

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107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>25,824,166,314.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>25,522,015,530.00</b>	<b>98.83</b>
<b>流動資產</b>	<b>227,783,202.00</b>	<b>0.88</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,162,458.00</b>	<b>0.12</b>
現金	54,144,177.00	0.21	應付款項	7,520,057.00	0.03
銀行存款	53,939,177.00	0.21	應付代收款	7,520,057.00	0.03
零用及週轉金	205,000.00	0.00	預收款項	23,642,401.00	0.09
流動金融資產	171,250,000.00	0.66	預收收入	23,642,401.00	0.09
其他金融資產－流動	171,250,000.00	0.66	<b>其他負債</b>	<b>25,490,853,072.00</b>	<b>98.71</b>
應收款項	2,313,679.00	0.01	遞延負債	1,900,685.00	0.01
應收利息	484,179.00	0.00	遞延收入	1,900,685.00	0.01
其他應收款	1,829,500.00	0.01	什項負債	25,488,952,387.00	98.70
預付款項	75,346.00	0.00	存入保證金	9,778,640.00	0.04
預付費用	75,346.00	0.00	應付退休及離職金	43,162,985.00	0.17
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>43,162,985.00</b>	<b>0.17</b>	暫收及待結轉帳項	26,250,225.00	0.10
準備金	43,162,985.00	0.17	應付代管資產	25,409,760,537.00	98.40
退休及離職準備金	43,162,985.00	0.17	<b>淨值</b>	<b>302,150,784.00</b>	<b>1.17</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>141,195,740.00</b>	<b>0.55</b>	<b>基金</b>	<b>110,074,860.00</b>	<b>0.43</b>
房屋及建築	278,933.00	0.00	基金	110,074,860.00	0.43
房屋及建築	342,165.00	0.00	基金	110,074,860.00	0.43
累計折舊－房屋及建築	-63,232.00	0.00	<b>公積</b>	<b>34,444,919.00</b>	<b>0.13</b>
機械及設備	23,867,814.00	0.09	資本公積	34,444,919.00	0.13
機械及設備	79,903,848.00	0.31	受贈公積	34,444,919.00	0.13
累計折舊－機械及設備	-56,036,034.00	-0.22	<b>累積餘絀</b>	<b>157,631,005.00</b>	<b>0.61</b>

交通及運輸設備	4,310,339.00	0.02	累積賸餘	157,631,005.00	0.61
交通及運輸設備	34,159,900.00	0.13	累積賸餘	117,682,940.00	0.46
累計折舊－交通及運輸設備	-29,849,561.00	-0.12	本期賸餘	39,948,065.00	0.15
什項設備	112,738,654.00	0.44			
什項設備	185,232,760.00	0.72			
累計折舊－什項設備	-72,494,106.00	-0.28			
<b>無形資產</b>	<b>2,263,850.00</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	2,263,850.00	0.01			
電腦軟體	1,677,780.00	0.01			
其他無形資產	586,070.00	0.00			
<b>其他資產</b>	<b>25,409,760,537.00</b>	<b>98.40</b>			
什項資產	25,409,760,537.00	98.40			
代管資產	25,427,526,642.00	98.46			
累計折舊－代管資產	-17,766,105.00	-0.07			
<b>合 計</b>	<b>25,824,166,314.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>25,824,166,314.00</b>	<b>100.00</b>

---

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3,327,000.00元 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3,327,000.00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329萬元,不可撤銷擔保信用狀2萬5,000元,以及銀行連帶保證書1萬2,000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494萬8,476元,包含:
  - (1) 「大會堂整體改善工程委託專業技術暨專案管理服務案」民事訴訟損害賠償金額188萬7,536元。
  - (2) 「增建博愛藝廊及公共空間改善工程採購案」逾期違約罰款履約爭議金額306萬940元。
  
5. 國庫增撥基金：「一般建築及設備計畫」本年度預算數3,000,000元,本(107)年截至本(10)月累計增撥基金為3,000,000元。
  
6. 其他應收款包含張○貴溢領交通費案,金額4,410元,本案已取得法務部行政執行署臺北分署執行憑證。