

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8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	12,103,597	32,531,000	-20,427,403	-62.79	64,004,081	196,113,000	-132,108,919	-67.36
銷貨收入	350,903,000	12,103,597	32,531,000	-20,427,403	-62.79	64,004,081	196,113,000	-132,108,919	-67.36
製成品銷貨收入	349,463,000	11,673,219	32,441,000	-20,767,781	-64.02	62,709,243	195,308,000	-132,598,757	-67.89
其他銷貨收入	1,440,000	430,378	90,000	340,378	378.20	1,294,838	805,000	489,838	60.85
業務成本與費用	314,159,000	14,759,334	25,680,000	-10,920,666	-42.53	88,069,180	173,683,000	-85,613,820	-49.29
銷貨成本	169,939,000	6,692,524	15,360,000	-8,667,476	-56.43	36,384,002	93,832,000	-57,447,998	-61.22
製成品銷貨成本	169,939,000	6,692,524	15,360,000	-8,667,476	-56.43	36,384,002	93,832,000	-57,447,998	-61.22
行銷及業務費用	108,436,000	5,146,360	7,230,000	-2,083,640	-28.82	33,397,659	58,699,000	-25,301,341	-43.10
行銷費用	91,271,000	4,061,169	6,014,000	-1,952,831	-32.47	23,835,861	47,478,000	-23,642,139	-49.80
業務費用	17,165,000	1,085,191	1,216,000	-130,809	-10.76	9,561,798	11,221,000	-1,659,202	-14.79
管理及總務費用	35,784,000	2,920,450	3,090,000	-169,550	-5.49	18,287,519	21,152,000	-2,864,481	-13.54
管理費用及總務費用	35,784,000	2,920,450	3,090,000	-169,550	-5.49	18,287,519	21,152,000	-2,864,481	-13.54
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-2,655,737	6,851,000	-9,506,737	-138.76	-24,065,099	22,430,000	-46,495,099	-207.29
業務外收入	9,383,000	115,092	128,000	-12,908	-10.08	4,019,233	4,490,000	-470,767	-10.48
財務收入	1,260,000	59,732	105,000	-45,268	-43.11	470,233	840,000	-369,767	-44.02
利息收入	1,260,000	50,834	105,000	-54,166	-51.59	461,149	840,000	-378,851	-45.10
兌換賸餘		8,898		8,898		9,084		9,084	
其他業務外收入	8,123,000	55,360	23,000	32,360	140.70	3,549,000	3,650,000	-101,000	-2.77
租賃收入	100,000	14,382	4,000	10,382	259.55	33,334	33,000	334	1.01
資產使用及權利金收入	5,905,000	14,377		14,377		2,679,619	2,700,000	-20,381	-0.75

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8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	%
違規罰款收入	5,000					10,867		10,867	
受贈收入	1,893,000	8,421		8,421		123,850	773,000	-649,150	-83.98
雜項收入	220,000	18,180	19,000	-820	-4.32	701,330	144,000	557,330	387.03
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	115,092	128,000	-12,908	-10.08	4,019,233	4,490,000	-470,767	-10.48
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-2,540,645	6,979,000	-9,519,645	-136.40	-20,045,866	26,920,000	-46,965,866	-174.46

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,014,470,809	100.00	負債	38,822,073	1.93
流動資產	309,475,775	15.36	流動負債	18,626,768	0.92
現金	214,427,121	10.64	應付款項	9,374,515	0.47
銀行存款	214,306,428	10.64	應付帳款	6,188,241	0.31
零用及週轉金	100,000		應付代收款	3,186,059	0.16
匯撥中現金	20,693		其他應付款	215	
流動金融資產	9,500,000	0.47	預收款項	9,252,253	0.46
其他金融資產－流動	9,500,000	0.47	預收貨款	2,030,157	0.10
應收款項	549,224	0.03	預收收入	6,581,911	0.33
應收帳款	523,610	0.03	銷項稅額	640,185	0.03
其他應收款	25,614		其他負債	20,195,305	1.00
存貨	21,769,605	1.08	遞延負債	792,723	0.04
在製品	88,452		遞延收入	792,723	0.04
製成品	252,374	0.01	什項負債	19,402,582	0.96
寄銷品	21,428,779	1.06	存入保證金	7,023,750	0.35
預付款項	63,229,825	3.14	暫收及待結轉帳項	12,378,832	0.61
進項稅額	900,490	0.04	淨值	1,975,648,736	98.07
留抵稅額	2,329,335	0.12	基金	1,284,333,757	63.76
預付繳庫數	60,000,000	2.98	基金	1,284,333,757	63.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000	14.89	基金	1,284,333,757	63.76
非流動金融資產	300,000,000	14.89	公積	723,270,465	35.90

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他金融資產－非流動	300,000,000	14.89	資本公積	418,619,977	20.78
不動產、廠房及設備	1,398,863,330	69.44	受贈公積	418,619,977	20.78
房屋及建築	392,641	0.02	特別公積	304,650,488	15.12
房屋及建築	4,795,929	0.24	特別公積	304,650,488	15.12
累計折舊－房屋及建築	-4,403,288	-0.22	累積餘絀	-31,955,486	-1.59
機械及設備	5,483,350	0.27	累積短絀	-31,955,486	-1.59
機械及設備	14,632,155	0.73	累積短絀	-11,909,620	-0.59
累計折舊－機械及設備	-9,148,805	-0.45	本期短絀	-20,045,866	-1.00
交通及運輸設備	62,934				
交通及運輸設備	555,482	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-492,548	-0.02			
什項設備	1,392,924,405	69.15			
什項設備	1,406,974,057	69.84			
累計折舊－什項設備	-14,049,652	-0.70			
無形資產	2,042,959	0.10			
無形資產	2,042,959	0.10			
電腦軟體	1,977,909	0.10			
其他無形資產	65,050				
其他資產	4,088,745	0.20			
什項資產	4,088,745	0.20			
暫付及待結轉帳項	4,088,745	0.20			
合 計	2,014,470,809	100.00	合 計	2,014,470,809	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		11,900,000			11,900,000	2,066,000	1,967,580	
機械及設備				1,967,580	1,967,580		1,967,580	
什項設備		11,900,000		-1,967,580	9,932,420	2,066,000		
總計		11,900,000			11,900,000	2,066,000	1,967,580	
不動產、廠房及設備		11,900,000			11,900,000	2,066,000	1,967,580	
機械及設備				1,967,580	1,967,580		1,967,580	
什項設備		11,900,000		-1,967,580	9,932,420	2,066,000		
總計		11,900,000			11,900,000	2,066,000	1,967,580	

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8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)		
1,967,580	95.24	-98,420	-4.76	係汰換大陸廠牌資通訊設備。 原預算分配數預計汰換大陸廠牌資通訊設備，實際購入財產分類屬機械及設備。	
1,967,580		1,967,580			
		-2,066,000	-100.00		
1,967,580	95.24	-98,420	-4.76		
1,967,580	95.24	-98,420	-4.76		
1,967,580		1,967,580			
		-2,066,000	-100.00		
1,967,580	95.24	-98,420	-4.76		