

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,791,989,480	2 負債	51,736,698
11 流動資產	62,371,945	21 流動負債	12,531,450
110103 專戶存款	50,171,182	210302 應付代收款	6,912,346
110104 零用金	140,000	210901 預收款	5,619,104
110303 應收帳款	4,909,301	28 其他負債	39,205,248
110901 預付款	7,151,462	280301 存入保證金	4,034,996
14 固定資產	1,728,028,424	280401 應付保管款	35,170,252
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,740,252,782
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,740,252,782
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,675,289	310101 資產負債淨額	1,740,252,782
140501 機械及設備	157,331,495		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-77,088,217		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,319,473		
140701 雜項設備	83,122,157		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-60,016,872		
141101 購建中固定資產	2,472,821		
16 無形資產	18,795		
160102 電腦軟體	18,795		
18 其他資產	1,570,316		
180101 暫付款	1,565,516		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,791,989,480	合 計	1,791,989,480

附註:

保管品(應付保管品) 13,573,057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08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)		
02	220	01	01	0400000000-2	170,000	170,000	98,000	7,704	0	-79,296
				罰款及賠償收入	0			18,704		
				0469010000-9	170,000	170,000	98,000	7,704	0	-79,296
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			18,704		
				0469010300-2	170,000	170,000	98,000	7,704	0	-79,296
				賠償收入	0			18,704		
				0469010301-5	170,000	170,000	98,000	7,704	0	-79,296
				一般賠償收入	0			18,704		
				02	170,000	170,000	98,000	7,704	0	-79,296
				其他	0			18,704		
03	177	01	01	0500000000-8	16,075,000	16,075,000	9,275,000	3,032,341	0	1,222,189
				規費收入	0			10,497,189		
				0569010000-4	16,075,000	16,075,000	9,275,000	3,032,341	0	1,222,189
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,497,189		
				0569010300-8	16,075,000	16,075,000	9,275,000	3,032,341	0	1,222,189
				使用規費收入	0			10,497,189		
				0569010307-7	16,075,000	16,075,000	9,275,000	3,032,341	0	1,222,189
				服務費	0			10,497,189		
				02	16,075,000	16,075,000	9,275,000	1,402,680	0	-4,471,453
				安養	0			4,803,547		

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08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)		
				03 養護	0	0	956,354	0	3,304,760	
					0		3,304,760			
				04 失智照護	0	0	673,307	0	2,388,882	
					0		2,388,882			
04				0700000000-9 財產收入	410,000	410,000	355,000	200,000	0	-1,694
					0			353,306		
	230			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	410,000	410,000	355,000	200,000	0	-1,694
					0			353,306		
		01		0769010100-0 財產孳息	300,000	300,000	265,000	200,000	0	33,693
					0			298,693		
			03	0769010103-8 租金收入	300,000	300,000	265,000	200,000	0	33,693
					0			298,693		
				03 其他	300,000	300,000	265,000	200,000	0	33,693
					0			298,693		
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	110,000	110,000	90,000	0	0	-35,387
					0			54,613		
				01 報廢公務車	0	0	0	0	0	36,000
					0			36,000		
				02 其他	110,000	110,000	90,000	0	0	-71,387
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	1200000000-8 其他收入	23,445,000	23,445,000	15,551,000	4,260,908	0	-8,068,376
					0		7,482,624			
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,445,000	23,445,000	15,551,000	4,260,908	0	-8,068,376
					0		7,482,624			
				1269010200-3 雜項收入	23,445,000	23,445,000	15,551,000	4,260,908	0	-8,068,376
					0		7,482,624			
				1269010201-6 收回以前年度歲出	622,000	622,000	414,000	6,000	0	-348,318
					0		65,682			
				01 榮民給與	622,000	622,000	414,000	0	0	-399,126
					0		14,874			
				03 其他	0	0	0	6,000	0	50,808
					0		50,808			
				1269010210-7 其他雜項收入	22,823,000	22,823,000	15,137,000	4,254,908	0	-7,720,058
					0		7,416,942			
01 榮民遺款	20,274,000	20,274,000	13,504,000	3,891,613	0	-8,825,016				
	0		4,678,984							
03 資料使用費	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000				
	0		0							
04 宿舍使用費	48,000	48,000	32,000	1,900	0	-11,884				
	0		20,116							

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08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	1,200 12,058	0	12,058	
				07 其他	2,500,000 0	2,500,000	1,600,000	360,195 2,705,784	0	1,105,784
				合計	40,100,000 0	40,100,000	25,279,000	7,500,953 18,351,823	0	-6,927,177

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08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)	
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	328,746,000	23,710,781	124,425,345
					0	0			204,320,655	7,151,462
					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	3,000	0
					0	0			7,000	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	3,000	0
					0	0			7,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	7,000	3,000	0
					0	0			7,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	66,569,000	0	66,569,000	52,565,000	4,404,838	3,720,770
					0	0			48,844,230	0
					0	0			0	
				01 人員維持	66,435,000	0	66,435,000	52,454,000	4,364,922	3,713,060
					0	0			48,740,940	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08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	52,418,000	4,364,922	3,701,060	
					0	0			48,716,940	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	12,000	
					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	111,000	39,916	7,710	
					0	0			103,290	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	39,916	7,710	
					0	0			103,290	0	
					0	0			0		
	06			6369010300-5 榮民醫療照護	130,000	0	130,000	130,000	0	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	0	40,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	130,000	0	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08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	186,963,000	19,267,517	33,408,202	
					0	0			153,554,798	7,151,462	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	125,435,000	0	125,435,000	99,971,000	11,299,636	13,953,908	
					0	0			86,017,092	0	
					0	0			0		
			20	業務費	125,435,000	0	125,435,000	99,971,000	11,299,636	13,953,908	
					0	0			86,017,092	0	
					0	0			0		
			02	就養榮民給與等經費	97,587,000	0	97,587,000	84,741,000	7,673,898	19,280,054	
					0	0			65,460,946	7,151,462	
					0	0			0		
			20	業務費	5,820,000	0	5,820,000	3,734,000	630,000	0	
					0	0			3,734,000	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	91,767,000	0	91,767,000	81,007,000	7,043,898	19,280,054	
					0	0			61,726,946	7,151,462	
					0	0			0		
			03	就養榮民養護材料	1,338,000	0	1,338,000	1,201,000	255,258	142,838	
					0	0			1,058,162	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08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)	
				40 獎補助費	1,338,000	0	1,338,000	1,201,000	255,258	142,838
					0	0			1,058,162	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	497,000	24,340	14,066
					0	0			482,934	0
					0	0			0	
				20 業務費	630,000	0	630,000	425,000	24,340	66
					0	0			424,934	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	14,385	17,336
					0	0			535,664	0
					0	0			0	
				20 業務費	553,000	0	553,000	553,000	14,385	17,336
					0	0			535,664	0
					0	0			0	
		08		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	2,056,000	35,426	231,373
					0	0			1,824,627	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08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	2,000,000	0	228,512
					0	0		1,771,488		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	228,512
					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	56,000	35,426	2,861
					0	0		53,139		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	35,426	2,861
					0	0		53,139		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08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					
				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	237,220	0	237,220	237,220	63,120	0	
					0	0		237,220	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	237,220	0	237,220	237,220	63,120	0	
					0	0		237,220	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,039,495	0	12,039,495	12,039,495	1,337,502	0	
					0	0		12,039,495	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	12,039,495	0	12,039,495	12,039,495	1,337,502	0	
					0	0		12,039,495	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	393,725,715	0	393,725,715	341,022,715	25,111,403	124,425,345	
					0	0		216,597,370	0	7,151,462	
					0	0		0	0	0	