

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>26,541,119,992</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>26,137,222,207</b>	<b>98.48</b>
<b>流動資產</b>	<b>288,081,603</b>	<b>1.09</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,438,739</b>	<b>0.04</b>
現金	59,757,990	0.23	應付款項	5,106,007	0.02
銀行存款	59,552,990	0.22	應付代收款	5,106,007	0.02
零用及週轉金	205,000	0.00	預收款項	6,332,732	0.02
流動金融資產	225,700,000	0.85	預收收入	6,332,732	0.02
其他金融資產－流動	225,700,000	0.85	<b>其他負債</b>	<b>26,125,783,468</b>	<b>98.44</b>
應收款項	2,419,447	0.01	遞延負債	1,956,464	0.01
應收利息	545,580	0.00	遞延收入	1,956,464	0.01
其他應收款	1,873,867	0.01	什項負債	26,123,827,004	98.43
預付款項	204,166	0.00	存入保證金	6,552,938	0.02
預付費用	204,166	0.00	應付退休及離職金	21,693,397	0.08
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>21,693,397</b>	<b>0.08</b>	暫收及待結轉帳項	188,605	0.00
準備金	21,693,397	0.08	應付代管資產	26,095,392,064	98.32
退休及離職準備金	21,693,397	0.08	<b>淨值</b>	<b>403,897,785</b>	<b>1.52</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>134,862,607</b>	<b>0.51</b>	<b>基金</b>	<b>143,574,860</b>	<b>0.54</b>
房屋及建築	161,690	0.00	基金	143,574,860	0.54
房屋及建築	342,165	0.00	基金	143,574,860	0.54
累計折舊－房屋及建築	-180,475	0.00	<b>公積</b>	<b>35,658,536</b>	<b>0.13</b>
機械及設備	18,278,804	0.07	資本公積	35,658,536	0.13
機械及設備	80,756,177	0.30	受贈公積	35,658,536	0.13
累計折舊－機械及設備	-62,477,373	-0.24	<b>累積餘絀</b>	<b>224,664,389</b>	<b>0.85</b>

交通及運輸設備	7,540,206	0.03	累積賸餘	224,664,389	0.85
交通及運輸設備	37,346,357	0.14	累積賸餘	171,013,716	0.64
累計折舊－交通及運輸設備	-29,806,151	-0.11	本期賸餘	53,650,673	0.20
什項設備	108,881,907	0.41			
什項設備	186,264,107	0.70			
累計折舊－什項設備	-77,382,200	-0.29			
<b>無形資產</b>	<b>1,090,321</b>	<b>0.00</b>			
無形資產	1,090,321	0.00			
電腦軟體	876,866	0.00			
其他無形資產	213,455	0.00			
<b>其他資產</b>	<b>26,095,392,064</b>	<b>98.32</b>			
什項資產	26,095,392,064	98.32			
代管資產	26,095,613,172	98.32			
累計折舊－代管資產	-221,108	0.00			
<b>合  計</b>	<b>26,541,119,992</b>	<b>100.00</b>	<b>合  計</b>	<b>26,541,119,992</b>	<b>100.00</b>

---

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(9)月累計增撥基金為2,250,000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(9)月累計增撥基金為2,000,000元。