

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,779,901,306	2 負債	47,622,135
11 流動資產	54,568,365	21 流動負債	9,303,811
110103 專戶存款	47,284,892	210302 應付代收款	7,006,586
110104 零用金	140,000	210901 預收款	2,297,225
110303 應收帳款	53,005	28 其他負債	38,318,324
110901 預付款	7,090,468	280301 存入保證金	4,129,028
14 固定資產	1,724,947,803	280401 應付保管款	34,189,296
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,732,279,171
140401 房屋建築及設備	666,002,347	31 資產負債淨額	1,732,279,171
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-94,989,034	310101 資產負債淨額	1,732,279,171
140501 機械及設備	153,459,633		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-64,447,508		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,535,069		
140701 雜項設備	80,284,858		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,237,168		
141101 購建中固定資產	1,792,821		
16 無形資產	43,095		
160102 電腦軟體	43,095		
18 其他資產	342,043		
180101 暫付款	337,243		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,779,901,306	合 計	1,779,901,306

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05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	214	02	01	0400000000-2	170,000	170,000	56,000	9,307	0	-44,693
				罰款及賠償收入	0			11,307		
				0469010000-9	170,000	170,000	56,000	9,307	0	-44,693
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			11,307		
				0469010300-2	170,000	170,000	56,000	9,307	0	-44,693
				賠償收入	0			11,307		
				0469010301-5	170,000	170,000	56,000	9,307	0	-44,693
				一般賠償收入	0			11,307		
				02	170,000	170,000	56,000	9,307	0	-44,693
				其他	0			11,307		
03	175	01	02	0500000000-8	21,771,000	21,771,000	7,256,000	2,673,256	0	-1,870,782
				規費收入	0			5,385,218		
				0569010000-4	21,771,000	21,771,000	7,256,000	2,673,256	0	-1,870,782
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,385,218		
				0569010300-8	21,771,000	21,771,000	7,256,000	2,673,256	0	-1,870,782
				使用規費收入	0			5,385,218		
				0569010307-7	21,771,000	21,771,000	7,256,000	2,673,256	0	-1,870,782
				服務費	0			5,385,218		
				02	21,771,000	21,771,000	7,256,000	1,284,200	0	-4,672,000
				安養	0			2,584,000		

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05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	03	0	0	770,068	0	1,536,523	
				養護	0		1,536,523			
				04	0	0	618,988	0	1,264,695	
				失智照護	0		1,264,695			
				0700000000-9	460,000	460,000	163,000	65,715	0	-95,774
				財產收入	0		67,226			
				0769010000-5	460,000	460,000	163,000	65,715	0	-95,774
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		67,226			
				0769010100-0	420,000	420,000	150,000	63,198	0	-86,802
				財產孳息	0		63,198			
				02	20,000	20,000	6,000	0	0	-6,000
				權利金	0		0			
				03	400,000	400,000	144,000	63,198	0	-80,802
				租金收入	0		63,198			
03	400,000	400,000	144,000	63,198	0	-80,802				
其他	0		63,198							
02	40,000	40,000	13,000	2,517	0	-8,972				
廢舊物資售價	0		4,028							
02	40,000	40,000	13,000	2,517	0	-8,972				
其他	0		4,028							

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05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)		
07				1200000000-8 其他收入	20,570,000 0	20,570,000	6,910,000	347,596 7,818,451	0	908,451
	229			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	20,570,000 0	20,570,000	6,910,000	347,596 7,818,451	0	908,451
		01		1269010200-3 雜項收入	20,570,000 0	20,570,000	6,910,000	347,596 7,818,451	0	908,451
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000 0	440,000	181,000	8,000 56,556	0	-124,444
				03 其他	440,000 0	440,000	181,000	8,000 56,556	0	-124,444
			02	1269010210-7 其他雜項收入	20,130,000 0	20,130,000	6,729,000	339,596 7,761,895	0	1,032,895
				01 榮民遺款	19,410,000 0	19,410,000	6,470,000	0 6,069,793	0	-400,207
				03 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000	0 0	0	-1,000
				04 宿舍使用費	17,000 0	17,000	6,000	3,074 16,020	0	10,020
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	1,781 9,554	0	9,554

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05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			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	252,000	334,741	0	1,414,528
				其他	0			1,666,528		
				合計	42,971,000	42,971,000	14,385,000	3,095,874	0	-1,102,798
					0			13,282,202		

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05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		
					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	343,048,000	0	343,048,000	166,214,000	23,422,692		29,884,448
					0	0			136,329,552		7,090,468
					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	0		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	0		0
					0	0			9,000		0
					0	0			0		
				20 業務費	16,000	0	16,000	9,000	0		0
					0	0			9,000		0
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	67,397,000	0	67,397,000	39,391,000	3,973,588		5,469,533
					0	0			33,921,467		0
					0	0			0		
				01 人員維持	67,263,000	0	67,263,000	39,327,000	3,962,563		5,433,512
					0	0			33,893,488		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05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					
				10 人事費	67,227,000	0	67,227,000	39,303,000	3,950,563	5,433,512	
					0	0			33,869,488	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	64,000	11,025	36,021	
					0	0			27,979	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	11,025	36,021	
					0	0			27,979	0	
					0	0			0		
				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05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	125,119,000	19,449,104	23,010,609
					0	0			102,108,391	7,090,468
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	151,670,000	0	151,670,000	58,075,000	11,336,465	6,726,698
					0	0			51,348,302	0
					0	0			0	
				20 業務費	151,670,000	0	151,670,000	58,075,000	11,336,465	6,726,698
					0	0			51,348,302	0
					0	0			0	
				02 就養榮民給與等經費	106,069,000	0	106,069,000	65,707,000	7,724,695	15,913,423
					0	0			49,793,577	7,090,468
					0	0			0	
				20 業務費	5,323,000	0	5,323,000	2,064,000	410,000	0
					0	0			2,064,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,746,000	0	100,746,000	63,643,000	7,314,695	15,913,423
					0	0			47,729,577	7,090,468
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,359,000	0	1,359,000	800,000	313,369	152,578
					0	0			647,422	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05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	800,000	313,369	152,578
					0	0			647,422	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	402,000	62,430	178,550
					0	0			223,450	0
					0	0			0	
				20 業務費	661,000	0	661,000	274,000	34,930	107,050
					0	0			166,950	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	128,000	27,500	71,500
					0	0			56,500	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	171,000	0	171,000	135,000	12,145	39,360
					0	0			95,640	0
					0	0			0	
				20 業務費	171,000	0	171,000	135,000	12,145	39,360
					0	0			95,640	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05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)	
				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	
				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	700,000	0	700,000
					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05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	584,900	0	584,900	584,900	131,000	0	
					0	0		584,900	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05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	584,900	0	584,900	584,900	131,000	0
					0	0			584,900	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,121,150	0	8,121,150	8,121,150	1,353,525	0
					0	0			8,121,150	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,121,150	0	8,121,150	8,121,150	1,353,525	0
					0	0			8,121,150	0
					0	0			0	
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,004,748	0	1,004,748	1,004,748	126,749	0
					0	0			1,004,748	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,004,748	0	1,004,748	1,004,748	126,749	0
					0	0			1,004,748	0
					0	0			0	
				合計	352,758,798	0	352,758,798	175,924,798	25,033,966	29,884,448
					0	0			146,040,350	7,090,468
					0	0			0	