

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	440,558,873	2 負債	83,600,668
11 流動資產	88,830,663	21 流動負債	7,061,763
110103 專戶存款	83,545,338	210302 應付代收款	4,471,206
110104 零用金	120,000	210901 預收款	2,590,557
110303 應收帳款	4,303,813	28 其他負債	76,538,905
110901 預付款	861,512	280301 存入保證金	4,228,272
14 固定資產	351,670,280	280401 應付保管款	72,310,633
140101 土地	67,867,200	3 淨資產	356,958,205
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	356,958,205
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,735,710	310101 資產負債淨額	356,958,205
140401 房屋建築及設備	387,168,113		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-144,253,222		
140501 機械及設備	69,841,305		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,010,917		
140601 交通及運輸設備	20,106,436		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,743,846		
140701 雜項設備	39,560,983		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,189,388		
141101 購建中固定資產	219,296		
18 其他資產	57,930		
180101 暫付款	55,330		
180201 存出保證金	2,600		
合 計	440,558,873	合 計	440,558,873

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) 4,161,885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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,079,912	67,614,329
公庫撥入數	21,323,670	66,119,357
規費收入	745,034	1,480,464
財產收益	7,328	7,328
其他收入	3,880	7,180
支出	23,643,995	69,016,433
繳付公庫數	757,242	1,496,972
人事支出	5,711,065	25,715,240
業務支出	7,549,724	8,254,458
獎補助支出	8,321,165	30,940,735
財產損失	1,033	1,466
折舊、折耗及攤銷	1,303,766	2,607,562
收支餘絀	-1,564,083	-1,402,104

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02月29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	-271,604	17,104,320
房屋建築及設備	387,168,113	-142,956,076	0	0	-1,297,146	242,914,891
機械及設備	69,893,555	-54,442,096	0	52,250	-568,821	14,830,388
交通及運輸設備	20,106,436	-14,486,907	0	0	-256,939	5,362,590
雜項設備	39,655,235	-36,121,372	0	94,252	-68,016	3,371,595
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	146,502	-2,462,526	351,450,984
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	219,296	0	0	219,296
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	219,296	0	0	219,296
合計	628,530,569	-274,470,557	219,296	146,502	-2,462,526	351,670,280

備註 固定資產成本增加數219,296=屬營建工程預算執行增加數219,296