

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,779,221,570	2 負債	52,604,355
11 流動資產	59,615,688	21 流動負債	11,527,835
110103 專戶存款	52,578,355	210302 應付代收款	7,427,885
110104 零用金	140,000	210901 預收款	4,099,950
110303 應收帳款	53,005	28 其他負債	41,076,520
110901 預付款	6,844,328	280301 存入保證金	4,071,965
14 固定資產	1,719,538,467	280401 應付保管款	37,004,555
140101 土地	1,030,525,736	3 淨資產	1,726,617,215
140401 房屋建築及設備	666,002,347	31 資產負債淨額	1,726,617,215
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-99,366,876	310101 資產負債淨額	1,726,617,215
140501 機械及設備	156,828,863		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,892,115		
140601 交通及運輸設備	14,791,156		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,965,882		
140701 雜項設備	80,697,266		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-53,554,849		
141101 購建中固定資產	2,472,821		
16 無形資產	36,615		
160102 電腦軟體	36,615		
18 其他資產	30,800		
180101 暫付款	26,000		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,779,221,570	合 計	1,779,221,570

一、不動產部份：有權狀土地8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、保管品(應付保管品) 16,729,761元、保證品(應付保證品) 3,625,400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09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	214	02	01	0400000000-2	170,000	170,000	112,000	0	0	-95,693
				罰款及賠償收入	0			16,307		
				0469010000-9	170,000	170,000	112,000	0	0	-95,693
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			16,307		
				0469010300-2	170,000	170,000	112,000	0	0	-95,693
				賠償收入	0			16,307		
				0469010301-5	170,000	170,000	112,000	0	0	-95,693
				一般賠償收入	0			16,307		
				02	170,000	170,000	112,000	0	0	-95,693
				其他	0			16,307		
03	175	01	02	0500000000-8	21,771,000	21,771,000	14,512,000	2,606,832	0	-3,900,525
				規費收入	0			10,611,475		
				0569010000-4	21,771,000	21,771,000	14,512,000	2,606,832	0	-3,900,525
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,611,475		
				0569010300-8	21,771,000	21,771,000	14,512,000	2,606,832	0	-3,900,525
				使用規費收入	0			10,611,475		
				0569010307-7	21,771,000	21,771,000	14,512,000	2,606,832	0	-3,900,525
				服務費	0			10,611,475		
				02	21,771,000	21,771,000	14,512,000	1,219,200	0	-9,424,800
				安養	0			5,087,200		

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09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)		
				03 養護	0	0	716,334	0	2,956,774	
				04 失智照護	0	0	2,956,774	0	2,567,501	
				0700000000-9 財產收入	460,000	460,000	0	0	-45,497	
04		230		0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	460,000	460,000	331,000	0	-45,497	
			01	0769010100-0 財產孳息	420,000	420,000	303,000	0	-24,652	
			02	0769010102-5 權利金	20,000	20,000	14,000	0	-14,000	
			03	0769010103-8 租金收入	400,000	400,000	289,000	0	-10,652	
				03 其他	400,000	400,000	289,000	0	-10,652	
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	40,000	40,000	28,000	0	-20,845	
			02	其他	40,000	40,000	28,000	0	-20,845	
					0		7,155	0		
					0		7,155	0		

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09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	20,570,000	425,715	0	-2,430,101	
	229			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	0	20,570,000	11,363,899	0	-2,430,101	
		01		1269010200-3 雜項收入	0	20,570,000	11,363,899	0	-2,430,101	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000	440,000	8,000	0	-240,444	
				03 其他	0	440,000	88,556	0	-240,444	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	0	20,130,000	11,275,343	0	-2,189,657	
			01	01 榮民遺款	0	19,410,000	8,467,068	0	-4,472,932	
				03 資料使用費	0	3,000	8	0	-2,992	
				04 宿舍使用費	0	17,000	8	0	14,420	
				05 宿舍管理費	0	0	1,800	0	16,754	
					0	0	16,754			

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09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	508,000	412,807	0	2,255,093
				0			2,763,093		
			合計	42,971,000	42,971,000	28,749,000	3,032,547	0	-6,471,816
				0			22,277,184		

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09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	331,188,000	0	331,188,000	286,472,000	24,037,489		48,732,939
					0	0			237,739,061		6,844,328
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	15,000	3,000		0
					0	0			15,000		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	15,000	3,000		0
					0	0			15,000		0
					0	0			0		
			20	業務費	16,000	0	16,000	15,000	3,000		0
					0	0			15,000		0
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	67,397,000	0	67,397,000	57,696,000	4,299,717		7,012,172
					0	0			50,683,828		0
					0	0			0		
			01	人員維持	67,263,000	0	67,263,000	57,585,000	4,296,357		7,007,177
					0	0			50,577,823		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09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	57,549,000	4,284,357	7,007,177
					0	0			50,541,823	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	111,000	3,360	4,995
					0	0			106,005	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	3,360	4,995
					0	0			106,005	0
					0	0			0	
				6369010300-5 榮民醫療照護	130,000	0	130,000	130,000	0	30,000
					0	0			100,000	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	130,000	0	30,000
					0	0			100,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	130,000	0	30,000
					0	0			100,000	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09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)	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	248,334,000	0	248,334,000	224,141,000	19,410,480	39,989,738
					0	0			184,151,262	6,844,328
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	139,945,000	0	139,945,000	117,483,000	11,746,909	17,199,346
					0	0			100,283,654	0
					0	0			0	
			20	業務費	139,945,000	0	139,945,000	117,483,000	11,746,909	17,199,346
					0	0			100,283,654	0
					0	0			0	
			02	就養榮民給與等經費	106,069,000	0	106,069,000	104,574,000	7,523,918	22,334,921
					0	0			82,239,079	6,844,328
					0	0			0	
			20	業務費	5,323,000	0	5,323,000	4,048,000	501,000	0
					0	0			4,048,000	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	100,746,000	0	100,746,000	100,526,000	7,022,918	22,334,921
					0	0			78,191,079	6,844,328
					0	0			0	
			03	就養榮民養護材料	1,359,000	0	1,359,000	1,324,000	59,658	266,406
					0	0			1,057,594	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

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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	1,359,000	0	1,359,000	1,324,000	59,658	266,406
				獎補助費	0	0			1,057,594	0
					0	0			0	
				04	790,000	0	790,000	589,000	70,230	178,830
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			410,170	0
					0	0			0	
				20	661,000	0	661,000	460,000	45,730	130,830
				業務費	0	0			329,170	0
					0	0			0	
				40	129,000	0	129,000	129,000	24,500	48,000
				獎補助費	0	0			81,000	0
					0	0			0	
				05	171,000	0	171,000	171,000	9,765	10,235
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			160,765	0
					0	0			0	
				20	171,000	0	171,000	171,000	9,765	10,235
				業務費	0	0			160,765	0
					0	0			0	
				08	2,801,000	0	2,801,000	2,762,000	324,292	672,998
				6369010800-8* 榮民安養及養護	0	0			2,089,002	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09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	2,745,000	324,292	670,998
					0	0			2,074,002	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	2,745,000	324,292	670,998
					0	0			2,074,002	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	2,000
					0	0			15,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	17,000	0	2,000
					0	0			15,000	0
					0	0			0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	12,510,000	0	12,510,000	1,728,000	0	1,028,031
					0	0			699,969	0
					0	0			0	
			01	6369019002-6* 營建工程	11,810,000	0	11,810,000	1,028,000	0	1,028,000
					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	1,028,000	0	1,028,000
					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09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	4,438,000	0	4,438,000	1,028,000	0	1,028,000	
					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	31	
					0	0		699,969	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 安養機構車輛汰購	700,000	0	700,000	700,000	0	31	
					0	0		699,969	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	0	31	
					0	0		699,969	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	801,600	0	801,600	801,600	216,700	0	
					0	0		801,600	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09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					
				10 人事費	801,600	0	801,600	801,600	216,700	0	
					0	0			801,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,535,250	0	13,535,250	13,535,250	1,353,525	0	
					0	0			13,535,250	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,535,250	0	13,535,250	13,535,250	1,353,525	0	
					0	0			13,535,250	0	
					0	0			0		
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,537,489	0	1,537,489	1,537,489	133,980	0	
					0	0			1,537,489	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,537,489	0	1,537,489	1,537,489	133,980	0	
					0	0			1,537,489	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	107,980	0	107,980	107,980	26,995	0	
					0	0			107,980	0	
					0	0			0		
				10 人事費	107,980	0	107,980	107,980	26,995	0	
					0	0			107,980	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09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	代號及名稱	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	347,170,319	0	347,170,319	25,768,689	48,732,939	
					0	0		253,721,380	6,844,328	
					0	0		0		