

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12月31日

單位:新臺幣

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,046,147,252	2 負債	75,280,921
11 流動資產	170,536,719	21 流動負債	4,428,801
110103 專戶存款	75,280,921	210302 應付代收款	2,369,151
110303 應收帳款	5,255,798	210901 預收款	2,059,650
110901 預付款	90,000,000	28 其他負債	70,852,121
14 固定資產	1,875,604,758	280301 存入保證金	40,725,407
140101 土地	1,124,775,258	280401 應付保管款	30,126,713
140401 房屋建築及設備	670,240,250	3 淨資產	1,970,866,331
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-129,658,105	31 資產負債淨額	1,970,866,331
140501 機械及設備	161,083,920	310101 資產負債淨額	1,970,866,331
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-90,039,778		
140601 交通及運輸設備	12,174,260		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,504,031		
140701 雜項設備	85,038,369		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-69,381,333		
141101 購建中固定資產	121,875,948		
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	2,046,147,252	合 計	2,046,147,252

附註:

保管品(應付保管品) 13,642,058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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	233,000	14,000	0	
				罰款及賠償收入	0			152,983		-80,010
				0469010000-9	233,000	233,000	233,000	14,000	0	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			152,983		-80,010
				0469010300-2	233,000	233,000	233,000	14,000	0	
				賠償收入	0			152,983		-80,010
				0469010301-5	233,000	233,000	233,000	14,000	0	
				一般賠償收入	0			152,983		-80,010
				02	233,000	233,000	233,000	14,000	0	
				其他	0			152,983		-80,010
03	173	01	01	0500000000-8	18,349,000	18,349,000	18,349,000	6,605,869	0	
				規費收入	0			24,671,477		6,322,408
				0569010000-4	18,349,000	18,349,000	18,349,000	6,605,869	0	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			24,671,477		6,322,408
				0569010300-8	18,349,000	18,349,000	18,349,000	6,605,869	0	
				使用規費收入	0			24,671,477		6,322,408
				0569010307-7	18,349,000	18,349,000	18,349,000	6,605,869	0	
				服務費	0			24,671,477		6,322,408
				02	18,349,000	18,349,000	18,349,000	2,153,713	0	
				安養	0			8,438,158		-9,910,845

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	231	01	03	03	0	0	2,050,033	0		
				養護	0		7,519,355		7,519,355	
				04	0	0	2,402,123	0		
				失智照護	0		8,713,964		8,713,964	
				0700000000-9	308,000	308,000	308,000	18,016	0	
				財產收入	0		262,058		-45,942	
				0769010000-5	308,000	308,000	308,000	18,016	0	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		262,058		-45,942	
				0769010100-0	258,000	258,000	258,000	17,453	0	
				財產孳息	0		258,255		258,255	
				0769010103-8	258,000	258,000	258,000	17,453	0	
				租金收入	0		258,255		258,255	
				03	258,000	258,000	258,000	17,453	0	
				其他	0		258,255		258,255	
0769010500-8	50,000	50,000	50,000	563	0					
廢舊物資售價	0		3,803		-46,117					
02	50,000	50,000	50,000	563	0					
其他	0		3,803		-46,117					
07				1200000000-8	15,487,000	15,487,000	15,487,000	1,615,766	0	
				其他收入	0		10,696,179		-4,790,813	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	15,487,000	1,615,766	0	
					0		10,696,179		-4,790,82	
				1269010200-3 雜項收入	15,487,000	15,487,000	15,487,000	1,615,766	0	
					0		10,696,179		-4,790,82	
				1269010201-6 收回以前年度歲出	1,150,000	1,150,000	1,150,000	0	0	
					0		467,447		-682,55	
				01 榮民給與	1,150,000	1,150,000	1,150,000	0	0	
					0		0		-1,150,00	
				03 其他	0	0	0	0	0	
					0		467,447		467,44	
				1269010210-7 其他雜項收入	14,337,000	14,337,000	14,337,000	1,615,766	0	
					0		10,228,732		-4,108,20	
				01 榮民遺款	12,289,000	12,289,000	12,289,000	995,992	0	
					0		6,728,447		-5,560,50	
03 資料使用費	0	0	0	0	0					
	0		6							
04 宿舍使用費	48,000	48,000	48,000	3,000	0					
	0			34,883		-13,1				
05 宿舍管理費	0	0	0	1,800	0					
	0			20,930		20,9				

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				07	2,000,000	2,000,000	2,000,000	614,974	0	
				其他	0			3,444,466		1,444,466
				合計	34,377,000	34,377,000	34,377,000	8,253,651	0	
					0			35,782,697		1,405,697

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12月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	505,124,000	13,413,368	200,176,052
					0	0			303,349,251	1,598,697
					0	0			0	90,000,000
		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	64,424,000	2,501,919	0
					0	0			64,424,000	0
					0	0			0	0
				01 人員維持	64,290,000	0	64,290,000	64,290,000	2,459,165	0
					0	0			64,290,000	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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	64,254,000	0	64,254,000	64,254,000	2,459,165	0
					0	0		64,254,000	0	0
					0	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		0	0	0
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	134,000	42,754	0
					0	0		134,000	0	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	42,754	0
					0	0		134,000	0	0
					0	0		0	0	0
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	145,000	0	145,000	145,000	0	0
					0	0		142,800	2,200	0
					0	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	0
					0	0		142,800	2,200	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	145,000	0	145,000	145,000	0	0
					0	0		142,800	2,200	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

經費門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					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	215,638,000	3,698,570	0		
					0	0			214,717,940	920,060		
					0	0			0	0		
			01	基本行政工作維持	125,627,000	0	125,627,000	125,627,000	2,658,360	0		
					0	0			125,620,221	6,779		
					0	0			0	0		
			20	業務費	125,627,000	0	125,627,000	125,627,000	2,658,360	0		
					0	0			125,620,221	6,779		
					0	0			0	0		
			02	就養榮民給與等經費	87,510,000	0	87,510,000	87,510,000	916,396	0		
					0	0			86,625,509	884,491		
					0	0			0	0		
			20	業務費	5,820,000	0	5,820,000	5,820,000	130,176	0		
					0	0			5,820,000	0		
					0	0			0	0		
			40	獎補助費	81,690,000	0	81,690,000	81,690,000	786,220	0		
					0	0			80,805,509	884,491		
					0	0			0	0		
			03	就養榮民養護材料	1,208,000	0	1,208,000	1,208,000	4,974	0		
					0	0			1,208,000	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12月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	4,974	0
					0	0		1,208,000		0
					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	743,000	104,482	0
					0	0		714,210		28,790
					0	0		0		0
				20 業務費	630,000	0	630,000	630,000	104,482	0
					0	0		627,210		2,790
					0	0		0		0
				40 獎補助費	113,000	0	113,000	113,000	0	0
					0	0		87,000		26,000
					0	0		0		0
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	550,000	0	550,000	550,000	14,358	0
					0	0		550,000		0
					0	0		0		0
				20 業務費	550,000	0	550,000	550,000	14,358	0
					0	0		550,000		0
					0	0		0		0
			07	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,407,000	0	2,407,000	2,407,000	1,062,196	0
					0	0		2,406,789		21
					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12月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	2,300,000	1,011,960	0
					0	0			2,300,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	1,011,960	0
					0	0			2,300,000	0
					0	0			0	0
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	107,000	0	107,000	107,000	50,236	0
					0	0			106,789	211
					0	0			0	0
				30 設備及投資	107,000	0	107,000	107,000	50,236	0
					0	0			106,789	211
					0	0			0	0
		09		6369019000-0 一般建築及設備	222,492,000	0	222,492,000	222,492,000	6,150,683	200,176,052
					0	0			21,639,722	676,226
					0	0			0	90,000,000
			01	6369019002-6* 營建工程	217,802,000	0	217,802,000	217,802,000	6,150,683	196,076,052
					0	0			21,558,948	167,000
					0	0			0	90,000,000
				02 安養機構房舍及生活設施整 建工程	902,000	0	902,000	902,000	0	0
					0	0			735,000	167,000
					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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
				30 設備及投資	902,000	0	902,000	902,000	0	0		
					0	0		735,000	167,000			
					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	216,900,000	6,150,683	196,076,052		
					0	0		20,823,948	0			
					0	0		0	90,000,000			
				30 設備及投資	216,900,000	0	216,900,000	216,900,000	6,150,683	196,076,052		
					0	0		20,823,948	0			
					0	0		0	90,000,000			
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	4,690,000	0	4,690,000	4,690,000	0	4,100,000		
					0	0		80,774	509,226			
					0	0		0	0			
				02 安養機構車輛汰購	4,690,000	0	4,690,000	4,690,000	0	4,100,000		
					0	0		80,774	509,226			
					0	0		0	0			
				30 設備及投資	4,690,000	0	4,690,000	4,690,000	0	4,100,000		
					0	0		80,774	509,226			
					0	0		0	0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	283,200	0	283,200	283,200	192,100	0		
					0	0		283,200	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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
				10 人事費	283,200	0	283,200	283,200	192,100	0		
					0	0		283,200	0	0		
					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	0	0		
					0	0		14,993,922	0	0		
					0	0		0	0	0		
				10 人事費	14,993,922	0	14,993,922	14,993,922	0	0		
					0	0		14,993,922	0	0		
					0	0		0	0	0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	2,088,888	0	2,088,888	2,088,888	6,464	0		
					0	0		2,088,888	0	0		
					0	0		0	0	0		
				10 人事費	2,088,888	0	2,088,888	2,088,888	6,464	0		
					0	0		2,088,888	0	0		
					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	0	0		
					0	0		597,912	0	0		
					0	0		0	0	0		
				10 人事費	597,912	0	597,912	597,912	0	0		
					0	0		597,912	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				合計	523,087,922	0	523,087,922	13,611,932	200,176,052	
					0	0		321,313,173	1,598,697	
					0	0		0	90,000,000	