

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8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	3,576,005	37,019,000	-33,442,995	-90.34	48,041,403	220,136,000	-172,094,597	-78.18
銷貨收入	399,800,000	3,576,005	37,019,000	-33,442,995	-90.34	48,041,403	220,136,000	-172,094,597	-78.18
製成品銷貨收入	399,800,000	3,573,286	37,019,000	-33,445,714	-90.35	47,802,136	220,136,000	-172,333,864	-78.29
其他銷貨收入		2,719		2,719		239,267		239,267	
業務成本與費用	342,571,000	12,334,527	27,665,000	-15,330,473	-55.41	90,853,391	197,497,000	-106,643,609	-54.00
銷貨成本	196,087,000	2,052,464	17,631,000	-15,578,536	-88.36	27,481,714	107,517,000	-80,035,286	-74.44
製成品銷貨成本	196,087,000	2,052,464	17,631,000	-15,578,536	-88.36	27,481,714	107,517,000	-80,035,286	-74.44
行銷及業務費用	119,862,000	7,687,360	7,974,000	-286,640	-3.59	50,142,668	74,270,000	-24,127,332	-32.49
行銷費用	95,902,000	6,728,796	6,797,000	-68,204	-1.00	40,591,131	60,712,000	-20,120,869	-33.14
業務費用	23,960,000	958,564	1,177,000	-218,436	-18.56	9,551,537	13,558,000	-4,006,463	-29.55
管理及總務費用	26,622,000	2,594,703	2,060,000	534,703	25.96	13,229,009	15,710,000	-2,480,991	-15.79
管理費用及總務費用	26,622,000	2,594,703	2,060,000	534,703	25.96	13,229,009	15,710,000	-2,480,991	-15.79
業務賸餘（短絀）	57,229,000	-8,758,522	9,354,000	-18,112,522	-193.63	-42,811,988	22,639,000	-65,450,988	-289.11
業務外收入	18,351,000	287,903	389,000	-101,097	-25.99	2,155,422	12,580,000	-10,424,578	-82.87
財務收入	2,020,000	84,170	168,000	-83,830	-49.90	700,170	1,344,000	-643,830	-47.90
利息收入	2,020,000	84,170	168,000	-83,830	-49.90	699,647	1,344,000	-644,353	-47.94
兌換賸餘						523		523	
其他業務外收入	16,331,000	203,733	221,000	-17,267	-7.81	1,455,252	11,236,000	-9,780,748	-87.05
租賃收入	100,000					100,000	100,000		
資產使用及權利金收入	5,561,000						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8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					2,085	5,000	-2,915	-58.30
受贈收入	8,000,000	112,314		112,314		315,895	3,800,000	-3,484,105	-91.69
雜項收入	2,665,000	91,419	221,000	-129,581	-58.63	1,037,272	1,770,000	-732,728	-41.40
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	287,903	389,000	-101,097	-25.99	2,154,000	12,580,000	-10,426,000	-82.88
本期賸餘（短絀）	75,580,000	-8,470,619	9,743,000	-18,213,619	-186.94	-40,657,988	35,219,000	-75,876,988	-215.44

附註：1. 本月份及本年度截至本月份累積短絀與預算賸餘差異原因，主要係受新冠肺炎疫情影響，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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,149,184,499	100.00	負債	27,886,363	1.30
流動資產	446,334,329	20.77	流動負債	6,423,354	0.30
現金	148,449,683	6.91	應付款項	2,198,161	0.10
銀行存款	148,326,234	6.90	應付帳款	1,863,971	0.09
零用及週轉金	100,000		應付代收款	333,975	0.02
匯撥中現金	23,449		其他應付款	215	
流動金融資產	209,500,000	9.75	預收款項	4,225,193	0.20
其他金融資產－流動	209,500,000	9.75	預收貨款	1,673,046	0.08
應收款項	253,117	0.01	預收收入	2,408,469	0.11
應收帳款	250,936	0.01	銷項稅額	143,678	0.01
其他應收款	2,181		其他負債	21,463,009	1.00
存貨	24,455,672	1.14	遞延負債	948,938	0.04
在製品	644,152	0.03	遞延收入	948,938	0.04
製成品	238,414	0.01	什項負債	20,514,071	0.95
寄銷品	23,573,106	1.10	存入保證金	6,073,697	0.28
預付款項	63,675,857	2.96	暫收及待結轉帳項	14,440,374	0.67
進項稅額	1,102,998	0.05	淨值	2,121,298,136	98.70
留抵稅額	2,572,859	0.12	基金	1,284,333,757	59.76
預付繳庫數	60,000,000	2.79	基金	1,284,333,757	59.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	13.96	基金	1,284,333,757	59.76
非流動金融資產	300,000,000	13.96	公積	843,270,465	39.24

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他金融資產－非流動	300,000,000	13.96	資本公積	418,619,977	19.48
不動產、廠房及設備	1,399,288,166	65.11	受贈公積	418,619,977	19.48
房屋及建築	499,729	0.02	特別公積	424,650,488	19.76
房屋及建築	4,795,929	0.22	特別公積	424,650,488	19.76
累計折舊－房屋及建築	-4,296,200	-0.20	累積餘絀	-6,306,086	-0.29
機械及設備	4,854,828	0.23	累積賸餘	34,351,902	1.60
機械及設備	13,057,272	0.61	累積賸餘	34,351,902	1.60
累計折舊－機械及設備	-8,202,444	-0.38	累積短絀	-40,657,988	-1.89
交通及運輸設備	91,659		本期短絀	-40,657,988	-1.89
交通及運輸設備	555,482	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-463,823	-0.02			
什項設備	1,393,841,950	64.85			
什項設備	1,408,828,652	65.55			
累計折舊－什項設備	-14,986,702	-0.70			
無形資產	3,208,150	0.15			
無形資產	3,208,150	0.15			
電腦軟體	3,125,748	0.15			
其他無形資產	82,402				
其他資產	353,854	0.02			
什項資產	353,854	0.02			
暫付及待結轉帳項	353,854	0.02			
合 計	2,149,184,499	100.00	合 計	2,149,184,499	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目65,010,000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8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		