

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年1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	686,732,000.00	1,038,183.00	2,897,000.00	-1,858,817.00	-64.16	1,038,183.00	2,897,000.00	-1,858,817.00	-64.16
銷貨收入	686,732,000.00	1,038,183.00	2,897,000.00	-1,858,817.00	-64.16	1,038,183.00	2,897,000.00	-1,858,817.00	-64.16
製成品銷貨收入	686,732,000.00	1,038,183.00	2,897,000.00	-1,858,817.00	-64.16	1,038,183.00	2,897,000.00	-1,858,817.00	-64.16
業務成本與費用	612,523,000.00	3,944,291.80	7,035,000.00	-3,090,708.20	-43.93	3,944,291.80	7,035,000.00	-3,090,708.20	-43.93
銷貨成本	326,127,000.00	616,562.80	1,456,000.00	-839,437.20	-57.65	616,562.80	1,456,000.00	-839,437.20	-57.65
製成品銷貨成本	326,127,000.00	616,562.80	1,456,000.00	-839,437.20	-57.65	616,562.80	1,456,000.00	-839,437.20	-57.65
行銷及業務費用	269,361,000.00	2,913,363.00	4,339,000.00	-1,425,637.00	-32.86	2,913,363.00	4,339,000.00	-1,425,637.00	-32.86
行銷費用	215,639,000.00	981,302.00	3,057,000.00	-2,075,698.00	-67.90	981,302.00	3,057,000.00	-2,075,698.00	-67.90
業務費用	53,722,000.00	1,932,061.00	1,282,000.00	650,061.00	50.71	1,932,061.00	1,282,000.00	650,061.00	50.71
管理及總務費用	17,035,000.00	414,366.00	1,240,000.00	-825,634.00	-66.58	414,366.00	1,240,000.00	-825,634.00	-66.58
管理費用及總務費用	17,035,000.00	414,366.00	1,240,000.00	-825,634.00	-66.58	414,366.00	1,240,000.00	-825,634.00	-66.58
業務賸餘（短絀）	74,209,000.00	-2,906,108.80	-4,138,000.00	1,231,891.20	29.77	-2,906,108.80	-4,138,000.00	1,231,891.20	29.77
業務外收入	68,059,000.00	4,094,907.00	947,000.00	3,147,907.00	332.41	4,094,907.00	947,000.00	3,147,907.00	332.41
財務收入	1,842,000.00	114,450.00	95,000.00	19,450.00	20.47	114,450.00	95,000.00	19,450.00	20.47
利息收入	1,842,000.00	114,167.00	95,000.00	19,167.00	20.18	114,167.00	95,000.00	19,167.00	20.18
兌換賸餘		283.00		283.00		283.00		283.00	
其他業務外收入	66,217,000.00	3,980,457.00	852,000.00	3,128,457.00	367.19	3,980,457.00	852,000.00	3,128,457.00	367.19
租賃收入	2,697,000.00	749,278.00	649,000.00	100,278.00	15.45	749,278.00	649,000.00	100,278.00	15.45
資產使用及權利金收入		2,600,000.00		2,600,000.00		2,600,000.00		2,600,000.00	
違規罰款收入	105,000.00	553,842.00		553,842.00		553,842.00		553,842.00	

故宮文物藝術發展基金

**收支餘絀表**

中華民國109年1月1日至109年1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	%
受贈收入	11,800,000.00	77,337.00		77,337.00		77,337.00		77,337.00	
雜項收入	51,615,000.00		203,000.00	-203,000.00	-100.00		203,000.00	-203,000.00	-100.00
業務外賸餘（短絀）	68,059,000.00	4,094,907.00	947,000.00	3,147,907.00	332.41	4,094,907.00	947,000.00	3,147,907.00	332.41
本期賸餘（短絀）	142,268,000.00	1,188,798.20	-3,191,000.00	4,379,798.20	137.25	1,188,798.20	-3,191,000.00	4,379,798.20	137.25

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,367,597,958.38	100.00	負債	65,849,183.14	2.78
流動資產	673,480,538.38	28.45	流動負債	31,677,843.00	1.34
現金	529,753,487.61	22.38	應付款項	18,193,218.00	0.77
銀行存款	529,653,487.61	22.37	應付帳款	17,281,717.00	0.73
零用及週轉金	100,000.00		應付代收款	552,368.00	0.02
流動金融資產	100,000,000.00	4.22	應付費用	358,777.00	0.02
其他金融資產－流動	100,000,000.00	4.22	其他應付款	356.00	
應收款項	194,241.00	0.01	預收款項	13,484,625.00	0.57
應收帳款	193,984.00	0.01	預收貨款	294,901.00	0.01
其他應收款	257.00		預收收入	13,123,794.00	0.55
存貨	41,672,857.77	1.76	銷項稅額	65,930.00	
在製品	18,334.00		其他負債	34,171,340.14	1.44
製成品	38,083,318.71	1.61	遞延負債	54,688.00	
寄銷品	3,571,205.06	0.15	遞延收入	54,688.00	
預付款項	1,859,952.00	0.08	什項負債	34,116,652.14	1.44
進項稅額	602,619.00	0.03	存入保證金	19,961,666.00	0.84
留抵稅額	1,257,333.00	0.05	暫收及待結轉帳項	14,154,986.14	0.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000.00	12.67	淨值	2,301,748,775.24	97.22
非流動金融資產	300,000,000.00	12.67	基金	1,284,333,757.00	54.25
其他金融資產－非流動	300,000,000.00	12.67	基金	1,284,333,757.00	54.25
不動產、廠房及設備	1,390,248,373.00	58.72	基金	1,284,333,757.00	54.25

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	669,285.00	0.03	公積	843,270,465.74	35.62
房屋及建築	4,795,929.00	0.20	資本公積	418,619,977.23	17.68
累計折舊－房屋及建築	-4,126,644.00	-0.17	受贈公積	418,619,977.23	17.68
機械及設備	6,620,870.00	0.28	特別公積	424,650,488.51	17.94
機械及設備	14,899,363.00	0.63	特別公積	424,650,488.51	17.94
累計折舊－機械及設備	-8,278,493.00	-0.35	累積餘絀	174,144,552.50	7.36
交通及運輸設備	163,737.00	0.01	累積賸餘	174,144,552.50	7.36
交通及運輸設備	836,215.00	0.04	累積賸餘	172,955,754.30	7.31
累計折舊－交通及運輸設備	-672,478.00	-0.03	本期賸餘	1,188,798.20	0.05
什項設備	1,382,794,481.00	58.40			
什項設備	1,396,656,592.00	58.99			
累計折舊－什項設備	-13,862,111.00	-0.59			
無形資產	3,558,492.00	0.15			
無形資產	3,558,492.00	0.15			
電腦軟體	3,412,764.00	0.14			
其他無形資產	145,728.00	0.01			
其他資產	310,555.00	0.01			
什項資產	310,555.00	0.01			
存出保證金	252,000.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	58,555.00				
合 計	2,367,597,958.38	100.00	合 計	2,367,597,958.38	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目72,650,000元，均係收到廠商存入作為履約保證之保證品(應付保證品)。

固定資產建設改良擴

中華民國109

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	88,140,000	100,500,000			188,640,000	-	-	
機械及設備	-	300,000			300,000	-	-	
什項設備	88,140,000	100,200,000			188,340,000	-	-	
總計	88,140,000	100,500,000			188,640,000	-	-	
不動產、廠房及設備	88,140,000	100,500,000			188,640,000	-		
機械及設備		300,000			300,000	-		
什項設備	88,140,000	100,200,000			188,340,000	-		
總計	88,140,000	100,500,000			188,640,000	-		

術發展基金

充執行情形明細表

年1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)		
-		-			
-		-			
-		-			
-		-			