

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06月30日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1	資產					2	負債				
11	流動資產					21	流動負債				
	110103 專戶存款			47,606,329			210302 應付代收款			5,861,353	47,634,329
	110104 零用金			140,000			210901 預收款			1,447,250	7,308,603
	110303 應收帳款			4,885,103		28	其他負債				
	110901 預付款			7,440,048		280301 存入保證金				5,029,840	40,325,726
14	固定資產					280401 應付保管款				35,295,886	
	140101 土地			1,030,525,736		3	淨資產				1,752,967,786
	140401 房屋建築及設備			658,647,244		31	資產負債淨額				1,752,967,786
	減：140402 累計折舊—房屋建築及設備			-83,220,377		310101 資產負債淨額				1,752,967,786	
	140501 機械及設備			152,041,184							
	減：140502 累計折舊—機械及設備			-55,026,031							
	140601 交通及運輸設備			14,091,187							
	減：140602 累計折舊—交通及運輸設備			-9,382,099							
	140701 雜項設備			77,731,942							
	減：140702 累計折舊—雜項設備			-44,971,866							
16	無形資產									60,915	
	160102 電腦軟體			60,915							
18	其他資產									32,800	
	180101 暫付款			28,000							
	180201 存出保證金			4,800							
	合 計									1,800,602,115	
	合 計										1,800,602,115

一、不動產部份：有權狀土地5筆；有權狀房屋0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) 310,000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06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	追加(減)數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				03 養護	0	0	0	383,783	0	1,916,692	
				04 失智照護	0	0	0	1,916,692	0	1,434,587	
				0700000000-9 財產收入	470,000	0	470,000	234,000	0	-149,041	
04				0769010000-5 國軍退役官兵輔導委員會	470,000	0	470,000	234,000	0	-149,041	
	227			0769010100-0 財產孳息	430,000	0	430,000	215,000	0	-131,460	
		01		0769010102-5 權利金	12,000	0	12,000	6,000	0	-6,000	
			02	0769010103-8 租金收入	418,000	0	418,000	209,000	0	-125,460	
				03 其他	418,000	0	418,000	209,000	0	-125,460	
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	40,000	0	40,000	19,000	0	-17,581	
				02 其他	40,000	0	40,000	19,000	0	-17,581	

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06月30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)		
07				1200000000-8 其他收入	23,028,000	23,028,000	7,867,000	614,005	0	-2,343,605
	225			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,028,000	23,028,000	7,867,000	5,523,395	0	-2,343,605
		01		1269010200-3 雜項收入	23,028,000	23,028,000	7,867,000	5,523,395	0	-2,343,605
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000	440,000	220,000	3,000	0	-170,414
				03 其他	440,000	440,000	220,000	49,586	0	-170,414
			02	1269010210-7 其他雜項收入	22,588,000	22,588,000	7,647,000	611,005	0	-2,173,191
				01 榮民禮款	21,855,000	21,855,000	7,285,000	5,473,809	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	8,000	2,700	0	8,007
				05 宿舍管理費	0	0	0	16,007	0	16,007
					0	0	0	1,800	0	1,800
					0	0	0	12,203	0	12,203

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06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)=(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 其他	715,000	715,000	354,000	606,505	0	1,765,630
				合計	44,600,000	44,600,000	18,655,000	2,119,630	0	-6,416,217
					0	0		1,963,488		
								12,238,783		

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06月30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	應付數(3)	
				追加(減)數	經費流用數	預算調整數				
			第一預備金	合計						
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	327,013,000	0	0	0	327,013,000	15,966,519	31,820,674	
			0	0	0	0		155,089,326	7,440,048	
			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	0	16,000	4,094	0	
			0	0	0	0		11,000	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	0	16,000	4,094	0	
			0	0	0	0		11,000	0	
			0	0	0	0		0	0	
		20 業務費	16,000	0	0	0	16,000	4,094	0	
			0	0	0	0		11,000	0	
05		6369010100-6 一般行政	67,378,000	0	0	0	67,378,000	4,510,703	4,062,144	
			0	0	0	0		40,032,856	0	
			0	0	0	0		0	0	
		01 人員維持	67,244,000	0	0	0	67,244,000	4,494,353	4,058,974	
			0	0	0	0		39,972,026	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06月30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	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			第一預備金	預算調整數	應付數(3)				
		10 人事費	67,208,000	0	67,208,000	4,484,353	4,484,353	4,054,974	
		40 獎補助費	36,000	0	36,000	10,000	39,952,026	0	
		04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	16,350	16,350	3,170	
		20 業務費	134,000	0	134,000	60,830	60,830	0	
06		6369010300-5 榮民醫療照護	70,000	0	70,000	70,000	70,000	0	
		02 長期照顧與身心障礙醫療復健服務	70,000	0	70,000	70,000	70,000	0	
		40 獎補助費	70,000	0	70,000	70,000	70,000	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06月30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	合計	本月實現數		應付數(3)			
									追加(減)數		經費流用數
08		6369010800-8 榮民安養及看護	247,662,000	0	247,662,000	141,699,000	11,451,722	27,106,910			
			0	0			114,592,090	7,440,048			
			0	0			0	0			
	01	基本行政工作維持	146,179,000	0	146,179,000	66,702,000	2,897,454	15,682,544			
			0	0			51,019,456	0			
			0	0			0	0			
	20	業務費	146,179,000	0	146,179,000	66,702,000	2,897,454	15,682,544			
			0	0			51,019,456	0			
			0	0			0	0			
	02	就養榮民給與等經費	99,159,000	0	99,159,000	73,348,000	8,231,257	10,916,921			
			0	0			62,431,079	7,440,048			
			0	0			0	0			
	20	業務費	6,066,000	0	6,066,000	2,968,000	543,589	60,549			
			0	0			2,907,451	0			
			0	0			0	0			
	40	獎補助費	93,093,000	0	93,093,000	70,380,000	7,687,668	10,856,372			
			0	0			59,523,628	7,440,048			
			0	0			0	0			
	03	就養榮民看護材料	1,391,000	0	1,391,000	1,074,000	247,218	400,683			
			0	0			673,317	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06月30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	合計		本月實現數	應付數(3)			
										追加(減)數	
										經費流用數	預算調整數
		40	獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	247,218	400,683			
				0	0	0	673,317	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	762,000	52,708	106,313			
				0	0	0	343,687	0			
				0	0	0	0	0			
		20	業務費	633,000	0	633,000	25,208	34,813			
				0	0	0	287,187	0			
				0	0	0	0	0			
		40	獎補助費	129,000	0	129,000	27,500	71,500			
				0	0	0	56,500	0			
				0	0	0	0	0			
		05	廢水廢棄物及環境保護作業	171,000	0	171,000	23,085	449			
				0	0	0	124,551	0			
				0	0	0	0	0			
		20	業務費	171,000	0	171,000	23,085	449			
				0	0	0	124,551	0			
				0	0	0	0	0			
08		6369010800-8*	榮民安養及養護	1,848,000	0	1,848,000	0	642,620			
				0	0	0	383,380	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06月30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)	
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)				
				01	1,792,000	0	1,792,000	1,000,000	0	632,814	
				基本行政工作維持	0	0			367,186	0	
				30	1,792,000	0	1,792,000	1,000,000	0	632,814	
				設備及投資	0	0			367,186	0	
				05	56,000	0	56,000	26,000	0	9,806	
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			16,194	0	
				30	56,000	0	56,000	26,000	0	9,806	
				設備及投資	0	0			16,194	0	
10				6369019000-0	10,039,000	0	10,039,000	9,000	0	9,000	
				一般建築及設備	0	0			0	0	
				01	10,039,000	0	10,039,000	9,000	0	9,000	
				6369019002-6*	0	0			0	0	
				營建工程	0	0			0	0	
				02	8,039,000	0	8,039,000	9,000	0	9,000	
				安養機構房舍及生活設施整 建工程	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06月30日

單位：新臺幣元

款項	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	0		截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	預算調整數					
			30 設備及投資	8,039,000	0	8,039,000	9,000	0	9,000	
			04 提升失智照顧量能長照我 園區中程計畫	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
			30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		664,173	0	664,173	664,173	664,173	0	
			10 人事費	664,173	0	664,173	664,173	664,173	0	
				0	0	0	0	664,173	0	
				0	0	0	0	0	0	
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		10,418,967	0	10,418,967	10,418,967	1,386,994	1,386,994	
				0	0	0	0	10,418,967	0	
				0	0	0	0	0	0	
			10 人事費	10,418,967	0	10,418,967	10,418,967	1,386,994	1,386,994	
				0	0	0	0	10,418,967	0	
				0	0	0	0	10,418,967	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06月30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	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
				合計	338,096,140	0	338,096,140	17,353,513	31,820,674				
					0	0	197,993,140	166,172,466	7,440,048				
					0	0		0					