

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,779,327,035	2 負債	40,213,544
11 流動資產	42,280,904	21 流動負債	3,466,223
110103 專戶存款	40,213,544	210302 應付代收款	3,365,423
110303 應收帳款	2,067,360	210901 預收款	100,800
14 固定資產	1,736,990,136	28 其他負債	36,747,321
140101 土地	1,030,525,736	280301 存入保證金	4,055,493
140401 房屋建築及設備	666,002,347	280401 應付保管款	32,691,828
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-89,516,741	3 淨資產	1,739,113,491
140501 機械及設備	153,459,633	31 資產負債淨額	1,739,113,491
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,210,510	310101 資產負債淨額	1,739,113,491
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,010,994		
140701 雜項設備	79,994,164		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,317,032		
141101 購建中固定資產	972,346		
16 無形資產	51,195		
160102 電腦軟體	51,195		
18 其他資產	4,800		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,779,327,035	合 計	1,779,327,035

一、不動產部份：有權狀土地5筆；有權狀房屋0筆；違建屋0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) 310,000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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	143,000	6,000	0	0
				罰款及賠償收入	0			20,600		-122,400
				0469010000-9	143,000	143,000	143,000	6,000	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			20,600		-122,400
				0469010300-2	143,000	143,000	143,000	6,000	0	0
				賠償收入	0			20,600		-122,400
03	172	01	02	0469010301-5	143,000	143,000	143,000	6,000	0	0
				一般賠償收入	0			20,600		-122,400
				02	143,000	143,000	143,000	6,000	0	0
				其他	0			20,600		-122,400
				0500000000-8	20,959,000	20,959,000	20,959,000	3,914,974	0	0
				規費收入	0			15,953,419		-5,005,581
03	172	01	02	0569010000-4	20,959,000	20,959,000	20,959,000	3,914,974	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			15,953,419		-5,005,581
				0569010300-8	20,959,000	20,959,000	20,959,000	3,914,974	0	0
				使用規費收入	0			15,953,419		-5,005,581
				0569010307-7	20,959,000	20,959,000	20,959,000	3,914,974	0	0
				服務費	0			15,953,419		-5,005,581
03	172	01	02	02	20,959,000	20,959,000	20,959,000	1,932,200	0	0
				安養	0			7,806,250		-13,152,750

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數					
04	227	01	03	0	0	0	1,093,558	0	0
			養護	0			4,561,423		4,561,423
			04	0	0	0	889,216	0	0
			失智照護	0			3,585,746		3,585,746
			0700000000-9	470,000	470,000	470,000	31,772	0	0
			財產收入	0			345,236		-124,764
			0769010000-5	470,000	470,000	470,000	31,772	0	0
			國軍退除役官兵輔導委員會	0			345,236		-124,764
			0769010100-0	430,000	430,000	430,000	30,306	0	0
			財產孳息	0			313,846		-116,154
			02	12,000	12,000	12,000	0	0	0
			0769010102-5	0			0		-12,000
			權利金	418,000	418,000	418,000	30,306	0	0
			0769010103-8	0			313,846		-104,154
租金收入	418,000	418,000	418,000	30,306	0	0			
03	0			313,846		-104,154			
其他	40,000	40,000	40,000	1,466	0	0			
0769010500-8	0			31,390		-8,610			
廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	1,466	0	0			
02	0			31,390		-8,610			
其他									

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8	23,028,000	23,028,000	6,082,591	0	0
				其他收入	0		14,784,721		-8,243,279
	225			1269010000-4	23,028,000	23,028,000	6,082,591	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		14,784,721		-8,243,279
		01		1269010200-3	23,028,000	23,028,000	6,082,591	0	0
				雜項收入	0		14,784,721		-8,243,279
			01	1269010201-6	440,000	440,000	16,000	0	0
				收回以前年度歲出	0		95,586		-344,414
				03	440,000	440,000	16,000	0	0
				其他	0		95,586		-344,414
			02	1269010210-7	22,588,000	22,588,000	6,066,591	0	0
				其他雜項收入	0		14,689,135		-7,898,865
				01	21,855,000	21,855,000	5,384,880	0	0
				榮民遺款	0		11,203,249		-10,651,751
				03	1,000	1,000	0	0	0
				資料使用費	0		0		-1,000
				04	17,000	17,000	2,564	0	0
				宿舍使用費	0		29,768		12,768
				05	0	0	1,732	0	0
				宿舍管理費	0		21,783		21,783

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				715,000	715,000	715,000	677,415	0	0
			07 其他	0			3,434,335		2,719,335
			合計	44,600,000	44,600,000	44,600,000	10,035,337	0	0
				0			31,103,976		-13,496,024

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	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	329,274,000	329,274,000	36,484,095	2,000,000
					0	0			326,416,460	857,540
					0	-1,276,000			0	0
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	16,000	0	0
					0	0			16,000	0
					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	0	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	0
			20	業務費	16,000	0	16,000	16,000	0	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	0
		05		6369010100-6 一般行政	67,378,000	0	66,102,000	66,102,000	3,345,762	0
					0	0			65,437,676	664,324
					0	-1,276,000			0	0
			01	人員維持	67,244,000	0	65,968,000	65,968,000	3,319,762	0
					0	0			65,303,676	664,324
					0	-1,276,000			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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	67,208,000	0	65,932,000	65,932,000	3,319,762	0
					0	0		65,269,676	662,324	
					0	-1,276,000		0	0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0		34,000	2,000	
					0	0		0	0	
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	134,000	26,000	0
					0	0		134,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	26,000	0
					0	0		134,000	0	
					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	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	0	
				40 獎補助費	70,000	0	70,000	70,000	0	0
					0	0		70,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	251,199,000	0	251,199,000	251,199,000	25,204,437	0
					0	0			251,007,348	191,652
					0	0			0	0
			01	基本行政工作維持	141,913,000	0	141,913,000	141,913,000	24,121,054	0
					0	0			141,832,171	80,829
					0	0			0	0
			20	業務費	141,913,000	0	141,913,000	141,913,000	24,121,054	0
					0	0			141,832,171	80,829
					0	0			0	0
			02	就養榮民給與等經費	106,962,000	0	106,962,000	106,962,000	976,087	0
					0	0			106,900,177	61,823
					0	0			0	0
			20	業務費	6,066,000	0	6,066,000	6,066,000	438,000	0
					0	0			6,066,000	0
					0	0			0	0
			40	獎補助費	100,896,000	0	100,896,000	100,896,000	538,087	0
					0	0			100,834,177	61,823
					0	0			0	0
			03	就養榮民養護材料	1,391,000	0	1,391,000	1,391,000	50,778	0
					0	0			1,391,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	1,391,000	50,778	0
					0	0			1,391,000	0
					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	762,000	56,518	0
					0	0			713,000	49,000
					0	0			0	0
				20 業務費	633,000	0	633,000	633,000	56,518	0
					0	0			633,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	129,000	0	0
					0	0			80,000	49,000
					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	0
				20 業務費	171,000	0	171,000	171,000	0	0
					0	0			171,000	0
					0	0			0	0
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	1,848,000	0	1,848,000	1,848,000	0	0
					0	0			1,846,436	1,564
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				01 基本行政工作維持	1,792,000	0	1,792,000	1,792,000	0	0
					0	0		1,790,436		1,564
					0	0		0		0
				30 設備及投資	1,792,000	0	1,792,000	1,792,000	0	0
					0	0		1,790,436		1,564
					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		0
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	0
					0	0		56,000		0
					0	0		0		0
		10		6369019000-0 一般建築及設備	10,039,000	0	10,039,000	10,039,000	7,933,896	2,000,000
					0	0		8,039,000		0
					0	0		0		0
			01	6369019002-6* 營建工程	10,039,000	0	10,039,000	10,039,000	7,933,896	2,000,000
					0	0		8,039,000		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	8,039,000	7,933,896	0
					0	0		8,039,000		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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	7,933,896	0
					0	0		8,039,000	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	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	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	986,573	0	986,573	986,573	0	0
					0	0		986,573	0	0
					0	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		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	0	0
					0	0		17,502,064	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	17,502,064	0	17,502,064	17,502,064	0	0
					0	0		17,502,064	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	349,038,637	0	347,762,637	36,484,095	2,000,000	
					0	0		344,905,097	857,540	
					0	-1,276,000		0	0	