

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,881,523,997	100.00	負債	41,507,324	2.21
流動資產	419,713,527	22.31	流動負債	21,031,336	1.12
現金	93,599,126	4.97	應付款項	20,541,560	1.09
銀行存款	93,480,383	4.97	應付帳款	12,188,367	0.65
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	2,497,367	0.13
匯撥中現金	18,743		應付費用	5,855,826	0.31
流動金融資產	300,000,000	15.94	預收款項	489,776	0.03
其他金融資產－流動	300,000,000	15.94	預收貨款	489,776	0.03
應收款項	1,532,788	0.08	其他負債	20,475,988	1.09
應收帳款	1,517,185	0.08	遞延負債	525,440	0.03
其他應收款	15,603		遞延收入	525,440	0.03
存貨	22,029,118	1.17	什項負債	19,950,548	1.06
在製品	286,984	0.02	存入保證金	7,780,000	0.41
寄銷品	21,742,134	1.16	暫收及待結轉帳項	12,170,548	0.65
預付款項	2,552,495	0.14	淨值	1,840,016,673	97.79
預付費用	878,065	0.05	基金	1,284,333,757	68.26
留抵稅額	1,674,430	0.09	基金	1,284,333,757	68.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,500,000	3.16	基金	1,284,333,757	68.26
非流動金融資產	59,500,000	3.16	公積	603,270,465	32.06
其他金融資產－非流動	59,500,000	3.16	資本公積	418,619,977	22.25
不動產、廠房及設備	1,397,629,918	74.28	受贈公積	418,619,977	22.25

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	356,945	0.02	特別公積	184,650,488	9.81
房屋及建築	4,795,929	0.25	特別公積	184,650,488	9.81
累計折舊－房屋及建築	-4,438,984	-0.24	累積餘絀	-47,587,549	-2.53
機械及設備	4,586,002	0.24	累積短絀	-47,587,549	-2.53
機械及設備	14,422,407	0.77	累積短絀	-47,587,549	-2.53
累計折舊－機械及設備	-9,836,405	-0.52			
交通及運輸設備	54,614				
交通及運輸設備	555,482	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-500,868	-0.03			
什項設備	1,392,632,357	74.02			
什項設備	1,406,791,420	74.77			
累計折舊－什項設備	-14,159,063	-0.75			
無形資產	4,652,805	0.25			
無形資產	4,652,805	0.25			
電腦軟體	4,593,539	0.24			
其他無形資產	59,266				
其他資產	27,747				
什項資產	27,747				
暫付及待結轉帳項	27,747				
合 計	1,881,523,997	100.00	合 計	1,881,523,997	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)。