

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110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	436,755,379	2 負債	67,892,442
11 流動資產	69,356,679	21 流動負債	8,818,535
110103 專戶存款	67,886,462	210302 應付代收款	5,817,635
110104 零用金	120,000	210901 預收款	3,000,900
110303 應收帳款	4,292,813	28 其他負債	59,073,907
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	5,617,980
110901 預付款	1,275,217	280401 應付保管款	53,455,927
14 固定資產	367,389,020	3 淨資產	368,862,937
140101 土地	67,867,200	31 資產負債淨額	368,862,937
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	368,862,937
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,229,532		
140401 房屋建築及設備	398,221,143		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-151,420,383		
140501 機械及設備	83,796,013		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-56,646,312		
140601 交通及運輸設備	20,513,314		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,551,249		
140701 雜項設備	40,082,970		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,084,174		
18 其他資產	9,680		
180101 暫付款	5,980		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	436,755,379	合 計	436,755,379

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) 2,308,840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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110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	-28,093,728	0	0	-135,804	15,610,498
房屋建築及設備	398,221,143	-150,748,405	0	0	-671,978	246,800,760
機械及設備	83,796,013	-55,952,249	0	0	-694,063	27,149,701
交通及運輸設備	20,513,314	-15,415,359	0	0	-135,890	4,962,065
雜項設備	40,335,208	-35,229,071	0	252,238	144,897	4,998,796
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	654,572,908	-285,438,812	0	252,238	-1,492,838	367,389,020
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	654,572,908	-285,438,812	0	252,238	-1,492,838	367,389,020
備註						