

榮民工程股份有限公司

清 理 收 支 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%
清理收入	49	A		8,290,543,512.31	8,290,543,512.31	100.00
銷貨收入	410	5		398,467,190.00	398,467,190.00	100.00
銷貨收入	4101	1		398,467,190.00	398,467,190.00	100.00
勞務收入	420	3		305,416,285.00	305,416,285.00	100.00
營建收入	4201	0		305,416,285.00	305,416,285.00	100.00
其他營業收入	460	6		253,958,582.00	253,958,582.00	100.00
其他營業收入	4609	3		253,958,582.00	253,958,582.00	100.00
財務收入	490	A		45,212,333.00	45,212,333.00	100.00
利息收入	4901	7		14,421,433.00	14,421,433.00	100.00
兌換利益	4902	3		4,483.00	4,483.00	100.00
租賃收入	4903	0		21,532,321.00	21,532,321.00	100.00
投資利益	4905	2		9,254,096.00	9,254,096.00	100.00
其他清理收入	491-492	8		7,287,489,122.31	7,287,489,122.31	100.00
財產交易利益	4911	4		7,160,879,114.00	7,160,879,114.00	100.00
什項收入	4929	2		126,610,008.31	126,610,008.31	100.00
清理費用	59	0		1,747,485,644.63	1,747,485,644.63	100.00
銷貨成本	510	4		257,441,436.00	257,441,436.00	100.00
銷貨成本	5101	A		257,441,436.00	257,441,436.00	100.00
勞務成本	520	2		155,496,437.63	155,496,437.63	100.00
營建費用	5201	9		155,496,437.63	155,496,437.63	100.00
其他營業成本	560	5		148,402,165.00	148,402,165.00	100.00
其他營業成本	5609	2		148,402,165.00	148,402,165.00	100.00
管理費用	582	6		110,140,486.00	110,140,486.00	100.00
管理費用	5821	2		110,140,486.00	110,140,486.00	100.00
財務費用	590	0		187,695,501.00	187,695,501.00	100.00
利息費用	5901	6		83,040,089.00	83,040,089.00	100.00
兌換損失	5902	2		87,741,000.00	87,741,000.00	100.00
匯費、手續及證券發行費	5903	9		1,673.00	1,673.00	100.00
投資損失	5905	1		16,912,739.00	16,912,739.00	100.00
其他清理費用	591-592	7		888,309,619.00	888,309,619.00	100.00
財產交易損失	5911	3				100.00
資產報廢損失	5913	6		1,006,903.00	1,006,903.00	100.00
什項費用	5929	1		887,302,716.00	887,302,716.00	100.00
稅前純益(純損—)	63	0		6,543,057,867.68	6,543,057,867.68	100.00
所得稅費用(利益—)	64	8		145,974,971.00	145,974,971.00	100.00
清理利益(損失—)	69	9		6,397,082,896.68	6,397,082,896.68	100.00

榮民工程股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目		檢 查 編 號	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號				金 額	%	
盈餘之部	71	2	6,397,173,518.68		6,397,173,518.68		
本期純益	7101	9	6,397,082,896.68		6,397,082,896.68		
累積盈餘	7102	5					
確定福利計畫再衡量數			90,622.00				
分配之部	72	A	6,397,173,518.68		6,397,173,518.68		
留存事業機關者	729	6	6,397,173,518.68		6,397,173,518.68		
填補累積虧損	7294	1	6,397,173,518.68		6,397,173,518.68		
虧損之部	73	9	21,606,848,233.58		21,606,848,233.58		
本期純損	7301	5					
累積虧損	7322	6	21,606,848,233.58		21,606,848,233.58		
填補之部	74	7	21,606,848,233.58		21,606,848,233.58		
中央政府負擔者	740	7	119,196,000.00		119,196,000.00		
折減資本	7401	3					
出資填補	7402	0	119,196,000.00		119,196,000.00		
其他政府機關負擔者	743	9					
折減資本	7431	5					
事業機關負擔者	749	2	21,487,652,233.58		21,487,652,233.58		
撥用盈餘	7494	8	6,397,173,518.68		6,397,173,518.68		
撥用資本公積	7497	7					
待填補之虧損	7499	0	15,090,478,714.90		15,090,478,714.90		

榮民工程股份有限公司
清理期間現金收支表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目			決算數	預算數	比較增減		備註
名稱	編號	檢查號碼			金額	%	
現金收入			30,068,438,938		30,068,438,938		
銷貨收入			398,467,190		398,467,190		
營建收入			305,416,285		305,416,285		
其他營建收入			253,958,582		253,958,582		
利息收入			15,723,103		15,723,103		
其他清理收入			148,146,812		148,146,812		
固定資產變賣			11,246,140,930		11,246,140,930		
轉投資股利收入			9,254,096		9,254,096		
流動資產處理收入			17,572,135,940		17,572,135,940		
政府填補虧損			119,196,000		119,196,000		
現金支出			29,495,804,593		29,495,804,593		
銷貨成本			257,441,436		257,441,436		
營業成本			155,496,437		155,496,437		
其他營業成本			148,402,165		148,402,165		
管理費用			81,425,644		81,425,644		
利息費用			90,602,590		90,602,590		
其他清理費用			992,965,031		992,965,031		
固定資產增加			8,975,474		8,975,474		
償還短期債務			6,276,233,867		6,276,233,867		
其他負債減少			2,317,098,624		2,317,098,624		
償還長期債務			19,167,163,325		19,167,163,325		
現金及約當現金淨增			572,634,345		572,634,345		
期初現金及約當現金			409,023,892		409,023,892		
期末現金及約當現金			981,658,237		981,658,237		

榮民工程股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		編 號	檢 查 號 碼	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	
名 稱	決 算 數			決 算 數	金 額	%	
資產		1	0	4,862,223,881.10	25,747,019,609.42	-20,884,795,728.32	-81.12
流動資產		11-12	8	2,130,078,439.10	18,399,962,541.42	-16,269,884,102.32	-88.42
現金		110	8	981,658,237.00	409,023,892.00	572,634,345.00	140.00
庫存現金		1101	4	32,961.00	101,029.00	-68,068.00	-67.37
銀行存款		1102	A	967,519,601.00	334,026,857.00	633,492,744.00	189.65
零用及週轉金		1105	0	14,105,675.00	74,896,006.00	-60,790,331.00	-81.17
流動金融資產		113	0	494,896,268.00	494,896,268.00		
以成本衡量之金融資產-流動		113C	2	494,896,268.00	494,896,268.00		
應收款項		114-117	7	370,907,355.00	774,281,943.00	-403,374,588.00	-52.10
應收票據		1141	3	2,980,900.00	4,647,500.00	-1,666,600.00	-35.86
應收帳款		1144	2	47,579,876.00	44,556,289.00	3,023,587.00	6.79
減：備抵呆帳-應收帳款		1145	9	8,822,766.00	8,822,766.00		
應收利息		1151	A	3,456,636.00	4,758,306.00	-1,301,670.00	-27.36
應收工程款		1152	7	60,674,032.00	333,142,643.00	-272,468,611.00	-81.79
其他應收款		1178	0	270,729,071.00	401,690,365.00	-130,961,294.00	-32.60
減：備抵呆帳-其他應收款		1179	6	5,690,394.00	5,690,394.00		
存貨		120-123	6	189,418.10	16,398,329,860.42	-16,398,140,442.32	-100.00
在建工程		1213	2		131,998,267,870.89	-131,998,267,870.89	-100.00
減：預收工程款		1214	9		115,819,551,376.57	-115,819,551,376.57	100.00
營建及加工品		1225	2	114,551.00	460,836,320.00	-460,721,769.00	-99.98
原料		1226	9	2,448,712.10	2,624,201.10	-175,489.00	-6.69
減：備抵存貨跌價損失		1232	A	2,373,845.00	243,847,155.00	-241,473,310.00	-99.03
預付款項		125	2	19,985,959.00	21,893,987.00	-1,908,028.00	-8.71
用品盤存		1252	5	7,154.00	5,283.00	1,871.00	35.42
預付費用		1253	1	8,778,042.00	9,484,856.00	-706,814.00	-7.45
留抵稅額		1257	7	9,501,996.00	9,084,739.00	417,257.00	4.59
預付稅款		1258	3	1,698,767.00	3,319,109.00	-1,620,342.00	-48.82
短期墊款		126-127	0	262,441,202.00	301,536,591.00	-39,095,389.00	-12.97
短期墊款		1261	6	262,441,202.00	301,536,591.00	-39,095,389.00	-12.97
其他流動資產		128	4				
遞延所得稅資產-流動		1283	3				
備抵遞延所得稅資產-流動		1284	0				
基金、投資及長期應收款		14	2	103,857,978.00	355,747,653.00	-251,889,675.00	-70.81
長期投資		144-145	1	103,857,978.00	355,747,653.00	-251,889,675.00	-70.81
採權益法之長期股權投資		1441	8	334,000,000.00	639,100,000.00	-305,100,000.00	-47.74
權益法長期股權投資權益調整		1443	A	-230,142,022.00	-283,352,347.00	53,210,325.00	-18.78
固定資產		15	A	1,993,349,559.00	5,963,892,850.00	-3,970,543,291.00	-66.58
土地		150	A	1,543,778,149.00	5,494,438,579.00	-3,950,660,430.00	-71.90
土地		1501	7	1,468,946,858.00	5,419,607,288.00	-3,950,660,430.00	-72.90
重估增值-土地		1502	3	74,831,291.00	74,831,291.00		
土地改良物		151	8	10,213,802.00	13,043,930.00	-2,830,128.00	-21.70
土地改良物		1511	4	56,665,406.00	56,665,406.00		
減：累計折舊-土地改良物		1513	7	46,451,604.00	43,621,476.00	2,830,128.00	6.49

榮民工程股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	
名 稱	編 號	檢 查 號碼		決 算 數	決 算 數	金 額	%
房屋及建築	152	5		373,545,600.00	389,398,696.00	-15,853,096.00	-4.07
房屋及建築	1521	1		833,571,316.00	830,257,126.00	3,314,190.00	0.40
減：累計折舊--房屋及建築	1523	4		460,025,716.00	440,858,430.00	19,167,286.00	4.35
機械及設備	153	2		63,639,692.00	64,989,968.00	-1,350,276.00	-2.08
機械及設備	1531	9		678,943,717.00	680,500,777.00	-1,557,060.00	-0.23
減：累計折舊--機械及設備	1533	1		615,304,025.00	615,510,809.00	-206,784.00	-0.03
交通及運輸設備	154	0		1,206,613.00	1,389,866.00	-183,253.00	-13.18
交通及運輸設備	1541	6		25,672,005.00	29,677,171.00	-4,005,166.00	-13.50
減：累計折舊--交通及運輸設備	1543	9		24,465,392.00	28,287,305.00	-3,821,913.00	-13.51
什項設備	155	7		965,703.00	631,811.00	333,892.00	52.85
什項設備	1551	3		11,861,536.00	11,182,713.00	678,823.00	6.07
減：累計折舊--什項設備	1553	6		10,895,833.00	10,550,902.00	344,931.00	3.27
無形資產	17	7		48,108,766.00	49,044,546.00	-935,780.00	-1.91
無形資產	170-171	7		48,108,766.00	49,044,546.00	-935,780.00	-1.91
特許權	1703	6		48,102,730.00	49,036,763.00	-934,033.00	-1.90
租賃權益	1709	4		6,036.00	7,783.00	-1,747.00	-22.45
其他資產	18	5		586,829,139.00	978,372,019.00	-391,542,880.00	-40.02
非營業資產	180	5					
閒置及委託處分資產	1801	1					
減：累計折舊--閒置資產	1802	8					
什項資產	181-182	2		512,467,892.00	904,464,860.00	-391,996,968.00	-43.34
存出保證金	1811	9		512,467,892.00	904,464,860.00	-391,996,968.00	-43.34
催收款項	1812	5		473,184,956.00	615,426,676.00	-142,241,720.00	-23.11
減：備抵呆帳--催收款項	1813	1		473,184,956.00	615,426,676.00	-142,241,720.00	-23.11
遞延資產	183-184	7		74,361,247.00	73,907,159.00	454,088.00	0.61
預付退休金	1844			74,361,247.00	73,907,159.00	454,088.00	0.61
遞延所得稅資產	1847	9		3,044,438,981.00	3,436,402,947.00	-391,963,966.00	-11.41
減：備抵評價--遞延所得稅資產	1848	5		3,044,438,981.00	3,436,402,947.00	-391,963,966.00	-11.41
資產合計				4,862,223,881.10	25,747,019,609.42	-20,884,795,728.32	-81.12
負債	2	9		11,039,000,683.00	38,471,338,188.00	-27,432,337,505.00	-71.31
流動負債	21-22	7		10,505,826,538.00	18,969,153,200.00	-8,463,326,662.00	-44.62
短期債務	210	7		2,582,092,066.00	8,858,325,933.00	-6,276,233,867.00	-70.85
銀行透支	2101	3		132,092,066.00	558,325,933.00	-426,233,867.00	-76.34
短期借款	2102	0		2,450,000,000.00	8,300,000,000.00	-5,850,000,000.00	-70.48
應付款項	214-217	6		7,920,203,646.00	7,796,350,332.00	123,853,314.00	1.59
應付帳款	2144	1		22,407,044.00	9,808,189.00	12,598,855.00	128.45
應付代收款	2145	8		366,733,041.00	309,735,590.00	56,997,451.00	18.40
應付費用	2147	A		143,280,133.00	98,684,464.00	44,595,669.00	45.19
應付稅款	2148	7			6,109,703.00	-6,109,703.00	-100.00
應付利息	2151	0		339,964.00	7,902,465.00	-7,562,501.00	-95.70
其他應付款	2178	9		7,387,443,464.00	7,364,109,921.00	23,333,543.00	0.32
預收款項	225	1		3,530,826.00	2,314,476,935.00	-2,310,946,109.00	-99.85
預收貸款	2251	8		3,530,826.00	65,972,793.00	-62,441,967.00	-94.65
預收工程款	2257	6		6,208,780,040.00	65,341,950,601.00	-59,133,170,561.00	-90.50
減：在建工程	2258	2		6,208,780,040.00	63,093,446,459.00	-56,884,666,419.00	-90.16

榮民工程股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		編 號	檢 查 號 碼	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	
				決 算 數	決 算 數	金 額	%
長期負債		25	0	11,779,038.00	19,178,942,363.00	-19,167,163,325.00	-99.94
長期債務		250-251	0	11,779,038.00	19,178,942,363.00	-19,167,163,325.00	-99.94
長期借款		2504	5		19,167,163,325.00	-19,167,163,325.00	-100.00
估計應付土地增值稅		2515	9	11,779,038.00	11,779,038.00		
應計退休金負債		2517	1				
其他負債		28	4	521,395,107.00	323,242,625.00	198,152,482.00	61.30
營業及負債準備		280-281	4	132,235,583.00	50,426,967.00	81,808,616.00	162.23
工程保固準備		2801	A	132,235,583.00	50,426,967.00	81,808,616.00	162.23
什項負債		282-283	9	389,159,524.00	272,815,658.00	116,343,866.00	42.65
存入保證金		2821	5	261,987,866.00	97,612,564.00	164,375,302.00	168.40
應付保管款		2822	1	127,171,658.00	175,203,094.00	-48,031,436.00	-27.41
業主權益		3	8	-6,176,776,801.90	-12,724,318,578.58	6,547,541,776.68	-51.46
資本		31	6	8,610,601,270.00	8,610,601,270.00		
資本		310	6	8,610,601,270.00	8,610,601,270.00		
資本		3101	2	8,610,601,270.00	8,610,601,270.00		
資本公積		32	4	12,460,538.00	19,366,031.00	-6,905,493.00	-35.66
資本公積		320	4	12,460,538.00	19,366,031.00	-6,905,493.00	-35.66
受贈公積		3206	2	12,460,538.00	12,460,538.00		
其他資本公積		3209	1		6,905,493.00	-6,905,493.00	-100.00
保留盈餘(累積虧損--)		33	2	-15,090,478,714.90	-21,606,848,233.58	6,516,369,518.68	-30.16
累積虧損		332	7	-15,090,478,714.90	-21,606,848,233.58	6,516,369,518.68	-30.16
累積虧損		3321	3	-15,090,478,714.90	-21,606,848,233.58	6,516,369,518.68	-30.16
業主權益其他項目		34	A	290,640,105.00	252,562,354.00	38,077,751.00	15.08
累積換算調整數		341	8	227,587,853.00	189,510,102.00	38,077,751.00	20.09
累積換算調整數		3411	4	227,587,853.00	189,510,102.00	38,077,751.00	20.09
未實現重估價值		344	0	63,052,252.00	63,052,252.00		
未實現重估增值		3441	6	63,052,252.00	63,052,252.00		
負債及業主權益合計				4,862,223,881.10	25,747,019,609.42	-20,884,795,728.32	-81.12

備註：1. 信託代理與保證資產(負債)為253,052,924元。

2. 主管機關輔導會編列預算填補清理虧損：100年度填補虧損2億元；101年度填補虧損1億3,244萬元；102年度填補虧損1億3,244萬元；103年度填補虧損1億1,919萬6仟元；104年度填補虧損1億1,919萬6仟元；105年度填補虧損1億1,919萬6仟元；106年度填補虧損1億1,919萬6仟元。