

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	413,011,485	2 負債	50,771,341
11 流動資產	57,500,281	21 流動負債	9,315,949
110103 專戶存款	50,705,091	210302 應付代收款	7,578,033
110104 零用金	60,000	210901 預收款	1,737,916
110303 應收帳款	4,284,813	28 其他負債	41,455,392
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	4,094,115
110901 預付款	6,668,190	280401 應付保管款	37,361,277
14 固定資產	355,441,254	3 淨資產	362,240,144
140101 土地	67,867,200	31 資產負債淨額	362,240,144
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	362,240,144
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,315,952		
140401 房屋建築及設備	398,221,143		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-156,796,205		
140501 機械及設備	82,582,027		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,384,254		
140601 交通及運輸設備	19,975,614		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,940,668		
140701 雜項設備	38,721,301		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,328,982		
18 其他資產	69,950		
180101 暫付款	66,250		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	413,011,485	合 計	413,011,485

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,494,142	255,329,152
公庫撥入數	22,706,879	227,038,552
罰款及賠償收入	12,578	12,578
規費收入	770,635	7,144,819
財產收益	0	125,869
捐獻及贈與收入	0	396,361
其他收入	4,050	20,610,973
支出	18,452,265	262,662,074
繳付公庫數	788,263	27,903,239
人事支出	5,791,903	67,905,058
業務支出	10,148,740	75,216,292
獎補助支出	129,586	76,886,081
財產損失	2,670	44,241
折舊、折耗及攤銷	1,591,103	14,707,163
收支餘絀	5,041,877	-7,332,922

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

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09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	-1,222,224	14,524,078
房屋建築及設備	398,221,143	-150,748,405	0	0	-6,047,800	241,424,938
機械及設備	83,796,013	-55,952,249	716,293	1,930,279	-3,432,005	23,197,773
交通及運輸設備	20,513,314	-15,415,359	171,800	709,500	-525,309	4,034,946
雜項設備	40,335,208	-35,229,071	226,469	1,840,376	900,089	4,392,319
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	1,114,562	4,480,155	-10,327,249	355,441,254
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	1,114,562	4,480,155	-10,327,249	355,441,254

備註 固定資產成本增加數1,114,562=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279,664