

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,825,801,478	2 負債	42,276,751
11 流動資產	54,952,567	21 流動負債	10,384,026
110103 專戶存款	42,184,535	210302 應付代收款	8,184,355
110104 零用金	140,000	210901 預收款	2,199,671
110303 應收帳款	4,929,868	28 其他負債	31,892,725
110901 預付款	7,698,164	280301 存入保證金	3,566,740
14 固定資產	1,770,669,920	280401 應付保管款	28,325,985
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,783,524,727
140401 房屋建築及設備	652,259,496	31 資產負債淨額	1,783,524,727
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,307,667	310101 資產負債淨額	1,783,524,727
140501 機械及設備	151,197,253		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,815,087		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,978,354		
140701 雜項設備	75,270,872		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,573,516		
16 無形資產	81,975		
160102 電腦軟體	81,975		
18 其他資產	97,016		
180101 暫付款	92,216		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,825,801,478	合 計	1,825,801,478

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05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	55,000	3,348	0	-42,936
				罰款及賠償收入	0			12,064		
				0469010000-9	131,000	131,000	55,000	3,348	0	-42,936
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			12,064		
				0469010300-2	131,000	131,000	55,000	3,348	0	-42,936
				賠償收入	0			12,064		
03	172	01	01	0469010301-5	131,000	131,000	55,000	3,348	0	-42,936
				一般賠償收入	0			12,064		
				02	131,000	131,000	55,000	3,348	0	-42,936
				其他	0			12,064		
				0500000000-8	19,349,000	19,349,000	8,063,000	327,425	0	-2,015,180
				規費收入	0			6,047,820		
				0569010000-4	19,349,000	19,349,000	8,063,000	327,425	0	-2,015,180
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,047,820		
				0569010300-8	19,349,000	19,349,000	8,063,000	327,425	0	-2,015,180
				使用規費收入	0			6,047,820		
01	01	01	0569010307-7	19,349,000	19,349,000	8,063,000	327,425	0	-2,015,180	
			服務費	0			6,047,820			
			01	0	0	0	327,425	0	1,073,900	
			日間照顧	0			1,073,900			

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05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	8,063,000	0	0	-5,514,400	
				安養	0			2,548,600			
				03	0	0	0	0	0	1,579,889	
				養護	0			1,579,889			
				04	0	0	0	0	0	845,431	845,431
				失智照護	0			845,431			
				0700000000-9	470,000	470,000	195,000	30,433	0	-4,889	
				財產收入	0			190,111			
				0769010000-5	470,000	470,000	195,000	30,433	0	-4,889	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			190,111			
				0769010100-0	430,000	430,000	179,000	30,433	0	-30,663	
				財產孳息	0			148,337			
				02	12,000	12,000	5,000	0	0	-5,000	
				權利金	0			0			
03	418,000	418,000	174,000	30,433	0	-25,663					
租金收入	0			148,337							
02	0	0	0	0	0	75,360					
停車場租金	0			75,360							
03	418,000	418,000	174,000	30,433	0	-101,023					
其他	0			72,977							

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05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)			
07	227			0769010500-8	40,000	40,000	16,000	0	0	25,774	
				廢舊物資售價	0			41,774			
				02	40,000	40,000	16,000	0	0	25,774	
				其他	0			41,774			
				1200000000-8	21,187,000	21,187,000	5,492,000	12,500	0	-2,777,987	
				其他收入	0			2,714,013			
				1269010000-4	21,187,000	21,187,000	5,492,000	12,500	0	-2,777,987	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,714,013			
				1269010200-3	21,187,000	21,187,000	5,492,000	12,500	0	-2,777,987	
				雜項收入	0			2,714,013			
				01							
				1269010201-6	279,000	279,000	116,000	8,600	0	-80,429	
				收回以前年度歲出	0			35,571			
				01	0	0	0	600	0	3,000	
榮民給與	0			3,000							
03	279,000	279,000	116,000	8,000	0	-83,429					
其他	0			32,571							
02	1269010210-7	20,908,000	20,908,000	5,376,000	3,900	0	-2,697,558				
其他雜項收入	0			2,678,442							
01	1269010210-7	20,801,000	20,801,000	5,332,000	0	0	-2,686,658				
榮民遺款	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05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	5,000	2,100	0	8,300
			宿舍使用費	0			13,300		
			05	2,000	2,000	1,000	1,800	0	9,200
			宿舍管理費	0			10,200		
			07	93,000	93,000	38,000	0	0	-28,400
			其他	0			9,600		
			合計	41,137,000	41,137,000	13,805,000	373,706	0	-4,840,992
				0			8,964,008		

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05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	310,278,000	0	310,278,000	153,306,000	30,779,458	22,375,680	
					0	0		130,930,320		7,698,164	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	9,000	0	1,000	
					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	9,000	0	1,000	
					0	0		8,000		0	
					0	0		0			
			20	業務費	14,000	0	14,000	9,000	0	1,000	
					0	0		8,000		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	69,446,000	0	69,446,000	40,234,000	4,687,317	4,638,641	
					0	0		35,595,359		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	69,312,000	0	69,312,000	40,170,000	4,637,902	4,632,321	
					0	0		35,537,679		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05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	40,158,000	4,637,902	4,630,321	
					0	0			35,527,679	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	64,000	49,415	6,320	
					0	0			57,680	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	49,415	6,320	
					0	0			57,680	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	232,972,000	0	232,972,000	112,550,000	26,043,141	17,638,860	
					0	0			94,911,140	7,698,164	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	131,725,000	0	131,725,000	45,061,000	17,461,358	5,972,505	
					0	0			39,088,495	1,050	
					0	0			0		
				20 業務費	131,725,000	0	131,725,000	45,061,000	17,461,358	5,972,505	
					0	0			39,088,495	1,050	
					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05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)	
				02 就養榮民給與等經費	98,929,000	0	98,929,000	66,250,000	8,451,428	11,255,599	
					0	0			54,994,401	7,697,114	
					0	0			0		
				20 業務費	6,790,000	0	6,790,000	2,676,000	654,398	254,524	
					0	0			2,421,476	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	92,139,000	0	92,139,000	63,574,000	7,797,030	11,001,075	
					0	0			52,572,925	7,697,114	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,391,000	0	1,391,000	824,000	85,190	301,059	
					0	0			522,941	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	824,000	85,190	301,059	
					0	0			522,941	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	335,000	37,080	101,612	
					0	0			233,388	0	
					0	0			0		
				20 業務費	633,000	0	633,000	292,000	37,080	84,612	
					0	0			207,388	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05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	80,000	8,085	8,085	
					0	0			71,915	0	
					0	0			0		
				20 業務費	165,000	0	165,000	80,000	8,085	8,085	
					0	0			71,915	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	3,096,000	0	3,096,000	418,000	49,000	2,179	
					0	0			415,821	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	3,040,000	0	3,040,000	400,000	31,000	2,179	
					0	0			397,821	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,040,000	0	3,040,000	400,000	31,000	2,179	
					0	0			397,821	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	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05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	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	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	
			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		
				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		
				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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	962,660	0	962,660	962,660	242,525	0	
					0	0			962,660	0	
					0	0			0		
				10 人事費	962,660	0	962,660	962,660	242,525	0	
					0	0			962,660	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05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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,994,852	0	8,994,852	8,994,852	1,494,782	0
					0	0		8,994,852	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	8,994,852	0	8,994,852	8,994,852	1,494,782	0
					0	0		8,994,852	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	320,235,512	0	320,235,512	163,263,512	32,516,765	22,375,680
					0	0		140,887,832	0	7,698,164
					0	0		0	0	0