

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,801,171,602	2 負債	58,414,531
11 流動資產	69,270,899	21 流動負債	15,521,537
110103 專戶存款	57,171,638	210302 應付代收款	7,432,336
110104 零用金	140,000	210901 預收款	8,089,201
110303 應收帳款	4,909,301	28 其他負債	42,892,994
110901 預付款	7,049,960	280301 存入保證金	3,909,596
14 固定資產	1,730,632,595	280401 應付保管款	38,983,398
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,742,757,071
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,742,757,071
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,552,701	310101 資產負債淨額	1,742,757,071
140501 機械及設備	157,331,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-76,264,961		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,224,530		
140701 雜項設備	83,086,731		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-59,418,062		
141101 購建中固定資產	2,472,821		
16 無形資產	20,415		
160102 電腦軟體	20,415		
18 其他資產	1,247,693		
180101 暫付款	1,242,893		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,801,171,602	合 計	1,801,171,602

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) 14,720,050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07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	220	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	170,000	170,000	84,000	5,000	0	-73,000
					0		11,000			
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	170,000	170,000	84,000	5,000	0	-73,000
					0		11,000			
				0469010300-2 賠償收入	170,000	170,000	84,000	5,000	0	-73,000
					0		11,000			
				0469010301-5 一般賠償收入	170,000	170,000	84,000	5,000	0	-73,000
					0		11,000			
				02 其他	170,000	170,000	84,000	5,000	0	-73,000
					0		11,000			
03	177	01	01	0500000000-8 規費收入	16,075,000	16,075,000	7,950,000	3,008,582	0	-485,152
					0		7,464,848			
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	16,075,000	16,075,000	7,950,000	3,008,582	0	-485,152
					0		7,464,848			
				0569010300-8 使用規費收入	16,075,000	16,075,000	7,950,000	3,008,582	0	-485,152
					0		7,464,848			
				0569010307-7 服務費	16,075,000	16,075,000	7,950,000	3,008,582	0	-485,152
					0		7,464,848			
				02 安養	16,075,000	16,075,000	7,950,000	1,389,867	0	-4,549,133
					0		3,400,867			

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07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)		
04	230	01	03	03	0	0	907,894	0	2,348,406	
				養護	0	0	2,348,406			
				04	0	0	710,821	0	1,715,575	
				失智照護	0	0	1,715,575			
				0700000000-9	410,000	410,000	130,000	18,680	0	23,306
				財產收入	0	0	153,306			
				0769010000-5	410,000	410,000	130,000	18,680	0	23,306
				國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	153,306			
				0769010100-0	300,000	300,000	65,000	15,153	0	33,693
				財產孳息	0	0	98,693			
				0769010103-8	300,000	300,000	65,000	15,153	0	33,693
				租金收入	0	0	98,693			
				03	300,000	300,000	65,000	15,153	0	33,693
其他	0	0	98,693							
02	0769010500-8	110,000	110,000	65,000	3,527	0	-10,387			
廢舊物資售價	0	0	54,613							
01	0	0	0	0	0	0	36,000			
報廢公務車	0	0	36,000							
02	110,000	110,000	65,000	3,527	0	-46,387				
其他	0	0	18,613							

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07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)		
07				1200000000-8 其他收入	23,445,000 0	23,445,000	8,543,000 421,181 3,221,716	0	-5,321,284	
	228			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,445,000 0	23,445,000	8,543,000 421,181 3,221,716	0	-5,321,284	
		01		1269010200-3 雜項收入	23,445,000 0	23,445,000	8,543,000 421,181 3,221,716	0	-5,321,284	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	622,000 0	622,000	362,000 0 59,682	0	-302,318	
				01 榮民給與	622,000 0	622,000	362,000 0 14,874	0	-347,126	
				03 其他	0 0	0	0 0 44,808	0	44,808	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	22,823,000 0	22,823,000	8,181,000 421,181 3,162,034	0	-5,018,966	
				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	1,000 0 0	0	-1,000	
				04 宿舍使用費	48,000 0	48,000	28,000 2,016 18,216	0	-9,784	

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07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)		
				05 宿舍管理費	0	0	0	1,258	0	10,858
					0			10,858		
				07 其他	2,500,000	2,500,000	1,400,000	417,907	0	945,589
					0			2,345,589		
				合計	40,100,000	40,100,000	16,707,000	3,453,443	0	-5,856,130
					0			10,850,870		

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07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					
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	381,449,000	0	381,449,000	301,000,000	25,399,868	120,390,126	
					0	0			180,609,874	7,049,960	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	7,000	0	3,000	
					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	7,000	0	3,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	7,000	0	3,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	66,569,000	0	66,569,000	47,882,000	4,260,954	3,442,608	
					0	0			44,439,392	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	66,435,000	0	66,435,000	47,818,000	4,260,954	3,441,982	
					0	0			44,376,018	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07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	47,794,000	4,260,954	3,441,982	
					0	0			44,352,018	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	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	15,000	40,000	
					0	0			90,000	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	15,000	40,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	130,000	15,000	40,000	
					0	0			90,000	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07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	225,651,000	0	225,651,000	164,138,000	20,283,950	29,850,719	
					0	0			134,287,281	7,049,960	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	125,435,000	0	125,435,000	86,865,000	11,333,076	12,147,544	
					0	0			74,717,456	840	
					0	0			0		
				20 業務費	125,435,000	0	125,435,000	86,865,000	11,333,076	12,147,544	
					0	0			74,717,456	840	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	97,587,000	0	97,587,000	75,123,000	8,429,650	17,335,952	
					0	0			57,787,048	7,049,120	
					0	0			0		
				20 業務費	5,820,000	0	5,820,000	3,104,000	630,000	0	
					0	0			3,104,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	91,767,000	0	91,767,000	72,019,000	7,799,650	17,335,952	
					0	0			54,683,048	7,049,120	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,338,000	0	1,338,000	1,121,000	265,482	318,096	
					0	0			802,904	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07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					
				40 獎補助費	1,338,000	0	1,338,000	1,121,000	265,482	318,096	
					0	0			802,904	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	476,000	96,992	17,406	
					0	0			458,594	0	
					0	0			0		
				20 業務費	630,000	0	630,000	404,000	96,992	3,406	
					0	0			400,594	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	72,000	0	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	553,000	158,750	31,721	
					0	0			521,279	0	
					0	0			0		
				20 業務費	553,000	0	553,000	553,000	158,750	31,721	
					0	0			521,279	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	1,818,000	839,964	28,799	
					0	0			1,789,201	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07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)		
				01 基本行政工作維持	2,000,000	0	2,000,000	1,800,000	822,251	28,512	
					0	0			1,771,488	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	1,800,000	822,251	28,512	
					0	0			1,771,488	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	18,000	17,713	287	
					0	0			17,713	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	18,000	17,713	287	
					0	0			17,713	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07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)	
				30 設備及投資	87,025,000	0	87,025,000	0	87,025,000	
				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	0	0	
				0	0	0	0	174,100	0	
				0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	174,100	0	174,100	0	0	
				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	10,701,993	0	10,701,993	1,296,174	0	
				0	0	0	0	10,701,993	0	
				0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	10,701,993	0	10,701,993	1,296,174	0	
				0	0	0	0	10,701,993	0	
				0	0	0	0	0	0	
				合計	392,325,093	0	392,325,093	26,696,042	120,390,126	
				0	0	0	0	191,485,967	7,049,960	
				0	0	0	0	0	0	