

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10月31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	%
<b>資產</b>	<b>50,951,237,758</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>18,762,948,024</b>	<b>36.83</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,469,121,844</b>	<b>6.81</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,231,947,851</b>	<b>18.12</b>
現金	2,004,367,304	3.93	短期債務	8,851,700,000	17.37
庫存現金	2,252,641	-	短期借款	8,851,700,000	17.37
銀行存款	2,000,903,663	3.93	應付款項	236,447,808	0.46
零用及週轉金	1,211,000	-	應付帳款	2,923,319	0.01
流動金融資產	1,117,520,000	2.19	應付代收款	62,446,302	0.12
備供出售之金融資產-流動	-	-	應付薪工	5,379,580	0.01
其他金融資產-流動	1,117,520,000	2.19	應付費用	141,846,275	0.28
應收款項	210,687,182	0.41	應付稅款	458,597	-
應收帳款	25,481,674	0.05	應付利息	-	-
備抵呆帳-應收帳款(-)	- 40,000	-	應付工程款	22,945,346	0.05
應收利息	-	-	其他應付款	448,389	-
其他應收款	185,245,508	0.36	預收款項	143,800,043	0.28
存貨	57,765,673	0.11	預收收入	108,427,494	0.21
原料	4,713,504	0.01	預收定金	18,662,205	0.04
物料	6,800,390	0.01	銷項稅額	7,626,404	0.01
商品存貨	1,254,935	-	其他預收款	9,083,940	0.02
在製品	1,758,099	-	<b>其他負債</b>	<b>9,531,000,173</b>	<b>18.71</b>
製成品	41,292,968	0.08	遞延負債	69,881,368	0.14
農產品	1,945,777	-	遞延收入	69,881,368	0.14
消耗性生物資產-流動	17,120	-	什項負債	9,461,118,805	18.57
消耗性生物資產-流動	17,120	-	存入保證金	151,657,860	0.30
生產性生物資產-流動	-	-	應付保管款	1,427,525	-
生產性生物資產-流動	-	-	應付退休及離職金	183,630,488	0.36
預付款項	70,501,650	0.14	應付代管資產	9,039,215,253	17.74
用品盤存	79,398	-	暫收及待結轉帳項	85,187,679	0.17
預付費用	60,280,604	0.12	<b>淨值</b>	<b>32,188,289,734</b>	<b>63.17</b>
進項稅額	7,857,051	0.02	<b>基金</b>	<b>14,296,937,752</b>	<b>28.06</b>
留抵稅額	2,284,597	-	基金	14,296,937,752	28.06
其他預付款	-	-	基金	14,296,937,752	28.06
短期貸墊款	8,262,915	0.02	<b>公積</b>	<b>1,263,411,423</b>	<b>2.48</b>
短期墊款	8,262,915	0.02	資本公積	1,263,411,423	2.48
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>19,854,633,501</b>	<b>38.97</b>	受贈公積	775,861,891	1.52

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10月31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	%
採權益法之投資	11,339,527,053	22.26	其他資本公積	487,549,532	0.96
採權益法之投資成本	13,145,639,246	25.80	<b>累積餘絀</b>	<b>15,704,551,892</b>	<b>30.82</b>
採權益法之投資權益調整	- 1,806,112,193	-3.54	累積賸餘	15,704,551,892	30.82
非流動金融資產	1,031,400,000	2.02	累積賸餘	14,907,304,476	29.26
以成本衡量之金融資產－非流動	20,000,000	0.04	本期賸餘	797,247,416	1.56
其他金融資產－非流動	1,011,400,000	1.99	<b>淨值其他項目</b>	<b>923,388,667</b>	<b>1.81</b>
長期應收款	7,351,700,000	14.43	累積其他綜合餘絀	<b>923,388,667</b>	<b>1.81</b>
長期應收款	7,351,700,000	14.43	備供出售金融資產未實現餘絀	130,755,001	0.26
準備金	132,006,448	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	132,006,448	0.26	未實現重估增值	792,003,649	1.55
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,473,308,751</b>	<b>8.78</b>			
土 地	2,463,236,430	4.83			
土 地	2,463,236,430	4.83			
土地改良物	163,628,436	0.32			
土地改良物	938,545,671	1.84			
累計折舊－土地改良物(-)	- 774,917,235	-1.52			
房屋及建築	1,628,925,916	3.20			
房屋及建築	3,325,034,481	6.53			
累計折舊－房屋及建築(-)	- 1,696,108,565	-3.33			
機械及設備	95,707,038	0.19			
機械及設備	414,419,969	0.81			
累計折舊－機械及設備(-)	- 318,712,931	-0.63			
交通及運輸設備	26,625,949	0.05			
交通及運輸設備	112,102,865	0.22			
累計折舊－交通及運輸設備(-)	- 85,476,916	-0.17			
什項設備	51,019,927	0.10			
什項設備	206,689,605	0.41			
累計折舊－什項設備(-)	- 155,669,678	-0.31			
購建中固定資產	44,165,055	0.09			
未完工程	44,165,055	0.09			
<b>投資性不動產</b>	<b>11,160,022,973</b>	<b>21.90</b>			
投資性不動產	11,160,022,973	21.90			
投資性不動產	11,160,022,973	21.90			
<b>遞耗資產</b>	-	-			
礦源	-	-			

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10月31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	%
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>	<b>4,044,995</b>	<b>0.01</b>			
消耗性生物資產-非流動	1,747,478	-			
消耗性生物資產-非流動	5,691,361	0.01			
累計折舊-消耗性生物資產-非流動(-)	-	3,943,883	-0.01		
生產性生物資產-非流動	2,297,517	-			
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(-)	-	72,205,581	-0.14		
<b>無形資產</b>	<b>12,952,223</b>	<b>0.03</b>			
無形資產	12,952,223	0.03			
專利權	139,543	-			
電腦軟體	12,745,919	0.03			
其他無形資產	66,761	-			
<b>其他資產</b>	<b>11,977,153,471</b>	<b>23.51</b>			
什項資產	9,179,169,747	18.02			
存出保證金	42,650,264	0.08			
催收款項	316,807,128	0.62			
備抵呆帳-催收款項(-)	-	316,791,580	-0.62		
暫付及待結轉帳項	97,288,682	0.19			
代管資產	9,051,648,860	17.77			
累計折舊-代管資產(-)	-	12,433,607	-0.02		
待整理資產	2,797,983,724	5.49			
<b>合計</b>	<b>50,951,237,758</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>50,951,237,758</b>	<b>100.00</b>

附註:信託代理與保證資產(負債)計118,295,252元,均為保證品(應付保證品)。