

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09月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>828,104,681</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>201,549,486</b>	<b>24.34</b>
<b>流動資產</b>	<b>450,566,105</b>	<b>54.41</b>	<b>流動負債</b>	<b>169,595,367</b>	<b>20.48</b>
現金	173,501,874	20.95	應付款項	2,745,331	0.33
銀行存款	173,299,374	20.93	應付代收款	2,745,331	0.33
零用及週轉金	202,500	0.02	預收款項	166,850,036	20.15
流動金融資產	275,200,000	33.23	預收收入	166,850,036	20.15
其他金融資產－流動	275,200,000	33.23	<b>其他負債</b>	<b>31,954,119</b>	<b>3.86</b>
應收款項	740,538	0.09	什項負債	31,954,119	3.86
應收利息	731,745	0.09	存入保證金	7,937,368	0.96
其他應收款	8,793	0.00	應付退休及離職金	24,016,751	2.90
預付款項	1,123,693	0.14	<b>淨值</b>	<b>626,555,195</b>	<b>75.66</b>
預付費用	1,123,693	0.14	<b>基金</b>	<b>376,940,007</b>	<b>45.52</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>24,016,751</b>	<b>2.90</b>	基金	376,940,007	45.52
準備金	24,016,751	2.90	基金	376,940,007	45.52
退休及離職準備金	24,016,751	2.90	<b>公積</b>	<b>35,658,536</b>	<b>4.31</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>349,308,897</b>	<b>42.18</b>	資本公積	35,658,536	4.31
房屋及建築	15,642,989	1.89	受贈公積	35,658,536	4.31
房屋及建築	16,521,953	2.00	<b>累積餘絀</b>	<b>213,956,652</b>	<b>25.84</b>
累計折舊－房屋及建築	-878,964	-0.11	累積賸餘	213,956,652	25.84
機械及設備	31,831,234	3.84	累積賸餘	198,063,802	23.92
機械及設備	80,753,970	9.75	本期賸餘	15,892,850	1.92
累計折舊－機械及設備	-48,922,736	-5.91			

交通及運輸設備	2,717,804	0.33			
交通及運輸設備	13,278,479	1.60			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,560,675	-1.28			
什項設備	298,465,770	36.04			
什項設備	330,775,586	39.94			
累計折舊－什項設備	-32,309,816	-3.90			
購建中固定資產	651,100	0.08			
訂購機件及設備款	651,100	0.08			
<b>無形資產</b>	<b>4,212,928</b>	<b>0.51</b>			
無形資產	4,212,928	0.51			
電腦軟體	3,572,918	0.43			
其他無形資產	640,010	0.08			
<b>其他資產</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>			
什項資產	0	0.00			
代管資產	26,429,175,545	3,191.53			
累計折舊－代管資產	-221,108	-0.03			
應付代管資產	-26,428,954,437	-3,191.50			
<b>合 計</b>	<b>828,104,681</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>828,104,681</b>	<b>100.00</b>

---

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$55,470,000.00元 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$55,470,000.00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54,770,000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(9)月累計增撥基金為0元。