

國軍退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10月31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	48,560,745
11	流動資產			21	流動負債	9,992,555
	110103	專戶存款	48,560,745	210302	應付代收款	6,812,954
	110104	零用金	140,000	210901	預收款	3,179,601
	110303	應收帳款	2,067,360	28	其他負債	38,568,190
	110901	預付款	5,883,550	280301	存入保證金	5,855,969
14	固定資產			280401	應付保管款	32,712,221
	140101	土地	1,030,525,736	3	淨資產	1,739,931,285
	140401	房屋建築及設備	658,647,244	31	資產負債淨額	1,739,931,285
	減：140402	累計折舊—房屋建築及設備	-87,381,901	310101	資產負債淨額	1,739,931,285
	140501	機械及設備	153,037,426			
	減：140502	累計折舊—機械及設備	-58,482,493			
	140601	交通及運輸設備	14,091,187			
	減：140602	累計折舊—交通及運輸設備	-9,801,362			
	140701	雜項設備	78,334,364			
	減：140702	累計折舊—雜項設備	-47,198,516			
	141101	購建中固定資產	7,835			
16	無形資產					
	160102	電腦軟體	56,055			
18	其他資產					
	180201	存出保證金	4,800			
	合	計	1,788,492,030	合	計	1,788,492,030

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10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	210			0400000000-2	143,000	143,000	120,000	2,000	0	-105,400		
				罰款及賠償收入	0			14,600				
				0469010000-9	143,000	143,000	120,000	2,000	0	-105,400		
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			14,600				
03	172			0469010300-2	143,000	143,000	120,000	2,000	0	-105,400		
				賠償收入	0			14,600				
				0469010301-5	143,000	143,000	120,000	2,000	0	-105,400		
				一般賠償收入	0			14,600				
03	172			02	143,000	143,000	120,000	2,000	0	-105,400		
				其他	0			14,600				
				0500000000-8	20,959,000	20,959,000	17,470,000	1,349,395	0	-5,432,105		
				規費收入	0			12,037,895				
03	172			0569010000-4	20,959,000	20,959,000	17,470,000	1,349,395	0	-5,432,105		
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			12,037,895				
				0569010300-8	20,959,000	20,959,000	17,470,000	1,349,395	0	-5,432,105		
				使用規費收入	0			12,037,895				
03	172			0569010307-7	20,959,000	20,959,000	17,470,000	1,349,395	0	-5,432,105		
				服務費	0			12,037,895				
				02	20,959,000	20,959,000	17,470,000	649,800	0	-11,595,950		
				安養	0			5,874,050				

國軍退役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
歲入累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年10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	389,098	0	3,467,315
				04 失智照護	0	0	0	3,467,315	0	2,696,530
				07000000000-9 財產收入	470,000	470,000	392,000	2,696,530	0	-78,536
227				0769010000-5 國軍退役官兵輔導委員會	0	470,000	392,000	313,464	0	-78,536
	01			0769010100-0 財產孳息	0	430,000	359,000	283,540	0	-75,460
		02		0769010102-5 權利金	12,000	12,000	10,000	0	0	-10,000
		03		0769010103-8 租金收入	0	418,000	349,000	283,540	0	-65,460
				03 其他	418,000	418,000	349,000	283,540	0	-65,460
	02			0769010500-8 廢舊物資售價	0	40,000	33,000	29,924	0	-3,076
				02 其他	40,000	40,000	33,000	29,924	0	-3,076
					0	40,000	33,000	29,924	0	-3,076

國軍退役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
歲入累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年10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	15,545,000	386,420	0	-6,853,715
	225			1269010000-4 國軍退役官兵輔導委員會	0	23,028,000	15,545,000	8,691,285	0	-6,853,715
		01		1269010200-3 雜項收入	0	23,028,000	15,545,000	8,691,285	0	-6,853,715
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000	440,000	366,000	8,000	0	-294,414
				03 其他	0	440,000	366,000	71,586	0	-294,414
			02	1269010210-7 其他雜項收入	22,588,000	22,588,000	15,179,000	378,420	0	-6,559,301
				01 榮民遺款	0	21,855,000	14,570,000	5,818,369	0	-8,751,631
				03 資料使用費	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				04 宿舍使用費	17,000	17,000	15,000	2,100	0	10,607
				05 宿舍管理費	0	0	0	25,607	0	18,803
					0	0	0	1,500	0	18,803
					0	0	0	18,803	0	18,803

國軍退役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
歲入累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年10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	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
				07 其他	715,000	0	593,000	374,820	0	2,163,920
				合計	44,600,000	0	33,527,000	1,737,815	0	-12,469,756
								21,057,244		

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10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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
			原預算數	第二預備金	經費流用數		合計	本月實現數		應付數(3)
08		6369010800-8 榮民安養及養護	251,199,000	0	0	251,199,000	13,784,407	22,584,462	5,883,550	
		01 基本行政工作維持	141,913,000	0	0	141,913,000	3,569,898	15,784,842	15,784,842	
		20 業務費	141,913,000	0	0	141,913,000	3,569,898	15,784,842	15,784,842	
		02 就養榮民給與等經費	106,962,000	0	0	106,962,000	9,926,885	6,563,081	6,563,081	
		20 業務費	6,066,000	0	0	6,066,000	507,733	82,227	82,227	
		40 獎補助費	100,896,000	0	0	100,896,000	5,041,773	0	0	
		03 就養榮民養護材料	1,391,000	0	0	1,391,000	9,419,152	6,480,854	6,480,854	
			0	0	0	0	94,183,146	5,883,550	5,883,550	
			1,391,000	0	0	1,391,000	251,138	181,207	181,207	
			0	0	0	0	1,192,793	0	0	
			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10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	經費流用數		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)		
											追加(減)數	
											第一預備金	預算調整數
		40	獎補助費	1,391,000	0	0	0	1,391,000	251,138	181,207		
		04	就養榮民文康活動及住院年 節慰問	762,000	0	0	0	762,000	36,486	55,332		
		20	業務費	633,000	0	0	0	633,000	476,668	6,332		
		40	獎補助費	129,000	0	0	0	129,000	80,000	49,000		
		05	廢水廢棄物及環境保護作業	171,000	0	0	0	171,000	171,000	0		
		20	業務費	171,000	0	0	0	171,000	171,000	0		
	08	6369010800-8*	榮民安養及養護	1,848,000	0	0	0	1,848,000	39,900	377,956		
				0	0	0	0	0	1,470,044	0		
				0	0	0	0	0	0	0		

