

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,800,340,472	2 負債	51,520,263
11 流動資產	63,925,110	21 流動負債	11,594,827
110103 專戶存款	51,520,263	210302 應付代收款	7,874,627
110104 零用金	140,000	210901 預收款	3,720,200
110303 應收帳款	4,885,103	28 其他負債	39,925,436
110901 預付款	7,379,744	280301 存入保證金	5,779,569
14 固定資產	1,736,352,887	280401 應付保管款	34,145,867
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,748,820,209
140401 房屋建築及設備	658,647,244	31 資產負債淨額	1,748,820,209
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-85,301,139	310101 資產負債淨額	1,748,820,209
140501 機械及設備	152,656,009		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-56,744,184		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,591,730		
140701 雜項設備	78,151,942		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,085,853		
141101 購建中固定資產	3,675		
16 無形資產	57,675		
160102 電腦軟體	57,675		
18 其他資產	4,800		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,800,340,472	合 計	1,800,340,472

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) 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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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	210	02	01	0400000000-2	143,000	143,000	96,000	4,000	0	-85,400
				罰款及賠償收入	0			10,600		
				0469010000-9	143,000	143,000	96,000	4,000	0	-85,400
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,600		
				0469010300-2	143,000	143,000	96,000	4,000	0	-85,400
				賠償收入	0			10,600		
03	172	01	02	0469010301-5	143,000	143,000	96,000	4,000	0	-85,400
				一般賠償收入	0			10,600		
				02	143,000	143,000	96,000	4,000	0	-85,400
				其他	0			10,600		
				0500000000-8	20,959,000	20,959,000	13,976,000	2,695,475	0	-3,288,100
				規費收入	0			10,687,900		
03	172	01	02	0569010000-4	20,959,000	20,959,000	13,976,000	2,695,475	0	-3,288,100
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,687,900		
				0569010300-8	20,959,000	20,959,000	13,976,000	2,695,475	0	-3,288,100
				使用規費收入	0			10,687,900		
				0569010307-7	20,959,000	20,959,000	13,976,000	2,695,475	0	-3,288,100
				服務費	0			10,687,900		
03	172	01	02	02	20,959,000	20,959,000	13,976,000	1,295,750	0	-8,751,750
				安養	0			5,224,250		

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08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)		
04	227	01		03	0	0	0	778,725	0	3,077,617
				養護	0			3,077,617		
				04	0	0	0	621,000	0	2,386,033
				失智照護	0			2,386,033		
				0700000000-9	470,000	470,000	313,000	228,000	0	-41
				財產收入	0			312,959		
				0769010000-5	470,000	470,000	313,000	228,000	0	-41
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			312,959		
				0769010100-0	430,000	430,000	287,000	200,000	0	-3,460
				財產孳息	0			283,540		
				02	12,000	12,000	8,000	0	0	-8,000
				權利金	0			0		
				03	418,000	418,000	279,000	200,000	0	4,540
				租金收入	0			283,540		
03	418,000	418,000	279,000	200,000	0	4,540				
其他	0			283,540						
02	40,000	40,000	26,000	28,000	0	3,419				
廢舊物資售價	0			29,419						
02	40,000	40,000	26,000	28,000	0	3,419				
其他	0			29,419						

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08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)			
07				1200000000-8 其他收入	23,028,000	23,028,000	15,349,000	2,499,900	0	-7,318,205
	225				0			8,030,795		
		01		1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,028,000	23,028,000	15,349,000	2,499,900	0	-7,318,205
					0			8,030,795		
			01	1269010200-3 雜項收入	23,028,000	23,028,000	15,349,000	2,499,900	0	-7,318,205
					0			8,030,795		
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000	440,000	294,000	3,000	0	-238,414
					0			55,586		
				03 其他	440,000	440,000	294,000	3,000	0	-238,414
					0			55,586		
			02	1269010210-7 其他雜項收入	22,588,000	22,588,000	15,055,000	2,496,900	0	-7,079,791
					0			7,975,209		
				01 榮民遺款	21,855,000	21,855,000	14,570,000	2,492,400	0	-8,751,631
					0			5,818,369		
				03 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				04 宿舍使用費	17,000	17,000	12,000	2,700	0	9,407
					0			21,407		
				05 宿舍管理費	0	0	0	1,800	0	15,803
					0			15,803		

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08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)		
				07	715,000	473,000	0	0	1,646,630
				其他	0		2,119,630		
				合計	44,600,000	29,734,000	5,427,375	0	-10,691,746
					0		19,042,254		

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08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	244,338,000	33,299,964	30,124,635	
					0	0			214,213,365	7,379,744	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	13,000	0	2,000	
					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	13,000	0	2,000	
					0	0			11,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	16,000	0	16,000	13,000	0	2,000	
					0	0			11,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	67,378,000	0	67,378,000	53,036,000	4,310,985	4,251,374	
					0	0			48,784,626	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	67,244,000	0	67,244,000	52,925,000	4,266,514	4,245,675	
					0	0			48,679,325	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

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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		
					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)		
				10 人事費	67,208,000	0	67,208,000	52,901,000	4,266,514	4,241,675	
					0	0			48,659,325	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	111,000	44,471	5,699	
					0	0			105,301	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	44,471	5,699	
					0	0			105,301	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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年08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	186,184,000	28,440,304	21,838,141
					0	0			164,345,859	7,379,744
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	141,913,000	0	141,913,000	89,620,000	20,035,943	8,146,482
					0	0			81,473,518	0
					0	0			0	
				20 業務費	141,913,000	0	141,913,000	89,620,000	20,035,943	8,146,482
					0	0			81,473,518	0
					0	0			0	
				02 就養榮民給與等經費	106,962,000	0	106,962,000	94,583,000	8,252,107	13,229,050
					0	0			81,353,950	7,379,744
					0	0			0	
				20 業務費	6,066,000	0	6,066,000	4,056,000	539,829	7,740
					0	0			4,048,260	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,896,000	0	100,896,000	90,527,000	7,712,278	13,221,310
					0	0			77,305,690	7,379,744
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,391,000	0	1,391,000	1,254,000	101,721	369,621
					0	0			884,379	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08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	備註 (預付款)	
					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	1,254,000	101,721	369,621	
					0	0			884,379	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	556,000	38,994	92,988	
					0	0			463,012	0	
					0	0			0		
				20 業務費	633,000	0	633,000	428,000	36,994	21,488	
					0	0			406,512	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	171,000	13,539	0	
					0	0			171,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	171,000	0	171,000	171,000	13,539	0	
					0	0			171,000	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	1,848,000	0	1,848,000	1,026,000	545,000	27,795	
					0	0			998,205	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08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	545,000	17,989
					0	0			982,011	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,792,000	0	1,792,000	1,000,000	545,000	17,989
					0	0			982,011	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	4,009,000	3,675	4,005,325
					0	0			3,675	0
					0	0			0	
			01	6369019002-6* 營建工程	10,039,000	0	10,039,000	4,009,000	3,675	4,005,325
					0	0			3,675	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	4,009,000	3,675	4,005,325
					0	0			3,675	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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年08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					
				30 設備及投資	8,039,000	0	8,039,000	4,009,000	3,675	4,005,325	
					0	0			3,675	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		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	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		
				10 人事費	664,173	0	664,173	664,173	0	0	
					0	0			664,173	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,192,955	0	13,192,955	13,192,955	1,386,994	0	
					0	0			13,192,955	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,192,955	0	13,192,955	13,192,955	1,386,994	0	
					0	0			13,192,955	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08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	344,407,128	0	344,407,128	258,195,128	34,686,958	30,124,635
				0	0			228,070,493	7,379,744
				0	0			0	