

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4月30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	%
<b>資產</b>	<b>43,720,973,188</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>15,869,165,997</b>	<b>36.30</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,116,037,222</b>	<b>25.42</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,978,160,125</b>	<b>18.25</b>
現金	10,201,233,972	23.33	短期債務	7,351,700,000	16.82
庫存現金	436,863	-	短期借款	7,351,700,000	16.82
銀行存款	10,199,792,109	23.33	應付款項	439,838,850	1.01
零用及週轉金	1,005,000	-	應付帳款	3,025,529	0.01
應收款項	791,257,166	1.81	應付代收款	27,337,187	0.06
應收帳款	50,131,462	0.11	應付薪工	4,831,162	0.01
備抵呆帳-應收帳款(-)	-670,787	-	應付費用	348,941,871	0.80
應收工程款	521,460,615	1.19	應付稅款	2,599,321	0.01
應收利息	28,086	-	應付利息	13,356,338	0.03
其他應收款	220,307,790	0.50	應付工程款	38,379,985	0.09
存貨	50,417,622	0.12	其他應付款	1,367,457	-
原料	3,620,093	0.01	預收款項	186,621,275	0.43
物料	10,492,329	0.02	預收貨款	1,750	-
商品存貨	1,135,867	-	預收收入	121,595,370	0.28
在製品	15,387,417	0.04	預收定金	13,161,765	0.03
製成品	6,464,885	0.01	銷項稅額	6,257,762	0.01
在植農作物	13,317,031	0.03	預收在建工程款	683,311,832	1.56
預付款項	68,856,129	0.16	在建工程(-)	-651,697,556	-1.49
預付在建工程	30,847,280	0.07	其他預收款	13,990,352	0.03
用品盤存	50,134	-	<b>其他負債</b>	<b>7,801,227,209</b>	<b>17.84</b>
預付費用	30,207,595	0.07	什項負債	7,801,227,209	17.84
進項稅額	3,816,109	0.01	存入保證金	89,227,114	0.20
留抵稅額	3,935,011	0.01	應付保管款	1,798,722	-
短期貸墊款	4,272,333	0.01	應付退休及離職金	139,991,773	0.32
短期墊款	4,272,333	0.01	應付代管資產	7,434,910,302	17.01
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>17,477,525,272</b>	<b>39.98</b>	暫收及待結轉帳項	135,299,298	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4月30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	%
長期投資	10,038,409,172	22.96	<b>遞延貸項</b>	<b>89,778,663</b>	<b>0.21</b>
採權益法之長期股權投資	12,474,032,288	28.53	遞延收入	89,778,663	0.21
採權益法之長期股權投資權益調整	-2,505,643,116	-5.73	遞延收入	89,778,663	0.21
以成本衡量之金融資產-非流動	70,020,000	0.16	<b>淨值</b>	<b>27,851,807,191</b>	<b>63.70</b>
長期應收款	7,351,700,000	16.82	<b>基金</b>	<b>14,296,937,752</b>	<b>32.70</b>
長期應收款	7,351,700,000	16.82	基金	14,296,937,752	32.70
準備金	87,416,100	0.20	基金	14,296,937,752	32.70
退休及離職準備金	87,416,100	0.20	<b>公積</b>	<b>1,429,318,850</b>	<b>3.27</b>
<b>固定資產</b>	<b>4,088,143,606</b>	<b>9.35</b>	資本公積	1,429,318,850	3.27
土 地	2,121,449,895	4.85	受贈公積	946,229,440	2.16
土 地	2,121,449,895	4.85	其他資本公積	483,089,410	1.10
土地改良物	167,964,500	0.38	<b>累積餘絀</b>	<b>6,681,763,159</b>	<b>15.28</b>
土地改良物	842,336,832	1.93	累積賸餘	6,681,763,159	15.28
累計折舊—土地改良物(-)	-674,372,332	-1.54	累積賸餘	6,514,698,302	14.90
房屋及建築	1,606,065,586	3.67	本期賸餘	167,064,857	0.38
房屋及建築	2,989,726,496	6.84	<b>淨值其他項目</b>	<b>5,443,787,430</b>	<b>12.45</b>
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,383,660,910	-3.16	金融商品未實現餘絀	175,633,459	0.40
機械及設備	90,976,976	0.21	金融商品未實現餘絀	175,633,459	0.40
機械及設備	354,293,518	0.81	累積換算調整數	1,027,293	-
累計折舊—機械及設備(-)	-263,316,542	-0.60	累積換算調整數	1,027,293	-
交通及運輸設備	18,985,381	0.04	未認列為退休金成本之淨損失	-21,692,352	-0.05
交通及運輸設備	113,743,423	0.26	未認列為退休金成本之淨損失	-21,692,352	-0.05
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-94,758,042	-0.22	未實現重估增值	5,288,819,030	12.10
什項設備	41,972,291	0.10	未實現重估增值	5,288,819,030	12.10
什項設備	180,294,522	0.41			
累計折舊—什項設備(-)	-138,322,231	-0.32			
購建中固定資產	40,728,977	0.09			
未完工程	40,728,977	0.09			

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4月30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	%
<b>遞耗資產</b>	<b>9,798,477</b>	<b>0.02</b>			
農作物	6,773,506	0.02			
農作物	75,609,105	0.17			
累計折耗—農作物(-)	-68,835,599	-0.16			
經濟動物	1,817,027	-			
經濟動物	3,976,411	0.01			
累計折耗-經濟動物(-)	-2,159,384	-			
礦源	1,207,944	-			
礦源	8,052,756	0.02			
累計折耗-礦源(-)	-6,844,812	-0.02			
<b>無形資產</b>	<b>10,977,593</b>	<b>0.03</b>			
無形資產	10,977,593	0.03			
專利權	28,957	-			
電腦軟體	10,898,711	0.02			
其他無形資產	49,925	-			
<b>其他資產</b>	<b>11,018,491,018</b>	<b>25.20</b>			
非業務資產	3,512,625,678	8.03			
閒置資產	731,865,822	1.67			
累計折舊—閒置資產(-)	-154,147,714	-0.35			
委託處分資產	2,705,463,109	6.19			
其他非業務資產	237,128,476	0.54			
累計折舊-其他非業務資產	-7,684,015	-0.02			
什項資產	7,505,865,340	17.17			
存出保證金	68,245,829	0.16			
催收款項	698,090,007	1.60			
備抵呆帳-催收款項(-)	-696,492,812	-1.59			
暫付及待結轉帳項	1,112,014	-			
代管資產	7,446,167,131	17.03			

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4月30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		
累計折舊-代管資產(-)	-11,256,829	-0.03			
<b>合計</b>	<b>43,720,973,188</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>43,720,973,188</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債)計

124,997,799 元。