

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115年01月01日至115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	223	01	01	0400000000-2	222,000	222,000	40,000	5,000	0	-35,000
				罰款及賠償收入	0			5,000		
				0469010000-9	222,000	222,000	40,000	5,000	0	-35,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,000		
03	183	01	01	0469010300-2	222,000	222,000	40,000	5,000	0	-35,000
				賠償收入	0			5,000		
				0469010301-5	222,000	222,000	40,000	5,000	0	-35,000
				一般賠償收入	0			5,000		
03	183	01	01	0500000000-8	16,600,000	16,600,000	3,800,000	2,445,559	0	-1,354,441
				規費收入	0			2,445,559		
				0569010000-4	16,600,000	16,600,000	3,800,000	2,445,559	0	-1,354,441
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,445,559		
04	234	01	01	0569010300-8	16,600,000	16,600,000	3,800,000	2,445,559	0	-1,354,441
				使用規費收入	0			2,445,559		
				0569010307-7	16,600,000	16,600,000	3,800,000	2,445,559	0	-1,354,441
				服務費	0			2,445,559		
04	234			0700000000-9	203,000	203,000	22,000	200	0	-20,581
				財產收入	0			1,419		
				0769010000-5	203,000	203,000	22,000	200	0	-20,581
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,419		

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115年01月01日至115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	234	01		0769010100-0	113,000	113,000	10,000	200	0	-8,581
				財產孳息	0			1,419		
				0769010103-8	113,000	113,000	10,000	200	0	-8,581
				租金收入	0			1,419		
				0769010500-8	90,000	90,000	12,000	0	0	-12,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	12,343,000	12,343,000	862,000	571,210	0	109,651
				其他收入	0			971,651		
				1269010000-4	12,343,000	12,343,000	862,000	571,210	0	109,651
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			971,651		
				1269010200-3	12,343,000	12,343,000	862,000	571,210	0	109,651
雜項收入	0			971,651						
01	1269010201-6	192,000	192,000	48,000	14,515	0	11,315			
	收回以前年度歲出	0			59,315					
02	1269010210-7	12,151,000	12,151,000	814,000	556,695	0	98,336			
	其他雜項收入	0			912,336					
	合計	29,368,000	29,368,000	4,724,000	3,021,969	0	-1,300,371			
					3,423,629					

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115年01月01日至115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	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)	
26				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	563,395,000	0	563,395,000	138,664,000	29,548,912	40,808,074
					0	0			97,855,926	6,475,665
					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	2,000	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
			20	業務費	18,000	0	18,000	2,000	2,000	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	68,409,000	0	68,409,000	30,360,000	5,002,861	3,187,770
					0	0			27,172,230	0
					0	0			0	
			10	人事費	68,227,000	0	68,227,000	30,327,000	5,002,861	3,170,770
					0	0			27,156,230	0
					0	0			0	
			20	業務費	134,000	0	134,000	17,000	0	17,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	0
					0	0			16,000	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115年01月01日至115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	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)	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	275,000	0	275,000	75,000	25,000	50,000
					0	0			25,000	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	275,000	0	275,000	75,000	25,000	50,000
					0	0			25,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	268,798,000	0	268,798,000	86,527,000	21,223,519	19,165,836
					0	0			67,361,164	6,475,665
					0	0			0	
			20	業務費	185,033,000	0	185,033,000	48,175,000	14,340,022	8,044,950
					0	0			40,130,050	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	83,765,000	0	83,765,000	38,352,000	6,883,497	11,120,886
					0	0			27,231,114	6,475,665
					0	0			0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	4,904,000	0	4,904,000	700,000	0	700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	4,904,000	0	4,904,000	700,000	0	700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		08		6369019000-0 一般建築及設備	220,991,000	0	220,991,000	21,000,000	3,295,532	17,704,468
					0	0			3,295,532	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115年01月01日至115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	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	220,991,000	0	220,991,000	21,000,000	3,295,532	17,704,468
					0	0			3,295,532	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	220,991,000	0	220,991,000	21,000,000	3,295,532	17,704,468
					0	0			3,295,532	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,768,029	0	4,768,029	4,768,029	1,309,205	0
					0	0			4,768,029	0
					0	0			0	
			10	人事費	4,768,029	0	4,768,029	4,768,029	1,309,205	0
					0	0			4,768,029	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	4,768,029	0	4,768,029	4,768,029	1,309,205	0
					0	0			4,768,029	0
					0	0			0	
				合計	568,163,029	0	568,163,029	143,432,029	30,858,117	40,808,074
					0	0			102,623,955	6,475,665
					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115年01月01日至115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)	
	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	
					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	
					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	
					小計	4,856,296	0	0	0	0	4,856,296
					0	0	0	0	0	0	
112	07	228			1200000000-8	296,997	0	2,000	2,000	0	294,997
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1269010000-4	296,997	0	2,000	2,000	0	294,997
					國軍退除役官兵輔導委員會	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115年01月01日至115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)	
	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
114	07			01	1269010200-3 雜項收入	296,997 0	0 0	2,000 0	2,000 0	0 0	294,997 0
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	296,997 0	0 0	2,000 0	2,000 0	0 0	294,997 0
					小計	296,997 0	0 0	2,000 0	2,000 0	0 0	294,997 0
					1200000000-8 其他收入	3,900 0	0 0	1,300 0	3,900 0	0 0	0 0
				233	1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	3,900 0	0 0	1,300 0	3,900 0	0 0	0 0
				01	1269010200-3 雜項收入	3,900 0	0 0	1,300 0	3,900 0	0 0	0 0
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	3,900 0	0 0	1,300 0	3,900 0	0 0	0 0
					小計	3,900 0	0 0	1,300 0	3,900 0	0 0	0 0
					合計	5,210,198 0	0 0	3,300 0	5,900 0	0 0	5,204,298 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115年01月01日至115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	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	01	09	01	0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管								
					0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0	0	0
					54,500,557	0	38,683,057	38,683,057	0	15,817,500	15,817,500		
					6369019000-0 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	
					54,500,557	0	38,683,057	38,683,057	0	15,817,500	15,817,500		
					6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	
					54,500,557	0	38,683,057	38,683,057	0	15,817,500	15,817,500		
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0		
				54,500,557	0	38,683,057	38,683,057	0	15,817,500	15,817,500			
				小計	0	0	0	0	0	0	0		
				54,500,557	0	38,683,057	38,683,057	0	15,817,500	15,817,500			
114	25	01	09	01	0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管								
					0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0	0	
					11,619,855	0	11,619,855	11,619,855	0	0	0		
					6369019000-0 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	
					11,619,855	0	11,619,855	11,619,855	0	0	0		
				6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0			
				11,619,855	0	11,619,855	11,619,855	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115年01月01日至115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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	11,619,855	0	11,619,855	11,619,855	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					11,619,855	0	11,619,855	11,619,855	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					66,120,412	0	50,302,912	50,302,912	0	15,817,500	15,817,500

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115年01月01日至115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	27,156,230	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	13,057,137	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	208,559	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,102,220	0	0	0
1030 獎金	0	10,510,027	0	0	0
1035 其他給與	0	243,200	0	0	0
1040 加班費	0	151,586	0	0	0
1045 退休退職給付	0	195,221	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,138,152	0	0	0
1055 保險	0	550,128	0	0	0
20 業務費	2,000	0	0	40,130,050	0
2003 教育訓練費	0	0	0	8,585	0
2006 水電費	0	0	0	2,239,882	0
2009 通訊費	0	0	0	63,090	0
2021 其他業務租金	0	0	0	181,938	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	450	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	5,538,759	0
2045 國內組織會費	0	0	0	10,800	0
2051 物品	0	0	0	247,584	0
2054 一般事務費	2,000	0	0	31,596,984	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	207,675	0
2072 國內旅費	0	0	0	9,080	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115年01月01日至115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	合計			
10 人事費	4,768,029	31,924,259			
1015 法定編制人員待遇	0	13,057,137			
1020 約聘僱人員待遇	0	208,559			
1025 技工及工友待遇	0	1,102,220			
1030 獎金	0	10,510,027			
1035 其他給與	0	243,200			
1040 加班費	0	151,586			
1045 退休退職給付	4,768,029	4,963,250			
1050 退休離職儲金	0	1,138,152			
1055 保險	0	550,128			
20 業務費	0	40,132,050			
2003 教育訓練費	0	8,585			
2006 水電費	0	2,239,882			
2009 通訊費	0	63,090			
2021 其他業務租金	0	181,938			
2024 稅捐及規費	0	450			
2033 約用人員酬金	0	5,538,759			
2045 國內組織會費	0	10,800			
2051 物品	0	247,584			
2054 一般事務費	0	31,598,984			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	600			
2069 設施及機械設備養護費	0	207,675			
2072 國內旅費	0	9,080			

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115年01月01日至115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
2093 特別費	0	0	0	24,623	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	3,295,532
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	3,295,532
40 獎補助費	0	16,000	25,000	27,231,114	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	25,000	27,205,114	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	27,172,230	25,000	67,361,164	3,295,532

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115年01月01日至115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	合計			
2093 特別費	0	24,623			
30 設備及投資*	0	3,295,532			
3010 房屋建築及設備費*	0	3,295,532			
40 獎補助費	0	27,272,114			
4070 公費就養及醫療補助	0	27,230,114			
4085 獎勵及慰問	0	16,000			
4090 其他補助及捐助	0	26,000			
合計	4,768,029	102,623,955			

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115年01月01日至115年03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	3,429,529	0	0	0	0	0	0	0	3,429,529
本年度	3,423,629	0	0	0	0	0	0	0	3,423,629
0469010301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0569010307 服務費	2,445,559	0	0	0	0	0	0	0	2,445,559
0769010103 租金收入	1,419	0	0	0	0	0	0	0	1,419
1269010201 收回以前年度歲出	59,315	0	0	0	0	0	0	0	59,315
1269010210 其他雜項收入	912,336	0	0	0	0	0	0	0	912,336
以前年度	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
一、以前年度應收(保留)數	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
112年度 1269010201 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
114年度 1269010201 收回以前年度歲出	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
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	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	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115年01月01日至115年03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	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	152,926,867	6,475,665	0	0	140,000	0	0	12,504,000	147,038,532	34,192,409
本年度	102,623,955	6,475,665	0	0	140,000	0	0	0	109,239,620	34,192,409
一、本年度經費	97,855,926	6,475,665	0	0	140,000	0	0	0	104,471,591	34,192,409
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
6369010100 一般行政	27,172,230	0	0	0	0	0	0	0	27,172,230	3,187,770
6369010300 榮民醫療照護	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	50,000
6369010800 榮民安養及養護	67,361,164	6,475,665	0	0	140,000	0	0	0	73,976,829	13,250,171
6369019002 營建工程	3,295,532	0	0	0	0	0	0	0	3,295,532	17,704,468
二、統籌科目	4,768,029	0	0	0	0	0	0	0	4,768,029	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,768,029	0	0	0	0	0	0	0	4,768,029	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	50,302,912	0	0	0	0	0	0	12,504,000	37,798,912	0
一、以前年度應付(保留)數	50,302,912	0	0	0	0	0	0	12,504,000	37,798,912	0
113年度 6369019002 營建工程	38,683,057	0	0	0	0	0	0	12,504,000	26,179,057	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115年01月01日至115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)			
114年度 6369019002 營建工程	11,619,855	0	0	0	0	0	0	0	11,619,855	0
二、退還以前年度收入數	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

平衡表

中華民國115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	2,280,082,252	2 負債	41,474,581
11 流動資產	68,168,025	21 流動負債	16,786,273
110103 專戶存款	40,530,562	210302 應付代收款	7,224,852
110104 零用金	140,000	210901 預收款	9,561,421
110303 應收帳款	5,204,298	28 其他負債	24,688,308
110901 預付款	22,293,165	280301 存入保證金	6,523,782
14 固定資產	2,210,964,833	280401 應付保管款	18,164,526
140101 土地	1,124,775,258	3 淨資產	2,238,607,671
140401 房屋建築及設備	670,240,250	31 資產負債淨額	2,238,607,671
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-146,604,796	310101 資產負債淨額	2,238,607,671
140501 機械及設備	164,184,501		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-101,240,253		
140601 交通及運輸設備	15,869,292		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,739,236		
140701 雜項設備	88,006,010		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,009,225		
141101 購建中固定資產	481,483,032		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
18 其他資產	948,419		
180101 暫付款	944,019		
180201 存出保證金	4,400		
合 計	2,280,082,252	合 計	2,280,082,252

附註：保管品(應付保管品) 15,094,641元、保證品(應付保證品) 19,000,000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115年01月01日至115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	71,481,692	150,748,476
公庫撥入數	68,410,315	147,038,532
罰款及賠償收入	5,000	5,000
規費收入	2,445,559	2,445,559
財產收益	200	1,419
捐獻及贈與收入	49,408	286,315
其他收入	571,210	971,651
支出	33,114,211	110,365,685
繳付公庫數	3,025,269	3,429,529
人事支出	6,312,066	31,924,259
業務支出	14,342,022	40,132,050
獎補助支出	6,908,497	27,272,114
財產損失	104	472
折舊、折耗及攤銷	2,526,253	7,607,261
收支餘絀	38,367,481	40,382,791

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115年01月01日至115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	-143,215,469	0	0	-3,389,327	523,635,454
機械及設備	163,008,939	-98,581,357	1,177,110	1,548	-2,658,896	62,944,248
交通及運輸設備	15,869,292	-10,572,863	0	0	-166,373	5,130,056
雜項設備	87,848,428	-73,663,227	204,721	47,139	-1,345,998	12,996,785
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,061,742,167	-326,032,916	1,381,831	48,687	-7,560,594	1,729,481,801
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	427,884,588	0	53,598,444	0	0	481,483,032
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	427,885,563	0	53,598,444	0	0	481,484,007
合計	2,489,627,730	-326,032,916	54,980,275	48,687	-7,560,594	2,210,965,808

備註：

資本資產成本增加數54,980,275元。

1.預算執行增加數53,598,444元(本年度預算執行數3,295,532元，以前年度保留預算執行數50,302,912元)

2.其他依財產規制增加數1,381,831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286,315元。(4)其他政府或機關補助款購置財產0元。(5)會內或其他機關移撥1,095,516元。)

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115年01月01日至115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	3,423,629	147,324,847	150,748,476	收入
	0	147,038,532	147,038,532	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,000	0	5,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,445,559	0	2,445,559	規費收入
財產收入	1,419	0	1,419	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	286,315	286,315	捐獻及贈與收入
其他收入	971,651	0	971,651	其他收入
歲出	102,623,955	7,741,730	110,365,685	支出
	0	3,429,529	3,429,529	繳付公庫數
人事費	31,924,259	0	31,924,259	人事支出
業務費	40,132,050	0	40,132,050	業務支出
獎補助費	27,272,114	0	27,272,114	獎補助支出
設備及投資	3,295,532	-3,295,532	0	
	0	472	472	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	7,607,261	7,607,261	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-99,200,326	139,583,117	40,382,791	收支餘絀

備註：

期調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數147,038,532。
- 2.捐獻及贈與收入286,315。
- 3.其他收入(其他政府或機關補助)0。
- 4.繳付公庫數3,429,529。
- 5.設備及投資(固定資產增加數)3,295,532。

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115年01月01日至115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
6.財產損失(報廢)472。 7.折舊、折耗及攤銷7,607,261。(註：資產折舊7,607,261電腦軟體攤銷0)				