

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,801,014,911	2 負債	50,763,923
11 流動資產	63,317,909	21 流動負債	9,854,026
110103 專戶存款	50,242,562	210302 應付代收款	6,276,436
110104 零用金	140,000	210901 預收款	3,577,590
110303 應收帳款	4,909,301	28 其他負債	40,909,897
110901 預付款	8,026,046	280301 存入保證金	3,877,788
14 固定資產	1,737,145,566	280401 應付保管款	37,032,109
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,750,250,988
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,750,250,988
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-107,184,989	310101 資產負債淨額	1,750,250,988
140501 機械及設備	157,331,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,768,461		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,939,058		
140701 雜項設備	81,676,243		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-57,644,287		
141101 購建中固定資產	2,472,821		
16 無形資產	25,275		
160102 電腦軟體	25,275		
18 其他資產	526,161		
180101 暫付款	521,361		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,801,014,911	合 計	1,801,014,911

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) 15,393,200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04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		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	220	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	170,000	170,000	42,000	2,000	0	-37,000
					0		5,000			
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	170,000	170,000	42,000	2,000	0	-37,000
					0		5,000			
				0469010300-2 賠償收入	170,000	170,000	42,000	2,000	0	-37,000
					0		5,000			
03	177	01	01	0469010301-5 一般賠償收入	170,000	170,000	42,000	2,000	0	-37,000
					0		5,000			
				02 其他	170,000	170,000	42,000	2,000	0	-37,000
					0		5,000			
				0500000000-8 規費收入	16,075,000	16,075,000	3,975,000	2,923,674	0	430,575
					0		4,405,575			
03	177	01	01	0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	16,075,000	16,075,000	3,975,000	2,923,674	0	430,575
					0		4,405,575			
				0569010300-8 使用規費收入	16,075,000	16,075,000	3,975,000	2,923,674	0	430,575
					0		4,405,575			
				0569010307-7 服務費	16,075,000	16,075,000	3,975,000	2,923,674	0	430,575
					0		4,405,575			
03	177	01	02	安養	16,075,000	16,075,000	3,975,000	1,345,800	0	-1,964,000
					0		2,011,000			

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04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)	
				原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
款	項	目	節	代號及名稱			追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)
				03	0	0	0	905,083	0	1,389,821
				養護	0			1,389,821		
				04	0	0	0	672,791	0	1,004,754
				失智照護	0			1,004,754		
04				0700000000-9	410,000	410,000	65,000	60,150	0	13,972
				財產收入	0			78,972		
	230			0769010000-5	410,000	410,000	65,000	60,150	0	13,972
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			78,972		
		01		0769010100-0	300,000	300,000	30,000	15,150	0	300
				財產孳息	0			30,300		
			03	0769010103-8	300,000	300,000	30,000	15,150	0	300
				租金收入	0			30,300		
				03	300,000	300,000	30,000	15,150	0	300
				其他	0			30,300		
		02		0769010500-8	110,000	110,000	35,000	45,000	0	13,672
				廢舊物資售價	0			48,672		
				01	0	0	0	36,000	0	36,000
				報廢公務車	0			36,000		
				02	110,000	110,000	35,000	9,000	0	-22,328
				其他	0			12,672		

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04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)			
07	228	01	01	1200000000-8 其他收入	23,445,000	23,445,000	7,674,000	814,245	0	-5,650,430
					0		2,023,570			
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,445,000	23,445,000	7,674,000	814,245	0	-5,650,430
					0		2,023,570			
				1269010200-3 雜項收入	23,445,000	23,445,000	7,674,000	814,245	0	-5,650,430
					0		2,023,570			
				1269010201-6 收回以前年度歲出	622,000	622,000	206,000	22,874	0	-162,318
					0		43,682			
				01 榮民給與	622,000	622,000	206,000	14,874	0	-191,126
					0		14,874			
				03 其他	0	0	0	8,000	0	28,808
					0		28,808			
				1269010210-7 其他雜項收入	22,823,000	22,823,000	7,468,000	791,371	0	-5,488,112
					0		1,979,888			
01 榮民遺款	20,274,000	20,274,000	6,752,000	787,371	0	-5,964,629				
	0		787,371							
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	16,000	2,500	0	-4,800				
	0		11,200							

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04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)		
				0	0	0	1,500	0	6,600
				0			6,600		
				2,500,000	2,500,000	700,000	0	0	474,717
				0			1,174,717		
			合計	40,100,000	40,100,000	11,756,900	3,800,069	0	-5,242,883
				0			6,513,117		

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04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		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	388,444,000	0	388,444,000	127,583,000	22,801,995	20,474,745	
					0	0			107,108,255	8,026,046	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	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	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000	0	18,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	66,569,000	0	66,569,000	33,951,000	4,252,776	2,311,348	
					0	0			31,639,652	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	66,435,000	0	66,435,000	33,934,000	4,252,776	2,308,313	
					0	0			31,625,687	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04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		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	33,922,000	4,252,776	2,308,313	
					0	0			31,613,687	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	60,000	15,000	45,000	
					0	0			15,000	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	60,000	15,000	45,000	
					0	0			15,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	60,000	15,000	45,000	
					0	0			15,000	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112年01月01日至112年04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		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					
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	232,646,000	0	232,646,000	92,901,000	18,292,219	18,038,910	
					0	0			74,862,090	8,026,046	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	132,430,000	0	132,430,000	47,535,000	11,003,025	6,694,455	
					0	0			40,840,545	8,820	
					0	0			0		
			20	業務費	132,430,000	0	132,430,000	47,535,000	11,003,025	6,694,455	
					0	0			40,840,545	8,820	
					0	0			0		
			02	就養榮民給與等經費	97,587,000	0	97,587,000	44,416,000	7,161,606	11,104,163	
					0	0			33,311,837	8,017,226	
					0	0			0		
			20	業務費	5,820,000	0	5,820,000	1,649,000	419,628	25,149	
					0	0			1,623,851	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	91,767,000	0	91,767,000	42,767,000	6,741,978	11,079,014	
					0	0			31,687,986	8,017,226	
					0	0			0		
			03	就養榮民養護材料	1,338,000	0	1,338,000	521,000	22,558	219,608	
					0	0			301,392	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04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		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					
				40 獎補助費	1,338,000	0	1,338,000	521,000	22,558	219,608	
					0	0			301,392	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	208,000	45,645	8,214	
					0	0			199,786	0	
					0	0			0		
				20 業務費	630,000	0	630,000	172,000	45,645	1,214	
					0	0			170,786	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	221,000	59,385	12,470	
					0	0			208,530	0	
					0	0			0		
				20 業務費	553,000	0	553,000	221,000	59,385	12,470	
					0	0			208,530	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	667,000	240,000	79,487	
					0	0			587,513	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04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	2,000,000	0	2,000,000	667,000	240,000	79,487
					0	0			587,513	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	667,000	240,000	79,487
					0	0			587,513	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04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		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	0	0	
					0	0		174,100	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	174,100	0	174,100	174,100	0	0	
					0	0		174,100	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,665,110	0	6,665,110	6,665,110	1,323,725	0	
					0	0		6,665,110	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,665,110	0	6,665,110	6,665,110	1,323,725	0	
					0	0		6,665,110	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	395,283,210	0	395,283,210	134,422,210	24,125,720	20,474,745	
					0	0		113,947,465	0	8,026,046	
					0	0		0	0	0	