

國立中正紀念堂管理處作業基金

平 衡 表

中華民國108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
資產	9,252,216,167.00	100.00	9,308,429,674.00	100.00	-56,213,507.00
流動資產	177,157,439.00	1.91	247,688,331.00	2.66	-70,530,892.00
現金	33,397,268.00	0.36	77,250,401.00	0.83	-43,853,133.00
銀行存款	33,197,268.00	0.36	77,050,401.00	0.83	-43,853,133.00
零用及週轉金	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
流動金融資產	134,200,000.00	1.45	154,200,000.00	1.66	-20,000,000.00
其他金融資產－流動	134,200,000.00	1.45	154,200,000.00	1.66	-20,000,000.00
應收款項	101,659.00	0.00	113,074.00	0.00	-11,415.00
其他應收款	101,659.00	0.00	113,074.00	0.00	-11,415.00
存貨	2,781,451.00	0.03	2,499,464.00	0.03	281,987.00
商品存貨	2,781,451.00	0.03	2,499,464.00	0.03	281,987.00
預付款項	6,677,061.00	0.07	13,625,392.00	0.15	-6,948,331.00
預付費用	6,677,061.00	0.07	13,625,392.00	0.15	-6,948,331.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	464,397.00	0.01	3,299,940.00	0.04	-2,835,543.00
準備金	464,397.00	0.01	3,299,940.00	0.04	-2,835,543.00
退休及離職準備金	464,397.00	0.01	3,299,940.00	0.04	-2,835,543.00
不動產、廠房及設備	287,868,172.00	3.11	305,407,893.00	3.28	-17,539,721.00
機械及設備	32,706,446.00	0.35	40,420,216.00	0.43	-7,713,770.00
機械及設備	103,919,059.00	1.12	104,069,102.00	1.12	-150,043.00
累計折舊－機械及設備	-71,212,613.00	-0.77	-63,648,886.00	-0.68	-7,563,727.00
交通及運輸設備	9,301,286.00	0.10	10,447,454.00	0.11	-1,146,168.00
交通及運輸設備	16,795,923.00	0.18	16,444,899.00	0.18	351,024.00
累計折舊－交通及運輸設備	-7,494,637.00	-0.08	-5,997,445.00	-0.06	-1,497,192.00
什項設備	245,860,440.00	2.66	251,668,392.00	2.70	-5,807,952.00
什項設備	294,349,757.00	3.18	296,471,418.00	3.18	-2,121,661.00
累計折舊－什項設備	-48,489,317.00	-0.52	-44,803,026.00	-0.48	-3,686,291.00
購建中固定資產	0.00	0.00	2,871,831.00	0.03	-2,871,831.00
訂購機件及設備款	0.00	0.00	2,871,831.00	0.03	-2,871,831.00
無形資產	2,285,994.00	0.02	2,593,076.00	0.03	-307,082.00
無形資產	2,285,994.00	0.02	2,593,076.00	0.03	-307,082.00
電腦軟體	720,000.00	0.01	900,000.00	0.01	-180,000.00
其他無形資產	1,565,994.00	0.02	1,693,076.00	0.02	-127,082.00
其他資產	8,784,440,165.00	94.94	8,749,440,434.00	93.99	34,999,731.00
遞延資產	51,474,039.00	0.56	16,482,308.00	0.18	34,991,731.00
遞延費用	51,474,039.00	0.56	16,482,308.00	0.18	34,991,731.00
什項資產	8,732,966,126.00	94.39	8,732,958,126.00	93.82	8,000.00
暫付及待結轉帳項	14,200.00	0.00	6,200.00	0.00	8,000.00
代管資產	8,732,951,926.00	94.39	8,732,951,926.00	93.82	0.00
合 計	9,252,216,167.00	100.00	9,308,429,674.00	100.00	-56,213,507.00

附 註：

- 一、信託代理與保證資產科目，本年度決算數為1,270萬9,970元，上年度決算數為2,572萬957元。
- 二、信託代理與保證負債科目，本年度決算數為1,270萬9,970元，上年度決算數為2,572萬957元。
- 三、信託代理與保證資產(負債)科目主要係廠商存入作為履約保證及保固保證之設定質權定期存單(含保證品)382萬8,441元以及銀行連帶保證書888萬1,529元。
- 四、經管珍貴動產、不動產之總額計87億4,629萬3,464元，包括珍貴不動產87億3,269萬3,464元及珍貴動產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、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「中正紀念堂主堂體外牆大理石帷幕檢修及更新工程案」訴訟案1,030萬5,113元，包含：
 - (一)鋼管系統架民事訴訟案290萬2,998元(請求工程款239萬4,270元、利息40萬8,728元及兩審訴訟裁判費用10萬元)。
 - (二)防塵網及帆布民事訴訟案95萬8,988元(請求工程款78萬1,377元、利息13萬7,611元及第2審訴訟裁判費用4萬元)。
 - (三)轉用計畫民事訴訟案644萬3,127元(請求工程款510萬3,328元、利息109萬9,799元及三審訴訟裁判費用約24萬元)。

國立中正紀念堂管理處作業基金 平 衡 表

：新臺幣元

中華民國108年12月31日

%	科 目	本年度決算數		上年度決算數	
		金 額	%	金 額	%
-0.60	負債	8,772,672,908.00	94.82	8,767,484,751.00	94.19
-28.48	流動負債	29,166,132.00	0.32	20,292,036.00	0.22
-56.77	應付款項	8,286,138.00	0.09	6,645,647.00	0.07
-56.91	應付代收款	486,421.00	0.01	474,212.00	0.01
0.00	應付稅款	143.00	0.00	0.00	0.00
-12.97	其他應付款	7,799,574.00	0.08	6,171,435.00	0.07
-12.97	預收款項	20,879,994.00	0.23	13,646,389.00	0.15
-10.10	預收收入	20,879,994.00	0.23	13,646,389.00	0.15
-10.10	其他負債	8,743,506,776.00	94.50	8,747,192,715.00	93.97
11.28	遞延負債	27,936.00	0.00	240,880.00	0.00
11.28	遞延收入	27,936.00	0.00	240,880.00	0.00
-51.00	什項負債	8,743,478,840.00	94.50	8,746,951,835.00	93.97
-51.00	存入保證金	10,062,292.00	0.11	10,699,744.00	0.11
-85.93	應付退休及離職金	464,397.00	0.01	3,299,940.00	0.04
-85.93	暫收及待結轉帳項	225.00	0.00	225.00	0.00
-85.93	應付代管資產	8,732,951,926.00	94.39	8,732,951,926.00	93.82
-5.74	淨值	479,543,259.00	5.18	540,944,923.00	5.81
-19.08	基金	335,613,977.00	3.63	310,352,977.00	3.33
-0.14	基金	335,613,977.00	3.63	310,352,977.00	3.33
11.88	基金	335,613,977.00	3.63	310,352,977.00	3.33
-10.97	公積	30,529,970.00	0.33	30,529,970.00	0.33
2.13	資本公積	30,529,970.00	0.33	30,529,970.00	0.33
24.96	受贈公積	30,529,970.00	0.33	30,529,970.00	0.33
-2.31	累積餘絀	113,399,312.00	1.23	200,061,976.00	2.15
-0.72	累積賸餘	113,399,312.00	1.23	200,061,976.00	2.15
8.23	累積賸餘	113,399,312.00	1.23	200,061,976.00	2.15
-100.00					
-100.00					
-11.84					
-11.84					
-20.00					
-7.51					
0.40					
212.30					
212.30					
0.00					
129.03					
0.00					
-0.60	合 計	9,252,216,167.00	100.00	9,308,429,674.00	100.00

單位：新臺幣元

比較增減	
金 額	%
5,188,157.00	0.06
8,874,096.00	43.73
1,640,491.00	24.69
12,209.00	2.57
143.00	
1,628,139.00	26.38
7,233,605.00	53.01
7,233,605.00	53.01
-3,685,939.00	-0.04
-212,944.00	-88.40
-212,944.00	-88.40
-3,472,995.00	-0.04
-637,452.00	-5.96
-2,835,543.00	-85.93
0.00	0.00
0.00	0.00
-61,401,664.00	-11.35
25,261,000.00	8.14
25,261,000.00	8.14
25,261,000.00	8.14
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
-86,662,664.00	-43.32
-86,662,664.00	-43.32
-86,662,664.00	-43.32
-56,213,507.00	-0.60