

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 | 418,845,469 | 2 負債 | 57,148,209 |
| 11 流動資產 | 57,296,921 | 21 流動負債 | 5,388,699 |
| 110103 專戶存款 | 57,140,959 | 210302 應付代收款 | 4,653,046 |
| 110104 零用金 | 60,000 | 210901 預收款 | 735,653 |
| 110303 應收帳款 | 4,288,813 | 28 其他負債 | 51,759,510 |
| 減：110304 備抵呆帳—應收帳款 | -4,217,813 | 280301 存入保證金 | 5,299,955 |
| 110901 預付款 | 24,962 | 280401 應付保管款 | 46,459,555 |
| 14 固定資產 | 361,537,598 | 3 淨資產 | 361,697,260 |
| 140101 土地 | 67,867,200 | 31 資產負債淨額 | 361,697,260 |
| 140201 土地改良物 | 43,840,030 | 310101 資產負債淨額 | 361,697,260 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -28,772,742 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 398,221,143 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -154,108,295 | | |
| 140501 機械及設備 | 83,863,890 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -58,605,142 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 20,025,114 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -15,445,171 | | |
| 140701 雜項設備 | 39,081,437 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -34,429,866 | | |
| 18 其他資產 | 10,950 | | |
| 180101 暫付款 | 7,250 | | |
| 180201 存出保證金 | 3,700 | | |
| 合 計 | 418,845,469 | 合 計 | 418,845,469 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 23,364,679 | 148,219,238 |
| 公庫撥入數 | 22,518,142 | 136,335,872 |
| 規費收入 | 771,718 | 4,020,321 |
| 財產收益 | 1,839 | 97,353 |
| 捐獻及贈與收入 | 68,250 | 363,750 |
| 其他收入 | 4,730 | 7,401,942 |
| 支出 | 24,901,632 | 156,055,731 |
| 繳付公庫數 | 779,287 | 11,524,616 |
| 人事支出 | 5,788,567 | 44,172,959 |
| 業務支出 | 8,511,473 | 37,979,353 |
| 獎補助支出 | 8,179,540 | 54,075,331 |
| 財產損失 | 20,712 | 23,811 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,622,053 | 8,279,661 |
| 收支餘絀 | -1,536,953 | -7,836,493 |

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 | -28,093,728 | 0 | 0 | -679,014 | 15,067,288 |
| 房屋建築及設備 | 398,221,143 | -150,748,405 | 0 | 0 | -3,359,890 | 244,112,848 |
| 機械及設備 | 83,796,013 | -55,952,249 | 454,893 | 387,016 | -2,652,893 | 25,258,748 |
| 交通及運輸設備 | 20,513,314 | -15,415,359 | 171,800 | 660,000 | -29,812 | 4,579,943 |
| 雜項設備 | 40,335,208 | -35,229,071 | 80,281 | 1,334,052 | 799,205 | 4,651,571 |
| 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 | 706,974 | 2,381,068 | -5,922,404 | 361,537,598 |
| 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 | 706,974 | 2,381,068 | -5,922,404 | 361,537,598 |

備註 固定資產成本增加數706,974=接受捐外界捐贈363,750+會撥331,193+補列財產12,031