

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,403,930,934.08	100.00	負債	89,437,103.67	3.72
流動資產	1,058,123,455.08	44.02	流動負債	55,659,803.00	2.32
現金	799,352,112.61	33.25	應付款項	26,286,395.00	1.09
銀行存款	799,252,094.61	33.25	應付帳款	25,937,146.00	1.08
零用及週轉金	100,000.00		應付代收款	348,893.00	0.01
匯撥中現金	18.00		其他應付款	356.00	
流動金融資產	210,000,000.00	8.74	預收款項	29,373,408.00	1.22
其他金融資產－流動	210,000,000.00	8.74	預收貨款	1,028,218.00	0.04
應收款項	105,613.00		預收收入	25,576,084.00	1.06
應收帳款	105,613.00		銷項稅額	2,769,106.00	0.12
存貨	45,012,828.47	1.87	其他負債	33,777,300.67	1.41
在製品	316,301.00	0.01	遞延負債	70,379.00	
製成品	40,910,623.29	1.70	遞延收入	70,379.00	
寄銷品	3,785,904.18	0.16	什項負債	33,706,921.67	1.40
預付款項	3,652,901.00	0.15	存入保證金	20,084,416.00	0.84
進項稅額	3,652,901.00	0.15	暫收及待結轉帳項	13,622,505.67	0.57
不動產、廠房及設備	1,341,427,608.00	55.80	淨值	2,314,493,830.41	96.28
房屋及建築	731,753.00	0.03	基金	1,284,333,757.00	53.43
房屋及建築	4,795,929.00	0.20	基金	1,284,333,757.00	53.43
累計折舊－房屋及建築	-4,064,176.00	-0.17	基金	1,284,333,757.00	53.43
機械及設備	6,090,601.00	0.25	公積	841,736,083.74	35.01

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,898,344.00	0.58	資本公積	417,085,595.23	17.35
累計折舊－機械及設備	-7,807,743.00	-0.32	受贈公積	417,085,595.23	17.35
交通及運輸設備	106,813.00		特別公積	424,650,488.51	17.66
交通及運輸設備	1,447,323.00	0.06	特別公積	424,650,488.51	17.66
累計折舊－交通及運輸設備	-1,340,510.00	-0.06	累積餘絀	188,423,989.67	7.84
什項設備	1,334,498,441.00	55.51	累積賸餘	188,423,989.67	7.84
什項設備	1,346,912,294.00	56.03	累積賸餘	134,518,398.03	5.60
累計折舊－什項設備	-12,413,853.00	-0.52	本期賸餘	53,905,591.64	2.24
無形資產	3,903,906.00	0.16			
無形資產	3,903,906.00	0.16			
電腦軟體	3,732,362.00	0.16			
其他無形資產	171,544.00	0.01			
其他資產	475,965.00	0.02			
什項資產	475,965.00	0.02			
存出保證金	252,000.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	223,965.00	0.01			
合 計	2,403,930,934.08	100.00	合 計	2,403,930,934.08	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目68,460,000元，均係收到廠商存入作為履約保證之保證品(應付保證品)。

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	700,326,000.00	53,303,592.00	56,026,000.00	-2,722,408.00	-4.86	254,241,373.00	280,132,000.00	-25,890,627.00	-9.24
銷貨收入	700,326,000.00	53,303,592.00	56,026,000.00	-2,722,408.00	-4.86	254,241,373.00	280,132,000.00	-25,890,627.00	-9.24
製成品銷貨收入	700,026,000.00	53,289,980.00	56,002,000.00	-2,712,020.00	-4.84	254,058,389.00	280,012,000.00	-25,953,611.00	-9.27
其他銷貨收入	300,000.00	13,612.00	24,000.00	-10,388.00	-43.28	182,984.00	120,000.00	62,984.00	52.49
業務成本與費用	636,031,000.00	43,996,763.87	53,860,000.00	-9,863,236.13	-18.31	206,552,296.76	275,588,000.00	-69,035,703.24	-25.05
銷貨成本	332,743,000.00	27,405,468.17	26,619,000.00	786,468.17	2.95	130,815,340.86	133,096,000.00	-2,280,659.14	-1.71
製成品銷貨成本	332,743,000.00	27,405,468.17	26,619,000.00	786,468.17	2.95	130,815,340.86	133,096,000.00	-2,280,659.14	-1.71
行銷及業務費用	286,396,000.00	15,378,740.70	26,148,000.00	-10,769,259.30	-41.19	69,511,041.90	132,710,000.00	-63,198,958.10	-47.62
行銷費用	224,919,000.00	13,662,235.33	19,309,000.00	-5,646,764.67	-29.24	63,867,319.51	109,465,000.00	-45,597,680.49	-41.66
業務費用	61,477,000.00	1,716,505.37	6,839,000.00	-5,122,494.63	-74.90	5,643,722.39	23,245,000.00	-17,601,277.61	-75.72
管理及總務費用	16,892,000.00	1,212,555.00	1,093,000.00	119,555.00	10.94	6,225,914.00	9,782,000.00	-3,556,086.00	-36.35
管理費用及總務費用	16,892,000.00	1,212,555.00	1,093,000.00	119,555.00	10.94	6,225,914.00	9,782,000.00	-3,556,086.00	-36.35
業務賸餘（短絀）	64,295,000.00	9,306,828.13	2,166,000.00	7,140,828.13	329.68	47,689,076.24	4,544,000.00	43,145,076.24	949.50
業務外收入	67,093,000.00	1,034,030.00	357,000.00	677,030.00	189.64	6,216,617.40	15,485,000.00	-9,268,382.60	-59.85
財務收入	1,259,000.00	473,382.00	154,000.00	319,382.00	207.39	865,707.00	634,000.00	231,707.00	36.55
利息收入	1,259,000.00	468,940.00	154,000.00	314,940.00	204.51	852,260.00	634,000.00	218,260.00	34.43
兌換賸餘		4,442.00		4,442.00		13,447.00		13,447.00	
其他業務外收入	65,834,000.00	560,648.00	203,000.00	357,648.00	176.18	5,350,910.40	14,851,000.00	-9,500,089.60	-63.97
租賃收入	2,314,000.00					1,554,221.00	1,200,000.00	354,221.00	29.52
違規罰款收入	105,000.00	266.00		266.00		72,721.00	105,000.00	-32,279.00	-30.74

故宮文物藝術發展基金

**收支餘絀表**

中華民國108年1月1日至108年6月30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	11,800,000.00	404,483.00		404,483.00		2,410,848.86	5,800,000.00	-3,389,151.14	-58.43
雜項收入	51,615,000.00	155,899.00	203,000.00	-47,101.00	-23.20	1,313,119.54	7,746,000.00	-6,432,880.46	-83.05
<b>業務外費用</b>						<b>102.00</b>		<b>102.00</b>	
財務費用						102.00		102.00	
兌換短絀						102.00		102.00	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>67,093,000.00</b>	<b>1,034,030.00</b>	<b>357,000.00</b>	<b>677,030.00</b>	<b>189.64</b>	<b>6,216,515.40</b>	<b>15,485,000.00</b>	<b>-9,268,484.60</b>	<b>-59.85</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>131,388,000.00</b>	<b>10,340,858.13</b>	<b>2,523,000.00</b>	<b>7,817,858.13</b>	<b>309.86</b>	<b>53,905,591.64</b>	<b>20,029,000.00</b>	<b>33,876,591.64</b>	<b>169.14</b>

固定資產建設改良擴

中華民國108

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預算分配數 (2)	執	
	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	
							實 支 數	應 付 未 付 數
一般建築及設備計畫	184,451,659	120,299,000			304,750,659	103,087,000	78,002,990	
機械及設備		99,000			99,000	20,000	86,667	
什項設備	184,451,659	120,200,000			304,651,659	103,067,000	77,916,323	
總計	184,451,659	120,299,000			304,750,659	103,087,000	78,002,990	
不動產、廠房及設備	184,451,659	120,299,000			304,750,659	103,087,000		
機械及設備		99,000			118,881	20,000		
什項設備	184,451,659	120,200,000			304,631,778	103,067,000		
總計	184,451,659	120,299,000			304,750,659	103,087,000		

術發展基金

充執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

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)		
78,002,990	75.67	-25,084,010	-24.33	主要係增購基金會計作業系統硬碟所致。	積極辦理。
86,667	433.34	66,667	333.34		
77,916,323	75.60	-25,150,677	-24.40		
78,002,990	75.67	-25,084,010	-24.33		
78,002,990					
86,667					
77,916,323					
78,002,990					