

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11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>51,719,440,025</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>		<b>20,556,035,453</b>	<b>39.75</b>
<b>流動資產</b>		<b>4,461,295,119</b>	<b>8.63</b>	<b>流動負債</b>		<b>9,893,623,032</b>	<b>19.13</b>
現金		4,126,014,148	7.98	短期債務		9,451,700,000	18.27
庫存現金		2,057,707	-	短期借款		9,451,700,000	18.27
銀行存款		4,122,811,441	7.97	應付款項		250,712,430	0.48
零用及週轉金		1,145,000	-	應付帳款		2,372,475	-
應收款項		246,274,076	0.48	應付代收款		97,809,679	0.19
應收帳款		29,858,552	0.06	應付薪工		3,690,468	0.01
備抵呆帳-應收帳款(-)		-40,000	-	應付費用		124,054,787	0.24
其他應收款		216,455,524	0.42	應付稅款		16,548	-
存貨		37,123,570	0.07	應付工程款		21,506,532	0.04
原料		7,771,257	0.02	其他應付款		1,261,941	-
物料		6,167,366	0.01	預收款項		191,210,602	0.37
商品存貨		1,463,560	-	預收收入		103,486,532	0.20
在製品		6,169,826	0.01	預收定金		16,491,410	0.03
製成品		5,812,138	0.01	銷項稅額		4,971,250	0.01
在植農作物		9,739,084	0.02	預收在建工程款		756,771,917	1.46
農產品		339	-	在建工程(-)		-699,682,692	-1.35
預付款項		42,082,742	0.08	其他預收款		9,172,185	0.02
用品盤存		96,446	-	<b>其他負債</b>		<b>10,591,558,328</b>	<b>20.48</b>
預付費用		36,519,504	0.07	什項負債		10,591,558,328	20.48
進項稅額		4,011,246	0.01	存入保證金		130,112,325	0.25
留抵稅額		1,455,546	-	應付保管款		1,639,077	-
短期貸墊款		9,800,583	0.02	應付退休及離職金		181,885,273	0.35

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11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	9,800,583	0.02	應付代管資產	10,193,172,228	19.71
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>18,416,421,131</b>	<b>35.61</b>	暫收及待結轉帳項	84,749,425	0.16
長期投資	10,934,415,228	21.14	<b>遞延貸項</b>	<b>70,854,093</b>	<b>0.14</b>
採權益法之長期股權投資	13,145,639,246	25.42	遞延收入	70,854,093	0.14
採權益法之長期股權投資權益調整	-2,231,224,018	- 4.31	遞延收入	70,854,093	0.14
以成本衡量之金融資產-非流動	20,000,000	0.04	<b>淨值</b>	<b>31,163,404,572</b>	<b>60.25</b>
長期應收款	7,351,700,000	14.21	<b>基金</b>	<b>14,296,937,752</b>	<b>27.64</b>
長期應收款	7,351,700,000	14.21	基金	14,296,937,752	27.64
準備金	130,305,903	0.25	基金	14,296,937,752	27.64
退休及離職準備金	130,305,903	0.25	<b>公積</b>	<b>1,340,128,159</b>	<b>2.59</b>
<b>固定資產</b>	<b>15,237,321,560</b>	<b>29.46</b>	資本公積	1,340,128,159	2.59
土 地	13,224,514,628	25.57	受贈公積	852,578,627	1.65
土 地	13,224,514,628	25.57	其他資本公積	487,549,532	0.94
土地改良物	138,053,570	0.27	<b>累積餘絀</b>	<b>14,533,227,381</b>	<b>28.10</b>
土地改良物	874,151,386	1.69	累積賸餘	14,533,227,381	28.10
累計折舊—土地改良物(-)	-736,097,816	- 1.42	累積賸餘	13,529,118,243	26.16
房屋及建築	1,619,099,224	3.13	本期賸餘	1,004,109,138	1.94
房屋及建築	3,184,737,660	6.16	<b>淨值其他項目</b>	<b>993,111,280</b>	<b>1.92</b>
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,565,638,436	- 3.03	金融商品未實現餘絀	130,755,001	0.25
機械及設備	93,018,355	0.18	金融商品未實現餘絀	130,755,001	0.25
機械及設備	403,864,653	0.78	累積換算調整數	630,017	-
累計折舊—機械及設備(-)	-310,846,298	- 0.60	累積換算調整數	630,017	-
交通及運輸設備	27,440,055	0.05	未實現重估增值	861,726,262	1.67
交通及運輸設備	114,535,550	0.22	未實現重估增值	861,726,262	1.67
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-87,095,495	- 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11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	45,952,002	0.09			
什項設備	193,771,252	0.37			
累計折舊—什項設備(-)	-147,819,250	- 0.29			
購建中固定資產	89,243,726	0.17			
未完工程	89,243,726	0.17			
<b>遞耗資產</b>	<b>3,666,083</b>	<b>0.01</b>			
農作物	2,948,771	0.01			
農作物	75,662,668	0.15			
累計折耗—農作物(-)	-72,713,897	- 0.14			
經濟動物	717,312	-			
經濟動物	3,665,338	0.01			
累計折耗-經濟動物(-)	-2,948,026	- 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>11,911,299</b>	<b>0.02</b>			
無形資產	11,911,299	0.02			
專利權	21,267	-			
電腦軟體	11,706,118	0.02			
其他無形資產	183,914	-			
<b>其他資產</b>	<b>13,588,824,833</b>	<b>26.27</b>			
非業務資產	3,347,789,190	6.47			
閒置資產	706,301,303	1.37			
累計折舊—閒置資產(-)	-156,415,134	- 0.30			
委託處分資產	2,550,669,838	4.93			

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11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	%
其他非業務資產	255,099,597	0.49			
累計折舊-其他非業務資產	-7,866,414	- 0.02			
什項資產	10,241,035,643	19.80			
存出保證金	43,188,333	0.08			
催收款項	406,790,401	0.79			
備抵呆帳-催收款項(-)	-406,699,853	- 0.79			
暫付及待結轉帳項	4,584,534	0.01			
代管資產	10,205,254,042	19.73			
累計折舊-代管資產(-)	-12,081,814	- 0.02			
<b>合計</b>	<b>51,719,440,025</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>51,719,440,025</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債)計

95,938,814 元。