

國立國父紀念館作業基金 平衡表

中華民國102年06月30日

單位:新台幣元

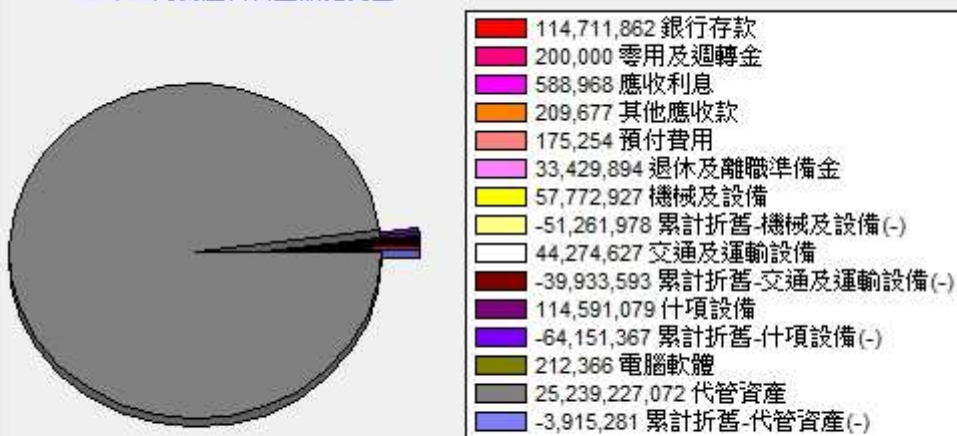
| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|--------|
| 資產 | 25,446,131,507.00 | 100.00 | 負債 | 25,300,468,759.00 | 99.43 |
| 流動資產 | 115,885,761.00 | 0.46 | 流動負債 | 17,873,884.00 | 0.07 |
| 現金 | 114,911,862.00 | 0.45 | 應付款項 | 10,554,481.00 | 0.04 |
| 銀行存款 | 114,711,862.00 | 0.45 | 應付帳款 | 1,596,250.00 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 200,000.00 | 0.00 | 應付代收 款 | 8,569,553.00 | 0.03 |
| 應收款項 | 798,645.00 | 0.00 | 其他應付 款 | 388,678.00 | 0.00 |
| 應收利息 | 588,968.00 | 0.00 | 預收款項 | 7,319,403.00 | 0.03 |
| 其他應收款 | 209,677.00 | 0.00 | 預收收入 | 7,319,403.00 | 0.03 |
| 預付款項 | 175,254.00 | 0.00 | 其他負債 | 25,282,594,875.00 | 99.36 |
| 預付費用 | 175,254.00 | 0.00 | 什項負債 | 25,282,594,875.00 | 99.36 |
| 投資、長期應收款、貸墊 款及準備金 | 33,429,894.00 | 0.13 | 存入保證 金 | 6,754,598.00 | 0.03 |
| 準備金 | 33,429,894.00 | 0.13 | 應付退休 及離職金 | 33,429,894.00 | 0.13 |
| 退休及離職準備金 | 33,429,894.00 | 0.13 | 應付代管 資產 | 25,235,311,791.00 | 99.17 |
| 固定資產 | 61,291,695.00 | 0.24 | 暫收及待 結轉帳項 | 7,098,592.00 | 0.03 |
| 機械及設備 | 6,510,949.00 | 0.03 | 淨值 | 145,662,748.00 | 0.57 |
| 機械及設備 | 57,772,927.00 | 0.23 | 基金 | 67,011,000.00 | 0.26 |
| 累計折舊-機械及設 備(-) | -51,261,978.00 | -0.20 | 基金 | 67,011,000.00 | 0.26 |
| 交通及運輸設備 | 4,341,034.00 | 0.02 | 基金 | 67,011,000.00 | 0.26 |
| 交通及運輸設備 | 44,274,627.00 | 0.17 | 公積 | 4,071,855.00 | 0.02 |
| 累計折舊-交通及運 輸設備(-) | -39,933,593.00 | -0.16 | 資本公積 | 4,071,855.00 | 0.02 |
| 什項設備 | 50,439,712.00 | 0.20 | 受贈公積 | 4,071,855.00 | 0.02 |
| 什項設備 | 114,591,079.00 | 0.45 | 累積餘絀(-) | 74,579,893.00 | 0.29 |
| 累計折舊-什項設備 (-) | -64,151,367.00 | -0.25 | 累積賸餘 | 74,579,893.00 | 0.29 |
| 無形資產 | 212,366.00 | 0.00 | 累積賸餘 | 27,929,844.00 | 0.11 |
| 無形資產 | 212,366.00 | 0.00 | 本期賸餘 | 46,650,049.00 | 0.18 |
| 電腦軟體 | 212,366.00 | 0.00 | | | |
| 其他資產 | 25,235,311,791.00 | 99.17 | | | |
| 什項資產 | 25,235,311,791.00 | 99.17 | | | |
| 代管資產 | 25,239,227,072.00 | 99.19 | | | |
| 累計折舊-代管資產 (-) | -3,915,281.00 | -0.02 | | | |
| 合計 | 25,446,131,507.00 | 100.00 | 合計 | 25,446,131,507.00 | 100.00 |

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$4,877,130.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$4,877,130.00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

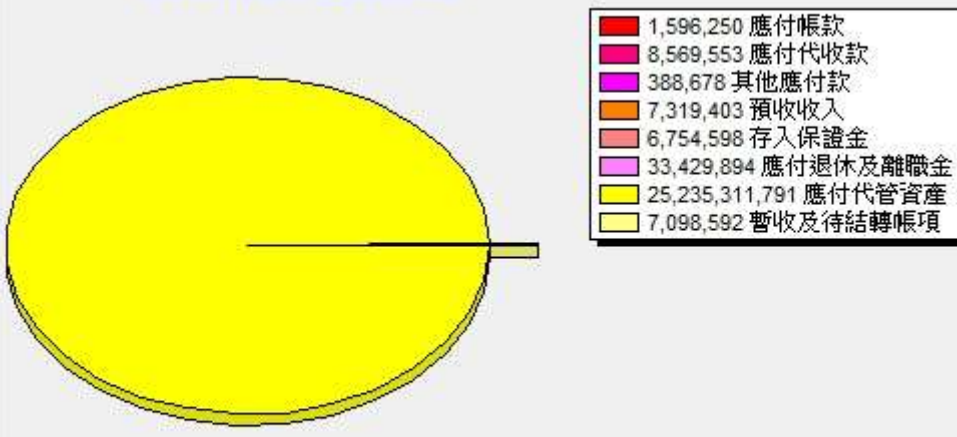
教機構作業基金轉為文化機構作業基金，予以調整中山樓部份，所開立傳票分錄如下：借方科目：「基金3111-101」7,476,000 貸方科目：「暫付及待結轉帳項1725-101」6,467,300 貸方科目：「暫收及待結轉帳項236X-101」1,008,700

102年06月資產科目金額比例圖



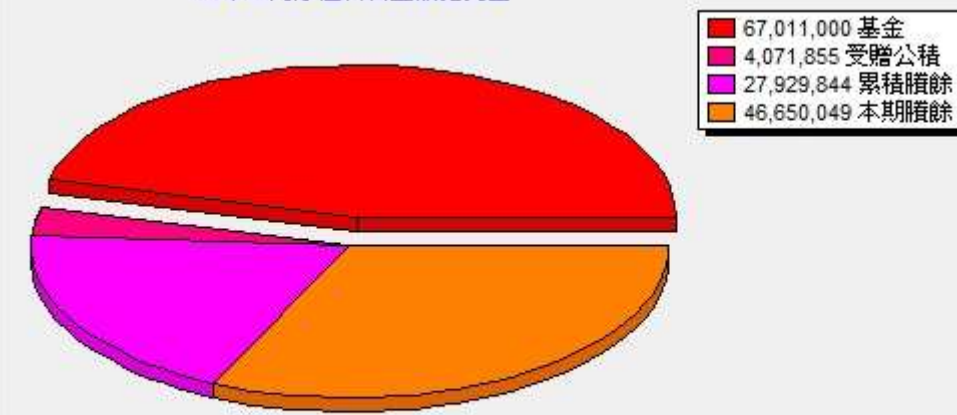
(金額單位:元)

102年06月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

102年06月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)