

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6月30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	%
<b>業務收入</b>	<b>399,800,000</b>	<b>4,117,377</b>	<b>25,435,000</b>	<b>-21,317,623</b>	<b>-83.81</b>	<b>41,287,625</b>	<b>151,919,000</b>	<b>-110,631,375</b>	<b>-72.82</b>
銷貨收入	399,800,000	4,117,377	25,435,000	-21,317,623	-83.81	41,287,625	151,919,000	-110,631,375	-72.82
製成品銷貨收入	399,800,000	4,113,244	25,435,000	-21,321,756	-83.83	41,068,695	151,919,000	-110,850,305	-72.97
其他銷貨收入		4,133		4,133		218,930		218,930	
<b>業務成本與費用</b>	<b>342,571,000</b>	<b>11,129,899</b>	<b>24,608,000</b>	<b>-13,478,101</b>	<b>-54.77</b>	<b>67,558,737</b>	<b>142,774,000</b>	<b>-75,215,263</b>	<b>-52.68</b>
銷貨成本	196,087,000	2,230,039	12,317,000	-10,086,961	-81.89	23,598,307	74,923,000	-51,324,693	-68.50
製成品銷貨成本	196,087,000	2,230,039	12,317,000	-10,086,961	-81.89	23,598,307	74,923,000	-51,324,693	-68.50
行銷及業務費用	119,862,000	7,215,230	10,043,000	-2,827,770	-28.16	35,328,533	56,508,000	-21,179,467	-37.48
行銷費用	95,902,000	6,243,266	8,833,000	-2,589,734	-29.32	27,791,806	45,357,000	-17,565,194	-38.73
業務費用	23,960,000	971,964	1,210,000	-238,036	-19.67	7,536,727	11,151,000	-3,614,273	-32.41
管理及總務費用	26,622,000	1,684,630	2,248,000	-563,370	-25.06	8,631,897	11,343,000	-2,711,103	-23.90
管理費用及總務費用	26,622,000	1,684,630	2,248,000	-563,370	-25.06	8,631,897	11,343,000	-2,711,103	-23.90
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>57,229,000</b>	<b>-7,012,522</b>	<b>827,000</b>	<b>-7,839,522</b>	<b>-947.95</b>	<b>-26,271,112</b>	<b>9,145,000</b>	<b>-35,416,112</b>	<b>-387.27</b>
<b>業務外收入</b>	<b>18,351,000</b>	<b>207,320</b>	<b>757,000</b>	<b>-549,680</b>	<b>-72.61</b>	<b>1,777,171</b>	<b>9,202,000</b>	<b>-7,424,829</b>	<b>-80.69</b>
財務收入	2,020,000	194,627	168,000	26,627	15.85	531,830	1,008,000	-476,170	-47.24
利息收入	2,020,000	194,627	168,000	26,627	15.85	531,307	1,008,000	-476,693	-47.29
兌換賸餘						523		523	
其他業務外收入	16,331,000	12,693	589,000	-576,307	-97.84	1,245,341	8,194,000	-6,948,659	-84.80
租賃收入	100,000					100,000	100,000		
資產使用及權利金收入	5,561,000		361,000	-361,000	-100.00		2,961,000	-2,961,000	-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6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	%
違規罰款收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00	1,100	5,000	-3,900	-78.00
受贈收入	8,000,000	12,693		12,693		198,388	3,800,000	-3,601,612	-94.78
雜項收入	2,665,000		223,000	-223,000	-100.00	945,853	1,328,000	-382,147	-28.78
<b>業務外費用</b>						<b>1,422</b>		<b>1,422</b>	
財務費用						1,422		1,422	
兌換短絀						1,422		1,422	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>18,351,000</b>	<b>207,320</b>	<b>757,000</b>	<b>-549,680</b>	<b>-72.61</b>	<b>1,775,749</b>	<b>9,202,000</b>	<b>-7,426,251</b>	<b>-80.70</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>75,580,000</b>	<b>-6,805,202</b>	<b>1,584,000</b>	<b>-8,389,202</b>	<b>-529.62</b>	<b>-24,495,363</b>	<b>18,347,000</b>	<b>-42,842,363</b>	<b>-233.51</b>

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,212,762,766	100.00	負債	75,302,005	3.40
流動資產	809,253,356	36.57	流動負債	2,076,548	0.09
現金	510,523,382	23.07	應付款項	1,623,499	0.07
銀行存款	510,417,368	23.07	應付帳款	1,261,506	0.06
零用及週轉金	100,000		應付代收款	361,778	0.02
匯撥中現金	6,014		其他應付款	215	
流動金融資產	209,500,000	9.47	預收款項	453,049	0.02
其他金融資產－流動	209,500,000	9.47	預收貨款	258,583	0.01
應收款項	547,203	0.02	預收收入	51,036	
應收帳款	547,203	0.02	銷項稅額	143,430	0.01
存貨	24,950,860	1.13	其他負債	73,225,457	3.31
製成品	327,537	0.01	遞延負債	948,938	0.04
寄銷品	24,623,323	1.11	遞延收入	948,938	0.04
預付款項	63,731,911	2.88	什項負債	72,276,519	3.27
進項稅額	1,603,472	0.07	存入保證金	57,717,697	2.61
留抵稅額	2,128,439	0.10	暫收及待結轉帳項	14,558,822	0.66
預付繳庫數	60,000,000	2.71	淨值	2,137,460,761	96.60
不動產、廠房及設備	1,399,780,457	63.26	基金	1,284,333,757	58.04
房屋及建築	517,577	0.02	基金	1,284,333,757	58.04
房屋及建築	4,795,929	0.22	基金	1,284,333,757	58.04
累計折舊－房屋及建築	-4,278,352	-0.19	公積	843,270,465	38.11

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,162,190	0.23	資本公積	418,619,977	18.92
機械及設備	13,263,666	0.60	受贈公積	418,619,977	18.92
累計折舊－機械及設備	-8,101,476	-0.37	特別公積	424,650,488	19.19
交通及運輸設備	96,309		特別公積	424,650,488	19.19
交通及運輸設備	594,149	0.03	累積餘絀	9,856,539	0.45
累計折舊－交通及運輸設備	-497,840	-0.02	累積賸餘	34,351,902	1.55
什項設備	1,394,004,381	63.00	累積賸餘	34,351,902	1.55
什項設備	1,408,839,152	63.67	累積短絀	-24,495,363	-1.11
累計折舊－什項設備	-14,834,771	-0.67	本期短絀	-24,495,363	-1.11
無形資產	3,421,048	0.15			
無形資產	3,421,048	0.15			
電腦軟體	3,335,754	0.15			
其他無形資產	85,294				
其他資產	307,905	0.01			
什項資產	307,905	0.01			
暫付及待結轉帳項	307,905	0.01			
合 計	2,212,762,766	100.00	合 計	2,212,762,766	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目15,810,000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6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		