

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106年4月30日

單位：新臺幣元

資 產		金 額	%	負 債 及 淨 值		金 額	%
科目名稱				科目名稱			
資產		54,827,901,110	100.00	負債		24,547,284,510	44.77
流動資產		7,230,748,940	13.19	流動負債		13,893,996,314	25.34
現金		7,069,275,403	12.89	短期債務		9,451,700,000	17.24
庫存現金		3,857,842	0.01	短期借款		9,451,700,000	17.24
銀行存款		7,064,252,561	12.88	應付款項		4,231,475,718	7.72
零用及週轉金		1,165,000	-	應付帳款		1,281,856	-
應收款項		63,911,896	0.12	應付代收款		30,033,650	0.05
應收帳款		22,810,939	0.04	應付薪工		3,476,991	0.01
備抵呆帳-應收帳款(-)		-40,000	-	應付費用		106,425,149	0.19
應收利息		20,201	-	應付稅款		2,486,454	-
應收股利		15,455,584	0.03	應付利息		5,562,843	0.01
其他應收款		25,665,172	0.05	應付工程款		21,896,417	0.04
存貨		52,348,899	0.10	其他應付款		4,060,312,358	7.41
原料		7,103,210	0.01	預收款項		210,820,596	0.38
物料		6,185,034	0.01	預收收入		128,866,634	0.24
商品存貨		1,341,345	-	預收定金		12,621,446	0.02
在製品		8,592,046	0.02	銷項稅額		6,543,891	0.01
製成品		10,022,955	0.02	預收在建工程款		748,640,179	1.37
在植農作物		19,104,027	0.03	在建工程(-)		-699,604,936	-1.28
農產品		282	-	其他預收款		13,753,382	0.03
預付款項		37,571,083	0.07	其他負債		10,578,232,955	19.29
用品盤存		114,711	-	什項負債		10,578,232,955	19.29
預付費用		31,906,475	0.06	存入保證金		97,579,149	0.18
進項稅額		4,174,776	0.01	應付保管款		1,826,243	-

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106年4月30日

單位：新臺幣元

資 產	金 額	%	負 債 及 淨 值	金 額	%
科目名稱			科目名稱		
留抵稅額	1,375,121	-	應付退休及離職金	181,497,413	0.33
短期貸墊款	7,641,659	0.01	應付代管資產	10,214,589,531	18.63
短期墊款	7,641,659	0.01	暫收及待結轉帳項	82,740,619	0.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,651,169,475	34.02	遞延貸項	75,055,241	0.14
長期投資	11,169,981,386	20.37	遞延收入	75,055,241	0.14
採權益法之長期股權投資	13,145,639,246	23.98	遞延收入	75,055,241	0.14
採權益法之長期股權投資權益調整	-2,027,657,860	- 3.70	淨值	30,280,616,600	55.23
以成本衡量之金融資產-非流動	52,000,000	0.09	基金	14,296,937,752	26.08
長期應收款	7,351,700,000	13.41	基金	14,296,937,752	26.08
長期應收款	7,351,700,000	13.41	基金	14,296,937,752	26.08
準備金	129,488,089	0.24	公積	1,327,844,438	2.42
退休及離職準備金	129,488,089	0.24	資本公積	1,327,844,438	2.42
固定資產	15,219,323,520	27.76	受贈公積	842,495,936	1.54
土 地	13,272,074,184	24.21	其他資本公積	485,348,502	0.89
土 地	13,272,074,184	24.21	累積餘絀	13,663,996,087	24.92
土地改良物	151,117,359	0.28	累積賸餘	13,663,996,087	24.92
土地改良物	872,155,308	1.59	累積賸餘	13,529,118,243	24.68
累計折舊—土地改良物(-)	-721,037,949	- 1.32	本期賸餘	134,877,844	0.25
房屋及建築	1,605,698,965	2.93	淨值其他項目	991,838,323	1.81
房屋及建築	3,127,655,100	5.70	金融商品未實現餘絀	132,442,910	0.24
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,521,956,135	- 2.78	金融商品未實現餘絀	132,442,910	0.24
機械及設備	94,714,105	0.17	未認列為退休金成本之淨損失	-4,850,568	-0.01
機械及設備	391,337,087	0.71	未認列為退休金成本之淨損失	-4,850,568	-0.01
累計折舊—機械及設備(-)	-296,622,982	- 0.54	未實現重估增值	864,245,981	1.58
交通及運輸設備	24,996,499	0.05	未實現重估增值	864,245,981	1.58

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106年4月30日

單位：新臺幣元

資 產	金 額	%	負 債 及 淨 值	金 額	%
科目名稱			科目名稱		
交通及運輸設備	113,850,280	0.21			
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-88,853,781	- 0.16			
什項設備	49,621,480	0.09			
什項設備	194,245,396	0.35			
累計折舊—什項設備(-)	-144,623,916	- 0.26			
購建中固定資產	21,100,928	0.04			
未完工程	21,100,928	0.04			
遞耗資產	4,365,343	0.01			
農作物	3,803,422	0.01			
農作物	75,684,180	0.14			
累計折耗—農作物(-)	-71,880,758	- 0.13			
經濟動物	561,921	-			
經濟動物	3,797,815	0.01			
累計折耗-經濟動物(-)	-3,235,894	- 0.01			
礦源	-	-			
礦源	8,052,756	0.01			
累計折耗-礦源(-)	-8,052,756	- 0.01			
無形資產	7,846,905	0.01			
無形資產	7,846,905	0.01			
專利權	23,644	-			
電腦軟體	7,654,267	0.01			
其他無形資產	168,994	-			
其他資產	13,714,446,927	25.01			
非業務資產	3,450,815,967	6.29			
閒置資產	706,301,303	1.29			

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106年4月30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	%
累計折舊—閒置資產(-)	-155,933,657	- 0.28			
委託處分資產	2,653,215,138	4.84			
其他非業務資產	255,099,597	0.47			
累計折舊-其他非業務資產	-7,866,414	- 0.01			
什項資產	10,263,630,960	18.72			
存出保證金	46,207,333	0.08			
催收款項	417,149,914	0.76			
備抵呆帳-催收款項(-)	-416,989,366	- 0.76			
暫付及待結轉帳項	2,673,548	-			
代管資產	10,226,567,643	18.65			
累計折舊-代管資產(-)	-11,978,112	- 0.02			
合計	54,827,901,110	100.00	合計	54,827,901,110	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)計

109,858,345 元。