

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5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	26,509,053	16,932,000	9,577,053	56.56	87,292,551	66,297,000	20,995,551	31.67
銷貨收入	291,900,000	26,509,053	16,932,000	9,577,053	56.56	87,292,551	66,297,000	20,995,551	31.67
製成品銷貨收入	290,316,000	24,070,359	16,860,000	7,210,359	42.77	83,327,019	65,932,000	17,395,019	26.38
其他銷貨收入	1,584,000	2,438,694	72,000	2,366,694	3,287.08	3,965,532	365,000	3,600,532	986.45
業務成本與費用	289,484,000	22,778,271	16,169,000	6,609,271	40.88	82,729,076	86,386,000	-3,656,924	-4.23
銷貨成本	160,726,000	13,947,824	6,430,000	7,517,824	116.92	48,232,188	36,961,000	11,271,188	30.49
製成品銷貨成本	160,726,000	13,947,824	6,430,000	7,517,824	116.92	48,232,188	36,961,000	11,271,188	30.49
業務費用	95,338,000	5,916,946	7,065,000	-1,148,054	-16.25	23,762,187	38,045,000	-14,282,813	-37.54
業務費用	95,338,000	5,916,946	7,065,000	-1,148,054	-16.25	23,762,187	38,045,000	-14,282,813	-37.54
管理及總務費用	33,420,000	2,913,501	2,674,000	239,501	8.96	10,734,701	11,380,000	-645,299	-5.67
管理費用及總務費用	33,420,000	2,913,501	2,674,000	239,501	8.96	10,734,701	11,380,000	-645,299	-5.67
業務賸餘（短絀）	2,416,000	3,730,782	763,000	2,967,782	388.96	4,563,475	-20,089,000	24,652,475	122.72
業務外收入	3,758,000	-1,448,921	371,000	-1,819,921	-490.54	669,862	1,452,000	-782,138	-53.87
財務收入	947,000	108,334	79,000	29,334	37.13	216,668	394,000	-177,332	-45.01
利息收入	947,000	108,334	79,000	29,334	37.13	216,668	394,000	-177,332	-45.01
其他業務外收入	2,811,000	-1,557,255	292,000	-1,849,255	-633.31	453,194	1,058,000	-604,806	-57.17
租賃收入	50,000	4,167	4,000	167	4.18	20,834	20,000	834	4.17
資產使用及權利金收入	138,000					325,903	138,000	187,903	136.16
違規罰款收入	20,000								
受贈收入	2,385,000	1,684	270,000	-268,316	-99.38	15,556	810,000	-794,444	-98.08

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,890,801,235	100.00	負債	45,551,225	2.41
流動資產	429,281,100	22.70	流動負債	25,097,644	1.33
現金	406,787,702	21.51	應付款項	13,375,013	0.71
銀行存款	406,663,570	21.51	應付帳款	9,209,910	0.49
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	279,549	0.01
匯撥中現金	24,132		應付費用	3,885,554	0.21
應收款項	336,722	0.02	預收款項	11,722,631	0.62
應收帳款	326,553	0.02	預收貨款	563,602	0.03
其他應收款	10,169		預收收入	11,158,967	0.59
存貨	20,296,548	1.07	銷項稅額	62	
製成品	478,054	0.03	其他負債	20,453,581	1.08
寄銷品	19,818,494	1.05	遞延負債	2,248,777	0.12
預付款項	1,860,128	0.10	遞延收入	2,248,777	0.12
進項稅額	1,860,128	0.10	什項負債	18,204,804	0.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,500,000	3.15	存入保證金	5,980,000	0.32
非流動金融資產	59,500,000	3.15	暫收及待結轉帳項	12,224,804	0.65
其他金融資產－非流動	59,500,000	3.15	淨值	1,845,250,010	97.59
不動產、廠房及設備	1,397,196,241	73.89	基金	1,284,333,757	67.93
房屋及建築	312,325	0.02	基金	1,284,333,757	67.93
房屋及建築	4,795,929	0.25	基金	1,284,333,757	67.93
累計折舊－房屋及建築	-4,483,604	-0.24	公積	603,270,465	31.91

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	3,984,607	0.21	資本公積	418,619,977	22.14
機械及設備	14,589,007	0.77	受贈公積	418,619,977	22.14
累計折舊－機械及設備	-10,604,400	-0.56	特別公積	184,650,488	9.77
交通及運輸設備	314,633	0.02	特別公積	184,650,488	9.77
交通及運輸設備	825,851	0.04	累積餘絀	-42,354,212	-2.24
累計折舊－交通及運輸設備	-511,218	-0.03	累積賸餘	5,233,337	0.28
什項設備	1,392,584,676	73.65	本期賸餘	5,233,337	0.28
什項設備	1,407,097,073	74.42	累積短絀	-47,587,549	-2.52
累計折舊－什項設備	-14,512,397	-0.77	累積短絀	-47,587,549	-2.52
無形資產	4,600,808	0.24			
無形資產	4,600,808	0.24			
電腦軟體	4,548,772	0.24			
其他無形資產	52,036				
其他資產	223,086	0.01			
什項資產	223,086	0.01			
暫付及待結轉帳項	223,086	0.01			
合 計	1,890,801,235	100.00	合 計	1,890,801,235	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5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)		