

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,816,714,941	2 負債	54,448,036
11 流動資產	68,710,007	21 流動負債	11,377,415
110103 專戶存款	54,448,036	210302 應付代收款	7,229,678
110104 零用金	140,000	210901 預收款	4,147,737
110303 應收帳款	4,885,103	28 其他負債	43,070,621
110901 預付款	9,236,868	280301 存入保證金	5,173,552
14 固定資產	1,747,934,359	280401 應付保管款	37,897,069
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,762,266,905
140401 房屋建築及設備	658,647,244	31 資產負債淨額	1,762,266,905
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-80,099,226	310101 資產負債淨額	1,762,266,905
140501 機械及設備	152,020,173		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,413,635		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,058,884		
140701 雜項設備	77,464,073		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,242,309		
16 無形資產	65,775		
160102 電腦軟體	65,775		
18 其他資產	4,800		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,816,714,941	合 計	1,816,714,941

一、不動產部份：有權狀土地5筆；有權狀房屋0筆；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) 3,670,700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**

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	143,000	143,000	36,000	0	0	-31,400
	210			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0	143,000	36,000	4,600	0	-31,400
		02		0469010300-2 賠償收入	143,000	143,000	36,000	4,600	0	-31,400
			01	0469010301-5 一般賠償收入	0	143,000	36,000	4,600	0	-31,400
				02 其他	143,000	143,000	36,000	0	0	-31,400
				0500000000-8 規費收入	0	20,959,000	5,241,000	4,600	0	-1,866,056
03				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	20,959,000	20,959,000	5,241,000	2,972,098	0	-1,866,056
	172			0569010300-8 使用規費收入	0	20,959,000	5,241,000	3,374,944	0	-1,866,056
		01		0569010307-7 服務費	20,959,000	20,959,000	5,241,000	2,972,098	0	-1,866,056
			02	01 日間照顧	0	20,959,000	5,241,000	3,374,944	0	-1,866,056
					0	0	0	365,735	0	767,375
					0	0	0	767,375	0	767,375

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03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	20,959,000	20,959,000	5,241,000	1,311,100	0	-3,929,900
				安養	0	0		1,311,100		
				03	0	0	0	770,902	0	772,108
				養護	0	0		772,108		
				04	0	0	0	524,361	0	524,361
				失智照護	0	0		524,361		
04				0700000000-9	470,000	470,000	116,000	0	0	-62,760
				財產收入	0	0		53,240		
	227			0769010000-5	470,000	470,000	116,000	0	0	-62,760
				國軍退役役官兵輔導委員會	0	0		53,240		
		01		0769010100-0	430,000	430,000	107,000	0	0	-53,760
				財產孳息	0	0		53,240		
				0769010102-5	12,000	12,000	3,000	0	0	-3,000
		02		權利金	0	0		0		
				0769010103-8	418,000	418,000	104,000	0	0	-50,760
		03		租金收入	0	0		53,240		
				03	418,000	418,000	104,000	0	0	-50,760
				其他	0	0		0		
				0769010500-8	40,000	40,000	9,000	0	0	-9,000
		02		廢舊物資售價	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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年03月31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)=(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 其他	40,000	40,000	9,000	0	0	-9,000
				1200000000-8 其他收入	23,028,000	23,028,000	288,000	12,825	0	-243,304
07			225	1269010000-4 國軍退役役官兵輔導委員會 雜項收入	23,028,000	23,028,000	288,000	44,696	0	-243,304
			01	1269010200-3 收回以前年度歲出	23,028,000	23,028,000	288,000	12,825	0	-243,304
			01	03 其他	440,000	440,000	108,000	8,025	0	-77,414
			02	1269010210-7 其他雜項收入	22,588,000	22,588,000	180,000	30,586	0	-77,414
				01 榮民還款	21,855,000	21,855,000	0	8,025	0	-165,890
				03 資料使用費	1,000	1,000	0	30,586	0	0
				04 宿舍使用費	17,000	17,000	3,000	4,800	0	0
					0	0		14,110	0	0
								2,700	0	4,907
								7,907	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110年01月01日至110年03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)
				代號及名稱	合計		本月實現數		應收數 (3)		
					原預算數	追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)	
				05	0	0	0	2,100	0	6,203	6,203
				宿舍管理費	0	0		6,203			
				07	715,000	715,000	177,000	0	0	-177,000	-177,000
				其他	0	0		0			
				合計	44,600,000	44,600,000	5,681,000	2,984,923	0	-2,203,520	-2,203,520
					0	0		3,477,480			

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110年01月01日至110年03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)	
						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						
						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	327,013,000	0	327,013,000	109,893,000	23,135,159	20,608,243		
						0	0	0		89,284,757	9,236,868		
						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	8,000	4,500	1,094		
						0	0	0		6,906	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	8,000	4,500	1,094		
						0	0	0		6,906	0		
						0	0	0		0	0		
					20 業務費	16,000	0	16,000	8,000	4,500	1,094		
						0	0	0		6,906	0		
						0	0	0		0	0		
05					6369010100-6 一般行政	67,378,000	0	67,378,000	30,324,000	4,384,928	3,891,638		
						0	0	0		26,432,362	0		
						0	0	0		0	0		
					01 人員維持	67,244,000	0	67,244,000	30,307,000	4,372,948	3,886,618		
						0	0	0		26,420,382	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03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	追加(減)數	追加(減)數		第一預備金	第二預備金		經費流用數
					10	人事費	67,208,000	0	0	67,208,000	30,295,000	4,372,948	3,884,618
					40	獎補助費	36,000	0	0	36,000	12,000	26,410,382	2,000
					04	辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	0	134,000	17,000	11,980	5,020
					20	業務費	134,000	0	0	134,000	17,000	11,980	5,020
					6369010300-5	榮民醫療照護	70,000	0	0	70,000	30,000	0	30,000
					02	長期照顧與身心障礙醫療復健服務	70,000	0	0	70,000	30,000	0	30,000
					40	獎補助費	70,000	0	0	70,000	30,000	0	30,000
					06								

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03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)
				原預算數	追加(減)數	預算數		合計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)				
						第一預備金	第二預備金					經費流用數	預算調整數	
	08	6369010800-8		247,662,000	0	0	0	247,662,000	79,431,000	18,651,231	16,680,011			
		榮民安養及養護		0	0	0	0	0		62,750,989	9,236,868			
				0	0	0	0	0		0	0			
		01		146,179,000	0	0	0	146,179,000	32,500,000	10,252,221	5,628,258			
		基本行政工作維持		0	0	0	0	0		26,871,742	14,350			
				0	0	0	0	0		0	0			
		20		146,179,000	0	0	0	146,179,000	32,500,000	10,252,221	5,628,258			
		業務費		0	0	0	0	0		26,871,742	14,350			
				0	0	0	0	0		0	0			
		02		99,159,000	0	0	0	99,159,000	46,319,000	8,115,263	10,900,919			
		就養榮民給與等經費		0	0	0	0	0		35,418,081	9,222,518			
				0	0	0	0	0		0	0			
		20		6,066,000	0	0	0	6,066,000	1,446,000	625,605	1,301			
		業務費		0	0	0	0	0		1,444,699	0			
				0	0	0	0	0		0	0			
		40		93,093,000	0	0	0	93,093,000	44,873,000	7,489,658	10,899,618			
		獎補助費		0	0	0	0	0		33,973,382	9,222,518			
				0	0	0	0	0		0	0			
		03		1,391,000	0	0	0	1,391,000	324,000	223,194	40,532			
		就養榮民養護材料		0	0	0	0	0		283,468	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110年01月01日至110年03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	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	
				40	獎補助費	1,391,000	0	0	0	1,391,000	324,000	223,194	40,532
						0	0	0	0			283,468	0
						0	0	0	0			0	
				04	就養榮民文康活動及住院年 節慰問	762,000	0	0	0	762,000	218,000	20,540	90,200
						0	0	0	0			127,800	0
						0	0	0	0			0	
				20	業務費	633,000	0	0	0	633,000	154,000	20,540	55,200
						0	0	0	0			98,800	0
						0	0	0	0			0	
				40	獎補助費	129,000	0	0	0	129,000	64,000	0	35,000
						0	0	0	0			29,000	0
						0	0	0	0			0	
				05	廢水廢棄物及環境保護作業	171,000	0	0	0	171,000	70,000	40,013	20,102
						0	0	0	0			49,898	0
						0	0	0	0			0	
				20	業務費	171,000	0	0	0	171,000	70,000	40,013	20,102
						0	0	0	0			49,898	0
						0	0	0	0			0	
				08	6369010800-8* 榮民安養及養護	1,848,000	0	0	0	1,848,000	100,000	94,500	5,500
						0	0	0	0			94,500	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110年01月01日至110年03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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
				原預算數	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		
				1,792,000	0	0	1,792,000	0	100,000	94,500	5,500		
		01	基本行政工作維持	0	0	0	0	0	0	94,500	0	0	
		30	設備及投資	1,792,000	0	0	1,792,000	0	100,000	94,500	5,500		
		05	廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	0	56,000	0	0	0	0	0	
		30	設備及投資	56,000	0	0	56,000	0	0	0	0	0	
		6369019000-0	一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10				10,039,000	0	0	10,039,000	0	0	0	0	0	
		6369019002-6*	營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01		10,039,000	0	0	10,039,000	0	0	0	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	
				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03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)=(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)		
		第一預備金	預算調整數					
	合計	333,372,362	0	333,372,362	116,252,362	24,965,716	20,608,243	
		0	0	0		95,644,119	9,236,868	
		0	0	0		0		