

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9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			
<b>資產</b>		<b>51,418,997,594</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>		<b>20,544,306,391</b>	<b>39.95</b>
<b>流動資產</b>		<b>4,097,502,269</b>	<b>7.97</b>	<b>流動負債</b>		<b>9,848,161,625</b>	<b>19.15</b>
現金		3,707,886,960	7.21	短期債務		9,451,700,000	18.38
庫存現金		2,654,786	0.01	短期借款		9,451,700,000	18.38
銀行存款		3,704,097,174	7.20	應付款項		194,012,808	0.38
零用及週轉金		1,135,000	-	應付帳款		1,290,832	-
應收款項		255,298,803	0.50	應付代收款		25,179,443	0.05
應收帳款		33,813,354	0.07	應付薪金		3,795,391	0.01
備抵呆帳-應收帳款(-)		-40,000	-	應付費用		139,778,377	0.27
其他應收款		221,525,449	0.43	應付稅款		681,729	-
存貨		50,675,463	0.10	應付工程款		21,506,532	0.04
原料		5,175,110	0.01	其他應付款		1,780,504	-
物料		6,686,322	0.01	預收款項		202,448,817	0.39
商品存貨		1,725,351	-	預收收入		114,326,015	0.22
在製品		3,867,290	0.01	預收定金		17,527,812	0.03
製成品		5,989,642	0.01	銷項稅額		3,942,760	0.01
在植農作物		27,230,652	0.05	預收在建工程款		756,771,917	1.47
農產品		1,096	-	在建工程(-)		-699,613,490	-1.36
預付款項		47,572,901	0.09	其他預收款		9,493,803	0.02
用品盤存		101,440	-	<b>其他負債</b>		<b>10,624,090,345</b>	<b>20.66</b>
預付費用		42,206,197	0.08	什項負債		10,624,090,345	20.66
進項稅額		3,882,280	0.01	存入保證金		127,022,726	0.25
留抵稅額		1,382,984	-	應付保管款		1,634,660	-
短期貸墊款		36,068,142	0.07	應付退休及離職金		182,849,890	0.36

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9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	36,068,142	0.07	應付代管資產	10,202,511,164	19.84
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>18,480,777,164</b>	<b>35.94</b>	暫收及待結轉帳項	110,071,905	0.21
長期投資	10,997,838,821	21.39	<b>遞延貸項</b>	<b>72,054,421</b>	<b>0.14</b>
採權益法之長期股權投資	13,145,639,246	25.57	遞延收入	72,054,421	0.14
採權益法之長期股權投資權益調整	-2,199,800,425	- 4.28	遞延收入	72,054,421	0.14
以成本衡量之金融資產-非流動	52,000,000	0.10	<b>淨值</b>	<b>30,874,691,203</b>	<b>60.05</b>
長期應收款	7,351,700,000	14.30	<b>基金</b>	<b>14,296,937,752</b>	<b>27.80</b>
長期應收款	7,351,700,000	14.30	基金	14,296,937,752	27.80
準備金	131,238,343	0.26	基金	14,296,937,752	27.80
退休及離職準備金	131,238,343	0.26	<b>公積</b>	<b>1,330,239,395</b>	<b>2.59</b>
<b>固定資產</b>	<b>15,232,191,751</b>	<b>29.62</b>	資本公積	1,330,239,395	2.59
土 地	13,272,074,184	25.81	受贈公積	842,689,863	1.64
土 地	13,272,074,184	25.81	其他資本公積	487,549,532	0.95
土地改良物	140,404,654	0.27	<b>累積餘絀</b>	<b>14,254,402,776</b>	<b>27.72</b>
土地改良物	872,155,308	1.70	累積賸餘	14,254,402,776	27.72
累計折舊—土地改良物(-)	-731,750,654	- 1.42	累積賸餘	13,529,118,243	26.31
房屋及建築	1,587,016,200	3.09	本期賸餘	725,284,533	1.41
房屋及建築	3,140,687,463	6.11	<b>淨值其他項目</b>	<b>993,111,280</b>	<b>1.93</b>
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,553,671,263	- 3.02	金融商品未實現餘絀	130,755,001	0.25
機械及設備	96,814,527	0.19	金融商品未實現餘絀	130,755,001	0.25
機械及設備	404,090,465	0.79	累積換算調整數	630,017	-
累計折舊—機械及設備(-)	-307,275,938	- 0.60	累積換算調整數	630,017	-
交通及運輸設備	25,656,302	0.05	未實現重估增值	861,726,262	1.68
交通及運輸設備	112,636,062	0.22	未實現重估增值	861,726,262	1.68
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-86,979,760	- 0.17			

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9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	46,667,910	0.09			
什項設備	196,207,372	0.38			
累計折舊—什項設備(-)	-149,539,462	- 0.29			
購建中固定資產	63,557,974	0.12			
未完工程	63,557,974	0.12			
<b>遞耗資產</b>	<b>4,354,300</b>	<b>0.01</b>			
農作物	3,192,737	0.01			
農作物	75,662,668	0.15			
累計折耗—農作物(-)	-72,469,931	- 0.14			
經濟動物	1,161,563	-			
經濟動物	4,277,943	0.01			
累計折耗-經濟動物(-)	-3,116,380	- 0.01			
礦源	-	-			
礦源	8,052,756	0.02			
累計折耗-礦源(-)	-8,052,756	- 0.02			
<b>無形資產</b>	<b>7,587,014</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	7,587,014	0.01			
專利權	21,946	-			
電腦軟體	7,378,039	0.01			
其他無形資產	187,029	-			
<b>其他資產</b>	<b>13,596,585,096</b>	<b>26.44</b>			
非業務資產	3,347,926,755	6.51			
閒置資產	706,301,303	1.37			
累計折舊—閒置資產(-)	-156,277,569	- 0.30			
委託處分資產	2,550,669,838	4.96			

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9月30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	%
其他非業務資產	255,099,597	0.50			
累計折舊-其他非業務資產	-7,866,414	- 0.02			
什項資產	10,248,658,341	19.93			
存出保證金	43,188,333	0.08			
催收款項	406,436,888	0.79			
備抵呆帳-催收款項(-)	-406,326,340	- 0.79			
暫付及待結轉帳項	2,854,893	0.01			
代管資產	10,214,530,805	19.87			
累計折舊-代管資產(-)	-12,026,238	- 0.02			
<b>合計</b>	<b>51,418,997,594</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>51,418,997,594</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債)計

96,310,449 元。