

國軍退役役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家 平衡表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 科 目 名 稱 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 1 資產 | 2 負債 | 67,744,741 | | 55,257,618 |
| 11 流動資產 | 21 流動負債 | 67,744,741 | | 55,257,618 |
| 110103 專戶存款 | 210901 預收款 | 55,222,230 | | 3,386,000 |
| 110104 零用金 | 211201 存入保證金 | 140,000 | | 4,568,017 |
| 110303 應收帳款 | 211301 應付代收款 | 4,876,863 | | 7,028,279 |
| 110701 暫付款 | 211401 應付保管款 | 35,388 | | 40,275,322 |
| 110901 預付款 | 3 淨資產 | 7,465,460 | | 12,487,123 |
| 111201 存出保證金 | 31 資產負債淨額 | 4,800 | | 12,487,123 |
| 合 計 | 310101 資產負債淨額 | | 67,744,741 | 67,744,741 |
| | 合 計 | | | |

一、不動產部份：有權狀土地4筆；有權狀房屋1筆；在建屋1筆；無權狀土地0筆；無權狀房屋0筆；未辦理保存登記1筆

附註：

保管有價證券 810,000、保證品 2,133,200、債權憑證 1

國軍退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108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 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) |
|----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 82,000 | 82,000 | 14,000 | 0 | 0 | -11,097 |
| | 208 | | | 0469010000-9 國軍退役官兵輔導委員會 | 0 | 82,000 | 14,000 | 2,903 | 0 | -11,097 |
| | | 02 | | 0469010300-2 賠償收入 | 82,000 | 82,000 | 14,000 | 2,903 | 0 | -11,097 |
| | | | 01 | 0469010301-5 一般賠償收入 | 0 | 82,000 | 14,000 | 2,903 | 0 | -11,097 |
| | | | | 02 其他 | 82,000 | 82,000 | 14,000 | 2,903 | 0 | -11,097 |
| | | | | 0500000000-8 規費收入 | 0 | 19,736,000 | 3,290,000 | 2,273,403 | 0 | -1,016,597 |
| 03 | | | | 0569010000-4 國軍退役官兵輔導委員會 | 19,736,000 | 19,736,000 | 3,290,000 | 2,273,403 | 0 | -1,016,597 |
| | 175 | | | 0569010300-8 使用規費收入 | 0 | 19,736,000 | 3,290,000 | 2,273,403 | 0 | -1,016,597 |
| | | 01 | | 0569010313-0 服務費 | 19,736,000 | 19,736,000 | 3,290,000 | 2,273,403 | 0 | -1,016,597 |
| | | | 02 | 02 安養 | 0 | 19,736,000 | 3,290,000 | 2,273,403 | 0 | -1,016,597 |
| | | | | | 19,736,000 | 19,736,000 | 3,290,000 | 1,179,126 | 1,179,126 | -2,110,874 |

國軍退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108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|----|-----|----|----|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | |
| | | | | | 合計 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | 03 養護 | 0 | 0 | 0 | 711,977 | 0 | 711,977 |
| | | | | 04 失智照護 | 0 | 0 | 0 | 711,977 | 0 | 382,300 |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 70,000 | 0 | 15,000 | 382,300 | 0 | 66,992 |
| 04 | | | | 0769010000-5 國軍退役官兵輔導委員會 | 70,000 | 0 | 15,000 | 29,476 | 0 | 66,992 |
| | 224 | | | 0769010100-0 財產孳息 | 0 | 0 | 0 | 81,992 | 0 | 66,992 |
| | | 01 | | 0769010106-6 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 29,476 | 0 | 81,608 |
| | | | 03 | 02 停車場租金 | 0 | 0 | 0 | 81,608 | 0 | 81,608 |
| | | | | 03 其他 | 0 | 0 | 0 | 29,476 | 0 | 81,608 |
| | | | | 0769010600-2 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 18,840 | 0 | 37,680 |
| | | | | 02 其他 | 0 | 0 | 0 | 37,680 | 0 | 43,928 |
| | | | | 0769010600-2 廢舊物資售價 | 70,000 | 0 | 15,000 | 10,636 | 0 | -14,616 |
| | | | | 02 其他 | 0 | 0 | 0 | 43,928 | 0 | 43,928 |
| | | | | 02 其他 | 70,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | -14,616 |
| | | | | 02 其他 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | -14,616 |
| | | | | 02 其他 | 70,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | -14,616 |

國軍退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108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 28,833,000 | 28,833,000 | 346,000 | 16,542 | 0 | -324,958 |
| | 219 | | | 1169010000-9 國軍退役官兵輔導委員會 | 0 | 28,833,000 | 346,000 | 21,042 | 0 | -324,958 |
| | | 01 | | 1169010900-0 雜項收入 | 0 | 28,833,000 | 346,000 | 16,542 | 0 | -324,958 |
| | | | 01 | 1169010901-2 收回以前年度歲出 | 0 | 1,944,000 | 324,000 | 12,042 | 0 | -311,958 |
| | | | | 01 榮民給與 | 0 | 0 | 0 | 4,042 | 0 | 4,042 |
| | | | | 03 其他 | 0 | 0 | 0 | 4,042 | 0 | -316,000 |
| | | | | 1169010909-4 其他雜項收入 | 1,944,000 | 1,944,000 | 324,000 | 8,000 | 0 | -316,000 |
| | | | | 01 榮民遺款 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | | | 03 資料使用費 | 0 | 1,000 | 0 | 4,500 | 0 | -13,000 |
| | | | | 04 宿舍使用費 | 0 | 0 | 5,000 | 9,000 | 0 | -4,000 |
| | | | | | 26,889,000 | 26,889,000 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 |
| | | | | | 26,754,000 | 26,754,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 32,000 | 32,000 | 5,000 | 900 | 0 | -3,200 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | -1,800 |

國軍退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108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|---|---|---|---|-------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | | |
| | | | | 05 | 12,000 | 12,000 | 2,000 | 1,200 | 0 | 400 |
| | | | | 宿舍管理費 | 0 | | | 2,400 | | |
| | | | | 07 | 90,000 | 90,000 | 15,000 | 2,400 | 0 | -10,200 |
| | | | | 其他 | 0 | | | 4,800 | | |
| | | | | 合計 | 48,721,000 | 48,721,000 | 3,665,000 | 2,319,421 | 0 | -1,285,660 |
| | | | | | 0 | | | 2,379,340 | | |

國軍退役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

| 款項 | 科目 | 代號及名稱 | 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) 備註 (預付款) | |
|----|----|-----------------------------------|--------|-------------|----|-----------------------|------------|-------------------|------------|--|--|
| | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | 應付數(3) | | |
| 25 | | 0069000000-0 國軍退役官兵輔導委員會主 管 | 原預算數 | | | | | | | | |
| | | | 追加(減)數 | 279,156,000 | 0 | 279,156,000 | 74,751,000 | 25,373,761 | 25,373,761 | 23,907,535 | |
| | | | 第一預備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,843,465 | 50,843,465 | 7,465,460 | |
| 01 | | 0069010000-7 國軍退役官兵輔導委員會 | 原預算數 | 12,000 | 0 | 12,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 追加(減)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 第一預備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | | 6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧 | 原預算數 | 12,000 | 0 | 12,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 追加(減)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 第一預備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | 6869010100-3 一般行政 | 原預算數 | 67,998,000 | 0 | 67,998,000 | 27,099,000 | 4,103,541 | 4,103,541 | 5,850,609 | |
| | | | 追加(減)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,248,391 | 21,248,391 | 0 | |
| | | | 第一預備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業 | 原預算數 | 12,000 | 0 | 12,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 追加(減)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 第一預備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 業務費 | 原預算數 | 12,000 | 0 | 12,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 追加(減)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 第一預備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 人員維持 | 原預算數 | 67,850,000 | 0 | 67,850,000 | 27,073,000 | 4,081,293 | 4,081,293 | 5,846,857 | |
| | | | 追加(減)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,226,143 | 21,226,143 | 0 | |
| | | | 第一預備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

國軍退役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108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 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) 備註 (預付款) |
|---|---|----|------------|-------|------------|-----------------------|------------|-----------|--|
| | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 95,115,000 | 0 | 95,115,000 | 36,171,000 | 20,105,278 | 8,183,943 | |
| | | 02 | 0 | 0 | 0 | | 27,987,057 | 7,464,410 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 02 | 6,084,000 | 0 | 6,084,000 | 978,000 | 225,888 | 335,033 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 642,967 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 04 | 89,031,000 | 0 | 89,031,000 | 35,193,000 | 19,879,390 | 7,848,910 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 27,344,090 | 7,464,410 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 03 | 1,546,000 | 0 | 1,546,000 | 80,000 | 71,820 | 8,180 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 71,820 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 04 | 1,546,000 | 0 | 1,546,000 | 80,000 | 71,820 | 8,180 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 71,820 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 04 | 788,000 | 0 | 788,000 | 146,000 | 60,059 | 61,772 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 84,228 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 02 | 680,000 | 0 | 680,000 | 146,000 | 60,059 | 61,772 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 84,228 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 60,059 | 61,772 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 84,228 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |

國軍退役役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

| 款項 | 項目 | 代號及名稱 | 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) 備註 (預付款) |
|----|--------------------------|--------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|----------|---------|--|
| | | | 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 | | | 累計實現數(2) | | |
| | | 04 獎補助費 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05 廢水廢棄物及環境保護作業 | 163,000 | 0 | 163,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| | | 02 業務費 | 163,000 | 0 | 163,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| 08 | 6869010800-5* 榮民安養及養護 | | 1,737,000 | 0 | 1,737,000 | 286,000 | 18,660 | 267,340 | 0 |
| | | 01 基本行政工作維持 | 1,681,000 | 0 | 1,681,000 | 278,000 | 18,660 | 259,340 | 0 |
| | | 03 設備及投資 | 1,681,000 | 0 | 1,681,000 | 278,000 | 18,660 | 259,340 | 0 |
| | | 05 廢水廢棄物及環境保護作業 | 56,000 | 0 | 56,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 |

國軍退役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108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

| 款項 | 節目 | 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 | 經費流用數 | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | 原預算數 | 第二預備金 | 經費流用數 | 合計 | 應付數(3) | 備註 (預付款) | |
| | | | 追加(減)數 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 第一預備金 | | | | | | |
| | | | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 8,000 | |
| | | 03 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 05 | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 4,505,699 | 0 | 0 | 4,505,699 | 1,491,315 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 4,505,699 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 01 人事費 | 4,505,699 | 0 | 0 | 4,505,699 | 1,491,315 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 4,505,699 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 合計 | 283,661,699 | 0 | 0 | 283,661,699 | 26,865,076 | 23,907,535 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 55,349,164 | 7,465,460 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |