

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12月31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 年 度		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	69,081,789	95,527,000	-26,445,211	-27.68	310,694,253	341,900,000	-31,205,747	-9.13
銷貨收入	341,900,000	69,081,789	95,527,000	-26,445,211	-27.68	310,694,253	341,900,000	-31,205,747	-9.13
製成品銷貨收入	340,316,000	66,877,079	95,320,000	-28,442,921	-29.84	298,980,112	340,316,000	-41,335,888	-12.15
其他銷貨收入	1,584,000	2,204,710	207,000	1,997,710	965.08	11,714,141	1,584,000	10,130,141	639.53
業務成本與費用	289,484,000	66,560,125	41,552,000	25,008,125	60.19	286,349,896	289,484,000	-3,134,104	-1.08
銷貨成本	160,726,000	37,280,730	26,847,000	10,433,730	38.86	167,727,089	160,726,000	7,001,089	4.36
製成品銷貨成本	160,726,000	37,280,730	26,847,000	10,433,730	38.86	167,727,089	160,726,000	7,001,089	4.36
業務費用	95,338,000	21,770,476	9,568,000	12,202,476	127.53	82,030,614	95,338,000	-13,307,386	-13.96
業務費用	95,338,000	21,770,476	9,568,000	12,202,476	127.53	82,030,614	95,338,000	-13,307,386	-13.96
管理及總務費用	33,420,000	7,508,919	5,137,000	2,371,919	46.17	36,592,193	33,420,000	3,172,193	9.49
管理費用及總務費用	33,420,000	7,508,919	5,137,000	2,371,919	46.17	36,592,193	33,420,000	3,172,193	9.49
業務賸餘（短絀）	52,416,000	2,521,664	53,975,000	-51,453,336	-95.33	24,344,357	52,416,000	-28,071,643	-53.56
業務外收入	3,945,000	7,871,732	1,049,000	6,822,732	650.40	10,296,546	3,945,000	6,351,546	161.00
財務收入	947,000	693,790	79,000	614,790	778.22	1,965,782	947,000	1,018,782	107.58
利息收入	947,000	693,790	79,000	614,790	778.22	1,965,782	947,000	1,018,782	107.58
其他業務外收入	2,998,000	7,177,942	970,000	6,207,942	639.99	8,330,764	2,998,000	5,332,764	177.88
租賃收入	50,000	4,166	5,000	-834	-16.68	50,000	50,000		
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	4,068,568	10,000	4,058,568	40,585.68	4,074,448	20,000	4,054,448	20,272.24
受贈收入	2,385,000	2,483,704	935,000	1,548,704	165.64	3,008,598	2,385,000	623,598	26.15

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12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	621,504	20,000	601,504	3,007.52	871,815	218,000	653,815	299.92
業務外賸餘（短絀）	3,945,000	7,871,732	1,049,000	6,822,732	650.40	10,296,546	3,945,000	6,351,546	161.00
本期賸餘（短絀）	56,361,000	10,393,396	55,024,000	-44,630,604	-81.11	34,640,903	56,361,000	-21,720,097	-38.54

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，主要係銷貨收入未如預期所致。

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,853,182,487	100.00	負債	63,524,911	3.43
流動資產	144,643,813	7.81	流動負債	43,289,906	2.34
現金	66,605,839	3.59	應付款項	42,930,972	2.32
銀行存款	66,491,354	3.59	應付帳款	22,103,125	1.19
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	4,695,401	0.25
匯撥中現金	14,485		應付費用	15,858,263	0.86
流動金融資產	50,000,000	2.70	應付稅款	274,183	0.01
其他金融資產－流動	50,000,000	2.70	預收款項	358,934	0.02
應收款項	6,503,700	0.35	預收貨款	358,934	0.02
應收帳款	2,427,124	0.13	其他負債	20,235,005	1.09
其他應收款	4,076,576	0.22	遞延負債	1,323,753	0.07
存貨	19,874,098	1.07	遞延收入	1,323,753	0.07
製成品	67,800		什項負債	18,911,252	1.02
寄銷品	19,806,298	1.07	存入保證金	6,080,000	0.33
預付款項	1,660,176	0.09	暫收及待結轉帳項	12,831,252	0.69
預付費用	883,512	0.05	淨值	1,789,657,576	96.57
留抵稅額	776,664	0.04	基金	1,284,333,757	69.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	309,500,000	16.70	基金	1,284,333,757	69.30
非流動金融資產	309,500,000	16.70	基金	1,284,333,757	69.30
其他金融資產－非流動	309,500,000	16.70	公積	518,270,465	27.97
不動產、廠房及設備	1,395,266,867	75.29	資本公積	418,619,977	22.59

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	249,858	0.01	受贈公積	418,619,977	22.59
房屋及建築	4,795,929	0.26	特別公積	99,650,488	5.38
累計折舊－房屋及建築	-4,546,071	-0.25	特別公積	99,650,488	5.38
機械及設備	2,956,208	0.16	累積餘絀	-12,946,646	-0.70
機械及設備	13,262,032	0.72	累積短絀	-12,946,646	-0.70
累計折舊－機械及設備	-10,305,824	-0.56	累積短絀	-12,946,646	-0.70
交通及運輸設備	151,585	0.01			
交通及運輸設備	825,851	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-674,266	-0.04			
什項設備	1,391,909,216	75.11			
什項設備	1,406,900,796	75.92			
累計折舊－什項設備	-14,991,580	-0.81			
無形資產	3,771,807	0.20			
無形資產	3,771,807	0.20			
電腦軟體	3,622,454	0.20			
其他無形資產	149,353	0.01			
合 計	1,853,182,487	100.00	合 計	1,853,182,487	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產(負債)科目63,043,000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	12,200,000	33,810	
房屋及建築				1,064,372	1,064,372			
機械及設備				33,810	33,810		33,810	
什項設備		12,200,000		-1,098,182	11,101,818	12,200,000		
總計		12,200,000			12,200,000	12,200,000	33,810	
不動產、廠房及設備		12,200,000			12,200,000	12,200,000	33,810	
房屋及建築				1,064,372	1,064,372			
機械及設備				33,810	33,810		33,810	
什項設備		12,200,000		-1,098,182	11,101,818	12,200,000		
總計		12,200,000			12,200,000	12,200,000	33,810	

術發展基金

充執行情形明細表

年12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)		
33,810	0.28	-12,166,190	-99.72	係辦理屋頂防水修繕工程，為避免於洪汛期間施工衍生室內漏水與爭議，爰於112年11月辦理工程採購，該契約履約期限至113年1月29日，本院於113年1月17日台博主字第1130000855號函核定保留。	爾後將確定通過預審階段之文物所需經費，編列於下年度文物收購預算，以改善預算執行績效。
33,810		33,810		係辦理數位新媒體偏鄉教育推廣工作採購電腦1台。	
		-12,200,000	-100.00	主要係截至112年12月底止尚無合適之文物購藏標的進入審查階段。	
33,810	0.28	-12,166,190	-99.72		
33,810	0.28	-12,166,190	-99.72		
33,810		33,810			
		-12,200,000	-100.00		
33,810	0.28	-12,166,190	-99.72		