

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
預計平衡表

中華民國104年12月31日

102年12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數
13,926,107	資產	13,963,205	13,935,366
112,501	流動資產	133,066	127,277
105,749	現金	126,318	120,525
4	應收款項	0	4
6,748	預付款項	6,748	6,748
15,075	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,552	16,110
15,075	準備金	17,552	16,110
239,867	固定資產	257,923	235,315
21,225	機械及設備	40,868	17,543
11,243	交通及運輸設備	10,658	10,643
207,399	什項設備	206,397	207,129
13,558,664	其他資產	13,554,664	13,556,664
13,558,664	什項資產	13,554,664	13,556,664
13,926,107	合 計	13,963,205	13,935,366
13,596,464	負債	13,594,923	13,595,481
15,955	流動負債	15,955	15,955
1,393	應付款項	1,393	1,393
14,562	預收款項	14,562	14,562
13,580,509	其他負債	13,578,968	13,579,526
13,580,509	什項負債	13,578,968	13,579,526
329,643	淨值	368,282	339,885
262,660	基金	287,558	267,918
262,660	基金	287,558	267,918
8,396	公積	12,396	10,396
8,396	資本公積	12,396	10,396
58,587	累積餘絀(-)	68,328	61,571
58,587	累積賸餘	68,328	61,571
13,926,107	合 計	13,963,205	13,935,366

附 註：

單位:新臺幣仟元

比較增減
27,839
5,789
5,793
-4
0
1,442
1,442
22,608
23,325
15
-732
-2,000
-2,000
27,839
-558
0
0
0
-558
-558
28,397
19,640
19,640
2,000
2,000
6,757
6,757
27,839