

**國立中正紀念堂管理處作業基金  
平衡表**

中華民國102年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	13,926,107,231.00	100.00	13,914,335,872.00	100.00
<b>流動資產</b>	112,500,550.00	0.81	92,232,447.00	0.66
<b>現金</b>	105,748,889.00	0.76	85,353,848.00	0.61
銀行存款	105,548,889.00	0.76	85,153,848.00	0.61
零用及週轉金	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
<b>應收款項</b>	3,815.00	0.00	0.00	0.00
其他應收款	3,815.00	0.00	0.00	0.00
<b>預付款項</b>	6,747,846.00	0.05	6,878,599.00	0.05
預付費用	6,747,846.00	0.05	6,878,599.00	0.05
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	15,075,198.00	0.11	14,650,457.00	0.11
<b>準備金</b>	15,075,198.00	0.11	14,650,457.00	0.11
退休及離職準備金	15,075,198.00	0.11	14,650,457.00	0.11
<b>固定資產</b>	239,867,482.00	1.72	246,729,099.00	1.77
<b>機械及設備</b>	21,225,540.00	0.15	27,158,702.00	0.20
機械及設備	75,527,489.00	0.54	74,192,779.00	0.53
累計折舊-機械及設備(-)	-54,301,949.00	-0.39	-47,034,077.00	-0.34
<b>交通及運輸設備</b>	11,242,953.00	0.08	11,317,585.00	0.08
交通及運輸設備	16,744,046.00	0.12	18,086,524.00	0.13
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-5,501,093.00	-0.04	-6,768,939.00	-0.05
<b>什項設備</b>	207,398,989.00	1.49	208,252,812.00	1.50
什項設備	251,157,003.00	1.80	252,660,558.00	1.82
累計折舊-什項設備(-)	-43,758,014.00	-0.31	-44,407,746.00	-0.32
<b>其他資產</b>	13,558,664,001.00	97.36	13,560,723,869.00	97.46
<b>什項資產</b>	13,558,664,001.00	97.36	13,560,723,869.00	97.46
存出保證金	100.00	0.00	100.00	0.00
代管資產	13,561,440,002.00	97.38	13,561,440,002.00	97.46
累計折舊-代管資產(-)	-2,776,101.00	-0.02	-716,233.00	-0.01
<b>合 計</b>	13,926,107,231.00	100.00	13,914,335,872.00	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 \$4,24
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 \$4,24
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135億3,684萬2,144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:新臺幣元

比較增減		科目	本年度決算數	
金額	%		金額	%
11,771,359.00	0.08	負債	13,596,463,662.00	97.63
20,268,103.00	21.98	流動負債	15,955,138.00	0.11
20,395,041.00	23.89	應付款項	1,392,691.00	0.01
20,395,041.00	23.95	應付代收款	1,255,276.00	0.01
0.00	0.00	應付稅款	137,415.00	0.00
3,815.00		預收款項	14,562,447.00	0.10
3,815.00		預收收入	14,562,447.00	0.10
-130,753.00	-1.90	其他負債	13,580,508,524.00	97.52
-130,753.00	-1.90	什項負債	13,580,508,524.00	97.52
424,741.00	2.90	存入保證金	6,751,425.00	0.05
424,741.00	2.90	應付退休及離職金	15,075,198.00	0.11
424,741.00	2.90	應付代管資產	13,558,663,901.00	97.36
-6,861,617.00	-2.78	暫收及待結轉帳項	18,000.00	0.00
-5,933,162.00	-21.85	淨值	329,643,569.00	2.37
1,334,710.00	1.80	基金	262,660,081.00	1.89
-7,267,872.00	15.45	基金	262,660,081.00	1.89
-74,632.00	-0.66	基金	262,660,081.00	1.89
-1,342,478.00	-7.42	公積	8,396,436.00	0.06
1,267,846.00	-18.73	資本公積	8,396,436.00	0.06
-853,823.00	-0.41	受贈公積	8,396,436.00	0.06
-1,503,555.00	-0.60	累積餘絀(-)	58,587,052.00	0.42
649,732.00	-1.46	累積賸餘	58,587,052.00	0.42
-2,059,868.00	-0.02	累積賸餘	58,587,052.00	0.42
-2,059,868.00	-0.02			
0.00	0.00			
0.00	0.00			
-2,059,868.00	287.60			
11,771,359.00	0.08	合計	13,926,107,231.00	100.00

13,436.00

13,436.00

上年度決算數		比較增減	
金額	%	金額	%
13,597,042,827.00	97.72	-579,165.00	0.00
16,050,003.00	0.12	-94,865.00	-0.59
1,785,458.00	0.01	-392,767.00	-22.00
1,562,731.00	0.01	-307,455.00	-19.67
222,727.00	0.00	-85,312.00	-38.30
14,264,545.00	0.10	297,902.00	2.09
14,264,545.00	0.10	297,902.00	2.09
13,580,992,824.00	97.60	-484,300.00	0.00
13,580,992,824.00	97.60	-484,300.00	0.00
5,583,058.00	0.04	1,168,367.00	20.93
14,650,457.00	0.11	424,741.00	2.90
13,560,723,769.00	97.46	-2,059,868.00	-0.02
35,540.00	0.00	-17,540.00	-49.35
317,293,045.00	2.28	12,350,524.00	3.89
258,160,081.00	1.86	4,500,000.00	1.74
258,160,081.00	1.86	4,500,000.00	1.74
258,160,081.00	1.86	4,500,000.00	1.74
6,063,028.00	0.04	2,333,408.00	38.49
6,063,028.00	0.04	2,333,408.00	38.49
6,063,028.00	0.04	2,333,408.00	38.49
53,069,936.00	0.38	5,517,116.00	10.40
53,069,936.00	0.38	5,517,116.00	10.40
53,069,936.00	0.38	5,517,116.00	10.40
13,914,335,872.00	100.00	11,771,359.00	0.08