

# 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04月30日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目	名稱	金額
1	資產					
11	流動資產		1,809,141,234	2	負債	50,918,991
110103	專戶存款		63,490,248	21	流動負債	11,387,080
110104	零用金		50,918,991	210302	應付代收款	6,797,795
110303	應收帳款		140,000	210901	預收款	4,589,285
110901	預付款		4,885,103	28	其他負債	39,531,911
14	固定資產		7,546,154	280301	存入保證金	5,101,437
140101	土地		1,745,582,031	280401	應付保管款	34,430,474
140401	房屋建築及設備		1,030,525,736	3	淨資產	1,758,222,243
減：140402	累計折舊—房屋建築及設備		658,647,244	31	資產負債淨額	1,758,222,243
140501	機械及設備		-81,139,615	310101	資產負債淨額	1,758,222,243
減：140502	累計折舊—機械及設備		152,020,173			
140601	交通及運輸設備		-53,292,958			
減：140602	累計折舊—交通及運輸設備		14,091,187			
140701	雜項設備		-9,166,939			
減：140702	累計折舊—雜項設備		77,715,748			
16	無形資產		-43,818,545			
160102	電腦軟體		64,155			
18	其他資產		4,800			
180201	存出保證金		1,809,141,234			
	合	計			合	計

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

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04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	210		0400000000-2 罰款及賠償收入	143,000	143,000	48,000	2,000	0	-41,400
			0469010000-9 國軍退役官兵輔導委員會 賠償收入	0	143,000	48,000	6,600	0	-41,400
03	172	01	0469010300-2 賠償收入	143,000	143,000	48,000	2,000	0	-41,400
			0469010301-5 一般賠償收入	0	143,000	48,000	6,600	0	-41,400
03	172	01	02 其他	143,000	143,000	48,000	2,000	0	-41,400
			0500000000-8 規費收入	0	143,000	48,000	6,600	0	-41,400
03	172	01	0569010000-4 國軍退役官兵輔導委員會 規費收入	20,959,000	20,959,000	6,988,000	-766,775	0	-4,379,831
			0569010300-8 使用規費收入	0	20,959,000	6,988,000	2,608,169	0	-4,379,831
03	172	02	0569010307-7 服務費	20,959,000	20,959,000	6,988,000	-766,775	0	-4,379,831
			01 日間照顧	0	20,959,000	6,988,000	2,608,169	0	-4,379,831
				0	0	0	-767,375	0	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110年01月01日至110年04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
			02	20,959,000	20,959,000	6,988,000	0	0	-5,676,900	
			安養	0	0		1,311,100			
			03	0	0	0	600			772,708
			養護	0	0		772,708			
			04	0	0	0	0			524,361
			失智照護	0	0		524,361			
04			0700000000-9	470,000	470,000	156,000	0	0	0	-102,760
			財產收入	0	0		53,240			
	227		0769010000-5	470,000	470,000	156,000	0	0	0	-102,760
			國軍退役官兵輔導委員會	0	0		53,240			
	01		0769010100-0	430,000	430,000	143,000	0	0	0	-89,760
			財產孳息	0	0		53,240			
		02	0769010102-5	12,000	12,000	4,000	0	0	0	-4,000
			權利金	0	0		0			
		03	0769010103-8	418,000	418,000	139,000	0	0	0	-85,760
			租金收入	0	0		53,240			
			03	418,000	418,000	139,000	0	0	0	-85,760
			其他	0	0		0			
	02		0769010500-8	40,000	40,000	13,000	0	0	0	-13,000
			廢舊物資售價	0	0		53,240			

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04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 其他	40,000	40,000	13,000	0	0	-13,000
07				1200000000-8 其他收入	23,028,000	23,028,000	7,671,000	4,397,814	0	-3,228,490
	225			1269010000-4 國軍退役官兵輔導委員會	23,028,000	23,028,000	7,671,000	4,442,510	0	-3,228,490
	01			1269010200-3 雜項收入	23,028,000	23,028,000	7,671,000	4,397,814	0	-3,228,490
		01		1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000	440,000	146,000	8,000	0	-107,414
				03 其他	440,000	440,000	146,000	38,586	0	-107,414
		02		1269010210-7 其他雜項收入	22,588,000	22,588,000	7,525,000	4,389,814	0	-3,121,076
				01 榮民還款	21,855,000	21,855,000	7,285,000	3,325,969	0	-3,959,031
				03 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0
				04 宿舍使用費	17,000	17,000	4,000	2,700	0	6,607
					0	0	0	10,607	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04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)		
				05	0	0	0	2,100	0	8,303
				宿舍管理費	0			8,303		
				07	715,000	236,000	1,059,045	1,059,045	0	823,045
				其他	0			1,059,045		
				合計	44,600,000	14,863,000	3,633,039	7,110,519	0	-7,752,481
					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04月30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	應付數(3)	
25	01			0069000000-0 國軍退役官兵輔導委員會主 管	原預算數	327,013,000	0	327,013,000	26,188,121	19,175,122	
					追加(減)數	0	0	0	115,452,878	7,546,154	
					第一預備金	16,000	0	16,000	6,906	2,094	
					第二預備金	0	0	0	0	0	
					經費流用數	0	0	0	0	0	
					預算調整數	0	0	0	0	0	
					合計	16,000	0	16,000	9,000	2,094	
					原預算數	16,000	0	16,000	9,000	2,094	
					追加(減)數	0	0	0	0	0	
					第一預備金	16,000	0	16,000	9,000	2,094	
					第二預備金	0	0	0	0	0	
					經費流用數	0	0	0	0	0	
					預算調整數	0	0	0	0	0	
					合計	16,000	0	16,000	9,000	2,094	
					原預算數	67,378,000	0	67,378,000	34,982,000	3,890,821	
					追加(減)數	0	0	0	4,658,817	3,890,821	
					第一預備金	0	0	0	31,091,179	0	
					第二預備金	0	0	0	0	0	
					經費流用數	0	0	0	0	0	
					預算調整數	0	0	0	0	0	
					合計	67,378,000	0	67,378,000	34,982,000	3,890,821	
					原預算數	67,244,000	0	67,244,000	34,965,000	3,885,801	
					追加(減)數	0	0	0	4,658,817	3,885,801	
					第一預備金	0	0	0	31,079,199	0	
					第二預備金	0	0	0	0	0	
					經費流用數	0	0	0	0	0	
					預算調整數	0	0	0	0	0	
					合計	67,244,000	0	67,244,000	34,965,000	3,885,801	
					原預算數	67,244,000	0	67,244,000	34,965,000	3,885,801	
					追加(減)數	0	0	0	4,658,817	3,885,801	
					第一預備金	0	0	0	31,079,199	0	
					第二預備金	0	0	0	0	0	
					經費流用數	0	0	0	0	0	
					預算調整數	0	0	0	0	0	
					合計	67,244,000	0	67,244,000	34,965,000	3,885,801	



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04月30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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	追加(減)數	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
	08			6369010800-8	247,662,000	0	247,662,000	99,158,000	21,202,629	15,204,382	
				榮民安養及養護	0	0	0		83,953,618	7,546,154	
				01	0	0	0		0		
				基本行政工作維持	146,179,000	0	146,179,000	43,887,000	10,592,117	6,423,141	
				20	0	0	0		0		
				業務費	146,179,000	0	146,179,000	43,887,000	10,592,117	6,423,141	
				02	0	0	0		0		
				就養榮民給與等經費	99,159,000	0	99,159,000	54,356,000	10,424,481	8,513,438	
				20	0	0	0		0		
				業務費	6,066,000	0	6,066,000	1,950,000	428,229	77,072	
				40	0	0	0		0		
				獎補助費	93,093,000	0	93,093,000	52,406,000	9,996,252	8,436,366	
				03	0	0	0		0		
				就養榮民養護材料	1,391,000	0	1,391,000	574,000	101,868	188,664	
					0	0	0		385,336	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04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			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				
			1,391,000	0	0	1,391,000	101,868	188,664	
		40 獎補助費	0	0	0	0	385,336	0	
			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	762,000	40,680	67,520	
			0	0	0	0	168,480	0	
			0	0	0	0	0	0	
		20 業務費	633,000	0	0	633,000	40,680	32,520	
			0	0	0	0	139,480	0	
			0	0	0	0	0	0	
		40 獎補助費	129,000	0	0	129,000	29,000	35,000	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
		05 廢水廢棄物及環境保護作業	171,000	0	0	171,000	43,483	11,619	
			0	0	0	0	93,381	0	
			0	0	0	0	0	0	
		20 業務費	171,000	0	0	171,000	43,483	11,619	
			0	0	0	0	93,381	0	
			0	0	0	0	0	0	
		08 榮民安養及養護	1,848,000	0	0	1,848,000	251,675	53,825	
			0	0	0	0	346,175	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04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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
		代號及名稱	原預算數	追加(減)數	第二預備金	經費流用數	預算調整數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			1,792,000				1,792,000	400,000	251,675	53,825	
		01 基本行政工作維持	0	0	0	0	0	0	346,175	0	
		30 設備及投資	1,792,000				1,792,000	400,000	251,675	53,825	
		05 廢水廢棄物及環境保護作業	0	0	0	0	0	0	346,175	0	
			56,000				56,000	0	0	0	
		30 設備及投資	56,000				56,000	0	0	0	
			0				0	0	0	0	
			0				0	0	0	0	
10		6369019000-0 一般建築及設備	10,039,000				10,039,000	9,000	0	9,000	
			0				0	0	0	0	
			0				0	0	0	0	
		6369019002-6* 營建工程	10,039,000				10,039,000	9,000	0	9,000	
	01		0				0	0	0	0	
			0				0	0	0	0	
			0				0	0	0	0	
		02 安養機構房舍及生活設施 建工程	8,039,000				8,039,000	9,000	0	9,000	
			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04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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
				原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
				8,039,000	0	0	0	0	0	9,000		
		30	設備及投資	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		
		30	設備及投資	2,000,000	0	0	0	0	0	0		
02		8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	582,498	0	0	0	582,498	201,850	0		
				0	0	0	0	582,498	582,498	0		
		10	人事費	582,498	0	0	0	582,498	201,850	0		
				0	0	0	0	582,498	582,498	0		
				7,385,833	0	0	0	7,385,833	1,407,119	0		
05		7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	7,385,833	7,385,833	0		
				0	0	0	0	7,385,833	0	0		
		10	人事費	7,385,833	0	0	0	7,385,833	1,407,119	0		
				0	0	0	0	7,385,833	7,385,833	0		
				0	0	0	0	7,385,833	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04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	經費流用數		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	合計	應付數(3)		
		合計	334,981,331	0	0	334,981,331	27,777,090	19,175,122	
			0	0	0		123,421,209	7,546,154	
			0	0	0		0		