

國立國父紀念館作業基金 平衡表

中華民國102年07月31日

單位:新台幣元

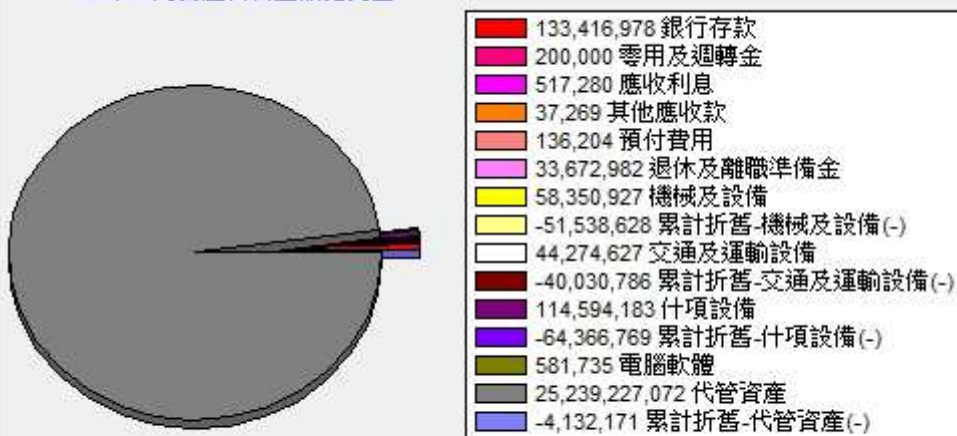
科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	25,464,940,903.00	100.00	負債	25,300,169,148.00	99.35
流動資產	134,307,731.00	0.53	流動負債	17,737,461.00	0.07
現金	133,616,978.00	0.52	應付款項	10,358,058.00	0.04
銀行存款	133,416,978.00	0.52	應付帳款	1,596,250.00	0.01
零用及週轉金	200,000.00	0.00	應付代收 款	8,373,130.00	0.03
應收款項	554,549.00	0.00	其他應付 款	388,678.00	0.00
應收利息	517,280.00	0.00	預收款項	7,379,403.00	0.03
其他應收款	37,269.00	0.00	預收收入	7,379,403.00	0.03
預付款項	136,204.00	0.00	其他負債	25,282,431,687.00	99.28
預付費用	136,204.00	0.00	什項負債	25,282,431,687.00	99.28
投資、長期應收款、貸墊 款及準備金	33,672,982.00	0.13	存入保證 金	6,565,212.00	0.03
準備金	33,672,982.00	0.13	應付退休 及離職金	33,672,982.00	0.13
退休及離職準備金	33,672,982.00	0.13	應付代管 資產	25,235,094,901.00	99.10
固定資產	61,283,554.00	0.24	暫收及待 結轉帳項	7,098,592.00	0.03
機械及設備	6,812,299.00	0.03	淨值	164,771,755.00	0.65
機械及設備	58,350,927.00	0.23	基金	68,066,000.00	0.27
累計折舊-機械及設 備(-)	-51,538,628.00	-0.20	基金	68,066,000.00	0.27
交通及運輸設備	4,243,841.00	0.02	基金	68,066,000.00	0.27
交通及運輸設備	44,274,627.00	0.17	公積	4,291,849.00	0.02
累計折舊-交通及運 輸設備(-)	-40,030,786.00	-0.16	資本公積	4,291,849.00	0.02
什項設備	50,227,414.00	0.20	受贈公積	4,291,849.00	0.02
什項設備	114,594,183.00	0.45	累積餘絀(-)	92,413,906.00	0.36
累計折舊-什項設備 (-)	-64,366,769.00	-0.25	累積賸餘	92,413,906.00	0.36
無形資產	581,735.00	0.00	累積賸餘	27,929,844.00	0.11
無形資產	581,735.00	0.00	本期賸餘	64,484,062.00	0.25
電腦軟體	581,735.00	0.00			
其他資產	25,235,094,901.00	99.10			
什項資產	25,235,094,901.00	99.10			
代管資產	25,239,227,072.00	99.11			
累計折舊-代管資產 (-)	-4,132,171.00	-0.02			
合計	25,464,940,903.00	100.00	合計	25,464,940,903.00	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

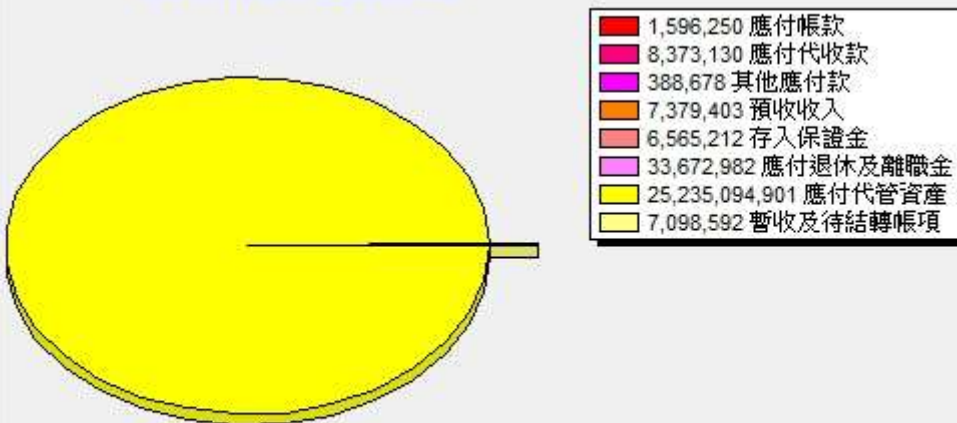
教機構作業基金轉為文化機構作業基金，予以調整中山樓部份，所開立傳票分錄如下：借方科目：「基金3111-101」7,476,000 貸方科目：「暫付及待結轉帳項1725-101」6,467,300 貸方科目：「暫收及待結轉帳項236X-101」1,008,700

102年07月資產科目金額比例圖



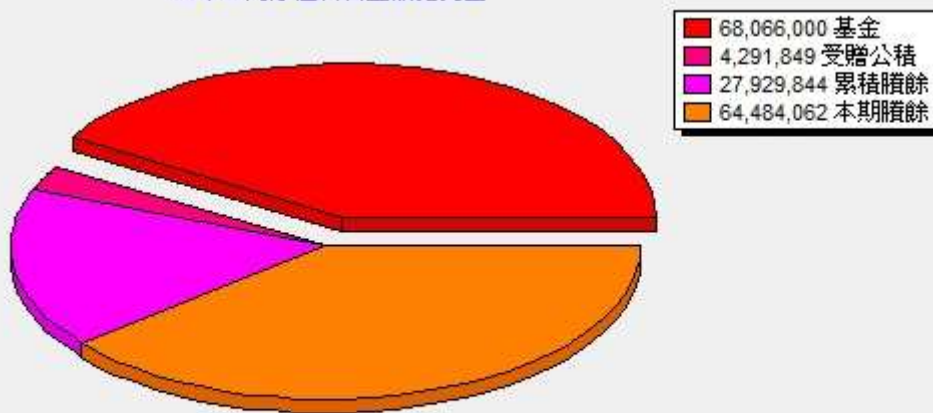
(金額單位:元)

102年07月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

102年07月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)