

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,890,410,586	2 負債	44,739,709
11 流動資產	57,061,372	21 流動負債	10,839,870
110103 專戶存款	44,332,418	210302 應付代收款	6,796,052
110104 零用金	140,000	210901 預收款	4,043,818
110303 應收帳款	4,929,868	28 其他負債	33,899,839
110901 預付款	7,659,086	280301 存入保證金	4,573,796
14 固定資產	1,832,851,908	280401 應付保管款	29,326,043
140101 土地	1,082,770,236	3 淨資產	1,845,670,877
140401 房屋建築及設備	663,447,864	31 資產負債淨額	1,845,670,877
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,321,868	310101 資產負債淨額	1,845,670,877
140501 機械及設備	150,028,303		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,174,881		
140601 交通及運輸設備	12,920,182		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,778,456		
140701 雜項設備	75,302,552		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,342,024		
16 無形資產	85,215		
160102 電腦軟體	85,215		
18 其他資產	412,091		
180101 暫付款	407,291		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,890,410,586	合 計	1,890,410,586

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03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		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	33,000	8,216	0	-24,784
				罰款及賠償收入	0			8,216		
				0469010000-9	131,000	131,000	33,000	8,216	0	-24,784
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,216		
				0469010300-2	131,000	131,000	33,000	8,216	0	-24,784
				賠償收入	0			8,216		
03	172	01	01	0469010301-5	131,000	131,000	33,000	8,216	0	-24,784
				一般賠償收入	0			8,216		
				02	131,000	131,000	33,000	8,216	0	-24,784
				其他	0			8,216		
				0500000000-8	19,349,000	19,349,000	4,838,000	150,025	0	-1,869,087
				規費收入	0			2,968,913		
				0569010000-4	19,349,000	19,349,000	4,838,000	150,025	0	-1,869,087
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,968,913		
				0569010300-8	19,349,000	19,349,000	4,838,000	150,025	0	-1,869,087
				使用規費收入	0			2,968,913		
01	01	01	0569010307-7	19,349,000	19,349,000	4,838,000	150,025	0	-1,869,087	
			服務費	0			2,968,913			
			01	0	0	0	196,360	0	485,800	
				日間照顧	0				485,800	

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03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		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	4,838,000	-1,900	0	-3,581,800
				安養	0			1,256,200		
				03	0	0	0	-13,600	0	802,609
				養護	0			802,609		
				04	0	0	0	-30,835	0	424,304
				失智照護	0			424,304		
				0700000000-9	470,000	470,000	116,000	29,476	0	-27,098
				財產收入	0			88,902		
				0769010000-5	470,000	470,000	116,000	29,476	0	-27,098
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			88,902		
				0769010100-0	430,000	430,000	107,000	29,476	0	-18,572
				財產孳息	0			88,428		
				0769010102-5	12,000	12,000	3,000	0	0	-3,000
				權利金	0			0		
0769010103-8	418,000	418,000	104,000	29,476	0	-15,572				
租金收入	0			88,428						
02	0	0	0	18,840	0	56,520				
停車場租金	0			56,520						
03	418,000	418,000	104,000	10,636	0	-72,092				
其他	0			31,908						

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03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	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	9,000	0	0	-8,526
				廢舊物資售價	0			474		
				02	40,000	40,000	9,000	0	0	-8,526
				其他	0			474		
				1200000000-8	21,187,000	21,187,000	95,000	15,900	0	-55,029
				其他收入	0			39,971		
				1269010000-4	21,187,000	21,187,000	95,000	15,900	0	-55,029
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			39,971		
				1269010200-3	21,187,000	21,187,000	95,000	15,900	0	-55,029
				雜項收入	0			39,971		
				01	279,000	279,000	69,000	8,600	0	-50,929
				1269010201-6	279,000	279,000	69,000	8,600	0	-50,929
				收回以前年度歲出	0			18,071		
				01	0	0	0	600	0	1,800
榮民給與	0			1,800						
03	279,000	279,000	69,000	8,000	0	-52,729				
其他	0			16,271						
02	20,908,000	20,908,000	26,000	7,300	0	-4,100				
1269010210-7	20,908,000	20,908,000	26,000	7,300	0	-4,100				
其他雜項收入	0			21,900						
01	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03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	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	3,000	2,800	0	5,400
			宿舍使用費	0			8,400		
			05	2,000	2,000	0	2,100	0	6,300
			宿舍管理費	0			6,300		
			07	93,000	93,000	23,000	2,400	0	-15,800
			其他	0			7,200		
			合計	41,137,000	41,137,000	5,082,000	203,617	0	-1,975,998
				0			3,106,002		

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03月31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	102,990,000	22,641,523	28,041,696	
					0	0		74,948,304		7,659,086	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	7,000	2,250	2,750	
					0	0		4,250		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	7,000	2,250	2,750	
					0	0		4,250		0	
					0	0		0			
				20 業務費	14,000	0	14,000	7,000	2,250	2,750	
					0	0		4,250		0	
					0	0		0			
		05		6369010100-6 一般行政	69,446,000	0	69,446,000	30,785,000	4,430,599	4,570,425	
					0	0		26,214,575		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	69,312,000	0	69,312,000	30,768,000	4,422,334	4,561,690	
					0	0		26,206,310		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03月31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)	
				10 人事費	69,276,000	0	69,276,000	30,756,000	4,422,334	4,559,690	
					0	0			26,196,310	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	8,265	8,735	
					0	0			8,265	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	8,265	8,735	
					0	0			8,265	0	
					0	0			0		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	224,566,000	0	224,566,000	72,098,000	18,119,353	23,457,842	
					0	0			48,640,158	7,659,086	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	123,319,000	0	123,319,000	22,428,000	9,108,086	10,347,023	
					0	0			12,080,977	0	
					0	0			0		
				20 業務費	123,319,000	0	123,319,000	22,428,000	9,108,086	10,347,023	
					0	0			12,080,977	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03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		
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)	備註 (預付款)
				02 就養榮民給與等經費	98,929,000	0	98,929,000	49,089,000	8,847,466	12,961,564
					0	0		36,127,436	7,659,086	
					0	0		0		
				20 業務費	6,790,000	0	6,790,000	1,546,000	678,248	57,317
					0	0		1,488,683	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	92,139,000	0	92,139,000	47,543,000	8,169,218	12,904,247
					0	0		34,638,753	7,659,086	
					0	0		0		
				03 就養榮民養護材料	1,391,000	0	1,391,000	324,000	133,382	117,292
					0	0		206,708	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	324,000	133,382	117,292
					0	0		206,708	0	
					0	0		0		
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	762,000	0	762,000	197,000	19,334	19,182
					0	0		177,818	0	
					0	0		0		
				20 業務費	633,000	0	633,000	154,000	19,334	2,182
					0	0		151,818	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03月31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	60,000	11,085	12,781	
					0	0		47,219		0	
					0	0		0			
				20 業務費	165,000	0	165,000	60,000	11,085	12,781	
					0	0		47,219		0	
					0	0		0			
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	1,221,000	0	1,221,000	100,000	89,321	10,679	
					0	0		89,321		0	
					0	0		0			
				01 基本行政工作維持	1,165,000	0	1,165,000	100,000	89,321	10,679	
					0	0		89,321		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,165,000	0	1,165,000	100,000	89,321	10,679	
					0	0		89,321		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		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03月31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)	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	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	
			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	
				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	
				30 設備及投資	4,750,000	0	4,750,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	75,060	0	75,060	75,060	75,060	0	
					0	0		0	75,060	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	75,060	0	75,060	75,060	75,060	0	
					0	0		0	75,060	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03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		
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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,000,056	0	6,000,056	1,500,014	0	
					0	0		6,000,056	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,000,056	0	6,000,056	1,500,014	0	
					0	0		6,000,056	0	
					0	0		0		
				合計	306,072,116	0	306,072,116	109,065,116	28,041,696	
					0	0		81,023,420	7,659,086	
					0	0		0		