

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109年01月31日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1	資產										
11	流動資產							負債			46,132,058
	110103	專戶存款		46,069,953		21	流動負債				13,230,760
	110104	零用金		140,000		210302	應付代收款			7,527,338	
	110303	應收帳款		4,929,868		210901	預收款			5,703,422	
	110901	預付款		7,977,400		28	其他負債				32,901,298
14	固定資產					280301	存入保證金			3,712,201	
	140101	土地		1,089,789,617		280401	應付保管款			29,189,097	
	140401	房屋建築及設備		663,447,864		3	淨資產				1,858,056,725
	減：140402	累計折舊—房屋建築及設備		-63,207,540		31	資產負債淨額				1,858,056,725
	140501	機械及設備		149,696,982		310101	資產負債淨額			1,858,056,725	
	減：140502	累計折舊—機械及設備		-40,498,055							
	140601	交通及運輸設備		12,920,182							
	減：140602	累計折舊—交通及運輸設備		-7,578,557							
	140701	雜項設備		75,302,552							
	減：140702	累計折舊—雜項設備		-34,956,843							
16	無形資產									88,455	
	160102	電腦軟體		88,455							
18	其他資產									66,905	
	180101	暫付款		62,105							
	180201	存出保證金		4,800							
	合	計							合		1,904,188,783
									計		

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(應付保管有價證券) 810,000元、保證品(應付保證品) 2,133,200元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8元

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109年01月01日至109年01月31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				0400000000-2 罰款及賠償收入	131,000	131,000	11,000	0	0	-11,000
	210			0469010000-9 國軍退役官兵輔導委員會	131,000	131,000	11,000	0	0	-11,000
		02		0469010300-2 賠償收入	131,000	131,000	11,000	0	0	-11,000
			C1	0469010301-5 一般賠償收入	131,000	131,000	11,000	0	0	-11,000
				02 其他	131,000	131,000	11,000	0	0	-11,000
				0500000000-8 規費收入	19,349,000	19,349,000	1,613,000	289,440	289,440	-1,323,560
03				0569010000-4 國軍退役官兵輔導委員會	19,349,000	19,349,000	1,613,000	289,440	289,440	-1,323,560
	172			0569010300-8 使用規費收入	19,349,000	19,349,000	1,613,000	289,440	289,440	-1,323,560
		01		0569010307-7 服務費	19,349,000	19,349,000	1,613,000	289,440	289,440	-1,323,560
			01	01 日間照顧	0	0	0	289,440	289,440	289,440
					0	0	0	289,440	289,440	289,440

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109年01月01日至109年01月31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	19,349,000	19,349,000	1,613,000	0	0	-1,613,000
04				0700000000-9 財產收入	470,000	470,000	38,000	29,950	0	-8,050
	224			0769010000-5 國軍退役官兵輔導委員會	470,000	470,000	38,000	29,950	0	-8,050
		01		0769010100-0 財產孳息	430,000	430,000	35,000	29,476	0	-5,524
			02	0769010102-5 權利金	12,000	12,000	1,000	0	0	-1,000
			03	0769010103-8 租金收入	418,000	418,000	34,000	29,476	0	-4,524
				02 停車場租金	0	0	0	18,840	0	18,840
				03 其他	418,000	418,000	34,000	10,636	0	-23,364
				0769010500-8 廢舊物資售價	40,000	40,000	3,000	474	0	-2,526
				02 其他	40,000	40,000	3,000	474	0	-2,526
					40,000	40,000	3,000	474	0	-2,526
					0	0	0	474	0	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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31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	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
07				1200000000-8 其他收入	21,187,000	21,187,000	31,000	7,900	0	-23,100
	227			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	0	21,187,000	31,000	7,900	0	-23,100
		01		1269010200-3 雜項收入	0	21,187,000	31,000	7,900	0	-23,100
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	279,000	279,000	23,000	600	0	-22,400
				01 祭民給與	0	0	0	600	0	600
				03 其他	0	0	0	600	0	600
				1269010210-7 其他雜項收入	279,000	279,000	23,000	0	0	-23,000
				02	0	20,908,000	8,000	7,300	0	-700
				01 祭民遺款	0	20,801,000	0	0	0	0
				04 宿舍使用費	12,000	12,000	1,000	2,800	0	1,800
				05 宿舍管理費	0	2,000	0	2,800	0	2,100
					0	0	0	2,100	0	2,100

國軍退役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109年01月01日至109年01月31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 其他	93,000	93,000	7,000	2,400	0	-4,600
				合計	41,137,000	41,137,000	1,693,000	327,290	0	-1,365,710
					0	0		327,290		

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109年01月01日至109年01月31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	經費流用數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			追加(減)數	第一預備金	預算調整數				
		合計							
25		0069000000-0 國軍退役官兵輔導委員會主 管	299,292,000	0	0	299,292,000	36,871,707	12,819,293	
01		0069010000-7 國軍退役官兵輔導委員會	0	0	0	0	36,871,707	7,977,400	
		6269010900-7 退役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	0	14,000	0	2,000	
04		07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	14,000	0	0	14,000	0	2,000	
		20 業務費	14,000	0	0	14,000	0	2,000	
05		6369010100-6 一般行政	69,446,000	0	0	69,446,000	17,848,811	3,448,189	
		01 人員維持	69,312,000	0	0	69,312,000	17,848,811	3,448,189	
			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109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

款項	節目	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	應付數(3)	
			追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10 人事費	69,276,000	0	69,276,000	21,285,000	17,838,811	3,446,189	
		40 獎補助費	0	0	0	12,000	17,838,811	0	
		04 辦理統計與資訊管理作業	36,000	0	36,000	0	10,000	2,000	
		20 業務費	0	0	0	0	10,000	0	
		6369010800-8 榮民安養及養護	134,000	0	134,000	0	0	0	
08		01 基本行政工作維持	0	0	0	28,392,000	19,022,896	9,369,104	
		20 業務費	222,011,000	0	222,011,000	557,000	19,022,896	7,977,400	
			123,359,000	0	123,359,000	0	330,649	226,351	
			0	0	0	0	330,649	1,050	
			123,359,000	0	123,359,000	557,000	330,649	226,351	
			0	0	0	0	330,649	1,050	
			0	0	0	0	0	0	
			123,359,000	0	123,359,000	557,000	330,649	226,351	
			0	0	0	0	330,649	1,050	
			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109年01月01日至109年01月31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) 備註 (預付款)
			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)	
			追加(減)數	第一預備金	預算調整數	合計	應付數(3)		
		02	96,334,000	0	0	96,334,000	18,630,416	9,106,584	
		就養榮民給與等經費	0	0	0		18,630,416	7,976,350	
		20	6,790,000	0	0	6,790,000	506,556	10,444	
		業務費	0	0	0		506,556	0	
		40	89,544,000	0	0	89,544,000	18,123,860	9,096,140	
		獎補助費	0	0	0		18,123,860	7,976,350	
		03	1,391,000	0	0	1,391,000	0	0	
		就養榮民醫護材料	0	0	0		0	0	
		40	1,391,000	0	0	1,391,000	0	0	
		獎補助費	0	0	0		0	0	
		04	762,000	0	0	762,000	61,632	18,368	
		就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0	0		61,632	0	
		20	633,000	0	0	633,000	35,632	1,368	
		業務費	0	0	0		35,632	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109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	科			目			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)
			代號及名稱	原預算數	追加(減)數	第一預備金	預算數			本月實現數	累計實現數(2)	
							第二預備金	經費流用數				
		40	獎補助費	129,000	0	0	129,000	43,000	26,000	17,000		
		05	廢水廢棄物及環境保護作業	0	0	0	0	0	26,000	0		
		20	業務費	165,000	0	0	165,000	18,000	199	17,801		
		6369010800-8*	榮民安養及養護	0	0	0	0	0	199	0		
08		01	基本行政工作維持	1,221,000	0	0	1,221,000	0	0	0		
		30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0		
		05	廢水廢棄物及環境保護作業	1,165,000	0	0	1,165,000	0	0	0		
				56,000	0	0	56,000	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109年01月01日至109年01月31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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
				代號及名稱	原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	預算調整數	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					執行數											
				合計	302,292,028	0	0	0	0	0	0	52,691,028	39,871,735	39,871,735	12,819,293	
					0	0	0	0	0	0	0		0	0	7,977,400	