

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,785,185,600	2 負債	56,438,123
11 流動資產	63,151,636	21 流動負債	14,437,215
110103 專戶存款	55,703,251	210302 應付代收款	8,688,075
110104 零用金	140,000	210901 預收款	5,749,140
110303 應收帳款	53,005	28 其他負債	42,000,908
110901 預付款	7,255,380	280301 存入保證金	3,808,865
14 固定資產	1,721,254,437	280401 應付保管款	38,192,043
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,728,747,477
140401 房屋建築及設備	666,002,347	31 資產負債淨額	1,728,747,477
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-97,177,955	310101 資產負債淨額	1,728,747,477
140501 機械及設備	154,105,533		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,144,994		
140601 交通及運輸設備	14,091,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,744,701		
140701 雜項設備	80,519,780		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-52,395,317		
141101 購建中固定資產	2,472,821		
16 無形資產	39,855		
160102 電腦軟體	39,855		
18 其他資產	739,672		
180101 暫付款	734,872		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,785,185,600	合 計	1,785,185,600

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) 2,000,000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07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						
02	214	02	01	0400000000-2	170,000	170,000	84,000	5,000	0	-67,693
				罰款及賠償收入	0			16,307		
				0469010000-9	170,000	170,000	84,000	5,000	0	-67,693
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			16,307		
				0469010300-2	170,000	170,000	84,000	5,000	0	-67,693
				賠償收入	0			16,307		
03	175	01	02	0469010301-5	170,000	170,000	84,000	5,000	0	-67,693
				一般賠償收入	0			16,307		
				02	170,000	170,000	84,000	5,000	0	-67,693
				其他	0			16,307		
				0500000000-8	21,771,000	21,771,000	10,884,000	2,619,425	0	-2,879,357
				規費收入	0			8,004,643		
03	175	01	02	0569010000-4	21,771,000	21,771,000	10,884,000	2,619,425	0	-2,879,357
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,004,643		
				0569010300-8	21,771,000	21,771,000	10,884,000	2,619,425	0	-2,879,357
				使用規費收入	0			8,004,643		
				0569010307-7	21,771,000	21,771,000	10,884,000	2,619,425	0	-2,879,357
				服務費	0			8,004,643		
03	175	01	02	02	21,771,000	21,771,000	10,884,000	1,284,000	0	-7,016,000
				安養	0			3,868,000		

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07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)		
				03	0	0	703,917	0	2,240,440
				養護	0		2,240,440		
				04	0	0	631,508	0	1,896,203
				失智照護	0		1,896,203		
04				0700000000-9	460,000	460,000	246,000	0	-163,624
				財產收入	0		82,376		
	230			0769010000-5	460,000	460,000	246,000	0	-163,624
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		82,376		
		01		0769010100-0	420,000	420,000	226,000	0	-147,652
				財產孳息	0		78,348		
			02	0769010102-5	20,000	20,000	10,000	0	-10,000
				權利金	0		0		
			03	0769010103-8	400,000	400,000	216,000	0	-137,652
				租金收入	0		78,348		
				03	400,000	400,000	216,000	0	-137,652
				其他	0		78,348		
		02		0769010500-8	40,000	40,000	20,000	0	-15,972
				廢舊物資售價	0		4,028		
				02	40,000	40,000	20,000	0	-15,972
				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07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)		
07				1200000000-8 其他收入	20,570,000 0	20,570,000	7,117,000 232,195 8,233,009	0	1,116,009	
	229			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	20,570,000 0	20,570,000	7,117,000 232,195 8,233,009	0	1,116,009	
		01		1269010200-3 雜項收入	20,570,000 0	20,570,000	7,117,000 232,195 8,233,009	0	1,116,009	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000 0	440,000	255,000 8,000 72,556	0	-182,444	
				03 其他	440,000 0	440,000	255,000 8,000 72,556	0	-182,444	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	20,130,000 0	20,130,000	6,862,000 224,195 8,160,453	0	1,298,453	
				01 祭民遺款	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	2,000 0 0	0	-2,000	
				04 宿舍使用費	17,000 0	17,000	10,000 3,100 22,220	0	12,220	
				05 宿舍管理費	0 0	0	0 1,800 13,154	0	13,154	

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07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		380,000	219,295	0	1,675,286
				其他			2,055,286		
				合計		18,331,000	2,856,620	0	-1,994,665
							16,336,335		

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07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		執行數 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	331,188,000	0	331,188,000	224,358,000	24,188,180	38,907,897	
					0	0			185,450,103	7,255,380	
					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	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
			07	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	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
			20	20 業務費	16,000	0	16,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	67,397,000	0	67,397,000	48,539,000	4,091,006	6,449,504	
					0	0			42,089,496	0	
					0	0			0		
			01	01 人員維持	67,263,000	0	67,263,000	48,475,000	4,058,506	6,445,983	
					0	0			42,029,017	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07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	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	48,451,000	4,058,506	6,445,983	
					0	0			42,005,017	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	32,500	3,521	
					0	0			60,479	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	32,500	3,521	
					0	0			60,479	0	
					0	0			0		
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	130,000	0	130,000	115,000	0	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	0	45,000	
					0	0			70,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	115,000	0	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07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	248,334,000	0	248,334,000	173,128,000	19,922,980	31,018,909
					0	0			142,109,091	7,255,380
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	139,945,000	0	139,945,000	86,009,000	11,621,684	11,290,246
					0	0			74,718,754	2,450
					0	0			0	
			20	業務費	139,945,000	0	139,945,000	86,009,000	11,621,684	11,290,246
					0	0			74,718,754	2,450
					0	0			0	
			02	就養榮民給與等經費	106,069,000	0	106,069,000	85,288,000	8,167,601	19,261,448
					0	0			66,026,552	7,252,930
					0	0			0	
			20	業務費	5,323,000	0	5,323,000	3,046,000	321,281	179,719
					0	0			2,866,281	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	100,746,000	0	100,746,000	82,242,000	7,846,320	19,081,729
					0	0			63,160,271	7,252,930
					0	0			0	
			03	就養榮民養護材料	1,359,000	0	1,359,000	1,170,000	86,330	271,380
					0	0			898,620	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07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	1,170,000	86,330	271,380
					0	0			898,620	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	511,000	39,280	188,790
					0	0			322,210	0
					0	0			0	
				20 業務費	661,000	0	661,000	383,000	39,280	117,290
					0	0			265,710	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	150,000	8,085	7,045
					0	0			142,955	0
					0	0			0	
				20 業務費	171,000	0	171,000	150,000	8,085	7,045
					0	0			142,955	0
					0	0			0	
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,801,000	0	2,801,000	1,866,000	174,194	694,484
					0	0			1,171,516	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07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	1,849,000	174,194	677,484
					0	0			1,171,516	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	1,849,000	174,194	677,484
					0	0			1,171,516	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	17,000	0	17,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	17,000	0	17,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	12,510,000	0	12,510,000	700,000	0	700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	6369019002-6* 營建工程	11,810,000	0	11,810,000	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	4,438,000	0	4,438,000	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07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	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)				
				30 設備及投資	4,438,000	0	4,438,000	0	0	0	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	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	0	0	0
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	700,000	0	700,000	700,000	0	0	700,000
					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	700,000	0	0	700,000
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	0	0	700,000
					0	0		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	0	0	0
					0	0		584,900	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07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	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	10,828,200	0	10,828,200	10,828,200	1,353,525	0	
					0	0		10,828,200		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,828,200	0	10,828,200	10,828,200	1,353,525	0	
					0	0		10,828,200		0	
					0	0		0			
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,266,106	0	1,266,106	1,266,106	131,919	0	
					0	0		1,266,106		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,266,106	0	1,266,106	1,266,106	131,919	0	
					0	0		1,266,106		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	53,990	0	53,990	53,990	26,995	0	
					0	0		53,990		0	
					0	0		0			
				10 人事費	53,990	0	53,990	53,990	26,995	0	
					0	0		53,990		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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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)		
				代號及名稱	第一預備金			預算調整數		
			合計	343,921,196	0	343,921,196	237,091,196	25,700,619	38,907,897	
				0	0			198,183,299	7,255,380	
				0	0			0		