

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111年04月30日

單位:新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 資產 | 26,122,440,459 | 100.00 | 負債 | 25,530,851,574 | 97.74 |
| 流動資產 | 411,497,835 | 1.58 | 流動負債 | 119,372,322 | 0.46 |
| 現金 | 77,732,602 | 0.30 | 應付款項 | 6,956,699 | 0.03 |
| 銀行存款 | 77,527,602 | 0.30 | 應付代收款 | 5,113,364 | 0.02 |
| 零用及週轉金 | 205,000 | 0.00 | 應付費用 | 1,843,335 | 0.01 |
| 流動金融資產 | 285,000,000 | 1.09 | 預收款項 | 112,415,623 | 0.43 |
| 其他金融資產－流動 | 285,000,000 | 1.09 | 預收收入 | 112,415,623 | 0.43 |
| 應收款項 | 1,274,062 | 0.00 | 其他負債 | 25,411,479,252 | 97.28 |
| 應收收益 | 693,124 | 0.00 | 遞延負債 | 591,733 | 0.00 |
| 應收利息 | 93,185 | 0.00 | 遞延收入 | 591,733 | 0.00 |
| 其他應收款 | 487,753 | 0.00 | 什項負債 | 25,410,887,519 | 97.28 |
| 預付款項 | 47,491,171 | 0.18 | 存入保證金 | 3,575,955 | 0.01 |
| 預付費用 | 47,491,171 | 0.18 | 應付退休及離職金 | 21,001,479 | 0.08 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 21,001,479 | 0.08 | 應付代管資產 | 25,386,310,085 | 97.18 |
| 準備金 | 21,001,479 | 0.08 | 淨值 | 591,588,885 | 2.26 |
| 退休及離職準備金 | 21,001,479 | 0.08 | 基金 | 338,400,007 | 1.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 302,722,382 | 1.16 | 基金 | 338,400,007 | 1.30 |
| 房屋及建築 | 63,282 | 0.00 | 基金 | 338,400,007 | 1.30 |
| 房屋及建築 | 342,165 | 0.00 | 公積 | 35,658,536 | 0.14 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -278,883 | 0.00 | 資本公積 | 35,658,536 | 0.14 |
| 機械及設備 | 12,464,136 | 0.05 | 受贈公積 | 35,658,536 | 0.14 |
| 機械及設備 | 82,125,996 | 0.31 | 累積餘絀 | 217,530,342 | 0.83 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 累計折舊－機械及設備 | -69,661,860 | -0.27 | 累積賸餘 | 217,530,342 | 0.83 |
| 交通及運輸設備 | 5,944,998 | 0.02 | 累積賸餘 | 179,170,225 | 0.69 |
| 交通及運輸設備 | 38,129,154 | 0.15 | 本期賸餘 | 38,360,117 | 0.15 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -32,184,156 | -0.12 | | | |
| 什項設備 | 281,163,780 | 1.08 | | | |
| 什項設備 | 366,425,044 | 1.40 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -85,261,264 | -0.33 | | | |
| 購建中固定資產 | 3,086,186 | 0.01 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 3,086,186 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 908,678 | 0.00 | | | |
| 無形資產 | 908,678 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 230,891 | 0.00 | | | |
| 其他無形資產 | 677,787 | 0.00 | | | |
| 其他資產 | 25,386,310,085 | 97.18 | | | |
| 什項資產 | 25,386,310,085 | 97.18 | | | |
| 代管資產 | 25,386,531,193 | 97.18 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -221,108 | 0.00 | | | |
| 合計 | 26,122,440,459 | 100.00 | 合計 | 26,122,440,459 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$73,645,921.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$73,645,921.00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127萬7,121元, 不可撤銷擔保信用狀5萬元, 以及銀行連帶保證書7,231萬8,800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1,133萬3,908元, 包含:
 - (1) 「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139萬2,488元。
 - (2) 「國立國父紀念館跨域增值工程委託專案管理技術服務」終止契約結算履約爭議金額994萬1,420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(111)年截至本(4)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增值計畫」本年度預算10,200,000元, 本(111)年截至本(4)月累計增撥基金為5,100,000元。