

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,808,502,587	2 負債	54,597,249
11 流動資產	66,536,000	21 流動負債	12,851,107
110103 專戶存款	54,484,841	210302 應付代收款	7,480,007
110104 零用金	140,000	210901 預收款	5,371,100
110303 應收帳款	4,909,301	28 其他負債	41,746,142
110901 預付款	7,001,858	280301 存入保證金	3,865,488
14 固定資產	1,741,820,864	280401 應付保管款	37,880,654
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,753,905,338
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,753,905,338
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-104,939,839	310101 資產負債淨額	1,753,905,338
140501 機械及設備	156,978,863		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,108,825		
140601 交通及運輸設備	14,791,156		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,472,872		
140701 雜項設備	81,419,243		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-56,472,099		
141101 購建中固定資產	2,472,821		
16 無形資產	28,515		
160102 電腦軟體	28,515		
18 其他資產	117,208		
180101 暫付款	112,408		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,808,502,587	合 計	1,808,502,587

一、不動產部份：有權狀土地8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) 14,430,859元、保證品(應付保證品) 3,536,300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02月28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	220	01	01	0400000000-2	170,000	170,000	14,000	2,000	0	-12,000
				罰款及賠償收入	0			2,000		
				0469010000-9	170,000	170,000	14,000	2,000	0	-12,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,000		
				0469010300-2	170,000	170,000	14,000	2,000	0	-12,000
				賠償收入	0			2,000		
03	177	01	01	0469010301-5	170,000	170,000	14,000	2,000	0	-12,000
				一般賠償收入	0			2,000		
				02	170,000	170,000	14,000	2,000	0	-12,000
				其他	0			2,000		
				0500000000-8	16,075,000	16,075,000	1,325,000	1,481,901	0	156,901
				規費收入	0			1,481,901		
03	177	01	01	0569010000-4	16,075,000	16,075,000	1,325,000	1,481,901	0	156,901
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,481,901		
				0569010300-8	16,075,000	16,075,000	1,325,000	1,481,901	0	156,901
				使用規費收入	0			1,481,901		
				0569010307-7	16,075,000	16,075,000	1,325,000	1,481,901	0	156,901
				服務費	0			1,481,901		
03	177	01	01	02	16,075,000	16,075,000	1,325,000	665,200	0	-659,800
				安養	0			665,200		

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112年01月01日至112年02月28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)		
04	230	01	03	03	0	0	484,738	0	484,738	
				養護	0		484,738			
				04	0	0	331,963	0	331,963	
				失智照護	0		331,963			
				0700000000-9	410,000	410,000	30,000	0	0	-11,178
				財產收入	0		18,822			
				0769010000-5	410,000	410,000	30,000	0	0	-11,178
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		18,822			
				0769010100-0	300,000	300,000	30,000	0	0	-14,850
				財產孳息	0		15,150			
				0769010103-8	300,000	300,000	30,000	0	0	-14,850
				租金收入	0		15,150			
07	02	03	03	03	300,000	300,000	30,000	0	0	-14,850
				其他	0		15,150			
				0769010500-8	110,000	110,000	0	0	0	3,672
				廢舊物資售價	0		3,672			
				02	110,000	110,000	0	0	0	3,672
				其他	0		3,672			
07				1200000000-8	23,445,000	23,445,000	410,000	793,412	0	388,312
				其他收入	0		798,312			

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02月28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)		
	228			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,445,000	23,445,000	410,000	793,412	0	388,312
		01		1269010200-3 雜項收入	0			798,312		
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	23,445,000	23,445,000	410,000	793,412	0	388,312
				01 榮民給與	0			798,312		
				03 其他	622,000	622,000	102,000	8,000	0	-94,000
				01 榮民給與	0			8,000		
				03 其他	0	0	0	8,000	0	8,000
			02	1269010210-7 其他雜項收入	0			8,000		
				01 榮民遺款	22,823,000	22,823,000	308,000	785,412	0	482,312
				03 資料使用費	0			790,312		
				04 宿舍使用費	20,274,000	20,274,000	0	0	0	0
				05 宿舍管理費	0	0	0	0	0	0
				03 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0
				04 宿舍使用費	0			0		
				05 宿舍管理費	48,000	48,000	8,000	3,100	0	-1,800
				03 資料使用費	0			6,200		
				04 宿舍使用費	0	0	0	1,800	0	3,600
				05 宿舍管理費	0			3,600		

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112年01月01日至112年02月28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)		
				07	2,500,000	300,000	780,512	0	480,512
				其他	0		780,512		
				合計	40,100,000	1,779,000	2,277,313	0	522,035
					0		2,301,035		

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02月28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)				
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	388,444,000	0	388,444,000	74,251,000	20,177,080		14,086,054
					0	0			60,164,946		7,001,858
					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	0		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	0		0
					0	0			2,000		0
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	2,000	0		0
					0	0			2,000		0
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	66,569,000	0	66,569,000	24,562,000	4,195,743		1,943,969
					0	0			22,618,031		0
					0	0			0		
			01	人員維持	66,435,000	0	66,435,000	24,545,000	4,181,778		1,940,934
					0	0			22,604,066		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02月28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	66,399,000	0	66,399,000	24,533,000	4,181,778	1,940,934	
					0	0			22,592,066	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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	17,000	13,965	3,035	
					0	0			13,965	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	13,965	3,035	
					0	0			13,965	0	
					0	0			0		
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	130,000	0	130,000	30,000	0	30,000	
					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	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	30,000	0	30,000	
					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112年01月01日至112年02月28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)		
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	232,646,000	0	232,646,000	49,323,000	15,963,624	11,795,798	
					0	0			37,527,202	7,001,858	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	132,430,000	0	132,430,000	21,331,000	11,136,226	2,645,618	
					0	0			18,685,382	0	
					0	0			0		
				20 業務費	132,430,000	0	132,430,000	21,331,000	11,136,226	2,645,618	
					0	0			18,685,382	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	97,587,000	0	97,587,000	27,655,000	4,652,991	9,052,187	
					0	0			18,602,813	7,001,858	
					0	0			0		
				20 業務費	5,820,000	0	5,820,000	824,000	415,031	469	
					0	0			823,531	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	91,767,000	0	91,767,000	26,831,000	4,237,960	9,051,718	
					0	0			17,779,282	7,001,858	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,338,000	0	1,338,000	74,000	66,486	7,514	
					0	0			66,486	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02月28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)				
				40 獎補助費	1,338,000	0	1,338,000	74,000	66,486	7,514	
					0	0			66,486	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	173,000	72,261	36,139	
					0	0			136,861	0	
					0	0			0		
				20 業務費	630,000	0	630,000	137,000	72,261	29,139	
					0	0			107,861	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	36,000	0	7,000	
					0	0			29,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	553,000	0	553,000	90,000	35,660	54,340	
					0	0			35,660	0	
					0	0			0		
				20 業務費	553,000	0	553,000	90,000	35,660	54,340	
					0	0			35,660	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	334,000	17,713	316,287	
					0	0			17,713	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02月28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	2,000,000	0	2,000,000	334,000	17,713	316,287
					0	0			17,713	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	334,000	17,713	316,287
					0	0			17,713	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	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	87,025,000	0	87,025,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	6369019002-6* 營建工程	87,025,000	0	87,025,000	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	87,025,000	0	87,025,000	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02月28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	87,025,000	0	87,025,000	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	3,951,804	0	3,951,804	3,951,804	1,310,461	0	
					0	0		3,951,804		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	3,951,804	0	3,951,804	3,951,804	1,310,461	0	
					0	0		3,951,804		0	
					0	0		0		0	
				合計	392,395,804	0	392,395,804	78,202,804	21,487,541	14,086,054	
					0	0		64,116,750		7,001,858	
					0	0		0		0	