

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	407,131,835	2 負債	49,098,116
11 流動資產	58,280,613	21 流動負債	7,770,949
110103 專戶存款	49,094,980	210302 應付代收款	6,018,129
110104 零用金	120,000	210901 預收款	1,752,820
110303 應收帳款	9,294,268	28 其他負債	41,327,167
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	4,245,899
110901 預付款	3,989,178	280401 應付保管款	37,081,268
14 固定資產	348,844,386	3 淨資產	358,033,719
140101 土地	67,885,680	31 資產負債淨額	358,033,719
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	358,033,719
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,908,216		
140401 房屋建築及設備	398,153,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,761,297		
140501 機械及設備	83,865,801		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,666,229		
140601 交通及運輸設備	15,460,909		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,985,050		
140701 雜項設備	38,289,893		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,330,828		
18 其他資產	6,836		
180101 暫付款	3,136		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	407,131,835	合 計	407,131,835

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) 2,109,560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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,785,327	93,983,313
公庫撥入數	22,992,547	91,490,473
罰款及賠償收入	0	1,626
規費收入	788,170	2,316,974
財產收益	0	66,734
捐獻及贈與收入	0	42,285
其他收入	4,610	65,221
支出	25,448,593	94,142,691
繳付公庫數	793,780	2,453,555
人事支出	6,749,514	28,430,098
業務支出	9,698,845	23,891,367
獎補助支出	6,762,199	35,031,267
財產損失	3,010	6,980
折舊、折耗及攤銷	1,441,245	4,329,424
收支餘絀	-1,663,266	-159,378

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03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111年01月01日至111年03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	-184,858	13,931,814
房屋建築及設備	398,221,143	-158,812,139	0	67,450	-1,949,158	237,392,396
機械及設備	84,318,171	-60,610,137	0	452,370	-1,056,092	22,199,572
交通及運輸設備	15,418,624	-11,636,259	42,285	0	-348,791	3,475,859
雜項設備	38,468,482	-34,231,732	0	178,589	-99,096	3,959,065
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	60,765	698,409	-3,637,995	348,844,386
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	60,765	698,409	-3,637,995	348,844,386

備註 固定資產成本增加數 \$ 60,765=土地公告現值調增 \$ 18,480+以捐助款裝設設備 \$ 42,285