

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>26,013,607,202.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>25,639,851,305.00</b>	<b>98.56</b>
<b>流動資產</b>	<b>267,602,195.00</b>	<b>1.03</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,854,054.00</b>	<b>0.08</b>
現金	58,652,396.00	0.23	應付款項	7,670,490.00	0.03
銀行存款	58,447,396.00	0.22	應付代收款	7,670,490.00	0.03
零用及週轉金	205,000.00	0.00	預收款項	13,183,564.00	0.05
流動金融資產	205,900,000.00	0.79	預收收入	13,183,564.00	0.05
其他金融資產－流動	205,900,000.00	0.79	<b>其他負債</b>	<b>25,618,997,251.00</b>	<b>98.48</b>
應收款項	2,881,587.00	0.01	遞延負債	2,383,445.00	0.01
應收利息	612,806.00	0.00	遞延收入	2,383,445.00	0.01
其他應收款	2,268,781.00	0.01	什項負債	25,616,613,806.00	98.47
預付款項	168,212.00	0.00	存入保證金	9,703,937.00	0.04
預付費用	168,212.00	0.00	應付退休及離職金	20,583,198.00	0.08
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>20,583,198.00</b>	<b>0.08</b>	應付代管資產	25,586,326,671.00	98.36
準備金	20,583,198.00	0.08	<b>淨值</b>	<b>373,755,897.00</b>	<b>1.44</b>
退休及離職準備金	20,583,198.00	0.08	<b>基金</b>	<b>139,325,085.00</b>	<b>0.54</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>137,188,561.00</b>	<b>0.53</b>	基金	139,325,085.00	0.54
房屋及建築	217,637.00	0.00	基金	139,325,085.00	0.54
房屋及建築	342,165.00	0.00	<b>公積</b>	<b>35,657,882.00</b>	<b>0.14</b>
累計折舊－房屋及建築	-124,528.00	0.00	資本公積	35,657,882.00	0.14
機械及設備	20,807,628.00	0.08	受贈公積	35,657,882.00	0.14
機械及設備	82,162,907.00	0.32	<b>累積餘絀</b>	<b>198,772,930.00</b>	<b>0.76</b>
累計折舊－機械及設備	-61,355,279.00	-0.24	累積賸餘	198,772,930.00	0.76

交通及運輸設備	7,839,855.00	0.03	累積賸餘	146,163,515.00	0.56
交通及運輸設備	38,242,730.00	0.15	本期賸餘	52,609,415.00	0.20
累計折舊－交通及運輸設備	-30,402,875.00	-0.12			
什項設備	108,323,441.00	0.42			
什項設備	185,706,204.00	0.71			
累計折舊－什項設備	-77,382,763.00	-0.30			
<b>無形資產</b>	<b>1,906,577.00</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	1,906,577.00	0.01			
電腦軟體	1,552,946.00	0.01			
其他無形資產	353,631.00	0.00			
<b>其他資產</b>	<b>25,586,326,671.00</b>	<b>98.36</b>			
什項資產	25,586,326,671.00	98.36			
代管資產	25,586,547,125.00	98.36			
累計折舊－代管資產	-220,454.00	0.00			
<b>合 計</b>	<b>26,013,607,202.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>26,013,607,202.00</b>	<b>100.00</b>

---

附註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,814,121.00元 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,814,121.00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177萬7,121元及不可撤銷擔保信用狀3萬7,000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1,810萬3,821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199萬6,085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341萬9,568元。
  - (3) 「增建博愛藝廊及公共空間改善工程採購案」工程費用民事訴訟金額1,268萬8,168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(10)月累計增撥基金為3,000,000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(10)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。