

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108年02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>51,268,452,035</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>18,721,300,432</b>	<b>36.52</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,481,035,952</b>	<b>6.79</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,195,140,977</b>	<b>17.94</b>
現金	2,172,508,657	4.24	短期債務	8,851,700,000	17.27
庫存現金	6,935,651	0.01	短期借款	8,851,700,000	17.27
銀行存款	2,164,407,006	4.22	應付款項	208,562,170	0.41
零用及週轉金	1,166,000	-	應付帳款	6,819,676	0.01
流動金融資產	931,220,000	1.82	應付代收款	63,922,633	0.12
備供出售之金融資產-流動	-	-	應付薪工	4,092,972	0.01
其他金融資產-流動	931,220,000	1.82	應付費用	100,760,961	0.20
應收款項	174,836,501	0.34	應付稅款	872,932	-
應收票據	-	-	應付利息	8,818,805	0.02
應收帳款	25,008,340	0.05	應付工程款	20,479,282	0.04
備抵呆帳-應收帳款(-)	-40,000	-	其他應付款	2,794,909	0.01
應收利息	25,691	-	預收款項	134,878,807	0.26
其他應收款	149,842,470	0.29	預收收入	101,658,246	0.20
存貨	32,203,988	0.06	預收定金	13,537,559	0.03
原料	6,893,424	0.01	銷項稅額	10,759,633	0.02
物料	6,668,847	0.01	其他預收款	8,923,369	0.02
商品存貨	981,388	-	<b>其他負債</b>	<b>9,526,159,455</b>	<b>18.58</b>
在製品	2,300,798	-	遞延負債	67,417,130	0.13
製成品	15,149,153	0.03	遞延收入	67,417,130	0.13
農產品	210,378	-	什項負債	9,458,742,325	18.45
消耗性生物資產-流動	649,819	-	存入保證金	149,167,046	0.29
消耗性生物資產-流動	649,819	-	應付保管款	1,347,843	-
生產性生物資產-流動	-	-	應付退休及離職金	185,735,246	0.36
生產性生物資產-流動	-	-	應付代管資產	9,042,875,597	17.64
預付款項	163,698,451	0.32	暫收及待結轉帳項	79,616,593	0.16
用品盤存	33,788	-	<b>淨值</b>	<b>32,547,151,603</b>	<b>63.48</b>
預付費用	152,453,527	0.30	<b>基金</b>	<b>14,296,937,752</b>	<b>27.89</b>
進項稅額	4,893,474	0.01	基金	14,296,937,752	27.89
留抵稅額	6,317,662	0.01	基金	14,296,937,752	27.89
其他預付款	-	-	<b>公積</b>	<b>1,265,320,952</b>	<b>2.47</b>
短期貸墊款	5,918,536	0.01	資本公積	1,265,320,952	2.47
短期墊款	5,918,536	0.01	受贈公積	777,771,420	1.52
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>20,182,940,205</b>	<b>39.37</b>	其他資本公積	487,549,532	0.95

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108年02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	%
採權益法之投資	11,797,703,448	23.01	<b>累積餘絀</b>	<b>16,061,504,232</b>	<b>31.33</b>
採權益法之投資成本	13,145,639,246	25.64	累積賸餘	16,061,504,232	31.33
採權益法之投資權益調整	- 1,347,935,798	-2.63	累積賸餘	15,974,033,537	31.16
非流動金融資產	899,400,000	1.75	本期賸餘	87,470,695	0.17
以成本衡量之金融資產－非流動	20,000,000	0.04	<b>淨值其他項目</b>	<b>923,388,667</b>	<b>1.80</b>
其他金融資產－非流動	879,400,000	1.72	累積其他綜合餘絀	<b>923,388,667</b>	<b>1.80</b>
長期應收款	7,351,700,000	14.34	備供出售金融資產未實現餘絀	130,755,001	0.26
長期應收款	7,351,700,000	14.34	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	630,017	-
準備金	134,136,757	0.26	未實現重估增值	792,003,649	<b>1.54</b>
退休及離職準備金	134,136,757	0.26			
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,464,797,436</b>	<b>8.71</b>			
土 地	2,451,514,190	4.78			
土 地	2,451,514,190	4.78			
土地改良物	165,480,306	0.32			
土地改良物	945,920,022	1.85			
累計折舊－土地改良物(-)	- 780,439,716	-1.52			
房屋及建築	1,613,437,099	3.15			
房屋及建築	3,329,285,591	6.49			
累計折舊－房屋及建築(-)	- 1,715,848,492	-3.35			
機械及設備	118,279,289	0.23			
機械及設備	444,613,277	0.87			
累計折舊－機械及設備(-)	- 326,333,988	-0.64			
交通及運輸設備	25,964,971	0.05			
交通及運輸設備	112,263,708	0.22			
累計折舊－交通及運輸設備(-)	- 86,298,737	-0.17			
什項設備	56,237,505	0.11			
什項設備	214,701,671	0.42			
累計折舊－什項設備(-)	- 158,464,166	-0.31			
購建中固定資產	33,884,076	0.07			
未完工程	33,884,076	0.07			
<b>投資性不動產</b>	<b>11,160,022,973</b>	<b>21.77</b>			
投資性不動產	11,160,022,973	21.77			
投資性不動產	11,160,022,973	21.77			
<b>遞耗資產</b>	<b>-</b>	<b>-</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108年02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	%
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>4,455,126</b>	<b>0.01</b>			
消耗性生物資產-非流動	2,228,499	-			
消耗性生物資產-非流動	5,097,731	0.01			
累計折舊-消耗性生物資產-非流動(-)	- 2,869,232	-0.01			
生產性生物資產-非流動	2,226,627	-			
生產性生物資產-非流動	64,442,399	0.13			
累計折舊-生產性生物資產-非流動(-)	- 62,215,772	-0.12			
<b>無形資產</b>	<b>12,259,074</b>	<b>0.02</b>			
無形資產	12,259,074	0.02			
專利權	132,400	-			
電腦軟體	12,065,799	0.02			
其他無形資產	60,875	-			
<b>其他資產</b>	<b>11,962,941,269</b>	<b>23.33</b>			
什項資產	9,151,397,945	17.85			
存出保證金	11,841,880	0.02			
催收款項	312,355,296	0.61			
備抵呆帳-催收款項(-)	- 312,354,748	-0.61			
暫付及待結轉帳項	96,679,920	0.19			
代管資產	9,055,358,936	17.66			
累計折舊-代管資產(-)	- 12,483,339	-0.02			
待整理資產	2,811,543,324	5.48			
<b>合計</b>	<b>51,268,452,035</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>51,268,452,035</b>	<b>100.00</b>

附註:信託代理與保證資產(負債)計112,052,789元，均為保證品(應付保證品)。