

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01月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	831,154,106	100.00	負債	158,961,821	19.13
流動資產	474,056,160	57.04	流動負債	125,625,261	15.11
現金	192,719,354	23.19	應付款項	4,243,920	0.51
銀行存款	192,514,354	23.16	應付代收款	2,821,649	0.34
零用及週轉金	205,000	0.02	應付費用	1,422,271	0.17
流動金融資產	275,200,000	33.11	預收款項	121,381,341	14.60
其他金融資產－流動	275,200,000	33.11	預收收入	121,381,341	14.60
應收款項	3,518,977	0.42	其他負債	33,336,560	4.01
應收收益	59,000	0.01	什項負債	33,336,560	4.01
應收利息	3,441,654	0.41	存入保證金	10,207,958	1.23
其他應收款	18,323	0.00	應付退休及離職金	23,128,602	2.78
預付款項	2,617,829	0.31	淨值	672,192,285	80.87
預付費用	2,617,829	0.31	基金	376,940,007	45.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,128,602	2.78	基金	376,940,007	45.35
準備金	23,128,602	2.78	基金	376,940,007	45.35
退休及離職準備金	23,128,602	2.78	公積	35,658,536	4.29
不動產、廠房及設備	333,048,865	40.07	資本公積	35,658,536	4.29
房屋及建築	9,423	0.00	受贈公積	35,658,536	4.29
房屋及建築	342,165	0.04	累積餘絀	259,593,742	31.23
累計折舊－房屋及建築	-332,742	-0.04	累積賸餘	259,593,742	31.23
機械及設備	35,509,476	4.27	累積賸餘	198,063,802	23.83
機械及設備	106,593,090	12.82	本期賸餘	61,529,940	7.40

累計折舊－機械及設備	-71,083,614	-8.55			
交通及運輸設備	3,614,760	0.43			
交通及運輸設備	37,808,345	4.55			
累計折舊－交通及運輸設備	-34,193,585	-4.11			
什項設備	293,763,806	35.34			
什項設備	382,649,586	46.04			
累計折舊－什項設備	-88,885,780	-10.69			
購建中固定資產	151,400	0.02			
未完工程	151,400	0.02			
無形資產	920,479	0.11			
無形資產	920,479	0.11			
電腦軟體	52,260	0.01			
其他無形資產	868,219	0.10			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	26,429,175,545	3,179.82			
累計折舊－代管資產	-221,108	-0.03			
應付代管資產	-26,428,954,437	-3,179.79			
合計	831,154,106	100.00	合計	831,154,106	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$70,771,821.00元 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$70,771,821.00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6,949萬4,700元。
4. 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)估計1,169萬4,715元,係「增建博愛藝廊及公共空間改善工程採購案」工程費用民事訴訟金額。
5. 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。
6. 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(1)月累計增撥基金為0元。