

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,803,112,614	2 負債	72,099,354
11 流動資產	77,428,152	21 流動負債	2,102,870
110103 專戶存款	72,099,354	210302 應付代收款	1,596,870
110303 應收帳款	5,328,798	210901 預收款	506,000
14 固定資產	1,725,667,347	28 其他負債	69,996,484
140101 土地	1,061,647,166	280301 存入保證金	38,398,039
140401 房屋建築及設備	669,505,250	280401 應付保管款	31,598,445
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,165,589	3 淨資產	1,731,013,260
140501 機械及設備	159,909,783	31 資產負債淨額	1,731,013,260
減：140502 累計折舊—機械及設備	-80,329,340	310101 資產負債淨額	1,731,013,260
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,674,478		
140701 雜項設備	83,933,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-62,419,617		
141101 購建中固定資產	7,210,993		
16 無形資產	12,315		
160102 電腦軟體	12,315		
18 其他資產	4,800		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,803,112,614	合 計	1,803,112,614

附註：

保管品(應付保管品) 14,325,501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12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		保留數 (4)					
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)				
					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	170,000	90,089	0	0				
				罰款及賠償收入	0			127,185		-42,815				
				0469010000-9	170,000	170,000	170,000	90,089	0	0				
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			127,185		-42,815				
				0469010300-2	170,000	170,000	170,000	90,089	0	0				
				賠償收入	0			127,185		-42,815				
				0469010301-5	170,000	170,000	170,000	90,089	0	0				
				一般賠償收入	0			127,185		-42,815				
				02	170,000	170,000	170,000	90,089	0	0				
				其他	0			127,185		-42,815				
				03	177	01	01	0500000000-8	16,075,000	16,075,000	16,075,000	4,884,905	0	0
								規費收入	0			18,576,120		2,501,120
0569010000-4	16,075,000	16,075,000	16,075,000					4,884,905	0	0				
國軍退除役官兵輔導委員會	0							18,576,120		2,501,120				
0569010300-8	16,075,000	16,075,000	16,075,000					4,884,905	0	0				
使用規費收入	0							18,576,120		2,501,120				
0569010307-7	16,075,000	16,075,000	16,075,000					4,884,905	0	0				
服務費	0							18,576,120		2,501,120				
02	16,075,000	16,075,000	16,075,000					2,008,850	0	0				
安養	0							8,196,297		-7,878,703				

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12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		保留數 (4)	
				原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱			追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)
04	230	01	03	03	0	0	1,453,777	0	0	
				養護	0	0	5,711,931	0	5,711,931	
				04	0	0	1,422,278	0	0	
				失智照護	0	0	4,667,892	0	4,667,892	
				0700000000-9	410,000	410,000	410,000	2,897	0	0
				財產收入	0	0	0	374,423	0	-35,577
				0769010000-5	410,000	410,000	410,000	2,897	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	374,423	0	-35,577
				0769010100-0	300,000	300,000	300,000	0	0	0
				財產孳息	0	0	0	313,846	0	13,846
				0769010103-8	300,000	300,000	300,000	0	0	0
				租金收入	0	0	0	313,846	0	13,846
				03	300,000	300,000	300,000	0	0	0
				其他	0	0	0	313,846	0	13,846
02	110,000	110,000	110,000	2,897	0	0				
廢舊物資售價	0	0	0	60,577	0	-49,423				
01	0	0	0	0	0	0				
報廢公務車	0	0	0	36,000	0	36,000				
02	110,000	110,000	110,000	2,897	0	0				
其他	0	0	0	24,577	0	-85,423				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	23,445,000	5,892,915	419,497	0
					0		14,770,234	-8,255,269		
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	23,445,000	23,445,000	23,445,000	5,892,915	419,497	0
					0		14,770,234	-8,255,269		
				1269010200-3 雜項收入	23,445,000	23,445,000	23,445,000	5,892,915	419,497	0
					0		14,770,234	-8,255,269		
				1269010201-6 收回以前年度歲出	622,000	622,000	622,000	16,000	419,497	0
					0		398,682	196,179		
				01 榮民給與	622,000	622,000	622,000	0	0	0
					0		14,874	-607,126		
				03 其他	0	0	0	16,000	419,497	0
					0		383,808	803,305		
				1269010210-7 其他雜項收入	22,823,000	22,823,000	22,823,000	5,876,915	0	0
					0		14,371,552	-8,451,448		
01 榮民遺款	20,274,000	20,274,000	20,274,000	5,208,010	0	0				
	0		9,886,994	-10,387,006						
03 資料使用費	1,000	1,000	1,000	0	0	0				
	0		0	-1,000						
04 宿舍使用費	48,000	48,000	48,000	3,294	0	0				
	0		29,110	-18,890						

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				0	0	0	1,916	0	0
				0			17,574		17,574
				2,500,000	2,500,000	2,500,000	663,695	0	0
				0			4,437,874		1,937,874
			合計	40,100,000	40,100,000	40,100,000	10,870,806	419,497	0
				0			33,847,962		-5,832,541

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	16,694,004	87,025,000	
					0	0		293,101,022	1,322,978	
					0	0		0	0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	6,330	0	
					0	0		18,000	0	
					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	6,330	0	
					0	0		18,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	6,330	0	
					0	0		18,000	0	
					0	0		0	0	
		05		6369010100-6 一般行政	66,569,000	0	66,569,000	4,685,578	0	
					0	0		66,567,610	1,390	
					0	0		0	0	
				01 人員維持	66,435,000	0	66,435,000	4,654,878	0	
					0	0		66,433,620	1,380	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	66,399,000	0	66,399,000	66,399,000	4,654,878	0
					0	0			66,397,620	1,380
					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	0
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	134,000	30,700	0
					0	0			133,990	10
					0	0			0	0
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	30,700	0
					0	0			133,990	10
					0	0			0	0
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	130,000	0	130,000	130,000	0	0
					0	0			112,000	18,000
					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	0
					0	0			112,000	18,000
					0	0			0	0
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	130,000	0	0
					0	0			112,000	18,000
					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

中華民國112年01月01日至112年12月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)	
					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	225,651,000	11,989,859	0	
					0	0		224,350,273		1,300,727	
					0	0		0		0	
				01 基本行政工作維持	125,435,000	0	125,435,000	125,435,000	4,286,025		0
					0	0		125,199,053		235,947	
					0	0		0		0	
				20 業務費	125,435,000	0	125,435,000	125,435,000	4,286,025		0
					0	0		125,199,053		235,947	
					0	0		0		0	
				02 就養榮民給與等經費	97,587,000	0	97,587,000	97,587,000	7,666,811		0
					0	0		96,543,220		1,043,780	
					0	0		0		0	
				20 業務費	5,820,000	0	5,820,000	5,820,000	667,775		0
					0	0		5,820,000		0	
					0	0		0		0	
				40 獎補助費	91,767,000	0	91,767,000	91,767,000	6,999,036		0
					0	0		90,723,220		1,043,780	
					0	0		0		0	
				03 就養榮民養護材料	1,338,000	0	1,338,000	1,338,000	5,139		0
					0	0		1,338,000		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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40	1,338,000	0	1,338,000	1,338,000	5,139	0
				獎補助費	0	0		1,338,000	0	0
					0	0		0	0	0
				04	738,000	0	738,000	738,000	31,884	0
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0		717,000	21,000	0
					0	0		0	0	0
				20	630,000	0	630,000	630,000	31,884	0
				業務費	0	0		630,000	0	0
					0	0		0	0	0
				40	108,000	0	108,000	108,000	0	0
				獎補助費	0	0		87,000	21,000	0
					0	0		0	0	0
				05	553,000	0	553,000	553,000	0	0
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0		553,000	0	0
					0	0		0	0	0
				20	553,000	0	553,000	553,000	0	0
				業務費	0	0		553,000	0	0
					0	0		0	0	0
				08	2,056,000	0	2,056,000	2,056,000	12,237	0
				6369010800-8* 榮民安養及養護	0	0		2,053,139	2,861	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

中華民國112年01月01日至112年12月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				01 基本行政工作維持	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	12,237	0
					0	0			2,000,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	12,237	0
					0	0			2,000,000	0
					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	0
					0	0			53,139	2,861
					0	0			0	0
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	0
					0	0			53,139	2,861
					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	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	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	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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)
				第一預備金	預算調整數				
				30	87,025,000	0	87,025,000	0	87,025,000
				設備及投資	0	0		0	0
					0	0		0	0
02				8903304500-4	494,820	0	494,820	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		494,820	0
					0	0		0	0
				10	494,820	0	494,820	0	0
				人事費	0	0		494,820	0
					0	0		0	0
05				7606205300-6	15,955,564	0	15,955,564	-13,781	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		15,955,564	0
					0	0		0	0
				10	15,955,564	0	15,955,564	-13,781	0
				人事費	0	0		15,955,564	0
					0	0		0	0
				合計	397,899,384	0	397,899,384	16,680,223	87,025,000
					0	0		309,551,406	1,322,978
					0	0		0	0