

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8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	25,288,371	27,814,000	-2,525,629	-9.08	158,848,358	150,572,000	8,276,358	5.50
銷貨收入	341,900,000	25,288,371	27,814,000	-2,525,629	-9.08	158,848,358	150,572,000	8,276,358	5.50
製成品銷貨收入	340,316,000	24,077,993	27,569,000	-3,491,007	-12.66	152,046,005	149,815,000	2,231,005	1.49
其他銷貨收入	1,584,000	1,210,378	245,000	965,378	394.03	6,802,353	757,000	6,045,353	798.59
業務成本與費用	289,484,000	21,607,956	27,304,000	-5,696,044	-20.86	146,830,521	163,103,000	-16,272,479	-9.98
銷貨成本	160,726,000	12,712,036	17,679,000	-4,966,964	-28.10	86,986,343	81,964,000	5,022,343	6.13
製成品銷貨成本	160,726,000	12,712,036	17,679,000	-4,966,964	-28.10	86,986,343	81,964,000	5,022,343	6.13
業務費用	95,338,000	5,393,510	6,849,000	-1,455,490	-21.25	40,086,011	61,369,000	-21,282,989	-34.68
業務費用	95,338,000	5,393,510	6,849,000	-1,455,490	-21.25	40,086,011	61,369,000	-21,282,989	-34.68
管理及總務費用	33,420,000	3,502,410	2,776,000	726,410	26.17	19,758,167	19,770,000	-11,833	-0.06
管理費用及總務費用	33,420,000	3,502,410	2,776,000	726,410	26.17	19,758,167	19,770,000	-11,833	-0.06
業務賸餘（短絀）	52,416,000	3,680,415	510,000	3,170,415	621.65	12,017,837	-12,531,000	24,548,837	195.90
業務外收入	3,945,000	87,361	101,000	-13,639	-13.50	1,415,370	2,002,000	-586,630	-29.30
財務收入	947,000	54,167	79,000	-24,833	-31.43	734,497	631,000	103,497	16.40
利息收入	947,000	54,167	79,000	-24,833	-31.43	734,497	631,000	103,497	16.40
其他業務外收入	2,998,000	33,194	22,000	11,194	50.88	680,873	1,371,000	-690,127	-50.34
租賃收入	50,000	4,167	4,000	167	4.18	33,334	32,000	1,334	4.17
資產使用及權利金收入	325,000					325,903	325,000	903	0.28
違規罰款收入	20,000	5,880		5,880		5,880	10,000	-4,120	-41.20
受贈收入	2,385,000					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8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	23,147	18,000	5,147	28.59	151,966	144,000	7,966	5.53
業務外賸餘(短絀)	3,945,000	87,361	101,000	-13,639	-13.50	1,415,370	2,002,000	-586,630	-29.30
本期賸餘(短絀)	56,361,000	3,767,776	611,000	3,156,776	516.66	13,433,207	-10,529,000	23,962,207	227.58

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,903,660,637	100.00	負債	50,210,757	2.64
流動資產	143,503,105	7.54	流動負債	28,781,468	1.51
現金	77,811,376	4.09	應付款項	17,988,968	0.94
銀行存款	77,711,376	4.08	應付帳款	13,129,346	0.69
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	4,859,472	0.26
應收款項	1,060,799	0.06	應付費用	150	
應收帳款	909,159	0.05	預收款項	10,792,500	0.57
其他應收款	151,640	0.01	預收貨款	2,417,963	0.13
存貨	19,455,140	1.02	預收收入	6,987,552	0.37
在製品	97,976	0.01	銷項稅額	1,386,985	0.07
製成品	358,911	0.02	其他負債	21,429,289	1.13
寄銷品	18,998,253	1.00	遞延負債	2,472,039	0.13
預付款項	45,175,790	2.37	遞延收入	2,472,039	0.13
進項稅額	2,675,790	0.14	什項負債	18,957,250	1.00
預付繳庫數	42,500,000	2.23	存入保證金	5,980,000	0.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	359,500,000	18.88	暫收及待結轉帳項	12,977,250	0.68
非流動金融資產	359,500,000	18.88	淨值	1,853,449,880	97.36
其他金融資產—非流動	359,500,000	18.88	基金	1,284,333,757	67.47
不動產、廠房及設備	1,396,199,444	73.34	基金	1,284,333,757	67.47
房屋及建築	285,553	0.02	基金	1,284,333,757	67.47
房屋及建築	4,795,929	0.25	公積	603,270,465	31.69

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-4,510,376	-0.24	資本公積	418,619,977	21.99
機械及設備	3,525,756	0.19	受贈公積	418,619,977	21.99
機械及設備	14,446,432	0.76	特別公積	184,650,488	9.70
累計折舊－機械及設備	-10,920,676	-0.57	特別公積	184,650,488	9.70
交通及運輸設備	177,893	0.01	累積餘絀	-34,154,342	-1.79
交通及運輸設備	825,851	0.04	累積賸餘	13,433,207	0.71
累計折舊－交通及運輸設備	-647,958	-0.03	本期賸餘	13,433,207	0.71
什項設備	1,392,210,242	73.13	累積短絀	-47,587,549	-2.50
什項設備	1,407,023,273	73.91	累積短絀	-47,587,549	-2.50
累計折舊－什項設備	-14,813,031	-0.78			
無形資產	4,302,202	0.23			
無形資產	4,302,202	0.23			
電腦軟體	4,118,790	0.22			
其他無形資產	183,412	0.01			
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	1,903,660,637	100.00	合 計	1,903,660,637	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產(負債)科目62,750,000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			

術發展基金

充執行情形明細表

年8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)		