

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9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	341,900,000	26,197,430	30,649,000	-4,451,570	-14.52	185,045,788	181,221,000	3,824,788	2.11
銷貨收入	341,900,000	26,197,430	30,649,000	-4,451,570	-14.52	185,045,788	181,221,000	3,824,788	2.11
製成品銷貨收入	340,316,000	25,120,259	30,399,000	-5,278,741	-17.36	177,166,264	180,214,000	-3,047,736	-1.69
其他銷貨收入	1,584,000	1,077,171	250,000	827,171	330.87	7,879,524	1,007,000	6,872,524	682.48
業務成本與費用	289,484,000	22,317,030	23,695,000	-1,377,970	-5.82	169,147,551	186,798,000	-17,650,449	-9.45
銷貨成本	160,726,000	13,257,387	13,662,000	-404,613	-2.96	100,243,730	95,626,000	4,617,730	4.83
製成品銷貨成本	160,726,000	13,257,387	13,662,000	-404,613	-2.96	100,243,730	95,626,000	4,617,730	4.83
業務費用	95,338,000	6,221,442	7,201,000	-979,558	-13.60	46,307,453	68,570,000	-22,262,547	-32.47
業務費用	95,338,000	6,221,442	7,201,000	-979,558	-13.60	46,307,453	68,570,000	-22,262,547	-32.47
管理及總務費用	33,420,000	2,838,201	2,832,000	6,201	0.22	22,596,368	22,602,000	-5,632	-0.02
管理費用及總務費用	33,420,000	2,838,201	2,832,000	6,201	0.22	22,596,368	22,602,000	-5,632	-0.02
業務賸餘（短絀）	52,416,000	3,880,400	6,954,000	-3,073,600	-44.20	15,898,237	-5,577,000	21,475,237	385.07
業務外收入	3,945,000	216,481	101,000	115,481	114.34	1,631,851	2,103,000	-471,149	-22.40
財務收入	947,000	179,165	79,000	100,165	126.79	913,662	710,000	203,662	28.68
利息收入	947,000	179,165	79,000	100,165	126.79	913,662	710,000	203,662	28.68
其他業務外收入	2,998,000	37,316	22,000	15,316	69.62	718,189	1,393,000	-674,811	-48.44
租賃收入	50,000	4,166	4,000	166	4.15	37,500	36,000	1,500	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	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9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	33,150	18,000	15,150	84.17	185,116	162,000	23,116	14.27
業務外賸餘（短絀）	3,945,000	216,481	101,000	115,481	114.34	1,631,851	2,103,000	-471,149	-22.40
本期賸餘（短絀）	56,361,000	4,096,881	7,055,000	-2,958,119	-41.93	17,530,088	-3,474,000	21,004,088	604.61

附註：

1. 本月份賸餘實際數較預算數減少原因，主要係銷貨收入較預計減少。
2. 本年度截至本月份累計賸餘實際數與預算短絀數差異原因，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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,908,112,840	100.00	負債	50,566,079	2.65
流動資產	148,266,939	7.77	流動負債	29,132,542	1.53
現金	83,804,846	4.39	應付款項	18,615,317	0.98
銀行存款	83,683,872	4.39	應付帳款	13,653,649	0.72
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	4,961,518	0.26
匯撥中現金	20,974		應付費用	150	
應收款項	411,718	0.02	預收款項	10,517,225	0.55
應收帳款	230,841	0.01	預收貨款	2,468,467	0.13
其他應收款	180,877	0.01	預收收入	8,048,545	0.42
存貨	19,513,670	1.02	銷項稅額	213	
在製品	97,976	0.01	其他負債	21,433,537	1.12
製成品	636,506	0.03	遞延負債	2,472,039	0.13
寄銷品	18,779,188	0.98	遞延收入	2,472,039	0.13
預付款項	44,536,705	2.33	什項負債	18,961,498	0.99
進項稅額	2,036,705	0.11	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	12,981,498	0.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	359,500,000	18.84	淨值	1,857,546,761	97.35
非流動金融資產	359,500,000	18.84	基金	1,284,333,757	67.31
其他金融資產－非流動	359,500,000	18.84	基金	1,284,333,757	67.31
不動產、廠房及設備	1,395,958,238	73.16	基金	1,284,333,757	67.31
房屋及建築	276,629	0.01	公積	603,270,465	31.62

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年9月30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	21.94
累計折舊－房屋及建築	-4,519,300	-0.24	受贈公積	418,619,977	21.94
機械及設備	3,372,936	0.18	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	-11,073,496	-0.58	累積餘絀	-30,057,461	-1.58
交通及運輸設備	171,315	0.01	累積賸餘	17,530,088	0.92
交通及運輸設備	825,851	0.04	本期賸餘	17,530,088	0.92
累計折舊－交通及運輸設備	-654,536	-0.03	累積短絀	-47,587,549	-2.49
什項設備	1,392,137,358	72.96	累積短絀	-47,587,549	-2.49
什項設備	1,407,023,273	73.74			
累計折舊－什項設備	-14,885,915	-0.78			
無形資產	4,165,362	0.22			
無形資產	4,165,362	0.22			
電腦軟體	3,994,706	0.21			
其他無形資產	170,656	0.01			
其他資產	222,301	0.01			
什項資產	222,301	0.01			
暫付及待結轉帳項	222,301	0.01			
合 計	1,908,112,840	100.00	合 計	1,908,112,840	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 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			

術發展基金

充執行情形明細表

年9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)		