

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年1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	700,326,000.00	965,270.00	7,004,000.00	-6,038,730.00	-86.22	965,270.00	7,004,000.00	-6,038,730.00	-86.22
銷貨收入	700,326,000.00	965,270.00	7,004,000.00	-6,038,730.00	-86.22	965,270.00	7,004,000.00	-6,038,730.00	-86.22
製成品銷貨收入	700,026,000.00	939,639.00	7,001,000.00	-6,061,361.00	-86.58	939,639.00	7,001,000.00	-6,061,361.00	-86.58
其他銷貨收入	300,000.00	25,631.00	3,000.00	22,631.00	754.37	25,631.00	3,000.00	22,631.00	754.37
業務成本與費用	636,031,000.00	3,100,812.58	23,201,000.00	-20,100,187.42	-86.64	3,100,812.58	23,201,000.00	-20,100,187.42	-86.64
銷貨成本	332,743,000.00	538,970.58	3,328,000.00	-2,789,029.42	-83.80	538,970.58	3,328,000.00	-2,789,029.42	-83.80
製成品銷貨成本	332,743,000.00	538,970.58	3,328,000.00	-2,789,029.42	-83.80	538,970.58	3,328,000.00	-2,789,029.42	-83.80
行銷及業務費用	286,396,000.00	2,089,657.00	18,692,000.00	-16,602,343.00	-88.82	2,089,657.00	18,692,000.00	-16,602,343.00	-88.82
行銷費用	224,919,000.00	1,506,411.00	18,155,000.00	-16,648,589.00	-91.70	1,506,411.00	18,155,000.00	-16,648,589.00	-91.70
業務費用	61,477,000.00	583,246.00	537,000.00	46,246.00	8.61	583,246.00	537,000.00	46,246.00	8.61
管理及總務費用	16,892,000.00	472,185.00	1,181,000.00	-708,815.00	-60.02	472,185.00	1,181,000.00	-708,815.00	-60.02
管理費用及總務費用	16,892,000.00	472,185.00	1,181,000.00	-708,815.00	-60.02	472,185.00	1,181,000.00	-708,815.00	-60.02
業務賸餘（短絀）	64,295,000.00	-2,135,542.58	-16,197,000.00	14,061,457.42	86.82	-2,135,542.58	-16,197,000.00	14,061,457.42	86.82
業務外收入	67,093,000.00	162,973.00	949,000.00	-786,027.00	-82.83	162,973.00	949,000.00	-786,027.00	-82.83
財務收入	1,259,000.00	1,022.00	96,000.00	-94,978.00	-98.94	1,022.00	96,000.00	-94,978.00	-98.94
利息收入	1,259,000.00		96,000.00	-96,000.00	-100.00		96,000.00	-96,000.00	-100.00
兌換賸餘		1,022.00		1,022.00		1,022.00		1,022.00	
其他業務外收入	65,834,000.00	161,951.00	853,000.00	-691,049.00	-81.01	161,951.00	853,000.00	-691,049.00	-81.01
租賃收入	2,314,000.00		650,000.00	-650,000.00	-100.00		650,000.00	-650,000.00	-100.00
違規罰款收入	105,000.00	11,250.00		11,250.00		11,250.00		11,250.00	

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年1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	%
受贈收入	11,800,000.00	130,644.00		130,644.00		130,644.00		130,644.00	
雜項收入	51,615,000.00	20,057.00	203,000.00	-182,943.00	-90.12	20,057.00	203,000.00	-182,943.00	-90.12
業務外費用		102.00		102.00		102.00		102.00	
財務費用		102.00		102.00		102.00		102.00	
兌換短絀		102.00		102.00		102.00		102.00	
業務外賸餘(短絀)	67,093,000.00	162,871.00	949,000.00	-786,129.00	-82.84	162,871.00	949,000.00	-786,129.00	-82.84
本期賸餘(短絀)	131,388,000.00	-1,972,671.58	-15,248,000.00	13,275,328.42	87.06	-1,972,671.58	-15,248,000.00	13,275,328.42	87.06

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,332,346,127.72	100.00	負債	73,940,883.53	3.17
流動資產	1,062,294,231.72	45.55	流動負債	39,040,971.00	1.67
現金	1,013,915,012.61	43.47	應付款項	7,768,912.00	0.33
銀行存款	1,013,716,719.61	43.46	應付帳款	6,003,280.00	0.26
零用及週轉金	100,000.00		應付代收款	427,941.00	0.02
匯撥中現金	98,293.00		應付費用	1,335,215.00	0.06
應收款項	349,421.00	0.01	其他應付款	2,476.00	
應收帳款	349,421.00	0.01	預收款項	31,272,059.00	1.34
存貨	45,137,943.11	1.94	預收貨款	393,528.00	0.02
在製品	401,333.00	0.02	預收收入	30,809,430.00	1.32
製成品	41,167,514.23	1.77	銷項稅額	69,101.00	
寄銷品	3,569,095.88	0.15	其他負債	34,899,912.53	1.50
預付款項	2,891,855.00	0.12	遞延負債	70,379.00	
進項稅額	2,891,855.00	0.12	遞延收入	70,379.00	
不動產、廠房及設備	1,265,514,076.00	54.26	什項負債	34,829,533.53	1.49
房屋及建築	776,373.00	0.03	存入保證金	19,001,939.00	0.81
房屋及建築	4,795,929.00	0.21	暫收及待結轉帳項	15,827,594.53	0.68
累計折舊－房屋及建築	-4,019,556.00	-0.17	淨值	2,258,405,244.19	96.83
機械及設備	6,819,660.00	0.29	基金	1,284,333,757.00	55.07
機械及設備	14,474,642.00	0.62	基金	1,284,333,757.00	55.07
累計折舊－機械及設備	-7,654,982.00	-0.33	基金	1,284,333,757.00	55.07

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	128,713.00	0.01	公積	841,525,760.74	36.08
交通及運輸設備	1,845,894.00	0.08	資本公積	416,875,272.23	17.87
累計折舊－交通及運輸設備	-1,717,181.00	-0.07	受贈公積	416,875,272.23	17.87
什項設備	1,257,789,330.00	53.93	特別公積	424,650,488.51	18.21
什項設備	1,269,957,608.00	54.45	特別公積	424,650,488.51	18.21
累計折舊－什項設備	-12,168,278.00	-0.52	累積餘絀	132,545,726.45	5.68
無形資產	4,211,229.00	0.18	累積賸餘	134,518,398.03	5.77
無形資產	4,211,229.00	0.18	累積賸餘	134,518,398.03	5.77
電腦軟體	4,021,245.00	0.17	累積短絀	-1,972,671.58	-0.08
其他無形資產	189,984.00	0.01	本期短絀	-1,972,671.58	-0.08
其他資產	326,591.00	0.01			
什項資產	326,591.00	0.01			
存出保證金	252,000.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	74,591.00				
合 計	2,332,346,127.72	100.00	合 計	2,332,346,127.72	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目67,960,000元，均係收到廠商存入作為履約保證之保證品(應付保證品)。

固定資產建設改良擴

中華民國108

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)		實支數	應付未付數
	一般建築及設備計畫	184,451,659	120,299,000			304,750,659		
機械及設備		99,000			99,000			
什項設備	184,451,659	120,200,000			304,651,659			
總計	184,451,659	120,299,000			304,750,659			
不動產、廠房及設備	184,451,659	120,299,000			304,750,659			
機械及設備		99,000			99,000			
什項設備	184,451,659	120,200,000			304,651,659			
總計	184,451,659	120,299,000			304,750,659			

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)		