

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	409,044,746	2 負債	49,347,761
11 流動資產	58,700,423	21 流動負債	9,896,340
110103 專戶存款	49,295,779	210302 應付代收款	7,519,433
110104 零用金	120,000	210901 預收款	2,376,907
110303 應收帳款	9,295,268	28 其他負債	39,451,421
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,217,813	280301 存入保證金	4,259,139
110901 預付款	4,207,189	280401 應付保管款	35,192,282
14 固定資產	350,288,641	3 淨資產	359,696,985
140101 土地	67,885,680	31 資產負債淨額	359,696,985
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	359,696,985
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,846,596		
140401 房屋建築及設備	398,153,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,089,320		
140501 機械及設備	84,013,749		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,314,838		
140601 交通及運輸設備	15,460,909		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,867,235		
140701 雜項設備	38,442,982		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,390,413		
18 其他資產	55,682		
180101 暫付款	51,982		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	409,044,746	合 計	409,044,746

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) 2,121,920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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,893,649	70,197,986
公庫撥入數	20,936,551	68,497,926
罰款及賠償收入	-1,500	1,626
規費收入	793,368	1,528,804
財產收益	66,734	66,734
捐獻及贈與收入	42,285	42,285
其他收入	56,211	60,611
支出	23,751,667	68,694,098
繳付公庫數	915,813	1,659,775
人事支出	5,489,233	21,680,584
業務支出	8,620,037	14,192,522
獎補助支出	7,286,529	28,269,068
財產損失	1,190	3,970
折舊、折耗及攤銷	1,438,865	2,888,179
收支餘絀	-1,858,018	1,503,888

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

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	18,480	0	0	67,885,680
土地改良物	43,840,030	-29,723,358	0	0	-123,238	13,993,434
房屋建築及設備	398,221,143	-158,812,139	0	67,450	-1,277,181	238,064,373
機械及設備	84,318,171	-60,610,137	0	304,422	-704,701	22,698,911
交通及運輸設備	15,418,624	-11,636,259	42,285	0	-230,976	3,593,674
雜項設備	38,468,482	-34,231,732	0	25,500	-158,681	4,052,569
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	60,765	397,372	-2,494,777	350,288,641
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	60,765	397,372	-2,494,777	350,288,641

備註 固定資產成本增加數 \$ 60,765=土地公告現值調增 \$ 18,480+以捐助款裝設設備 \$ 42,285