

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,796,408,826	2 負債	49,521,380
11 流動資產	62,010,043	21 流動負債	11,446,092
110103 專戶存款	49,490,380	210302 應付代收款	7,297,102
110104 零用金	140,000	210901 預收款	4,148,990
110303 應收帳款	4,885,103	28 其他負債	38,075,288
110901 預付款	7,494,560	280301 存入保證金	5,920,769
14 固定資產	1,734,306,928	280401 應付保管款	32,154,519
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,746,887,446
140401 房屋建築及設備	658,647,244	31 資產負債淨額	1,746,887,446
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-86,341,512	310101 資產負債淨額	1,746,887,446
140501 機械及設備	153,037,426		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,613,196		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,696,542		
140701 雜項設備	78,294,464		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,641,554		
141101 購建中固定資產	3,675		
16 無形資產	56,055		
160102 電腦軟體	56,055		
18 其他資產	35,800		
180101 暫付款	31,000		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,796,408,826	合 計	1,796,408,826

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09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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	143,000 0	143,000	108,000	2,000 12,600	0	-95,400
	210			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	143,000 0	143,000	108,000	2,000 12,600	0	-95,400
		02		0469010300-2 賠償收入	143,000 0	143,000	108,000	2,000 12,600	0	-95,400
			01	0469010301-5 一般賠償收入	143,000 0	143,000	108,000	2,000 12,600	0	-95,400
				02 其他	143,000 0	143,000	108,000	2,000 12,600	0	-95,400
03				0500000000-8 規費收入	20,959,000 0	20,959,000	15,723,000	600 10,688,500	0	-5,034,500
	172			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	20,959,000 0	20,959,000	15,723,000	600 10,688,500	0	-5,034,500
		01		0569010300-8 使用規費收入	20,959,000 0	20,959,000	15,723,000	600 10,688,500	0	-5,034,500
			02	0569010307-7 服務費	20,959,000 0	20,959,000	15,723,000	600 10,688,500	0	-5,034,500
				02 安養	20,959,000 0	20,959,000	15,723,000	0 5,224,250	0	-10,498,750

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09月30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	600	0	3,078,217	
				養護	0		3,078,217			
				04	0	0	0	0	2,386,033	
				失智照護	0		2,386,033			
				0700000000-9	470,000	470,000	352,000	505	0	-38,536
				財產收入	0		313,464			
				0769010000-5	470,000	470,000	352,000	505	0	-38,536
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		313,464			
				0769010100-0	430,000	430,000	323,000	0	0	-39,460
				財產孳息	0		283,540			
				02	12,000	12,000	9,000	0	0	-9,000
				0769010102-5	0		0			
				權利金	0		0			
				03	418,000	418,000	314,000	0	0	-30,460
0769010103-8	0		283,540							
租金收入	418,000	418,000	314,000	0	0	-30,460				
03	0		283,540							
其他	418,000	418,000	314,000	0	0	-30,460				
02	40,000	40,000	29,000	505	0	924				
0769010500-8	0		29,924							
廢舊物資售價	40,000	40,000	29,000	505	0	924				
02	0		29,924							
其他	0		0							

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09月30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 0	23,028,000	15,447,000	274,070 8,304,865	0	-7,142,135
	225			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,028,000 0	23,028,000	15,447,000	274,070 8,304,865	0	-7,142,135
		01		1269010200-3 雜項收入	23,028,000 0	23,028,000	15,447,000	274,070 8,304,865	0	-7,142,135
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000 0	440,000	330,000	8,000 63,586	0	-266,414
				03 其他	440,000 0	440,000	330,000	8,000 63,586	0	-266,414
			02	1269010210-7 其他雜項收入	22,588,000 0	22,588,000	15,117,000	266,070 8,241,279	0	-6,875,721
				01 榮民遺款	21,855,000 0	21,855,000	14,570,000	0 5,818,369	0	-8,751,631
				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	14,000	2,100 23,507	0	9,507
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	1,500 17,303	0	17,303

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09月30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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
				07	715,000	715,000	262,470	0	1,849,100
				其他	0		2,382,100		
				合計	44,600,000	44,600,000	277,175	0	-12,310,571
					0		19,319,429		

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09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)=(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)		
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	274,316,000	24,667,172	35,435,463	
					0	0			238,880,537	7,494,560	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	15,000	0	4,000	
					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	15,000	0	4,000	
					0	0			11,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,000	0	16,000	15,000	0	4,000	
					0	0			11,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	67,378,000	0	67,378,000	57,495,000	4,428,961	4,281,413	
					0	0			53,213,587	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	67,244,000	0	67,244,000	57,384,000	4,426,262	4,278,413	
					0	0			53,105,587	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09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)=(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					
				10 人事費	67,208,000	0	67,208,000	57,348,000	4,416,262	4,272,413	
					0	0			53,075,587	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	10,000	6,000	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	111,000	2,699	3,000	
					0	0			108,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	2,699	3,000	
					0	0			108,000	0	
					0	0			0		
				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09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)=(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)		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	251,199,000	0	251,199,000	208,379,000	19,806,272	24,226,869	
					0	0			184,152,131	7,494,560	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	141,913,000	0	141,913,000	101,154,000	11,747,742	7,932,740	
					0	0			93,221,260	0	
					0	0			0		
			20	業務費	141,913,000	0	141,913,000	101,154,000	11,747,742	7,932,740	
					0	0			93,221,260	0	
					0	0			0		
			02	就養榮民給與等經費	106,962,000	0	106,962,000	105,148,000	7,944,084	15,849,966	
					0	0			89,298,034	7,494,560	
					0	0			0		
			20	業務費	6,066,000	0	6,066,000	4,600,000	485,780	65,960	
					0	0			4,534,040	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	100,896,000	0	100,896,000	100,548,000	7,458,304	15,784,006	
					0	0			84,763,994	7,494,560	
					0	0			0		
			03	就養榮民養護材料	1,391,000	0	1,391,000	1,324,000	57,276	382,345	
					0	0			941,655	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09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	
					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	1,324,000	57,276	382,345
					0	0			941,655	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	582,000	57,170	61,818
					0	0			520,182	0
					0	0			0	
				20 業務費	633,000	0	633,000	453,000	33,670	12,818
					0	0			440,182	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	129,000	23,500	49,000
					0	0			80,000	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	171,000	0	171,000	171,000	0	0
					0	0			171,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	171,000	0	171,000	171,000	0	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	1,848,000	431,939	417,856
					0	0			1,430,144	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09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	
					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	1,792,000	392,133	417,856
					0	0			1,374,144	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,792,000	0	1,792,000	1,792,000	392,133	417,856
					0	0			1,374,144	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	56,000	39,806	0
					0	0			56,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	39,806	0
					0	0			56,000	0
					0	0			0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	10,039,000	0	10,039,000	6,509,000	0	6,505,325
					0	0			3,675	0
					0	0			0	
			01	6369019002-6* 營建工程	10,039,000	0	10,039,000	6,509,000	0	6,505,325
					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	6,009,000	0	6,005,325
					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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	
					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)	
				30 設備及投資	8,039,000	0	8,039,000	6,009,000	0	6,005,325
					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	500,000	0	500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	500,000	0	500,000
					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	14,579,949	0	14,579,949	14,579,949	1,386,994	0
					0	0			14,579,949	0
					0	0			0	
				10 人事費	14,579,949	0	14,579,949	14,579,949	1,386,994	0
					0	0			14,579,949	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09月30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	345,794,122	0	345,794,122	289,560,122	26,054,166	35,435,463
				0	0			254,124,659	7,494,560
				0	0			0	