

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112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	396,405,477	2 負債	46,881,761
11 流動資產	55,243,774	21 流動負債	7,260,174
110103 專戶存款	46,850,195	210302 應付代收款	4,984,891
110104 零用金	120,000	210901 預收款	2,275,283
110303 應收帳款	9,219,092	28 其他負債	39,621,587
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	5,018,590
110901 預付款	3,266,230	280401 應付保管款	34,602,997
14 固定資產	341,126,437	3 淨資產	349,523,716
140101 土地	67,885,680	31 資產負債淨額	349,523,716
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	349,523,716
減：140202 累計折舊—土地改良物	-30,524,411		
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,487,392		
140501 機械及設備	82,957,117		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-63,164,088		
140601 交通及運輸設備	14,761,399		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,006,195		
140701 雜項設備	39,932,629		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,195,586		
18 其他資產	35,266		
180101 暫付款	31,566		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	396,405,477	合 計	396,405,477

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 800,000元、保管品(應付保管品) 13,906,896元、保證品(應付保證品) 1,351,400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112年01月01日至112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	43,187,906	43,187,906
公庫撥入數	42,531,789	42,531,789
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	648,377	648,377
其他收入	4,740	4,740
支出	41,225,186	41,225,186
繳付公庫數	656,117	656,117
人事支出	16,539,411	16,539,411
業務支出	5,962,910	5,962,910
獎補助支出	16,632,358	16,632,358
財產損失	1,589	1,589
折舊、折耗及攤銷	1,432,801	1,432,801
收支餘絀	1,962,720	1,962,720

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112年01月01日至112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	67,885,680	0	0	0	0	67,885,680
土地改良物	43,840,030	-30,462,790	0	0	-61,621	13,315,619
房屋建築及設備	399,127,254	-166,812,256	0	0	-675,136	231,639,862
機械及設備	83,092,713	-62,779,548	0	135,596	-384,540	19,793,029
交通及運輸設備	14,761,399	-11,947,649	0	0	-58,546	2,755,204
雜項設備	39,955,983	-34,099,989	0	23,354	-95,597	5,737,043
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	648,663,059	-306,102,232	0	158,950	-1,275,440	341,126,437
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	648,663,059	-306,102,232	0	158,950	-1,275,440	341,126,437
備註						