

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,782,018,840	2 負債	47,898,262
11 流動資產	54,988,786	21 流動負債	11,699,060
110103 專戶存款	47,669,851	210302 應付代收款	7,101,192
110104 零用金	140,000	210901 預收款	4,597,868
110303 應收帳款	53,005	28 其他負債	36,199,202
110901 預付款	7,125,930	280301 存入保證金	4,001,828
14 固定資產	1,726,752,128	280401 應付保管款	32,197,374
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,734,120,578
140401 房屋建築及設備	666,002,347	31 資產負債淨額	1,734,120,578
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-93,894,583	310101 資產負債淨額	1,734,120,578
140501 機械及設備	153,459,633		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-63,602,328		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,430,258		
140701 雜項設備	80,284,858		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,656,810		
141101 購建中固定資產	972,346		
16 無形資產	44,715		
160102 電腦軟體	44,715		
18 其他資產	233,211		
180101 暫付款	228,411		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,782,018,840	合 計	1,782,018,840

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04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)=(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	214	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	170,000	170,000	42,000	0	0	-40,000
					0		2,000			
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	170,000	170,000	42,000	0	0	-40,000
					0		2,000			
				0469010300-2 賠償收入	170,000	170,000	42,000	0	0	-40,000
					0		2,000			
				0469010301-5 一般賠償收入	170,000	170,000	42,000	0	0	-40,000
					0		2,000			
				02 其他	170,000	170,000	42,000	0	0	-40,000
					0		2,000			
03	175	01	02	0500000000-8 規費收入	21,771,000	21,771,000	5,442,000	0	0	-2,730,038
					0		2,711,962			
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	21,771,000	21,771,000	5,442,000	0	0	-2,730,038
					0		2,711,962			
				0569010300-8 使用規費收入	21,771,000	21,771,000	5,442,000	0	0	-2,730,038
					0		2,711,962			
				0569010307-7 服務費	21,771,000	21,771,000	5,442,000	0	0	-2,730,038
					0		2,711,962			
				02 安養	21,771,000	21,771,000	5,442,000	0	0	-4,142,200
					0		1,299,800			

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04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	230	01		03	0	0	0	0	0	766,455	
				養護	0			766,455			
				04	0	0	0	0	0	0	645,707
				失智照護	0			645,707			
				0700000000-9	460,000	460,000	123,000	0	0	-121,489	
				財產收入	0			1,511			
				0769010000-5	460,000	460,000	123,000	0	0	-121,489	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,511			
				0769010100-0	420,000	420,000	113,000	0	0	-113,000	
				財產孳息	0			0			
				02	0769010102-5	20,000	20,000	5,000	0	0	-5,000
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	400,000	400,000	108,000	0	0	-108,000
				租金收入	0			0			
03	03	400,000	400,000	108,000	0	0	-108,000				
其他	0			0							
02	0769010500-8	40,000	40,000	10,000	0	0	-8,489				
廢舊物資售價	0			1,511							
02	02	40,000	40,000	10,000	0	0	-8,489				
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04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)			
07	229	01	01	1200000000-8 其他收入	20,570,000	20,570,000	6,808,000	6,498,729	0	662,855
					0		7,470,855			
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	20,570,000	20,570,000	6,808,000	6,498,729	0	662,855
					0		7,470,855			
				1269010200-3 雜項收入	20,570,000	20,570,000	6,808,000	6,498,729	0	662,855
					0		7,470,855			
				1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000	440,000	144,000	8,000	0	-95,444
					0		48,556			
				03 其他	440,000	440,000	144,000	8,000	0	-95,444
					0		48,556			
				1269010210-7 其他雜項收入	20,130,000	20,130,000	6,664,000	6,490,729	0	758,299
					0		7,422,299			
				01 榮民遺款	19,410,000	19,410,000	6,470,000	6,069,793	0	-400,207
					0		6,069,793			
03 資料使用費	3,000	3,000	1,000	0	0	0	-1,000			
	0		0							
04 宿舍使用費	17,000	17,000	4,000	3,400	0	8,946				
	0		12,946							
05 宿舍管理費	0	0	0	1,800	0	7,773				
	0		0	7,773						

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

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
				07	700,000	700,000	189,000	415,736	0	1,142,787
				其他	0			1,331,787		
				合計	42,971,000	42,971,000	12,415,000	6,498,729	0	-2,228,672
					0			10,186,328		

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04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					
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	140,322,000	25,231,445	27,415,140	
					0	0			112,906,860	7,125,930	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	9,000	4,670	0	
					0	0			9,000	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	9,000	4,670	0	
					0	0			9,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,000	0	16,000	9,000	4,670	0	
					0	0			9,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	67,397,000	0	67,397,000	34,733,000	4,270,533	4,785,121	
					0	0			29,947,879	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	67,263,000	0	67,263,000	34,716,000	4,270,533	4,785,075	
					0	0			29,930,925	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04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)
					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	67,227,000	0	67,227,000	34,704,000	4,270,533	4,785,075	
					0	0			29,918,925	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	75,000	0	75,000	
					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	75,000	0	75,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	75,000	0	75,000	
					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04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					
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	260,059,000	0	260,059,000	103,885,000	20,956,242	21,225,713	
					0	0			82,659,287	7,125,930	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	151,670,000	0	151,670,000	45,878,000	11,033,695	5,866,163	
					0	0			40,011,837	0	
					0	0			0		
				20 業務費	151,670,000	0	151,670,000	45,878,000	11,033,695	5,866,163	
					0	0			40,011,837	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	106,069,000	0	106,069,000	57,164,000	9,786,882	15,095,118	
					0	0			42,068,882	7,125,930	
					0	0			0		
				20 業務費	5,323,000	0	5,323,000	1,654,000	409,000	0	
					0	0			1,654,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,746,000	0	100,746,000	55,510,000	9,377,882	15,095,118	
					0	0			40,414,882	7,125,930	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,359,000	0	1,359,000	550,000	31,460	215,947	
					0	0			334,053	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04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					
				40 獎補助費	1,359,000	0	1,359,000	550,000	31,460	215,947	
					0	0			334,053	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	208,000	39,480	46,980	
					0	0			161,020	0	
					0	0			0		
				20 業務費	661,000	0	661,000	144,000	39,480	11,980	
					0	0			132,020	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	85,000	64,725	1,505	
					0	0			83,495	0	
					0	0			0		
				20 業務費	171,000	0	171,000	85,000	64,725	1,505	
					0	0			83,495	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,801,000	0	2,801,000	920,000	0	629,306	
					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04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					
				01 基本行政工作維持	2,745,000	0	2,745,000	920,000	0	629,306	
					0	0			290,694	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	920,000	0	629,306	
					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04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	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	0	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04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)	
				10 人事費	453,900	0	453,900	0	0	
					0	0		453,900	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,767,625	0	6,767,625	6,767,625	1,353,525	0
					0	0			6,767,625	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,767,625	0	6,767,625	6,767,625	1,353,525	0
					0	0			6,767,625	0
					0	0			0	
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	877,999	0	877,999	877,999	130,895	0
					0	0			877,999	0
					0	0			0	
				10 人事費	877,999	0	877,999	877,999	130,895	0
					0	0			877,999	0
					0	0			0	
				合計	351,147,524	0	351,147,524	148,421,524	26,715,865	27,415,140
					0	0			121,006,384	7,125,930
					0	0			0	