

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,816,515,439	2 負債	72,001,451
11 流動資產	83,035,289	21 流動負債	9,471,659
110103 專戶存款	70,981,130	210302 應付代收款	4,756,227
110104 零用金	140,000	210901 預收款	4,715,432
110303 應收帳款	4,909,301	28 其他負債	62,529,792
110901 預付款	7,004,858	280301 存入保證金	23,497,436
14 固定資產	1,732,432,994	280401 應付保管款	39,032,356
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,744,513,988
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,744,513,988
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-109,430,139	310101 資產負債淨額	1,744,513,988
140501 機械及設備	157,331,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,434,059		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,129,595		
140701 雜項設備	82,246,767		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-58,826,098		
141101 購建中固定資產	2,472,821		
16 無形資產	22,035		
160102 電腦軟體	22,035		
18 其他資產	1,025,121		
180101 暫付款	1,020,321		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,816,515,439	合 計	1,816,515,439

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) 16,120,406元、保證品(應付保證品) 3,536,300元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 9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06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	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	70,000 0	0 6,000	0 0	-64,000 -64,000
	220			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	170,000 0	170,000	70,000	0 6,000	0	-64,000
		01		0469010300-2 賠償收入	170,000 0	170,000	70,000	0 6,000	0	-64,000
			01	0469010301-5 一般賠償收入	170,000 0	170,000	70,000	0 6,000	0	-64,000
				02 其他	170,000 0	170,000	70,000	0 6,000	0	-64,000
03				0500000000-8 規費收入	16,075,000 0	16,075,000	6,625,000	0 4,456,266	0	-2,168,734
	177			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	16,075,000 0	16,075,000	6,625,000	0 4,456,266	0	-2,168,734
		01		0569010300-8 使用規費收入	16,075,000 0	16,075,000	6,625,000	0 4,456,266	0	-2,168,734
			01	0569010307-7 服務費	16,075,000 0	16,075,000	6,625,000	0 4,456,266	0	-2,168,734
				02 安養	16,075,000 0	16,075,000	6,625,000	0 2,011,000	0	-4,614,000

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06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	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	0	0	1,440,512	
				養護	0			1,440,512		
				04	0	0	0	0	0	1,004,754
				失智照護	0			1,004,754		
				0700000000-9	410,000	410,000	130,000	0	0	4,626
				財產收入	0			134,626		
				0769010000-5	410,000	410,000	130,000	0	0	4,626
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			134,626		
				0769010100-0	300,000	300,000	65,000	0	0	18,540
				財產孳息	0			83,540		
				0769010103-8	300,000	300,000	65,000	0	0	18,540
				租金收入	0			83,540		
				03	300,000	300,000	65,000	0	0	18,540
				其他	0			83,540		
02	0769010500-8	110,000	110,000	65,000	0	0	-13,914			
廢舊物資售價	0			51,086						
01	0	0	0	0	0	36,000				
報廢公務車	0			36,000						
02	110,000	110,000	65,000	0	0	-49,914				
其他	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06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	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				1200000000-8 其他收入	23,445,000 0	23,445,000	8,286,000 12,000 2,800,535	0	-5,485,465	
	228			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,445,000 0	23,445,000	8,286,000 12,000 2,800,535	0	-5,485,465	
		01		1269010200-3 雜項收入	23,445,000 0	23,445,000	8,286,000 12,000 2,800,535	0	-5,485,465	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	622,000 0	622,000	310,000 8,000 59,682	0	-250,318	
				01 榮民給與	622,000 0	622,000	310,000 0 14,874	0	-295,126	
				03 其他	0 0	0	0 8,000 44,808	0	44,808	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	22,823,000 0	22,823,000	7,976,000 4,000 2,740,853	0	-5,235,147	
				01 榮民遺款	20,274,000 0	20,274,000	6,752,000 0 787,371	0	-5,964,629	
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0 0	0	0	
				04 宿舍使用費	48,000 0	48,000	24,000 2,500 16,200	0	-7,800	

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06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	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)		
				05 宿舍管理費	0	0	1,500	0	9,600	
					0		9,600			
				07 其他	2,500,000	2,500,000	1,200,000	0	727,682	
					0		1,927,682			
				合計	40,100,000	40,100,000	15,111,000	12,000	-7,713,573	
					0		7,397,427			

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06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	272,497,000	23,383,501	117,286,994	
					0	0			155,210,006	7,004,858	
					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	43,258,000	4,223,938	3,079,562	
					0	0			40,178,438	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	66,435,000	0	66,435,000	43,194,000	4,223,938	3,078,936	
					0	0			40,115,064	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06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	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)		
				10 人事費	66,399,000	0	66,399,000	43,170,000	4,211,938	3,078,936	
					0	0			40,091,064	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	64,000	0	626	
					0	0			63,374	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	0	626	
					0	0			63,374	0	
					0	0			0		
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	130,000	0	130,000	130,000	60,000	55,000	
					0	0			75,000	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	130,000	60,000	55,000	
					0	0			75,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	130,000	60,000	55,000	
					0	0			75,000	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06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	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	141,062,000	18,959,764	27,058,669	
					0	0			114,003,331	7,004,858	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	132,430,000	0	132,430,000	73,752,000	11,163,643	10,367,620	
					0	0			63,384,380	0	
					0	0			0		
			20	業務費	132,430,000	0	132,430,000	73,752,000	11,163,643	10,367,620	
					0	0			63,384,380	0	
					0	0			0		
			02	就養榮民給與等經費	97,587,000	0	97,587,000	65,511,000	7,527,401	16,153,602	
					0	0			49,357,398	7,004,858	
					0	0			0		
			20	業務費	5,820,000	0	5,820,000	2,474,000	449,119	0	
					0	0			2,474,000	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	91,767,000	0	91,767,000	63,037,000	7,078,282	16,153,602	
					0	0			46,883,398	7,004,858	
					0	0			0		
			03	就養榮民養護材料	1,338,000	0	1,338,000	1,021,000	110,980	483,578	
					0	0			537,422	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06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	1,021,000	110,980	483,578	
					0	0			537,422	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	391,000	52,880	29,398	
					0	0			361,602	0	
					0	0			0		
				20 業務費	630,000	0	630,000	319,000	23,880	15,398	
					0	0			303,602	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	72,000	29,000	14,000	
					0	0			58,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	553,000	0	553,000	387,000	104,860	24,471	
					0	0			362,529	0	
					0	0			0		
				20 業務費	553,000	0	553,000	387,000	104,860	24,471	
					0	0			362,529	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	1,018,000	139,799	68,763	
					0	0			949,237	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06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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	1,000,000	139,799	50,763	
					0	0			949,237	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	1,000,000	139,799	50,763	
					0	0			949,237	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	18,000	0	18,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	18,000	0	18,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		10		6369019000-0 一般建築及設備	87,025,000	0	87,025,000	87,025,000	0	87,025,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	6369019002-6* 營建工程	87,025,000	0	87,025,000	87,025,000	0	87,025,000	
					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	87,025,000	0	87,025,000	
					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06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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	87,025,000	0	87,025,000	
					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	9,405,819	0	9,405,819	9,405,819	1,296,174	0	
					0	0		9,405,819	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	9,405,819	0	9,405,819	9,405,819	1,296,174	0	
					0	0		9,405,819	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	398,023,919	0	398,023,919	282,076,919	24,679,675	117,286,994	
					0	0		164,789,925	0	7,004,858	
					0	0		0	0	0	