

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,014,470,809	100.00	負債	38,822,073	1.93
流動資產	309,475,775	15.36	流動負債	18,626,768	0.92
現金	214,427,121	10.64	應付款項	9,374,515	0.47
銀行存款	214,306,428	10.64	應付帳款	6,188,241	0.31
零用及週轉金	100,000		應付代收款	3,186,059	0.16
匯撥中現金	20,693		其他應付款	215	
流動金融資產	9,500,000	0.47	預收款項	9,252,253	0.46
其他金融資產－流動	9,500,000	0.47	預收貨款	2,030,157	0.10
應收款項	549,224	0.03	預收收入	6,581,911	0.33
應收帳款	523,610	0.03	銷項稅額	640,185	0.03
其他應收款	25,614		其他負債	20,195,305	1.00
存貨	21,769,605	1.08	遞延負債	792,723	0.04
在製品	88,452		遞延收入	792,723	0.04
製成品	252,374	0.01	什項負債	19,402,582	0.96
寄銷品	21,428,779	1.06	存入保證金	7,023,750	0.35
預付款項	63,229,825	3.14	暫收及待結轉帳項	12,378,832	0.61
進項稅額	900,490	0.04	淨值	1,975,648,736	98.07
留抵稅額	2,329,335	0.12	基金	1,284,333,757	63.76
預付繳庫數	60,000,000	2.98	基金	1,284,333,757	63.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	14.89	基金	1,284,333,757	63.76
非流動金融資產	300,000,000	14.89	公積	723,270,465	35.90

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年8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	300,000,000	14.89	資本公積	418,619,977	20.78
不動產、廠房及設備	1,398,863,330	69.44	受贈公積	418,619,977	20.78
房屋及建築	392,641	0.02	特別公積	304,650,488	15.12
房屋及建築	4,795,929	0.24	特別公積	304,650,488	15.12
累計折舊－房屋及建築	-4,403,288	-0.22	累積餘絀	-31,955,486	-1.59
機械及設備	5,483,350	0.27	累積短絀	-31,955,486	-1.59
機械及設備	14,632,155	0.73	累積短絀	-11,909,620	-0.59
累計折舊－機械及設備	-9,148,805	-0.45	本期短絀	-20,045,866	-1.00
交通及運輸設備	62,934				
交通及運輸設備	555,482	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-492,548	-0.02			
什項設備	1,392,924,405	69.15			
什項設備	1,406,974,057	69.84			
累計折舊－什項設備	-14,049,652	-0.70			
無形資產	2,042,959	0.10			
無形資產	2,042,959	0.10			
電腦軟體	1,977,909	0.10			
其他無形資產	65,050				
其他資產	4,088,745	0.20			
什項資產	4,088,745	0.20			
暫付及待結轉帳項	4,088,745	0.20			
合 計	2,014,470,809	100.00	合 計	2,014,470,809	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)。