

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5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	8,811,904	21,285,000	-12,473,096	-58.60	35,946,672	114,194,000	-78,247,328	-68.52
銷貨收入	350,903,000	8,811,904	21,285,000	-12,473,096	-58.60	35,946,672	114,194,000	-78,247,328	-68.52
製成品銷貨收入	349,463,000	8,683,134	21,235,000	-12,551,866	-59.11	35,282,358	113,624,000	-78,341,642	-68.95
其他銷貨收入	1,440,000	128,770	50,000	78,770	157.54	664,314	570,000	94,314	16.55
業務成本與費用	314,159,000	12,459,189	20,551,000	-8,091,811	-39.37	53,739,048	101,158,000	-47,418,952	-46.88
銷貨成本	169,939,000	5,027,943	10,156,000	-5,128,057	-50.49	20,146,283	54,266,000	-34,119,717	-62.87
製成品銷貨成本	169,939,000	5,027,943	10,156,000	-5,128,057	-50.49	20,146,283	54,266,000	-34,119,717	-62.87
行銷及業務費用	108,436,000	5,426,172	7,484,000	-2,057,828	-27.50	23,885,640	35,014,000	-11,128,360	-31.78
行銷費用	91,271,000	4,413,112	5,997,000	-1,583,888	-26.41	17,685,314	27,569,000	-9,883,686	-35.85
業務費用	17,165,000	1,013,060	1,487,000	-473,940	-31.87	6,200,326	7,445,000	-1,244,674	-16.72
管理及總務費用	35,784,000	2,005,074	2,911,000	-905,926	-31.12	9,707,125	11,878,000	-2,170,875	-18.28
管理費用及總務費用	35,784,000	2,005,074	2,911,000	-905,926	-31.12	9,707,125	11,878,000	-2,170,875	-18.28
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-3,647,285	734,000	-4,381,285	-596.91	-17,792,376	13,036,000	-30,828,376	-236.49
業務外收入	9,383,000	78,374	391,000	-312,626	-79.96	3,510,228	1,405,000	2,105,228	149.84
財務收入	1,260,000	50,834	105,000	-54,166	-51.59	228,338	525,000	-296,662	-56.51
利息收入	1,260,000	50,834	105,000	-54,166	-51.59	228,338	525,000	-296,662	-56.51
其他業務外收入	8,123,000	27,540	286,000	-258,460	-90.37	3,281,890	880,000	2,401,890	272.94
租賃收入	100,000	4,167	4,000	167	4.18	10,619	20,000	-9,381	-46.91
資產使用及權利金收入	5,905,000					2,600,000		2,600,000	
違規罰款收入	5,000					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5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	5,193	263,000	-257,807	-98.03	13,614	773,000	-759,386	-98.24
雜項收入	220,000	18,180	19,000	-820	-4.32	646,790	87,000	559,790	643.44
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	78,374	391,000	-312,626	-79.96	3,510,228	1,405,000	2,105,228	149.84
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-3,568,911	1,125,000	-4,693,911	-417.24	-14,282,148	14,441,000	-28,723,148	-198.90

附註：

1. 本月份及本年度截至本月份累計短絀實際數較預算數差異原因，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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,006,305,194	100.00	負債	24,892,740	1.24
流動資產	305,925,865	15.25	流動負債	5,719,446	0.29
現金	169,657,000	8.46	應付款項	3,292,641	0.16
銀行存款	169,550,900	8.45	應付帳款	2,013,498	0.10
零用及週轉金	100,000		應付代收款	1,278,928	0.06
匯撥中現金	6,100		其他應付款	215	
流動金融資產	109,500,000	5.46	預收款項	2,426,805	0.12
其他金融資產－流動	109,500,000	5.46	預收貨款	283,150	0.01
應收款項	331,488	0.02	預收收入	2,143,234	0.11
應收帳款	331,488	0.02	銷項稅額	421	
存貨	23,125,456	1.15	其他負債	19,173,294	0.96
製成品	437,747	0.02	遞延負債	792,723	0.04
寄銷品	22,687,709	1.13	遞延收入	792,723	0.04
預付款項	3,311,921	0.17	什項負債	18,380,571	0.92
進項稅額	1,185,521	0.06	存入保證金	6,033,817	0.30
留抵稅額	2,126,400	0.11	暫收及待結轉帳項	12,346,754	0.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	14.95	淨值	1,981,412,454	98.76
非流動金融資產	300,000,000	14.95	基金	1,284,333,757	64.01
其他金融資產－非流動	300,000,000	14.95	基金	1,284,333,757	64.01
不動產、廠房及設備	1,397,648,458	69.66	基金	1,284,333,757	64.01
房屋及建築	419,413	0.02	公積	723,270,465	36.05

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年5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	20.87
累計折舊－房屋及建築	-4,376,516	-0.22	受贈公積	418,619,977	20.87
機械及設備	4,009,402	0.20	特別公積	304,650,488	15.18
機械及設備	12,664,575	0.63	特別公積	304,650,488	15.18
累計折舊－機械及設備	-8,655,173	-0.43	累積餘絀	-26,191,768	-1.31
交通及運輸設備	69,084		累積短絀	-26,191,768	-1.31
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	-486,398	-0.02	本期短絀	-14,282,148	-0.71
什項設備	1,393,150,559	69.44			
什項設備	1,406,974,057	70.13			
累計折舊－什項設備	-13,823,498	-0.69			
無形資產	2,348,772	0.12			
無形資產	2,348,772	0.12			
電腦軟體	2,279,384	0.11			
其他無形資產	69,388				
其他資產	382,099	0.02			
什項資產	382,099	0.02			
暫付及待結轉帳項	382,099	0.02			
合 計	2,006,305,194	100.00	合 計	2,006,305,194	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

8