

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12月31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	%
業務收入	409,800,000	33,248,868	83,713,000	-50,464,132	-60.28	116,238,211	409,800,000	-293,561,789	-71.64
銷貨收入	409,800,000	33,248,868	83,713,000	-50,464,132	-60.28	116,238,211	409,800,000	-293,561,789	-71.64
製成品銷貨收入	409,800,000	32,680,078	83,713,000	-51,032,922	-60.96	114,598,152	409,800,000	-295,201,848	-72.04
其他銷貨收入		568,790		568,790		1,640,059		1,640,059	
業務成本與費用	331,771,000	39,612,033	46,193,000	-6,580,967	-14.25	170,874,323	331,771,000	-160,896,677	-48.50
銷貨成本	196,087,000	18,786,202	36,371,000	-17,584,798	-48.35	65,858,599	196,087,000	-130,228,401	-66.41
製成品銷貨成本	196,087,000	18,786,202	36,371,000	-17,584,798	-48.35	65,858,599	196,087,000	-130,228,401	-66.41
行銷及業務費用	109,262,000	14,781,710	5,538,000	9,243,710	166.91	79,811,744	109,262,000	-29,450,256	-26.95
行銷費用	85,302,000	13,469,374	1,813,000	11,656,374	642.93	65,762,238	85,302,000	-19,539,762	-22.91
業務費用	23,960,000	1,312,336	3,725,000	-2,412,664	-64.77	14,049,506	23,960,000	-9,910,494	-41.36
管理及總務費用	26,422,000	6,044,121	4,284,000	1,760,121	41.09	25,203,980	26,422,000	-1,218,020	-4.61
管理費用及總務費用	26,422,000	6,044,121	4,284,000	1,760,121	41.09	25,203,980	26,422,000	-1,218,020	-4.61
業務賸餘（短絀）	78,029,000	-6,363,165	37,520,000	-43,883,165	-116.96	-54,636,112	78,029,000	-132,665,112	-170.02
業務外收入	18,351,000	2,494,953	1,801,000	693,953	38.53	8,390,415	18,351,000	-9,960,585	-54.28
財務收入	2,020,000	185,491	169,000	16,491	9.76	1,064,691	2,020,000	-955,309	-47.29
利息收入	2,020,000	185,272	169,000	16,272	9.63	1,062,423	2,020,000	-957,577	-47.40
兌換賸餘		219		219		2,268		2,268	
其他業務外收入	16,331,000	2,309,462	1,632,000	677,462	41.51	7,325,724	16,331,000	-9,005,276	-55.14
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12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					20,322	5,000	15,322	306.44
受贈收入	8,000,000	1,312,317	1,400,000	-87,683	-6.26	1,900,241	8,000,000	-6,099,759	-76.25
雜項收入	2,665,000	997,145	232,000	765,145	329.80	2,604,361	2,665,000	-60,639	-2.28
業務外費用		2,178		2,178		15,825		15,825	
財務費用		2,178		2,178		15,825		15,825	
兌換短絀		2,178		2,178		15,825		15,825	
業務外賸餘（短絀）	18,351,000	2,492,775	1,801,000	691,775	38.41	8,374,590	18,351,000	-9,976,410	-54.36
本期賸餘（短絀）	96,380,000	-3,870,390	39,321,000	-43,191,390	-109.84	-46,261,522	96,380,000	-142,641,522	-148.00

附註：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。

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,025,049,702	100.00	負債	29,355,100	1.45
流動資產	322,992,844	15.95	流動負債	9,988,278	0.49
現金	293,675,736	14.50	應付款項	9,610,175	0.47
銀行存款	293,544,434	14.50	應付帳款	7,932,530	0.39
零用及週轉金	100,000		應付代收款	1,548,679	0.08
匯撥中現金	31,302		應付費用	128,751	0.01
應收款項	1,713,394	0.08	其他應付款	215	
應收帳款	1,702,522	0.08	預收款項	378,103	0.02
其他應收款	10,872		預收貨款	378,103	0.02
存貨	23,589,193	1.16	其他負債	19,366,822	0.96
寄銷品	23,589,193	1.16	遞延負債	792,723	0.04
預付款項	4,014,521	0.20	遞延收入	792,723	0.04
預付費用	865,909	0.04	什項負債	18,574,099	0.92
留抵稅額	3,148,612	0.16	存入保證金	5,984,237	0.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	14.81	暫收及待結轉帳項	12,589,862	0.62
非流動金融資產	300,000,000	14.81	淨值	1,995,694,602	98.55
其他金融資產－非流動	300,000,000	14.81	基金	1,284,333,757	63.42
不動產、廠房及設備	1,398,841,484	69.08	基金	1,284,333,757	63.42
房屋及建築	464,033	0.02	基金	1,284,333,757	63.42
房屋及建築	4,795,929	0.24	公積	723,270,465	35.72
累計折舊－房屋及建築	-4,331,896	-0.21	資本公積	418,619,977	20.67

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	4,748,173	0.23	受贈公積	418,619,977	20.67
機械及設備	13,175,055	0.65	特別公積	304,650,488	15.04
累計折舊－機械及設備	-8,426,882	-0.42	特別公積	304,650,488	15.04
交通及運輸設備	82,359		累積餘絀	-11,909,620	-0.59
交通及運輸設備	555,482	0.03	累積賸餘	34,351,902	1.70
累計折舊－交通及運輸設備	-473,123	-0.02	累積賸餘	34,351,902	1.70
什項設備	1,393,546,919	68.82	累積短絀	-46,261,522	-2.28
什項設備	1,407,371,911	69.50	本期短絀	-46,261,522	-2.28
累計折舊－什項設備	-13,824,992	-0.68			
無形資產	2,860,540	0.14			
無形資產	2,860,540	0.14			
電腦軟體	2,783,922	0.14			
其他無形資產	76,618				
其他資產	354,834	0.02			
什項資產	354,834	0.02			
暫付及待結轉帳項	354,834	0.02			
合 計	2,025,049,702	100.00	合 計	2,025,049,702	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)		累 計 執	
							實 支 數	應 付 未 付 數
一般建築及設備計畫		40,200,000			40,200,000	40,200,000	14,074,178	
機械及設備				488,468	488,468		488,468	
什項設備		40,200,000		-488,468	39,711,532	40,200,000	13,585,710	
總計		40,200,000			40,200,000	40,200,000	14,074,178	
不動產、廠房及設備		40,200,000			40,200,000	40,200,000	14,074,178	
機械及設備				488,468	488,468		488,468	
什項設備		40,200,000		-488,468	39,711,532	40,200,000	13,585,710	
總計		40,200,000			40,200,000	40,200,000	14,074,178	

術發展基金

充執行情形明細表

年12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)		
14,074,178	35.01	-26,125,822	-64.99	主要係汰換大陸廠牌個人電腦。 主要係明清貿易瓷及娘惹織品文物購藏案辦理審查作業中。	積極辦理。
488,468		488,468			
13,585,710	33.80	-26,614,290	-66.20		
14,074,178	35.01	-26,125,822	-64.99		
14,074,178	35.01	-26,125,822	-64.99		
488,468		488,468			
13,585,710	33.80	-26,614,290	-66.20		
14,074,178	35.01	-26,125,822	-64.99		