

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	392,805,534	2 負債	45,765,900
11 流動資產	50,906,653	21 流動負債	9,275,357
110103 專戶存款	45,755,198	210302 應付代收款	7,592,317
110104 零用金	80,000	210901 預收款	1,683,040
110303 應收帳款	9,289,268	28 其他負債	36,490,543
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	4,364,339
14 固定資產	341,884,479	280401 應付保管款	32,126,204
140101 土地	67,885,680	3 淨資產	347,039,634
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	347,039,634
減：140202 累計折舊—土地改良物	-30,216,312	310101 資產負債淨額	347,039,634
140401 房屋建築及設備	398,153,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,121,188		
140501 機械及設備	82,092,044		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-62,608,564		
140601 交通及運輸設備	14,566,909		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,662,225		
140701 雜項設備	38,311,480		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,357,068		
18 其他資產	14,402		
180101 暫付款	10,702		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	392,805,534	合 計	392,805,534

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) 1,415,960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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,445,190	220,024,606
公庫撥入數	23,677,968	203,985,685
罰款及賠償收入	0	7,926
規費收入	611,165	5,603,565
財產收益	37,068	256,842
捐獻及贈與收入	114,409	156,694
其他收入	4,580	10,013,894
支出	25,770,767	231,161,309
繳付公庫數	653,813	15,890,227
人事支出	6,106,282	63,347,657
業務支出	10,921,221	70,274,034
獎補助支出	6,682,201	70,153,567
財產損失	4,288	35,437
折舊、折耗及攤銷	1,402,962	11,460,387
收支餘絀	-1,325,577	-11,136,703

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08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	-492,954	13,623,718
房屋建築及設備	398,221,143	-158,812,139	12,000	79,450	-5,309,049	234,032,505
機械及設備	84,318,171	-60,610,137	56,000	2,282,127	-1,998,427	19,483,480
交通及運輸設備	15,418,624	-11,636,259	42,285	894,000	-25,966	2,904,684
雜項設備	38,468,482	-34,231,732	664,513	821,515	-125,336	3,954,412
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	793,278	4,077,092	-7,951,732	341,884,479
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	793,278	4,077,092	-7,951,732	341,884,479

備註 固定資產成本增加數 \$ 793,278=本年度預算執行 \$ 97,104+土地公告現值調增 \$ 18,480+以捐助款裝設設備 \$ 156,694+財物重分類521,000