

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106年6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		
資產	54,815,878,830	100.00	負債	24,575,926,977	44.83
流動資產	7,370,556,562	13.45	流動負債	13,898,590,849	25.36
現金	7,197,339,205	13.13	短期債務	9,451,700,000	17.24
庫存現金	3,310,178	0.01	短期借款	9,451,700,000	17.24
銀行存款	7,192,864,027	13.12	應付款項	4,230,810,492	7.72
零用及週轉金	1,165,000	-	應付帳款	853,464	-
應收款項	77,416,330	0.14	應付代收款	20,724,648	0.04
應收帳款	33,515,800	0.06	應付薪金	3,558,349	0.01
備抵呆帳-應收帳款(-)	-40,000	-	應付費用	116,237,576	0.21
應收股利	15,455,584	0.03	應付稅款	462,699	-
其他應收款	28,484,946	0.05	應付利息	5,562,843	0.01
存貨	54,096,416	0.10	應付工程款	22,445,583	0.04
原料	5,354,584	0.01	其他應付款	4,060,965,330	7.41
物料	7,505,624	0.01	預收款項	216,080,357	0.39
商品存貨	1,767,748	-	預收收入	120,839,125	0.22
在製品	7,701,353	0.01	預收定金	18,431,742	0.03
製成品	6,767,461	0.01	銷項稅額	5,875,071	0.01
在植農作物	24,999,646	0.05	預收在建工程款	756,771,917	1.38
預付款項	37,333,605	0.07	在建工程(-)	-699,610,305	-1.28
用品盤存	108,023	-	其他預收款	13,772,807	0.03
預付費用	31,291,223	0.06	其他負債	10,603,481,215	19.34
進項稅額	4,542,661	0.01	什項負債	10,603,481,215	19.34
留抵稅額	1,391,698	-	存入保證金	109,342,319	0.20
短期貸墊款	4,371,006	0.01	應付保管款	1,804,002	-

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106年6月30日

單位：新臺幣元

資 產			負 債 及 淨 值		
科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
短期墊款	4,371,006	0.01	應付退休及離職金	181,915,278	0.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,491,094,182	33.73	應付代管資產	10,213,666,020	18.63
長期投資	11,009,176,401	20.08	暫收及待結轉帳項	96,753,596	0.18
採權益法之長期股權投資	13,145,639,246	23.98	遞延貸項	73,854,913	0.13
採權益法之長期股權投資權益調整	-2,188,462,845	- 3.99	遞延收入	73,854,913	0.13
以成本衡量之金融資產-非流動	52,000,000	0.09	遞延收入	73,854,913	0.13
長期應收款	7,351,700,000	13.41	淨值	30,239,951,853	55.17
長期應收款	7,351,700,000	13.41	基金	14,296,937,752	26.08
準備金	130,217,781	0.24	基金	14,296,937,752	26.08
退休及離職準備金	130,217,781	0.24	基金	14,296,937,752	26.08
固定資產	15,224,632,983	27.77	公積	1,330,123,237	2.43
土 地	13,272,074,184	24.21	資本公積	1,330,123,237	2.43
土 地	13,272,074,184	24.21	受贈公積	842,573,705	1.54
土地改良物	146,768,093	0.27	其他資本公積	487,549,532	0.89
土地改良物	872,155,308	1.59	累積餘絀	13,619,779,584	24.85
累計折舊—土地改良物(-)	-725,387,215	- 1.32	累積賸餘	13,619,779,584	24.85
房屋及建築	1,602,466,733	2.92	累積賸餘	13,529,118,243	24.68
房屋及建築	3,136,953,047	5.72	本期賸餘	90,661,341	0.17
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,534,486,314	- 2.80	淨值其他項目	993,111,280	1.81
機械及設備	98,146,331	0.18	金融商品未實現餘絀	130,755,001	0.24
機械及設備	399,085,937	0.73	金融商品未實現餘絀	130,755,001	0.24
累計折舊—機械及設備(-)	-300,939,606	- 0.55	累積換算調整數	630,017	-
交通及運輸設備	24,857,662	0.05	累積換算調整數	630,017	-
交通及運輸設備	113,307,703	0.21	未實現重估增值	861,726,262	1.57
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-88,450,041	- 0.16	未實現重估增值	861,726,262	1.57

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106年6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		
什項設備	47,479,345	0.09			
什項設備	194,564,309	0.35			
累計折舊—什項設備(-)	-147,084,964	- 0.27			
購建中固定資產	32,840,635	0.06			
未完工程	32,840,635	0.06			
遞耗資產	4,402,568	0.01			
農作物	3,558,689	0.01			
農作物	75,684,180	0.14			
累計折耗—農作物(-)	-72,125,491	- 0.13			
經濟動物	843,879	-			
經濟動物	3,971,201	0.01			
累計折耗-經濟動物(-)	-3,127,322	- 0.01			
礦源	-	-			
礦源	8,052,756	0.01			
累計折耗-礦源(-)	-8,052,756	- 0.01			
無形資產	7,555,195	0.01			
無形資產	7,555,195	0.01			
專利權	22,964	-			
電腦軟體	7,339,227	0.01			
其他無形資產	193,004	-			
其他資產	13,717,637,340	25.02			
非業務資產	3,450,678,402	6.30			
閒置資產	706,301,303	1.29			
累計折舊—閒置資產(-)	-156,071,222	- 0.28			
委託處分資產	2,653,215,138	4.84			

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106年6月30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	%
其他非業務資產	255,099,597	0.47			
累計折舊-其他非業務資產	-7,866,414	- 0.01			
什項資產	10,266,958,938	18.73			
存出保證金	50,189,333	0.09			
催收款項	406,669,783	0.74			
備抵呆帳-催收款項(-)	-406,509,235	- 0.74			
暫付及待結轉帳項	2,943,037	0.01			
代管資產	10,225,611,363	18.65			
累計折舊-代管資產(-)	-11,945,343	- 0.02			
合計	54,815,878,830	100.00	合計	54,815,878,830	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)計

109,600,345 元。