

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,887,399,800	100.00	負債	45,281,411	2.40
流動資產	426,383,657	22.59	流動負債	26,559,442	1.41
現金	102,568,832	5.43	應付款項	11,349,692	0.60
銀行存款	102,466,031	5.43	應付帳款	3,481,926	0.18
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	3,621,781	0.19
匯撥中現金	2,801		應付費用	4,245,985	0.22
流動金融資產	300,000,000	15.89	預收款項	15,209,750	0.81
其他金融資產－流動	300,000,000	15.89	預收貨款	452,454	0.02
應收款項	320,249	0.02	預收收入	14,756,757	0.78
應收帳款	315,259	0.02	銷項稅額	539	
其他應收款	4,990		其他負債	18,721,969	0.99
存貨	21,516,221	1.14	遞延負債	525,440	0.03
製成品	845,891	0.04	遞延收入	525,440	0.03
寄銷品	20,670,330	1.10	什項負債	18,196,529	0.96
預付款項	1,978,355	0.10	存入保證金	5,980,000	0.32
進項稅額	1,978,355	0.10	暫收及待結轉帳項	12,216,529	0.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,500,000	3.15	淨值	1,842,118,389	97.60
非流動金融資產	59,500,000	3.15	基金	1,284,333,757	68.05
其他金融資產－非流動	59,500,000	3.15	基金	1,284,333,757	68.05
不動產、廠房及設備	1,396,913,525	74.01	基金	1,284,333,757	68.05
房屋及建築	330,173	0.02	公積	603,270,465	31.96

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	4,795,929	0.25	資本公積	418,619,977	22.18
累計折舊－房屋及建築	-4,465,756	-0.24	受贈公積	418,619,977	22.18
機械及設備	4,128,806	0.22	特別公積	184,650,488	9.78
機械及設備	14,422,407	0.76	特別公積	184,650,488	9.78
累計折舊－機械及設備	-10,293,601	-0.55	累積餘絀	-45,485,833	-2.41
交通及運輸設備	48,404		累積賸餘	2,101,716	0.11
交通及運輸設備	555,482	0.03	本期賸餘	2,101,716	0.11
累計折舊－交通及運輸設備	-507,078	-0.03	累積短絀	-47,587,549	-2.52
什項設備	1,392,406,142	73.77	累積短絀	-47,587,549	-2.52
什項設備	1,406,777,134	74.54			
累計折舊－什項設備	-14,370,992	-0.76			
無形資產	4,301,307	0.23			
無形資產	4,301,307	0.23			
電腦軟體	4,246,379	0.22			
其他無形資產	54,928				
其他資產	301,311	0.02			
什項資產	301,311	0.02			
暫付及待結轉帳項	301,311	0.02			
合 計	1,887,399,800	100.00	合 計	1,887,399,800	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產(負債)科目63,750,000元，均係收到廠商存入作為履約保證之保證品(應付保證品)。
2. 什項設備包含珍貴動產總額1,389,722,701元。