

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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,818,078,643	2 負債	85,262,995
11 流動資產	97,723,829	21 流動負債	14,791,658
110103 專戶存款	85,247,995	210302 應付代收款	6,867,341
110104 零用金	140,000	210901 預收款	7,924,317
110303 應收帳款	5,328,798	28 其他負債	70,471,337
110901 預付款	7,007,036	280301 存入保證金	38,718,539
14 固定資產	1,720,325,939	280401 應付保管款	31,752,798
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,732,815,648
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,732,815,648
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,410,739	310101 資產負債淨額	1,732,815,648
140501 機械及設備	159,909,783		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-82,107,032		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,814,856		
140701 雜項設備	83,933,793		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-63,611,819		
141101 購建中固定資產	7,225,007		
16 無形資產	9,075		
160102 電腦軟體	9,075		
18 其他資產	19,800		
180101 暫付款	15,000		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,818,078,643	合 計	1,818,078,643

附註:

保管品(應付保管品) 12,847,037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02月29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	215	01	01	0400000000-2	233,000	233,000	19,000	18,000	0	14,000
				罰款及賠償收入	0			33,000		
				0469010000-9	233,000	233,000	19,000	18,000	0	14,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			33,000		
				0469010300-2	233,000	233,000	19,000	18,000	0	14,000
				賠償收入	0			33,000		
03	173	01	01	0469010301-5	233,000	233,000	19,000	18,000	0	14,000
				一般賠償收入	0			33,000		
				02	233,000	233,000	19,000	18,000	0	14,000
				其他	0			33,000		
				0500000000-8	18,349,000	18,349,000	1,500,000	0	0	-1,500,000
				規費收入	0			0		
03	173	01	01	0569010000-4	18,349,000	18,349,000	1,500,000	0	0	-1,500,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
				0569010300-8	18,349,000	18,349,000	1,500,000	0	0	-1,500,000
				使用規費收入	0			0		
				0569010307-7	18,349,000	18,349,000	1,500,000	0	0	-1,500,000
				服務費	0			0		
03	173	01	01	02	18,349,000	18,349,000	1,500,000	0	0	-1,500,000
				安養	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02月29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	231	01	03	0700000000-9 財產收入	308,000	308,000	15,000	0	0	-15,000	
					0		0		0		-15,000
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	308,000	308,000	15,000	0	0	-15,000	
					0		0		0	-15,000	
				0769010100-0 財產孳息	258,000	258,000	15,000	0	0	-15,000	
					0		0		0	-15,000	
				0769010103-8 租金收入	258,000	258,000	15,000	0	0	-15,000	
					0		0		0	-15,000	
				03 其他	258,000	258,000	15,000	0	0	-15,000	
					0		0		0	-15,000	
07	233	01	02	0769010500-8 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	0	0	0	
					0		0		0	0	
				02 其他	50,000	50,000	0	0	0	0	
					0		0		0	0	
				1200000000-8 其他收入	15,487,000	15,487,000	530,000	4,800	0	-234,319	
					0		295,681		-234,319		
1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	15,487,000	15,487,000	530,000	4,800	0	-234,319					
		0		295,681		-234,319					
	1269010200-3 雜項收入	15,487,000	15,487,000	530,000	4,800	0	-234,319				
	0		295,681		-234,319						

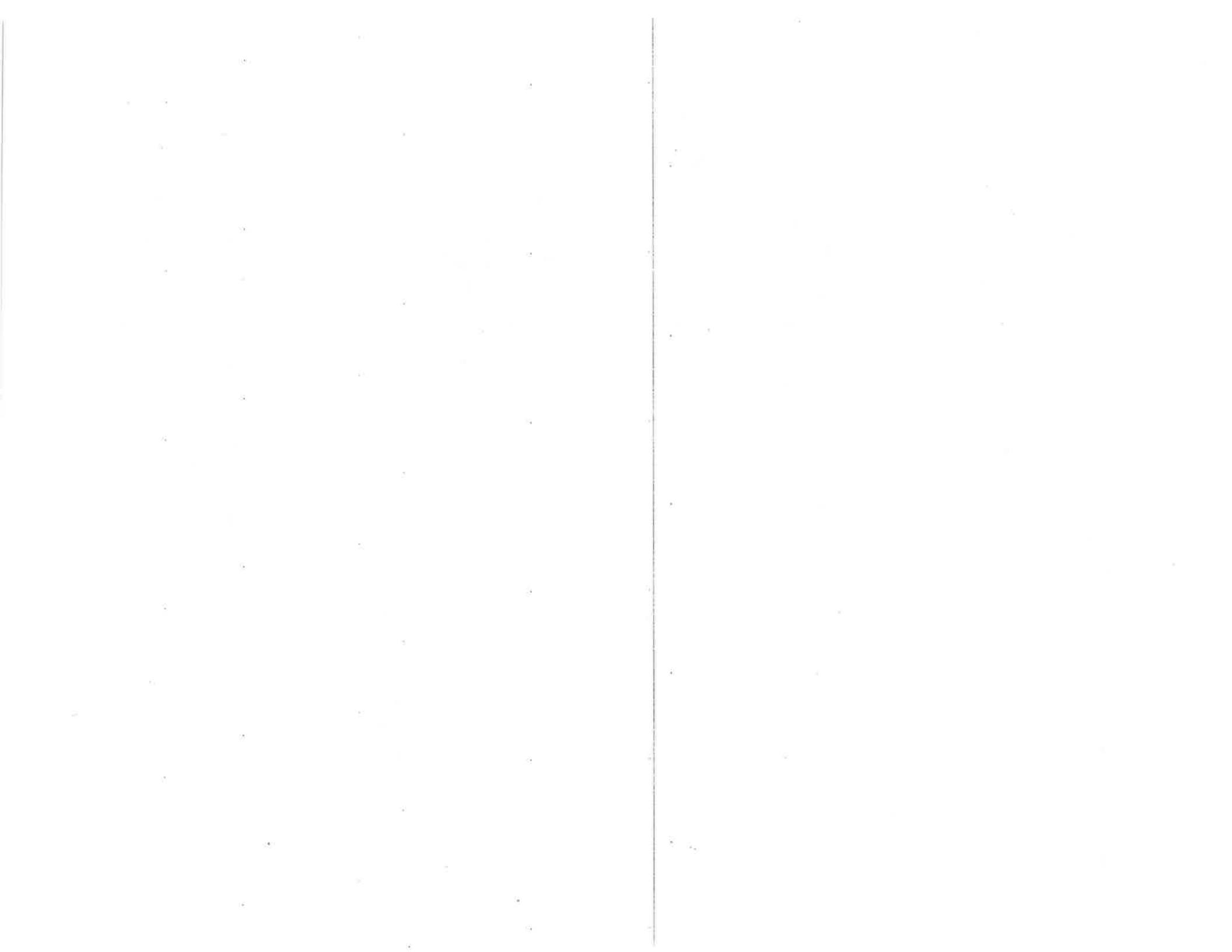
國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	190,000 0	0 0	-190,000	
				01 榮民給與	1,150,000 0	1,150,000	190,000 0	0 0	-190,000	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	14,337,000 0	14,337,000	340,000 295,681	4,800 0	0 0	-44,319
				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	8,000 6,000	3,000 0	0 0	-2,000
				05 宿舍管理費	0 0	0	0 3,600	1,800 0	0 0	3,600
				07 其他	2,000,000 0	2,000,000	332,000 286,081	0 0	0 0	-45,919
				合計	34,377,000 0	34,377,000	2,064,000 328,681	22,800 0	0 0	-1,735,319



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02月29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	521,275,000	0	521,275,000	87,736,000	32,587,798	28,078,754
					0	0			59,657,246	7,007,036
					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	2,000	0
					0	0			2,000	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	2,000	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
			20	業務費	18,000	0	18,000	2,000	2,000	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	64,424,000	0	64,424,000	24,186,000	4,001,477	2,748,710
					0	0			21,437,290	0
					0	0			0	
			01	人員維持	64,290,000	0	64,290,000	24,169,000	4,001,477	2,731,710
					0	0			21,437,290	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02月29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	64,254,000	0	64,254,000	24,157,000	4,001,477	2,731,710
					0	0			21,425,290	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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	17,000	0	17,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	0	17,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				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02月29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	231,789,000	0	231,789,000	52,704,000	28,570,907	14,500,058
					0	0			38,203,942	7,007,036
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	141,778,000	0	141,778,000	24,597,000	18,311,933	5,021,139
					0	0			19,575,861	420
					0	0			0	
			20	業務費	141,778,000	0	141,778,000	24,597,000	18,311,933	5,021,139
					0	0			19,575,861	420
					0	0			0	
			02	就養榮民給與等經費	87,510,000	0	87,510,000	27,840,000	10,120,414	9,385,929
					0	0			18,454,071	7,006,616
					0	0			0	
			20	業務費	5,820,000	0	5,820,000	1,108,000	481,218	113,253
					0	0			994,747	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	81,690,000	0	81,690,000	26,732,000	9,639,196	9,272,676
					0	0			17,459,324	7,006,616
					0	0			0	
			03	就養榮民養護材料	1,208,000	0	1,208,000	74,000	17,790	56,210
					0	0			17,790	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02月29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	74,000	17,790	56,210	
					0	0			17,790	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	155,000	110,475	9,075	
					0	0			145,925	0	
					0	0			0		
				20 業務費	630,000	0	630,000	117,000	81,475	75	
					0	0			116,925	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	113,000	0	113,000	38,000	29,000	9,000	
					0	0			29,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	550,000	0	550,000	38,000	10,295	27,705	
					0	0			10,295	0	
					0	0			0		
				20 業務費	550,000	0	550,000	38,000	10,295	27,705	
					0	0			10,295	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		

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02月29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					
				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	10,844,000	13,414	10,829,986	0
					0	0			14,014		0
					0	0			0		0
			01	6369019002-6* 營建工程	217,802,000	0	217,802,000	10,844,000	13,414	10,829,986	0
					0	0			14,014		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02月29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	10,844,000	13,414	10,829,986	
					0	0		14,014	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	216,900,000	0	216,900,000	10,844,000	13,414	10,829,986	
					0	0		14,014	0	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	3,728,339	0	3,728,339	3,728,339	1,231,528	0	
					0	0		3,728,339	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02月29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	3,728,339	0	3,728,339	1,231,528	0		
					0	0		3,728,339	0		
					0	0		0			
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	700,918	0	700,918	322,539	0		
					0	0		700,918	0		
					0	0		0			
				10 人事費	700,918	0	700,918	322,539	0		
					0	0		700,918	0		
					0	0		0			
				合計	525,704,257	0	525,704,257	92,165,257	34,141,865	28,078,754	
					0	0		64,086,503	7,007,036		
					0	0		0			

