

國立中正紀念堂管理處作業基金 平 衡 表

中華民國111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	9,715,740,407.00	100.00	9,449,423,826.00	100.00	266,316,581.00
流動資產	137,646,198.00	1.42	135,830,735.00	1.44	1,815,463.00
現金	32,751,653.00	0.34	31,651,103.00	0.33	1,100,550.00
銀行存款	32,551,653.00	0.34	31,451,103.00	0.33	1,100,550.00
零用及週轉金	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
流動金融資產	94,400,000.00	0.97	94,400,000.00	1.00	0.00
其他金融資產－流動	94,400,000.00	0.97	94,400,000.00	1.00	0.00
應收款項	461,213.00	0.00	309,022.00	0.00	152,191.00
其他應收款	461,213.00	0.00	309,022.00	0.00	152,191.00
存貨	3,500,653.00	0.04	3,194,238.00	0.03	306,415.00
商品存貨	3,500,653.00	0.04	3,194,238.00	0.03	306,415.00
預付款項	6,532,679.00	0.07	6,276,372.00	0.07	256,307.00
預付費用	6,532,679.00	0.07	6,276,372.00	0.07	256,307.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	0.00	575,504.00	0.01	-575,504.00
準備金	0.00	0.00	575,504.00	0.01	-575,504.00
退休及離職準備金	0.00	0.00	575,504.00	0.01	-575,504.00
不動產、廠房及設備	148,545,237.00	1.53	278,716,079.00	2.95	-130,170,842.00
機械及設備	21,787,597.00	0.22	25,345,588.00	0.27	-3,557,991.00
機械及設備	105,041,201.00	1.08	106,218,548.00	1.12	-1,177,347.00
累計折舊－機械及設備	-83,253,604.00	-0.86	-80,872,960.00	-0.86	-2,380,644.00
交通及運輸設備	9,889,948.00	0.10	10,405,703.00	0.11	-515,755.00
交通及運輸設備	18,834,039.00	0.19	18,713,714.00	0.20	120,325.00
累計折舊－交通及運輸設備	-8,944,091.00	-0.09	-8,308,011.00	-0.09	-636,080.00
什項設備	116,867,692.00	1.20	242,539,858.00	2.57	-125,672,166.00
什項設備	164,919,097.00	1.70	293,631,691.00	3.11	-128,712,594.00
累計折舊－什項設備	-48,051,405.00	-0.49	-51,091,833.00	-0.54	3,040,428.00
購建中固定資產	0.00	0.00	424,930.00	0.00	-424,930.00
訂購機件及設備款	0.00	0.00	424,930.00	0.00	-424,930.00
無形資產	1,726,470.00	0.02	2,142,036.00	0.02	-415,566.00
無形資產	1,726,470.00	0.02	2,142,036.00	0.02	-415,566.00
電腦軟體	523,650.00	0.01	815,250.00	0.01	-291,600.00
其他無形資產	1,202,820.00	0.01	1,326,786.00	0.01	-123,966.00
其他資產	9,427,822,502.00	97.04	9,032,159,472.00	95.58	395,663,030.00
遞延資產	72,768,046.00	0.75	75,036,438.00	0.79	-2,268,392.00
遞延費用	72,768,046.00	0.75	75,036,438.00	0.79	-2,268,392.00
什項資產	9,355,054,456.00	96.29	8,957,123,034.00	94.79	397,931,422.00
暫付及待結轉帳項	129,629,648.00	1.33	1,764,000.00	0.02	127,865,648.00
代管資產	9,225,424,808.00	94.95	8,955,359,034.00	94.77	270,065,774.00
合 計	9,715,740,407.00	100.00	9,449,423,826.00	100.00	266,316,581.00

附 註：

- 一、信託代理與保證資產科目，本年度決算數為1,002萬6,774元及上年度決算數為942萬3,052元。
- 二、信託代理與保證負債科目，本年度決算數為1,002萬6,774元及上年度決算數為942萬3,052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)353萬9,531元及銀行連帶保證書648萬7,243元。
- 四、經管珍貴動產、不動產之總額計92億3,875萬908元，包括珍貴動產1,360萬元及珍貴不動產92億2,515萬908元。

:新臺幣元

減
%
2.82
1.34
3.48
3.50
0.00
0.00
0.00
49.25
49.25
9.59
9.59
4.08
4.08
-100.00
-100.00
-100.00
-46.70
-14.04
-1.11
2.94
-4.96
0.64
7.66
-51.82
-43.83
-5.95
-100.00
-100.00
-19.40
-19.40
-35.77
-9.34
4.38
-3.02
-3.02
4.44
7248.62
3.02
2.82

國立中正紀念堂管理處作業基金

平 衡 表

中華民國111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	9,251,740,841.00	95.22	8,984,266,590.00	95.08	267,474,251.00	2.
流動負債	14,362,232.00	0.15	17,294,435.00	0.18	-2,932,203.00	-16.
應付款項	1,223,230.00	0.01	1,194,674.00	0.01	28,556.00	2.
應付代收款	703,000.00	0.01	639,134.00	0.01	63,866.00	9.
應付稅款	50,126.00	0.00	10,234.00	0.00	39,892.00	389.
其他應付款	470,104.00	0.00	545,306.00	0.01	-75,202.00	-13.
預收款項	13,139,002.00	0.14	16,099,761.00	0.17	-2,960,759.00	-18.
預收收入	13,139,002.00	0.14	16,099,761.00	0.17	-2,960,759.00	-18.
其他負債	9,237,378,609.00	95.08	8,966,972,155.00	94.89	270,406,454.00	3.
遞延負債	3,409.00	0.00	11,584.00	0.00	-8,175.00	-70.
遞延收入	3,409.00	0.00	11,584.00	0.00	-8,175.00	-70.
什項負債	9,237,375,200.00	95.08	8,966,960,571.00	94.89	270,414,629.00	3.
存入保證金	9,395,525.00	0.10	8,915,233.00	0.09	480,292.00	5.
應付退休及離職金	0.00	0.00	575,504.00	0.01	-575,504.00	-100.
暫收及待結轉帳項	2,554,867.00	0.03	2,110,800.00	0.02	444,067.00	21.
應付代管資產	9,225,424,808.00	94.95	8,955,359,034.00	94.77	270,065,774.00	3.
淨值	463,999,566.00	4.78	465,157,236.00	4.92	-1,157,670.00	-0.
基金	417,267,454.00	4.29	402,931,806.00	4.26	14,335,648.00	3.
基金	417,267,454.00	4.29	402,931,806.00	4.26	14,335,648.00	3.
基金	417,267,454.00	4.29	402,931,806.00	4.26	14,335,648.00	3.
公積	35,153,469.00	0.36	30,529,970.00	0.32	4,623,499.00	15.
資本公積	35,153,469.00	0.36	30,529,970.00	0.32	4,623,499.00	15.
受贈公積	35,153,469.00	0.36	30,529,970.00	0.32	4,623,499.00	15.
累積餘絀	11,578,643.00	0.12	31,695,460.00	0.34	-20,116,817.00	-63.
累積賸餘	11,578,643.00	0.12	31,695,460.00	0.34	-20,116,817.00	-63.
累積賸餘	11,578,643.00	0.12	31,695,460.00	0.34	-20,116,817.00	-63.
合 計	9,715,740,407.00	100.00	9,449,423,826.00	100.00	266,316,581.00	2.