

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06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 罰款及賠償收入	222,000 0	222,000	100,000	0 133,298	0	33,298		
03				183	01	0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	222,000 0	222,000	100,000	0 133,298	0	33,298
						0469010300-2 賠償收入	222,000 0	222,000	100,000	0 133,298	0	33,298
						0469010301-5 一般賠償收入	222,000 0	222,000	100,000	0 133,298	0	33,298
			0500000000-8 規費收入			16,600,000 0	16,600,000	8,000,000	5,134,795 12,527,982	0	4,527,982	
04			234	01	0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	16,600,000 0	16,600,000	8,000,000	5,134,795 12,527,982	0	4,527,982	
					0569010300-8 使用規費收入	16,600,000 0	16,600,000	8,000,000	5,134,795 12,527,982	0	4,527,982	
					0569010307-7 服務費	16,600,000 0	16,600,000	8,000,000	5,134,795 12,527,982	0	4,527,982	
	0700000000-9 財產收入	203,000 0			203,000	64,000	18,521 64,105	0	105			
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	203,000 0	203,000	64,000	18,521 64,105	0	105		

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06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	0769010100-0 財產孳息	113,000 0	113,000	20,000	0 36,017	0	16,017			
			03	0769010103-8 租金收入	113,000 0	113,000	20,000	0 36,017	0	16,017			
				02	0769010500-8 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	44,000	18,521 28,088	0	-15,912		
					1200000000-8 其他收入	12,343,000 0	12,343,000	6,758,000	5,700 2,255,901	0	-4,502,099		
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	12,343,000 0	12,343,000	6,758,000	5,700 2,255,901	0	-4,502,099		
			01		1269010200-3 雜項收入	12,343,000 0	12,343,000	6,758,000	5,700 2,255,901	0	-4,502,099		
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	192,000 0	192,000	96,000	0 74,786	0	-21,214		
			02		1269010210-7 其他雜項收入	12,151,000 0	12,151,000	6,662,000	5,700 2,181,115	0	-4,480,885		
					合計	29,368,000 0	29,368,000	14,922,000	5,159,016 14,981,286	0	59,286		

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06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
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	289,798,000	71,769,956	48,820,173	
					0	0			240,977,827	6,587,457	
					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	45,390,000	4,909,842	3,504,077	
					0	0			41,885,923	0	
					0	0			0		
				10 人事費	68,227,000	0	68,227,000	45,294,000	4,893,842	3,473,577	
					0	0			41,820,423	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	0	30,500	
					0	0			33,500	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	16,000	0	
					0	0			32,000	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06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
		06		6369010300-5	275,000	0	275,000	200,000	25,000	100,000	
				榮民醫療照護	0	0		100,000	0		
					0	0		0			
				40	275,000	0	275,000	200,000	25,000	100,000	
				獎補助費	0	0		100,000	0		
					0	0		0			
				07	6369010800-8	268,826,000	0	268,826,000	158,690,000	21,343,040	27,225,636
					榮民安養及養護	0	0		131,464,364	6,587,457	
						0	0		0		
					20	185,033,000	0	185,033,000	97,683,000	14,432,551	14,227,274
					業務費	0	0		83,455,726	49,308	
						0	0		0		
	40	83,793,000	0	83,793,000	61,007,000	6,910,489	12,998,362				
	獎補助費	0	0		48,008,638	6,538,149					
		0	0		0						
	07	6369010800-8*	4,904,000	0	4,904,000	1,514,000	491,926	1,022,074			
		榮民安養及養護	0	0		491,926	0				
			0	0		0					
		30	4,904,000	0	4,904,000	1,514,000	491,926	1,022,074			
		設備及投資	0	0		491,926	0				
			0	0		0					
	08	6369019000-0	220,991,000	0	220,991,000	84,000,000	45,000,148	16,966,386			
		一般建築及設備	0	0		67,033,614	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06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)=(1)-(2)-(3)	
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	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			備註 (預付款)			
02			01	6369019002-6* 營建工程	220,991,000	0	220,991,000	84,000,000	45,000,148	16,966,386		
				0	0			67,033,614	0			
				0	0			0				
			30	220,991,000	0	220,991,000	84,000,000	45,000,148	16,966,386			
				0	0			67,033,614	0			
				0	0			0				
			8903304500-4	104,300	0	104,300	104,300	0	0			
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			104,300	0			
				0	0			0				
			10	104,300	0	104,300	104,300	0	0			
			人事費	0	0			104,300	0			
				0	0			0				
			05			7606205300-6	8,177,853	0	8,177,853	8,177,853	1,131,189	0
						公務人員退休撫卹給付	0	0			8,177,853	0
							0	0			0	
10	8,177,853	0				8,177,853	8,177,853	1,131,189	0			
人事費	0	0						8,177,853	0			
	0	0						0				
統籌科目小計	8,282,153	0				8,282,153	8,282,153	1,131,189	0			
	0	0						8,282,153	0			
	0	0						0				
合計	571,705,153	0				571,705,153	298,080,153	72,901,145	48,820,173			
	0	0			249,259,980	6,587,457						
	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06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
108	07	219	01	01	1100000000-2	53,005	0	0	0	53,005
					其他收入	0	0	0	0	0
					1169010000-9	53,005	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	53,005
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1169010901-2	53,005	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	53,005
						0	0	0	0	0
111	07	229	01	01	1200000000-8	4,856,296	0	0	0	4,856,296
					其他收入	0	0	0	0	0
					1269010000-4	4,856,296	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	4,856,296
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1269010201-6	4,856,296	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	4,856,296
						0	0	0	0	0
112	07	228			1200000000-8	296,997	0	3,000	16,000	280,997
					其他收入	0	0	0	0	0
					1269010000-4	296,997	0	3,000	16,000	280,997
					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06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
114	07	233	01	01	1269010200-3 雜項收入	296,997 0	0 0	3,000 0	16,000 0	0 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	296,997 0	0 0	3,000 0	16,000 0	0 0
					小 計	296,997 0	0 0	3,000 0	16,000 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	3,900 0	0 0	0 0	3,900 0	0 0
					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
					1269010200-3 雜項收入	3,900 0	0 0	0 0	3,900 0	0 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	3,900 0	0 0	0 0	3,900 0	0 0
					小 計	3,900 0	0 0	0 0	3,900 0	0 0
					合 計	5,210,198 0	0 0	3,000 0	19,900 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06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
						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 54,500,557	0 0	0 10,114,500	0 54,500,557	0 0	0 0
			09		6369019000-0 一般建築及設備	0 54,500,557	0 0	0 10,114,500	0 54,500,557	0 0	0 0
				01	6369019002-6* 營建工程	0 54,500,557	0 0	0 10,114,500	0 54,500,557	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 54,500,557	0 0	0 10,114,500	0 54,500,557	0 0	0 0
					小 計	0 54,500,557	0 0	0 10,114,500	0 54,500,557	0 0	0 0
114	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 11,619,855	0 0	0 0	0 11,619,855	0 0	0 0
			09		6369019000-0 一般建築及設備	0 11,619,855	0 0	0 0	0 11,619,855	0 0	0 0
				01	6369019002-6* 營建工程	0 11,619,855	0 0	0 0	0 11,619,855	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06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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	11,619,855	0	0	11,619,855	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						11,619,855	0	0	11,619,855	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						66,120,412	0	10,114,500	66,120,412	0	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06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	41,820,423	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	23,965,397	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	325,403	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,880,490	0	0	0
1030 獎金	0	10,687,922	0	0	0
1035 其他給與	0	298,956	0	0	0
1040 加班費	0	211,584	0	0	0
1045 退休退職給付	0	195,221	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,397,383	0	0	0
1055 保險	0	1,858,067	0	0	0
20 業務費	2,000	33,500	0	83,455,726	0
2003 教育訓練費	0	0	0	25,260	0
2006 水電費	0	0	0	4,578,624	0
2009 通訊費	0	0	0	126,327	0
2018 資訊服務費	0	33,500	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	470,895	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	39,690	0
2027 保險費	0	0	0	35,704	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	9,223,864	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	13,500	0
2045 國內組織會費	0	0	0	10,800	0
2051 物品	0	0	0	502,379	0
2054 一般事務費	2,000	0	0	67,414,582	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06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	8,177,853	104,300	50,102,576		
1015 法定編制人員待遇	0	0	23,965,397		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	325,403		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,880,490		
1030 獎金	0	0	10,687,922		
1035 其他給與	0	104,300	403,256		
1040 加班費	0	0	211,584		
1045 退休退職給付	8,177,853	0	8,373,074		
1050 退休離職儲金	0	0	2,397,383		
1055 保險	0	0	1,858,067		
20 業務費	0	0	83,491,226		
2003 教育訓練費	0	0	25,260		
2006 水電費	0	0	4,578,624		
2009 通訊費	0	0	126,327		
2018 資訊服務費	0	0	33,500		
2021 其他業務租金	0	0	470,895		
2024 稅捐及規費	0	0	39,690		
2027 保險費	0	0	35,704		
2033 約用人員酬金	0	0	9,223,864		
2036 按日按件計資酬金	0	0	13,500		
2045 國內組織會費	0	0	10,800		
2051 物品	0	0	502,379		
2054 一般事務費	0	0	67,416,582		

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06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
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	19,000	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	797,626	0
2072 國內旅費	0	0	0	9,680	0
2093 特別費	0	0	0	37,895	0
30 設備及投資*	0	0	0	491,926	67,033,614
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	67,033,614
3020 機械設備費*	0	0	0	213,220	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	278,706	0
40 獎補助費	0	32,000	100,000	48,008,638	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	100,000	47,953,638	0
4085 獎勵及慰問	0	32,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	55,000	0
合計	2,000	41,885,923	100,000	131,956,290	67,033,614

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06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		
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	19,000		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	797,626		
2072 國內旅費	0	0	9,680		
2093 特別費	0	0	37,895		
30 設備及投資*	0	0	67,525,540		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	67,033,614		
3020 機械設備費*	0	0	213,220		
3035 雜項設備費*	0	0	278,706		
40 獎補助費	0	0	48,140,638		
4070 公費就養及醫療補助	0	0	48,053,638		
4085 獎勵及慰問	0	0	32,000		
4090 其他補助及捐助	0	0	55,000		
合計	8,177,853	104,300	249,259,980		

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06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	15,001,186	0	0	0	0	0	0	0	15,001,186
本年度	14,981,286	0	0	0	0	0	0	0	14,981,286
0469010301 一般賠償收入	133,298	0	0	0	0	0	0	0	133,298
0569010307 服務費	12,527,982	0	0	0	0	0	0	0	12,527,982
0769010103 租金收入	36,017	0	0	0	0	0	0	0	36,017
0769010500 廢舊物資售價	28,088	0	0	0	0	0	0	0	28,088
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	2,181,115	0	0	0	0	0	0	0	2,181,115
以前年度	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900
一、以前年度應收(保留)數	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900
112年度 1269010201 收回以前年度歲出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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06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)			
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06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	315,380,392	6,587,457	0	0	140,000	0	0	28,321,500	293,786,349	42,092,716
本年度	249,259,980	6,587,457	0	0	140,000	0	0	0	255,987,437	42,092,716
一、本年度經費	240,977,827	6,587,457	0	0	140,000	0	0	0	247,705,284	42,092,716
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	41,885,923	0	0	0	0	0	0	0	41,885,923	3,504,077
6369010300 榮民醫療照護	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
6369010800 榮民安養及養護	131,956,290	6,587,457	0	0	140,000	0	0	0	138,683,747	21,520,253
6369019002 營建工程	67,033,614	0	0	0	0	0	0	0	67,033,614	16,966,386
二、統籌科目	8,282,153	0	0	0	0	0	0	0	8,282,153	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,177,853	0	0	0	0	0	0	0	8,177,853	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	66,120,412	0	0	0	0	0	0	28,321,500	37,798,912	0
一、以前年度應付(保留)數	66,120,412	0	0	0	0	0	0	28,321,500	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06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	54,500,557	0	0	0	0	0	0	28,321,500	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,331,343,752	2 負債	37,171,812
11 流動資產	43,598,641	21 流動負債	11,188,332
110103 專戶存款	31,680,886	210302 應付代收款	6,389,556
110104 零用金	140,000	210901 預收款	4,798,776
110303 應收帳款	5,190,298	23 長期負債	2,685,499
110901 預付款	6,587,457	230101 應付租賃款	2,685,499
14 固定資產	2,284,935,284	28 其他負債	23,297,981
140101 土地	1,124,775,258	280301 存入保證金	5,823,137
140401 房屋建築及設備	670,240,250	280401 應付保管款	17,474,844
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-149,988,614	3 淨資產	2,294,171,940
140501 機械及設備	162,552,613	31 資產負債淨額	2,294,171,940
減：140502 累計折舊—機械及設備	-103,341,587	310101 資產負債淨額	2,294,171,940
140601 交通及運輸設備	15,869,292		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,902,034		
140701 雜項設備	88,346,160		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-76,381,439		
140801 租賃資產	2,726,771		
141101 購建中固定資產	561,038,614		
18 其他資產	2,809,827		
180101 暫付款	2,805,427		
180201 存出保證金	4,400		
合 計	2,331,343,752	合 計	2,331,343,752

附註：保管品(應付保管品) 13,836,968元、保證品(應付保證品) 12,000,000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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	78,060,891	309,125,749
公庫撥入數	72,882,075	293,786,349
罰款及賠償收入	0	133,298
規費收入	5,134,795	12,527,982
財產收益	18,521	64,105
捐獻及贈與收入	0	326,315
其他收入	25,500	2,287,700
支出	34,997,099	211,800,939
繳付公庫數	5,162,016	15,001,186
人事支出	6,025,031	50,102,576
業務支出	14,432,551	83,491,226
獎補助支出	6,951,489	48,140,638
財產損失	1,184	1,760
利息費用及手續費	35,448	35,448
折舊、折耗及攤銷	2,389,380	15,028,105
收支餘絀	43,063,792	97,324,810

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06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	-6,773,145	520,251,636
機械及設備	163,008,939	-98,581,357	1,313,610	1,769,936	-4,760,230	59,211,026
交通及運輸設備	15,869,292	-10,572,863	0	0	-329,171	4,967,258
雜項設備	87,848,428	-73,663,227	555,226	57,494	-2,718,212	11,964,721
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	1,868,836	1,827,430	-14,580,758	1,721,169,899
租賃資產	0	0	2,726,771	0	0	2,726,771
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	427,884,588	0	133,154,026	0	0	561,038,614
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	135,880,797	975	0	563,765,385
合 計	2,489,627,730	-326,032,916	137,749,633	1,828,405	-14,580,758	2,284,935,284

備註：

資本資產成本增加數137,749,633元。

1.預算執行增加數133,645,952元(本年度預算執行數67,525,540元，以前年度保留預算執行數66,120,412元)

2.其他依財產規制增加數4,103,681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31,799元。(5)會內或其他機關移撥1,095,516元。

(6)租賃資產2,726,771-租賃累計付款76,720=2,650,051)

3.國有財產增減結存表機械設備結餘數61,937,797=資產變動表機械設備結餘數59,211,026+租賃資產結餘數2,726,771

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06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	14,981,286	294,144,463	309,125,749	收入
	0	293,786,349	293,786,349	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	12,527,982	0	12,527,982	規費收入
財產收入	64,105	0	64,105	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	2,255,901	31,799	2,287,700	其他收入
歲出	249,259,980	-37,459,041	211,800,939	支出
	0	15,001,186	15,001,186	繳付公庫數
人事費	50,102,576	0	50,102,576	人事支出
業務費	83,491,226	0	83,491,226	業務支出
獎補助費	48,140,638	0	48,140,638	獎補助支出
設備及投資	67,525,540	-67,525,540	0	
	0	1,760	1,760	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	35,448	35,448	利息費用及手續費
	0	15,028,105	15,028,105	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-234,278,694	331,603,504	97,324,810	收支餘絀

備註：
 期調整數說明如下：
 1.公庫撥入數293,786,349。
 2.捐獻及贈與收入326,315。
 3.其他收入(其他政府或機關補助)31,799。
 4.繳付公庫數15,001,186。
 5.設備及投資(固定資產增加數)67,525,540。

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06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)1,760。 7.利息費用及手續費35,448。 8.折舊、折耗及攤銷15,028,105。				