

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109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,892,315,021	2 負債	43,739,299
11 流動資產	56,567,542	21 流動負債	10,562,465
110103 專戶存款	43,292,254	210302 應付代收款	7,072,865
110104 零用金	140,000	210901 預收款	3,489,600
110303 應收帳款	4,929,868	28 其他負債	33,176,834
110901 預付款	8,205,420	280301 存入保證金	3,576,653
14 固定資產	1,835,208,799	280401 應付保管款	29,600,181
140101 土地	1,082,770,236	3 淨資產	1,848,575,722
140401 房屋建築及設備	663,447,864	31 資產負債淨額	1,848,575,722
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,264,712	310101 資產負債淨額	1,848,575,722
140501 機械及設備	149,696,982		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,336,474		
140601 交通及運輸設備	12,920,182		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,678,510		
140701 雜項設備	75,302,552		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,649,321		
16 無形資產	86,835		
160102 電腦軟體	86,835		
18 其他資產	451,845		
180101 暫付款	447,045		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,892,315,021	合 計	1,892,315,021

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109年01月01日至109年02月29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		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	210	02	01	0400000000-2	131,000	131,000	22,000	0	0	-22,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0469010000-9	131,000	131,000	22,000	0	0	-22,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
				0469010300-2	131,000	131,000	22,000	0	0	-22,000
				賠償收入	0			0		
03	172	01	01	0469010301-5	131,000	131,000	22,000	0	0	-22,000
				一般賠償收入	0			0		
				02	131,000	131,000	22,000	0	0	-22,000
				其他	0			0		
				0500000000-8	19,349,000	19,349,000	3,225,000	2,529,448	0	-406,112
				規費收入	0			2,818,888		
03	172	01	01	0569010000-4	19,349,000	19,349,000	3,225,000	2,529,448	0	-406,112
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,818,888		
				0569010300-8	19,349,000	19,349,000	3,225,000	2,529,448	0	-406,112
				使用規費收入	0			2,818,888		
				0569010307-7	19,349,000	19,349,000	3,225,000	2,529,448	0	-406,112
				服務費	0			2,818,888		
03	172	01	01	01	0	0	0	0	0	289,440
				日間照顧	0			289,440		

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109年01月01日至109年02月29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		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	224			02	19,349,000	19,349,000	3,225,000	1,258,100	0	-1,966,900
				安養	0			1,258,100		
				03	0	0	0	816,209	0	816,209
				養護	0			816,209		
				04	0	0	0	455,139	0	455,139
				失智照護	0			455,139		
				0700000000-9	470,000	470,000	77,000	29,476	0	-17,574
				財產收入	0			59,426		
				0769010000-5	470,000	470,000	77,000	29,476	0	-17,574
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			59,426		
				0769010100-0	430,000	430,000	71,000	29,476	0	-12,048
				財產孳息	0			58,952		
				02	12,000	12,000	2,000	0	0	-2,000
				權利金	0			0		
03	418,000	418,000	69,000	29,476	0	-10,048				
租金收入	0			58,952						
02	0	0	0	18,840	0	37,680				
停車場租金	0			37,680						
03	418,000	418,000	69,000	10,636	0	-47,728				
其他	0			21,272						

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109年01月01日至109年02月29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		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	227			0769010500-8	40,000	40,000	6,000	0	0	-5,526	
				廢舊物資售價	0			474			
				02	40,000	40,000	6,000	0	0	-5,526	
				其他	0			474			
				1200000000-8	21,187,000	21,187,000	63,000	16,171	0	-38,929	
				其他收入	0			24,071			
				1269010000-4	21,187,000	21,187,000	63,000	16,171	0	-38,929	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			24,071			
				1269010200-3	21,187,000	21,187,000	63,000	16,171	0	-38,929	
				雜項收入	0			24,071			
				01	1269010201-6	279,000	279,000	46,000	8,871	0	-36,529
				收回以前年度歲出	0			9,471			
				01	1269010201-6	0	0	0	600	0	1,200
				榮民給與	0			1,200			
03	279,000	279,000	46,000	8,271	0	-37,729					
其他	0			8,271							
02	1269010210-7	20,908,000	20,908,000	17,000	7,300	0	-2,400				
其他雜項收入	0			14,600							
01	1269010210-7	20,801,000	20,801,000	0	0	0	0				
榮民遺款	0			0							

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109年01月01日至109年02月29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	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	12,000	12,000	2,000	2,800	0	3,600
			宿舍使用費	0			5,600		
			05	2,000	2,000	0	2,100	0	4,200
			宿舍管理費	0			4,200		
			07	93,000	93,000	15,000	2,400	0	-10,200
			其他	0			4,800		
			合計	41,137,000	41,137,000	3,387,000	2,575,095	0	-484,615
				0			2,902,385		

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109年01月01日至109年02月29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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管							
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	299,997,000	0	299,997,000	73,907,000	15,435,074	21,600,219	
					0	0			52,306,781	8,205,420	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	3,000	2,000	1,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	14,000	0	14,000	3,000	2,000	1,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,000	0	14,000	3,000	2,000	1,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	69,446,000	0	69,446,000	26,059,000	3,935,165	4,275,024	
					0	0			21,783,976	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	69,312,000	0	69,312,000	26,042,000	3,935,165	4,258,024	
					0	0			21,783,976	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109年01月01日至109年02月29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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				10 人事費	69,276,000	0	69,276,000	26,030,000	3,935,165	4,256,024	
					0	0		21,773,976	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	2,000	
					0	0		10,000	0		
					0	0		0			
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	17,000	0	17,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	0	17,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	224,566,000	0	224,566,000	47,745,000	11,497,909	17,224,195	
					0	0		30,520,805	8,205,420		
					0	0		0			
				01 基本行政工作維持	123,319,000	0	123,319,000	11,492,000	2,642,242	8,519,109	
					0	0		2,972,891	350		
					0	0		0			
				20 業務費	123,319,000	0	123,319,000	11,492,000	2,642,242	8,519,109	
					0	0		2,972,891	350		
					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109年01月01日至109年02月29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)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				02 就養榮民給與等經費	98,929,000	0	98,929,000	35,949,000	8,649,554	8,669,030	
					0	0			27,279,970	8,205,070	
					0	0			0		
				20 業務費	6,790,000	0	6,790,000	1,034,000	303,879	223,565	
					0	0			810,435	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	92,139,000	0	92,139,000	34,915,000	8,345,675	8,445,465	
					0	0			26,469,535	8,205,070	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,391,000	0	1,391,000	74,000	73,326	674	
					0	0			73,326	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	74,000	73,326	674	
					0	0			73,326	0	
					0	0			0		
				04 就養榮明文康活動及住院年 節慰問	762,000	0	762,000	180,000	96,852	21,516	
					0	0			158,484	0	
					0	0			0		
				20 業務費	633,000	0	633,000	137,000	96,852	4,516	
					0	0			132,484	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109年01月01日至109年02月29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)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	43,000	0	17,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	165,000	0	165,000	50,000	35,935	13,866	
					0	0			36,134	0	
					0	0			0		
				20 業務費	165,000	0	165,000	50,000	35,935	13,866	
					0	0			36,134	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	1,221,000	0	1,221,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,165,000	0	1,165,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,165,000	0	1,165,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	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
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	4,750,000	0	4,750,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	6369019002-6* 營建工程	4,750,000	0	4,750,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 提升失智照顧量能長照忘我 園區中程計畫	4,750,000	0	4,750,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	4,750,000	0	4,750,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,500,042	0	4,500,042	4,500,042	1,500,014	0	
					0	0			4,500,042	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	4,500,042	0	4,500,042	4,500,042	1,500,014	0	
					0	0			4,500,042	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

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				合計	304,497,042	0	304,497,042	78,407,042	16,935,088	21,600,219
					0	0			56,806,823	8,205,420
					0	0			0	