

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5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	9,517,017	23,666,000	-14,148,983	-59.79	37,170,248	126,484,000	-89,313,752	-70.61
銷貨收入	399,800,000	9,517,017	23,666,000	-14,148,983	-59.79	37,170,248	126,484,000	-89,313,752	-70.61
製成品銷貨收入	399,800,000	9,421,216	23,666,000	-14,244,784	-60.19	36,955,451	126,484,000	-89,528,549	-70.78
其他銷貨收入		95,801		95,801		214,797		214,797	
業務成本與費用	342,571,000	18,407,929	23,120,000	-4,712,071	-20.38	56,428,838	118,166,000	-61,737,162	-52.25
銷貨成本	196,087,000	5,385,862	11,640,000	-6,254,138	-53.73	21,368,268	62,606,000	-41,237,732	-65.87
製成品銷貨成本	196,087,000	5,385,862	11,640,000	-6,254,138	-53.73	21,368,268	62,606,000	-41,237,732	-65.87
行銷及業務費用	119,862,000	10,795,908	9,376,000	1,419,908	15.14	28,113,303	46,465,000	-18,351,697	-39.50
行銷費用	95,902,000	9,731,598	6,797,000	2,934,598	43.17	21,548,540	36,524,000	-14,975,460	-41.00
業務費用	23,960,000	1,064,310	2,579,000	-1,514,690	-58.73	6,564,763	9,941,000	-3,376,237	-33.96
管理及總務費用	26,622,000	2,226,159	2,104,000	122,159	5.81	6,947,267	9,095,000	-2,147,733	-23.61
管理費用及總務費用	26,622,000	2,226,159	2,104,000	122,159	5.81	6,947,267	9,095,000	-2,147,733	-23.61
業務賸餘（短絀）	57,229,000	-8,890,912	546,000	-9,436,912	-1,728.37	-19,258,590	8,318,000	-27,576,590	-331.53
業務外收入	18,351,000	596,742	1,789,000	-1,192,258	-66.64	1,569,851	8,445,000	-6,875,149	-81.41
財務收入	2,020,000	84,170	168,000	-83,830	-49.90	337,203	840,000	-502,797	-59.86
利息收入	2,020,000	84,170	168,000	-83,830	-49.90	336,680	840,000	-503,320	-59.92
兌換賸餘						523		523	
其他業務外收入	16,331,000	512,572	1,621,000	-1,108,428	-68.38	1,232,648	7,605,000	-6,372,352	-83.79
租賃收入	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5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	%
違規罰款收入	5,000	550		550		1,100		1,100	
受贈收入	8,000,000	17,228	1,400,000	-1,382,772	-98.77	185,695	3,800,000	-3,614,305	-95.11
雜項收入	2,665,000	494,794	221,000	273,794	123.89	945,853	1,105,000	-159,147	-14.40
業務外費用						1,422		1,422	
財務費用						1,422		1,422	
兌換短絀						1,422		1,422	
業務外賸餘（短絀）	18,351,000	596,742	1,789,000	-1,192,258	-66.64	1,568,429	8,445,000	-6,876,571	-81.43
本期賸餘（短絀）	75,580,000	-8,294,170	2,335,000	-10,629,170	-455.21	-17,690,161	16,763,000	-34,453,161	-205.53

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,224,420,105	100.00	負債	80,154,142	3.60
流動資產	820,693,829	36.89	流動負債	6,917,021	0.31
現金	582,134,281	26.17	應付款項	4,816,644	0.22
銀行存款	582,019,077	26.16	應付帳款	4,054,753	0.18
零用及週轉金	100,000		應付代收款	761,676	0.03
匯撥中現金	15,204		其他應付款	215	
流動金融資產	209,500,000	9.42	預收款項	2,100,377	0.09
其他金融資產－流動	209,500,000	9.42	預收貨款	236,508	0.01
應收款項	593,946	0.03	預收收入	1,862,863	0.08
應收帳款	589,842	0.03	銷項稅額	1,006	
其他應收款	4,104		其他負債	73,237,121	3.29
存貨	25,225,673	1.13	遞延負債	948,938	0.04
製成品	899,734	0.04	遞延收入	948,938	0.04
寄銷品	24,325,939	1.09	什項負債	72,288,183	3.25
預付款項	3,239,929	0.15	存入保證金	57,717,697	2.59
進項稅額	1,111,490	0.05	暫收及待結轉帳項	14,570,486	0.66
留抵稅額	2,128,439	0.10	淨值	2,144,265,963	96.40
不動產、廠房及設備	1,400,017,374	62.94	基金	1,284,333,757	57.74
房屋及建築	526,501	0.02	基金	1,284,333,757	57.74
房屋及建築	4,795,929	0.22	基金	1,284,333,757	57.74
累計折舊－房屋及建築	-4,269,428	-0.19	公積	843,270,465	37.91

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,308,321	0.24	資本公積	418,619,977	18.82
機械及設備	13,263,666	0.60	受贈公積	418,619,977	18.82
累計折舊－機械及設備	-7,955,345	-0.36	特別公積	424,650,488	19.09
交通及運輸設備	98,634		特別公積	424,650,488	19.09
交通及運輸設備	594,149	0.03	累積餘絀	16,661,741	0.75
累計折舊－交通及運輸設備	-495,515	-0.02	累積賸餘	34,351,902	1.54
什項設備	1,394,083,918	62.67	累積賸餘	34,351,902	1.54
什項設備	1,408,850,580	63.34	累積短絀	-17,690,161	-0.80
累計折舊－什項設備	-14,766,662	-0.66	本期短絀	-17,690,161	-0.80
無形資產	3,527,498	0.16			
無形資產	3,527,498	0.16			
電腦軟體	3,440,758	0.15			
其他無形資產	86,740				
其他資產	181,404	0.01			
什項資產	181,404	0.01			
暫付及待結轉帳項	181,404	0.01			
合 計	2,224,420,105	100.00	合 計	2,224,420,105	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目15,010,000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 行	
	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 行	
							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	13,585,710	
什項設備		40,200,000			40,200,000	16,658,000	13,585,710	
總計		40,200,000			40,200,000	16,658,000	13,585,710	
不動產、廠房及設備		40,200,000			40,200,000	16,658,000	13,585,710	
什項設備		40,200,000			40,200,000	16,658,000	13,585,710	
總計		40,200,000			40,200,000	16,658,000	13,585,710	

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5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)		
13,585,710	81.56	-3,072,290	-18.44	主要係文物購藏價格經議價結果較預算金額減少所致。	
13,585,710	81.56	-3,072,290	-18.44		
13,585,710	81.56	-3,072,290	-18.44		
13,585,710	81.56	-3,072,290	-18.44		
13,585,710	81.56	-3,072,290	-18.44		
13,585,710	81.56	-3,072,290	-18.44		