

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6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	21,730,060	25,615,000	-3,884,940	-15.17	109,022,611	91,912,000	17,110,611	18.62
銷貨收入	291,900,000	21,730,060	25,615,000	-3,884,940	-15.17	109,022,611	91,912,000	17,110,611	18.62
製成品銷貨收入	290,316,000	21,006,412	25,565,000	-4,558,588	-17.83	104,333,431	91,497,000	12,836,431	14.03
其他銷貨收入	1,584,000	723,648	50,000	673,648	1,347.30	4,689,180	415,000	4,274,180	1,029.92
業務成本與費用	289,484,000	20,804,681	21,286,000	-481,319	-2.26	103,533,757	107,672,000	-4,138,243	-3.84
銷貨成本	160,726,000	12,197,707	11,251,000	946,707	8.41	60,429,895	48,212,000	12,217,895	25.34
製成品銷貨成本	160,726,000	12,197,707	11,251,000	946,707	8.41	60,429,895	48,212,000	12,217,895	25.34
業務費用	95,338,000	5,837,449	7,291,000	-1,453,551	-19.94	29,599,636	45,336,000	-15,736,364	-34.71
業務費用	95,338,000	5,837,449	7,291,000	-1,453,551	-19.94	29,599,636	45,336,000	-15,736,364	-34.71
管理及總務費用	33,420,000	2,769,525	2,744,000	25,525	0.93	13,504,226	14,124,000	-619,774	-4.39
管理費用及總務費用	33,420,000	2,769,525	2,744,000	25,525	0.93	13,504,226	14,124,000	-619,774	-4.39
業務賸餘（短絀）	2,416,000	925,379	4,329,000	-3,403,621	-78.62	5,488,854	-15,760,000	21,248,854	134.83
業務外收入	3,758,000	580,075	161,000	419,075	260.30	1,249,937	1,613,000	-363,063	-22.51
財務收入	947,000	409,495	79,000	330,495	418.35	626,163	473,000	153,163	32.38
利息收入	947,000	409,495	79,000	330,495	418.35	626,163	473,000	153,163	32.38
其他業務外收入	2,811,000	170,580	82,000	88,580	108.02	623,774	1,140,000	-516,226	-45.28
租賃收入	50,000	4,166	4,000	166	4.15	25,000	24,000	1,000	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		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
受贈收入	2,385,000	148,234	50,000	98,234	196.47	163,790	860,000	-696,210	-80.95

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6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	%
雜項收入	218,000	18,180	18,000	180	1.00	109,081	108,000	1,081	1.00
業務外賸餘(短絀)	3,758,000	580,075	161,000	419,075	260.30	1,249,937	1,613,000	-363,063	-22.51
本期賸餘(短絀)	6,174,000	1,505,454	4,490,000	-2,984,546	-66.47	6,738,791	-14,147,000	20,885,791	147.63

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,899,141,888	100.00	負債	52,386,424	2.76
流動資產	438,397,671	23.08	流動負債	32,076,960	1.69
現金	373,280,624	19.66	應付款項	19,439,395	1.02
銀行存款	373,180,576	19.65	應付帳款	12,500,197	0.66
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	3,053,644	0.16
匯撥中現金	48		應付費用	3,885,554	0.20
應收款項	262,320	0.01	預收款項	12,637,565	0.67
應收帳款	252,746	0.01	預收貨款	1,092,012	0.06
其他應收款	9,574		預收收入	10,442,439	0.55
存貨	19,907,776	1.05	銷項稅額	1,103,114	0.06
製成品	433,464	0.02	其他負債	20,309,464	1.07
寄銷品	19,474,312	1.03	遞延負債	2,248,777	0.12
預付款項	44,946,951	2.37	遞延收入	2,248,777	0.12
進項稅額	2,446,951	0.13	什項負債	18,060,687	0.95
預付繳庫數	42,500,000	2.24	存入保證金	5,980,000	0.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,500,000	3.13	暫收及待結轉帳項	12,080,687	0.64
非流動金融資產	59,500,000	3.13	淨值	1,846,755,464	97.24
其他金融資產－非流動	59,500,000	3.13	基金	1,284,333,757	67.63
不動產、廠房及設備	1,396,641,919	73.54	基金	1,284,333,757	67.63
房屋及建築	303,401	0.02	基金	1,284,333,757	67.63
房屋及建築	4,795,929	0.25	公積	603,270,465	31.77

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-4,492,528	-0.24	資本公積	418,619,977	22.04
機械及設備	3,767,599	0.20	受贈公積	418,619,977	22.04
機械及設備	14,358,884	0.76	特別公積	184,650,488	9.72
累計折舊－機械及設備	-10,591,285	-0.56	特別公積	184,650,488	9.72
交通及運輸設備	191,049	0.01	累積餘絀	-40,848,758	-2.15
交通及運輸設備	825,851	0.04	累積賸餘	6,738,791	0.35
累計折舊－交通及運輸設備	-634,802	-0.03	本期賸餘	6,738,791	0.35
什項設備	1,392,379,870	73.32	累積短絀	-47,587,549	-2.51
什項設備	1,407,023,273	74.09	累積短絀	-47,587,549	-2.51
累計折舊－什項設備	-14,643,403	-0.77			
無形資產	4,446,412	0.23			
無形資產	4,446,412	0.23			
電腦軟體	4,395,822	0.23			
其他無形資產	50,590				
其他資產	155,886	0.01			
什項資產	155,886	0.01			
暫付及待結轉帳項	155,886	0.01			
合 計	1,899,141,888	100.00	合 計	1,899,141,888	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6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)		