

國立臺灣圖書館作業基金
平衡表
中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目	本年度決算數		上次決算數		比較增減		科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	3,300,836,456.00	100	3,307,498,566.00	100	-6,662,110.00	-0.2	負債	2,331,716,991.00	70.64	2,347,228,073.00	70.97	-15,511,082.00	-0.66
流動資產	203,936,229.00	6.18	201,611,708.00	6.1	2,324,521.00	1.15	流動負債	34,836,509.00	1.06	33,222,983.00	1	1,613,526.00	4.86
現金	108,978,926.00	3.3	122,520,617.00	3.7	-13,541,691.00	-11.05	應付款項	8,784,988.00	0.27	6,398,838.00	0.19	2,386,150.00	37.29
銀行存款	108,788,926.00	3.3	122,350,617.00	3.7	-13,561,691.00	-11.08	應付代收款	1,781,350.00	0.05	1,122,378.00	0.03	658,972.00	58.71
零用及週轉金	190,000.00	0.01	170,000.00	0.01	20,000.00	11.76	應付費用	7,003,638.00	0.21	5,276,460.00	0.16	1,727,178.00	32.73
流動金融資產	56,000,000.00	1.7	56,000,000.00	1.69	0	0	預收款項	26,051,521.00	0.79	26,824,145.00	0.81	-772,624.00	-2.88
其他金融資產－流動	56,000,000.00	1.7	56,000,000.00	1.69	0	0	預收收入	25,761,521.00	0.78	26,824,145.00	0.81	-1,062,624.00	-3.96
應收款項	4,650.00	0	0	0	4,650.00		其他預收款	290,000.00	0.01	0	0	290,000.00	
其他應收款	4,650.00	0	0	0	4,650.00		其他負債	2,296,880,482.00	69.58	2,314,005,090.00	69.96	-17,124,608.00	-0.74
預付款項	38,952,653.00	1.18	23,091,091.00	0.7	15,861,562.00	68.69	遞延負債	10,928,494.00	0.33	9,610,372.00	0.29	1,318,122.00	13.72
預付費用	38,952,653.00	1.18	23,091,091.00	0.7	15,861,562.00	68.69	遞延收入	10,928,494.00	0.33	9,610,372.00	0.29	1,318,122.00	13.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,138,079.00	0.28	8,794,740.00	0.27	343,339.00	3.9	什項負債	2,285,951,988.00	69.25	2,304,394,718.00	69.67	-18,442,730.00	-0.8
準備金	9,138,079.00	0.28	8,794,740.00	0.27	343,339.00	3.9	存入保證金	14,830,321.00	0.45	15,863,053.00	0.48	-1,032,732.00	-6.51
退休及離職準備金	9,138,079.00	0.28	8,794,740.00	0.27	343,339.00	3.9	應付退休及離職金	9,138,079.00	0.28	8,794,740.00	0.27	343,339.00	3.9
不動產、廠房及設備	743,283,634.00	22.52	726,206,936.00	21.96	17,076,698.00	2.35	暫收及待結轉帳項	286,756.00	0.01	280,492.00	0.01	6,264.00	2.23
土地改良物	7,100,895.00	0.22	7,435,059.00	0.22	-334,164.00	-4.49	應付代管資產	2,261,696,832.00	68.52	2,279,456,433.00	68.92	-17,759,601.00	-0.78
土地改良物	10,290,049.00	0.31	10,290,049.00	0.31	0	0	淨值	969,119,465.00	29.36	960,270,493.00	29.03	8,848,972.00	0.92
累計折舊－土地改良物	-3,189,154.00	-0.1	-2,854,990.00	-0.09	-334,164.00	-11.7	基金	971,193,254.00	29.42	930,618,254.00	28.14	40,575,000.00	4.36
機械及設備	32,759,561.00	0.99	37,111,397.00	1.12	-4,351,836.00	-11.73	基金	971,193,254.00	29.42	930,618,254.00	28.14	40,575,000.00	4.36
機械及設備	291,720,446.00	8.84	288,237,554.00	8.71	3,482,892.00	1.21	基金	971,193,254.00	29.42	930,618,254.00	28.14	40,575,000.00	4.36
累計折舊－機械及設備	-258,960,885.00	-7.85	-251,126,157.00	-7.59	-7,834,728.00	3.12	公積	294,149,831.00	8.91	294,094,982.00	8.89	54,849.00	0.02
交通及運輸設備	2,775,477.00	0.08	2,231,897.00	0.07	543,580.00	24.36	資本公積	294,149,831.00	8.91	294,094,982.00	8.89	54,849.00	0.02
交通及運輸設備	19,102,808.00	0.58	18,028,833.00	0.55	1,073,975.00	5.96	受贈公積	294,149,831.00	8.91	294,094,982.00	8.89	54,849.00	0.02
累計折舊－交通及運輸設備	-16,327,331.00	-0.49	-15,796,936.00	-0.48	-530,395.00	3.36	累積餘絀	-296,223,620.00	-8.97	-264,442,743.00	-8	-31,780,877.00	12.02
什項設備	700,647,701.00	21.23	679,428,583.00	20.54	21,219,118.00	3.12	累積短絀	-296,223,620.00	-8.97	-264,442,743.00	-8	-31,780,877.00	12.02
什項設備	829,909,647.00	25.14	808,000,052.00	24.43	21,909,595.00	2.71							
累計折舊－什項設備	-129,261,946.00	-3.92	-128,571,469.00	-3.89	-690,477.00	0.54							
無形資產	3,321,853.00	0.1	6,841,669.00	0.21	-3,519,816.00	-51.45							
無形資產	3,321,853.00	0.1	6,841,669.00	0.21	-3,519,816.00	-51.45							
電腦軟體	3,321,853.00	0.1	6,841,669.00	0.21	-3,519,816.00	-51.45							
其他資產	2,341,156,661.00	70.93	2,364,043,513.00	71.48	-22,886,852.00	-0.97							
遞延資產	76,977,942.00	2.33	82,105,193.00	2.48	-5,127,251.00	-6.24							
遞延費用	76,977,942.00	2.33	82,105,193.00	2.48	-5,127,251.00	-6.24							
什項資產	2,264,178,719.00	68.59	2,281,938,320.00	68.99	-17,759,601.00	-0.78							
催收款項	2,481,887.00	0.08	2,481,887.00	0.08	0	0							
代管資產	2,516,193,165.00	76.23	2,515,624,917.00	76.06	568,248.00	0.02							
累計折舊－代管資產	-254,496,333.00	-7.71	-236,168,484.00	-7.14	-18,327,849.00	7.76							
合計	3,300,836,456.00	100	3,307,498,566.00	100	-6,662,110.00	-0.2	合計	3,300,836,456.00	100	3,307,498,566.00	100	-6,662,110.00	-0.2

附註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$26,770,431.00 上年度決算數為 \$24,536,194.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$26,770,431.00 上年度決算數為 \$24,536,194.00
- 3.信託代理與保證資產(負債)科目包含廠商以定期存款存單及銀行出具之連帶保證書繳交履約保證金及保固金。
- 4.代管資產包含土地13億4,245萬8,108元(內含珍貴不動產1億8,566萬2,089元)、房屋及建築11億7,019萬1,809元(內含珍貴不動產6,828萬8,163元)、機械及設備279萬6,791元、什項設備27萬1,457元、電腦軟體47萬5,000元。
- 5.珍貴動產7,565萬元。
- 6.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科目(項)目編製之數; 上年度決算數為審定決算數。