

財團法人榮民榮譽基金會

資產負債表(帳戶式)

列印日期: 110/10/08

資料截止日: 110/09/30

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)	8,839,563	其他應付款	2,977,079
銀行存款-活存(合庫捐贈734)	6,545,363	暫收款	30,373,885
銀行存款-活存(合庫捐助886)	28,143,892	減:本期所得稅負債	-636,999
銀行存款-活存(合庫保管097)	483	流動負債總額	33,987,963
銀行存款-郵政劃撥儲金(永吉)	16,129	其他負債	
銀行存款-郵政存簿儲金(永吉)	750,730	存入保證金	1,028,604
銀行存款-郵政存簿儲金(永春)	198,339	代收稅款-營業稅	82,271
銀行存款-活存(星展銀行)	407,110	代收款項-勞保費	22,181
銀行存款-活存(宜蘭信合社)	934,013	代收款項-健保費	31,186
銀行存款-活存(瑞興銀行)	4,735,472	代收款項-勞退金自提繳費	7,992
銀行存款-活存(元大證券戶)	280,278	其他負債	6,337,980
銀行存款-活存(臺灣銀行)	21,053,600	其他負債總額	7,510,214
定期存款-星展銀行	309,190,000	負債總額	41,498,177
定期存款-郵政儲金(永吉)	622,300,000	資本	
定期存款-郵政儲金(永春)	151,900,000	法定基金	2,342,816,530
定期存款-瑞興銀行	491,000,000	資本總額	2,342,816,530
定期存款-宜蘭信合社	630,000,000	公積及盈餘	
其他應收帳款	355,416	累積盈虧	60,071,127
其他應收款-應收利息	786,747	本期損益	8,176,319
預付費用	361,673	公積及盈餘總額	68,247,446
受限制資產	70,000	股東權益總額	2,411,063,976
流動資產總額	2,277,868,808		
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		

財團法人榮民榮譽基金會

資產負債表(帳戶式)

列印日期: 110/10/08

頁次: 2 / 2

資料截止日: 110/09/30

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: 累計折舊- 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: 累計折舊- 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	636,358		
減: 累計折舊- 辦公設備	442,801		
固定資產總額	148,849,179		
資產總額	2,452,562,153	負債及股東權益總額	2,452,562,153