

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,823,754,339	2 負債	38,987,480
11 流動資產	51,536,897	21 流動負債	8,497,232
110103 專戶存款	38,909,775	210302 應付代收款	6,584,532
110104 零用金	140,000	210901 預收款	1,912,700
110303 應收帳款	4,929,868	28 其他負債	30,490,248
110901 預付款	7,557,254	280301 存入保證金	3,585,896
14 固定資產	1,772,051,342	280401 應付保管款	26,904,352
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,784,766,859
140401 房屋建築及設備	652,259,496	31 資產負債淨額	1,784,766,859
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,267,293	310101 資產負債淨額	1,784,766,859
140501 機械及設備	151,072,003		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,958,663		
140601 交通及運輸設備	12,920,182		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,878,408		
140701 雜項設備	75,257,872		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,879,583		
16 無形資產	83,595		
160102 電腦軟體	83,595		
18 其他資產	82,505		
180101 暫付款	77,705		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,823,754,339	合 計	1,823,754,339

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) 2,000,000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04月30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	44,000	500	0	-35,284
				罰款及賠償收入	0			8,716		
				0469010000-9	131,000	131,000	44,000	500	0	-35,284
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,716		
				0469010300-2	131,000	131,000	44,000	500	0	-35,284
				賠償收入	0			8,716		
03	172	01	01	0469010301-5	131,000	131,000	44,000	500	0	-35,284
				一般賠償收入	0			8,716		
				02	131,000	131,000	44,000	500	0	-35,284
				其他	0			8,716		
				0500000000-8	19,349,000	19,349,000	6,450,000	2,751,482	0	-729,605
				規費收入	0			5,720,395		
03	172	01	01	0569010000-4	19,349,000	19,349,000	6,450,000	2,751,482	0	-729,605
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,720,395		
				0569010300-8	19,349,000	19,349,000	6,450,000	2,751,482	0	-729,605
				使用規費收入	0			5,720,395		
				0569010307-7	19,349,000	19,349,000	6,450,000	2,751,482	0	-729,605
				服務費	0			5,720,395		
03	172	01	01	01	0	0	0	260,675	0	746,475
				日間照顧	0			746,475		

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04月30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	6,450,000	1,292,400	0	-3,901,400
				安養	0			2,548,600		
				03	0	0	0	777,280	0	1,579,889
				養護	0			1,579,889		
				04	0	0	0	421,127	0	845,431
				失智照護	0			845,431		
				0700000000-9	470,000	470,000	156,000	70,776	0	3,678
				財產收入	0			159,678		
				0769010000-5	470,000	470,000	156,000	70,776	0	3,678
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			159,678		
				0769010100-0	430,000	430,000	143,000	29,476	0	-25,096
				財產孳息	0			117,904		
				02	12,000	12,000	4,000	0	0	-4,000
				權利金	0			0		
03	418,000	418,000	139,000	29,476	0	-21,096				
租金收入	0			117,904						
02	0	0	0	18,840	0	75,360				
停車場租金	0			75,360						
03	418,000	418,000	139,000	10,636	0	-96,456				
其他	0			42,544						

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04月30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		02	0769010500-8	40,000	40,000	13,000	41,300	0	28,774	
				廢舊物資售價	0			41,774			
			02	其他	40,000	40,000	13,000	41,300	0	28,774	
					0			41,774			
			1200000000-8	其他收入	21,187,000	21,187,000	5,459,000	2,661,542	0	-2,757,487	
					0			2,701,513			
			1269010000-4	國軍退除役官兵輔導委員會	21,187,000	21,187,000	5,459,000	2,661,542	0	-2,757,487	
					0			2,701,513			
			01	1269010200-3	21,187,000	21,187,000	5,459,000	2,661,542	0	-2,757,487	
				雜項收入	0			2,701,513			
			01	1269010201-6	279,000	279,000	93,000	8,900	0	-66,029	
				收回以前年度歲出	0			26,971			
			01	01	榮民給與	0	0	0	600	0	2,400
					0			2,400			
03	其他	279,000	279,000	93,000	8,300	0	-68,429				
		0			24,571						
02	1269010210-7	20,908,000	20,908,000	5,366,000	2,652,642	0	-2,691,458				
	其他雜項收入	0			2,674,542						
01	01	榮民遺款	20,801,000	20,801,000	5,332,000	2,645,342	0	-2,686,658			
		0			2,645,342						

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04月30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	4,000	2,800	0	7,200
			宿舍使用費	0			11,200		
			05	2,000	2,000	0	2,100	0	8,400
			宿舍管理費	0			8,400		
			07	93,000	93,000	30,000	2,400	0	-20,400
			其他	0			9,600		
			合計	41,137,000	41,137,000	12,109,000	5,484,300	0	-3,518,698
				0			8,590,302		

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04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)=(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	127,927,000	25,202,558	27,776,138	
					0	0			100,150,862	7,557,254	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	8,000	3,750	0	
					0	0			8,000	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	8,000	3,750	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	14,000	0	14,000	8,000	3,750	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	69,446,000	0	69,446,000	35,511,000	4,693,467	4,602,958	
					0	0			30,908,042	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	69,312,000	0	69,312,000	35,494,000	4,693,467	4,594,223	
					0	0			30,899,777	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04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)=(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	35,482,000	4,693,467	4,592,223	
					0	0			30,889,777	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	8,735	
					0	0			8,265	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	0	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	91,895,000	20,227,841	23,027,001	
					0	0			68,867,999	7,557,254	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	123,319,000	0	123,319,000	33,377,000	9,546,160	11,749,863	
					0	0			21,627,137	0	
					0	0			0		
				20 業務費	123,319,000	0	123,319,000	33,377,000	9,546,160	11,749,863	
					0	0			21,627,137	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04月30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	57,659,000	10,415,537	11,116,027
					0	0		46,542,973	7,557,254	
					0	0		0		
				20 業務費	6,790,000	0	6,790,000	2,111,000	278,395	343,922
					0	0		1,767,078	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	92,139,000	0	92,139,000	55,548,000	10,137,142	10,772,105
					0	0		44,775,895	7,557,254	
					0	0		0		
				03 就養榮民養護材料	1,391,000	0	1,391,000	574,000	231,043	136,249
					0	0		437,751	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	574,000	231,043	136,249
					0	0		437,751	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	215,000	18,490	18,692
					0	0		196,308	0	
					0	0		0		
				20 業務費	633,000	0	633,000	172,000	18,490	1,692
					0	0		170,308	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04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)=(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	70,000	16,611	6,170	
					0	0		63,830		0	
					0	0		0			
				20 業務費	165,000	0	165,000	70,000	16,611	6,170	
					0	0		63,830		0	
					0	0		0			
		08		6369010800-8* 榮民安養及養護	1,221,000	0	1,221,000	418,000	277,500	51,179	
					0	0		366,821		0	
					0	0		0			
				01 基本行政工作維持	1,165,000	0	1,165,000	400,000	277,500	33,179	
					0	0		366,821		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,165,000	0	1,165,000	400,000	277,500	33,179	
					0	0		366,821		0	
					0	0		0			
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	18,000	0	18,000	
					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04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)=(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	18,000	0	18,000	
					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	95,000	0	95,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	6369019002-6* 營建工程	4,750,000	0	4,750,000	95,000	0	95,000	
					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	95,000	0	95,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	4,750,000	0	4,750,000	95,000	0	95,000	
					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	720,135	0	720,135	720,135	645,075	0	
					0	0		720,135	720,135	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	720,135	0	720,135	720,135	645,075	0	
					0	0		720,135	720,135	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04月30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	7,500,070	0	7,500,070	1,500,014	0	
					0	0		7,500,070	0	
					0	0		0		
				10 人事費	7,500,070	0	7,500,070	1,500,014	0	
					0	0		7,500,070	0	
					0	0		0		
				合計	308,217,205	0	308,217,205	136,147,205	27,347,647	27,776,138
					0	0		108,371,067	7,557,254	
					0	0		0		