

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	377,858,533.00	100.00	負債	12,691,406.00	3.36
流動資產	165,797,413.00	43.88	流動負債	1,617,985.00	0.43
現金	158,007,190.00	41.82	應付款項	1,617,985.00	0.43
銀行存款	157,707,190.00	41.74	應付代收款	750,985.00	0.20
零用及週轉金	300,000.00	0.08	應付費用	867,000.00	0.23
預付款項	7,790,223.00	2.06	其他負債	11,073,421.00	2.93
預付費用	7,790,223.00	2.06	什項負債	11,073,421.00	2.93
固定資產	183,197,883.00	48.48	存入保證金	11,073,421.00	2.93
土地	69,507,452.00	18.40	淨值	365,167,127.00	96.64
土地	69,507,452.00	18.40	基金	297,101,751.00	78.63
機械及設備	17,940,517.00	4.75	基金	297,101,751.00	78.63
機械及設備	20,034,477.00	5.30	基金	297,101,751.00	78.63
累計折舊-機械及設備(-)	-2,093,960.00	-0.55	累積餘絀(-)	68,065,376.00	18.01
交通及運輸設備	8,248,962.00	2.18	累積賸餘	68,065,376.00	18.01
交通及運輸設備	9,614,784.00	2.54	累積賸餘	13,493,919.00	3.57
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-1,365,822.00	-0.36	本期賸餘	54,571,457.00	14.44
什項設備	56,499,396.00	14.95			
什項設備	65,576,994.00	17.35			
累計折舊-什項設備(-)	-9,077,598.00	-2.40			
購建中固定資產	31,001,556.00	8.20			
未完工程	13,234,745.00	3.50			
訂購機件及設備款	17,766,811.00	4.70			
無形資產	13,811,408.00	3.66			
無形資產	13,811,408.00	3.66			
專利權	8,546,633.00	2.26			
電腦軟體	5,264,775.00	1.39			
遞延借項	15,051,829.00	3.98			
遞延費用	15,051,829.00	3.98			
遞延費用	15,051,829.00	3.98			
合 計	377,858,533.00	100.00	合 計	377,858,533.00	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$25,864,525.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$25,864,525.00元
- 3.購建中固定資產-未完工程-房屋及建築,金額為 \$13,234,745元、訂購機件設備(購建中資產),金額為 \$17,766,811元。
- 4.無形資產金額為 \$16,026,717元(含攤銷數: \$2,215,309元)。
- 5.遞延費用:房屋金額為 \$10,688,409元(含攤銷數: \$332,204元)、機械金額為 \$5,000,820元(含攤銷數: \$305,196元)。