

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11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)	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	251,199,000	0	251,199,000	232,780,000	27,866,373	6,977,089
					0	0			225,802,911	522,964
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	141,913,000	0	141,913,000	123,956,000	20,919,959	6,244,883
					0	0			117,711,117	700
					0	0			0	
			20	業務費	141,913,000	0	141,913,000	123,956,000	20,919,959	6,244,883
					0	0			117,711,117	700
					0	0			0	
			02	就養榮民給與等經費	106,962,000	0	106,962,000	106,524,000	6,699,171	599,910
					0	0			105,924,090	522,264
					0	0			0	
			20	業務費	6,066,000	0	6,066,000	5,628,000	586,227	0
					0	0			5,628,000	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	100,896,000	0	100,896,000	100,896,000	6,112,944	599,910
					0	0			100,296,090	522,264
					0	0			0	
			03	就養榮民養護材料	1,391,000	0	1,391,000	1,391,000	147,429	50,778
					0	0			1,340,222	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11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	1,391,000	147,429	50,778
					0	0			1,340,222	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	738,000	99,814	81,518
					0	0			656,482	0
					0	0			0	
				20 業務費	633,000	0	633,000	609,000	99,814	32,518
					0	0			576,482	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	129,000	0	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	376,392	1,564
					0	0			1,846,436	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11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	376,392	1,564
					0	0			1,790,436	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,792,000	0	1,792,000	1,792,000	376,392	1,564
					0	0			1,790,436	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	56,000	0	0
					0	0			56,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	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	9,539,000	97,269	9,433,896
					0	0			105,104	0
					0	0			0	
			01	6369019002-6* 營建工程	10,039,000	0	10,039,000	9,539,000	97,269	9,433,896
					0	0			105,104	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	8,039,000	97,269	7,933,896
					0	0			105,104	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11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					
				30 設備及投資	8,039,000	0	8,039,000	8,039,000	97,269	7,933,896	
					0	0			105,104	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	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	1,500,000	0	1,500,000	
					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	986,573	0	986,573	986,573	0	0	
					0	0			986,573	0	
					0	0			0		
				10 人事費	986,573	0	986,573	986,573	0	0	
					0	0			986,573	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,502,064	0	17,502,064	17,502,064	1,535,121	0	
					0	0			17,502,064	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,502,064	0	17,502,064	17,502,064	1,535,121	0	
					0	0			17,502,064	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11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	代號及名稱	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	349,038,637	0	349,038,637	34,377,404	20,422,635	
					0	0		308,421,002	522,964	
					0	0		0		

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,785,087,291	2 負債	52,601,182
11 流動資產	55,331,506	21 流動負債	10,171,901
110103 專戶存款	52,601,182	210302 應付代收款	6,614,051
110104 零用金	140,000	210901 預收款	3,557,850
110303 應收帳款	2,067,360	28 其他負債	42,429,281
110901 預付款	522,964	280301 存入保證金	6,066,735
14 固定資產	1,729,698,170	280401 應付保管款	36,362,546
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,732,486,109
140401 房屋建築及設備	658,647,244	31 資產負債淨額	1,732,486,109
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-88,422,271	310101 資產負債淨額	1,732,486,109
140501 機械及設備	153,413,818		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,348,342		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,906,174		
140701 雜項設備	78,349,364		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,757,496		
141101 購建中固定資產	105,104		
16 無形資產	52,815		
160102 電腦軟體	52,815		
18 其他資產	4,800		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,785,087,291	合 計	1,785,087,291

一、不動產部份：有權狀土地5筆；有權狀房屋0筆；違建屋1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11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)			
02	210	02	01	0400000000-2	143,000	143,000	132,000	0	0	-117,400
				罰款及賠償收入	0			14,600		
				0469010000-9	143,000	143,000	132,000	0	0	-117,400
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			14,600		
				0469010300-2	143,000	143,000	132,000	0	0	-117,400
				賠償收入	0			14,600		
				0469010301-5	143,000	143,000	132,000	0	0	-117,400
				一般賠償收入	0			14,600		
				02	143,000	143,000	132,000	0	0	-117,400
				其他	0			14,600		
03	172	01	02	0500000000-8	20,959,000	20,959,000	19,217,000	550	0	-7,178,555
				規費收入	0			12,038,445		
				0569010000-4	20,959,000	20,959,000	19,217,000	550	0	-7,178,555
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			12,038,445		
				0569010300-8	20,959,000	20,959,000	19,217,000	550	0	-7,178,555
				使用規費收入	0			12,038,445		
				0569010307-7	20,959,000	20,959,000	19,217,000	550	0	-7,178,555
				服務費	0			12,038,445		
				02	20,959,000	20,959,000	19,217,000	0	0	-13,342,950
				安養	0			5,874,050		

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11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	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	550	0	3,467,865	
				養護	0			3,467,865			
				04	0	0	0	0	0	0	2,696,530
				失智照護	0			2,696,530			
				0700000000-9	470,000	470,000	431,000	0	0	-117,536	
				財產收入	0			313,464			
				0769010000-5	470,000	470,000	431,000	0	0	-117,536	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			313,464			
				0769010100-0	430,000	430,000	395,000	0	0	-111,460	
				財產孳息	0			283,540			
				02	12,000	12,000	11,000	0	0	-11,000	
				權利金	0			0			
03	418,000	418,000	384,000	0	0	-100,460					
租金收入	0			283,540							
03	418,000	418,000	384,000	0	0	-100,460					
其他	0			283,540							
02	40,000	40,000	36,000	0	0	-6,076					
廢舊物資售價	0			29,924							
02	40,000	40,000	36,000	0	0	-6,076					
其他	0			29,924							

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11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	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	15,642,000 8,702,130	0	-6,939,870	
	225			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,028,000 0	23,028,000	15,642,000 8,702,130	0	-6,939,870	
		01		1269010200-3 雜項收入	23,028,000 0	23,028,000	15,642,000 8,702,130	0	-6,939,870	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000 0	440,000	402,000 79,586	0	-322,414	
				03 其他	440,000 0	440,000	402,000 79,586	0	-322,414	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	22,588,000 0	22,588,000	15,240,000 8,622,544	0	-6,617,456	
				01 榮民遺款	21,855,000 0	21,855,000	14,570,000 5,818,369	0	-8,751,631	
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000 0	0	-1,000	
				04 宿舍使用費	17,000 0	17,000	16,000 27,204	0	11,204	
				05 宿舍管理費	0 0	0	0 20,051	0	20,051	

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11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	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	715,000	0	0	2,103,920	
				其他	0		2,756,920			
				合計	44,600,000	44,600,000	35,422,000	11,395	0	-14,353,361
					0		21,068,639			

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11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)	
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	310,355,000	32,842,283	20,422,635
					0	0			289,932,365	522,964
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	16,000	5,000	0
					0	0			16,000	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	16,000	5,000	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
			20	業務費	16,000	0	16,000	16,000	5,000	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
	05			6369010100-6 一般行政	67,378,000	0	67,378,000	66,102,000	4,497,249	4,010,086
					0	0			62,091,914	0
					0	0			0	
			01	人員維持	67,244,000	0	67,244,000	65,968,000	4,497,249	3,984,086
					0	0			61,983,914	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11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	65,932,000	4,493,249	3,982,086	
					0	0			61,949,914	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	4,000	2,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	134,000	0	26,000	
					0	0			108,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	0	26,000	
					0	0			108,000	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		