

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,006,704,549	100.00	負債	27,369,755	1.36
流動資產	306,760,419	15.29	流動負債	8,282,256	0.41
現金	110,512,869	5.51	應付款項	3,473,446	0.17
銀行存款	110,402,705	5.50	應付帳款	3,166,062	0.16
零用及週轉金	100,000		應付代收款	307,169	0.02
匯撥中現金	10,164		其他應付款	215	
流動金融資產	109,500,000	5.46	預收款項	4,808,810	0.24
其他金融資產－流動	109,500,000	5.46	預收貨款	317,144	0.02
應收款項	546,388	0.03	預收收入	4,240,039	0.21
應收帳款	546,388	0.03	銷項稅額	251,627	0.01
存貨	22,690,966	1.13	其他負債	19,087,499	0.95
製成品	540,534	0.03	遞延負債	792,723	0.04
寄銷品	22,150,432	1.10	遞延收入	792,723	0.04
預付款項	63,510,196	3.16	什項負債	18,294,776	0.91
進項稅額	1,383,796	0.07	存入保證金	6,033,817	0.30
留抵稅額	2,126,400	0.11	暫收及待結轉帳項	12,260,959	0.61
預付繳庫數	60,000,000	2.99	淨值	1,979,334,794	98.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	14.95	基金	1,284,333,757	64.00
非流動金融資產	300,000,000	14.95	基金	1,284,333,757	64.00
其他金融資產－非流動	300,000,000	14.95	基金	1,284,333,757	64.00
不動產、廠房及設備	1,397,417,113	69.64	公積	723,270,465	36.04

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	410,489	0.02	資本公積	418,619,977	20.86
房屋及建築	4,795,929	0.24	受贈公積	418,619,977	20.86
累計折舊－房屋及建築	-4,385,440	-0.22	特別公積	304,650,488	15.18
機械及設備	3,864,414	0.19	特別公積	304,650,488	15.18
機械及設備	12,664,575	0.63	累積餘絀	-28,269,428	-1.41
累計折舊－機械及設備	-8,800,161	-0.44	累積短絀	-28,269,428	-1.41
交通及運輸設備	67,034		累積短絀	-11,909,620	-0.59
交通及運輸設備	555,482	0.03	本期短絀	-16,359,808	-0.82
累計折舊－交通及運輸設備	-488,448	-0.02			
什項設備	1,393,075,176	69.42			
什項設備	1,406,974,057	70.11			
累計折舊－什項設備	-13,898,881	-0.69			
無形資產	2,246,416	0.11			
無形資產	2,246,416	0.11			
電腦軟體	2,178,474	0.11			
其他無形資產	67,942				
其他資產	280,601	0.01			
什項資產	280,601	0.01			
暫付及待結轉帳項	280,601	0.01			
合 計	2,006,704,549	100.00	合 計	2,006,704,549	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目63,878,000元，均係收到廠商存入作為履約保證之保證品(應付保證品)。