

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立國父紀念館作業基金
平衡表

中華民國113年08月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| 資產 | 842,181,417 | 100.00 | 負債 | 203,790,618 | 24.20 |
| 流動資產 | 465,975,413 | 55.33 | 流動負債 | 170,255,383 | 20.22 |
| 現金 | 188,995,285 | 22.44 | 應付款項 | 2,846,027 | 0.34 |
| 銀行存款 | 188,792,785 | 22.42 | 應付代收款 | 2,846,027 | 0.34 |
| 零用及週轉金 | 202,500 | 0.02 | 預收款項 | 167,409,356 | 19.88 |
| 流動金融資產 | 275,200,000 | 32.68 | 預收收入 | 167,409,356 | 19.88 |
| 其他金融資產－流動 | 275,200,000 | 32.68 | 其他負債 | 33,535,235 | 3.98 |
| 應收款項 | 731,745 | 0.09 | 什項負債 | 33,535,235 | 3.98 |
| 應收利息 | 731,745 | 0.09 | 存入保證金 | 9,631,248 | 1.14 |
| 預付款項 | 1,048,383 | 0.12 | 應付退休及離職金 | 23,903,987 | 2.84 |
| 預付費用 | 1,048,383 | 0.12 | 淨值 | 638,390,799 | 75.80 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 23,903,987 | 2.84 | 基金 | 376,940,007 | 44.76 |
| 準備金 | 23,903,987 | 2.84 | 基金 | 376,940,007 | 44.76 |
| 退休及離職準備金 | 23,903,987 | 2.84 | 基金 | 376,940,007 | 44.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 347,954,253 | 41.32 | 公積 | 35,658,536 | 4.23 |
| 房屋及建築 | 15,778,770 | 1.87 | 資本公積 | 35,658,536 | 4.23 |
| 房屋及建築 | 16,521,953 | 1.96 | 受贈公積 | 35,658,536 | 4.23 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -743,183 | -0.09 | 累積餘絀 | 225,792,256 | 26.81 |
| 機械及設備 | 32,595,761 | 3.87 | 累積賸餘 | 225,792,256 | 26.81 |
| 機械及設備 | 80,753,970 | 9.59 | 累積賸餘 | 198,063,802 | 23.52 |
| 累計折舊－機械及設備 | -48,158,209 | -5.72 | 本期賸餘 | 27,728,454 | 3.29 |
| 交通及運輸設備 | 2,787,571 | 0.33 | | | |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 交通及運輸設備 | 13,278,479 | 1.58 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,490,908 | -1.25 | | | |
| 什項設備 | 295,073,351 | 35.04 | | | |
| 什項設備 | 327,216,586 | 38.85 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -32,143,235 | -3.82 | | | |
| 購建中固定資產 | 1,718,800 | 0.20 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 1,718,800 | 0.20 | | | |
| 無形資產 | 4,347,764 | 0.52 | | | |
| 無形資產 | 4,347,764 | 0.52 | | | |
| 電腦軟體 | 3,686,132 | 0.44 | | | |
| 其他無形資產 | 661,632 | 0.08 | | | |
| 其他資產 | 0 | 0.00 | | | |
| 什項資產 | 0 | 0.00 | | | |
| 代管資產 | 26,429,175,545 | 3,138.18 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -221,108 | -0.03 | | | |
| 應付代管資產 | -26,428,954,437 | -3,138.15 | | | |
| 合 計 | 842,181,417 | 100.00 | 合 計 | 842,181,417 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$51,870,000.00元 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$51,870,000.00元
3. 信託代理與保證資產(負債)科目主要係廠商存入作為履約保證及保固保證之設定質權定期存單700,000元,以及銀行連帶保證書51,170,000元。
4. 經管珍貴動產、不動產之總額計2,590,931,188元,包括珍貴動產5,100,000元、珍貴不動產2,585,831,188元。
5. 國庫增撥基金:「專案計畫-國立國父紀念館跨域增值計畫」本年度預算715,000元,本(113)年截至本(8)月累計增撥基金為0元。