

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7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	3,177,773	31,198,000	-28,020,227	-89.81	44,465,398	183,117,000	-138,651,602	-75.72
銷貨收入	399,800,000	3,177,773	31,198,000	-28,020,227	-89.81	44,465,398	183,117,000	-138,651,602	-75.72
製成品銷貨收入	399,800,000	3,160,155	31,198,000	-28,037,845	-89.87	44,228,850	183,117,000	-138,888,150	-75.85
其他銷貨收入		17,618		17,618		236,548		236,548	
業務成本與費用	342,571,000	10,960,127	27,058,000	-16,097,873	-59.49	78,518,864	169,832,000	-91,313,136	-53.77
銷貨成本	196,087,000	1,830,943	14,963,000	-13,132,057	-87.76	25,429,250	89,886,000	-64,456,750	-71.71
製成品銷貨成本	196,087,000	1,830,943	14,963,000	-13,132,057	-87.76	25,429,250	89,886,000	-64,456,750	-71.71
行銷及業務費用	119,862,000	7,126,775	9,788,000	-2,661,225	-27.19	42,455,308	66,296,000	-23,840,692	-35.96
行銷費用	95,902,000	6,070,529	8,558,000	-2,487,471	-29.07	33,862,335	53,915,000	-20,052,665	-37.19
業務費用	23,960,000	1,056,246	1,230,000	-173,754	-14.13	8,592,973	12,381,000	-3,788,027	-30.60
管理及總務費用	26,622,000	2,002,409	2,307,000	-304,591	-13.20	10,634,306	13,650,000	-3,015,694	-22.09
管理費用及總務費用	26,622,000	2,002,409	2,307,000	-304,591	-13.20	10,634,306	13,650,000	-3,015,694	-22.09
業務賸餘（短絀）	57,229,000	-7,782,354	4,140,000	-11,922,354	-287.98	-34,053,466	13,285,000	-47,338,466	-356.33
業務外收入	18,351,000	90,348	2,989,000	-2,898,652	-96.98	1,867,519	12,191,000	-10,323,481	-84.68
財務收入	2,020,000	84,170	168,000	-83,830	-49.90	616,000	1,176,000	-560,000	-47.62
利息收入	2,020,000	84,170	168,000	-83,830	-49.90	615,477	1,176,000	-560,523	-47.66
兌換賸餘						523		523	
其他業務外收入	16,331,000	6,178	2,821,000	-2,814,822	-99.78	1,251,519	11,015,000	-9,763,481	-88.64
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		5,561,000	-5,561,000	-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7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	985		985		2,085	5,000	-2,915	-58.30
受贈收入	8,000,000	5,193		5,193		203,581	3,800,000	-3,596,419	-94.64
雜項收入	2,665,000		221,000	-221,000	-100.00	945,853	1,549,000	-603,147	-38.94
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	90,348	2,989,000	-2,898,652	-96.98	1,866,097	12,191,000	-10,324,903	-84.69
本期賸餘（短絀）	75,580,000	-7,692,006	7,129,000	-14,821,006	-207.90	-32,187,369	25,476,000	-57,663,369	-226.34

附註：1. 本月份及本年度截至本月份累積短絀較預算賸餘減少原因，主要係受新冠肺炎疫情影響，本院配合三級警戒於110年5月15日至7月12日實施閉園閉館，致來院參觀人數較預計減少，銷貨收入一併減少。

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,155,155,913	100.00	負債	25,387,158	1.18
流動資產	452,110,349	20.98	流動負債	3,209,864	0.15
現金	154,916,135	7.19	應付款項	1,471,254	0.07
銀行存款	154,766,899	7.18	應付帳款	1,124,086	0.05
零用及週轉金	100,000		應付代收款	346,953	0.02
匯撥中現金	49,236		其他應付款	215	
流動金融資產	209,500,000	9.72	預收款項	1,738,610	0.08
其他金融資產－流動	209,500,000	9.72	預收貨款	503,852	0.02
應收款項	188,846	0.01	預收收入	1,234,758	0.06
應收帳款	186,665	0.01	其他負債	22,177,294	1.03
其他應收款	2,181		遞延負債	948,938	0.04
存貨	24,192,346	1.12	遞延收入	948,938	0.04
製成品	232,640	0.01	什項負債	21,228,356	0.99
寄銷品	23,959,706	1.11	存入保證金	6,673,697	0.31
預付款項	63,313,022	2.94	暫收及待結轉帳項	14,554,659	0.68
進項稅額	740,163	0.03	淨值	2,129,768,755	98.82
留抵稅額	2,572,859	0.12	基金	1,284,333,757	59.59
預付繳庫數	60,000,000	2.78	基金	1,284,333,757	59.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	13.92	基金	1,284,333,757	59.59
非流動金融資產	300,000,000	13.92	公積	843,270,465	39.13
其他金融資產－非流動	300,000,000	13.92	資本公積	418,619,977	19.42

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	1,399,541,747	64.94	受贈公積	418,619,977	19.42
房屋及建築	508,653	0.02	特別公積	424,650,488	19.70
房屋及建築	4,795,929	0.22	特別公積	424,650,488	19.70
累計折舊－房屋及建築	-4,287,276	-0.20	累積餘絀	2,164,533	0.10
機械及設備	5,016,015	0.23	累積賸餘	34,351,902	1.59
機械及設備	13,263,666	0.62	累積賸餘	34,351,902	1.59
累計折舊－機械及設備	-8,247,651	-0.38	累積短絀	-32,187,369	-1.49
交通及運輸設備	93,984		本期短絀	-32,187,369	-1.49
交通及運輸設備	594,149	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-500,165	-0.02			
什項設備	1,393,923,095	64.68			
什項設備	1,408,839,152	65.37			
累計折舊－什項設備	-14,916,057	-0.69			
無形資產	3,314,600	0.15			
無形資產	3,314,600	0.15			
電腦軟體	3,230,752	0.15			
其他無形資產	83,848				
其他資產	189,217	0.01			
什項資產	189,217	0.01			
暫付及待結轉帳項	189,217	0.01			
合 計	2,155,155,913	100.00	合 計	2,155,155,913	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目65,810,000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7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		