

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109年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	443,698,617	2 負債	85,175,013
11 流動資產	90,885,624	21 流動負債	7,746,472
110103 專戶存款	85,120,403	210302 應付代收款	4,396,922
110104 零用金	120,000	210901 預收款	3,349,550
110303 應收帳款	4,304,813	28 其他負債	77,428,541
110901 預付款	1,340,408	280301 存入保證金	4,240,272
14 固定資產	352,755,783	280401 應付保管款	73,188,269
140101 土地	67,867,200	3 淨資產	358,523,604
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	358,523,604
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,599,909	310101 資產負債淨額	358,523,604
140401 房屋建築及設備	387,168,113		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-143,604,651		
140501 機械及設備	69,893,555		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,752,373		
140601 交通及運輸設備	20,106,436		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,615,380		
140701 雜項設備	39,611,983		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,159,221		
18 其他資產	57,210		
180101 暫付款	54,610		
180201 存出保證金	2,600		
合 計	443,698,617	合 計	443,698,617

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) 4,175,485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109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,534,417	45,534,417
公庫撥入數	44,795,687	44,795,687
規費收入	735,430	735,430
其他收入	3,300	3,300
支出	45,372,438	45,372,438
繳付公庫數	739,730	739,730
人事支出	20,004,175	20,004,175
業務支出	704,734	704,734
獎補助支出	22,619,570	22,619,570
財產損失	433	433
折舊、折耗及攤銷	1,303,796	1,303,796
收支餘絀	161,979	161,979

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109年01月01日至109年01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	0	0	0	67,867,200
土地改良物	43,840,030	-26,464,106	0	0	-135,803	17,240,121
房屋建築及設備	387,168,113	-142,956,076	0	0	-648,575	243,563,462
機械及設備	69,893,555	-54,442,096	0	0	-310,277	15,141,182
交通及運輸設備	20,106,436	-14,486,907	0	0	-128,473	5,491,056
雜項設備	39,655,235	-36,121,372	0	43,252	-37,849	3,452,762
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	628,530,569	-274,470,557	0	43,252	-1,260,977	352,755,783
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	628,530,569	-274,470,557	0	43,252	-1,260,977	352,755,783
備註						