

財團法人榮民榮眷基金會

資產負債表(帳戶式)

列印日期: 110/05/06

資料截止日: 110/04/30

頁次: 1 / 2

| 資產科目 | 金額 | 負債及資本科目 | 金額 |
|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 流動資產 | | 流動負債 | |
| 銀行存款-活存(合庫經常523) | 50,195,747 | 其他應付款 | 2,977,079 |
| 銀行存款-活存(合庫捐贈734) | 3,947 | 暫收款 | 31,028,840 |
| 銀行存款-活存(合庫捐助886) | 1,215,210 | 減: 本期所得稅負債 | -636,999 |
| 銀行存款-活存(合庫保管097) | 448 | 流動負債總額 | 34,642,918 |
| 銀行存款-郵政劃撥儲金(永吉) | 1,478,914 | 其他負債 | |
| 銀行存款-郵政存簿儲金(永吉) | 3,526,520 | 存入保證金 | 982,174 |
| 銀行存款-郵政存簿儲金(永春) | 805,277 | 代收稅款-營業稅 | 65,942 |
| 銀行存款-活存(星展銀行) | 1,787,626 | 代收款項-勞保費 | 20,266 |
| 銀行存款-活存(宜蘭信合社) | 933,780 | 代收款項-健保費 | 27,778 |
| 銀行存款-活存(瑞興銀行) | 2,981,349 | 代收款項-勞退金自提繳費 | 7,992 |
| 銀行存款-活存(元大證券戶) | 247,728 | 其他負債 | 4,150,000 |
| 定期存款-星展銀行 | 309,190,000 | 其他負債總額 | 5,254,152 |
| 定期存款-郵政儲金(永吉) | 622,300,000 | 負債總額 | 39,897,070 |
| 定期存款-郵政儲金(永春) | 151,900,000 | 資本 | |
| 定期存款-瑞興銀行 | 491,000,000 | 法定基金 | 2,321,899,779 |
| 定期存款-宜蘭信合社 | 630,000,000 | 待轉法定基金 | 20,916,751 |
| 其他應收款 | 355,416 | 資本總額 | 2,342,816,530 |
| 其他應收款-應收利息 | 786,747 | 公積及盈餘 | |
| 預付費用 | 55,549 | 累積餘紲 | 60,071,127 |
| 暫付款 | 30,000 | 本期損益 | 741,976 |
| 受限制資產 | 70,000 | 公積及盈餘總額 | 60,813,103 |
| 流動資產總額 | 2,268,864,258 | 股東權益總額 | 2,403,629,633 |
| 長期投資 | | | |
| 長期股權投資 - 欣中天然氣 (股) | 275,560 | | |
| 長期股權投資 - 欣隆天然氣 (股) | 38 | | |
| 長期股權投資 - 欣彰天然氣 (股) | 12,300 | | |
| 長期股權投資 - 欣嘉石油氣 (股) | 30,000 | | |
| 長期股權投資 - 欣欣天然氣 (股) | 24,800 | | |
| 長期股權投資 - 欣林天然氣 (股) | 16,405,648 | | |
| 長期股權投資 - 欣欣客運 (股) | 4,200 | | |
| 長期股權投資 - 國華欣業 (股) | 31,100 | | |
| 長期股權投資 - 榮電 (股) 公司 | 20 | | |

財團法人榮民榮眷基金會

資產負債表(帳戶式)

列印日期: 110/05/06

資料截止日: 110/04/30

頁次: 2 / 2

| 資產科目 | 金額 | 負債及資本科目 | 金額 |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 長期股權投資 - 欣雲天然氣 (股 | 50,000 | | |
| 長期股權投資 - 泛亞工程建設 (| 9,010,500 | | |
| 長期投資總額 | 25,844,166 | | |
| 固定資產 | | | |
| 土地(會所) | 10,018,142 | | |
| 土地(捐贈) | 115,991,339 | | |
| 房屋及建築 | 29,593,350 | | |
| 房屋及建築(捐贈) | 5,126,964 | | |
| 減: 備抵折舊-房屋及建築 | 12,131,524 | | |
| 備抵折舊-房屋及建築(捐贈)) | -224,129 | | |
| 雜項設備 | 224,649 | | |
| 減: 備抵折舊-雜項設備 | 224,649 | | |
| 電氣設備 | 291,186 | | |
| 減: 累計折舊-電氣設備 | 9,706 | | |
| 辦公設備 | 605,458 | | |
| 減: 累計折舊-辦公設備 | 442,801 | | |
| 固定資產總額 | 148,818,279 | | |
| 資產總額 | 2,443,526,703 | 負債及股東權益總額 | 2,443,526,703 |