

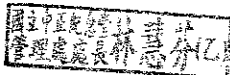
存

# 國立中正紀念堂管理處作業基金

## 會計月報

中華民國 104 年 4 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

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  
平衡表

中華民國104年04月30日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	14,012,653,130.00	100.00	負債	13,585,181,229.00	96.95
流動資產	198,269,689.00	1.41	流動負債	5,871,586.00	0.04
現金	196,176,237.00	1.40	應付款項	2,405,004.00	0.02
銀行存款	195,976,237.00	1.40	應付代收款	2,405,004.00	0.02
零用及週轉金	200,000.00	0.00	預收款項	3,466,582.00	0.02
存貨	590,271.00	0.00	預收收入	3,356,105.00	0.02
商品存貨	590,271.00	0.00	銷項稅額	110,477.00	0.00
預付款項	1,503,181.00	0.01	其他負債	13,579,309,643.00	96.91
預付費用	1,500,000.00	0.01	什項負債	13,579,309,643.00	96.91
進項稅額	3,181.00	0.00	存入保證金	7,010,673.00	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,974,585.00	0.12	應付退休及離職金	16,974,585.00	0.12
準備金	16,974,585.00	0.12	應付代管資產	13,555,324,385.00	96.74
退休及離職準備金	16,974,585.00	0.12	淨值	427,471,901.00	3.05
固定資產	242,084,471.00	1.73	基金	269,918,081.00	1.93
機械及設備	17,275,460.00	0.12	基金	269,918,081.00	1.93
機械及設備	75,978,262.00	0.54	基金	269,918,081.00	1.93
累計折舊-機械及設備(-)	-58,702,802.00	-0.42	公積	11,342,932.00	0.08
交通及運輸設備	11,242,327.00	0.08	資本公積	11,342,932.00	0.08
交通及運輸設備	16,510,829.00	0.12	受贈公積	11,342,932.00	0.08
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-5,268,502.00	-0.04	累積餘絀(-)	146,210,888.00	1.04
什項設備	213,566,684.00	1.52	累積賸餘	146,210,888.00	1.04
什項設備	258,133,613.00	1.84	累積賸餘	88,584,552.00	0.63
累計折舊-什項設備(-)	-44,566,929.00	-0.32	本期賸餘	57,626,336.00	0.41
其他資產	13,555,324,385.00	96.74			
什項資產	13,555,324,385.00	96.74			
代管資產	13,560,846,982.00	96.78			
累計折舊-代管資產(-)	-5,522,597.00	-0.04			

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  
平衡表

中華民國104年04月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
合 計	14,012,653,130.00	100.00	合 計	14,012,653,130.00	100.00

附 註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$5,219,717.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$5,219,717.00元

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  
產品銷售(營運)量值表

中華民國104年04月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品 ( 營 運 項 目 )		本月數 及 累計數	數 量 ( 營 運 量 )			單 位 售 價 ( 元 ) ( 利 、 費 率 )			銷 售 ( 營 運 ) 總 值		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 %	實 際 數	預 算 數	增 減 ( - ) %	實 際 數	預 算 數	增 減 ( - ) %
服務成本	人次	本月數	665,662	550,000	121.03	11	8	37.50	7,391,561	4,547,000	62.56
		累計數	2,495,074	2,330,000	107.08	11	10	10.00	27,862,042	22,477,000	23.96
館務服務	人次	本月數	665,662	550,000	121.03	11	8	37.50	7,391,561	4,547,000	62.56
		累計數	2,495,074	2,330,000	107.08	11	10	10.00	27,862,042	22,477,000	23.96

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  
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104年04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	0	32,608,000	0	0	32,608,000	784,000	754,103	0	754,103	96.19	-29,897	-3.81		
機械及設備	0	31,325,000	0	0	31,325,000	95,000	109,304	0	109,304	115.06	14,304	15.06	依業務需要提前辦理	
機械及設備	0	31,325,000	0	0	31,325,000	95,000	109,304	0	109,304	115.06	14,304	15.06	依業務需要提前辦理	
交通及運輸設備	0	615,000	0	0	615,000	615,000	605,000	0	605,000	98.37	-10,000	-1.63		
交通及運輸設備	0	615,000	0	0	615,000	615,000	605,000	0	605,000	98.37	-10,000	-1.63		
什項設備	0	668,000	0	0	668,000	74,000	39,799	0	39,799	53.78	-34,201	-46.22	配合業務需要於年度資本門預算額度內調整辦理投影機等設備。	
什項設備	0	668,000	0	0	668,000	74,000	39,799	0	39,799	53.78	-34,201	-46.22	配合業務需要於年度資本門預算額度內調整辦理投影機等設備。	
總 計	0	32,608,000	0	0	32,608,000	784,000	754,103	0	754,103	96.19	-29,897	-3.81		
機械及設備	0	31,325,000	0	0	31,325,000	95,000	109,304	0	109,304	115.06	14,304	15.06		
交通及運輸設備	0	615,000	0	0	615,000	615,000	605,000	0	605,000	98.37	-10,000	-1.63		
什項設備	0	668,000	0	0	668,000	74,000	39,799	0	39,799	53.78	-34,201	-46.22		
總 計	0	32,608,000	0	0	32,608,000	784,000	754,103	0	754,103	96.19	-29,897	-3.81		