

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目             | 本 年 度<br>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               | %             |
| <b>業務收入</b>     | <b>358,856,000</b> | <b>29,769,174</b> | <b>32,117,000</b> | <b>-2,347,826</b> | <b>-7.31</b>  | <b>63,003,610</b>     | <b>56,671,000</b> | <b>6,332,610</b>  | <b>11.17</b>  |
| 銷貨收入            | 358,856,000        | 29,769,174        | 32,117,000        | -2,347,826        | -7.31         | 63,003,610            | 56,671,000        | 6,332,610         | 11.17         |
| 製成品銷貨收入         | 355,368,000        | 28,613,140        | 31,902,000        | -3,288,860        | -10.31        | 57,989,689            | 56,246,000        | 1,743,689         | 3.10          |
| 其他銷貨收入          | 3,488,000          | 1,156,034         | 215,000           | 941,034           | 437.69        | 5,013,921             | 425,000           | 4,588,921         | 1,079.75      |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>336,775,000</b> | <b>25,466,364</b> | <b>29,618,000</b> | <b>-4,151,636</b> | <b>-14.02</b> | <b>50,612,088</b>     | <b>58,493,000</b> | <b>-7,880,912</b> | <b>-13.47</b> |
| 銷貨成本            | 201,817,000        | 15,727,604        | 18,151,000        | -2,423,396        | -13.35        | 32,515,394            | 32,058,000        | 457,394           | 1.43          |
| 製成品銷貨成本         | 201,817,000        | 15,727,604        | 18,151,000        | -2,423,396        | -13.35        | 32,515,394            | 32,058,000        | 457,394           | 1.43          |
| 業務費用            | 97,161,000         | 6,666,918         | 8,538,000         | -1,871,082        | -21.91        | 13,719,566            | 19,980,000        | -6,260,434        | -31.33        |
| 業務費用            | 97,161,000         | 6,666,918         | 8,538,000         | -1,871,082        | -21.91        | 13,719,566            | 19,980,000        | -6,260,434        | -31.33        |
| 管理及總務費用         | 37,797,000         | 3,071,842         | 2,929,000         | 142,842           | 4.88          | 4,377,128             | 6,455,000         | -2,077,872        | -32.19        |
| 管理費用及總務費用       | 37,797,000         | 3,071,842         | 2,929,000         | 142,842           | 4.88          | 4,377,128             | 6,455,000         | -2,077,872        | -32.19        |
| <b>業務賸餘(短絀)</b> | <b>22,081,000</b>  | <b>4,302,810</b>  | <b>2,499,000</b>  | <b>1,803,810</b>  | <b>72.18</b>  | <b>12,391,522</b>     | <b>-1,822,000</b> | <b>14,213,522</b> | <b>780.11</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>8,207,000</b>   | <b>335,911</b>    | <b>204,000</b>    | <b>131,911</b>    | <b>64.66</b>  | <b>692,117</b>        | <b>612,000</b>    | <b>80,117</b>     | <b>13.09</b>  |
| 財務收入            | 2,354,000          | 179,165           | 179,000           | 165               | 0.09          | 480,617               | 537,000           | -56,383           | -10.50        |
| 利息收入            | 2,354,000          | 179,165           | 179,000           | 165               | 0.09          | 358,330               | 537,000           | -178,670          | -33.27        |
| 兌換賸餘            |                    |                   |                   |                   |               | 122,287               |                   | 122,287           |               |
| 其他業務外收入         | 5,853,000          | 156,746           | 25,000            | 131,746           | 526.98        | 211,500               | 75,000            | 136,500           | 182.00        |
| 租賃收入            | 50,000             | 4,167             | 4,000             | 167               | 4.18          | 12,501                | 12,000            | 501               | 4.18          |
| 資產使用及權利金收入      | 385,000            |                   |                   |                   |               |                       |                   |                   |               |
| 違規罰款收入          | 12,000             |                   |                   |                   |               |                       |                   |                   |               |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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         | %        |
| 受贈收入      | 5,188,000      | 117,765   | 3,000     | 114,765     | 3,825.50 | 120,019               | 9,000      | 111,019     | 1,233.54 |
| 雜項收入      | 218,000        | 34,814    | 18,000    | 16,814      | 93.41    | 78,980                | 54,000     | 24,980      | 46.26    |
| 業務外賸餘(短絀) | 8,207,000      | 335,911   | 204,000   | 131,911     | 64.66    | 692,117               | 612,000    | 80,117      | 13.09    |
| 本期賸餘(短絀)  | 30,288,000     | 4,638,721 | 2,703,000 | 1,935,721   | 71.61    | 13,083,639            | -1,210,000 | 14,293,639  | 1,181.29 |

附註：

1. 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場地租金辦理核算中，尚未支付所致。
2. 本年度截至本月份累計賸餘實際數與預算數短絀差異原因，主要係銷貨收入較預計增加及本院附設博物館商店委託經營管理費用較預計減少所致。
3. 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。

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產               | 1,855,475,622 | 100.00 | 負債       | 52,734,407    | 2.84  |
| 流動資產             | 147,457,164   | 7.95   | 流動負債     | 32,200,330    | 1.74  |
| 現金               | 71,325,712    | 3.84   | 應付款項     | 20,411,069    | 1.10  |
| 銀行存款             | 71,225,365    | 3.84   | 應付帳款     | 15,553,670    | 0.84  |
| 零用及週轉金           | 100,000       | 0.01   | 應付代收款    | 4,527,399     | 0.24  |
| 匯撥中現金            | 347           |        | 應付費用     | 330,000       | 0.02  |
| 流動金融資產           | 50,000,000    | 2.69   | 預收款項     | 11,789,261    | 0.64  |
| 其他金融資產－流動        | 50,000,000    | 2.69   | 預收貨款     | 1,361,112     | 0.07  |
| 應收款項             | 4,655,082     | 0.25   | 預收收入     | 10,427,945    | 0.56  |
| 應收帳款             | 489,931       | 0.03   | 銷項稅額     | 204           |       |
| 其他應收款            | 4,165,151     | 0.22   | 其他負債     | 20,534,077    | 1.11  |
| 存貨               | 19,724,259    | 1.06   | 遞延負債     | 1,622,134     | 0.09  |
| 製成品              | 914,728       | 0.05   | 遞延收入     | 1,622,134     | 0.09  |
| 寄銷品              | 18,809,531    | 1.01   | 什項負債     | 18,911,943    | 1.02  |
| 預付款項             | 1,752,111     | 0.09   | 存入保證金    | 6,080,000     | 0.33  |
| 進項稅額             | 1,752,111     | 0.09   | 暫收及待結轉帳項 | 12,831,943    | 0.69  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 309,500,000   | 16.68  | 淨值       | 1,802,741,215 | 97.16 |
| 非流動金融資產          | 309,500,000   | 16.68  | 基金       | 1,284,333,757 | 69.22 |
| 其他金融資產－非流動       | 309,500,000   | 16.68  | 基金       | 1,284,333,757 | 69.22 |
| 不動產、廠房及設備        | 1,394,590,329 | 75.16  | 基金       | 1,284,333,757 | 69.22 |
| 房屋及建築            | 224,932       | 0.01   | 公積       | 518,270,465   | 27.93 |

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額           | %      | 科 目  | 金 額           | %      |
|--------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 房屋及建築        | 4,795,929     | 0.26   | 資本公積 | 418,619,977   | 22.56  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -4,570,997    | -0.25  | 受贈公積 | 418,619,977   | 22.56  |
| 機械及設備        | 2,535,967     | 0.14   | 特別公積 | 99,650,488    | 5.37   |
| 機械及設備        | 13,236,072    | 0.71   | 特別公積 | 99,650,488    | 5.37   |
| 累計折舊－機械及設備   | -10,700,105   | -0.58  | 累積餘絀 | 136,993       | 0.01   |
| 交通及運輸設備      | 131,984       | 0.01   | 累積賸餘 | 13,083,639    | 0.71   |
| 交通及運輸設備      | 825,851       | 0.04   | 本期賸餘 | 13,083,639    | 0.71   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -693,867      | -0.04  | 累積短絀 | -12,946,646   | -0.70  |
| 什項設備         | 1,391,697,446 | 75.00  | 累積短絀 | -12,946,646   | -0.70  |
| 什項設備         | 1,406,810,796 | 75.82  |      |               |        |
| 累計折舊－什項設備    | -15,113,350   | -0.81  |      |               |        |
| 無形資產         | 3,690,238     | 0.20   |      |               |        |
| 無形資產         | 3,690,238     | 0.20   |      |               |        |
| 電腦軟體         | 3,562,131     | 0.19   |      |               |        |
| 其他無形資產       | 128,107       | 0.01   |      |               |        |
| 其他資產         | 237,891       | 0.01   |      |               |        |
| 什項資產         | 237,891       | 0.01   |      |               |        |
| 暫付及待結轉帳項     | 237,891       | 0.01   |      |               |        |
| 合 計          | 1,855,475,622 | 100.00 | 合 計  | 1,855,475,622 | 100.00 |

附註：

1. 信託代理與保證資產(負債)科目63,118,000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<br>預算分配數<br>(2) | 執         |       |
|-----------|-------------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------------|-----------|-------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                    | 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          | 1,064,000 |       |
| 房屋及建築     | 1,064,372   |              |                |     | 1,064,372 | 1,064,000          |           |       |
| 什項設備      |             | 200,000      |                |     | 200,000   |                    |           |       |
| 總計        | 1,064,372   | 200,000      |                |     | 1,264,372 | 1,064,000          |           |       |
| 不動產、廠房及設備 | 1,064,372   | 200,000      |                |     | 1,264,372 | 1,064,000          |           |       |
| 房屋及建築     | 1,064,372   |              |                |     | 1,064,372 | 1,064,000          |           |       |
| 什項設備      |             | 200,000      |                |     | 200,000   |                    |           |       |
| 總計        | 1,064,372   | 200,000      |                |     | 1,264,372 | 1,064,000          |           |       |

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3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<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                  |         |
|            |              | -1,064,000         | -100.00      | 係商品庫房屋頂防水修繕工程案尚在辦理<br>驗收缺失改善中所致。 | 積極辦理。   |
|            |              | -1,064,000         | -100.00      |                                  |         |
|            |              | -1,064,000         | -100.00      |                                  |         |
|            |              | -1,064,000         | -100.00      |                                  |         |
|            |              | -1,064,000         | -100.00      |                                  |         |
|            |              | -1,064,000         | -100.00      |                                  |         |