

國立中央圖書館臺灣分館作業基金
平衡表
中華民國100年12月31日

單位:新台幣元

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	2,357,645,717.00	100	2,389,160,245.00	100	-31,514,528.00	-1.32	負債	1,739,130,488.00	73.77	1,820,902,357.00	76.22	-81,771,869.00	-4.49
流動資產	79,799,696.00	3.38	98,459,653.00	4.12	-18,659,957.00	-18.95	流動負債	3,873,318.00	0.16	9,271,926.00	0.39	-5,398,608.00	-58.23
現金	75,931,687.00	3.22	94,659,213.00	3.96	-18,727,526.00	-19.78	應付款項	1,365,077.00	0.06	5,414,267.00	0.23	-4,049,190.00	-74.79
銀行存款	75,931,687.00	3.22	94,659,213.00	3.96	-18,727,526.00	-19.78	應付帳款	405,717.00	0.02	4,867,738.00	0.2	-4,462,021.00	-91.67
應收款項	101,236.00	0	89,733.00	0	11,503.00	12.82	應付代收款	959,360.00	0.04	546,529.00	0.02	412,831.00	75.54
應收帳款	16,785.00	0	5,710.00	0	11,075.00	193.96	預收款項	2,508,241.00	0.11	3,857,659.00	0.16	-1,349,418.00	-34.98
應收利息	24,143.00	0	28,659.00	0	-4,516.00	-15.76	預收收入	2,238,429.00	0.09	3,251,370.00	0.14	-1,012,941.00	-31.15
其他應收款	60,308.00	0	55,364.00	0	4,944.00	8.93	其他預收款	269,812.00	0.01	606,289.00	0.03	-336,477.00	-55.5
預付款項	3,766,773.00	0.16	3,710,707.00	0.16	56,066.00	1.51	其他負債	1,735,257,170.00	73.6	1,811,630,431.00	75.83	-76,373,261.00	-4.22
預付費用	3,766,773.00	0.16	3,710,707.00	0.16	56,066.00	1.51	什項負債	1,735,257,170.00	73.6	1,811,630,431.00	75.83	-76,373,261.00	-4.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,261,996.00	0.27	5,730,093.00	0.24	531,903.00	9.28	存入保證金	8,444,866.00	0.36	10,155,741.00	0.43	-1,710,875.00	-16.85
準備金	6,261,996.00	0.27	5,730,093.00	0.24	531,903.00	9.28	應付退休及離職金	6,208,658.00	0.26	5,677,196.00	0.24	531,462.00	9.36
退休及離職準備金	6,208,658.00	0.26	5,677,196.00	0.24	531,462.00	9.36	應付代管資產	1,718,400,557.00	72.89	1,739,049,520.00	72.79	-20,648,963.00	-1.19
其他準備金	53,338.00	0	52,897.00	0	441	0.83	暫收及待結轉帳項	2,203,089.00	0.09	56,747,974.00	2.38	-54,544,885.00	-96.12
固定資產	548,915,408.00	23.28	541,819,782.00	22.68	7,095,626.00	1.31	淨值	618,515,229.00	26.23	568,257,888.00	23.78	50,257,341.00	8.84
土地改良物	85,854.00	0	119,082.00	0	-33,228.00	-27.9	基金	619,807,510.00	26.29	572,741,563.00	23.97	47,065,947.00	8.22
土地改良物	166,155.00	0.01	166,155.00	0.01	0	0	基金	619,807,510.00	26.29	572,741,563.00	23.97	47,065,947.00	8.22
累計折舊-土地改良物(-)	-80,301.00	0	-47,073.00	0	-33,228.00	70.59	基金	619,807,510.00	26.29	572,741,563.00	23.97	47,065,947.00	8.22
房屋及建築	65,393,603.00	2.77	50,303,787.00	2.11	15,089,816.00	30	公積	203,667,828.00	8.64	154,651,167.00	6.47	49,016,661.00	31.69
房屋及建築	67,931,001.00	2.88	51,891,043.00	2.17	16,039,958.00	30.91	資本公積	203,667,828.00	8.64	154,651,167.00	6.47	49,016,661.00	31.69
累計折舊-房屋及建築(-)	-2,537,398.00	-0.11	-1,587,256.00	-0.07	-950,142.00	59.86	受贈公積	203,667,828.00	8.64	154,651,167.00	6.47	49,016,661.00	31.69
機械及設備	69,404,180.00	2.94	90,634,344.00	3.79	-21,230,164.00	-23.42	累積餘絀(-)	-204,960,109.00	-8.69	-159,134,842.00	-6.66	-45,825,267.00	28.8
機械及設備	271,853,222.00	11.53	265,298,775.00	11.1	6,554,447.00	2.47	累積短絀(-)	-204,960,109.00	-8.69	-159,134,842.00	-6.66	-45,825,267.00	28.8
累計折舊-機械及設備(-)	-202,449,042.00	-8.59	-174,664,431.00	-7.31	-27,784,611.00	15.91	累積短絀	-204,960,109.00	-8.69	-159,134,842.00	-6.66	-45,825,267.00	28.8
交通及運輸設備	5,854,978.00	0.25	8,562,951.00	0.36	-2,707,973.00	-31.62							
交通及運輸設備	28,853,037.00	1.22	29,294,364.00	1.23	-441,327.00	-1.51							
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-22,998,059.00	-0.98	-20,731,413.00	-0.87	-2,266,646.00	10.93							
什項設備	408,176,793.00	17.31	391,959,618.00	16.41	16,217,175.00	4.14							
什項設備	542,906,085.00	23.03	522,932,437.00	21.89	19,973,648.00	3.82							
累計折舊-什項設備(-)	-134,729,292.00	-5.71	-130,972,819.00	-5.48	-3,756,473.00	2.87							
購建中固定資產	0	0	240,000.00	0.01	-240,000.00	-100							
未完工程	0	0	240,000.00	0.01	-240,000.00	-100							
無形資產	1,727,023.00	0.07	2,250,586.00	0.09	-523,563.00	-23.26							
無形資產	1,727,023.00	0.07	2,250,586.00	0.09	-523,563.00	-23.26							
電腦軟體	1,727,023.00	0.07	2,250,586.00	0.09	-523,563.00	-23.26							
其他資產	1,720,941,594.00	72.99	1,740,900,131.00	72.87	-19,958,537.00	-1.15							
什項資產	1,720,941,594.00	72.99	1,740,900,131.00	72.87	-19,958,537.00	-1.15							
存出保證金	400	0	400	0	0	0							
催收款項	2,540,637.00	0.11	1,850,211.00	0.08	690,426.00	37.32							
代管資產	1,797,868,681.00	76.26	1,797,868,681.00	75.25	0	0							
累計折舊-代管資產(-)	-79,468,124.00	-3.37	-58,819,161.00	-2.46	-20,648,963.00	35.11							
合計	2,357,645,717.00	100	2,389,160,245.00	100	-31,514,528.00	-1.32	合計	2,357,645,717.00	100	2,389,160,245.00	100	-31,514,528.00	-1.32

附註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$6,171,870.00 上年度決算數為 \$42,002,206.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$6,171,870.00 上年度決算數為 \$42,002,206.00
- 3.「信託代理與保證資產(負債)」科目係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.代管資產包含房屋及建築11億0,713萬9,635元及土地6億9,072萬9,046元。