

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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,808,237,285	2 負債	54,429,656
11 流動資產	63,623,980	21 流動負債	13,253,100
110103 專戶存款	54,285,065	210302 應付代收款	7,570,806
110104 零用金	140,000	210901 預收款	5,682,294
110303 應收帳款	4,909,301	28 其他負債	41,176,556
110901 預付款	4,289,614	280301 存入保證金	3,994,688
14 固定資產	1,744,433,779	280401 應付保管款	37,181,868
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,753,807,629
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,753,807,629
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-103,817,251	310101 資產負債淨額	1,753,807,629
140501 機械及設備	156,978,863		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,281,566		
140601 交通及運輸設備	14,791,156		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,377,599		
140701 雜項設備	81,401,530		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-55,886,591		
141101 購建中固定資產	2,472,821		
16 無形資產	30,135		
160102 電腦軟體	30,135		
18 其他資產	149,391		
180101 暫付款	144,591		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,808,237,285	合 計	1,808,237,285

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112年01月01日至112年01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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	170,000 0	170,000	0 0	0 0	0 0	
	220			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	170,000 0	170,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0469010300-2 賠償收入	170,000 0	170,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0469010301-5 一般賠償收入	170,000 0	170,000	0 0	0 0	0 0	
				02 其他	170,000 0	170,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	15,900,000 0	15,900,000	0 0	0 0	0 0	
	177			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	15,900,000 0	15,900,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0569010300-8 使用規費收入	15,900,000 0	15,900,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0569010307-7 服務費	15,900,000 0	15,900,000	0 0	0 0	0 0	
				02 安養	15,900,000 0	15,900,000	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

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)			
04				0700000000-9	410,000	410,000	0	18,822	0	18,822
				財產收入	0			18,822		
	230			0769010000-5	410,000	410,000	0	18,822	0	18,822
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			18,822		
		01		0769010100-0	300,000	300,000	0	15,150	0	15,150
				財產孳息	0			15,150		
			03	0769010103-8	300,000	300,000	0	15,150	0	15,150
				租金收入	0			15,150		
				03	300,000	300,000	0	15,150	0	15,150
				其他	0			15,150		
		02		0769010500-8	110,000	110,000	0	3,672	0	3,672
				廢舊物資售價	0			3,672		
				02	110,000	110,000	0	3,672	0	3,672
				其他	0			3,672		
07				1200000000-8	23,245,000	23,245,000	155,000	4,900	0	-150,100
				其他收入	0			4,900		
	228			1269010000-4	23,245,000	23,245,000	155,000	4,900	0	-150,100
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,900		
		01		1269010200-3	23,245,000	23,245,000	155,000	4,900	0	-150,100
				雜項收入	0			4,900		

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112年01月01日至112年01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)			
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	622,000	622,000	51,000	0	0	-51,000
					0			0		
				03 其他	622,000	622,000	51,000	0	0	-51,000
					0			0		
			02	1269010210-7 其他雜項收入	22,623,000	22,623,000	104,000	4,900	0	-99,100
					0			4,900		
				01 榮民遺款	20,274,000	20,274,000	0	0	0	0
					0			0		
				03 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				04 宿舍使用費	48,000	48,000	4,000	3,100	0	-900
					0			3,100		
				05 宿舍管理費	0	0	0	1,800	0	1,800
					0			1,800		
				07 其他	2,300,000	2,300,000	100,000	0	0	-100,000
					0			0		
				合計	39,725,000	39,725,000	155,000	23,722	0	-131,278
					0			23,722		

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112年01月01日至112年01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					
26				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	378,905,000	0	378,905,000	48,728,000	39,987,866	8,740,134	
					0	0			39,987,866	4,289,614	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
			07	單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	18,000	0	18,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	67,792,000	0	67,792,000	19,638,000	18,422,288	1,215,712	
					0	0			18,422,288	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	67,658,000	0	67,658,000	19,638,000	18,422,288	1,215,712	
					0	0			18,422,288	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112年01月01日至112年01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					
				10 人事費	67,622,000	0	67,622,000	19,626,000	18,410,288	1,215,712	
					0	0			18,410,288	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				06 6369010300-5 榮民醫療照護	130,000	0	130,000	0	0	0	
					0	0			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	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	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112年01月01日至112年01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	214,109,000	0	214,109,000	28,921,000	21,563,578	7,357,422
					0	0			21,563,578	4,289,614
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	132,495,000	0	132,495,000	8,230,000	7,549,156	680,844
					0	0			7,549,156	10,850
					0	0			0	
			20	業務費	132,495,000	0	132,495,000	8,230,000	7,549,156	680,844
					0	0			7,549,156	10,850
					0	0			0	
			02	就養榮民給與等經費	78,985,000	0	78,985,000	20,618,000	13,949,822	6,668,178
					0	0			13,949,822	4,278,764
					0	0			0	
			20	業務費	5,820,000	0	5,820,000	412,000	408,500	3,500
					0	0			408,500	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	73,165,000	0	73,165,000	20,206,000	13,541,322	6,664,678
					0	0			13,541,322	4,278,764
					0	0			0	
			03	就養榮民養護材料	1,338,000	0	1,338,000	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

經費門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	備註 (預付款)	
					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	1,338,000	0	1,338,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	738,000	0	738,000	73,000	64,600	8,400	0
					0	0			64,600	0	0
					0	0			0	0	0
				20 業務費	630,000	0	630,000	37,000	35,600	1,400	0
					0	0			35,600	0	0
					0	0			0	0	0
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	36,000	29,000	7,000	0
					0	0			29,000	0	0
					0	0			0	0	0
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	553,000	0	553,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				20 業務費	553,000	0	553,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				08 6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	167,000	0	167,000	0
					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112年01月01日至112年01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					
				01 基本行政工作維持	2,000,000	0	2,000,000	167,000	0	167,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	167,000	0	167,000	
					0	0		0	0	0	
					0	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		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	0	0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	94,800,000	0	94,800,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	6369019002-6* 營建工程	94,800,000	0	94,800,000	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	94,800,000	0	94,800,000	0	0	0	
					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112年01月01日至112年01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					
				30 設備及投資	94,800,000	0	94,800,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,641,343	0	2,641,343	2,641,343	2,641,343	0	
					0	0		2,641,343	2,641,343	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,641,343	0	2,641,343	2,641,343	2,641,343	0	
					0	0		2,641,343	2,641,343	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	381,546,343	0	381,546,343	51,369,343	42,629,209	8,740,134	
					0	0		42,629,209	42,629,209	4,289,614	
					0	0		0	0	0	