

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,807,665,458	2 負債	56,504,731
11 流動資產	69,193,564	21 流動負債	14,023,367
110103 專戶存款	56,466,367	210302 應付代收款	8,178,809
110104 零用金	140,000	210901 預收款	5,844,558
110303 應收帳款	4,885,103	28 其他負債	42,481,364
110901 預付款	7,702,094	280301 存入保證金	5,778,040
14 固定資產	1,738,369,435	280401 應付保管款	36,703,324
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,751,160,727
140401 房屋建築及設備	658,647,244	31 資產負債淨額	1,751,160,727
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-84,260,750	310101 資產負債淨額	1,751,160,727
140501 機械及設備	152,111,009		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,884,725		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,486,911		
140701 雜項設備	78,151,942		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,525,297		
16 無形資產	59,295		
160102 電腦軟體	59,295		
18 其他資產	43,164		
180101 暫付款	38,364		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,807,665,458	合 計	1,807,665,458

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) 318,000元、保證品(應付保證品) 4,670,700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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	84,000	0	0	-77,400
	210				0			6,600		
		02		0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	143,000	143,000	84,000	0	0	-77,400
					0			6,600		
			01	0469010300-2 賠償收入	143,000	143,000	84,000	0	0	-77,400
					0			6,600		
				0469010301-5 一般賠償收入	143,000	143,000	84,000	0	0	-77,400
					0			6,600		
				02 其他	143,000	143,000	84,000	0	0	-77,400
					0			6,600		
03				0500000000-8 規費收入	20,959,000	20,959,000	12,229,000	1,368,596	0	-4,236,575
	172				0			7,992,425	✓	
		01		0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	20,959,000	20,959,000	12,229,000	1,368,596	0	-4,236,575
					0			7,992,425		
			02	0569010300-8 使用規費收入	20,959,000	20,959,000	12,229,000	1,368,596	0	-4,236,575
					0			7,992,425		
				0569010307-7 服務費	20,959,000	20,959,000	12,229,000	1,368,596	0	-4,236,575
					0			7,992,425		
				02 安養	20,959,000	20,959,000	12,229,000	655,950	0	-8,300,500
					0			3,928,500		

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07月31日

單位:新臺幣元

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)
款	項	目	節	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	227	01		03	0	0	382,200	0	2,298,892
				養護	0		2,298,892		
				04	0	0	330,446	0	1,765,033
				失智照護	0		1,765,033		
				0700000000-9	470,000	470,000	273,000	0	-188,041
				財產收入	0		84,959		
				0769010000-5	470,000	470,000	273,000	0	-188,041
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		84,959		
				0769010100-0	430,000	430,000	251,000	0	-167,460
				財產孳息	0		83,540		
				02	12,000	12,000	7,000	0	-7,000
				權利金	0		0		
				03	418,000	418,000	244,000	0	-160,460
				租金收入	0		83,540		
03	418,000	418,000	244,000	0	-160,460				
其他	0		83,540						
02	40,000	40,000	22,000	0	-20,581				
廢舊物資售價	0		1,419						
02	40,000	40,000	22,000	0	-20,581				
其他	0		1,419						

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07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)=(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 0	23,028,000	7,964,000	7,500 5,530,895	0	-2,433,105
	225			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,028,000 0	23,028,000	7,964,000	7,500 5,530,895	0	-2,433,105
		01		1269010200-3 雜項收入	23,028,000 0	23,028,000	7,964,000	7,500 5,530,895	0	-2,433,105
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000 0	440,000	256,000	3,000 52,586	0	-203,414
				03 其他	440,000 0	440,000	256,000	3,000 52,586	0	-203,414
			02	1269010210-7 其他雜項收入	22,588,000 0	22,588,000	7,708,000	4,500 5,478,309	0	-2,229,691
				01 榮民遺款	21,855,000 0	21,855,000	7,285,000	0 3,325,969	0	-3,959,031
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				04 宿舍使用費	17,000 0	17,000	10,000	2,700 18,707	0	8,707
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	1,800 14,003	0	14,003

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07月31日

單位:新臺幣元

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)
款	項	目	節	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)		
				715,000	715,000	413,000	0	0	1,706,630
				0			2,119,630		
			合計	44,600,000	44,600,000	20,550,000	1,376,096	0	-6,935,121
				0			13,614,879		

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07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)
					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			備註 (預付款)		
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管							
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	330,550,000	0	330,550,000	215,646,000	25,824,075	34,732,599	
					0	0			180,913,401	7,702,094	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	11,000	0	0	
					0	0			11,000	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	11,000	0	0	
					0	0			11,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	16,000	0	16,000	11,000	0	0	
					0	0			11,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	67,378,000	0	67,378,000	48,542,000	4,440,785	4,068,359	
					0	0			44,473,641	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	67,244,000	0	67,244,000	48,478,000	4,440,785	4,065,189	
					0	0			44,412,811	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07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)
					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			備註 (預付款)		
				10 人事費	67,208,000	0	67,208,000	48,454,000	4,440,785	4,061,189	
					0	0			44,392,811	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	4,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	64,000	0	3,170	
					0	0			60,830	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	0	3,170	
					0	0			60,830	0	
					0	0			0		
				06 6369010300-5 榮民醫療照護	70,000	0	70,000	70,000	0	0	
					0	0			70,000	0	
					0	0			0		
				02 長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	70,000	0	70,000	70,000	0	0	
					0	0			70,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	70,000	0	70,000	70,000	0	0	
					0	0			70,000	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07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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	251,199,000	0	251,199,000	163,988,000	21,313,465	28,082,445
					0	0			135,905,555	7,702,094
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	141,913,000	0	141,913,000	78,176,000	10,418,119	16,738,425
					0	0			61,437,575	700
					0	0			0	
				20 業務費	141,913,000	0	141,913,000	78,176,000	10,418,119	16,738,425
					0	0			61,437,575	700
					0	0			0	
				02 就養榮民給與等經費	106,962,000	0	106,962,000	83,943,000	10,670,764	10,841,157
					0	0			73,101,843	7,701,394
					0	0			0	
				20 業務費	6,066,000	0	6,066,000	3,512,000	600,980	3,569
					0	0			3,508,431	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,896,000	0	100,896,000	80,431,000	10,069,784	10,837,588
					0	0			69,593,412	7,701,394
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,391,000	0	1,391,000	1,174,000	109,341	391,342
					0	0			782,658	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07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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				40 獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	1,174,000	109,341	391,342
					0	0			782,658	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	535,000	82,331	108,982
					0	0			426,018	0
					0	0			0	
				20 業務費	633,000	0	633,000	407,000	82,331	37,482
					0	0			369,518	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	128,000	0	71,500
					0	0			56,500	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	171,000	0	171,000	160,000	32,910	2,539
					0	0			157,461	0
					0	0			0	
				20 業務費	171,000	0	171,000	160,000	32,910	2,539
					0	0			157,461	0
					0	0			0	
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	1,848,000	0	1,848,000	1,026,000	69,825	572,795
					0	0			453,205	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07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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				01 基本行政工作維持	1,792,000	0	1,792,000	1,000,000	69,825	562,989
					0	0			437,011	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,792,000	0	1,792,000	1,000,000	69,825	562,989
					0	0			437,011	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	26,000	0	9,806
					0	0			16,194	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	26,000	0	9,806
					0	0			16,194	0
					0	0			0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	10,039,000	0	10,039,000	2,009,000	0	2,009,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	6369019002-6* 營建工程	10,039,000	0	10,039,000	2,009,000	0	2,009,000
					0	0			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	8,039,000	2,009,000	0	2,009,000
					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07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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	8,039,000	0	8,039,000	2,009,000	0	2,009,000	
					0	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	2,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	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	0	0	
					0	0			664,173	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	664,173	0	664,173	664,173	0	0	
					0	0			664,173	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,805,961	0	11,805,961	11,805,961	1,386,994	0	
					0	0			11,805,961	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	11,805,961	0	11,805,961	11,805,961	1,386,994	0	
					0	0			11,805,961	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
			合計	343,020,134	0	343,020,134	228,116,134	27,211,069	34,732,599
				0	0			193,383,535	7,702,094
				0	0			0	