

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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	411,157,463	2 負債	49,595,660
11 流動資產	59,412,938	21 流動負債	9,162,329
110103 專戶存款	49,541,246	210302 應付代收款	6,194,474
110104 零用金	120,000	210901 預收款	2,967,855
110303 應收帳款	9,296,268	28 其他負債	40,433,331
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	4,484,039
110901 預付款	4,673,237	280401 應付保管款	35,949,292
14 固定資產	351,686,411	3 淨資產	361,561,803
140101 土地	67,885,680	31 資產負債淨額	361,561,803
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	361,561,803
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,784,978		
140401 房屋建築及設備	398,221,143		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-159,484,116		
140501 機械及設備	84,039,781		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,842,785		
140601 交通及運輸設備	15,418,624		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,751,748		
140701 雜項設備	38,468,482		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,323,702		
18 其他資產	58,114		
180101 暫付款	54,414		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	411,157,463	合 計	411,157,463

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) 2,147,520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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,304,337	48,304,337
公庫撥入數	47,561,375	47,561,375
罰款及賠償收入	3,126	3,126
規費收入	735,436	735,436
其他收入	4,400	4,400
支出	44,942,431	44,942,431
繳付公庫數	743,962	743,962
人事支出	16,191,351	16,191,351
業務支出	5,572,485	5,572,485
獎補助支出	20,982,539	20,982,539
財產損失	2,780	2,780
折舊、折耗及攤銷	1,449,314	1,449,314
收支餘絀	3,361,906	3,361,906

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111年01月01日至111年01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	18,480	0	0	67,885,680
土地改良物	43,840,030	-29,723,358	0	0	-61,620	14,055,052
房屋建築及設備	398,221,143	-158,812,139	0	0	-671,977	238,737,027
機械及設備	84,318,171	-60,610,137	0	278,390	-232,648	23,196,996
交通及運輸設備	15,418,624	-11,636,259	0	0	-115,489	3,666,876
雜項設備	38,468,482	-34,231,732	0	0	-91,970	4,144,780
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	648,133,650	-295,013,625	18,480	278,390	-1,173,704	351,686,411
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	648,133,650	-295,013,625	18,480	278,390	-1,173,704	351,686,411

備註 固定資產成本增加數18,480=土地公告現值調增\$18,480

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	742,962	47,561,375	48,304,337	收入
	-	47,561,375	47,561,375	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,126	-	3,126	罰款及賠償收入
規費收入	735,436	-	735,436	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	4,400	-	4,400	其他收入
歲出	42,746,375	2,196,056	44,942,431	支出
	-	743,962	743,962	繳付公庫數
人事費	16,191,351	-	16,191,351	人事支出
業務費	5,572,485	-	5,572,485	業務支出
獎補助費	20,982,539	-	20,982,539	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,780	2,780	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,449,314	1,449,314	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,003,413	45,365,319	3,361,906	收支餘絀

備註:調整數差異說明:公庫撥入數:47,561,375、繳付公庫數:743,962、資產報廢損失:2,780、折舊:1,449,314