

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108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		負債	48,895,265
11 流動資產		21 流動負債	48,895,265
110103 專戶存款	48,460,966	210901 預收款	2,732,750
110104 零用金	140,000	211201 存入保證金	4,089,666
110303 應收帳款	4,876,863	211301 應付代收款	7,049,801
110701 暫付款	434,299	211401 應付保管款	35,023,048
110901 預付款	3,296,210	3 淨資產	8,317,873
111201 存出保證金	4,800	31 資產負債淨額	8,317,873
合 計	57,213,138	310101 資產負債淨額	8,317,873
		合 計	57,213,138

一、不動產部份：有權狀土地4筆；有權狀房屋1筆；有權狀房屋0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 7

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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30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)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	82,000	82,000	61,000	19,404	0	-13,820
208				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0	82,000	61,000	47,180	0	-13,820
	02			0469010300-2 賠償收入	82,000	82,000	61,000	47,180	0	-13,820
			01	0469010301-5 一般賠償收入	0	82,000	61,000	47,180	0	-13,820
				02 其他	82,000	82,000	61,000	19,404	0	-13,820
				0500000000-8 規費收入	0	19,736,000	14,804,000	47,180	0	-3,764,877
03				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	19,736,000	19,736,000	14,804,000	1,272,997	0	-3,764,877
175				0569010300-8 使用規費收入	0	19,736,000	14,804,000	11,039,123	0	-3,764,877
	01			0569010300-8 服務費	0	19,736,000	14,804,000	1,272,997	0	-3,764,877
			02	0569010313-0 日間照顧	0	19,736,000	14,804,000	11,039,123	0	-3,764,877
				01	0	0	0	1,272,997	0	55,020
					0	0	0	11,039,123	0	55,020

國軍退役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
歲入累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30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)		
				02 安養	19,736,000	19,736,000	14,804,000	613,950	0	-9,373,254
				03 養護	0	0	0	5,430,746	0	3,348,756
				04 失智照護	0	0	0	390,097	0	
					0	0	0	3,348,756	0	
					0	0	0	268,950	0	
					0	0	0	2,204,601	0	2,204,601
04				0700000000-9 財產收入	70,000	70,000	55,000	45,139	0	504,811
	224			0769010000-5 國軍退役官兵輔導委員會	70,000	70,000	55,000	559,811	0	504,811
		01		0769010100-0 財產孳息	0	0	0	45,139	0	558,401
			03	0769010106-6 租金收入	0	0	0	558,401	0	558,401
				02 停車場租金	0	0	0	45,139	0	
					0	0	0	558,401	0	
					0	0	0	18,840	0	169,560
					0	0	0	169,560	0	
				03 其他	0	0	0	26,299	0	388,841
					0	0	0	388,841	0	
	02			0769010600-2 廢舊物資售價	70,000	70,000	55,000	0	0	-53,590
					0	0		1,410		

國軍退役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
歲入累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30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)		
07				02 其他	70,000	70,000	55,000	0	0	-53,590
				1100000000-2 其他收入	28,833,000	28,833,000	15,892,000	1,410	0	-7,509,091
	219			1169010000-9 國軍退役官兵輔導委員會	28,833,000	28,833,000	15,892,000	13,500	0	-7,509,091
		01		1169010900-0 雜項收入	28,833,000	28,833,000	15,892,000	8,382,909	0	-7,509,091
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	1,944,000	1,944,000	1,458,000	8,000	0	-1,389,958
				01 榮民給與	0	0	0	68,042	0	4,042
				03 其他	1,944,000	1,944,000	1,458,000	4,042	0	-1,394,000
			02	1169010909-4 其他雜項收入	26,889,000	26,889,000	14,434,000	64,000	0	-6,119,133
				01 榮民選款	26,754,000	26,754,000	14,332,000	5,500	0	-6,117,593
				03 資料使用費	1,000	1,000	1,000	8,314,867	0	-1,000
					0	0	0	8,214,407	0	-1,000

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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30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)		
				04	32,000	32,000	24,000	1,600	0	-12,400
				宿舍使用費	0	0		11,600		
				05	12,000	12,000	9,000	1,500	0	3,300
				宿舍管理費	0	0		12,300		
				07	90,000	90,000	68,000	2,400	0	8,560
				其他	0	0		76,560		
				合計	48,721,000	48,721,000	30,812,000	1,351,040	0	-10,782,977
					0	0		20,029,023		

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09月30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		執行數 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)	
25		0069000000-0 國軍退役官兵輔導委員會主 管	原預算數			284,769,000			22,899,859
			追加(減)數	284,769,000	0		16,702,557	217,593,141	
01		0069010000-7 國軍退役官兵輔導委員會	第一預備金			12,000			0
			第二預備金	12,000	0		2,000	12,000	
04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	原預算數			12,000			0
			追加(減)數	12,000	0		2,000	12,000	
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
			追加(減)數	12,000	0		2,000	12,000	
02		業務費	原預算數			12,000			0
			追加(減)數	12,000	0		2,000	12,000	
05		6869010100-3 一般行政	原預算數			67,998,000			7,155,961
			追加(減)數	67,998,000	0		5,323,185	53,432,039	
01		人員維持	原預算數			67,850,000			7,134,800
			追加(減)數	67,850,000	0		5,323,185	53,333,200	
			預算調整數						
			合計						

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09月30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	第一預備金		累計實現數(2)		
		02 就養榮民給與等經費	95,115,000	0	95,115,000	93,649,000	8,087,226	3,296,210	
		02 業務費	6,084,000	0	6,084,000	4,618,000	844,686	0	
		04 獎補助費	89,031,000	0	89,031,000	89,031,000	7,242,540	3,296,210	
		03 就養榮民養護材料	1,546,000	0	1,546,000	1,469,000	6,230	69,229	
		04 獎補助費	1,546,000	0	1,546,000	1,469,000	1,399,771	0	
		04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	788,000	0	788,000	598,000	63,893	46,372	
		02 業務費	680,000	0	680,000	490,000	37,893	872	
			0	0	0	0	489,128	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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位：新臺幣元

款項	節目	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			截至本月止 累計實現數(2)		
		04 獎補助費	108,000	0	108,000	108,000	26,000	45,500	
		05 廢水廢棄物及環境保護作業	0	0	0	0	62,500	0	
		02 業務費	163,000	0	163,000	119,000	28,426	25,339	
		6869010800-5* 榮民安養及養護	0	0	0	0	93,661	0	
		01 基本行政工作維持	1,737,000	0	1,737,000	1,291,000	361,184	513,388	
		03 設備及投資	0	0	0	0	777,612	0	
		05 廢水廢棄物及環境保護作業	1,681,000	0	1,681,000	1,251,000	361,184	492,971	
			0	0	0	0	758,029	0	
			56,000	0	56,000	40,000	19,583	20,417	
			0	0	0	0	0	0	

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09月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	合計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
						追加(減)數	第二預備金					應付數(3)
							第一預備金					
					56,000	0	56,000	0	0	20,417		
		03		設備及投資	0	0	0	40,000	19,583	0		
					0	0	0		0	0		
02				8503304500-4 煙喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,581,800	0	1,581,800	1,581,800	457,000	0		
					0	0	0		1,581,800	0		
					0	0	0		0	0		
					1,581,800	0	1,581,800	1,581,800	457,000	0		
					0	0	0		1,581,800	0		
					0	0	0		0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,528,629	0	15,528,629	15,528,629	1,511,210	0		
					0	0	0		15,528,629	0		
					0	0	0		0	0		
					15,528,629	0	15,528,629	15,528,629	1,511,210	0		
					0	0	0		15,528,629	0		
					0	0	0		0	0		
					301,879,429	0	301,879,429	257,603,429	18,670,767	22,899,859		
				合計	0	0	0		234,703,570	3,296,210		
					0	0	0		0	0		