

## 國立中正紀念堂管理處作業基金 平衡表

中華民國103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>	13,962,850,702.00	100.00	13,926,107,231.00	100.00
<b>流動資產</b>	146,948,592.00	1.05	112,500,550.00	0.81
<b>現金</b>	139,853,546.00	1.00	105,748,889.00	0.76
銀行存款	139,653,546.00	1.00	105,548,889.00	0.76
零用及週轉金	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
<b>應收款項</b>	0.00	0.00	3,815.00	0.00
其他應收款	0.00	0.00	3,815.00	0.00
<b>存貨</b>	582,659.00	0.00	0.00	0.00
商品存貨	582,659.00	0.00	0.00	0.00
<b>預付款項</b>	6,512,387.00	0.05	6,747,846.00	0.05
預付費用	6,512,387.00	0.05	6,747,846.00	0.05
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	16,396,593.00	0.12	15,075,198.00	0.11
<b>準備金</b>	16,396,593.00	0.12	15,075,198.00	0.11
退休及離職準備金	16,396,593.00	0.12	15,075,198.00	0.11
<b>固定資產</b>	242,901,388.00	1.74	239,867,482.00	1.72
<b>機械及設備</b>	18,336,438.00	0.13	21,225,540.00	0.15
機械及設備	77,466,805.00	0.55	75,527,489.00	0.54
累計折舊-機械及設備(-)	-59,130,367.00	-0.42	-54,301,949.00	-0.39
<b>交通及運輸設備</b>	10,842,075.00	0.08	11,242,953.00	0.08
交通及運輸設備	16,659,710.00	0.12	16,744,046.00	0.12
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-5,817,635.00	-0.04	-5,501,093.00	-0.04
<b>什項設備</b>	213,722,875.00	1.53	207,398,989.00	1.49
什項設備	258,270,414.00	1.85	251,157,003.00	1.80
累計折舊-什項設備(-)	-44,547,539.00	-0.32	-43,758,014.00	-0.31
<b>其他資產</b>	13,556,604,129.00	97.09	13,558,664,001.00	97.36
<b>什項資產</b>	13,556,604,129.00	97.09	13,558,664,001.00	97.36
存出保證金	100.00	0.00	100.00	0.00
代管資產	13,561,440,002.00	97.13	13,561,440,002.00	97.38
累計折舊-代管資產(-)	-4,835,973.00	-0.03	-2,776,101.00	-0.02
<b>合 計</b>	13,962,850,702.00	100.00	13,926,107,231.00	100.00

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$23,695,205.00及上年度決算數為 \$4,
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$23,695,205.00及上年度決算數為 \$4,
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證品。
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。
6. 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3,247萬3,794元；利息

單位：新臺幣元

比較增減		科目	本年度決算數	
金額	%		金額	%
36,743,471.00	0.26	<b>負債</b>	13,595,691,761.00	97.37
34,448,042.00	30.62	<b>流動負債</b>	15,288,926.00	0.11
34,104,657.00	32.25	<b>應付款項</b>	1,338,921.00	0.01
34,104,657.00	32.31	應付代收款	1,338,921.00	0.01
0.00	0.00	應付稅款	0.00	0.00
-3,815.00	-100.00	<b>預收款項</b>	13,950,005.00	0.10
-3,815.00	-100.00	預收收入	13,950,005.00	0.10
582,659.00		<b>其他負債</b>	13,580,402,835.00	97.26
582,659.00		<b>什項負債</b>	13,580,402,835.00	97.26
-235,459.00	-3.49	存入保證金	7,402,213.00	0.05
-235,459.00	-3.49	應付退休及離職金	16,396,593.00	0.12
1,321,395.00	8.77	應付代管資產	13,556,604,029.00	97.09
1,321,395.00	8.77	暫收及待結轉帳項	0.00	0.00
1,321,395.00	8.77	<b>淨值</b>	367,158,941.00	2.63
3,033,906.00	1.26	<b>基金</b>	267,918,081.00	1.92
-2,889,102.00	-13.61	<b>基金</b>	267,918,081.00	1.92
1,939,316.00	2.57	基金	267,918,081.00	1.92
-4,828,418.00	8.89	<b>公積</b>	10,656,308.00	0.08
-400,878.00	-3.57	<b>資本公積</b>	10,656,308.00	0.08
-84,336.00	-0.50	受贈公積	10,656,308.00	0.08
-316,542.00	5.75	<b>累積餘絀(-)</b>	88,584,552.00	0.63
6,323,886.00	3.05	<b>累積賸餘</b>	88,584,552.00	0.63
7,113,411.00	2.83	累積賸餘	88,584,552.00	0.63
-789,525.00	1.80			
-2,059,872.00	-0.02			
-2,059,872.00	-0.02			
0.00	0.00			
0.00	0.00			
-2,059,872.00	74.20			
36,743,471.00	0.26	<b>合計</b>	13,962,850,702.00	100.00

243,436.00

243,436.00

約769萬元。

上年度決算數		比較增減	
金額	%	金額	%
13,596,463,662.00	97.63	-771,901.00	-0.01
15,955,138.00	0.11	-666,212.00	-4.18
1,392,691.00	0.01	-53,770.00	-3.86
1,255,276.00	0.01	83,645.00	6.66
137,415.00	0.00	-137,415.00	-100.00
14,562,447.00	0.10	-612,442.00	-4.21
14,562,447.00	0.10	-612,442.00	-4.21
13,580,508,524.00	97.52	-105,689.00	0.00
13,580,508,524.00	97.52	-105,689.00	0.00
6,751,425.00	0.05	650,788.00	9.64
15,075,198.00	0.11	1,321,395.00	8.77
13,558,663,901.00	97.36	-2,059,872.00	-0.02
18,000.00	0.00	-18,000.00	-100.00
329,643,569.00	2.37	37,515,372.00	11.38
262,660,081.00	1.89	5,258,000.00	2.00
262,660,081.00	1.89	5,258,000.00	2.00
262,660,081.00	1.89	5,258,000.00	2.00
8,396,436.00	0.06	2,259,872.00	26.91
8,396,436.00	0.06	2,259,872.00	26.91
8,396,436.00	0.06	2,259,872.00	26.91
58,587,052.00	0.42	29,997,500.00	51.20
58,587,052.00	0.42	29,997,500.00	51.20
58,587,052.00	0.42	29,997,500.00	51.20
13,926,107,231.00	100.00	36,743,471.00	0.26