

# 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	421,717,334	2 負債	62,462,355
11 流動資產	63,184,061	21 流動負債	7,865,717
110103 專戶存款	62,452,705	210302 應付代收款	4,854,967
110104 零用金	60,000	210901 預收款	3,010,750
110303 應收帳款	4,286,813	28 其他負債	54,596,638
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	4,124,415
110901 預付款	602,356	280401 應付保管款	50,472,223
14 固定資產	358,519,923	3 淨資產	359,254,979
140101 土地	67,867,200	31 資產負債淨額	359,254,979
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	359,254,979
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,044,347		
140401 房屋建築及設備	398,221,143		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-155,452,250		
140501 機械及設備	83,417,303		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,109,669		
140601 交通及運輸設備	19,975,614		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,668,417		
140701 雜項設備	38,841,121		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,367,805		
18 其他資產	13,350		
180101 暫付款	9,650		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	421,717,334	合 計	421,717,334

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) 2,268,040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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,103,499	189,648,542
公庫撥入數	18,319,723	176,116,172
規費收入	775,546	5,625,264
財產收益	1,740	99,093
捐獻及贈與收入	0	396,361
其他收入	6,490	7,411,652
支出	19,962,947	199,871,316
繳付公庫數	784,776	13,143,009
人事支出	6,368,675	56,207,635
業務支出	3,028,377	49,698,250
獎補助支出	8,151,315	69,263,264
財產損失	7,312	33,554
折舊、折耗及攤銷	1,622,492	11,525,604
收支餘絀	-859,448	-10,222,774

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	-28,093,728	0	0	-950,619	14,795,683
房屋建築及設備	398,221,143	-150,748,405	0	0	-4,703,845	242,768,893
機械及設備	83,796,013	-55,952,249	716,293	1,095,003	-3,157,420	24,307,634
交通及運輸設備	20,513,314	-15,415,359	171,800	709,500	-253,058	4,307,197
雜項設備	40,335,208	-35,229,071	112,892	1,606,979	861,266	4,473,316
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	1,000,985	3,411,482	-8,203,676	358,519,923
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	1,000,985	3,411,482	-8,203,676	358,519,923

備註 固定資產成本增加數1,000,985=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261,400