

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,806,219,051	2 負債	52,267,124
11 流動資產	59,338,091	21 流動負債	9,467,992
110103 專戶存款	52,267,124	210302 應付代收款	5,816,775
110104 零用金	140,000	210901 預收款	3,651,217
110303 應收帳款	53,005	28 其他負債	42,799,132
110901 預付款	6,877,962	280301 存入保證金	4,118,915
14 固定資產	1,746,842,785	280401 應付保管款	38,680,217
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,753,951,927
140401 房屋建築及設備	667,029,430	31 資產負債淨額	1,753,951,927
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-101,572,101	310101 資產負債淨額	1,753,951,927
140501 機械及設備	156,880,863		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,626,173		
140601 交通及運輸設備	14,791,156		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,187,062		
140701 雜項設備	81,121,407		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-54,714,722		
141101 購建中固定資產	2,472,821		
16 無形資產	33,375		
160102 電腦軟體	33,375		
18 其他資產	4,800		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,806,219,051	合 計	1,806,219,051

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：

保管品(應付保管品) 15,911,657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

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

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	140,000	0	0	-74,368
					0		65,632			
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	170,000	170,000	140,000	0	0	-74,368
					0		65,632			
				0469010300-2 賠償收入	170,000	170,000	140,000	0	0	-74,368
					0		65,632			
03	175	01	01	0469010301-5 一般賠償收入	170,000	170,000	140,000	0	0	-74,368
					0		65,632			
				02 其他	170,000	170,000	140,000	0	0	-74,368
					0		65,632			
				0500000000-8 規費收入	21,771,000	21,771,000	18,140,000	0	0	-6,194,745
					0		11,945,255			
03	175	01	01	0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	21,771,000	21,771,000	18,140,000	0	0	-6,194,745
					0		11,945,255			
				0569010300-8 使用規費收入	21,771,000	21,771,000	18,140,000	0	0	-6,194,745
					0		11,945,255			
				0569010307-7 服務費	21,771,000	21,771,000	18,140,000	0	0	-6,194,745
					0		11,945,255			
03	175	01	02	安養	21,771,000	21,771,000	18,140,000	0	0	-12,436,400
					0		5,703,600			

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11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	0	0	3,332,374	
					0		3,332,374			
				04 失智照護	0	0	0	0	2,909,281	
					0		2,909,281			
04				0700000000-9 財產收入	460,000	460,000	417,000	0	-89,002	
					0			327,998		
	230			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	460,000	460,000	417,000	0	-89,002	
					0			327,998		
		01		0769010100-0 財產孳息	420,000	420,000	381,000	0	-72,346	
					0			308,654		
			02	0769010102-5 權利金	20,000	20,000	18,000	0	-18,000	
					0			0		
			03	0769010103-8 租金收入	400,000	400,000	363,000	0	-54,346	
					0			308,654		
				03 其他	400,000	400,000	363,000	0	-54,346	
					0			308,654		
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	40,000	40,000	36,000	0	-16,656	
					0			19,344		
				02 其他	40,000	40,000	36,000	0	-16,656	
					0			19,344		

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11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	13,998,000 355,540 12,085,374	0	-1,912,626	
	229			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	20,570,000 0	20,570,000	13,998,000 355,540 12,085,374	0	-1,912,626	
		01		1269010200-3 雜項收入	20,570,000 0	20,570,000	13,998,000 355,540 12,085,374	0	-1,912,626	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000 0	440,000	403,000 8,000 104,556	0	-298,444	
				03 其他	440,000 0	440,000	403,000 8,000 104,556	0	-298,444	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	20,130,000 0	20,130,000	13,595,000 347,540 11,980,818	0	-1,614,182	
				01 榮民遺款	19,410,000 0	19,410,000	12,940,000 0 8,467,068	0	-4,472,932	
				03 資料使用費	3,000 0	3,000	3,000 0 8	0	-2,992	
				04 宿舍使用費	17,000 0	17,000	16,000 3,100 34,620	0	18,620	
				05 宿舍管理費	0 0	0	0 1,800 20,354	0	20,354	

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11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	636,000	342,640	0	2,822,768
				0			3,458,768		
			合計	42,971,000	42,971,000	32,695,000	355,540	0	-8,270,741
				0			24,424,259		

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11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)	
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	326,322,000	24,438,835	37,646,248
					0	0			288,675,752	6,877,962
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	16,000	670	0
					0	0			16,000	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	16,000	670	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
			20	業務費	16,000	0	16,000	16,000	670	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	67,397,000	0	67,397,000	65,994,000	4,421,089	6,722,858
					0	0			59,271,142	0
					0	0			0	
			01	人員維持	67,263,000	0	67,263,000	65,860,000	4,419,094	6,696,858
					0	0			59,163,142	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11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	65,824,000	4,419,094	6,696,858
					0	0			59,127,142	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	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	134,000	1,995	26,000
					0	0			108,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	1,995	26,000
					0	0			108,000	0
					0	0			0	
				06 6369010300-5 榮民醫療照護	130,000	0	130,000	130,000	0	0
					0	0			130,000	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	0
					0	0			130,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	130,000	0	0
					0	0			130,000	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11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	247,282,000	19,802,039	22,173,319
					0	0			225,108,681	6,877,962
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	139,945,000	0	139,945,000	139,347,000	12,382,978	14,707,257
					0	0			124,639,743	350
					0	0			0	
				20 業務費	139,945,000	0	139,945,000	139,347,000	12,382,978	14,707,257
					0	0			124,639,743	350
					0	0			0	
				02 就養榮民給與等經費	106,069,000	0	106,069,000	105,645,000	7,252,022	7,357,131
					0	0			98,287,869	6,877,612
					0	0			0	
				20 業務費	5,323,000	0	5,323,000	4,899,000	425,000	0
					0	0			4,899,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	100,746,000	0	100,746,000	100,746,000	6,827,022	7,357,131
					0	0			93,388,869	6,877,612
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,359,000	0	1,359,000	1,359,000	82,609	905
					0	0			1,358,095	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11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)	
				40 獎補助費	1,359,000	0	1,359,000	1,359,000	82,609	905
					0	0			1,358,095	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	760,000	84,430	108,026
					0	0			651,974	0
					0	0			0	
				20 業務費	661,000	0	661,000	631,000	84,430	60,026
					0	0			570,974	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	129,000	0	48,000
					0	0			81,000	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	171,000	0	171,000	171,000	0	0
					0	0			171,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	171,000	0	171,000	171,000	0	0
					0	0			171,000	0
					0	0			0	
		08		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,801,000	0	2,801,000	2,762,000	215,037	339,123
					0	0			2,422,877	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11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	215,037	337,123
					0	0			2,407,877	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	2,745,000	215,037	337,123
					0	0			2,407,877	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	10,138,000	0	8,410,948
					0	0			1,727,052	0
					0	0			0	
			01	6369019002-6* 營建工程	11,810,000	0	11,810,000	9,438,000	0	8,410,917
					0	0			1,027,083	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	4,438,000	0	3,410,917
					0	0			1,027,083	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11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	執行數 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)	
				30 設備及投資	4,438,000	0	4,438,000	0	3,410,917	
					0	0		1,027,083	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	5,000,000	0	5,000,000
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	7,372,000	0	7,372,000	5,000,000	0	5,000,000
					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		
				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		
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	0	31
					0	0		699,969	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	986,100	0	986,100	986,100	0	0
					0	0		986,100	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11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	執行數 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	986,100	0	986,100	0	0	
					0	0		986,100	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,166,632	0	16,166,632	16,166,632	1,296,299	0
					0	0		16,166,632		0
					0	0		0		
				10 人事費	16,166,632	0	16,166,632	16,166,632	1,296,299	0
					0	0		16,166,632		0
					0	0		0		
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,808,406	0	1,808,406	1,808,406	136,644	0
					0	0		1,808,406		0
					0	0		0		
				10 人事費	1,808,406	0	1,808,406	1,808,406	136,644	0
					0	0		1,808,406		0
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	160,468	0	160,468	160,468	25,856	0
					0	0		160,468		0
					0	0		0		
				10 人事費	160,468	0	160,468	160,468	25,856	0
					0	0		160,468		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11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	350,309,606	0	350,309,606	25,897,634	37,646,248	
					0	0		307,797,358	6,877,962	
					0	0		0		