

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	415,771,231	2 負債	55,600,804
11 流動資產	55,672,214	21 流動負債	4,644,408
110103 專戶存款	55,542,214	210302 應付代收款	4,033,908
110104 零用金	60,000	210901 預收款	610,500
110303 應收帳款	4,287,813	28 其他負債	50,956,396
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	4,294,555
14 固定資產	360,036,727	280401 應付保管款	46,661,841
140101 土地	67,867,200	3 淨資產	360,170,427
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	360,170,427
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,908,543	310101 資產負債淨額	360,170,427
140401 房屋建築及設備	398,221,143		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-154,780,273		
140501 機械及設備	83,848,260		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,072,811		
140601 交通及運輸設備	20,025,114		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,581,292		
140701 雜項設備	38,978,912		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,401,013		
18 其他資產	62,290		
180101 暫付款	58,590		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	415,771,231	合 計	415,771,231

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) 3,281,640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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,325,805	170,545,043
公庫撥入數	21,460,577	157,796,449
規費收入	829,397	4,849,718
財產收益	0	97,353
捐獻及贈與收入	32,611	396,361
其他收入	3,220	7,405,162
支出	23,852,638	179,908,369
繳付公庫數	833,617	12,358,233
人事支出	5,666,001	49,838,960
業務支出	8,690,520	46,669,873
獎補助支出	7,036,618	61,111,949
財產損失	2,431	26,242
折舊、折耗及攤銷	1,623,451	9,903,112
收支餘絀	-1,526,833	-9,363,326

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06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	-814,815	14,931,487
房屋建築及設備	398,221,143	-150,748,405	0	0	-4,031,868	243,440,870
機械及設備	83,796,013	-55,952,249	547,293	495,046	-3,120,562	24,775,449
交通及運輸設備	20,513,314	-15,415,359	171,800	660,000	-165,933	4,443,822
雜項設備	40,335,208	-35,229,071	112,892	1,469,188	828,058	4,577,899
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	831,985	2,624,234	-7,305,120	360,036,727
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	831,985	2,624,234	-7,305,120	360,036,727

備註 固定資產成本增加數831,985=接受捐外界捐贈396,361+會撥331,193+補列財產12,031+本年度預算購置92,400