

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3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	9,642,286	38,416,000	-28,773,714	-74.90	20,036,464	75,868,000	-55,831,536	-73.59
銷貨收入	399,800,000	9,642,286	38,416,000	-28,773,714	-74.90	20,036,464	75,868,000	-55,831,536	-73.59
製成品銷貨收入	399,800,000	9,595,683	38,416,000	-28,820,317	-75.02	19,974,141	75,868,000	-55,893,859	-73.67
其他銷貨收入		46,603		46,603		62,323		62,323	
業務成本與費用	342,571,000	13,419,604	30,721,000	-17,301,396	-56.32	25,157,067	68,574,000	-43,416,933	-63.31
銷貨成本	196,087,000	5,637,314	19,423,000	-13,785,686	-70.98	11,759,603	37,641,000	-25,881,397	-68.76
製成品銷貨成本	196,087,000	5,637,314	19,423,000	-13,785,686	-70.98	11,759,603	37,641,000	-25,881,397	-68.76
行銷及業務費用	119,862,000	5,168,856	9,261,000	-4,092,144	-44.19	9,963,030	26,241,000	-16,277,970	-62.03
行銷費用	95,902,000	4,148,633	6,932,000	-2,783,367	-40.15	5,720,516	21,178,000	-15,457,484	-72.99
業務費用	23,960,000	1,020,223	2,329,000	-1,308,777	-56.19	4,242,514	5,063,000	-820,486	-16.21
管理及總務費用	26,622,000	2,613,434	2,037,000	576,434	28.30	3,434,434	4,692,000	-1,257,566	-26.80
管理費用及總務費用	26,622,000	2,613,434	2,037,000	576,434	28.30	3,434,434	4,692,000	-1,257,566	-26.80
業務賸餘（短絀）	57,229,000	-3,777,318	7,695,000	-11,472,318	-149.09	-5,120,603	7,294,000	-12,414,603	-170.20
業務外收入	18,351,000	741,209	1,589,000	-847,791	-53.35	953,938	5,067,000	-4,113,062	-81.17
財務收入	2,020,000	168,340	168,000	340	0.20	253,033	504,000	-250,967	-49.80
利息收入	2,020,000	168,340	168,000	340	0.20	252,510	504,000	-251,490	-49.90
兌換賸餘						523		523	
其他業務外收入	16,331,000	572,869	1,421,000	-848,131	-59.69	700,905	4,563,000	-3,862,095	-84.64
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3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	
受贈收入	8,000,000	140,754	1,200,000	-1,059,246	-88.27	150,754	1,200,000	-1,049,246	-87.44
雜項收入	2,665,000	432,115	221,000	211,115	95.53	449,601	663,000	-213,399	-32.19
業務外費用		1,422		1,422		1,422		1,422	
財務費用		1,422		1,422		1,422		1,422	
兌換短絀		1,422		1,422		1,422		1,422	
業務外賸餘（短絀）	18,351,000	739,787	1,589,000	-849,213	-53.44	952,516	5,067,000	-4,114,484	-81.20
本期賸餘（短絀）	75,580,000	-3,037,531	9,284,000	-12,321,531	-132.72	-4,168,087	12,361,000	-16,529,087	-133.72

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,244,090,626	100.00	負債	86,302,589	3.85
流動資產	850,540,819	37.90	流動負債	9,090,731	0.41
現金	312,617,313	13.93	應付款項	5,312,203	0.24
銀行存款	312,517,313	13.93	應付帳款	4,908,647	0.22
零用及週轉金	100,000		應付代收款	403,341	0.02
流動金融資產	509,500,000	22.70	其他應付款	215	
其他金融資產－流動	509,500,000	22.70	預收款項	3,778,528	0.17
應收款項	249,126	0.01	預收貨款	533,949	0.02
應收帳款	238,545	0.01	預收收入	3,242,308	0.14
其他應收款	10,581		銷項稅額	2,271	
存貨	25,181,863	1.12	其他負債	77,211,858	3.44
在製品	113,452	0.01	遞延負債	948,938	0.04
製成品	715,070	0.03	遞延收入	948,938	0.04
寄銷品	24,353,341	1.09	什項負債	76,262,920	3.40
預付款項	2,992,517	0.13	存入保證金	61,661,081	2.75
進項稅額	857,026	0.04	暫收及待結轉帳項	14,601,839	0.65
留抵稅額	2,135,491	0.10	淨值	2,157,788,037	96.15
不動產、廠房及設備	1,389,524,781	61.92	基金	1,284,333,757	57.23
房屋及建築	544,349	0.02	基金	1,284,333,757	57.23
房屋及建築	4,795,929	0.21	基金	1,284,333,757	57.23
累計折舊－房屋及建築	-4,251,580	-0.19	公積	843,270,465	37.58

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,770,493	0.26	資本公積	418,619,977	18.65
機械及設備	14,158,072	0.63	受贈公積	418,619,977	18.65
累計折舊－機械及設備	-8,387,579	-0.37	特別公積	424,650,488	18.92
交通及運輸設備	103,284		特別公積	424,650,488	18.92
交通及運輸設備	679,863	0.03	累積餘絀	30,183,815	1.35
累計折舊－交通及運輸設備	-576,579	-0.03	累積賸餘	34,351,902	1.53
什項設備	1,383,106,655	61.63	累積賸餘	34,351,902	1.53
什項設備	1,398,904,294	62.34	累積短絀	-4,168,087	-0.19
累計折舊－什項設備	-15,797,639	-0.70	本期短絀	-4,168,087	-0.19
無形資產	3,763,775	0.17			
無形資產	3,763,775	0.17			
電腦軟體	3,669,679	0.16			
其他無形資產	94,096				
其他資產	261,251	0.01			
什項資產	261,251	0.01			
暫付及待結轉帳項	261,251	0.01			
合 計	2,244,090,626	100.00	合 計	2,244,090,626	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	2,444,970	
什項設備		40,200,000			40,200,000	16,658,000	2,444,970	
總計		40,200,000			40,200,000	16,658,000	2,444,970	
不動產、廠房及設備		40,200,000			40,200,000	16,658,000	2,444,970	
什項設備		40,200,000			40,200,000	16,658,000	2,444,970	
總計		40,200,000			40,200,000	16,658,000	2,444,970	

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3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)		
2,444,970	14.68	-14,213,030	-85.32	主要係印度織品文物購藏案已完成驗收作業， 刻正辦理付款程序中。	積極辦理。
2,444,970	14.68	-14,213,030	-85.32		
2,444,970	14.68	-14,213,030	-85.32		
2,444,970	14.68	-14,213,030	-85.32		
2,444,970	14.68	-14,213,030	-85.32		
2,444,970	14.68	-14,213,030	-85.32		