

國立國父紀念館作業基金
平衡表

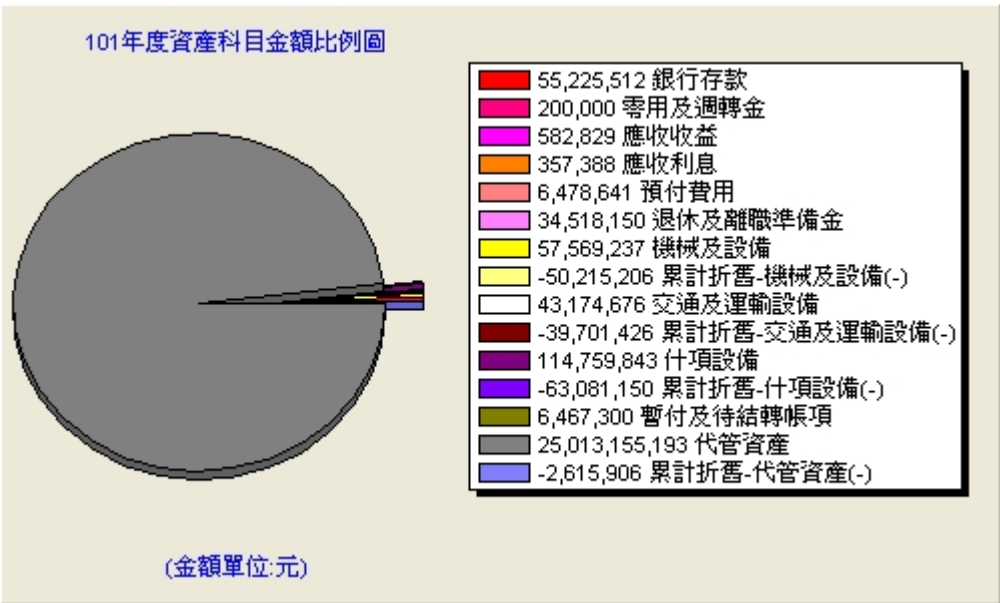
中華民國101年12月31日

單位:新台幣元

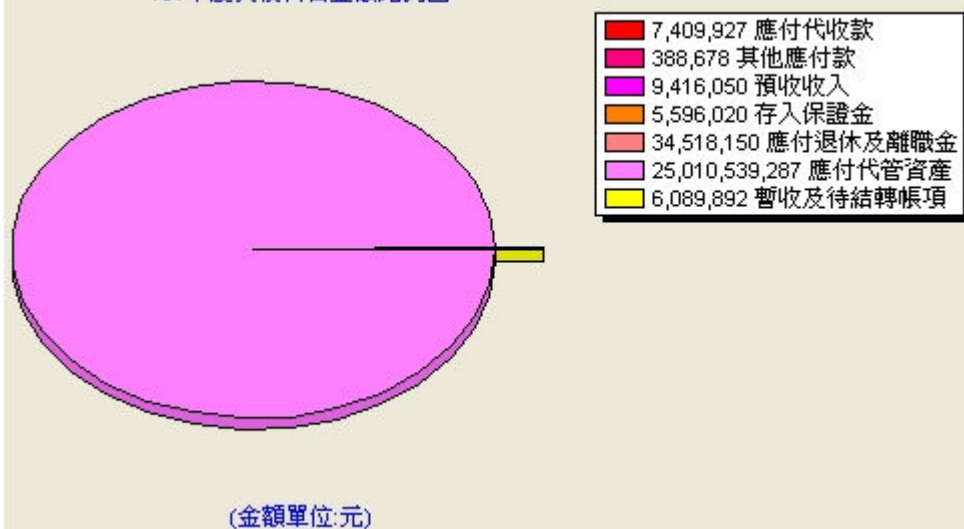
科 目	本年度決算數		上次決 算數		比較增減		科 目	本年度決算數		上年度 決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	25,176,875,081.00	100.00	0.00		25,176,875,081.00		負債	25,073,958,004.00	99.59	0.00		25,073,958,004.00	
流動資產	62,844,370.00	0.25	0.00		62,844,370.00		流動 負債	17,214,655.00	0.07	0.00		17,214,655.00	
現金	55,425,512.00	0.22	0.00		55,425,512.00		應 付款 項	7,798,605.00	0.03	0.00		7,798,605.00	
銀行 存款	55,225,512.00	0.22	0.00		55,225,512.00		應付 代收 款	7,409,927.00	0.03	0.00		7,409,927.00	
零用 及週轉金	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00		其他 應付 款	388,678.00	0.00	0.00		388,678.00	
應收款 項	940,217.00	0.00	0.00		940,217.00		預 收款 項	9,416,050.00	0.04	0.00		9,416,050.00	
應收 收益	582,829.00	0.00	0.00		582,829.00		預收 收入	9,416,050.00	0.04	0.00		9,416,050.00	
應收 利息	357,388.00	0.00	0.00		357,388.00		其他 負債	25,056,743,349.00	99.52	0.00		25,056,743,349.00	
預付款 項	6,478,641.00	0.03	0.00		6,478,641.00		什 項負 債	25,056,743,349.00	99.52	0.00		25,056,743,349.00	
預付 費用	6,478,641.00	0.03	0.00		6,478,641.00		存入 保證 金	5,596,020.00	0.02	0.00		5,596,020.00	
投資、長 期應收 款、貸墊 款及準備 金	34,518,150.00	0.14	0.00		34,518,150.00		應付 退休 及離 職金	34,518,150.00	0.14	0.00		34,518,150.00	
準備金	34,518,150.00	0.14	0.00		34,518,150.00		應付 代管 資產	25,010,539,287.00	99.34	0.00		25,010,539,287.00	
退休 及離職準 備金	34,518,150.00	0.14	0.00		34,518,150.00		暫收 及待 結轉 帳項	6,089,892.00	0.02	0.00		6,089,892.00	
固定資產	62,505,974.00	0.25	0.00		62,505,974.00		淨值	102,917,077.00	0.41	0.00		102,917,077.00	
機械及 設備	7,354,031.00	0.03	0.00		7,354,031.00		基金	72,267,000.00	0.29	0.00		72,267,000.00	
機械 及設備	57,569,237.00	0.23	0.00		57,569,237.00		基 金	72,267,000.00	0.29	0.00		72,267,000.00	
累計 折舊-機 械及設備 (-)	-50,215,206.00	-0.20	0.00		-50,215,206.00		基金	72,267,000.00	0.29	0.00		72,267,000.00	
交通及 運輸設備	3,473,250.00	0.01	0.00		3,473,250.00		公積	2,720,233.00	0.01	0.00		2,720,233.00	
交通							資						

及運輸設備	43,174,676.00	0.17	0.00	43,174,676.00	本公積	2,720,233.00	0.01	0.00	2,720,233.00
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-39,701,426.00	-0.16	0.00	-39,701,426.00	受贈公積	2,720,233.00	0.01	0.00	2,720,233.00
什項設備	51,678,693.00	0.21	0.00	51,678,693.00	累積餘絀(-)	27,929,844.00	0.11	0.00	27,929,844.00
什項設備	114,759,843.00	0.46	0.00	114,759,843.00	累積賸餘	27,929,844.00	0.11	0.00	27,929,844.00
累計折舊-什項設備(-)	-63,081,150.00	-0.25	0.00	-63,081,150.00	累積賸餘	27,929,844.00	0.11	0.00	27,929,844.00
其他資產	25,017,006,587.00	99.37	0.00	25,017,006,587.00					
什項資產	25,017,006,587.00	99.37	0.00	25,017,006,587.00					
暫付及待結轉帳項	6,467,300.00	0.03	0.00	6,467,300.00					
代管資產	25,013,155,193.00	99.35	0.00	25,013,155,193.00					
累計折舊-代管資產(-)	-2,615,906.00	-0.01	0.00	-2,615,906.00					
合 計	25,176,875,081.00	100.00	0.00	25,176,875,081.00	合 計	25,176,875,081.00	100.00	0.00	25,176,875,081.00

附 註：
1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$4,585,830.00上年度決算數為 \$0.00
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$4,585,830.00上年度決算數為 \$0.00
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用之設定質權定期存單138萬0,630元、不可撤銷擔保信用狀2萬4,000元，以及銀行連帶保證書318萬1,200元。 4. 珍貴動產510萬元。 5. 代管資產包含土地249億6,037萬5,379元、房屋及建築5,277萬9,814元。



101年度負債科目金額比例圖



101年度淨值科目金額比例圖

