

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月		比 較 增 減 (-)		本 年 度		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	341,900,000	34,137,600	30,373,000	3,764,600	12.39	241,612,464	246,373,000	-4,760,536	-1.93
銷貨收入	341,900,000	34,137,600	30,373,000	3,764,600	12.39	241,612,464	246,373,000	-4,760,536	-1.93
製成品銷貨收入	340,316,000	33,199,526	30,183,000	3,016,526	9.99	232,103,033	244,996,000	-12,892,967	-5.26
其他銷貨收入	1,584,000	938,074	190,000	748,074	393.72	9,509,431	1,377,000	8,132,431	590.59
業務成本與費用	289,484,000	29,983,185	29,792,000	191,185	0.64	219,789,771	247,932,000	-28,142,229	-11.35
銷貨成本	160,726,000	18,321,196	19,288,000	-966,804	-5.01	130,446,359	133,879,000	-3,432,641	-2.56
製成品銷貨成本	160,726,000	18,321,196	19,288,000	-966,804	-5.01	130,446,359	133,879,000	-3,432,641	-2.56
業務費用	95,338,000	8,976,398	7,713,000	1,263,398	16.38	60,260,138	85,770,000	-25,509,862	-29.74
業務費用	95,338,000	8,976,398	7,713,000	1,263,398	16.38	60,260,138	85,770,000	-25,509,862	-29.74
管理及總務費用	33,420,000	2,685,591	2,791,000	-105,409	-3.78	29,083,274	28,283,000	800,274	2.83
管理費用及總務費用	33,420,000	2,685,591	2,791,000	-105,409	-3.78	29,083,274	28,283,000	800,274	2.83
業務賸餘（短絀）	52,416,000	4,154,415	581,000	3,573,415	615.05	21,822,693	-1,559,000	23,381,693	1,499.79
業務外收入	3,945,000	579,013	402,000	177,013	44.03	2,424,814	2,896,000	-471,186	-16.27
財務收入	947,000	179,165	79,000	100,165	126.79	1,271,992	868,000	403,992	46.54
利息收入	947,000	179,165	79,000	100,165	126.79	1,271,992	868,000	403,992	46.54
其他業務外收入	2,998,000	399,848	323,000	76,848	23.79	1,152,822	2,028,000	-875,178	-43.15
租賃收入	50,000	4,167	5,000	-833	-16.66	45,834	45,000	834	1.85
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	361,104	300,000	61,104	20.37	524,894	1,450,000	-925,106	-63.80

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,931,537,024	100.00	負債	67,272,844	3.48
流動資產	222,439,916	11.52	流動負債	44,662,308	2.31
現金	105,155,778	5.44	應付款項	20,312,585	1.05
銀行存款	105,052,862	5.44	應付帳款	15,664,559	0.81
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	4,648,026	0.24
匯撥中現金	2,916		預收款項	24,349,723	1.26
流動金融資產	50,000,000	2.59	預收貨款	276,596	0.01
其他金融資產－流動	50,000,000	2.59	預收收入	24,070,192	1.25
應收款項	1,237,983	0.06	銷項稅額	2,935	
應收帳款	1,150,029	0.06	其他負債	22,610,536	1.17
其他應收款	87,954		遞延負債	2,472,039	0.13
存貨	21,252,385	1.10	遞延收入	2,472,039	0.13
製成品	193,847	0.01	什項負債	20,138,497	1.04
寄銷品	21,058,538	1.09	存入保證金	5,980,000	0.31
預付款項	44,793,770	2.32	暫收及待結轉帳項	14,158,497	0.73
進項稅額	2,293,770	0.12	淨值	1,864,264,180	96.52
預付繳庫數	42,500,000	2.20	基金	1,284,333,757	66.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	309,500,000	16.02	基金	1,284,333,757	66.49
非流動金融資產	309,500,000	16.02	基金	1,284,333,757	66.49
其他金融資產－非流動	309,500,000	16.02	公積	603,270,465	31.23
不動產、廠房及設備	1,395,472,166	72.25	資本公積	418,619,977	21.67

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	258,781	0.01	受贈公積	418,619,977	21.67
房屋及建築	4,795,929	0.25	特別公積	184,650,488	9.56
累計折舊－房屋及建築	-4,537,148	-0.23	特別公積	184,650,488	9.56
機械及設備	3,063,628	0.16	累積餘絀	-23,340,042	-1.21
機械及設備	13,228,222	0.68	累積賸餘	24,247,507	1.26
累計折舊－機械及設備	-10,164,594	-0.53	本期賸餘	24,247,507	1.26
交通及運輸設備	158,161	0.01	累積短絀	-47,587,549	-2.46
交通及運輸設備	825,851	0.04	累積短絀	-47,587,549	-2.46
累計折舊－交通及運輸設備	-667,690	-0.03			
什項設備	1,391,991,596	72.07			
什項設備	1,406,900,796	72.84			
累計折舊－什項設備	-14,909,200	-0.77			
無形資產	3,902,992	0.20			
無形資產	3,902,992	0.20			
電腦軟體	3,746,538	0.19			
其他無形資產	156,454	0.01			
其他資產	221,950	0.01			
什項資產	221,950	0.01			
暫付及待結轉帳項	221,950	0.01			
合 計	1,931,537,024	100.00	合 計	1,931,537,024	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)		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11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)		