

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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,822,164,122	2 負債	84,138,813
11 流動資產	99,215,511	21 流動負債	14,102,290
110103 專戶存款	84,118,813	210302 應付代收款	7,123,349
110104 零用金	140,000	210901 預收款	6,978,941
110303 應收帳款	5,328,798	28 其他負債	70,036,523
110901 預付款	9,627,900	280301 存入保證金	38,600,239
14 固定資產	1,722,913,116	280401 應付保管款	31,436,284
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,738,025,309
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,738,025,309
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,288,151	310101 資產負債淨額	1,738,025,309
140501 機械及設備	159,909,783		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,291,409		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,744,663		
140701 雜項設備	83,933,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-63,019,632		
141101 購建中固定資產	7,211,593		
16 無形資產	10,695		
160102 電腦軟體	10,695		
18 其他資產	24,800		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,822,164,122	合 計	1,822,164,122

附註：

保管品(應付保管品) 14,325,501元、保證品(應付保證品) 2,536,300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113年01月01日至113年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	233,000 0	233,000	0 15,000	0 15,000	15,000	
	215			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	233,000 0	233,000	0 15,000	0 15,000	15,000	
		01		0469010300-2 賠償收入	233,000 0	233,000	0 15,000	0 15,000	15,000	
			01	0469010301-5 一般賠償收入	233,000 0	233,000	0 15,000	0 15,000	15,000	
				02 其他	233,000 0	233,000	0 15,000	0 15,000	15,000	
03				0500000000-8 規費收入	18,349,000 0	18,349,000	0 0	0 0	0	
	173			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	18,349,000 0	18,349,000	0 0	0 0	0	
		01		0569010300-8 使用規費收入	18,349,000 0	18,349,000	0 0	0 0	0	
			01	0569010307-7 服務費	18,349,000 0	18,349,000	0 0	0 0	0	
				02 安養	18,349,000 0	18,349,000	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
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	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)			
04				0700000000-9 財產收入	308,000 0	308,000	15,000	0 0	0 0	-15,000
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	308,000 0	308,000	15,000	0 0	0 0	-15,000
		01		0769010100-0 財產孳息	258,000 0	258,000	15,000	0 0	0 0	-15,000
			03	0769010103-8 租金收入	258,000 0	258,000	15,000	0 0	0 0	-15,000
				03 其他	258,000 0	258,000	15,000	0 0	0 0	-15,000
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 0	0 0	0
				02 其他	50,000 0	50,000	0	0 0	0 0	0
07				1200000000-8 其他收入	15,487,000 0	15,487,000	265,000	290,881 290,881	0 0	25,881
	233			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	15,487,000 0	15,487,000	265,000	290,881 290,881	0 0	25,881
		01		1269010200-3 雜項收入	15,487,000 0	15,487,000	265,000	290,881 290,881	0 0	25,881

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

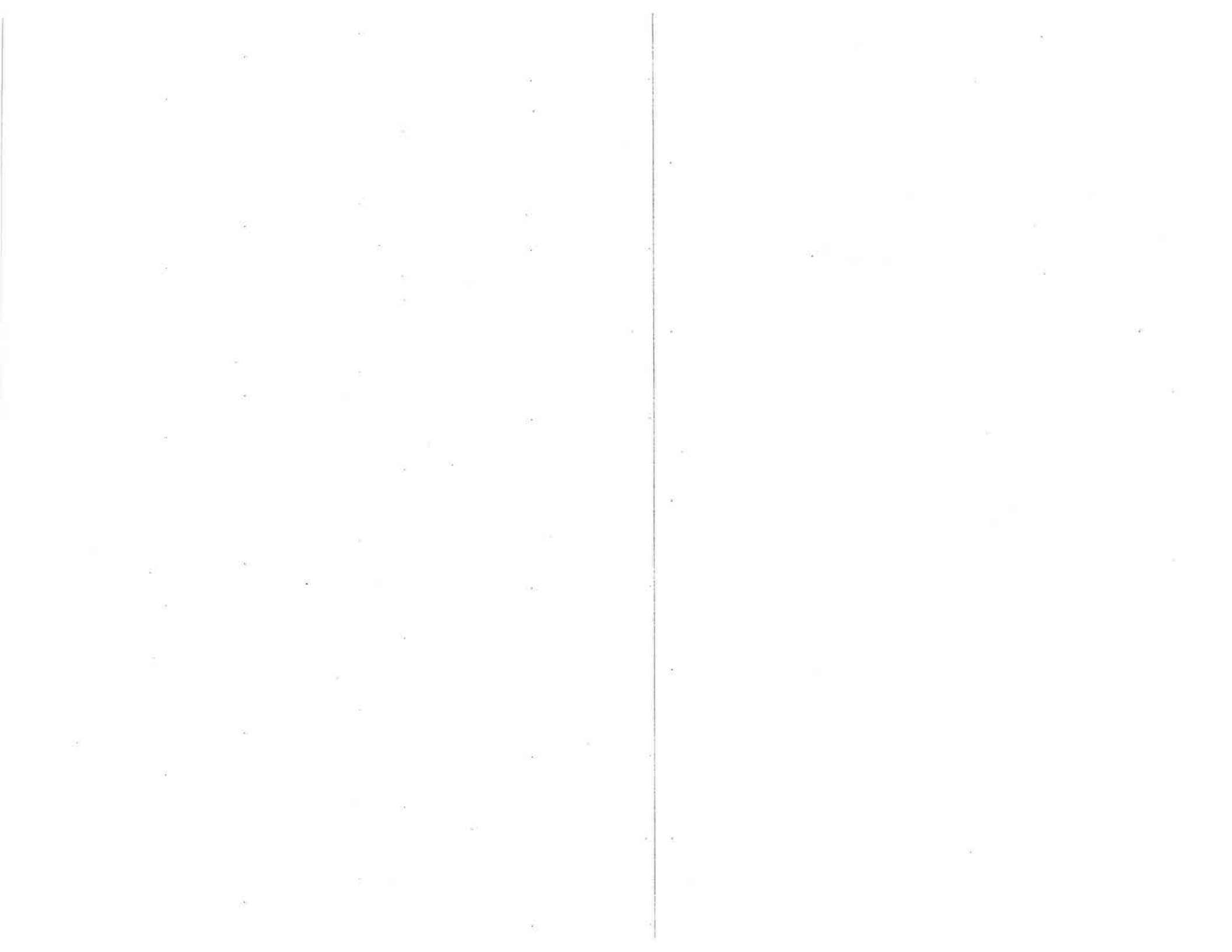
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	1,150,000 0	1,150,000	95,000 0	0 0	-95,000	
				01 榮民給與	1,150,000 0	1,150,000	95,000 0	0 0	-95,000	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	14,337,000 0	14,337,000	170,000 290,881	290,881 290,881	0 0	120,881
				01 榮民遺款	12,289,000 0	12,289,000	0 0	0 0	0 0	0
				04 宿舍使用費	48,000 0	48,000	4,000 0	3,000 3,000	0 0	-1,000
				05 宿舍管理費	0 0	0	0 0	1,800 1,800	0 0	1,800
				07 其他	2,000,000 0	2,000,000	166,000 286,081	286,081 286,081	0 0	120,081
				合計	34,377,000 0	34,377,000	280,000 305,881	305,881 305,881	0 0	25,881



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113年01月01日至113年01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)	
25				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	521,816,000	0	521,816,000	56,388,000	27,069,448	29,318,552
					0	0			27,069,448	9,627,900
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	2,000	0	2,000
					0	0			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	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	18,000	0	18,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	64,424,000	0	64,424,000	19,292,000	17,435,813	1,856,187
					0	0			17,435,813	0
					0	0			0	
			01	人員維持	64,290,000	0	64,290,000	19,292,000	17,435,813	1,856,187
					0	0			17,435,813	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113年01月01日至113年01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	64,254,000	0	64,254,000	19,280,000	17,423,813	1,856,187	
					0	0			17,423,813	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	145,000	0	145,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	145,000	0	145,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	145,000	0	145,000	0	0	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113年01月01日至113年01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)	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	232,330,000	0	232,330,000	30,822,000	9,633,035	21,188,965
					0	0			9,633,035	9,627,900
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	142,319,000	0	142,319,000	10,648,000	1,263,928	9,384,072
					0	0			1,263,928	0
					0	0			0	
			20	業務費	142,319,000	0	142,319,000	10,648,000	1,263,928	9,384,072
					0	0			1,263,928	0
					0	0			0	
			02	就養榮民給與等經費	87,510,000	0	87,510,000	20,080,000	8,333,657	11,746,343
					0	0			8,333,657	9,627,900
					0	0			0	
			20	業務費	5,820,000	0	5,820,000	604,000	513,529	90,471
					0	0			513,529	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	81,690,000	0	81,690,000	19,476,000	7,820,128	11,655,872
					0	0			7,820,128	9,627,900
					0	0			0	
			03	就養榮民養護材料	1,208,000	0	1,208,000	0	0	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113年01月01日至113年01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					
				40 獎補助費	1,208,000	0	1,208,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0		
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	743,000	0	743,000	75,000	35,450	39,550	0
					0	0			35,450	0	
					0	0			0		
				20 業務費	630,000	0	630,000	37,000	35,450	1,550	0
					0	0			35,450	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	113,000	0	113,000	38,000	0	38,000	0
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	550,000	0	550,000	19,000	0	19,000	0
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	550,000	0	550,000	19,000	0	19,000	0
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			07	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,407,000	0	2,407,000	0	0	0	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113年01月01日至113年01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		
					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	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0
					0	0			0		0
					0	0			0		0
				30 設備及投資	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0
					0	0			0		0
					0	0			0		0
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	107,000	0	107,000	0	0	0	0
					0	0			0		0
					0	0			0		0
				30 設備及投資	107,000	0	107,000	0	0	0	0
					0	0			0		0
					0	0			0		0
		09		6369019000-0 一般建築及設備	222,492,000	0	222,492,000	6,272,000	600	6,271,400	0
					0	0			600		0
					0	0			0		0
			01	6369019002-6* 營建工程	217,802,000	0	217,802,000	6,272,000	600	6,271,400	0
					0	0			600		0
					0	0			0		0
				02 安養機構房舍及生活設施 整建工程	902,000	0	902,000	0	0	0	0
					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113年01月01日至113年01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	902,000	0	902,000	0	0	0	
					0	0		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	216,900,000	0	216,900,000	6,272,000	600	6,271,400	
					0	0		600	600	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	216,900,000	0	216,900,000	6,272,000	600	6,271,400	
					0	0		600	600	0	
					0	0		0	0	0	
		02		6369019011-7* 交通及運輸設備	4,690,000	0	4,690,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 安養機構車輛汰購	4,690,000	0	4,690,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	4,690,000	0	4,690,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,496,811	0	2,496,811	2,496,811	2,496,811	0	
					0	0		2,496,811	2,496,811	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113年01月01日至113年01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)	
				10 人事費	2,496,811	0	2,496,811	2,496,811	0	
					0	0		2,496,811	0	
					0	0		0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	378,379	0	378,379	378,379	0	
					0	0		378,379	0	
					0	0		0		
				10 人事費	378,379	0	378,379	378,379	0	
					0	0		378,379	0	
					0	0		0		
				合計	524,691,190	0	524,691,190	59,263,190	29,944,638	29,318,552
					0	0		29,944,638	9,627,900	
					0	0		0		

