

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,901,212,520	2 負債	80,993,108
11 流動資產	185,599,918	21 流動負債	12,150,273
110103 專戶存款	80,993,108	210302 應付代收款	5,670,333
110104 零用金	140,000	210901 預收款	6,479,940
110303 應收帳款	5,310,798	28 其他負債	68,842,835
110901 預付款	99,156,012	280301 存入保證金	38,995,739
14 固定資產	1,715,601,967	280401 應付保管款	29,847,096
140101 土地	1,061,647,166	3 淨資產	1,820,219,412
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,820,219,412
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-120,655,889	310101 資產負債淨額	1,820,219,412
140501 機械及設備	159,980,883		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,738,567		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,954,357		
140701 雜項設備	84,118,040		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-64,797,367		
141101 購建中固定資產	7,447,422		
16 無形資產	5,835		
160102 電腦軟體	5,835		
18 其他資產	4,800		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,901,212,520	合 計	1,901,212,520

附註：

保管品(應付保管品) 13,292,305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04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)			
02	215	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	233,000	233,000	57,000	50,000	0	29,000
					0		86,000			
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	233,000	233,000	57,000	50,000	0	29,000
					0		86,000			
				0469010300-2 賠償收入	233,000	233,000	57,000	50,000	0	29,000
					0		86,000			
03	173	01	01	0469010301-5 一般賠償收入	233,000	233,000	57,000	50,000	0	29,000
					0		86,000			
				02 其他	233,000	233,000	57,000	50,000	0	29,000
					0		86,000			
				0500000000-8 規費收入	18,349,000	18,349,000	4,500,000	3,588,253	0	-911,747
					0		3,588,253			
03	173	01	01	0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	18,349,000	18,349,000	4,500,000	3,588,253	0	-911,747
					0		3,588,253			
				0569010300-8 使用規費收入	18,349,000	18,349,000	4,500,000	3,588,253	0	-911,747
					0		3,588,253			
				0569010307-7 服務費	18,349,000	18,349,000	4,500,000	3,588,253	0	-911,747
					0		3,588,253			
03	173	01	02	安養	18,349,000	18,349,000	4,500,000	1,396,865	0	-3,103,135
					0		1,396,865			

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04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)		
04	231	01	03	03	0	0	0	1,058,836	0	1,058,836
				養護	0			1,058,836		
				04	0	0	0	1,132,552	0	1,132,552
				失智照護	0			1,132,552		
				0700000000-9	308,000	308,000	42,000	15,150	0	-11,700
				財產收入	0			30,300		
				0769010000-5	308,000	308,000	42,000	15,150	0	-11,700
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			30,300		
				0769010100-0	258,000	258,000	30,000	15,150	0	300
				財產孳息	0			30,300		
				0769010103-8	258,000	258,000	30,000	15,150	0	300
				租金收入	0			30,300		
03	258,000	258,000	30,000	15,150	0	300				
其他	0			30,300						
0769010500-8	50,000	50,000	12,000	0	0	-12,000				
廢舊物資售價	0			0						
02	50,000	50,000	12,000	0	0	-12,000				
其他	0			0						
07				1200000000-8	15,487,000	15,487,000	5,156,000	4,381,440	0	31,055
其他收入	0						5,187,055			

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04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)		
	233			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	15,487,000	15,487,000	4,381,440	0	31,055	
		01		1269010200-3 雜項收入	15,487,000	15,487,000	4,381,440	0	31,055	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	1,150,000	1,150,000	453,447	0	73,447	
				01 榮民給與	1,150,000	1,150,000	0	0	-380,000	
				03 其他	0	0	453,447	0	453,447	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	14,337,000	14,337,000	3,927,993	0	-42,392	
				01 榮民遺款	12,289,000	12,289,000	3,626,599	0	-469,401	
				04 宿舍使用費	48,000	48,000	2,883	0	-4,617	
				05 宿舍管理費	0	0	1,730	0	6,830	
				07 其他	2,000,000	2,000,000	296,781	0	424,796	
					0		1,088,796			

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113年01月01日至113年04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)		
				合計	34,377,000	34,377,000	8,034,843	0	-863,392	
					0		8,891,608			

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04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		
					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	276,809,000	24,465,597	167,872,462	
					0	0			108,936,538	99,156,012	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	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	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	64,424,000	0	64,424,000	33,545,000	4,511,593	2,762,127	
					0	0			30,782,873	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	64,290,000	0	64,290,000	33,528,000	4,509,250	2,747,470	
					0	0			30,780,530	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04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	64,254,000	0	64,254,000	33,516,000	4,509,250	2,747,470	
					0	0			30,768,530	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	2,343	14,657	
					0	0			2,343	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	2,343	14,657	
					0	0			2,343	0	
					0	0			0		
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	145,000	0	145,000	60,000	55,000	5,000	
					0	0			55,000	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	60,000	55,000	5,000	
					0	0			55,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	145,000	0	145,000	60,000	55,000	5,000	
					0	0			55,000	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113年01月01日至113年04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)	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	231,789,000	0	231,789,000	98,361,000	19,729,330	20,650,261
					0	0			77,710,739	9,156,012
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	141,778,000	0	141,778,000	52,554,000	12,309,624	8,738,669
					0	0			43,815,331	5,040
					0	0			0	
				20 業務費	141,778,000	0	141,778,000	52,554,000	12,309,624	8,738,669
					0	0			43,815,331	5,040
					0	0			0	
				02 就養榮民給與等經費	87,510,000	0	87,510,000	44,952,000	7,292,767	11,680,260
					0	0			33,271,740	9,150,972
					0	0			0	
				20 業務費	5,820,000	0	5,820,000	2,166,000	441,871	276,714
					0	0			1,889,286	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	81,690,000	0	81,690,000	42,786,000	6,850,896	11,403,546
					0	0			31,382,454	9,150,972
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,208,000	0	1,208,000	491,000	60,440	208,301
					0	0			282,699	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04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		
					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	1,208,000	0	1,208,000	491,000	60,440	208,301	
				獎補助費	0	0			282,699	0	
					0	0			0		
				04	743,000	0	743,000	225,000	42,528	17,667	
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			207,333	0	
					0	0			0		
				20	630,000	0	630,000	187,000	42,528	8,667	
				業務費	0	0			178,333	0	
					0	0			0		
				40	113,000	0	113,000	38,000	0	9,000	
				獎補助費	0	0			29,000	0	
					0	0			0		
				05	550,000	0	550,000	139,000	23,971	5,364	
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			133,636	0	
					0	0			0		
				20	550,000	0	550,000	139,000	23,971	5,364	
				業務費	0	0			133,636	0	
					0	0			0		
			07	6369010800-8*	2,407,000	0	2,407,000	466,000	147,497	318,503	
				榮民安養及養護	0	0			147,497	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04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	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	2,300,000	0	2,300,000	430,000	129,000	301,000	
					0	0			129,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,300,000	0	2,300,000	430,000	129,000	301,000	
					0	0			129,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	107,000	0	107,000	36,000	18,497	17,503	
					0	0			18,497	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	107,000	0	107,000	36,000	18,497	17,503	
					0	0			18,497	0	
					0	0			0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	222,492,000	0	222,492,000	144,373,000	20,177	144,136,571	
					0	0			236,429	90,000,000	
					0	0			0		
			01	6369019002-6* 營建工程	217,802,000	0	217,802,000	144,373,000	20,177	144,136,571	
					0	0			236,429	90,000,000	
					0	0			0		
				02 安養機構房舍及生活設施整 建工程	902,000	0	902,000	41,000	0	41,000	
					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113年01月01日至113年04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	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)		
				30 設備及投資	902,000	0	902,000	41,000	0	41,000	
					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	216,900,000	0	216,900,000	144,332,000	20,177	144,095,571	
					0	0			236,429	90,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	216,900,000	0	216,900,000	144,332,000	20,177	144,095,571	
					0	0			236,429	90,000,000	
					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		
				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		
				30 設備及投資	4,690,000	0	4,690,000	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	8,500	0	8,500	8,500	0	0	
					0	0			8,500	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04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		
					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)	備註 (預付款)	
				10 人事費	8,500	0	8,500	0		0	
					0	0		8,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,242,030	0	6,242,030	6,242,030	1,282,163	0	
					0	0			6,242,030	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,242,030	0	6,242,030	6,242,030	1,282,163	0	
					0	0			6,242,030	0	
					0	0			0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,018,294	0	1,018,294	1,018,294	156,304	0	
					0	0			1,018,294	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,018,294	0	1,018,294	1,018,294	156,304	0	
					0	0			1,018,294	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	249,130	0	249,130	249,130	199,967	0	
					0	0			249,130	0	
					0	0			0		
				10 人事費	249,130	0	249,130	249,130	199,967	0	
					0	0			249,130	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04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	
款	項	目	節	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)	
			合計	528,792,954	0	528,792,954	284,326,954	26,104,031	167,872,462
				0	0			116,454,492	99,156,012
				0	0			0	