

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 406,273,686 | 2 負債 | 49,075,419 |
| 11 流動資產 | 49,245,733 | 21 流動負債 | 7,717,132 |
| 110103 專戶存款 | 49,067,929 | 210302 應付代收款 | 5,395,882 |
| 110104 零用金 | 60,000 | 210901 預收款 | 2,321,250 |
| 110303 應收帳款 | 4,285,813 | 28 其他負債 | 41,358,287 |
| 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 | 49,804 | 280401 應付保管款 | 37,233,872 |
| 14 固定資產 | 357,016,763 | 3 淨資產 | 357,198,267 |
| 140101 土地 | 67,867,200 | 31 資產負債淨額 | 357,198,267 |
| 140201 土地改良物 | 43,840,030 | 310101 資產負債淨額 | 357,198,267 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -29,180,148 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 398,221,143 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -156,124,228 | | |
| 140501 機械及設備 | 82,697,303 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -58,947,608 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 19,975,614 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -15,804,538 | | |
| 140701 雜項設備 | 38,854,798 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -34,382,803 | | |
| 18 其他資產 | 11,190 | | |
| 180101 暫付款 | 7,490 | | |
| 180201 存出保證金 | 3,700 | | |
| 合 計 | 406,273,686 | 合 計 | 406,273,686 |

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) 2,215,240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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 42,186,468 | 231,835,010 |
| 公庫撥入數 | 28,215,501 | 204,331,673 |
| 規費收入 | 748,920 | 6,374,184 |
| 財產收益 | 26,776 | 125,869 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 396,361 |
| 其他收入 | 13,195,271 | 20,606,923 |
| 支出 | 44,338,493 | 244,209,809 |
| 繳付公庫數 | 13,971,967 | 27,114,976 |
| 人事支出 | 5,905,520 | 62,113,155 |
| 業務支出 | 15,369,302 | 65,067,552 |
| 獎補助支出 | 7,493,231 | 76,756,495 |
| 財產損失 | 8,017 | 41,571 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,590,456 | 13,116,060 |
| 收支餘絀 | -2,152,025 | -12,374,799 |

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08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 | -1,086,420 | 14,659,882 |
| 房屋建築及設備 | 398,221,143 | -150,748,405 | 0 | 0 | -5,375,823 | 242,096,915 |
| 機械及設備 | 83,796,013 | -55,952,249 | 716,293 | 1,815,003 | -2,995,359 | 23,749,695 |
| 交通及運輸設備 | 20,513,314 | -15,415,359 | 171,800 | 709,500 | -389,179 | 4,171,076 |
| 雜項設備 | 40,335,208 | -35,229,071 | 208,205 | 1,688,615 | 846,268 | 4,471,995 |
| 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 | 1,096,298 | 4,213,118 | -9,000,513 | 357,016,763 |
| 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 | 1,096,298 | 4,213,118 | -9,000,513 | 357,016,763 |

備註 固定資產成本增加數1,096,298=接受捐外界捐贈396,361+會撥331,193+移入95,313+補列財產12,031+本年度預算購置261,400