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 10 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10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 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	177,000	2,000 1,686,030	0	1,509,030
	223			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	222,000 0	222,000	177,000	2,000 1,686,030	0	1,509,030
		01		0469010300-2 賠償收入	222,000 0	222,000	177,000	2,000 1,686,030	0	1,509,030
			01	0469010301-5 一般賠償收入	222,000 0	222,000	177,000	2,000 1,686,030	0	1,509,030
03				0500000000-8 規費收入	16,600,000 0	16,600,000	13,600,000	0 12,527,982	0	-1,072,018
	183			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	16,600,000 0	16,600,000	13,600,000	0 12,527,982	0	-1,072,018
		01		0569010300-8 使用規費收入	16,600,000 0	16,600,000	13,600,000	0 12,527,982	0	-1,072,018
			01	0569010307-7 服務費	16,600,000 0	16,600,000	13,600,000	0 12,527,982	0	-1,072,018
04				0700000000-9 財產收入	203,000 0	203,000	134,000	24,126 366,600	0	232,600
	234			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	203,000 0	203,000	134,000	24,126 366,600	0	232,600

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10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 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	58,000	17,210 331,596	0	273,596
			03	0769010103-8 租金收入	113,000 0	113,000	58,000	17,210 331,596	0	273,596
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	76,000	6,916 35,004	0	-40,996
07				1200000000-8 其他收入	12,343,000 0	12,343,000	9,343,000	301,031 5,586,070	0	-3,756,930
	234			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	12,343,000 0	12,343,000	9,343,000	301,031 5,586,070	0	-3,756,930
		01		1269010200-3 雜項收入	12,343,000 0	12,343,000	9,343,000	301,031 5,586,070	0	-3,756,930
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	192,000 0	192,000	160,000	0 74,786	0	-85,214
			02	1269010210-7 其他雜項收入	12,151,000 0	12,151,000	9,183,000	301,031 5,511,284	0	-3,671,716
				合計	29,368,000 0	29,368,000	23,254,000	327,157 20,166,682	0	-3,087,318

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10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	531,842,000	0	531,842,000	502,215,000	52,807,358		69,741,605
				國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			432,473,395		6,568,731
					0	0			0		
		04		6269010900-7	18,000	0	18,000	18,000	0		9,975
				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	18,000	0		9,975
				業務費	0	0			8,025		0
					0	0			0		
		05		6369010100-6	68,409,000	0	68,409,000	65,012,000	4,871,689		4,235,447
				一般行政	0	0			60,776,553		0
					0	0			0		
				10	68,227,000	0	68,227,000	64,853,000	4,838,189		4,224,947
				人事費	0	0			60,628,053		0
					0	0			0		
				20	134,000	0	134,000	111,000	33,500		10,500
				業務費	0	0			100,500		0
					0	0			0		
				40	48,000	0	48,000	48,000	0		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10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	275,000	0	275,000	275,000	50,000	28,000
				榮民醫療照護	0	0			247,000	0
					0	0			0	
				40	275,000	0	275,000	275,000	50,000	28,000
				獎補助費	0	0			247,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8	268,435,000	0	268,435,000	249,297,000	22,560,159	29,235,174
				榮民安養及養護	0	0			220,061,826	6,568,731
					0	0			0	
				20	184,642,000	0	184,642,000	165,504,000	15,302,036	21,360,319
				業務費	0	0			144,143,681	840
					0	0			0	
				40	83,793,000	0	83,793,000	83,793,000	7,258,123	7,874,855
				獎補助費	0	0			75,918,145	6,567,891
					0	0			0	
		07		6369010800-8*	4,714,000	0	4,714,000	4,368,000	731,269	1,442,742
				榮民安養及養護	0	0			2,925,258	0
					0	0			0	
				30	4,714,000	0	4,714,000	4,368,000	731,269	1,442,742
				設備及投資	0	0			2,925,258	0
					0	0			0	
		08		6369019000-0	189,991,000	0	189,991,000	183,245,000	24,594,241	34,790,267
				一般建築及設備	0	0			148,454,733	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10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)
			01	6369019002-6*	189,991,000	0	189,991,000	183,245,000	24,594,241	34,790,267
				營建工程	0	0			148,454,733	0
					0	0			0	
				30	189,991,000	0	189,991,000	183,245,000	24,594,241	34,790,267
				設備及投資	0	0			148,454,733	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	232,820	0	232,820	232,820	53,900	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			232,820	0
					0	0			0	
				10	232,820	0	232,820	232,820	53,900	0
				人事費	0	0			232,820	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	13,916,115	0	13,916,115	13,916,115	1,211,228	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,916,115	0
					0	0			0	
				10	13,916,115	0	13,916,115	13,916,115	1,211,228	0
				人事費	0	0			13,916,115	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	14,148,935	0	14,148,935	14,148,935	1,265,128	0
					0	0			14,148,935	0
					0	0			0	
				合計	545,990,935	0	545,990,935	516,363,935	54,072,486	69,741,605
					0	0			446,622,330	6,568,731
					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10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	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	1,000	24,500	0	272,497
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		228			1269010000-4	296,997	0	1,000	24,500	0	272,497
					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10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	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	1,000	24,500	0	272,497
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1269010201-6	296,997	0	1,000	24,500	0	272,497
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小　計	296,997	0	1,000	24,500	0	272,497
						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	1,000	28,400	0	342,663
						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10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	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10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	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10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	60,628,053	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	0	37,759,257	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	481,195	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	2,914,930	0	0	0
1030　獎金	0	10,773,552	0	0	0
1035　其他給與	0	668,691	0	0	0
1040　加班費	0	476,333	0	0	0
1045　退休退職給付	0	198,320	0	0	0
1050　退休離職儲金	0	4,044,931	0	0	0
1055　保險	0	3,310,844	0	0	0
20　業務費	8,025	100,500	0	144,143,681	0
2003　教育訓練費	0	0	0	39,440	0
2006　水電費	0	0	0	10,529,815	0
2009　通訊費	0	0	0	214,803	0
2018　資訊服務費	0	100,500	0	0	0
2021　其他業務租金	0	0	0	887,630	0
2024　稅捐及規費	0	0	0	65,170	0
2027　保險費	0	0	0	221,858	0
2033　約用人員酬金	0	0	0	14,595,098	0
2036　按日按件計資酬金	0	0	0	17,500	0
2045　國內組織會費	0	0	0	15,800	0
2051　物品	0	0	0	781,074	0
2054　一般事務費	8,025	0	0	115,260,136	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10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	13,916,115	232,820	74,776,988		
1015　法定編制人員待遇	0	0	37,759,257		
1020　約聘僱人員待遇	0	0	481,195		
1025　技工及工友待遇	0	0	2,914,930		
1030　獎金	0	0	10,773,552		
1035　其他給與	0	232,820	901,511		
1040　加班費	0	0	476,333		
1045　退休退職給付	13,916,115	0	14,114,435		
1050　退休離職儲金	0	0	4,044,931		
1055　保險	0	0	3,310,844		
20　業務費	0	0	144,252,206		
2003　教育訓練費	0	0	39,440		
2006　水電費	0	0	10,529,815		
2009　通訊費	0	0	214,803		
2018　資訊服務費	0	0	100,500		
2021　其他業務租金	0	0	887,630		
2024　稅捐及規費	0	0	65,170		
2027　保險費	0	0	221,858		
2033　約用人員酬金	0	0	14,595,098		
2036　按日按件計資酬金	0	0	17,500		
2045　國內組織會費	0	0	15,800		
2051　物品	0	0	781,074		
2054　一般事務費	0	0	115,268,161		

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10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	180,236	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	1,225,559	0
2072　國內旅費	0	0	0	14,252	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	2,925,258	148,454,733
3010　房屋建築及設備費*	0	0	0	0	148,454,733
3020　機械設備費*	0	0	0	773,800	0
3035　雜項設備費*	0	0	0	2,151,458	0
40　獎補助費	0	48,000	247,000	75,918,145	0
4070　公費就養及醫療補助	0	0	247,000	75,834,145	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	60,776,553	247,000	222,987,084	148,454,733

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10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	180,236		
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	1,225,559		
2072　國內旅費	0	0	14,252		
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	151,379,991		
3010　房屋建築及設備費*	0	0	148,454,733		
3020　機械設備費*	0	0	773,800		
3035　雜項設備費*	0	0	2,151,458		
40　獎補助費	0	0	76,213,145		
4070　公費就養及醫療補助	0	0	76,081,145		
4085　獎勵及慰問	0	0	48,000		
4090　其他補助及捐助	0	0	84,000		
合計	13,916,115	232,820	446,622,330		

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10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	20,195,082	0	0	0	0	0	0	0	20,195,082
本年度	20,166,682	0	0	0	0	0	0	0	20,166,682
0469010301 一般賠償收入	1,686,030	0	0	0	0	0	0	0	1,686,030
0569010307 服務費	12,527,982	0	0	0	0	0	0	0	12,527,982
0769010103 租金收入	331,596	0	0	0	0	0	0	0	331,596
0769010500 廢舊物資售價	35,004	0	0	0	0	0	0	0	35,004
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	5,511,284	0	0	0	0	0	0	0	5,511,284
以前年度	28,400	0	0	0	0	0	0	0	28,400
一、以前年度應收(保留)數	28,400	0	0	0	0	0	0	0	28,400
112年度　1269010201 收回以前年度歲出	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
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10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10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	512,742,742	6,568,731	0	0	140,000	0	0	28,321,500	491,129,973	63,032,874
本年度	446,622,330	6,568,731	0	0	140,000	0	0	0	453,331,061	63,032,874
一、本年度經費	432,473,395	6,568,731	0	0	140,000	0	0	0	439,182,126	63,032,874
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	8,025	0	0	0	0	0	0	0	8,025	9,975
6369010100 一般行政	60,776,553	0	0	0	0	0	0	0	60,776,553	4,235,447
6369010300 榮民醫療照護	247,000	0	0	0	0	0	0	0	247,000	28,000
6369010800 榮民安養及養護	222,987,084	6,568,731	0	0	140,000	0	0	0	229,695,815	23,969,185
6369019002 營建工程	148,454,733	0	0	0	0	0	0	0	148,454,733	34,790,267
二、統籌科目	14,148,935	0	0	0	0	0	0	0	14,148,935	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,916,115	0	0	0	0	0	0	0	13,916,115	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	232,820	0	0	0	0	0	0	0	232,820	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10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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		2,489,802,848	2 負債		54,238,342
11 流動資產		55,351,202	21 流動負債		25,947,166
110103 專戶存款	48,299,808		210302 應付代收款	8,076,209	
110104 零用金	140,000		210901 預收款	17,870,957	
110303 應收帳款	342,663		23 長期負債		4,949,902
110901 預付款	6,568,731		230101 應付租賃款	4,949,902	
14 固定資產		2,433,458,614	28 其他負債		23,341,274
140101 土地	1,196,712,987		280301 存入保證金	6,303,537	
140401 房屋建築及設備	670,240,250		280401 應付保管款	17,037,737	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-154,485,642		3 淨資產		2,435,564,506
140501 機械及設備	163,223,463		31 資產負債淨額		2,435,564,506
減：140502 累計折舊—機械及設備	-106,352,438		310101 資產負債淨額	2,435,564,506	
140601 交通及運輸設備	15,869,292				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,117,354				
140701 雜項設備	89,955,762				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-77,552,335				
140801 租賃資產	5,154,991				
減：140802 累計折舊—租賃資產	-650,095				
141101 購建中固定資產	642,459,733				
18 其他資產		993,032			
180101 暫付款	988,632				
180201 存出保證金	4,400				
合計		2,489,802,848	合計		2,489,802,848

附註：保管品(應付保管品)　11,060,558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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,508,180	512,158,769
公庫撥入數	54,181,023	491,129,973
罰款及賠償收入	2,000	1,686,030
規費收入	0	12,527,982
財產收益	24,126	366,600
捐獻及贈與收入	0	811,315
其他收入	301,031	5,636,869
支出	31,671,107	340,707,337
繳付公庫數	328,157	20,195,082
人事支出	6,103,317	74,776,988
業務支出	15,335,536	144,252,206
獎補助支出	7,308,123	76,213,145
財產損失	0	7,018
利息費用及手續費	99,752	170,111
折舊、折耗及攤銷	2,496,222	25,092,787
收支餘絀	22,837,073	171,451,432

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10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	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	-11,270,173	515,754,608
機械及設備	163,008,939	-98,581,357	2,004,460	1,789,936	-7,771,081	56,871,025
交通及運輸設備	15,869,292	-10,572,863	0	0	-544,491	4,751,938
雜項設備	87,848,428	-73,663,227	2,670,578	563,244	-3,889,108	12,403,427
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	77,412,198	3,152,611	-23,474,853	1,786,493,985
租賃資產	0	0	5,154,991	0	-650,095	4,504,896
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	427,884,588	0	214,575,145	0	0	642,459,733
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	219,730,136	975	-650,095	646,964,629
合　計	2,489,627,730	-326,032,916	297,142,334	3,153,586	-24,124,948	2,433,458,614

備註：
資本資產成本增加數297,142,334元。
1.預算執行增加數217,500,403元(本年度預算執行數151,379,991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79,641,931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167,350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*4+68,320=4,779,791)
3.會計帳上機械設備期末帳面餘額56,871,025+會計帳上租賃資產期末帳面餘額4,504,896=財產帳上機械設備本期結存61,375,921。

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10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	5,325,102	375,200	4,949,902

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10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	20,166,682	491,992,087	512,158,769	收入
	0	491,129,973	491,129,973	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,686,030	0	1,686,030	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	366,600	0	366,600	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	5,586,070	50,799	5,636,869	其他收入
歲出	446,622,330	-105,914,993	340,707,337	支出
	0	20,195,082	20,195,082	繳付公庫數
人事費	74,776,988	0	74,776,988	人事支出
業務費	144,252,206	0	144,252,206	業務支出
獎補助費	76,213,145	0	76,213,145	獎補助支出
設備及投資	151,379,991	-151,379,991	0	
	0	7,018	7,018	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	170,111	170,111	利息費用及手續費
	0	25,092,787	25,092,787	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-426,455,648	597,907,080	171,451,432	收支餘絀

備註：
期調整數說明如下：
1.公庫撥入數491,129,973。
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20,195,082。
5.設備及投資(固定資產增加數)151,379,991。

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10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)7,018。 7.利息費用及手續費170,111。 8.折舊、折耗及攤銷25,092,787。				