

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	399,800,000		3,070,000	-3,070,000	-100.00		3,070,000	-3,070,000	-100.00
銷貨收入	399,800,000		3,070,000	-3,070,000	-100.00		3,070,000	-3,070,000	-100.00
製成品銷貨收入	399,800,000		3,070,000	-3,070,000	-100.00		3,070,000	-3,070,000	-100.00
業務成本與費用	342,571,000	3,771,272	11,046,000	-7,274,728	-65.86	3,771,272	11,046,000	-7,274,728	-65.86
銷貨成本	196,087,000		1,278,000	-1,278,000	-100.00		1,278,000	-1,278,000	-100.00
製成品銷貨成本	196,087,000		1,278,000	-1,278,000	-100.00		1,278,000	-1,278,000	-100.00
行銷及業務費用	119,862,000	3,146,689	9,190,000	-6,043,311	-65.76	3,146,689	9,190,000	-6,043,311	-65.76
行銷費用	95,902,000	653,853	7,447,000	-6,793,147	-91.22	653,853	7,447,000	-6,793,147	-91.22
業務費用	23,960,000	2,492,836	1,743,000	749,836	43.02	2,492,836	1,743,000	749,836	43.02
管理及總務費用	26,622,000	624,583	578,000	46,583	8.06	624,583	578,000	46,583	8.06
管理費用及總務費用	26,622,000	624,583	578,000	46,583	8.06	624,583	578,000	46,583	8.06
業務賸餘(短絀)	57,229,000	-3,771,272	-7,976,000	4,204,728	52.72	-3,771,272	-7,976,000	4,204,728	52.72
業務外收入	18,351,000	523	2,989,000	-2,988,477	-99.98	523	2,989,000	-2,988,477	-99.98
財務收入	2,020,000	523	168,000	-167,477	-99.69	523	168,000	-167,477	-99.69
利息收入	2,020,000		168,000	-168,000	-100.00		168,000	-168,000	-100.00
兌換賸餘		523		523		523		523	
其他業務外收入	16,331,000		2,821,000	-2,821,000	-100.00		2,821,000	-2,821,000	-100.00
租賃收入	100,000								
資產使用及權利金收入	5,561,000		2,600,000	-2,600,000	-100.00		2,600,000	-2,600,000	-100.00
違規罰款收入	5,000								

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	8,000,000								
雜項收入	2,665,000		221,000	-221,000	-100.00		221,000	-221,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	18,351,000	523	2,989,000	-2,988,477	-99.98	523	2,989,000	-2,988,477	-99.98
本期賸餘(短絀)	75,580,000	-3,770,749	-4,987,000	1,216,251	24.39	-3,770,749	-4,987,000	1,216,251	24.39

附註：1. 本月份及本年度截至本月份累積短絀較預算數減少原因，主要係支付博物館商店委託經營管理服務費用辦理審核及付款程序中。

2. 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110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,245,658,710	100.00	負債	87,473,335	3.90
流動資產	854,082,591	38.03	流動負債	9,554,494	0.43
現金	524,475,485	23.36	應付款項	6,101,509	0.27
銀行存款	524,350,797	23.35	應付帳款	5,403,604	0.24
零用及週轉金	100,000		應付代收款	282,785	0.01
匯撥中現金	24,688		應付費用	414,905	0.02
流動金融資產	300,000,000	13.36	其他應付款	215	
其他金融資產－流動	300,000,000	13.36	預收款項	3,452,985	0.15
應收款項	691,202	0.03	預收貨款	599,009	0.03
應收帳款	677,415	0.03	預收收入	2,853,976	0.13
其他應收款	13,787		其他負債	77,918,841	3.47
存貨	25,664,477	1.14	遞延負債	948,938	0.04
在製品	90,952		遞延收入	948,938	0.04
製成品	2,073,636	0.09	什項負債	76,969,903	3.43
寄銷品	23,499,889	1.05	存入保證金	62,233,381	2.77
預付款項	3,251,427	0.14	暫收及待結轉帳項	14,736,522	0.66
進項稅額	80,485		淨值	2,158,185,375	96.10
留抵稅額	3,170,942	0.14	基金	1,284,333,757	57.19
不動產、廠房及設備	1,387,568,454	61.79	基金	1,284,333,757	57.19
房屋及建築	562,197	0.03	基金	1,284,333,757	57.19
房屋及建築	4,795,929	0.21	公積	843,270,465	37.55

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-4,233,732	-0.19	資本公積	418,619,977	18.64
機械及設備	6,065,762	0.27	受贈公積	418,619,977	18.64
機械及設備	14,624,739	0.65	特別公積	424,650,488	18.91
累計折舊－機械及設備	-8,558,977	-0.38	特別公積	424,650,488	18.91
交通及運輸設備	107,934		累積餘絀	30,581,153	1.36
交通及運輸設備	836,215	0.04	累積賸餘	34,351,902	1.53
累計折舊－交通及運輸設備	-728,281	-0.03	累積賸餘	34,351,902	1.53
什項設備	1,380,832,561	61.49	累積短絀	-3,770,749	-0.17
什項設備	1,396,459,324	62.18	本期短絀	-3,770,749	-0.17
累計折舊－什項設備	-15,626,763	-0.70			
無形資產	4,001,073	0.18			
無形資產	4,001,073	0.18			
電腦軟體	3,899,601	0.17			
其他無形資產	101,472				
其他資產	6,592				
什項資產	6,592				
暫付及待結轉帳項	6,592				
合 計	2,245,658,710	100.00	合 計	2,245,658,710	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目74,910,000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110

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 什項設備		40,200,000			40,200,000	3,647,000	
總計		40,200,000			40,200,000	3,647,000		
不動產、廠房及設備 什項設備		40,200,000			40,200,000	3,647,000		
總計		40,200,000			40,200,000	3,647,000		

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)		
		-3,647,000	-100.00	主要係壺中居瓷器文物購藏案已完成議價作業， 刻正辦理驗收程序中。	積極辦理。
		-3,647,000	-100.00		
		-3,647,000	-100.00		
		-3,647,000	-100.00		
		-3,647,000	-100.00		
		-3,647,000	-100.00		