

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4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>350,903,000</b>	<b>8,437,020</b>	<b>24,030,000</b>	<b>-15,592,980</b>	<b>-64.89</b>	<b>27,134,768</b>	<b>92,909,000</b>	<b>-65,774,232</b>	<b>-70.79</b>
銷貨收入	350,903,000	8,437,020	24,030,000	-15,592,980	-64.89	27,134,768	92,909,000	-65,774,232	-70.79
製成品銷貨收入	349,463,000	8,311,813	23,950,000	-15,638,187	-65.30	26,599,224	92,389,000	-65,789,776	-71.21
其他銷貨收入	1,440,000	125,207	80,000	45,207	56.51	535,544	520,000	15,544	2.99
<b>業務成本與費用</b>	<b>314,159,000</b>	<b>13,585,831</b>	<b>24,880,000</b>	<b>-11,294,169</b>	<b>-45.39</b>	<b>41,279,859</b>	<b>80,607,000</b>	<b>-39,327,141</b>	<b>-48.79</b>
銷貨成本	169,939,000	4,736,578	11,579,000	-6,842,422	-59.09	15,118,340	44,110,000	-28,991,660	-65.73
製成品銷貨成本	169,939,000	4,736,578	11,579,000	-6,842,422	-59.09	15,118,340	44,110,000	-28,991,660	-65.73
行銷及業務費用	108,436,000	5,803,715	10,264,000	-4,460,285	-43.46	18,459,468	27,530,000	-9,070,532	-32.95
行銷費用	91,271,000	4,803,319	8,884,000	-4,080,681	-45.93	13,272,202	21,572,000	-8,299,798	-38.47
業務費用	17,165,000	1,000,396	1,380,000	-379,604	-27.51	5,187,266	5,958,000	-770,734	-12.94
管理及總務費用	35,784,000	3,045,538	3,037,000	8,538	0.28	7,702,051	8,967,000	-1,264,949	-14.11
管理費用及總務費用	35,784,000	3,045,538	3,037,000	8,538	0.28	7,702,051	8,967,000	-1,264,949	-14.11
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>36,744,000</b>	<b>-5,148,811</b>	<b>-850,000</b>	<b>-4,298,811</b>	<b>-505.74</b>	<b>-14,145,091</b>	<b>12,302,000</b>	<b>-26,447,091</b>	<b>-214.98</b>
<b>業務外收入</b>	<b>9,383,000</b>	<b>3,213,057</b>	<b>383,000</b>	<b>2,830,057</b>	<b>738.92</b>	<b>3,431,854</b>	<b>1,014,000</b>	<b>2,417,854</b>	<b>238.45</b>
財務收入	1,260,000	59,168	105,000	-45,832	-43.65	177,504	420,000	-242,496	-57.74
利息收入	1,260,000	59,168	105,000	-45,832	-43.65	177,504	420,000	-242,496	-57.74
其他業務外收入	8,123,000	3,153,889	278,000	2,875,889	1,034.49	3,254,350	594,000	2,660,350	447.87
租賃收入	100,000	6,452	4,000	2,452	61.30	6,452	16,000	-9,548	-59.68
資產使用及權利金收入	5,905,000	2,600,000		2,600,000		2,600,000		2,600,000	
違規罰款收入	5,000	10,867		10,867		10,867		10,867	

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4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	%
受贈收入	1,893,000	8,421	255,000	-246,579	-96.70	8,421	510,000	-501,579	-98.35
雜項收入	220,000	528,149	19,000	509,149	2,679.73	628,610	68,000	560,610	824.43
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	3,213,057	383,000	2,830,057	738.92	3,431,854	1,014,000	2,417,854	238.45
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-1,935,754	-467,000	-1,468,754	-314.51	-10,713,237	13,316,000	-24,029,237	-180.45

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,019,939,301	100.00	負債	34,957,936	1.73
流動資產	319,190,358	15.80	流動負債	15,801,020	0.78
現金	181,497,754	8.99	應付款項	8,425,485	0.42
銀行存款	181,394,750	8.98	應付帳款	3,863,764	0.19
零用及週轉金	100,000		應付代收款	4,561,506	0.23
匯撥中現金	3,004		其他應付款	215	
流動金融資產	109,500,000	5.42	預收款項	7,375,535	0.37
其他金融資產－流動	109,500,000	5.42	預收貨款	358,482	0.02
應收款項	512,123	0.03	預收收入	6,608,379	0.33
應收帳款	512,123	0.03	銷項稅額	408,674	0.02
存貨	24,084,565	1.19	其他負債	19,156,916	0.95
製成品	219,810	0.01	遞延負債	792,723	0.04
寄銷品	23,864,755	1.18	遞延收入	792,723	0.04
預付款項	3,595,916	0.18	什項負債	18,364,193	0.91
進項稅額	1,397,369	0.07	存入保證金	6,033,817	0.30
留抵稅額	2,198,547	0.11	暫收及待結轉帳項	12,330,376	0.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	14.85	淨值	1,984,981,365	98.27
非流動金融資產	300,000,000	14.85	基金	1,284,333,757	63.58
其他金融資產－非流動	300,000,000	14.85	基金	1,284,333,757	63.58
不動產、廠房及設備	1,397,880,005	69.20	基金	1,284,333,757	63.58
房屋及建築	428,337	0.02	公積	723,270,465	35.81

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年4月30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	20.72
累計折舊－房屋及建築	-4,367,592	-0.22	受贈公積	418,619,977	20.72
機械及設備	4,154,391	0.21	特別公積	304,650,488	15.08
機械及設備	12,879,542	0.64	特別公積	304,650,488	15.08
累計折舊－機械及設備	-8,725,151	-0.43	累積餘絀	-22,622,857	-1.12
交通及運輸設備	71,134		累積短絀	-22,622,857	-1.12
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	-484,348	-0.02	本期短絀	-10,713,237	-0.53
什項設備	1,393,226,143	68.97			
什項設備	1,406,974,057	69.65			
累計折舊－什項設備	-13,747,914	-0.68			
無形資產	2,451,124	0.12			
無形資產	2,451,124	0.12			
電腦軟體	2,380,290	0.12			
其他無形資產	70,834				
其他資產	417,814	0.02			
什項資產	417,814	0.02			
暫付及待結轉帳項	417,814	0.02			
合 計	2,019,939,301	100.00	合 計	2,019,939,301	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 行	
	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 行	
							實 支 數	應 付 未 付 數
一般建築及設備計畫	0	11,900,000	0	0	11,900,000	0	0	0
什項設備	0	11,900,000	0	0	11,900,000	0	0	0
總計	0	11,900,000	0	0	11,900,000	0	0	0
不動產、廠房及設備	0	11,900,000	0	0	11,900,000	0	0	0
什項設備	0	11,900,000	0	0	11,900,000	0	0	0
總計	0	11,900,000	0	0	11,900,000	0	0	0

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。

### 充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]