

國立故宮博物院主管
故宮文物藝術發展基金

會 計 月 報

中華民國115年1月份

主辦會計人員 黃信聰

基金主持人 黃永泰

故宮文物藝術發展基金

目 次

中華民國 115 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 5 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 6 頁
四、產品生產量值表	第 7 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 頁

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國115年1月份

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	%
業務收入	472,426,000								
銷貨收入	472,426,000								
製成品銷貨收入	472,426,000								
業務成本與費用	435,738,000	4,175,066	3,310,000	865,066	26.13	4,175,066	3,310,000	865,066	26.13
銷貨成本	251,024,000								
製成品銷貨成本	251,024,000								
業務費用	121,635,000	3,467,724	2,552,000	915,724	35.88	3,467,724	2,552,000	915,724	35.88
業務費用	121,635,000	3,467,724	2,552,000	915,724	35.88	3,467,724	2,552,000	915,724	35.88
管理及總務費用	63,079,000	707,342	758,000	-50,658	-6.68	707,342	758,000	-50,658	-6.68
管理費用及總務費用	63,079,000	707,342	758,000	-50,658	-6.68	707,342	758,000	-50,658	-6.68
業務賸餘（短絀）	36,688,000	-4,175,066	-3,310,000	-865,066	26.13	-4,175,066	-3,310,000	-865,066	26.13
業務外收入	19,561,000	2,578,239	2,765,000	-186,761	-6.75	2,578,239	2,765,000	-186,761	-6.75
財務收入	3,049,000		192,000	-192,000	-100.00		192,000	-192,000	-100.00
利息收入	3,049,000		192,000	-192,000	-100.00		192,000	-192,000	-100.00
其他業務外收入	16,512,000	2,578,239	2,573,000	5,239	0.20	2,578,239	2,573,000	5,239	0.20
租賃收入	230,000	15,000	15,000			15,000	15,000		
資產使用及權利金收入	12,559,000	2,500,000	2,500,000			2,500,000	2,500,000		

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國115年1月份

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	%
違規罰款收入	20,000								
受贈收入	3,485,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	218,000	63,239	55,000	8,239	14.98	63,239	55,000	8,239	14.98
業務外賸餘（短絀）	19,561,000	2,578,239	2,765,000	-186,761	-6.75	2,578,239	2,765,000	-186,761	-6.75
本期賸餘（短絀）	56,249,000	-1,596,827	-545,000	-1,051,827	193.00	-1,596,827	-545,000	-1,051,827	193.00

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 本月份及本年度截至本月份累計短絀實際數較預算數增加原因，主要係基金編制外人員年終獎金提前作業本月開立傳票，於2月辦理付款所致。

故宮文物藝術發展基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,859,988,945	100.00	負債	118,917,435	6.39
流動資產	207,592,929	11.16	流動負債	34,491,489	1.85
現金	132,176,862	7.11	應付款項	12,340,686	0.66
銀行存款	132,052,747	7.10	應付帳款	3,707,432	0.20
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	188,718	0.01
匯撥中現金	24,115	-	應付費用	8,444,536	0.45
流動金融資產	50,000,000	2.69	預收款項	22,150,803	1.19
其他金融資產－流動	50,000,000	2.69	預收貨款	1,827,698	0.10
應收款項	484,256	0.03	預收收入	20,309,806	1.09
應收帳款	450,941	0.02	銷項稅額	13,299	-
其他應收款	33,315	-	其他負債	84,425,946	4.54
存貨	20,436,996	1.10	遞延負債	10,089,600	0.54
在製品	185,594	0.01	遞延收入	10,089,600	0.54
製成品	114,219	0.01	什項負債	74,336,346	4.00
寄銷品	20,137,183	1.08	存入保證金	58,761,059	3.16
預付款項	4,494,815	0.24	暫收及待結轉帳項	15,575,287	0.84
進項稅額	1,684,060	0.09	淨值	1,741,071,510	93.61

故宮文物藝術發展基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
留抵稅額	2,810,755	0.15	基金	1,284,333,757	69.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	250,000,000	13.44	基金	1,284,333,757	69.05
非流動金融資產	250,000,000	13.44	基金	1,284,333,757	69.05
其他金融資產－非流動	250,000,000	13.44	公積	458,334,580	24.64
不動產、廠房及設備	1,393,047,107	74.90	資本公積	418,619,977	22.51
房屋及建築	265,365	0.01	受贈公積	418,619,977	22.51
房屋及建築	5,813,188	0.31	特別公積	39,714,603	2.14
累計折舊－房屋及建築	-5,547,823	--	特別公積	39,714,603	2.14
機械及設備	1,735,657	0.09	累積餘絀	-1,596,827	--
機械及設備	13,640,190	0.73	累積短絀	-1,596,827	--
累計折舊－機械及設備	-11,904,533	--	本期短絀	-1,596,827	--
交通及運輸設備	10,548	-			
交通及運輸設備	836,327	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-825,779	--			
什項設備	1,391,035,537	74.79			
什項設備	1,407,712,371	75.68			

故宮文物藝術發展基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	-16,676,834	--			
無形資產	9,311,384	0.50			
無形資產	9,311,384	0.50			
電腦軟體	9,202,174	0.49			
其他無形資產	109,210	0.01			
其他資產	37,525	-			
什項資產	37,525	-			
暫付及待結轉帳項	37,525	-			
合 計	1,859,988,945	100.00	合 計	1,859,988,945	100.00

註：1. 信託代理與保證資產(負債)科目11,650,000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。

故宮文物藝術發展基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
出版品	件	本月數			--								
		累計數			--								
文化創意衍生商品	件	本月數			--								
		累計數			--								
其他	年	本月數			--								
		累計數			--								
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 本表無列數。

故宮文物藝術發展基金

產品生產量值表

中華民國115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本 (元)				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
出版品	件	本月數		5,000.00			280.00	-280.00	-100.00		1,400,000	-1,400,000	-100.00
		累計數		5,000.00			280.00	-280.00	-100.00		1,400,000	-1,400,000	-100.00
文化創意衍生商 品	件	本月數	358.00		--	319.05		319.05		114,219		114,219	
		累計數	358.00		--	319.05		319.05		114,219		114,219	
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

故宮文物藝術發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	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 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		200,000			200,000						--			
一次性項目		200,000			200,000						--			
什項設備		200,000			200,000						--			
總計		200,000			200,000						--			
什項設備		200,000			200,000						--			
總計		200,000			200,000						--			

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。