

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	782,192,197	100.00	負債	147,101,148	18.81
流動資產	426,438,324	54.52	流動負債	114,534,094	14.64
現金	146,732,753	18.76	應付款項	2,895,624	0.37
銀行存款	146,530,253	18.73	應付代收款	2,895,624	0.37
零用及週轉金	202,500	0.03	預收款項	111,638,470	14.27
流動金融資產	275,200,000	35.18	預收收入	111,638,470	14.27
其他金融資產－流動	275,200,000	35.18	其他負債	32,567,054	4.16
應收款項	1,888,951	0.24	什項負債	32,567,054	4.16
應收收益	11,000	0.00	存入保證金	9,221,978	1.18
應收利息	1,877,951	0.24	應付退休及離職金	23,345,076	2.98
預付款項	2,616,620	0.33	淨值	635,091,049	81.19
預付費用	2,616,620	0.33	基金	376,940,007	48.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,345,076	2.98	基金	376,940,007	48.19
準備金	23,345,076	2.98	基金	376,940,007	48.19
退休及離職準備金	23,345,076	2.98	公積	35,658,536	4.56
不動產、廠房及設備	331,629,014	42.40	資本公積	35,658,536	4.56
房屋及建築	7,535	0.00	受贈公積	35,658,536	4.56
房屋及建築	342,165	0.04	累積餘絀	222,492,506	28.44
累計折舊－房屋及建築	-334,630	-0.04	累積賸餘	222,492,506	28.44
機械及設備	34,139,257	4.36	累積賸餘	198,063,802	25.32
機械及設備	80,867,063	10.34	本期賸餘	24,428,704	3.12
累計折舊－機械及設備	-46,727,806	-5.97			

交通及運輸設備	3,429,478	0.44		
交通及運輸設備	15,104,285	1.93		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,674,807	-1.49		
什項設備	293,657,244	37.54		
什項設備	328,190,957	41.96		
累計折舊－什項設備	-34,533,713	-4.41		
購建中固定資產	395,500	0.05		
未完工程	246,400	0.03		
訂購機件及設備款	149,100	0.02		
無形資產	779,783	0.10		
無形資產	779,783	0.10		
電腦軟體	41,766	0.01		
其他無形資產	738,017	0.09		
其他資產	0	0.00		
什項資產	0	0.00		
代管資產	26,429,175,545	3,378.86		
累計折舊－代管資產	-221,108	-0.03		
應付代管資產	-26,428,954,437	-3,378.83		
合 計	782,192,197	100.00	合 計	782,192,197 100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$52,447,121.00元 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$52,447,121.00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127萬7,121元,以及銀行連帶保證書5,117萬元。
4. 經管珍貴動產、不動產之總額計25億9,093萬1,188元,包括珍貴動產510萬元、珍貴不動產25億8,583萬1,188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(3)月累計增撥基金為0元。