

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,023,163,006	100.00	負債	31,097,558	1.54
流動資產	321,438,631	15.89	流動負債	11,735,262	0.58
現金	292,218,334	14.44	應付款項	7,614,657	0.38
銀行存款	292,109,322	14.44	應付帳款	6,136,923	0.30
零用及週轉金	100,000		應付代收款	1,354,612	0.07
匯撥中現金	9,012		應付費用	122,907	0.01
應收款項	1,557,833	0.08	其他應付款	215	
應收帳款	1,557,833	0.08	預收款項	4,120,605	0.20
存貨	24,377,744	1.20	預收貨款	369,343	0.02
在製品	550,959	0.03	預收收入	3,751,262	0.19
製成品	237,592	0.01	其他負債	19,362,296	0.96
寄銷品	23,589,193	1.17	遞延負債	792,723	0.04
預付款項	3,284,720	0.16	遞延收入	792,723	0.04
進項稅額	136,108	0.01	什項負債	18,569,573	0.92
留抵稅額	3,148,612	0.16	存入保證金	5,984,237	0.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	14.83	暫收及待結轉帳項	12,585,336	0.62
非流動金融資產	300,000,000	14.83	淨值	1,992,065,448	98.46
其他金融資產－非流動	300,000,000	14.83	基金	1,284,333,757	63.48
不動產、廠房及設備	1,398,606,233	69.13	基金	1,284,333,757	63.48
房屋及建築	455,109	0.02	基金	1,284,333,757	63.48
房屋及建築	4,795,929	0.24	公積	723,270,465	35.75

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-4,340,820	-0.21	資本公積	418,619,977	20.69
機械及設備	4,600,556	0.23	受贈公積	418,619,977	20.69
機械及設備	13,175,055	0.65	特別公積	304,650,488	15.06
累計折舊－機械及設備	-8,574,499	-0.42	特別公積	304,650,488	15.06
交通及運輸設備	80,034		累積餘絀	-15,538,774	-0.77
交通及運輸設備	555,482	0.03	累積短絀	-15,538,774	-0.77
累計折舊－交通及運輸設備	-475,448	-0.02	累積短絀	-11,909,620	-0.59
什項設備	1,393,470,534	68.88	本期短絀	-3,629,154	-0.18
什項設備	1,407,371,911	69.56			
累計折舊－什項設備	-13,901,377	-0.69			
無形資產	2,758,188	0.14			
無形資產	2,758,188	0.14			
電腦軟體	2,683,016	0.13			
其他無形資產	75,172				
其他資產	359,954	0.02			
什項資產	359,954	0.02			
暫付及待結轉帳項	359,954	0.02			
合 計	2,023,163,006	100.00	合 計	2,023,163,006	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目64,010,000元，均係收到廠商存入作為履約保證之保證品(應付保證品)。