

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 | % |
| 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) | | 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 | | |