

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108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>25,993,990,082.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>25,628,099,145.00</b>	<b>98.59</b>
<b>流動資產</b>	<b>246,555,230.00</b>	<b>0.95</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,282,969.00</b>	<b>0.04</b>
現金	37,956,222.00	0.15	應付款項	7,678,044.00	0.03
銀行存款	37,751,222.00	0.15	應付代收款	7,678,044.00	0.03
零用及週轉金	205,000.00	0.00	預收款項	2,604,925.00	0.01
流動金融資產	205,900,000.00	0.79	預收收入	2,604,925.00	0.01
其他金融資產－流動	205,900,000.00	0.79	<b>其他負債</b>	<b>25,617,816,176.00</b>	<b>98.55</b>
應收款項	2,521,642.00	0.01	遞延負債	2,615,489.00	0.01
應收利息	66,429.00	0.00	遞延收入	2,615,489.00	0.01
其他應收款	2,455,213.00	0.01	什項負債	25,615,200,687.00	98.54
預付款項	177,366.00	0.00	存入保證金	8,793,607.00	0.03
預付費用	177,366.00	0.00	應付退休及離職金	20,069,997.00	0.08
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>20,069,997.00</b>	<b>0.08</b>	應付代管資產	25,586,337,083.00	98.43
準備金	20,069,997.00	0.08	<b>淨值</b>	<b>365,890,937.00</b>	<b>1.41</b>
退休及離職準備金	20,069,997.00	0.08	<b>基金</b>	<b>137,825,085.00</b>	<b>0.53</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>138,781,778.00</b>	<b>0.53</b>	基金	137,825,085.00	0.53
房屋及建築	243,190.00	0.00	基金	137,825,085.00	0.53
房屋及建築	342,165.00	0.00	<b>公積</b>	<b>35,647,470.00</b>	<b>0.14</b>
累計折舊－房屋及建築	-98,975.00	0.00	資本公積	35,647,470.00	0.14
機械及設備	22,286,108.00	0.09	受贈公積	35,647,470.00	0.14
機械及設備	80,645,916.00	0.31	<b>累積餘絀</b>	<b>192,418,382.00</b>	<b>0.74</b>
累計折舊－機械及設備	-58,359,808.00	-0.22	累積賸餘	192,418,382.00	0.74

交通及運輸設備	6,477,850.00	0.02	累積賸餘	146,163,515.00	0.56
交通及運輸設備	36,070,730.00	0.14	本期賸餘	46,254,867.00	0.18
累計折舊－交通及運輸設備	-29,592,880.00	-0.11			
什項設備	109,774,630.00	0.42			
什項設備	184,624,212.00	0.71			
累計折舊－什項設備	-74,849,582.00	-0.29			
<b>無形資產</b>	<b>2,245,994.00</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	2,245,994.00	0.01			
電腦軟體	1,795,604.00	0.01			
其他無形資產	450,390.00	0.00			
<b>其他資產</b>	<b>25,586,337,083.00</b>	<b>98.43</b>			
什項資產	25,586,337,083.00	98.43			
代管資產	25,586,547,125.00	98.43			
累計折舊－代管資產	-210,042.00	0.00			
<b>合 計</b>	<b>25,993,990,082.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>25,993,990,082.00</b>	<b>100.00</b>

---

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3,373,000.00元 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3,373,000.00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7萬1,000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:
  - (1) 「一般建築及設備計畫」本年度預算3,000,000元, 本(108)年截至本(5)月累計增撥基金為1,500,000元。
  - (2) 「專案計畫-國立國父紀念館跨域加值計畫」本年度預算14,000,000元, 本(108)年截至本(5)月累計增撥基金為0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。