

榮民工程股份有限公司清理收支查核表

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度			
	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數
清理收入		2,360,100,699.00	123,612,788.00	2,483,713,487.00
銷貨收入				
營建收入				
其他營業收入		230,965,662.00		230,965,662.00
利息收入		57,499,298.00		57,499,298.00
兌換利益		29,563,275.00		29,563,275.00
租賃收入		21,697,074.00		21,697,074.00
投資收益		14,077,039.00		14,077,039.00
財產交易利益		914,104,339.00	90,062,225.00	1,004,166,564.00
賠償收入				
什項收入		1,092,194,012.00	33,550,563.00	1,125,744,575.00
清理費用		1,185,309,114.00	6,796,441.00	1,192,105,555.00
銷貨成本				
營建費用				
其他營業成本		151,658,418.00		151,658,418.00
管理費用		127,644,492.00	- 77,690.00	127,566,802.00
利息費用		21,276,552.00		21,276,552.00
兌換損失		36,836,325.00		36,836,325.00
匯費、手續費及				
證券發行費		250.00		250.00
投資損失		11,750,079.00		11,750,079.00
財產交易損失				
資產報廢損失		1,923,653.00		1,923,653.00
災害損失				
什項費用		834,219,345.00	6,874,131.00	841,093,476.00
稅前純益(損失)		1,174,791,585.00	116,816,347.00	1,291,607,932.00
所得稅費用(利益)			90,062,225.00	90,062,225.00
清理利益(損失-)		1,174,791,585.00	26,754,122.00	1,201,545,707.00

榮民工程股份有限公司

中華民國 107 年

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
金 額	%				金 額	%
4,862,223,881.10	100	資 產	4,228,998,383.10	- 6,074,035.00	4,222,924,348.10	100
2,130,078,439.10	43.81	流動資產	2,128,226,625.10	- 11,638,616.00	2,116,588,009.10	50.12
981,658,237.00	20.19	現金	1,045,066,930.00		1,045,066,930.00	24.75
494,896,268.00	10.18	流動金融資產	494,896,268.00		494,896,268.00	11.72
370,907,355.00	7.63	應收款項	291,955,714.00	- 82,951.00	291,872,763.00	6.91
189,418.10	-	存貨	208,301.10		208,301.10	-
19,985,959.00	0.41	預付款項	30,389,513.00	- 5,902,471.00	24,487,042.00	0.58
262,441,202.00	5.40	短期墊款	265,709,899.00	- 5,653,194.00	260,056,705.00	6.16
		其他流動資產				
103,857,978.00	2.14	基金、投資及長期應收款	407,107,899.00		407,107,899.00	9.64
103,857,978.00	2.14	長期投資	407,107,899.00		407,107,899.00	9.64
1,993,349,559.00	41.00	固定資產	1,349,970,921.00		1,349,970,921.00	31.97
1,543,778,149.00	31.75	土地	1,212,197,049.00		1,212,197,049.00	28.71
10,213,802.00	0.21	土地改良物	333,034.00		333,034.00	0.01
373,545,600.00	7.68	房屋及建築	130,915,132.00		130,915,132.00	3.10
63,639,692.00	1.31	機械及設備	5,703,566.00		5,703,566.00	0.14
1,206,613.00	0.02	交通及運輸設備	274,607.00		274,607.00	0.01
965,703.00	0.02	什項設備	547,533.00		547,533.00	0.01
		購建中固定資產				
48,108,766.00	0.99	無形資產	4,641.00		4,641.00	-
48,108,766.00	0.99	無形資產	4,641.00		4,641.00	-
586,829,139.00	12.07	其他資產	343,688,297.00	5,564,581.00	349,252,878.00	8.27
		非營業資產				
512,467,892.00	10.54	什項資產	269,261,325.00		269,261,325.00	6.38
74,361,247.00	1.53	遞延資產	74,426,972.00	5,564,581.00	79,991,553.00	1.89
4,862,223,881.10	100	合 計	4,228,998,383.10	- 6,074,035.00	4,222,924,348.10	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為173,568,719元。

2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為253,052,924元。

資產負債清理查核表

12月31日

單位：新臺幣元
(負債及業主權益部分)

上年度決算數		科目	原列決算數	修正數	決算核定數	
金額	%				金額	%
11,039,000,683.00	227.04	負債	8,848,226,609.00	- 33,581,365.00	8,814,645,244.00	208.73
10,505,826,538.00	216.07	流動負債	8,595,991,210.00	- 30,802.00	8,595,960,408.00	203.55
2,582,092,066.00	53.11	短期債務	550,000,000.00		550,000,000.00	13.02
7,920,203,646.00	162.89	應付款項	8,045,648,526.00	- 30,802.00	8,045,617,724.00	190.52
3,530,826.00	0.07	預收款項	342,684.00		342,684.00	0.01
11,779,038.00	0.24	長期負債	222,435.00		222,435.00	0.01
11,779,038.00	0.24	長期債務	222,435.00		222,435.00	0.01
521,395,107.00	10.72	其他負債	252,012,964.00	- 33,550,563.00	218,462,401.00	5.17
132,235,583.00	2.72	營業及負債準備	95,407,222.00	- 33,550,563.00	61,856,659.00	1.46
389,159,524.00	8.00	什項負債	156,605,742.00		156,605,742.00	3.71
- 6,176,776,801.90	- 127.04	業主權益	- 4,619,228,225.90	27,507,330.00	- 4,591,720,895.90	- 108.73
8,610,601,270.00	177.09	資本	8,610,601,270.00		8,610,601,270.00	203.90
8,610,601,270.00	177.09	資本	8,610,601,270.00		8,610,601,270.00	203.90
12,460,538.00	0.26	資本公積	12,460,538.00		12,460,538.00	0.30
12,460,538.00	0.26	資本公積	12,460,538.00		12,460,538.00	0.30
- 15,090,478,714.90	- 310.36	保留盈餘(累積虧損-)	- 13,498,044,129.90	27,507,330.00	- 13,470,536,799.90	- 318.99
- 15,090,478,714.90	- 310.36	累積虧損	- 13,498,044,129.90	27,507,330.00	- 13,470,536,799.90	- 318.99
290,640,105.00	5.98	業主權益其他項目	255,754,096.00		255,754,096.00	6.06
		金融商品未實現損益				
227,587,853.00	4.68	累積換算調整數	250,467,641.00		250,467,641.00	5.93
		未認為退休金成本之淨損失				
63,052,252.00	1.30	未實現重估增值	5,286,455.00		5,286,455.00	0.13
4,862,223,881.10	100	合計	4,228,998,383.10	- 6,074,035.00	4,222,924,348.10	100