

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,819,917,766	2 負債	84,050,673
11 流動資產	95,353,766	21 流動負債	9,001,374
110103 專戶存款	83,284,673	210302 應付代收款	4,640,848
110104 零用金	140,000	210901 預收款	4,360,526
110303 應收帳款	4,909,301	28 其他負債	75,049,299
110901 預付款	7,019,792	280301 存入保證金	38,255,489
14 固定資產	1,723,779,265	280401 應付保管款	36,793,810
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,735,867,093
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,735,867,093
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,043,001	310101 資產負債淨額	1,735,867,093
140501 機械及設備	157,369,917		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,528,793		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,604,285		
140701 雜項設備	83,599,189		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-61,820,394		
141101 購建中固定資產	5,604,830		
16 無形資產	13,935		
160102 電腦軟體	13,935		
18 其他資產	770,800		
180101 暫付款	766,000		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,819,917,766	合 計	1,819,917,766

附註：保管品(應付保管品) 15,564,396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

中華民國112年01月01日至112年11月30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)		
02	220	01	01	0400000000-2	170,000	170,000	140,000	17,392	0	-102,904
				罰款及賠償收入	0			37,096		
				0469010000-9	170,000	170,000	140,000	17,392	0	-102,904
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			37,096		
				0469010300-2	170,000	170,000	140,000	17,392	0	-102,904
				賠償收入	0			37,096		
03	177	01	01	0469010301-5	170,000	170,000	140,000	17,392	0	-102,904
				一般賠償收入	0			37,096		
				02	170,000	170,000	140,000	17,392	0	-102,904
				其他	0			37,096		
				0500000000-8	16,075,000	16,075,000	13,250,000	3,194,026	0	441,215
				規費收入	0			13,691,215		
03	177	01	01	0569010000-4	16,075,000	16,075,000	13,250,000	3,194,026	0	441,215
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			13,691,215		
				0569010300-8	16,075,000	16,075,000	13,250,000	3,194,026	0	441,215
				使用規費收入	0			13,691,215		
				0569010307-7	16,075,000	16,075,000	13,250,000	3,194,026	0	441,215
				服務費	0			13,691,215		
03	177	01	01	02	16,075,000	16,075,000	13,250,000	1,383,900	0	-7,062,553
				安養	0			6,187,447		

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11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	953,394	0	4,258,154	
				04 失智照護	0	0	856,732	0	3,245,614	
04				0700000000-9 財產收入	410,000	410,000	410,000	0	-38,474	
	230			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	410,000	410,000	410,000	0	-38,474	
		01		0769010100-0 財產孳息	300,000	300,000	300,000	0	13,846	
			03	0769010103-8 租金收入	300,000	300,000	300,000	0	13,846	
				03 其他	300,000	300,000	300,000	0	13,846	
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	110,000	110,000	110,000	0	-52,320	
				01 報廢公務車	0	0	0	0	36,000	
				02 其他	110,000	110,000	110,000	0	-88,320	
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	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	01	1200000000-8 其他收入	23,445,000	23,445,000	16,319,000	11,100	0	-7,441,681	
					0		8,877,319				
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,445,000	23,445,000	16,319,000	11,100	0	-7,441,681	
					0		8,877,319				
				1269010200-3 雜項收入	23,445,000	23,445,000	16,319,000	11,100	0	-7,441,681	
					0		8,877,319				
				1269010201-6 收回以前年度歲出	622,000	622,000	570,000	8,000	0	-187,318	
					0		382,682				
				01 榮民給與	622,000	622,000	570,000	0	0	-555,126	
					0		14,874				
				03 其他	0	0	0	8,000	0	367,808	
					0		367,808				
				02	1269010210-7 其他雜項收入	22,823,000	22,823,000	15,749,000	3,100	0	-7,254,363
						0			8,494,637		
01 榮民遺款	20,274,000	20,274,000	13,504,000	0	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	44,000	1,900	0	-18,184					
	0		25,816								

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11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	1,200	0	15,658	
					0		15,658			
				07 其他	2,500,000	2,500,000	2,200,000	0	1,574,179	
					0		3,774,179			
				合計	40,100,000	40,100,000	30,119,000	3,222,518	-7,141,844	
					0		22,977,156			

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11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	378,663,000	23,010,241	102,255,982	
					0	0			276,407,018	7,019,792	
					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	0	6,330	
					0	0			11,670	0	
					0	0			0		
			07	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	0	6,330	
					0	0			11,670	0	
					0	0			0		
			20	20 業務費	18,000	0	18,000	18,000	0	6,330	
					0	0			11,670	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	66,569,000	0	66,569,000	64,695,000	4,595,053	2,812,968	
					0	0			61,882,032	0	
					0	0			0		
			01	01 人員維持	66,435,000	0	66,435,000	64,561,000	4,595,053	2,782,258	
					0	0			61,778,742	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11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	64,525,000	4,595,053	2,782,258	
					0	0			61,742,742	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	134,000	0	30,710	
					0	0			103,290	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	0	30,710	
					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	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	0	18,000	
					0	0			112,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	130,000	0	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11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					
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	225,651,000	0	225,651,000	224,739,000	18,349,994	12,378,586	
					0	0			212,360,414	7,019,792	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	125,435,000	0	125,435,000	124,960,000	11,059,296	4,046,972	
					0	0			120,913,028	1,260	
					0	0			0		
				20 業務費	125,435,000	0	125,435,000	124,960,000	11,059,296	4,046,972	
					0	0			120,913,028	1,260	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	97,587,000	0	97,587,000	97,174,000	7,077,864	8,297,591	
					0	0			88,876,409	7,018,532	
					0	0			0		
				20 業務費	5,820,000	0	5,820,000	5,407,000	157,820	254,775	
					0	0			5,152,225	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	91,767,000	0	91,767,000	91,767,000	6,920,044	8,042,816	
					0	0			83,724,184	7,018,532	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,338,000	0	1,338,000	1,338,000	94,467	5,139	
					0	0			1,332,861	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11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)	
				40 獎補助費	1,338,000	0	1,338,000	1,338,000	94,467	5,139
					0	0			1,332,861	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	714,000	118,367	28,884
					0	0			685,116	0
					0	0			0	
				20 業務費	630,000	0	630,000	606,000	118,367	7,884
					0	0			598,116	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	65,194	15,098
					0	0			2,040,902	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11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	65,194	12,237
					0	0			1,987,763	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	65,194	12,237
					0	0			1,987,763	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11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	備註	
					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)	(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	494,820	0	494,820	494,820	189,900	0	
					0	0		494,820	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	494,820	0	494,820	494,820	189,900	0	
					0	0		494,820	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,969,345	0	15,969,345	15,969,345	1,309,950	0	
					0	0		15,969,345	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	15,969,345	0	15,969,345	15,969,345	1,309,950	0	
					0	0		15,969,345	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	397,913,165	0	397,913,165	395,127,165	24,510,091	102,255,982	
					0	0		292,871,183	0	7,019,792	
					0	0		0	0	0	