

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	799,490,949	100.00	負債	171,489,201	21.45
流動資產	422,008,015	52.78	流動負債	139,866,200	17.49
現金	145,200,823	18.16	應付款項	2,860,592	0.36
銀行存款	144,998,323	18.14	應付代收款	2,860,592	0.36
零用及週轉金	202,500	0.03	預收款項	137,005,608	17.14
流動金融資產	275,200,000	34.42	預收收入	137,005,608	17.14
其他金融資產－流動	275,200,000	34.42	其他負債	31,623,001	3.96
應收款項	970,689	0.12	什項負債	31,623,001	3.96
應收利息	950,784	0.12	存入保證金	7,942,978	0.99
其他應收款	19,905	0.00	應付退休及離職金	23,680,023	2.96
預付款項	636,503	0.08	淨值	628,001,748	78.55
預付費用	636,503	0.08	基金	376,940,007	47.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,680,023	2.96	基金	376,940,007	47.15
準備金	23,680,023	2.96	基金	376,940,007	47.15
退休及離職準備金	23,680,023	2.96	公積	35,658,536	4.46
不動產、廠房及設備	349,179,102	43.68	資本公積	35,658,536	4.46
房屋及建築	16,009,993	2.00	受贈公積	35,658,536	4.46
房屋及建築	16,481,953	2.06	累積餘絀	215,403,205	26.94
累計折舊－房屋及建築	-471,960	-0.06	累積賸餘	215,403,205	26.94
機械及設備	33,535,761	4.19	累積賸餘	198,063,802	24.77
機械及設備	80,148,739	10.02	本期賸餘	17,339,403	2.17
累計折舊－機械及設備	-46,612,978	-5.83			

交通及運輸設備	2,959,865	0.37			
交通及運輸設備	13,278,479	1.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,318,614	-1.29			
什項設備	295,414,683	36.95			
什項設備	327,295,261	40.94			
累計折舊－什項設備	-31,880,578	-3.99			
購建中固定資產	1,258,800	0.16			
訂購機件及設備款	1,258,800	0.16			
無形資產	4,623,809	0.58			
無形資產	4,623,809	0.58			
電腦軟體	3,912,544	0.49			
其他無形資產	711,265	0.09			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	26,429,175,545	3,305.75			
累計折舊－代管資產	-221,108	-0.03			
應付代管資產	-26,428,954,437	-3,305.72			
合 計	799,490,949	100.00	合 計	799,490,949	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$51,870,000.00元 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$51,870,000.00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51,170,000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(6)月累計增撥基金為0元。