

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6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>51,222,142,380</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>19,559,073,447</b>	<b>38.18</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,865,201,905</b>	<b>5.59</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,186,665,670</b>	<b>17.93</b>
現金	1,619,701,835	3.16	短期債務	8,851,700,000	17.28
庫存現金	67,359,744	0.13	短期借款	8,851,700,000	17.28
銀行存款	1,551,166,091	3.03	應付款項	189,262,823	0.37
零用及週轉金	1,176,000	-	應付帳款	3,133,392	0.01
流動金融資產	926,520,000	1.81	應付代收款	24,572,078	0.05
備供出售之金融資產-流動	-	-	應付薪工	5,348,439	0.01
其他金融資產-流動	926,520,000	1.81	應付費用	124,719,164	0.24
應收款項	207,131,985	0.40	應付稅款	624,995	-
應收帳款	25,240,386	0.05	應付利息	9,026,217	0.02
備抵呆帳-應收帳款(-)	- 40,000	-	應付工程款	20,479,282	0.04
應收利息	-	-	其他應付款	1,359,256	-
其他應收款	181,931,599	0.36	預收款項	145,702,847	0.28
存貨	43,720,775	0.09	預收收入	110,838,355	0.22
原料	5,756,243	0.01	預收定金	19,170,860	0.04
物料	6,193,577	0.01	銷項稅額	6,726,456	0.01
商品存貨	1,329,428	-	其他預收款	8,967,176	0.02
在製品	1,930,577	-	<b>其他負債</b>	<b>10,372,407,777</b>	<b>20.25</b>
製成品	25,395,744	0.05	遞延負債	72,471,336	0.14
農產品	3,115,206	0.01	遞延收入	72,471,336	0.14
消耗性生物資產-流動	1,352,580	-	什項負債	10,299,936,441	20.11
消耗性生物資產-流動	1,352,580	-	存入保證金	151,466,114	0.30
生產性生物資產-流動	2,101,999	-	應付保管款	1,422,057	-
生產性生物資產-流動	2,101,999	-	應付退休及離職金	185,036,669	0.36
預付款項	55,536,912	0.11	應付代管資產	8,272,481,781	16.15
用品盤存	91,626	-	暫收及待結轉帳項	1,689,529,820	3.30
預付費用	49,802,406	0.10	<b>淨值</b>	<b>31,663,068,933</b>	<b>61.82</b>
進項稅額	4,117,904	0.01	<b>基金</b>	<b>14,296,937,752</b>	<b>27.91</b>
留抵稅額	1,524,976	-	基金	14,296,937,752	27.91
其他預付款	-	-	基金	14,296,937,752	27.91
短期貸墊款	9,135,819	0.02	<b>公積</b>	<b>1,340,306,347</b>	<b>2.62</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6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	9,135,819	0.02	資本公積	1,340,306,347	2.62
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>19,755,497,331</b>	<b>38.57</b>	受贈公積	852,756,815	1.66
採權益法之投資	11,119,235,704	21.71	其他資本公積	487,549,532	0.95
採權益法之投資成本	13,145,639,246	25.66	<b>累積餘絀</b>	<b>15,039,968,373</b>	<b>29.36</b>
採權益法之投資權益調整	- 2,026,403,542	-3.96	累積賸餘	15,039,968,373	29.36
非流動金融資產	1,151,100,000	2.25	累積賸餘	14,907,304,476	29.10
以成本衡量之金融資產－非流動	20,000,000	0.04	本期賸餘	132,663,897	0.26
其他金融資產－非流動	1,131,100,000	2.21	<b>淨值其他項目</b>	<b>985,856,461</b>	<b>1.92</b>
長期應收款	7,351,700,000	14.35	累積其他綜合餘絀	<b>985,856,461</b>	<b>1.92</b>
長期應收款	7,351,700,000	14.35	備供出售金融資產未實現餘絀	130,755,001	0.26
準備金	133,461,627	0.26	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	630,017	-
退休及離職準備金	133,461,627	0.26	未實現重估增值	854,471,443	1.67
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,606,859,918</b>	<b>8.99</b>			
土 地	2,605,561,318	5.09			
土 地	2,605,561,318	5.09			
土地改良物	163,751,506	0.32			
土地改良物	929,495,294	1.81			
累計折舊－土地改良物(-)	- 765,743,788	-1.49			
房屋及建築	1,654,320,434	3.23			
房屋及建築	3,331,851,801	6.50			
累計折舊－房屋及建築(-)	- 1,677,531,367	-3.28			
機械及設備	91,713,882	0.18			
機械及設備	417,275,873	0.81			
累計折舊－機械及設備(-)	- 325,561,991	-0.64			
交通及運輸設備	25,974,192	0.05			
交通及運輸設備	111,703,742	0.22			
累計折舊－交通及運輸設備(-)	- 85,729,550	-0.17			
什項設備	49,131,157	0.10			
什項設備	203,504,362	0.40			
累計折舊－什項設備(-)	- 154,373,205	-0.30			
購建中固定資產	16,407,429	0.03			
未完工程	16,407,429	0.03			
<b>投資性不動產</b>	<b>11,160,022,973</b>	<b>21.79</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6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		
投資性不動產	11,160,022,973	21.79			
投資性不動產	11,160,022,973	21.79			
<b>遞耗資產</b>	-	-			
礦源	-	-			
礦源	8,052,756	0.02			
累計折耗-礦源(-)	-	8,052,756	-0.02		
<b>生物資產-非流動</b>	3,881,688	0.01			
消耗性生物資產-非流動	1,472,157	-			
消耗性生物資產-非流動	5,596,544	0.01			
累計折舊-消耗性生物資產-非流動(-)	-	4,124,387	-0.01		
生產性生物資產-非流動	2,409,531	-			
生產性生物資產-非流動	74,503,098	0.15			
累計折舊-生產性生物資產-非流動(-)	-	72,093,567	-0.14		
<b>無形資產</b>	<b>13,810,789</b>	<b>0.03</b>			
無形資產	13,810,789	0.03			
專利權	146,685	-			
電腦軟體	13,618,193	0.03			
其他無形資產	45,911	-			
<b>其他資產</b>	<b>12,816,867,776</b>	<b>25.02</b>			
什項資產	10,018,884,052	19.56			
存出保證金	42,590,264	0.08			
催收款項	316,803,634	0.62			
備抵呆帳-催收款項(-)	-	316,773,086	-0.62		
暫付及待結轉帳項	98,994,069	0.19			
代管資產	9,889,543,513	19.31			
累計折舊-代管資產(-)	-	12,274,342	-0.02		
待整理資產	2,797,983,724	5.46			
<b>合計</b>	<b>51,222,142,380</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>51,222,142,380</b>	<b>100.00</b>

附註:信託代理與保證資產(負債)計118,828,310元，均為保證品(應付保證品)。