

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
平衡表

中華民國109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	420,205,861	2 負債	68,477,502
11 流動資產	70,713,132	21 流動負債	4,936,343
110103 專戶存款	68,472,652	210302 應付代收款	3,588,890
110104 零用金	80,000	210901 預收款	1,347,453
110303 應收帳款	4,301,813	28 其他負債	63,541,159
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	5,484,072
110901 預付款	2,076,480	280401 應付保管款	58,057,087
14 固定資產	349,484,179	3 淨資產	351,728,359
140101 土地	67,867,200	31 資產負債淨額	351,728,359
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	351,728,359
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,007,314		
140401 房屋建築及設備	387,168,113		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-145,547,267		
140501 機械及設備	69,198,403		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,752,769		
140601 交通及運輸設備	19,446,436		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,346,420		
140701 雜項設備	39,260,009		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,052,750		
141101 購建中固定資產	410,508		
18 其他資產	8,550		
180101 暫付款	4,850		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	420,205,861	合 計	420,205,861

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,928,878元、保證品(應付保證品) 4,095,485元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	33,896,444	123,163,433
公庫撥入數	18,706,088	105,735,922
規費收入	721,109	2,926,233
財產收益	7,314	28,865
其他收入	14,461,933	14,472,413
支出	32,980,486	125,811,174
繳付公庫數	15,191,356	17,431,511
人事支出	6,498,377	39,363,728
業務支出	2,747,299	18,321,666
獎補助支出	7,248,240	45,474,324
財產損失	2,098	17,025
折舊、折耗及攤銷	1,293,116	5,202,920
收支餘絀	915,958	-2,647,741

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	67,867,200	0	0	0	0	67,867,200
土地改良物	43,840,030	-26,464,106	0	0	-543,208	16,832,716
房屋建築及設備	387,168,113	-142,956,076	0	0	-2,591,191	241,620,846
機械及設備	69,893,555	-54,442,096	242,000	937,152	-310,673	14,445,634
交通及運輸設備	20,106,436	-14,486,907	0	660,000	140,487	5,100,016
雜項設備	39,655,235	-36,121,372	0	395,226	68,622	3,207,259
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	628,530,569	-274,470,557	242,000	1,992,378	-3,235,963	349,073,671
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	0	0	410,508	0	0	410,508
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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	0	0	410,508	0	0	410,508
合計	628,530,569	-274,470,557	652,508	1,992,378	-3,235,963	349,484,179

備註 固定資產成本增加數652,508=屬營建工程預算執行增加數410,508+機械及設備輔導會撥入數242,000