

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107年05月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>25,804,221,786.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>25,511,461,426.00</b>	<b>98.87</b>
<b>流動資產</b>	<b>202,878,210.00</b>	<b>0.79</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,624,018.00</b>	<b>0.08</b>
現金	29,303,896.00	0.11	應付款項	7,589,878.00	0.03
銀行存款	29,098,896.00	0.11	應付代收款	7,589,878.00	0.03
零用及週轉金	205,000.00	0.00	預收款項	14,034,140.00	0.05
流動金融資產	171,250,000.00	0.66	預收收入	14,034,140.00	0.05
其他金融資產－流動	171,250,000.00	0.66	<b>其他負債</b>	<b>25,489,837,408.00</b>	<b>98.78</b>
應收款項	1,997,473.00	0.01	遞延負債	1,987,177.00	0.01
應收利息	66,429.00	0.00	遞延收入	1,987,177.00	0.01
其他應收款	1,931,044.00	0.01	什項負債	25,487,850,231.00	98.77
預付款項	326,841.00	0.00	存入保證金	8,728,810.00	0.03
預付費用	326,841.00	0.00	應付退休及離職金	42,030,095.00	0.16
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>42,030,095.00</b>	<b>0.16</b>	暫收及待結轉帳項	26,250,000.00	0.10
準備金	42,030,095.00	0.16	應付代管資產	25,410,841,326.00	98.48
退休及離職準備金	42,030,095.00	0.16	<b>淨值</b>	<b>292,760,360.00</b>	<b>1.13</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>146,129,431.00</b>	<b>0.57</b>	<b>基金</b>	<b>108,574,860.00</b>	<b>0.42</b>
房屋及建築	304,477.00	0.00	基金	108,574,860.00	0.42
房屋及建築	342,165.00	0.00	基金	108,574,860.00	0.42
累計折舊－房屋及建築	-37,688.00	0.00	<b>公積</b>	<b>33,356,588.00</b>	<b>0.13</b>
機械及設備	25,453,868.00	0.10	資本公積	33,356,588.00	0.13
機械及設備	78,546,569.00	0.30	受贈公積	33,356,588.00	0.13
累計折舊－機械及設備	-53,092,701.00	-0.21	<b>累積餘絀</b>	<b>150,828,912.00</b>	<b>0.58</b>

交通及運輸設備	4,962,721.00	0.02	累積賸餘	150,828,912.00	0.58
交通及運輸設備	34,159,900.00	0.13	累積賸餘	117,682,940.00	0.46
累計折舊－交通及運輸設備	-29,197,179.00	-0.11	本期賸餘	33,145,972.00	0.13
什項設備	115,408,365.00	0.45			
什項設備	185,147,158.00	0.72			
累計折舊－什項設備	-69,738,793.00	-0.27			
<b>無形資產</b>	<b>2,342,724.00</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	2,342,724.00	0.01			
電腦軟體	2,163,040.00	0.01			
其他無形資產	179,684.00	0.00			
<b>其他資產</b>	<b>25,410,841,326.00</b>	<b>98.48</b>			
什項資產	25,410,841,326.00	98.48			
代管資產	25,427,526,642.00	98.54			
累計折舊－代管資產	-16,685,316.00	-0.06			
<b>合 計</b>	<b>25,804,221,786.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>25,804,221,786.00</b>	<b>100.00</b>

---

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$3,363,060.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$3,363,060.00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5萬500元, 以及銀行連帶保證書2萬2,560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. 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。