

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,018,222,113	2 負債	88,036,131
11 流動資產	189,118,005	21 流動負債	17,212,924
110103 專戶存款	86,438,176	210302 應付代收款	7,968,377
110104 零用金	140,000	210901 預收款	9,244,547
110303 應收帳款	5,290,798	28 其他負債	70,823,207
110901 預付款	97,249,031	280301 存入保證金	40,753,457
14 固定資產	1,827,500,378	280401 應付保管款	30,069,750
140101 土地	1,124,775,258	3 淨資產	1,930,185,982
140401 房屋建築及設備	669,505,250	31 資產負債淨額	1,930,185,982
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,146,189	310101 資產負債淨額	1,930,185,982
140501 機械及設備	160,390,544		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,934,803		
140601 交通及運輸設備	13,049,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,227,550		
140701 雜項設備	84,320,527		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-67,181,886		
141101 購建中固定資產	65,949,841		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
18 其他資產	1,602,755		
180101 暫付款	1,597,955		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	2,018,222,113	合 計	2,018,222,113

附註：

保管品(應付保管品) 11,680,107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08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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
				原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
款	項	目	節	代號及名稱			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	133,000	5,000	0	3,983
				罰款及賠償收入	0			136,983		
				0469010000-9	233,000	233,000	133,000	5,000	0	3,983
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			136,983		
				0469010300-2	233,000	233,000	133,000	5,000	0	3,983
				賠償收入	0			136,983		
03	173	01	01	0469010301-5	233,000	233,000	133,000	5,000	0	3,983
				一般賠償收入	0			136,983		
				02	233,000	233,000	133,000	5,000	0	3,983
				其他	0			136,983		
				0500000000-8	18,349,000	18,349,000	10,500,000	4,066,146	0	1,039,352
				規費收入	0			11,539,352		
03	173	01	01	0569010000-4	18,349,000	18,349,000	10,500,000	4,066,146	0	1,039,352
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			11,539,352		
				0569010300-8	18,349,000	18,349,000	10,500,000	4,066,146	0	1,039,352
				使用規費收入	0			11,539,352		
				0569010307-7	18,349,000	18,349,000	10,500,000	4,066,146	0	1,039,352
				服務費	0			11,539,352		
03	173	01	01	02	18,349,000	18,349,000	10,500,000	1,401,125	0	-6,306,855
				安養	0			4,193,145		

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08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)		
04	231	01	03	03	0	0	1,238,365	0	3,440,594	
				養護	0	0	3,440,594			
				04	0	0	1,426,656	0	3,905,613	
				失智照護	0	0	3,905,613			
				0700000000-9	308,000	308,000	269,000	200,000	0	-36,211
				財產收入	0	0	232,789			
				0769010000-5	308,000	308,000	269,000	200,000	0	-36,211
				國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	232,789			
				0769010100-0	258,000	258,000	245,000	200,000	0	-14,500
				財產孳息	0	0	230,500			
				0769010103-8	258,000	258,000	245,000	200,000	0	-14,500
				租金收入	0	0	230,500			
07	02	03	03	258,000	258,000	245,000	200,000	0	-14,500	
			其他	0	0	230,500				
			0769010500-8	50,000	50,000	24,000	0	0	-21,711	
			廢舊物資售價	0	0	2,289				
			02	50,000	50,000	24,000	0	0	-21,711	
			其他	0	0	2,289				
1200000000-8	15,487,000	15,487,000	10,312,000	2,404,347	0	-1,827,286				
其他收入	0	0	8,484,714							

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08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		01	01	1269010000-4	15,487,000	15,487,000	10,312,000	2,404,347	0	-1,827,286
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,484,714		
				1269010200-3	15,487,000	15,487,000	10,312,000	2,404,347	0	-1,827,286
				雜項收入	0			8,484,714		
				1269010201-6	1,150,000	1,150,000	760,000	0	0	-292,553
				收回以前年度歲出	0			467,447		
				01	1,150,000	1,150,000	760,000	0	0	-760,000
				榮民給與	0			0		
				03	0	0	0	0	0	467,447
				其他	0			467,447		
				1269010210-7	14,337,000	14,337,000	9,552,000	2,404,347	0	-1,534,733
				其他雜項收入	0			8,017,267		
				01	12,289,000	12,289,000	8,192,000	2,105,856	0	-2,459,545
				榮民遺款	0			5,732,455		
03	0	0	0	0	0	6				
資料使用費	0			6						
04	48,000	48,000	32,000	3,000	0	-8,617				
宿舍使用費	0			23,383						
05	0	0	0	1,800	0	14,030				
宿舍管理費	0			14,030						

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08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)		
				07 其他	2,000,000	2,000,000	1,328,000	293,691	0	919,393
					0			2,247,393		
				合計	34,377,000	34,377,000	21,214,000	6,675,493	0	-820,162
					0			20,393,838		

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08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	備註	
					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)	(預付款)	
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	416,031,000	25,172,815	187,354,415	
					0	0			228,676,585	97,249,031	
					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	0	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	0	742	
					0	0			6,258	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	7,000	0	742	
					0	0			6,258	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	64,424,000	0	64,424,000	51,654,000	4,532,104	2,876,565	
					0	0			48,777,435	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	64,290,000	0	64,290,000	51,543,000	4,532,104	2,818,604	
					0	0			48,724,396	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08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)		
				10 人事費	64,254,000	0	64,254,000	51,507,000	4,532,104	2,806,604	
					0	0			48,700,396	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	12,000	
					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	111,000	0	57,961	
					0	0			53,039	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	0	57,961	
					0	0			53,039	0	
					0	0			0		
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	145,000	0	145,000	145,000	0	17,200	
					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	145,000	0	17,200	
					0	0			127,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	145,000	0	145,000	145,000	0	17,200	
					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08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)		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	215,638,000	0	215,638,000	185,580,000	20,515,301	21,257,995	
					0	0			164,322,005	7,249,031	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	125,627,000	0	125,627,000	102,644,000	12,510,547	7,769,871	
					0	0			94,874,129	0	
					0	0			0		
			20	業務費	125,627,000	0	125,627,000	102,644,000	12,510,547	7,769,871	
					0	0			94,874,129	0	
					0	0			0		
			02	就養榮民給與等經費	87,510,000	0	87,510,000	80,857,000	7,854,115	13,168,355	
					0	0			67,688,645	7,249,031	
					0	0			0		
			20	業務費	5,820,000	0	5,820,000	4,943,000	161,822	741,818	
					0	0			4,201,182	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	81,690,000	0	81,690,000	75,914,000	7,692,293	12,426,537	
					0	0			63,487,463	7,249,031	
					0	0			0		
			03	就養榮民養護材料	1,208,000	0	1,208,000	1,071,000	83,550	192,300	
					0	0			878,700	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08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	1,071,000	83,550	192,300	
					0	0			878,700	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	523,000	24,419	81,051	
					0	0			441,949	0	
					0	0			0		
				20 業務費	630,000	0	630,000	447,000	24,419	63,051	
					0	0			383,949	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	485,000	42,670	46,418	
					0	0			438,582	0	
					0	0			0		
				20 業務費	550,000	0	550,000	485,000	42,670	46,418	
					0	0			438,582	0	
					0	0			0		
			07	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,407,000	0	2,407,000	1,601,000	121,000	841,355	
					0	0			759,645	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08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	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	備註 (預付款)				
				01 基本行政工作維持	2,300,000	0	2,300,000	1,520,000	121,000	778,852	
					0	0			741,148	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,300,000	0	2,300,000	1,520,000	121,000	778,852	
					0	0			741,148	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	177,044,000	4,410	162,360,558	
					0	0			14,683,442	90,000,000	
					0	0			0		
		01		6369019002-6* 營建工程	217,802,000	0	217,802,000	172,354,000	4,410	157,670,558	
					0	0			14,683,442	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	61,000	0	61,000	
					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08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)	
				30 設備及投資	902,000	0	902,000	61,000	0	61,000
					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	172,293,000	4,410	157,609,558
					0	0			14,683,442	90,000,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	216,900,000	0	216,900,000	172,293,000	4,410	157,609,558
					0	0			14,683,442	90,000,000
					0	0			0	
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	4,690,000	0	4,690,000	4,690,000	0	4,690,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 安養機構車輛汰購	4,690,000	0	4,690,000	4,690,000	0	4,690,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,690,000	0	4,690,000	4,690,000	0	4,690,000
					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08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	11,235,654	0	11,235,654	11,235,654	1,248,406	0	
					0	0		11,235,654		0	
					0	0		0			
				10 人事費	11,235,654	0	11,235,654	11,235,654	1,248,406	0	
					0	0		11,235,654		0	
					0	0		0			
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,628,374	0	1,628,374	1,628,374	155,461	0	
					0	0		1,628,374		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,628,374	0	1,628,374	1,628,374	155,461	0	
					0	0		1,628,374		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	448,434	0	448,434	448,434	49,826	0	
					0	0		448,434		0	
					0	0		0			
				10 人事費	448,434	0	448,434	448,434	49,826	0	
					0	0		448,434		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08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)	備註 (預付款)
				合計	518,458,562	0	518,458,562	26,626,508	187,354,415	
					0	0		242,011,147	97,249,031	
					0	0		0		