

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3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	%
業務收入	291,900,000	19,320,714	17,493,000	1,827,714	10.45	40,944,430	35,399,000	5,545,430	15.67
銷貨收入	291,900,000	19,320,714	17,493,000	1,827,714	10.45	40,944,430	35,399,000	5,545,430	15.67
製成品銷貨收入	290,316,000	18,915,198	17,413,000	1,502,198	8.63	38,463,138	35,194,000	3,269,138	9.29
其他銷貨收入	1,584,000	405,516	80,000	325,516	406.90	2,481,292	205,000	2,276,292	1,110.39
業務成本與費用	289,484,000	18,839,388	19,271,000	-431,612	-2.24	39,024,685	48,026,000	-9,001,315	-18.74
銷貨成本	160,726,000	10,764,700	9,640,000	1,124,700	11.67	22,001,802	20,891,000	1,110,802	5.32
製成品銷貨成本	160,726,000	10,764,700	9,640,000	1,124,700	11.67	22,001,802	20,891,000	1,110,802	5.32
業務費用	95,338,000	5,046,366	6,937,000	-1,890,634	-27.25	11,587,444	21,244,000	-9,656,556	-45.46
業務費用	95,338,000	5,046,366	6,937,000	-1,890,634	-27.25	11,587,444	21,244,000	-9,656,556	-45.46
管理及總務費用	33,420,000	3,028,322	2,694,000	334,322	12.41	5,435,439	5,891,000	-455,561	-7.73
管理費用及總務費用	33,420,000	3,028,322	2,694,000	334,322	12.41	5,435,439	5,891,000	-455,561	-7.73
業務賸餘（短絀）	2,416,000	481,326	-1,778,000	2,259,326	127.07	1,919,745	-12,627,000	14,546,745	115.20
業務外收入	3,758,000	83,110	371,000	-287,890	-77.60	181,971	572,000	-390,029	-68.19
財務收入	947,000	54,167	79,000	-24,833	-31.43	108,334	236,000	-127,666	-54.10
利息收入	947,000	54,167	79,000	-24,833	-31.43	108,334	236,000	-127,666	-54.10
其他業務外收入	2,811,000	28,943	292,000	-263,057	-90.09	73,637	336,000	-262,363	-78.08
租賃收入	50,000	4,166	4,000	166	4.15	12,500	12,000	500	4.17
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	6,597	270,000	-263,403	-97.56	6,597	270,000	-263,403	-97.56

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3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	%
雜項收入	218,000	18,180	18,000	180	1.00	54,540	54,000	540	1.00
業務外賸餘(短絀)	3,758,000	83,110	371,000	-287,890	-77.60	181,971	572,000	-390,029	-68.19
本期賸餘(短絀)	6,174,000	564,436	-1,407,000	1,971,436	140.12	2,101,716	-12,055,000	14,156,716	117.43

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,887,399,800	100.00	負債	45,281,411	2.40
流動資產	426,383,657	22.59	流動負債	26,559,442	1.41
現金	102,568,832	5.43	應付款項	11,349,692	0.60
銀行存款	102,466,031	5.43	應付帳款	3,481,926	0.18
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	3,621,781	0.19
匯撥中現金	2,801		應付費用	4,245,985	0.22
流動金融資產	300,000,000	15.89	預收款項	15,209,750	0.81
其他金融資產－流動	300,000,000	15.89	預收貨款	452,454	0.02
應收款項	320,249	0.02	預收收入	14,756,757	0.78
應收帳款	315,259	0.02	銷項稅額	539	
其他應收款	4,990		其他負債	18,721,969	0.99
存貨	21,516,221	1.14	遞延負債	525,440	0.03
製成品	845,891	0.04	遞延收入	525,440	0.03
寄銷品	20,670,330	1.10	什項負債	18,196,529	0.96
預付款項	1,978,355	0.10	存入保證金	5,980,000	0.32
進項稅額	1,978,355	0.10	暫收及待結轉帳項	12,216,529	0.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,500,000	3.15	淨值	1,842,118,389	97.60
非流動金融資產	59,500,000	3.15	基金	1,284,333,757	68.05
其他金融資產－非流動	59,500,000	3.15	基金	1,284,333,757	68.05
不動產、廠房及設備	1,396,913,525	74.01	基金	1,284,333,757	68.05
房屋及建築	330,173	0.02	公積	603,270,465	31.96

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年3月31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	資本公積	418,619,977	22.18
累計折舊－房屋及建築	-4,465,756	-0.24	受贈公積	418,619,977	22.18
機械及設備	4,128,806	0.22	特別公積	184,650,488	9.78
機械及設備	14,422,407	0.76	特別公積	184,650,488	9.78
累計折舊－機械及設備	-10,293,601	-0.55	累積餘絀	-45,485,833	-2.41
交通及運輸設備	48,404		累積賸餘	2,101,716	0.11
交通及運輸設備	555,482	0.03	本期賸餘	2,101,716	0.11
累計折舊－交通及運輸設備	-507,078	-0.03	累積短絀	-47,587,549	-2.52
什項設備	1,392,406,142	73.77	累積短絀	-47,587,549	-2.52
什項設備	1,406,777,134	74.54			
累計折舊－什項設備	-14,370,992	-0.76			
無形資產	4,301,307	0.23			
無形資產	4,301,307	0.23			
電腦軟體	4,246,379	0.22			
其他無形資產	54,928				
其他資產	301,311	0.02			
什項資產	301,311	0.02			
暫付及待結轉帳項	301,311	0.02			
合 計	1,887,399,800	100.00	合 計	1,887,399,800	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產(負債)科目63,750,000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)		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3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)		