

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7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	%
<b>資產</b>	<b>43,695,702,369</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>15,729,584,635</b>	<b>36.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,357,696,140</b>	<b>25.99</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,814,620,432</b>	<b>17.88</b>
現金	10,467,903,502	23.96	短期債務	7,351,700,000	16.82
庫存現金	1,771,169	-	短期借款	7,351,700,000	16.82
銀行存款	10,465,127,333	23.95	應付款項	262,840,729	0.60
零用及週轉金	1,005,000	-	應付帳款	3,542,927	0.01
應收款項	751,957,649	1.72	應付代收款	30,958,992	0.07
應收帳款	50,965,352	0.12	應付薪工	4,348,584	0.01
備抵呆帳-應收帳款(-)	-670,787	-	應付費用	170,238,734	0.39
應收工程款	521,460,615	1.19	應付稅款	1,243,196	-
其他應收款	180,202,469	0.41	應付利息	13,356,338	0.03
存貨	57,883,469	0.13	應付工程款	38,215,303	0.09
原料	7,765,675	0.02	其他應付款	936,655	-
物料	9,685,477	0.02	預收款項	200,079,703	0.46
商品存貨	1,076,547	-	預收收入	130,331,039	0.30
在製品	157,303	-	預收定金	17,933,242	0.04
製成品	18,495,497	0.04	銷項稅額	6,063,085	0.01
在植農作物	20,501,948	0.05	預收在建工程款	683,311,832	1.56
農產品	201,022	-	在建工程(-)	-651,712,556	-1.49
預付款項	75,510,323	0.17	其他預收款	14,153,061	0.03
預付在建工程	30,847,280	0.07	<b>其他負債</b>	<b>7,827,145,775</b>	<b>17.91</b>
用品盤存	67,286	-	什項負債	7,827,145,775	17.91
預付費用	38,993,149	0.09	存入保證金	92,772,357	0.21
進項稅額	2,288,646	0.01	應付保管款	1,773,622	-
留抵稅額	3,313,962	0.01	應付退休及離職金	144,356,689	0.33
短期貸墊款	4,441,197	0.01	應付代管資產	7,430,961,943	17.01
短期墊款	4,441,197	0.01	暫收及待結轉帳項	157,281,164	0.36
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>17,222,802,682</b>	<b>39.42</b>	<b>遞延貸項</b>	<b>87,818,428</b>	<b>0.20</b>

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7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	%
長期投資	9,778,729,665	22.38	遞延收入	87,818,428	0.20
採權益法之長期股權投資	12,474,032,288	28.55	遞延收入	87,818,428	0.20
採權益法之長期股權投資權益調整	-2,765,322,623	-6.33	<b>淨值</b>	<b>27,966,117,734</b>	<b>64.00</b>
以成本衡量之金融資產-非流動	70,020,000	0.16	<b>基金</b>	<b>14,296,937,752</b>	<b>32.72</b>
長期應收款	7,351,700,000	16.82	基金	14,296,937,752	32.72
長期應收款	7,351,700,000	16.82	基金	14,296,937,752	32.72
準備金	92,373,017	0.21	<b>公積</b>	<b>1,447,853,775</b>	<b>3.31</b>
退休及離職準備金	92,373,017	0.21	資本公積	1,447,853,775	3.31
<b>固定資產</b>	<b>4,077,583,010</b>	<b>9.33</b>	受贈公積	962,564,471	2.20
土 地	2,121,449,895	4.86	其他資本公積	485,289,304	1.11
土 地	2,121,449,895	4.86	<b>累積餘絀</b>	<b>6,795,054,183</b>	<b>15.55</b>
土地改良物	160,256,408	0.37	累積賸餘	6,795,054,183	15.55
土地改良物	842,459,401	1.93	累積賸餘	6,527,729,082	14.94
累計折舊—土地改良物(-)	-682,202,993	-1.56	本期賸餘	267,325,101	0.61
房屋及建築	1,615,412,399	3.70	<b>淨值其他項目</b>	<b>5,426,272,024</b>	<b>12.42</b>
房屋及建築	3,017,189,507	6.91	金融商品未實現餘絀	167,929,529	0.38
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,401,777,108	-3.21	金融商品未實現餘絀	167,929,529	0.38
機械及設備	91,930,500	0.21	累積換算調整數	-285,982	-
機械及設備	360,079,718	0.82	累積換算調整數	-285,982	-
累計折舊—機械及設備(-)	-268,149,218	-0.61	未認列為退休金成本之淨損失	-27,990,733	-0.06
交通及運輸設備	19,087,363	0.04	未認列為退休金成本之淨損失	-27,990,733	-0.06
交通及運輸設備	112,456,824	0.26	未實現重估增值	5,286,619,210	12.10
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-93,369,461	-0.21	未實現重估增值	5,286,619,210	12.10
什項設備	40,311,499	0.09			
什項設備	176,624,618	0.40			
累計折舊—什項設備(-)	-136,313,119	-0.31			
購建中固定資產	29,134,946	0.07			
未完工程	29,134,946	0.07			

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7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	%
<b>遞耗資產</b>	<b>9,316,007</b>	<b>0.02</b>			
農作物	6,405,379	0.01			
農作物	75,684,180	0.17			
累計折耗—農作物(-)	-69,278,801	-0.16			
經濟動物	1,904,002	-			
經濟動物	3,952,881	0.01			
累計折耗-經濟動物(-)	-2,048,879	-			
礦源	1,006,626	-			
礦源	8,052,756	0.02			
累計折耗-礦源(-)	-7,046,130	-0.02			
<b>無形資產</b>	<b>10,384,933</b>	<b>0.02</b>			
無形資產	10,384,933	0.02			
專利權	28,073	-			
電腦軟體	10,310,660	0.02			
其他無形資產	46,200	-			
<b>其他資產</b>	<b>11,017,919,597</b>	<b>25.22</b>			
非業務資產	3,512,395,518	8.04			
閒置資產	731,865,822	1.67			
累計折舊—閒置資產(-)	-154,354,063	-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	-7,707,826	-0.02			
什項資產	7,505,524,079	17.18			
存出保證金	68,245,829	0.16			
催收款項	688,545,228	1.58			
備抵呆帳-催收款項(-)	-687,008,033	-1.57			
暫付及待結轉帳項	4,779,112	0.01			
代管資產	7,442,343,665	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7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		
累計折舊-代管資產(-)	-11,381,722	-0.03			
<b>合計</b>	<b>43,695,702,369</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>43,695,702,369</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債)計

94,202,999 元。