

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,956,424,372	2 負債	79,731,517
11 流動資產	182,318,962	21 流動負債	9,414,477
110103 專戶存款	79,708,017	210302 應付代收款	4,804,809
110104 零用金	140,000	210901 預收款	4,609,668
110303 應收帳款	5,300,798	28 其他負債	70,317,040
110901 預付款	97,170,147	280301 存入保證金	39,858,609
14 固定資產	1,774,074,515	280401 應付保管款	30,458,431
140101 土地	1,124,775,258	3 淨資產	1,876,692,855
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,876,692,855
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,901,039	310101 資產負債淨額	1,876,692,855
140501 機械及設備	160,269,544		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,336,113		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,091,919		
140701 雜項設備	84,320,527		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,988,821		
141101 購建中固定資產	7,472,442		
16 無形資產	2,595		
160102 電腦軟體	2,595		
18 其他資產	28,300		
180101 暫付款	23,500		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,956,424,372	合 計	1,956,424,372

附註：

保管品(應付保管品) 13,364,613元、保證品(應付保證品) 1,536,300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113年01月01日至113年06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	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	95,000	6,000	0	2,983
				罰款及賠償收入	0			97,983		
				0469010000-9	233,000	233,000	95,000	6,000	0	2,983
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			97,983		
				0469010300-2	233,000	233,000	95,000	6,000	0	2,983
				賠償收入	0			97,983		
				0469010301-5	233,000	233,000	95,000	6,000	0	2,983
				一般賠償收入	0			97,983		
				02	233,000	233,000	95,000	6,000	0	2,983
				其他	0			97,983		
03	173	01	01	0500000000-8	18,349,000	18,349,000	7,500,000	0	0	-26,794
				規費收入	0			7,473,206		
				0569010000-4	18,349,000	18,349,000	7,500,000	0	0	-26,794
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,473,206		
				0569010300-8	18,349,000	18,349,000	7,500,000	0	0	-26,794
				使用規費收入	0			7,473,206		
				0569010307-7	18,349,000	18,349,000	7,500,000	0	0	-26,794
				服務費	0			7,473,206		
				02	18,349,000	18,349,000	7,500,000	0	0	-4,707,980
				安養	0			2,792,020		

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06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)			
				03	0	0	0	0	2,202,229	
				養護	0		2,202,229			
				04	0	0	0	0	2,478,957	
				失智照護	0		2,478,957			
04				0700000000-9	308,000	308,000	54,000	200	0	-22,180
				財產收入	0			31,820		
	231			0769010000-5	308,000	308,000	54,000	200	0	-22,180
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			31,820		
		01		0769010100-0	258,000	258,000	30,000	200	0	500
				財產孳息	0			30,500		
			03	0769010103-8	258,000	258,000	30,000	200	0	500
				租金收入	0			30,500		
				03	258,000	258,000	30,000	200	0	500
				其他	0			30,500		
		02		0769010500-8	50,000	50,000	24,000	0	0	-22,680
				廢舊物資售價	0			1,320		
				02	50,000	50,000	24,000	0	0	-22,680
				其他	0			1,320		
07				1200000000-8	15,487,000	15,487,000	5,686,000	4,895	0	-194,079
				其他收入	0			5,491,921		

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06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 0	15,487,000	5,686,000 4,895 5,491,921	0 0	-194,079	
		01		1269010200-3 雜項收入	15,487,000 0	15,487,000	5,686,000 4,895 5,491,921	0 0	-194,079	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	1,150,000 0	1,150,000	570,000 0 467,447	0 0	-102,553	
				01 榮民給與	1,150,000 0	1,150,000	570,000 0 0	0 0	-570,000	
				03 其他	0 0	0	0 0 467,447	0 0	467,447	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	14,337,000 0	14,337,000	5,116,000 4,895 5,024,474	0 0	-91,526	
				01 榮民遺款	12,289,000 0	12,289,000	4,096,000 0 3,626,599	0 0	-469,401	
				03 資料使用費	0 0	0	0 0 6	0 0	6	
				04 宿舍使用費	48,000 0	48,000	24,000 3,000 17,383	0 0	-6,617	
				05 宿舍管理費	0 0	0	0 1,800 10,430	0 0	10,430	

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06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	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)		
				2,000,000	2,000,000	996,000	95	0	374,056
				0			1,370,056		
			合計	34,377,000	34,377,000	13,335,000	11,095	0	-240,070
				0			13,094,930		

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06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	346,219,000	26,438,717	183,504,299	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	0	0			162,714,701	97,170,147	
					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	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0	0	
	05			6369010100-6 一般行政	64,424,000	0	64,424,000	42,814,000	4,424,706	3,107,747	
					0	0			39,706,253	0	
					0	0			0	0	
				01 人員維持	64,290,000	0	64,290,000	42,750,000	4,424,706	3,067,098	
					0	0			39,682,902	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113年01月01日至113年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	42,726,000	4,412,706	3,067,098	
					0	0			39,658,902	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	64,000	0	40,649	
					0	0			23,351	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	0	40,649	
					0	0			23,351	0	
					0	0			0		
				6369010300-5 榮民醫療照護	145,000	0	145,000	130,000	57,800	17,200	
					0	0			112,800	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	130,000	57,800	17,200	
					0	0			112,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	145,000	0	145,000	130,000	57,800	17,200	
					0	0			112,800	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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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	145,409,000	21,695,063	23,417,446
					0	0			121,991,554	7,170,147
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	141,778,000	0	141,778,000	80,760,000	13,223,541	11,217,010
					0	0			69,542,990	0
					0	0			0	
			20	業務費	141,778,000	0	141,778,000	80,760,000	13,223,541	11,217,010
					0	0			69,542,990	0
					0	0			0	
			02	就養榮民給與等經費	87,510,000	0	87,510,000	63,032,000	8,208,010	11,763,990
					0	0			51,268,010	7,170,147
					0	0			0	
			20	業務費	5,820,000	0	5,820,000	3,374,000	637,975	222,806
					0	0			3,151,194	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	81,690,000	0	81,690,000	59,658,000	7,570,035	11,541,184
					0	0			48,116,816	7,170,147
					0	0			0	
			03	就養榮民養護材料	1,208,000	0	1,208,000	891,000	122,317	375,764
					0	0			515,236	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113年01月01日至113年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	1,208,000	0	1,208,000	891,000	122,317	375,764
				獎補助費	0	0			515,236	0
					0	0			0	
				04	743,000	0	743,000	398,000	57,725	38,044
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			359,956	0
					0	0			0	
				20	630,000	0	630,000	322,000	28,725	20,044
				業務費	0	0			301,956	0
					0	0			0	
				40	113,000	0	113,000	76,000	29,000	18,000
				獎補助費	0	0			58,000	0
					0	0			0	
				05	550,000	0	550,000	328,000	83,470	22,638
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			305,362	0
					0	0			0	
				20	550,000	0	550,000	328,000	83,470	22,638
				業務費	0	0			305,362	0
					0	0			0	
				07	2,407,000	0	2,407,000	841,000	246,148	202,355
				6369010800-8* 榮民安養及養護	0	0			638,645	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06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	2,300,000	0	2,300,000	760,000	246,148	139,852
					0	0			620,148	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,300,000	0	2,300,000	760,000	246,148	139,852
					0	0			620,148	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	107,000	0	107,000	81,000	0	62,503
					0	0			18,497	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	107,000	0	107,000	81,000	0	62,503
					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	157,021,000	15,000	156,759,551
					0	0			261,449	90,000,000
					0	0			0	
		01		6369019002-6* 營建工程	217,802,000	0	217,802,000	157,021,000	15,000	156,759,551
					0	0			261,449	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06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					
				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	156,980,000	15,000	156,718,551	
					0	0			261,449	90,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	216,900,000	0	216,900,000	156,980,000	15,000	156,718,551	
					0	0			261,449	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	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	22,100	0	22,100	22,100	0	0	
					0	0			22,100	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06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	22,100	0	22,100	22,100	0	0	
					0	0		22,100		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,738,842	0	8,738,842	8,738,842	1,248,406	0	
					0	0		8,738,842		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,738,842	0	8,738,842	8,738,842	1,248,406	0	
					0	0		8,738,842		0	
					0	0		0			
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,319,322	0	1,319,322	1,319,322	148,264	0	
					0	0		1,319,322		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,319,322	0	1,319,322	1,319,322	148,264	0	
					0	0		1,319,322		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	348,782	0	348,782	348,782	49,826	0	
					0	0		348,782		0	
					0	0		0			
				10 人事費	348,782	0	348,782	348,782	49,826	0	
					0	0		348,782		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06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)	
				合計	531,704,046	0	531,704,046	356,648,046	27,885,213	183,504,299
					0	0			173,143,747	97,170,147
					0	0			0	