

國軍退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08月31日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目	名稱	金額
1	資產			2	負債	49,221,447
11	流動資產			21	流動負債	13,659,928
110103	專戶存款		49,196,622	210302	應付代收款	7,469,363
110104	零用金		140,000	210901	預收款	6,190,565
110303	應收帳款		4,885,103	28	其他負債	35,561,519
110901	預付款		14,316,958	280301	存入保證金	3,978,746
14	固定資產			280401	應付保管款	31,582,773
140101	土地		1,030,525,736	3	淨資產	1,782,809,355
140401	房屋建築及設備		652,259,496	31	資產負債淨額	1,782,809,355
	減：140402 累計折舊—房屋建築及設備		-66,428,819	310101	資產負債淨額	1,782,809,355
140501	機械及設備		151,789,903			
	減：140502 累計折舊—機械及設備		-46,408,453			
140601	交通及運輸設備		14,091,187			
	減：140602 累計折舊—交通及運輸設備		-8,302,517			
140701	雜項設備		75,377,672			
	減：140702 累計折舊—雜項設備		-39,518,826			
16	無形資產					
160102	電腦軟體		77,115			
18	其他資產					
180101	暫付款		24,825			
180201	存出保證金		4,800			
	合 計		1,832,030,802		合 計	1,832,030,802

一、不動產部份：有權狀土地5筆；有權狀房屋1筆；有權狀房屋0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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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				0400000000-2 罰款及賠償收入	131,000	131,000	88,000	2,000	0	-63,348
	210			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0	131,000	88,000	24,652	0	-63,348
		02		0469010300-2 賠償收入	131,000	131,000	88,000	24,652	0	-63,348
			01	0469010301-5 一般賠償收入	0	131,000	88,000	2,000	0	-63,348
				02 其他	131,000	131,000	88,000	24,652	0	-63,348
				0500000000-8 規費收入	0	19,349,000	12,901,000	320,815	0	-3,350,592
03				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	19,349,000	19,349,000	12,901,000	9,550,408	0	-3,350,592
	172			0569010300-8 使用規費收入	0	19,349,000	12,901,000	320,815	0	-3,350,592
		01		0569010307-7 服務費	19,349,000	19,349,000	12,901,000	9,550,408	0	-3,350,592
			01	01 日間照顧	0	0	0	313,805	0	2,006,405
					0	0	0	2,006,405	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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	12,901,000	200	0	-9,058,250
				03 看護	0	0	0	3,842,750	0	2,318,437
				04 失智照護	0	0	0	6,810	0	1,382,816
				0700000000-9 財產收入	470,000	470,000	313,000	200,000	0	77,520
04	224			0769010000-5 國軍退役官兵輔導委員會	470,000	470,000	313,000	200,000	0	77,520
				0769010100-0 財產孳息	0	0	287,000	200,000	0	61,337
			01	0769010102-5 權利金	12,000	12,000	8,000	348,337	0	-8,000
			02	0769010103-8 租金收入	0	0	279,000	200,000	0	69,337
			03	02 停車場租金	418,000	418,000	279,000	348,337	0	75,360
				03 其他	0	0	279,000	200,000	0	-6,023
					418,000	418,000	279,000	272,977	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08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)		
07	02			0769010500-8 廢舊物資售價	40,000	40,000	26,000	0	0	16,183
				02 其他	0	40,000	26,000	42,183	0	16,183
				1200000000-8 其他收入	0	0	8,974,000	42,183	0	-5,529,527
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	21,187,000	21,187,000	8,974,000	657,776	0	-5,529,527
227	01			1269010200-3 雜項收入	0	21,187,000	8,974,000	3,444,473	0	-5,529,527
				1269010201-6 收回以前年度歲出	279,000	279,000	186,000	657,776	0	-5,529,527
				01 榮民給與	0	0	0	3,444,473	0	-5,529,527
				03 其他	0	279,000	186,000	8,600	0	-124,271
				02 其他雜項收入	0	20,908,000	8,788,000	61,729	0	4,800
				01 榮民遺款	0	20,801,000	8,718,000	600	0	4,800
					0	0	0	4,800	0	-129,071
					0	279,000	186,000	8,000	0	-129,071
					0	0	0	56,929	0	-5,405,256
					0	20,908,000	8,788,000	649,176	0	-5,405,256
					0	0	0	3,382,744	0	-5,405,256
					0	20,801,000	8,718,000	645,276	0	-5,427,382
					0	0	0	3,290,618	0	-5,427,382

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08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)
				代號及名稱	原預算數	合計	本月實現數		應收數 (3)	執行數		
					追加(減)數						截至本月止 累計實現數(2)	
				04	12,000	12,000	8,000	2,100	0	11,600		
				宿舍使用費	0	0		19,600				
				05	2,000	2,000	1,000	1,800	0	14,600		
				宿舍管理費	0	0		15,600				
				07	93,000	93,000	61,000	0	0	-4,074		
				其他	0	0		56,926				
				合計	41,137,000	41,137,000	22,276,000	1,180,591	0	-8,865,947		
					0	0		13,410,053				

國軍退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08月31日

單位：新臺幣元

款	項	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			本月實現數	應付數(3)		
				追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金					預算調整數
25										
		0069000000-0 國軍退役官兵輔導委員會主 管								
01		0069010000-7 國軍退役官兵輔導委員會	302,641,000	0	312,922,000	242,324,000	24,163,491	36,460,494		
			0	0			205,863,506	7,714,958		
			0	10,281,000			0	0		
04		6269010900-7 退役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	12,000	0	3,337		
			0	0			8,663	0		
			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	12,000	0	3,337		
			0	0			8,663	0		
			0	0			0	0		
		20 業務費	14,000	0	14,000	12,000	0	3,337		
			0	0			8,663	0		
05		6369010100-6 一般行政	69,446,000	0	69,446,000	54,321,000	4,420,316	5,031,950		
			0	0			49,289,050	0		
			0	0			0	0		
		01 人員維持	69,312,000	0	69,312,000	54,210,000	4,398,316	5,003,330		
			0	0			49,206,670	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08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							
		69,276,000	0	0	69,276,000	4,398,316	4,999,330				
	10	人事費	0	0		49,186,670	0				
	40	獎補助費	36,000	0	36,000	0	4,000				
	04	辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	22,000	28,620				
	20	業務費	134,000	0	134,000	22,000	28,620				
	6369010800-8	榮民安養及養護	227,210,000	0	235,616,000	19,552,525	29,429,478				
	08		0	0		82,380	7,714,958				
	01	基本行政工作維持	125,963,000	8,406,000	134,369,000	10,913,118	16,481,819				
	20	業務費	125,963,000	8,406,000	134,369,000	70,688,181	700				
			0	0		10,913,118	16,481,819				
			0	0		70,688,181	700				
			0	0		10,913,118	16,481,819				
			0	0		70,688,181	700				

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08月31日

單位：新臺幣元

款項	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	應付數(3)	
			追加(減)數	經費流用數	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
			第一預備金					備註 (預付款)	
	02	就養榮民給與等經費	98,929,000	0	98,929,000	95,806,000	8,527,335	12,719,954	
			0	0			83,086,046	7,714,258	
			0	0			0		
	20	業務費	6,790,000	0	6,790,000	4,467,000	732,252	66,426	
			0	0			4,400,574	0	
			0	0			0		
	40	獎補助費	92,139,000	0	92,139,000	91,339,000	7,795,083	12,653,528	
			0	0			78,685,472	7,714,258	
			0	0			0		
	03	就養榮民看護材料	1,391,000	0	1,391,000	1,254,000	78,847	101,061	
			0	0			1,152,939	0	
			0	0			0		
	40	獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	1,254,000	78,847	101,061	
			0	0			1,152,939	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	514,000	25,140	111,639	
			0	0			402,361	0	
			0	0			0		
	20	業務費	633,000	0	633,000	428,000	25,140	76,139	
			0	0			351,861	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08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			截至本月止 累計實現數(2)		
					40	129,000	0	129,000	86,000	0	35,500	
					獎補助費	0	0			50,500	0	
					05	165,000	0	165,000	136,000	8,085	15,005	
					廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			120,995	0	
					20	165,000	0	165,000	136,000	8,085	15,005	
					業務費	0	0			120,995	0	
					6369010800-8*	1,221,000	0	3,096,000	2,996,000	190,650	1,880,729	
					榮民安養及養護	0	0			1,115,271	0	
					01	1,165,000	1,875,000	3,040,000	2,940,000	171,000	1,862,379	
					基本行政工作維持	0	0			1,077,621	0	
					30	1,165,000	1,875,000	3,040,000	2,940,000	171,000	1,862,379	
					設備及投資	0	0			1,077,621	0	
					05	56,000	1,875,000	56,000	56,000	19,650	18,350	
					廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			37,650	0	

國軍退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08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	應付數(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	0	56,000	56,000	19,650	18,350		
					30 設備及投資	0	0	0	37,650	0		
	10				6369019000-0 一般建築及設備	0	0	0	0	0		
					4,750,000	0	4,750,000	115,000	0	115,000		
	01				6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0		
					4,750,000	0	4,750,000	115,000	0	115,000		
					04 提升失智照顧量能長照忘我 園區中程計畫	0	0	0	0	0		
					4,750,000	0	4,750,000	115,000	0	115,000		
					30 設備及投資	0	0	0	0	0		
					1,098,815	0	1,098,815	1,098,815	0	0		
	02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	1,098,815	0		
					1,098,815	0	1,098,815	1,098,815	0	0		
					10 人事費	0	0	0	0	0		
					1,098,815	0	1,098,815	1,098,815	1,098,815	0		
					0	0	0	0	0	0		

國軍退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08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	應付數(3)	
					追加(減)數	0	0	0				
					第一預備金	13,527,315	0	13,527,315	13,527,315	1,478,710	0	0
					經費流用數	0	0	0		13,527,315	0	0
					預算調整數	0	0	0		0	0	0
					合計	13,527,315	0	13,527,315	13,527,315	1,478,710	0	0
					10 人事費	13,527,315	0	13,527,315	13,527,315	13,527,315	0	0
					合計	317,267,130	0	327,548,130	256,950,130	25,642,201	36,460,494	7,714,958
						0	10,281,000			220,489,636		
						0				0		