

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 7 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·····	50
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	51
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	52
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	53
三、銀行(公庫)存款差額解釋表·····	57
四、財產增減結存表·····	58
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···	59

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07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	117,000	0 3,000	0	-114,000		
03				183	01	0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	236,000 0	236,000	117,000	0 3,000	0	-114,000
						0469010300-2 賠償收入	236,000 0	236,000	117,000	0 3,000	0	-114,000
						0469010301-5 一般賠償收入	236,000 0	236,000	117,000	0 3,000	0	-114,000
	0500000000-8 規費收入	18,180,000 0	18,180,000			10,605,000	1,420,200 9,869,883	0	-735,117			
04	234		01	0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	18,180,000 0	18,180,000	10,605,000	1,420,200 9,869,883	0	-735,117		
				0569010300-8 使用規費收入	18,180,000 0	18,180,000	10,605,000	1,420,200 9,869,883	0	-735,117		
				0569010307-7 服務費	18,180,000 0	18,180,000	10,605,000	1,420,200 9,869,883	0	-735,117		
				0700000000-9 財產收入	1,301,000 0	1,301,000	665,000	10,638 566,638	0	-98,362		
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	1,301,000 0	1,301,000	665,000	10,638 566,638	0	-98,362		

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07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	465,000	10,638 566,638	0	101,638	
			02	0769010102-5 權利金	551,000 0	551,000	285,000	0 489,832	0	204,832	
			03	0769010103-8 租金收入	390,000 0	390,000	180,000	10,638 76,806	0	-103,194	
			02	0769010500-8 廢舊物資售價	360,000 0	360,000	200,000	0 0	0	-200,000	
				1200000000-8 其他收入	7,005,000 0	7,005,000	2,378,000	13,022 162,093	0	-2,215,907	
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	7,005,000 0	7,005,000	2,378,000	13,022 162,093	0	-2,215,907	
			01	1269010200-3 雜項收入	7,005,000 0	7,005,000	2,378,000	13,022 162,093	0	-2,215,907	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	167,000 0	167,000	98,000	0 39,600	0	-58,400	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	6,838,000 0	6,838,000	2,280,000	13,022 122,493	0	-2,157,507	
				合計	26,722,000 0	26,722,000	13,765,000	1,443,860 10,601,614	0	-3,163,386	

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07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	139,342,000	0	139,342,000	92,683,000	10,428,068	9,023,164	
					0	0			83,659,836	0	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	12,000	0	12,000	7,000	0	2,000	
					0	0			5,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,000	0	12,000	7,000	0	2,000	
					0	0			5,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	45,925,000	0	45,925,000	33,788,000	2,988,555	2,733,071	
					0	0			31,054,929	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,849,000	0	45,849,000	33,750,000	2,988,555	2,731,291	
					0	0			31,018,709	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	30,000	0	1,780	
					0	0			28,220	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	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07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	150,000	25,000	125,000	
				榮民醫療照護	0	0		25,000	0		
					0	0		0			
				40	200,000	0	200,000	150,000	25,000	125,000	
				獎補助費	0	0		25,000	0		
					0	0		0			
		07		6369010800-8	86,966,000	0	86,966,000	57,045,000	7,406,113	4,900,782	
				榮民安養及養護	0	0		52,144,218	0		
					0	0		0			
				20	66,070,000	0	66,070,000	39,949,000	5,520,593	3,687,596	
				業務費	0	0		36,261,404	0		
					0	0		0			
	07		40	20,896,000	0	20,896,000	17,096,000	1,885,520	1,213,186		
			獎補助費	0	0		15,882,814	0			
				0	0		0				
			6369010800-8*	2,831,000	0	2,831,000	1,463,000	8,400	1,032,311		
			榮民安養及養護	0	0		430,689	0			
				0	0		0				
	07		30	2,831,000	0	2,831,000	1,463,000	8,400	1,032,311		
			設備及投資	0	0		430,689	0			
				0	0		0				
			08		6369019000-0	3,408,000	0	3,408,000	230,000	0	230,000
					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07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*	3,328,000	0	3,328,000	150,000	0	150,000	
				營建工程	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	3,328,000	0	3,328,000	150,000	0	150,000	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
			02	6369019011-7*	80,000	0	80,000	80,000	0	80,000	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	80,000	0	80,000	80,000	0	80,000	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	341,270	0	341,270	341,270	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		341,270	0		
					0	0		0			
05			10	人事費	341,270	0	341,270	341,270	0	0	
					0	0		341,270	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	6,715,195	0	6,715,195	6,715,195	1,245,050	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,715,195	0		
					0	0		0			
				10	6,715,195	0	6,715,195	6,715,195	1,245,050	0	
				人事費	0	0		6,715,195	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07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	7,056,465	0	7,056,465	7,056,465	1,245,050	0	
					0	0			7,056,465	0	
					0	0			0		
				合計	146,398,465	0	146,398,465	99,739,465	11,673,118	9,023,164	
					0	0			90,716,301	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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	31,018,709	0	0	6,715,195
1015 法定編制人員待遇	0	18,773,867	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	125,638	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	906,720	0	0	0
1030 獎金	0	7,609,076	0	0	0
1035 其他給與	0	202,700	0	0	0
1040 加班費	0	313,361	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	6,715,195
1050 退休離職儲金	0	1,881,596	0	0	0
1055 保險	0	1,205,751	0	0	0
20 業務費	5,000	28,220	0	36,261,404	0
2003 教育訓練費	0	0	0	10,226	0
2006 水電費	0	0	0	2,690,408	0
2009 通訊費	0	0	0	100,002	0
2012 土地租金	0	0	0	1,478	0
2021 其他業務租金	0	0	0	148,750	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	75,827	0
2027 保險費	0	0	0	86,494	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	3,406,939	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	15,000	0
2051 物品	0	28,220	0	185,434	0
2054 一般事務費	5,000	0	0	29,213,157	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	14,920	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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	341,270	38,075,174			
1015 法定編制人員待遇	0	18,773,867			
1020 約聘僱人員待遇	0	125,638			
1025 技工及工友待遇	0	906,720			
1030 獎金	0	7,609,076			
1035 其他給與	341,270	543,970			
1040 加班費	0	313,361			
1045 退休退職給付	0	6,715,195			
1050 退休離職儲金	0	1,881,596			
1055 保險	0	1,205,751			
20 業務費	0	36,294,624			
2003 教育訓練費	0	10,226			
2006 水電費	0	2,690,408			
2009 通訊費	0	100,002			
2012 土地租金	0	1,478			
2021 其他業務租金	0	148,750			
2024 稅捐及規費	0	75,827			
2027 保險費	0	86,494			
2033 約用人員酬金	0	3,406,939			
2036 按日按件計資酬金	0	15,000			
2051 物品	0	213,654			
2054 一般事務費	0	29,218,157			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,920			

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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	269,299	0
2072 國內旅費	0	0	0	12,625	0
2093 特別費	0	0	0	30,845	0
30 設備及投資*	0	0	0	430,689	0
3020 機械設備費*	0	0	0	237,670	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	193,019	0
40 獎補助費	0	8,000	25,000	15,882,814	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	25,000	15,846,314	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	36,500	0
合計	5,000	31,054,929	25,000	52,574,907	6,715,195

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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公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	269,299			
2072 國內旅費	0	12,625			
2093 特別費	0	30,845			
30 設備及投資*	0	430,689			
3020 機械設備費*	0	237,670			
3035 雜項設備費*	0	193,019			
40 獎補助費	0	15,915,814			
4070 公費就養及醫療補助	0	15,871,314			
4085 獎勵及慰問	0	8,000			
4090 其他補助及捐助	0	36,500			
合計	341,270	90,716,301			

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07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	10,601,614	0	0	0	0	0	0	0	10,601,614
本年度	10,601,614	0	0	0	0	0	0	0	10,601,614
0469010301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0569010307 服務費	9,869,883	0	0	0	0	0	0	0	9,869,883
0769010102 權利金	489,832	0	0	0	0	0	0	0	489,832
0769010103 租金收入	76,806	0	0	0	0	0	0	0	76,806
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	122,493	0	0	0	0	0	0	0	122,493
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07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07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	90,716,301	0	0	0	120,000	12,260	0	0	90,848,561	8,903,164
本年度	90,716,301	0	0	0	120,000	0	0	0	90,836,301	8,903,164
一、本年度經費	83,659,836	0	0	0	120,000	0	0	0	83,779,836	8,903,164
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	2,000
6369010100 一般行政	31,054,929	0	0	0	0	0	0	0	31,054,929	2,733,071
6369010300 榮民醫療照護	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	125,000
6369010800 榮民安養及養護	52,574,907	0	0	0	120,000	0	0	0	52,694,907	5,813,093
6369019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
6369019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	7,056,465	0	0	0	0	0	0	0	7,056,465	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,715,195	0	0	0	0	0	0	0	6,715,195	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07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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	197,816,153	2 負債	26,658,941
11 流動資產	26,215,431	21 流動負債	3,392,008
110103 專戶存款	26,095,431	210302 應付代收款	2,969,458
110104 零用金	120,000	210901 預收款	422,550
14 固定資產	171,600,722	23 長期負債	563,510
140101 土地	17,448,229	230101 應付租賃款	563,510
140201 土地改良物	3,163,807	28 其他負債	22,703,423
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,132,170	280301 存入保證金	3,603,400
140401 房屋建築及設備	357,762,358	280401 應付保管款	19,100,023
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-222,202,020	3 淨資產	171,157,212
140501 機械及設備	23,208,105	31 資產負債淨額	171,157,212
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,466,217	310101 資產負債淨額	171,157,212
140601 交通及運輸設備	10,084,383		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,397,293		
140701 雜項設備	30,869,566		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,263,249		
140801 租賃資產	557,297		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-32,074		
合 計	197,816,153	合 計	197,816,153

附註：保證品(應付保證品) 3,183,620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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,116,978	101,594,670
公庫撥入數	11,673,118	90,848,561
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	1,420,200	9,869,883
財產收益	10,638	566,638
捐獻及贈與收入	0	144,495
其他收入	13,022	162,093
支出	14,284,065	108,578,415
繳付公庫數	1,443,860	10,601,614
人事支出	4,233,605	38,075,174
業務支出	5,520,593	36,294,624
獎補助支出	1,910,520	15,915,814
財產損失	36,626	39,096
利息費用及手續費	7,067	18,533
折舊、折耗及攤銷	1,131,794	7,633,560
收支餘絀	-1,167,087	-6,983,745

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07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		26,095,431	
			本年度部分		26,095,431	
			02 遺款專戶	243,039		
			03 經常費戶	6,772,971		
			05 國庫存款戶--遺款	18,856,984		
			06 國庫存款戶--代收款	222,437		
			總 計		26,095,431	

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07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07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07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07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

公務機關會計

中華民國115年07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07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		222,202,020	
			本年度部分		222,202,020	
			總 計		222,202,020	

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07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		22,982,755	
			本年度部分		22,982,755	
			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		23,208,105	

累計折舊—機械及設備明細表

單位：新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		17,466,217	
			本年度部分		17,466,217	
			總 計		17,466,217	

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07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		10,084,383	
			本年度部分		10,084,383	
			總 計		10,084,383	

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07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		6,397,293	
			本年度部分		6,397,293	
			總 計		6,397,293	

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07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		30,676,547	
			本年度部分		30,676,547	
			預算性質部分		193,019	
			本年度部分		193,019	
			115		193,019	
			一百一十五年度			
			6369010800-8*	193,019		
			榮民安養及養護			
			總 計		30,869,566	

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07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		22,263,249	
			本年度部分		22,263,249	
			總 計		22,263,249	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

租賃資產明細表

中華民國115年07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		557,297	
			本年度部分		557,297	
			總 計		557,297	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

累計折舊—租賃資產明細表

公務機關會計

中華民國115年07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		32,074	
			本年度部分		32,074	
			總 計		32,074	

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07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		3,183,620	
			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		263,660	
			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		215,960	
			03 榮民進住保證金	200,060		
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07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	48,000			
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			3,183,620	

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07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		2,969,458	
			本年度部分		2,901,838	
			115 一百一十五年度		2,901,838	
			01 代扣款項	219,038		
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月份代扣職員健保費計54,263元	1,244		
115	05	05	100124 收入傳票 收115/5月份代扣職員健保費計55,447元	1,244		

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07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	06	02	100144 收入傳票 收115/6月份代扣工友勞保費2,912元/約用7,686元	10,598		
115	06	02	100144 收入傳票 收115/6月份工級健保費計3,020元/約用8,853元	11,873		
115	06	02	100144 收入傳票 收115/6月份代扣職員健保費計54,344元	54,344		
115	06	02	100144 收入傳票 收6月份約用人員-代扣勞退金計7,902元	7,902		
115	06	26	100172 收入傳票 收代理社會工作員何○倫代扣勞保費115/5 月234元/115/6月1,002元	1,002		
115	06	26	100172 收入傳票 收代理社會工作員何○倫代扣工級健保費-115/5月622元/115/6月622元元	622		
115	07	02	100175 收入傳票 收115/7月份代扣工友勞保費3,914元/約用7,686元	11,600		
115	07	02	100175 收入傳票 收115/7月份工級健保費計3,642元/約用8,853元	12,495		
115	07	02	100175 收入傳票 收115/7月份代扣職員健保費計51,602元	51,602		

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07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	07	02	100175 收入傳票 收7月份約用人員-代扣勞退金計7,902元	7,902		
115	07	30	100208 收入傳票 收115/06約用護理-勞保公提27,311元	27,311		
115	07	30	100208 收入傳票 收115/06約用護理-健保公提16,992元	16,992		
			03 代收捐助款項	254,578		
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07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)	113,578			
115	06	10	100154 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09次運用計畫)	10,000			
115	07	14	100189 收入傳票 收大新保全股份有限公司捐助款10,000元(115年第10次運用計畫)	10,000			
115	07	14	100190 收入傳票 收社團法人雪中送炭關懷協會捐助款3,000元(115年第11次運用計畫)	3,000			
115	07	14	100191 收入傳票 收吳孝育捐助款3,000元(115年第12次運用計畫)	3,000			
			05 代收待繳庫款		11,835		
115	07	23	100200 收入傳票 收信義2018自榮 /王文玉服務費3,400元 (7/15-7/31)	3,400			

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

中華民國115年07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	07	23	100201 收入傳票 收仁愛1005民眾陳鄭美白服務費5,035元（7/13-7/31）	5,035			
115	07	23	100204 收入傳票 收仁愛2014自榮 /何高群服務費3,400元（7/15-7/31）	3,400			
			10 代收代轉發款		30,060		
115	06	15	100155 收入傳票 收彰化縣政府補助本家115年住民端午加菜金34,000元	4,860			
115	07	08	100185 收入傳票 收115年7月/慈惠/水100元/督導/水100元分攤款	200			
115	07	28	100207 收入傳票 收115/7/31榮民榮眷基金會參訪本家暨召開董事會議代收代付款項計25,000元	25,000			
			11 榮民伙食主副食費		1,739,414		
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	4,600			
115	06	30	100174 收入傳票 收115年7月份就養榮民生活給與代扣伙食費533,600元	529,000			
115	07	07	100179 收入傳票	4,600			

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

中華民國115年07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	07	07	收公費盧枝南伙食費4,600元（7/1-7/31） 100180 收入傳票 收和平1014民眾 /張翁玉妹伙食費4,600元（7/1-7/31）	4,600		
115	07	14	100194 收入傳票 收台銀115/7 榮民伙食主副食費50,600元(依輔導組7/10簽辦理)	50,600		
115	07	14	100195 收入傳票 收台銀預繳115/7-12月自榮82,800元伙食費(依輔導組7/10簽辦理)	82,800		
115	07	16	100198 收入傳票 收郵局7月份自榮345,000元伙食費轉入377帳戶(依輔導組7/7簽辦理)	345,000		
115	07	16	100198 收入傳票 收郵局預繳115/7-12月自榮165,600元伙食費轉入377帳戶(依輔導組7/7簽辦理)	165,600		
115	07	23	100200 收入傳票 收信義2018自榮 /王文玉伙食費2,607元（7/15-7/31）	2,607		
115	07	23	100204 收入傳票 收仁愛2014自榮 /何高群伙食費2,607元（7/15-7/31）	2,607		
115	07	31	100209 收入傳票 收115年8月份就養榮民生活給與代扣伙食費547,400元	547,400		

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

中華民國115年07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	
			12 一般民眾伙食費	646,913		
115	07	14	100194 收入傳票 收台銀115/7 一般民眾伙食費50,600元(依輔導組7/10簽辦理)	50,600		
115	07	14	100195 收入傳票 收台銀預繳115/7-12月民眾27,600元伙食費(依輔導組7/10簽辦理)	27,600		
115	07	16	100198 收入傳票 收郵局預繳115/7-12月民眾138,000元伙食費轉入377帳戶(依輔導組7/7簽辦理)	138,000		
115	07	16	100198 收入傳票 收郵局7月份民眾427,800元伙食費轉入377帳戶(依輔導組7/7簽辦理)	427,800		
115	07	23	100201 收入傳票 收仁愛1005民眾陳鄭美白元伙食費2,913元 (7/13-7/31)	2,913		
			以前年度部分		67,620	
			114 一百一十四年度		67,620	
			03 代收捐助款項	67,620		
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)	4,320		

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07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	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	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	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			2,969,458	

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07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		422,550	
			本年度部分		422,550	
			115 一百一十五年度		422,550	
			0569010300-8 使用規費收入	422,550		
			0569010307-7 服務費	422,550		
115	07	14	100193 收入傳票 收台銀預繳115/7-12月服務費-安養104,280元(輔導組7/10簽)	86,900		
115	07	14	100193 收入傳票 收台銀預繳115/7-12月服務費-養護40,800元(輔導組7/10簽)	34,000		
115	07	16	100197 收入傳票 收郵局預繳115/7-12月服務費-安養361,980元轉入377帳戶(依輔導組7/7 簽辦理)	301,650		
			總 計		422,550	

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

應付租賃款明細表

中華民國115年07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		575,830	
			本年度部分		575,830	
			115		575,830	
			一百一十五年度			
			預算性質部分		-12,320	
			本年度部分		-12,320	
			115		-12,320	
			一百一十五年度			
			6369010800-8*	-12,320		
			榮民安養及養護			
			總 計		563,510	

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07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		3,603,400	
			本年度部分		2,677,600	
			03 榮民進住保證金	982,400		
			05 一般民眾進住保證金	1,645,200		
			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	06	22	300109 轉帳傳票 收115年中正堂前及忠孝房、仁愛房前車道瀝青混凝土鋪設工程採購案案履約保證金轉保固金20,000元，保固期限115/6/11-117/6/10止 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07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07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07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		3,603,400	

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07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		19,100,023	
			本年度部分		19,100,023	
			01 榮民遺款	19,100,023		
			總 計		19,100,023	

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07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		3,183,620	
			02 押標、保證及保固金	2,919,960		
			03 榮民進住保證金	128,060		
			05 一般民眾進住保證金	135,600		
			總 計		3,183,620	

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07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	-4,648,179	135,560,338
機械及設備	24,078,492	-17,029,512	553,520	1,423,907	-436,705	5,741,888
交通及運輸設備	10,174,365	-6,144,653	0	89,982	-252,640	3,687,090
雜項設備	33,959,015	-23,913,932	193,019	3,282,468	1,650,683	8,606,317
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	746,539	4,796,357	-3,686,841	171,075,499
租賃資產	0	0	557,297	0	-32,074	525,223
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	557,297	0	-32,074	525,223
合 計	446,586,266	-267,774,108	1,303,836	4,796,357	-3,718,915	171,600,722
備註： 1.資本資產成本增加數1,303,836元: 1.預算執行增加數430,689元 2.捐贈款購置財產增加數328,170元3.租賃資產544,977元(租賃資產入帳557,297元－租賃資產累計付款12,320元)。 2.會計帳上機械設備期末帳面餘額5,741,888元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額525,223元=財產帳上機械及設備本期結存6,267,111元。						

國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家

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07月31日

單位：新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	0	575,830	12,320	563,510

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07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	10,601,614	90,993,056	101,594,670	收入
	0	90,848,561	90,848,561	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,000	0	3,000	罰款及賠償收入
規費收入	9,869,883	0	9,869,883	規費收入
財產收入	566,638	0	566,638	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	144,495	144,495	捐獻及贈與收入
其他收入	162,093	0	162,093	其他收入
歲出	90,716,301	17,862,114	108,578,415	支出
	0	10,601,614	10,601,614	繳付公庫數
人事費	38,075,174	0	38,075,174	人事支出
業務費	36,294,624	0	36,294,624	業務支出
獎補助費	15,915,814	0	15,915,814	獎補助支出
設備及投資	430,689	-430,689	0	
	0	39,096	39,096	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	18,533	18,533	利息費用及手續費
	0	7,633,560	7,633,560	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-80,114,687	73,130,942	-6,983,745	收支餘絀

備註：

兩者差異原因致餘絀差額73,130,942元=1.公庫撥入數增加90,848,561元+2.捐獻及贈與收入144,495元+3.設備及投資430,689元-4.繳付公庫數增加10,601,614元-5.折舊增加7,633,560元-6.財產損失39,096元-7.利息費用及手續費18,533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 07 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
0569010307-7	1,515,000	10,605,000	1,515,000	10,605,000	0	0
服務費	1,420,200	9,869,883	1,420,200	9,869,883	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	285,000	10,000	285,000	0	0
權利金	0	489,832	0	489,832	0	0
0769010103-8	30,000	180,000	30,000	180,000	0	0
租金收入	10,638	76,806	10,638	76,806	0	0
0769010500-8	0	200,000	0	200,000	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1269010201-6	14,000	98,000	14,000	98,000	0	0
收回以前年度歲出	0	39,600	0	39,600	0	0
1269010210-7	0	2,280,000	0	2,280,000	0	0
其他雜項收入	13,022	122,493	13,022	122,493	0	0
合 計	1,569,000	13,648,000	1,569,000	13,648,000	0	0
	1,443,860	10,586,354	1,443,860	10,586,354	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 07 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 07 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	7,000.00	2,000.00	7,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0
6369010100-6 00 一般	3,225,000.00	33,788,000.00	3,225,000.00	33,788,000.00	0	0
一般行政	2,988,555.00	31,054,929.00	2,996,846.00	30,768,163.00	-8,291	286,766
6369010300-5 00 一般	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0	0
榮民醫療照護	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	7,955,000.00	58,508,000.00	7,955,000.00	58,508,000.00	0	0
榮民安養及養護	7,414,513.00	52,694,907.00	7,417,147.00	52,671,967.00	-2,634	22,940
6369019002-6 00 一般	50,000.00	150,000.00	50,000.00	150,000.00	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	1,245,050.00	6,715,195.00	1,245,050.00	6,715,195.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,245,050.00	6,715,195.00	1,245,050.00	6,715,195.00	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	12,477,050.00	99,739,465.00	12,477,050.00	99,739,465.00	0	0
	11,673,118.00	90,836,301.00	11,684,043.00	90,526,595.00	-10,925	309,706

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 07 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	500317	1150724	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8月份職員工薪資代扣款)	286,766.00
				累計支付數差額	286,766.00
6369010800-8 00 一般 榮民安養及養護	付款憑單	500326	1150729	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8月份約用護理代扣款)	22,940.00
				累計支付數差額	22,940.00

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 07 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	19,079,421.00	19,079,421.00	0.00		
合 計	19,079,421.00	19,079,421.00	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07月28日下午04:20:45

中華民國115年07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	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					664,026	5,970.35	
	宿舍	棟	9						9	
	平方公尺	13,738.30	136,224,364						13,738.30	135,560,338
	其他	個	20						20	
機械及設備	件	389	6,203,374	13	258,745	17	3,610	191,398	385	6,267,111
	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	7				900	48,818	7	3,687,090
交通及運輸設備	其他	件	25			1			24	
	圖書	冊(套)	1				32,116	227,552	1	8,606,317
雜項設備	其他	件	928			7			921	
	有價證券	股								
權利	股									
	總值		172,510,397		258,745		36,626	1,131,794		171,600,722

製表 組員陳世通

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

主任呂德義

聯絡電話：2-7222187-517

秘書室劉孝明

秘書室劉孝明

主計員張純美

- 說明：
- 1、財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
 - 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。
 - 4、「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7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	59,000	59,000	11,100	30,845	28,155	
文康活動費	11,000	78,000	78,000	4,000	42,000	36,000	

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