

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,780,320,598	2 負債	49,381,716
11 流動資產	56,352,040	21 流動負債	9,070,641
110103 專戶存款	49,172,441	210302 應付代收款	6,180,925
110104 零用金	140,000	210901 預收款	2,889,716
110303 應收帳款	53,005	28 其他負債	40,311,075
110901 預付款	6,986,594	280301 存入保證金	4,035,315
14 固定資產	1,723,713,008	280401 應付保管款	36,275,760
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,730,938,882
140401 房屋建築及設備	666,002,347	31 資產負債淨額	1,730,938,882
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-96,083,504	310101 資產負債淨額	1,730,938,882
140501 機械及設備	154,105,533		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-65,290,830		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,639,890		
140701 雜項設備	80,345,586		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,815,978		
141101 購建中固定資產	2,472,821		
16 無形資產	41,475		
160102 電腦軟體	41,475		
18 其他資產	214,075		
180101 暫付款	209,275		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,780,320,598	合 計	1,780,320,598

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06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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	170,000 0	170,000	70,000 11,307	0 0	-58,693	
	214			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	170,000 0	170,000	70,000 11,307	0 0	-58,693	
		02		0469010300-2 賠償收入	170,000 0	170,000	70,000 11,307	0 0	-58,693	
			01	0469010301-5 一般賠償收入	170,000 0	170,000	70,000 11,307	0 0	-58,693	
				02 其他	170,000 0	170,000	70,000 11,307	0 0	-58,693	
03				0500000000-8 規費收入	21,771,000 0	21,771,000	9,070,000 5,385,218	0 0	-3,684,782	
	175			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	21,771,000 0	21,771,000	9,070,000 5,385,218	0 0	-3,684,782	
		01		0569010300-8 使用規費收入	21,771,000 0	21,771,000	9,070,000 5,385,218	0 0	-3,684,782	
			02	0569010307-7 服務費	21,771,000 0	21,771,000	9,070,000 5,385,218	0 0	-3,684,782	
				02 安養	21,771,000 0	21,771,000	9,070,000 2,584,000	0 0	-6,486,000	

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06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)				
04	230	01		03	0	0	0	0	0	1,536,523	
				養護	0			1,536,523			
				04	0	0	0	0	0	0	1,264,695
				失智照護	0			1,264,695			
				0700000000-9	460,000	460,000	205,000	15,150	0	-122,624	
				財產收入	0			82,376			
				0769010000-5	460,000	460,000	205,000	15,150	0	-122,624	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			82,376			
				0769010100-0	420,000	420,000	188,000	15,150	0	-109,652	
				財產孳息	0			78,348			
				02	20,000	20,000	8,000	0	0	-8,000	
				權利金	0			0			
				03	400,000	400,000	180,000	15,150	0	-101,652	
				租金收入	0			78,348			
03	400,000	400,000	180,000	15,150	0	-101,652					
其他	0			78,348							
02	40,000	40,000	17,000	0	0	-12,972					
廢舊物資售價	0			4,028							
02	40,000	40,000	17,000	0	0	-12,972					
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06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)		
07				1200000000-8 其他收入	20,570,000 0	20,570,000	7,013,000 8,000,814	182,363 8,000,814	0	987,814
	229			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	20,570,000 0	20,570,000	7,013,000 8,000,814	182,363 8,000,814	0	987,814
		01		1269010200-3 雜項收入	20,570,000 0	20,570,000	7,013,000 8,000,814	182,363 8,000,814	0	987,814
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000 0	440,000	218,000 8,000	8,000 64,556	0	-153,444
				03 其他	440,000 0	440,000	218,000 8,000	8,000 64,556	0	-153,444
		02		1269010210-7 其他雜項收入	20,130,000 0	20,130,000	6,795,000 7,936,258	174,363 7,936,258	0	1,141,258
			01	榮民遺款	19,410,000 0	19,410,000	6,470,000 6,069,793	0 6,069,793	0	-400,207
			03	資料使用費	3,000 0	3,000	1,000 0	0 0	0	-1,000
			04	宿舍使用費	17,000 0	17,000	8,000 19,120	3,100 19,120	0	11,120
			05	宿舍管理費	0 0	0	0 11,354	1,800 11,354	0	11,354

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06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)		
				700,000	700,000	316,000	169,463	0	1,519,991
				0			1,835,991		
			合計	42,971,000	42,971,000	16,358,000	197,513	0	-2,878,285
				0			13,479,715		

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06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	195,123,000	24,932,371		33,861,077
					0	0			161,261,923		6,986,594
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	10,000	1,000		0
					0	0			10,000		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	10,000	1,000		0
					0	0			10,000		0
					0	0			0		
			20	業務費	16,000	0	16,000	10,000	1,000		0
					0	0			10,000		0
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	67,397,000	0	67,397,000	43,990,000	4,077,023		5,991,510
					0	0			37,998,490		0
					0	0			0		
			01	人員維持	67,263,000	0	67,263,000	43,926,000	4,077,023		5,955,489
					0	0			37,970,511		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06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	67,227,000	0	67,227,000	43,902,000	4,077,023	5,955,489
					0	0			37,946,511	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	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	0	36,021
					0	0			27,979	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	0	36,021
					0	0			27,979	0
					0	0			0	
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	130,000	0	130,000	115,000	70,000	45,000
					0	0			70,000	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	115,000	70,000	45,000
					0	0			70,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	115,000	70,000	45,000
					0	0			70,000	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06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	148,459,000	20,077,720	26,272,889	
					0	0			122,186,111	6,986,594	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	151,670,000	0	151,670,000	70,274,000	11,748,768	7,176,930	
					0	0			63,097,070	0	
					0	0			0		
				20 業務費	151,670,000	0	151,670,000	70,274,000	11,748,768	7,176,930	
					0	0			63,097,070	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	106,069,000	0	106,069,000	76,702,000	8,065,374	18,843,049	
					0	0			57,858,951	6,986,594	
					0	0			0		
				20 業務費	5,323,000	0	5,323,000	2,545,000	481,000	0	
					0	0			2,545,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,746,000	0	100,746,000	74,157,000	7,584,374	18,843,049	
					0	0			55,313,951	6,986,594	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,359,000	0	1,359,000	920,000	164,868	107,710	
					0	0			812,290	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06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	920,000	164,868	107,710	
					0	0			812,290	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	428,000	59,480	145,070	
					0	0			282,930	0	
					0	0			0		
				20 業務費	661,000	0	661,000	300,000	59,480	73,570	
					0	0			226,430	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	128,000	0	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	39,230	130	
					0	0			134,870	0	
					0	0			0		
				20 業務費	171,000	0	171,000	135,000	39,230	130	
					0	0			134,870	0	
					0	0			0		
	08			6369010800-8* 榮民安養及養護	2,801,000	0	2,801,000	1,849,000	706,628	851,678	
					0	0			997,322	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06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)	
				01 基本行政工作維持	2,745,000	0	2,745,000	1,849,000	706,628	851,678
					0	0			997,322	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	1,849,000	706,628	851,678
					0	0			997,322	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	0
				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06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
				04 提升失智照顧量能長照忘我 園區中程計畫	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	7,372,000	0	7,372,000	0	0	0	0
				04 提升失智照顧量能長照忘我 園區中程計畫	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	7,372,000	0	7,372,000	0	0	0	0
				04 提升失智照顧量能長照忘我 園區中程計畫	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	0	700,000
				02 安養機構車輛汰購	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	0	0	700,000
				02 安養機構車輛汰購	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	0	0	700,000
				02 安養機構車輛汰購	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	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	584,900	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	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06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	584,900	0	584,900	584,900	0	0
					0	0		584,900		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,474,675	0	9,474,675	9,474,675	1,353,525	0
					0	0		9,474,675		0
					0	0		0		
				10 人事費	9,474,675	0	9,474,675	9,474,675	1,353,525	0
					0	0		9,474,675		0
					0	0		0		
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,134,187	0	1,134,187	1,134,187	129,439	0
					0	0		1,134,187		0
					0	0		0		
				10 人事費	1,134,187	0	1,134,187	1,134,187	129,439	0
					0	0		1,134,187		0
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	26,995	0	26,995	26,995	26,995	0
					0	0		26,995		0
					0	0		0		
				10 人事費	26,995	0	26,995	26,995	26,995	0
					0	0		26,995		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06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	
款	項	目	節	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)	
			合計	354,268,757	0	354,268,757	206,343,757	26,442,330	33,861,077
				0	0			172,482,680	6,986,594
				0	0			0	