

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	395,665,473	2 負債	45,978,361
11 流動資產	51,091,234	21 流動負債	7,134,451
110103 專戶存款	45,937,779	210302 應付代收款	6,965,801
110104 零用金	80,000	210901 預收款	168,650
110303 應收帳款	9,291,268	28 其他負債	38,843,910
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	4,098,199
14 固定資產	344,529,957	280401 應付保管款	34,745,711
140101 土地	67,885,680	3 淨資產	349,687,112
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	349,687,112
減：140202 累計折舊—土地改良物	-30,093,073	310101 資產負債淨額	349,687,112
140401 房屋建築及設備	398,153,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-162,777,232		
140501 機械及設備	82,147,711		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,756,155		
140601 交通及運輸設備	15,460,909		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,335,003		
140701 雜項設備	38,691,340		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,687,943		
18 其他資產	44,282		
180101 暫付款	40,582		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	395,665,473	合 計	395,665,473

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,368,878元、保證品(應付保證品) 2,043,160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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,890,785	164,930,513
公庫撥入數	15,209,353	152,202,908
罰款及賠償收入	2,500	6,126
規費收入	665,775	4,381,646
財產收益	0	218,034
捐獻及贈與收入	0	42,285
其他收入	13,157	8,079,514
支出	17,328,833	173,431,738
繳付公庫數	682,432	12,691,320
人事支出	6,090,796	51,238,321
業務支出	2,428,926	44,497,361
獎補助支出	6,689,631	56,353,903
財產損失	937	20,147
折舊、折耗及攤銷	1,436,111	8,630,686
收支餘絀	-1,438,048	-8,501,225

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06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	-369,715	13,746,957
房屋建築及設備	398,221,143	-158,812,139	0	67,450	-3,965,093	235,376,461
機械及設備	84,318,171	-60,610,137	0	2,170,460	-1,146,018	20,391,556
交通及運輸設備	15,418,624	-11,636,259	42,285	0	-698,744	3,125,906
雜項設備	38,468,482	-34,231,732	521,000	298,142	-456,211	4,003,397
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	2,536,052	-6,635,781	344,529,957
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	2,536,052	-6,635,781	344,529,957

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