

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105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 | % |
| 資產 | 47,903,072,415 | 100.00 | 負債 | 18,469,803,555 | 38.56 |
| 流動資產 | 12,204,196,715 | 25.48 | 流動負債 | 7,735,307,345 | 16.15 |
| 現金 | 11,858,335,017 | 24.75 | 短期債務 | 7,351,700,000 | 15.35 |
| 庫存現金 | 782,813 | - | 短期借款 | 7,351,700,000 | 15.35 |
| 銀行存款 | 11,856,262,204 | 24.75 | 應付款項 | 188,337,331 | 0.39 |
| 零用及週轉金 | 1,290,000 | - | 應付帳款 | 1,480,863 | - |
| 應收款項 | 239,986,409 | 0.50 | 應付代收款 | 21,782,437 | 0.05 |
| 應收帳款 | 39,366,455 | 0.08 | 應付薪金 | 3,810,272 | 0.01 |
| 備抵呆帳-應收帳款(-) | -670,787 | - | 應付費用 | 139,102,363 | 0.29 |
| 應收工程款 | 135,722,728 | 0.28 | 應付稅款 | 386,043 | - |
| 其他應收款 | 65,568,013 | 0.14 | 應付工程款 | 21,257,200 | 0.04 |
| 存貨 | 57,137,526 | 0.12 | 其他應付款 | 518,153 | - |
| 原料 | 7,963,401 | 0.02 | 預收款項 | 195,270,014 | 0.41 |
| 物料 | 5,502,371 | 0.01 | 預收收入 | 108,878,753 | 0.23 |
| 商品存貨 | 1,516,451 | - | 預收定金 | 16,849,846 | 0.04 |
| 在製品 | 1,987,913 | - | 銷項稅額 | 5,765,479 | 0.01 |
| 製成品 | 17,732,503 | 0.04 | 預收在建工程款 | 748,640,179 | 1.56 |
| 在植農作物 | 22,434,887 | 0.05 | 在建工程(-) | -699,336,774 | -1.46 |
| 預付款項 | 35,721,089 | 0.07 | 其他預收款 | 14,472,531 | 0.03 |
| 用品盤存 | 143,176 | - | 其他負債 | 10,655,839,984 | 22.24 |
| 預付費用 | 29,536,795 | 0.06 | 什項負債 | 10,655,839,984 | 22.24 |
| 進項稅額 | 4,584,635 | 0.01 | 存入保證金 | 97,951,331 | 0.20 |
| 留抵稅額 | 1,456,483 | - | 應付保管款 | 1,809,732 | - |
| 短期貸墊款 | 13,016,674 | 0.03 | 應付退休及離職金 | 182,433,863 | 0.38 |
| 短期墊款 | 13,016,674 | 0.03 | 應付代管資產 | 10,240,863,042 | 21.38 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 17,818,374,908 | 37.20 | 暫收及待結轉帳項 | 132,782,016 | 0.28 |
| 長期投資 | 10,336,355,600 | 21.58 | 遞延貸項 | 78,656,226 | 0.16 |

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105年10月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 | 金 額 | % | 負 債 及 淨 值 | 金 額 | % |
|-----------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 科目名稱 | 額 | % | 科目名稱 | 額 | % |
| 採權益法之長期股權投資 | 13,145,639,246 | 27.44 | 遞延收入 | 78,656,226 | 0.16 |
| 採權益法之長期股權投資權益調整 | -2,861,283,646 | - 5.97 | 遞延收入 | 78,656,226 | 0.16 |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 52,000,000 | 0.11 | 淨值 | 29,433,268,860 | 61.44 |
| 長期應收款 | 7,351,700,000 | 15.35 | 基金 | 14,296,937,752 | 29.85 |
| 長期應收款 | 7,351,700,000 | 15.35 | 基金 | 14,296,937,752 | 29.85 |
| 準備金 | 130,319,308 | 0.27 | 基金 | 14,296,937,752 | 29.85 |
| 退休及離職準備金 | 130,319,308 | 0.27 | 公積 | 1,451,093,263 | 3.03 |
| 固定資產 | 4,056,945,424 | 8.47 | 資本公積 | 1,451,093,263 | 3.03 |
| 土 地 | 2,111,835,649 | 4.41 | 受贈公積 | 964,365,512 | 2.01 |
| 土 地 | 2,111,835,649 | 4.41 | 其他資本公積 | 486,727,751 | 1.02 |
| 土地改良物 | 150,197,297 | 0.31 | 累積餘絀 | 10,147,231,689 | 21.18 |
| 土地改良物 | 858,212,026 | 1.79 | 累積賸餘 | 10,147,231,689 | 21.18 |
| 累計折舊—土地改良物(-) | -708,014,729 | - 1.48 | 累積賸餘 | 9,831,122,244 | 20.52 |
| 房屋及建築 | 1,560,562,862 | 3.26 | 本期賸餘 | 316,109,445 | 0.66 |
| 房屋及建築 | 3,044,726,973 | 6.36 | 淨值其他項目 | 3,538,006,156 | 7.39 |
| 累計折舊—房屋及建築(-) | -1,484,164,111 | - 3.10 | 金融商品未實現餘絀 | 139,833,365 | 0.29 |
| 機械及設備 | 87,595,653 | 0.18 | 金融商品未實現餘絀 | 139,833,365 | 0.29 |
| 機械及設備 | 372,270,492 | 0.78 | 累積換算調整數 | 671,698 | - |
| 累計折舊—機械及設備(-) | -284,674,839 | - 0.59 | 累積換算調整數 | 671,698 | - |
| 交通及運輸設備 | 25,775,370 | 0.05 | 未認列為退休金成本之淨損失 | -235,324 | - |
| 交通及運輸設備 | 116,826,700 | 0.24 | 未認列為退休金成本之淨損失 | -235,324 | - |
| 累計折舊—交通及運輸設備(-) | -91,051,330 | - 0.19 | 未實現重估增值 | 3,397,736,417 | 7.09 |
| 什項設備 | 40,474,015 | 0.08 | 未實現重估增值 | 3,397,736,417 | 7.09 |
| 什項設備 | 181,167,599 | 0.38 | | | |
| 累計折舊—什項設備(-) | -140,693,584 | - 0.29 | | | |
| 購建中固定資產 | 80,504,578 | 0.17 | | | |
| 未完工程 | 80,504,578 | 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105年10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 | % |
| 遞耗資產 | 4,539,676 | 0.01 | | | |
| 農作物 | 4,539,676 | 0.01 | | | |
| 農作物 | 75,684,180 | 0.16 | | | |
| 累計折耗—農作物(-) | -71,144,504 | - 0.15 | | | |
| 經濟動物 | - | - | | | |
| 經濟動物 | 3,489,464 | 0.01 | | | |
| 累計折耗-經濟動物(-) | -3,489,464 | - 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 | 7,905,455 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 7,905,455 | 0.02 | | | |
| 專利權 | 25,681 | - | | | |
| 電腦軟體 | 7,733,886 | 0.02 | | | |
| 其他無形資產 | 145,888 | - | | | |
| 其他資產 | 13,811,110,237 | 28.83 | | | |
| 非業務資產 | 3,503,789,212 | 7.31 | | | |
| 閒置資產 | 706,301,303 | 1.47 | | | |
| 累計折舊—閒置資產(-) | -155,520,962 | - 0.32 | | | |
| 委託處分資產 | 2,705,687,276 | 5.65 | | | |
| 其他非業務資產 | 255,148,476 | 0.53 | | | |
| 累計折舊-其他非業務資產 | -7,826,881 | - 0.02 | | | |
| 什項資產 | 10,307,321,025 | 21.52 | | | |
| 存出保證金 | 64,189,114 | 0.13 | | | |
| 催收款項 | 412,283,603 | 0.86 | | | |
| 備抵呆帳-催收款項(-) | -412,123,055 | - 0.86 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 2,108,321 | - | | | |

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105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 | % |
| 代管資產 | 10,252,623,294 | 21.40 | | | |
| 累計折舊-代管資產(-) | -11,760,252 | - 0.02 | | | |
| 合計 | 47,903,072,415 | 100.00 | 合計 | 47,903,072,415 | 100.00 |