

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	435,335,546	2 負債	64,611,842
11 流動資產	69,423,894	21 流動負債	8,471,744
110103 專戶存款	64,566,472	210302 應付代收款	6,070,554
110104 零用金	120,000	210901 預收款	2,401,190
110303 應收帳款	4,291,813	28 其他負債	56,140,098
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	4,147,480
110901 預付款	4,663,422	280401 應付保管款	51,992,618
14 固定資產	365,862,582	3 淨資產	370,723,704
140101 土地	67,867,200	31 資產負債淨額	370,723,704
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	370,723,704
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,365,333		
140401 房屋建築及設備	398,221,143		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-152,092,362		
140501 機械及設備	83,771,013		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,182,949		
140601 交通及運輸設備	20,597,314		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,687,128		
140701 雜項設備	40,050,290		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,156,636		
18 其他資產	49,070		
180101 暫付款	45,370		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	435,335,546	合 計	435,335,546

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) 2,281,640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110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,470,449	70,472,635
公庫撥入數	28,566,188	68,697,906
規費收入	815,611	1,621,961
財產收益	0	57,549
捐獻及贈與收入	84,000	84,000
其他收入	4,650	11,219
支出	27,609,682	68,958,047
繳付公庫數	821,261	1,692,729
人事支出	5,394,262	21,067,887
業務支出	11,531,588	12,212,524
獎補助支出	8,252,133	30,629,393
財產損失	577	3,099
折舊、折耗及攤銷	1,609,861	3,352,415
收支餘絀	1,860,767	1,514,588

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02月28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	-271,605	15,474,697
房屋建築及設備	398,221,143	-150,748,405	0	0	-1,343,957	246,128,781
機械及設備	83,796,013	-55,952,249	0	25,000	-1,230,700	26,588,064
交通及運輸設備	20,513,314	-15,415,359	84,000	0	-271,769	4,910,186
雜項設備	40,335,208	-35,229,071	0	284,918	72,435	4,893,654
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	84,000	309,918	-3,045,596	365,862,582
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	84,000	309,918	-3,045,596	365,862,582

備註 固定資產成本增加數84,000=接受捐外界捐贈84,000