

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	422,754,755	2 負債	72,908,639
11 流動資產	73,151,749	21 流動負債	5,157,005
110103 專戶存款	72,898,749	210302 應付代收款	4,402,307
110104 零用金	80,000	210901 預收款	754,698
110303 應收帳款	4,300,813	28 其他負債	67,751,634
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	7,098,572
110901 預付款	90,000	280401 應付保管款	60,653,062
14 固定資產	349,589,416	3 淨資產	349,846,116
140101 土地	67,867,200	31 資產負債淨額	349,846,116
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	349,846,116
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,143,117		
140401 房屋建築及設備	387,168,113		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-146,194,288		
140501 機械及設備	69,186,903		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,030,260		
140601 交通及運輸設備	20,414,814		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,473,930		
140701 雜項設備	39,260,009		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,132,629		
141101 購建中固定資產	826,571		
18 其他資產	13,590		
180101 暫付款	9,890		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	422,754,755	合 計	422,754,755

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) 1,583,233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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,124,625	151,288,058
公庫撥入數	27,210,562	132,946,484
規費收入	745,614	3,671,847
財產收益	14,339	43,204
捐獻及贈與收入	150,000	150,000
其他收入	4,110	14,476,523
支出	30,006,868	155,818,042
繳付公庫數	765,063	18,196,574
人事支出	6,095,586	45,459,314
業務支出	12,673,002	30,994,668
獎補助支出	9,194,013	54,668,337
財產損失	115	17,140
折舊、折耗及攤銷	1,279,089	6,482,009
收支餘絀	-1,882,243	-4,529,984

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	67,867,200	0	0	0	0	67,867,200
土地改良物	43,840,030	-26,464,106	0	0	-679,011	16,696,913
房屋建築及設備	387,168,113	-142,956,076	0	0	-3,238,212	240,973,825
機械及設備	69,893,555	-54,442,096	242,000	948,652	-588,164	14,156,643
交通及運輸設備	20,106,436	-14,486,907	968,378	660,000	12,977	5,940,884
雜項設備	39,655,235	-36,121,372	0	395,226	-11,257	3,127,380
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	1,210,378	2,003,878	-4,503,667	348,762,845
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	826,571	0	0	826,571
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	826,571	0	0	826,571
合計	628,530,569	-274,470,557	2,036,949	2,003,878	-4,503,667	349,589,416

備註 固定資產成本增加數2,036,949=屬營建工程預算執行增加數826,571+機械及設備輔導會撥入242,000+購買公務車818,378+接受外界捐贈150,000