

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10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	220	01	01	0400000000-2	233,000	233,000	171,000	5,000	0	-139,000
				罰款及賠償收入	0			32,000		
				0469010000-9	233,000	233,000	171,000	5,000	0	-139,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			32,000		
03	178	01	01	0469010300-2	233,000	233,000	171,000	5,000	0	-139,000
				賠償收入	0			32,000		
				0469010301-5	233,000	233,000	171,000	5,000	0	-139,000
				一般賠償收入	0			32,000		
04	231	01	01	0500000000-8	11,800,000	11,800,000	9,600,000	0	0	3,790,797
				規費收入	0			13,390,797		
				0569010000-4	11,800,000	11,800,000	9,600,000	0	0	3,790,797
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			13,390,797		
04	231	01	01	0569010300-8	11,800,000	11,800,000	9,600,000	0	0	3,790,797
				使用規費收入	0			13,390,797		
				0569010307-7	11,800,000	11,800,000	9,600,000	0	0	3,790,797
				服務費	0			13,390,797		
04	231			0700000000-9	168,000	168,000	154,000	15,641	0	110,455
				財產收入	0			264,455		
				0769010000-5	168,000	168,000	154,000	15,641	0	110,455
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			264,455		

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10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		0769010100-0	118,000	118,000	118,000	15,153	0	144,206
				財產孳息	0			262,206		
				0769010103-8	118,000	118,000	118,000	15,153	0	144,206
				租金收入	0			262,206		
				0769010500-8	50,000	50,000	36,000	488	0	-33,751
				廢舊物資售價	0			2,249		
				1200000000-8	22,210,000	22,210,000	15,582,000	376,919	0	2,674,677
				其他收入	0			18,256,677		
				1269010000-4	22,210,000	22,210,000	15,582,000	376,919	0	2,674,677
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			18,256,677		
	01			1269010200-3	22,210,000	22,210,000	15,582,000	376,919	0	2,674,677
				雜項收入	0			18,256,677		
		01		1269010201-6	3,220,000	3,220,000	2,670,000	2,050	0	-2,611,979
				收回以前年度歲出	0			58,021		
		02		1269010210-7	18,990,000	18,990,000	12,912,000	374,869	0	5,286,656
				其他雜項收入	0			18,198,656		
				合計	34,411,000	34,411,000	25,507,000	397,560	0	6,436,929
					0			31,943,929		

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10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	代號及名稱	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)	
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	495,995,000	474,938,000	25,636,179	37,768,207
					113,000	0			437,169,793	3,071,166
					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	7,200	1,000
					0	0			17,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	18,000	7,200	1,000
					0	0			17,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	66,982,000	0	66,982,000	64,078,000	4,646,558	5,618,464
					0	0			58,459,536	0
					0	0			0	
				10 人事費	66,800,000	0	66,800,000	63,919,000	4,599,058	5,610,954
					0	0			58,308,046	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	31,500	7,510
					0	0			103,490	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	16,000	0
					0	0			48,000	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10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)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
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)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	200,000	0	200,000	200,000	0	0	
					0	0			200,000	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	200,000	0	200,000	200,000	0	0	
					0	0			200,000	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	250,573,000	0	250,686,000	232,866,000	20,547,421	20,484,423	
					113,000	0			212,381,577	3,071,166	
					0	0			0		
			20	業務費	166,498,000	0	166,611,000	148,808,000	13,354,676	16,567,520	
					113,000	0			132,240,480	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	84,075,000	0	84,075,000	84,058,000	7,192,745	3,916,903	
					0	0			80,141,097	3,071,166	
					0	0			0		
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	1,723,000	435,000	252,296	
					0	0			1,470,704	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	1,723,000	435,000	252,296	
					0	0			1,470,704	0	
					0	0			0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	176,053,000	0	176,053,000	176,053,000	0	11,412,024	
					0	0			164,640,976	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10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	代號及名稱	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)	
			01	6369019002-6* 營建工程	176,053,000	0	176,053,000	0	11,412,024	
					0	0		164,640,976	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	176,053,000	0	176,053,000	0	11,412,024	
					0	0		164,640,976	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	0	0	
					0	0		128,000	0	
					0	0		0		
			10	人事費	128,000	0	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	13,612,719	0	13,612,719	1,223,244	0	
					0	0		13,612,719	0	
					0	0		0		
			10	人事費	13,612,719	0	13,612,719	1,223,244	0	
					0	0		13,612,719	0	
					0	0		0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,325,138	0	1,325,138	108,022	0	
					0	0		1,325,138	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,325,138	0	1,325,138	108,022	0	
					0	0		1,325,138	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10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	代號及名稱	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)	
				合計	510,947,857	0	511,060,857	26,967,445	37,768,207	
					113,000	0		452,235,650	3,071,166	
					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

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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)	
	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	53,005	0	0	0	0	53,005
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1169010000-9	53,005	0	0	0	0	53,005
					國軍退除役官兵輔導委員 會	0	0	0	0	0	
					1169010900-0	53,005	0	0	0	0	53,005
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1169010901-2	53,005	0	0	0	0	53,005
收回以前年度歲出	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	4,856,296	0	0	0	0	4,856,296
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	4,856,296	0	0	0	0	4,856,296
					國軍退除役官兵輔導委員 會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	4,856,296	0	0	0	0	4,856,296
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	4,856,296	0	0	0	0	4,856,296
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0					
				小計	4,856,296	0	0	0	0	4,856,296	
					0	0	0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	346,497	0	8,000	38,000	0	308,497
					其他收入	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

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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)
	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
	228				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	346,497 0	0 0	8,000 0	38,000 0	0 308,497
		01			1269010200-3 雜項收入	346,497 0	0 0	8,000 0	38,000 0	0 0
			01		1269010201-6 收回以前年度歲出	346,497 0	0 0	8,000 0	38,000 0	0 0
					小計	346,497 0	0 0	8,000 0	38,000 0	0 0
					合計	5,255,798 0	0 0	8,000 0	38,000 0	0 5,217,798 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10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	19,638,251	79,933,013	0	120,243,039
				01	6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	200,176,052	0	19,638,251	79,933,013	0	120,243,039
					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	4,100,000	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	200,176,052	0	19,638,251	79,933,013	0	120,243,039
					合計	0	0	0	0	0	0
						200,176,052	0	19,638,251	79,933,013	0	120,243,039

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10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	58,308,046	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	35,655,959	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	375,660	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,163,222	0	0	0
1030 獎金	0	10,192,659	0	0	0
1035 其他給與	0	693,776	0	0	0
1040 加班費	0	423,315	0	0	0
1045 退休退職給付	0	541,841	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,932,189	0	0	0
1055 保險	0	3,329,425	0	0	0
20 業務費	17,000	103,490	0	132,240,480	0
2003 教育訓練費	0	0	0	29,229	0
2006 水電費	0	0	0	9,147,221	0
2009 通訊費	0	0	0	220,884	0
2018 資訊服務費	0	94,500	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	645,690	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	56,703	0
2027 保險費	0	0	0	218,816	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	38,000	0
2045 國內組織會費	0	0	0	9,800	0
2051 物品	0	8,990	0	551,079	0
2054 一般事務費	17,000	0	0	120,469,382	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	191,084	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10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				
	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	合計	
10 人事費	1,325,138	13,612,719	128,000	73,373,903	
1015 法定編制人員待遇	1,080,998	0	0	36,736,957	
1020 約聘僱人員待遇	11,409	0	0	387,069	
1025 技工及工友待遇	95,641	0	0	3,258,863	
1030 獎金	137,090	0	0	10,329,749	
1035 其他給與	0	0	128,000	821,776	
1040 加班費	0	0	0	423,315	
1045 退休退職給付	0	13,612,719	0	14,154,560	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,932,189	
1055 保險	0	0	0	3,329,425	
20 業務費	0	0	0	132,360,970	
2003 教育訓練費	0	0	0	29,229	
2006 水電費	0	0	0	9,147,221	
2009 通訊費	0	0	0	220,884	
2018 資訊服務費	0	0	0	94,500	
2021 其他業務租金	0	0	0	645,690	
2024 稅捐及規費	0	0	0	56,703	
2027 保險費	0	0	0	218,816	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	38,000	
2045 國內組織會費	0	0	0	9,800	
2051 物品	0	0	0	560,069	
2054 一般事務費	0	0	0	120,486,382	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	191,084	

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10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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	8,910	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	614,312	0
2072 國內旅費	0	0	0	7,442	0
2093 特別費	0	0	0	31,928	0
30 設備及投資*	0	0	0	1,470,704	164,640,976
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	164,640,976
3020 機械設備費*	0	0	0	877,600	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	593,104	0
40 獎補助費	0	48,000	200,000	80,141,097	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	200,000	80,058,597	0
4085 獎勵及慰問	0	48,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	82,500	0
合計	17,000	58,459,536	200,000	213,852,281	164,640,976

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10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				
	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	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	8,910	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	614,312	
2072 國內旅費	0	0	0	7,442	
2093 特別費	0	0	0	31,928	
30 設備及投資*	0	0	0	166,111,680	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	164,640,976	
3020 機械設備費*	0	0	0	877,600	
3035 雜項設備費*	0	0	0	593,104	
40 獎補助費	0	0	0	80,389,097	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	80,258,597	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	48,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	82,500	
合計	1,325,138	13,612,719	128,000	452,235,650	

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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	31,981,929	0	0	0	400	0	0	0	31,982,329
本年度	31,943,929	0	0	0	0	0	0	0	31,943,929
0469010301 一般賠償收入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0569010307 服務費	13,390,797	0	0	0	0	0	0	0	13,390,797
0769010103 租金收入	262,206	0	0	0	0	0	0	0	262,206
0769010500 廢舊物資售價	2,249	0	0	0	0	0	0	0	2,249
1269010201 收回以前年度歲出	58,021	0	0	0	0	0	0	0	58,021
1269010210 其他雜項收入	18,198,656	0	0	0	0	0	0	0	18,198,656
以前年度	38,000	0	0	0	400	0	0	0	38,400
一、以前年度應收(保留)數	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
112年度 1269010201 收回以前年度歲出	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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	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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				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	400	0	0	400	
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10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	532,168,663	3,071,166	0	0	140,000	1,133	0	47,281,500	488,099,462	112,081,580
本年度	452,235,650	3,071,166	0	0	140,000	0	0	0	455,446,816	34,557,041
一、本年度經費	437,169,793	3,071,166	0	0	140,000	0	0	0	440,380,959	34,557,041
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	1,000
6369010100 一般行政	58,459,536	0	0	0	0	0	0	0	58,459,536	5,618,464
6369010300 榮民醫療照護	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
6369010800 榮民安養及養護	213,852,281	3,071,166	0	0	140,000	0	0	0	217,063,447	17,525,553
6369019002 營建工程	164,640,976	0	0	0	0	0	0	0	164,640,976	11,412,024
二、統籌科目	15,065,857	0	0	0	0	0	0	0	15,065,857	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,325,138	0	0	0	0	0	0	0	1,325,138	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,612,719	0	0	0	0	0	0	0	13,612,719	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	79,933,013	0	0	0	0	1,133	0	47,281,500	32,652,646	77,524,539
一、以前年度應付(保留)數	79,933,013	0	0	0	0	0	0	47,281,500	32,651,513	77,524,539

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10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 6369019002 營建工程	75,833,013	0	0	0	0	0	0	47,281,500	28,551,513	77,524,539
113年度 6369019011 交通及運輸設備	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000	0
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,195,716,166	2 負債	44,299,013
11 流動資產	93,655,349	21 流動負債	20,529,748
110103 專戶存款	42,507,885	210302 應付代收款	8,078,526
110104 零用金	140,000	210901 預收款	12,451,222
110303 應收帳款	5,217,798	28 其他負債	23,769,265
110901 預付款	45,789,666	280301 存入保證金	6,212,882
14 固定資產	2,100,264,314	280401 應付保管款	17,556,383
140101 土地	1,124,775,258	3 淨資產	2,151,417,153
140401 房屋建築及設備	670,240,250	31 資產負債淨額	2,151,417,153
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-140,955,909	310101 資產負債淨額	2,151,417,153
140501 機械及設備	161,644,582		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,668,679		
140601 交通及運輸設備	16,201,462		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,790,795		
140701 雜項設備	89,258,280		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,790,072		
141101 購建中固定資產	362,349,937		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
18 其他資產	1,795,528		
180101 暫付款	1,791,128		
180201 存出保證金	4,400		
合 計	2,195,716,166	合 計	2,195,716,166

附註：保管品(應付保管品) 14,970,504元、保證品(應付保證品) 18,000,000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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,743,783	524,543,152
公庫撥入數	38,346,223	488,099,462
罰款及賠償收入	5,000	32,000
規費收入	0	13,390,797
財產收益	15,641	264,455
捐獻及贈與收入	0	4,282,361
其他收入	376,919	18,474,077
支出	29,906,510	344,021,197
繳付公庫數	405,560	31,982,329
人事支出	5,930,324	73,373,903
業務支出	13,393,376	132,360,970
獎補助支出	7,208,745	80,389,097
財產損失	2,816	12,931
折舊、折耗及攤銷	2,965,689	25,901,967
收支餘絀	8,837,273	180,521,955

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10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	-11,297,804	529,284,341
機械及設備	161,083,920	-90,039,778	1,405,221	844,559	-7,628,901	63,975,903
交通及運輸設備	12,174,260	-10,504,031	4,100,000	72,798	-286,764	5,410,667
雜項設備	85,038,369	-69,381,333	4,595,244	375,333	-5,408,739	14,468,208
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	10,100,465	1,292,690	-24,622,208	1,737,914,377
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	240,473,989	0	0	362,349,937
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	240,473,989	0	0	362,350,912
合計	2,175,188,980	-299,583,247	250,574,454	1,292,690	-24,622,208	2,100,265,289

備註：

資本資產成本增加數250,574,454元。

1.預算執行增加數246,044,693元(本年度預算執行數166,111,680元，以前年度保留預算執行數79,933,013元)

2.其他依財產規制增加數4,529,761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4,282,361元。(4)其他政府或機關補助款購置財產217,400。(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10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	31,943,929	492,599,223	524,543,152	收入
	0	488,099,462	488,099,462	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	32,000	0	32,000	罰款及賠償收入
規費收入	13,390,797	0	13,390,797	規費收入
財產收入	264,455	0	264,455	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	4,282,361	4,282,361	捐獻及贈與收入
其他收入	18,256,677	217,400	18,474,077	其他收入
歲出	452,235,650	-108,214,453	344,021,197	支出
	0	31,982,329	31,982,329	繳付公庫數
人事費	73,373,903	0	73,373,903	人事支出
業務費	132,360,970	0	132,360,970	業務支出
獎補助費	80,389,097	0	80,389,097	獎補助支出
設備及投資	166,111,680	-166,111,680	0	
	0	12,931	12,931	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	25,901,967	25,901,967	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-420,291,721	600,813,676	180,521,955	收支餘絀

備註：

期調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數488,099,462。
- 2.捐獻及贈與收入4,282,361。
- 3.其他收入(其他政府或機關補助)217,400。
- 4.繳付公庫數31,982,329。
- 5.設備及投資(固定資產增加數)166,111,680。

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10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
6.財產損失(報廢)12,931。 7.折舊、折耗及攤銷25,901,967。(註：資產折舊25,901,967電腦軟體攤銷0)				