

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4月30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	19,839,068	13,966,000	5,873,068	42.05	60,783,498	49,365,000	11,418,498	23.13
銷貨收入	291,900,000	19,839,068	13,966,000	5,873,068	42.05	60,783,498	49,365,000	11,418,498	23.13
製成品銷貨收入	290,316,000	20,793,522	13,878,000	6,915,522	49.83	59,256,660	49,072,000	10,184,660	20.75
其他銷貨收入	1,584,000	-954,454	88,000	-1,042,454	-1,184.61	1,526,838	293,000	1,233,838	421.11
業務成本與費用	289,484,000	20,926,120	22,191,000	-1,264,880	-5.70	59,950,805	70,217,000	-10,266,195	-14.62
銷貨成本	160,726,000	12,282,562	9,640,000	2,642,562	27.41	34,284,364	30,531,000	3,753,364	12.29
製成品銷貨成本	160,726,000	12,282,562	9,640,000	2,642,562	27.41	34,284,364	30,531,000	3,753,364	12.29
業務費用	95,338,000	6,257,797	9,736,000	-3,478,203	-35.73	17,845,241	30,980,000	-13,134,759	-42.40
業務費用	95,338,000	6,257,797	9,736,000	-3,478,203	-35.73	17,845,241	30,980,000	-13,134,759	-42.40
管理及總務費用	33,420,000	2,385,761	2,815,000	-429,239	-15.25	7,821,200	8,706,000	-884,800	-10.16
管理費用及總務費用	33,420,000	2,385,761	2,815,000	-429,239	-15.25	7,821,200	8,706,000	-884,800	-10.16
業務賸餘（短絀）	2,416,000	-1,087,052	-8,225,000	7,137,948	86.78	832,693	-20,852,000	21,684,693	103.99
業務外收入	3,758,000	1,936,812	509,000	1,427,812	280.51	2,118,783	1,081,000	1,037,783	96.00
財務收入	947,000		79,000	-79,000	-100.00	108,334	315,000	-206,666	-65.61
利息收入	947,000		79,000	-79,000	-100.00	108,334	315,000	-206,666	-65.61
其他業務外收入	2,811,000	1,936,812	430,000	1,506,812	350.42	2,010,449	766,000	1,244,449	162.46
租賃收入	50,000	4,167	4,000	167	4.18	16,667	16,000	667	4.17
資產使用及權利金收入	138,000	325,903	138,000	187,903	136.16	325,903	138,000	187,903	136.16
違規罰款收入	20,000								
受贈收入	2,385,000	7,275	270,000	-262,725	-97.31	13,872	540,000	-526,128	-97.43

收支餘絀表

單位：新臺幣元

[illegible]

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委託經營管理費用較預計減少所致。
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,892,339,790	100.00	負債	49,371,641	2.61
流動資產	431,765,792	22.82	流動負債	30,647,947	1.62
現金	408,219,731	21.57	應付款項	18,605,086	0.98
銀行存款	408,116,711	21.57	應付帳款	12,004,752	0.63
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	2,614,780	0.14
匯撥中現金	3,020		應付費用	3,985,554	0.21
應收款項	340,043	0.02	預收款項	12,042,861	0.64
應收帳款	333,743	0.02	預收貨款	336,982	0.02
其他應收款	6,300		預收收入	10,628,015	0.56
存貨	20,651,490	1.09	銷項稅額	1,077,864	0.06
製成品	297,267	0.02	其他負債	18,723,694	0.99
寄銷品	20,354,223	1.08	遞延負債	525,440	0.03
預付款項	2,554,528	0.13	遞延收入	525,440	0.03
進項稅額	2,554,528	0.13	什項負債	18,198,254	0.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,500,000	3.14	存入保證金	5,980,000	0.32
非流動金融資產	59,500,000	3.14	暫收及待結轉帳項	12,218,254	0.65
其他金融資產－非流動	59,500,000	3.14	淨值	1,842,968,149	97.39
不動產、廠房及設備	1,396,679,447	73.81	基金	1,284,333,757	67.87
房屋及建築	321,249	0.02	基金	1,284,333,757	67.87
房屋及建築	4,795,929	0.25	基金	1,284,333,757	67.87
累計折舊－房屋及建築	-4,474,680	-0.24	公積	603,270,465	31.88

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	3,976,421	0.21	資本公積	418,619,977	22.12
機械及設備	14,422,407	0.76	受贈公積	418,619,977	22.12
累計折舊－機械及設備	-10,445,986	-0.55	特別公積	184,650,488	9.76
交通及運輸設備	46,334		特別公積	184,650,488	9.76
交通及運輸設備	555,482	0.03	累積餘絀	-44,636,073	-2.36
累計折舊－交通及運輸設備	-509,148	-0.03	累積賸餘	2,951,476	0.16
什項設備	1,392,335,443	73.58	本期賸餘	2,951,476	0.16
什項設備	1,406,777,134	74.34	累積短絀	-47,587,549	-2.51
累計折舊－什項設備	-14,441,691	-0.76	累積短絀	-47,587,549	-2.51
無形資產	4,162,385	0.22			
無形資產	4,162,385	0.22			
電腦軟體	4,108,903	0.22			
其他無形資產	53,482				
其他資產	232,166	0.01			
什項資產	232,166	0.01			
暫付及待結轉帳項	232,166	0.01			
合 計	1,892,339,790	100.00	合 計	1,892,339,790	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 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		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4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)		