

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減 (-)		本 年 度		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	701,732,000.00	13,866,734.00	8,000,000.00	5,866,734.00	73.33	116,316,795.00	307,712,000.00	-191,395,205.00	-62.20
銷貨收入	701,732,000.00	13,866,734.00	8,000,000.00	5,866,734.00	73.33	116,316,795.00	307,712,000.00	-191,395,205.00	-62.20
製成品銷貨收入	701,732,000.00	13,732,594.00	8,000,000.00	5,732,594.00	71.66	115,785,696.00	307,712,000.00	-191,926,304.00	-62.37
其他銷貨收入		134,140.00		134,140.00		531,099.00		531,099.00	
業務成本與費用	611,784,000.00	26,290,873.00	6,420,000.00	19,870,873.00	309.52	168,333,198.00	277,940,000.00	-109,606,802.00	-39.44
銷貨成本	326,127,000.00	10,326,728.00	3,881,000.00	6,445,728.00	166.08	77,278,506.00	153,716,000.00	-76,437,494.00	-49.73
製成品銷貨成本	326,127,000.00	10,326,728.00	3,881,000.00	6,445,728.00	166.08	77,278,506.00	153,716,000.00	-76,437,494.00	-49.73
行銷及業務費用	268,622,000.00	11,576,038.00	1,364,000.00	10,212,038.00	748.68	76,921,816.00	109,004,000.00	-32,082,184.00	-29.43
行銷費用	214,900,000.00	10,512,750.00	1,075,000.00	9,437,750.00	877.93	55,379,818.00	78,233,000.00	-22,853,182.00	-29.21
業務費用	53,722,000.00	1,063,288.00	289,000.00	774,288.00	267.92	21,541,998.00	30,771,000.00	-9,229,002.00	-29.99
管理及總務費用	17,035,000.00	4,388,107.00	1,175,000.00	3,213,107.00	273.46	14,132,876.00	15,220,000.00	-1,087,124.00	-7.14
管理費用及總務費用	17,035,000.00	4,388,107.00	1,175,000.00	3,213,107.00	273.46	14,132,876.00	15,220,000.00	-1,087,124.00	-7.14
業務賸餘（短絀）	89,948,000.00	-12,424,139.00	1,580,000.00	-14,004,139.00	-886.34	-52,016,403.00	29,772,000.00	-81,788,403.00	-274.72
業務外收入	68,059,000.00	810,868.00	96,000.00	714,868.00	744.65	17,575,428.88	17,748,000.00	-172,571.12	-0.97
財務收入	1,842,000.00	84,170.00	96,000.00	-11,830.00	-12.32	1,098,208.00	1,400,000.00	-301,792.00	-21.56
利息收入	1,842,000.00	84,170.00	96,000.00	-11,830.00	-12.32	1,096,595.00	1,400,000.00	-303,405.00	-21.67
兌換賸餘						1,613.00		1,613.00	
其他業務外收入	66,217,000.00	726,698.00		726,698.00		16,477,220.88	16,348,000.00	129,220.88	0.79
租賃收入	2,697,000.00	466,352.00		466,352.00		2,529,029.00	2,697,000.00	-167,971.00	-6.23
違規罰款收入	105,000.00					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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減 (-)		本 年 度		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
受贈收入	11,800,000.00	131,828.00		131,828.00		1,444,151.00	5,800,000.00	-4,355,849.00	-75.10
雜項收入	51,615,000.00	128,518.00		128,518.00		11,931,653.88	7,746,000.00	4,185,653.88	54.04
業務外費用		1,537.00		1,537.00		1,541.18		1,541.18	
財務費用		1,537.00		1,537.00		1,537.00		1,537.00	
兌換短絀		1,537.00		1,537.00		1,537.00		1,537.00	
其他業務外費用						4.18		4.18	
雜項費用						4.18		4.18	
業務外賸餘（短絀）	68,059,000.00	809,331.00	96,000.00	713,331.00	743.05	17,573,887.70	17,748,000.00	-174,112.30	-0.98
本期賸餘（短絀）	158,007,000.00	-11,614,808.00	1,676,000.00	-13,290,808.00	-793.01	-34,442,515.30	47,520,000.00	-81,962,515.30	-172.48

附註：本月份及本年度截至本月份累積餘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。

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,364,822,126.00	100.00	負債	104,396,137.00	4.41
流動資產	960,856,244.00	40.63	流動負債	24,609,234.00	1.04
現金	375,440,573.00	15.88	應付款項	20,729,520.00	0.88
銀行存款	375,340,573.00	15.87	應付帳款	4,561,219.00	0.19
零用及週轉金	100,000.00		應付代收款	16,168,301.00	0.68
流動金融資產	509,500,000.00	21.54	預收款項	3,879,714.00	0.16
其他金融資產－流動	509,500,000.00	21.54	預收貨款	391,523.00	0.02
應收款項	202,775.00	0.01	預收收入	3,375,932.00	0.14
應收帳款	194,172.00	0.01	銷項稅額	112,259.00	
其他應收款	8,603.00		其他負債	79,786,903.00	3.37
存貨	26,316,544.00	1.11	遞延負債	1,222,851.00	0.05
製成品	23,129,707.00	0.98	遞延收入	1,222,851.00	0.05
寄銷品	3,186,837.00	0.13	什項負債	78,564,052.00	3.32
預付款項	49,396,352.00	2.09	存入保證金	63,320,921.00	2.68
進項稅額	920,091.00	0.04	暫收及待結轉帳項	15,243,131.00	0.64
留抵稅額	2,226,261.00	0.09	淨值	2,260,425,989.00	95.59
預付繳庫數	46,250,000.00	1.96	基金	1,284,333,757.00	54.31
不動產、廠房及設備	1,388,063,915.00	58.70	基金	1,284,333,757.00	54.31
房屋及建築	580,045.00	0.02	基金	1,284,333,757.00	54.31
房屋及建築	4,795,929.00	0.20	公積	843,270,465.00	35.66
累計折舊－房屋及建築	-4,215,884.00	-0.18	資本公積	418,619,977.00	17.70

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	6,367,565.00	0.27	受贈公積	418,619,977.00	17.70
機械及設備	14,624,739.00	0.62	特別公積	424,650,488.00	17.96
累計折舊－機械及設備	-8,257,174.00	-0.35	特別公積	424,650,488.00	17.96
交通及運輸設備	112,584.00		累積餘絀	132,821,767.00	5.62
交通及運輸設備	836,215.00	0.04	累積賸餘	167,264,282.30	7.07
累計折舊－交通及運輸設備	-723,631.00	-0.03	累積賸餘	167,264,282.30	7.07
什項設備	1,381,003,721.00	58.40	累積短絀	-34,442,515.30	-1.46
什項設備	1,396,459,324.00	59.05	本期短絀	-34,442,515.30	-1.46
累計折舊－什項設備	-15,455,603.00	-0.65			
無形資產	3,263,941.00	0.14			
無形資產	3,263,941.00	0.14			
電腦軟體	3,155,093.00	0.13			
其他無形資產	108,848.00				
其他資產	12,638,026.00	0.53			
什項資產	12,638,026.00	0.53			
暫付及待結轉帳項	12,638,026.00	0.53			
合 計	2,364,822,126.00	100.00	合 計	2,364,822,126.00	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目74, 150, 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)		累 計 執	
							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	400,000	1,204,300	
機械及設備		300,000		822,633	1,122,633	300,000	1,122,633	
什項設備	88,140,000	90,200,000		-822,633	177,517,367	100,000	81,667	
總計	88,140,000	90,500,000			178,640,000	400,000	1,204,300	
不動產、廠房及設備	88,140,000	90,500,000			178,640,000	400,000	1,204,300	
機械及設備		300,000		822,633	1,122,633	300,000	1,122,633	
什項設備	88,140,000	90,200,000		-822,633	177,517,367	100,000	81,667	
總計	88,140,000	90,500,000			178,640,000	400,000	1,204,300	

術發展基金

充執行情形明細表

年11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)		
1,204,300	301.08	804,300	201.08	主要係增購故宮數位巡展推廣示範計畫 展覽設備所致。	
1,122,633	374.21	822,633	274.21		
81,667	81.67	-18,333	-18.33		
1,204,300	301.08	804,300	201.08		
1,204,300	301.08	804,300	201.08		
1,122,633	374.21	822,633	274.21		
81,667	81.67	-18,333	-18.33		
1,204,300	301.08	804,300	201.08		