

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產 | 2,005,649,600 | 100.00 | 負債 | 37,061,601 | 1.85 |
| 流動資產 | 542,915,136 | 27.07 | 流動負債 | 15,981,597 | 0.80 |
| 現金 | 156,912,215 | 7.82 | 應付款項 | 11,310,505 | 0.56 |
| 銀行存款 | 156,812,215 | 7.82 | 應付帳款 | 7,605,884 | 0.38 |
| 零用及週轉金 | 100,000 | | 應付代收款 | 3,704,406 | 0.18 |
| 流動金融資產 | 300,000,000 | 14.96 | 其他應付款 | 215 | |
| 其他金融資產－流動 | 300,000,000 | 14.96 | 預收款項 | 4,671,092 | 0.23 |
| 應收款項 | 824,331 | 0.04 | 預收貨款 | 636,643 | 0.03 |
| 應收帳款 | 789,779 | 0.04 | 預收收入 | 4,034,385 | 0.20 |
| 其他應收款 | 34,552 | | 銷項稅額 | 64 | |
| 存貨 | 22,897,839 | 1.14 | 其他負債 | 21,080,004 | 1.05 |
| 製成品 | 1,281,075 | 0.06 | 遞延負債 | 792,723 | 0.04 |
| 寄銷品 | 21,616,764 | 1.08 | 遞延收入 | 792,723 | 0.04 |
| 預付款項 | 62,280,751 | 3.11 | 什項負債 | 20,287,281 | 1.01 |
| 進項稅額 | 1,412,773 | 0.07 | 存入保證金 | 8,023,750 | 0.40 |
| 留抵稅額 | 867,978 | 0.04 | 暫收及待結轉帳項 | 12,263,531 | 0.61 |
| 預付繳庫數 | 60,000,000 | 2.99 | 淨值 | 1,968,587,999 | 98.15 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 59,500,000 | 2.97 | 基金 | 1,284,333,757 | 64.04 |
| 非流動金融資產 | 59,500,000 | 2.97 | 基金 | 1,284,333,757 | 64.04 |
| 其他金融資產－非流動 | 59,500,000 | 2.97 | 基金 | 1,284,333,757 | 64.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,397,894,545 | 69.70 | 公積 | 723,270,465 | 36.06 |

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 房屋及建築 | 365,869 | 0.02 | 資本公積 | 418,619,977 | 20.87 |
| 房屋及建築 | 4,795,929 | 0.24 | 受贈公積 | 418,619,977 | 20.87 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -4,430,060 | -0.22 | 特別公積 | 304,650,488 | 15.19 |
| 機械及設備 | 4,766,074 | 0.24 | 特別公積 | 304,650,488 | 15.19 |
| 機械及設備 | 14,448,372 | 0.72 | 累積餘絀 | -39,016,223 | -1.95 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,682,298 | -0.48 | 累積短絀 | -39,016,223 | -1.95 |
| 交通及運輸設備 | 56,784 | | 累積短絀 | -11,909,620 | -0.59 |
| 交通及運輸設備 | 555,482 | 0.03 | 本期短絀 | -27,106,603 | -1.35 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -498,698 | -0.02 | | | |
| 什項設備 | 1,392,705,818 | 69.44 | | | |
| 什項設備 | 1,406,791,420 | 70.14 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -14,085,602 | -0.70 | | | |
| 無形資產 | 4,807,734 | 0.24 | | | |
| 無形資產 | 4,807,734 | 0.24 | | | |
| 電腦軟體 | 4,747,022 | 0.24 | | | |
| 其他無形資產 | 60,712 | | | | |
| 其他資產 | 532,185 | 0.03 | | | |
| 什項資產 | 532,185 | 0.03 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 532,185 | 0.03 | | | |
| 合 計 | 2,005,649,600 | 100.00 | 合 計 | 2,005,649,600 | 100.00 |

附註：信託代理與保證資產(負債)科目64,378,000元，均係收到廠商存入作為履約保證之保證品(應付保證品)。