

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		
資產	54,611,335,668	100.00	負債	24,326,643,462	44.55
流動資產	7,368,819,763	13.49	流動負債	13,664,963,353	25.02
現金	7,192,995,986	13.17	短期債務	9,451,700,000	17.31
庫存現金	2,925,352	0.01	短期借款	9,451,700,000	17.31
銀行存款	7,188,907,634	13.16	應付款項	3,999,052,979	7.32
零用及週轉金	1,163,000	-	應付帳款	1,605,288	-
應收款項	61,002,857	0.11	應付代收款	279,276,572	0.51
應收帳款	22,086,844	0.04	應付薪工	3,530,121	0.01
備抵呆帳-應收帳款(-)	-40,000	-	應付費用	125,191,761	0.23
應收股利	15,455,584	0.03	應付稅款	1,006,907	-
其他應收款	23,500,429	0.04	應付利息	5,562,843	0.01
存貨	53,823,767	0.10	應付工程款	22,445,583	0.04
原料	6,247,182	0.01	其他應付款	3,560,433,904	6.52
物料	6,680,965	0.01	預收款項	214,210,374	0.39
商品存貨	1,709,752	-	預收收入	129,007,041	0.24
在製品	6,866,472	0.01	預收定金	17,204,300	0.03
製成品	6,236,697	0.01	銷項稅額	5,176,346	0.01
在植農作物	26,082,361	0.05	預收在建工程款	748,640,179	1.37
農產品	338	-	在建工程(-)	-699,613,490	-1.28
預付款項	52,384,963	0.10	其他預收款	13,795,998	0.03
用品盤存	102,390	-	其他負債	10,588,425,360	19.39
預付費用	47,525,414	0.09	什項負債	10,588,425,360	19.39
進項稅額	3,412,111	0.01	存入保證金	113,051,251	0.21
留抵稅額	1,345,048	-	應付保管款	1,814,540	-

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		
短期貸墊款	8,612,190	0.02	應付退休及離職金	182,251,205	0.33
短期墊款	8,612,190	0.02	應付代管資產	10,208,763,921	18.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,291,515,170	33.49	暫收及待結轉帳項	82,544,443	0.15
長期投資	10,809,270,565	19.79	遞延貸項	73,254,749	0.13
採權益法之長期股權投資	13,145,639,246	24.07	遞延收入	73,254,749	0.13
採權益法之長期股權投資權益調整	-2,388,368,681	- 4.37	遞延收入	73,254,749	0.13
以成本衡量之金融資產-非流動	52,000,000	0.10	淨值	30,284,692,206	55.45
長期應收款	7,351,700,000	13.46	基金	14,296,937,752	26.18
長期應收款	7,351,700,000	13.46	基金	14,296,937,752	26.18
準備金	130,544,605	0.24	基金	14,296,937,752	26.18
退休及離職準備金	130,544,605	0.24	公積	1,330,161,959	2.44
固定資產	15,229,909,559	27.89	資本公積	1,330,161,959	2.44
土 地	13,272,074,184	24.30	受贈公積	842,612,427	1.54
土 地	13,272,074,184	24.30	其他資本公積	487,549,532	0.89
土地改良物	144,677,015	0.26	累積餘絀	13,664,481,215	25.02
土地改良物	872,155,308	1.60	累積賸餘	13,664,481,215	25.02
累計折舊—土地改良物(-)	-727,478,293	- 1.33	累積賸餘	13,529,118,243	24.77
房屋及建築	1,599,398,730	2.93	本期賸餘	135,362,972	0.25
房屋及建築	3,140,096,123	5.75	淨值其他項目	993,111,280	1.82
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,540,697,393	- 2.82	金融商品未實現餘絀	130,755,001	0.24
機械及設備	98,105,877	0.18	金融商品未實現餘絀	130,755,001	0.24
機械及設備	401,194,257	0.73	累積換算調整數	630,017	-
累計折舊—機械及設備(-)	-303,088,380	- 0.55	累積換算調整數	630,017	-
交通及運輸設備	25,452,184	0.05	未實現重估增值	861,726,262	1.58
交通及運輸設備	114,253,621	0.21	未實現重估增值	861,726,262	1.58

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—交通及運輸設備(-)	-88,801,437	- 0.16			
什項設備	47,232,648	0.09			
什項設備	194,858,543	0.36			
累計折舊—什項設備(-)	-147,625,895	- 0.27			
購建中固定資產	42,968,921	0.08			
未完工程	42,968,921	0.08			
遞耗資產	4,378,829	0.01			
農作物	3,436,704	0.01			
農作物	75,684,180	0.14			
累計折耗—農作物(-)	-72,247,476	- 0.13			
經濟動物	942,125	-			
經濟動物	4,073,193	0.01			
累計折耗-經濟動物(-)	-3,131,068	- 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	7,397,176	0.01			
無形資產	7,397,176	0.01			
專利權	22,625	-			
電腦軟體	7,181,707	0.01			
其他無形資產	192,844	-			
其他資產	13,709,315,171	25.10			
非業務資產	3,450,609,620	6.32			
閒置資產	706,301,303	1.29			
累計折舊—閒置資產(-)	-156,140,004	- 0.29			

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		
委託處分資產	2,653,215,138	4.86			
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	10,258,705,551	18.78			
存出保證金	43,209,333	0.08			
催收款項	406,606,888	0.74			
備抵呆帳-催收款項(-)	-406,476,340	- 0.74			
暫付及待結轉帳項	6,601,749	0.01			
代管資產	10,220,747,986	18.72			
累計折舊-代管資產(-)	-11,984,065	- 0.02			
合計	54,611,335,668	100.00	合計	54,611,335,668	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)計

80,191,913 元。