

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額	金 額
1 資產		1,835,062,021	2 負債		49,943,049
11 流動資產		69,126,479	21 流動負債		13,646,695
110103 專戶存款		49,867,024	210302 應付代收款		7,911,115
110104 零用金		140,000	210901 預收款		5,735,580
110303 應收帳款		4,885,103	28 其他負債		36,296,354
110901 預付款		14,234,352	280301 存入保證金		3,912,446
14 固定資產		1,765,775,982	280401 應付保管款		32,383,908
140101 土地		1,030,525,736	3 淨資產		1,785,118,972
140401 房屋建築及設備		652,259,496	31 資產負債淨額		1,785,118,972
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備		-65,388,430	310101 資產負債淨額		1,785,118,972
140501 機械及設備		151,671,253			
減：140502 累計折舊—機械及設備		-45,542,009			
140601 交通及運輸設備		14,091,187			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備		-8,194,461			
140701 雜項設備		75,305,672			
減：140702 累計折舊—雜項設備		-38,952,462			
16 無形資產		78,735			
160102 電腦軟體		78,735			
18 其他資產		80,825			
180101 暫付款		76,025			
180201 存出保證金		4,800			
合 計		1,835,062,021	合 計		1,835,062,021

一、不動產部份：有權狀土地5筆；有權狀房屋1筆；建屋1筆；無權狀土地0筆；無權狀房屋0筆；未辦理保存登記0筆

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) 3,000,000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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

款		項	目	節	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)				
						原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數		應收數 (3)			
													截至本月止 累計實現數(2)		
02	210				0400000000-2	131,000	0	131,000	77,000	10,588	0	-54,348			
					罰款及賠償收入					22,652					
					0469010000-9	131,000	0	131,000	77,000	10,588	0	-54,348			
					國軍退除役官兵輔導委員會										
03					0469010300-2	131,000	0	131,000	77,000	10,588	0	-54,348			
					賠償收入										
					01	0469010301-5	131,000	0	131,000	77,000	10,588	0	-54,348		
					一般賠償收入										
					02	131,000	0	131,000	77,000	10,588	0	-54,348			
					其他										
					03	0500000000-8	19,349,000	0	19,349,000	11,288,000	2,809,458	0	-2,058,407		
					規費收入										
					0569010000-4	19,349,000	0	19,349,000	11,288,000	9,229,593	0	-2,058,407			
					國軍退除役官兵輔導委員會										
					01	0569010300-8	19,349,000	0	19,349,000	11,288,000	2,809,458	0	-2,058,407		
					使用規費收入										
					0569010307-7	19,349,000	0	19,349,000	11,288,000	9,229,593	0	-2,058,407			
					服務費										
					01	01	01	01	01	309,200	0	1,692,600			
					日間照顧										

國軍退役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07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)=(2)+(3)-(1)
				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 安養	19,349,000	19,349,000	11,288,000	1,293,950	0	-7,445,450
			03 養護	0	0	0	3,842,550	0	2,311,627
			04 失智照護	0	0	0	736,939	0	
				0	0	0	2,311,627	0	
				0	0	0	469,369	0	1,382,816
				0	0	0	1,382,816	0	
04			0700000000-9 財產收入	470,000	470,000	273,000	310	0	-82,480
				0	0	0	190,520	0	
	224		0769010000-5 國軍退役役官兵輔導委員會	470,000	470,000	273,000	310	0	-82,480
				0	0	0	190,520	0	
	01		0769010100-0 財產孳息	430,000	430,000	251,000	0	0	-102,663
				0	0	0	148,337	0	
		02	0769010102-5 權利金	12,000	12,000	7,000	0	0	-7,000
				0	0	0	0	0	
		03	0769010103-8 租金收入	418,000	418,000	244,000	0	0	-95,663
				0	0	0	148,337	0	
			02 停車場租金	0	0	0	0	0	75,360
			03 其他	418,000	418,000	244,000	0	0	-171,023
				0	0	0	72,977	0	

**國軍退役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
歲入累計表**

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年07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)=(2)+(3)-(1)
					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	02			0769010500-8 廢舊物資售價	40,000	40,000	22,000	310	0	20,183
				02 其他	0	40,000	22,000	42,183	0	20,183
227	01			1200000000-8 其他收入	21,187,000	21,187,000	5,555,000	60,184	0	-2,768,303
				1269010000-4 國軍退役官兵輔導委員會	0	21,187,000	5,555,000	2,786,697	0	-2,768,303
01				1269010200-3 雜項收入	21,187,000	21,187,000	5,555,000	60,184	0	-2,768,303
				1269010201-6 收回以前年度歲出	0	279,000	162,000	8,958	0	-108,871
02				01 榮民給與	0	0	0	600	0	4,200
				03 其他	0	279,000	162,000	4,200	0	-113,071
				1269010210-7 其他雜項收入	20,908,000	20,908,000	5,393,000	51,226	0	-2,659,432
				01 榮民遺款	0	20,801,000	5,332,000	2,733,568	0	-2,686,658
					0	20,801,000	5,332,000	2,645,342	0	-2,686,658

國軍退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07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
					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	7,000	2,100	0	10,500
				宿舍使用費	0			17,500		
				05	2,000	2,000	1,000	1,800	0	12,800
				宿舍管理費	0			13,800		
				07	93,000	93,000	53,000	47,326	0	3,926
				其他	0			56,926		
				合計	41,137,000	41,137,000	17,193,000	2,880,540	0	-4,963,538
					0			12,229,462		

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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

款項	項目	節	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)		
				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
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	302,641,000	0	312,922,000	27,427,456	181,700,015	35,637,985			
			6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	10,281,000	14,000	0	0	7,632,352			
04			07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	0	0	14,000	10,000	8,663	1,337			
			20 業務費	0	0	14,000	10,000	8,663	0			
05			6369010100-6 一般行政	14,000	0	14,000	10,000	0	1,337			
			01 人員維持	69,446,000	0	69,446,000	49,598,000	4,623,558	4,729,266			
				0	0	0	0	44,868,734	0			
				69,312,000	0	69,312,000	49,534,000	4,620,858	4,725,646			
				0	0	0	0	44,808,354	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07月31日

單位:新臺幣元

款項	目節	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
		代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數	應付數(3)						
			追加(減)數	經費流用數		截至本月止							
			第一預備金	預算調整數		累計實現數(2)							
		10	69,276,000	0	69,276,000	4,620,858	4,721,646	4,620,858	4,721,646				
		人事費	0	0	0	44,788,354	0	44,788,354	0				
		40	36,000	0	36,000	0	4,000	0	4,000				
		獎補助費	0	0	0	20,000	0	20,000	0				
		04	134,000	0	134,000	2,700	3,620	2,700	3,620				
		辦理統計與資訊管理作業	0	0	0	60,380	0	60,380	0				
		20	134,000	0	134,000	2,700	3,620	2,700	3,620				
		業務費	0	0	0	60,380	0	60,380	0				
		6369010800-8	227,210,000	0	235,616,000	22,758,898	28,779,003	22,758,898	28,779,003				
	08	榮民安養及看護	0	0	0	135,897,997	7,632,352	135,897,997	7,632,352				
		01	125,963,000	0	134,369,000	0	16,074,937	10,740,267	16,074,937				
		基本行政工作維持	0	0	0	59,775,063	2,450	59,775,063	2,450				
		20	125,963,000	0	134,369,000	0	16,074,937	10,740,267	16,074,937				
		業務費	0	0	0	59,775,063	2,450	59,775,063	2,450				
		0	0	0	0	0	0	0	0				

國軍退役役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
						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)	應付數(3)	
						追加(減)數	經費流用數						
						第一預備金	預算調整數						
		02			就養榮民給與等經費	98,929,000	0	98,929,000	87,034,000	11,407,766	12,475,289		
						0	0	0		74,558,711	7,629,902		
						0	0	0		0	0		
		20			業務費	6,790,000	0	6,790,000	3,854,000	1,038,290	185,678		
						0	0	0		3,668,322	0		
						0	0	0		0	0		
		40			獎補助費	92,139,000	0	92,139,000	83,180,000	10,369,476	12,289,611		
						0	0	0		70,890,389	7,629,902		
						0	0	0		0	0		
		03			就養榮民看護材料	1,391,000	0	1,391,000	1,174,000	501,043	99,908		
						0	0	0		1,074,092	0		
						0	0	0		0	0		
		40			獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	1,174,000	501,043	99,908		
						0	0	0		1,074,092	0		
						0	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	493,000	101,737	115,779		
						0	0	0		377,221	0		
						0	0	0		0	0		
		20			業務費	633,000	0	633,000	407,000	101,737	80,279		
						0	0	0		326,721	0		
						0	0	0		0	0		

國軍退役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07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	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) 備註 (預付款)
						原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數	經費流用數	0		截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	預算調整數					
					40 獎補助費	129,000	0	129,000	86,000		0	35,500
					05 廢水廢棄物及環境保護作業	165,000	0	165,000	126,000	0	13,090	
					20 業務費	165,000	0	165,000	126,000	8,085	13,090	
					6369010800-8* 榮民安養及養護	1,221,000	0	3,096,000	2,958,000	45,000	2,033,379	
	08				01 基本行政工作維持	1,165,000	1,875,000	3,040,000	2,940,000	924,621	2,033,379	
					30 設備及投資	0	1,875,000	3,040,000	2,940,000	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	0	0	0	0	

國軍退役役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
				代號及名稱	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							
					第一預備金	預算調整數							
				56,000	0	0	56,000	18,000	0	0	0		
		30	設備及投資	0	0	0	0	18,000	0	0	0		
	10	6369019000-0	一般建築及設備	4,750,000	0	0	4,750,000	95,000	0	0	95,000		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
				4,750,000	0	0	4,750,000	95,000	0	0	95,000		
		01	6369019002-6* 營建工程	0	0	0	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	0	4,750,000	95,000	0	0	95,000		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
			30 設備及投資	4,750,000	0	0	4,750,000	95,000	0	0	95,000		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
				1,098,815	0	0	1,098,815	1,098,815	81,675	0	0		
	02	8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	0	81,675	0	0		
				0	0	0	0	0	1,098,815	0	0		
			10 人事費	1,098,815	0	0	1,098,815	1,098,815	81,675	0	0		
				0	0	0	0	0	1,098,815	0	0		
				0	0	0	0	0	1,098,815	0	0		

國軍退役役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)		
					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
05			7606205300-6				12,048,605	12,048,605	1,494,782	0			
			公務人員退休撫卹給付				0	0	12,048,605	0	0		
			10				12,048,605	12,048,605	1,494,782	0	0		
			人事費				0	0	12,048,605	0	0		
							315,788,420	326,069,420	29,003,913	35,637,985			
			合計				0	0	194,847,435	7,632,352			
							10,281,000		0				