

國軍退役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10月31日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目	名稱	金額
1	資產					
11	流動資產		1,814,246,812	2	負債	43,345,412
	110103 專戶存款			21	流動負債	8,607,219
	110104 零用金		42,576,708	210302	應付代收款	6,798,919
	110303 應收帳款		140,000	210901	預收款	1,808,300
	110901 預付款		4,885,103	28	其他負債	34,738,193
			6,626,150	280301	存入保證金	4,473,622
14	固定資產		1,759,171,472	280401	應付保管款	30,264,571
	140101 土地		1,030,525,736	3	淨資產	1,770,901,400
	140401 房屋建築及設備		652,259,496	31	資產負債淨額	1,770,901,400
	減：140402 累計折舊—房屋建築及設備		-68,509,581	310101	資產負債淨額	1,770,901,400
	140501 機械及設備		151,874,990			
	減：140502 累計折舊—機械及設備		-48,018,105			
	140601 交通及運輸設備		14,091,187			
	減：140602 累計折舊—交通及運輸設備		-8,518,624			
	140701 雜項設備		75,817,132			
	減：140702 累計折舊—雜項設備		-40,350,759			
16	無形資產		73,875			
	160102 電腦軟體		73,875			
18	其他資產		773,504			
	180101 暫付款		768,704			
	180201 存出保證金		4,800			
	合計		1,814,246,812		合計	1,814,246,812

一、不動產部份：有權狀土地6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

**國軍退役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10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		執行數 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)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	131,000	0	110,000	24,467	0	-59,581
210				0469010000-9 國軍退役役官兵輔導委員會	131,000	0	110,000	24,467	0	-59,581
	02			0469010300-2 賠償收入	131,000	0	110,000	24,467	0	-59,581
		01		0469010301-5 一般賠償收入	131,000	0	110,000	24,467	0	-59,581
				02 其他	131,000	0	110,000	24,467	0	-59,581
03				0500000000-8 規費收入	19,349,000	0	16,125,000	2,654,593	0	-468,392
172				0569010000-4 國軍退役役官兵輔導委員會	19,349,000	0	16,125,000	15,656,608	0	-468,392
	01			0569010300-8 使用規費收入	19,349,000	0	16,125,000	2,654,593	0	-468,392
		01		0569010307-7 服務費	19,349,000	0	16,125,000	15,656,608	0	-468,392
				01 日間照顧	0	0	0	0	0	2,873,215
								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10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)		
				02	19,349,000	19,349,000	16,125,000	1,320,500	0	-9,685,850
				安養	0	0		6,439,150		
				03	0	0	0	768,993	0	3,845,261
				養護	0	0		3,845,261		
				04	0	0	0	565,100	0	2,498,982
				失智照護	0	0		2,498,982		
04				0700000000-9	470,000	470,000	392,000	527	0	14,266
				財產收入	0	0		406,266		
	224			0769010000-5	470,000	470,000	392,000	527	0	14,266
				國軍退役官兵輔導委員會	0	0		406,266		
		01		0769010100-0	430,000	430,000	359,000	0	0	4,556
				財產孳息	0	0		363,556		
		02		0769010102-5	12,000	12,000	10,000	0	0	-10,000
				權利金	0	0		0		
		03		0769010103-8	418,000	418,000	349,000	363,556	0	14,556
				租金收入	0	0		0		
				02	0	0	0	0	0	75,360
				停車場租金	0	0		75,360		
				03	418,000	418,000	349,000	0	0	-60,804
				其他	0	0		288,196		

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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年10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)		
07	02			0769010500-8	40,000	40,000	33,000	527	0	9,710
				廢舊物資售價	0			42,710		
				02	40,000	40,000	33,000	527	0	9,710
				其他	0			42,710		
				1200000000-8	21,187,000	21,187,000	9,039,000	12,500	0	-3,496,073
				其他收入	0			5,542,927		
227	01			1269010000-4	21,187,000	21,187,000	9,039,000	12,500	0	-3,496,073
				國軍退役役官兵輔導委員會	0			5,542,927		
				1269010200-3	21,187,000	21,187,000	9,039,000	12,500	0	-3,496,073
				雜項收入	0			5,542,927		
				1269010201-6	279,000	279,000	232,000	8,600	0	-153,071
				收回以前年度歲出	0			78,929		
				01	0	0	0	600	0	6,000
				榮民給與	0			6,000		
				03	279,000	279,000	232,000	8,000	0	-159,071
				其他	0			72,929		
				1269010210-7	20,908,000	20,908,000	8,807,000	3,900	0	-3,343,002
				其他雜項收入	0			5,463,998		
				01	20,801,000	20,801,000	8,718,000	0	0	-3,353,928
				榮民遺款	0			5,364,072		

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10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		執行數 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)	
				04	12,000	0	10,000	2,100	0	13,800
				宿舍使用費				23,800		
				05	2,000	0	2,000	1,800	0	17,200
				宿舍管理費				19,200		
				07	93,000	0	77,000	0	0	-20,074
				其他				56,926		
				合計	41,137,000	0	25,666,000	2,692,087	0	-4,009,760
								21,656,220		

**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10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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
		代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應付數(3)				
			追加(減)數	第二預備金	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	0	0	279,505,000	29,138,286	27,866,318		
			0	0	0	0		251,638,682	24,150		
			0	10,281,000	0	0		0	0		
04		6269010900-7 退役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	0	0	14,000	0	2,000		
			0	0	0	0		12,000	0		
			0	0	0	0		0	0		
		07 單身亡故榮民善後喪葬及遷 產管理作業	14,000	0	0	0	14,000	0	2,000		
			0	0	0	0		12,000	0		
			0	0	0	0		0	0		
		20 業務費	14,000	0	0	0	14,000	0	2,000		
			0	0	0	0		12,000	0		
			0	0	0	0		0	0		
05		6369010100-6 一般行政	69,446,000	0	0	0	63,671,000	4,491,460	5,495,870		
			0	0	0	0		58,175,130	0		
			0	0	0	0		0	0		
		01 人員維持	69,312,000	0	0	0	63,560,000	4,491,460	5,471,515		
			0	0	0	0		58,088,485	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10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)	
			原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	備註 (預付款)		
				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	4,491,460	5,465,515			
		10 人事費	0	0	0		58,058,485	0			
		40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	0	6,000			
		04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	0	134,000	30,000	24,355			
		20 業務費	134,000	0	0	134,000	86,645	0			
		6369010800-8 榮民安養及養護	227,210,000	0	0	235,616,000	24,325,221	15,970,824			
		01 基本行政工作維持	125,963,000	0	8,406,000	134,369,000	192,003,176	24,150			
		20 業務費	125,963,000	0	8,406,000	134,369,000	19,566,140	14,356,079			
						108,434,000	94,077,921	24,150			
						108,434,000	19,566,140	14,356,079			
						134,369,000	94,077,921	24,150			
						134,369,000	19,566,140	14,356,079			
						8,406,000	94,077,921	24,150			
						8,406,000	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			
						0	19,566,140	14,356,079			
						0	94,077,921	24,150			

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10月31日

單位：新臺幣元

款項	項目	節	代號及名稱	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	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	預算調整數		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)		
															應付數(3)	
	02		就養榮民給與等經費	98,929,000	0	0	0	98,929,000	97,389,000	4,528,227	1,479,101	0				
	20		業務費	6,790,000	0	0	0	6,790,000	5,650,000	184,443	424,783	0				
	40		獎補助費	92,139,000	0	0	0	92,139,000	91,739,000	4,343,784	1,054,318	0				
	03		就養榮民養護材料	1,391,000	0	0	0	1,391,000	1,374,000	126,770	77,491	0				
	40		獎補助費	1,391,000	0	0	0	1,391,000	1,374,000	1,296,509	77,491	0				
	04		就養榮民文康活動及住院年 節慰問	762,000	0	0	0	762,000	612,000	102,360	58,153	0				
	20		業務費	633,000	0	0	0	633,000	483,000	102,360	8,653	0				
				0	0	0	0	0	0	474,347	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10月31日

單位：新臺幣元

款項	節目	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)			
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註 (預付款)		
												追加(減)數	
												第一預備金	經費流用數
				129,000	0	129,000	0	0	49,500				
			40 獎補助費	0	0	0	79,500	0	0				
			05 廢水廢棄物及環境保護作業	165,000	0	165,000	1,724	165,000	0				
			20 業務費	165,000	0	165,000	1,724	165,000	0				
08			6369010800-8* 榮民安養及養護	1,221,000	0	3,096,000	321,605	1,448,376	1,647,624				
			01 基本行政工作維持	1,165,000	1,875,000	3,040,000	1,392,376	314,755	1,647,624				
			30 設備及投資	0	1,875,000	3,040,000	0	0	0				
			05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	6,850	56,000	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10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		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數				
							第一預備金				預算調整數
				合計				應付數(3)	備註 (預付款)		
					56,000	0	0	56,000	6,850	0	
				30 設備及投資	0	0	0	0	56,000	0	
	10			6369019000-0 一般建築及設備	4,750,000	0	0	4,750,000	0	4,750,000	
		01		6369019002-6* 營建工程	4,750,000	0	0	4,750,000	0	4,750,000	
				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	0	4,750,000	
				30 設備及投資	4,750,000	0	0	4,750,000	0	4,750,000	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,469,523	0	0	1,469,523	370,708	0	
					0	0	0	0	1,469,523	0	
				10 人事費	1,469,523	0	0	1,469,523	370,708	0	
					0	0	0	0	1,469,523	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10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)		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		應付數(3)						
			第一預備金	預算調整數								
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,418,443	0	16,418,443	0	1,445,564	1,445,564	0			
		10 人事費	0	0	0	0	16,418,443	16,418,443	0			
		合計	320,528,966	0	330,809,966	0	297,392,966	30,954,558	27,866,318			
			0	10,281,000		0	269,526,648	269,526,648	24,150			
			0			0	0	0	0			