

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,982,035,334	2 負債	93,066,511
11 流動資產	196,124,318	21 流動負債	20,593,189
110103 專戶存款	93,066,511	210302 應付代收款	8,356,517
110104 零用金	140,000	210901 預收款	12,236,672
110303 應收帳款	5,295,798	28 其他負債	72,473,322
110901 預付款	97,622,009	280301 存入保證金	40,185,909
14 固定資產	1,785,905,241	280401 應付保管款	32,287,413
140101 土地	1,124,775,258	3 淨資產	1,888,968,823
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,888,968,823
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,023,601	310101 資產負債淨額	1,888,968,823
140501 機械及設備	160,269,544		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-86,135,595		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,159,734		
140701 雜項設備	84,320,527		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-66,585,819		
141101 購建中固定資產	21,890,025		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
18 其他資產	4,800		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	1,982,035,334	合 計	1,982,035,334

附註:

保管品(應付保管品) 10,989,194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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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)			
02	215	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	233,000	233,000	114,000	34,000	0	17,983
				0		131,983				
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	233,000	233,000	114,000	34,000	0	17,983
				0		131,983				
				0469010300-2 賠償收入	233,000	233,000	114,000	34,000	0	17,983
				0		131,983				
03	173	01	01	0469010301-5 一般賠償收入	233,000	233,000	114,000	34,000	0	17,983
				0		131,983				
				02 其他	233,000	233,000	114,000	34,000	0	17,983
				0		131,983				
				0500000000-8 規費收入	18,349,000	18,349,000	9,000,000	0	0	-1,526,794
				0		7,473,206				
03	173	01	01	0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	18,349,000	18,349,000	9,000,000	0	0	-1,526,794
				0		7,473,206				
				0569010300-8 使用規費收入	18,349,000	18,349,000	9,000,000	0	0	-1,526,794
				0		7,473,206				
				0569010307-7 服務費	18,349,000	18,349,000	9,000,000	0	0	-1,526,794
				0		7,473,206				
03	173	01	02	安養	18,349,000	18,349,000	9,000,000	0	0	-6,207,980
				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07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)			
				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	69,000	969	0	-36,211
				財產收入	0			32,789		
	231			0769010000-5	308,000	308,000	69,000	969	0	-36,211
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			32,789		
		01		0769010100-0	258,000	258,000	45,000	0	0	-14,500
				財產孳息	0			30,500		
			03	0769010103-8	258,000	258,000	45,000	0	0	-14,500
				租金收入	0			30,500		
				03	258,000	258,000	45,000	0	0	-14,500
				其他	0			30,500		
		02		0769010500-8	50,000	50,000	24,000	969	0	-21,711
				廢舊物資售價	0			2,289		
				02	50,000	50,000	24,000	969	0	-21,711
				其他	0			2,289		
07				1200000000-8	15,487,000	15,487,000	5,951,000	588,446	0	129,367
				其他收入	0			6,080,367		

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07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)		
	233			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	15,487,000	15,487,000	5,951,000	588,446	0	129,367
		01		1269010200-3 雜項收入	0			6,080,367		
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	1,150,000	1,150,000	665,000	0	0	-197,553
				01 榮民給與	0			467,447		
				03 其他	1,150,000	1,150,000	665,000	0	0	-665,000
					0	0	0	0	0	467,447
			02	1269010210-7 其他雜項收入	0			467,447		
				01 榮民遺款	14,337,000	14,337,000	5,286,000	588,446	0	326,920
					0			5,612,920		
				03 資料使用費	12,289,000	12,289,000	4,096,000	0	0	-469,401
				04 宿舍使用費	0	0	0	3,626,599		
				05 宿舍管理費	0	0	0	0	0	6
					0			6		
					48,000	48,000	28,000	3,000	0	-7,617
					0			20,383		
					0	0	0	1,800	0	12,230
					0			12,230		

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07月31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)		
				07 其他	2,000,000	2,000,000	583,646	0	791,702	
					0		1,953,702			
				合計	34,377,000	34,377,000	623,415	0	-1,415,655	
					0		13,718,345			

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07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	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	505,124,000	0	505,124,000	381,034,000	40,789,069	177,530,230	
					0	0			203,503,770	97,622,009	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	7,000	2,258	742	
					0	0			6,258	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	7,000	2,258	742	
					0	0			6,258	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	7,000	2,258	742	
					0	0			6,258	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	64,424,000	0	64,424,000	47,309,000	4,539,078	3,063,669	
					0	0			44,245,331	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	64,290,000	0	64,290,000	47,245,000	4,509,390	3,052,708	
					0	0			44,192,292	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07月31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		
					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	47,221,000	4,509,390	3,052,708	
					0	0			44,168,292	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	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	29,688	10,961	
					0	0			53,039	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	29,688	10,961	
					0	0			53,039	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	145,000	0	145,000	130,000	15,000	2,200	
					0	0			127,800	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	15,000	2,200	
					0	0			127,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	145,000	0	145,000	130,000	15,000	2,200	
					0	0			127,800	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07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	215,638,000	0	215,638,000	165,415,000	21,815,150	21,608,296
					0	0			143,806,704	7,622,009
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	125,627,000	0	125,627,000	91,703,000	12,820,592	9,339,418
					0	0			82,363,582	3,780
					0	0			0	
			20	業務費	125,627,000	0	125,627,000	91,703,000	12,820,592	9,339,418
					0	0			82,363,582	3,780
					0	0			0	
			02	就養榮民給與等經費	87,510,000	0	87,510,000	71,757,000	8,566,520	11,922,470
					0	0			59,834,530	7,618,229
					0	0			0	
			20	業務費	5,820,000	0	5,820,000	4,078,000	888,166	38,640
					0	0			4,039,360	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	81,690,000	0	81,690,000	67,679,000	7,678,354	11,883,830
					0	0			55,795,170	7,618,229
					0	0			0	
			03	就養榮民養護材料	1,208,000	0	1,208,000	991,000	279,914	195,850
					0	0			795,150	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07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	991,000	279,914	195,850	
					0	0			795,150	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	498,000	57,574	80,470	
					0	0			417,530	0	
					0	0			0		
				20 業務費	630,000	0	630,000	422,000	57,574	62,470	
					0	0			359,530	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	113,000	0	113,000	76,000	0	18,000	
					0	0			58,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	550,000	0	550,000	466,000	90,550	70,088	
					0	0			395,912	0	
					0	0			0		
				20 業務費	550,000	0	550,000	466,000	90,550	70,088	
					0	0			395,912	0	
					0	0			0		
			07	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,407,000	0	2,407,000	1,271,000	0	632,355	
					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07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					
				01 基本行政工作維持	2,300,000	0	2,300,000	1,190,000	0	569,852	
					0	0			620,148	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,300,000	0	2,300,000	1,190,000	0	569,852	
					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	166,902,000	14,417,583	152,222,968	
					0	0			14,679,032	90,000,000	
					0	0			0		
			01	6369019002-6* 營建工程	217,802,000	0	217,802,000	166,812,000	14,417,583	152,132,968	
					0	0			14,679,032	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07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	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	166,771,000	14,417,583	152,091,968	
					0	0			14,679,032	90,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	216,900,000	0	216,900,000	166,771,000	14,417,583	152,091,968	
					0	0			14,679,032	90,000,000	
					0	0			0		
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	4,690,000	0	4,690,000	90,000	0	90,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 安養機構車輛汰購	4,690,000	0	4,690,000	90,000	0	90,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,690,000	0	4,690,000	90,000	0	90,000	
					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		

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07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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				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	9,987,248	0	9,987,248	9,987,248	1,248,406	0	
					0	0		9,987,248		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,987,248	0	9,987,248	9,987,248	1,248,406	0	
					0	0		9,987,248		0	
					0	0		0			
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,472,913	0	1,472,913	1,472,913	153,591	0	
					0	0		1,472,913		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,472,913	0	1,472,913	1,472,913	153,591	0	
					0	0		1,472,913		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	398,608	0	398,608	398,608	49,826	0	
					0	0		398,608		0	
					0	0		0			
				10 人事費	398,608	0	398,608	398,608	49,826	0	
					0	0		398,608		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07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		
款	項	目	節	代號及名稱	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	517,004,869	0	517,004,869	42,240,892	177,530,230	
					0	0		215,384,639	97,622,009	
					0	0		0		