

國立中央圖書館臺灣分館作業基金
預計平衡表
中華民國101年12月31日

單位:新台幣仟元

99年12月31日 實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增減
2,389,160	資產	2,264,958	2,345,770	-80,812
98,460	流動資產	92,609	90,681	1,928
94,659	現金	88,808	86,880	1,928
94,659	銀行存款	88,808	86,880	1,928
90	應收款項	90	90	0
6	應收帳款	6	6	0
29	應收利息	29	29	0
55	其他應收款	55	55	0
3,711	預付款項	3,711	3,711	0
3,711	預付費用	3,711	3,711	0
5,730	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,130	7,730	400
5,730	準備金	8,130	7,730	400
5,677	退休及離職準備金	8,077	7,677	400
53	其他準備金	53	53	0
541,820	固定資產	470,569	531,809	-61,240
119	土地改良物	79	119	-40
166	土地改良物	166	166	0
-47	累計折舊-土地改良物(-)	-87	-47	-40
50,304	房屋及建築	45,759	48,506	-2,747
51,891	房屋及建築	51,891	51,891	0
-1,587	累計折舊-房屋及建築(-)	-6,132	-3,385	-2,747
90,634	機械及設備	57,353	91,809	-34,456
265,299	機械及設備	287,003	291,503	-4,500
-174,665	累計折舊-機械及設備(-)	-229,650	-199,694	-29,956
8,563	交通及運輸設備	701	4,563	-3,862
29,294	交通及運輸設備	29,294	29,294	0
-20,731	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-28,593	-24,731	-3,862
391,960	什項設備	366,437	386,572	-20,135
522,933	什項設備	539,445	533,945	5,500
-130,973	累計折舊-什項設備(-)	-173,008	-147,373	-25,635
240	購建中固定資產	240	240	0
240	未完工程	240	240	0
2,250	無形資產	750	1,150	-400
2,250	無形資產	750	1,150	-400
2,250	電腦軟體	750	1,150	-400
1,740,900	其他資產	1,692,900	1,714,400	-21,500
1,740,900	什項資產	1,692,900	1,714,400	-21,500
1,851	催收款項	1,851	1,851	0
1,797,868	代管資產	1,797,868	1,797,868	0
-58,819	累計折舊-代管資產(-)	-106,819	-85,319	-21,500
42,002	信託代理與保證資產	30,000	242,485	-212,485
42,002	信託代理與保證資產	30,000	242,485	-212,485
42,002	保證品	30,000	242,485	-212,485
2,389,160	合計	2,264,958	2,345,770	-80,812
1,820,902	負債	1,775,302	1,796,402	-21,100
9,272	流動負債	9,272	9,272	0
5,414	應付款項	5,414	5,414	0
4,868	應付帳款	4,868	4,868	0
546	應付代收款	546	546	0

0	應付費用	0	0	0
3,858	預收款項	3,858	3,858	0
3,252	預收收入	3,252	3,252	0
606	其他預收款	606	606	0
1,811,630	其他負債	1,766,030	1,787,130	-21,100
1,811,630	什項負債	1,766,030	1,787,130	-21,100
10,156	存入保證金	10,156	10,156	0
5,677	應付退休及離職金	8,077	7,677	400
1,739,049	應付代管資產	1,691,049	1,712,549	-21,500
56,748	暫收及待結轉帳項	56,748	56,748	0
42,002	信託代理與保證負債	30,000	234,563	-204,563
568,258	淨值	489,656	549,368	-59,712
572,742	基金	625,995	619,808	6,187
572,742	基金	625,995	619,808	6,187
572,742	基金	625,995	619,808	6,187
154,651	公積	133,762	181,151	-47,389
154,651	資本公積	133,762	181,151	-47,389
154,651	受贈公積	133,762	181,151	-47,389
-159,135	累積餘絀(-)	-270,101	-251,591	-18,510
-159,135	累積短絀(-)	-270,101	-251,591	-18,510
-159,135	累積短絀	-270,101	-251,591	-18,510
2,389,160	合計	2,264,958	2,345,770	-80,812