

# 國立中正紀念堂管理處作業基金

## 平衡表

中華民國107年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	9,308,429,674.00	100.00	9,606,875,614.00	100.00	-298,445,940.00	-3.11
<b>流動資產</b>	247,688,331.00	2.66	210,715,437.00	2.19	36,972,894.00	17.55
<b>現金</b>	77,250,401.00	0.83	47,371,021.00	0.49	29,879,380.00	63.08
銀行存款	77,050,401.00	0.83	47,171,021.00	0.49	29,879,380.00	63.34
零用及週轉金	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>流動金融資產</b>	154,200,000.00	1.66	154,200,000.00	1.61	0.00	0.00
其他金融資產－流動	154,200,000.00	1.66	154,200,000.00	1.61	0.00	0.00
<b>應收款項</b>	113,074.00	0.00	294,462.00	0.00	-181,388.00	-61.60
其他應收款	113,074.00	0.00	294,462.00	0.00	-181,388.00	-61.60
<b>存貨</b>	2,499,464.00	0.03	2,128,624.00	0.02	370,840.00	17.42
商品存貨	2,499,464.00	0.03	2,128,624.00	0.02	370,840.00	17.42
<b>預付款項</b>	13,625,392.00	0.15	6,721,330.00	0.07	6,904,062.00	102.72
預付費用	13,625,392.00	0.15	6,721,330.00	0.07	6,904,062.00	102.72
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	3,299,940.00	0.04	19,684,242.00	0.20	-16,384,302.00	-83.24
<b>準備金</b>	3,299,940.00	0.04	19,684,242.00	0.20	-16,384,302.00	-83.24
退休及離職準備金	3,299,940.00	0.04	19,684,242.00	0.20	-16,384,302.00	-83.24
<b>不動產、廠房及設備</b>	305,407,893.00	3.28	308,093,214.00	3.21	-2,685,321.00	-0.87
<b>機械及設備</b>	40,420,216.00	0.43	42,614,760.00	0.44	-2,194,544.00	-5.15
機械及設備	104,069,102.00	1.12	103,092,678.00	1.07	976,424.00	0.95
累計折舊－機械及設備	-63,648,886.00	-0.68	-60,477,918.00	-0.63	-3,170,968.00	5.24
<b>交通及運輸設備</b>	10,447,454.00	0.11	10,778,829.00	0.11	-331,375.00	-3.07
交通及運輸設備	16,444,899.00	0.18	17,312,899.00	0.18	-868,000.00	-5.01
累計折舊－交通及運輸設備	-5,997,445.00	-0.06	-6,534,070.00	-0.07	536,625.00	-8.21
<b>什項設備</b>	251,668,392.00	2.70	252,102,020.00	2.62	-433,628.00	-0.17
什項設備	296,471,418.00	3.18	296,402,167.00	3.09	69,251.00	0.02
累計折舊－什項設備	-44,803,026.00	-0.48	-44,300,147.00	-0.46	-502,879.00	1.14
<b>購建中固定資產</b>	2,871,831.00	0.03	2,597,605.00	0.03	274,226.00	10.56
訂購機件及設備款	2,871,831.00	0.03	2,597,605.00	0.03	274,226.00	10.56
<b>無形資產</b>	2,593,076.00	0.03	1,820,133.00	0.02	772,943.00	42.47
<b>無形資產</b>	2,593,076.00	0.03	1,820,133.00	0.02	772,943.00	42.47
電腦軟體	900,000.00	0.01	0.00	0.00	900,000.00	
其他無形資產	1,693,076.00	0.02	1,820,133.00	0.02	-127,057.00	-6.98
<b>其他資產</b>	8,749,440,434.00	93.99	9,066,562,588.00	94.38	-317,122,154.00	-3.50
<b>遞延資產</b>	16,482,308.00	0.18	0.00	0.00	16,482,308.00	
遞延費用	16,482,308.00	0.18	0.00	0.00	16,482,308.00	
<b>什項資產</b>	8,732,958,126.00	93.82	9,066,562,588.00	94.38	-333,604,462.00	-3.68
暫付及待結轉帳項	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	
代管資產	8,732,951,926.00	93.82	9,066,562,588.00	94.38	-333,610,662.00	-3.68
<b>合 計</b>	9,308,429,674.00	100.00	9,606,875,614.00	100.00	-298,445,940.00	-3.11

- 一、信託代理與保證資產科目，本年度決算數為2,572萬957元及上年度決算數為3,614萬3,463元。
- 二、信託代理與保證負債科目，本年度決算數為2,572萬957元及上年度決算數為3,614萬3,463元。
- 三、信託代理與保證資產(負債)科目係廠商履約保證定期存單(含保證品)計533萬8,957元，以及銀行連帶保證書2,038萬2,000元。
- 四、珍貴不動產87億3,269萬3,464元、珍貴動產1,360萬元。
- 五、代管資產包含：
  - (一)珍貴不動產－土地82億4,469萬756元、珍貴不動產－房屋及建築4億8,800萬2,708元。
  - (二)土地25萬8,462元。
- 六、國家文化設施升級計畫－多元文化交織・古蹟風華再現－中正紀念堂服務升級計畫預算數5,662萬元，決算數9,125萬7,218元。
- 七、配合企業會計準則，自107年起，將存款期間三個月以上至一年內到期之定期存款由現金科目重分類至流動金融資產科目。
- 八、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3,150萬2,401元，包括：
  - (一)「中正紀念堂西側空間整建工程」承攬報酬給付爭議2,980萬9,455元。
  - (二)「中正紀念堂西側空間整建工程」委託設計監造技術廠商，履約保證金退還及服務費爭議169萬2,946元。

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	8,767,484,751.00	94.19	9,122,366,421.00	94.96	-354,881,670.00	-3.89
<b>流動負債</b>	20,292,036.00	0.22	17,598,992.00	0.18	2,693,044.00	15.30
<b>應付款項</b>	6,645,647.00	0.07	4,169,399.00	0.04	2,476,248.00	59.39
應付代收款	474,212.00	0.01	494,994.00	0.01	-20,782.00	-4.20
其他應付款	6,171,435.00	0.07	3,674,405.00	0.04	2,497,030.00	67.96
<b>預收款項</b>	13,646,389.00	0.15	13,429,593.00	0.14	216,796.00	1.61
預收收入	13,646,389.00	0.15	13,429,593.00	0.14	216,796.00	1.61
<b>其他負債</b>	8,747,192,715.00	93.97	9,104,767,429.00	94.77	-357,574,714.00	-3.93
<b>遞延負債</b>	240,880.00	0.00	0.00	0.00	240,880.00	
遞延收入	240,880.00	0.00	0.00	0.00	240,880.00	
<b>什項負債</b>	8,746,951,835.00	93.97	9,104,767,429.00	94.77	-357,815,594.00	-3.93
存入保證金	10,699,744.00	0.11	10,653,959.00	0.11	45,785.00	0.43
應付退休及離職金	3,299,940.00	0.04	19,684,242.00	0.20	-16,384,302.00	-83.24
暫收及待結轉帳項	225.00	0.00	7,866,640.00	0.08	-7,866,415.00	-100.00
應付代管資產	8,732,951,926.00	93.82	9,066,562,588.00	94.38	-333,610,662.00	-3.68
<b>淨值</b>	540,944,923.00	5.81	484,509,193.00	5.04	56,435,730.00	11.65
<b>基金</b>	310,352,977.00	3.33	286,550,741.00	2.98	23,802,236.00	8.31
<b>基金</b>	310,352,977.00	3.33	286,550,741.00	2.98	23,802,236.00	8.31
基金	310,352,977.00	3.33	286,550,741.00	2.98	23,802,236.00	8.31
<b>公積</b>	30,529,970.00	0.33	30,529,970.00	0.32	0.00	0.00
<b>資本公積</b>	30,529,970.00	0.33	30,529,970.00	0.32	0.00	0.00
受贈公積	30,529,970.00	0.33	30,529,970.00	0.32	0.00	0.00
<b>累積餘絀</b>	200,061,976.00	2.15	167,428,482.00	1.74	32,633,494.00	19.49
<b>累積賸餘</b>	200,061,976.00	2.15	167,428,482.00	1.74	32,633,494.00	19.49
累積賸餘	200,061,976.00	2.15	167,428,482.00	1.74	32,633,494.00	19.49
<b>合 計</b>	9,308,429,674.00	100.00	9,606,875,614.00	100.00	-298,445,940.00	-3.11