

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111年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,805,119,778	2 負債	51,918,180
11 流動資產	70,457,799	21 流動負債	16,007,378
110103 專戶存款	51,652,903	210302 應付代收款	9,972,399
110104 零用金	140,000	210901 預收款	6,034,979
110303 應收帳款	2,067,360	28 其他負債	35,910,802
110901 預付款	16,597,536	280301 存入保證金	4,060,779
14 固定資產	1,734,342,327	280401 應付保管款	31,850,023
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,753,201,598
140401 房屋建築及設備	666,002,347	31 資產負債淨額	1,753,201,598
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-90,611,192	310101 資產負債淨額	1,753,201,598
140501 機械及設備	153,459,633		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,059,526		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,115,806		
140701 雜項設備	79,994,164		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,916,562		
141101 購建中固定資產	972,346		
16 無形資產	49,575		
160102 電腦軟體	49,575		
18 其他資產	270,077		
180101 暫付款	265,277		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,805,119,778	合 計	1,805,119,778

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111年01月01日至111年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	170,000 0	170,000	0 0	0 0	0 0	
	214			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	170,000 0	170,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0469010300-2 賠償收入	170,000 0	170,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0469010301-5 一般賠償收入	170,000 0	170,000	0 0	0 0	0 0	
				02 其他	170,000 0	170,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	21,771,000 0	21,771,000	0 0	0 0	0 0	
	175			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	21,771,000 0	21,771,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0569010300-8 使用規費收入	21,771,000 0	21,771,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0569010307-7 服務費	21,771,000 0	21,771,000	0 0	0 0	0 0	
				02 安養	21,771,000 0	21,771,000	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

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)			
04				0700000000-9 財產收入	460,000 0	460,000	0	1,511 1,511	0	1,511
	230			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	460,000 0	460,000	0	1,511 1,511	0	1,511
		01		0769010100-0 財產孳息	420,000 0	420,000	0	0 0	0	0
			02	0769010102-5 權利金	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
			03	0769010103-8 租金收入	400,000 0	400,000	0	0 0	0	0
				03 其他	400,000 0	400,000	0	0 0	0	0
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0	1,511 1,511	0	1,511
				02 其他	40,000 0	40,000	0	1,511 1,511	0	1,511
07				1200000000-8 其他收入	20,570,000 0	20,570,000	37,000	319,596 319,596	0	282,596
	229			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	20,570,000 0	20,570,000	37,000	319,596 319,596	0	282,596

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111年01月01日至111年01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)		
		01		1269010200-3 雜項收入	20,570,000 0	20,570,000	37,000 319,596	0 319,596	282,596	
		01		1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000 0	440,000	36,000	0	0	-36,000
			03	其他	440,000 0	440,000	36,000	0	0	-36,000
		02		1269010210-7 其他雜項收入	20,130,000 0	20,130,000	1,000	319,596	0	318,596
			01	榮民遺款	19,410,000 0	19,410,000	0	0	0	0
			03	資料使用費	3,000 0	3,000	0	0	0	0
			04	宿舍使用費	17,000 0	17,000	1,000	3,110	0	2,110
			05	宿舍管理費	0 0	0	0	1,955	0	1,955
			07	其他	700,000 0	700,000	0	314,531	0	314,531
			合計		42,971,000 0	42,971,000	37,000	321,107	0	284,107
								321,107		

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111年01月01日至111年01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)		
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	344,867,000	0	344,867,000	58,753,000	32,318,601	26,434,399	
					0	0			32,318,601	16,597,536	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	3,000	2,100	900	
					0	0			2,100	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	3,000	2,100	900	
					0	0			2,100	0	
					0	0			0		
			20	業務費	16,000	0	16,000	3,000	2,100	900	
					0	0			2,100	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	66,524,000	0	66,524,000	20,533,000	17,236,890	3,296,110	
					0	0			17,236,890	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	66,390,000	0	66,390,000	20,533,000	17,236,890	3,296,110	
					0	0			17,236,890	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111年01月01日至111年01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)				
				10 人事費	66,354,000	0	66,354,000	20,521,000	17,224,890	3,296,110	
					0	0			17,224,890	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	130,000	0	130,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	130,000	0	130,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	0	0	0	
					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111年01月01日至111年01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)		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	260,123,000	0	260,123,000	38,217,000	15,079,611	23,137,389	
					0	0			15,079,611	16,597,536	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	151,734,000	0	151,734,000	9,333,000	7,448,143	1,884,857	
					0	0			7,448,143	14,700	
					0	0			0		
			20	業務費	151,734,000	0	151,734,000	9,333,000	7,448,143	1,884,857	
					0	0			7,448,143	14,700	
					0	0			0		
			02	就養榮民給與等經費	106,069,000	0	106,069,000	28,783,000	7,589,218	21,193,782	
					0	0			7,589,218	16,582,836	
					0	0			0		
			20	業務費	5,323,000	0	5,323,000	425,000	425,000	0	
					0	0			425,000	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	100,746,000	0	100,746,000	28,358,000	7,164,218	21,193,782	
					0	0			7,164,218	16,582,836	
					0	0			0		
			03	就養榮民養護材料	1,359,000	0	1,359,000	0	0	0	
					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111年01月01日至111年01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)				
				40 獎補助費	1,359,000	0	1,359,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	790,000	0	790,000	101,000	42,250	58,750	
					0	0			42,250	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	661,000	0	661,000	37,000	13,250	23,750	
					0	0			13,250	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	64,000	29,000	35,000	
					0	0			29,000	0	
					0	0			0	0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	171,000	0	171,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	171,000	0	171,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				08 6369010800-8* 榮民安養及養護	2,801,000	0	2,801,000	0	0	0	
					0	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111年01月01日至111年01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)				
				01 基本行政工作維持	2,745,000	0	2,745,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	15,273,000	0	15,273,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	6369019002-6* 營建工程	14,573,000	0	14,573,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 安養機構房舍及生活設施整 建工程	4,573,000	0	4,573,000	0	0	0	
					0	0		0	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111年01月01日至111年01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)				
				30 設備及投資	4,573,000	0	4,573,000	0	0	0	
					0	0		0	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	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	700,000	0	700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 安養機構車輛汰購	700,000	0	700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,707,050	0	2,707,050	2,707,050	2,707,050	0	
					0	0			2,707,050	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111年01月01日至111年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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)		
			10	2,707,050	0	2,707,050	2,707,050	0		
			人事費	0	0		2,707,050	0		
				0	0		0			
			合計	347,574,050	0	347,574,050	61,460,050	35,025,651	26,434,399	
				0	0		35,025,651	16,597,536		
				0	0		0			