

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109年06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 資產 | 26,507,831,305 | 100.00 | 負債 | 26,151,034,598 | 98.65 |
| 流動資產 | 257,753,959 | 0.97 | 流動負債 | 25,604,233 | 0.10 |
| 現金 | 29,282,099 | 0.11 | 應付款項 | 19,666,583 | 0.07 |
| 銀行存款 | 29,077,099 | 0.11 | 應付代收款 | 19,666,583 | 0.07 |
| 零用及週轉金 | 205,000 | 0.00 | 預收款項 | 5,937,650 | 0.02 |
| 流動金融資產 | 225,700,000 | 0.85 | 預收收入 | 5,937,650 | 0.02 |
| 其他金融資產－流動 | 225,700,000 | 0.85 | 其他負債 | 26,125,430,365 | 98.56 |
| 應收款項 | 2,652,678 | 0.01 | 遞延負債 | 1,956,464 | 0.01 |
| 應收利息 | 689,229 | 0.00 | 遞延收入 | 1,956,464 | 0.01 |
| 其他應收款 | 1,963,449 | 0.01 | 什項負債 | 26,123,473,901 | 98.55 |
| 預付款項 | 119,182 | 0.00 | 存入保證金 | 6,686,058 | 0.03 |
| 預付費用 | 119,182 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 21,395,554 | 0.08 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 21,395,554 | 0.08 | 暫收及待結轉帳項 | 225 | 0.00 |
| 準備金 | 21,395,554 | 0.08 | 應付代管資產 | 26,095,392,064 | 98.44 |
| 退休及離職準備金 | 21,395,554 | 0.08 | 淨值 | 356,796,707 | 1.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 132,129,399 | 0.50 | 基金 | 140,824,860 | 0.53 |
| 房屋及建築 | 176,912 | 0.00 | 基金 | 140,824,860 | 0.53 |
| 房屋及建築 | 342,165 | 0.00 | 基金 | 140,824,860 | 0.53 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -165,253 | 0.00 | 公積 | 35,658,536 | 0.13 |
| 機械及設備 | 18,706,281 | 0.07 | 資本公積 | 35,658,536 | 0.13 |
| 機械及設備 | 82,025,504 | 0.31 | 受贈公積 | 35,658,536 | 0.13 |
| 累計折舊－機械及設備 | -63,319,223 | -0.24 | 累積餘絀 | 180,313,311 | 0.68 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| 交通及運輸設備 | 7,951,379 | 0.03 | 累積賸餘 | 180,313,311 | 0.68 |
| 交通及運輸設備 | 38,492,357 | 0.15 | 累積賸餘 | 171,013,716 | 0.65 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -30,540,978 | -0.12 | 本期賸餘 | 9,299,595 | 0.04 |
| 什項設備 | 105,294,827 | 0.40 | | | |
| 什項設備 | 181,469,609 | 0.68 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -76,174,782 | -0.29 | | | |
| 無形資產 | 1,160,329 | 0.00 | | | |
| 無形資產 | 1,160,329 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 997,617 | 0.00 | | | |
| 其他無形資產 | 162,712 | 0.00 | | | |
| 其他資產 | 26,095,392,064 | 98.44 | | | |
| 什項資產 | 26,095,392,064 | 98.44 | | | |
| 代管資產 | 26,095,613,172 | 98.44 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -221,108 | 0.00 | | | |
| 合 計 | 26,507,831,305 | 100.00 | 合 計 | 26,507,831,305 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,339,121.00元 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,339,121.00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,不可撤銷擔保信用狀6萬2,000元,以及銀行連帶保證書50萬元。

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1,610萬7,736元,包含:
 - (1) 「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。
 - (2) 「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(109)年截至本(6)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2,000,000元,本(109)年截至本(6)月累計增撥基金為0元。