

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,010,197,784	100.00	負債	38,878,532	1.93
流動資產	556,564,665	27.69	流動負債	18,825,419	0.94
現金	159,347,088	7.93	應付款項	8,403,303	0.42
銀行存款	159,245,755	7.92	應付帳款	6,297,575	0.31
零用及週轉金	100,000		應付代收款	2,105,513	0.10
匯撥中現金	1,333		其他應付款	215	
流動金融資產	309,500,000	15.40	預收款項	10,422,116	0.52
其他金融資產－流動	309,500,000	15.40	預收貨款	3,134,156	0.16
應收款項	779,586	0.04	預收收入	6,731,926	0.33
應收帳款	673,966	0.03	銷項稅額	556,034	0.03
其他應收款	105,620	0.01	其他負債	20,053,113	1.00
存貨	23,722,596	1.18	遞延負債	792,723	0.04
在製品	198,773	0.01	遞延收入	792,723	0.04
製成品	2,140,984	0.11	什項負債	19,260,390	0.96
寄銷品	21,382,839	1.06	存入保證金	7,023,750	0.35
預付款項	63,215,395	3.14	暫收及待結轉帳項	12,236,640	0.61
進項稅額	2,041,238	0.10	淨值	1,971,319,252	98.07
留抵稅額	1,174,157	0.06	基金	1,284,333,757	63.89
預付繳庫數	60,000,000	2.98	基金	1,284,333,757	63.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,000,000	2.49	基金	1,284,333,757	63.89
非流動金融資產	50,000,000	2.49	公積	723,270,465	35.98

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他金融資產－非流動	50,000,000	2.49	資本公積	418,619,977	20.82
不動產、廠房及設備	1,398,169,200	69.55	受贈公積	418,619,977	20.82
房屋及建築	374,793	0.02	特別公積	304,650,488	15.16
房屋及建築	4,795,929	0.24	特別公積	304,650,488	15.16
累計折舊－房屋及建築	-4,421,136	-0.22	累積餘絀	-36,284,970	-1.81
機械及設備	4,958,004	0.25	累積短絀	-36,284,970	-1.81
機械及設備	14,448,372	0.72	累積短絀	-11,909,620	-0.59
累計折舊－機械及設備	-9,490,368	-0.47	本期短絀	-24,375,350	-1.21
交通及運輸設備	58,834				
交通及運輸設備	555,482	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-496,648	-0.02			
什項設備	1,392,777,569	69.29			
什項設備	1,406,791,420	69.98			
累計折舊－什項設備	-14,013,851	-0.70			
無形資產	4,962,663	0.25			
無形資產	4,962,663	0.25			
電腦軟體	4,900,505	0.24			
其他無形資產	62,158				
其他資產	501,256	0.02			
什項資產	501,256	0.02			
暫付及待結轉帳項	501,256	0.02			
合 計	2,010,197,784	100.00	合 計	2,010,197,784	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)。