

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112年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 資產 | 26,826,712,847 | 100.00 | 負債 | 26,194,425,416 | 97.64 |
| 流動資產 | 389,626,002 | 1.45 | 流動負債 | 75,755,259 | 0.28 |
| 現金 | 93,448,626 | 0.35 | 應付款項 | 10,867,192 | 0.04 |
| 銀行存款 | 93,243,626 | 0.35 | 應付代收款 | 3,218,834 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 205,000 | 0.00 | 應付費用 | 7,648,358 | 0.03 |
| 流動金融資產 | 275,200,000 | 1.03 | 預收款項 | 64,888,067 | 0.24 |
| 其他金融資產－流動 | 275,200,000 | 1.03 | 預收收入 | 64,888,067 | 0.24 |
| 應收款項 | 3,231,098 | 0.01 | 其他負債 | 26,118,670,157 | 97.36 |
| 應收收益 | 1,413,028 | 0.01 | 遞延負債 | 50,185 | 0.00 |
| 應收利息 | 1,776,914 | 0.01 | 遞延收入 | 50,185 | 0.00 |
| 其他應收款 | 41,156 | 0.00 | 什項負債 | 26,118,619,972 | 97.36 |
| 預付款項 | 17,746,278 | 0.07 | 存入保證金 | 3,257,000 | 0.01 |
| 預付費用 | 17,746,278 | 0.07 | 應付退休及離職金 | 21,877,967 | 0.08 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 21,877,967 | 0.08 | 暫收及待結轉帳項 | 116,920 | 0.00 |
| 準備金 | 21,877,967 | 0.08 | 應付代管資產 | 26,093,368,085 | 97.27 |
| 退休及離職準備金 | 21,877,967 | 0.08 | 淨值 | 632,287,431 | 2.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 319,664,656 | 1.19 | 基金 | 362,958,007 | 1.35 |
| 房屋及建築 | 20,751 | 0.00 | 基金 | 362,958,007 | 1.35 |
| 房屋及建築 | 342,165 | 0.00 | 基金 | 362,958,007 | 1.35 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -321,414 | 0.00 | 公積 | 35,658,536 | 0.13 |
| 機械及設備 | 11,945,410 | 0.04 | 資本公積 | 35,658,536 | 0.13 |
| 機械及設備 | 82,219,455 | 0.31 | 受贈公積 | 35,658,536 | 0.13 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 累計折舊－機械及設備 | -70,274,045 | -0.26 | 累積餘絀 | 233,670,888 | 0.87 |
| 交通及運輸設備 | 5,200,931 | 0.02 | 累積賸餘 | 233,670,888 | 0.87 |
| 交通及運輸設備 | 38,071,493 | 0.14 | 累積賸餘 | 177,384,488 | 0.66 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -32,870,562 | -0.12 | 本期賸餘 | 56,286,400 | 0.21 |
| 什項設備 | 295,133,209 | 1.10 | | | |
| 什項設備 | 382,041,765 | 1.42 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -86,908,556 | -0.32 | | | |
| 購建中固定資產 | 7,364,355 | 0.03 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 7,364,355 | 0.03 | | | |
| 無形資產 | 2,176,137 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 2,176,137 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 291,570 | 0.00 | | | |
| 其他無形資產 | 1,884,567 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 26,093,368,085 | 97.27 | | | |
| 什項資產 | 26,093,368,085 | 97.27 | | | |
| 代管資產 | 26,093,589,193 | 97.27 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -221,108 | 0.00 | | | |
| 合計 | 26,826,712,847 | 100.00 | 合計 | 26,826,712,847 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$48,633,871.00元 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$48,633,871.00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2萬5,000元,以及銀行連帶保證書4,733萬1,750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1,889萬8,021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1,268萬8,168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620萬9,853元。

5. 經管珍貴動產、不動產之總額計24億9,252萬8,136元,包括珍貴動產510萬元、珍貴不動產24億8,742萬8,136元。

6. 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(112)年截至本(1)月累計增撥基金為750,000元。
 - (2) 「專案計畫-國立國父紀念館跨域增值計畫」本年度預算12,491,000元,本(112)年截至本(1)月累計增撥基金為0元。