

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	399,189,006	2 負債	48,063,846
11 流動資產	53,182,915	21 流動負債	7,339,265
110103 專戶存款	48,028,460	210302 應付代收款	6,725,555
110104 零用金	80,000	210901 預收款	613,710
110303 應收帳款	9,292,268	28 其他負債	40,724,581
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	4,209,299
14 固定資產	345,967,005	280401 應付保管款	36,515,282
140101 土地	67,885,680	3 淨資產	351,125,160
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	351,125,160
減：140202 累計折舊—土地改良物	-30,031,455	310101 資產負債淨額	351,125,160
140401 房屋建築及設備	398,153,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-162,105,253		
140501 機械及設備	82,241,378		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,363,366		
140601 交通及運輸設備	15,460,909		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,218,353		
140701 雜項設備	38,691,340		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,587,598		
18 其他資產	39,086		
180101 暫付款	35,386		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	399,189,006	合 計	399,189,006

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) 2,082,360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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,418,437	149,039,728
公庫撥入數	22,562,413	136,993,555
罰款及賠償收入	2,000	3,626
規費收入	697,394	3,715,871
財產收益	151,300	218,034
捐獻及贈與收入	0	42,285
其他收入	5,330	8,066,357
支出	28,831,434	156,102,905
繳付公庫數	857,024	12,008,888
人事支出	10,448,776	45,147,525
業務支出	9,334,332	42,068,435
獎補助支出	6,763,723	49,664,272
財產損失	1,756	19,210
折舊、折耗及攤銷	1,425,823	7,194,575
收支餘絀	-5,412,997	-7,063,177

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05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	-308,097	13,808,575
房屋建築及設備	398,221,143	-158,812,139	0	67,450	-3,293,114	236,048,440
機械及設備	84,318,171	-60,610,137	0	2,076,793	-753,229	20,878,012
交通及運輸設備	15,418,624	-11,636,259	42,285	0	-582,094	3,242,556
雜項設備	38,468,482	-34,231,732	521,000	298,142	-355,866	4,103,742
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	581,765	2,442,385	-5,292,400	345,967,005
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	581,765	2,442,385	-5,292,400	345,967,005

備註 固定資產成本增加數 \$ 581,765=土地公告現值調增 \$ 18,480+以捐助款裝設設備 \$ 42,285+財物重分類521,000