

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 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	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
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
業務成本與費用	336,775,000	25,466,364	29,618,000	-4,151,636	-14.02	50,612,088	58,493,000	-7,880,912	-13.47
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
業務賸餘（短絀）	22,081,000	4,302,810	2,499,000	1,803,810	72.18	12,391,522	-1,822,000	14,213,522	780.11
業務外收入	8,207,000	335,911	204,000	131,911	64.66	692,117	612,000	80,117	13.09
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 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				比 較 增 減 (-)			
		本 年 度		本 年 度 截 至 本 月 份		比 較 增 減 (-)		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%	金 額	%
受贈收入	5,188,000	117,765	3,000	120,019	9,000	114,765	3,825.50	111,019	1,233.54
雜項收入	218,000	34,814	18,000	78,980	54,000	16,814	93.41	24,980	46.26
業務外賸餘（短絀）	8,207,000	335,911	204,000	692,117	612,000	131,911	64.66	80,117	13.09
本期賸餘（短絀）	30,288,000	4,638,721	2,703,000	13,083,639	-1,210,000	1,935,721	71.61	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 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 房屋及建築	1,064,372	200,000			1,264,372	1,064,000		
	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 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (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		