114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	5,045,000	0	5,045,000	55,000	3,640	51,360
					0	0			3,640	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	5,045,000	0	5,045,000	55,000	3,640	51,360
					0	0			3,640	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	258,750	0	258,750	258,750	0	0
					0	0			258,750	0
					0	0			0	
			10	人事費	258,750	0	258,750	258,750	0	0
					0	0			258,750	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,220,534	0	5,220,534	5,220,534	859,496	0
					0	0			5,220,534	0
					0	0			0	
			10	人事費	5,220,534	0	5,220,534	5,220,534	859,496	0
					0	0			5,220,534	0
					0	0			0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	673,804	0	673,804	673,804	673,804	0
					0	0			673,804	0
					0	0			0	
			10	人事費	673,804	0	673,804	673,804	673,804	0
					0	0			673,804	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114年01月01日至114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)	
				合計	235,286,088	0	235,286,088	18,918,020	16,629,602	
					0	0		107,878,486	3,544,557	
					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114年01月01日至114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	6,887,106	0	0	0	0	6,887,106
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	6,887,106	0	0	0	0	6,887,106
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	6,887,106	0	0	0	0	6,887,106
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	6,887,106	0	0	0	0	6,887,106
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	6,887,106	0	0	0	0	6,887,106
						0	0	0	0	0	0
					合計	6,887,106	0	0	0	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114年01月01日至114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
113	25				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						
					11,143,473	0	3,644,458	10,739,092	0	404,381	0
			09		6369019000-0 一般建築及設備						
					0	0	0	0	0	0	0
					11,143,473	0	3,644,458	10,739,092	0	404,381	0
				01	6369019002-6* 營建工程						
					0	0	0	0	0	0	0
					11,143,473	0	3,644,458	10,739,092	0	404,381	0
					30 設備及投資						
					0	0	0	0	0	0	0
					11,143,473	0	3,644,458	10,739,092	0	404,381	0
					小計						
					0	0	0	0	0	0	0
					11,143,473	0	3,644,458	10,739,092	0	404,381	0
					合計						
					0	0	0	0	0	0	0
					11,143,473	0	3,644,458	10,739,092	0	404,381	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114年01月01日至114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	37,088,138	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	18,363,062	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,867,592	0	0	0
1030 獎金	0	11,113,671	0	0	0
1035 其他給與	0	136,000	0	0	0
1040 加班費	0	252,045	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,874,386	0	0	0
1055 保險	0	1,481,382	0	0	0
20 業務費	5,000	25,244	0	40,177,151	0
2003 教育訓練費	0	0	0	12,433	0
2006 水電費	0	0	0	1,678,560	0
2009 通訊費	0	0	0	72,039	0
2018 資訊服務費	0	5,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	127,710	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	55,190	0
2027 保險費	0	0	0	31,249	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	22,000	0
2051 物品	3,000	11,694	0	180,519	0
2054 一般事務費	2,000	0	0	37,800,438	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	95,060	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	28,327	0
2069 設施及機械設備養護費	0	8,550	0	56,072	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114年01月01日至114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				合計
	調整軍公教人員待遇準備	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	673,804	5,220,534	258,750	43,241,226	
1015 法定編制人員待遇	555,857	0	0	18,918,919	
1025 技工及工友待遇	117,947	0	0	3,985,539	
1030 獎金	0	0	0	11,113,671	
1035 其他給與	0	0	258,750	394,750	
1040 加班費	0	0	0	252,045	
1045 退休退職給付	0	5,220,534	0	5,220,534	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,874,386	
1055 保險	0	0	0	1,481,382	
20 業務費	0	0	0	40,207,395	
2003 教育訓練費	0	0	0	12,433	
2006 水電費	0	0	0	1,678,560	
2009 通訊費	0	0	0	72,039	
2018 資訊服務費	0	0	0	5,000	
2021 其他業務租金	0	0	0	127,710	
2024 稅捐及規費	0	0	0	55,190	
2027 保險費	0	0	0	31,249	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	22,000	
2051 物品	0	0	0	195,213	
2054 一般事務費	0	0	0	37,802,438	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	95,060	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	28,327	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	64,622	

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114年01月01日至114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
2072 國內旅費	0	0	0	5,354	0
2093 特別費	0	0	0	12,200	0
30 設備及投資*	0	0	0	880,879	3,640
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	3,640
3020 機械設備費*	0	0	0	158,038	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	722,841	0
40 獎補助費	0	2,000	170,000	23,373,346	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	170,000	23,353,346	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	5,000	37,115,382	170,000	64,431,376	3,640

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114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	0	0	0	5,354	
2093 特別費	0	0	0	12,200	
30 設備及投資*	0	0	0	884,519	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	3,640	
3020 機械設備費*	0	0	0	158,038	
3035 雜項設備費*	0	0	0	722,841	
40 獎補助費	0	0	0	23,545,346	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	23,523,346	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	2,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	20,000	
合計	673,804	5,220,534	258,750	107,878,486	

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114年01月01日至114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	11,566,666	0	0	0	0	0	216,350	0	11,783,016
本年度	11,566,666	0	0	0	0	0	216,350	0	11,783,016
0469010301 一般賠償收入	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900
0569010307 服務費	9,862,497	0	0	0	0	0	216,350	0	10,078,847
0769010103 租金收入	25,911	0	0	0	0	0	0	0	25,911
0769010500 廢舊物資售價	31,750	0	0	0	0	0	0	0	31,750
1269010201 收回以前年度歲出	37,600	0	0	0	0	0	0	0	37,600
1269010210 其他雜項收入	1,600,008	0	0	0	0	0	0	0	1,600,008
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

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114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	118,617,578	3,544,557	0	0	70,000	0	0	0	122,232,135	13,419,426
本年度	107,878,486	3,544,557	0	0	70,000	0	0	0	111,493,043	13,015,045
一、本年度經費	101,725,398	3,544,557	0	0	70,000	0	0	0	105,339,955	13,015,045
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
6369010100 一般行政	37,115,382	0	0	0	0	0	0	0	37,115,382	4,631,618
6369010300 榮民醫療照護	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	5,000
6369010800 榮民安養及養護	64,431,376	3,544,557	0	0	70,000	0	0	0	68,045,933	8,327,067
6369019002 營建工程	3,640	0	0	0	0	0	0	0	3,640	51,360
二、統籌科目	6,153,088	0	0	0	0	0	0	0	6,153,088	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	673,804	0	0	0	0	0	0	0	673,804	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,220,534	0	0	0	0	0	0	0	5,220,534	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	258,750	0	0	0	0	0	0	0	258,750	0
以前年度	10,739,092	0	0	0	0	0	0	0	10,739,092	404,381
一、以前年度應付(保留)數	10,739,092	0	0	0	0	0	0	0	10,739,092	404,381

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114年01月01日至114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)			
113年度 6369019002 營建工程	10,739,092	0	0	0	0	0	0	0	10,739,092	404,381
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114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	243,561,838	2 負債	35,402,176
11 流動資產	45,569,489	21 流動負債	5,079,785
110103 專戶存款	35,067,826	210302 應付代收款	4,863,435
110104 零用金	70,000	210901 預收款	216,350
110303 應收帳款	6,887,106	28 其他負債	30,322,391
110901 預付款	3,544,557	280301 存入保證金	5,839,798
14 固定資產	197,873,949	280401 應付保管款	24,482,593
140101 土地	10,702,929	3 淨資產	208,159,662
140201 土地改良物	17,298,185	31 資產負債淨額	208,159,662
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,923,356	310101 資產負債淨額	208,159,662
140401 房屋建築及設備	611,051,438		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-466,438,383		
140501 機械及設備	79,129,426		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,187,026		
140601 交通及運輸設備	26,574,047		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,051,588		
140701 雜項設備	86,592,535		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-76,645,411		
141101 購建中固定資產	18,771,153		
18 其他資產	118,400		
180101 暫付款	118,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	243,561,838	合 計	243,561,838

附註：保管品(應付保管品) 8,226,475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114年01月01日至114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	24,845,407	133,798,801
公庫撥入數	22,565,460	122,232,135
罰款及賠償收入	0	8,900
規費收入	2,099,967	9,862,497
財產收益	600	57,661
其他收入	179,380	1,637,608
支出	21,345,378	134,922,843
繳付公庫數	2,087,597	11,783,016
人事支出	6,162,385	43,241,226
業務支出	8,415,075	40,207,395
獎補助支出	3,723,454	23,545,346
財產損失	5,847	6,717
折舊、折耗及攤銷	951,020	16,139,143
收支餘絀	3,500,029	-1,124,042

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114年01月01日至114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	10,702,929	0	0	0	0	10,702,929
土地改良物	17,298,185	-16,893,011	0	0	-30,345	374,829
房屋建築及設備	599,417,594	-452,151,338	11,633,844	0	-14,287,045	144,613,055
機械及設備	78,641,865	-71,610,347	539,511	51,950	-576,679	6,942,400
交通及運輸設備	23,813,460	-19,701,334	2,760,587	0	-350,254	6,522,459
雜項設備	86,396,899	-76,415,397	815,209	619,573	-230,014	9,947,124
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	816,270,932	-636,771,427	15,749,151	671,523	-15,474,337	179,102,796
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	19,773,371	0	10,631,626	11,633,844	0	18,771,153
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	19,773,371	0	10,631,626	11,633,844	0	18,771,153
合計	836,044,303	-636,771,427	26,380,777	12,305,367	-15,474,337	197,873,949
備註： 資本資產成本增加數26,380,777元：						
1.預算執行增加數11,623,611元(本年度預算執行數884,519元，以前年度保留預算執行數10,739,092元)						
2.其他依財產規制增加數14,757,166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114年01月01日至114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0元						
(2)會控預算購置撥入財產362,735元						
(3)中彰榮家撥入財產2,760,587						
(4)捐贈0元						
(5)由在建工程轉入房屋建築及設備11,633,844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114年01月01日至114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	11,566,666	122,232,135	133,798,801	收入
	0	122,232,135	122,232,135	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,900	0	8,900	罰款及賠償收入
規費收入	9,862,497	0	9,862,497	規費收入
財產收入	57,661	0	57,661	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	1,637,608	0	1,637,608	其他收入
歲出	107,878,486	27,044,357	134,922,843	支出
	0	11,783,016	11,783,016	繳付公庫數
人事費	43,241,226	0	43,241,226	人事支出
業務費	40,207,395	0	40,207,395	業務支出
獎補助費	23,545,346	0	23,545,346	獎補助支出
設備及投資	884,519	-884,519	0	
	0	6,717	6,717	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	16,139,143	16,139,143	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-96,311,820	95,187,778	-1,124,042	收支餘絀

備註：

歲計餘絀差異總額95,187,778為：(1.)公庫撥入數：122,232,135-(2.)繳付公庫數：11,783,016+(3.)設備及投資884,519-(4.)財產損失6,717-(5.)折舊、折耗及攤銷：16,139,143。