

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6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	%
業務收入	350,903,000	5,841,282	22,100,000	-16,258,718	-73.57	41,787,954	136,294,000	-94,506,046	-69.34
銷貨收入	350,903,000	5,841,282	22,100,000	-16,258,718	-73.57	41,787,954	136,294,000	-94,506,046	-69.34
製成品銷貨收入	349,463,000	5,787,053	22,045,000	-16,257,947	-73.75	41,069,411	135,669,000	-94,599,589	-69.73
其他銷貨收入	1,440,000	54,229	55,000	-771	-1.40	718,543	625,000	93,543	14.97
業務成本與費用	314,159,000	8,172,281	22,278,000	-14,105,719	-63.32	61,911,329	123,436,000	-61,524,671	-49.84
銷貨成本	169,939,000	3,387,539	10,872,000	-7,484,461	-68.84	23,533,822	65,138,000	-41,604,178	-63.87
製成品銷貨成本	169,939,000	3,387,539	10,872,000	-7,484,461	-68.84	23,533,822	65,138,000	-41,604,178	-63.87
行銷及業務費用	108,436,000	2,319,900	8,330,000	-6,010,100	-72.15	26,205,540	43,344,000	-17,138,460	-39.54
行銷費用	91,271,000	952,009	6,984,000	-6,031,991	-86.37	18,637,323	34,553,000	-15,915,677	-46.06
業務費用	17,165,000	1,367,891	1,346,000	21,891	1.63	7,568,217	8,791,000	-1,222,783	-13.91
管理及總務費用	35,784,000	2,464,842	3,076,000	-611,158	-19.87	12,171,967	14,954,000	-2,782,033	-18.60
管理費用及總務費用	35,784,000	2,464,842	3,076,000	-611,158	-19.87	12,171,967	14,954,000	-2,782,033	-18.60
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-2,330,999	-178,000	-2,152,999	-1,209.55	-20,123,375	12,858,000	-32,981,375	-256.50
業務外收入	9,383,000	253,339	129,000	124,339	96.39	3,763,567	1,534,000	2,229,567	145.34
財務收入	1,260,000	131,143	105,000	26,143	24.90	359,481	630,000	-270,519	-42.94
利息收入	1,260,000	131,143	105,000	26,143	24.90	359,481	630,000	-270,519	-42.94
其他業務外收入	8,123,000	122,196	24,000	98,196	409.15	3,404,086	904,000	2,500,086	276.56
租賃收入	100,000	4,166	5,000	-834	-16.68	14,785	25,000	-10,215	-40.86
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6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	99,850		99,850		113,464	773,000	-659,536	-85.32
雜項收入	220,000	18,180	19,000	-820	-4.32	664,970	106,000	558,970	527.33
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	253,339	129,000	124,339	96.39	3,763,567	1,534,000	2,229,567	145.34
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-2,077,660	-49,000	-2,028,660	-4,140.12	-16,359,808	14,392,000	-30,751,808	-213.67

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,006,704,549	100.00	負債	27,369,755	1.36
流動資產	306,760,419	15.29	流動負債	8,282,256	0.41
現金	110,512,869	5.51	應付款項	3,473,446	0.17
銀行存款	110,402,705	5.50	應付帳款	3,166,062	0.16
零用及週轉金	100,000		應付代收款	307,169	0.02
匯撥中現金	10,164		其他應付款	215	
流動金融資產	109,500,000	5.46	預收款項	4,808,810	0.24
其他金融資產－流動	109,500,000	5.46	預收貨款	317,144	0.02
應收款項	546,388	0.03	預收收入	4,240,039	0.21
應收帳款	546,388	0.03	銷項稅額	251,627	0.01
存貨	22,690,966	1.13	其他負債	19,087,499	0.95
製成品	540,534	0.03	遞延負債	792,723	0.04
寄銷品	22,150,432	1.10	遞延收入	792,723	0.04
預付款項	63,510,196	3.16	什項負債	18,294,776	0.91
進項稅額	1,383,796	0.07	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	12,260,959	0.61
預付繳庫數	60,000,000	2.99	淨值	1,979,334,794	98.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	14.95	基金	1,284,333,757	64.00
非流動金融資產	300,000,000	14.95	基金	1,284,333,757	64.00
其他金融資產－非流動	300,000,000	14.95	基金	1,284,333,757	64.00
不動產、廠房及設備	1,397,417,113	69.64	公積	723,270,465	36.04

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	410,489	0.02	資本公積	418,619,977	20.86
房屋及建築	4,795,929	0.24	受贈公積	418,619,977	20.86
累計折舊－房屋及建築	-4,385,440	-0.22	特別公積	304,650,488	15.18
機械及設備	3,864,414	0.19	特別公積	304,650,488	15.18
機械及設備	12,664,575	0.63	累積餘絀	-28,269,428	-1.41
累計折舊－機械及設備	-8,800,161	-0.44	累積短絀	-28,269,428	-1.41
交通及運輸設備	67,034		累積短絀	-11,909,620	-0.59
交通及運輸設備	555,482	0.03	本期短絀	-16,359,808	-0.82
累計折舊－交通及運輸設備	-488,448	-0.02			
什項設備	1,393,075,176	69.42			
什項設備	1,406,974,057	70.11			
累計折舊－什項設備	-13,898,881	-0.69			
無形資產	2,246,416	0.11			
無形資產	2,246,416	0.11			
電腦軟體	2,178,474	0.11			
其他無形資產	67,942				
其他資產	280,601	0.01			
什項資產	280,601	0.01			
暫付及待結轉帳項	280,601	0.01			
合 計	2,006,704,549	100.00	合 計	2,006,704,549	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。

術發展基金

充執行情形明細表

年6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)		
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			