

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	408,816,063	2 負債	47,098,614
11 流動資產	53,891,078	21 流動負債	5,478,851
110103 專戶存款	47,091,962	210302 應付代收款	4,222,121
110104 零用金	60,000	210901 預收款	1,256,730
110303 應收帳款	4,283,813	28 其他負債	41,619,763
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	3,994,935
110901 預付款	6,673,116	280401 應付保管款	37,624,828
14 固定資產	354,914,633	3 淨資產	361,717,449
140101 土地	67,867,200	31 資產負債淨額	361,717,449
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	361,717,449
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,451,753		
140401 房屋建築及設備	398,221,143		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-157,468,183		
140501 機械及設備	83,562,997		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,803,027		
140601 交通及運輸設備	15,223,944		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,372,338		
140701 雜項設備	38,565,594		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,270,974		
18 其他資產	10,352		
180101 暫付款	6,652		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	408,816,063	合 計	408,816,063

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,013,023	281,342,175
公庫撥入數	25,008,639	252,047,191
罰款及賠償收入	26,313	38,891
規費收入	799,123	7,943,942
財產收益	3,678	129,547
捐獻及贈與收入	170,000	566,361
其他收入	5,270	20,616,243
支出	26,351,618	289,013,692
繳付公庫數	835,384	28,738,623
人事支出	6,325,003	74,230,061
業務支出	9,215,125	84,431,417
獎補助支出	8,339,735	85,225,816
財產損失	50,362	94,603
折舊、折耗及攤銷	1,586,009	16,293,172
收支餘絀	-338,595	-7,671,517

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10月31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10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	-1,358,025	14,388,277
房屋建築及設備	398,221,143	-150,748,405	98,000	98,000	-6,719,778	240,752,960
機械及設備	83,796,013	-55,952,249	1,826,043	2,059,059	-3,850,778	23,759,970
交通及運輸設備	20,513,314	-15,415,359	171,800	5,461,170	4,043,021	3,851,606
雜項設備	40,335,208	-35,229,071	312,569	2,082,183	958,097	4,294,620
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	2,408,412	9,700,412	-6,927,463	354,914,633
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	2,408,412	9,700,412	-6,927,463	354,914,633

備註 固定資產成本增加數2,408,412=接受捐外界捐贈566,361+會撥331,193+移入95,313+補列財產12,031+本年度預算購置1,403,514