

國立中正紀念堂管理處作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

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	%
資產	9,449,423,826.00	100.00	9,476,464,482.00	100.00	-27,040,656.00	-0.29
流動資產	135,830,735.00	1.44	149,026,356.00	1.57	-13,195,621.00	-8.85
現金	31,651,103.00	0.33	34,934,685.00	0.37	-3,283,582.00	-9.40
銀行存款	31,451,103.00	0.33	34,734,685.00	0.37	-3,283,582.00	-9.45
零用及週轉金	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
流動金融資產	94,400,000.00	1.00	104,400,000.00	1.10	-10,000,000.00	-9.58
其他金融資產－流動	94,400,000.00	1.00	104,400,000.00	1.10	-10,000,000.00	-9.58
應收款項	309,022.00	0.00	104,700.00	0.00	204,322.00	195.15
其他應收款	309,022.00	0.00	104,700.00	0.00	204,322.00	195.15
存貨	3,194,238.00	0.03	3,215,687.00	0.03	-21,449.00	-0.67
商品存貨	3,194,238.00	0.03	3,215,687.00	0.03	-21,449.00	-0.67
預付款項	6,276,372.00	0.07	6,371,284.00	0.07	-94,912.00	-1.49
預付費用	6,276,372.00	0.07	6,371,284.00	0.07	-94,912.00	-1.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	575,504.00	0.01	519,123.00	0.01	56,381.00	10.86
準備金	575,504.00	0.01	519,123.00	0.01	56,381.00	10.86
退休及離職準備金	575,504.00	0.01	519,123.00	0.01	56,381.00	10.86
不動產、廠房及設備	278,716,079.00	2.95	287,654,979.00	3.04	-8,938,900.00	-3.11
機械及設備	25,345,588.00	0.27	31,342,150.00	0.33	-5,996,562.00	-19.13
機械及設備	106,218,548.00	1.12	106,331,678.00	1.12	-113,130.00	-0.11
累計折舊－機械及設備	-80,872,960.00	-0.86	-74,989,528.00	-0.79	-5,883,432.00	7.85
交通及運輸設備	10,405,703.00	0.11	10,901,077.00	0.12	-495,374.00	-4.54
交通及運輸設備	18,713,714.00	0.20	18,726,079.00	0.20	-12,365.00	-0.07
累計折舊－交通及運輸設備	-8,308,011.00	-0.09	-7,825,002.00	-0.08	-483,009.00	6.17
什項設備	242,539,858.00	2.57	245,411,752.00	2.59	-2,871,894.00	-1.17
什項設備	293,631,691.00	3.11	295,118,807.00	3.11	-1,487,116.00	-0.50
累計折舊－什項設備	-51,091,833.00	-0.54	-49,707,055.00	-0.52	-1,384,778.00	2.79
購建中固定資產	424,930.00	0.00	0.00	0.00	424,930.00	
訂購機件及設備款	424,930.00	0.00	0.00	0.00	424,930.00	
無形資產	2,142,036.00	0.02	2,421,408.00	0.03	-279,372.00	-11.54
無形資產	2,142,036.00	0.02	2,421,408.00	0.03	-279,372.00	-11.54
電腦軟體	815,250.00	0.01	982,500.00	0.01	-167,250.00	-17.02
其他無形資產	1,326,786.00	0.01	1,438,908.00	0.02	-112,122.00	-7.79
其他資產	9,032,159,472.00	95.58	9,036,842,616.00	95.36	-4,683,144.00	-0.05
遞延資產	75,036,438.00	0.79	81,473,230.00	0.86	-6,436,792.00	-7.90
遞延費用	75,036,438.00	0.79	81,473,230.00	0.86	-6,436,792.00	-7.90
什項資產	8,957,123,034.00	94.79	8,955,369,386.00	94.50	1,753,648.00	0.02
暫付及待結轉帳項	1,764,000.00	0.02	10,352.00	0.00	1,753,648.00	16940.19
代管資產	8,955,359,034.00	94.77	8,955,359,034.00	94.50	0.00	0.00
合 計	9,449,423,826.00	100.00	9,476,464,482.00	100.00	-27,040,656.00	-0.29

附 註：

- 一、信託代理與保證資產科目，本年度決算數為942萬3,052元，上年度決算數為1,017萬4,021元。
- 二、信託代理與保證負債科目，本年度決算數為942萬3,052元，上年度決算數為1,017萬4,021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)345萬6,731元及銀行連帶保證書596萬6,321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。

國立中正紀念堂管理處作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

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	%
負債	8,984,266,590.00	95.08	8,990,240,801.00	94.87	-5,974,211.00	-0.07
流動負債	17,294,435.00	0.18	21,888,820.00	0.23	-4,594,385.00	-20.99
應付款項	1,194,674.00	0.01	997,985.00	0.01	196,689.00	19.71
應付代收款	639,134.00	0.01	505,653.00	0.01	133,481.00	26.40
應付稅款	10,234.00	0.00	139,206.00	0.00	-128,972.00	-92.65
其他應付款	545,306.00	0.01	353,126.00	0.00	192,180.00	54.42
預收款項	16,099,761.00	0.17	20,890,835.00	0.22	-4,791,074.00	-22.93
預收收入	16,099,761.00	0.17	20,890,835.00	0.22	-4,791,074.00	-22.93
其他負債	8,966,972,155.00	94.89	8,968,351,981.00	94.64	-1,379,826.00	-0.02
遞延負債	11,584.00	0.00	19,760.00	0.00	-8,176.00	-41.38
遞延收入	11,584.00	0.00	19,760.00	0.00	-8,176.00	-41.38
什項負債	8,966,960,571.00	94.89	8,968,332,221.00	94.64	-1,371,650.00	-0.02
存入保證金	8,915,233.00	0.09	10,343,039.00	0.11	-1,427,806.00	-13.80
應付退休及離職金	575,504.00	0.01	519,123.00	0.01	56,381.00	10.86
暫收及待結轉帳項	2,110,800.00	0.02	2,111,025.00	0.02	-225.00	-0.01
應付代管資產	8,955,359,034.00	94.77	8,955,359,034.00	94.50	0.00	0.00
淨值	465,157,236.00	4.92	486,223,681.00	5.13	-21,066,445.00	-4.33
基金	402,931,806.00	4.26	379,528,777.00	4.00	23,403,029.00	6.17
基金	402,931,806.00	4.26	379,528,777.00	4.00	23,403,029.00	6.17
基金	402,931,806.00	4.26	379,528,777.00	4.00	23,403,029.00	6.17
公積	30,529,970.00	0.32	30,529,970.00	0.32	0.00	0.00
資本公積	30,529,970.00	0.32	30,529,970.00	0.32	0.00	0.00
受贈公積	30,529,970.00	0.32	30,529,970.00	0.32	0.00	0.00
累積餘絀	31,695,460.00	0.34	76,164,934.00	0.80	-44,469,474.00	-58.39
累積賸餘	31,695,460.00	0.34	76,164,934.00	0.80	-44,469,474.00	-58.39
累積賸餘	31,695,460.00	0.34	76,164,934.00	0.80	-44,469,474.00	-58.39
合 計	9,449,423,826.00	100.00	9,476,464,482.00	100.00	-27,040,656.00	-0.29