

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114年01月31日

單位:新臺幣

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,075,557,373	2 負債	85,530,98
11 流動資產	193,755,639	21 流動負債	14,844,74
110103 專戶存款	84,801,783	210302 應付代收款	7,526,969
110104 零用金	140,000	210901 預收款	7,317,779
110303 應收帳款	5,255,798	28 其他負債	70,686,23
110901 預付款	103,558,058	280301 存入保證金	40,559,523
14 固定資產	1,881,066,758	280401 應付保管款	30,126,713
140101 土地	1,124,775,258	3 淨資產	1,990,026,38
140401 房屋建築及設備	670,240,250	31 資產負債淨額	1,990,026,38
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,787,872	310101 資產負債淨額	1,990,026,389
140501 機械及設備	161,083,920		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-90,835,898		
140601 交通及運輸設備	12,174,260		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,531,693		
140701 雜項設備	85,038,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,989,837		
141101 購建中固定資產	129,900,001		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
18 其他資產	734,001		
180101 暫付款	729,201		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	2,075,557,373	合 計	2,075,557,3

附註：

保管品(應付保管品) 13,642,058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114年01月01日至114年01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)
				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		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	233,000 0	233,000	0 0	0 0	
	220			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	233,000 0	233,000	0 0	0 0	0
		01		0469010300-2 賠償收入	233,000 0	233,000	0 0	0 0	0
			01	0469010301-5 一般賠償收入	233,000 0	233,000	0 0	0 0	0
				02 其他	233,000 0	233,000	0 0	0 0	0
03				0500000000-8 規費收入	11,800,000 0	11,800,000	600,000 0	0 0	0 -600,000
	178			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	11,800,000 0	11,800,000	600,000 0	0 0	0 -600,000
		01		0569010300-8 使用規費收入	11,800,000 0	11,800,000	600,000 0	0 0	0 -600,000
			01	0569010307-7 服務費	11,800,000 0	11,800,000	600,000 0	0 0	0 -600,000
				02 安養	11,800,000 0	11,800,000	600,000 0	0 0	0 -600,000

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114年01月01日至114年01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	0700000000-9	108,000	108,000	10,000	0	0	-10,000
				財產收入	0			0		
				0769010000-5	108,000	108,000	10,000	0	0	-10,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
				0769010100-0	58,000	58,000	10,000	0	0	-10,000
				財產孳息	0			0		
				0769010103-8	58,000	58,000	10,000	0	0	-10,000
				租金收入	0			0		
				03	58,000	58,000	10,000	0	0	-10,000
				其他	0			0		
07	233	01	02	0769010500-8	50,000	50,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				02	50,000	50,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				1200000000-8	22,210,000	22,210,000	393,000	328,327	0	-64,673
				其他收入	0			328,327		
07	233	01	01	1269010000-4	22,210,000	22,210,000	393,000	328,327	0	-64,673
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			328,327		
				1269010200-3	22,210,000	22,210,000	393,000	328,327	0	-64,673
雜項收入	0			328,327						

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114年01月01日至114年01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)		
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	3,220,000 0	3,220,000	267,000 0	0 0	0 -267,000	
				03 其他	3,220,000 0	3,220,000	267,000 0	0 0	0 -267,000	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	18,990,000 0	18,990,000	126,000	328,327 328,327	0 0	202,327
				01 榮民遺款	17,478,000 0	17,478,000	0	0 0	0 0	0
				03 資料使用費	0 0	0	0	30 30	0	0
				04 宿舍使用費	72,000 0	72,000	6,000	4,107 4,107	0	-1,893
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	2,274 2,274	0	2,274
				07 其他	1,440,000 0	1,440,000	120,000	321,916 321,916	0	201,916
				合計	34,351,000 0	34,351,000	1,003,000	328,327 328,327	0	-674,673

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114年01月01日至114年01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)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
						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	516,771,000	0	516,771,000	87,442,000	41,991,305	45,450,695	
						0	0			41,991,305	13,558,058	
						0	0			0		
		04			6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	2,000	0	2,000	
						0	0			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	2,000	0	2,000	
						0	0			0	0	
						0	0			0		
					20 業務費	18,000	0	18,000	2,000	0	2,000	
						0	0			0	0	
						0	0			0		
		05			6369010100-6 一般行政	66,982,000	0	66,982,000	20,285,000	17,126,450	3,158,550	
						0	0			17,126,450		
						0	0			0		
					01 人員維持	66,848,000	0	66,848,000	20,285,000	17,126,450	3,158,550	
						0	0			17,126,450		
						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114年01月01日至114年01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 (預付款)	
					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	66,800,000	0	66,800,000	20,269,000	17,110,450	3,158,550	
				0	0	0			17,110,450	0	
				0	0	0			0	0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	16,000	0	
				0	0	0			16,000	0	
				0	0	0			0	0	
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	0	0	0	
				0	0	0			0	0	
				0	0	0			0	0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	0	0	0	
				0	0	0			0	0	
				0	0	0			0	0	
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0	0			0	0	
				0	0	0			0	0	
				02 長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0	0			0	0	
				0	0	0			0	0	
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0	0			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114年01月01日至114年01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)		
		07		6369010800-8	251,462,000	0	251,462,000	34,313,000	16,840,802		17,472,198	
				榮民安養及養護	0	0			16,840,802		13,558,058	
				01	160,255,000	0	160,255,000	11,243,000	8,371,644		2,871,356	
				基本行政工作維持	0	0			8,371,644		0	
				20	160,255,000	0	160,255,000	11,243,000	8,371,644		2,871,356	
				業務費	0	0			8,371,644		0	
				02	88,683,000	0	88,683,000	22,924,000	8,405,558		14,518,442	
				就養榮民給與等經費	0	0			8,405,558		13,558,058	
				20	6,220,000	0	6,220,000	467,000	414,455		52,545	
				業務費	0	0			414,455		0	
				40	82,463,000	0	82,463,000	22,457,000	7,991,103		14,465,897	
				獎補助費	0	0			7,991,103		13,558,058	
				03	1,338,000	0	1,338,000	0	0		0	
				就養榮民養護材料	0	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114年01月01日至114年01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)		
				40 獎補助費	1,338,000	0	1,338,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	633,000	0	633,000	146,000	63,600	82,400	0
					0	0		63,600	63,600	0	0
					0	0		0	0	0	0
				20 業務費	555,000	0	555,000	120,000	37,600	82,400	0
					0	0		37,600	37,600	0	0
					0	0		0	0	0	0
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	26,000	0	0
					0	0		26,000	26,000	0	0
					0	0		0	0	0	0
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	553,000	0	553,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				20 業務費	553,000	0	553,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
			07	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	167,000	0	167,000	0
					0	0		0	0	0	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114年01月01日至114年01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	2,000,000	0	2,000,000	167,000	0	167,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	167,000	0	167,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	196,053,000	0	196,053,000	32,675,000	8,024,053	24,650,947	
					0	0			8,024,053	0	
					0	0			0	0	
			01	6369019002-6* 營建工程	196,053,000	0	196,053,000	32,675,000	8,024,053	24,650,947	
					0	0			8,024,053	0	
					0	0			0	0	
				03 提升失智照顧量能長照忘我 園區中程計畫	196,053,000	0	196,053,000	32,675,000	8,024,053	24,650,947	
					0	0			8,024,053	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114年01月01日至114年01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)	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	196,053,000	0	196,053,000	32,675,000	8,024,053	24,650,947
					0	0			8,024,053	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,513,516	0	2,513,516	2,513,516	2,513,516	0
					0	0			2,513,516	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,513,516	0	2,513,516	2,513,516	2,513,516	0
					0	0			2,513,516	0
					0	0			0	
				合計	519,284,516	0	519,284,516	89,955,516	44,504,821	45,450,695
					0	0			44,504,821	13,558,058
					0	0			0	