

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2月28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	%
業務收入	291,900,000	21,623,716	17,906,000	3,717,716	20.76	21,623,716	17,906,000	3,717,716	20.76
銷貨收入	291,900,000	21,623,716	17,906,000	3,717,716	20.76	21,623,716	17,906,000	3,717,716	20.76
製成品銷貨收入	290,316,000	19,547,940	17,781,000	1,766,940	9.94	19,547,940	17,781,000	1,766,940	9.94
其他銷貨收入	1,584,000	2,075,776	125,000	1,950,776	1,560.62	2,075,776	125,000	1,950,776	1,560.62
業務成本與費用	289,484,000	16,385,445	20,059,000	-3,673,555	-18.31	20,185,297	28,755,000	-8,569,703	-29.80
銷貨成本	160,726,000	11,237,102	11,251,000	-13,898	-0.12	11,237,102	11,251,000	-13,898	-0.12
製成品銷貨成本	160,726,000	11,237,102	11,251,000	-13,898	-0.12	11,237,102	11,251,000	-13,898	-0.12
業務費用	95,338,000	3,354,176	6,174,000	-2,819,824	-45.67	6,541,078	14,307,000	-7,765,922	-54.28
業務費用	95,338,000	3,354,176	6,174,000	-2,819,824	-45.67	6,541,078	14,307,000	-7,765,922	-54.28
管理及總務費用	33,420,000	1,794,167	2,634,000	-839,833	-31.88	2,407,117	3,197,000	-789,883	-24.71
管理費用及總務費用	33,420,000	1,794,167	2,634,000	-839,833	-31.88	2,407,117	3,197,000	-789,883	-24.71
業務賸餘（短絀）	2,416,000	5,238,271	-2,153,000	7,391,271	343.30	1,438,419	-10,849,000	12,287,419	113.26
業務外收入	3,758,000	76,514	101,000	-24,486	-24.24	98,861	201,000	-102,139	-50.82
財務收入	947,000	54,167	79,000	-24,833	-31.43	54,167	157,000	-102,833	-65.50
利息收入	947,000	54,167	79,000	-24,833	-31.43	54,167	157,000	-102,833	-65.50
其他業務外收入	2,811,000	22,347	22,000	347	1.58	44,694	44,000	694	1.58
租賃收入	50,000	4,167	4,000	167	4.18	8,334	8,000	334	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								

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2月28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	%
雜項收入	218,000	18,180	18,000	180	1.00	36,360	36,000	360	1.00
業務外賸餘（短絀）	3,758,000	76,514	101,000	-24,486	-24.24	98,861	201,000	-102,139	-50.82
本期賸餘（短絀）	6,174,000	5,314,785	-2,052,000	7,366,785	359.01	1,537,280	-10,648,000	12,185,280	114.44

附註：

1. 本月份及本年度截至本月份累計賸餘實際數較預算數差異原因，主要係銷貨收入較預計增加及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尚在辦理核銷程序所致。
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,886,404,848	100.00	負債	44,850,895	2.38
流動資產	424,878,675	22.52	流動負債	26,173,878	1.39
現金	99,863,104	5.29	應付款項	20,195,757	1.07
銀行存款	99,760,100	5.29	應付帳款	11,445,271	0.61
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	4,390,822	0.23
匯撥中現金	3,004		應付費用	4,245,985	0.23
流動金融資產	300,000,000	15.90	其他應付款	113,679	0.01
其他金融資產－流動	300,000,000	15.90	預收款項	5,978,121	0.32
應收款項	629,124	0.03	預收貨款	259,504	0.01
應收帳款	629,124	0.03	預收收入	4,650,205	0.25
存貨	21,931,499	1.16	銷項稅額	1,068,412	0.06
製成品	340,256	0.02	其他負債	18,677,017	0.99
寄銷品	21,591,243	1.14	遞延負債	525,440	0.03
預付款項	2,454,948	0.13	遞延收入	525,440	0.03
進項稅額	780,518	0.04	什項負債	18,151,577	0.96
留抵稅額	1,674,430	0.09	存入保證金	5,980,000	0.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,500,000	3.15	暫收及待結轉帳項	12,171,577	0.65
非流動金融資產	59,500,000	3.15	淨值	1,841,553,953	97.62
其他金融資產－非流動	59,500,000	3.15	基金	1,284,333,757	68.08
不動產、廠房及設備	1,397,147,630	74.06	基金	1,284,333,757	68.08
房屋及建築	339,097	0.02	基金	1,284,333,757	68.08

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	4,795,929	0.25	公積	603,270,465	31.98
累計折舊－房屋及建築	-4,456,832	-0.24	資本公積	418,619,977	22.19
機械及設備	4,281,211	0.23	受贈公積	418,619,977	22.19
機械及設備	14,422,407	0.76	特別公積	184,650,488	9.79
累計折舊－機械及設備	-10,141,196	-0.54	特別公積	184,650,488	9.79
交通及運輸設備	50,474		累積餘絀	-46,050,269	-2.44
交通及運輸設備	555,482	0.03	累積賸餘	1,537,280	0.08
累計折舊－交通及運輸設備	-505,008	-0.03	本期賸餘	1,537,280	0.08
什項設備	1,392,476,848	73.82	累積短絀	-47,587,549	-2.52
什項設備	1,406,777,134	74.57	累積短絀	-47,587,549	-2.52
累計折舊－什項設備	-14,300,286	-0.76			
無形資產	4,454,731	0.24			
無形資產	4,454,731	0.24			
電腦軟體	4,398,357	0.23			
其他無形資產	56,374				
其他資產	423,812	0.02			
什項資產	423,812	0.02			
暫付及待結轉帳項	423,812	0.02			
合 計	1,886,404,848	100.00	合 計	1,886,404,848	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2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)		