

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7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	10,112,530	27,288,000	-17,175,470	-62.94	51,900,484	163,582,000	-111,681,516	-68.27
銷貨收入	350,903,000	10,112,530	27,288,000	-17,175,470	-62.94	51,900,484	163,582,000	-111,681,516	-68.27
製成品銷貨收入	349,463,000	9,966,613	27,198,000	-17,231,387	-63.36	51,036,024	162,867,000	-111,830,976	-68.66
其他銷貨收入	1,440,000	145,917	90,000	55,917	62.13	864,460	715,000	149,460	20.90
業務成本與費用	314,159,000	11,398,517	24,567,000	-13,168,483	-53.60	73,309,846	148,003,000	-74,693,154	-50.47
銷貨成本	169,939,000	6,157,656	13,334,000	-7,176,344	-53.82	29,691,478	78,472,000	-48,780,522	-62.16
製成品銷貨成本	169,939,000	6,157,656	13,334,000	-7,176,344	-53.82	29,691,478	78,472,000	-48,780,522	-62.16
行銷及業務費用	108,436,000	2,045,759	8,125,000	-6,079,241	-74.82	28,251,299	51,469,000	-23,217,701	-45.11
行銷費用	91,271,000	1,137,369	6,911,000	-5,773,631	-83.54	19,774,692	41,464,000	-21,689,308	-52.31
業務費用	17,165,000	908,390	1,214,000	-305,610	-25.17	8,476,607	10,005,000	-1,528,393	-15.28
管理及總務費用	35,784,000	3,195,102	3,108,000	87,102	2.80	15,367,069	18,062,000	-2,694,931	-14.92
管理費用及總務費用	35,784,000	3,195,102	3,108,000	87,102	2.80	15,367,069	18,062,000	-2,694,931	-14.92
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-1,285,987	2,721,000	-4,006,987	-147.26	-21,409,362	15,579,000	-36,988,362	-237.42
業務外收入	9,383,000	140,574	2,828,000	-2,687,426	-95.03	3,904,141	4,362,000	-457,859	-10.50
財務收入	1,260,000	51,020	105,000	-53,980	-51.41	410,501	735,000	-324,499	-44.15
利息收入	1,260,000	50,834	105,000	-54,166	-51.59	410,315	735,000	-324,685	-44.17
兌換賸餘		186		186		186		186	
其他業務外收入	8,123,000	89,554	2,723,000	-2,633,446	-96.71	3,493,640	3,627,000	-133,360	-3.68
租賃收入	100,000	4,167	4,000	167	4.18	18,952	29,000	-10,048	-34.65
資產使用及權利金收入	5,905,000	65,242	2,700,000	-2,634,758	-97.58	2,665,242	2,700,000	-34,758	-1.29

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月		比 較 增 減 (-)		本 年 度		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
違規罰款收入	5,000					10,867		10,867	
受贈收入	1,893,000	1,965		1,965		115,429	773,000	-657,571	-85.07
雜項收入	220,000	18,180	19,000	-820	-4.32	683,150	125,000	558,150	446.52
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	140,574	2,828,000	-2,687,426	-95.03	3,904,141	4,362,000	-457,859	-10.50
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-1,145,413	5,549,000	-6,694,413	-120.64	-17,505,221	19,941,000	-37,446,221	-187.79

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,013,598,980	100.00	負債	35,409,599	1.76
流動資產	313,540,917	15.57	流動負債	15,319,793	0.76
現金	218,103,957	10.83	應付款項	7,085,071	0.35
銀行存款	217,992,065	10.83	應付帳款	5,634,884	0.28
零用及週轉金	100,000		應付代收款	1,449,972	0.07
匯撥中現金	11,892		其他應付款	215	
流動金融資產	9,500,000	0.47	預收款項	8,234,722	0.41
其他金融資產－流動	9,500,000	0.47	預收貨款	867,699	0.04
應收款項	714,805	0.04	預收收入	7,365,767	0.37
應收帳款	689,191	0.03	銷項稅額	1,256	
其他應收款	25,614		其他負債	20,089,806	1.00
存貨	22,501,099	1.12	遞延負債	792,723	0.04
製成品	718,193	0.04	遞延收入	792,723	0.04
寄銷品	21,782,906	1.08	什項負債	19,297,083	0.96
預付款項	62,721,056	3.11	存入保證金	7,033,817	0.35
進項稅額	391,721	0.02	暫收及待結轉帳項	12,263,266	0.61
留抵稅額	2,329,335	0.12	淨值	1,978,189,381	98.24
預付繳庫數	60,000,000	2.98	基金	1,284,333,757	63.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	14.90	基金	1,284,333,757	63.78
非流動金融資產	300,000,000	14.90	基金	1,284,333,757	63.78
其他金融資產－非流動	300,000,000	14.90	公積	723,270,465	35.92

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	1,397,120,901	69.38	資本公積	418,619,977	20.79
房屋及建築	401,565	0.02	受贈公積	418,619,977	20.79
房屋及建築	4,795,929	0.24	特別公積	304,650,488	15.13
累計折舊－房屋及建築	-4,394,364	-0.22	特別公積	304,650,488	15.13
機械及設備	3,654,564	0.18	累積餘絀	-29,414,841	-1.46
機械及設備	12,664,575	0.63	累積短絀	-29,414,841	-1.46
累計折舊－機械及設備	-9,010,011	-0.45	累積短絀	-11,909,620	-0.59
交通及運輸設備	64,984		本期短絀	-17,505,221	-0.87
交通及運輸設備	555,482	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-490,498	-0.02			
什項設備	1,392,999,788	69.18			
什項設備	1,406,974,057	69.87			
累計折舊－什項設備	-13,974,269	-0.69			
無形資產	2,144,064	0.11			
無形資產	2,144,064	0.11			
電腦軟體	2,077,568	0.10			
其他無形資產	66,496				
其他資產	793,098	0.04			
什項資產	793,098	0.04			
暫付及待結轉帳項	793,098	0.04			
合 計	2,013,598,980	100.00	合 計	2,013,598,980	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目64,378,000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	2,066,000	0	0
什項設備	0	11,900,000	0	0	11,900,000	2,066,000	0	0
總計	0	11,900,000	0	0	11,900,000	2,066,000	0	0
不動產、廠房及設備	0	11,900,000	0	0	11,900,000	2,066,000	0	0
什項設備	0	11,900,000	0	0	11,900,000	2,066,000	0	0
總計	0	11,900,000	0	0	11,900,000	2,066,000	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7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	-2,066,000	-100.00	主要係汰換大陸廠牌資通訊設備案 辦理驗收作業中。	積極辦理。
0	0	-2,066,000	-100.00		
0	0	-2,066,000	-100.00		
0	0	-2,066,000	-100.00		
0	0	-2,066,000	-100.00		
0	0	-2,066,000	-100.00		