

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 6 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06月30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	223	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	4,452	0	13,452
					0			13,452		
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	4,452	0	13,452
					0			13,452		
				0469010300-2 賠償收入	0	0	0	4,452	0	13,452
					0			13,452		
				0469010301-5 一般賠償收入	0	0	0	4,452	0	13,452
					0			13,452		
03	183	01	01	0500000000-8 規費收入	13,680,000	13,680,000	6,840,000	2,595,615	7,155	7,866,130
					0			14,698,975		
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	13,680,000	13,680,000	6,840,000	2,595,615	7,155	7,866,130
					0			14,698,975		
				0569010300-8 使用規費收入	13,680,000	13,680,000	6,840,000	2,595,615	7,155	7,866,130
					0			14,698,975		
				0569010307-7 服務費	13,680,000	13,680,000	6,840,000	2,595,615	7,155	7,866,130
					0			14,698,975		
04	234			0700000000-9 財產收入	158,000	158,000	114,000	12,800	0	-77,579
					0			36,421		
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	158,000	158,000	114,000	12,800	0	-77,579
					0			36,421		

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06月30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 財產孳息	70,000 0	70,000	50,000	12,800 36,421	0	-13,579			
			03	0769010103-8 租金收入	70,000 0	70,000	50,000	12,800 36,421	0	-13,579			
				02	0769010500-8 廢舊物資售價	88,000 0	88,000	64,000	0 0	0	-64,000		
					1200000000-8 其他收入	7,107,000 0	7,107,000	2,415,000	186,295 3,565,679	0	1,150,679		
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	7,107,000 0	7,107,000	2,415,000	186,295 3,565,679	0	1,150,679		
			01		1269010200-3 雜項收入	7,107,000 0	7,107,000	2,415,000	186,295 3,565,679	0	1,150,679		
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	192,000 0	192,000	96,000	0 43,635	0	-52,365		
			02		1269010210-7 其他雜項收入	6,915,000 0	6,915,000	2,319,000	186,295 3,522,044	0	1,203,044		
					合計	20,945,000 0	20,945,000	9,369,000	2,799,162 18,314,527	7,155	8,952,682		

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06月30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)
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		
					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)	
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	145,618,000	17,816,019	20,371,792	
					0	0			125,246,208	3,288,981	
					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	47,015,000	4,707,626	4,218,247	
					0	0			42,796,753	0	
					0	0			0		
				10 人事費	71,018,000	0	71,018,000	46,954,000	4,699,776	4,214,559	
					0	0			42,739,441	0	
					0	0			0		
				20 業務費	119,000	0	119,000	57,000	5,850	3,688	
					0	0			53,312	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	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06月30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)
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		
					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)	
		06		6369010300-5	425,000	0	425,000	300,000	50,000	75,000	
				榮民醫療照護	0	0		225,000	0		
					0	0		0			
				40	425,000	0	425,000	300,000	50,000	75,000	
				獎補助費	0	0		225,000	0		
					0	0		0			
		07		6369010800-8	164,513,000	0	164,513,000	96,262,000	12,901,227	15,602,182	
				榮民安養及養護	0	0		80,659,818	3,288,981		
					0	0		0			
				20	121,174,000	0	121,174,000	64,786,000	9,553,708	9,794,738	
				業務費	0	0		54,991,262	0		
					0	0		0			
	07		40	43,339,000	0	43,339,000	31,476,000	3,347,519	5,807,444		
			獎補助費	0	0		25,668,556	3,288,981			
				0	0		0				
			6369010800-8*	3,131,000	0	3,131,000	1,856,000	143,200	312,121		
			榮民安養及養護	0	0		1,543,879	0			
				0	0		0				
	07		30	3,131,000	0	3,131,000	1,856,000	143,200	312,121		
			設備及投資	0	0		1,543,879	0			
				0	0		0				
			08		6369019000-0	1,100,000	0	1,100,000	180,000	13,966	163,841
					一般建築及設備	0	0		16,159	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06月30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)
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		
					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)	
02			01	6369019002-6* 營建工程	940,000	0	940,000	20,000	13,966	3,841	
				0	0			16,159	0		
				0	0			0			
			30	940,000	0	940,000	20,000	13,966	3,841		
				0	0			16,159	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	160,000	0	160,000	160,000	0	160,000		
				0	0			0	0		
				0	0			0			
			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	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	5,579,490	0	5,579,490	5,579,490	768,452	0	
				0	0			5,579,490	0		
				0	0			0			
			10	5,579,490	0	5,579,490	5,579,490	768,452	0		
				0	0			5,579,490	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06月30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)
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		
					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)	
				統籌科目小計	5,725,590	0	5,725,590	5,725,590	768,452	0	
					0	0			5,725,590	0	
					0	0			0		
				合計	246,054,590	0	246,054,590	151,343,590	18,584,471	20,371,792	
					0	0			130,971,798	3,288,981	
					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06月30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
110	07	225	01	01	1200000000-8 其他收入	2,226,196 0	0 0	0 0	0 0	2,226,196 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	2,226,196 0	0 0	0 0	0 0	2,226,196 0
					1269010200-3 雜項收入	2,226,196 0	0 0	0 0	0 0	2,226,196 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	2,226,196 0	0 0	0 0	0 0	2,226,196 0
					小 計	2,226,196 0	0 0	0 0	0 0	2,226,196 0
114	02	220	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,503 0	0 0	5,503 0	5,503 0	0 0
					0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	5,503 0	0 0	5,503 0	5,503 0	0 0
					0469010300-2 賠償收入	5,503 0	0 0	5,503 0	5,503 0	0 0
					0469010301-5 一般賠償收入	5,503 0	0 0	5,503 0	5,503 0	0 0
114	03	178	01	01	0500000000-8 規費收入	51,543 0	0 0	51,124 0	51,543 0	0 0
					0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	51,543 0	0 0	51,124 0	51,543 0	0 0
					0569010300-8 使用規費收入	51,543 0	0 0	51,124 0	51,543 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06月30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
				01	0569010307-7 服務費	51,543 0	0 0	51,124 0	51,543 0	0 0
					小 計	57,046 0	0 0	56,627 0	57,046 0	0 0
					合 計	2,283,242 0	0 0	56,627 0	57,046 0	2,226,196 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06月30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	42,739,441	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	22,583,553	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,962,876	0	0	0
1030 獎金	0	11,322,653	0	0	0
1035 其他給與	0	232,832	0	0	0
1040 加班費	0	357,982	0	0	0
1045 退休退職給付	0	62,905	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,359,625	0	0	0
1055 保險	0	1,857,015	0	0	0
20 業務費	4,599	53,312	0	54,991,262	0
2003 教育訓練費	0	0	0	20,979	0
2006 水電費	0	0	0	2,787,295	0
2009 通訊費	0	0	0	90,492	0
2018 資訊服務費	0	15,850	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	226,140	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	53,740	0
2027 保險費	0	0	0	11,813	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	4,774,552	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	23,600	0
2051 物品	4,599	37,462	0	350,722	0
2054 一般事務費	0	0	0	46,458,395	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	93,340	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06月30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	5,579,490	146,100	48,465,031		
1015 法定編制人員待遇	0	0	22,583,553		
1025 技工及工友待遇	0	0	3,962,876		
1030 獎金	0	0	11,322,653		
1035 其他給與	0	146,100	378,932		
1040 加班費	0	0	357,982		
1045 退休退職給付	5,579,490	0	5,642,395		
1050 退休離職儲金	0	0	2,359,625		
1055 保險	0	0	1,857,015		
20 業務費	0	0	55,049,173		
2003 教育訓練費	0	0	20,979		
2006 水電費	0	0	2,787,295		
2009 通訊費	0	0	90,492		
2018 資訊服務費	0	0	15,850		
2021 其他業務租金	0	0	226,140		
2024 稅捐及規費	0	0	53,740		
2027 保險費	0	0	11,813		
2033 約用人員酬金	0	0	4,774,552		
2036 按日按件計資酬金	0	0	23,600		
2051 物品	0	0	392,783		
2054 一般事務費	0	0	46,458,395		
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	93,340		

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06月30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	44,880	0
2072 國內旅費	0	0	0	10,486	0
2093 特別費	0	0	0	19,495	0
30 設備及投資*	0	0	0	1,543,879	16,159
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	16,159
3020 機械設備費*	0	0	0	560,680	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	983,199	0
40 獎補助費	0	4,000	225,000	25,668,556	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	225,000	25,625,556	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	43,000	0
合計	4,599	42,796,753	225,000	82,203,697	16,159

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06月30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	44,880		
2072 國內旅費	0	0	10,486		
2093 特別費	0	0	19,495		
30 設備及投資*	0	0	1,560,038		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	16,159		
3020 機械設備費*	0	0	560,680		
3035 雜項設備費*	0	0	983,199		
40 獎補助費	0	0	25,897,556		
4070 公費就養及醫療補助	0	0	25,850,556		
4085 獎勵及慰問	0	0	4,000		
4090 其他補助及捐助	0	0	43,000		
合計	5,579,490	146,100	130,971,798		

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06月30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	18,371,573	0	0	0	0	0	95,400	0	18,466,973
本年度	18,314,527	0	0	0	0	0	95,400	0	18,409,927
0469010301 一般賠償收入	13,452	0	0	0	0	0	0	0	13,452
0569010307 服務費	14,698,975	0	0	0	0	0	95,400	0	14,794,375
0769010103 租金收入	36,421	0	0	0	0	0	0	0	36,421
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	3,522,044	0	0	0	0	0	0	0	3,522,044
以前年度	57,046	0	0	0	0	0	0	0	57,046
一、以前年度應收(保留)數	57,046	0	0	0	0	0	0	0	57,046
114年度 0469010301 一般賠償收入	5,503	0	0	0	0	0	0	0	5,503
114年度 0569010307 服務費	51,543	0	0	0	0	0	0	0	51,543
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115年01月01日至115年06月30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	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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
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06月30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	130,971,798	3,288,981	0	50,000	95,000	4,188	13,542	0	134,423,509	16,924,269
本年度	130,971,798	3,288,981	0	50,000	95,000	0	13,542	0	134,419,321	16,924,269
一、本年度經費	125,246,208	3,288,981	0	50,000	95,000	0	13,542	0	128,693,731	16,924,269
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	42,796,753	0	0	0	0	0	0	0	42,796,753	4,218,247
6369010300 榮民醫療照護	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000	75,000
6369010800 榮民安養及養護	82,203,697	3,288,981	0	50,000	95,000	0	13,542	0	85,651,220	12,466,780
6369019002 營建工程	16,159	0	0	0	0	0	0	0	16,159	3,841
6369019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
二、統籌科目	5,725,590	0	0	0	0	0	0	0	5,725,590	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,579,490	0	0	0	0	0	0	0	5,579,490	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06月30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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	213,000,111	2 負債	33,681,964
11 流動資產	37,660,162	21 流動負債	5,804,195
110103 專戶存款	32,029,288	210302 應付代收款	5,708,795
110104 零用金	95,000	210901 預收款	95,400
110303 應收帳款	2,233,351	23 長期負債	1,531,276
110398 其他應收款	13,542	230101 應付租賃款	1,531,276
110901 預付款	3,288,981	28 其他負債	26,346,493
14 固定資產	175,263,549	280301 存入保證金	5,907,425
140101 土地	11,053,228	280401 應付保管款	20,439,068
140201 土地改良物	19,708,750	3 淨資產	179,318,147
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,386,931	31 資產負債淨額	179,318,147
140401 房屋建築及設備	632,772,468	310101 資產負債淨額	179,318,147
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-493,618,328		
140501 機械及設備	81,918,385		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,635,652		
140601 交通及運輸設備	25,893,374		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,515,468		
140701 雜項設備	86,697,190		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-77,049,432		
140801 租賃資產	1,492,758		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-82,952		
141101 購建中固定資產	16,159		
18 其他資產	76,400		

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	26,000		
180201 存出保證金	50,400		
合 計	213,000,111	合 計	213,000,111

附註：保管品(應付保管品) 2,099,137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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,293,420	152,745,191
公庫撥入數	18,494,258	134,423,509
罰款及賠償收入	4,452	13,452
規費收入	2,595,615	14,706,130
財產收益	12,800	36,421
其他收入	186,295	3,565,679
支出	22,089,969	153,624,720
繳付公庫數	2,653,639	18,466,973
人事支出	5,468,228	48,465,031
業務支出	9,559,558	55,049,173
獎補助支出	3,399,519	25,897,556
財產損失	295	25,314
利息費用及手續費	19,112	38,518
折舊、折耗及攤銷	989,618	5,682,155
收支餘絀	-796,549	-879,529

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06月30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	-15,693	321,819
房屋建築及設備	632,772,468	-490,749,818	0	0	-2,868,510	139,154,140
機械及設備	80,874,916	-73,214,085	1,610,599	567,130	-421,567	8,282,733
交通及運輸設備	26,639,472	-20,774,666	138,075	884,173	259,198	5,377,906
雜項設備	86,682,794	-77,010,866	1,102,472	1,088,076	-38,566	9,647,758
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	3,201,445	2,539,379	-3,085,138	173,837,584
租賃資產	0	0	1,492,758	0	-82,952	1,409,806
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	16,159	0	0	16,159
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	1,508,917	0	-82,952	1,425,965
合 計	857,381,329	-681,120,673	4,710,362	2,539,379	-3,168,090	175,263,549
備註： 資本資產成本增加數4,710,362 元： 1.預算執行增加數1,560,038元(本年度預算執行數1,560,038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06月30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06月30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	1,531,276	0	1,531,276

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06月30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	18,321,682	134,423,509	152,745,191	收入
	0	134,423,509	134,423,509	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,452	0	13,452	罰款及賠償收入
規費收入	14,706,130	0	14,706,130	規費收入
財產收入	36,421	0	36,421	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	3,565,679	0	3,565,679	其他收入
歲出	130,971,798	22,652,922	153,624,720	支出
	0	18,466,973	18,466,973	繳付公庫數
人事費	48,465,031	0	48,465,031	人事支出
業務費	55,049,173	0	55,049,173	業務支出
獎補助費	25,897,556	0	25,897,556	獎補助支出
設備及投資	1,560,038	-1,560,038	0	
	0	25,314	25,314	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	38,518	38,518	利息費用及手續費
	0	5,682,155	5,682,155	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-112,650,116	111,770,587	-879,529	收支餘絀

備註：

歲計餘絀差異總額111,770,587為：

(1.)公庫撥入數：134,423,509-(2.)繳付公庫數：18,466,973+(3.)設備及投資1,560,038-(4.)財產損失：25,314-(5.)利息費用及手續費 38,518-(6.)折舊、折耗及攤銷：5,682,155。