

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,805,616,386	2 負債	54,135,741
11 流動資產	65,829,333	21 流動負債	12,507,405
110103 專戶存款	53,921,884	210302 應付代收款	6,744,831
110104 零用金	140,000	210901 預收款	5,762,574
110303 應收帳款	4,909,301	28 其他負債	41,628,336
110901 預付款	6,858,148	280301 存入保證金	3,851,888
14 固定資產	1,739,541,501	280401 應付保管款	37,776,448
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,751,480,645
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,751,480,645
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-106,062,401	310101 資產負債淨額	1,751,480,645
140501 機械及設備	157,232,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,936,070		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,843,784		
140701 雜項設備	81,535,243		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-57,058,605		
141101 購建中固定資產	2,472,821		
16 無形資產	26,895		
160102 電腦軟體	26,895		
18 其他資產	218,657		
180101 暫付款	213,857		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,805,616,386	合 計	1,805,616,386

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) 14,696,804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03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)=(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				0400000000-2 罰款及賠償收入	170,000 0	170,000	28,000	1,000 3,000	0	-25,000
	220			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	170,000 0	170,000	28,000	1,000 3,000	0	-25,000
		01		0469010300-2 賠償收入	170,000 0	170,000	28,000	1,000 3,000	0	-25,000
			01	0469010301-5 一般賠償收入	170,000 0	170,000	28,000	1,000 3,000	0	-25,000
				02 其他	170,000 0	170,000	28,000	1,000 3,000	0	-25,000
03				0500000000-8 規費收入	16,075,000 0	16,075,000	2,650,000	0 1,481,901	0	-1,168,099
	177			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	16,075,000 0	16,075,000	2,650,000	0 1,481,901	0	-1,168,099
		01		0569010300-8 使用規費收入	16,075,000 0	16,075,000	2,650,000	0 1,481,901	0	-1,168,099
			01	0569010307-7 服務費	16,075,000 0	16,075,000	2,650,000	0 1,481,901	0	-1,168,099
				02 安養	16,075,000 0	16,075,000	2,650,000	0 665,200	0	-1,984,800

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03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)		
				03	0	0	0	0	484,738
				養護	0		484,738		
				04	0	0	0	0	331,963
				失智照護	0		331,963		
04				0700000000-9	410,000	410,000	65,000	0	-46,178
				財產收入	0		18,822		
	230			0769010000-5	410,000	410,000	65,000	0	-46,178
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		18,822		
		01		0769010100-0	300,000	300,000	30,000	0	-14,850
				財產孳息	0		15,150		
			03	0769010103-8	300,000	300,000	30,000	0	-14,850
				租金收入	0		15,150		
				03	300,000	300,000	30,000	0	-14,850
				其他	0		15,150		
		02		0769010500-8	110,000	110,000	35,000	0	-31,328
				廢舊物資售價	0		3,672		
				02	110,000	110,000	35,000	0	-31,328
				其他	0		3,672		
07				1200000000-8	23,445,000	23,445,000	666,000	411,013	543,325
				其他收入	0		1,209,325		

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03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)			
	228			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,445,000	23,445,000	666,000	411,013	0	543,325
		01		1269010200-3 雜項收入	0	23,445,000	666,000	1,209,325	0	543,325
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0	622,000	154,000	1,209,325	0	-133,192
				01 榮民給與	622,000	622,000	154,000	12,808	0	-154,000
				03 其他	0	0	0	20,808	0	20,808
			02	1269010210-7 其他雜項收入	0	22,823,000	512,000	20,808	0	676,517
				01 榮民遺款	20,274,000	20,274,000	0	398,205	0	0
				03 資料使用費	1,000	1,000	0	1,188,517	0	0
				04 宿舍使用費	48,000	48,000	12,000	0	0	-3,300
				05 宿舍管理費	0	0	0	2,500	0	5,100
					0	0	0	8,700	0	0
					0	0	0	1,500	0	0
					0	0	0	5,100	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03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)		
				07	2,500,000	500,000	394,205	0	674,717
				其他	0		1,174,717		
				合計	40,100,000	3,409,000	412,013	0	-695,952
					0		2,713,048		

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03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)		
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	99,919,000	24,141,314	15,612,740	
					0	0			84,306,260	6,858,148	
					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	29,316,000	4,768,845	1,929,124	
					0	0			27,386,876	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	66,435,000	0	66,435,000	29,299,000	4,768,845	1,926,089	
					0	0			27,372,911	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03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)				
				10 人事費	66,399,000	0	66,399,000	29,287,000	4,768,845	1,926,089	
					0	0			27,360,911	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	0	3,035	
					0	0			13,965	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	0	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

經費門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	232,646,000	0	232,646,000	70,071,000	19,042,669	13,501,129
					0	0			56,569,871	6,858,148
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	132,430,000	0	132,430,000	34,436,000	11,152,138	4,598,480
					0	0			29,837,520	0
					0	0			0	
			20	業務費	132,430,000	0	132,430,000	34,436,000	11,152,138	4,598,480
					0	0			29,837,520	0
					0	0			0	
			02	就養榮民給與等經費	97,587,000	0	97,587,000	34,968,000	7,547,418	8,817,769
					0	0			26,150,231	6,858,148
					0	0			0	
			20	業務費	5,820,000	0	5,820,000	1,237,000	380,692	32,777
					0	0			1,204,223	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	91,767,000	0	91,767,000	33,731,000	7,166,726	8,784,992
					0	0			24,946,008	6,858,148
					0	0			0	
			03	就養榮民養護材料	1,338,000	0	1,338,000	324,000	212,348	45,166
					0	0			278,834	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03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	324,000	212,348	45,166	
					0	0			278,834	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	190,000	17,280	35,859	
					0	0			154,141	0	
					0	0			0		
				20 業務費	630,000	0	630,000	154,000	17,280	28,859	
					0	0			125,141	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	153,000	113,485	3,855	
					0	0			149,145	0	
					0	0			0		
				20 業務費	553,000	0	553,000	153,000	113,485	3,855	
					0	0			149,145	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	500,000	329,800	152,487	
					0	0			347,513	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03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)	
				01 基本行政工作維持	2,000,000	0	2,000,000	500,000	329,800	152,487
					0	0			347,513	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	500,000	329,800	152,487
					0	0			347,513	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03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)		
				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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	174,100	0	174,100	174,100	174,100	0	
					0	0		174,100	174,100	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	174,100	0	174,100	174,100	174,100	0	
					0	0		174,100	174,100	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,341,385	0	5,341,385	5,341,385	1,389,581	0	
					0	0		5,341,385	5,341,385	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	5,341,385	0	5,341,385	5,341,385	1,389,581	0	
					0	0		5,341,385	5,341,385	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	393,959,485	0	393,959,485	105,434,485	25,704,995	15,612,740	
					0	0		89,821,745	89,821,745	6,858,148	
					0	0		0	0	0	