

國立臺灣圖書館作業基金  
平衡表  
中華民國107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	3,280,097,573.00	100	3,124,576,627.00	100	155,520,946.00	4.98	負債	2,366,863,919.00	72.16	2,255,087,647.00	72.17	111,776,272.00	4.96
流動資產	186,551,616.00	5.69	144,630,345.00	4.63	41,921,271.00	28.99	流動負債	35,081,207.00	1.07	15,987,492.00	0.51	19,093,715.00	119.43
現金	123,667,154.00	3.77	85,673,312.00	2.74	37,993,842.00	44.35	應付款項	5,852,779.00	0.18	2,601,286.00	0.08	3,251,493.00	125
銀行存款	123,497,154.00	3.77	85,503,312.00	2.74	37,993,842.00	44.44	應付代收款	1,028,288.00	0.03	161,057.00	0.01	867,231.00	538.46
零用及週轉金	170,000.00	0.01	170,000.00	0.01	0	0	應付費用	4,824,491.00	0.15	2,440,229.00	0.08	2,384,262.00	97.71
流動金融資產	56,000,000.00	1.71	56,000,000.00	1.79	0	0	預收款項	29,228,428.00	0.89	13,386,206.00	0.43	15,842,222.00	118.35
其他金融資產－流動	56,000,000.00	1.71	56,000,000.00	1.79	0	0	預收收入	29,228,428.00	0.89	13,386,206.00	0.43	15,842,222.00	118.35
應收款項	3,711.00	0	1,240,577.00	0.04	-1,236,866.00	-99.7	其他負債	2,331,782,712.00	71.09	2,239,100,155.00	71.66	92,682,557.00	4.14
應收利息	0	0	40,577.00	0	-40,577.00	-100	遞延負債	5,721,050.00	0.17	0	0	5,721,050.00	
其他應收款	3,711.00	0	1,200,000.00	0.04	-1,196,289.00	-99.69	遞延收入	5,721,050.00	0.17	0	0	5,721,050.00	
預付款項	6,880,751.00	0.21	1,716,456.00	0.05	5,164,295.00	300.87	什項負債	2,326,061,662.00	70.91	2,239,100,155.00	71.66	86,961,507.00	3.88
預付費用	6,880,751.00	0.21	1,716,456.00	0.05	5,164,295.00	300.87	存入保證金	18,422,354.00	0.56	14,116,217.00	0.45	4,306,137.00	30.5
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,407,880.00	0.29	10,456,984.00	0.33	-1,049,104.00	-10.03	應付退休及離職金	9,407,880.00	0.29	9,940,858.00	0.32	-532,978.00	-5.36
準備金	9,407,880.00	0.29	10,456,984.00	0.33	-1,049,104.00	-10.03	暫收及待結轉帳項	24,287.00	0	22,614.00	0	1,673.00	7.4
退休及離職準備金	9,407,880.00	0.29	9,940,858.00	0.32	-532,978.00	-5.36	應付代管資產	2,298,207,141.00	70.07	2,215,020,466.00	70.89	83,186,675.00	3.76
其他準備金	0	0	516,126.00	0.02	-516,126.00	-100	淨值	913,233,654.00	27.84	869,488,980.00	27.83	43,744,674.00	5.03
不動產、廠房及設備	700,071,026.00	21.34	670,647,941.00	21.46	29,423,085.00	4.39	基金	866,004,187.00	26.4	808,174,329.00	25.87	57,829,858.00	7.16
土地改良物	7,769,223.00	0.24	8,103,387.00	0.26	-334,164.00	-4.12	基金	866,004,187.00	26.4	808,174,329.00	25.87	57,829,858.00	7.16
土地改良物	10,290,049.00	0.31	10,290,049.00	0.33	0	0	基金	866,004,187.00	26.4	808,174,329.00	25.87	57,829,858.00	7.16
累計折舊－土地改良物	-2,520,826.00	-0.08	-2,186,662.00	-0.07	-334,164.00	15.28	公積	295,193,766.00	9	300,276,219.00	9.61	-5,082,453.00	-1.69
機械及設備	34,653,669.00	1.06	38,782,070.00	1.24	-4,128,401.00	-10.65	資本公積	295,193,766.00	9	300,276,219.00	9.61	-5,082,453.00	-1.69
機械及設備	300,507,153.00	9.16	304,784,964.00	9.75	-4,277,811.00	-1.4	受贈公積	295,193,766.00	9	300,276,219.00	9.61	-5,082,453.00	-1.69
累計折舊－機械及設備	-265,853,484.00	-8.11	-266,002,894.00	-8.51	149,410.00	-0.06	累積餘絀	-247,964,299.00	-7.56	-238,961,568.00	-7.65	-9,002,731.00	3.77
交通及運輸設備	2,383,068.00	0.07	2,747,207.00	0.09	-364,139.00	-13.25	累積短絀	-247,964,299.00	-7.56	-238,961,568.00	-7.65	-9,002,731.00	3.77
交通及運輸設備	18,503,615.00	0.56	18,852,054.00	0.6	-348,439.00	-1.85							
累計折舊－交通及運輸設備	-16,120,547.00	-0.49	-16,104,847.00	-0.52	-15,700.00	0.1							
什項設備	655,265,066.00	19.98	621,015,277.00	19.88	34,249,789.00	5.52							
什項設備	783,102,710.00	23.87	757,245,960.00	24.24	25,856,750.00	3.41							
累計折舊－什項設備	-127,837,644.00	-3.9	-136,230,683.00	-4.36	8,393,039.00	-6.16							
無形資產	4,375,608.00	0.13	2,847,928.00	0.09	1,527,680.00	53.64							
無形資產	4,375,608.00	0.13	2,847,928.00	0.09	1,527,680.00	53.64							
電腦軟體	4,375,608.00	0.13	2,847,928.00	0.09	1,527,680.00	53.64							
其他資產	2,379,691,443.00	72.55	2,295,993,429.00	73.48	83,698,014.00	3.65							
遞延資產	79,002,415.00	2.41	78,491,076.00	2.51	511,339.00	0.65							
遞延費用	79,002,415.00	2.41	78,491,076.00	2.51	511,339.00	0.65							
什項資產	2,300,689,028.00	70.14	2,217,502,353.00	70.97	83,186,675.00	3.75							
催收款項	2,481,887.00	0.08	2,481,887.00	0.08	0	0							
代管資產	2,516,194,207.00	76.71	2,414,059,893.00	77.26	102,134,314.00	4.23							
累計折舊－代管資產	-217,987,066.00	-6.65	-199,039,427.00	-6.37	-18,947,639.00	9.52							
合計	3,280,097,573.00	100	3,124,576,627.00	100	155,520,946.00	4.98	合計	3,280,097,573.00	100	3,124,576,627.00	100	155,520,946.00	4.98

附註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$19,799,985.00 上年度決算數為 \$8,400,100.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$19,799,985.00 上年度決算數為 \$8,400,100.00
- 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273萬1,232元、交通及運輸設備5萬7,800元、什項設備66萬3,587元及電腦軟體9萬1,671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(項)目編製 之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業 會計準則科目重分類之數。

7.上年度「銀行存款」科目中存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款5,600萬元，依會計準則科目定義重分類 至「其他金融資產-流動」科目。