

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,013,598,980	100.00	負債	35,409,599	1.76
流動資產	313,540,917	15.57	流動負債	15,319,793	0.76
現金	218,103,957	10.83	應付款項	7,085,071	0.35
銀行存款	217,992,065	10.83	應付帳款	5,634,884	0.28
零用及週轉金	100,000		應付代收款	1,449,972	0.07
匯撥中現金	11,892		其他應付款	215	
流動金融資產	9,500,000	0.47	預收款項	8,234,722	0.41
其他金融資產－流動	9,500,000	0.47	預收貨款	867,699	0.04
應收款項	714,805	0.04	預收收入	7,365,767	0.37
應收帳款	689,191	0.03	銷項稅額	1,256	
其他應收款	25,614		其他負債	20,089,806	1.00
存貨	22,501,099	1.12	遞延負債	792,723	0.04
製成品	718,193	0.04	遞延收入	792,723	0.04
寄銷品	21,782,906	1.08	什項負債	19,297,083	0.96
預付款項	62,721,056	3.11	存入保證金	7,033,817	0.35
進項稅額	391,721	0.02	暫收及待結轉帳項	12,263,266	0.61
留抵稅額	2,329,335	0.12	淨值	1,978,189,381	98.24
預付繳庫數	60,000,000	2.98	基金	1,284,333,757	63.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	14.90	基金	1,284,333,757	63.78
非流動金融資產	300,000,000	14.90	基金	1,284,333,757	63.78
其他金融資產－非流動	300,000,000	14.90	公積	723,270,465	35.92

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	1,397,120,901	69.38	資本公積	418,619,977	20.79
房屋及建築	401,565	0.02	受贈公積	418,619,977	20.79
房屋及建築	4,795,929	0.24	特別公積	304,650,488	15.13
累計折舊－房屋及建築	-4,394,364	-0.22	特別公積	304,650,488	15.13
機械及設備	3,654,564	0.18	累積餘絀	-29,414,841	-1.46
機械及設備	12,664,575	0.63	累積短絀	-29,414,841	-1.46
累計折舊－機械及設備	-9,010,011	-0.45	累積短絀	-11,909,620	-0.59
交通及運輸設備	64,984		本期短絀	-17,505,221	-0.87
交通及運輸設備	555,482	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-490,498	-0.02			
什項設備	1,392,999,788	69.18			
什項設備	1,406,974,057	69.87			
累計折舊－什項設備	-13,974,269	-0.69			
無形資產	2,144,064	0.11			
無形資產	2,144,064	0.11			
電腦軟體	2,077,568	0.10			
其他無形資產	66,496				
其他資產	793,098	0.04			
什項資產	793,098	0.04			
暫付及待結轉帳項	793,098	0.04			
合 計	2,013,598,980	100.00	合 計	2,013,598,980	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)。