

國立中正紀念堂管理處作業基金 平衡表

中華民國101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	13,914,335,872.00	100.00	13,845,767,590.00	100.00
流動資產	92,232,447.00	0.66	75,425,478.00	0.54
現金	85,353,848.00	0.61	68,006,371.00	0.49
銀行存款	85,153,848.00	0.61	67,806,371.00	0.49
零用及週轉金	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
應收款項	0.00	0.00	540,000.00	0.00
應收收益	0.00	0.00	540,000.00	0.00
預付款項	6,878,599.00	0.05	6,879,107.00	0.05
預付費用	6,878,599.00	0.05	6,879,107.00	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,650,457.00	0.11	13,451,226.00	0.10
準備金	14,650,457.00	0.11	13,451,226.00	0.10
退休及離職準備金	14,650,457.00	0.11	13,451,226.00	0.10
固定資產	246,729,099.00	1.77	247,801,334.00	1.79
機械及設備	27,158,702.00	0.20	28,169,960.00	0.20
機械及設備	74,192,779.00	0.53	68,106,517.00	0.49
累計折舊-機械及設備(-)	-47,034,077.00	-0.34	-39,936,557.00	-0.29
交通及運輸設備	11,317,585.00	0.08	10,654,542.00	0.08
交通及運輸設備	18,086,524.00	0.13	16,937,837.00	0.12
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-6,768,939.00	-0.05	-6,283,295.00	-0.05
什項設備	208,252,812.00	1.50	208,976,832.00	1.51
什項設備	252,660,558.00	1.82	254,882,256.00	1.84
累計折舊-什項設備(-)	-44,407,746.00	-0.32	-45,905,424.00	-0.33
其他資產	13,560,723,869.00	97.46	13,509,089,552.00	97.57
什項資產	13,560,723,869.00	97.46	13,509,089,552.00	97.57
存出保證金	100.00	0.00	100.00	0.00
代管資產	13,561,440,002.00	97.46	13,509,437,474.00	97.57
累計折舊-代管資產(-)	-716,233.00	-0.01	-348,022.00	0.00
合 計	13,914,335,872.00	100.00	13,845,767,590.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$4,243,436.00 上年度決算數為 \$2,60
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$4,243,436.00 上年度決算數為 \$2,60
3. 信託代理與保證資產(負債)科目主要係廠商提供作為履約保證用之保管有價證券。
4. 珍貴不動產29億5,213萬9,694元、珍貴動產1,360萬元。
5. 代管資產包含土地130億8,283萬7,775元、房屋及建築4億7,860萬2,227元。

單位:新台幣元

比較增減		科目	本年度決算數	
金額	%		金額	%
68,568,282.00	0.50	負債	13,597,042,827.00	97.72
16,806,969.00	22.28	流動負債	16,050,003.00	0.12
17,347,477.00	25.51	應付款項	1,785,458.00	0.01
17,347,477.00	25.58	應付代收款	1,562,731.00	0.01
0.00	0.00	應付稅款	222,727.00	0.00
-540,000.00	-100.00	預收款項	14,264,545.00	0.10
-540,000.00	-100.00	預收收入	14,264,545.00	0.10
-508.00	-0.01	其他負債	13,580,992,824.00	97.60
-508.00	-0.01	什項負債	13,580,992,824.00	97.60
1,199,231.00	8.92	存入保證金	5,583,058.00	0.04
1,199,231.00	8.92	應付退休及離職金	14,650,457.00	0.11
1,199,231.00	8.92	應付代管資產	13,560,723,769.00	97.46
-1,072,235.00	-0.43	暫收及待結轉帳項	35,540.00	0.00
-1,011,258.00	-3.59	淨值	317,293,045.00	2.28
6,086,262.00	8.94	基金	258,160,081.00	1.86
-7,097,520.00	17.77	基金	258,160,081.00	1.86
663,043.00	6.22	基金	258,160,081.00	1.86
1,148,687.00	6.78	公積	6,063,028.00	0.04
-485,644.00	7.73	資本公積	6,063,028.00	0.04
-724,020.00	-0.35	受贈公積	6,063,028.00	0.04
-2,221,698.00	-0.87	累積餘絀(-)	53,069,936.00	0.38
1,497,678.00	-3.26	累積賸餘	53,069,936.00	0.38
51,634,317.00	0.38	累積賸餘	53,069,936.00	0.38
51,634,317.00	0.38			
0.00	0.00			
52,002,528.00	0.38			
-368,211.00	105.80			
68,568,282.00	0.50	合計	13,914,335,872.00	100.00

16,793.00

16,793.00

上年度決算數		比較增減	
金額	%	金額	%
13,566,924,060.00	97.99	30,118,767.00	0.22
22,876,261.00	0.17	-6,826,258.00	-29.84
10,258,581.00	0.07	-8,473,123.00	-82.60
10,025,207.00	0.07	-8,462,476.00	-84.41
233,374.00	0.00	-10,647.00	-4.56
12,617,680.00	0.09	1,646,865.00	13.05
12,617,680.00	0.09	1,646,865.00	13.05
13,544,047,799.00	97.82	36,945,025.00	0.27
13,544,047,799.00	97.82	36,945,025.00	0.27
9,475,040.00	0.07	-3,891,982.00	-41.08
13,451,226.00	0.10	1,199,231.00	8.92
13,509,089,452.00	97.57	51,634,317.00	0.38
12,032,081.00	0.09	-11,996,541.00	-99.70
278,843,530.00	2.01	38,449,515.00	13.79
242,107,000.00	1.75	16,053,081.00	6.63
242,107,000.00	1.75	16,053,081.00	6.63
242,107,000.00	1.75	16,053,081.00	6.63
2,374,117.00	0.02	3,688,911.00	155.38
2,374,117.00	0.02	3,688,911.00	155.38
2,374,117.00	0.02	3,688,911.00	155.38
34,362,413.00	0.25	18,707,523.00	54.44
34,362,413.00	0.25	18,707,523.00	54.44
34,362,413.00	0.25	18,707,523.00	54.44
13,845,767,590.00	100.00	68,568,282.00	0.50