

**國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算  
傳統藝術發展作業基金  
平衡表**

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
<b>資產</b>	<b>334,609,294.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,788,972.00</b>	<b>2.33</b>
<b>流動資產</b>	<b>131,313,002.00</b>	<b>39.24</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,108,324.00</b>	<b>0.33</b>
現金	119,988,999.00	35.86	應付款項	1,108,324.00	0.33
銀行存款	119,688,999.00	35.77	應付代收款	91,324.00	0.03
零用及週轉金	300,000.00	0.09	應付費用	1,017,000.00	0.30
預付款項	11,324,003.00	3.38	<b>其他負債</b>	<b>6,680,648.00</b>	<b>2.00</b>
預付費用	11,324,003.00	3.38	什項負債	6,680,648.00	2.00
<b>固定資產</b>	<b>180,266,199.00</b>	<b>53.87</b>	存入保證金	6,680,648.00	2.00
土地	69,507,452.00	20.77	<b>淨值</b>	<b>326,820,322.00</b>	<b>97.67</b>
土地	69,507,452.00	20.77	<b>基金</b>	<b>252,800,751.00</b>	<b>75.55</b>
機械及設備	12,797,217.00	3.82	基金	252,800,751.00	75.55
機械及設備	13,929,494.00	4.16	基金	252,800,751.00	75.55
累計折舊-機械及設備(-)	-1,132,277.00	-0.34	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>74,019,571.00</b>	<b>22.12</b>
交通及運輸設備	8,616,107.00	2.57	累積賸餘	74,019,571.00	22.12
交通及運輸設備	9,381,583.00	2.80	累積賸餘	13,493,919.00	4.03
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-765,476.00	-0.23	本期賸餘	60,525,652.00	18.09
什項設備	58,644,775.00	17.53			
什項設備	62,826,593.00	18.78			
累計折舊-什項設備(-)	-4,181,818.00	-1.25			
購建中固定資產	30,700,648.00	9.18			
未完工程	13,986,337.00	4.18			
訂購機件及設備款	16,714,311.00	5.00			
<b>無形資產</b>	<b>14,412,192.00</b>	<b>4.31</b>			
無形資產	14,412,192.00	4.31			
專利權	8,659,593.00	2.59			
電腦軟體	5,752,599.00	1.72			
<b>遞延借項</b>	<b>8,617,901.00</b>	<b>2.58</b>			
遞延費用	8,617,901.00	2.58			
遞延費用	8,617,901.00	2.58			
<b>合 計</b>	<b>334,609,294.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>334,609,294.00</b>	<b>100.00</b>

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$25,017,498 元。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$25,017,498 元。
3. 購建中固定資產-未完工程-房屋及建築,金額為 \$13,986,337元、訂購機件設備(購建中資產),金額為 \$16,714,311元。
4. 無形資產金額為 \$15,621,992元(含攤銷數:\$1,209,800元)。
5. 遞延費用:房屋金額為 \$5,205,198元(含攤銷數:\$332,204元)、機械金額為 \$4,050,103元(含攤銷數:\$305,196元)。