

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,804,098,316	2 負債	48,384,344
11 流動資產	61,015,361	21 流動負債	8,652,004
110103 專戶存款	48,384,344	210302 應付代收款	6,309,074
110104 零用金	140,000	210901 預收款	2,342,930
110303 應收帳款	4,885,103	28 其他負債	39,732,340
110901 預付款	7,605,914	280301 存入保證金	5,001,140
14 固定資產	1,743,015,620	280401 應付保管款	34,731,200
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,755,713,972
140401 房屋建築及設備	658,647,244	31 資產負債淨額	1,755,713,972
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-82,179,988	310101 資產負債淨額	1,755,713,972
140501 機械及設備	152,041,184		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,166,994		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,274,988		
140701 雜項設備	77,731,942		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,399,703		
16 無形資產	62,535		
160102 電腦軟體	62,535		
18 其他資產	4,800		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,804,098,316	合 計	1,804,098,316

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	143,000	143,000	60,000	0	0	-53,400
210				0469010000-9 國軍退役官兵輔導委員會	143,000	143,000	60,000	6,600	0	-53,400
02				0469010300-2 賠償收入	143,000	143,000	60,000	6,600	0	-53,400
			01	0469010301-5 一般賠償收入	143,000	143,000	60,000	6,600	0	-53,400
				02 其他	143,000	143,000	60,000	0	0	-53,400
03				0500000000-8 規費收入	20,959,000	20,959,000	8,735,000	2,666,177	0	-3,460,654
172				0569010000-4 國軍退役官兵輔導委員會	20,959,000	20,959,000	8,735,000	5,274,346	0	-3,460,654
01				0569010300-8 使用規費收入	20,959,000	20,959,000	8,735,000	2,666,177	0	-3,460,654
			02	0569010307-7 服務費	20,959,000	20,959,000	8,735,000	5,274,346	0	-3,460,654
				02 安養	20,959,000	20,959,000	8,735,000	1,305,500	0	-6,118,400
					0	0		2,616,600	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05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)		
04			03 養護	0	0	0	760,201	0	1,532,909
				0	0	0	1,532,909	0	1,124,837
			04 失智照護	0	0	0	600,476	0	1,124,837
				0	0	0	1,124,837	0	-110,041
04			0700000000-9 財產收入	470,000	470,000	195,000	31,719	0	-110,041
				0	0	0	84,959	0	-110,041
227			0769010000-5 國軍退役役官兵輔導委員會	470,000	470,000	195,000	31,719	0	-110,041
				0	0	0	84,959	0	-110,041
01			0769010100-0 財產孳息	430,000	430,000	179,000	30,300	0	-95,460
				0	0	0	83,540	0	-95,460
			0769010102-5 權利金	12,000	12,000	5,000	0	0	-5,000
				0	0	0	0	0	-5,000
03			0769010103-8 租金收入	418,000	418,000	174,000	30,300	0	-90,460
				0	0	0	83,540	0	-90,460
			03 其他	418,000	418,000	174,000	30,300	0	-90,460
				0	0	0	83,540	0	-90,460
02			0769010500-8 廢舊物資售價	40,000	40,000	16,000	1,419	0	-14,581
				0	0	0	1,419	0	-14,581
			02 其他	40,000	40,000	16,000	1,419	0	-14,581
				0	0	0	1,419	0	-14,581

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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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)		
07				1200000000-8 其他收入	23,028,000	23,028,000	7,769,000	466,880	0	-2,859,610
225				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,028,000	23,028,000	7,769,000	4,909,390	0	-2,859,610
	01			1269010200-3 雜項收入	23,028,000	23,028,000	7,769,000	4,909,390	0	-2,859,610
		01		1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000	440,000	183,000	8,000	0	-136,414
			03	其他	440,000	440,000	183,000	46,586	0	-136,414
		02		1269010210-7 其他雜項收入	22,588,000	22,588,000	7,586,000	458,880	0	-2,723,196
			01	祭民遺款	21,855,000	21,855,000	7,285,000	4,862,804	0	-3,959,031
			03	資料使用費	1,000	1,000	0	3,325,969	0	0
			04	宿舍使用費	17,000	17,000	6,000	2,700	0	7,307
			05	宿舍管理費	0	0	0	13,307	0	10,403
					0	0	0	2,100	0	10,403
					0	0	0	10,403	0	10,403

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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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)		
				07	715,000	715,000	295,000	454,080	0	1,218,125
				其他	0	0		1,513,125		
				合計	44,600,000	44,600,000	16,759,000	3,164,776	0	-6,483,705
					0	0		10,275,295		

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05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			應付數(3)		
			67,208,000	0	0	67,208,000	4,398,474	4,037,327	
		10 人事費	0	0	0		35,467,673	0	
		40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	0	14,000	
		04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	0	134,000	32,500	19,520	
		20 業務費	134,000	0	0	134,000	44,480	0	
		6369010300-5 榮民醫療照護	70,000	0	0	70,000	15,000	0	
06		02 長期照顧與身心障礙醫療復健服務	70,000	0	0	70,000	70,000	0	
		40 獎補助費	70,000	0	0	70,000	15,000	0	
			0	0	0		70,000	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05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)
			代號及名稱	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	經費流用數						
				第一預備金	預算調整數						
08			247,662,000	0	247,662,000	119,011,000	19,186,750	15,870,632			
		6369010800-8 榮民安養及養護	0	0	0		103,140,368	7,605,914			
			0	0	0		0	0			
		01 基本行政工作維持	146,179,000	0	146,179,000	55,287,000	10,658,143	7,164,998			
			0	0	0		48,122,002	0			
			0	0	0		0	0			
		20 業務費	146,179,000	0	146,179,000	55,287,000	10,658,143	7,164,998			
			0	0	0		48,122,002	0			
			0	0	0		0	0			
		02 就養榮民給與等經費	99,159,000	0	99,159,000	62,429,000	8,357,260	8,229,178			
			0	0	0		54,199,822	7,605,914			
			0	0	0		0	0			
			6,066,000	0	6,066,000	2,444,000	490,934	80,138			
		20 業務費	0	0	0		2,363,862	0			
			0	0	0		0	0			
		40 獎補助費	93,093,000	0	93,093,000	59,985,000	7,866,326	8,149,040			
			0	0	0		51,835,960	7,605,914			
			0	0	0		0	0			
		03 就養榮民養護材料	1,391,000	0	1,391,000	824,000	40,763	397,901			
			0	0	0		426,099	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05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			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					
			1,391,000	0	0	1,391,000	40,763	397,901	
		40 獎補助費	0	0	0	0	426,099	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	122,499	65,021	
			0	0	0	0	290,979	0	
			0	0	0	0	0	0	
		20 業務費	633,000	0	0	633,000	122,499	30,021	
			0	0	0	0	261,979	0	
			0	0	0	0	0	0	
		40 獎補助費	129,000	0	0	129,000	0	35,000	
			0	0	0	0	29,000	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	8,085	13,534	
			0	0	0	0	101,466	0	
			0	0	0	0	0	0	
		20 業務費	171,000	0	0	171,000	8,085	13,534	
			0	0	0	0	101,466	0	
			0	0	0	0	0	0	
08		6369010800-8* 榮民安養及養護	1,848,000	0	0	1,848,000	37,205	42,620	
			0	0	0	0	383,380	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05月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	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			應付數(3)		
					1,792,000	0	0	400,000	21,011	32,814	
			01	基本行政工作維持	0	0	0		367,186	0	
					1,792,000	0	0	400,000	21,011	32,814	
			30	設備及投資	0	0	0		367,186	0	
					56,000	0	0	26,000	16,194	9,806	
			05	廢水廢棄物及環境保護作業	0	0	0		16,194	0	
					56,000	0	0	26,000	16,194	9,806	
			30	設備及投資	0	0	0		16,194	0	
					10,039,000	0	0	9,000	16,194	9,806	
			10	6369019000-0 一般建築及設備	0	0	0		0	0	
					10,039,000	0	0	9,000	0	9,000	
					0	0	0		0	0	
			01	6369019002-6* 營建工程	0	0	0		0	0	
					10,039,000	0	0	9,000	0	9,000	
					0	0	0		0	0	
					8,039,000	0	0	9,000	0	9,000	
					0	0	0		0	0	
					0	0	0		0	0	
					8,039,000	0	0	9,000	0	9,000	
					0	0	0		0	0	
					0	0	0		0	0	
					8,039,000	0	0	9,000	0	9,000	
					0	0	0		0	0	
					0	0	0		0	0	
					8,039,000	0	0	9,000	0	9,000	

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05月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	科			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)	
			代號及名稱	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)	0		0
				追加(減)數	經費流用數	0							
				第一預備金	預算調整數								
		30	8,039,000	0	0	8,039,000	9,000	0	0	9,000			
		設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0			
		04	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0			
		提升失智照顧量能長照忘我 園區中程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0			
		30	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0			
		設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0			
02		8903304500-4	664,173	0	0	664,173	664,173	664,173	81,675	81,675			
		公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	0	0	664,173	664,173			
		10	664,173	0	0	664,173	664,173	664,173	81,675	81,675			
		人事費	0	0	0	0	0	0	664,173	664,173			
		05	9,031,973	0	0	9,031,973	9,031,973	9,031,973	1,646,140	1,646,140			
		7606205300-6	0	0	0	0	0	0	9,031,973	9,031,973			
		公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0	0			
		10	9,031,973	0	0	9,031,973	9,031,973	9,031,973	1,646,140	1,646,140			
		人事費	0	0	0	0	0	0	9,031,973	9,031,973			
		0	0	0	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

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位：新臺幣元

款項	節目	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			本月實 現數	截至本 月止 累計實 現數(2)	應付數(3)		
				追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金						預算調整數
合計			336,709,146	0	0	0	336,709,146	25,397,744	19,996,193		
			0	0	0	148,818,953	0	148,818,953	7,605,914		
			0	0	0	0	0	0	0		
			336,709,146	0	0	336,709,146	0	336,709,146	25,397,744	19,996,193	
			0	0	0	0	0	0	148,818,953	7,605,914	
			0	0	0	0	0	0	0		
			336,709,146	0	0	336,709,146	0	336,709,146	25,397,744	19,996,193	