

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,805,018,257	2 負債	44,406,417
11 流動資產	49,291,520	21 流動負債	5,454,942
110103 專戶存款	44,406,417	210302 應付代收款	5,400,542
110303 應收帳款	4,885,103	210901 預收款	54,400
14 固定資產	1,755,651,302	28 其他負債	38,951,475
140101 土地	1,030,525,736	280301 存入保證金	5,019,151
140401 房屋建築及設備	658,647,244	280401 應付保管款	33,932,324
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-76,978,091	3 淨資產	1,760,611,840
140501 機械及設備	152,020,173	31 資產負債淨額	1,760,611,840
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,775,695	310101 資產負債淨額	1,760,611,840
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,734,731		
140701 雜項設備	77,369,573		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,514,094		
16 無形資產	70,635		
160102 電腦軟體	70,635		
18 其他資產	4,800		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,805,018,257	合 計	1,805,018,257

一、不動產部份：有權狀土地5筆；有權狀房屋0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

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12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)	本月實現數		保留數(4) 執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
						原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
							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	0	312,922,000	27,913,129	4,655,000			
						0	10,281,000	0	14,000	304,656,532	3,610,468			
			04		6269010900-7 退役役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	0	14,000	2,000	0			
					07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	0	0	0	14,000	14,000	0			
					20 業務費	0	0	0	14,000	0	0			
					6369010100-6 一般行政	14,000	0	0	14,000	2,000	0			
			05		01 人員維持	69,446,000	0	0	69,446,000	3,404,573	0			
						0	0	0	69,931,583	65,931,583	3,514,417			
						69,312,000	0	0	69,312,000	3,357,218	0			
						0	0	0	65,797,583	65,797,583	3,514,417			
						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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	預 算 數			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3)	截至本月止 累計分配數 (1)	保 留 數 (4)	
			原預算數	第二預備金				執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金				預算調整數
目			合計		備註(預付款)				
		02	98,929,000	0	0	98,929,000	1,860,620	0	0
		就養榮民給與等經費	0	0	0		98,882,449	46,551	0
		20	6,790,000	0	0	6,790,000	0	0	0
		業務費	0	0	0		652,853	0	0
		40	92,139,000	0	0	92,139,000	0	0	0
		獎補助費	0	0	0		1,207,767	0	0
		03	1,391,000	0	0	1,391,000	92,092,449	46,551	0
		就養榮民養護材料	0	0	0		0	0	0
		40	1,391,000	0	0	1,391,000	1,391,000	0	0
		獎補助費	0	0	0		0	0	0
		04	762,000	0	0	762,000	133,897	0	0
		就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0	0		712,500	49,500	0
		20	633,000	0	0	633,000	133,897	0	0
		業務費	0	0	0		633,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
			原預算數	第二預備金	合計			
			追加(減)數	經費流用數				
			第一預備金	預算調整數				
		40	129,000	0	129,000	0	0	
		獎補助費	0	0	0	79,500	49,500	
			0	0	0	0	0	
		05	165,000	0	165,000	165,000	0	
		廢水廢棄物及環境保護作業	0	0	0	165,000	0	
			0	0	0	0	0	
		20	165,000	0	165,000	165,000	0	
		業務費	0	0	0	165,000	0	
			0	0	0	0	0	
		6369010800-8*	1,221,000	0	3,096,000	3,096,000	0	
		榮民安養及養護	0	0	0	3,096,000	0	
			0	1,875,000	0	0	0	
		01	1,165,000	0	3,040,000	3,040,000	0	
		基本行政工作維持	0	0	0	3,040,000	0	
			0	1,875,000	0	0	0	
		30	1,165,000	0	3,040,000	3,040,000	0	
		設備及投資	0	0	0	3,040,000	0	
			0	1,875,000	0	0	0	
		05	56,000	0	56,000	56,000	0	
		廢水廢棄物及環境保護作業	0	0	0	56,000	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12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)	本月 實現數 截至本 月止 累計 實現數 (2)	保留數(4) 執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
			原預算數	第二預備金					合計	
				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	0			
		30 設備及投資	0	0	0	56,000	0			
10		6369019000-0 一般建築及設備	4,750,000	0	0	4,750,000	4,655,000			
		6369019002-6* 營建工程	4,750,000	0	0	4,750,000	4,655,000			
		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	4,655,000			
		30 設備及投資	4,750,000	0	0	4,750,000	4,655,000			
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,521,943	0	0	1,521,943	0			
		10 人事費	1,521,943	0	0	1,521,943	0			
			0	0	0	1,521,943	0			
			0	0	0	1,521,943	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12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)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
			原預算數	第二預備金					合計	
				追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金					預算調整數
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,641,493	0	0	18,641,493	793,558	0		
		10 人事費	18,641,493	0	0	18,641,493	18,641,493	0		
		合計	322,804,436	0	0	333,085,436	28,759,107	4,655,000		
			0	10,281,000	0	324,819,968	324,819,968	3,610,468		
			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
歲入累計表**

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年12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		應收數 (3)	保留數 (4)
				原預算數	追加(減)數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
				合計						
02			0400000000-2 罰款及賠償收入	131,000	0	131,000	4,772	0	0	
210			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	131,000	0	131,000	56,191	0	-74,809	
	02		0469010300-2 賠償收入	131,000	0	131,000	4,772	0	-74,809	
		01	0469010301-5 一般賠償收入	131,000	0	131,000	4,772	0	0	
			02 其他	131,000	0	131,000	56,191	0	-74,809	
03			0500000000-8 規費收入	19,349,000	0	19,349,000	3,351,156	0	0	
172			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	19,349,000	0	19,349,000	19,411,068	0	62,068	
	01		0569010300-8 使用規費收入	19,349,000	0	19,349,000	3,351,156	0	0	
		01	0569010307-7 服務費	19,349,000	0	19,349,000	19,411,068	0	62,068	
			01 日間照顧	0	0	0	762,365	0	0	
				0	0	0	4,054,361	0	4,054,361	

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12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		保留數 (4)
					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)	執行數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				02	19,349,000	19,349,000	19,349,000	1,328,500	0	0
				安養	0	0	0	7,767,650	0	-11,581,350
				03	0	0	0	757,891	0	0
				養護	0	0	0	4,598,849	0	4,598,849
				04	0	0	0	502,400	0	0
				失智照護	0	0	0	2,990,208	0	2,990,208
04				0700000000-9	470,000	470,000	470,000	266	0	0
				財產收入	0	0	0	421,751	0	-48,249
	224			0769010000-5	470,000	470,000	470,000	266	0	0
				國軍退役官兵輔導委員會	0	0	0	421,751	0	-48,249
				01	430,000	430,000	430,000	0	0	0
				財產孳息	0	0	0	378,775	0	-51,225
				02	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				權利金	0	0	0	0	0	-12,000
				03	418,000	418,000	418,000	0	0	0
				租金收入	0	0	0	378,775	0	-39,225
				02	0	0	0	0	0	0
				停車場租金	0	0	0	75,360	0	75,360
				03	418,000	418,000	418,000	0	0	0
				其他	0	0	0	303,415	0	-114,585

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12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		保留數 (4)
					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)	執行數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
	02			0769010500-8 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	266	0	0
		02		其他	0	40,000	40,000	42,976	0	2,976
				1200000000-8 其他收入	0	40,000	40,000	266	0	0
07				1269010000-4 國軍退役官兵輔導委員會	21,187,000	21,187,000	21,187,000	42,976	0	2,976
	227			1269010200-3 雜項收入	0	21,187,000	21,187,000	2,552,584	0	-13,078,989
		01		1269010201-6 收回以前年度歲出	279,000	279,000	279,000	8,108,011	0	-13,078,989
				01 榮民給與	0	0	0	2,552,584	0	0
				03 其他	0	0	0	8,108,011	0	-13,078,989
				1269010210-7 其他雜項收入	279,000	279,000	279,000	16,350	0	0
		02		01 榮民建款	0	279,000	279,000	103,879	0	-175,121
				02 其他雜項收入	0	0	0	350	0	0
				01 榮民建款	0	0	0	6,950	0	6,950
				02 其他雜項收入	20,908,000	20,908,000	20,908,000	16,000	0	0
				01 榮民建款	0	0	0	96,929	0	-182,071
				02 其他雜項收入	20,801,000	20,801,000	20,801,000	2,536,234	0	0
				01 榮民建款	0	0	0	8,004,132	0	-12,903,868
				02 其他雜項收入	20,801,000	20,801,000	20,801,000	2,532,334	0	0
				01 榮民建款	0	0	0	7,896,406	0	-12,904,594

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12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		保留數 (4)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (8)	
					12,000	0	12,000	2,100	0	0
				04 宿舍使用費	0	0		28,000	0	16,000
				05 宿舍管理費	2,000	0	2,000	1,800	0	0
				07 其他	93,000	0	93,000	22,800	0	20,800
					0	0		56,926	0	-36,074
				合計	41,137,000	0	41,137,000	5,908,778	0	0
					0	0		27,997,021		-13,139,979