

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,795,306,896	2 負債	43,294,534
11 流動資產	48,203,835	21 流動負債	2,366,084
110103 專戶存款	43,294,534	210302 應付代收款	2,348,084
110303 應收帳款	4,909,301	210901 預收款	18,000
14 固定資產	1,747,066,506	28 其他負債	40,928,450
140101 土地	1,061,647,166	280301 存入保證金	3,748,929
140401 房屋建築及設備	669,505,250	280401 應付保管款	37,179,521
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,694,689	3 淨資產	1,752,012,362
140501 機械及設備	156,978,863	31 資產負債淨額	1,752,012,362
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,453,510	310101 資產負債淨額	1,752,012,362
140601 交通及運輸設備	14,791,156		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,282,335		
140701 雜項設備	81,401,530		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-55,299,746		
141101 購建中固定資產	2,472,821		
16 無形資產	31,755		
160102 電腦軟體	31,755		
18 其他資產	4,800		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,795,306,896	合 計	1,795,306,896

一、不動產部份：有權狀土地10筆；有權狀房屋1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) 14,083,988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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	170,000	5,000	0	0
				罰款及賠償收入	0			70,632		-99,368
				0469010000-9	170,000	170,000	170,000	5,000	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			70,632		-99,368
				0469010300-2	170,000	170,000	170,000	5,000	0	0
				賠償收入	0			70,632		-99,368
03	175	01	01	0469010301-5	170,000	170,000	170,000	5,000	0	0
				一般賠償收入	0			70,632		-99,368
				02	170,000	170,000	170,000	5,000	0	0
				其他	0			70,632		-99,368
				0500000000-8	21,771,000	21,771,000	21,771,000	4,003,495	0	0
				規費收入	0			15,948,750		-5,822,250
03	175	01	01	0569010000-4	21,771,000	21,771,000	21,771,000	4,003,495	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			15,948,750		-5,822,250
				0569010300-8	21,771,000	21,771,000	21,771,000	4,003,495	0	0
				使用規費收入	0			15,948,750		-5,822,250
				0569010307-7	21,771,000	21,771,000	21,771,000	4,003,495	0	0
				服務費	0			15,948,750		-5,822,250
03	175	01	01	02	21,771,000	21,771,000	21,771,000	1,945,800	0	0
				安養	0			7,649,400		-14,121,600

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	230	01	03	0	0	0	1,071,360	0	0
			養護	0			4,403,734		4,403,734
			04	0	0	0	986,335	0	0
			失智照護	0			3,895,616		3,895,616
			0700000000-9	460,000	460,000	460,000	0	0	0
			財產收入	0			327,998		-132,002
			0769010000-5	460,000	460,000	460,000	0	0	0
			國軍退除役官兵輔導委員會	0			327,998		-132,002
			0769010100-0	420,000	420,000	420,000	0	0	0
			財產孳息	0			308,654		-111,346
			02	20,000	20,000	20,000	0	0	0
			權利金	0			0		-20,000
			03	400,000	400,000	400,000	0	0	0
			租金收入	0			308,654		-91,346
03	400,000	400,000	400,000	0	0	0			
其他	0			308,654		-91,346			
02	40,000	40,000	40,000	0	0	0			
廢舊物資售價	0			19,344		-20,656			
02	40,000	40,000	40,000	0	0	0			
其他	0			19,344		-20,656			

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				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	1,521,605 13,606,979	4,856,296	0 -2,106,725
	229			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	20,570,000 0	20,570,000	1,521,605 13,606,979	4,856,296	0 -2,106,725
		01		1269010200-3 雜項收入	20,570,000 0	20,570,000	1,521,605 13,606,979	4,856,296	0 -2,106,725
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	440,000 0	440,000	16,000 120,556	4,856,296	0 4,536,852
				01 榮民給與	0 0	0	0	4,839,135	0 4,839,135
				03 其他	440,000 0	440,000	16,000 120,556	17,161	0 -302,283
			02	1269010210-7 其他雜項收入	20,130,000 0	20,130,000	1,505,605 13,486,423	0	0 -6,643,577
				01 榮民遺款	19,410,000 0	19,410,000	1,039,391 9,506,459	0	0 -9,903,541
				03 資料使用費	3,000 0	3,000	0 8	0	0 -2,992
				04 宿舍使用費	17,000 0	17,000	3,100 37,720	0	0 20,720

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				05	0	0	1,800	0	0	
				宿舍管理費	0		22,154		22,154	
				07	700,000	700,000	700,000	461,314	0	
				其他	0		3,920,082		3,220,082	
				合計	42,971,000	42,971,000	42,971,000	5,530,100	4,856,296	
					0		29,954,359		-8,160,345	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	331,188,000	28,974,813	7,372,000
					0	0			317,650,565	6,165,435
					0	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	0	0
					0	0			16,000	0
					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	0	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	16,000	0	16,000	16,000	0	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	0
		05		6369010100-6 一般行政	67,397,000	0	67,397,000	67,397,000	3,467,692	0
					0	0			62,738,834	4,658,166
					0	0			0	0
				01 人員維持	67,263,000	0	67,263,000	67,263,000	3,441,692	0
					0	0			62,604,834	4,658,166
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	67,227,000	0	67,227,000	67,227,000	3,441,692	0
					0	0			62,568,834	4,658,166
					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	0
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	134,000	26,000	0
					0	0			134,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	26,000	0
					0	0			134,000	0
					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	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	0
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	130,000	0	0
					0	0			130,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	248,334,000	0	248,334,000	22,653,178	0	
					0	0		247,761,859	572,141	
					0	0		0	0	
			01	基本行政工作維持	139,945,000	0	139,945,000	15,305,257	0	
					0	0		139,945,000	0	
					0	0		0	0	
			20	業務費	139,945,000	0	139,945,000	15,305,257	0	
					0	0		139,945,000	0	
					0	0		0	0	
			02	就養榮民給與等經費	106,069,000	0	106,069,000	7,256,990	0	
					0	0		105,544,859	524,141	
					0	0		0	0	
			20	業務費	5,323,000	0	5,323,000	424,000	0	
					0	0		5,323,000	0	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	100,746,000	0	100,746,000	6,832,990	0	
					0	0		100,221,859	524,141	
					0	0		0	0	
			03	就養榮民養護材料	1,359,000	0	1,359,000	905	0	
					0	0		1,359,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	1,359,000	0	1,359,000	1,359,000	905	0
					0	0		1,359,000		0
					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	790,000	90,026	0
					0	0		742,000		48,000
					0	0		0		0
				20 業務費	661,000	0	661,000	661,000	90,026	0
					0	0		661,000		0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	129,000	0	0
					0	0		81,000		48,000
					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		0
				20 業務費	171,000	0	171,000	171,000	0	0
					0	0		171,000		0
					0	0		0		0
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,801,000	0	2,801,000	2,801,000	378,123	0
					0	0		2,801,000		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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				01 基本行政工作維持	2,745,000	0	2,745,000	2,745,000	337,123	0
					0	0			2,745,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	2,745,000	337,123	0
					0	0			2,745,000	0
					0	0			0	0
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	56,000	41,000	0
					0	0			56,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	41,000	0
					0	0			56,000	0
					0	0			0	0
		10		6369019000-0 一般建築及設備	12,510,000	0	12,510,000	12,510,000	2,475,820	7,372,000
					0	0			4,202,872	935,128
					0	0			0	0
			01	6369019002-6* 營建工程	11,810,000	0	11,810,000	11,810,000	2,475,820	7,372,000
					0	0			3,502,903	935,097
					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	2,475,820	0
					0	0			3,502,903	935,097
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	4,438,000	0	4,438,000	4,438,000	2,475,820	0
					0	0			3,502,903	935,097
					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	7,372,000	0	7,372,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	7,372,000	0	7,372,000	7,372,000	0	7,372,000
					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
					0	0			699,969	31
					0	0			0	0
				02 安養機構車輛汰購	700,000	0	700,000	700,000	0	0
					0	0			699,969	31
					0	0			0	0
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	700,000	0	0
					0	0			699,969	31
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,044,940	0	1,044,940	1,044,940	58,840	0
					0	0			1,044,940	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	1,044,940	0	1,044,940	1,044,940	58,840	0
					0	0			1,044,940	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,533,687	0	16,533,687	16,533,687	367,055	0
					0	0			16,533,687	0
					0	0			0	0
				10 人事費	16,533,687	0	16,533,687	16,533,687	367,055	0
					0	0			16,533,687	0
					0	0			0	0
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,815,819	0	1,815,819	1,815,819	7,413	0
					0	0			1,815,819	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,815,819	0	1,815,819	1,815,819	7,413	0
					0	0			1,815,819	0
					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	0	0
					0	0			160,468	0
					0	0			0	0
				10 人事費	160,468	0	160,468	160,468	0	0
					0	0			160,468	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數				
			合計	350,742,914	0	350,742,914	350,742,914	29,408,121	7,372,000
				0	0			337,205,479	6,165,435
				0	0			0	0