

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12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>44,754,999,740</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>15,574,364,570</b>	<b>34.80</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,352,574,933</b>	<b>25.37</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,764,425,536</b>	<b>17.35</b>
現金	10,486,290,199	23.43	短期債務	7,351,700,000	16.43
庫存現金	1,719,765	-	短期借款	7,351,700,000	16.43
銀行存款	10,483,953,434	23.43	應付款項	201,617,593	0.45
零用及週轉金	617,000	-	應付帳款	3,740,354	0.01
應收款項	786,200,985	1.76	應付代收款	30,021,911	0.07
應收帳款	46,478,218	0.10	應付薪工	4,354,331	0.01
備抵呆帳-應收帳款(-)	-670,787	-	應付費用	128,869,147	0.29
應收工程款	521,460,615	1.17	應付稅款	1,744,781	-
應收利息	2,235,436	-	應付利息	11,609,607	0.03
其他應收款	216,697,503	0.48	應付工程款	21,275,312	0.05
存貨	44,943,032	0.10	其他應付款	2,150	-
原料	8,472,040	0.02	預收款項	211,107,943	0.47
物料	8,545,533	0.02	預收收入	95,109,570	0.21
商品存貨	1,714,631	-	預收定金	22,002,134	0.05
在製品	4,332,702	0.01	預收在建工程款	748,640,179	1.67
製成品	16,772,479	0.04	在建工程(-)	-670,619,596	-1.50
在植農作物	4,259,764	0.01	其他預收款	15,975,656	0.04
農產品	845,883	-	<b>其他負債</b>	<b>7,725,281,168</b>	<b>17.26</b>
預付款項	33,043,285	0.07	什項負債	7,725,281,168	17.26
用品盤存	153,883	-	存入保證金	100,555,645	0.22
預付費用	31,801,859	0.07	應付保管款	1,829,816	-
留抵稅額	1,087,543	-	應付退休及離職金	159,364,331	0.36
短期貸墊款	2,097,432	-	應付代管資產	7,376,226,497	16.48
短期墊款	2,097,432	-	暫收及待結轉帳項	87,304,879	0.20
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>18,356,826,847</b>	<b>41.02</b>	<b>遞延貸項</b>	<b>84,657,866</b>	<b>0.19</b>
長期投資	10,897,759,175	24.35	遞延收入	84,657,866	0.19

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12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	%
採權益法之長期股權投資	13,152,636,055	29.39	遞延收入	84,657,866	0.19
採權益法之長期股權投資權益調整	-2,324,896,880	-5.19	<b>淨值</b>	<b>29,180,635,170</b>	<b>65.20</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>31.94</b>
長期應收款	7,351,700,000	16.43	基金	14,296,937,752	31.94
長期應收款	7,351,700,000	16.43	基金	14,296,937,752	31.94
準備金	107,367,672	0.24	<b>公積</b>	<b>1,448,472,047</b>	<b>3.24</b>
退休及離職準備金	107,367,672	0.24	資本公積	1,448,472,047	3.24
<b>固定資產</b>	<b>4,075,477,807</b>	<b>9.11</b>	受贈公積	963,944,261	2.15
土 地	2,121,449,895	4.74	其他資本公積	484,527,786	1.08
土 地	2,121,449,895	4.74	<b>累積餘絀</b>	<b>8,189,397,194</b>	<b>18.30</b>
土地改良物	163,873,864	0.37	累積賸餘	8,189,397,194	18.30
土地改良物	856,850,555	1.91	累積賸餘	8,189,397,194	18.30
累計折舊—土地改良物(-)	-692,976,691	-1.55	<b>淨值其他項目</b>	<b>5,245,828,177</b>	<b>11.72</b>
房屋及建築	1,615,250,805	3.61	金融商品未實現餘絀	146,112,570	0.33
房屋及建築	3,044,018,383	6.80	金融商品未實現餘絀	146,112,570	0.33
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,428,767,578	-3.19	累積換算調整數	2,063,119	-
機械及設備	95,194,907	0.21	累積換算調整數	2,063,119	-
機械及設備	364,283,970	0.81	未認列為退休金成本之淨損失	-17,696,223	-0.04
累計折舊—機械及設備(-)	-269,089,063	-0.60	未認列為退休金成本之淨損失	-17,696,223	-0.04
交通及運輸設備	20,928,989	0.05	未實現重估增值	5,115,348,711	11.43
交通及運輸設備	112,475,066	0.25	未實現重估增值	5,115,348,711	11.43
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-91,546,077	-0.20			
什項設備	44,014,906	0.10			
什項設備	180,400,801	0.40			
累計折舊—什項設備(-)	-136,385,895	-0.30			
購建中固定資產	14,764,441	0.03			
未完工程	14,764,441	0.03			
<b>遞耗資產</b>	<b>7,973,104</b>	<b>0.02</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12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	%
農作物	5,791,834	0.01			
農作物	75,684,180	0.17			
累計折耗—農作物(-)	-69,892,346	-0.16			
經濟動物	1,510,174	-			
經濟動物	3,377,723	0.01			
累計折耗-經濟動物(-)	-1,867,549	-			
礦源	671,096	-			
礦源	8,052,756	0.02			
累計折耗-礦源(-)	-7,381,660	-0.02			
<b>無形資產</b>	<b>8,909,949</b>	<b>0.02</b>			
無形資產	8,909,949	0.02			
專利權	29,076	-			
電腦軟體	8,838,426	0.02			
其他無形資產	42,447	-			
<b>其他資產</b>	<b>10,953,237,100</b>	<b>24.47</b>			
非業務資產	3,485,868,064	7.79			
閒置資產	706,301,303	1.58			
累計折舊—閒置資產(-)	-154,833,137	-0.35			
委託處分資產	2,705,018,933	6.04			
其他非業務資產	237,128,476	0.53			
累計折舊-其他非業務資產	-7,747,511	-0.02			
什項資產	7,467,369,036	16.68			
存出保證金	87,986,259	0.20			
催收款項	651,027,072	1.45			
備抵呆帳-催收款項(-)	-649,802,409	-1.45			
暫付及待結轉帳項	1,931,617	-			
代管資產	7,387,618,707	16.51			
累計折舊-代管資產(-)	-11,392,210	-0.03			

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12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		
<b>合計</b>	<b>44,754,999,740</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>44,754,999,740</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債)計

94,731,138 元。