

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7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	341,900,000	24,537,376	30,846,000	-6,308,624	-20.45	133,559,987	122,758,000	10,801,987	8.80
銷貨收入	341,900,000	24,537,376	30,846,000	-6,308,624	-20.45	133,559,987	122,758,000	10,801,987	8.80
製成品銷貨收入	340,316,000	23,634,581	30,749,000	-7,114,419	-23.14	127,968,012	122,246,000	5,722,012	4.68
其他銷貨收入	1,584,000	902,795	97,000	805,795	830.72	5,591,975	512,000	5,079,975	992.18
業務成本與費用	289,484,000	21,688,808	28,127,000	-6,438,192	-22.89	125,222,565	135,799,000	-10,576,435	-7.79
銷貨成本	160,726,000	13,844,412	16,073,000	-2,228,588	-13.87	74,274,307	64,285,000	9,989,307	15.54
製成品銷貨成本	160,726,000	13,844,412	16,073,000	-2,228,588	-13.87	74,274,307	64,285,000	9,989,307	15.54
業務費用	95,338,000	5,092,865	9,184,000	-4,091,135	-44.55	34,692,501	54,520,000	-19,827,499	-36.37
業務費用	95,338,000	5,092,865	9,184,000	-4,091,135	-44.55	34,692,501	54,520,000	-19,827,499	-36.37
管理及總務費用	33,420,000	2,751,531	2,870,000	-118,469	-4.13	16,255,757	16,994,000	-738,243	-4.34
管理費用及總務費用	33,420,000	2,751,531	2,870,000	-118,469	-4.13	16,255,757	16,994,000	-738,243	-4.34
業務賸餘（短絀）	52,416,000	2,848,568	2,719,000	129,568	4.77	8,337,422	-13,041,000	21,378,422	163.93
業務外收入	3,945,000	78,072	288,000	-209,928	-72.89	1,328,009	1,901,000	-572,991	-30.14
財務收入	947,000	54,167	79,000	-24,833	-31.43	680,330	552,000	128,330	23.25
利息收入	947,000	54,167	79,000	-24,833	-31.43	680,330	552,000	128,330	23.25
其他業務外收入	2,998,000	23,905	209,000	-185,095	-88.56	647,679	1,349,000	-701,321	-51.99
租賃收入	50,000	4,167	4,000	167	4.18	29,167	28,000	1,167	4.17
資產使用及權利金收入	325,000		187,000	-187,000	-100.00	325,903	325,000	903	0.28
違規罰款收入	20,000						10,000	-10,000	-100.00
受贈收入	2,385,000					163,790	860,000	-696,210	-80.95

收支餘絀表

單位：新臺幣元

附註：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，主要係本院附設博物館商店委託經營管理費用較預計減少所致。

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,906,740,493	100.00	負債	57,058,389	2.99
流動資產	146,240,512	7.67	流動負債	35,657,217	1.87
現金	81,919,065	4.30	應付款項	17,819,189	0.93
銀行存款	81,809,797	4.29	應付帳款	14,094,350	0.74
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	3,724,689	0.20
匯撥中現金	9,268		應付費用	150	
應收款項	365,706	0.02	預收款項	17,838,028	0.94
應收帳款	209,002	0.01	預收貨款	2,041,253	0.11
其他應收款	156,704	0.01	預收收入	15,795,581	0.83
存貨	19,782,502	1.04	銷項稅額	1,194	
在製品	7,500		其他負債	21,401,172	1.12
製成品	354,944	0.02	遞延負債	2,336,325	0.12
寄銷品	19,420,058	1.02	遞延收入	2,336,325	0.12
預付款項	44,173,239	2.32	什項負債	19,064,847	1.00
進項稅額	1,673,239	0.09	存入保證金	5,980,000	0.31
預付繳庫數	42,500,000	2.23	暫收及待結轉帳項	13,084,847	0.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	359,500,000	18.85	淨值	1,849,682,104	97.01
非流動金融資產	359,500,000	18.85	基金	1,284,333,757	67.36
其他金融資產－非流動	359,500,000	18.85	基金	1,284,333,757	67.36
不動產、廠房及設備	1,396,484,877	73.24	基金	1,284,333,757	67.36
房屋及建築	294,477	0.02	公積	603,270,465	31.64

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年7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	21.95
累計折舊－房屋及建築	-4,501,452	-0.24	受贈公積	418,619,977	21.95
機械及設備	3,702,615	0.19	特別公積	184,650,488	9.68
機械及設備	14,446,432	0.76	特別公積	184,650,488	9.68
累計折舊－機械及設備	-10,743,817	-0.56	累積餘絀	-37,922,118	-1.99
交通及運輸設備	184,471	0.01	累積賸餘	9,665,431	0.51
交通及運輸設備	825,851	0.04	本期賸餘	9,665,431	0.51
累計折舊－交通及運輸設備	-641,380	-0.03	累積短絀	-47,587,549	-2.50
什項設備	1,392,303,314	73.02	累積短絀	-47,587,549	-2.50
什項設備	1,407,023,273	73.79			
累計折舊－什項設備	-14,719,959	-0.77			
無形資產	4,292,018	0.23			
無形資產	4,292,018	0.23			
電腦軟體	4,242,874	0.22			
其他無形資產	49,144				
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	1,906,740,493	100.00	合 計	1,906,740,493	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產(負債)科目63,250,000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			
						</		

術發展基金

充執行情形明細表

年7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)		