

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9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	13,932,555	31,754,000	-17,821,445	-56.12	77,936,636	227,867,000	-149,930,364	-65.80
銷貨收入	350,903,000	13,932,555	31,754,000	-17,821,445	-56.12	77,936,636	227,867,000	-149,930,364	-65.80
製成品銷貨收入	349,463,000	13,452,525	31,704,000	-18,251,475	-57.57	76,161,768	227,012,000	-150,850,232	-66.45
其他銷貨收入	1,440,000	480,030	50,000	430,030	860.06	1,774,868	855,000	919,868	107.59
業務成本與費用	314,159,000	16,028,656	27,065,000	-11,036,344	-40.78	104,097,836	200,748,000	-96,650,164	-48.15
銷貨成本	169,939,000	8,136,863	16,119,000	-7,982,137	-49.52	44,520,865	109,951,000	-65,430,135	-59.51
製成品銷貨成本	169,939,000	8,136,863	16,119,000	-7,982,137	-49.52	44,520,865	109,951,000	-65,430,135	-59.51
行銷及業務費用	108,436,000	4,747,918	7,823,000	-3,075,082	-39.31	38,145,577	66,522,000	-28,376,423	-42.66
行銷費用	91,271,000	3,775,326	6,539,000	-2,763,674	-42.26	27,611,187	54,017,000	-26,405,813	-48.88
業務費用	17,165,000	972,592	1,284,000	-311,408	-24.25	10,534,390	12,505,000	-1,970,610	-15.76
管理及總務費用	35,784,000	3,143,875	3,123,000	20,875	0.67	21,431,394	24,275,000	-2,843,606	-11.71
管理費用及總務費用	35,784,000	3,143,875	3,123,000	20,875	0.67	21,431,394	24,275,000	-2,843,606	-11.71
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-2,096,101	4,689,000	-6,785,101	-144.70	-26,161,200	27,119,000	-53,280,200	-196.47
業務外收入	9,383,000	79,704	128,000	-48,296	-37.73	4,098,937	4,618,000	-519,063	-11.24
財務收入	1,260,000	50,834	105,000	-54,166	-51.59	521,067	945,000	-423,933	-44.86
利息收入	1,260,000	50,834	105,000	-54,166	-51.59	511,983	945,000	-433,017	-45.82
兌換賸餘						9,084		9,084	
其他業務外收入	8,123,000	28,870	23,000	5,870	25.52	3,577,870	3,673,000	-95,130	-2.59
租賃收入	100,000	4,166	4,000	166	4.15	37,500	37,000	500	1.35
資產使用及權利金收入	5,905,000					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9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	%
違規罰款收入	5,000					10,867		10,867	
受贈收入	1,893,000	7,158		7,158		131,008	773,000	-641,992	-83.05
雜項收入	220,000	17,546	19,000	-1,454	-7.65	718,876	163,000	555,876	341.03
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	79,704	128,000	-48,296	-37.73	4,098,937	4,618,000	-519,063	-11.24
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-2,016,397	4,817,000	-6,833,397	-141.86	-22,062,263	31,737,000	-53,799,263	-169.52

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,012,122,087	100.00	負債	38,489,748	1.91
流動資產	557,706,243	27.72	流動負債	18,437,536	0.92
現金	162,913,047	8.10	應付款項	11,068,364	0.55
銀行存款	162,804,853	8.09	應付帳款	7,837,630	0.39
零用及週轉金	100,000		應付代收款	3,230,519	0.16
匯撥中現金	8,194		其他應付款	215	
流動金融資產	309,500,000	15.38	預收款項	7,369,172	0.37
其他金融資產－流動	309,500,000	15.38	預收貨款	2,618,593	0.13
應收款項	749,370	0.04	預收收入	4,750,310	0.24
應收帳款	643,750	0.03	銷項稅額	269	
其他應收款	105,620	0.01	其他負債	20,052,212	1.00
存貨	22,089,481	1.10	遞延負債	792,723	0.04
在製品	567,923	0.03	遞延收入	792,723	0.04
製成品	293,263	0.01	什項負債	19,259,489	0.96
寄銷品	21,228,295	1.06	存入保證金	7,023,750	0.35
預付款項	62,454,345	3.10	暫收及待結轉帳項	12,235,739	0.61
進項稅額	1,280,188	0.06	淨值	1,973,632,339	98.09
留抵稅額	1,174,157	0.06	基金	1,284,333,757	63.83
預付繳庫數	60,000,000	2.98	基金	1,284,333,757	63.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,000,000	2.48	基金	1,284,333,757	63.83
非流動金融資產	50,000,000	2.48	公積	723,270,465	35.95

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他金融資產－非流動	50,000,000	2.48	資本公積	418,619,977	20.80
不動產、廠房及設備	1,398,465,435	69.50	受贈公積	418,619,977	20.80
房屋及建築	383,717	0.02	特別公積	304,650,488	15.14
房屋及建築	4,795,929	0.24	特別公積	304,650,488	15.14
累計折舊－房屋及建築	-4,412,212	-0.22	累積餘絀	-33,971,883	-1.69
機械及設備	5,171,521	0.26	累積短絀	-33,971,883	-1.69
機械及設備	14,651,036	0.73	累積短絀	-11,909,620	-0.59
累計折舊－機械及設備	-9,479,515	-0.47	本期短絀	-22,062,263	-1.10
交通及運輸設備	60,884				
交通及運輸設備	555,482	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-494,598	-0.02			
什項設備	1,392,849,313	69.22			
什項設備	1,406,974,057	69.92			
累計折舊－什項設備	-14,124,744	-0.70			
無形資產	5,117,592	0.25			
無形資產	5,117,592	0.25			
電腦軟體	5,053,988	0.25			
其他無形資產	63,604				
其他資產	832,817	0.04			
什項資產	832,817	0.04			
暫付及待結轉帳項	832,817	0.04			
合 計	2,012,122,087	100.00	合 計	2,012,122,087	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	1,986,461	
機械及設備				1,986,461	1,986,461		1,986,461	
什項設備		11,900,000		-1,986,461	9,913,539	2,066,000		
總計		11,900,000			11,900,000	2,066,000	1,986,461	
不動產、廠房及設備		11,900,000			11,900,000	2,066,000	1,986,461	
機械及設備				1,986,461	1,986,461		1,986,461	
什項設備		11,900,000		-1,986,461	9,913,539	2,066,000		
總計		11,900,000			11,900,000	2,066,000	1,986,461	

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9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)		
1,986,461	96.15	-79,539	-3.85	主要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。	
1,986,461		1,986,461			
		-2,066,000	-100.00		
1,986,461	96.15	-79,539	-3.85		
1,986,461	96.15	-79,539	-3.85		
1,986,461		1,986,461			
		-2,066,000	-100.00		
1,986,461	96.15	-79,539	-3.85		