

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,886,404,848	100.00	負債	44,850,895	2.38
流動資產	424,878,675	22.52	流動負債	26,173,878	1.39
現金	99,863,104	5.29	應付款項	20,195,757	1.07
銀行存款	99,760,100	5.29	應付帳款	11,445,271	0.61
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	4,390,822	0.23
匯撥中現金	3,004		應付費用	4,245,985	0.23
流動金融資產	300,000,000	15.90	其他應付款	113,679	0.01
其他金融資產－流動	300,000,000	15.90	預收款項	5,978,121	0.32
應收款項	629,124	0.03	預收貨款	259,504	0.01
應收帳款	629,124	0.03	預收收入	4,650,205	0.25
存貨	21,931,499	1.16	銷項稅額	1,068,412	0.06
製成品	340,256	0.02	其他負債	18,677,017	0.99
寄銷品	21,591,243	1.14	遞延負債	525,440	0.03
預付款項	2,454,948	0.13	遞延收入	525,440	0.03
進項稅額	780,518	0.04	什項負債	18,151,577	0.96
留抵稅額	1,674,430	0.09	存入保證金	5,980,000	0.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,500,000	3.15	暫收及待結轉帳項	12,171,577	0.65
非流動金融資產	59,500,000	3.15	淨值	1,841,553,953	97.62
其他金融資產－非流動	59,500,000	3.15	基金	1,284,333,757	68.08
不動產、廠房及設備	1,397,147,630	74.06	基金	1,284,333,757	68.08
房屋及建築	339,097	0.02	基金	1,284,333,757	68.08

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年2月28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	公積	603,270,465	31.98
累計折舊－房屋及建築	-4,456,832	-0.24	資本公積	418,619,977	22.19
機械及設備	4,281,211	0.23	受贈公積	418,619,977	22.19
機械及設備	14,422,407	0.76	特別公積	184,650,488	9.79
累計折舊－機械及設備	-10,141,196	-0.54	特別公積	184,650,488	9.79
交通及運輸設備	50,474		累積餘絀	-46,050,269	-2.44
交通及運輸設備	555,482	0.03	累積賸餘	1,537,280	0.08
累計折舊－交通及運輸設備	-505,008	-0.03	本期賸餘	1,537,280	0.08
什項設備	1,392,476,848	73.82	累積短絀	-47,587,549	-2.52
什項設備	1,406,777,134	74.57	累積短絀	-47,587,549	-2.52
累計折舊－什項設備	-14,300,286	-0.76			
無形資產	4,454,731	0.24			
無形資產	4,454,731	0.24			
電腦軟體	4,398,357	0.23			
其他無形資產	56,374				
其他資產	423,812	0.02			
什項資產	423,812	0.02			
暫付及待結轉帳項	423,812	0.02			
合 計	1,886,404,848	100.00	合 計	1,886,404,848	100.00

附註：

1. 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)。
2. 什項設備包含珍貴動產總額1,389,722,701元。