

故宮文物藝術發展基金

**收支餘絀表**

中華民國112年1月1日至112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	%
<b>業務收入</b>	291,900,000								
銷貨收入	291,900,000								
製成品銷貨收入	290,316,000								
其他銷貨收入	1,584,000								
<b>業務成本與費用</b>	289,484,000	3,799,852	8,696,000	-4,896,148	-56.30	3,799,852	8,696,000	-4,896,148	-56.30
銷貨成本	160,726,000								
製成品銷貨成本	160,726,000								
業務費用	95,338,000	3,186,902	8,133,000	-4,946,098	-60.82	3,186,902	8,133,000	-4,946,098	-60.82
業務費用	95,338,000	3,186,902	8,133,000	-4,946,098	-60.82	3,186,902	8,133,000	-4,946,098	-60.82
管理及總務費用	33,420,000	612,950	563,000	49,950	8.87	612,950	563,000	49,950	8.87
管理費用及總務費用	33,420,000	612,950	563,000	49,950	8.87	612,950	563,000	49,950	8.87
<b>業務賸餘（短絀）</b>	2,416,000	-3,799,852	-8,696,000	4,896,148	56.30	-3,799,852	-8,696,000	4,896,148	56.30
<b>業務外收入</b>	3,758,000	22,347	100,000	-77,653	-77.65	22,347	100,000	-77,653	-77.65
財務收入	947,000		78,000	-78,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
利息收入	947,000		78,000	-78,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
其他業務外收入	2,811,000	22,347	22,000	347	1.58	22,347	22,000	347	1.58
租賃收入	50,000	4,167	4,000	167	4.18	4,167	4,000	167	4.18
資產使用及權利金收入	138,000								
違規罰款收入	20,000								
受贈收入	2,385,000								

## 收支餘絀表

單位：新臺幣元

附註：

1. 本月份及本年度截至本月份累計短絀實際數較預算數差異原因，主要係本院附設博物館商店暨網路商城委託經營管理案專業服務費刻正辦理請款作業中。
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112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,877,163,391	100.00	負債	40,924,223	2.18
流動資產	415,763,396	22.15	流動負債	22,248,235	1.19
現金	90,689,655	4.83	應付款項	19,725,009	1.05
銀行存款	90,570,912	4.82	應付帳款	11,753,977	0.63
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	2,456,279	0.13
匯撥中現金	18,743		應付費用	5,514,753	0.29
流動金融資產	300,000,000	15.98	預收款項	2,523,226	0.13
其他金融資產－流動	300,000,000	15.98	預收貨款	489,776	0.03
應收款項	1,277,647	0.07	預收收入	2,033,450	0.11
應收帳款	1,267,683	0.07	其他負債	18,675,988	0.99
其他應收款	9,964		遞延負債	525,440	0.03
存貨	22,074,695	1.18	遞延收入	525,440	0.03
在製品	332,561	0.02	什項負債	18,150,548	0.97
寄銷品	21,742,134	1.16	存入保證金	5,980,000	0.32
預付款項	1,721,399	0.09	暫收及待結轉帳項	12,170,548	0.65
進項稅額	46,969		淨值	1,836,239,168	97.82
留抵稅額	1,674,430	0.09	基金	1,284,333,757	68.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,500,000	3.17	基金	1,284,333,757	68.42
非流動金融資產	59,500,000	3.17	基金	1,284,333,757	68.42
其他金融資產－非流動	59,500,000	3.17	公積	603,270,465	32.14
不動產、廠房及設備	1,397,394,581	74.44	資本公積	418,619,977	22.30

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	348,021	0.02	受贈公積	418,619,977	22.30
房屋及建築	4,795,929	0.26	特別公積	184,650,488	9.84
累計折舊－房屋及建築	-4,447,908	-0.24	特別公積	184,650,488	9.84
機械及設備	4,433,597	0.24	累積餘絀	-51,365,054	-2.74
機械及設備	14,422,407	0.77	累積短絀	-51,365,054	-2.74
累計折舊－機械及設備	-9,988,810	-0.53	累積短絀	-47,587,549	-2.54
交通及運輸設備	52,544		本期短絀	-3,777,505	-0.20
交通及運輸設備	555,482	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-502,938	-0.03			
什項設備	1,392,560,419	74.18			
什項設備	1,406,791,420	74.94			
累計折舊－什項設備	-14,231,001	-0.76			
無形資產	4,497,876	0.24			
無形資產	4,497,876	0.24			
電腦軟體	4,440,056	0.24			
其他無形資產	57,820				
其他資產	7,538				
什項資產	7,538				
暫付及待結轉帳項	7,538				
合 計	1,877,163,391	100.00	合 計	1,877,163,391	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產(負債)科目64,378,000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總額1,389,722,701元。

固定資產建設改良擴

中華民國112

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		12,200,000			12,200,000			
什項設備		12,200,000			12,200,000			
總計		12,200,000			12,200,000			
不動產、廠房及設備		12,200,000			12,200,000			
什項設備		12,200,000			12,200,000			
總計		12,200,000			12,200,000			
				</				

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)		