

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	%
<b>業務收入</b>	<b>701,732,000.00</b>	<b>7,394,827.00</b>	<b>41,552,000.00</b>	<b>-34,157,173.00</b>	<b>-82.20</b>	<b>64,389,987.00</b>	<b>262,072,000.00</b>	<b>-197,682,013.00</b>	<b>-75.43</b>
銷貨收入	701,732,000.00	7,394,827.00	41,552,000.00	-34,157,173.00	-82.20	64,389,987.00	262,072,000.00	-197,682,013.00	-75.43
製成品銷貨收入	701,732,000.00	7,310,469.00	41,552,000.00	-34,241,531.00	-82.41	64,187,286.00	262,072,000.00	-197,884,714.00	-75.51
其他銷貨收入		84,358.00		84,358.00		202,701.00		202,701.00	
<b>業務成本與費用</b>	<b>611,784,000.00</b>	<b>11,713,075.26</b>	<b>45,856,000.00</b>	<b>-34,142,924.74</b>	<b>-74.46</b>	<b>80,169,960.35</b>	<b>228,858,000.00</b>	<b>-148,688,039.65</b>	<b>-64.97</b>
銷貨成本	326,127,000.00	5,220,992.14	21,054,000.00	-15,833,007.86	-75.20	40,057,152.50	129,016,000.00	-88,958,847.50	-68.95
製成品銷貨成本	326,127,000.00	5,220,992.14	21,054,000.00	-15,833,007.86	-75.20	40,057,152.50	129,016,000.00	-88,958,847.50	-68.95
行銷及業務費用	268,622,000.00	4,955,911.12	23,509,000.00	-18,553,088.88	-78.92	34,885,049.85	92,723,000.00	-57,837,950.15	-62.38
行銷費用	214,900,000.00	2,470,794.99	18,006,000.00	-15,535,205.01	-86.28	20,454,029.41	72,614,000.00	-52,159,970.59	-71.83
業務費用	53,722,000.00	2,485,116.13	5,503,000.00	-3,017,883.87	-54.84	14,431,020.44	20,109,000.00	-5,677,979.56	-28.24
管理及總務費用	17,035,000.00	1,536,172.00	1,293,000.00	243,172.00	18.81	5,227,758.00	7,119,000.00	-1,891,242.00	-26.57
管理費用及總務費用	17,035,000.00	1,536,172.00	1,293,000.00	243,172.00	18.81	5,227,758.00	7,119,000.00	-1,891,242.00	-26.57
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>89,948,000.00</b>	<b>-4,318,248.26</b>	<b>-4,304,000.00</b>	<b>-14,248.26</b>	<b>-0.33</b>	<b>-15,779,973.35</b>	<b>33,214,000.00</b>	<b>-48,993,973.35</b>	<b>-147.51</b>
<b>業務外收入</b>	<b>68,059,000.00</b>	<b>10,898,670.00</b>	<b>645,000.00</b>	<b>10,253,670.00</b>	<b>1,589.72</b>	<b>13,908,700.41</b>	<b>9,441,000.00</b>	<b>4,467,700.41</b>	<b>47.32</b>
財務收入	1,842,000.00	319,911.00	442,000.00	-122,089.00	-27.62	761,468.00	920,000.00	-158,532.00	-17.23
利息收入	1,842,000.00	319,911.00	442,000.00	-122,089.00	-27.62	759,915.00	920,000.00	-160,085.00	-17.40
兌換賸餘						1,553.00		1,553.00	
其他業務外收入	66,217,000.00	10,578,759.00	203,000.00	10,375,759.00	5,111.21	13,147,232.41	8,521,000.00	4,626,232.41	54.29
租賃收入	2,697,000.00					764,953.00	1,398,000.00	-633,047.00	-45.28
違規罰款收入	105,000.00	4,576.00		4,576.00		572,387.00	105,000.00	467,387.00	445.13

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	153,896.00		153,896.00		554,865.00	5,800,000.00	-5,245,135.00	-90.43
雜項收入	51,615,000.00	10,420,287.00	203,000.00	10,217,287.00	5,033.15	11,255,027.41	1,218,000.00	10,037,027.41	824.06
<b>業務外費用</b>		<b>0.61</b>		<b>0.61</b>		<b>0.61</b>		<b>0.61</b>	
其他業務外費用		0.61		0.61		0.61		0.61	
雜項費用		0.61		0.61		0.61		0.61	
業務外賸餘(短絀)	68,059,000.00	10,898,669.39	645,000.00	10,253,669.39	1,589.72	13,908,699.80	9,441,000.00	4,467,699.80	47.32
本期賸餘(短絀)	158,007,000.00	6,580,421.13	-3,659,000.00	10,239,421.13	279.84	-1,871,273.55	42,655,000.00	-44,526,273.55	-104.39

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,335,083,858.22	100.00	負債	42,086,626.73	1.80
流動資產	637,504,961.22	27.30	流動負債	8,463,423.00	0.36
現金	389,925,746.00	16.70	應付款項	4,642,111.00	0.20
銀行存款	389,816,725.00	16.69	應付帳款	4,228,558.00	0.18
零用及週轉金	100,000.00		應付代收款	413,197.00	0.02
匯撥中現金	9,021.00		其他應付款	356.00	
流動金融資產	209,500,000.00	8.97	預收款項	3,821,312.00	0.16
其他金融資產－流動	209,500,000.00	8.97	預收貨款	1,076,600.00	0.05
應收款項	155,201.00	0.01	預收收入	2,310,405.00	0.10
應收帳款	125,548.00	0.01	銷項稅額	434,307.00	0.02
其他應收款	29,653.00		其他負債	33,623,203.73	1.44
存貨	35,075,679.22	1.50	遞延負債	54,688.00	
製成品	31,452,104.30	1.35	遞延收入	54,688.00	
寄銷品	3,623,574.92	0.16	什項負債	33,568,515.73	1.44
預付款項	2,848,335.00	0.12	存入保證金	17,399,176.00	0.75
進項稅額	551,581.00	0.02	暫收及待結轉帳項	16,169,339.73	0.69
留抵稅額	2,296,754.00	0.10	淨值	2,292,997,231.49	98.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000.00	12.85	基金	1,284,333,757.00	55.00
非流動金融資產	300,000,000.00	12.85	基金	1,284,333,757.00	55.00
其他金融資產－非流動	300,000,000.00	12.85	基金	1,284,333,757.00	55.00
不動產、廠房及設備	1,389,348,588.00	59.50	公積	843,270,465.74	36.11

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	624,665.00	0.03	資本公積	418,619,977.23	17.93
房屋及建築	4,795,929.00	0.21	受贈公積	418,619,977.23	17.93
累計折舊－房屋及建築	-4,171,264.00	-0.18	特別公積	424,650,488.51	18.19
機械及設備	6,969,436.00	0.30	特別公積	424,650,488.51	18.19
機械及設備	14,556,186.00	0.62	累積餘絀	165,393,008.75	7.08
累計折舊－機械及設備	-7,586,750.00	-0.32	累積賸餘	167,264,282.30	7.16
交通及運輸設備	133,562.00	0.01	累積賸餘	167,264,282.30	7.16
交通及運輸設備	836,215.00	0.04	累積短絀	-1,871,273.55	-0.08
累計折舊－交通及運輸設備	-702,653.00	-0.03	本期短絀	-1,871,273.55	-0.08
什項設備	1,381,620,925.00	59.17			
什項設備	1,396,381,230.00	59.80			
累計折舊－什項設備	-14,760,305.00	-0.63			
無形資產	3,070,137.00	0.13			
無形資產	3,070,137.00	0.13			
電腦軟體	2,942,849.00	0.13			
其他無形資產	127,288.00	0.01			
其他資產	5,160,172.00	0.22			
什項資產	5,160,172.00	0.22			
暫付及待結轉帳項	5,160,172.00	0.22			
合 計	2,335,083,858.22	100.00	合 計	2,335,083,858.22	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目73,650,000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109

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	88,140,000	90,500,000			178,640,000	100,000	
機械及設備		300,000		807,395	1,107,395		1,107,395	
什項設備	88,140,000	90,200,000		-807,395	177,532,605	100,000		
總計	88,140,000	90,500,000			178,640,000	100,000	1,107,395	
不動產、廠房及設備	88,140,000	90,500,000			178,640,000	100,000	1,107,395	
機械及設備		300,000		807,395	1,107,395		1,107,395	
什項設備	88,140,000	90,200,000		-807,395	177,532,605	100,000		
總計	88,140,000	90,500,000			178,640,000	100,000	1,107,395	

術發展基金

**充執行情形明細表**

年6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)		
1,107,395	1107.40	1,007,395	1007.40	主要係增購故宮數位巡展推廣示範計畫展覽設備所致。 係辦公設備添購及汰換尚未採購所致。	
1,107,395		1,107,395			
		-100,000	-100.00		
1,107,395	1107.40	1,007,395	1007.40		
1,107,395	1107.40	1,007,395	1007.40		
1,107,395		1,107,395			
		-100,000	-100.00		
1,107,395	1107.40	1,007,395	1007.40		