

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減 (-)		本 年 度		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	368,856,000	83,548,015	99,766,000	-16,217,985	-16.26	372,035,078	368,856,000	3,179,078	0.86
銷貨收入	368,856,000	83,548,015	99,766,000	-16,217,985	-16.26	372,035,078	368,856,000	3,179,078	0.86
製成品銷貨收入	365,368,000	80,302,548	99,333,000	-19,030,452	-19.16	354,138,716	365,368,000	-11,229,284	-3.07
其他銷貨收入	3,488,000	3,245,467	433,000	2,812,467	649.53	17,896,362	3,488,000	14,408,362	413.08
業務成本與費用	336,775,000	75,544,536	77,618,000	-2,073,464	-2.67	337,027,321	336,775,000	252,321	0.07
銷貨成本	201,817,000	47,668,291	58,385,000	-10,716,709	-18.36	195,976,744	201,817,000	-5,840,256	-2.89
製成品銷貨成本	201,817,000	47,668,291	58,385,000	-10,716,709	-18.36	195,976,744	201,817,000	-5,840,256	-2.89
業務費用	97,161,000	20,060,209	13,166,000	6,894,209	52.36	101,036,767	97,161,000	3,875,767	3.99
業務費用	97,161,000	20,060,209	13,166,000	6,894,209	52.36	101,036,767	97,161,000	3,875,767	3.99
管理及總務費用	37,797,000	7,816,036	6,067,000	1,749,036	28.83	40,013,810	37,797,000	2,216,810	5.87
管理費用及總務費用	37,797,000	7,816,036	6,067,000	1,749,036	28.83	40,013,810	37,797,000	2,216,810	5.87
業務賸餘（短絀）	32,081,000	8,003,479	22,148,000	-14,144,521	-63.86	35,007,757	32,081,000	2,926,757	9.12
業務外收入	8,207,000	3,557,132	5,059,000	-1,501,868	-29.69	10,694,441	8,207,000	2,487,441	30.31
財務收入	2,354,000	735,034	73,000	662,034	906.90	2,962,516	2,354,000	608,516	25.85
利息收入	2,354,000	735,034	73,000	662,034	906.90	2,840,229	2,354,000	486,229	20.66
兌換賸餘						122,287		122,287	
其他業務外收入	5,853,000	2,822,098	4,986,000	-2,163,902	-43.40	7,731,925	5,853,000	1,878,925	32.10
租賃收入	50,000	4,166	5,000	-834	-16.68	50,000	50,000		
資產使用及權利金收入	385,000					1,555,205	385,000	1,170,205	303.95
違規罰款收入	12,000	276,501	7,000	269,501	3,850.01	596,448	12,000	584,448	4,870.40

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%			金 額	%
受贈收入	5,188,000	2,465,180	4,955,000	-2,489,820	-50.25	5,072,796	5,188,000	-115,204	-2.22
雜項收入	218,000	76,251	19,000	57,251	301.32	457,476	218,000	239,476	109.85
業務外賸餘（短絀）	8,207,000	3,557,132	5,059,000	-1,501,868	-29.69	10,694,441	8,207,000	2,487,441	30.31
本期賸餘（短絀）	40,288,000	11,560,611	27,207,000	-15,646,389	-57.51	45,702,198	40,288,000	5,414,198	13.44

附註：

1. 本月份本期賸餘實際數較預算數減少原因，主要係製成品銷貨收入較預計減少所致。
2. 本年度截至本月份累計賸餘實際數較預算數增加，主要係北部院區三希堂餐飲銷貨收入較預計增加所致。

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,844,507,231	100.00	負債	74,067,457	4.02
流動資產	435,600,948	23.62	流動負債	49,349,896	2.68
現金	105,795,252	5.74	應付款項	49,105,045	2.66
銀行存款	105,677,092	5.73	應付帳款	27,082,214	1.47
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	4,941,494	0.27
匯撥中現金	18,160		應付費用	17,081,337	0.93
流動金融資產	300,000,000	16.26	預收款項	244,851	0.01
其他金融資產－流動	300,000,000	16.26	預收貨款	244,851	0.01
應收款項	8,673,572	0.47	其他負債	24,717,561	1.34
應收帳款	8,670,422	0.47	遞延負債	4,215,915	0.23
其他應收款	3,150		遞延收入	4,215,915	0.23
存貨	19,945,308	1.08	什項負債	20,501,646	1.11
製成品	82,250		存入保證金	6,509,681	0.35
寄銷品	19,863,058	1.08	暫收及待結轉帳項	13,991,965	0.76
預付款項	1,186,816	0.06	淨值	1,770,439,774	95.98
預付費用	976,770	0.05	基金	1,284,333,757	69.63
留抵稅額	210,046	0.01	基金	1,284,333,757	69.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,500,000	0.52	基金	1,284,333,757	69.63
非流動金融資產	9,500,000	0.52	公積	486,106,017	26.35
其他金融資產－非流動	9,500,000	0.52	資本公積	418,619,977	22.70
不動產、廠房及設備	1,394,991,212	75.63	受贈公積	418,619,977	22.70

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	867,662	0.05	特別公積	67,486,040	3.66
房屋及建築	5,813,188	0.32	特別公積	67,486,040	3.66
累計折舊－房屋及建築	-4,945,526	-0.27			
機械及設備	2,535,802	0.14			
機械及設備	14,549,709	0.79			
累計折舊－機械及設備	-12,013,907	-0.65			
交通及運輸設備	83,217				
交通及運輸設備	836,327	0.05			
累計折舊－交通及運輸設備	-753,110	-0.04			
什項設備	1,391,504,531	75.44			
什項設備	1,407,343,387	76.30			
累計折舊－什項設備	-15,838,856	-0.86			
無形資產	4,415,071	0.24			
無形資產	4,415,071	0.24			
電腦軟體	4,350,360	0.24			
其他無形資產	64,711				
合 計	1,844,507,231	100.00	合 計	1,844,507,231	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產(負債)科目62,118,000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數量4,121件、總額1,389,722,701元。

固定資產建設改良擴

中華民國113

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預算分配數 (2)	執 行	
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行	
							實 支 數	應 付 未 付 數
一般建築及設備計畫	1,064,372	200,000			1,264,372	1,264,372	1,017,259	
房屋及建築	1,064,372				1,064,372	1,064,372	1,017,259	
什項設備		200,000			200,000	200,000		
總計	1,064,372	200,000			1,264,372	1,264,372	1,017,259	
不動產、廠房及設備	1,064,372	200,000			1,264,372	1,264,372	1,017,259	
房屋及建築	1,064,372				1,064,372	1,064,372	1,017,259	
什項設備		200,000			200,000	200,000		
總計	1,064,372	200,000			1,264,372	1,264,372	1,017,259	

術發展基金

充執行情形明細表

年12月份

單位：新臺幣元

行 情		形		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		比 較 增 減			
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
1,017,259	80.46	-247,113	-19.54	本年度無汰購辦公設備情形。	
1,017,259	95.57	-47,113	-4.43		
		-200,000	-100.00		
1,017,259	80.46	-247,113	-19.54		
1,017,259	80.46	-247,113	-19.54		
1,017,259	95.57	-47,113	-4.43		
		-200,000	-100.00		
1,017,259	80.46	-247,113	-19.54		