

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	401,521,404	2 負債	44,978,487
11 流動資產	54,119,771	21 流動負債	6,871,621
110103 專戶存款	44,975,138	210302 應付代收款	5,633,548
110104 零用金	80,000	210901 預收款	1,238,073
110303 應收帳款	9,293,268	28 其他負債	38,106,866
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	4,210,899
110901 預付款	3,989,178	280401 應付保管款	33,895,967
14 固定資產	347,394,584	3 淨資產	356,542,917
140101 土地	67,885,680	31 資產負債淨額	356,542,917
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	356,542,917
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,969,834		
140401 房屋建築及設備	398,153,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-161,433,276		
140501 機械及設備	82,834,378		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,142,245		
140601 交通及運輸設備	15,460,909		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,101,700		
140701 雜項設備	38,273,893		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,406,944		
18 其他資產	7,049		
180101 暫付款	3,349		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	401,521,404	合 計	401,521,404

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,637,978	125,621,291
公庫撥入數	22,940,669	114,431,142
罰款及賠償收入	0	1,626
規費收入	701,503	3,018,477
財產收益	0	66,734
捐獻及贈與收入	0	42,285
其他收入	7,995,806	8,061,027
支出	33,128,780	127,271,471
繳付公庫數	8,698,309	11,151,864
人事支出	6,268,651	34,698,749
業務支出	8,842,736	32,734,103
獎補助支出	7,869,282	42,900,549
財產損失	10,474	17,454
折舊、折耗及攤銷	1,439,328	5,768,752
收支餘絀	-1,490,802	-1,650,180

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04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111年01月01日至111年04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	18,480	0	0	67,885,680
土地改良物	43,840,030	-29,723,358	0	0	-246,476	13,870,196
房屋建築及設備	398,221,143	-158,812,139	0	67,450	-2,621,137	236,720,417
機械及設備	84,318,171	-60,610,137	0	1,483,793	-532,108	21,692,133
交通及運輸設備	15,418,624	-11,636,259	42,285	0	-465,441	3,359,209
雜項設備	38,468,482	-34,231,732	0	194,589	-175,212	3,866,949
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	1,745,832	-4,040,374	347,394,584
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	1,745,832	-4,040,374	347,394,584

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