

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

會計月報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員 劉葆怡

機關長官 陳桂美

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	19
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	20
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	222,000 0	222,000	120,000	1,542,433 1,675,731	0	1,555,731		
03				183	01	0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	222,000 0	222,000	120,000	1,542,433 1,675,731	0	1,555,731
						0469010300-2 賠償收入	222,000 0	222,000	120,000	1,542,433 1,675,731	0	1,555,731
						0469010301-5 一般賠償收入	222,000 0	222,000	120,000	1,542,433 1,675,731	0	1,555,731
	0500000000-8 規費收入	16,600,000 0	16,600,000			9,400,000	0 12,527,982	0	3,127,982			
04	234			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	16,600,000 0	16,600,000	9,400,000	0 12,527,982	0	3,127,982		
				0569010300-8 使用規費收入	16,600,000 0	16,600,000	9,400,000	0 12,527,982	0	3,127,982		
				0569010307-7 服務費	16,600,000 0	16,600,000	9,400,000	0 12,527,982	0	3,127,982		
				0700000000-9 財產收入	203,000 0	203,000	84,000	255,467 319,572	0	235,572		
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	203,000 0	203,000	84,000	255,467 319,572	0	235,572		

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

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	113,000 0	113,000	30,000	255,467 291,484	0	261,484			
			03	0769010103-8 租金收入	113,000 0	113,000	30,000	255,467 291,484	0	261,484			
				02	0769010500-8 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	54,000	0 28,088	0	-25,912		
					1200000000-8 其他收入	12,343,000 0	12,343,000	6,892,000	653,198 2,909,099	0	-3,982,901		
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	12,343,000 0	12,343,000	6,892,000	653,198 2,909,099	0	-3,982,901		
			01		1269010200-3 雜項收入	12,343,000 0	12,343,000	6,892,000	653,198 2,909,099	0	-3,982,901		
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	192,000 0	192,000	112,000	0 74,786	0	-37,214		
			02		1269010210-7 其他雜項收入	12,151,000 0	12,151,000	6,780,000	653,198 2,834,313	0	-3,945,687		
					合計	29,368,000 0	29,368,000	16,496,000	2,451,098 17,432,384	0	936,384		

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
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	563,233,000	0	563,233,000	341,360,000	63,529,276	36,852,897	
					0	0			304,507,103	6,749,114	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	7,000	3,000	2,000	
					0	0			5,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000	0	18,000	7,000	3,000	2,000	
					0	0			5,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	68,409,000	0	68,409,000	50,369,000	4,536,389	3,946,688	
					0	0			46,422,312	0	
					0	0			0		
				10 人事費	68,227,000	0	68,227,000	50,273,000	4,536,389	3,916,188	
					0	0			46,356,812	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	0	30,500	
					0	0			33,500	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

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	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)		
		06		6369010300-5	275,000	0	275,000	200,000	50,000	50,000	
				榮民醫療照護	0	0		150,000	0		
					0	0		0			
				40	275,000	0	275,000	200,000	50,000	50,000	
				獎補助費	0	0		150,000	0		
					0	0		0			
				07	6369010800-8	268,826,000	0	268,826,000	183,023,000	21,918,825	29,639,811
					榮民安養及養護	0	0		153,383,189	6,749,114	
						0	0		0		
					20	185,033,000	0	185,033,000	114,451,000	15,046,042	15,949,232
					業務費	0	0		98,501,768	50,988	
						0	0		0		
	40	83,793,000	0	83,793,000	68,572,000	6,872,783	13,690,579				
	獎補助費	0	0		54,881,421	6,698,126					
		0	0		0						
	07	6369010800-8*	4,714,000	0	4,714,000	2,761,000	321,320	1,947,754			
		榮民安養及養護	0	0		813,246	0				
			0	0		0					
		30	4,714,000	0	4,714,000	2,761,000	321,320	1,947,754			
		設備及投資	0	0		813,246	0				
			0	0		0					
	08	6369019000-0	220,991,000	0	220,991,000	105,000,000	36,699,742	1,266,644			
		一般建築及設備	0	0		103,733,356	0				
			0	0		0					

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

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*	220,991,000	0	220,991,000	105,000,000	36,699,742	1,266,644
				營建工程	0	0		103,733,356	0	
					0	0		0		
				30	220,991,000	0	220,991,000	105,000,000	36,699,742	1,266,644
				設備及投資	0	0		103,733,356	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	178,920	0	178,920	178,920	74,620	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		178,920	0	
					0	0		0		
				10	178,920	0	178,920	178,920	74,620	0
				人事費	0	0		178,920	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6	10,275,300	0	10,275,300	10,275,300	2,097,447	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		10,275,300	0	
					0	0		0		
				10	10,275,300	0	10,275,300	10,275,300	2,097,447	0
				人事費	0	0		10,275,300	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	10,454,220	0	10,454,220	10,454,220	2,172,067	0
					0	0		10,454,220	0	
					0	0		0		
				合計	573,687,220	0	573,687,220	351,814,220	65,701,343	36,852,897
					0	0		314,961,323	6,749,114	
					0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07	219	01	01	1100000000-2 其他收入	53,005 0	0 0	0 0	0 0	53,005 0
					1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	53,005 0	0 0	0 0	0 0	53,005 0
					1169010900-0 雜項收入	53,005 0	0 0	0 0	0 0	53,005 0
					1169010901-2 收回以前年度歲出	53,005 0	0 0	0 0	0 0	53,005 0
					小 計	53,005 0	0 0	0 0	0 0	53,005 0
111	07	229	01	01	1200000000-8 其他收入	4,856,296 0	4,839,135 0	0 0	0 0	17,161 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	4,856,296 0	4,839,135 0	0 0	0 0	17,161 0
					1269010200-3 雜項收入	4,856,296 0	4,839,135 0	0 0	0 0	17,161 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	4,856,296 0	4,839,135 0	0 0	0 0	17,161 0
					小 計	4,856,296 0	4,839,135 0	0 0	0 0	17,161 0
112	07	228			1200000000-8 其他收入	296,997 0	0 0	5,500 0	21,500 0	275,497 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	296,997 0	0 0	5,500 0	21,500 0	275,497 0

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	07	233	01	01	1269010200-3 雜項收入	296,997 0	0 0	5,500 0	21,500 0	0 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	296,997 0	0 0	5,500 0	21,500 0	0 0
					小 計	296,997 0	0 0	5,500 0	21,500 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	3,900 0	0 0	0 0	3,900 0	0 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	3,900 0	0 0	0 0	3,900 0	0 0
					1269010200-3 雜項收入	3,900 0	0 0	0 0	3,900 0	0 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	3,900 0	0 0	0 0	3,900 0	0 0
					小 計	3,900 0	0 0	0 0	3,900 0	0 0
					合 計	5,210,198 0	4,839,135 0	5,500 0	25,400 0	0 0

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

以前年度歲出轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	25				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	0 54,500,557	0 0	0 0	0 54,500,557	0 0	0 0
			09		6369019000-0 一般建築及設備	0 54,500,557	0 0	0 0	0 54,500,557	0 0	0 0
				01	6369019002-6* 營建工程	0 54,500,557	0 0	0 0	0 54,500,557	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 54,500,557	0 0	0 0	0 54,500,557	0 0	0 0
					小 計	0 54,500,557	0 0	0 0	0 54,500,557	0 0	0 0
114	25				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	0 11,619,855	0 0	0 0	0 11,619,855	0 0	0 0
			09		6369019000-0 一般建築及設備	0 11,619,855	0 0	0 0	0 11,619,855	0 0	0 0
				01	6369019002-6* 營建工程	0 11,619,855	0 0	0 0	0 11,619,855	0 0	0 0

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

以前年度歲出轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	11,619,855	0	0	11,619,855	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						11,619,855	0	0	11,619,855	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						66,120,412	0	0	66,120,412	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

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	營建工程
10 人事費	0	46,356,812	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	27,237,659	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	364,351	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,139,100	0	0	0
1030 獎金	0	10,687,922	0	0	0
1035 其他給與	0	378,956	0	0	0
1040 加班費	0	271,743	0	0	0
1045 退休退職給付	0	198,320	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,843,893	0	0	0
1055 保險	0	2,234,868	0	0	0
20 業務費	5,000	33,500	0	98,501,768	0
2003 教育訓練費	0	0	0	26,600	0
2006 水電費	0	0	0	6,073,178	0
2009 通訊費	0	0	0	152,347	0
2018 資訊服務費	0	33,500	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	569,108	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	63,770	0
2027 保險費	0	0	0	35,704	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	10,409,250	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	13,500	0
2045 國內組織會費	0	0	0	15,800	0
2051 物品	0	0	0	561,885	0
2054 一般事務費	5,000	0	0	79,480,413	0

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

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	10,275,300	178,920	56,811,032		
1015 法定編制人員待遇	0	0	27,237,659		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	364,351		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,139,100		
1030 獎金	0	0	10,687,922		
1035 其他給與	0	178,920	557,876		
1040 加班費	0	0	271,743		
1045 退休退職給付	10,275,300	0	10,473,620		
1050 退休離職儲金	0	0	2,843,893		
1055 保險	0	0	2,234,868		
20 業務費	0	0	98,540,268		
2003 教育訓練費	0	0	26,600		
2006 水電費	0	0	6,073,178		
2009 通訊費	0	0	152,347		
2018 資訊服務費	0	0	33,500		
2021 其他業務租金	0	0	569,108		
2024 稅捐及規費	0	0	63,770		
2027 保險費	0	0	35,704		
2033 約用人員酬金	0	0	10,409,250		
2036 按日按件計資酬金	0	0	13,500		
2045 國內組織會費	0	0	15,800		
2051 物品	0	0	561,885		
2054 一般事務費	0	0	79,485,413		

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

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	營建工程
2063 房屋建築養護費	0	0	0	157,900	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	19,000	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	869,691	0
2072 國內旅費	0	0	0	10,292	0
2084 短程車資	0	0	0	1,040	0
2093 特別費	0	0	0	42,290	0
30 設備及投資*	0	0	0	813,246	103,733,356
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	103,733,356
3020 機械設備費*	0	0	0	534,540	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	278,706	0
40 獎補助費	0	32,000	150,000	54,881,421	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	150,000	54,826,421	0
4085 獎勵及慰問	0	32,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	55,000	0
合計	5,000	46,422,312	150,000	154,196,435	103,733,356

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

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		
2063 房屋建築養護費	0	0	157,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	19,000		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	869,691		
2072 國內旅費	0	0	10,292		
2084 短程車資	0	0	1,040		
2093 特別費	0	0	42,290		
30 設備及投資*	0	0	104,546,602		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	103,733,356		
3020 機械設備費*	0	0	534,540		
3035 雜項設備費*	0	0	278,706		
40 獎補助費	0	0	55,063,421		
4070 公費就養及醫療補助	0	0	54,976,421		
4085 獎勵及慰問	0	0	32,000		
4090 其他補助及捐助	0	0	55,000		
合計	10,275,300	178,920	314,961,323		

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
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	17,457,784	0	0	0	0	0	0	0	17,457,784
本年度	17,432,384	0	0	0	0	0	0	0	17,432,384
0469010301 一般賠償收入	1,675,731	0	0	0	0	0	0	0	1,675,731
0569010307 服務費	12,527,982	0	0	0	0	0	0	0	12,527,982
0769010103 租金收入	291,484	0	0	0	0	0	0	0	291,484
0769010500 廢舊物資售價	28,088	0	0	0	0	0	0	0	28,088
1269010201 收回以前年度歲出	74,786	0	0	0	0	0	0	0	74,786
1269010210 其他雜項收入	2,834,313	0	0	0	0	0	0	0	2,834,313
以前年度	25,400	0	0	0	0	0	0	0	25,400
一、以前年度應收(保留)數	25,400	0	0	0	0	0	0	0	25,400
112年度 1269010201 收回以前年度歲出	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
114年度 1269010201 收回以前年度歲出	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
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

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
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)			
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
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板橋榮譽國民之家
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	381,081,735	6,749,114	0	0	140,000	0	0	28,321,500	359,649,349	29,963,783
本年度	314,961,323	6,749,114	0	0	140,000	0	0	0	321,850,437	29,963,783
一、本年度經費	304,507,103	6,749,114	0	0	140,000	0	0	0	311,396,217	29,963,783
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	46,422,312	0	0	0	0	0	0	0	46,422,312	3,946,688
6369010300 榮民醫療照護	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	50,000
6369010800 榮民安養及養護	154,196,435	6,749,114	0	0	140,000	0	0	0	161,085,549	24,698,451
6369019002 營建工程	103,733,356	0	0	0	0	0	0	0	103,733,356	1,266,644
二、統籌科目	10,454,220	0	0	0	0	0	0	0	10,454,220	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,275,300	0	0	0	0	0	0	0	10,275,300	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	178,920	0	0	0	0	0	0	0	178,920	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	66,120,412	0	0	0	0	0	0	28,321,500	37,798,912	0
一、以前年度應付(保留)數	66,120,412	0	0	0	0	0	0	28,321,500	37,798,912	0

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
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)			
113年度 6369019002 營建工程	54,500,557	0	0	0	0	0	0	28,321,500	26,179,057	0
114年度 6369019002 營建工程	11,619,855	0	0	0	0	0	0	0	11,619,855	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板橋榮譽國民之家
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	2,373,509,083	2 負債	49,113,745
11 流動資產	50,550,916	21 流動負債	23,035,716
110103 專戶存款	43,316,139	210302 應付代收款	9,418,804
110104 零用金	140,000	210901 預收款	13,616,912
110303 應收帳款	345,663	23 長期負債	2,643,690
110901 預付款	6,749,114	230101 應付租賃款	2,643,690
14 固定資產	2,319,799,851	28 其他負債	23,434,339
140101 土地	1,124,775,258	280301 存入保證金	6,241,937
140401 房屋建築及設備	670,240,250	280401 應付保管款	17,192,402
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-151,112,870	3 淨資產	2,324,395,338
140501 機械及設備	163,092,213	31 資產負債淨額	2,324,395,338
減：140502 累計折舊—機械及設備	-104,090,759	310101 資產負債淨額	2,324,395,338
140601 交通及運輸設備	15,869,292		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,955,906		
140701 雜項設備	88,525,160		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-76,782,960		
140801 租賃資產	2,726,771		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-224,954		
141101 購建中固定資產	597,738,356		
18 其他資產	3,158,316		
180101 暫付款	3,153,916		
180201 存出保證金	4,400		
合 計	2,373,509,083	合 計	2,373,509,083

附註：保管品(應付保管品) 14,753,462元、保證品(應付保證品) 12,000,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 9元

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

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	68,788,098	377,913,847
公庫撥入數	65,863,000	359,649,349
罰款及賠償收入	1,542,433	1,675,731
規費收入	0	12,527,982
財產收益	255,467	319,572
捐獻及贈與收入	455,000	781,315
其他收入	672,198	2,959,898
支出	33,725,565	245,526,504
繳付公庫數	2,456,598	17,457,784
人事支出	6,708,456	56,811,032
業務支出	15,049,042	98,540,268
獎補助支出	6,922,783	55,063,421
財產損失	0	1,760
利息費用及手續費	34,911	70,359
折舊、折耗及攤銷	2,553,775	17,581,880
收支餘絀	35,062,533	132,387,343

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
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	1,124,775,258	0	0	0	0	1,124,775,258
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	670,240,250	-143,215,469	0	0	-7,897,401	519,127,380
機械及設備	163,008,939	-98,581,357	1,853,210	1,769,936	-5,509,402	59,001,454
交通及運輸設備	15,869,292	-10,572,863	0	0	-383,043	4,913,386
雜項設備	87,848,428	-73,663,227	734,226	57,494	-3,119,733	11,742,200
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,061,742,167	-326,032,916	2,587,436	1,827,430	-16,909,579	1,719,559,678
租賃資產	0	0	2,726,771	0	-224,954	2,501,817
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	427,884,588	0	169,853,768	0	0	597,738,356
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	975	0	0	975	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	427,885,563	0	172,580,539	975	-224,954	600,240,173
合 計	2,489,627,730	-326,032,916	175,167,975	1,828,405	-17,134,533	2,319,799,851

備註：

資本資產成本增加數175,167,975元。

1.預算執行增加數170,667,014元(本年度預算執行數104,546,602元，以前年度保留預算執行數66,120,412元)

2.其他依財產規制增加數4,500,961元。((1)土地公告現值調整0元。(2)會控預算購置撥入財產0元。(3)輔導會所屬機關撥入財產1,095,516元。(4)捐贈781,315元。(5)其他政府或機關補助款購置財產50,799元。(6)租賃資產2,726,771-租賃累計付款76,720*2=2,573,331)

3.會計帳上機械設備期末帳面餘額59,001,454+會計帳上租賃資產期末帳面餘額2,501,817=財產帳上機械設備本期結存61,503,271。

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

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	2,797,130	153,440	2,643,690

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

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	17,432,384	360,481,463	377,913,847	收入
	0	359,649,349	359,649,349	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,675,731	0	1,675,731	罰款及賠償收入
規費收入	12,527,982	0	12,527,982	規費收入
財產收入	319,572	0	319,572	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	781,315	781,315	捐獻及贈與收入
其他收入	2,909,099	50,799	2,959,898	其他收入
歲出	314,961,323	-69,434,819	245,526,504	支出
	0	17,457,784	17,457,784	繳付公庫數
人事費	56,811,032	0	56,811,032	人事支出
業務費	98,540,268	0	98,540,268	業務支出
獎補助費	55,063,421	0	55,063,421	獎補助支出
設備及投資	104,546,602	-104,546,602	0	
	0	1,760	1,760	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	70,359	70,359	利息費用及手續費
	0	17,581,880	17,581,880	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-297,528,939	429,916,282	132,387,343	收支餘絀

備註：

期調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數359,649,349。
- 2.捐獻及贈與收入781,315。
- 3.其他收入(其他政府或機關補助)50,799。
- 4.繳付公庫數17,457,784。
- 5.設備及投資(固定資產增加數)104,546,602。

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

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
6.財產損失(報廢)1,760。 7.利息費用及手續費70,359。 8.折舊、折耗及攤銷17,581,880。				