

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110年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額	金 額
1 資產		1,821,501,234	2 負債		54,176,039
11 流動資產		68,342,612	21 流動負債		14,170,642
110103 專戶存款		54,138,539	210302 應付代收款		8,271,942
110104 零用金		140,000	210901 預收款		5,898,700
110303 應收帳款		4,885,103	28 其他負債		40,005,397
110901 預付款		9,178,970	280301 存入保證金		5,081,324
14 固定資產		1,753,047,307	280401 應付保管款		34,924,073
140101 土地		1,030,525,736	3 淨資產		1,767,325,195
140401 房屋建築及設備		658,647,244	31 資產負債淨額		1,767,325,195
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備		-78,018,464	310101 資產負債淨額		1,767,325,195
140501 機械及設備		152,020,173			
減：140502 累計折舊—機械及設備		-50,654,997			
140601 交通及運輸設備		14,091,187			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備		-8,842,780			
140701 雜項設備		77,369,573			
減：140702 累計折舊—雜項設備		-42,090,365			
16 無形資產		69,015			
160102 電腦軟體		69,015			
18 其他資產		42,300			
180101 暫付款		37,500			
180201 存出保證金		4,800			
合 計		1,821,501,234	合 計		1,821,501,234

一、不動產部份：有權狀土地5筆；有權狀房屋0筆；違建屋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) 4,670,700元、價權憑證(待抵銷債權憑證) 8元

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110年01月01日至110年01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	143,000	143,000	12,000	0	0	-12,000
	210			0469010000-9 國軍退役官兵輔導委員會	143,000	143,000	12,000	0	0	-12,000
		02		0469010300-2 賠償收入	143,000	143,000	12,000	0	0	-12,000
			01	0469010301-5 一般賠償收入	143,000	143,000	12,000	0	0	-12,000
				02 其他	143,000	143,000	12,000	0	0	-12,000
03				0500000000-8 規費收入	20,959,000	20,959,000	1,747,000	606	606	-1,746,394
	172			0569010000-4 國軍退役官兵輔導委員會	20,959,000	20,959,000	1,747,000	606	606	-1,746,394
		01		0569010300-8 使用規費收入	20,959,000	20,959,000	1,747,000	606	606	-1,746,394
			02	0569010307-7 服務費	20,959,000	20,959,000	1,747,000	606	606	-1,746,394
				02 安養	20,959,000	20,959,000	1,747,000	0	0	-1,747,000

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110年01月01日至110年01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)		
04				03 養護	0	0	0	606	0	606
				0700000000-9 財產收入	470,000	470,000	38,000	0	0	-38,000
	227			0769010000-5 國軍退役官兵輔導委員會	470,000	470,000	38,000	0	0	-38,000
		01		0769010100-0 財產孳息	430,000	430,000	35,000	0	0	-35,000
			02	0769010102-5 權利金	12,000	12,000	1,000	0	0	-1,000
			03	0769010103-8 租金收入	418,000	418,000	34,000	0	0	-34,000
				03 其他	418,000	418,000	34,000	0	0	-34,000
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	40,000	40,000	3,000	0	0	-3,000
				02 其他	40,000	40,000	3,000	0	0	-3,000
07				1200000000-8 其他收入	23,028,000	23,028,000	96,000	4,510	0	-91,490
					0			4,510		

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110年01月01日至110年01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)			
225			1269010000-4 國軍退役官兵輔導委員會	23,028,000	23,028,000	96,000	4,510	0	-91,490	
	01		1269010200-3 雜項收入	23,028,000	23,028,000	96,000	4,510	0	-91,490	
		01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0	0	36,000	0	0	0	-36,000
			03 其他	440,000	440,000	36,000	0	0	0	-36,000
		02	1269010210-7 其他雜項收入	22,588,000	22,588,000	60,000	4,510	0	0	-55,490
			01 榮民遺款	21,855,000	21,855,000	0	0	0	0	0
			03 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0	0
			04 宿舍使用費	17,000	17,000	1,000	2,507	0	0	1,507
			05 宿舍管理費	0	0	0	2,507	0	0	2,003
			07 其他	715,000	715,000	59,000	2,003	0	0	-59,000

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110年01月01日至110年01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	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
				合計	44,600,000	0	1,893,000	5,116	0	-1,887,884
								5,116		

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110年01月01日至110年01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	追加(減)數	第一預備金	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)		
												經費流用數	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	327,042,000	0	0	327,042,000	0	23,900,994	33,790,006				
			0	0	0		0	23,900,994	9,178,970				
			0	0	0		0	0	0				
	04	6269010900-7 退役役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	0	16,000	0	0	3,000				
			0	0	0		0	0	0				
			0	0	0		0	0	0				
		07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	16,000	0	0	16,000	0	0	3,000				
			0	0	0		0	0	0				
			0	0	0		0	0	0				
		20 業務費	16,000	0	0	16,000	0	0	3,000				
			0	0	0		0	0	0				
			0	0	0		0	0	0				
	05	6369010100-6 一般行政	67,378,000	0	0	67,378,000	0	12,990,206	7,958,794				
			0	0	0		0	12,990,206	0				
			0	0	0		0	0	0				
		01 人員維持	67,244,000	0	0	67,244,000	0	12,990,206	7,958,794				
			0	0	0		0	12,990,206	0				
			0	0	0		0	0	0				

國軍退役除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110年01月01日至110年01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	經費流用數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			原預算數	第二預備金	經費流用數	合計	應付數(3)		
			追加(減)數						
			第一預備金	預算調整數					
		10	67,208,000	0	0	67,208,000	12,990,206	7,946,794	
		人事費	0	0	0	0	12,990,206	0	
		40	36,000	0	0	36,000	0	12,000	
		獎補助費	0	0	0	0	0	0	
		04	134,000	0	0	134,000	0	0	
		辦理統計與資訊管理作業	0	0	0	0	0	0	
		20	134,000	0	0	134,000	0	0	
		業務費	0	0	0	0	0	0	
		6369010300-5	70,000	0	0	70,000	0	0	
		榮民醫療照護	0	0	0	0	0	0	
		02	70,000	0	0	70,000	0	0	
		長期照顧與身心障礙醫療復健服務	0	0	0	0	0	0	
		40	70,000	0	0	70,000	0	0	
		獎補助費	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目				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	預 算 數				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	第二預備金	經費流用數				
						第一預備金					
合計											
	08	6369010800-8		247,691,000	0	0	0	247,691,000	10,910,788	25,828,212	
		榮民安養及養護		0	0	0	0	0	10,910,788	9,178,970	
				0	0	0	0	0	0	0	
		01		146,208,000	0	0	0	146,208,000	413,970	9,305,030	
		基本行政工作維持		0	0	0	0	0	413,970	9,800	
				0	0	0	0	0	0	0	
		20		146,208,000	0	0	0	146,208,000	413,970	9,305,030	
		業務費		0	0	0	0	0	413,970	9,800	
				0	0	0	0	0	0	0	
		02		99,159,000	0	0	0	99,159,000	10,459,846	16,523,154	
		就養榮民給與等經費		0	0	0	0	0	10,459,846	9,169,170	
				0	0	0	0	0	0	0	
		20		6,066,000	0	0	0	6,066,000	417,624	20,376	
		業務費		0	0	0	0	0	417,624	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
		40		93,093,000	0	0	0	93,093,000	10,042,222	16,502,778	
		獎補助費		0	0	0	0	0	10,042,222	9,169,170	
				0	0	0	0	0	0	0	
		03		1,391,000	0	0	0	1,391,000	0	0	
		就養榮民養護材料		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110年01月01日至110年01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	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				
		40	1,391,000	0	0	1,391,000	0	0	0
		獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
		04	762,000	0	0	762,000	37,000	36,972	28
		就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0	0	0	0	36,972	0
		20	633,000	0	0	633,000	37,000	36,972	28
		業務費	0	0	0	0	0	36,972	0
		40	129,000	0	0	129,000	0	0	0
		獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
		05	171,000	0	0	171,000	0	0	0
		廢水廢棄物及環境保護作業	0	0	0	0	0	0	0
		20	171,000	0	0	171,000	0	0	0
		業務費	0	0	0	0	0	0	0
		08	1,848,000	0	0	1,848,000	0	0	0
		6369010800-8* 榮民安養及養護	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110年01月01日至110年01月31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)
				01	1,792,000	0	0	0	1,792,000	0	0	0	0		
				基本行政工作維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				30	1,792,000	0	0	0	1,792,000	0	0	0	0		
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				05	56,000	0	0	0	56,000	0	0	0	0		
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				30	56,000	0	0	0	56,000	0	0	0	0		
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				6369019000-0	10,039,000	0	0	0	10,039,000	0	0	0	0		
				一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				6369019002-6*	10,039,000	0	0	0	10,039,000	0	0	0	0		
				營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				02	8,039,000	0	0	0	8,039,000	0	0	0	0		
				安養機構房舍及生活設施 建工程	0	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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

款項	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)
			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	預算調整數				
		30 設備及投資	8,039,000	0	0	0	0	0	0	0
		04 提升失智照顧量能長照忘我 園區中程計畫	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		30 設備及投資	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,078,896	0	0	3,078,896	3,078,896	3,078,896	3,078,896	0
		10 人事費	3,078,896	0	0	3,078,896	3,078,896	3,078,896	3,078,896	0
		合計	330,120,896	0	0	60,769,896	26,979,890	26,979,890	33,790,006	9,178,970
				0	0					