

榮民工程股份有限公司

清算收支表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目			本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
清理收入	49	A		1,938,539,870.00	1,938,539,870.00	100.00
銷貨收入	410	5				
銷貨收入	4101	1				
勞務收入	420	3				
營建收入	4201	0				
其他營業收入	460	6				
其他營業收入	4609	3				
財務收入	490	A		50,159,551.00	50,159,551.00	100.00
利息收入	4901	7		2,816,442.00	2,816,442.00	100.00
兌換利益	4902	3		47,343,109.00	47,343,109.00	100.00
租賃收入	4903	0				100.00
投資利益	4905	2				
其他清理收入	491-492	8		1,888,380,319.00	1,888,380,319.00	100.00
財產交易利益	4911	4		1,840,297,078.00	1,840,297,078.00	100.00
什項收入	4929	2		48,083,241.00	48,083,241.00	100.00
清理費用	59	0		89,594,142.00	89,594,142.00	100.00
銷貨成本	510	4				
銷貨成本	5101	A				
勞務成本	520	2				
營建費用	5201	9				
其他營業成本	560	5				
其他營業成本	5609	2				
管理費用	582	6		24,952,411.00	24,952,411.00	100.00
管理費用	5821	2		24,952,411.00	24,952,411.00	100.00
財務費用	590	0		31,989,709.00	31,989,709.00	100.00
利息費用	5901	6				
兌換損失	5902	2		31,989,709.00	31,989,709.00	100.00
匯費、手續及證券發行費	5903	9				
投資損失	5905	1				
其他清理費用	591-592	7		32,652,022.00	32,652,022.00	100.00
財產交易損失	5911	3				
資產報廢損失	5913	6				
什項費用	5929	1		32,652,022.00	32,652,022.00	100.00
稅前純益(純損—)	63	0		1,848,945,728.00	1,848,945,728.00	100.00
所得稅費用(利益—)	64	8		79,170,663.00	79,170,663.00	
清理利益(損失—)	69	9		1,769,775,065.00	1,769,775,065.00	100.00

榮民工程股份有限公司

盈 虧 撥 補 表

中華民國 111 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	%	
盈餘之部	71	2	1,769,775,065.00		1,769,775,065.00		
本期純益	7101	9	1,769,775,065.00		1,769,775,065.00		
累積盈餘	7102	5					
確定福利計畫再衡量數							
分配之部	72	A					
留存事業機關者	729	6					
填補累積虧損	7294	1					
虧損之部	73	9	10,894,517,806.90		10,894,517,806.90		
本期純損	7301	5					
累積虧損	7322	6	10,894,517,806.90		10,894,517,806.90		
填補之部	74	7	10,894,517,806.90		10,894,517,806.90		
中央政府負擔者	740	7					
折減資本	7401	3					
出資填補	7402	0					
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	9,124,742,741.90		9,124,742,741.90		
撥用盈餘	7494	8					
撥用資本公積	7497	7					
待填補之虧損	7499	0	9,124,742,741.90		9,124,742,741.90		

榮民工程股份有限公司

清算期間現金收支表

中華民國 111 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			2,503,875,426		2,503,875,426		
銷貨收入							
利息收入			2,539,506		2,539,506		
其他清理收入			2,471,759,332		2,471,759,332		
其他資產處理收入			29,576,588		29,576,588		
現金支出			2,608,368,550		2,608,368,550		
管理費用			18,571,567		18,571,567		
其他清理費用			115,415,908		115,415,908		
支付應付款項			2,454,440,454		2,454,440,454		
支付其他負債			19,940,621		19,940,621		
現金及約當現金淨減			-104,493,124		-104,493,124		
期初現金及約當現金			364,393,718		364,393,718		
期末現金及約當現金			259,900,594		259,900,594		

榮民工程股份有限公司

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		檢 查 號 碼	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數		
名 稱	編 號		決 算 數	決 算 數	金 額	%	
資產		1	0	505,294,724.10	1,207,665,547.10	-702,370,823.00	-58.16
流動資產		11-12	8	407,250,830.10	524,724,000.10	-117,473,170.00	-22.39
現金		110	8	259,900,594.00	364,393,718.00	-104,493,124.00	-28.68
庫存現金		1101	4	139,789.00	107,964.00	31,825.00	29.48
銀行存款		1102	A	259,700,097.00	361,735,104.00	-102,035,007.00	-28.21
零用及週轉金		1105	0	60,708.00	2,550,650.00	-2,489,942.00	-97.62
流動金融資產		113	0				
以成本衡量之金融資產-流動		113C	2				
應收款項		114-117	7	124,435,061.00	127,318,878.00	-2,883,817.00	-2.27
應收票據		1141	3				
應收帳款		1144	2		22,445.00	-22,445.00	-100.00
減：備抵呆帳－應收帳款		1145	9				
應收利息		1151	A	157,629.00	121,724.00	35,905.00	29.50
應收工程款		1152	7				
其他應收款		1178	0	124,277,432.00	127,174,709.00	-2,897,277.00	-2.28
減：備抵呆帳－其他應收款		1179	6				
存貨		120-123	6	41,248.10	176,453.10	-135,205.00	-76.62
在建工程		1213	2				
減：預收工程款		1214	9				
營建及加工品		1225	2				#DIV/0!
原料		1226	9	41,248.10	176,453.10	-135,205.00	-76.62
減：備抵存貨跌價損失		1232	A				
預付款項		125	2	15,317,736.00	28,914,048.00	-13,596,312.00	-47.02
用品盤存		1252	5		6,772.00	-6,772.00	-100.00
預付費用		1253	1	9,099.00	97,173.00	-88,074.00	-90.64
留抵稅額		1257	7	14,164,674.00	27,704,497.00	-13,539,823.00	-48.87
預付稅款		1258	3	1,143,963.00	1,105,606.00	38,357.00	3.47
短期墊款		126-127	0	7,556,191.00	3,920,903.00	3,635,288.00	92.72
短期墊款		1261	6	7,556,191.00	3,920,903.00	3,635,288.00	92.72
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				
長期投資		144-145	1				
採權益法之長期股權投資		1441	8				
權益法長期股權投資權益調整		1443	A				
固定資產		15	A	663,940.00	552,119,005.00	-551,455,065.00	-99.88
土地		150	A		488,652,209.00	-488,652,209.00	-100.00
土地		1501	7		487,606,478.00	-487,606,478.00	-100.00
重估增值－土地		1502	3		1,045,731.00	-1,045,731.00	-100.00
土地改良物		151	8				
土地改良物		1511	4				
減：累計折舊－土地改良物		1513	7				

榮民工程股份有限公司

資產負債表

中華民國111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			62,157,931.00	-62,157,931.00	-100.00
房屋及建築	1521	1			376,487,661.00	-376,487,661.00	-100.00
減：累計折舊－房屋及建築	1523	4			314,329,730.00	-314,329,730.00	-100.00
機械及設備	153	2		663,940.00	1,208,302.00	-544,362.00	-45.05
機械及設備	1531	9		3,515,056.00	3,515,056.00		
減：累計折舊－機械及設備	1533	1		2,851,116.00	2,306,754.00	544,362.00	23.60
交通及運輸設備	154	0					
交通及運輸設備	1541	6					
減：累計折舊－交通及運輸設備	1543	9					
什項設備	155	7			100,563.00	-100,563.00	-100.00
什項設備	1551	3			346,050.00	-346,050.00	-100.00
減：累計折舊－什項設備	1553	6			245,487.00	-245,487.00	-100.00
無形資產	17	7		6,429,070.00	9,455,200.00	-3,026,130.00	-32.00
無形資產	170-171	7		6,429,070.00	9,455,200.00	-3,026,130.00	-32.00
電腦軟體	1708	6		6,429,070.00	9,455,200.00	-3,026,130.00	-32.00
租賃權益	1709	4					
其他資產	18	5		90,950,884.00	121,367,342.00	-30,416,458.00	-25.06
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		2,000,000.00	32,416,458.00	-30,416,458.00	-93.83
存出保證金	1811	9		2,000,000.00	32,416,458.00	-30,416,458.00	-93.83
催收款項	1812	5		227,454,320.00	240,970,915.00	-13,516,595.00	-5.61
減：備抵呆帳－催收款項	1813	1		227,454,320.00	240,970,915.00	-13,516,595.00	-5.61
遞延資產	183-184	7		88,950,884.00	88,950,884.00		
預付退休金	1844			88,950,884.00	88,950,884.00		
遞延所得稅資產	1847	9		3,042,580,564.00	3,042,580,564.00		
減：備抵評價－遞延所得稅資產	1848	5		3,042,580,564.00	3,042,580,564.00		
資產合計				505,294,724.10	1,207,665,547.10	-702,370,823.00	-58.16
負債	2	9		782,489,533.00	3,238,307,356.00	-2,455,817,823.00	-75.84
流動負債	21-22	7		782,267,133.00	3,227,232,299.00	-2,444,965,166.00	-75.76
短期債務	210	7					
銀行透支	2101	3					
短期借款	2102	0					
應付款項	214-217	6		782,267,133.00	3,227,232,299.00	-2,444,965,166.00	-75.76
應付帳款	2144	1		57,322.00	219,772.00	-162,450.00	-73.92
應付代收款	2145	8		24,388,825.00	31,242,296.00	-6,853,471.00	-21.94
應付費用	2147	A		50,469,893.00	48,419,138.00	2,050,755.00	4.24
應付稅款	2148	7					
應付利息	2151	0					
其他應付款	2178	9		707,351,093.00	3,147,351,093.00	-2,440,000,000.00	-77.53
預收款項	225	1					
預收貨款	2251	8					
預收工程款	2257	6					

榮民工程股份有限公司

資產負債表

中華民國111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	%	
減：在建工程		2258	2				
長期負債		25	0				
長期債務		250-251	0				
長期借款		2504	5				
估計應付土地增值稅		2515	9				
應計退休金負債		2517	1				
其他負債		28	4	222,400.00	11,075,057.00	-10,852,657.00	-97.99
營業及負債準備		280-281	4		8,346,238.00	-8,346,238.00	-100.00
工程保固準備		2801	A		8,346,238.00	-8,346,238.00	-100.00
什項負債		282-283	9	222,400.00	2,728,819.00	-2,506,419.00	-91.85
存入保證金		2821	5	222,400.00	2,728,819.00	-2,506,419.00	-91.85
應付保管款		2822	1				
業主權益		3	8	-277,194,808.90	-2,030,641,808.90	1,753,447,000.00	-86.35
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				
資本公積		320	4				
受贈公積		3206	2				
其他資本公積		3209	1				
保留盈餘(累積虧損—)		33	2	-9,124,742,741.90	-10,894,517,806.90	1,769,775,065.00	-16.24
累積虧損		332	7	-9,124,742,741.90	-10,894,517,806.90	1,769,775,065.00	-16.24
累積虧損		3321	3	-9,124,742,741.90	-10,894,517,806.90	1,769,775,065.00	-16.24
業主權益其他項目		34	A	236,946,663.00	253,274,728.00	-16,328,065.00	-6.45
累積換算調整數		341	8	236,946,663.00	252,228,998.00	-15,282,335.00	-6.06
累積換算調整數		3411	4	236,946,663.00	252,228,998.00	-15,282,335.00	-6.06
未實現重估價值		344	0		1,045,730.00	-1,045,730.00	-1.00
未實現重估增值		3441	6		1,045,730.00	-1,045,730.00	-1.00
負債及業主權益合計				505,294,724.10	1,207,665,547.10	-702,370,823.00	-58.16

備註：1. 信託代理與保證資產(負債)為 0 元。

2. 主管機關輔導會撥付本公司清理預算填補累計虧損共計新臺幣32億6,566萬6千元：

100年度撥付2億元；101年度撥付1億3,244萬元；102年度撥付1億1,919萬6千元；103年度撥付1億1,919萬6千元；

104年度撥付1億1,919萬6千元；105年度撥付1億1,919萬6千元；106年度撥付1億1,919萬6千元；

107年度撥付4億1,764萬3千元；108年度撥付19億1,960萬3千元。