

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	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	80,000	127,298	0	53,298
				罰款及賠償收入	0			133,298		
				0469010000-9	222,000	222,000	80,000	127,298	0	53,298
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			133,298		
03	183	01	01	0469010300-2	222,000	222,000	80,000	127,298	0	53,298
				賠償收入	0			133,298		
				0469010301-5	222,000	222,000	80,000	127,298	0	53,298
				一般賠償收入	0			133,298		
04	234	01	01	0500000000-8	16,600,000	16,600,000	6,600,000	0	0	793,187
				規費收入	0			7,393,187		
				0569010000-4	16,600,000	16,600,000	6,600,000	0	0	793,187
				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	6,600,000	0	0	793,187
				使用規費收入	0			7,393,187		
				0569010307-7	16,600,000	16,600,000	6,600,000	0	0	793,187
				服務費	0			7,393,187		
04	234			0700000000-9	203,000	203,000	52,000	9,767	0	-6,416
				財產收入	0			45,584		
				0769010000-5	203,000	203,000	52,000	9,767	0	-6,416
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			45,584		

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	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	200	0	16,017
				財產孳息	0			36,017		
				0769010103-8	113,000	113,000	20,000	200	0	16,017
				租金收入	0			36,017		
				0769010500-8	90,000	90,000	32,000	9,567	0	-22,433
				廢舊物資售價	0			9,567		
				1200000000-8	12,343,000	12,343,000	6,387,000	660,379	0	-4,136,799
				其他收入	0			2,250,201		
				1269010000-4	12,343,000	12,343,000	6,387,000	660,379	0	-4,136,799
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,250,201		
				1269010200-3	12,343,000	12,343,000	6,387,000	660,379	0	-4,136,799
				雜項收入	0			2,250,201		
01	01	1269010201-6	192,000	192,000	80,000	15,471	0	-5,214		
收回以前年度歲出	0			74,786						
02	02	1269010210-7	12,151,000	12,151,000	6,307,000	644,908	0	-4,131,585		
其他雜項收入	0			2,175,415						
合計			29,368,000	29,368,000	13,119,000	797,444	0	-3,296,730		
				0			9,822,270			

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		
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	239,260,000	37,708,113	70,052,129
					0	0			169,207,871	6,606,527
					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	40,385,000	4,651,467	3,408,919
					0	0			36,976,081	0
					0	0			0	
				10 人事費	68,227,000	0	68,227,000	40,305,000	4,617,967	3,378,419
					0	0			36,926,581	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	33,500	30,500
					0	0			33,500	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
		06	6369010300-5 榮民醫療照護	275,000	0	275,000	125,000	0	50,000	
				0	0			75,000	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	275,000	0	275,000	125,000	0	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	134,516,000	21,919,524	24,394,676	
				0	0			110,121,324	6,606,527	
				0	0			0		
			20 業務費	185,033,000	0	185,033,000	81,100,000	14,967,216	12,076,825	
				0	0			69,023,175	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	83,793,000	0	83,793,000	53,416,000	6,952,308	12,317,851	
				0	0			41,098,149	6,606,527	
				0	0			0		
		07	6369010800-8* 榮民安養及養護	4,904,000	0	4,904,000	1,230,000	0	1,230,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	4,904,000	0	4,904,000	1,230,000	0	1,230,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
		08	6369019000-0 一般建築及設備	220,991,000	0	220,991,000	63,000,000	11,137,122	40,966,534	
				0	0			22,033,466	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		
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	63,000,000	11,137,122	40,966,534
					0	0			22,033,466	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	220,991,000	0	220,991,000	63,000,000	11,137,122	40,966,534
					0	0			22,033,466	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	0	0
					0	0			104,300	0
					0	0			0	0
			10	人事費	104,300	0	104,300	104,300	0	0
					0	0			104,300	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,046,664	0	7,046,664	7,046,664	1,131,189	0
					0	0			7,046,664	0
					0	0			0	
			10	人事費	7,046,664	0	7,046,664	7,046,664	1,131,189	0
					0	0			7,046,664	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	7,150,964	0	7,150,964	7,150,964	1,131,189	0
					0	0			7,150,964	0
					0	0			0	
				合計	570,573,964	0	570,573,964	246,410,964	38,839,302	70,052,129
					0	0			176,358,835	6,606,527
					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)	
	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	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	9,500	13,000	0	283,997
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1269010000-4	296,997	0	9,500	13,000	0	283,997
					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)	
	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	233	01	01	1269010200-3	296,997	0	9,500	13,000	0	283,997
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1269010201-6	296,997	0	9,500	13,000	0	283,997
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	296,997	0	9,500	13,000	0	283,997
					0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8	3,900	0	0	3,900	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1269010000-4	3,900	0	0	3,900	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	3,900	0	0	3,900	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	3,900	0	0	3,900	0	0
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	3,900	0	0	3,900	0	0
0	0	0	0	0	0						
合計	5,210,198	0	9,500	16,900	0	5,193,298					
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115年01月01日至115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
					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	3,390,000	56,005,912	0	10,114,500	10,114,500

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	36,926,581	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	20,177,558	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	286,455	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,618,220	0	0	0
1030 獎金	0	10,683,082	0	0	0
1035 其他給與	0	298,956	0	0	0
1040 加班費	0	193,091	0	0	0
1045 退休退職給付	0	195,221	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,982,295	0	0	0
1055 保險	0	1,491,703	0	0	0
20 業務費	2,000	33,500	0	69,023,175	0
2003 教育訓練費	0	0	0	10,085	0
2006 水電費	0	0	0	3,902,989	0
2009 通訊費	0	0	0	106,724	0
2018 資訊服務費	0	33,500	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	373,372	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	39,090	0
2027 保險費	0	0	0	11,044	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	7,981,939	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	9,500	0
2045 國內組織會費	0	0	0	10,800	0
2051 物品	0	0	0	443,413	0
2054 一般事務費	2,000	0	0	55,230,346	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			
	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	7,046,664	104,300	44,077,545	
1015 法定編制人員待遇	0	0	20,177,558	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	286,455	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,618,220	
1030 獎金	0	0	10,683,082	
1035 其他給與	0	104,300	403,256	
1040 加班費	0	0	193,091	
1045 退休退職給付	7,046,664	0	7,241,885	
1050 退休離職儲金	0	0	1,982,295	
1055 保險	0	0	1,491,703	
20 業務費	0	0	69,058,675	
2003 教育訓練費	0	0	10,085	
2006 水電費	0	0	3,902,989	
2009 通訊費	0	0	106,724	
2018 資訊服務費	0	0	33,500	
2021 其他業務租金	0	0	373,372	
2024 稅捐及規費	0	0	39,090	
2027 保險費	0	0	11,044	
2033 約用人員酬金	0	0	7,981,939	
2036 按日按件計資酬金	0	0	9,500	
2045 國內組織會費	0	0	10,800	
2051 物品	0	0	443,413	
2054 一般事務費	0	0	55,232,346	

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
2063 房屋建築養護費	0	0	0	149,900	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	705,998	0
2072 國內旅費	0	0	0	9,480	0
2093 特別費	0	0	0	37,895	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	22,033,466
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	22,033,466
40 獎補助費	0	16,000	75,000	41,098,149	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	75,000	41,072,149	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	36,976,081	75,000	110,121,324	22,033,466

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			
	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	149,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	600	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	705,998	
2072 國內旅費	0	0	9,480	
2093 特別費	0	0	37,895	
30 設備及投資*	0	0	22,033,466	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	22,033,466	
40 獎補助費	0	0	41,189,149	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	41,147,149	
4085 獎勵及慰問	0	0	16,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	26,000	
合計	7,046,664	104,300	176,358,835	

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05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	9,839,170	0	0	0	0	0	0	0	9,839,170
本年度	9,822,270	0	0	0	0	0	0	0	9,822,270
0469010301 一般賠償收入	133,298	0	0	0	0	0	0	0	133,298
0569010307 服務費	7,393,187	0	0	0	0	0	0	0	7,393,187
0769010103 租金收入	36,017	0	0	0	0	0	0	0	36,017
0769010500 廢舊物資售價	9,567	0	0	0	0	0	0	0	9,567
1269010201 收回以前年度歲出	74,786	0	0	0	0	0	0	0	74,786
1269010210 其他雜項收入	2,175,415	0	0	0	0	0	0	0	2,175,415
以前年度	16,900	0	0	0	0	0	0	0	16,900
一、以前年度應收(保留)數	16,900	0	0	0	0	0	0	0	16,900
112年度 1269010201 收回以前年度歲出	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
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

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05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)			
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
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	232,364,747	6,606,527	0	0	140,000	0	0	18,207,000	220,904,274	63,305,602
本年度	176,358,835	6,606,527	0	0	140,000	0	0	0	183,105,362	63,305,602
一、本年度經費	169,207,871	6,606,527	0	0	140,000	0	0	0	175,954,398	63,305,602
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	36,976,081	0	0	0	0	0	0	0	36,976,081	3,408,919
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	110,121,324	6,606,527	0	0	140,000	0	0	0	116,867,851	18,878,149
6369019002 營建工程	22,033,466	0	0	0	0	0	0	0	22,033,466	40,966,534
二、統籌科目	7,150,964	0	0	0	0	0	0	0	7,150,964	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,046,664	0	0	0	0	0	0	0	7,046,664	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	56,005,912	0	0	0	0	0	0	18,207,000	37,798,912	0
一、以前年度應付(保留)數	56,005,912	0	0	0	0	0	0	18,207,000	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)			
113年度 6369019002 營建工程	44,386,057	0	0	0	0	0	0	18,207,000	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	2,288,971,992	2 負債	36,486,094
11 流動資產	56,757,794	21 流動負債	13,444,848
110103 專戶存款	34,703,469	210302 應付代收款	6,122,917
110104 零用金	140,000	210901 預收款	7,321,931
110303 應收帳款	5,193,298	28 其他負債	23,041,246
110901 預付款	16,721,027	280301 存入保證金	5,575,537
14 固定資產	2,230,427,173	280401 應付保管款	17,465,709
140101 土地	1,124,775,258	3 淨資產	2,252,485,898
140401 房屋建築及設備	670,240,250	31 資產負債淨額	2,252,485,898
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-148,864,356	310101 資產負債淨額	2,252,485,898
140501 機械及設備	164,184,501		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-102,981,264		
140601 交通及運輸設備	15,869,292		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,847,953		
140701 雜項設備	88,047,654		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,920,175		
141101 購建中固定資產	505,923,966		
18 其他資產	1,787,025		
180101 暫付款	1,782,625		
180201 存出保證金	4,400		
合 計	2,288,971,992	合 計	2,288,971,992

附註：保管品(應付保管品) 14,295,535元、保證品(應付保證品) 21,000,000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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,476,605	231,064,858
公庫撥入數	38,627,162	220,904,274
罰款及賠償收入	127,298	133,298
規費收入	0	7,393,187
財產收益	9,767	45,584
捐獻及贈與收入	40,000	326,315
其他收入	672,378	2,262,200
支出	31,022,075	176,803,840
繳付公庫數	806,944	9,839,170
人事支出	5,749,156	44,077,545
業務支出	15,000,716	69,058,675
獎補助支出	6,952,308	41,189,149
財產損失	0	576
折舊、折耗及攤銷	2,512,951	12,638,725
收支餘絀	8,454,530	54,261,018

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	-143,215,469	0	0	-5,648,887	521,375,894
機械及設備	163,008,939	-98,581,357	1,177,110	1,548	-4,399,907	61,203,237
交通及運輸設備	15,869,292	-10,572,863	0	0	-275,090	5,021,339
雜項設備	87,848,428	-73,663,227	256,720	57,494	-2,256,948	12,127,479
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	1,433,830	59,042	-12,580,832	1,724,503,207
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	78,039,378	0	0	505,923,966
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	975	0	0	975	0	0
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	78,039,378	975	0	505,923,966
合計	2,489,627,730	-326,032,916	79,473,208	60,017	-12,580,832	2,230,427,173

備註：

資本資產成本增加數79,473,208元。

1.預算執行增加數78,039,378元(本年度預算執行數22,033,466元，以前年度保留預算執行數56,005,912元)

2.其他依財產規制增加數1,433,830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326,315元。(4)其他政府或機關補助款購置財產11,999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	9,822,270	221,242,588	231,064,858	收入
	0	220,904,274	220,904,274	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	133,298	0	133,298	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	45,584	0	45,584	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	326,315	326,315	捐獻及贈與收入
其他收入	2,250,201	11,999	2,262,200	其他收入
歲出	176,358,835	445,005	176,803,840	支出
	0	9,839,170	9,839,170	繳付公庫數
人事費	44,077,545	0	44,077,545	人事支出
業務費	69,058,675	0	69,058,675	業務支出
獎補助費	41,189,149	0	41,189,149	獎補助支出
設備及投資	22,033,466	-22,033,466	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	12,638,725	12,638,725	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-166,536,565	220,797,583	54,261,018	收支餘絀

備註：

期調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數220,904,274。
- 2.捐獻及贈與收入326,315。
- 3.其他收入(其他政府或機關補助)11,999。
- 4.繳付公庫數9,839,170。
- 5.設備及投資(固定資產增加數)22,033,466。

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
6.財產損失(報廢)576。 7.折舊、折耗及攤銷12,638,725。(註：資產折舊12,638,725電腦軟體攤銷0)				