

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,792,927,561	2 負債	51,576,236
11 流動資產	60,608,877	21 流動負債	14,575,044
110103 專戶存款	51,319,261	210302 應付代收款	8,177,482
110104 零用金	140,000	210901 預收款	6,397,562
110303 應收帳款	2,067,360	28 其他負債	37,001,192
110901 預付款	7,082,256	280301 存入保證金	4,047,179
14 固定資產	1,732,008,954	280401 應付保管款	32,954,013
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,741,351,325
140401 房屋建築及設備	666,002,347	31 資產負債淨額	1,741,351,325
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-91,705,662	310101 資產負債淨額	1,741,351,325
140501 機械及設備	153,459,633		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,907,591		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,220,626		
140701 雜項設備	80,284,858		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,493,274		
141101 購建中固定資產	972,346		
16 無形資產	47,955		
160102 電腦軟體	47,955		
18 其他資產	261,775		
180101 暫付款	256,975		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,792,927,561	合 計	1,792,927,561

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02月28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	214	02	01	0400000000-2	170,000	170,000	14,000	2,000	0	-12,000
				罰款及賠償收入	0			2,000		
				0469010000-9	170,000	170,000	14,000	2,000	0	-12,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,000		
				0469010300-2	170,000	170,000	14,000	2,000	0	-12,000
				賠償收入	0			2,000		
				0469010301-5	170,000	170,000	14,000	2,000	0	-12,000
				一般賠償收入	0			2,000		
				02	170,000	170,000	14,000	2,000	0	-12,000
				其他	0			2,000		
03	175	01	02	0500000000-8	21,771,000	21,771,000	1,814,000	0	0	-1,814,000
				規費收入	0			0		
				0569010000-4	21,771,000	21,771,000	1,814,000	0	0	-1,814,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
				0569010300-8	21,771,000	21,771,000	1,814,000	0	0	-1,814,000
				使用規費收入	0			0		
				0569010307-7	21,771,000	21,771,000	1,814,000	0	0	-1,814,000
				服務費	0			0		
				02	21,771,000	21,771,000	1,814,000	0	0	-1,814,000
				安養	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02月28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	230	01		0700000000-9	460,000	460,000	41,000	0	0	-39,489	
				財產收入	0			1,511			
				0769010000-5	460,000	460,000	41,000	0	0	-39,489	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,511			
				0769010100-0	420,000	420,000	38,000	0	0	-38,000	
				財產孳息	0			0			
				02	0769010102-5	20,000	20,000	2,000	0	0	-2,000
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	400,000	400,000	36,000	0	0	-36,000
				租金收入	0			0			
07	229	02		03	400,000	400,000	36,000	0	0	-36,000	
				其他	0			0			
				0769010500-8	40,000	40,000	3,000	0	0	-1,489	
				廢舊物資售價	0			1,511			
07	229	02		02	40,000	40,000	3,000	0	0	-1,489	
				其他	0			1,511			
07	229			1200000000-8	20,570,000	20,570,000	137,000	380,349	0	562,945	
				其他收入	0			699,945			
07	229			1269010000-4	20,570,000	20,570,000	137,000	380,349	0	562,945	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			699,945			

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02月28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	137,000 380,349	0 699,945	562,945	
		01		1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000 0	440,000	72,000 29,725	0 29,725	-42,275	
			03	其他	440,000 0	440,000	72,000 29,725	0 29,725	-42,275	
		02		1269010210-7 其他雜項收入	20,130,000 0	20,130,000	65,000 350,624	0 670,220	605,220	
			01	榮民遺款	19,410,000 0	19,410,000	0 0	0 0	0	
			03	資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0	
			04	宿舍使用費	17,000 0	17,000	2,000 5,910	0 2,800	3,910	
			05	宿舍管理費	0 0	0	0 1,800	0 3,755	3,755	
			07	其他	700,000 0	700,000	63,000 346,024	0 660,555	597,555	
			合計		42,971,000 0	42,971,000	2,006,000 703,456	0	-1,302,544	

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02月28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)		
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	343,048,000	0	343,048,000	85,292,000	31,991,026	20,982,373	
					0	0			64,309,627	7,082,256	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	4,000	1,900	0	
					0	0			4,000	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	4,000	1,900	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,000	0	16,000	4,000	1,900	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	67,397,000	0	67,397,000	25,372,000	3,823,805	4,311,305	
					0	0			21,060,695	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	67,263,000	0	67,263,000	25,355,000	3,806,851	4,311,259	
					0	0			21,043,741	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02月28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	67,227,000	0	67,227,000	25,343,000	3,806,851	4,311,259	
					0	0			21,031,741	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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	17,000	16,954	46	
					0	0			16,954	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	16,954	46	
					0	0			16,954	0	
					0	0			0		
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	130,000	0	130,000	30,000	0	30,000	
					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	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	30,000	0	30,000	
					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02月28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					
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	260,059,000	0	260,059,000	59,526,000	27,874,627	16,571,762	
					0	0			42,954,238	7,082,256	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	151,670,000	0	151,670,000	21,483,000	10,666,574	3,368,283	
					0	0			18,114,717	0	
					0	0			0		
				20 業務費	151,670,000	0	151,670,000	21,483,000	10,666,574	3,368,283	
					0	0			18,114,717	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	106,069,000	0	106,069,000	37,638,000	17,099,358	12,949,424	
					0	0			24,688,576	7,082,256	
					0	0			0		
				20 業務費	5,323,000	0	5,323,000	835,000	410,000	0	
					0	0			835,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,746,000	0	100,746,000	36,803,000	16,689,358	12,949,424	
					0	0			23,853,576	7,082,256	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,359,000	0	1,359,000	250,000	38,700	211,300	
					0	0			38,700	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02月28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					
				40 獎補助費	1,359,000	0	1,359,000	250,000	38,700	211,300	
					0	0			38,700	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	146,000	61,910	41,840	
					0	0			104,160	0	
					0	0			0		
				20 業務費	661,000	0	661,000	82,000	61,910	6,840	
					0	0			75,160	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	64,000	0	35,000	
					0	0			29,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	171,000	0	171,000	9,000	8,085	915	
					0	0			8,085	0	
					0	0			0		
				20 業務費	171,000	0	171,000	9,000	8,085	915	
					0	0			8,085	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,801,000	0	2,801,000	360,000	290,694	69,306	
					0	0			290,694	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02月28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					
				01 基本行政工作維持	2,745,000	0	2,745,000	360,000	290,694	69,306	
					0	0			290,694	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	360,000	290,694	69,306	
					0	0			290,694	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		
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		10		6369019000-0 一般建築及設備	12,645,000	0	12,645,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		6369019002-6* 營建工程	11,945,000	0	11,945,000	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		

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02月28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	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	7,372,000	0	7,372,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	7,372,000	0	7,372,000	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	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	131,000	0	131,000	131,000	131,000	0	
					0	0			131,000	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111年01月01日至111年02月28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	131,000	0	131,000	131,000	0		
					0	0		131,000	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,060,575	0	4,060,575	1,353,525	0		
					0	0		4,060,575	0		
					0	0		0			
				10 人事費	4,060,575	0	4,060,575	1,353,525	0		
					0	0		4,060,575	0		
					0	0		0			
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	134,282	0	134,282	134,282	0		
					0	0		134,282	0		
					0	0		0			
				10 人事費	134,282	0	134,282	134,282	0		
					0	0		134,282	0		
					0	0		0			
				合計	347,373,857	0	347,373,857	89,617,857	33,609,833	20,982,373	
					0	0		68,635,484	7,082,256		
					0	0		0			