

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>26,554,610,176</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>26,137,118,377</b>	<b>98.43</b>
<b>流動資產</b>	<b>303,754,484</b>	<b>1.14</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,758,855</b>	<b>0.04</b>
現金	75,236,534	0.28	應付款項	5,419,291	0.02
銀行存款	75,031,534	0.28	應付代收款	5,419,291	0.02
零用及週轉金	205,000	0.00	預收款項	5,339,564	0.02
流動金融資產	225,700,000	0.85	預收收入	5,339,564	0.02
其他金融資產－流動	225,700,000	0.85	<b>其他負債</b>	<b>26,126,359,522</b>	<b>98.39</b>
應收款項	2,384,484	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	1,838,904	0.01	什項負債	26,124,403,058	98.38
預付款項	433,466	0.00	存入保證金	7,055,138	0.03
預付費用	433,466	0.00	應付退休及離職金	21,766,709	0.08
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>21,766,709</b>	<b>0.08</b>	暫收及待結轉帳項	189,147	0.00
準備金	21,766,709	0.08	應付代管資產	26,095,392,064	98.27
退休及離職準備金	21,766,709	0.08	<b>淨值</b>	<b>417,491,799</b>	<b>1.57</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>132,558,360</b>	<b>0.50</b>	<b>基金</b>	<b>144,324,860</b>	<b>0.54</b>
房屋及建築	151,541	0.00	基金	144,324,860	0.54
房屋及建築	342,165	0.00	基金	144,324,860	0.54
累計折舊－房屋及建築	-190,624	0.00	<b>公積</b>	<b>35,658,536</b>	<b>0.13</b>
機械及設備	17,230,390	0.06	資本公積	35,658,536	0.13
機械及設備	80,899,066	0.30	受贈公積	35,658,536	0.13
累計折舊－機械及設備	-63,668,676	-0.24	<b>累積餘絀</b>	<b>237,508,403</b>	<b>0.89</b>

交通及運輸設備	7,227,695	0.03	累積賸餘	237,508,403	0.89
交通及運輸設備	36,777,982	0.14	累積賸餘	171,013,716	0.64
累計折舊－交通及運輸設備	-29,550,287	-0.11	本期賸餘	66,494,687	0.25
什項設備	107,948,734	0.41			
什項設備	186,264,325	0.70			
累計折舊－什項設備	-78,315,591	-0.29			
<b>無形資產</b>	<b>1,138,559</b>	<b>0.00</b>			
無形資產	1,138,559	0.00			
電腦軟體	767,183	0.00			
其他無形資產	371,376	0.00			
<b>其他資產</b>	<b>26,095,392,064</b>	<b>98.27</b>			
什項資產	26,095,392,064	98.27			
代管資產	26,095,613,172	98.27			
累計折舊－代管資產	-221,108	0.00			
<b>合 計</b>	<b>26,554,610,176</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>26,554,610,176</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(11)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2,000,000元,本(109)年截至本(11)月累計增撥基金為2,000,000元。