

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02月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	811,179,886	100.00	<b>負債</b>	151,370,122	18.66
<b>流動資產</b>	454,832,530	56.07	<b>流動負債</b>	118,104,366	14.56
現金	169,101,243	20.85	應付款項	2,919,502	0.36
銀行存款	168,896,243	20.82	應付代收款	2,919,502	0.36
零用及週轉金	205,000	0.03	預收款項	115,184,864	14.20
流動金融資產	275,200,000	33.93	預收收入	115,184,864	14.20
其他金融資產－流動	275,200,000	33.93	<b>其他負債</b>	33,265,756	4.10
應收款項	3,169,813	0.39	什項負債	33,265,756	4.10
應收收益	19,000	0.00	存入保證金	10,027,958	1.24
應收利息	3,149,602	0.39	應付退休及離職金	23,237,798	2.86
其他應收款	1,211	0.00	<b>淨值</b>	659,809,764	81.34
預付款項	7,361,474	0.91	<b>基金</b>	376,940,007	46.47
預付費用	7,361,474	0.91	基金	376,940,007	46.47
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	23,237,798	2.86	基金	376,940,007	46.47
準備金	23,237,798	2.86	<b>公積</b>	35,658,536	4.40
退休及離職準備金	23,237,798	2.86	資本公積	35,658,536	4.40
<b>不動產、廠房及設備</b>	332,259,427	40.96	受贈公積	35,658,536	4.40
房屋及建築	8,479	0.00	<b>累積餘絀</b>	247,211,221	30.48
房屋及建築	342,165	0.04	累積賸餘	247,211,221	30.48
累計折舊－房屋及建築	-333,686	-0.04	累積賸餘	198,063,802	24.42
機械及設備	34,866,838	4.30	本期賸餘	49,147,419	6.06
機械及設備	80,850,263	9.97			

累計折舊－機械及設備	-45,983,425	-5.67			
交通及運輸設備	3,503,951	0.43			
交通及運輸設備	15,093,785	1.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,589,834	-1.43			
什項設備	293,633,759	36.20			
什項設備	328,203,922	40.46			
累計折舊－什項設備	-34,570,163	-4.26			
購建中固定資產	246,400	0.03			
未完工程	246,400	0.03			
無形資產	850,131	0.10			
無形資產	850,131	0.10			
電腦軟體	47,013	0.01			
其他無形資產	803,118	0.10			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	26,429,175,545	3,258.12			
累計折舊－代管資產	-221,108	-0.03			
應付代管資產	-26,428,954,437	-3,258.09			
合 計	811,179,886	100.00	合 計	811,179,886	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. 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增值計畫」本年度預算715,000元,本(113)年截至本(2)月累計增撥基金為0元。