

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年1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 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	358,856,000								
銷貨收入	358,856,000								
製成品銷貨收入	355,368,000								
其他銷貨收入	3,488,000								
業務成本與費用	336,775,000	3,675,645	4,692,000	-1,016,355	-21.66	3,675,645	4,692,000	-1,016,355	-21.66
銷貨成本	201,817,000								
製成品銷貨成本	201,817,000								
業務費用	97,161,000	3,060,340	4,102,000	-1,041,660	-25.39	3,060,340	4,102,000	-1,041,660	-25.39
業務費用	97,161,000	3,060,340	4,102,000	-1,041,660	-25.39	3,060,340	4,102,000	-1,041,660	-25.39
管理及總務費用	37,797,000	615,305	590,000	25,305	4.29	615,305	590,000	25,305	4.29
管理費用及總務費用	37,797,000	615,305	590,000	25,305	4.29	615,305	590,000	25,305	4.29
業務賸餘（短絀）	22,081,000	-3,675,645	-4,692,000	1,016,355	21.66	-3,675,645	-4,692,000	1,016,355	21.66
業務外收入	8,207,000	22,528	204,000	-181,472	-88.96	22,528	204,000	-181,472	-88.96
財務收入	2,354,000		179,000	-179,000	-100.00		179,000	-179,000	-100.00
利息收入	2,354,000		179,000	-179,000	-100.00		179,000	-179,000	-100.00
其他業務外收入	5,853,000	22,528	25,000	-2,472	-9.89	22,528	25,000	-2,472	-9.89
租賃收入	50,000	4,167	4,000	167	4.18	4,167	4,000	167	4.18
資產使用及權利金收入	385,000								
違規罰款收入	12,000								
受贈收入	5,188,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,838,441,429	100.00	負債	52,436,970	2.85
流動資產	130,242,048	7.08	流動負債	32,189,865	1.75
現金	52,992,319	2.88	應付款項	16,420,787	0.89
銀行存款	52,869,252	2.88	應付帳款	8,500,307	0.46
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	4,496,471	0.24
匯撥中現金	23,067		應付費用	3,424,009	0.19
流動金融資產	50,000,000	2.72	預收款項	15,769,078	0.86
其他金融資產－流動	50,000,000	2.72	預收貨款	358,934	0.02
應收款項	5,225,839	0.28	預收收入	15,409,926	0.84
應收帳款	1,265,839	0.07	銷項稅額	218	
其他應收款	3,960,000	0.22	其他負債	20,247,105	1.10
存貨	20,137,237	1.10	遞延負債	1,323,753	0.07
製成品	330,939	0.02	遞延收入	1,323,753	0.07
寄銷品	19,806,298	1.08	什項負債	18,923,352	1.03
預付款項	1,886,653	0.10	存入保證金	6,080,000	0.33
進項稅額	1,109,989	0.06	暫收及待結轉帳項	12,843,352	0.70
留抵稅額	776,664	0.04	淨值	1,786,004,459	97.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	309,500,000	16.83	基金	1,284,333,757	69.86
非流動金融資產	309,500,000	16.83	基金	1,284,333,757	69.86
其他金融資產－非流動	309,500,000	16.83	基金	1,284,333,757	69.86
不動產、廠房及設備	1,395,038,574	75.88	公積	518,270,465	28.19

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	240,934	0.01	資本公積	418,619,977	22.77
房屋及建築	4,795,929	0.26	受贈公積	418,619,977	22.77
累計折舊－房屋及建築	-4,554,995	-0.25	特別公積	99,650,488	5.42
機械及設備	2,815,426	0.15	特別公積	99,650,488	5.42
機械及設備	13,262,032	0.72	累積餘絀	-16,599,763	-0.90
累計折舊－機械及設備	-10,446,606	-0.57	累積短絀	-16,599,763	-0.90
交通及運輸設備	145,007	0.01	累積短絀	-12,946,646	-0.70
交通及運輸設備	825,851	0.04	本期短絀	-3,653,117	-0.20
累計折舊－交通及運輸設備	-680,844	-0.04			
什項設備	1,391,837,207	75.71			
什項設備	1,406,810,796	76.52			
累計折舊－什項設備	-14,973,589	-0.81			
無形資產	3,654,932	0.20			
無形資產	3,654,932	0.20			
電腦軟體	3,512,680	0.19			
其他無形資產	142,252	0.01			
其他資產	5,875				
什項資產	5,875				
暫付及待結轉帳項	5,875				
合 計	1,838,441,429	100.00	合 計	1,838,441,429	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產(負債)科目為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113

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	1,064,372	200,000			1,264,372			
房屋及建築	1,064,372				1,064,372			
什項設備		200,000			200,000			
總計	1,064,372	200,000			1,264,372			
不動產、廠房及設備	1,064,372	200,000			1,264,372			
房屋及建築	1,064,372				1,064,372			
什項設備		200,000			200,000			
總計	1,064,372	200,000			1,264,372			

附註：本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。

術發展基金

充執行情形明細表

年1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)		