

榮民工程股份有限公司

清算收支表

中華民國112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		350,907,567.00	350,907,567.00	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		271,124,694.00	271,124,694.00	100.00
利息收入	4901	7		3,307,647.00	3,307,647.00	100.00
兌換利益	4902	3		267,817,047.00	267,817,047.00	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		79,782,873.00	79,782,873.00	100.00
財產交易利益	4911	4				100.00
什項收入	4929	2		79,782,873.00	79,782,873.00	100.00
清理費用	59	0		48,853,544.10	48,853,544.10	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		12,893,130.00	12,893,130.00	100.00
管理費用	5821	2		12,893,130.00	12,893,130.00	100.00
財務費用	590	0		31,127,234.00	31,127,234.00	100.00
利息費用	5901	6				
兌換損失	5902	2		31,127,234.00	31,127,234.00	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		4,833,180.10	4,833,180.10	100.00
財產交易損失	5911	3				
資產報廢損失	5913	6		3,132.00	3,132.00	
什項費用	5929	1		4,830,048.10	4,830,048.10	100.00
稅前純益(純損—)	63	0		302,054,022.90	302,054,022.90	100.00
所得稅費用(利益—)	64	8				
清理利益(損失—)	69	9		302,054,022.90	302,054,022.90	100.00

榮民工程股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科 目		檢 查 號 碼	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號				金 額	%	
盈餘之部		71	2	302,054,022.90		302,054,022.90	
本期純益		7101	9	302,054,022.90		302,054,022.90	
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	9,124,742,741.90		9,124,742,741.90	
本期純損		7301	5				
累積虧損		7322	6	9,124,742,741.90		9,124,742,741.90	
填補之部		74	7	9,124,742,741.90		9,124,742,741.90	
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	8,822,688,719.00		8,822,688,719.00	
撥用盈餘		7494	8				
撥用資本公積		7497	7				
待填補之虧損		7499	0	8,822,688,719.00		8,822,688,719.00	

榮民工程股份有限公司

清算期間現金收支表

中華民國 112 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			36,240,684		36,240,684		
銷貨收入							
利息收入			2,783,310		2,783,310		
其他清理收入			33,457,374		33,457,374		
其他資產處理收入							
現金支出			31,337,582		31,337,582		
管理費用			9,968,286		9,968,286		
其他清理費用			402,244		402,244		
支付應付款項			13,957,299		13,957,299		
支付其他負債			7,009,753		7,009,753		
現金及約當現金淨增(減)			4,903,102		4,903,102		
期初現金及約當現金			259,900,594		259,900,594		
期末現金及約當現金			264,803,696		264,803,696		

榮民工程股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國112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	%
資產	1	0		505,591,799.00	505,294,724.10	297,074.90	0.06
流動資產	11-12	8		411,479,049.00	407,250,830.10	4,228,218.90	1.04
現金	110	8		264,803,696.00	259,900,594.00	4,903,102.00	1.89
庫存現金	1101	4			139,789.00	-139,789.00	-100.00
銀行存款	1102	A		264,773,696.00	259,700,097.00	5,073,599.00	1.95
零用及週轉金	1105	0		30,000.00	60,708.00	-30,708.00	-50.58
應收款項	114-117	7		123,999,163.00	124,435,061.00	-435,898.00	-0.35
應收利息	1151	A		225,780.00	157,629.00	68,151.00	43.24
其他應收款	1178	0		123,773,383.00	124,277,432.00	-504,049.00	-0.41
存貨	120-123	6			41,248.10	-41,248.10	-100.00
原料	1226	9			41,248.10	-41,248.10	-100.00
預付款項	125	2		15,180,519.00	15,317,736.00	-137,217.00	-0.90
預付費用	1253	1		6,240.00	9,099.00	-2,859.00	-31.42
留抵稅額	1257	7		14,239,641.00	14,164,674.00	74,967.00	0.53
預付稅款	1258	3		934,638.00	1,143,963.00	-209,325.00	-18.30
短期墊款	126-127	0		7,495,671.00	7,556,191.00	-60,520.00	-0.80
短期墊款	1261	6		7,495,671.00	7,556,191.00	-60,520.00	-0.80
固定資產	15	A		223,500.00	663,940.00	-440,440.00	-66.34
機械及設備	153	2		223,500.00	663,940.00	-440,440.00	-66.34
機械及設備	1531	9		3,202,252.00	3,515,056.00	-312,804.00	-8.90
減：累計折舊－機械及設備	1533	1		2,978,752.00	2,851,116.00	127,636.00	4.48
無形資產	17	7		2,938,366.00	6,429,070.00	-3,490,704.00	-54.30
無形資產	170-171	7		2,938,366.00	6,429,070.00	-3,490,704.00	-54.30
電腦軟體	1708	6		2,938,366.00	6,429,070.00	-3,490,704.00	-54.30
其他資產	18	5		90,950,884.00	90,950,884.00		
什項資產	181-182	2		2,000,000.00	2,000,000.00		
存出保證金	1811	9		2,000,000.00	2,000,000.00		
催收款項	1812	5		174,743,462.00	227,454,320.00	-52,710,858.00	-23.17
減：備抵呆帳－催收款項	1813	1		174,743,462.00	227,454,320.00	-52,710,858.00	-23.17
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				505,591,799.00	505,294,724.10	297,074.90	0.06

榮民工程股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國112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	%
負債	2	9	717,679,248.00	782,489,533.00	-64,810,285.00	-8.28
流動負債	21-22	7	717,617,248.00	782,267,133.00	-64,649,885.00	-8.26
應付款項	214-217	6	717,617,248.00	782,267,133.00	-64,649,885.00	-8.26
應付帳款	2144	1		57,322.00	-57,322.00	-100.00
應付代收款	2145	8	1,045,640.00	24,388,825.00	-23,343,185.00	-95.71
應付費用	2147	A	9,220,515.00	50,469,893.00	-41,249,378.00	-81.73
其他應付款	2178	9	707,351,093.00	707,351,093.00		
其他負債	28	4	62,000.00	222,400.00	-160,400.00	-72.12
什項負債	282-283	9	62,000.00	222,400.00	-160,400.00	-72.12
存入保證金	2821	5	62,000.00	222,400.00	-160,400.00	-72.12
業主權益	3	8	-212,087,449.00	-277,194,808.90	65,107,359.90	-23.49
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		
保留盈餘(累積虧損—)	33	2	-8,822,688,719.00	-9,124,742,741.90	302,054,022.90	-3.31
累積虧損	332	7	-8,822,688,719.00	-9,124,742,741.90	302,054,022.90	-3.31
累積虧損	3321	3	-8,822,688,719.00	-9,124,742,741.90	302,054,022.90	-3.31
業主權益其他項目	34	A		236,946,663.00	-236,946,663.00	-100.00
累積換算調整數	341	8		236,946,663.00	-236,946,663.00	-100.00
累積換算調整數	3411	4		236,946,663.00	-236,946,663.00	-100.00
負債及業主權益合計			505,591,799.00	505,294,724.10	297,074.90	0.06

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。