

國立中正紀念堂管理處作業基金 平衡表

中華民國106年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資產	9,606,875,614.00	100.00	9,606,749,009.00	100.00
流動資產	210,715,437.00	2.19	217,542,981.00	2.26
現金	201,571,021.00	2.10	201,045,103.00	2.09
銀行存款	201,371,021.00	2.10	200,845,103.00	2.09
零用及週轉金	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
應收款項	294,462.00	0.00	8,480,555.00	0.09
應收利息	0.00	0.00	27,821.00	0.00
其他應收款	294,462.00	0.00	8,452,734.00	0.09
存貨	2,128,624.00	0.02	1,833,630.00	0.02
商品存貨	2,128,624.00	0.02	1,833,630.00	0.02
預付款項	6,721,330.00	0.07	6,183,693.00	0.06
預付費用	6,721,330.00	0.07	6,183,693.00	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,684,242.00	0.20	18,012,604.00	0.19
準備金	19,684,242.00	0.20	18,012,604.00	0.19
退休及離職準備金	19,684,242.00	0.20	18,012,604.00	0.19
固定資產	308,093,214.00	3.21	302,450,081.00	3.15
機械及設備	42,614,760.00	0.44	32,027,722.00	0.33
機械及設備	103,092,678.00	1.07	88,873,293.00	0.93
累計折舊-機械及設備(-)	-60,477,918.00	-0.63	-56,845,571.00	-0.59
交通及運輸設備	10,778,829.00	0.11	10,939,080.00	0.11
交通及運輸設備	17,312,899.00	0.18	16,929,399.00	0.18
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-6,534,070.00	-0.07	-5,990,319.00	-0.06
什項設備	252,102,020.00	2.62	252,084,841.00	2.62
什項設備	296,402,167.00	3.09	296,830,064.00	3.09
累計折舊-什項設備(-)	-44,300,147.00	-0.46	-44,745,223.00	-0.47
購建中固定資產	2,597,605.00	0.03	7,398,438.00	0.08
訂購機件及設備款	2,597,605.00	0.03	7,398,438.00	0.08
無形資產	1,820,133.00	0.02	2,180,755.00	0.02
無形資產	1,820,133.00	0.02	2,180,755.00	0.02
其他無形資產	1,820,133.00	0.02	2,180,755.00	0.02
其他資產	9,066,562,588.00	94.38	9,066,562,588.00	94.38
什項資產	9,066,562,588.00	94.38	9,066,562,588.00	94.38
代管資產	9,066,562,588.00	94.38	9,066,562,588.00	94.38
合 計	9,606,875,614.00	100.00	9,606,749,009.00	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為3,614萬3463元及上年度決算數為375萬9,201元。
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為3,614萬3463元及上年度決算數為375萬9,201元。
- 3.信託代理與保證資產(負債)科目係廠商履約保證定期存單(含保證品)計1,617萬6,463元、及銀行連帶保
- 4.珍貴不動產90億6,629萬3,668元、珍貴動產1,360萬元。
- 5.代管資產包含：
 - (1)珍貴不動產－土地85億7,829萬960元、珍貴不動產－房屋及建築4億8,800萬2,708元。
 - (2)土地26萬8,920元。

6.國家文化設施升級計畫(中正紀念堂服務升級計畫)預算數9,612萬元，決算數6,429萬3,786元。

7.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)為3,304萬1,173元。

單位:新臺幣元

比較增減		科目	本年度決算數	
金額	%		金額	%
126,605.00	0.00	負債	9,122,366,421.00	94.96
-6,827,544.00	-3.14	流動負債	17,598,992.00	0.18
525,918.00	0.26	應付款項	4,169,399.00	0.04
525,918.00	0.26	應付代收款	494,994.00	0.01
0.00	0.00	其他應付款	3,674,405.00	0.04
-8,186,093.00	-96.53	預收款項	13,429,593.00	0.14
-27,821.00	-100.00	預收收入	13,429,593.00	0.14
-8,158,272.00	-96.52	其他負債	9,104,767,429.00	94.77
294,994.00	16.09	什項負債	9,104,767,429.00	94.77
294,994.00	16.09	存入保證金	10,653,959.00	0.11
537,637.00	8.69	應付退休及離職金	19,684,242.00	0.20
537,637.00	8.69	應付代管資產	9,066,562,588.00	94.38
1,671,638.00	9.28	暫收及待結轉帳項	7,866,640.00	0.08
1,671,638.00	9.28	淨值	484,509,193.00	5.04
1,671,638.00	9.28	基金	286,550,741.00	2.98
5,643,133.00	1.87	基金	286,550,741.00	2.98
10,587,038.00	33.06	基金	286,550,741.00	2.98
14,219,385.00	16.00	公積	30,529,970.00	0.32
-3,632,347.00	6.39	資本公積	30,529,970.00	0.32
-160,251.00	-1.46	受贈公積	30,529,970.00	0.32
383,500.00	2.27	累積餘絀(-)	167,428,482.00	1.74
-543,751.00	9.08	累積賸餘	167,428,482.00	1.74
17,179.00	0.01	累積賸餘	167,428,482.00	1.74
-427,897.00	-0.14			
445,076.00	-0.99			
-4,800,833.00	-64.89			
-4,800,833.00	-64.89			
-360,622.00	-16.54			
-360,622.00	-16.54			
-360,622.00	-16.54			
0.00	0.00			
0.00	0.00			
0.00	0.00			
126,605.00	0.00	合計	9,606,875,614.00	100.00

呆證書1,996萬7,000元。

上年度決算數		比 較 增 減	
金 額	%	金 額	%
9,122,450,965.00	94.96	-84,544.00	0.00
18,497,050.00	0.19	-898,058.00	-4.86
2,947,170.00	0.03	1,222,229.00	41.47
687,150.00	0.01	-192,156.00	-27.96
2,260,020.00	0.02	1,414,385.00	62.58
15,549,880.00	0.16	-2,120,287.00	-13.64
15,549,880.00	0.16	-2,120,287.00	-13.64
9,103,953,915.00	94.77	813,514.00	0.01
9,103,953,915.00	94.77	813,514.00	0.01
11,429,423.00	0.12	-775,464.00	-6.78
18,012,604.00	0.19	1,671,638.00	9.28
9,066,562,588.00	94.38	0.00	0.00
7,949,300.00	0.08	-82,660.00	-1.04
484,298,044.00	5.04	211,149.00	0.04
286,468,081.00	2.98	82,660.00	0.03
286,468,081.00	2.98	82,660.00	0.03
286,468,081.00	2.98	82,660.00	0.03
30,515,625.00	0.32	14,345.00	0.05
30,515,625.00	0.32	14,345.00	0.05
30,515,625.00	0.32	14,345.00	0.05
167,314,338.00	1.74	114,144.00	0.07
167,314,338.00	1.74	114,144.00	0.07
167,314,338.00	1.74	114,144.00	0.07
9,606,749,009.00	100.00	126,605.00	0.00