

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	394,276,311	2 負債	45,911,100
11 流動資產	51,149,375	21 流動負債	10,334,436
110103 專戶存款	45,897,405	210302 應付代收款	8,040,653
110104 零用金	80,000	210901 預收款	2,293,783
110303 應收帳款	9,290,268	28 其他負債	35,576,664
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	4,367,739
110901 預付款	99,515	280401 應付保管款	31,208,925
14 固定資產	343,109,541	3 淨資產	348,365,211
140101 土地	67,885,680	31 資產負債淨額	348,365,211
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	348,365,211
減：140202 累計折舊—土地改良物	-30,154,694		
140401 房屋建築及設備	398,153,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,449,209		
140501 機械及設備	82,081,044		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-62,173,372		
140601 交通及運輸設備	14,566,909		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,566,070		
140701 雜項設備	38,569,135		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,643,605		
18 其他資產	17,395		
180101 暫付款	13,695		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	394,276,311	合 計	394,276,311

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) 2,029,560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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,648,903	195,579,416
公庫撥入數	28,104,809	180,307,717
罰款及賠償收入	1,800	7,926
規費收入	610,754	4,992,400
財產收益	1,740	219,774
捐獻及贈與收入	0	42,285
其他收入	1,929,800	10,009,314
支出	31,958,804	205,390,542
繳付公庫數	2,545,094	15,236,414
人事支出	6,003,054	57,241,375
業務支出	14,855,452	59,352,813
獎補助支出	7,117,463	63,471,366
財產損失	11,002	31,149
折舊、折耗及攤銷	1,426,739	10,057,425
收支餘絀	-1,309,901	-9,811,126

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07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	-431,336	13,685,336
房屋建築及設備	398,221,143	-158,812,139	12,000	79,450	-4,637,070	234,704,484
機械及設備	84,318,171	-60,610,137	0	2,237,127	-1,563,235	19,907,672
交通及運輸設備	15,418,624	-11,636,259	42,285	894,000	70,189	3,000,839
雜項設備	38,468,482	-34,231,732	538,325	437,672	-411,873	3,925,530
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	611,090	3,648,249	-6,973,325	343,109,541
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	611,090	3,648,249	-6,973,325	343,109,541

備註 固定資產成本增加數 \$ 611,090=本年度預算執行 \$ 29,325+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