

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	397,384,191	2 負債	48,938,443
11 流動資產	57,635,096	21 流動負債	8,633,359
110103 專戶存款	48,902,293	210302 應付代收款	6,653,802
110104 零用金	120,000	210901 預收款	1,979,557
110303 應收帳款	9,219,092	28 其他負債	40,305,084
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	4,132,590
110901 預付款	3,605,454	280401 應付保管款	36,172,494
14 固定資產	339,709,245	3 淨資產	348,445,748
140101 土地	67,885,680	31 資產負債淨額	348,445,748
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	348,445,748
減：140202 累計折舊—土地改良物	-30,586,029		
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,162,531		
140501 機械及設備	82,885,217		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-63,595,136		
140601 交通及運輸設備	14,761,399		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,064,743		
140701 雜項設備	39,910,102		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,291,998		
18 其他資產	39,850		
180101 暫付款	36,150		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	397,384,191	合 計	397,384,191

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) 15,065,019元、保證品(應付保證品) 1,287,800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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,623,700	63,811,606
公庫撥入數	19,769,866	62,301,655
罰款及賠償收入	7,200	10,200
規費收入	772,136	1,420,513
財產收益	53,958	53,958
其他收入	20,540	25,280
支出	21,700,761	62,925,947
繳付公庫數	853,834	1,509,951
人事支出	5,610,074	22,149,485
業務支出	8,623,161	14,586,071
獎補助支出	5,196,500	21,828,858
財產損失	945	2,534
折舊、折耗及攤銷	1,416,247	2,849,048
收支餘絀	-1,077,061	885,659

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	67,885,680	0	0	0	0	67,885,680
土地改良物	43,840,030	-30,462,790	0	0	-123,239	13,254,001
房屋建築及設備	399,127,254	-166,812,256	0	0	-1,350,275	230,964,723
機械及設備	83,092,713	-62,779,548	0	207,496	-815,588	19,290,081
交通及運輸設備	14,761,399	-11,947,649	0	0	-117,094	2,696,656
雜項設備	39,955,983	-34,099,989	0	45,881	-192,009	5,618,104
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	253,377	-2,598,205	339,709,245
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	253,377	-2,598,205	339,709,245
備註						