

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10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	22,429,076	34,779,000	-12,349,924	-35.51	207,474,864	216,000,000	-8,525,136	-3.95
銷貨收入	341,900,000	22,429,076	34,779,000	-12,349,924	-35.51	207,474,864	216,000,000	-8,525,136	-3.95
製成品銷貨收入	340,316,000	21,737,243	34,599,000	-12,861,757	-37.17	198,903,507	214,813,000	-15,909,493	-7.41
其他銷貨收入	1,584,000	691,833	180,000	511,833	284.35	8,571,357	1,187,000	7,384,357	622.10
業務成本與費用	289,484,000	20,659,035	31,342,000	-10,682,965	-34.09	189,806,586	218,140,000	-28,333,414	-12.99
銷貨成本	160,726,000	11,881,433	18,965,000	-7,083,567	-37.35	112,125,163	114,591,000	-2,465,837	-2.15
製成品銷貨成本	160,726,000	11,881,433	18,965,000	-7,083,567	-37.35	112,125,163	114,591,000	-2,465,837	-2.15
業務費用	95,338,000	4,976,287	9,487,000	-4,510,713	-47.55	51,283,740	78,057,000	-26,773,260	-34.30
業務費用	95,338,000	4,976,287	9,487,000	-4,510,713	-47.55	51,283,740	78,057,000	-26,773,260	-34.30
管理及總務費用	33,420,000	3,801,315	2,890,000	911,315	31.53	26,397,683	25,492,000	905,683	3.55
管理費用及總務費用	33,420,000	3,801,315	2,890,000	911,315	31.53	26,397,683	25,492,000	905,683	3.55
業務賸餘（短絀）	52,416,000	1,770,041	3,437,000	-1,666,959	-48.50	17,668,278	-2,140,000	19,808,278	925.62
業務外收入	3,945,000	213,950	391,000	-177,050	-45.28	1,845,801	2,494,000	-648,199	-25.99
財務收入	947,000	179,165	79,000	100,165	126.79	1,092,827	789,000	303,827	38.51
利息收入	947,000	179,165	79,000	100,165	126.79	1,092,827	789,000	303,827	38.51
其他業務外收入	2,998,000	34,785	312,000	-277,215	-88.85	752,974	1,705,000	-952,026	-55.84
租賃收入	50,000	4,167	4,000	167	4.18	41,667	40,000	1,667	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		290,000	-290,000	-100.00	163,790	1,150,000	-986,210	-85.76

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10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	30,618	18,000	12,618	70.10	215,734	180,000	35,734	19.85
業務外賸餘(短絀)	3,945,000	213,950	391,000	-177,050	-45.28	1,845,801	2,494,000	-648,199	-25.99
本期賸餘(短絀)	56,361,000	1,983,991	3,828,000	-1,844,009	-48.17	19,514,079	354,000	19,160,079	5,412.45

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較預算數增加原因，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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,919,384,065	100.00	負債	59,853,313	3.12
流動資產	159,755,779	8.32	流動負債	38,385,464	2.00
現金	91,506,686	4.77	應付款項	15,641,394	0.81
銀行存款	91,406,686	4.76	應付帳款	12,479,397	0.65
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	3,161,847	0.16
應收款項	920,609	0.05	應付費用	150	
應收帳款	745,495	0.04	預收款項	22,744,070	1.18
其他應收款	175,114	0.01	預收貨款	2,585,771	0.13
存貨	21,622,529	1.13	預收收入	18,965,712	0.99
在製品	54,432		銷項稅額	1,192,587	0.06
製成品	2,005,194	0.10	其他負債	21,467,849	1.12
寄銷品	19,562,903	1.02	遞延負債	2,472,039	0.13
預付款項	45,705,955	2.38	遞延收入	2,472,039	0.13
進項稅額	3,205,955	0.17	什項負債	18,995,810	0.99
預付繳庫數	42,500,000	2.21	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	18.73	暫收及待結轉帳項	13,015,810	0.68
非流動金融資產	359,500,000	18.73	淨值	1,859,530,752	96.88
其他金融資產—非流動	359,500,000	18.73	基金	1,284,333,757	66.91
不動產、廠房及設備	1,395,717,058	72.72	基金	1,284,333,757	66.91
房屋及建築	267,705	0.01	基金	1,284,333,757	66.91
房屋及建築	4,795,929	0.25	公積	603,270,465	31.43

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年10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	-4,528,224	-0.24	資本公積	418,619,977	21.81
機械及設備	3,220,134	0.17	受贈公積	418,619,977	21.81
機械及設備	14,446,432	0.75	特別公積	184,650,488	9.62
累計折舊－機械及設備	-11,226,298	-0.58	特別公積	184,650,488	9.62
交通及運輸設備	164,739	0.01	累積餘絀	-28,073,470	-1.46
交通及運輸設備	825,851	0.04	累積賸餘	19,514,079	1.02
累計折舊－交通及運輸設備	-661,112	-0.03	本期賸餘	19,514,079	1.02
什項設備	1,392,064,480	72.53	累積短絀	-47,587,549	-2.48
什項設備	1,406,932,225	73.30	累積短絀	-47,587,549	-2.48
累計折舊－什項設備	-14,867,745	-0.77			
無形資產	4,034,177	0.21			
無形資產	4,034,177	0.21			
電腦軟體	3,870,622	0.20			
其他無形資產	163,555	0.01			
其他資產	377,051	0.02			
什項資產	377,051	0.02			
暫付及待結轉帳項	377,051	0.02			
合 計	1,919,384,065	100.00	合 計	1,919,384,065	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10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)		