

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年3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	350,903,000	9,441,241	34,197,000	-24,755,759	-72.39	18,697,748	68,879,000	-50,181,252	-72.85
銷貨收入	350,903,000	9,441,241	34,197,000	-24,755,759	-72.39	18,697,748	68,879,000	-50,181,252	-72.85
製成品銷貨收入	349,463,000	9,164,371	34,137,000	-24,972,629	-73.15	18,287,411	68,439,000	-50,151,589	-73.28
其他銷貨收入	1,440,000	276,870	60,000	216,870	361.45	410,337	440,000	-29,663	-6.74
業務成本與費用	314,159,000	14,034,328	23,142,000	-9,107,672	-39.36	27,694,028	55,727,000	-28,032,972	-50.30
銷貨成本	169,939,000	5,265,997	13,468,000	-8,202,003	-60.90	10,381,762	32,531,000	-22,149,238	-68.09
製成品銷貨成本	169,939,000	5,265,997	13,468,000	-8,202,003	-60.90	10,381,762	32,531,000	-22,149,238	-68.09
行銷及業務費用	108,436,000	4,882,066	6,895,000	-2,012,934	-29.19	12,655,753	17,266,000	-4,610,247	-26.70
行銷費用	91,271,000	3,983,584	5,516,000	-1,532,416	-27.78	8,468,883	12,688,000	-4,219,117	-33.25
業務費用	17,165,000	898,482	1,379,000	-480,518	-34.85	4,186,870	4,578,000	-391,130	-8.54
管理及總務費用	35,784,000	3,886,265	2,779,000	1,107,265	39.84	4,656,513	5,930,000	-1,273,487	-21.48
管理費用及總務費用	35,784,000	3,886,265	2,779,000	1,107,265	39.84	4,656,513	5,930,000	-1,273,487	-21.48
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-4,593,087	11,055,000	-15,648,087	-141.55	-8,996,280	13,152,000	-22,148,280	-168.40
業務外收入	9,383,000	159,629	383,000	-223,371	-58.32	218,797	631,000	-412,203	-65.33
財務收入	1,260,000	59,168	105,000	-45,832	-43.65	118,336	315,000	-196,664	-62.43
利息收入	1,260,000	59,168	105,000	-45,832	-43.65	118,336	315,000	-196,664	-62.43
其他業務外收入	8,123,000	100,461	278,000	-177,539	-63.86	100,461	316,000	-215,539	-68.21
租賃收入	100,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
資產使用及權利金收入	5,905,000								
違規罰款收入	5,000								

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年3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	%
受贈收入	1,893,000		255,000	-255,000	-100.00		255,000	-255,000	-100.00
雜項收入	220,000	100,461	19,000	81,461	428.74	100,461	49,000	51,461	105.02
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	159,629	383,000	-223,371	-58.32	218,797	631,000	-412,203	-65.33
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-4,433,458	11,438,000	-15,871,458	-138.76	-8,777,483	13,783,000	-22,560,483	-163.68

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111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,018,390,673	100.00	負債	31,473,554	1.56
流動資產	317,386,830	15.72	流動負債	12,276,860	0.61
現金	181,369,609	8.99	應付款項	8,597,414	0.43
銀行存款	181,260,597	8.98	應付帳款	5,124,703	0.25
零用及週轉金	100,000		應付代收款	3,472,496	0.17
匯撥中現金	9,012		其他應付款	215	
流動金融資產	109,500,000	5.43	預收款項	3,679,446	0.18
其他金融資產－流動	109,500,000	5.43	預收貨款	412,852	0.02
應收款項	524,492	0.03	預收收入	3,266,242	0.16
應收帳款	524,492	0.03	銷項稅額	352	
存貨	22,916,500	1.14	其他負債	19,196,694	0.95
製成品	326,249	0.02	遞延負債	792,723	0.04
寄銷品	22,590,251	1.12	遞延收入	792,723	0.04
預付款項	3,076,229	0.15	什項負債	18,403,971	0.91
進項稅額	877,682	0.04	存入保證金	6,064,237	0.30
留抵稅額	2,198,547	0.11	暫收及待結轉帳項	12,339,734	0.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	14.86	淨值	1,986,917,119	98.44
非流動金融資產	300,000,000	14.86	基金	1,284,333,757	63.63
其他金融資產－非流動	300,000,000	14.86	基金	1,284,333,757	63.63
不動產、廠房及設備	1,398,116,880	69.27	基金	1,284,333,757	63.63
房屋及建築	437,261	0.02	公積	723,270,465	35.83

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	4,795,929	0.24	資本公積	418,619,977	20.74
累計折舊－房屋及建築	-4,358,668	-0.22	受贈公積	418,619,977	20.74
機械及設備	4,304,712	0.21	特別公積	304,650,488	15.09
機械及設備	13,103,605	0.65	特別公積	304,650,488	15.09
累計折舊－機械及設備	-8,798,893	-0.44	累積餘絀	-20,687,103	-1.02
交通及運輸設備	73,184		累積短絀	-20,687,103	-1.02
交通及運輸設備	555,482	0.03	累積短絀	-11,909,620	-0.59
累計折舊－交通及運輸設備	-482,298	-0.02	本期短絀	-8,777,483	-0.43
什項設備	1,393,301,723	69.03			
什項設備	1,406,993,105	69.71			
累計折舊－什項設備	-13,691,382	-0.68			
無形資產	2,553,480	0.13			
無形資產	2,553,480	0.13			
電腦軟體	2,481,200	0.12			
其他無形資產	72,280				
其他資產	333,483	0.02			
什項資產	333,483	0.02			
暫付及待結轉帳項	333,483	0.02			
合 計	2,018,390,673	100.00	合 計	2,018,390,673	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目63,878,000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111

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		11,900,000			11,900,000			
什項設備		11,900,000			11,900,000			
總計		11,900,000			11,900,000			
不動產、廠房及設備		11,900,000			11,900,000			
什項設備		11,900,000			11,900,000			
總計		11,900,000			11,900,000			

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3月份

單位：新臺幣元

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)		