

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 115 年 5 月份

主辦會計人員 郭金環

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
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.....	19
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.....	20
二、 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

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115年01月01日至115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	9,000	
	223				0		9,000			
		01		0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	9,000	
					0		9,000			
				0469010300-2 賠償收入	0	0	0	0	9,000	
					0		9,000			
			01	0469010301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	9,000	
					0		9,000			
03				0500000000-8 規費收入	13,680,000	13,680,000	5,700,000	2,520,381	7,155	6,410,515
	183				0			12,103,360		
		01		0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	13,680,000	13,680,000	5,700,000	2,520,381	7,155	6,410,515
					0			12,103,360		
				0569010300-8 使用規費收入	13,680,000	13,680,000	5,700,000	2,520,381	7,155	6,410,515
					0			12,103,360		
			01	0569010307-7 服務費	13,680,000	13,680,000	5,700,000	2,520,381	7,155	6,410,515
					0			12,103,360		
04				0700000000-9 財產收入	158,000	158,000	104,000	4,615	0	-80,379
	234				0			23,621		
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	158,000	158,000	104,000	4,615	0	-80,379
					0			23,621		

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115年01月01日至115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	234	01		0769010100-0	70,000	70,000	40,000	4,615	0	-16,379
				財產孳息	0			23,621		
				0769010103-8	70,000	70,000	40,000	4,615	0	-16,379
				租金收入	0			23,621		
				0769010500-8	88,000	88,000	64,000	0	0	-64,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	7,107,000	7,107,000	2,392,000	317,546	0	987,384
				其他收入	0			3,379,384		
				1269010000-4	7,107,000	7,107,000	2,392,000	317,546	0	987,384
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,379,384		
				1269010200-3	7,107,000	7,107,000	2,392,000	317,546	0	987,384
雜項收入	0			3,379,384						
01	1269010201-6	192,000	192,000	80,000	0	0	-36,365			
	收回以前年度歲出	0			43,635					
02	1269010210-7	6,915,000	6,915,000	2,312,000	317,546	0	1,023,749			
	其他雜項收入	0			3,335,749					
	合計	20,945,000	20,945,000	8,196,000	2,842,542	7,155	7,326,520			
					15,515,365					

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115年01月01日至115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)	
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	240,329,000	0	240,329,000	125,523,000	18,663,708	18,092,811
					0	0			107,430,189	3,377,265
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	17,000	0	17,000	5,000	0	401
					0	0			4,599	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,000	0	17,000	5,000	0	401
					0	0			4,599	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	71,143,000	0	71,143,000	41,911,000	4,781,667	3,821,873
					0	0			38,089,127	0
					0	0			0	
				10 人事費	71,018,000	0	71,018,000	41,852,000	4,748,105	3,812,335
					0	0			38,039,665	0
					0	0			0	
				20 業務費	119,000	0	119,000	57,000	33,562	9,538
					0	0			47,462	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					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115年01月01日至115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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	425,000	0	425,000	175,000	125,000	0
					0	0			175,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	425,000	0	425,000	175,000	125,000	0
					0	0			175,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	164,513,000	0	164,513,000	81,692,000	13,072,549	13,933,409
					0	0			67,758,591	3,377,265
					0	0			0	
				20 業務費	121,174,000	0	121,174,000	54,106,000	8,926,931	8,668,446
					0	0			45,437,554	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	43,339,000	0	43,339,000	27,586,000	4,145,618	5,264,963
					0	0			22,321,037	3,377,265
					0	0			0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	3,131,000	0	3,131,000	1,560,000	682,299	159,321
					0	0			1,400,679	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,131,000	0	3,131,000	1,560,000	682,299	159,321
					0	0			1,400,679	0
					0	0			0	
		08		6369019000-0 一般建築及設備	1,100,000	0	1,100,000	180,000	2,193	177,807
					0	0			2,193	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115年01月01日至115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	940,000	0	940,000	20,000	2,193	17,807
					0	0			2,193	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	940,000	0	940,000	20,000	2,193	17,807
					0	0			2,193	0
					0	0			0	
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	160,000	0	160,000	160,000	0	160,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	160,000	0	160,000	160,000	0	160,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	146,100	0	146,100	146,100	0	0
					0	0			146,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	146,100	0	146,100	146,100	0	0
					0	0			146,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,811,038	0	4,811,038	4,811,038	853,776	0
					0	0			4,811,038	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,811,038	0	4,811,038	4,811,038	853,776	0
					0	0			4,811,038	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115年01月01日至115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)	
				統籌科目小計	4,957,138	0	4,957,138	853,776	0	
					0	0		4,957,138	0	
					0	0		0		
				合計	245,286,138	0	245,286,138	130,480,138	19,517,484	18,092,811
					0	0		112,387,327	3,377,265	
					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115年01月01日至115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	2,226,196	0	0	0	0	2,226,196
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	2,226,196	0	0	0	0	2,226,196
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	2,226,196	0	0	0	2,226,196	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	2,226,196	0	0	0	2,226,196	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	2,226,196	0	0	0	2,226,196	
					0	0	0	0	0	0	
114	02	220	01	01	0400000000-2	5,503	0	0	0	0	5,503
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0469010000-9	5,503	0	0	0	5,503	
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					0469010300-2	5,503	0	0	0	5,503	
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0469010301-5	5,503	0	0	0	5,503	
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0500000000-8	51,543	0	0	419	51,124	
					規費收入	0	0	0	0	0	
114	03	178	01	01	0569010000-4	51,543	0	0	419	51,124	
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					0569010300-8	51,543	0	0	419	51,124	
					使用規費收入	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

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				01	0569010307-7	51,543	0	0	419	0	51,124
					服務費	0	0	0	0	0	0
					小計	57,046	0	0	419	0	56,627
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,283,242	0	0	419	0	2,282,823
						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115年01月01日至115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	38,039,665	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	19,293,792	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,409,706	0	0	0
1030 獎金	0	11,322,653	0	0	0
1035 其他給與	0	209,400	0	0	0
1040 加班費	0	320,472	0	0	0
1045 退休退職給付	0	62,905	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,926,020	0	0	0
1055 保險	0	1,494,717	0	0	0
20 業務費	4,599	47,462	0	45,437,554	0
2003 教育訓練費	0	0	0	15,579	0
2006 水電費	0	0	0	2,197,542	0
2009 通訊費	0	0	0	66,043	0
2018 資訊服務費	0	10,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	185,610	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	50,840	0
2027 保險費	0	0	0	11,813	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	4,159,980	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	23,600	0
2051 物品	4,599	37,462	0	299,601	0
2054 一般事務費	0	0	0	38,264,692	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	25,333	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	66,210	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115年01月01日至115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			
	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	4,811,038	146,100	42,996,803	
1015 法定編制人員待遇	0	0	19,293,792	
1025 技工及工友待遇	0	0	3,409,706	
1030 獎金	0	0	11,322,653	
1035 其他給與	0	146,100	355,500	
1040 加班費	0	0	320,472	
1045 退休退職給付	4,811,038	0	4,873,943	
1050 退休離職儲金	0	0	1,926,020	
1055 保險	0	0	1,494,717	
20 業務費	0	0	45,489,615	
2003 教育訓練費	0	0	15,579	
2006 水電費	0	0	2,197,542	
2009 通訊費	0	0	66,043	
2018 資訊服務費	0	0	10,000	
2021 其他業務租金	0	0	185,610	
2024 稅捐及規費	0	0	50,840	
2027 保險費	0	0	11,813	
2033 約用人員酬金	0	0	4,159,980	
2036 按日按件計資酬金	0	0	23,600	
2051 物品	0	0	341,662	
2054 一般事務費	0	0	38,264,692	
2063 房屋建築養護費	0	0	25,333	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	66,210	

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115年01月01日至115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
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	43,330	0
2072 國內旅費	0	0	0	10,486	0
2093 特別費	0	0	0	16,895	0
30 設備及投資*	0	0	0	1,400,679	2,193
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	2,193
3020 機械設備費*	0	0	0	411,480	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	989,199	0
40 獎補助費	0	2,000	175,000	22,321,037	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	175,000	22,301,037	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	4,599	38,089,127	175,000	69,159,270	2,193

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115年01月01日至115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			
	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	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	43,330	
2072 國內旅費	0	0	10,486	
2093 特別費	0	0	16,895	
30 設備及投資*	0	0	1,402,872	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	2,193	
3020 機械設備費*	0	0	411,480	
3035 雜項設備費*	0	0	989,199	
40 獎補助費	0	0	22,498,037	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	22,476,037	
4085 獎勵及慰問	0	0	2,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	20,000	
合計	4,811,038	146,100	112,387,327	

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115年01月01日至115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	15,515,784	0	0	0	0	0	297,550	0	15,813,334
本年度	15,515,365	0	0	0	0	0	297,550	0	15,812,915
0469010301 一般賠償收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0569010307 服務費	12,103,360	0	0	0	0	0	297,550	0	12,400,910
0769010103 租金收入	23,621	0	0	0	0	0	0	0	23,621
1269010201 收回以前年度歲出	43,635	0	0	0	0	0	0	0	43,635
1269010210 其他雜項收入	3,335,749	0	0	0	0	0	0	0	3,335,749
以前年度	419	0	0	0	0	0	0	0	419
一、以前年度應收(保留)數	419	0	0	0	0	0	0	0	419
114年度 0569010307 服務費	419	0	0	0	0	0	0	0	419
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115年01月01日至115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115年01月01日至115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	112,387,327	3,377,265	0	50,000	95,000	4,188	15,471	0	115,929,251	14,555,075
本年度	112,387,327	3,377,265	0	50,000	95,000	0	15,471	0	115,925,063	14,555,075
一、本年度經費	107,430,189	3,377,265	0	50,000	95,000	0	15,471	0	110,967,925	14,555,075
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	4,599	0	0	0	0	0	0	0	4,599	401
6369010100 一般行政	38,089,127	0	0	0	0	0	0	0	38,089,127	3,821,873
6369010300 榮民醫療照護	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0
6369010800 榮民安養及養護	69,159,270	3,377,265	0	50,000	95,000	0	15,471	0	72,697,006	10,554,994
6369019002 營建工程	2,193	0	0	0	0	0	0	0	2,193	17,807
6369019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
二、統籌科目	4,957,138	0	0	0	0	0	0	0	4,957,138	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,811,038	0	0	0	0	0	0	0	4,811,038	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	146,100	0	0	0	0	0	0	0	146,100	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,188	0	0	4,188	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115年01月01日至115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	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	4,188	0	0	4,188	0
114年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	4,188	0	0	4,188	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115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	214,034,443	2 負債	33,919,747
11 流動資產	37,821,847	21 流動負債	6,066,390
110103 專戶存款	32,044,133	210302 應付代收款	5,768,840
110104 零用金	95,000	210901 預收款	297,550
110303 應收帳款	2,289,978	23 長期負債	1,512,164
110398 其他應收款	15,471	230101 應付租賃款	1,512,164
110901 預付款	3,377,265	28 其他負債	26,341,193
14 固定資產	176,096,296	280301 存入保證金	5,925,225
140101 土地	11,053,228	280401 應付保管款	20,415,968
140201 土地改良物	19,708,750	3 淨資產	180,114,696
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,384,316	31 資產負債淨額	180,114,696
140401 房屋建築及設備	632,772,468	310101 資產負債淨額	180,114,696
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-493,140,247		
140501 機械及設備	81,769,185		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,457,487		
140601 交通及運輸設備	25,893,374		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,412,983		
140701 雜項設備	86,732,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-76,891,832		
140801 租賃資產	1,492,758		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-41,476		
141101 購建中固定資產	2,193		
18 其他資產	116,300		

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115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	65,900		
180201 存出保證金	50,400		
合 計	214,034,443	合 計	214,034,443

附註：保管品(應付保管品) 2,064,491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115年01月01日至115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	22,380,497	131,451,771
公庫撥入數	19,530,800	115,929,251
罰款及賠償收入	0	9,000
規費收入	2,527,536	12,110,515
財產收益	4,615	23,621
其他收入	317,546	3,379,384
支出	22,505,886	131,534,751
繳付公庫數	2,640,392	15,813,334
人事支出	5,601,881	42,996,803
業務支出	8,960,493	45,489,615
獎補助支出	4,270,618	22,498,037
財產損失	7,933	25,019
利息費用及手續費	19,406	19,406
折舊、折耗及攤銷	1,005,163	4,692,537
收支餘絀	-125,389	-82,980

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115年01月01日至115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	350,299	0	0	11,053,228
土地改良物	19,708,750	-19,371,238	0	0	-13,078	324,434
房屋建築及設備	632,772,468	-490,749,818	0	0	-2,390,429	139,632,221
機械及設備	80,874,916	-73,214,085	1,461,399	567,130	-243,402	8,311,698
交通及運輸設備	26,639,472	-20,774,666	138,075	884,173	361,683	5,480,391
雜項設備	86,682,794	-77,010,866	1,108,472	1,058,585	119,034	9,840,849
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	857,381,329	-681,120,673	3,058,245	2,509,888	-2,166,192	174,642,821
租賃資產	0	0	1,492,758	0	-41,476	1,451,282
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,193	0	0	2,193
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	1,494,951	0	-41,476	1,453,475
合計	857,381,329	-681,120,673	4,553,196	2,509,888	-2,207,668	176,096,296
備註： 資本資產成本增加數 4,553,196 元：						
1.預算執行增加數1,402,872元(本年度預算執行數1,402,872元，以前年度保留預算執行數0元)						
2.其他依財產規制增加數3,150,324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115年01月01日至115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350,299元						
(2)會控預算購置撥入財產901,767元						
(3)中彰及板橋榮家購置撥入財產405,500元						
(4)智慧床墊(租賃資產)1,492,758元						
(5)捐贈0元						

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	0	1,512,164	0	1,512,164

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115年01月01日至115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	15,522,520	115,929,251	131,451,771	收入
	0	115,929,251	115,929,251	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,000	0	9,000	罰款及賠償收入
規費收入	12,110,515	0	12,110,515	規費收入
財產收入	23,621	0	23,621	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	3,379,384	0	3,379,384	其他收入
歲出	112,387,327	19,147,424	131,534,751	支出
	0	15,813,334	15,813,334	繳付公庫數
人事費	42,996,803	0	42,996,803	人事支出
業務費	45,489,615	0	45,489,615	業務支出
獎補助費	22,498,037	0	22,498,037	獎補助支出
設備及投資	1,402,872	-1,402,872	0	
	0	25,019	25,019	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	19,406	19,406	利息費用及手續費
	0	4,692,537	4,692,537	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-96,864,807	96,781,827	-82,980	收支餘絀

備註：

歲計餘絀差異總額

96,781,827為：(1.)公庫撥入數：115,929,251-(2.)繳付公庫數：15,813,334+(3.)設備及投資1,402,872-(4.)財產損失：25,019-(5.)利息費用及手續費 19,406-(6.)折舊、折耗及攤銷：4,692,537。