

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 5 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.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	15
二、收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	17
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	47
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	48
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	49
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	53
四、財產增減結存表.....	54
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...	55

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	223	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	236,000 0	236,000	59,000	1,000 1,000	0	-58,000
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	236,000 0	236,000	59,000	1,000 1,000	0	-58,000
				0469010300-2 賠償收入	236,000 0	236,000	59,000	1,000 1,000	0	-58,000
				0469010301-5 一般賠償收入	236,000 0	236,000	59,000	1,000 1,000	0	-58,000
03	183	01	01	0500000000-8 規費收入	18,180,000 0	18,180,000	7,575,000	1,398,578 7,014,603	0	-560,397
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	18,180,000 0	18,180,000	7,575,000	1,398,578 7,014,603	0	-560,397
				0569010300-8 使用規費收入	18,180,000 0	18,180,000	7,575,000	1,398,578 7,014,603	0	-560,397
				0569010307-7 服務費	18,180,000 0	18,180,000	7,575,000	1,398,578 7,014,603	0	-560,397
04	234			0700000000-9 財產收入	1,301,000 0	1,301,000	590,000	923 547,177	0	-42,823
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	1,301,000 0	1,301,000	590,000	923 547,177	0	-42,823

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	01	0769010100-0 財產孳息	941,000 0	941,000	390,000	923 547,177	0	157,177
				02	0769010102-5 權利金	551,000 0	551,000	265,000	0 489,832	0
			03	0769010103-8 租金收入	390,000 0	390,000	125,000	923 57,345	0	-67,655
				02	0769010500-8 廢舊物資售價	360,000 0	360,000	200,000	0 0	0
				1200000000-8 其他收入	7,005,000 0	7,005,000	2,350,000	5,889 130,316	0	-2,219,684
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	7,005,000 0	7,005,000	2,350,000	5,889 130,316	0
			01	1269010200-3 雜項收入	7,005,000 0	7,005,000	2,350,000	5,889 130,316	0	-2,219,684
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	167,000 0	167,000	70,000	0 39,600	0
			02	1269010210-7 其他雜項收入	6,838,000 0	6,838,000	2,280,000	5,889 90,716	0	-2,189,284
				合計	26,722,000 0	26,722,000	10,574,000	1,406,390 7,693,096	0	-2,880,904

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)
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	139,298,000	0	139,298,000	70,262,000	10,213,157	7,571,099	
					0	0			62,690,901	0	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	12,000	0	12,000	5,000	3,000	0	
					0	0			5,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,000	0	12,000	5,000	3,000	0	
					0	0			5,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	45,925,000	0	45,925,000	27,369,000	3,104,974	2,455,234	
					0	0			24,913,766	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,849,000	0	45,849,000	27,335,000	3,104,974	2,430,844	
					0	0			24,904,156	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	30,000	0	24,390	
					0	0			5,610	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	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)
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	50,000	0	50,000	
				榮民醫療照護	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				40	200,000	0	200,000	50,000	0	50,000	
				獎補助費	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
		07		6369010800-8	86,966,000	0	86,966,000	41,523,000	7,047,433	4,010,715	
				榮民安養及養護	0	0	37,512,285	0	0		
					0	0	0	0	0		
				20	66,070,000	0	66,070,000	28,159,000	5,192,785	2,783,023	
				業務費	0	0	25,375,977	0	0		
					0	0	0	0	0		
	07		40	20,896,000	0	20,896,000	13,364,000	1,854,648	1,227,692		
			獎補助費	0	0	12,136,308	0	0			
				0	0	0	0	0			
			6369010800-8*	2,787,000	0	2,787,000	1,135,000	57,750	875,150		
			榮民安養及養護	0	0	259,850	0	0			
				0	0	0	0	0			
	07		30	2,787,000	0	2,787,000	1,135,000	57,750	875,150		
			設備及投資	0	0	259,850	0	0			
				0	0	0	0	0			
			08		6369019000-0	3,408,000	0	3,408,000	180,000	0	180,000
					一般建築及設備	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

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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			01	6369019002-6* 營建工程	3,328,000	0	3,328,000	100,000	0	100,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
			30	3,328,000	0	3,328,000	100,000	0	100,000		
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	80,000	0	80,000	80,000	0	80,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
			30	80,000	0	80,000	80,000	0	80,000		
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	341,270	0	341,270	341,270	0	0		
				0	0		341,270	0	0		
				0	0		0	0	0		
			10	341,270	0	341,270	341,270	0	0		
				0	0		341,270	0	0		
				0	0		0	0	0		
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,693,254	0	4,693,254	4,693,254	776,891	0		
				0	0		4,693,254	0	0		
				0	0		0	0	0		
			10	4,693,254	0	4,693,254	4,693,254	776,891	0		
				0	0		4,693,254	0	0		
				0	0		0	0	0		
				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

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)
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	5,034,524	0	5,034,524	5,034,524	776,891	0	
					0	0			5,034,524	0	
					0	0			0		
				合計	144,332,524	0	144,332,524	75,296,524	10,990,048	7,571,099	
					0	0			67,725,425	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
10 人事費	0	24,904,156	0	4,693,254	341,270
1015 法定編制人員待遇	0	14,253,349	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	677,940	0	0	0
1030 獎金	0	7,589,076	0	0	0
1035 其他給與	0	106,700	0	0	341,270
1040 加班費	0	163,961	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,693,254	0
1050 退休離職儲金	0	1,341,562	0	0	0
1055 保險	0	771,568	0	0	0
20 業務費	5,000	5,610	25,375,977	0	0
2003 教育訓練費	0	0	7,796	0	0
2006 水電費	0	0	1,815,550	0	0
2009 通訊費	0	0	69,782	0	0
2012 土地租金	0	0	1,478	0	0
2021 其他業務租金	0	0	95,200	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	45,851	0	0
2027 保險費	0	0	21,190	0	0
2033 約用人員酬金	0	0	2,458,986	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	7,500	0	0
2051 物品	0	5,610	128,988	0	0
2054 一般事務費	5,000	0	20,497,380	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	13,070	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	186,681	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				
10 人事費	29,938,680				
1015 法定編制人員待遇	14,253,349				
1025 技工及工友待遇	677,940				
1030 獎金	7,589,076				
1035 其他給與	447,970				
1040 加班費	163,961				
1045 退休退職給付	4,693,254				
1050 退休離職儲金	1,341,562				
1055 保險	771,568				
20 業務費	25,386,587				
2003 教育訓練費	7,796				
2006 水電費	1,815,550				
2009 通訊費	69,782				
2012 土地租金	1,478				
2021 其他業務租金	95,200				
2024 稅捐及規費	45,851				
2027 保險費	21,190				
2033 約用人員酬金	2,458,986				
2036 按日按件計資酬金	7,500				
2051 物品	134,598				
2054 一般事務費	20,502,380				
2066 車輛及辦公器具養護費	13,070				
2069 設施及機械設備養護費	186,681				

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
2072 國內旅費	0	0	6,960	0	0
2093 特別費	0	0	19,565	0	0
30 設備及投資*	0	0	259,850	0	0
3020 機械設備費*	0	0	225,350	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	34,500	0	0
40 獎補助費	0	4,000	12,136,308	0	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	12,121,308	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	15,000	0	0
合計	5,000	24,913,766	37,772,135	4,693,254	341,270

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				
2072 國內旅費	6,960				
2093 特別費	19,565				
30 設備及投資*	259,850				
3020 機械設備費*	225,350				
3035 雜項設備費*	34,500				
40 獎補助費	12,140,308				
4070 公費就養及醫療補助	12,121,308				
4085 獎勵及慰問	4,000				
4090 其他補助及捐助	15,000				
合計	67,725,425				

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	7,693,096	0	0	0	0	0	0	0	7,693,096
本年度	7,693,096	0	0	0	0	0	0	0	7,693,096
0469010301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0569010307 服務費	7,014,603	0	0	0	0	0	0	0	7,014,603
0769010102 權利金	489,832	0	0	0	0	0	0	0	489,832
0769010103 租金收入	57,345	0	0	0	0	0	0	0	57,345
1269010201 收回以前年度歲出	39,600	0	0	0	0	0	0	0	39,600
1269010210 其他雜項收入	90,716	0	0	0	0	0	0	0	90,716
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	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	67,725,425	0	0	0	120,000	12,260	0	0	67,857,685	7,451,099
本年度	67,725,425	0	0	0	120,000	0	0	0	67,845,425	7,451,099
一、本年度經費	62,690,901	0	0	0	120,000	0	0	0	62,810,901	7,451,099
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	24,913,766	0	0	0	0	0	0	0	24,913,766	2,455,234
6369010300 榮民醫療照護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
6369010800 榮民安養及養護	37,772,135	0	0	0	120,000	0	0	0	37,892,135	4,765,865
6369019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
6369019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	5,034,524	0	0	0	0	0	0	0	5,034,524	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,693,254	0	0	0	0	0	0	0	4,693,254	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	341,270	0	0	0	0	0	0	0	341,270	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	12,260	0	0	12,260	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	12,260	0	0	12,260	0
114年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	12,260	0	0	12,260	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	198,872,294	2 負債	25,779,058
11 流動資產	25,899,058	21 流動負債	3,332,138
110103 專戶存款	25,779,058	210302 應付代收款	3,224,598
110104 零用金	120,000	210901 預收款	107,540
14 固定資產	172,973,236	28 其他負債	22,446,920
140101 土地	17,448,229	280301 存入保證金	3,492,500
140201 土地改良物	3,163,807	280401 應付保管款	18,954,420
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,132,170	3 淨資產	173,093,236
140401 房屋建築及設備	357,762,358	31 資產負債淨額	173,093,236
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-220,873,969	310101 資產負債淨額	173,093,236
140501 機械及設備	23,465,517		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,577,233		
140601 交通及運輸設備	10,174,365		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,388,741		
140701 雜項設備	33,943,615		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,012,542		
合 計	198,872,294	合 計	198,872,294

附註：保證品(應付保證品) 3,195,620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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,396,438	75,550,781
公庫撥入數	10,990,048	67,857,685
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	1,398,578	7,014,603
財產收益	923	547,177
其他收入	5,889	130,316
支出	13,417,787	80,598,502
繳付公庫數	1,406,390	7,693,096
人事支出	3,881,865	29,938,680
業務支出	5,195,785	25,386,587
獎補助支出	1,854,648	12,140,308
財產損失	0	1,854
折舊、折耗及攤銷	1,079,099	5,437,977
收支餘絀	-1,021,349	-5,047,721

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05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		25,779,058	
			本年度部分		25,779,058	
			02 遺款專戶	97,436		
			03 經常費戶	6,650,160		
			05 國庫存款戶--遺款	18,856,984		
			06 國庫存款戶--代收款	174,478		
			總 計		25,779,058	

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05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05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

中華民國115年05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		3,163,807	
			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05月31日

單位：新臺幣元

第21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05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		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05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		220,873,969	
			本年度部分		220,873,969	
			總 計		220,873,969	

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05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		23,240,167	
			本年度部分		23,240,167	
			預算性質部分		225,350	
			本年度部分		225,350	
			115		225,350	
			一百一十五年度			
			6369010800-8*	225,350		
			榮民安養及養護			
			總 計		23,465,517	

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05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		17,577,233	
			本年度部分		17,577,233	
			總 計		17,577,233	

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05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05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		6,388,741	
			本年度部分		6,388,741	
			總 計		6,388,741	

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05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		33,909,115	
			本年度部分		33,909,115	
			預算性質部分		34,500	
			本年度部分		34,500	
			115		34,500	
			一百一十五年度			
			6369010800-8*	34,500		
			榮民安養及養護			
			總 計		33,943,615	

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05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		25,012,542	
			本年度部分		25,012,542	
			總 計		25,012,542	

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05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		3,195,620	
			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		275,660	
			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		227,960	
			03 榮民進住保證金	212,060		
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05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	27,440			
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	48,000			
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			3,195,620	

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05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		3,224,598	
			本年度部分		3,003,438	
			115 一百一十五年度		3,003,438	
			01 代扣款項	174,478		
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	88		
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	1,362		
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	88		
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	681		
115	03	03	100068 收入傳票 收115/3月份代扣工友勞保費2,912元/約用5,578元	88		
115	04	02	100087 收入傳票 收115/4月份代扣工友勞保費2,912元/約用5,490元	8,402		
115	04	02	100087 收入傳票 收115/4月份工級健保費計3,020元/約用5,448元	8,468		

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05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	04	02	100087 收入傳票 收115/4月份代扣職員健保費計54,263元	54,263		
115	04	02	100087 收入傳票 收4月份約用人員-代扣勞退金計2,634元	2,634		
115	04	24	100113 收入傳票 收職員吳承鴻4月自付額公保827元/健保943元共計1,770元	943		
115	04	29	100121 收入傳票 收115年04月2名約用護理代扣勞保費2,012元	2,012		
115	04	29	100121 收入傳票 收115年04月2名約用護理代扣工級健保費3,405元	3,405		
115	04	29	100121 收入傳票 收115年04月2名約用護理3 代扣勞退金4,829元	4,829		
115	05	05	100124 收入傳票 收115/5月份代扣工友勞保費2,912元/約用7,686元	10,598		
115	05	05	100124 收入傳票 收115/5月份工級健保費計3,020元/約用8,853元	11,873		
115	05	05	100124 收入傳票 收115/5月份代扣職員健保費計55,447元	55,447		

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05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	05	05	100124 收入傳票 收5月份約用人員-代扣勞退金計7,902元	7,902		
115	05	28	100141 收入傳票 收補扣郭○甫、吳○鴻114年度考績晉級薪資差額代扣退撫金1,210元	1,210		
115	05	28	100141 收入傳票 收補扣郭○甫、吳○鴻114年度考績晉級薪資差額代扣公保費185元	185		
			03 代收捐助款項		775,000	
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		

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05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	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07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		
115	03	25	100081 收入傳票 收本家住民吳干捐助款660,000元(115年第8次運用計畫)	660,000		
			10 代收代轉發款		3,733	
115	05	10	100125 收入傳票 收115年王5月慈惠/水100/督導/水100分攤款	200		
115	05	29	100142 收入傳票 收115年4月健保作業支出憑證3,533元	3,533		
			11 榮民伙食主副食費		1,524,287	
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	36,800		
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)	55,200		

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

中華民國115年05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	04	30	100123 收入傳票 收115年5月份就養榮民生活給與代扣伙食費515,200元	515,200			
115	05	13	100131 收入傳票 收台銀115/5榮民伙食費59,800元(依輔導組5/11簽辦理)	50,600			
115	05	15	100132 收入傳票 收郵局115/5伙食費-自榮335,800依輔導組5/11簽))轉入377帳戶	335,800			
115	05	25	100138 收入傳票 收信義1005民眾丁呂綉園伙食費1,687元 (5/21-5/31)	1,687			
115	05	29	100143 收入傳票 收115年6月份就養榮民生活給與代扣伙食費529,000元	529,000			
		12	一般民眾伙食費		525,940		
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	9,200			
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)	36,800			
115	03	19	100079 收入傳票 收郵局轉帳王蕊慢預繳4-6月13,800元(依輔導組3/12簽)轉入377帳戶	9,200			

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

中華民國115年05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	05	13	100131 收入傳票 收台銀115/5 民眾伙食費46,000元(依輔導組5/11簽辦理)	46,000		
115	05	15	100132 收入傳票 收郵局115/5伙食費-民眾427,800(依輔導組5/11簽)轉入377帳戶	424,740		
			以前年度部分		221,160	
			113 一百一十三年度		8,484	
			03 代收捐助款項	8,484		
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	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)	2,766		
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)	1,512		
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)	1,596		
			114 一百一十四年度		212,676	

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05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	212,676		
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)	19,376		
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		
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		

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05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	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		
			總 計		3,224,598	

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05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		107,540	
			本年度部分		107,540	
			115 一百一十五年度		107,540	
			0569010300-8 使用規費收入	107,540		
			0569010307-7 服務費	107,540		
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	14,750		
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	13,114		
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	57,640		
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	14,086		
115	03	19	100080 收入傳票 收住民一般民眾王蕊慢預繳115/4-6月服務費-安養23,850元(依輔導組3/12簽)	7,950		
			總 計		107,540	

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05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		3,492,500	
			本年度部分		2,566,700	
			03 榮民進住保證金	931,200		
			05 一般民眾進住保證金	1,585,500		
			115 一百一十五年度		50,000	
			02 押標、保證及保固金	50,000		
115	04	08	100089 收入傳票 收115年一般事業廢棄物委外清運處理勞務採購案-彰富環保有限公司履約保證金30,000元(履約期限115年4月1日至115年12月31日止) 彰富環保有限公司	30,000		
115	05	04	300080 轉帳傳票 收帝郡營造(股)公司-115年中正堂前車道瀝青混凝土鋪設工程採購案押標金20,000元轉履保金(履約期限115/5/2-115/5/31) 帝郡營造股份有限公司	20,000		
			以前年度部分		925,800	
			111 一百一十一年度		20,000	
			02 押標、保證及保固金	20,000		
111	10	11	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)	20,000		

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05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	
112	12	11	24599631 太極土木包工業 112 一百一十二年度 02 押標、保證及保固金 300203 轉帳傳票 300,000 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	300,000	
113	08	29	113 一百一十三年度 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 02	298,000	298,000	

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05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	
			押標、保證及保固金			
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	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 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	30,000		
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((114/11/11-118/11/10)(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	15,000		

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05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	30	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 300260 轉帳傳票 14,000 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			
114	12	30	300262 轉帳傳票 12,000 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			
114	12	31	100393 收入傳票 100,000 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		3,492,500	

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05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		18,954,420	
			本年度部分		18,954,420	
			01 榮民遺款	18,954,420		
			總 計		18,954,420	

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05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		3,195,620	
			02 押標、保證及保固金	2,919,960		
			03 榮民進住保證金	140,060		
			05 一般民眾進住保證金	135,600		
			總 計		3,195,620	

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	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	-3,320,128	136,888,389
機械及設備	24,078,492	-17,029,512	409,025	1,022,000	-547,721	5,888,284
交通及運輸設備	10,174,365	-6,144,653	0	0	-244,088	3,785,624
雜項設備	33,959,015	-23,913,932	34,500	49,900	-1,098,610	8,931,073
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	443,525	1,071,900	-5,210,547	172,973,236
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	443,525	1,071,900	-5,210,547	172,973,236
備註： 資本資產成本增加數443,525元: 1.預算執行增加數259,850元(本年度預算執行數) 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	7,693,096	67,857,685	75,550,781	收入
	0	67,857,685	67,857,685	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	0	1,000	罰款及賠償收入
規費收入	7,014,603	0	7,014,603	規費收入
財產收入	547,177	0	547,177	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	130,316	0	130,316	其他收入
歲出	67,725,425	12,873,077	80,598,502	支出
	0	7,693,096	7,693,096	繳付公庫數
人事費	29,938,680	0	29,938,680	人事支出
業務費	25,386,587	0	25,386,587	業務支出
獎補助費	12,140,308	0	12,140,308	獎補助支出
設備及投資	259,850	-259,850	0	
	0	1,854	1,854	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	5,437,977	5,437,977	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-60,032,329	54,984,608	-5,047,721	收支餘絀

備註：

兩者差異原因致餘絀差額54,985,608元=1.公庫撥入數增加67,857,685元+2.設備及投資259,850元-3.繳付公庫數增加7,692,096元-4.折舊增加5,437,977 元-5.財產損失1,854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 05 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	1,000	59,000	1,000	59,000	0	0
一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
0569010307-7	1,515,000	7,575,000	1,515,000	7,575,000	0	0
服務費	1,398,578	7,014,603	1,398,578	7,014,603	0	0
0569010307-7 114	0	0	0	0	0	0
服務費	0	-12,260	0	-12,260	0	0
0769010102-5	10,000	265,000	10,000	265,000	0	0
權利金	0	489,832	0	489,832	0	0
0769010103-8	25,000	125,000	25,000	125,000	0	0
租金收入	923	57,345	923	57,345	0	0
0769010500-8	160,000	200,000	160,000	200,000	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1269010201-6	14,000	70,000	14,000	70,000	0	0
收回以前年度歲出	0	39,600	0	39,600	0	0
1269010210-7	1,000	2,280,000	1,000	2,280,000	0	0
其他雜項收入	5,889	90,716	5,889	90,716	0	0
合 計	1,726,000	10,574,000	1,726,000	10,574,000	0	0
	1,406,390	7,680,836	1,406,390	7,680,836	0	0

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 05 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			
0569010307-7 114 服務費				累計分配數差額	0
	支出傳票	200117	1150420	支114年11月入住各榮民醫院護理之家住院療養榮民服務費退還予繳款人-段明祥5,400/孟慶星3,430/陳浩然3,430(依輔導組115/4/5簽)	12,260
				累計收入數差額	12,260

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 05 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	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	3,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	0	0
6369010100-6 00 一般	3,361,000.00	27,369,000.00	3,361,000.00	27,369,000.00	0	0
一般行政	3,104,974.00	24,913,766.00	3,105,777.00	24,623,654.00	-803	290,112
6369010300-5 00 一般	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0	0
榮民醫療照護	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6369010800-8 00 一般	7,913,000.00	42,658,000.00	7,913,000.00	42,658,000.00	0	0
榮民安養及養護	7,105,183.00	37,892,135.00	7,102,917.00	37,865,428.00	2,266	26,707
6369019002-6 00 一般	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0	0
營建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6369019011-7 00 一般	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	776,891.00	4,693,254.00	776,891.00	4,693,254.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	776,891.00	4,693,254.00	776,891.00	4,693,254.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	341,270.00	0.00	341,270.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	341,270.00	0.00	341,270.00	0	0
合 計	12,050,891.00	75,296,524.00	12,050,891.00	75,296,524.00	0	0
	10,990,048.00	67,845,425.00	10,988,585.00	67,528,606.00	1,463	316,819

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 05 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	500208	1150520	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6月份職員工薪資代扣款)	290,112.00
				累計支付數差額	290,112.00
				累計分配數差額	0.00
6369010800-8 00 一般 榮民安養及養護	付款憑單	500215	1150522	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年6月約用護理代扣款)	26,707.00
				累計支付數差額	26,707.00

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 05 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 經費類保管款及代收款支出	19,031,462.00	19,031,462.00	0.00		
合 計	19,031,462.00	19,031,462.00	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)

印表日期：115年05月28日上午08:48:29

國有財產增減結存表(一般)

頁次：第 1 頁 (共 1 頁)

財產別：政府預算

中華民國115年05月

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							13	
	公頃	6.231510	17,448,229						6.231510	17,448,229
土地改良物	個	9	31,637						9	31,637
	棟	6							6	
辦公房屋	平方公尺	5,970.35							5,970.35	
	棟	9	137,552,415					664,026	9	136,888,389
宿舍	平方公尺	13,738.30							13,738.30	
	個	20							20	
其他	件	364	5,971,121	1	57,750			140,587	365	5,888,284
	艘									
飛機	架									
	輛	7	3,834,442					48,818	7	3,785,624
其他	件	25							25	
	冊(套)	1	9,156,741						1	
圖書	冊(套)									
	件	924						225,668	924	8,931,073
其他	件									
	股									
有價證券	股									
	股									
權利	股									
	股									
總值	總值		173,994,585		57,750			1,079,099		172,973,236

製表

組員陳世通

覆核室主任劉孝明

主辦財產管理人員

覆核室主任劉孝明

主辦會計人員

主計員張純美

機關首長

主任呂德義

聯絡電話：

04-72221875-517

說明：

、財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

、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。

、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。

、「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

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5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	8,000	43,000	43,000	3,985	19,565	23,435	
文康活動費	11,000	56,000	56,000	6,000	30,000	26,000	

填表說明：

製表：

主辦會計人員：

機關首長：

主計員張純美

主計員張純美

主任呂德義