

國軍退除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02月28日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目	名稱	金額
1	資產		1,817,130,513	2	負債	54,131,751
11	流動資產		66,580,960	21	流動負債	14,154,150
110103	專戶存款		54,098,251	210302	應付代收款	7,835,322
110104	零用金		140,000	210901	預收款	6,318,828
110303	應收帳款		4,885,103	28	其他負債	39,977,601
110901	預付款		7,457,606	280301	存入保證金	5,164,424
14	固定資產		1,750,443,858	280401	應付保管款	34,813,177
140101	土地		1,030,525,736	3	淨資產	1,762,998,762
140401	房屋建築及設備		658,647,244	31	資產負債淨額	1,762,998,762
	減：140402 累計折舊—房屋建築及設備		-79,058,853	310101	資產負債淨額	1,762,998,762
140501	機械及設備		152,020,173			
	減：140502 累計折舊—機械及設備		-51,534,333			
140601	交通及運輸設備		14,091,187			
	減：140602 累計折舊—交通及運輸設備		-8,950,835			
140701	雜項設備		77,369,573			
	減：140702 累計折舊—雜項設備		-42,666,034			
16	無形資產		67,395			
160102	電腦軟體		67,395			
18	其他資產		38,300			
180101	暫付款		33,500			
180201	存出保證金		4,800			
	合計		1,817,130,513		合計	1,817,130,513

一、不動產部份：有權狀土地5筆；有權狀房屋0筆；有權狀房屋0筆；有權狀土地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) 3,670,700元、債權憑證(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
經費累計表**

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	截至本月止 累計實現數(2)	
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	327,042,000	0	327,042,000	82,351,000	42,248,604	16,201,402	
					0	0	0		66,149,598	7,457,606	
					0	0	0		0	0	
04				6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	5,000	2,406	2,594	
					0	0	0		2,406	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	16,000	5,000	2,406	2,594	
					0	0	0		2,406	0	
					0	0	0		0	0	
				20 業務費	16,000	0	16,000	5,000	2,406	2,594	
					0	0	0		2,406	0	
					0	0	0		0	0	
05				6369010100-6 一般行政	67,378,000	0	67,378,000	25,666,000	9,057,228	3,618,566	
					0	0	0		22,047,434	0	
					0	0	0		0	0	
				01 人員維持	67,244,000	0	67,244,000	25,649,000	9,057,228	3,601,566	
					0	0	0		22,047,434	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02月28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	截至本月止 累計實現數(2)			
										追加(減)數	
										第一預備金	預算調整數
			67,208,000	0	67,208,000	9,047,228	9,047,228	3,599,566			
		10 人事費	0	0	0	22,037,434	22,037,434	0			
		40 獎補助費	36,000	0	36,000	10,000	10,000	2,000			
		04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	0	0	17,000			
		20 業務費	134,000	0	134,000	0	0	17,000			
	06	6369010300-5 榮民醫療照護	70,000	0	70,000	0	0	30,000			
		02 長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	70,000	0	70,000	0	0	30,000			
		40 獎補助費	70,000	0	70,000	0	0	30,000			

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02月28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	應付數(3)	
			追加(減)數	經費流用數	0		截至本月止 累計實現數(2)		
			第一預備金	預算調整數					
08		6369010800-8 榮民安養及養護	247,691,000	0	247,691,000	56,550,000	33,188,970	12,450,242	
		01 基本行政工作維持	0	0	0	21,096,000	16,205,551	4,476,479	
		20 業務費	146,208,000	0	146,208,000	21,096,000	16,619,521	0	
		02 就養榮民給與等經費	0	0	0	21,096,000	16,205,551	4,476,479	
		40 獎補助費	99,159,000	0	99,159,000	35,169,000	16,842,972	7,866,182	
		20 業務費	6,066,000	0	6,066,000	942,000	401,470	122,906	
		03 就養榮民養護材料	93,093,000	0	93,093,000	34,227,000	16,441,502	7,743,276	
			1,391,000	0	1,391,000	74,000	60,274	13,726	
			0	0	0	0	60,274	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02月28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)	應付數(3)			
											追加(減)數	
											第一預備金	預算調整數
		40	獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	74,000	60,274	13,726			
		04	就養榮民文康活動及住院年 節慰問	762,000	0	762,000	201,000	70,288	93,740			
		20	業務費	633,000	0	633,000	137,000	41,288	58,740			
		40	獎補助費	129,000	0	129,000	64,000	29,000	35,000			
		05	廢水廢棄物及環境保護作業	171,000	0	171,000	10,000	9,885	115			
		20	業務費	171,000	0	171,000	10,000	9,885	115			
08		6369010800-8*	榮民安養及養護	1,848,000	0	1,848,000	100,000	0	100,000			
				0	0	0	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02月28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			本月實現數	應付數(3)		
				追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金					預算調整數
			1,792,000	0	0	1,792,000	0	100,000		
		01 基本行政工作維持	0	0	0	0	0	0		
		30 設備及投資	0	0	0	0	0	0		
		05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	0	56,000	0	0		
		30 設備及投資	56,000	0	0	56,000	0	0		
		6369019000-0 一般建築及設備	10,039,000	0	0	10,039,000	0	0		
10		6369019000-0 一般建築及設備	10,039,000	0	0	10,039,000	0	0		
		01 營建工程	0	0	0	0	0	0		
		6369019002-6* 營建工程	10,039,000	0	0	10,039,000	0	0		
		02 安養機構房舍及生活設施整 建工程	8,039,000	0	0	8,039,000	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	應付數(3)	
			追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
		30 設備及投資	8,039,000	0	8,039,000	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	2,000,000	0	0	0	0
		30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,528,805	0	4,528,805	4,528,805	1,449,909	4,528,805	0
		10 人事費	4,528,805	0	4,528,805	4,528,805	1,449,909	4,528,805	0
		合計	331,570,805	0	331,570,805	86,879,805	43,698,513	70,678,403	16,201,402
			0	0	0	0	0	0	7,457,606
			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
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

經費門分列

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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	143,000	143,000	24,000	4,600	0	-19,400
	210			0469010000-9 國軍退役役官兵輔導委員會 賠償收入	143,000	143,000	24,000	4,600	0	-19,400
		02		0469010300-2 賠償收入	143,000	143,000	24,000	4,600	0	-19,400
			01	0469010301-5 一般賠償收入	143,000	143,000	24,000	4,600	0	-19,400
				02 其他	143,000	143,000	24,000	4,600	0	-19,400
03				0500000000-8 規費收入	20,959,000	20,959,000	3,494,000	402,240	0	-3,091,154
	172			0569010000-4 國軍退役役官兵輔導委員會 使用規費收入	20,959,000	20,959,000	3,494,000	402,240	0	-3,091,154
		01		0569010300-8 使用規費收入	20,959,000	20,959,000	3,494,000	402,240	0	-3,091,154
			02	0569010307-7 服務費	20,959,000	20,959,000	3,494,000	402,240	0	-3,091,154
				01 日間照顧	0	0	0	401,640	0	401,640

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02月28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	20,959,000	20,959,000	3,494,000	0	0	-3,494,000
				03 看護	0	0	0	0	0	1,206
04				0700000000-9 財產收入	470,000	470,000	77,000	53,240	0	-23,760
	227			0769010000-5 國軍退役官兵輔導委員會	470,000	470,000	77,000	53,240	0	-23,760
	01			0769010100-0 財產孳息	430,000	430,000	71,000	53,240	0	-17,760
		02		0769010102-5 權利金	12,000	12,000	2,000	0	0	-2,000
		03		0769010103-8 租金收入	418,000	418,000	69,000	53,240	0	-15,760
				03 其他	418,000	418,000	69,000	53,240	0	-15,760
	02			0769010500-8 廢舊物資售價	40,000	40,000	6,000	0	0	-6,000
				02 其他	40,000	40,000	6,000	0	0	-6,000

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02月28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				1200000000-8 其他收入	23,028,000	23,028,000	192,000	27,361	0	-160,129
	225			1269010000-4 國軍退役官兵輔導委員會	23,028,000	23,028,000	192,000	31,871	0	-160,129
		01		1269010200-3 雜項收入	23,028,000	23,028,000	192,000	31,871	0	-160,129
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000	440,000	72,000	22,561	0	-49,439
				03 其他	440,000	440,000	72,000	22,561	0	-49,439
			02	1269010210-7 其他雜項收入	22,588,000	22,588,000	120,000	4,800	0	-110,690
				01 榮民遺款	21,855,000	21,855,000	0	9,310	0	0
				03 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0
				04 宿舍使用費	17,000	17,000	2,000	2,700	0	3,207
				05 宿舍管理費	0	0	0	5,207	0	4,103
					0	0	0	2,100	0	4,103
					0	0	0	4,103	0	4,103

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02月28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	715,000	715,000	118,000	0	0	-118,000
				其他	0	0	0	0	0	0
				合計	44,600,000	44,600,000	3,787,000	487,441	0	-3,294,443
					0	0		492,557		