

## 國立文化機構作業基金 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分配預算數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	542,983,916.00	534,831,000	8,152,916.00	1.52
勞務收入	12,843,897.00	12,827,000	16,897.00	0.13
服務收入	1,592,121.00	1,260,000	332,121.00	26.36
演藝收入	11,154,576.00	11,567,000	-412,424.00	-3.57
年費收入	97,200.00	0	97,200.00	
教學收入	21,387,837.00	21,448,000	-60,163.00	-0.28
推廣教育收入	21,387,837.00	21,448,000	-60,163.00	-0.28
租金及權利金收入	29,333,679.00	26,621,000	2,712,679.00	10.19
土地租金收入	7,572,030.00	7,000,000	572,030.00	8.17
權利金收入	21,761,649.00	19,621,000	2,140,649.00	10.91
其他業務收入	479,418,503.00	473,935,000	5,483,503.00	1.16
文化機構發展補助收入	316,150,000.00	316,150,000	0.00	0.00
其他補助收入	159,384,933.00	157,233,000	2,151,933.00	1.37
雜項業務收入	3,883,570.00	552,000	3,331,570.00	603.55
業務成本與費用	535,024,508.00	515,479,000	19,545,508.00	3.79
勞務成本	343,093,553.00	324,069,000	19,024,553.00	5.87
服務成本	343,093,553.00	324,069,000	19,024,553.00	5.87
教學成本	9,145,427.00	9,640,000	-494,573.00	-5.13
推廣教育成本	9,145,427.00	9,640,000	-494,573.00	-5.13
管理及總務費用	182,785,528.00	181,770,000	1,015,528.00	0.56
管理費用及總務費用	182,785,528.00	181,770,000	1,015,528.00	0.56
業務賸餘（短絀）	7,959,408.00	19,352,000	-11,392,592.00	-58.87
業務外收入	87,821,805.00	70,582,000	17,239,805.00	24.43
財務收入	2,180,586.00	2,088,000	92,586.00	4.43
利息收入	2,180,586.00	2,088,000	92,586.00	4.43
其他業務外收入	85,641,219.00	68,494,000	17,147,219.00	25.03
資產使用及權利金收入	56,439,902.00	42,427,000	14,012,902.00	33.03
違規罰款收入	223,126.00	0	223,126.00	
受贈收入	25,489,910.00	25,000,000	489,910.00	1.96
賠（補）償收入	15,624.00	0	15,624.00	
雜項收入	3,472,657.00	1,067,000	2,405,657.00	225.46
業務外費用	4,500.00	0	4,500.00	
其他業務外費用	4,500.00	0	4,500.00	
雜項費用	4,500.00	0	4,500.00	
業務外賸餘（短絀）	87,817,305.00	70,582,000	17,235,305.00	24.42
本期賸餘（短絀）	95,776,713.00	89,934,000	5,842,713.00	6.50

# 國立文化機構作業基金 平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	38,571,806,778.00	100.00	<b>負債</b>	34,807,119,078.00	90.24
<b>流動資產</b>	1,015,324,442.00	2.63	<b>流動負債</b>	65,448,835.00	0.17
現金	577,533,544.00	1.50	應付款項	24,889,543.00	0.06
銀行存款	576,528,544.00	1.49	應付代收款	11,936,113.00	0.03
零用及週轉金	1,005,000.00	0.00	應付費用	1,165,775.00	0.00
流動金融資產	412,450,000.00	1.07	應付稅款	156,142.00	0.00
其他金融資產— 流動	412,450,000.00	1.07	其他應付款	11,631,513.00	0.03
應收款項	2,565,508.00	0.01	預收款項	40,559,292.00	0.11
應收利息	627,828.00	0.00	預收收入	40,559,292.00	0.11
其他應收款	1,937,680.00	0.01	<b>其他負債</b>	34,741,670,243.00	90.07
存貨	2,228,572.00	0.01	遞延負債	1,900,685.00	0.00
商品存貨	2,228,572.00	0.01	遞延收入	1,900,685.00	0.00
預付款項	20,546,818.00	0.05	什項負債	34,739,769,558.00	90.07
預付費用	20,546,818.00	0.05	存入保證金	34,183,924.00	0.09
<b>投資、長期 應 收 款、貸墊款及準備金</b>	114,359,753.00	0.30	應付退休及離職 金	70,742,753.00	0.18
非流動金融資產	33,600,000.00	0.09	暫收及待結轉帳	26,250,000.00	0.07
其他金融資產— 非流動	33,600,000.00	0.09	應付代管資產	34,608,592,881.00	89.73
準備金	80,759,753.00	0.21	<b>淨值</b>	3,764,687,700.00	9.76
退休及離職準備	70,742,753.00	0.18	<b>基金</b>	2,842,505,868.00	7.37
其他準備金	10,017,000.00	0.03	基金	2,842,505,868.00	7.37
<b>不動產、廠房及設備</b>	2,765,720,102.00	7.17	基金	2,842,505,868.00	7.37
土地	69,507,452.00	0.18	<b>公積</b>	368,718,857.00	0.96
土地	69,507,452.00	0.18	資本公積	368,718,857.00	0.96
房屋及建築	299,421.00	0.00	受贈公積	368,718,857.00	0.96
房屋及建築	342,165.00	0.00	<b>累積餘絀</b>	553,462,975.00	1.43
累計折舊—房屋 及建築	-42,744.00	0.00	累積賸餘	553,462,975.00	1.43
機械及設備	89,487,514.00	0.23	累積賸餘	457,686,262.00	1.19
機械及設備	227,583,040.00	0.59	本期賸餘	95,776,713.00	0.25
累計折舊—機械 及設備	-138,095,526.00	-0.36			
交通及運輸設備	28,353,753.00	0.07			
交通及運輸設備	77,396,885.00	0.20			
累計折舊—交通 及運輸設備	-49,043,132.00	-0.13			
什項設備	2,489,529,232.00	6.45			
什項設備	2,646,482,236.00	6.86			
累計折舊—什項 設備	-156,953,004.00	-0.41			
購建中固定資產	88,542,730.00	0.23			
未完工程	58,295,091.00	0.15			
訂購機件及設備	30,247,639.00	0.08			
<b>無形資產</b>	28,352,272.00	0.07			
無形資產	28,352,272.00	0.07			
專利權	12,569,104.00	0.03			
電腦軟體	13,376,088.00	0.03			
其他無形資產	2,407,080.00	0.01			

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	34,648,050,209.00	89.83			
遞延資產	38,588,956.00	0.10			
遞延費用	38,588,956.00	0.10			
什項資產	34,609,461,253.00	89.73			
存出保證金	265,000.00	0.00			
暫付及待結轉帳	603,372.00	0.00			
代管資產	34,626,764,436.00	89.77			
累計折舊—代管	-18,171,555.00	-0.05			
資產					
合 計	38,571,806,778.00	100.00	合 計	38,571,806,778.00	100.00

附 註：

一、信託代理與保證資產科目,本月餘額5,900萬4,346元。

二、信託代理與保證負債科目,本月餘額5,900萬4,346元。

三、信託代理與保證資產(負債)科目之內容說明如下：

(一)國立歷史博物館作業基金：係廠商履約保證及保固保證之銀行連帶保證書738萬4,717元。

(二)國立中正紀念堂管理處作業基金：係廠商提供履約保證用之保證品2,335萬301元

(三)國立國父紀念館作業基金：係廠商提供履約保證及保固保證用之設定質權定期存單329萬元，不可撤銷擔保信用狀5萬500元，以及銀行連帶保證書2萬2,560元。

(四)傳統藝術發展作業基金：係履約保證金2,423萬1,500元，保固保證金67萬4,768元。

四、珍貴不動產總額91億7,621萬534元，珍貴動產總額20億5,907萬9,760元，分述如下：

(一)國立歷史博物館作業基金：珍貴不動產4億4,351萬7,070元、珍貴動產20億4,037萬9,760元。

(二)國立中正紀念堂管理處作業基金：珍貴不動產87億3,269萬3,464元、珍貴動產1,360萬元。

(三)國立國父紀念館作業基金：珍貴動產510萬元。

五、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(或有負債)3,596萬6,521元。