

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10月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>906,630,516</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>249,356,680</b>	<b>27.50</b>
<b>流動資產</b>	<b>529,507,307</b>	<b>58.40</b>	<b>流動負債</b>	<b>217,431,778</b>	<b>23.98</b>
現金	251,897,250	27.78	應付款項	2,759,282	0.30
銀行存款	251,694,750	27.76	應付代收款	2,759,282	0.30
零用及週轉金	202,500	0.02	預收款項	214,672,496	23.68
流動金融資產	275,200,000	30.35	預收收入	214,672,496	23.68
其他金融資產－流動	275,200,000	30.35	<b>其他負債</b>	<b>31,924,902</b>	<b>3.52</b>
應收款項	731,754	0.08	什項負債	31,924,902	3.52
應收利息	731,745	0.08	存入保證金	7,796,368	0.86
其他應收款	9	0.00	應付退休及離職金	24,128,534	2.66
預付款項	1,678,303	0.19	<b>淨值</b>	<b>657,273,836</b>	<b>72.50</b>
預付費用	1,678,303	0.19	<b>基金</b>	<b>377,628,007</b>	<b>41.65</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>24,128,534</b>	<b>2.66</b>	基金	377,628,007	41.65
準備金	24,128,534	2.66	基金	377,628,007	41.65
退休及離職準備金	24,128,534	2.66	<b>公積</b>	<b>35,658,536</b>	<b>3.93</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>348,798,303</b>	<b>38.47</b>	資本公積	35,658,536	3.93
房屋及建築	15,507,208	1.71	受贈公積	35,658,536	3.93
房屋及建築	16,521,953	1.82	<b>累積餘絀</b>	<b>243,987,293</b>	<b>26.91</b>
累計折舊－房屋及建築	-1,014,745	-0.11	累積賸餘	243,987,293	26.91
機械及設備	31,624,818	3.49	累積賸餘	198,063,802	21.85
機械及設備	80,546,599	8.88	本期賸餘	45,923,491	5.07
累計折舊－機械及設備	-48,921,781	-5.40			

交通及運輸設備	2,648,037	0.29			
交通及運輸設備	13,278,479	1.46			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,630,442	-1.17			
什項設備	298,367,140	32.91			
什項設備	329,823,135	36.38			
累計折舊－什項設備	-31,455,995	-3.47			
購建中固定資產	651,100	0.07			
訂購機件及設備款	651,100	0.07			
<b>無形資產</b>	<b>4,196,372</b>	<b>0.46</b>			
無形資產	4,196,372	0.46			
電腦軟體	3,461,534	0.38			
其他無形資產	734,838	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	2,915.10			
累計折舊－代管資產	-221,108	-0.02			
應付代管資產	-26,428,954,437	-2,915.07			
<b>合 計</b>	<b>906,630,516</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>906,630,516</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加值計畫」本年度預算715,000元,本(113)年截至本(10)月累計增撥基金為688,000元。