

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11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 截 至 本 月 份 累 計 數	比 較 增 減 (-)			
		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	18,309,011	37,428,000	-19,118,989	-51.08	82,989,343	326,087,000	-243,097,657	-74.55		
銷貨收入	399,800,000	18,309,011	37,428,000	-19,118,989	-51.08	82,989,343	326,087,000	-243,097,657	-74.55		
製成品銷貨收入	399,800,000	17,890,749	37,428,000	-19,537,251	-52.20	81,918,074	326,087,000	-244,168,926	-74.88		
其他銷貨收入		418,262		418,262		1,071,269		1,071,269			
業務成本與費用	342,571,000	18,352,170	30,663,000	-12,310,830	-40.15	131,262,290	285,578,000	-154,315,710	-54.04		
銷貨成本	196,087,000	10,723,794	18,637,000	-7,913,206	-42.46	47,072,397	159,716,000	-112,643,603	-70.53		
製成品銷貨成本	196,087,000	10,723,794	18,637,000	-7,913,206	-42.46	47,072,397	159,716,000	-112,643,603	-70.53		
行銷及業務費用	119,862,000	6,210,762	9,976,000	-3,765,238	-37.74	65,030,034	103,724,000	-38,693,966	-37.30		
行銷費用	95,902,000	5,260,683	7,297,000	-2,036,317	-27.91	52,292,864	83,489,000	-31,196,136	-37.37		
業務費用	23,960,000	950,079	2,679,000	-1,728,921	-64.54	12,737,170	20,235,000	-7,497,830	-37.05		
管理及總務費用	26,622,000	1,417,614	2,050,000	-632,386	-30.85	19,159,859	22,138,000	-2,978,141	-13.45		
管理費用及總務費用	26,622,000	1,417,614	2,050,000	-632,386	-30.85	19,159,859	22,138,000	-2,978,141	-13.45		
業務賸餘（短絀）	57,229,000	-43,159	6,765,000	-6,808,159	-100.64	-48,272,947	40,509,000	-88,781,947	-219.17		
業務外收入	18,351,000	123,847	1,790,000	-1,666,153	-93.08	5,895,462	16,550,000	-10,654,538	-64.38		
財務收入	2,020,000	59,168	169,000	-109,832	-64.99	879,200	1,851,000	-971,800	-52.50		
利息收入	2,020,000	59,168	169,000	-109,832	-64.99	877,151	1,851,000	-973,849	-52.61		
兌換賸餘						2,049		2,049			
其他業務外收入	16,331,000	64,679	1,621,000	-1,556,321	-96.01	5,016,262	14,699,000	-9,682,738	-65.87		
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	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11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					20,322	5,000	15,322	306.44
受贈收入	8,000,000	47,193	1,400,000	-1,352,807	-96.63	587,924	6,600,000	-6,012,076	-91.09
雜項收入	2,665,000	17,486	221,000	-203,514	-92.09	1,607,216	2,433,000	-825,784	-33.94
業務外費用						13,647		13,647	
財務費用						13,647		13,647	
兌換短絀						13,647		13,647	
業務外賸餘（短絀）	18,351,000	123,847	1,790,000	-1,666,153	-93.08	5,881,815	16,550,000	-10,668,185	-64.46
本期賸餘（短絀）	75,580,000	80,688	8,555,000	-8,474,312	-99.06	-42,391,132	57,059,000	-99,450,132	-174.29

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,158,736,462	100.00	負債	39,171,470	1.81
流動資產	455,951,307	21.12	流動負債	17,543,545	0.81
現金	158,227,208	7.33	應付款項	8,804,555	0.41
銀行存款	158,115,848	7.32	應付帳款	6,731,283	0.31
零用及週轉金	100,000		應付代收款	2,073,057	0.10
匯撥中現金	11,360		其他應付款	215	
流動金融資產	209,500,000	9.70	預收款項	8,738,990	0.40
其他金融資產－流動	209,500,000	9.70	預收貨款	3,175,696	0.15
應收款項	1,111,694	0.05	預收收入	5,562,317	0.26
應收帳款	1,094,440	0.05	銷項稅額	977	
其他應收款	17,254		其他負債	21,627,925	1.00
存貨	24,111,760	1.12	遞延負債	1,078,271	0.05
在製品	54,397		遞延收入	1,078,271	0.05
製成品	91,212		什項負債	20,549,654	0.95
寄銷品	23,966,151	1.11	存入保證金	5,984,237	0.28
預付款項	63,000,645	2.92	暫收及待結轉帳項	14,565,417	0.67
進項稅額	1,083,603	0.05	淨值	2,119,564,992	98.19
留抵稅額	1,917,042	0.09	基金	1,284,333,757	59.49
預付繳庫數	60,000,000	2.78	基金	1,284,333,757	59.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	13.90	基金	1,284,333,757	59.49
非流動金融資產	300,000,000	13.90	公積	843,270,465	39.06

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國110年11月30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	13.90	資本公積	418,619,977	19.39
不動產、廠房及設備	1,399,023,082	64.81	受贈公積	418,619,977	19.39
房屋及建築	472,957	0.02	特別公積	424,650,488	19.67
房屋及建築	4,795,929	0.22	特別公積	424,650,488	19.67
累計折舊－房屋及建築	-4,322,972	-0.20	累積餘絀	-8,039,230	-0.37
機械及設備	4,841,599	0.22	累積賸餘	34,351,902	1.59
機械及設備	13,426,298	0.62	累積賸餘	34,351,902	1.59
累計折舊－機械及設備	-8,584,699	-0.40	累積短絀	-42,391,132	-1.96
交通及運輸設備	84,684		本期短絀	-42,391,132	-1.96
交通及運輸設備	555,482	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-470,798	-0.02			
什項設備	1,393,623,842	64.56			
什項設備	1,408,480,436	65.25			
累計折舊－什項設備	-14,856,594	-0.69			
無形資產	2,962,896	0.14			
無形資產	2,962,896	0.14			
電腦軟體	2,884,832	0.13			
其他無形資產	78,064				
其他資產	799,177	0.04			
什項資產	799,177	0.04			
暫付及待結轉帳項	799,177	0.04			
合 計	2,158,736,462	100.00	合 計	2,158,736,462	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	14,009,672
機械及設備				423,962	423,962		423,962	
什項設備		40,200,000		-423,962	39,776,038	16,658,000	13,585,710	
總計		40,200,000			40,200,000	16,658,000	14,009,672	
不動產、廠房及設備		40,200,000			40,200,000	16,658,000	14,009,672	
機械及設備				423,962	423,962		423,962	
什項設備		40,200,000		-423,962	39,776,038	16,658,000	13,585,710	
總計		40,200,000			40,200,000	16,658,000	14,009,672	

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11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)		
14,009,672	84.10	-2,648,328	-15.90		
423,962		423,962		係汰換大陸廠牌個人電腦。	
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。	
14,009,672	84.10	-2,648,328	-15.90		
14,009,672	84.10	-2,648,328	-15.90		
423,962		423,962			
13,585,710	81.56	-3,072,290	-18.44		
14,009,672	84.10	-2,648,328	-15.90		