

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2月28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	10,394,178	34,382,000	-23,987,822	-69.77	10,394,178	37,452,000	-27,057,822	-72.25
銷貨收入	399,800,000	10,394,178	34,382,000	-23,987,822	-69.77	10,394,178	37,452,000	-27,057,822	-72.25
製成品銷貨收入	399,800,000	10,378,458	34,382,000	-24,003,542	-69.81	10,378,458	37,452,000	-27,073,542	-72.29
其他銷貨收入		15,720		15,720		15,720		15,720	
業務成本與費用	342,571,000	7,966,191	26,807,000	-18,840,809	-70.28	11,737,463	37,853,000	-26,115,537	-68.99
銷貨成本	196,087,000	6,122,289	16,940,000	-10,817,711	-63.86	6,122,289	18,218,000	-12,095,711	-66.39
製成品銷貨成本	196,087,000	6,122,289	16,940,000	-10,817,711	-63.86	6,122,289	18,218,000	-12,095,711	-66.39
行銷及業務費用	119,862,000	1,647,485	7,790,000	-6,142,515	-78.85	4,794,174	16,980,000	-12,185,826	-71.77
行銷費用	95,902,000	918,030	6,799,000	-5,880,970	-86.50	1,571,883	14,246,000	-12,674,117	-88.97
業務費用	23,960,000	729,455	991,000	-261,545	-26.39	3,222,291	2,734,000	488,291	17.86
管理及總務費用	26,622,000	196,417	2,077,000	-1,880,583	-90.54	821,000	2,655,000	-1,834,000	-69.08
管理費用及總務費用	26,622,000	196,417	2,077,000	-1,880,583	-90.54	821,000	2,655,000	-1,834,000	-69.08
業務賸餘（短絀）	57,229,000	2,427,987	7,575,000	-5,147,013	-67.95	-1,343,285	-401,000	-942,285	-234.98
業務外收入	18,351,000	212,206	489,000	-276,794	-56.60	212,729	3,478,000	-3,265,271	-93.88
財務收入	2,020,000	84,170	168,000	-83,830	-49.90	84,693	336,000	-251,307	-74.79
利息收入	2,020,000	84,170	168,000	-83,830	-49.90	84,170	336,000	-251,830	-74.95
兌換賸餘						523		523	
其他業務外收入	16,331,000	128,036	321,000	-192,964	-60.11	128,036	3,142,000	-3,013,964	-95.93
租賃收入	100,000	100,000	100,000			100,000	100,000		
資產使用及權利金收入	5,561,000						2,600,000	-2,600,000	-100.00

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2月28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	%
違規罰款收入	5,000	550		550		550		550	
受贈收入	8,000,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
雜項收入	2,665,000	17,486	221,000	-203,514	-92.09	17,486	442,000	-424,514	-96.04
業務外賸餘（短絀）	18,351,000	212,206	489,000	-276,794	-56.60	212,729	3,478,000	-3,265,271	-93.88
本期賸餘（短絀）	75,580,000	2,640,193	8,064,000	-5,423,807	-67.26	-1,130,556	3,077,000	-4,207,556	-136.74

附註：1. 本月份賸餘及本年度截至本月份累積短絀較預算數減少原因，主要係受新冠肺炎疫情影響，來院參觀人數減少致銷貨收入減少。

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,250,959,645	100.00	負債	90,134,077	4.00
流動資產	859,745,187	38.19	流動負債	12,142,069	0.54
現金	521,263,491	23.16	應付款項	6,099,737	0.27
銀行存款	521,155,387	23.15	應付帳款	5,194,877	0.23
零用及週轉金	100,000		應付代收款	495,394	0.02
匯撥中現金	8,104		應付費用	409,251	0.02
流動金融資產	309,500,000	13.75	其他應付款	215	
其他金融資產－流動	309,500,000	13.75	預收款項	6,042,332	0.27
應收款項	156,272	0.01	預收貨款	600,966	0.03
應收帳款	142,485	0.01	預收收入	4,924,676	0.22
其他應收款	13,787		銷項稅額	516,690	0.02
存貨	25,247,922	1.12	其他負債	77,992,008	3.46
在製品	90,952		遞延負債	948,938	0.04
製成品	1,120,627	0.05	遞延收入	948,938	0.04
寄銷品	24,036,343	1.07	什項負債	77,043,070	3.42
預付款項	3,577,502	0.16	存入保證金	62,246,381	2.77
進項稅額	406,560	0.02	暫收及待結轉帳項	14,796,689	0.66
留抵稅額	3,170,942	0.14	淨值	2,160,825,568	96.00
不動產、廠房及設備	1,387,325,444	61.63	基金	1,284,333,757	57.06
房屋及建築	553,273	0.02	基金	1,284,333,757	57.06
房屋及建築	4,795,929	0.21	基金	1,284,333,757	57.06

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-4,242,656	-0.19	公積	843,270,465	37.46
機械及設備	5,918,127	0.26	資本公積	418,619,977	18.60
機械及設備	14,158,072	0.63	受贈公積	418,619,977	18.60
累計折舊－機械及設備	-8,239,945	-0.37	特別公積	424,650,488	18.87
交通及運輸設備	105,609		特別公積	424,650,488	18.87
交通及運輸設備	679,863	0.03	累積餘絀	33,221,346	1.48
累計折舊－交通及運輸設備	-574,254	-0.03	累積賸餘	34,351,902	1.53
什項設備	1,380,748,435	61.34	累積賸餘	34,351,902	1.53
什項設備	1,396,459,324	62.04	累積短絀	-1,130,556	-0.05
累計折舊－什項設備	-15,710,889	-0.70	本期短絀	-1,130,556	-0.05
無形資產	3,882,422	0.17			
無形資產	3,882,422	0.17			
電腦軟體	3,784,638	0.17			
其他無形資產	97,784				
其他資產	6,592				
什項資產	6,592				
暫付及待結轉帳項	6,592				
合 計	2,250,959,645	100.00	合 計	2,250,959,645	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目14,010,000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)		累 計 執	
							實 支 數	應 付 未 付 數
一般建築及設備計畫		40,200,000			40,200,000	16,658,000		
什項設備		40,200,000			40,200,000	16,658,000		
總計		40,200,000			40,200,000	16,658,000		
不動產、廠房及設備		40,200,000			40,200,000	16,658,000		
什項設備		40,200,000			40,200,000	16,658,000		
總計		40,200,000			40,200,000	16,658,000		

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2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)		
		-16,658,000	-100.00	主要係印度織品文物等購藏案已完成議價作業，刻正辦理驗收程序中。	積極辦理。
		-16,658,000	-100.00		
		-16,658,000	-100.00		
		-16,658,000	-100.00		
		-16,658,000	-100.00		
		-16,658,000	-100.00		