

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107年2月28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	%
<b>資產</b>	<b>51,455,353,864</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>19,803,509,436</b>	<b>38.49</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,668,556,583</b>	<b>7.13</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,148,173,957</b>	<b>17.78</b>
現金	2,334,247,681	4.54	短期債務	8,851,700,000	17.20
庫存現金	6,356,147	0.01	短期借款	8,851,700,000	17.20
銀行存款	2,326,629,534	4.52	應付款項	169,943,484	0.33
零用及週轉金	1,262,000	-	應付帳款	5,246,756	0.01
流動金融資產	1,019,000,000	1.98	應付代收款	26,606,909	0.05
其他金融資產-流動	1,019,000,000	1.98	應付薪工	3,847,596	0.01
應收款項	243,957,557	0.47	應付費用	101,216,474	0.20
應收帳款	21,978,832	0.04	應付稅款	1,413,388	-
備抵呆帳-應收帳款(-)	-	-	應付利息	9,026,217	0.02
應收利息	127,636	-	應付工程款	20,479,282	0.04
其他應收款	221,891,089	0.43	其他應付款	2,106,862	-
存貨	24,411,081	0.05	預收款項	126,530,473	0.25
原料	7,348,042	0.01	預收收入	95,501,543	0.19
物料	6,738,813	0.01	預收定金	14,382,877	0.03
商品存貨	2,135,509	-	銷項稅額	7,681,287	0.01
在製品	1,196,895	-	其他預收款	8,964,766	0.02
製成品	2,766,616	0.01	<b>其他負債</b>	<b>10,655,335,479</b>	<b>20.71</b>
農產品	4,225,206	0.01	什項負債	10,585,026,979	20.57
消耗性生物資產-流動	885,434	-	存入保證金	142,308,052	0.28
消耗性生物資產-流動	885,434	-	應付保管款	1,525,512	-
生產性生物資產-流動	2,101,999	-	應付退休及離職金	189,829,201	0.37
生產性生物資產-流動	2,101,999	-	應付代管資產	10,168,827,151	19.76
預付款項	40,750,689	0.08	暫收及待結轉帳項	82,537,063	0.16
用品盤存	91,021	-	遞延收入	70,308,500	0.14
預付費用	35,054,916	0.07	遞延收入	70,308,500	0.14
進項稅額	3,846,414	0.01	<b>淨值</b>	<b>31,651,844,428</b>	<b>61.51</b>
留抵稅額	1,757,794	-	<b>基金</b>	<b>14,296,937,752</b>	<b>27.79</b>
其他預付款	544	-	基金	14,296,937,752	27.79
短期貸墊款	3,202,142	0.01	基金	14,296,937,752	27.79

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107年2月28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	3,202,142	0.01	<b>公積</b>	<b>1,340,200,821</b>	<b>2.60</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>18,861,649,305</b>	<b>36.66</b>	資本公積	1,340,200,821	2.60
採權益法之投資	11,371,614,965	22.10	受贈公積	852,651,289	1.66
採權益法之投資成本	13,145,639,246	25.55	其他資本公積	487,549,532	0.95
採權益法之投資權益調整	- 1,794,024,281	-3.49	<b>累積餘絀</b>	<b>15,028,849,394</b>	<b>29.21</b>
以成本衡量之金融資產－非流動	20,000,000	0.04	累積賸餘	15,028,849,394	29.21
長期應收款	7,351,700,000	14.29	累積賸餘	14,907,304,476	28.97
長期應收款	7,351,700,000	14.29	本期賸餘	121,544,918	0.24
準備金	138,334,340	0.27	<b>淨值其他項目</b>	<b>985,856,461</b>	<b>1.92</b>
退休及離職準備金	138,334,340	0.27	累積其他綜合餘絀	985,856,461	1.92
<b>固定資產</b>	<b>4,639,367,233</b>	<b>9.02</b>	備供出售金融資產未實現餘絀	130,755,001	0.25
土地	2,605,642,021	5.06	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	630,017	-
土地	2,605,642,021	5.06	未實現重估增值	854,471,443	1.66
土地改良物	173,314,749	0.34			
土地改良物	934,534,677	1.82			
累計折舊—土地改良物(-)	- 761,219,928	-1.48			
房屋及建築	1,680,985,850	3.27			
房屋及建築	3,332,341,801	6.48			
累計折舊—房屋及建築(-)	- 1,651,355,951	-3.21			
機械及設備	94,020,913	0.18			
機械及設備	411,305,825	0.80			
累計折舊—機械及設備(-)	- 317,284,912	-0.62			
交通及運輸設備	26,731,466	0.05			
交通及運輸設備	114,860,203	0.22			
累計折舊—交通及運輸設備(-)	- 88,128,737	-0.17			
什項設備	50,164,722	0.10			
什項設備	200,711,780	0.39			
累計折舊—什項設備(-)	- 150,547,058	-0.29			
購建中固定資產	8,507,512	0.02			
未完工程	8,507,512	0.02			
<b>投資性不動產</b>	<b>11,160,022,973</b>	<b>21.69</b>			

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107年2月28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	%
投資性不動產	11,160,022,973	21.69			
投資性不動產	11,160,022,973	21.69			
<b>遞耗資產</b>	-	-			
礦源	-	-			
礦源	8,052,756	0.02			
累計折耗-礦源(-)	-	-0.02			
<b>生物資產-非流動</b>	3,812,007	0.01			
消耗性生物資產-非流動	2,018,965	-			
消耗性生物資產-非流動	7,834,282	0.02			
累計折舊-消耗性生物資產-非流動(-)	-	-0.01			
生產性生物資產-非流動	1,793,042	-			
生產性生物資產-非流動	71,938,905	0.14			
累計折舊-生產性生物資產-非流動(-)	-	-0.14			
<b>無形資產</b>	<b>13,561,740</b>	<b>0.03</b>			
無形資產	13,561,740	0.03			
專利權	153,827	-			
電腦軟體	13,355,637	0.03			
其他無形資產	52,276	-			
<b>其他資產</b>	<b>13,108,384,023</b>	<b>25.48</b>			
什項資產	10,310,481,002	20.04			
存出保證金	42,875,333	0.08			
催收款項	406,664,208	0.79			
備抵呆帳-催收款項(-)	-	-0.79			
暫付及待結轉帳項	98,717,970	0.19			
代管資產	10,180,995,967	19.79			
累計折舊-代管資產(-)	-	-0.02			
待整理資產	2,797,903,021	5.44			
委託處分資產	2,797,903,021	5.44			
<b>合計</b>	<b>51,455,353,864</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>51,455,353,864</b>	<b>100.00</b>

附註:信託代理與保證資產(負債)計117,309,369元，均為保證品(應付保證品)。