

國立國父紀念館作業基金 平衡表

中華民國102年05月31日

單位:新台幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	25,458,552,667.00	100.00	負債	25,294,562,082.00	99.36
流動資產	127,270,843.00	0.50	流動負債	10,887,024.00	0.04
現金	126,793,320.00	0.50	應付款項	8,182,524.00	0.03
銀行存款	126,593,320.00	0.50	應付代收款	7,793,846.00	0.03
零用及週轉金	200,000.00	0.00	其他應付款	388,678.00	0.00
應收款項	216,465.00	0.00	預收款項	2,704,500.00	0.01
應收利息	216,465.00	0.00	預收收入	2,704,500.00	0.01
預付款項	261,058.00	0.00	其他負債	25,283,675,058.00	99.31
預付費用	261,058.00	0.00	什項負債	25,283,675,058.00	99.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	34,796,854.00	0.14	存入保證金	7,260,598.00	0.03
準備金	34,796,854.00	0.14	應付退休及離職金	34,796,854.00	0.14
退休及離職準備金	34,796,854.00	0.14	應付代管資產	25,235,527,714.00	99.12
固定資產	60,738,644.00	0.24	暫收及待結轉帳項	6,089,892.00	0.02
機械及設備	6,119,218.00	0.02	淨值	163,990,585.00	0.64
機械及設備	57,431,582.00	0.23	基金	67,011,000.00	0.26
累計折舊-機械及設備(-)	-51,312,364.00	-0.20	基金	67,011,000.00	0.26
交通及運輸設備	3,989,596.00	0.02	基金	67,011,000.00	0.26
交通及運輸設備	44,095,676.00	0.17	公積	3,842,422.00	0.02
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-40,106,080.00	-0.16	資本公積	3,842,422.00	0.02
什項設備	50,629,830.00	0.20	受贈公積	3,842,422.00	0.02
什項設備	114,629,204.00	0.45	累積餘絀(-)	93,137,163.00	0.37
累計折舊-什項設備(-)	-63,999,374.00	-0.25	累積賸餘	93,137,163.00	0.37
無形資產	218,612.00	0.00	累積賸餘	28,938,544.00	0.11
無形資產	218,612.00	0.00	本期賸餘	64,198,619.00	0.25
電腦軟體	218,612.00	0.00			
其他資產	25,235,527,714.00	99.12			
什項資產	25,235,527,714.00	99.12			
代管資產	25,239,227,072.00	99.14			
累計折舊-代管資產(-)	-3,699,358.00	-0.01			
合計	25,458,552,667.00	100.00	合計	25,458,552,667.00	100.00

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$4,525,130.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$4,525,130.00元
3. 原102年度開帳轉入101年度關帳科目中含本館與中山樓者為: 借方科目:「暫付及待結轉帳項1725-101」為6,467,300元, 貸方科目:「基金3111-101」為72,267,000元, 貸方科目:「累積餘絀3311-101」為27,929,844元。
4. 因本館由社教機構作業基金轉為文化機構作業基金,為使102年1月份平衡表不包含中山樓,予以調整上開屬中山樓部份,所開立傳票分錄如下: 借方科目:「基金3111-101」7,476,000 貸方科目:「暫付及待結轉帳項1725-101」6,467,300 貸方科目:「累積餘絀3311-101」1,008,700
5. 根據附註3減去附註4,得出102年1月份開帳轉入僅包含本館部分,擷取相關會計科目如下: 貸方科目:「基金3111-101」64,791,000 貸方科目:「累積餘絀3311-101」28,938,544

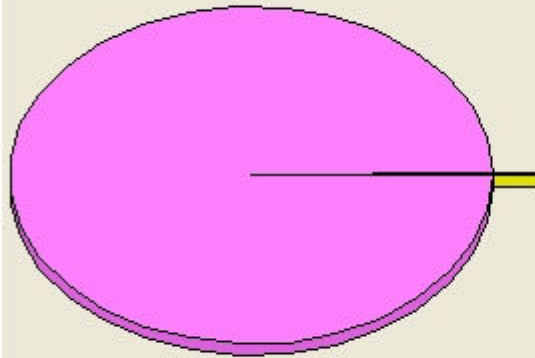
102年05月資產科目金額比例圖



126,593,320	銀行存款
200,000	零用及週轉金
216,465	應收利息
261,058	預付費用
34,796,854	退休及離職準備金
57,431,582	機械及設備
-51,312,364	累計折舊-機械及設備(-)
44,095,676	交通及運輸設備
-40,106,080	累計折舊-交通及運輸設備(-)
114,629,204	什項設備
-63,999,374	累計折舊-什項設備(-)
218,612	電腦軟體
25,239,227,072	代管資產
-3,699,358	累計折舊-代管資產(-)

(金額單位:元)

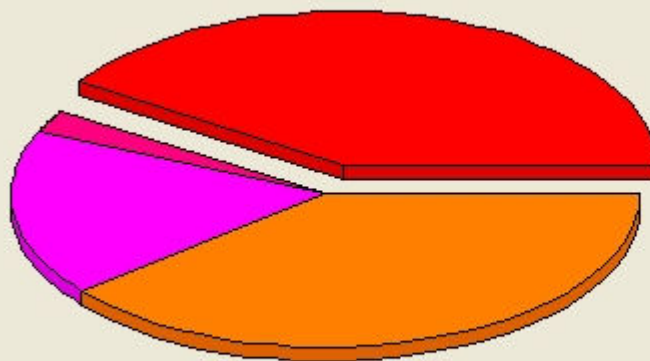
102年05月負債科目金額比例圖



7,793,846	應付代收款
388,678	其他應付款
2,704,500	預收收入
7,260,598	存入保證金
34,796,854	應付退休及離職金
25,235,527,714	應付代管資產
6,089,892	暫收及待結轉帳項

(金額單位:元)

102年05月淨值科目金額比例圖



67,011,000	基金
3,842,422	受贈公積
28,938,544	累積積餘
64,198,619	本期積餘

(金額單位:元)