

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,831,250,309	2 負債	43,687,762
11 流動資產	61,989,299	21 流動負債	8,009,232
110103 專戶存款	42,949,573	210302 應付代收款	5,504,000
110104 零用金	140,000	210901 預收款	2,505,232
110303 應收帳款	4,929,868	28 其他負債	35,678,530
110901 預付款	13,969,858	280301 存入保證金	3,936,446
14 固定資產	1,768,437,666	280401 應付保管款	31,742,084
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,787,562,547
140401 房屋建築及設備	652,259,496	31 資產負債淨額	1,787,562,547
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,348,056	310101 資產負債淨額	1,787,562,547
140501 機械及設備	151,626,253		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,673,497		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,086,410		
140701 雜項設備	75,305,672		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,262,715		
16 無形資產	80,355		
160102 電腦軟體	80,355		
18 其他資產	742,989		
180101 暫付款	738,189		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,831,250,309	合 計	1,831,250,309

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06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)			
02	210	02	01	0400000000-2	131,000	131,000	66,000	0	0	-53,936
				罰款及賠償收入	0			12,064		
				0469010000-9	131,000	131,000	66,000	0	0	-53,936
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			12,064		
				0469010300-2	131,000	131,000	66,000	0	0	-53,936
				賠償收入	0			12,064		
03	172	01	01	0469010301-5	131,000	131,000	66,000	0	0	-53,936
				一般賠償收入	0			12,064		
				02	131,000	131,000	66,000	0	0	-53,936
				其他	0			12,064		
				0500000000-8	19,349,000	19,349,000	9,675,000	372,315	0	-3,254,865
				規費收入	0			6,420,135		
				0569010000-4	19,349,000	19,349,000	9,675,000	372,315	0	-3,254,865
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,420,135		
				0569010300-8	19,349,000	19,349,000	9,675,000	372,315	0	-3,254,865
				使用規費收入	0			6,420,135		
01	01	01	0569010307-7	19,349,000	19,349,000	9,675,000	372,315	0	-3,254,865	
			服務費	0			6,420,135			
			01	0	0	0	309,500	0	1,383,400	
			日間照顧	0			1,383,400			

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06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	9,675,000	0	0	-7,126,400
				安養	0			2,548,600		
				03	0	0	0	-5,201	0	1,574,688
				養護	0			1,574,688		
				04	0	0	0	68,016	0	913,447
				失智照護	0			913,447		
				0700000000-9	470,000	470,000	234,000	99	0	-43,790
				財產收入	0			190,210		
				0769010000-5	470,000	470,000	234,000	99	0	-43,790
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			190,210		
				0769010100-0	430,000	430,000	215,000	0	0	-66,663
				財產孳息	0			148,337		
				02	12,000	12,000	6,000	0	0	-6,000
				權利金	0			0		
03	418,000	418,000	209,000	0	0	-60,663				
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	209,000	0	0	-136,023				
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06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			0769010500-8	40,000	40,000	19,000	99	0	22,873	
				廢舊物資售價	0			41,873			
				02	40,000	40,000	19,000	99	0	22,873	
				其他	0			41,873			
				1200000000-8	21,187,000	21,187,000	5,524,000	12,500	0	-2,797,487	
				其他收入	0			2,726,513			
				1269010000-4	21,187,000	21,187,000	5,524,000	12,500	0	-2,797,487	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,726,513			
				1269010200-3	21,187,000	21,187,000	5,524,000	12,500	0	-2,797,487	
				雜項收入	0			2,726,513			
				01	1269010201-6	279,000	279,000	139,000	8,600	0	-94,829
				收回以前年度歲出	0			44,171			
				01	1269010201-6	0	0	0	600	0	3,600
				榮民給與	0			3,600			
03	279,000	279,000	139,000	8,000	0	-98,429					
其他	0			40,571							
02	1269010210-7	20,908,000	20,908,000	5,385,000	3,900	0	-2,702,658				
其他雜項收入	0			2,682,342							
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06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)		
				12,000	12,000	6,000	2,100	0	9,400
			04						
			宿舍使用費	0			15,400		
			05	2,000	2,000	1,000	1,800	0	11,000
			宿舍管理費	0			12,000		
			07	93,000	93,000	46,000	0	0	-36,400
			其他	0			9,600		
			合計	41,137,000	41,137,000	15,499,000	384,914	0	-6,150,078
				0			9,348,922		

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06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	310,278,000	0	310,278,000	184,002,000	23,342,239	29,729,441	
					0	0		154,272,559		7,367,858	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	10,000	663	1,337	
					0	0		8,663		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	10,000	663	1,337	
					0	0		8,663		0	
					0	0		0			
			20	業務費	14,000	0	14,000	10,000	663	1,337	
					0	0		8,663		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	69,446,000	0	69,446,000	44,922,000	4,649,817	4,676,824	
					0	0		40,245,176		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	69,312,000	0	69,312,000	44,858,000	4,649,817	4,670,504	
					0	0		40,187,496		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06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	44,834,000	4,639,817	4,666,504	
					0	0			40,167,496	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	10,000	4,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	64,000	0	6,320	
					0	0			57,680	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	0	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	136,017,000	18,227,959	22,877,901	
					0	0			113,139,099	7,367,858	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	131,725,000	0	131,725,000	56,051,000	9,946,301	7,016,204	
					0	0			49,034,796	0	
					0	0			0		
				20 業務費	131,725,000	0	131,725,000	56,051,000	9,946,301	7,016,204	
					0	0			49,034,796	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06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	
					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)	
				02 就養榮民給與等經費	98,929,000	0	98,929,000	78,372,000	8,156,544	15,221,055
					0	0			63,150,945	7,367,858
					0	0			0	
				20 業務費	6,790,000	0	6,790,000	3,241,000	208,556	610,968
					0	0			2,630,032	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	92,139,000	0	92,139,000	75,131,000	7,947,988	14,610,087
					0	0			60,520,913	7,367,858
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,391,000	0	1,391,000	1,074,000	50,108	500,951
					0	0			573,049	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	1,074,000	50,108	500,951
					0	0			573,049	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	408,000	42,096	132,516
					0	0			275,484	0
					0	0			0	
				20 業務費	633,000	0	633,000	322,000	17,596	97,016
					0	0			224,984	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06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	86,000	24,500	35,500	
					0	0			50,500	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	165,000	0	165,000	112,000	32,910	7,175	
					0	0			104,825	0	
					0	0			0		
				20 業務費	165,000	0	165,000	112,000	32,910	7,175	
					0	0			104,825	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	3,096,000	0	3,096,000	2,958,000	463,800	2,078,379	
					0	0			879,621	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	3,040,000	0	3,040,000	2,940,000	463,800	2,078,379	
					0	0			861,621	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,040,000	0	3,040,000	2,940,000	463,800	2,078,379	
					0	0			861,621	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	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06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	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	1,017,140	0	1,017,140	1,017,140	54,480	0	
					0	0		1,017,140		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,017,140	0	1,017,140	1,017,140	54,480	0	
					0	0		1,017,140		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06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	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,553,823	0	10,553,823	10,553,823	1,558,971	0	
					0	0		10,553,823	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,553,823	0	10,553,823	10,553,823	1,558,971	0	
					0	0		10,553,823	0	0	
					0	0		0			
				合計	321,848,963	0	321,848,963	195,572,963	24,955,690	29,729,441	
					0	0		165,843,522		7,367,858	
					0	0		0			