

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 張純美

機關長官 呂德義

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
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	13
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	46
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	47
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	48
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	51
四、財產增減結存表.....	52
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	53

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	223		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	236,000 0	236,000	0	0 0	0	0
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	236,000 0	236,000	0	0 0	0	0
				0469010300-2 賠償收入	236,000 0	236,000	0	0 0	0	0
				0469010301-5 一般賠償收入	236,000 0	236,000	0	0 0	0	0
03	183		01	0500000000-8 規費收入	18,180,000 0	18,180,000	1,515,000	1,401,600 1,401,600	0	-113,400
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	18,180,000 0	18,180,000	1,515,000	1,401,600 1,401,600	0	-113,400
				0569010300-8 使用規費收入	18,180,000 0	18,180,000	1,515,000	1,401,600 1,401,600	0	-113,400
				0569010307-7 服務費	18,180,000 0	18,180,000	1,515,000	1,401,600 1,401,600	0	-113,400
04	234			0700000000-9 財產收入	1,301,000 0	1,301,000	45,000	20,238 20,238	0	-24,762
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	1,301,000 0	1,301,000	45,000	20,238 20,238	0	-24,762

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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 財產孳息	941,000 0	941,000	35,000	20,238 20,238	0	-14,762		
				02	0769010102-5 權利金	551,000 0	551,000	10,000	0 0	0	-10,000	
			03		0769010103-8 租金收入	390,000 0	390,000	25,000	20,238 20,238	0	-4,762	
				02	0769010500-8 廢舊物資售價	360,000 0	360,000	10,000	0 0	0	-10,000	
					1200000000-8 其他收入	7,005,000 0	7,005,000	14,000	18,004 18,004	0	4,004	
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	7,005,000 0	7,005,000	14,000	18,004 18,004	0	4,004	
			01		1269010200-3 雜項收入	7,005,000 0	7,005,000	14,000	18,004 18,004	0	4,004	
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	167,000 0	167,000	14,000	0 0	0	-14,000	
			02		1269010210-7 其他雜項收入	6,838,000 0	6,838,000	0	18,004 18,004	0	18,004	
				合計				26,722,000 0	26,722,000	1,574,000	1,439,842 1,439,842	0

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)
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	138,845,000	0	138,845,000	24,848,000	9,303,342	15,544,658	
					0	0			9,303,342	0	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	12,000	0	12,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,000	0	12,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	45,235,000	0	45,235,000	13,954,000	5,244,278	8,709,722	
					0	0			5,244,278	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,159,000	0	45,159,000	13,950,000	5,244,278	8,705,722	
					0	0			5,244,278	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	4,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	
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	200,000	0	200,000	0	0	0		
				榮民醫療照護	0	0		0	0			
					0	0		0				
				40	200,000	0	200,000	0	0	0		
				獎補助費	0	0		0	0			
					0	0		0				
				07	6369010800-8	86,963,000	0	86,963,000	10,892,000	4,059,064	6,832,936	
					榮民安養及養護	0	0		4,059,064	0		
						0	0		0			
					20	66,070,000	0	66,070,000	5,128,000	622,312	4,505,688	
					業務費	0	0		622,312	0		
						0	0		0			
					40	20,893,000	0	20,893,000	5,764,000	3,436,752	2,327,248	
					獎補助費	0	0		3,436,752	0		
						0	0		0			
					07	6369010800-8*	2,787,000	0	2,787,000	0	0	0
						榮民安養及養護	0	0		0	0	
							0	0		0		
				30		2,787,000	0	2,787,000	0	0	0	
				08	設備及投資	0	0		0	0		
						0	0		0			
					6369019000-0	3,648,000	0	3,648,000	0	0	0	
					一般建築及設備	0	0		0	0		
								0				

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)
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	3,568,000	0	3,568,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	3,568,000	0	3,568,000	0	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	80,000	0	80,000	0	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			8903304500-4	224,850	0	224,850	224,850	224,850	0		
				0	0		224,850		0		
				0	0		0				
			10	224,850	0	224,850	224,850	224,850	0		
				0	0		224,850		0		
				0	0		0				
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,521,874	0	1,521,874	1,521,874	1,521,874	0	
				0	0		1,521,874		0		
				0	0		0				
			10	1,521,874	0	1,521,874	1,521,874	1,521,874	0		
				0	0		1,521,874		0		
				0	0		0				

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)
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	1,746,724	0	1,746,724	1,746,724	1,746,724	0	
					0	0			1,746,724	0	
					0	0			0		
				合計	140,591,724	0	140,591,724	26,594,724	11,050,066	15,544,658	
					0	0			11,050,066	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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01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				
	一般行政	榮民安養及養護	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	5,244,278	0	1,521,874	224,850	6,991,002
1015 法定編制人員待遇	4,697,442	0	0	0	4,697,442
1025 技工及工友待遇	224,580	0	0	0	224,580
1035 其他給與	0	0	0	224,850	224,850
1045 退休退職給付	0	0	1,521,874	0	1,521,874
1050 退休離職儲金	260,633	0	0	0	260,633
1055 保險	61,623	0	0	0	61,623
20 業務費	0	622,312	0	0	622,312
2006 水電費	0	23,602	0	0	23,602
2009 通訊費	0	18,313	0	0	18,313
2024 稅捐及規費	0	600	0	0	600
2033 約用人員酬金	0	527,833	0	0	527,833
2051 物品	0	5,780	0	0	5,780
2054 一般事務費	0	33,083	0	0	33,083
2069 設施及機械設備養護費	0	9,561	0	0	9,561
2093 特別費	0	3,540	0	0	3,540
40 獎補助費	0	3,436,752	0	0	3,436,752
4070 公費就養及醫療補助	0	3,436,752	0	0	3,436,752
合計	5,244,278	4,059,064	1,521,874	224,850	11,050,066

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家
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01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	1,439,842	0	0	0	0	0	0	0	1,439,842
本年度	1,439,842	0	0	0	0	0	0	0	1,439,842
0569010307 服務費	1,401,600	0	0	0	0	0	0	0	1,401,600
0769010103 租金收入	20,238	0	0	0	0	0	0	0	20,238
1269010210 其他雜項收入	18,004	0	0	0	0	0	0	0	18,004
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
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

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家
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01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)			
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中彰榮譽國民之家
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01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	11,050,066	0	0	0	120,000	0	0	0	11,170,066	15,424,658
本年度	11,050,066	0	0	0	120,000	0	0	0	11,170,066	15,424,658
一、本年度經費	9,303,342	0	0	0	120,000	0	0	0	9,423,342	15,424,658
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
6369010100 一般行政	5,244,278	0	0	0	0	0	0	0	5,244,278	8,709,722
6369010800 榮民安養及養護	4,059,064	0	0	0	120,000	0	0	0	4,179,064	6,712,936
二、統籌科目	1,746,724	0	0	0	0	0	0	0	1,746,724	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,521,874	0	0	0	0	0	0	0	1,521,874	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	224,850	0	0	0	0	0	0	0	224,850	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家
平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	205,608,063	2 負債	27,584,662
11 流動資產	27,358,118	21 流動負債	3,336,661
110103 專戶存款	27,238,118	210302 應付代收款	2,872,711
110104 零用金	120,000	210901 預收款	463,950
14 固定資產	177,903,401	28 其他負債	24,248,001
140101 土地	17,448,229	280301 存入保證金	3,715,540
140201 土地改良物	3,163,807	280401 應付保管款	20,532,461
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,132,170	3 淨資產	178,023,401
140401 房屋建築及設備	357,762,358	31 資產負債淨額	178,023,401
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-218,217,867	310101 資產負債淨額	178,023,401
140501 機械及設備	24,262,167		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,177,053		
140601 交通及運輸設備	10,174,365		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,193,472		
140701 雜項設備	33,959,015		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,145,978		
18 其他資產	346,544		
180101 暫付款	346,544		
合 計	205,608,063	合 計	205,608,063

附註：保證品(應付保證品) 3,240,200元

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,609,908	12,609,908
公庫撥入數	11,170,066	11,170,066
規費收入	1,401,600	1,401,600
財產收益	20,238	20,238
其他收入	18,004	18,004
支出	13,582,340	13,582,340
繳付公庫數	1,439,842	1,439,842
人事支出	6,991,002	6,991,002
業務支出	622,312	622,312
獎補助支出	3,436,752	3,436,752
折舊、折耗及攤銷	1,092,432	1,092,432
收支餘絀	-972,432	-972,432

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

專戶存款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		27,238,118	
			本年度部分		27,238,118	
			02 遺款專戶	1,645,882		
			03 經常費戶	6,624,250		
			05 國庫存款戶--遺款	18,886,579		
			06 國庫存款戶--代收款	81,407		
			總 計		27,238,118	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

零用金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		120,000	
			本年度部分		120,000	
			115		120,000	
			一百一十五年度			
			6369010800-8	120,000		
			榮民安養及養護			
			總 計		120,000	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

土地明細表

公務機關會計

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		17,448,229	
			本年度部分		17,448,229	
			總 計		17,448,229	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,163,807	
			本年度部分		3,163,807	
			總 計		3,163,807	

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,132,170	
			本年度部分		3,132,170	
			總 計		3,132,170	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

房屋建築及設備明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		357,762,358	
			本年度部分		357,762,358	
			總 計		357,762,358	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		218,217,867	
			本年度部分		218,217,867	
			總 計		218,217,867	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

機械及設備明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		24,262,167	
			本年度部分		24,262,167	
			總 計		24,262,167	

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		17,177,053	
			本年度部分		17,177,053	
			總 計		17,177,053	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,174,365	
			本年度部分		10,174,365	
			總 計		10,174,365	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,193,472	
			本年度部分		6,193,472	
			總 計		6,193,472	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

雜項設備明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		33,959,015	
			本年度部分		33,959,015	
			總 計		33,959,015	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		24,145,978	
			本年度部分		24,145,978	
			總 計		24,145,978	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

暫付款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	11	非預算性質部分		346,544	
			本年度部分		346,544	
			115		346,544	
			一百一十五年度			
			01	346,544		
			非預算性質暫付款			
			200004 支出傳票			
			支付115年1月份榮舍電費(暫付款)346,544元	346,544		
			總 計		346,544	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,240,200	
			本年度部分		2,919,960	
			02 押標、保證及保固金	2,919,960		
			以前年度部分		320,240	
			110 一百一十年度		47,700	
			05 一般民眾進住保證金	47,700		
110	01	01	300001 轉帳傳票 新進民眾和1010李淑雲保證金定單15900	15,900		
110	01	01	300001 轉帳傳票 新進民眾和1019陳修琳保證金15900	15,900		
110	03	24	300036 轉帳傳票 新進民眾信2031羅劉美艷保證金定單15900	15,900		
			114 一百一十四年度		272,540	
			03 榮民進住保證金	256,640		
114	07	17	300145 轉帳傳票 收養護28詹0龍保證金定存單15,000元(依據輔導組7/15簽辦理)	15,000		

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	11	16	300222 轉帳傳票 110-112自榮-蘭傳珍/童甫其/曹戡/鍾雲芳/吳悟生/王祝銘/陳浩然/余松生/傅文忠入住保證金定存單各6,860元	48,020			
114	11	16	300222 轉帳傳票 110-112自榮-/孟慶星/趙修禮/黃亞五/顧克和/馮建國/程祖安/曾朝福/丁哲/謝日華入住保證金定存單各6,860元	48,020			
114	11	16	300222 轉帳傳票 110-112自榮-王貴仁/曹盛澤/劉金貴/蕭達京/劉基清/錢春華/吳福康入住保證金定存單各12,000元	72,000			
114	11	16	300222 轉帳傳票 110-112自榮-林秀美/林淑美/武興國/曹惠美/段明祥/林麗達各12,000元入住保證金定存單	60,000			
114	11	16	300222 轉帳傳票 110-112自榮-鄭守鈞13,600元入住保證金定存單	13,600			
			05 一般民眾進住保證金		15,900		
114	11	16	300222 轉帳傳票 110-112民眾鄭瑛政15,900元入住保證金定存單	15,900			
			總 計			3,240,200	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,872,711	
			本年度部分		2,006,495	
			115 一百一十五年度		2,006,495	
			01 代扣款項	74,088		
115	01	06	100001 收入傳票 收115/01月份代扣勞保費2,912元	2,912		
115	01	06	100001 收入傳票 收115/01月份工級健保費計3,020元	3,020		
115	01	06	100001 收入傳票 收115/01月份代扣職員健保費計53,376元	53,376		
115	01	28	100032 收入傳票 代扣藥師郭0甫115/1月- 代扣公保費359元	359		
115	01	28	100032 收入傳票 代扣藥師郭0甫115/1月-職員健保費1,886元	1,886		
115	01	30	100035 收入傳票 收115/1月約用護理師代扣勞保費5,725元	5,725		
115	01	30	100035 收入傳票 收115/1月約用護理師代扣工級健保費6,810元	6,810		

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 代收捐助款項	95,000		
115	01	11	100004 收入傳票 收欣湖天然氣股份有限公司捐助款25,000元(115年第01次運用計畫)	25,000		
115	01	22	100027 收入傳票 收本家住民莊美鳳捐助款20,000元(115年第02次運用計畫)	20,000		
115	01	26	100028 收入傳票 收欣泰石油氣股份有限公司捐助款20,000元(115年第03次運用計畫)	20,000		
115	01	28	100031 收入傳票 收欣雲天然氣股份有限公司捐助款20,000元(115年第04次運用計畫)	20,000		
115	01	31	100042 收入傳票 收欣林天然氣股份有限公司捐助款10,000元(115年第05次運用計畫)	10,000		
			05 代收待繳庫款	4,562		
115	01	31	100036 收入傳票 收民眾忠2031陳0耀服務費1,060元（01/28-01/31）/忠2029陳0德服務費795元（01/29-01/31）	1,855		
115	01	31	100039 收入傳票 收養護22陳0發服務費907元（01/28-01/31）/信2001柯0玉服務費800元（01/28-01/31）	1,707		

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	31	100040 收入傳票 收信1020李0復服務費1,000元（01/27-01/31） 10 代收代轉發款	1,000	200	
115	01	09	100003 收入傳票 收115年1月慈惠100/督導/水100分攤款 11 榮民伙食主副食費	200	1,266,687	
115	01	12	100006 收入傳票 收信義2013自榮向0屏伙食費3,987元（01/06-01/31）	3,987		
115	01	12	100007 收入傳票 收信義2012自榮曾0箴伙食費3,987元（01/06-01/31）	3,987		
115	01	12	100010 收入傳票 收仁愛3008自榮張0秉伙食費4,600元（01/02-01/31）	4,600		
115	01	13	100017 收入傳票 收台銀115/1 伙食費78,200元(依輔導組1/9簽辦理)	78,200		
115	01	13	100018 收入傳票 收台銀預繳115/1-6月自榮110,400元伙食費	110,400		

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	15	100019 收入傳票 收養護28公榮王0源伙食費3,527元（1/9-1/31）	3,527		
115	01	15	100020 收入傳票 收郵局預繳115/1-6月自榮220,800元伙食費轉入377帳戶(依輔導組1/9簽辦理)	220,800		
115	01	15	100020 收入傳票 收郵局115/01自榮335,800元伙食費轉入377帳戶(依輔導組1/9簽辦理)	335,800		
115	01	21	100026 收入傳票 收信義1025公榮廖0煌伙食費1,993元（1/19-1/31）	1,993		
115	01	30	100034 收入傳票 收115年2月份就養榮民生活給與代扣伙食費501,400元	501,400		
115	01	31	100039 收入傳票 收養護22陳0發伙食費613元（01/28-01/31）/信2001柯0玉伙食費613元（01/28-01/31）	1,226		
115	01	31	100040 收入傳票 收信1020李0復伙食費767元（01/27-01/31）	767		
			12 一般民眾伙食費		565,958	
115	01	13	100018 收入傳票 收台銀預繳115/1-6月民眾27,600元伙食費	27,600		

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	15	100020 收入傳票 收郵局預繳115/1-6月/民眾110,400元伙食費轉入377帳戶(依輔導組1/9簽 辦理)	110,400		
115	01	15	100020 收入傳票 收115/01民眾432,400元伙食費轉入377帳戶(依輔導組1/9簽辦理)	424,432		
115	01	21	100025 收入傳票 收收仁愛1026民眾洪0子伙食費2,453元 (01/16-01/31)	2,453		
115	01	31	100036 收入傳票 收民眾忠2031陳0耀伙食費613元 (01/28-01/31)/忠2029陳0德伙食費460 元 (01/29-01/31)	1,073		
			以前年度部分		866,216	
			112 一百一十二年度		58	
			01 代扣款項	58		
112	05	22	100202 收入傳票 補發職代莊國銘及許代玲破月薪資代扣勞健保及勞退自付額	58		
			113 一百一十三年度		107,281	
			01 代扣款項	2,264		

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	01	100318 收入傳票 收7月份職員工台銀52780國庫署208269薪資代扣款	1		
113	12	02	100593 收入傳票 收12月份職員工台銀52780國庫署222483薪資代扣款	2,263		
		03	代收捐助款項		105,017	
113	05	03	100212 收入傳票 收莊0鳳女士捐助慰問金(第7次運用計畫)	2,610		
113	07	04	100326 收入傳票 收113年社團法人中華人權協會捐贈慰問金(第10次運用計畫)	7,548		
113	08	20	100419 收入傳票 收113年欣桃天然氣股份有限公司捐助慰問金(第13次運用計畫)	74		
113	09	10	100459 收入傳票 收欣泰天然氣股份有限公司捐助秋節慰問金(第15次運用計畫)	19,785		
113	11	26	100586 收入傳票 收本家住民仁1010王0明捐助款(113年第16次運用計畫)	10,000		
113	12	10	100614 收入傳票 收彰美獅子會5000寶藏獅子會5000國際獅子會5000捐助款(113年第17次運用計畫)	15,000		

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	12	22	100647 收入傳票 收欣雲天然氣股份有限公司20000捐助款(113年第18次運用計畫)	20,000			
113	12	27	100652 收入傳票 收彭飛20000丁哲10000捐助款(113年第19次運用計畫)	30,000			
		114 一百一十四年度				758,877	
		01 代扣款項			4,997		
114	04	06	100098 收入傳票 收4月份職員健保費59,588元	1,187			
114	06	03	100163 收入傳票 收6月份代工友扣勞保費2,912元	141			
114	07	02	100200 收入傳票 收7月份技工工友代扣勞保費計2,912元	141			
114	08	04	100243 收入傳票 收8月份工友代扣勞保費計2,912元	141			
114	10	02	100302 收入傳票 收10月份職員代扣健保費54,505元	1,129			
114	11	04	100336 收入傳票	1,129			

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	02	收11月份職員代扣健保費54,505元 100363 收入傳票 1,129 收12月份代扣職員健保費計54,505元			
			03 代收捐助款項	237,600		
114	01	09	100009 收入傳票 8,000 收陳吳0花女士捐贈本家住民慰問金8000(114年第1次運用計畫)			
114	01	10	100012 收入傳票 20,000 收欣泰石油氣股份有限公司捐贈本家住民慰問金20000(114年第2次運用計畫)			
114	01	16	100020 收入傳票 10,000 收大新保全股份有限公司捐贈本家住民慰問金20000(114年第3次運用計畫)			
114	01	16	100021 收入傳票 20,000 收欣林天然氣股份有限公司捐贈本家住民慰問金20000(114年第4次運用計畫)			
114	03	28	100092 收入傳票 3,000 收114年施珮如捐助款3,000元(114年第7次運用計畫)			
114	04	14	100111 收入傳票 100,000 收114年徐0立捐助款100,000元(114年第9次運用計畫)			

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	26	100156 收入傳票 收114年徐0源捐助款800元(114年第11次運用計畫)	800		
114	05	26	100157 收入傳票 收欣中石油氣股份有限公司捐贈本家住民慰問金20,000元(114年第12次運用計畫)	20,000		
114	08	28	100269 收入傳票 收114年陳0煌捐助款3,000元(114年第13次運用計畫)	3,000		
114	09	03	100274 收入傳票 收歸墊113年第10次運用計畫會外補助款16,300元	16,300		
114	09	09	100279 收入傳票 收114年徐0珍捐助款5,000元(114年第15次運用計畫)	5,000		
114	10	08	100306 收入傳票 收欣中天然氣股份有限公司捐助款20,000元(114年第16次運用計畫)	20,000		
114	10	13	100310 收入傳票 收故榮許玉江拍賣遺物所得1,500元捐本家會外捐助款(114年第17次運用計畫)	1,500		
114	10	28	100330 收入傳票 收趙0薇捐助款10,000元(114年第19次運用計畫)(依據輔導組114/10/27簽)	10,000		
		10	代收代轉發款		24,080	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	05	16	100148 收入傳票 收彰化縣政府補助本家住民端午加菜金35,000元	24,080		
			11 榮民伙食主副食費	492,200		
114	12	31	100392 收入傳票 收115年1月份就養榮民生活給與代扣伙食費492,200元	492,200		
			總 計		2,872,711	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		463,950	
			本年度部分		463,950	
			115 一百一十五年度		463,950	
			0569010300-8 使用規費收入	463,950		
			0569010307-7 服務費	463,950		
115	01	13	100016 收入傳票 收台銀預繳115/1-6月服務費-安養140,280元	116,900		
115	01	13	100016 收入傳票 收台銀預繳115/1-6月服務費-養護40,800元	34,000		
115	01	15	100022 收入傳票 收郵局預繳115/1-6月服務費-安養334,860元/養護40,800元轉入377帳戶	279,050		
115	01	15	100022 收入傳票 收郵局預繳115/1-6月服務費-安養334,860元/養護40,800元轉入377帳戶	34,000		
			總 計		463,950	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	11	非預算性質部分		3,715,540	
			本年度部分		2,549,740	
			03 榮民進住保證金	948,340		
			05 一般民眾進住保證金	1,601,400		
			以前年度部分		1,165,800	
111	10	11	111 一百一十一年度		20,000	
			02 押標、保證及保固金	20,000		
			300117 轉帳傳票 收111年太極土木包工業「保健組及復健室前方道路駁坎擋土牆改善工程」履約金轉保固金20000(111.09.30-116.09.29) 24599631 太極土木包工業	20,000		
			112 一百一十二年度		300,000	
			02 押標、保證及保固金	300,000		
112	12	11	300203 轉帳傳票 收本家112年汰換變壓器設備工程履約金轉保固金300000(112.11.28-115.11.27) 13000257 建伸電機有限公司	300,000		
			113 一百一十三年度		307,800	

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 押標、保證及保固金	307,800		
113	08	29	100435 收入傳票 收113-115年亡故榮民殯葬事務聯合採購履約保證金(113.11.01-115.10.31) 27399137 中華國際管理顧問有限公司	200,000		
113	09	13	300155 轉帳傳票 收驊晟有限公司履約金轉保固金7800(113.8.29-115.8.28) 22323222 驊晟有限公司	7,800		
113	12	17	300215 轉帳傳票 收113年房舍緊急呼叫系統汰換工程松霖興業社履約金轉保固金100000(113.11.26-115.11.25) 25251860 松霖興業社	100,000		
			114 一百一十四年度		538,000	
			02 押標、保證及保固金	538,000		
114	01	09	100011 收入傳票 收114-115年度救護車勞務採購案履約保證金差額(114.1.1-115.12.31) 42606037 怡安救護車有限公司	30,000		
114	01	10	100013 收入傳票 收114-115年護理人員勞務委外採購案履約保證金(1140101-1141231) 61787608 永力達國際股份有限公司	240,000		
114	01	16	300011 轉帳傳票 將退還113年怡安20000履約保證金轉為114年履約保證金(114.01.01-115.12.31) 42606037 怡安救護車有限公司	20,000		
114	05	05	300102 轉帳傳票	30,000		

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	28	收113年更新防火門採購案-東誠企業社履約保證金轉保固金30,000元(113/12/5-115/12/4) 東誠企業社 100241 收入傳票 收中正堂舞台LED燈採購案保固金10,000元-欣旺節能有限公司(114/7/15-116/7/14) 欣旺節能有限公司	10,000		
114	11	20	300225 轉帳傳票 收114年中正堂及風雨走廊等修繕採購案-履約保證金轉保固金14,000元-泓鋒工程行(114/10/27-115/10/26) 泓鋒工程行	14,000		
114	12	04	300238 轉帳傳票 收12導程心電圖4台採購案-履約保證金轉保固金36,000元-心響企業有限公司((114/11/11-118/11/10)(依據秘書室114/11/25簽) 心響企業有限公司	36,000		
114	12	16	300247 轉帳傳票 收114年住民床墊129組採購案-履約保證金17,000元轉保固金-盛泰室內裝修有限公司((114/12/9-117/12/8)(依據秘書室114/12/15簽) 盛泰室內裝修有限公司	17,000		
114	12	16	300250 轉帳傳票 收114年安養房交誼廳冷氣拉門採購案-履保金15,000元轉保固金-府區建設有限公司((114/12/12-115/12/11)(依據秘書室114/12/15簽) 府區建設有限公司	15,000		
114	12	30	300260 轉帳傳票 收114年風雨走廊遮雨棚及氧氣儲藏室採購案-履保金14,000元轉保固金-臣洋有限公司(114/12/17-115/12/16)(秘書室114/12/29簽) 臣洋有限公司	14,000		
114	12	30	300262 轉帳傳票 收114年住民房舍電熱水器採購案-履保金12,000元轉保固金-金龍王國際飲水有限公司(114/12/11-115/12/10)(秘書室114/12/16簽)	12,000		

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	金龍王國際飲水有限公司 100393 收入傳票 收115年環境清潔勞務委外採購案-履約保證金100,000元-敘式環境管理顧問有限公司(履約期限115/11/11-115/12/31止) 敘式環境管理顧問有限公司 總 計	100,000	3,715,540	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付保管款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		20,532,461	
			本年度部分		20,532,461	
			01 榮民遺款	20,532,461		
			總 計		20,532,461	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,240,200	
			02 押標、保證及保固金	2,919,960		
			03 榮民進住保證金	184,640		
			05 一般民眾進住保證金	135,600		
			總 計		3,240,200	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家
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01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	17,448,229	0	0	0	0	17,448,229
土地改良物	3,163,807	-3,132,170	0	0	0	31,637
房屋建築及設備	357,762,358	-217,553,841	0	0	-664,026	139,544,491
機械及設備	24,078,492	-17,029,512	183,675	0	-147,541	7,085,114
交通及運輸設備	10,174,365	-6,144,653	0	0	-48,819	3,980,893
雜項設備	33,959,015	-23,913,932	0	0	-232,046	9,813,037
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	446,586,266	-267,774,108	183,675	0	-1,092,432	177,903,401
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合計	446,586,266	-267,774,108	183,675	0	-1,092,432	177,903,401
備註： 資本資產成本增加數183,675元: 1.預算執行增加數0元(本年度預算執行數0) 2.捐贈款購置財產增加數183,675元						

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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01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	1,439,842	11,170,066	12,609,908	收入
	0	11,170,066	11,170,066	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	1,401,600	0	1,401,600	規費收入
財產收入	20,238	0	20,238	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	18,004	0	18,004	其他收入
歲出	11,050,066	2,532,274	13,582,340	支出
	0	1,439,842	1,439,842	繳付公庫數
人事費	6,991,002	0	6,991,002	人事支出
業務費	622,312	0	622,312	業務支出
獎補助費	3,436,752	0	3,436,752	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	1,092,432	1,092,432	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-9,610,224	8,637,792	-972,432	收支餘絀

備註：
兩者差異原因致餘絀差額8,637,792元=
1.公庫撥入數增加11,170,066 元-2.繳付公庫數增加1,439,842元-3.折舊增加1,092,432元

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0469010301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0569010307-7	1,515,000	1,515,000	1,515,000	1,515,000	0	0
服務費	1,401,600	1,401,600	1,401,600	1,401,600	0	0
0769010102-5	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0769010103-8	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0
租金收入	20,238	20,238	20,238	20,238	0	0
0769010500-8	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1269010201-6	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1269010210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	18,004	18,004	18,004	18,004	0	0
合 計	1,574,000	1,574,000	1,574,000	1,574,000	0	0
	1,439,842	1,439,842	1,439,842	1,439,842	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6269010900-7 00 一般	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6369010100-6 00 一般	13,954,000.00	13,954,000.00	13,954,000.00	13,954,000.00	0	0
一般行政	5,244,278.00	5,244,278.00	4,944,666.00	4,944,666.00	299,612	299,612
6369010800-8 00 一般	10,892,000.00	10,892,000.00	10,892,000.00	10,892,000.00	0	0
榮民安養及養護	4,179,064.00	4,179,064.00	4,167,357.00	4,167,357.00	11,707	11,707
7606205300-6 00 一般	1,521,874.00	1,521,874.00	1,521,874.00	1,521,874.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,521,874.00	1,521,874.00	1,521,874.00	1,521,874.00	0	0
8903304500-4 00 一般	224,850.00	224,850.00	224,850.00	224,850.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	224,850.00	224,850.00	224,850.00	224,850.00	0	0
合 計	26,594,724.00	26,594,724.00	26,594,724.00	26,594,724.00	0	0
	11,170,066.00	11,170,066.00	10,858,747.00	10,858,747.00	311,319	311,319

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6369010100-6 00 一般 一般行政	付款憑單	500017	1150123	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年2月份職員工薪資代扣款)	299,612.00
				累計支付數差額	299,612.00
6369010800-8 00 一般 榮民安養及養護	付款憑單	500026	1150128	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年2月約用護理薪資代扣款)	11,707.00
				累計支付數差額	11,707.00

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家
公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)		
9869010212-6 00 一般	18,967,986.00	18,967,986.00	0.00		
經費類保管款及代收款支出					
合 計	18,967,986.00	18,967,986.00	0.00		
差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

頁次：第1頁(共1頁)

印表人：陳世通(財產)

國有財產增減結存表(一般)

印表日期：115年01月29日上午10:17:39

中華民國115年01月

財產別：政府預算

財產別：政府預算											
分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	數量	價值	
土地	筆	13	17,448,229							13	17,448,229
	公頃	6.231510								6.231510	
土地改良物	個	9	31,637							9	31,637
	棟	6								6	
房屋建築及設備	辦公房屋 平方公尺	5,970.35								5,970.35	
	宿舍 平方公尺	9	140,208,517							9	139,544,491
	其他	13,738.30								13,738.30	
機械及設備	個	20								20	
	件	355	7,048,980	8	183,675					363	7,085,114
交通及運輸設備	艘										
	架		4,029,712								
	輛	7								7	3,980,893
	其他	25								25	
雜項設備	冊(套)	1	10,045,083							1	9,813,037
	其他	927								927	
有價證券											
權利											
總值			178,812,158		183,675						177,903,401

製表 組員陳世通 覆核 組員周介雲 主辦會計人員 組員周介雲 主任呂德義

主計員張純美

主辦財產管理人員 組員周介雲

組員陳世通 覆核 組員周介雲 主辦會計人員 組員周介雲 主任呂德義

說明：
1、財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2、土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3、房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

國軍退除役官兵輔導委員會(中彰榮家)

經費累計表附表-特別費及文康活動費支用情形表

中華民國115年1月1日起至115年01月31日止

單位：元

科目	分配預算數			實支數		截至本月底 可支用數餘額 (F)=C-E	說明
	本月分配數 (A)	累計分配數 (B)	累計支用限額 (C)	本月實支數 (D)	累計實支數 (E)		
特別費	9,000	9,000	9,000	3,540	3,540	5,460	
文康活動費	12,000	12,000	12,000	10,000	10,000	2,000	

填表說明：

特別費依據行政院訂頒列支標準、文康活動費依據共同性費用編列基準數額等規定，核算截至當月累計支用限額，應確實管控，不得超支。

製表：

主計員張純美

主辦會計人員：

主計員張純美

機關首長：

主任呂德義