

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04月30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	60,000	1,000	0	-54,000
				罰款及賠償收入	0			6,000		
				0469010000-9	222,000	222,000	60,000	1,000	0	-54,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,000		
03	183	01	01	0469010300-2	222,000	222,000	60,000	1,000	0	-54,000
				賠償收入	0			6,000		
				0469010301-5	222,000	222,000	60,000	1,000	0	-54,000
				一般賠償收入	0			6,000		
03	183	01	01	0500000000-8	16,600,000	16,600,000	5,200,000	4,947,628	0	2,193,187
				規費收入	0			7,393,187		
				0569010000-4	16,600,000	16,600,000	5,200,000	4,947,628	0	2,193,187
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,393,187		
04	234	01	01	0569010300-8	16,600,000	16,600,000	5,200,000	4,947,628	0	2,193,187
				使用規費收入	0			7,393,187		
				0569010307-7	16,600,000	16,600,000	5,200,000	4,947,628	0	2,193,187
				服務費	0			7,393,187		
04	234			0700000000-9	203,000	203,000	42,000	34,398	0	-6,183
				財產收入	0			35,817		
				0769010000-5	203,000	203,000	42,000	34,398	0	-6,183
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			35,817		

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04月30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	01	0769010100-0	113,000	113,000	20,000	34,398	0	15,817	
				財產孳息	0			35,817			
				03	0769010103-8	113,000	113,000	20,000	34,398	0	15,817
				租金收入	0			35,817			
				02	0769010500-8	90,000	90,000	22,000	0	0	-22,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	12,343,000	12,343,000	6,015,000	618,171	0	-4,425,178	
				其他收入	0			1,589,822			
				1269010000-4	12,343,000	12,343,000	6,015,000	618,171	0	-4,425,178	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,589,822			
				01	1269010200-3	12,343,000	12,343,000	6,015,000	618,171	0	-4,425,178
				雜項收入	0			1,589,822			
01	1269010201-6	192,000	192,000	64,000	0	0	-4,685				
收回以前年度歲出	0			59,315							
02	1269010210-7	12,151,000	12,151,000	5,951,000	618,171	0	-4,420,493				
其他雜項收入	0			1,530,507							
合計				29,368,000	29,368,000	11,317,000	5,601,197	0	-2,292,174		
				0			9,024,826				

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04月30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	563,423,000	0	563,423,000	188,920,000	33,643,832	57,420,242
					0	0			131,499,758	6,818,667
					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	2,000
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	4,000	0	2,000
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	68,409,000	0	68,409,000	35,349,000	5,152,384	3,024,386
					0	0			32,324,614	0
					0	0			0	
				10 人事費	68,227,000	0	68,227,000	35,316,000	5,152,384	3,007,386
					0	0			32,308,614	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04月30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	125,000	50,000	50,000
					0	0			75,000	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	275,000	0	275,000	125,000	50,000	50,000
					0	0			75,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	268,826,000	0	268,826,000	110,489,000	20,840,636	22,287,200
					0	0			88,201,800	6,818,667
					0	0			0	
			20	業務費	185,033,000	0	185,033,000	64,672,000	13,925,909	10,616,041
					0	0			54,055,959	2,520
					0	0			0	
			40	獎補助費	83,793,000	0	83,793,000	45,817,000	6,914,727	11,671,159
					0	0			34,145,841	6,816,147
					0	0			0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	4,904,000	0	4,904,000	953,000	0	953,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	4,904,000	0	4,904,000	953,000	0	953,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		08		6369019000-0 一般建築及設備	220,991,000	0	220,991,000	42,000,000	7,600,812	31,103,656
					0	0			10,896,344	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04月30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	42,000,000	7,600,812	31,103,656
					0	0			10,896,344	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	220,991,000	0	220,991,000	42,000,000	7,600,812	31,103,656
					0	0			10,896,344	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	104,300	0	104,300	104,300	104,300	0
					0	0			104,300	0
					0	0			0	
			10	人事費	104,300	0	104,300	104,300	104,300	0
					0	0			104,300	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,915,475	0	5,915,475	5,915,475	1,147,446	0
					0	0			5,915,475	0
					0	0			0	
			10	人事費	5,915,475	0	5,915,475	5,915,475	1,147,446	0
					0	0			5,915,475	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	6,019,775	0	6,019,775	6,019,775	1,251,746	0
					0	0			6,019,775	0
					0	0			0	
				合計	569,442,775	0	569,442,775	194,939,775	34,895,578	57,420,242
					0	0			137,519,533	6,818,667
					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04月30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	1,500	3,500	0	293,497
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1269010000-4	296,997	0	1,500	3,500	0	293,497
					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04月30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	1,500 0	3,500 0	0 0	293,497 0
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	296,997 0	0 0	1,500 0	3,500 0	0 0	293,497 0
					小計	296,997 0	0 0	1,500 0	3,500 0	0 0	293,497 0
					1200000000-8 其他收入	3,900 0	0 0	0 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	0 0	3,900 0	0 0	0 0
				01	1269010200-3 雜項收入	3,900 0	0 0	0 0	3,900 0	0 0	0 0
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	3,900 0	0 0	0 0	3,900 0	0 0	0 0
					小計	3,900 0	0 0	0 0	3,900 0	0 0	0 0
					合計	5,210,198 0	0 0	1,500 0	7,400 0	0 0	5,202,798 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115年01月01日至115年04月30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
					54,500,557	0	2,313,000	40,996,057	0	13,504,500	13,504,500	
					6369019000-0 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
					54,500,557	0	2,313,000	40,996,057	0	13,504,500	13,504,500	
					6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					54,500,557	0	2,313,000	40,996,057	0	13,504,500	13,504,500	
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
				54,500,557	0	2,313,000	40,996,057	0	13,504,500	13,504,500		
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
				54,500,557	0	2,313,000	40,996,057	0	13,504,500	13,504,500		
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	0	11,619,855	0	0	0	
					6369019000-0 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	
					11,619,855	0	0	11,619,855	0	0	0	
				6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0		
				11,619,855	0	0	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04月30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	0	11,619,855	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					11,619,855	0	0	11,619,855	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					66,120,412	0	2,313,000	52,615,912	0	13,504,500	13,504,500

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04月30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	32,308,614	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	16,706,418	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	247,507	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,360,220	0	0	0
1030 獎金	0	10,683,082	0	0	0
1035 其他給與	0	243,200	0	0	0
1040 加班費	0	181,466	0	0	0
1045 退休退職給付	0	195,221	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,562,255	0	0	0
1055 保險	0	1,129,245	0	0	0
20 業務費	2,000	0	0	54,055,959	0
2003 教育訓練費	0	0	0	10,085	0
2006 水電費	0	0	0	2,983,781	0
2009 通訊費	0	0	0	87,186	0
2021 其他業務租金	0	0	0	283,494	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	38,640	0
2027 保險費	0	0	0	11,044	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	6,698,732	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	7,500	0
2045 國內組織會費	0	0	0	10,800	0
2051 物品	0	0	0	355,421	0
2054 一般事務費	2,000	0	0	43,098,666	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	600	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04月30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	5,915,475	104,300	38,328,389	
1015 法定編制人員待遇	0	0	16,706,418	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	247,507	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,360,220	
1030 獎金	0	0	10,683,082	
1035 其他給與	0	104,300	347,500	
1040 加班費	0	0	181,466	
1045 退休退職給付	5,915,475	0	6,110,696	
1050 退休離職儲金	0	0	1,562,255	
1055 保險	0	0	1,129,245	
20 業務費	0	0	54,057,959	
2003 教育訓練費	0	0	10,085	
2006 水電費	0	0	2,983,781	
2009 通訊費	0	0	87,186	
2021 其他業務租金	0	0	283,494	
2024 稅捐及規費	0	0	38,640	
2027 保險費	0	0	11,044	
2033 約用人員酬金	0	0	6,698,732	
2036 按日按件計資酬金	0	0	7,500	
2045 國內組織會費	0	0	10,800	
2051 物品	0	0	355,421	
2054 一般事務費	0	0	43,100,666	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	600	

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04月30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
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	429,525	0
2072 國內旅費	0	0	0	9,480	0
2093 特別費	0	0	0	31,005	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	10,896,344
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	10,896,344
40 獎補助費	0	16,000	75,000	34,145,841	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	75,000	34,119,841	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	32,324,614	75,000	88,201,800	10,896,344

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04月30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	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	429,525	
2072 國內旅費	0	0	9,480	
2093 特別費	0	0	31,005	
30 設備及投資*	0	0	10,896,344	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	10,896,344	
40 獎補助費	0	0	34,236,841	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	34,194,841	
4085 獎勵及慰問	0	0	16,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	26,000	
合計	5,915,475	104,300	137,519,533	

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04月30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	9,032,226	0	0	0	0	0	0	0	9,032,226
本年度	9,024,826	0	0	0	0	0	0	0	9,024,826
0469010301 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0569010307 服務費	7,393,187	0	0	0	0	0	0	0	7,393,187
0769010103 租金收入	35,817	0	0	0	0	0	0	0	35,817
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	1,530,507	0	0	0	0	0	0	0	1,530,507
以前年度	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
一、以前年度應收(保留)數	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
112年度 1269010201 收回以前年度歲出	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
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04月30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	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115年01月01日至115年04月30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	190,135,445	6,818,667	0	0	140,000	0	0	14,817,000	182,277,112	50,461,575
本年度	137,519,533	6,818,667	0	0	140,000	0	0	0	144,478,200	50,461,575
一、本年度經費	131,499,758	6,818,667	0	0	140,000	0	0	0	138,458,425	50,461,575
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
6369010100 一般行政	32,324,614	0	0	0	0	0	0	0	32,324,614	3,024,386
6369010300 榮民醫療照護	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	50,000
6369010800 榮民安養及養護	88,201,800	6,818,667	0	0	140,000	0	0	0	95,160,467	16,281,533
6369019002 營建工程	10,896,344	0	0	0	0	0	0	0	10,896,344	31,103,656
二、統籌科目	6,019,775	0	0	0	0	0	0	0	6,019,775	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,915,475	0	0	0	0	0	0	0	5,915,475	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	104,300	0	0	0	0	0	0	0	104,300	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	52,615,912	0	0	0	0	0	0	14,817,000	37,798,912	0
一、以前年度應付(保留)數	52,615,912	0	0	0	0	0	0	14,817,000	37,798,912	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04月30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	40,996,057	0	0	0	0	0	0	14,817,000	26,179,057	0
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,281,720,510	2 負債	37,689,142
11 流動資產	61,957,952	21 流動負債	13,877,130
110103 專戶存款	36,291,987	210302 應付代收款	7,328,300
110104 零用金	140,000	210901 預收款	6,548,830
110303 應收帳款	5,202,798	28 其他負債	23,812,012
110901 預付款	20,323,167	280301 存入保證金	6,510,382
14 固定資產	2,218,360,028	280401 應付保管款	17,301,630
140101 土地	1,124,775,258	3 淨資產	2,244,031,368
140401 房屋建築及設備	670,240,250	31 資產負債淨額	2,244,031,368
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-147,734,589	310101 資產負債淨額	2,244,031,368
140501 機械及設備	164,184,501		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-102,112,138		
140601 交通及運輸設備	15,869,292		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,793,874		
140701 雜項設備	87,995,655		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,461,171		
141101 購建中固定資產	491,396,844		
16 無形資產	975		
160102 電腦軟體	975		
18 其他資產	1,401,555		
180101 暫付款	1,397,155		
180201 存出保證金	4,400		
合 計	2,281,720,510	合 計	2,281,720,510

附註：保管品(應付保管品) 14,546,090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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,839,777	191,588,253
公庫撥入數	35,238,580	182,277,112
罰款及賠償收入	1,000	6,000
規費收入	4,947,628	7,393,187
財產收益	34,398	35,817
捐獻及贈與收入	0	286,315
其他收入	618,171	1,589,822
支出	35,416,080	145,781,765
繳付公庫數	5,602,697	9,032,226
人事支出	6,404,130	38,328,389
業務支出	13,925,909	54,057,959
獎補助支出	6,964,727	34,236,841
財產損失	104	576
折舊、折耗及攤銷	2,518,513	10,125,774
收支餘絀	5,423,697	45,806,488

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04月30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	-4,519,120	522,505,661
機械及設備	163,008,939	-98,581,357	1,177,110	1,548	-3,530,781	62,072,363
交通及運輸設備	15,869,292	-10,572,863	0	0	-221,011	5,075,418
雜項設備	87,848,428	-73,663,227	204,721	57,494	-1,797,944	12,534,484
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	59,042	-10,068,856	1,726,963,184
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	63,512,256	0	0	491,396,844
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	63,512,256	0	0	491,397,819
合計	2,489,627,730	-326,032,916	64,894,087	59,042	-10,068,856	2,218,361,003

備註：

資本資產成本增加數64,894,087元。

1.預算執行增加數63,512,256元(本年度預算執行數10,896,344元，以前年度保留預算執行數52,615,912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04月30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	9,024,826	182,563,427	191,588,253	收入
	0	182,277,112	182,277,112	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,000	0	6,000	罰款及賠償收入
規費收入	7,393,187	0	7,393,187	規費收入
財產收入	35,817	0	35,817	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	1,589,822	0	1,589,822	其他收入
歲出	137,519,533	8,262,232	145,781,765	支出
	0	9,032,226	9,032,226	繳付公庫數
人事費	38,328,389	0	38,328,389	人事支出
業務費	54,057,959	0	54,057,959	業務支出
獎補助費	34,236,841	0	34,236,841	獎補助支出
設備及投資	10,896,344	-10,896,344	0	
	0	576	576	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	10,125,774	10,125,774	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-128,494,707	174,301,195	45,806,488	收支餘絀

備註：

期調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數182,277,112。
- 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9,032,226。
- 5.設備及投資(固定資產增加數)10,896,344。

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04月30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)576。 7.折舊、折耗及攤銷10,125,774。(註：資產折舊10,125,774電腦軟體攤銷0)				