

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 2 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.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	14
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02月28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	3,030,000	1,420,650 2,822,250	0	-207,750
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	18,180,000 0	18,180,000	3,030,000	1,420,650 2,822,250	0	-207,750
				0569010300-8 使用規費收入	18,180,000 0	18,180,000	3,030,000	1,420,650 2,822,250	0	-207,750
				0569010307-7 服務費	18,180,000 0	18,180,000	3,030,000	1,420,650 2,822,250	0	-207,750
04	234			0700000000-9 財產收入	1,301,000 0	1,301,000	90,000	8,823 29,061	0	-60,939
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	1,301,000 0	1,301,000	90,000	8,823 29,061	0	-60,939

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02月28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	70,000	8,823 29,061	0	-40,939	
			02	0769010102-5 權利金	551,000 0	551,000	20,000	0 0	0	-20,000	
			03	0769010103-8 租金收入	390,000 0	390,000	50,000	8,823 29,061	0	-20,939	
			02	0769010500-8 廢舊物資售價	360,000 0	360,000	20,000	0 0	0	-20,000	
				1200000000-8 其他收入	7,005,000 0	7,005,000	28,000	11,704 29,708	0	1,708	
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	7,005,000 0	7,005,000	28,000	11,704 29,708	0	1,708	
			01	1269010200-3 雜項收入	7,005,000 0	7,005,000	28,000	11,704 29,708	0	1,708	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	167,000 0	167,000	28,000	0 0	0	-28,000	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	6,838,000 0	6,838,000	0	11,704 29,708	0	29,708	
				合計	26,722,000 0	26,722,000	3,148,000	1,441,177 2,881,019	0	-266,981	

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02月28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	35,919,000	22,191,939	4,423,719	
					0	0			31,495,281	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	17,325,000	10,345,828	1,734,894	
					0	0			15,590,106	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,159,000	0	45,159,000	17,313,000	10,341,828	1,726,894	
					0	0			15,586,106	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	8,000	0	8,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	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02月28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	18,592,000	11,846,111	2,686,825	
					榮民安養及養護	0	0		15,905,175	0		
						0	0		0			
					20	66,070,000	0	66,070,000	10,852,000	8,501,911	1,727,777	
					業務費	0	0		9,124,223	0		
						0	0		0			
					40	20,893,000	0	20,893,000	7,740,000	3,344,200	959,048	
					獎補助費	0	0		6,780,952	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	
				設備及投資		0	0		0	0		
						0	0		0			
				08	6369019000-0	3,648,000	0	3,648,000	0	0	0	
					一般建築及設備	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02月28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	297,170	0	297,170	297,170	72,320	0		
				0	0		297,170	0			
				0	0		0				
			10	297,170	0	297,170	297,170	72,320	0		
				0	0		297,170	0			
				0	0		0				
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,282,811	0	2,282,811	2,282,811	760,937	0	
				0	0		2,282,811	0			
				0	0		0				
			10	2,282,811	0	2,282,811	2,282,811	760,937	0		
				0	0		2,282,811	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02月28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	2,579,981	0	2,579,981	2,579,981	833,257	0	
					0	0			2,579,981	0	
					0	0			0		
				合計	141,424,981	0	141,424,981	38,498,981	23,025,196	4,423,719	
					0	0			34,075,262	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02月28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	15,586,106	0	2,282,811	297,170	18,166,087
1015 法定編制人員待遇	7,044,488	0	0	0	7,044,488
1025 技工及工友待遇	336,870	0	0	0	336,870
1030 獎金	7,508,131	0	0	0	7,508,131
1035 其他給與	0	0	0	297,170	297,170
1040 加班費	43,247	0	0	0	43,247
1045 退休退職給付	0	0	2,282,811	0	2,282,811
1050 退休離職儲金	527,869	0	0	0	527,869
1055 保險	125,501	0	0	0	125,501
20 業務費	0	9,124,223	0	0	9,124,223
2006 水電費	0	422,135	0	0	422,135
2009 通訊費	0	23,045	0	0	23,045
2021 其他業務租金	0	23,800	0	0	23,800
2024 稅捐及規費	0	2,600	0	0	2,600
2033 約用人員酬金	0	1,188,047	0	0	1,188,047
2051 物品	0	31,276	0	0	31,276
2054 一般事務費	0	7,373,964	0	0	7,373,964
2069 設施及機械設備養護費	0	45,416	0	0	45,416
2072 國內旅費	0	200	0	0	200
2093 特別費	0	13,740	0	0	13,740
40 獎補助費	4,000	6,780,952	0	0	6,784,952
4070 公費就養及醫療補助	0	6,780,952	0	0	6,780,952
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000

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02月28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
合計	15,590,106	15,905,175	2,282,811	297,170	34,075,262

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02月28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	2,881,019	0	0	0	0	0	0	0	2,881,019
本年度	2,881,019	0	0	0	0	0	0	0	2,881,019
0569010307 服務費	2,822,250	0	0	0	0	0	0	0	2,822,250
0769010103 租金收入	29,061	0	0	0	0	0	0	0	29,061
1269010210 其他雜項收入	29,708	0	0	0	0	0	0	0	29,708
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02月28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02月28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	34,075,262	0	0	0	120,000	0	0	0	34,195,262	4,303,719
本年度	34,075,262	0	0	0	120,000	0	0	0	34,195,262	4,303,719
一、本年度經費	31,495,281	0	0	0	120,000	0	0	0	31,615,281	4,303,719
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	15,590,106	0	0	0	0	0	0	0	15,590,106	1,734,894
6369010800 榮民安養及養護	15,905,175	0	0	0	120,000	0	0	0	16,025,175	2,566,825
二、統籌科目	2,579,981	0	0	0	0	0	0	0	2,579,981	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,282,811	0	0	0	0	0	0	0	2,282,811	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	297,170	0	0	0	0	0	0	0	297,170	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	204,255,272	2 負債	27,330,268
11 流動資產	27,069,787	21 流動負債	3,226,302
110103 專戶存款	26,949,787	210302 應付代收款	2,855,142
110104 零用金	120,000	210901 預收款	371,160
14 固定資產	176,805,004	28 其他負債	24,103,966
140101 土地	17,448,229	280301 存入保證金	3,477,840
140201 土地改良物	3,163,807	280401 應付保管款	20,626,126
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,132,170	3 淨資產	176,925,004
140401 房屋建築及設備	357,762,358	31 資產負債淨額	176,925,004
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-218,881,892	310101 資產負債淨額	176,925,004
140501 機械及設備	24,262,167		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,330,513		
140601 交通及運輸設備	10,174,365		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,242,288		
140701 雜項設備	33,959,015		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,378,074		
18 其他資產	380,481		
180101 暫付款	380,481		
合 計	204,255,272	合 計	204,255,272

附註：保證品(應付保證品) 3,221,340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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,466,373	37,076,281
公庫撥入數	23,025,196	34,195,262
規費收入	1,420,650	2,822,250
財產收益	8,823	29,061
其他收入	11,704	29,708
支出	25,564,770	39,147,110
繳付公庫數	1,441,177	2,881,019
人事支出	11,175,085	18,166,087
業務支出	8,501,911	9,124,223
獎補助支出	3,348,200	6,784,952
折舊、折耗及攤銷	1,098,397	2,190,829
收支餘絀	-1,098,397	-2,070,829

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02月28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		26,949,787	
			本年度部分		26,949,787	
			02 遺款專戶	1,739,547		
			03 經常費戶	6,169,712		
			05 國庫存款戶--遺款	18,886,579		
			06 國庫存款戶--代收款	153,949		
			總 計		26,949,787	

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02月28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02月28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02月28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

單位：新臺幣元

公務機關會計

第18頁

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

公務機關會計

中華民國115年02月28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		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02月28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		218,881,892	
			本年度部分		218,881,892	
			總 計		218,881,892	

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02月28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	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年02月28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		17,330,513	
			本年度部分		17,330,513	
			總 計		17,330,513	

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02月28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02月28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		6,242,288	
			本年度部分		6,242,288	
			總 計		6,242,288	

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02月28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

中華民國115年02月28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		24,378,074	
			本年度部分		24,378,074	
			總 計		24,378,074	

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02月28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	02	09	非預算性質部分		380,481	
			本年度部分		380,481	
			115		380,481	
			一百一十五年度			
			01	380,481		
			非預算性質暫付款			
			200040 支出傳票			
			支付115年2月份榮舍電費(暫付款)380,481元	380,481		
			總 計		380,481	

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02月28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		3,221,340	
			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		301,380	
			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		253,680	
			03 榮民進住保證金	237,780		
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02月28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	41,160			
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	60,000			
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			3,221,340	

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02月28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		2,855,142	
			本年度部分		2,540,795	
			115 一百一十五年度		2,540,795	
			01 代扣款項	146,630		
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-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		
115	02	03	100043 收入傳票 收115/2月約用護理師薪資代扣勞保費5,578元	5,578		

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02月28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	02	03	100043 收入傳票 收115/2月約用護理師薪資代扣工級健保費6,129元	6,129		
115	02	03	100044 收入傳票 收115/01月份代扣勞保費2,912元	2,912		
115	02	03	100044 收入傳票 收115/2月份工級健保費計3,020元	3,020		
115	02	03	100044 收入傳票 收115/2月份代扣職員健保費計55,262元	55,262		
			03 代收捐助款項		115,000	
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		

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02月28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	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		
115	02	09	100054 收入傳票 收欣中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		
115	02	09	100057 收入傳票 收大新保全股份有限公司捐助款10,000元(115年第06次運用計畫)	10,000		
			05 代收待繳庫款		13,805	
115	02	04	100047 收入傳票 收信義1006民眾王0慢服務費7,155元 (2/2-2/28)	7,155		
115	02	04	100049 收入傳票 收信義2010民眾許0絨服務費530元 (1/30-1/31)	530		
115	02	10	100059 收入傳票 收養護07韋強服務費6,120元 (2/2-2/28)	6,120		
			11 榮民伙食主副食費		1,661,834	
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	92,000		
115	01	15	100020 收入傳票	184,000		

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02月28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	30	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) 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	02	10	100059 收入傳票 收養護07韋強伙食費4,140元 (2/2-2/28)	4,140		
115	02	13	100063 收入傳票 收台銀115/2自榮伙食費50,600元(依輔導組2/11簽辦理)	50,600		
115	02	24	100064 收入傳票 收郵局115/2伙食費-自榮335,800元(依輔導組2/9簽辦理)轉入377帳戶	327,986		
115	02	26	100066 收入傳票 收養護鍾0華伙食費308元 (2/1-2/2)	308		
115	02	26	100067 收入傳票 收115年目3月份就養榮民生活給與代扣伙食費501,400元	501,400		
			12 一般民眾伙食費	603,526		
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	23,000		
115	01	15	100020 收入傳票	92,000		

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

公務機關會計

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	04	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) 100047 收入傳票 4,140 收信義1006民眾王0慢伙食費4,140元 (2/2-2/28)			
115	02	13	100063 收入傳票 59,800 收台銀115/2 民眾伙食費59,800元(依輔導組2/11簽辦理)			
115	02	24	100064 收入傳票 424,586 收郵局115/2伙食費-民眾 427,800元(依輔導組2/9簽辦理)轉入377帳戶			
			以前年度部分		314,347	
			112 一百一十二年度		58	
			01 代扣款項	58		
112	05	22	100202 收入傳票 58 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			
			113 一百一十三年度		63,744	
			01 代扣款項	2,264		
113	07	01	100318 收入傳票 1 收7月份員工台銀52780國庫署208269薪資代扣款			

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02月28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	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	61,480	
			03 代收捐助款項			
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	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)	16,781		
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)	3,400		
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)	8,300		
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)	315		
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		

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02月28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 一百一十四年度		250,545	
			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 收11月份職員代扣健保費54,505元	1,129		
114	12	02	100363 收入傳票 收12月份代扣職員健保費計54,505元	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

中華民國115年02月28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	221,468		
114	01	09	100009 收入傳票 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)	8,000		
114	01	10	100012 收入傳票 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)	20,000		
114	01	16	100020 收入傳票 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)	10,000		
114	01	16	100021 收入傳票 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)	20,000		
114	03	28	100092 收入傳票 收114年施珮如捐助款3,000元(114年第7次運用計畫)	3,000		
114	04	14	100111 收入傳票 收114年徐0立捐助款100,000元(114年第9次運用計畫)	100,000		
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		

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02月28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	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	168		
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		
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		
			總 計		2,855,142	

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02月28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		371,160	
			本年度部分		371,160	
			115		371,160	
			一百一十五年度			
			0569010300-8 使用規費收入	371,160		
			0569010307-7 服務費	371,160		
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	77,150		
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	33,514		
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	239,610		
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	20,886		
			總 計		371,160	

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02月28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		3,477,840	
			本年度部分		2,552,040	
			03 榮民進住保證金	934,740		
			05 一般民眾進住保證金	1,617,300		
			以前年度部分		925,800	
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	

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02月28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	08	29	02 押標、保證及保固金 100435 收入傳票 200,000 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	307,800		
113	09	13	300155 轉帳傳票 7,800 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			
113	12	17	300215 轉帳傳票 100,000 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			
			114 一百一十四年度		298,000	
114	01	09	02 押標、保證及保固金 100011 收入傳票 30,000 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	298,000		
114	01	16	300011 轉帳傳票 20,000 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			
114	05	05	300102 轉帳傳票 30,000 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			

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02月28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	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((114/11/1-118/11/10)(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) 金龍王國際飲水有限公司	12,000			
114	12	31	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	100,000			

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02月28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	
			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		3,477,840	

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02月28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		20,626,126	
			本年度部分		20,626,126	
			01 榮民遺款	20,626,126		
			總 計		20,626,126	

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02月28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		3,221,340	
			02 押標、保證及保固金	2,919,960		
			03 榮民進住保證金	165,780		
			05 一般民眾進住保證金	135,600		
			總 計		3,221,340	

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02月28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	-1,328,051	138,880,466
機械及設備	24,078,492	-17,029,512	183,675	0	-301,001	6,931,654
交通及運輸設備	10,174,365	-6,144,653	0	0	-97,635	3,932,077
雜項設備	33,959,015	-23,913,932	0	0	-464,142	9,580,941
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	-2,190,829	176,805,004
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	-2,190,829	176,805,004
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02月28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	2,881,019	34,195,262	37,076,281	收入
	0	34,195,262	34,195,262	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	2,822,250	0	2,822,250	規費收入
財產收入	29,061	0	29,061	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	29,708	0	29,708	其他收入
歲出	34,075,262	5,071,848	39,147,110	支出
	0	2,881,019	2,881,019	繳付公庫數
人事費	18,166,087	0	18,166,087	人事支出
業務費	9,124,223	0	9,124,223	業務支出
獎補助費	6,784,952	0	6,784,952	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	2,190,829	2,190,829	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-31,194,243	29,123,414	-2,070,829	收支餘絀

備註：

兩者差異原因致餘絀差額29,123,414元=

1.公庫撥入數增加34,195,262元-2.繳付公庫數增加2,881,019元-3.折舊增加2,190,829 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 02 月 28 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	3,030,000	1,515,000	3,030,000	0	0
服務費	1,420,650	2,822,250	1,420,650	2,822,250	0	0
0769010102-5	10,000	20,000	10,000	20,000	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0769010103-8	25,000	50,000	25,000	50,000	0	0
租金收入	8,823	29,061	8,823	29,061	0	0
0769010500-8	10,000	20,000	10,000	20,000	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1269010201-6	14,000	28,000	14,000	28,000	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	11,704	29,708	11,704	29,708	0	0
合 計	1,574,000	3,148,000	1,574,000	3,148,000	0	0
	1,441,177	2,881,019	1,441,177	2,881,019	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 02 月 28 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	0.00	2,000.00	0.00	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	3,371,000.00	17,325,000.00	3,371,000.00	17,325,000.00	0	0
一般行政	10,345,828.00	15,590,106.00	10,348,508.00	15,293,174.00	-2,680	296,932
6369010800-8 00 一般	7,700,000.00	18,592,000.00	7,700,000.00	18,592,000.00	0	0
榮民安養及養護	11,846,111.00	16,025,175.00	11,841,524.00	16,008,881.00	4,587	16,294
7606205300-6 00 一般	760,937.00	2,282,811.00	760,937.00	2,282,811.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	760,937.00	2,282,811.00	760,937.00	2,282,811.00	0	0
8903304500-4 00 一般	72,320.00	297,170.00	72,320.00	297,170.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	72,320.00	297,170.00	72,320.00	297,170.00	0	0
合 計	11,904,257.00	38,498,981.00	11,904,257.00	38,498,981.00	0	0
	23,025,196.00	34,195,262.00	23,023,289.00	33,882,036.00	1,907	313,226

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 02 月 28 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	500059	1150212	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3月份職員工薪資代扣款)	296,932.00
				累計支付數差額	296,932.00
6369010800-8 00 一般 榮民安養及養護	付款憑單	500061	1150212	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3月約用護理薪資代扣款)	16,294.00
				累計支付數差額	16,294.00

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 02 月 28 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	19,040,528.00	19,040,528.00	0.00		
經費類保管款及代收款支出					
合 計	19,040,528.00	19,040,528.00	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

印表人：陳世通(財產)

國有財產增減結存表(一般)

頁次：第1頁(共1頁)

印表日期：115年02月25日上午08:41:44

中華民國115年02月

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	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	5,970.35								5,970.35	
	宿舍	9	139,544,491					664,025		9	138,880,466
	平方公尺	13,738.30								13,738.30	
機械及設備	其他	20								20	
	件	363	7,085,114					153,460		363	6,931,654
	艘										
交通及運輸設備	飛機										
	汽(機)車	7	3,980,893					48,816		7	3,932,077
	其他	25								25	
雜項設備	圖書	1	9,813,037					232,096		1	9,580,941
	其他	927								927	
	件										
有價證券	股										
	權										
總值	總		177,903,401					1,098,397			176,805,004

製表 組員陳世通 覆核

主辦會計人員 王計員張純美 機關首長

主任呂德義

聯絡電話：64-7222187-517
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出情形表

中華民國115年1月1日起至115年2月28日止

單位：元

科目	本月分配數 (A)	分配預算數		實支數		截至本月底 可支用數餘額	說明
		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	18,000	18,000	10,200	13,740	4,260	
文康活動費	11,000	23,000	23,000	4,000	14,000	9,000	

填表說明：

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