

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	350,903,000		5,029,000	-5,029,000	-100.00		5,029,000	-5,029,000	-100.00
銷貨收入	350,903,000		5,029,000	-5,029,000	-100.00		5,029,000	-5,029,000	-100.00
製成品銷貨收入	349,463,000		4,949,000	-4,949,000	-100.00		4,949,000	-4,949,000	-100.00
其他銷貨收入	1,440,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
業務成本與費用	314,159,000	3,629,154	4,921,000	-1,291,846	-26.25	3,629,154	4,921,000	-1,291,846	-26.25
銷貨成本	169,939,000		1,302,000	-1,302,000	-100.00		1,302,000	-1,302,000	-100.00
製成品銷貨成本	169,939,000		1,302,000	-1,302,000	-100.00		1,302,000	-1,302,000	-100.00
行銷及業務費用	108,436,000	3,046,611	3,228,000	-181,389	-5.62	3,046,611	3,228,000	-181,389	-5.62
行銷費用	91,271,000	470,318	1,103,000	-632,682	-57.36	470,318	1,103,000	-632,682	-57.36
業務費用	17,165,000	2,576,293	2,125,000	451,293	21.24	2,576,293	2,125,000	451,293	21.24
管理及總務費用	35,784,000	582,543	391,000	191,543	48.99	582,543	391,000	191,543	48.99
管理費用及總務費用	35,784,000	582,543	391,000	191,543	48.99	582,543	391,000	191,543	48.99
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-3,629,154	108,000	-3,737,154	-3,460.33	-3,629,154	108,000	-3,737,154	-3,460.33
業務外收入	9,383,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
財務收入	1,260,000		105,000	-105,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
利息收入	1,260,000		105,000	-105,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
其他業務外收入	8,123,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
租賃收入	100,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
資產使用及權利金收入	5,905,000								
違規罰款收入	5,000								

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,893,000								
雜項收入	220,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	9,383,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-3,629,154	228,000	-3,857,154	-1,691.73	-3,629,154	228,000	-3,857,154	-1,691.73

附註：1. 本月份及本年度截至本月份累積短絀與預算賸餘差異原因，主要係依據本院博物館商店委託經營管理案契約，廠商每月月報表應於次月15日前送本院，故1月份銷貨收入及成本無實際數。

2. 本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,023,163,006	100.00	負債	31,097,558	1.54
流動資產	321,438,631	15.89	流動負債	11,735,262	0.58
現金	292,218,334	14.44	應付款項	7,614,657	0.38
銀行存款	292,109,322	14.44	應付帳款	6,136,923	0.30
零用及週轉金	100,000		應付代收款	1,354,612	0.07
匯撥中現金	9,012		應付費用	122,907	0.01
應收款項	1,557,833	0.08	其他應付款	215	
應收帳款	1,557,833	0.08	預收款項	4,120,605	0.20
存貨	24,377,744	1.20	預收貨款	369,343	0.02
在製品	550,959	0.03	預收收入	3,751,262	0.19
製成品	237,592	0.01	其他負債	19,362,296	0.96
寄銷品	23,589,193	1.17	遞延負債	792,723	0.04
預付款項	3,284,720	0.16	遞延收入	792,723	0.04
進項稅額	136,108	0.01	什項負債	18,569,573	0.92
留抵稅額	3,148,612	0.16	存入保證金	5,984,237	0.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	14.83	暫收及待結轉帳項	12,585,336	0.62
非流動金融資產	300,000,000	14.83	淨值	1,992,065,448	98.46
其他金融資產－非流動	300,000,000	14.83	基金	1,284,333,757	63.48
不動產、廠房及設備	1,398,606,233	69.13	基金	1,284,333,757	63.48
房屋及建築	455,109	0.02	基金	1,284,333,757	63.48
房屋及建築	4,795,929	0.24	公積	723,270,465	35.75

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-4,340,820	-0.21	資本公積	418,619,977	20.69
機械及設備	4,600,556	0.23	受贈公積	418,619,977	20.69
機械及設備	13,175,055	0.65	特別公積	304,650,488	15.06
累計折舊－機械及設備	-8,574,499	-0.42	特別公積	304,650,488	15.06
交通及運輸設備	80,034		累積餘絀	-15,538,774	-0.77
交通及運輸設備	555,482	0.03	累積短絀	-15,538,774	-0.77
累計折舊－交通及運輸設備	-475,448	-0.02	累積短絀	-11,909,620	-0.59
什項設備	1,393,470,534	68.88	本期短絀	-3,629,154	-0.18
什項設備	1,407,371,911	69.56			
累計折舊－什項設備	-13,901,377	-0.69			
無形資產	2,758,188	0.14			
無形資產	2,758,188	0.14			
電腦軟體	2,683,016	0.13			
其他無形資產	75,172				
其他資產	359,954	0.02			
什項資產	359,954	0.02			
暫付及待結轉帳項	359,954	0.02			
合 計	2,023,163,006	100.00	合 計	2,023,163,006	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目64,010,000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111

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		11,900,000			11,900,000			
什項設備		11,900,000			11,900,000			
總計		11,900,000			11,900,000			
不動產、廠房及設備		11,900,000			11,900,000			
什項設備		11,900,000			11,900,000			
總計		11,900,000			11,900,000			

附註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

術發展基金

充執行情形明細表

年1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)		