

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產 | 2,019,939,301 | 100.00 | 負債 | 34,957,936 | 1.73 |
| 流動資產 | 319,190,358 | 15.80 | 流動負債 | 15,801,020 | 0.78 |
| 現金 | 181,497,754 | 8.99 | 應付款項 | 8,425,485 | 0.42 |
| 銀行存款 | 181,394,750 | 8.98 | 應付帳款 | 3,863,764 | 0.19 |
| 零用及週轉金 | 100,000 | | 應付代收款 | 4,561,506 | 0.23 |
| 匯撥中現金 | 3,004 | | 其他應付款 | 215 | |
| 流動金融資產 | 109,500,000 | 5.42 | 預收款項 | 7,375,535 | 0.37 |
| 其他金融資產－流動 | 109,500,000 | 5.42 | 預收貨款 | 358,482 | 0.02 |
| 應收款項 | 512,123 | 0.03 | 預收收入 | 6,608,379 | 0.33 |
| 應收帳款 | 512,123 | 0.03 | 銷項稅額 | 408,674 | 0.02 |
| 存貨 | 24,084,565 | 1.19 | 其他負債 | 19,156,916 | 0.95 |
| 製成品 | 219,810 | 0.01 | 遞延負債 | 792,723 | 0.04 |
| 寄銷品 | 23,864,755 | 1.18 | 遞延收入 | 792,723 | 0.04 |
| 預付款項 | 3,595,916 | 0.18 | 什項負債 | 18,364,193 | 0.91 |
| 進項稅額 | 1,397,369 | 0.07 | 存入保證金 | 6,033,817 | 0.30 |
| 留抵稅額 | 2,198,547 | 0.11 | 暫收及待結轉帳項 | 12,330,376 | 0.61 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 300,000,000 | 14.85 | 淨值 | 1,984,981,365 | 98.27 |
| 非流動金融資產 | 300,000,000 | 14.85 | 基金 | 1,284,333,757 | 63.58 |
| 其他金融資產－非流動 | 300,000,000 | 14.85 | 基金 | 1,284,333,757 | 63.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,397,880,005 | 69.20 | 基金 | 1,284,333,757 | 63.58 |
| 房屋及建築 | 428,337 | 0.02 | 公積 | 723,270,465 | 35.81 |

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 房屋及建築 | 4,795,929 | 0.24 | 資本公積 | 418,619,977 | 20.72 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -4,367,592 | -0.22 | 受贈公積 | 418,619,977 | 20.72 |
| 機械及設備 | 4,154,391 | 0.21 | 特別公積 | 304,650,488 | 15.08 |
| 機械及設備 | 12,879,542 | 0.64 | 特別公積 | 304,650,488 | 15.08 |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,725,151 | -0.43 | 累積餘絀 | -22,622,857 | -1.12 |
| 交通及運輸設備 | 71,134 | | 累積短絀 | -22,622,857 | -1.12 |
| 交通及運輸設備 | 555,482 | 0.03 | 累積短絀 | -11,909,620 | -0.59 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -484,348 | -0.02 | 本期短絀 | -10,713,237 | -0.53 |
| 什項設備 | 1,393,226,143 | 68.97 | | | |
| 什項設備 | 1,406,974,057 | 69.65 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -13,747,914 | -0.68 | | | |
| 無形資產 | 2,451,124 | 0.12 | | | |
| 無形資產 | 2,451,124 | 0.12 | | | |
| 電腦軟體 | 2,380,290 | 0.12 | | | |
| 其他無形資產 | 70,834 | | | | |
| 其他資產 | 417,814 | 0.02 | | | |
| 什項資產 | 417,814 | 0.02 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 417,814 | 0.02 | | | |
| 合 計 | 2,019,939,301 | 100.00 | 合 計 | 2,019,939,301 | 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)。