

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05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	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	220	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	233,000	233,000	76,000	6,000	0	-63,000
					0		13,000			
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	233,000	233,000	76,000	6,000	0	-63,000
					0		13,000			
03	178	01	01	0469010300-2 賠償收入	233,000	233,000	76,000	6,000	0	-63,000
					0		13,000			
				0469010301-5 一般賠償收入	233,000	233,000	76,000	6,000	0	-63,000
					0		13,000			
04	231	01	01	0500000000-8 規費收入	11,800,000	11,800,000	4,600,000	4,424,479	0	4,169,975
					0		8,769,975			
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	11,800,000	11,800,000	4,600,000	4,424,479	0	4,169,975
					0		8,769,975			
04	231	01	01	0569010300-8 使用規費收入	11,800,000	11,800,000	4,600,000	4,424,479	0	4,169,975
					0		8,769,975			
				0569010307-7 服務費	11,800,000	11,800,000	4,600,000	4,424,479	0	4,169,975
					0		8,769,975			
04	231	01	01	0700000000-9 財產收入	168,000	168,000	52,000	1,600	0	-19,500
					0		32,500			
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	168,000	168,000	52,000	1,600	0	-19,500
					0			32,500		

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05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	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	01	0769010100-0 財產孳息	118,000	118,000	40,000	200	0	-8,900
			03	0769010103-8 租金收入	118,000	118,000	40,000	200	0	-8,900
			02	0769010500-8 廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	1,400	0	-10,600
			1200000000-8 其他收入	22,210,000	22,210,000	7,791,000	644,085	0	721,452	
			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	22,210,000	22,210,000	7,791,000	644,085	0	721,452	
			1269010200-3 雜項收入	22,210,000	22,210,000	7,791,000	644,085	0	721,452	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	3,220,000	3,220,000	1,335,000	5,950	0	-1,295,029
			02	1269010210-7 其他雜項收入	18,990,000	18,990,000	6,456,000	638,135	0	2,016,481
			合計	34,411,000	34,411,000	12,519,000	5,076,164	0	4,808,927	
				0			17,327,927			

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05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)	
				10 人事費	7,462,238	0	7,462,238	7,462,238	1,220,871	0
					0	0			7,462,238	0
					0	0			0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	776,891	0	776,891	776,891	776,891	0
					0	0			776,891	0
					0	0			0	
				10 人事費	776,891	0	776,891	776,891	776,891	0
					0	0			776,891	0
					0	0			0	
				合計	504,249,129	0	504,249,129	338,119,129	39,949,928	79,162,286
					0	0			258,956,843	6,941,535
					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05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					
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	329,752,000	37,952,166	79,162,286	
					0	0			250,589,714	6,941,535	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000	0	18,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	66,982,000	0	66,982,000	40,071,000	4,400,801	4,432,986	
					0	0			35,638,014	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,800,000	0	66,800,000	39,975,000	4,353,301	4,409,476	
					0	0			35,565,524	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	31,500	23,510	
					0	0			40,490	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05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	48,000	0	48,000	32,000	16,000	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	200,000	0	200,000	100,000	0	37,000	
					0	0			63,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	200,000	0	200,000	100,000	0	37,000	
					0	0			63,000	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	250,573,000	0	250,573,000	125,368,000	20,488,410	18,807,403	
					0	0			106,560,597	6,941,535	
					0	0			0		
				20 業務費	166,498,000	0	166,498,000	72,000,000	13,280,459	9,672,642	
					0	0			62,327,358	420	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,075,000	0	84,075,000	53,368,000	7,207,951	9,134,761	
					0	0			44,233,239	6,941,115	
					0	0			0		
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	834,000	0	727,000	
					0	0			107,000	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114年01月01日至114年05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	834,000	0	727,000
					0	0			107,000	0
					0	0			0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	176,053,000	0	176,053,000	163,375,000	13,062,955	55,157,897
					0	0			108,217,103	0
					0	0			0	
		01		6369019002-6* 營建工程	176,053,000	0	176,053,000	163,375,000	13,062,955	55,157,897
					0	0			108,217,103	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	176,053,000	0	176,053,000	163,375,000	13,062,955	55,157,897
					0	0			108,217,103	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	128,000	0	128,000	128,000	0	0
					0	0			128,000	0
					0	0			0	
				10 人事費	128,000	0	128,000	128,000	0	0
					0	0			128,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,462,238	0	7,462,238	7,462,238	1,220,871	0
					0	0			7,462,238	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05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	219	01	01	1100000000-2 其他收入	53,005	0	0	0	0	53,005
						0	0	0	0	0	0
					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
					1169010900-0 雜項收入	53,005	0	0	0	0	53,005
						0	0	0	0	0	0
					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
111	07	229	01	01	1200000000-8 其他收入	4,856,296	0	0	0	0	4,856,296
						0	0	0	0	0	0
					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
					1269010200-3 雜項收入	4,856,296	0	0	0	0	4,856,296
						0	0	0	0	0	0
					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
						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
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05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	0	15,000	0	331,497	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					228	1269010000-4	346,497	0	0	15,000	0	331,497
						國軍退除役官兵輔導委員 會	0	0	0	0	0	
					01	1269010200-3	346,497	0	0	15,000	0	331,497
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	1269010201-6	346,497	0	0	15,000	0	331,497
						收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
						小計	346,497	0	0	15,000	0	331,497
							0	0	0	0	0	0
						合計	5,255,798	0	0	15,000	0	5,240,798
		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05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	應付數
					保留數	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	0	0	0	0	0
			09		6369019000-0 一般建築及設備	200,176,052	0	22,941,000	22,941,000	0	177,235,052
				01	6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	200,176,052	0	22,941,000	22,941,000	0	177,235,052
					6369019011-7* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
				02	30 設備及投資	4,100,000	0	0	0	0	4,100,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	200,176,052	0	22,941,000	22,941,000	0	177,235,052
					合計	0	0	0	0	0	0
						200,176,052	0	22,941,000	22,941,000	0	177,235,052

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05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	35,565,524	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	19,051,940	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	286,200	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,730,280	0	0	0
1030 獎金	0	10,191,679	0	0	0
1035 其他給與	0	283,702	0	0	0
1040 加班費	0	131,364	0	0	0
1045 退休退職給付	0	541,841	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,850,113	0	0	0
1055 保險	0	1,498,405	0	0	0
20 業務費	4,000	40,490	0	62,327,358	0
2003 教育訓練費	0	0	0	19,144	0
2006 水電費	0	0	0	4,064,863	0
2009 通訊費	0	0	0	111,737	0
2018 資訊服務費	0	31,500	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	275,375	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	37,663	0
2027 保險費	0	0	0	10,828	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	8,000	0
2045 國內組織會費	0	0	0	9,800	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05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				合計
	調整軍公教人員待遇準備	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		
10 人事費	776,891	7,462,238	128,000	43,932,653	
1015 法定編制人員待遇	578,708	0	0	19,630,648	
1020 約聘僱人員待遇	8,692	0	0	294,892	
1025 技工及工友待遇	52,401	0	0	1,782,681	
1030 獎金	137,090	0	0	10,328,769	
1035 其他給與	0	0	128,000	411,702	
1040 加班費	0	0	0	131,364	
1045 退休退職給付	0	7,462,238	0	8,004,079	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,850,113	
1055 保險	0	0	0	1,498,405	
20 業務費	0	0	0	62,371,848	
2003 教育訓練費	0	0	0	19,144	
2006 水電費	0	0	0	4,064,863	
2009 通訊費	0	0	0	111,737	
2018 資訊服務費	0	0	0	31,500	
2021 其他業務租金	0	0	0	275,375	
2024 稅捐及規費	0	0	0	37,663	
2027 保險費	0	0	0	10,828	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	8,000	
2045 國內組織會費	0	0	0	9,800	

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05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
2051 物品	0	8,990	0	255,959	0
2054 一般事務費	4,000	0	0	57,054,560	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	163,035	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	302,628	0
2072 國內旅費	0	0	0	1,400	0
2093 特別費	0	0	0	12,366	0
30 設備及投資*	0	0	0	107,000	108,217,103
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	108,217,103
3020 機械設備費*	0	0	0	107,000	0
40 獎補助費	0	32,000	63,000	44,233,239	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	63,000	44,207,239	0
4085 獎勵及慰問	0	32,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	26,000	0
合計	4,000	35,638,014	63,000	106,667,597	108,217,103

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05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				合計
	調整軍公教人員待遇準備	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		
2051 物品	0	0	0	264,949	
2054 一般事務費	0	0	0	57,058,560	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	163,035	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	302,628	
2072 國內旅費	0	0	0	1,400	
2093 特別費	0	0	0	12,366	
30 設備及投資*	0	0	0	108,324,103	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	108,217,103	
3020 機械設備費*	0	0	0	107,000	
40 獎補助費	0	0	0	44,328,239	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	44,270,239	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	32,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	26,000	
合計	776,891	7,462,238	128,000	258,956,843	

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05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	17,342,927	0	0	0	0	0	0	0	17,342,927	
本年度	17,327,927	0	0	0	0	0	0	0	17,327,927	
0469010301 一般賠償收入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	
0569010307 服務費	8,769,975	0	0	0	0	0	0	0	8,769,975	
0769010103 租金收入	31,100	0	0	0	0	0	0	0	31,100	
0769010500 廢舊物資售價	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400	
1269010201 收回以前年度歲出	39,971	0	0	0	0	0	0	0	39,971	
1269010210 其他雜項收入	8,472,481	0	0	0	0	0	0	0	8,472,481	
以前年度	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
一、以前年度應收(保留)數	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
112年度 1269010201 收回以前年度歲出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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05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)			
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	
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05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	281,897,843	6,941,535	0	0	140,000	1,133	0	22,941,000	266,039,511	182,256,803
本年度	258,956,843	6,941,535	0	0	140,000	0	0	0	266,038,378	72,080,751
一、本年度經費	250,589,714	6,941,535	0	0	140,000	0	0	0	257,671,249	72,080,751
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
6369010100 一般行政	35,638,014	0	0	0	0	0	0	0	35,638,014	4,432,986
6369010300 榮民醫療照護	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000	37,000
6369010800 榮民安養及養護	106,667,597	6,941,535	0	0	140,000	0	0	0	113,749,132	12,452,868
6369019002 營建工程	108,217,103	0	0	0	0	0	0	0	108,217,103	55,157,897
二、統籌科目	8,367,129	0	0	0	0	0	0	0	8,367,129	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	776,891	0	0	0	0	0	0	0	776,891	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,462,238	0	0	0	0	0	0	0	7,462,238	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0
以前年度	22,941,000	0	0	0	0	1,133	0	22,941,000	1,133	110,176,052
一、以前年度應付(保留)數	22,941,000	0	0	0	0	0	0	22,941,000	0	110,176,052

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

中華民國114年01月01日至114年05月31日

經資門併計

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 6369019002 營建工程	22,941,000	0	0	0	0	0	0	22,941,000	0	106,076,052
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,138,845,685	2 負債	65,275,951
11 流動資產	143,279,545	21 流動負債	9,577,479
110103 專戶存款	63,898,212	210302 應付代收款	5,607,615
110104 零用金	140,000	210901 預收款	3,969,864
110303 應收帳款	5,240,798	28 其他負債	55,698,472
110901 預付款	74,000,535	280301 存入保證金	32,107,488
14 固定資產	1,994,182,626	280401 應付保管款	23,590,984
140101 土地	1,124,775,258	3 淨資產	2,073,569,734
140401 房屋建築及設備	670,240,250	31 資產負債淨額	2,073,569,734
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-135,306,994	310101 資產負債淨額	2,073,569,734
140501 機械及設備	161,015,920		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-93,808,968		
140601 交通及運輸設備	12,174,260		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,641,949		
140701 雜項設備	85,086,169		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-72,385,371		
141101 購建中固定資產	253,034,051		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
18 其他資產	1,382,539		
180101 暫付款	1,377,739		
180201 存出保證金	4,800		
合 計	2,138,845,685	合 計	2,138,845,685

附註：

保管品(應付保管品) 12,226,010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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,036,296	283,415,238
公庫撥入數	39,960,132	266,039,511
罰款及賠償收入	6,000	13,000
規費收入	4,424,479	8,769,975
財產收益	1,600	32,500
其他收入	644,085	8,560,252
支出	34,511,526	180,740,702
繳付公庫數	5,076,164	17,342,927
人事支出	6,351,063	43,932,653
業務支出	13,311,959	62,371,848
獎補助支出	7,223,951	44,328,239
財產損失	2,050	2,050
折舊、折耗及攤銷	2,546,339	12,762,985
收支餘絀	10,524,770	102,674,536

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05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	-5,648,889	534,933,256
機械及設備	161,083,920	-90,039,778	137,000	205,000	-3,769,190	67,206,952
交通及運輸設備	12,174,260	-10,504,031	0	0	-137,918	1,532,311
雜項設備	85,038,369	-69,381,333	47,800	0	-3,004,038	12,700,798
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	184,800	205,000	-12,560,035	1,741,148,575
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	131,158,103	0	0	253,034,051
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	131,158,103	0	0	253,035,026
合計	2,175,188,980	-299,583,247	131,342,903	205,000	-12,560,035	1,994,183,601

備註：
資本資產成本增加數131,342,903元。
1. 預算執行增加數131,265,103元(本年度預算執行數108,324,103元，以前年度保留預算執行數22,941,000元)
2. 其他依財產規制增加數77,800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47,800。(5)會內或其他機關移撥30,000)

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05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	17,327,927	266,087,311	283,415,238	收入
	-	266,039,511	266,039,511	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,000	-	13,000	罰款及賠償收入
規費收入	8,769,975	-	8,769,975	規費收入
財產收入	32,500	-	32,500	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	8,512,452	47,800	8,560,252	其他收入
歲出	258,956,843	-78,216,141	180,740,702	支出
	-	17,342,927	17,342,927	繳付公庫數
人事費	43,932,653	-	43,932,653	人事支出
業務費	62,371,848	-	62,371,848	業務支出
獎補助費	44,328,239	-	44,328,239	獎補助支出
設備及投資	108,324,103	-108,324,103	-	
	-	2,050	2,050	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,762,985	12,762,985	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-241,628,916	344,303,452	102,674,536	收支餘絀

備註：

本期調整數說明如下：

1.公庫撥入數266,039,511。

2.捐獻及贈與收入0。

3.其他收入(其他政府或機關補助)47,800。

4.繳付公庫數17,342,927。

5.設備及投資(固定資產增加數)108,324,103。

6.財產損失(報廢)2,050。

7.折舊、折耗及攤銷12,762,985。(註：資產折舊12,762,985電腦軟體攤銷0)