

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			
資產		52,024,164,145	100.00	負債		20,493,917,398	39.39
流動資產		4,277,601,181	8.22	流動負債		9,833,243,263	18.90
現金		3,971,636,802	7.63	短期債務		9,451,700,000	18.17
庫存現金		3,265,134	0.01	短期借款		9,451,700,000	18.17
銀行存款		3,968,216,668	7.63	應付款項		200,657,433	0.39
零用及週轉金		155,000	-	應付帳款		2,499,527	-
應收款項		239,885,433	0.46	應付代收款		37,369,348	0.07
應收帳款		17,699,111	0.03	應付薪金		4,183,260	0.01
備抵呆帳-應收帳款(-)		-40,000	-	應付費用		118,619,188	0.23
應收利息		98,564	-	應付稅款		1,376,179	-
其他應收款		222,127,758	0.43	應付利息		15,450,562	0.03
存貨		37,423,210	0.07	應付工程款		20,479,282	0.04
原料		7,545,941	0.01	其他應付款		680,087	-
物料		6,819,182	0.01	預收款項		180,885,830	0.35
商品存貨		2,113,547	-	預收收入		91,128,254	0.18
在製品		6,212,112	0.01	預收定金		20,218,406	0.04
製成品		4,891,994	0.01	預收在建工程款		756,771,917	1.45
在植農作物		9,840,434	0.02	在建工程(-)		-699,745,028	-1.35
預付款項		26,189,041	0.05	其他預收款		12,512,281	0.02
用品盤存		93,768	-	其他負債		10,590,420,207	20.36
預付費用		22,945,409	0.04	什項負債		10,590,420,207	20.36
留抵稅額		3,149,320	0.01	存入保證金		130,205,796	0.25
其他預付款		544	-	應付保管款		1,641,920	-
短期貸墊款		2,466,695	-	應付退休及離職金		184,553,338	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	%
短期墊款	2,466,695	-	應付代管資產	10,193,138,441	19.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,856,355,089	36.25	暫收及待結轉帳項	80,880,712	0.16
長期投資	11,371,614,965	21.86	遞延貸項	70,253,928	0.14
採權益法之長期股權投資	13,145,639,246	25.27	遞延收入	70,253,928	0.14
採權益法之長期股權投資權益調整	-1,794,024,281	- 3.45	遞延收入	70,253,928	0.14
以成本衡量之金融資產-非流動	20,000,000	0.04	淨值	31,530,246,747	60.61
長期應收款	7,351,700,000	14.13	基金	14,296,937,752	27.48
長期應收款	7,351,700,000	14.13	基金	14,296,937,752	27.48
準備金	133,040,124	0.26	基金	14,296,937,752	27.48
退休及離職準備金	133,040,124	0.26	公積	1,340,148,058	2.58
固定資產	15,274,322,891	29.36	資本公積	1,340,148,058	2.58
土 地	13,224,514,628	25.42	受贈公積	852,598,526	1.64
土 地	13,224,514,628	25.42	其他資本公積	487,549,532	0.94
土地改良物	177,736,933	0.34	累積餘絀	14,907,304,476	28.65
土地改良物	916,133,379	1.76	累積賸餘	14,907,304,476	28.65
累計折舊—土地改良物(-)	-738,396,446	- 1.42	累積賸餘	14,907,304,476	28.65
房屋及建築	1,685,709,120	3.24	淨值其他項目	985,856,461	1.89
房屋及建築	3,259,339,010	6.27	金融商品未實現餘絀	130,755,001	0.25
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,573,629,890	- 3.02	金融商品未實現餘絀	130,755,001	0.25
機械及設備	98,441,534	0.19	累積換算調整數	630,017	-
機械及設備	411,470,184	0.79	累積換算調整數	630,017	-
累計折舊—機械及設備(-)	-313,028,650	- 0.60	未實現重估增值	854,471,443	1.64
交通及運輸設備	27,407,074	0.05	未實現重估增值	854,471,443	1.64
交通及運輸設備	114,852,828	0.22			
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-87,445,754	- 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	%
什項設備	52,318,296	0.10			
什項設備	200,589,525	0.39			
累計折舊—什項設備(-)	-148,271,229	- 0.29			
購建中固定資產	8,195,306	0.02			
未完工程	8,195,306	0.02			
遞耗資產	3,801,225	0.01			
農作物	2,826,788	0.01			
農作物	75,662,668	0.15			
累計折耗—農作物(-)	-72,835,880	- 0.14			
經濟動物	974,437	-			
經濟動物	3,916,667	0.01			
累計折耗-經濟動物(-)	-2,942,230	- 0.01			
礦源	-	-			
礦源	8,052,756	0.02			
累計折耗-礦源(-)	-8,052,756	- 0.02			
無形資產	14,080,000	0.03			
無形資產	14,080,000	0.03			
專利權	157,396	-			
電腦軟體	13,878,113	0.03			
其他無形資產	44,491	-			
其他資產	13,598,003,759	26.14			
非業務資產	3,347,720,407	6.43			
閒置資產	633,003,121	1.22			
累計折舊—閒置資產(-)	-83,185,735	- 0.16			
委託處分資產	2,550,669,838	4.90			

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	%
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	10,250,283,352	19.70			
存出保證金	42,875,333	0.08			
催收款項	406,625,401	0.78			
備抵呆帳-催收款項(-)	-406,549,853	- 0.78			
暫付及待結轉帳項	14,194,030	0.03			
代管資產	10,205,254,494	19.62			
累計折舊-代管資產(-)	-12,116,053	- 0.02			
合計	52,024,164,145	100.00	合計	52,024,164,145	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)計

107,179,369 元。