

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9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>7,313,335</b>	<b>37,428,000</b>	<b>-30,114,665</b>	<b>-80.46</b>	<b>55,354,738</b>	<b>257,564,000</b>	<b>-202,209,262</b>	<b>-78.51</b>
銷貨收入	399,800,000	7,313,335	37,428,000	-30,114,665	-80.46	55,354,738	257,564,000	-202,209,262	-78.51
製成品銷貨收入	399,800,000	7,189,619	37,428,000	-30,238,381	-80.79	54,991,755	257,564,000	-202,572,245	-78.65
其他銷貨收入		123,716		123,716		362,983		362,983	
<b>業務成本與費用</b>	<b>342,571,000</b>	<b>9,835,027</b>	<b>28,864,000</b>	<b>-19,028,973</b>	<b>-65.93</b>	<b>100,688,418</b>	<b>226,361,000</b>	<b>-125,672,582</b>	<b>-55.52</b>
銷貨成本	196,087,000	4,267,512	18,637,000	-14,369,488	-77.10	31,749,226	126,154,000	-94,404,774	-74.83
製成品銷貨成本	196,087,000	4,267,512	18,637,000	-14,369,488	-77.10	31,749,226	126,154,000	-94,404,774	-74.83
行銷及業務費用	119,862,000	3,226,146	8,110,000	-4,883,854	-60.22	53,368,814	82,380,000	-29,011,186	-35.22
行銷費用	95,902,000	1,966,740	6,931,000	-4,964,260	-71.62	42,557,871	67,643,000	-25,085,129	-37.08
業務費用	23,960,000	1,259,406	1,179,000	80,406	6.82	10,810,943	14,737,000	-3,926,057	-26.64
管理及總務費用	26,622,000	2,341,369	2,117,000	224,369	10.60	15,570,378	17,827,000	-2,256,622	-12.66
管理費用及總務費用	26,622,000	2,341,369	2,117,000	224,369	10.60	15,570,378	17,827,000	-2,256,622	-12.66
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>57,229,000</b>	<b>-2,521,692</b>	<b>8,564,000</b>	<b>-11,085,692</b>	<b>-129.45</b>	<b>-45,333,680</b>	<b>31,203,000</b>	<b>-76,536,680</b>	<b>-245.29</b>
<b>業務外收入</b>	<b>18,351,000</b>	<b>3,506,079</b>	<b>390,000</b>	<b>3,116,079</b>	<b>798.99</b>	<b>5,661,501</b>	<b>12,970,000</b>	<b>-7,308,499</b>	<b>-56.35</b>
財務收入	2,020,000	60,694	169,000	-108,306	-64.09	760,864	1,513,000	-752,136	-49.71
利息收入	2,020,000	59,168	169,000	-109,832	-64.99	758,815	1,513,000	-754,185	-49.85
兌換賸餘		1,526		1,526		2,049		2,049	
其他業務外收入	16,331,000	3,445,385	221,000	3,224,385	1,459.00	4,900,637	11,457,000	-6,556,363	-57.23
租賃收入	100,000					100,000	100,000		
資產使用及權利金收入	5,561,000	2,700,800		2,700,800		2,700,800	5,561,000	-2,860,200	-51.43

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9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	%
違規罰款收入	5,000	2,470		2,470		4,555	5,000	-445	-8.90
受贈收入	8,000,000	207,143		207,143		523,038	3,800,000	-3,276,962	-86.24
雜項收入	2,665,000	534,972	221,000	313,972	142.07	1,572,244	1,991,000	-418,756	-21.03
<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>3,506,079</b>	<b>390,000</b>	<b>3,116,079</b>	<b>798.99</b>	<b>5,660,079</b>	<b>12,970,000</b>	<b>-7,309,921</b>	<b>-56.36</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>75,580,000</b>	<b>984,387</b>	<b>8,954,000</b>	<b>-7,969,613</b>	<b>-89.01</b>	<b>-39,673,601</b>	<b>44,173,000</b>	<b>-83,846,601</b>	<b>-189.81</b>

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,154,439,573	100.00	負債	32,157,050	1.49
流動資產	452,108,293	20.98	流動負債	10,709,396	0.50
現金	154,815,491	7.19	應付款項	4,737,173	0.22
銀行存款	154,703,006	7.18	應付帳款	3,919,001	0.18
零用及週轉金	100,000		應付代收款	817,957	0.04
匯撥中現金	12,485		其他應付款	215	
流動金融資產	209,500,000	9.72	預收款項	5,972,223	0.28
其他金融資產－流動	209,500,000	9.72	預收貨款	3,593,990	0.17
應收款項	429,365	0.02	預收收入	2,377,294	0.11
應收帳款	281,151	0.01	銷項稅額	939	
其他應收款	148,214	0.01	其他負債	21,447,654	1.00
存貨	24,287,176	1.13	遞延負債	948,938	0.04
製成品	65,423		遞延收入	948,938	0.04
寄銷品	24,221,753	1.12	什項負債	20,498,716	0.95
預付款項	63,076,261	2.93	存入保證金	5,984,237	0.28
進項稅額	496,457	0.02	暫收及待結轉帳項	14,514,479	0.67
留抵稅額	2,579,804	0.12	淨值	2,122,282,523	98.51
預付繳庫數	60,000,000	2.78	基金	1,284,333,757	59.61
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	59.61
非流動金融資產	300,000,000	13.92	基金	1,284,333,757	59.61
其他金融資產－非流動	300,000,000	13.92	公積	843,270,465	39.14

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	1,399,039,214	64.94	資本公積	418,619,977	19.43
房屋及建築	490,805	0.02	受贈公積	418,619,977	19.43
房屋及建築	4,795,929	0.22	特別公積	424,650,488	19.71
累計折舊－房屋及建築	-4,305,124	-0.20	特別公積	424,650,488	19.71
機械及設備	4,693,638	0.22	累積餘絀	-5,321,699	-0.25
機械及設備	13,057,272	0.61	累積賸餘	34,351,902	1.59
累計折舊－機械及設備	-8,363,634	-0.39	累積賸餘	34,351,902	1.59
交通及運輸設備	89,334		累積短絀	-39,673,601	-1.84
交通及運輸設備	555,482	0.03	本期短絀	-39,673,601	-1.84
累計折舊－交通及運輸設備	-466,148	-0.02			
什項設備	1,393,765,437	64.69			
什項設備	1,408,576,007	65.38			
累計折舊－什項設備	-14,810,570	-0.69			
無形資產	3,101,702	0.14			
無形資產	3,101,702	0.14			
電腦軟體	3,020,746	0.14			
其他無形資產	80,956				
其他資產	190,364	0.01			
什項資產	190,364	0.01			
暫付及待結轉帳項	190,364	0.01			
合 計	2,154,439,573	100.00	合 計	2,154,439,573	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目64,010,000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)		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		
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9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		
13,585,710	81.56	-3,072,290	-18.44		