

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110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	418,988,848	2 負債	55,753,066
11 流動資產	55,838,809	21 流動負債	5,812,325
110103 專戶存款	55,706,809	210302 應付代收款	4,468,875
110104 零用金	60,000	210901 預收款	1,343,450
110303 應收帳款	4,289,813	28 其他負債	49,940,741
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	4,366,180
14 固定資產	363,100,082	280401 應付保管款	45,574,561
140101 土地	67,867,200	3 淨資產	363,235,782
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	363,235,782
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,636,938	310101 資產負債淨額	363,235,782
140401 房屋建築及設備	398,221,143		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-153,436,318		
140501 機械及設備	84,225,906		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,388,925		
140601 交通及運輸設備	20,685,114		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,962,442		
140701 雜項設備	40,050,290		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,364,978		
18 其他資產	49,957		
180101 暫付款	46,257		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	418,988,848	合 計	418,988,848

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) 2,281,640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110年01月01日至110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	30,917,103	124,854,559
公庫撥入數	22,690,236	113,817,730
規費收入	817,905	3,248,603
財產收益	1,839	95,514
捐獻及贈與收入	25,000	295,500
其他收入	7,382,123	7,397,212
支出	37,304,448	131,154,099
繳付公庫數	8,202,867	10,745,329
人事支出	11,099,423	38,384,392
業務支出	8,193,279	29,467,880
獎補助支出	8,161,656	45,895,791
財產損失	0	3,099
折舊、折耗及攤銷	1,647,223	6,657,608
收支餘絀	-6,387,345	-6,299,540

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110年01月01日至110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	-28,093,728	0	0	-543,210	15,203,092
房屋建築及設備	398,221,143	-150,748,405	0	0	-2,687,913	244,784,825
機械及設備	83,796,013	-55,952,249	454,893	25,000	-2,436,676	25,836,981
交通及運輸設備	20,513,314	-15,415,359	171,800	0	-547,083	4,722,672
雜項設備	40,335,208	-35,229,071	0	284,918	-135,907	4,685,312
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	654,572,908	-285,438,812	626,693	309,918	-6,350,789	363,100,082
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合計	654,572,908	-285,438,812	626,693	309,918	-6,350,789	363,100,082

備註 固定資產成本增加數626,693=接受捐外界捐贈295,500+會撥331,193