

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	430,776,293	2 負債	79,273,441
11 流動資產	79,466,769	21 流動負債	8,287,069
110103 專戶存款	79,209,531	210302 應付代收款	5,287,975
110104 零用金	80,000	210901 預收款	2,999,094
110303 應收帳款	4,298,813	28 其他負債	70,986,372
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	8,339,272
110901 預付款	96,238	280401 應付保管款	62,647,100
14 固定資產	351,241,914	3 淨資產	351,502,852
140101 土地	67,867,200	31 資產負債淨額	351,502,852
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	351,502,852
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,414,721		
140401 房屋建築及設備	387,168,113		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-147,488,334		
140501 機械及設備	69,016,353		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,370,902		
140601 交通及運輸設備	20,414,814		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,742,445		
140701 雜項設備	40,205,553		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,962,682		
141101 購建中固定資產	3,708,935		
18 其他資產	67,610		
180101 暫付款	63,910		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	430,776,293	合 計	430,776,293

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) 1,503,233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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,027,388	203,661,037
公庫撥入數	28,310,169	183,868,929
規費收入	704,065	5,085,773
財產收益	9,054	70,321
捐獻及贈與收入	0	150,000
其他收入	4,100	14,486,014
支出	26,754,957	206,651,885
繳付公庫數	718,219	19,649,108
人事支出	6,221,386	58,095,263
業務支出	9,393,660	48,550,636
獎補助支出	9,141,615	71,294,624
財產損失	3,214	22,721
折舊、折耗及攤銷	1,276,863	9,039,533
收支餘絀	2,272,431	-2,990,848

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07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	-950,615	16,425,309
房屋建築及設備	387,168,113	-142,956,076	0	0	-4,532,258	239,679,779
機械及設備	69,893,555	-54,442,096	298,000	1,175,202	-928,806	13,645,451
交通及運輸設備	20,106,436	-14,486,907	968,378	660,000	-255,538	5,672,369
雜項設備	39,655,235	-36,121,372	1,277,239	726,921	158,690	4,242,871
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	2,543,617	2,562,123	-6,508,527	347,532,979
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	3,708,935	0	0	3,708,935
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	3,708,935	0	0	3,708,935
合計	628,530,569	-274,470,557	6,252,552	2,562,123	-6,508,527	351,241,914

備註 固定資產成本增加數6,252,552=屬預算執行增加數1,139,514+營建工程預算執行增加數3,785,060(含以工管費支用認列雜項設備76,125)+機械及設備輔導會撥入359,600+購買公務車818,378+接受外界捐贈150,000