

財團法人榮民榮譽基金會

資產負債表(暫結)

資料截止日:111/12/31

單位：新台幣元

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)	7,313,468	其他應付款	6,464,507
銀行存款-活存(合庫捐贈734)	2,503	其他預收款	195,179
銀行存款-活存(合庫捐助886)	20,776,854	存入保證金	1,034,604
銀行存款-活存(合庫保管097)	707	暫收款	26,351,299
銀行存款-郵政劃撥儲金(永吉)	12,044	流動負債總額	34,045,589
銀行存款-郵政存簿儲金(永吉)	72,982	其他負債	
銀行存款-郵政存簿儲金(永春)	27,728	代收稅款-營業稅	92,829
銀行存款-活存(星展銀行)	41,012	代收款項-勞保費	25,095
銀行存款-活存(瑞興銀行)	3,166,802	代收款項-健保費	33,152
銀行存款-活存(宜蘭信合社)	336,663	代收款項-自提勞退金	7,153
銀行存款-活存(元大證券戶)	425	代收款項-其他	600,000
定期存款-星展銀行	8,990,000	其他負債總額	758,229
定期存款-郵政儲金(永吉)	622,300,000	負債總額	34,803,818
定期存款-郵政儲金(永春)	151,900,000	資本	
定期存款-瑞興銀行	591,000,000	法定基金	2,372,077,673
定期存款-宜蘭信合社	850,000,000	待轉法定基金	39,711,083
銀行存款-活存(臺灣銀行)	12,512,376	資本總額	2,411,788,756
銀行存款-活存(合庫勸募188)	284,648	公積及盈餘	
銀行存款-活存(合庫捐贈520)	726,457	累積賸餘(短絀)	24,471,158
受限制資產	70,000	本期損益	-23,888,971
應收利息	709,369	公積及盈餘總額	582,187
其他應收款-其他	661,540	股東權益總額	2,412,370,943
預付費用	53,992		
墊付款	1,116		
存出保證金	690		
流動資產總額	2,270,961,376		
長期投資			
欣中天然氣股份有限公司	275,560		
欣隆天然氣股份有限公司	38		
欣彰天然氣股份有限公司	12,300		
欣嘉石油氣股份有限公司	30,000		
欣欣天然氣股份有限公司	24,800		
欣林天然氣股份有限公司	16,405,648		
欣雲天然氣股份有限公司	50,000		
欣欣客運股份有限公司	4,200		
國華欣業股份有限公司	31,100		
榮電股份有限公司	20		
泛亞工程建設股份有限公司	11,406,790		
長期投資總額	28,240,456		
固定資產			
土地(會所)	10,018,142		
土地(捐贈)	115,991,339		
房屋及建築(會所)	29,593,350		
備抵折舊-房屋及建築(會所)	-13,417,034		
房屋及建築(捐贈)	5,126,964		
備抵折舊-房屋及建築(捐贈)	-392,227		
電器設備	750,386		
備抵折舊-電器設備	-132,330		
辦公設備	961,612		
備抵折舊-辦公設備	-527,273		
什項設備	224,649		
備抵折舊-什項設備	-224,649		
固定資產總額	147,972,929		
資產總額	2,447,174,761	負債及股東權益總額	2,447,174,761

秘書長

出納

會計(製票)