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 9 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09月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	222,000 0	222,000	158,000	2,731 1,684,030	0	1,526,030
	223			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	222,000 0	222,000	158,000	2,731 1,684,030	0	1,526,030
		01		0469010300-2 賠償收入	222,000 0	222,000	158,000	2,731 1,684,030	0	1,526,030
			01	0469010301-5 一般賠償收入	222,000 0	222,000	158,000	2,731 1,684,030	0	1,526,030
03				0500000000-8 規費收入	16,600,000 0	16,600,000	12,200,000	0 12,527,982	0	327,982
	183			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	16,600,000 0	16,600,000	12,200,000	0 12,527,982	0	327,982
		01		0569010300-8 使用規費收入	16,600,000 0	16,600,000	12,200,000	0 12,527,982	0	327,982
			01	0569010307-7 服務費	16,600,000 0	16,600,000	12,200,000	0 12,527,982	0	327,982
04				0700000000-9 財產收入	203,000 0	203,000	121,000	200 342,474	0	221,474
	234			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	203,000 0	203,000	121,000	200 342,474	0	221,474

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09月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		0769010100-0 財產孳息	113,000 0	113,000	45,000	200 314,386	0	269,386
			03	0769010103-8 租金收入	113,000 0	113,000	45,000	200 314,386	0	269,386
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	76,000	0 28,088	0	-47,912
07				1200000000-8 其他收入	12,343,000 0	12,343,000	9,209,000	7,800 5,285,039	0	-3,923,961
	234			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	12,343,000 0	12,343,000	9,209,000	7,800 5,285,039	0	-3,923,961
		01		1269010200-3 雜項收入	12,343,000 0	12,343,000	9,209,000	7,800 5,285,039	0	-3,923,961
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	192,000 0	192,000	144,000	0 74,786	0	-69,214
			02	1269010210-7 其他雜項收入	12,151,000 0	12,151,000	9,065,000	7,800 5,210,253	0	-3,854,747
				合計	29,368,000 0	29,368,000	21,688,000	10,731 19,839,525	0	-1,848,475

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09月30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)
					原預算數	第二預備金			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)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	預算調整數	合計		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	531,842,000	0	531,842,000	443,846,000	48,137,022	64,179,963
				國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			379,666,037	6,460,194
					0	0			0	
		04		6269010900-7	18,000	0	18,000	11,000	3,025	2,975
				退除役官兵服務救助與照顧	0	0			8,025	0
					0	0			0	
				20	18,000	0	18,000	11,000	3,025	2,975
				業務費	0	0			8,025	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6	68,409,000	0	68,409,000	60,372,000	4,648,229	4,467,136
				一般行政	0	0			55,904,864	0
					0	0			0	
				10	68,227,000	0	68,227,000	60,213,000	4,632,229	4,423,136
				人事費	0	0			55,789,864	0
					0	0			0	
				20	134,000	0	134,000	111,000	0	44,000
				業務費	0	0			67,000	0
					0	0			0	
				40	48,000	0	48,000	48,000	16,000	0
				獎補助費	0	0			48,000	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09月30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	275,000	0	275,000	275,000	0	78,000
				榮民醫療照護	0	0			197,000	0
					0	0			0	
				40	275,000	0	275,000	275,000	0	78,000
				獎補助費	0	0			197,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8	268,435,000	0	268,435,000	232,166,000	22,069,232	34,664,333
				榮民安養及養護	0	0			197,501,667	6,460,194
					0	0			0	
				20	184,642,000	0	184,642,000	148,538,000	15,196,622	19,696,355
				業務費	0	0			128,841,645	0
					0	0			0	
				40	83,793,000	0	83,793,000	83,628,000	6,872,610	14,967,978
				獎補助費	0	0			68,660,022	6,460,194
					0	0			0	
		07		6369010800-8*	4,714,000	0	4,714,000	4,022,000	1,289,400	1,828,011
				榮民安養及養護	0	0			2,193,989	0
					0	0			0	
				30	4,714,000	0	4,714,000	4,022,000	1,289,400	1,828,011
				設備及投資	0	0			2,193,989	0
					0	0			0	
		08		6369019000-0	189,991,000	0	189,991,000	147,000,000	20,127,136	23,139,508
				一般建築及設備	0	0			123,860,492	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09月30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)
			01	6369019002-6*	189,991,000	0	189,991,000	147,000,000	20,127,136	23,139,508
				營建工程	0	0			123,860,492	0
					0	0			0	
				30	189,991,000	0	189,991,000	147,000,000	20,127,136	23,139,508
				設備及投資	0	0			123,860,492	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	178,920	0	178,920	178,920	0	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	0	0
				人事費	0	0			178,920	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	12,704,887	0	12,704,887	12,704,887	1,211,228	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,704,887	0
					0	0			0	
				10	12,704,887	0	12,704,887	12,704,887	1,211,228	0
				人事費	0	0			12,704,887	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	12,883,807	0	12,883,807	12,883,807	1,211,228	0
					0	0			12,883,807	0
					0	0			0	
				合計	544,725,807	0	544,725,807	456,729,807	49,348,250	64,179,963
					0	0			392,549,844	6,460,194
					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09月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07				1100000000-2	53,005	0	0	0	0	53,005
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		219			1169010000-9	53,005	0	0	0	0	53,005
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0
			01		1169010900-0	53,005	0	0	0	0	53,005
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1169010901-2	53,005	0	0	0	0	53,005
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小　計	53,005	0	0	0	0	53,005
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	4,856,296	4,839,135	0	0	0	17,161
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		229			1269010000-4	4,856,296	4,839,135	0	0	0	17,161
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0
			01		1269010200-3	4,856,296	4,839,135	0	0	0	17,161
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1269010201-6	4,856,296	4,839,135	0	0	0	17,161
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小　計	4,856,296	4,839,135	0	0	0	17,161
						0	0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8	296,997	0	0	23,500	0	273,497
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		228			1269010000-4	296,997	0	0	23,500	0	273,497
					國軍退除役官兵輔導委員會	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

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09月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1269010200-3	296,997	0	0	23,500	0	273,497
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1269010201-6	296,997	0	0	23,500	0	273,497
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小　計	296,997	0	0	23,500	0	273,497
						0	0	0	0	0	0
114	07				1200000000-8	3,900	0	0	3,900	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		233			1269010000-4	3,900	0	0	3,900	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0
			01		1269010200-3	3,900	0	0	3,900	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1269010201-6	3,900	0	0	3,900	0	0
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小　計	3,900	0	0	3,900	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合　計	5,210,198	4,839,135	0	27,400	0	343,663
						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

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09月30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	應付數
						保留數	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	0	0	0	0	0	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員會	54,500,557	0	0	54,500,557	0	0	0
			09		6369019000-0	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	54,500,557	0	0	54,500,557	0	0	0
				01	6369019002-6*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	54,500,557	0	0	54,500,557	0	0	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	54,500,557	0	0	54,500,557	0	0	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						54,500,557	0	0	54,500,557	0	0	0
114	25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管							
		01			0069010000-7	0	0	0	0	0	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員會	11,619,855	0	0	11,619,855	0	0	0
			09		6369019000-0	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	11,619,855	0	0	11,619,855	0	0	0
				01	6369019002-6*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	11,619,855	0	0	11,619,855	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09月30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	應付數
						保留數	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	0
					設備及投資	11,619,855	0	0	11,619,855	0	0	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						11,619,855	0	0	11,619,855	0	0	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						66,120,412	0	0	66,120,412	0	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09月30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	55,789,864	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	0	34,216,008	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	403,299	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	2,656,320	0	0	0
1030　獎金	0	10,773,552	0	0	0
1035　其他給與	0	488,956	0	0	0
1040　加班費	0	447,651	0	0	0
1045　退休退職給付	0	198,320	0	0	0
1050　退休離職儲金	0	3,647,276	0	0	0
1055　保險	0	2,958,482	0	0	0
20　業務費	8,025	67,000	0	128,841,645	0
2003　教育訓練費	0	0	0	27,600	0
2006　水電費	0	0	0	8,936,712	0
2009　通訊費	0	0	0	192,926	0
2018　資訊服務費	0	67,000	0	0	0
2021　其他業務租金	0	0	0	782,723	0
2024　稅捐及規費	0	0	0	64,270	0
2027　保險費	0	0	0	221,858	0
2033　約用人員酬金	0	0	0	13,177,306	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	743,033	0
2054　一般事務費	8,025	0	0	103,345,365	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09月30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	12,704,887	178,920	68,673,671		
1015　法定編制人員待遇	0	0	34,216,008		
1020　約聘僱人員待遇	0	0	403,299		
1025　技工及工友待遇	0	0	2,656,320		
1030　獎金	0	0	10,773,552		
1035　其他給與	0	178,920	667,876		
1040　加班費	0	0	447,651		
1045　退休退職給付	12,704,887	0	12,903,207		
1050　退休離職儲金	0	0	3,647,276		
1055　保險	0	0	2,958,482		
20　業務費	0	0	128,916,670		
2003　教育訓練費	0	0	27,600		
2006　水電費	0	0	8,936,712		
2009　通訊費	0	0	192,926		
2018　資訊服務費	0	0	67,000		
2021　其他業務租金	0	0	782,723		
2024　稅捐及規費	0	0	64,270		
2027　保險費	0	0	221,858		
2033　約用人員酬金	0	0	13,177,306		
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	743,033		
2054　一般事務費	0	0	103,353,390		

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09月30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	166,736	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	0	19,570	0
2069　設施及機械設備養護費	0	0	0	1,047,814	0
2072　國內旅費	0	0	0	10,692	0
2084　短程車資	0	0	0	1,040	0
2093　特別費	0	0	0	74,700	0
30　設備及投資*	0	0	0	2,193,989	123,860,492
3010　房屋建築及設備費*	0	0	0	0	123,860,492
3020　機械設備費*	0	0	0	552,040	0
3035　雜項設備費*	0	0	0	1,641,949	0
40　獎補助費	0	48,000	197,000	68,660,022	0
4070　公費就養及醫療補助	0	0	197,000	68,576,022	0
4085　獎勵及慰問	0	48,000	0	0	0
4090　其他補助及捐助	0	0	0	84,000	0
合計	8,025	55,904,864	197,000	199,695,656	123,860,492

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09月30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	166,736		
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	19,570		
2069　設施及機械設備養護費	0	0	1,047,814		
2072　國內旅費	0	0	10,692		
2084　短程車資	0	0	1,040		
2093　特別費	0	0	74,700		
30　設備及投資*	0	0	126,054,481		
3010　房屋建築及設備費*	0	0	123,860,492		
3020　機械設備費*	0	0	552,040		
3035　雜項設備費*	0	0	1,641,949		
40　獎補助費	0	0	68,905,022		
4070　公費就養及醫療補助	0	0	68,773,022		
4085　獎勵及慰問	0	0	48,000		
4090　其他補助及捐助	0	0	84,000		
合計	12,704,887	178,920	392,549,844		

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09月30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	19,866,925	0	0	0	0	0	0	0	19,866,925
本年度	19,839,525	0	0	0	0	0	0	0	19,839,525
0469010301 一般賠償收入	1,684,030	0	0	0	0	0	0	0	1,684,030
0569010307 服務費	12,527,982	0	0	0	0	0	0	0	12,527,982
0769010103 租金收入	314,386	0	0	0	0	0	0	0	314,386
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	5,210,253	0	0	0	0	0	0	0	5,210,253
以前年度	27,400	0	0	0	0	0	0	0	27,400
一、以前年度應收(保留)數	27,400	0	0	0	0	0	0	0	27,400
112年度　1269010201 收回以前年度歲出	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
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09月30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09月30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	458,670,256	6,460,194	0	0	140,000	0	0	28,321,500	436,948,950	57,579,769
本年度	392,549,844	6,460,194	0	0	140,000	0	0	0	399,150,038	57,579,769
一、本年度經費	379,666,037	6,460,194	0	0	140,000	0	0	0	386,266,231	57,579,769
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	8,025	0	0	0	0	0	0	0	8,025	2,975
6369010100 一般行政	55,904,864	0	0	0	0	0	0	0	55,904,864	4,467,136
6369010300 榮民醫療照護	197,000	0	0	0	0	0	0	0	197,000	78,000
6369010800 榮民安養及養護	199,695,656	6,460,194	0	0	140,000	0	0	0	206,295,850	29,892,150
6369019002 營建工程	123,860,492	0	0	0	0	0	0	0	123,860,492	23,139,508
二、統籌科目	12,883,807	0	0	0	0	0	0	0	12,883,807	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,704,887	0	0	0	0	0	0	0	12,704,887	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09月30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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		2,465,030,912	2 負債		52,388,229
11 流動資產		53,268,044	21 流動負債		24,221,434
110103 專戶存款	46,324,187		210302 應付代收款	8,667,176	
110104 零用金	140,000		210901 預收款	15,554,258	
110303 應收帳款	343,663		23 長期負債		5,071,910
110901 預付款	6,460,194		230101 應付租賃款	5,071,910	
14 固定資產		2,410,766,336	28 其他負債		23,094,885
140101 土地	1,196,712,987		280301 存入保證金	6,225,137	
140401 房屋建築及設備	670,240,250		280401 應付保管款	16,869,748	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-153,361,384		3 淨資產		2,412,642,683
140501 機械及設備	163,138,713		31 資產負債淨額		2,412,642,683
減：140502 累計折舊—機械及設備	-105,592,119		310101 資產負債淨額	2,412,642,683	
140601 交通及運輸設備	15,869,292				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,062,628				
140701 雜項設備	89,446,253				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-77,137,089				
140801 租賃資產	5,154,991				
減：140802 累計折舊—租賃資產	-508,422				
141101 購建中固定資產	617,865,492				
18 其他資產		996,532			
180101 暫付款	992,132				
180201 存出保證金	4,400				
合計		2,465,030,912	合計		2,465,030,912

附註：保管品(應付保管品)　10,099,246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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,322,510	457,650,589
公庫撥入數	49,281,779	436,948,950
罰款及賠償收入	2,731	1,684,030
規費收入	0	12,527,982
財產收益	200	342,474
捐獻及贈與收入	30,000	811,315
其他收入	7,800	5,335,838
支出	30,488,866	309,036,230
繳付公庫數	10,731	19,866,925
人事支出	5,843,457	68,673,671
業務支出	15,199,647	128,916,670
獎補助支出	6,888,610	68,905,022
財產損失	200	7,018
利息費用及手續費	0	70,359
折舊、折耗及攤銷	2,546,221	22,596,565
收支餘絀	18,833,644	148,614,359

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09月30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	72,737,160	799,431	0	1,196,712,987
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	-10,145,915	516,878,866
機械及設備	163,008,939	-98,581,357	1,919,710	1,789,936	-7,010,762	57,546,594
交通及運輸設備	15,869,292	-10,572,863	0	0	-489,765	4,806,664
雜項設備	87,848,428	-73,663,227	2,161,069	563,244	-3,473,862	12,309,164
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	76,817,939	3,152,611	-21,120,304	1,788,254,275
租賃資產	0	0	5,154,991	0	-508,422	4,646,569
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	427,884,588	0	189,980,904	0	0	617,865,492
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	195,135,895	975	-508,422	622,512,061
合　計	2,489,627,730	-326,032,916	271,953,834	3,153,586	-21,628,726	2,410,766,336

備註：
資本資產成本增加數271,953,834元。
1.預算執行增加數192,174,893元(本年度預算執行數126,054,481元(內含收回國稅局退115年冷氣機3台貨物稅5600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79,778,941元。((1)土地公告現值調整72,737,160元。(2)會控預算購置撥入財產82,600元。(3)輔導會所屬機關撥入財產1,095,516元。(4)捐贈811,315元。(5)其他政府或機關補助款購置財產50,799元。(6)租賃資產5,154,991-租賃累計付款76,720*2=5,001,551)
3.會計帳上機械設備期末帳面餘額57,546,594+會計帳上租賃資產期末帳面餘額4,646,569=財產帳上機械設備本期結存62,193,163。

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09月30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	5,225,350	153,440	5,071,910

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09月30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	19,839,525	437,811,064	457,650,589	收入
	0	436,948,950	436,948,950	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,684,030	0	1,684,030	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	342,474	0	342,474	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	811,315	811,315	捐獻及贈與收入
其他收入	5,285,039	50,799	5,335,838	其他收入
歲出	392,549,844	-83,513,614	309,036,230	支出
	0	19,866,925	19,866,925	繳付公庫數
人事費	68,673,671	0	68,673,671	人事支出
業務費	128,916,670	0	128,916,670	業務支出
獎補助費	68,905,022	0	68,905,022	獎補助支出
設備及投資	126,054,481	-126,054,481	0	
	0	7,018	7,018	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	22,596,565	22,596,565	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-372,710,319	521,324,678	148,614,359	收支餘絀

備註：
期調整數說明如下：
1.公庫撥入數436,948,950。
2.捐獻及贈與收入811,315。
3.其他收入(其他政府或機關補助)50,799。
4.繳付公庫數19,866,925。
5.設備及投資(固定資產增加數)126,054,481。

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09月30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)7,018。 7.利息費用及手續費70,359。 8.折舊、折耗及攤銷22,596,565。				