

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,799,229,777	2 負債	52,073,259
11 流動資產	63,658,660	21 流動負債	9,873,187
110103 專戶存款	51,469,301	210302 應付代收款	5,705,335
110104 零用金	140,000	210901 預收款	4,167,852
110303 應收帳款	4,909,301	28 其他負債	42,200,072
110901 預付款	7,140,058	280301 存入保證金	3,986,896
14 固定資產	1,734,938,704	280401 應付保管款	38,213,176
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,747,156,518
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,747,156,518
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-108,307,551	310101 資產負債淨額	1,747,156,518
140501 機械及設備	157,331,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,602,759		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,034,322		
140701 雜項設備	82,106,968		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-58,229,750		
141101 購建中固定資產	2,472,821		
16 無形資產	23,655		
160102 電腦軟體	23,655		
18 其他資產	608,758		
180101 暫付款	603,958		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,799,229,777	合 計	1,799,229,777

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) 15,302,581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

中華民國112年01月01日至112年05月31日

經資門分列

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	56,000	1,000	0	-50,000
				罰款及賠償收入	0			6,000		
				0469010000-9	170,000	170,000	56,000	1,000	0	-50,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,000		
				0469010300-2	170,000	170,000	56,000	1,000	0	-50,000
				賠償收入	0			6,000		
				0469010301-5	170,000	170,000	56,000	1,000	0	-50,000
				一般賠償收入	0			6,000		
				02	170,000	170,000	56,000	1,000	0	-50,000
				其他	0			6,000		
03	177	01	01	0500000000-8	16,075,000	16,075,000	5,300,000	50,691	0	-843,734
				規費收入	0			4,456,266		
				0569010000-4	16,075,000	16,075,000	5,300,000	50,691	0	-843,734
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,456,266		
				0569010300-8	16,075,000	16,075,000	5,300,000	50,691	0	-843,734
				使用規費收入	0			4,456,266		
				0569010307-7	16,075,000	16,075,000	5,300,000	50,691	0	-843,734
				服務費	0			4,456,266		
				02	16,075,000	16,075,000	5,300,000	0	0	-3,289,000
				安養	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05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)		
				03 養護	0	0	50,691	0	1,440,512	
				04 失智照護	0	0	0	0	1,004,754	
04				0700000000-9 財產收入	410,000	410,000	65,000	55,654	69,626	
	230			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	410,000	410,000	65,000	55,654	69,626	
		01		0769010100-0 財產孳息	300,000	300,000	30,000	53,240	53,540	
			03	0769010103-8 租金收入	300,000	300,000	30,000	53,240	53,540	
				03 其他	300,000	300,000	30,000	53,240	53,540	
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	110,000	110,000	35,000	2,414	16,086	
				01 報廢公務車	0	0	0	0	36,000	
				02 其他	110,000	110,000	35,000	2,414	-19,914	
					0			15,086		

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05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)		
07	228	01	01	1200000000-8	23,445,000	23,445,000	7,930,000	764,965	0	-5,141,465
				其他收入	0			2,788,535		
				1269010000-4	23,445,000	23,445,000	7,930,000	764,965	0	-5,141,465
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,788,535		
				1269010200-3	23,445,000	23,445,000	7,930,000	764,965	0	-5,141,465
				雜項收入	0			2,788,535		
				1269010201-6	622,000	622,000	258,000	8,000	0	-206,318
				收回以前年度歲出	0			51,682		
				01	622,000	622,000	258,000	0	0	-243,126
				榮民給與	0			14,874		
				03	0	0	0	8,000	0	36,808
				其他	0			36,808		
				1269010210-7	22,823,000	22,823,000	7,672,000	756,965	0	-4,935,147
				其他雜項收入	0			2,736,853		
01	20,274,000	20,274,000	6,752,000	0	0	-5,964,629				
榮民遺款	0			787,371						
03	1,000	1,000	0	0	0	0				
資料使用費	0			0						
04	48,000	48,000	20,000	2,500	0	-6,300				
宿舍使用費	0			13,700						

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05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)		
				0	0	0	1,500	0	8,100
				0			8,100		
				2,500,000	2,500,000	900,000	752,965	0	1,027,682
				0			1,927,682		
			合計	40,100,000	40,100,000	13,351,000	872,310	0	-5,965,573
				0			7,385,427		

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05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	155,841,000	24,718,250	24,014,495	
					0	0			131,826,505	7,140,058	
					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	0	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	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000	0	18,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	66,569,000	0	66,569,000	38,634,000	4,314,848	2,679,500	
					0	0			35,954,500	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	66,435,000	0	66,435,000	38,570,000	4,265,439	2,678,874	
					0	0			35,891,126	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05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					
				10 人事費	66,399,000	0	66,399,000	38,546,000	4,265,439	2,666,874	
					0	0			35,879,126	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	12,000	
					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	64,000	49,409	626	
					0	0			63,374	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	49,409	626	
					0	0			63,374	0	
					0	0			0		
	06			6369010300-5 榮民醫療照護	130,000	0	130,000	60,000	0	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	0	45,000	
					0	0			15,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	60,000	0	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05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					
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	232,646,000	0	232,646,000	116,309,000	20,181,477	21,265,433	
					0	0			95,043,567	7,140,058	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	132,430,000	0	132,430,000	60,633,000	11,380,192	8,412,263	
					0	0			52,220,737	0	
					0	0			0		
				20 業務費	132,430,000	0	132,430,000	60,633,000	11,380,192	8,412,263	
					0	0			52,220,737	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	97,587,000	0	97,587,000	54,271,000	8,518,160	12,441,003	
					0	0			41,829,997	7,140,058	
					0	0			0		
				20 業務費	5,820,000	0	5,820,000	2,061,000	401,030	36,119	
					0	0			2,024,881	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	91,767,000	0	91,767,000	52,210,000	8,117,130	12,404,884	
					0	0			39,805,116	7,140,058	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,338,000	0	1,338,000	771,000	125,050	344,558	
					0	0			426,442	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05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	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)		
				40 獎補助費	1,338,000	0	1,338,000	771,000	125,050	344,558	
					0	0			426,442	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	325,000	108,936	16,278	
					0	0			308,722	0	
					0	0			0		
				20 業務費	630,000	0	630,000	289,000	108,936	9,278	
					0	0			279,722	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	309,000	49,139	51,331	
					0	0			257,669	0	
					0	0			0		
				20 業務費	553,000	0	553,000	309,000	49,139	51,331	
					0	0			257,669	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	834,000	221,925	24,562	
					0	0			809,438	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05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	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)		
				01 基本行政工作維持	2,000,000	0	2,000,000	834,000	221,925	24,562	
					0	0			809,438	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	834,000	221,925	24,562	
					0	0			809,438	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05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	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)		
				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	8,109,645	0	8,109,645	8,109,645	1,444,535	0	
					0	0		8,109,645	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	8,109,645	0	8,109,645	8,109,645	1,444,535	0	
					0	0		8,109,645	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	396,727,745	0	396,727,745	164,124,745	26,162,785	24,014,495	
					0	0		140,110,250	0	7,140,058	
					0	0		0	0	0	