

國立中正紀念堂管理處作業基金

平 衡 表

中華民國109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	%	
資產	9,476,464,482.00	100.00	9,252,216,167.00	100.00	224,248,315.00
流動資產	149,026,356.00	1.57	177,157,439.00	1.91	-28,131,083.00
現金	34,934,685.00	0.37	33,397,268.00	0.36	1,537,417.00
銀行存款	34,734,685.00	0.37	33,197,268.00	0.36	1,537,417.00
零用及週轉金	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
流動金融資產	104,400,000.00	1.10	134,200,000.00	1.45	-29,800,000.00
其他金融資產－流動	104,400,000.00	1.10	134,200,000.00	1.45	-29,800,000.00
應收款項	104,700.00	0.00	101,659.00	0.00	3,041.00
其他應收款	104,700.00	0.00	101,659.00	0.00	3,041.00
存貨	3,215,687.00	0.03	2,781,451.00	0.03	434,236.00
商品存貨	3,215,687.00	0.03	2,781,451.00	0.03	434,236.00
預付款項	6,371,284.00	0.07	6,677,061.00	0.07	-305,777.00
預付費用	6,371,284.00	0.07	6,677,061.00	0.07	-305,777.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	519,123.00	0.01	464,397.00	0.01	54,726.00
準備金	519,123.00	0.01	464,397.00	0.01	54,726.00
退休及離職準備金	519,123.00	0.01	464,397.00	0.01	54,726.00
不動產、廠房及設備	287,654,979.00	3.04	287,868,172.00	3.11	-213,193.00
機械及設備	31,342,150.00	0.33	32,706,446.00	0.35	-1,364,296.00
機械及設備	106,331,678.00	1.12	103,919,059.00	1.12	2,412,619.00
累計折舊－機械及設備	-74,989,528.00	-0.79	-71,212,613.00	-0.77	-3,776,915.00
交通及運輸設備	10,901,077.00	0.12	9,301,286.00	0.10	1,599,791.00
交通及運輸設備	18,726,079.00	0.20	16,795,923.00	0.18	1,930,156.00
累計折舊－交通及運輸設備	-7,825,002.00	-0.08	-7,494,637.00	-0.08	-330,365.00
什項設備	245,411,752.00	2.59	245,860,440.00	2.66	-448,688.00
什項設備	295,118,807.00	3.11	294,349,757.00	3.18	769,050.00
累計折舊－什項設備	-49,707,055.00	-0.52	-48,489,317.00	-0.52	-1,217,738.00
無形資產	2,421,408.00	0.03	2,285,994.00	0.02	135,414.00
無形資產	2,421,408.00	0.03	2,285,994.00	0.02	135,414.00
電腦軟體	982,500.00	0.01	720,000.00	0.01	262,500.00
其他無形資產	1,438,908.00	0.02	1,565,994.00	0.02	-127,086.00
其他資產	9,036,842,616.00	95.36	8,784,440,165.00	94.94	252,402,451.00
遞延資產	81,473,230.00	0.86	51,474,039.00	0.56	29,999,191.00
遞延費用	81,473,230.00	0.86	51,474,039.00	0.56	29,999,191.00
什項資產	8,955,369,386.00	94.50	8,732,966,126.00	94.39	222,403,260.00
暫付及待結轉帳項	10,352.00	0.00	14,200.00	0.00	-3,848.00
代管資產	8,955,359,034.00	94.50	8,732,951,926.00	94.39	222,407,108.00
合 計	9,476,464,482.00	100.00	9,252,216,167.00	100.00	224,248,315.00

附 註：

- 一、信託代理與保證資產科目，本年度決算數為1,017萬4,021元，上年度決算數為1,270萬9,970元。
- 二、信託代理與保證負債科目，本年度決算數為1,017萬4,021元，上年度決算數為1,270萬9,970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) 429萬200元及銀行連帶保證書588萬3,821元。
- 四、經管珍貴動產、不動產之總額計89億6,869萬3,600元，包括珍貴動產1,360萬元及珍貴不動產89億5,509萬3,600元
- 五、代管資產包含：
 - (一)珍貴不動產－土地84億6,709萬892元、珍貴不動產－房屋及建築4億8,800萬2,708元。
 - (二)土地26萬5,434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)估計980萬7,598元，包含：
 - (一)「中正紀念堂主堂體外牆大理石帷幕檢修及更新工程」鋼管系統架民事訴訟案305萬4,270元。
 - (二)「中正紀念堂主堂體外牆大理石帷幕檢修及更新工程」轉用計畫民事訴訟案675萬3,328元。

**國立中正紀念堂管理處作業基金
平衡表**

7:新臺幣元

中華民國109年12月31日

或 %	科 目	本年度決算數		上年度決算數	
		金 額	%	金 額	%
2.42	負債	8,990,240,801.00	94.87	8,772,672,908.00	94.82
-15.88	流動負債	21,888,820.00	0.23	29,166,132.00	0.32
4.60	應付款項	997,985.00	0.01	8,286,138.00	0.09
4.63	應付代收款	505,653.00	0.01	486,421.00	0.01
0.00	應付稅款	139,206.00	0.00	143.00	0.00
-22.21	其他應付款	353,126.00	0.00	7,799,574.00	0.08
-22.21	預收款項	20,890,835.00	0.22	20,879,994.00	0.23
2.99	預收收入	20,890,835.00	0.22	20,879,994.00	0.23
2.99	其他負債	8,968,351,981.00	94.64	8,743,506,776.00	94.50
15.61	遞延負債	19,760.00	0.00	27,936.00	0.00
15.61	遞延收入	19,760.00	0.00	27,936.00	0.00
-4.58	什項負債	8,968,332,221.00	94.64	8,743,478,840.00	94.50
-4.58	存入保證金	10,343,039.00	0.11	10,062,292.00	0.11
11.78	應付退休及離職金	519,123.00	0.01	464,397.00	0.01
11.78	暫收及待結轉帳項	2,111,025.00	0.02	225.00	0.00
11.78	應付代管資產	8,955,359,034.00	94.50	8,732,951,926.00	94.39
-0.07	淨值	486,223,681.00	5.13	479,543,259.00	5.18
-4.17	基金	379,528,777.00	4.00	335,613,977.00	3.63
2.32	基金	379,528,777.00	4.00	335,613,977.00	3.63
5.30	基金	379,528,777.00	4.00	335,613,977.00	3.63
17.20	公積	30,529,970.00	0.32	30,529,970.00	0.33
11.49	資本公積	30,529,970.00	0.32	30,529,970.00	0.33
4.41	受贈公積	30,529,970.00	0.32	30,529,970.00	0.33
-0.18	累積餘絀	76,164,934.00	0.80	113,399,312.00	1.23
0.26	累積賸餘	76,164,934.00	0.80	113,399,312.00	1.23
2.51	累積賸餘	76,164,934.00	0.80	113,399,312.00	1.23
5.92					
5.92					
36.46					
-8.12					
2.87					
58.28					
58.28					
2.55					
-27.10					
2.55					
2.42	合 計	9,476,464,482.00	100.00	9,252,216,167.00	100.00

