

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11月30日

單位:新臺幣

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,030,636,438	2 負債	83,600,58
11 流動資產	179,754,599	21 流動負債	11,356,48
110103 專戶存款	83,437,664	210302 應付代收款	5,431,084
110104 零用金	140,000	210901 預收款	5,925,402
110303 應收帳款	5,280,798	28 其他負債	72,244,09
110901 預付款	90,896,137	280301 存入保證金	40,867,097
14 固定資產	1,850,713,143	280401 應付保管款	31,377,002
140101 土地	1,124,775,258	3 淨資產	1,947,035,85
140401 房屋建築及設備	670,240,250	31 資產負債淨額	1,947,035,85
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,528,311	310101 資產負債淨額	1,947,035,853
140501 機械及設備	160,688,544		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-89,305,034		
140601 交通及運輸設備	13,130,160		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,430,996		
140701 雜項設備	84,607,475		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-68,963,828		
141101 購建中固定資產	95,499,625		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
18 其他資產	167,721		
180101 暫付款	162,921		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	2,030,636,438	合 計	2,030,636,43

附註：

保管品(應付保管品) 12,036,113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11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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	233,000 0	233,000	190,000 138,983	0 0	-51,017	
	215			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	233,000 0	233,000	190,000 138,983	0 0	-51,017	
		01		0469010300-2 賠償收入	233,000 0	233,000	190,000 138,983	0 0	-51,017	
			01	0469010301-5 一般賠償收入	233,000 0	233,000	190,000 138,983	0 0	-51,017	
				02 其他	233,000 0	233,000	190,000 138,983	0 0	-51,017	
03				0500000000-8 規費收入	18,349,000 0	18,349,000	15,349,000 18,065,608	0 0	2,716,608	
	173			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	18,349,000 0	18,349,000	15,349,000 18,065,608	0 0	2,716,608	
		01		0569010300-8 使用規費收入	18,349,000 0	18,349,000	15,349,000 18,065,608	0 0	2,716,608	
			01	0569010307-7 服務費	18,349,000 0	18,349,000	15,349,000 18,065,608	0 0	2,716,608	
				02 安養	18,349,000 0	18,349,000	15,349,000 6,284,445	0 0	-9,064,555	

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11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)			
04	231	01	03	03	0	0	0	0	5,469,322	
				養護	0			5,469,322		
				04	0	0	0	0	0	6,311,841
				失智照護	0			6,311,841		
				0700000000-9	308,000	308,000	294,000	0	0	-49,955
				財產收入	0			244,042		
				0769010000-5	308,000	308,000	294,000	0	0	-49,955
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			244,042		
				0769010100-0	258,000	258,000	258,000	0	0	-17,195
				財產孳息	0			240,802		
				0769010103-8	258,000	258,000	258,000	0	0	-17,195
				租金收入	0			240,802		
				03	258,000	258,000	258,000	0	0	-17,195
				其他	0			240,802		
02	50,000	50,000	36,000	0	0	-32,765				
0769010500-8	0			3,240						
廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	0	0	-32,765				
02	0			3,240						
其他	0			3,240						
07				15,487,000	15,487,000	11,107,000	295,308	0	-2,026,555	
				0			9,080,413			

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11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)		
	233			15,487,000	15,487,000	11,107,000	295,308	0	-2,026,58
				0			9,080,413		
		01		15,487,000	15,487,000	11,107,000	295,308	0	-2,026,58
				0			9,080,413		
			01	1,150,000	1,150,000	1,045,000	0	0	-577,55
				0			467,447		
			01	1,150,000	1,150,000	1,045,000	0	0	-1,045,00
				0			0		
			03	0	0	0	0	0	467,44
				0			467,447		
			02	14,337,000	14,337,000	10,062,000	295,308	0	-1,449,03
				0			8,612,966		
			01	12,289,000	12,289,000	8,192,000	0	0	-2,459,54
				0			5,732,455		
			03	0	0	0	0	0	
				0			6		
			04	48,000	48,000	44,000	2,500	0	-12,1
				0			31,883		
			05	0	0	0	1,500	0	19,1
				0			19,130		

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11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)		
				07	2,000,000	2,000,000	1,826,000	291,308	0	1,003,492
				其他	0			2,829,492		
				合計	34,377,000	34,377,000	26,940,000	295,308	0	589,046
					0			27,529,046		

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11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					
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	481,655,000	9,454,581	191,719,117	
					0	0			289,935,883	90,896,137	
					0	0			0	0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					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	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0	0	
		05		6369010100-6 一般行政	64,424,000	0	64,424,000	62,856,000	4,488,399	933,919	
					0	0			61,922,081	0	
					0	0			0	0	
				01 人員維持	64,290,000	0	64,290,000	62,722,000	4,482,309	891,165	
					0	0			61,830,835	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11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	62,686,000	4,482,309	891,165	
					0	0			61,794,835	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	134,000	6,090	42,754	
					0	0			91,246	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	6,090	42,754	
					0	0			91,246	0	
					0	0			0		
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	145,000	0	145,000	145,000	0	2,200	
					0	0			142,800	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	2,200	
					0	0			142,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	145,000	0	145,000	145,000	0	2,200	
					0	0			142,800	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11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					
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	215,638,000	0	215,638,000	215,360,000	4,800,488	4,340,630	
					0	0			211,019,370	896,137	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	125,627,000	0	125,627,000	125,384,000	3,165,967	2,422,139	
					0	0			122,961,861	420	
					0	0			0		
			20	業務費	125,627,000	0	125,627,000	125,384,000	3,165,967	2,422,139	
					0	0			122,961,861	420	
					0	0			0		
			02	就養榮民給與等經費	87,510,000	0	87,510,000	87,506,000	1,535,342	1,796,887	
					0	0			85,709,113	895,717	
					0	0			0		
			20	業務費	5,820,000	0	5,820,000	5,816,000	0	126,176	
					0	0			5,689,824	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	81,690,000	0	81,690,000	81,690,000	1,535,342	1,670,711	
					0	0			80,019,289	895,717	
					0	0			0		
			03	就養榮民養護材料	1,208,000	0	1,208,000	1,208,000	31,900	4,974	
					0	0			1,203,026	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11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					
				40 獎補助費	1,208,000	0	1,208,000	1,208,000	31,900	4,974	
					0	0			1,203,026	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	719,000	30,909	109,272	
					0	0			609,728	0	
					0	0			0		
				20 業務費	630,000	0	630,000	606,000	30,909	83,272	
					0	0			522,728	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	113,000	0	113,000	113,000	0	26,000	
					0	0			87,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	550,000	0	550,000	543,000	36,370	7,358	
					0	0			535,642	0	
					0	0			0		
				20 業務費	550,000	0	550,000	543,000	36,370	7,358	
					0	0			535,642	0	
					0	0			0		
			07	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,407,000	0	2,407,000	2,407,000	84,920	1,062,407	
					0	0			1,344,593	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11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	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	2,300,000	65,892	1,011,960	
					0	0			1,288,040	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	65,892	1,011,960	
					0	0			1,288,040	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	107,000	0	107,000	107,000	19,028	50,447	
					0	0			56,553	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	107,000	0	107,000	107,000	19,028	50,447	
					0	0			56,553	0	
					0	0			0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	222,492,000	0	222,492,000	200,869,000	80,774	185,379,961	
					0	0			15,489,039	90,000,000	
					0	0			0		
		01		6369019002-6* 營建工程	217,802,000	0	217,802,000	196,179,000	0	180,770,735	
					0	0			15,408,265	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	902,000	0	167,000	
					0	0			735,000	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11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	902,000	0	167,000	
					0	0			735,000	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	195,277,000	0	180,603,735	
					0	0			14,673,265	90,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	216,900,000	0	216,900,000	195,277,000	0	180,603,735	
					0	0			14,673,265	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	80,774	4,609,226	
					0	0			80,774	0	
					0	0			0		
				02 安養機構車輛汰購	4,690,000	0	4,690,000	4,690,000	80,774	4,609,226	
					0	0			80,774	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,690,000	0	4,690,000	4,690,000	80,774	4,609,226	
					0	0			80,774	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	91,100	0	91,100	91,100	0	0	
					0	0			91,100	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11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	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)		
				10 人事費	91,100	0	91,100	0	0	0	
					0	0		91,100		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,993,922	0	14,993,922	14,993,922	1,252,756	0	
					0	0		14,993,922		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	14,993,922	0	14,993,922	14,993,922	1,252,756	0	
					0	0		14,993,922		0	
					0	0		0		0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	2,082,424	0	2,082,424	2,082,424	157,724	0	
					0	0		2,082,424		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,082,424	0	2,082,424	2,082,424	157,724	0	
					0	0		2,082,424		0	
					0	0		0		0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	597,912	0	597,912	597,912	49,826	0	
					0	0		597,912		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	597,912	0	597,912	597,912	49,826	0	
					0	0		597,912		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11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)=(1)-(2)-(3)	
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		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)		
				合計	522,889,358	0	522,889,358	499,420,358	10,914,887	191,719,117	
					0	0			307,701,241	90,896,137	
					0	0			0		