

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
平 衡 表
中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 | 金 額 | % | 負 債 及 淨 值 | 金 額 | % |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 科目名稱 | 額 | % | 科目名稱 | 額 | % |
| 資產 | 43,588,351,167 | 100.00 | 負債 | 15,888,620,973 | 36.45 |
| 流動資產 | 10,960,111,317 | 25.14 | 流動負債 | 7,990,739,130 | 18.33 |
| 現金 | 10,054,496,335 | 23.07 | 短期債務 | 7,351,700,000 | 16.87 |
| 庫存現金 | 2,087,584 | - | 短期借款 | 7,351,700,000 | 16.87 |
| 銀行存款 | 10,051,052,851 | 23.06 | 應付款項 | 461,752,417 | 1.06 |
| 零用及週轉金 | 1,055,000 | - | 應付帳款 | 5,688,721 | 0.01 |
| 匯撥中現金 | 300,900 | - | 應付代收款 | 30,977,350 | 0.07 |
| 應收款項 | 791,910,911 | 1.82 | 應付薪工 | 5,615,520 | 0.01 |
| 應收帳款 | 46,309,847 | 0.11 | 應付費用 | 361,934,478 | 0.83 |
| 備抵呆帳-應收帳款(-) | -670,787 | - | 應付稅款 | 1,004,233 | - |
| 應收工程款 | 521,460,615 | 1.20 | 應付利息 | 13,356,338 | 0.03 |
| 應收利息 | 50,447 | - | 應付工程款 | 38,489,916 | 0.09 |
| 其他應收款 | 224,760,789 | 0.52 | 其他應付款 | 4,685,861 | 0.01 |
| 存貨 | 41,648,131 | 0.10 | 預收款項 | 177,286,713 | 0.41 |
| 原料 | 7,022,663 | 0.02 | 預收收入 | 99,313,143 | 0.23 |
| 物料 | 10,979,206 | 0.03 | 預收定金 | 21,895,003 | 0.05 |
| 商品存貨 | 1,314,924 | - | 銷項稅額 | 3,588,758 | 0.01 |
| 在製品 | 7,881,795 | 0.02 | 預收在建工程款 | 683,311,832 | 1.57 |
| 製成品 | 8,794,300 | 0.02 | 在建工程(-) | -651,637,556 | -1.49 |
| 在植農作物 | 5,314,718 | 0.01 | 其他預收款 | 20,815,533 | 0.05 |
| 農產品 | 340,525 | - | 其他負債 | 7,806,142,944 | 17.91 |
| 預付款項 | 64,603,198 | 0.15 | 什項負債 | 7,806,142,944 | 17.91 |
| 預付在建工程 | 30,847,280 | 0.07 | 存入保證金 | 94,466,402 | 0.22 |
| 用品盤存 | 19,009 | - | 應付保管款 | 1,829,727 | - |
| 預付費用 | 28,045,044 | 0.06 | 應付退休及離職金 | 141,242,296 | 0.32 |
| 進項稅額 | 1,972,036 | - | 應付代管資產 | 7,440,016,098 | 17.07 |
| 留抵稅額 | 3,719,829 | 0.01 | 暫收及待結轉帳項 | 128,588,421 | 0.30 |
| 短期貸墊款 | 7,452,742 | 0.02 | 遞延貸項 | 91,738,899 | 0.21 |

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
平 衡 表
中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 | 金 額 | % | 負 債 及 淨 值 | 金 額 | % |
|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 科目名稱 | 金 額 | % | 科目名稱 | 金 額 | % |
| 短期墊款 | 7,452,742 | 0.02 | 遞延收入 | 91,738,899 | 0.21 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 17,478,939,408 | 40.10 | 遞延收入 | 91,738,899 | 0.21 |
| 長期投資 | 10,038,409,172 | 23.03 | 淨值 | 27,699,730,194 | 63.55 |
| 採權益法之長期股權投資 | 12,474,032,288 | 28.62 | 基金 | 14,296,937,752 | 32.80 |
| 採權益法之長期股權投資權益調整 | -2,505,643,116 | -5.75 | 基金 | 14,296,937,752 | 32.80 |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 70,020,000 | 0.16 | 基金 | 14,296,937,752 | 32.80 |
| 長期應收款 | 7,351,700,000 | 16.87 | 公積 | 1,409,231,251 | 3.23 |
| 長期應收款 | 7,351,700,000 | 16.87 | 資本公積 | 1,409,231,251 | 3.23 |
| 準備金 | 88,830,236 | 0.20 | 受贈公積 | 926,141,841 | 2.12 |
| 退休及離職準備金 | 88,830,236 | 0.20 | 其他資本公積 | 483,089,410 | 1.11 |
| 固定資產 | 4,100,236,817 | 9.41 | 累積餘絀 | 6,549,773,761 | 15.03 |
| 土 地 | 2,121,449,895 | 4.87 | 累積賸餘 | 6,549,773,761 | 15.03 |
| 土 地 | 2,121,449,895 | 4.87 | 累積賸餘 | 6,514,698,302 | 14.95 |
| 土地改良物 | 175,840,949 | 0.40 | 本期賸餘 | 35,075,459 | 0.08 |
| 土地改良物 | 845,595,810 | 1.94 | 淨值其他項目 | 5,443,787,430 | 12.49 |
| 累計折舊—土地改良物(-) | -669,754,861 | -1.54 | 金融商品未實現餘絀 | 175,633,459 | 0.40 |
| 房屋及建築 | 1,615,954,800 | 3.71 | 金融商品未實現餘絀 | 175,633,459 | 0.40 |
| 房屋及建築 | 2,981,996,953 | 6.84 | 累積換算調整數 | 1,027,293 | - |
| 累計折舊—房屋及建築(-) | -1,366,042,153 | -3.13 | 累積換算調整數 | 1,027,293 | - |
| 機械及設備 | 96,142,891 | 0.22 | 未認列為退休金成本之淨損失 | -21,692,352 | -0.05 |
| 機械及設備 | 353,799,764 | 0.81 | 未認列為退休金成本之淨損失 | -21,692,352 | -0.05 |
| 累計折舊—機械及設備(-) | -257,656,873 | -0.59 | 未實現重估增值 | 5,288,819,030 | 12.13 |
| 交通及運輸設備 | 18,593,271 | 0.04 | 未實現重估增值 | 5,288,819,030 | 12.13 |
| 交通及運輸設備 | 111,698,409 | 0.26 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備(-) | -93,105,138 | -0.21 | | | |
| 什項設備 | 45,357,518 | 0.10 | | | |
| 什項設備 | 181,382,782 | 0.42 | | | |
| 累計折舊—什項設備(-) | -136,025,264 | -0.31 | | | |

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
平 衡 表
中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 | 金 額 | % | 負 債 及 淨 值 | 金 額 | % |
|--------------|-----------------------|--------------|-----------|-----|---|
| 科目名稱 | 金 額 | % | 科目名稱 | 金 額 | % |
| 購建中固定資產 | 26,897,493 | 0.06 | | | |
| 未完工程 | 26,897,493 | 0.06 | | | |
| 遞耗資產 | 11,303,811 | 0.03 | | | |
| 農作物 | 7,141,633 | 0.02 | | | |
| 農作物 | 75,609,105 | 0.17 | | | |
| 累計折耗—農作物(-) | -68,467,472 | -0.16 | | | |
| 經濟動物 | 2,752,916 | 0.01 | | | |
| 經濟動物 | 4,938,599 | 0.01 | | | |
| 累計折耗-經濟動物(-) | -2,185,683 | -0.01 | | | |
| 礦源 | 1,409,262 | - | | | |
| 礦源 | 8,052,756 | 0.02 | | | |
| 累計折耗-礦源(-) | -6,643,494 | -0.02 | | | |
| 無形資產 | 11,038,293 | 0.03 | | | |
| 無形資產 | 11,038,293 | 0.03 | | | |
| 專利權 | 29,840 | - | | | |
| 電腦軟體 | 10,975,628 | 0.03 | | | |
| 其他無形資產 | 32,825 | - | | | |
| 其他資產 | 11,026,721,521 | 25.30 | | | |
| 非業務資產 | 3,512,918,012 | 8.06 | | | |
| 閒置資產 | 778,499,351 | 1.79 | | | |
| 累計折舊—閒置資產(-) | -176,549,656 | -0.41 | | | |
| 委託處分資產 | 2,681,500,045 | 6.15 | | | |
| 其他非業務資產 | 237,128,476 | 0.54 | | | |
| 累計折舊-其他非業務資產 | -7,660,204 | -0.02 | | | |
| 什項資產 | 7,513,803,509 | 17.24 | | | |
| 存出保證金 | 68,245,829 | 0.16 | | | |
| 催收款項 | 703,427,389 | 1.61 | | | |
| 備抵呆帳-催收款項(-) | -701,830,194 | -1.61 | | | |

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
平 衡 表
中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 | 金 額 | % | 負 債 及 淨 值 | 金 額 | % |
|--------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 科目名稱 | | | 科目名稱 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 3,950,687 | 0.01 | | | |
| 代管資產 | 7,451,116,740 | 17.09 | | | |
| 累計折舊-代管資產(-) | -11,106,942 | -0.03 | | | |
| 合計 | 43,588,351,167 | 100.00 | 合計 | 43,588,351,167 | 100.00 |

附註：信託代理與保證資產(負債)計

96,405,699 元。