

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10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>資產</b>	<b>44,158,034,849</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>16,159,821,048</b>	<b>36.60</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,357,570,657</b>	<b>25.72</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,792,544,463</b>	<b>17.65</b>
現金	10,472,427,507	23.72	短期債務	7,351,700,000	16.65
庫存現金	2,238,821	0.01	短期借款	7,351,700,000	16.65
銀行存款	10,469,183,686	23.71	應付款項	258,262,186	0.58
零用及週轉金	1,005,000	-	應付帳款	3,357,750	0.01
應收款項	752,605,669	1.70	應付代收款	29,382,930	0.07
應收帳款	56,569,525	0.13	應付薪工	4,200,491	0.01
備抵呆帳-應收帳款(-)	-670,787	-	應付費用	180,299,821	0.41
應收工程款	521,460,615	1.18	應付稅款	385,327	-
其他應收款	175,246,316	0.40	應付利息	-	-
存貨	58,044,829	0.13	應付工程款	38,215,303	0.09
原料	7,209,537	0.02	其他應付款	2,420,564	0.01
物料	8,520,948	0.02	預收款項	182,582,277	0.41
商品存貨	1,159,179	-	預收收入	112,802,647	0.26
在製品	187,892	-	預收定金	16,977,179	0.04
製成品	20,483,402	0.05	銷項稅額	6,692,607	0.02
在植農作物	4,603,711	0.01	預收在建工程款	683,311,832	1.55
農產品	15,880,160	0.04	在建工程(-)	-651,714,924	-1.48
預付款項	72,337,757	0.16	其他預收款	14,512,936	0.03
預付在建工程	30,847,280	0.07	<b>其他負債</b>	<b>8,281,418,390</b>	<b>18.75</b>
用品盤存	57,272	-	什項負債	8,281,418,390	18.75
預付費用	35,064,220	0.08	存入保證金	94,249,182	0.21
進項稅額	3,133,459	0.01	應付保管款	1,804,185	-
留抵稅額	3,235,526	0.01	應付退休及離職金	154,219,119	0.35
短期貸墊款	2,154,895	-	應付代管資產	7,429,717,959	16.83
短期墊款	2,154,895	-	暫收及待結轉帳項	601,427,945	1.36
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>17,707,124,386</b>	<b>40.10</b>	<b>遞延貸項</b>	<b>85,858,195</b>	<b>0.19</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10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	10,253,178,013	23.22	遞延收入	85,858,195	0.19
採權益法之長期股權投資	13,147,476,823	29.77	遞延收入	85,858,195	0.19
採權益法之長期股權投資權益調整	-2,964,318,810	-6.71	<b>淨值</b>	<b>27,998,213,801</b>	<b>63.40</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>32.38</b>
長期應收款	7,351,700,000	16.65	基金	14,296,937,752	32.38
長期應收款	7,351,700,000	16.65	基金	14,296,937,752	32.38
準備金	102,246,373	0.23	<b>公積</b>	<b>1,449,142,903</b>	<b>3.28</b>
退休及離職準備金	102,246,373	0.23	資本公積	1,449,142,903	3.28
<b>固定資產</b>	<b>4,061,902,573</b>	<b>9.20</b>	受贈公積	963,853,599	2.18
土地	2,121,449,895	4.80	其他資本公積	485,289,304	1.10
土地	2,121,449,895	4.80	<b>累積餘絀</b>	<b>6,825,861,122</b>	<b>15.46</b>
土地改良物	169,623,602	0.38	累積賸餘	6,825,861,122	15.46
土地改良物	857,384,364	1.94	累積賸餘	6,527,729,082	14.78
累計折舊—土地改良物(-)	-687,760,762	-1.56	本期賸餘	298,132,040	0.68
房屋及建築	1,612,746,136	3.65	<b>淨值其他項目</b>	<b>5,426,272,024</b>	<b>12.29</b>
房屋及建築	3,030,362,045	6.86	金融商品未實現餘絀	167,929,529	0.38
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,417,615,909	-3.21	金融商品未實現餘絀	167,929,529	0.38
機械及設備	91,745,907	0.21	累積換算調整數	-285,982	-
機械及設備	358,009,947	0.81	累積換算調整數	-285,982	-
累計折舊—機械及設備(-)	-266,264,040	-0.60	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	19,830,772	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	113,584,343	0.26	未實現重估增值	5,286,619,210	11.97
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-93,753,571	-0.21	未實現重估增值	5,286,619,210	11.97
什項設備	37,523,001	0.08			
什項設備	176,722,404	0.40			
累計折舊—什項設備(-)	-139,199,403	-0.32			
購建中固定資產	8,983,260	0.02			
未完工程	8,983,260	0.02			

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10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>8,831,438</b>	<b>0.02</b>			
農作物	6,037,252	0.01			
農作物	75,684,180	0.17			
累計折耗—農作物(-)	-69,646,928	-0.16			
經濟動物	1,988,878	-			
經濟動物	3,979,919	0.01			
累計折耗-經濟動物(-)	-1,991,041	-			
礦源	805,308	-			
礦源	8,052,756	0.02			
累計折耗-礦源(-)	-7,247,448	-0.02			
<b>無形資產</b>	<b>9,677,506</b>	<b>0.02</b>			
無形資產	9,677,506	0.02			
專利權	29,755	-			
電腦軟體	9,602,669	0.02			
其他無形資產	45,082	-			
<b>其他資產</b>	<b>11,012,928,289</b>	<b>24.94</b>			
非業務資產	3,511,721,183	7.95			
閒置資產	732,000,983	1.66			
累計折舊—閒置資產(-)	-154,695,572	-0.35			
委託處分資產	2,705,018,933	6.13			
其他非業務資產	237,128,476	0.54			
累計折舊-其他非業務資產 (-)	-7,731,637	-0.02			
什項資產	7,501,207,106	16.99			
存出保證金	68,245,829	0.15			
催收款項	683,615,541	1.55			
備抵呆帳-催收款項(-)	-682,078,346	-1.54			
暫付及待結轉帳項	1,706,123	-			
代管資產	7,441,123,053	16.85			

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10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(-)	-11,405,094	-0.03			
<b>合計</b>	<b>44,158,034,849</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>44,158,034,849</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債)計

94,324,494 元。