

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11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	17,863,602	32,304,000	-14,440,398	-44.70	107,014,215	287,609,000	-180,594,785	-62.79
銷貨收入	350,903,000	17,863,602	32,304,000	-14,440,398	-44.70	107,014,215	287,609,000	-180,594,785	-62.79
製成品銷貨收入	349,463,000	17,415,319	32,104,000	-14,688,681	-45.75	104,539,562	286,279,000	-181,739,438	-63.48
其他銷貨收入	1,440,000	448,283	200,000	248,283	124.14	2,474,653	1,330,000	1,144,653	86.06
業務成本與費用	314,159,000	20,678,527	26,828,000	-6,149,473	-22.92	138,379,836	252,279,000	-113,899,164	-45.15
銷貨成本	169,939,000	10,696,566	16,119,000	-5,422,434	-33.64	61,956,422	138,467,000	-76,510,578	-55.26
製成品銷貨成本	169,939,000	10,696,566	16,119,000	-5,422,434	-33.64	61,956,422	138,467,000	-76,510,578	-55.26
行銷及業務費用	108,436,000	6,042,249	7,571,000	-1,528,751	-20.19	48,574,311	83,149,000	-34,574,689	-41.58
行銷費用	91,271,000	5,087,529	6,137,000	-1,049,471	-17.10	36,116,075	67,746,000	-31,629,925	-46.69
業務費用	17,165,000	954,720	1,434,000	-479,280	-33.42	12,458,236	15,403,000	-2,944,764	-19.12
管理及總務費用	35,784,000	3,939,712	3,138,000	801,712	25.55	27,849,103	30,663,000	-2,813,897	-9.18
管理費用及總務費用	35,784,000	3,939,712	3,138,000	801,712	25.55	27,849,103	30,663,000	-2,813,897	-9.18
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-2,814,925	5,476,000	-8,290,925	-151.40	-31,365,621	35,330,000	-66,695,621	-188.78
業務外收入	9,383,000	83,672	388,000	-304,328	-78.44	4,259,018	5,394,000	-1,134,982	-21.04
財務收入	1,260,000	54,167	105,000	-50,833	-48.41	626,068	1,155,000	-528,932	-45.79
利息收入	1,260,000	54,167	105,000	-50,833	-48.41	616,984	1,155,000	-538,016	-46.58
兌換賸餘						9,084		9,084	
其他業務外收入	8,123,000	29,505	283,000	-253,495	-89.57	3,632,950	4,239,000	-606,050	-14.30
租賃收入	100,000	4,167	4,000	167	4.18	45,834	45,000	834	1.85
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11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	260,000	-252,842	-97.25	141,394	1,293,000	-1,151,606	-89.06
雜項收入	220,000	18,180	19,000	-820	-4.32	755,236	201,000	554,236	275.74
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	83,672	388,000	-304,328	-78.44	4,259,018	5,394,000	-1,134,982	-21.04
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-2,731,253	5,864,000	-8,595,253	-146.58	-27,106,603	40,724,000	-67,830,603	-166.56

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,005,649,600	100.00	負債	37,061,601	1.85
流動資產	542,915,136	27.07	流動負債	15,981,597	0.80
現金	156,912,215	7.82	應付款項	11,310,505	0.56
銀行存款	156,812,215	7.82	應付帳款	7,605,884	0.38
零用及週轉金	100,000		應付代收款	3,704,406	0.18
流動金融資產	300,000,000	14.96	其他應付款	215	
其他金融資產－流動	300,000,000	14.96	預收款項	4,671,092	0.23
應收款項	824,331	0.04	預收貨款	636,643	0.03
應收帳款	789,779	0.04	預收收入	4,034,385	0.20
其他應收款	34,552		銷項稅額	64	
存貨	22,897,839	1.14	其他負債	21,080,004	1.05
製成品	1,281,075	0.06	遞延負債	792,723	0.04
寄銷品	21,616,764	1.08	遞延收入	792,723	0.04
預付款項	62,280,751	3.11	什項負債	20,287,281	1.01
進項稅額	1,412,773	0.07	存入保證金	8,023,750	0.40
留抵稅額	867,978	0.04	暫收及待結轉帳項	12,263,531	0.61
預付繳庫數	60,000,000	2.99	淨值	1,968,587,999	98.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,500,000	2.97	基金	1,284,333,757	64.04
非流動金融資產	59,500,000	2.97	基金	1,284,333,757	64.04
其他金融資產－非流動	59,500,000	2.97	基金	1,284,333,757	64.04
不動產、廠房及設備	1,397,894,545	69.70	公積	723,270,465	36.06

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	365,869	0.02	資本公積	418,619,977	20.87
房屋及建築	4,795,929	0.24	受贈公積	418,619,977	20.87
累計折舊－房屋及建築	-4,430,060	-0.22	特別公積	304,650,488	15.19
機械及設備	4,766,074	0.24	特別公積	304,650,488	15.19
機械及設備	14,448,372	0.72	累積餘絀	-39,016,223	-1.95
累計折舊－機械及設備	-9,682,298	-0.48	累積短絀	-39,016,223	-1.95
交通及運輸設備	56,784		累積短絀	-11,909,620	-0.59
交通及運輸設備	555,482	0.03	本期短絀	-27,106,603	-1.35
累計折舊－交通及運輸設備	-498,698	-0.02			
什項設備	1,392,705,818	69.44			
什項設備	1,406,791,420	70.14			
累計折舊－什項設備	-14,085,602	-0.70			
無形資產	4,807,734	0.24			
無形資產	4,807,734	0.24			
電腦軟體	4,747,022	0.24			
其他無形資產	60,712				
其他資產	532,185	0.03			
什項資產	532,185	0.03			
暫付及待結轉帳項	532,185	0.03			
合 計	2,005,649,600	100.00	合 計	2,005,649,600	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	
	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	
							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11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	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		