

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,791,782,898	2 負債	52,973,766
11 流動資產	62,154,935	21 流動負債	11,895,595
110103 專戶存款	52,776,171	210302 應付代收款	7,739,839
110104 零用金	140,000	210901 預收款	4,155,756
110303 應收帳款	2,067,360	28 其他負債	41,078,171
110901 預付款	7,171,404	280301 存入保證金	3,982,479
14 固定資產	1,729,379,233	280401 應付保管款	37,095,692
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,738,809,132
140401 房屋建築及設備	666,002,347	31 資產負債淨額	1,738,809,132
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-92,800,113	310101 資產負債淨額	1,738,809,132
140501 機械及設備	153,459,633		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-62,755,662		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,325,438		
140701 雜項設備	80,284,858		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-50,075,661		
141101 購建中固定資產	972,346		
16 無形資產	46,335		
160102 電腦軟體	46,335		
18 其他資產	202,395		
180101 暫付款	197,595		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,791,782,898	合 計	1,791,782,898

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03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)=(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				0400000000-2 罰款及賠償收入	170,000 0	170,000	28,000	0 2,000	0	-26,000
	214			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	170,000 0	170,000	28,000	0 2,000	0	-26,000
		02		0469010300-2 賠償收入	170,000 0	170,000	28,000	0 2,000	0	-26,000
			01	0469010301-5 一般賠償收入	170,000 0	170,000	28,000	0 2,000	0	-26,000
				02 其他	170,000 0	170,000	28,000	0 2,000	0	-26,000
03				0500000000-8 規費收入	21,771,000 0	21,771,000	3,628,000	2,711,962 2,711,962	0	-916,038
	175			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	21,771,000 0	21,771,000	3,628,000	2,711,962 2,711,962	0	-916,038
		01		0569010300-8 使用規費收入	21,771,000 0	21,771,000	3,628,000	2,711,962 2,711,962	0	-916,038
			02	0569010307-7 服務費	21,771,000 0	21,771,000	3,628,000	2,711,962 2,711,962	0	-916,038
				02 安養	21,771,000 0	21,771,000	3,628,000	1,299,800 1,299,800	0	-2,328,200

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03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	230	01		03	0	0	766,455	0	766,455		
				養護	0		766,455				
				04	0	0	645,707	0	645,707		
				失智照護	0		645,707				
				0700000000-9	460,000	460,000	82,000	0	0	-80,489	
				財產收入	0		1,511				
				0769010000-5	460,000	460,000	82,000	0	0	-80,489	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		1,511				
				0769010100-0	420,000	420,000	75,000	0	0	-75,000	
				財產孳息	0		0				
				02	0769010102-5	20,000	20,000	3,000	0	0	-3,000
				權利金	0		0				
				03	0769010103-8	400,000	400,000	72,000	0	0	-72,000
				租金收入	0		0				
03	03	400,000	400,000	72,000	0	0	-72,000				
其他	0		0								
02	0769010500-8	40,000	40,000	7,000	0	0	-5,489				
廢舊物資售價	0		1,511								
02	02	40,000	40,000	7,000	0	0	-5,489				
其他	0		1,511								

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03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)			
07				1200000000-8 其他收入	20,570,000	20,570,000	238,000	272,181	0	734,126
	229				0			972,126		
		01		1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	20,570,000	20,570,000	238,000	272,181	0	734,126
					0			972,126		
			01	1269010200-3 雜項收入	20,570,000	20,570,000	238,000	272,181	0	734,126
					0			972,126		
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000	440,000	108,000	10,831	0	-67,444
					0			40,556		
				03 其他	440,000	440,000	108,000	10,831	0	-67,444
					0			40,556		
			02	1269010210-7 其他雜項收入	20,130,000	20,130,000	130,000	261,350	0	801,570
					0			931,570		
				01 榮民遺款	19,410,000	19,410,000	0	0	0	0
					0			0		
				03 資料使用費	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
					0			0		
				04 宿舍使用費	17,000	17,000	3,000	3,636	0	6,546
					0			9,546		
				05 宿舍管理費	0	0	0	2,218	0	5,973
					0			5,973		

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03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)			
				07	700,000	700,000	126,000	255,496	0	790,051
				其他	0			916,051		
				合計	42,971,000	42,971,000	3,976,000	2,984,143	0	-288,401
					0			3,687,599		

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03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) 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					
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	114,244,000	23,365,788	26,568,585	
					0	0			87,675,415	7,171,404	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	6,000	330	1,670	
					0	0			4,330	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	6,000	330	1,670	
					0	0			4,330	0	
					0	0			0		
			20	業務費	16,000	0	16,000	6,000	330	1,670	
					0	0			4,330	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	67,397,000	0	67,397,000	30,134,000	4,616,651	4,456,654	
					0	0			25,677,346	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	67,263,000	0	67,263,000	30,117,000	4,616,651	4,456,608	
					0	0			25,660,392	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03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)		
				10 人事費	67,227,000	0	67,227,000	30,105,000	4,616,651	4,456,608	
					0	0			25,648,392	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	0	46	
					0	0			16,954	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	0	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03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	
					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	260,059,000	0	260,059,000	83,014,000	18,748,807	21,310,955
					0	0			61,703,045	7,171,404
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	151,670,000	0	151,670,000	33,682,000	10,863,425	4,703,858
					0	0			28,978,142	0
					0	0			0	
			20	業務費	151,670,000	0	151,670,000	33,682,000	10,863,425	4,703,858
					0	0			28,978,142	0
					0	0			0	
			02	就養榮民給與等經費	106,069,000	0	106,069,000	48,678,000	7,593,424	16,396,000
					0	0			32,282,000	7,171,404
					0	0			0	
			20	業務費	5,323,000	0	5,323,000	1,245,000	410,000	0
					0	0			1,245,000	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	100,746,000	0	100,746,000	47,433,000	7,183,424	16,396,000
					0	0			31,037,000	7,171,404
					0	0			0	
			03	就養榮民養護材料	1,359,000	0	1,359,000	450,000	263,893	147,407
					0	0			302,593	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03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	
					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	1,359,000	0	1,359,000	450,000	263,893	147,407
					0	0			302,593	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	167,000	17,380	45,460
					0	0			121,540	0
					0	0			0	
				20 業務費	661,000	0	661,000	103,000	17,380	10,460
					0	0			92,540	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	37,000	10,685	18,230
					0	0			18,770	0
					0	0			0	
				20 業務費	171,000	0	171,000	37,000	10,685	18,230
					0	0			18,770	0
					0	0			0	
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,801,000	0	2,801,000	360,000	0	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03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) 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	0	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	0	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	0	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	0	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	700,000	0	700,000	
					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	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	

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03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) 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	700,000	0	700,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 安養機構車輛汰購	700,000	0	700,000	700,000	0	700,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	0	700,000	
					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	453,900	0	453,900	453,900	322,900	0	
					0	0		453,900	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03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	
					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)	
				10 人事費	453,900	0	453,900	453,900	322,900	0
					0	0			453,900	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,414,100	0	5,414,100	5,414,100	1,353,525	0
					0	0			5,414,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,414,100	0	5,414,100	5,414,100	1,353,525	0
					0	0			5,414,100	0
					0	0			0	
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	747,104	0	747,104	747,104	612,822	0
					0	0			747,104	0
					0	0			0	
				10 人事費	747,104	0	747,104	747,104	612,822	0
					0	0			747,104	0
					0	0			0	
				合計	349,663,104	0	349,663,104	120,859,104	25,655,035	26,568,585
					0	0			94,290,519	7,171,404
					0	0			0	