

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,824,360,964	2 負債	86,071,949
11 流動資產	97,990,776	21 流動負債	12,666,922
110103 專戶存款	86,041,335	210302 應付代收款	5,612,642
110104 零用金	140,000	210901 預收款	7,054,280
110303 應收帳款	4,909,301	28 其他負債	73,405,027
110901 預付款	6,900,140	280301 存入保證金	38,274,789
14 固定資產	1,726,319,219	280401 應付保管款	35,130,238
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,738,289,015
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,738,289,015
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,920,439	310101 資產負債淨額	1,738,289,015
140501 機械及設備	157,359,717		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-78,726,488		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,509,350		
140701 雜項設備	83,533,995		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-61,219,114		
141101 購建中固定資產	5,599,096		
16 無形資產	15,555		
160102 電腦軟體	15,555		
18 其他資產	35,414		
180101 暫付款	30,614		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,824,360,964	合 計	1,824,360,964

附註：保管品(應付保管品) 14,920,655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10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	126,000	0	0	-106,296
				罰款及賠償收入	0			19,704		
				0469010000-9	170,000	170,000	126,000	0	0	-106,296
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			19,704		
				0469010300-2	170,000	170,000	126,000	0	0	-106,296
				賠償收入	0			19,704		
03	177	01	01	0469010301-5	170,000	170,000	126,000	0	0	-106,296
				一般賠償收入	0			19,704		
				02	170,000	170,000	126,000	0	0	-106,296
				其他	0			19,704		
				0500000000-8	16,075,000	16,075,000	11,925,000	0	0	-1,427,811
				規費收入	0			10,497,189		
03	177	01	01	0569010000-4	16,075,000	16,075,000	11,925,000	0	0	-1,427,811
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,497,189		
				0569010300-8	16,075,000	16,075,000	11,925,000	0	0	-1,427,811
				使用規費收入	0			10,497,189		
				0569010307-7	16,075,000	16,075,000	11,925,000	0	0	-1,427,811
				服務費	0			10,497,189		
03	177	01	01	02	16,075,000	16,075,000	11,925,000	0	0	-7,121,453
				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10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	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	390,000	18,220	0	-18,474
	230			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	410,000	410,000	390,000	18,220	0	-18,474
		01		0769010100-0 財產孳息	300,000	300,000	300,000	15,153	0	13,846
			03	0769010103-8 租金收入	300,000	300,000	300,000	15,153	0	13,846
				03 其他	300,000	300,000	300,000	15,153	0	13,846
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	110,000	110,000	90,000	3,067	0	-32,320
			01	報廢公務車	0	0	0	0	0	36,000
			02	其他	110,000	110,000	90,000	3,067	0	-68,320
					0			21,680		

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10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	16,063,000 8,866,219	1,030,053 8,866,219	0 0	-7,196,781 -7,196,781	
	228			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,445,000 0	23,445,000	16,063,000 8,866,219	1,030,053 8,866,219	0 0	-7,196,781 -7,196,781	
		01		1269010200-3 雜項收入	23,445,000 0	23,445,000	16,063,000 8,866,219	1,030,053 8,866,219	0 0	-7,196,781 -7,196,781	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	622,000 0	622,000	518,000 374,682	306,000 374,682	0 0	-143,318 -143,318	
				01 榮民給與	622,000 0	622,000	518,000 0	0 14,874	0 0	-503,126 -503,126	
				03 其他	0 0	0	0 359,808	306,000 359,808	0 0	359,808 359,808	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	22,823,000 0	22,823,000	15,545,000 8,491,537	724,053 8,491,537	0 0	-7,053,463 -7,053,463	
				01 榮民遺款	20,274,000 0	20,274,000	13,504,000 4,678,984	0 4,678,984	0 0	-8,825,016 -8,825,016	
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000 0	0 0	0 0	0 0	-1,000 -1,000
				04 宿舍使用費	48,000 0	48,000	40,000 23,916	1,900 23,916	0 0	-16,084 -16,084	

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10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	1,200	0	14,458	
					0		14,458			
				07 其他	2,500,000	2,500,000	2,000,000	720,953	0	1,774,179
					0		3,774,179			
				合計	40,100,000	40,100,000	28,504,000	1,048,273	0	-8,749,362
					0		19,754,638			

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10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	373,215,000	24,296,284	119,818,223
					0	0			253,396,777	6,900,140
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	18,000	2,170	6,330
					0	0			11,670	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	18,000	2,170	6,330
					0	0			11,670	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	18,000	2,170	6,330
					0	0			11,670	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	66,569,000	0	66,569,000	61,813,000	4,090,513	4,526,021
					0	0			57,286,979	0
					0	0			0	
				01 人員維持	66,435,000	0	66,435,000	61,702,000	4,090,513	4,518,311
					0	0			57,183,689	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10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		執行數 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	61,666,000	4,090,513	4,518,311	
					0	0			57,147,689	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	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	22,000	18,000	
					0	0			112,000	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	22,000	18,000	
					0	0			112,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	130,000	22,000	18,000	
					0	0			112,000	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10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)	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	225,651,000	0	225,651,000	222,173,000	20,181,601	28,162,580
					0	0			194,010,420	6,900,140
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	125,435,000	0	125,435,000	123,000,000	11,411,847	13,146,268
					0	0			109,853,732	0
					0	0			0	
				20 業務費	125,435,000	0	125,435,000	123,000,000	11,411,847	13,146,268
					0	0			109,853,732	0
					0	0			0	
				02 就養榮民給與等經費	97,587,000	0	97,587,000	96,711,000	8,704,993	14,912,455
					0	0			81,798,545	6,900,140
					0	0			0	
				20 業務費	5,820,000	0	5,820,000	4,995,000	753,703	595
					0	0			4,994,405	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	91,767,000	0	91,767,000	91,716,000	7,951,290	14,911,860
					0	0			76,804,140	6,900,140
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,338,000	0	1,338,000	1,321,000	32,876	82,606
					0	0			1,238,394	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10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	1,321,000	32,876	82,606
					0	0			1,238,394	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	588,000	31,885	21,251
					0	0			566,749	0
					0	0			0	
				20 業務費	630,000	0	630,000	480,000	31,885	251
					0	0			479,749	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	108,000	0	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	0	0
					0	0			553,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	553,000	0	553,000	553,000	0	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	0	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10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	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	0	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10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)				
				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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	304,920	0	304,920	304,920	67,700	0	
					0	0		304,920		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	304,920	0	304,920	304,920	67,700	0	
					0	0		304,920		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,659,395	0	14,659,395	14,659,395	1,309,950	0	
					0	0		14,659,395		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	14,659,395	0	14,659,395	14,659,395	1,309,950	0	
					0	0		14,659,395		0	
					0	0		0		0	
				合計	396,413,315	0	396,413,315	388,179,315	25,673,934	119,818,223	
					0	0		268,361,092		6,900,140	
					0	0		0		0	