

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	408,664,587	2 負債	45,034,057
11 流動資產	50,118,126	21 流動負債	7,110,176
110103 專戶存款	45,030,777	210302 應付代收款	5,503,039
110104 零用金	80,000	210901 預收款	1,607,137
110303 應收帳款	9,219,092	28 其他負債	37,923,881
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	3,941,206
14 固定資產	358,539,481	280401 應付保管款	33,982,675
140101 土地	67,885,680	3 淨資產	363,630,530
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	363,630,530
減：140202 累計折舊—土地改良物	-30,647,650	310101 資產負債淨額	363,630,530
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,837,667		
140501 機械及設備	103,074,272		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-64,038,997		
140601 交通及運輸設備	14,678,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,041,111		
140701 雜項設備	39,899,202		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,399,923		
18 其他資產	6,980		
180101 暫付款	3,280		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	408,664,587	合 計	408,664,587

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) 15,568,366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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,487,817	89,299,423
公庫撥入數	24,708,266	87,009,921
罰款及賠償收入	0	10,200
規費收入	773,425	2,193,938
財產收益	0	53,958
其他收入	6,126	31,406
支出	30,551,128	93,477,075
繳付公庫數	779,551	2,289,502
人事支出	11,062,502	33,211,987
業務支出	10,959,486	25,545,557
獎補助支出	6,331,732	28,160,590
財產損失	1,529	4,063
折舊、折耗及攤銷	1,416,328	4,265,376
收支餘絀	-5,063,311	-4,177,652

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03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	-184,860	13,192,380
房屋建築及設備	399,127,254	-166,812,256	0	0	-2,025,411	230,289,587
機械及設備	83,092,713	-62,779,548	20,248,093	266,534	-1,259,449	39,035,275
交通及運輸設備	14,761,399	-11,947,649	0	83,008	-93,462	2,637,280
雜項設備	39,955,983	-34,099,989	0	56,781	-299,934	5,499,279
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	20,248,093	406,323	-3,863,116	358,539,481
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	20,248,093	406,323	-3,863,116	358,539,481

備註：

1. 固定資產成本增加數 \$ 20,248,093=財產補登20,248,093