

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	402,927,993	2 負債	48,961,573
11 流動資產	49,476,684	21 流動負債	6,645,251
110103 專戶存款	48,958,656	210302 應付代收款	5,949,224
110104 零用金	60,000	210901 預收款	696,027
110303 應收帳款	4,282,813	28 其他負債	42,316,322
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	4,092,489
110901 預付款	393,028	280401 應付保管款	38,223,833
14 固定資產	353,444,692	3 淨資產	353,966,420
140101 土地	67,867,200	31 資產負債淨額	353,966,420
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	353,966,420
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,587,557		
140401 房屋建築及設備	398,221,143		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-158,140,160		
140501 機械及設備	83,530,387		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,206,523		
140601 交通及運輸設備	15,223,944		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,504,303		
140701 雜項設備	38,542,240		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,341,709		
18 其他資產	6,617		
180101 暫付款	2,917		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	402,927,993	合 計	402,927,993

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) 2,190,240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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,184,692	298,526,867
公庫撥入數	16,411,695	268,458,886
罰款及賠償收入	0	38,891
規費收入	758,360	8,702,302
財產收益	10,517	140,064
捐獻及贈與收入	0	566,361
其他收入	4,120	20,620,363
支出	24,849,621	313,863,313
繳付公庫數	773,997	29,512,620
人事支出	5,806,904	80,036,965
業務支出	9,892,633	94,324,050
獎補助支出	6,783,146	92,008,962
財產損失	1,789	96,392
折舊、折耗及攤銷	1,591,152	17,884,324
收支餘絀	-7,664,929	-15,336,446

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11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	-1,493,829	14,252,473
房屋建築及設備	398,221,143	-150,748,405	98,000	98,000	-7,391,755	240,080,983
機械及設備	83,796,013	-55,952,249	1,949,043	2,214,669	-4,254,274	23,323,864
交通及運輸設備	20,513,314	-15,415,359	171,800	5,461,170	3,911,056	3,719,641
雜項設備	40,335,208	-35,229,071	398,669	2,191,637	887,362	4,200,531
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	2,617,512	9,965,476	-8,341,440	353,444,692
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	2,617,512	9,965,476	-8,341,440	353,444,692

備註 固定資產成本增加數2,617,512=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1,612,614