

國軍退役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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,812,965,958	2 負債	48,331,322
11 流動資產	61,012,743	21 流動負債	8,583,216
110103 專戶存款	48,331,322	210302 應付代收款	6,357,209
110104 零用金	140,000	210901 預收款	2,226,007
110303 應收帳款	4,885,103	28 其他負債	39,748,106
110901 預付款	7,656,318	280301 存入保證金	4,453,222
14 固定資產	1,751,876,160	280401 應付保管款	35,294,884
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,764,634,636
140401 房屋建築及設備	652,259,496	31 資產負債淨額	1,764,634,636
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-75,937,702	310101 資產負債淨額	1,764,634,636
140501 機械及設備	152,020,173		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-48,896,357		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,626,675		
140701 雜項設備	77,369,573		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-40,929,271		
16 無形資產	72,255		
160102 電腦軟體	72,255		
18 其他資產	4,800		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,812,965,958	合 計	1,812,965,958

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11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	121,000	1,000	0	-69,581
	210		0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	131,000	131,000	121,000	51,419	0	-69,581
		02	0469010300-2 賠償收入	131,000	131,000	121,000	1,000	0	-69,581
		01	0469010301-5 一般賠償收入	131,000	131,000	121,000	51,419	0	-69,581
			02 其他	131,000	131,000	121,000	1,000	0	-69,581
03			0500000000-8 規費收入	19,349,000	19,349,000	17,737,000	403,304	0	-1,677,088
	172		0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	19,349,000	19,349,000	17,737,000	16,059,912	0	-1,677,088
		01	0569010300-8 使用規費收入	19,349,000	19,349,000	17,737,000	403,304	0	-1,677,088
		01	0569010307-7 服務費	19,349,000	19,349,000	17,737,000	16,059,912	0	-1,677,088
			01 日間照顧	0	0	0	418,781	0	3,291,996
				0	0	0	3,291,996	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11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)		
			02 安養	19,349,000	19,349,000	17,737,000	0	0	-11,297,850
			03 看護	0	0	0	6,439,150	0	3,840,958
			04 失智照護	0	0	0	-4,303	0	2,487,808
			0700000000-9 財產收入	470,000	470,000	430,000	3,840,958	0	-8,515
04	224		0769010000-5 國軍退役官兵輔導委員會	470,000	470,000	430,000	-11,174	0	2,487,808
			0769010100-0 財產孳息	430,000	430,000	394,000	2,487,808	0	-8,515
		01	0769010102-5 權利金	12,000	12,000	11,000	15,219	0	-15,225
		02	0769010103-8 租金收入	418,000	418,000	383,000	378,775	0	-11,000
		03	02 停車場租金	0	0	0	0	0	-4,225
			03 其他	418,000	418,000	383,000	15,219	0	75,360
				0	0	0	378,775	0	-79,585
				418,000	418,000	383,000	75,360	0	
				0	0	0	15,219	0	
				418,000	418,000	383,000	303,415	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11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	36,000	0	0	6,710	
					0			42,710			
				02 其他	40,000	40,000	36,000	0	0	6,710	
					0			42,710			
				1200000000-8 其他收入	21,187,000	21,187,000	9,071,000	12,500	0	-3,515,573	
					0			5,555,427			
	227				21,187,000	21,187,000	9,071,000	12,500	0	-3,515,573	
					0			5,555,427			
		01			1269010200-3 雜項收入	21,187,000	21,187,000	9,071,000	12,500	0	-3,515,573
					279,000	279,000	255,000	8,600	0	-167,471	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	87,529	0	6,600	
				0	0	0	600	0	6,600		
				03 其他	279,000	279,000	255,000	8,000	0	-174,071	
				0			80,929				
			02	1269010210-7 其他雜項收入	20,908,000	20,908,000	8,816,000	3,900	0	-3,348,102	
				0			5,467,898				
				01 榮民遺款	20,801,000	20,801,000	8,718,000	0	0	-3,353,928	
				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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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)		
		04		宿舍使用費	12,000	12,000	11,000	2,100	0	14,900
					0			25,900		
		05		宿舍管理費	2,000	2,000	2,000	1,800	0	19,000
					0			21,000		
		07		其他	93,000	93,000	85,000	0	0	-28,074
					0			56,926		
				合計	41,137,000	41,137,000	27,359,000	432,023	0	-5,270,757
					0			22,088,243		

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11月30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)	
					第一預備金	預算調整數					
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	25,104,721	17,963,597		
					0	0		276,743,403	1,054,318		
					0	10,281,000		0	0		
04			6269010900-7	退役役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	14,000	2,000		
					0	0		12,000	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	14,000	2,000		
					0	0		12,000	0		
					0	0		0	0		
			20	業務費	14,000	0	14,000	14,000	2,000		
					0	0		12,000	0		
					0	0		0	0		
05			6369010100-6	一般行政	69,446,000	0	69,446,000	68,170,000	5,642,990		
					0	0		62,527,010	0		
					0	0		0	0		
					69,312,000	0	69,312,000	68,036,000	5,595,635		
			01	人員維持	0	0		4,351,880	0		
					0	0		62,440,365	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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數						
						第一預備金	預算調整數					
				69,276,000	0	0	0	68,000,000	4,351,880	5,589,635		
		10	人事費	0	0	0	0	62,410,365	0	0		
		40	獎補助費	36,000	0	0	0	36,000	0	6,000		
		04	辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	0	0	134,000	0	47,355		
		20	業務費	134,000	0	0	0	134,000	0	47,355		
		6369010800-8	榮民安養及養護	227,210,000	0	0	0	218,677,000	19,105,217	7,568,607		
	08			0	0	0	0	211,108,393	211,108,393	1,054,318		
		01	基本行政工作維持	125,963,000	0	8,406,000	0	118,224,000	17,874,040	6,272,039		
		20	業務費	125,963,000	0	0	0	118,224,000	111,951,961	0		
				0	0	8,406,000	0	134,369,000	17,874,040	6,272,039		
				0	0	0	0	134,369,000	111,951,961	0		
				0	0	8,406,000	0	118,224,000	17,874,040	6,272,039		
				0	0	0	0	118,224,000	111,951,961	0		
				0	0	8,406,000	0	134,369,000	17,874,040	6,272,039		
				0	0	0	0	134,369,000	111,951,961	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11月30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
		02	98,929,000	0	98,929,000	1,111,930	1,111,930	1,137,171			
		就養榮民給與等經費	0	0	0	97,021,829	97,021,829	1,054,318			
		20	6,790,000	0	6,790,000	911,930	911,930	82,853			
		業務費	0	0	0	6,137,147	6,137,147	0			
		40	92,139,000	0	92,139,000	200,000	200,000	1,054,318			
		獎補助費	0	0	0	90,884,682	90,884,682	1,054,318			
		03	1,391,000	0	1,391,000	94,491	94,491	0			
		就養榮民看護材料	0	0	0	1,391,000	1,391,000	0			
		40	1,391,000	0	1,391,000	94,491	94,491	0			
		獎補助費	0	0	0	1,391,000	1,391,000	0			
		04	762,000	0	762,000	24,756	24,756	159,397			
		就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0	0	578,603	578,603	0			
		20	633,000	0	633,000	24,756	24,756	109,897			
		業務費	0	0	0	499,103	499,103	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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				
			129,000	0	0	0	129,000	0	49,500	
		40 獎補助費	0	0	0	0	0	79,500	0	
		05 廢水廢棄物及環境保護作業	0	0	0	0	0	0	0	
		20 業務費	165,000	0	0	0	165,000	165,000	0	
		6369010800-S* 榮民安養及養護	1,221,000	0	0	0	3,096,000	1,647,624	0	
	08	01 基本行政工作維持	1,165,000	0	1,875,000	0	3,040,000	3,096,000	0	
		30 設備及投資	0	0	1,875,000	0	3,040,000	1,647,624	0	
		05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	0	0	56,000	56,000	0	
			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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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	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
合計			合計			應付數(3)					
		代號及名稱	56,000	0	0	56,000	0	56,000	0	0	
		30 設備及投資	0	0	0	0	56,000	56,000	0	0	
	10	6369019000-0 一般建築及設備	4,750,000	0	0	4,750,000	0	4,750,000	4,750,000	0	
		6369019002-6* 營建工程	4,750,000	0	0	4,750,000	0	4,750,000	4,750,000	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	0	4,750,000	4,750,000	0	
		30 設備及投資	4,750,000	0	0	4,750,000	0	4,750,000	4,750,000	0	
	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	0	1,469,523	1,469,523	0	
		10 人事費	1,469,523	0	0	1,469,523	0	1,469,523	1,469,523	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			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11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
合計			合計		應付數(3)					
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,847,935	0	0	17,847,935	1,429,492	0		
		10 人事費	17,847,935	0	0	17,847,935	17,847,935	0		
		合計	321,958,458	0	0	314,024,458	26,534,213	17,963,597		
			0	0	0	332,239,458	296,060,861	1,054,318		
			0	10,281,000	0		0			