

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,810,407,218	2 負債	72,244,740
11 流動資產	84,528,095	21 流動負債	12,530,794
110103 專戶存款	72,219,740	210302 應付代收款	6,375,347
110104 零用金	140,000	210901 預收款	6,155,447
110303 應收帳款	4,909,301	28 其他負債	59,713,946
110901 預付款	7,259,054	280301 存入保證金	24,618,352
14 固定資產	1,725,832,148	280401 應付保管款	35,095,594
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,738,162,478
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,738,162,478
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,797,851	310101 資產負債淨額	1,738,162,478
140501 機械及設備	157,359,717		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-77,908,671		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,414,408		
140701 雜項設備	83,533,995		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-60,615,257		
141101 購建中固定資產	2,472,821		
16 無形資產	17,175		
160102 電腦軟體	17,175		
18 其他資產	29,800		
180101 暫付款	25,000		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,810,407,218	合 計	1,810,407,218

附註：保管品(應付保管品) 15,413,054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09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	220	01	01	0400000000-2	170,000	170,000	112,000	1,000	0	-92,296
				罰款及賠償收入	0			19,704		
				0469010000-9	170,000	170,000	112,000	1,000	0	-92,296
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			19,704		
				0469010300-2	170,000	170,000	112,000	1,000	0	-92,296
				賠償收入	0			19,704		
				0469010301-5	170,000	170,000	112,000	1,000	0	-92,296
				一般賠償收入	0			19,704		
				02	170,000	170,000	112,000	1,000	0	-92,296
				其他	0			19,704		
03	177	01	01	0500000000-8	16,075,000	16,075,000	10,600,000	0	0	-102,811
				規費收入	0			10,497,189		
				0569010000-4	16,075,000	16,075,000	10,600,000	0	0	-102,811
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,497,189		
				0569010300-8	16,075,000	16,075,000	10,600,000	0	0	-102,811
				使用規費收入	0			10,497,189		
				0569010307-7	16,075,000	16,075,000	10,600,000	0	0	-102,811
				服務費	0			10,497,189		
				02	16,075,000	16,075,000	10,600,000	0	0	-5,796,453
				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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)		
				03 養護	0	0	0	0	3,304,760	
				04 失智照護	0	0	0	0	2,388,882	
04				0700000000-9 財產收入	410,000	410,000	355,000	0	-1,694	
	230			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	410,000	410,000	355,000	0	-1,694	
		01		0769010100-0 財產孳息	300,000	300,000	265,000	0	33,693	
			03	0769010103-8 租金收入	300,000	300,000	265,000	0	33,693	
				03 其他	300,000	300,000	265,000	0	33,693	
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	110,000	110,000	90,000	0	-35,387	
				01 報廢公務車	0	0	0	0	36,000	
				02 其他	110,000	110,000	90,000	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09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	15,807,000 353,542 7,836,166	0	-7,970,834	
	228			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,445,000 0	23,445,000	15,807,000 353,542 7,836,166	0	-7,970,834	
		01		1269010200-3 雜項收入	23,445,000 0	23,445,000	15,807,000 353,542 7,836,166	0	-7,970,834	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	622,000 0	622,000	466,000 3,000 68,682	0	-397,318	
				01 榮民給與	622,000 0	622,000	466,000 0 14,874	0	-451,126	
				03 其他	0 0	0	0 3,000 53,808	0	53,808	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	22,823,000 0	22,823,000	15,341,000 350,542 7,767,484	0	-7,573,516	
				01 榮民遺款	20,274,000 0	20,274,000	13,504,000 0 4,678,984	0	-8,825,016	
				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	36,000 1,900 22,016	0	-13,984	

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09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	0	1,200	0	13,258
					0			13,258		
				07 其他	2,500,000	2,500,000	1,800,000	347,442	0	1,253,226
					0			3,053,226		
				合計	40,100,000	40,100,000	26,874,000	354,542	0	-8,167,635
					0			18,706,365		

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09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	381,449,000	0	381,449,000	357,929,000	24,779,838	128,828,507	
					0	0			229,100,493	7,259,054	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	11,000	2,500	1,500	
					0	0			9,500	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	11,000	2,500	1,500	
					0	0			9,500	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	11,000	2,500	1,500	
					0	0			9,500	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	66,569,000	0	66,569,000	57,200,000	4,352,236	4,003,534	
					0	0			53,196,466	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	66,435,000	0	66,435,000	57,089,000	4,352,236	3,995,824	
					0	0			53,093,176	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09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	57,053,000	4,340,236	3,995,824	
					0	0			53,057,176	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	111,000	0	7,710	
					0	0			103,290	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	0	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09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)	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	225,651,000	0	225,651,000	211,507,000	20,274,021	37,678,181
					0	0			173,828,819	7,259,054
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	125,435,000	0	125,435,000	113,095,000	12,424,793	14,653,115
					0	0			98,441,885	420
					0	0			0	
			20	業務費	125,435,000	0	125,435,000	113,095,000	12,424,793	14,653,115
					0	0			98,441,885	420
					0	0			0	
			02	就養榮民給與等經費	97,587,000	0	97,587,000	96,030,000	7,632,606	22,936,448
					0	0			73,093,552	7,258,634
					0	0			0	
			20	業務費	5,820,000	0	5,820,000	4,365,000	506,702	124,298
					0	0			4,240,702	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	91,767,000	0	91,767,000	91,665,000	7,125,904	22,812,150
					0	0			68,852,850	7,258,634
					0	0			0	
			03	就養榮民養護材料	1,338,000	0	1,338,000	1,271,000	147,356	65,482
					0	0			1,205,518	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09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	1,271,000	147,356	65,482	
					0	0			1,205,518	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	558,000	51,930	23,136	
					0	0			534,864	0	
					0	0			0		
				20 業務費	630,000	0	630,000	450,000	22,930	2,136	
					0	0			447,864	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	108,000	29,000	21,000	
					0	0			87,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	553,000	0	553,000	553,000	17,336	0	
					0	0			553,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	553,000	0	553,000	553,000	17,336	0	
					0	0			553,000	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	2,056,000	151,081	80,292	
					0	0			1,975,708	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09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	2,000,000	151,081	77,431
					0	0			1,922,569	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	151,081	77,431
					0	0			1,922,569	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	56,000	0	2,861
					0	0			53,139	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	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09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					
				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	0	0	
					0	0		237,220	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	237,220	0	237,220	237,220	0	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	13,349,445	0	13,349,445	13,349,445	1,309,950	0	
					0	0		13,349,445	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	13,349,445	0	13,349,445	13,349,445	1,309,950	0	
					0	0		13,349,445	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	395,035,665	0	395,035,665	371,515,665	26,089,788	128,828,507	
					0	0		242,687,158	0	7,259,054	
					0	0		0	0	0	