

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09月30日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目	名稱	金額
1	資產		1,822,072,092	2	負債	45,213,981
11	流動資產		61,136,168	21	流動負債	11,098,001
110103	專戶存款		45,176,981	210302	應付代收款	7,069,836
110104	零用金		140,000	210901	預收款	4,028,165
110303	應收帳款		4,885,103	28	其他負債	34,115,980
110901	預付款		10,934,084	280301	存入保證金	4,501,246
14	固定資產		1,760,818,629	280401	應付保管款	29,614,734
140101	土地		1,030,525,736	3	淨資產	1,776,858,111
140401	房屋建築及設備		652,259,496	31	資產負債淨額	1,776,858,111
	減：140402 累計折舊—房屋建築及設備		-67,469,192	310101	資產負債淨額	
140501	機械及設備		151,789,903			
	減：140502 累計折舊—機械及設備		-47,278,958			
140601	交通及運輸設備		14,091,187			
	減：140602 累計折舊—交通及運輸設備		-8,410,568			
140701	雜項設備		75,378,672			
	減：140702 累計折舊—雜項設備		-40,067,647			
16	無形資產		75,495			
160102	電腦軟體		75,495			
18	其他資產		41,800			
180101	暫付款		37,000			
180201	存出保證金		4,800			
	合 計		1,822,072,092		合 計	1,822,072,092

一、不動產部份：有權狀土地5筆；有權狀房屋1筆；連建屋2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09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)=(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	99,000	1,300	0	-73,048
	210			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0	131,000	99,000	25,952	0	-73,048
		02		0469010300-2 賠償收入	131,000	131,000	99,000	1,300	0	-73,048
			01	0469010301-5 一般賠償收入	0	131,000	99,000	25,952	0	-73,048
				02 其他	131,000	131,000	99,000	1,300	0	-73,048
				0500000000-8 規費收入	19,349,000	19,349,000	14,513,000	3,451,607	0	-1,510,985
03				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	0	19,349,000	14,513,000	13,002,015	0	-1,510,985
	172			0569010300-8 使用規費收入	19,349,000	19,349,000	14,513,000	3,451,607	0	-1,510,985
		01		0569010307-7 服務費	0	19,349,000	14,513,000	13,002,015	0	-1,510,985
			01	01 日間照顧	0	0	0	866,810	0	2,873,215
					0	0	0	2,873,215	0	2,873,215

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09月30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		本月實現數	應收數 (3)	
					合計			截至本月止 累計實現數(2)		
				02	19,349,000	0	14,513,000	1,275,900	0	-9,394,350
				安養	0	0		5,118,650		
				03	0	0	0	757,831	0	3,076,268
				養護	0	0		3,076,268		
				04	0	0	0	551,066	0	1,933,882
				失智照護	0	0		1,933,882		
04				0700000000-9	470,000	0	352,000	15,219	0	53,739
				財產收入	0	0		405,739		
	224			0769010000-5	470,000	0	352,000	15,219	0	53,739
				國軍退役官兵輔導委員會	0	0		405,739		
		01		0769010100-0	430,000	0	323,000	15,219	0	40,556
				財產孳息	0	0		363,556		
			02	0769010102-5	12,000	0	9,000	0	0	-9,000
				權利金	0	0		0		
			03	0769010103-8	418,000	0	314,000	15,219	0	49,556
				租金收入	0	0		363,556		
				02	0	0	0	0	0	75,360
				停車場租金	0	0		75,360		
				03	418,000	0	314,000	15,219	0	-25,804
				其他	0	0		288,196		

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09月30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	29,000	0	0	13,183
			02 其他	40,000	40,000	29,000	42,183	0	13,183
			1200000000-8 其他收入	21,187,000	21,187,000	9,006,000	2,085,954	0	-3,475,573
227	01		1269010000-4 國軍退役官兵輔導委員會 雜項收入	21,187,000	21,187,000	9,006,000	5,530,427	0	-3,475,573
			1269010200-3 雜項收入	21,187,000	21,187,000	9,006,000	5,530,427	0	-3,475,573
			1269010201-6 收回以前年度歲出	279,000	279,000	209,000	8,600	0	-138,671
			01 榮民給與	0	0	0	70,329	0	5,400
			03 其他	279,000	279,000	209,000	8,000	0	-144,071
		02	1269010210-7 其他雜項收入	20,908,000	20,908,000	8,797,000	2,077,354	0	-3,336,902
			01 榮民遺款	20,801,000	20,801,000	8,718,000	2,073,454	0	-3,353,928
				0	0		5,364,072	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09月30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		執行數 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	9,000	2,100	0	12,700
				宿舍使用費	0			21,700		
				05	2,000	2,000	1,000	1,800	0	16,400
				宿舍管理費	0			17,400		
				07	93,000	93,000	69,000	0	0	-12,074
				其他	0			56,926		
				合計	41,137,000	41,137,000	23,970,000	5,554,080	0	-5,005,867
					0			18,964,133		

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09月30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		執行數 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	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
代號及名稱			合 計							
25		0069000000-0 國軍退役役官兵輔導委員會主 管								
01		0069010000-7 國軍退役役官兵輔導委員會	302,641,000	0	312,922,000	259,755,000	16,636,890	37,254,604		
			0	0			222,500,396	4,332,084		
			0	10,281,000			0			
04		6269010900-7 退役役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	13,000	3,337	1,000		
			0	0			12,000	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	13,000	3,337	1,000		
			0	0			12,000	0		
			0	0			0			
		20 業務費	14,000	0	14,000	13,000	3,337	1,000		
			0	0			12,000	0		
			0	0			0			
05		6369010100-6 一般行政	69,446,000	0	69,446,000	59,009,000	4,394,620	5,325,330		
			0	0			53,683,670	0		
			0	0			0			
		01 人員維持	69,312,000	0	69,312,000	58,898,000	4,390,355	5,300,975		
			0	0			53,597,025	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09月30日

單位：新臺幣元

款項	項目	科	目	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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	預算調整數		應付數(3)		
			代號及名稱							
			10 人事費	69,276,000	0	69,276,000	58,862,000	4,380,355	5,294,975	
			40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	10,000	6,000	
			04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	111,000	4,265	24,355	
			20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	86,645	0	
			6369010800-8 榮民安養及看護	227,210,000	0	227,210,000	197,522,000	12,227,433	29,844,045	
	08		01 基本行政工作維持	125,963,000	8,406,000	134,369,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
			20 業務費	125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600	24,320,219	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	74,511,781	0	
				0	8,406,000	8,406,000	0	0	0	
				125,963,000	0	125,963,000	98,832,000	3,823,600		

國軍退役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30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	合計		本月實現數	應付數(3)			
										截至本月止	
										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	96,619,000	8,295,626	5,237,328			
			0	0	0	91,381,672	91,381,672	4,332,084			
			0	0	0	0	0	0			
	20	業務費	6,790,000	0	6,790,000	5,080,000	640,200	39,226			
			0	0	0	5,040,774	5,040,774	0			
			0	0	0	0	0	0			
	40	獎補助費	92,139,000	0	92,139,000	91,539,000	7,655,426	5,198,102			
			0	0	0	86,340,898	86,340,898	4,332,084			
			0	0	0	0	0	0			
	03	就養榮民看護材料	1,391,000	0	1,391,000	1,324,000	16,800	154,261			
			0	0	0	1,169,739	1,169,739	0			
			0	0	0	0	0	0			
	40	獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	1,324,000	16,800	154,261			
			0	0	0	1,169,739	1,169,739	0			
			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	582,000	49,126	130,513			
			0	0	0	451,487	451,487	0			
			0	0	0	0	0	0			
	20	業務費	633,000	0	633,000	453,000	20,126	81,013			
			0	0	0	371,987	371,987	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09月30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		執行數 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				截至本月止 累計實現數(2)		
			第一預備金	經費流用數	預算調整數				
		40 獎補助費	129,000	0	129,000	129,000	29,000	49,500	
		05 廢水廢棄物及環境保護作業	0	0	0	0	79,500	0	
			0	0	0	0	0	0	
		20 業務費	165,000	0	165,000	165,000	42,281	1,724	
			0	0	0	0	163,276	0	
			0	0	0	0	0	0	
		6369010800-8* 榮民安養及養護	1,221,000	0	3,096,000	3,096,000	11,500	1,969,229	
	08		0	0	0	0	1,126,771	0	
			0	1,875,000	0	0	0	0	
		01 基本行政工作維持	1,165,000	0	3,040,000	3,040,000	0	1,962,379	
			0	0	0	0	1,077,621	0	
			0	1,875,000	0	0	0	0	
		30 設備及投資	1,165,000	0	3,040,000	3,040,000	0	1,962,379	
			0	0	0	0	1,077,621	0	
			0	1,875,000	0	0	0	0	
		05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	56,000	11,500	6,850	
			0	0	0	0	49,150	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09月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	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)		
					第一預備金	預算調整數					
05			7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	14,972,879	0	14,972,879	14,972,879	1,445,564	0	
			10	人事費	0	0	0	0	14,972,879	0	
					0	0	0	0	1,445,564	0	
					318,712,694	0	328,993,694	275,826,694	18,082,454	37,254,604	
				合計	0	10,281,000	0	0	238,572,090	4,332,084	