

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03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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	233,000 0	233,000	38,000	2,000 5,000	0	-33,000
	220			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	233,000 0	233,000	38,000	2,000 5,000	0	-33,000
		01		0469010300-2 賠償收入	233,000 0	233,000	38,000	2,000 5,000	0	-33,000
			01	0469010301-5 一般賠償收入	233,000 0	233,000	38,000	2,000 5,000	0	-33,000
03				0500000000-8 規費收入	11,800,000 0	11,800,000	2,600,000	4,345,496 4,345,496	0	1,745,496
	178			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	11,800,000 0	11,800,000	2,600,000	4,345,496 4,345,496	0	1,745,496
		01		0569010300-8 使用規費收入	11,800,000 0	11,800,000	2,600,000	4,345,496 4,345,496	0	1,745,496
			01	0569010307-7 服務費	11,800,000 0	11,800,000	2,600,000	4,345,496 4,345,496	0	1,745,496
04				0700000000-9 財產收入	168,000 0	168,000	22,000	0 15,750	0	-6,250
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	168,000 0	168,000	22,000	0 15,750	0	-6,250

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03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	233	01	03	0769010100-0	118,000	118,000	10,000	0	0	5,750
				財產孳息	0			15,750		
				0769010103-8	118,000	118,000	10,000	0	0	5,750
				租金收入	0			15,750		
				0769010500-8	50,000	50,000	12,000	0	0	-12,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	22,210,000	22,210,000	1,179,000	261,774	0	-568,028
				其他收入	0			610,972		
				1269010000-4	22,210,000	22,210,000	1,179,000	261,774	0	-568,028
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			610,972		
				1269010200-3	22,210,000	22,210,000	1,179,000	261,774	0	-568,028
				雜項收入	0			610,972		
1269010201-6	3,220,000	3,220,000	801,000	0	0	-784,929				
收回以前年度歲出	0			16,071						
1269010210-7	18,990,000	18,990,000	378,000	261,774	0	216,901				
其他雜項收入	0			594,901						
合計				34,411,000	34,411,000	3,839,000	4,609,270	0	1,138,218	
				0			4,977,218			

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03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)		
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	495,882,000	0	495,882,000	208,532,000	25,242,118	79,475,016	
					0	0			129,056,984	6,910,553	
					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	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000	0	18,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	66,982,000	0	66,982,000	30,230,000	4,528,583	3,744,963	
					0	0			26,485,037	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,800,000	0	66,800,000	30,197,000	4,519,593	3,736,953	
					0	0			26,460,047	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	8,990	8,010	
					0	0			8,990	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03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)		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	0	
					0	0		16,000		0	
					0	0		0			
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	200,000	0	200,000	50,000	48,000	2,000	
					0	0		48,000		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	50,000	48,000	2,000	
					0	0		48,000		0	
					0	0		0			
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	250,573,000	0	250,573,000	79,725,000	20,664,535	15,219,044	
					0	0		64,505,956		6,910,553	
					0	0		0			
				20 業務費	166,498,000	0	166,498,000	41,840,000	13,201,771	6,552,251	
					0	0		35,287,749		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	84,075,000	0	84,075,000	37,885,000	7,462,764	8,666,793	
					0	0		29,218,207		6,910,553	
					0	0		0			
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	500,000	0	500,000	
					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114年01月01日至114年03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	2,056,000	0	2,056,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	176,053,000	0	176,053,000	98,025,000	1,000	60,009,009
					0	0			38,015,991	0
					0	0			0	
			01	6369019002-6* 營建工程	176,053,000	0	176,053,000	98,025,000	1,000	60,009,009
					0	0			38,015,991	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	176,053,000	0	176,053,000	98,025,000	1,000	60,009,009
					0	0			38,015,991	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	59,000	0	59,000	59,000	0	0
					0	0			59,000	0
					0	0			0	
				10 人事費	59,000	0	59,000	59,000	0	0
					0	0			59,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,993,370	0	4,993,370	4,993,370	1,246,695	0
					0	0			4,993,370	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03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	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	4,993,370	0	4,993,370	1,246,695	0	
			人事費	0	0		4,993,370	0	
				0	0		0		
			合計	500,934,370	0	500,934,370	26,488,813	79,475,016	
				0	0		134,109,354	6,910,553	
				0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	07				1100000000-2 其他收入	53,005	0	0	0	0	53,005	
						0	0	0	0	0	0	
					219	1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員 會	53,005	0	0	0	0	53,005
						0	0	0	0	0	0	
					01	1169010900-0 雜項收入	53,005	0	0	0	0	53,005
						0	0	0	0	0	0	
					01	1169010901-2 收回以前年度歲出	53,005	0	0	0	0	53,005
						0	0	0	0	0	0	
						小計	53,005	0	0	0	0	53,005
						0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8 其他收入	4,856,296	0	0	0	0	4,856,296	
						0	0	0	0	0	0	
					229	1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員 會	4,856,296	0	0	0	0	4,856,296
						0	0	0	0	0	0	
					01	1269010200-3 雜項收入	4,856,296	0	0	0	0	4,856,296
						0	0	0	0	0	0	
					01	1269010201-6 收回以前年度歲出	4,856,296	0	0	0	0	4,856,296
						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

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	07				小計	4,856,296	0	0	0	0	4,856,296	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8	346,497	0	5,000	10,000	0	336,497	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					228	1269010000-4	346,497	0	5,000	10,000	0	336,497
						國軍退除役官兵輔導委員 會	0	0	0	0	0	0
					01	1269010200-3	346,497	0	5,000	10,000	0	336,497
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	1269010201-6	346,497	0	5,000	10,000	0	336,497
						收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
						小計	346,497	0	5,000	10,000	0	336,497
							0	0	0	0	0	0
						合計	5,255,798	0	5,000	10,000	0	5,245,798
							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
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	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	0 200,176,052	0	0 0	0 0	0 200,176,052	0 90,000,000
			09		6369019000-0 一般建築及設備	0 200,176,052	0	0 0	0 0	0 200,176,052	0 90,000,000
				01	6369019002-6* 營建工程	0 196,076,052	0	0 0	0 0	0 196,076,052	0 90,000,000
					30 設備及投資	0 196,076,052	0	0 0	0 0	0 196,076,052	0 90,000,000
				02	6369019011-7* 交通及運輸設備	0 4,100,000	0	0 0	0 0	0 4,100,000	0 0
					30 設備及投資	0 4,100,000	0	0 0	0 0	0 4,100,000	0 0
					小計	0 200,176,052	0	0 0	0 0	0 200,176,052	0 90,000,000
					合計	0 200,176,052	0	0 0	0 0	0 200,176,052	0 90,000,000

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	營建工程
10 人事費	0	26,460,047	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	12,563,994	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	210,600	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,157,800	0	0	0
1030 獎金	0	9,919,954	0	0	0
1035 其他給與	0	144,702	0	0	0
1040 加班費	0	46,614	0	0	0
1045 退休退職給付	0	537,669	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,091,181	0	0	0
1055 保險	0	787,533	0	0	0
20 業務費	2,000	8,990	0	35,287,749	0
2003 教育訓練費	0	0	0	5,742	0
2006 水電費	0	0	0	2,222,093	0
2009 通訊費	0	0	0	69,639	0
2021 其他業務租金	0	0	0	131,525	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	3,473	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	4,000	0
2045 國內組織會費	0	0	0	9,800	0
2051 物品	0	8,990	0	136,529	0
2054 一般事務費	2,000	0	0	32,483,220	0

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	4,993,370	59,000	31,512,417	
1015 法定編制人員待遇	0	0	12,563,994	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	210,600	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,157,800	
1030 獎金	0	0	9,919,954	
1035 其他給與	0	59,000	203,702	
1040 加班費	0	0	46,614	
1045 退休退職給付	4,993,370	0	5,531,039	
1050 退休離職儲金	0	0	1,091,181	
1055 保險	0	0	787,533	
20 業務費	0	0	35,298,739	
2003 教育訓練費	0	0	5,742	
2006 水電費	0	0	2,222,093	
2009 通訊費	0	0	69,639	
2021 其他業務租金	0	0	131,525	
2024 稅捐及規費	0	0	3,473	
2036 按日按件計資酬金	0	0	4,000	
2045 國內組織會費	0	0	9,800	
2051 物品	0	0	145,519	
2054 一般事務費	0	0	32,485,220	

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	營建工程
2063 房屋建築養護費	0	0	0	27,845	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	183,813	0
2072 國內旅費	0	0	0	1,000	0
2093 特別費	0	0	0	9,070	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	38,015,991
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	38,015,991
40 獎補助費	0	16,000	48,000	29,218,207	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	48,000	29,192,207	0
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	26,000	0
合計	2,000	26,485,037	48,000	64,505,956	38,015,991

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	0	0	27,845	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	183,813	
2072 國內旅費	0	0	1,000	
2093 特別費	0	0	9,070	
30 設備及投資*	0	0	38,015,991	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	38,015,991	
40 獎補助費	0	0	29,282,207	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	29,240,207	
4085 獎勵及慰問	0	0	16,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	26,000	
合計	4,993,370	59,000	134,109,354	

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,987,218	0	0	0	0	0	0	4,987,218	
本年度	4,977,218	0	0	0	0	0	0	4,977,218	
0469010301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	
0569010307 服務費	4,345,496	0	0	0	0	0	0	4,345,496	
0769010103 租金收入	15,750	0	0	0	0	0	0	15,750	
1269010201 收回以前年度歲出	16,071	0	0	0	0	0	0	16,071	
1269010210 其他雜項收入	594,901	0	0	0	0	0	0	594,901	
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
一、以前年度應收(保留)數	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
112年度 1269010201 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	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

繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	134,109,354	6,910,553	0	0	140,000	1,133	0	141,161,040	182,600,515	
本年度	134,109,354	6,910,553	0	0	140,000	0	0	141,159,907	72,424,463	
一、本年度經費	129,056,984	6,910,553	0	0	140,000	0	0	136,107,537	72,424,463	
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	
6369010100 一般行政	26,485,037	0	0	0	0	0	0	26,485,037	3,744,963	
6369010300 榮民醫療照護	48,000	0	0	0	0	0	0	48,000	2,000	
6369010800 榮民安養及養護	64,505,956	6,910,553	0	0	140,000	0	0	71,556,509	8,668,491	
6369019002 營建工程	38,015,991	0	0	0	0	0	0	38,015,991	60,009,009	
二、統籌科目	5,052,370	0	0	0	0	0	0	5,052,370	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,993,370	0	0	0	0	0	0	4,993,370	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	59,000	0	0	0	0	0	0	59,000	0	
以前年度	0	0	0	0	0	1,133	0	1,133	110,176,052	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	110,176,052	
113年度 6369019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	106,076,052	

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
113年度 6369019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,133	0	0	1,133	0
113年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	1,133	0	0	1,133	0

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	2,093,430,172	2 負債	85,176,105
11 流動資產	186,419,417	21 流動負債	13,077,614
110103 專戶存款	84,123,066	210302 應付代收款	7,137,994
110104 零用金	140,000	210901 預收款	5,939,620
110303 應收帳款	5,245,798	28 其他負債	72,098,491
110901 預付款	96,910,553	280301 存入保證金	40,612,223
14 固定資產	1,905,951,941	280401 應付保管款	31,486,268
140101 土地	1,124,775,258	3 淨資產	2,008,254,067
140401 房屋建築及設備	670,240,250	31 資產負債淨額	2,008,254,067
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-133,047,433	310101 資產負債淨額	2,008,254,067
140501 機械及設備	161,083,920		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-92,428,236		
140601 交通及運輸設備	12,174,260		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,587,017		
140701 雜項設備	85,038,369		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-71,189,369		
141101 購建中固定資產	159,891,939		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
18 其他資產	1,057,839		
180101 暫付款	1,053,039		
180201 存出保證金	4,800		
合計	2,093,430,172	合計	2,093,430,172

附註:

保管品(應付保管品) 13,892,318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

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,093,896	146,138,258
公庫撥入數	26,484,626	141,161,040
罰款及賠償收入	2,000	5,000
規費收入	4,345,496	4,345,496
財產收益	0	15,750
其他收入	261,774	610,972
支出	33,654,209	108,749,389
繳付公庫數	4,614,270	4,987,218
人事支出	5,766,288	31,512,417
業務支出	13,210,761	35,298,739
獎補助支出	7,510,764	29,282,207
折舊、折耗及攤銷	2,552,126	7,668,808
收支餘絀	-2,560,313	37,388,869

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,124,775,258	0	0	0	0	1,124,775,258
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	670,240,250	-129,658,105	0	0	-3,389,328	537,192,817
機械及設備	161,083,920	-90,039,778	0	0	-2,388,458	68,655,684
交通及運輸設備	12,174,260	-10,504,031	0	0	-82,986	1,587,243
雜項設備	85,038,369	-69,381,333	0	0	-1,808,036	13,849,000
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,053,312,057	-299,583,247	0	0	-7,668,808	1,746,060,002
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	121,875,948	0	38,015,991	0	0	159,891,939
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	975	0	0	0	0	975
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	121,876,923	0	38,015,991	0	0	159,892,914
合 計	2,175,188,980	-299,583,247	38,015,991	0	-7,668,808	1,905,952,916

備註：

資本資產成本增加數38,015,991元。

1. 預算執行增加數38,015,991元(本年度預算執行數38,015,991元，以前年度保留預算執行數0元)

2. 其他依財產規制增加數0元。(1)土地公告現值調整0元。(2)會控預算購置撥入財產0元。(3)捐贈0元。(4)其他政府或機關補助款購置財產0

國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,977,218	141,161,040	146,138,258	收入
	-	141,161,040	141,161,040	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,345,496	-	4,345,496	規費收入
財產收入	15,750	-	15,750	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	610,972	-	610,972	其他收入
歲出	134,109,354	-25,359,965	108,749,389	支出
	-	4,987,218	4,987,218	繳付公庫數
人事費	31,512,417	-	31,512,417	人事支出
業務費	35,298,739	-	35,298,739	業務支出
獎補助費	29,282,207	-	29,282,207	獎補助支出
設備及投資	38,015,991	-38,015,991	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,668,808	7,668,808	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-129,132,136	166,521,005	37,388,869	收支餘絀

備註：

本期調整數說明如下：

1.公庫撥入數141,161,040。

2.捐獻及贈與收入0。

3.繳付公庫數4,987,218。

4.設備及投資(固定資產增加數)38,015,991。

5.折舊、折耗及攤銷7,668,808。(註：資產折舊7,668,808電腦軟體攤銷0)