

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12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 年 度		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	%
業務收入	355,903,000	36,582,889	68,294,000	-31,711,111	-46.43	143,597,104	355,903,000	-212,305,896	-59.65
銷貨收入	355,903,000	36,582,889	68,294,000	-31,711,111	-46.43	143,597,104	355,903,000	-212,305,896	-59.65
製成品銷貨收入	354,463,000	35,963,230	68,184,000	-32,220,770	-47.26	140,502,792	354,463,000	-213,960,208	-60.36
其他銷貨收入	1,440,000	619,659	110,000	509,659	463.33	3,094,312	1,440,000	1,654,312	114.88
業務成本與費用	314,159,000	45,941,146	61,880,000	-15,938,854	-25.76	184,320,982	314,159,000	-129,838,018	-41.33
銷貨成本	169,939,000	21,736,120	31,472,000	-9,735,880	-30.94	83,692,542	169,939,000	-86,246,458	-50.75
製成品銷貨成本	169,939,000	21,736,120	31,472,000	-9,735,880	-30.94	83,692,542	169,939,000	-86,246,458	-50.75
行銷及業務費用	108,436,000	16,882,069	25,287,000	-8,404,931	-33.24	65,456,380	108,436,000	-42,979,620	-39.64
行銷費用	91,271,000	15,928,715	23,525,000	-7,596,285	-32.29	52,044,790	91,271,000	-39,226,210	-42.98
業務費用	17,165,000	953,354	1,762,000	-808,646	-45.89	13,411,590	17,165,000	-3,753,410	-21.87
管理及總務費用	35,784,000	7,322,957	5,121,000	2,201,957	43.00	35,172,060	35,784,000	-611,940	-1.71
管理費用及總務費用	35,784,000	7,322,957	5,121,000	2,201,957	43.00	35,172,060	35,784,000	-611,940	-1.71
業務賸餘（短絀）	41,744,000	-9,358,257	6,414,000	-15,772,257	-245.90	-40,723,878	41,744,000	-82,467,878	-197.56
業務外收入	9,383,000	786,931	3,989,000	-3,202,069	-80.27	5,045,949	9,383,000	-4,337,051	-46.22
財務收入	1,260,000	358,318	105,000	253,318	241.26	984,386	1,260,000	-275,614	-21.87
利息收入	1,260,000	358,318	105,000	253,318	241.26	975,302	1,260,000	-284,698	-22.60
兌換賸餘						9,084		9,084	
其他業務外收入	8,123,000	428,613	3,884,000	-3,455,387	-88.96	4,061,563	8,123,000	-4,061,437	-50.00
租賃收入	100,000	4,166	55,000	-50,834	-92.43	50,000	100,000	-50,000	-50.00
資產使用及權利金收入	5,905,000		3,205,000	-3,205,000	-100.00	2,679,619	5,905,000	-3,225,381	-54.62

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12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	1,119	5,000	-3,881	-77.62	11,986	5,000	6,986	139.72
受贈收入	1,893,000	374,253	600,000	-225,747	-37.62	515,647	1,893,000	-1,377,353	-72.76
雜項收入	220,000	49,075	19,000	30,075	158.29	804,311	220,000	584,311	265.60
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	786,931	3,989,000	-3,202,069	-80.27	5,045,949	9,383,000	-4,337,051	-46.22
本期賸餘（短絀）	51,127,000	-8,571,326	10,403,000	-18,974,326	-182.39	-35,677,929	51,127,000	-86,804,929	-169.78

附註：

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。

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,881,523,997	100.00	負債	41,507,324	2.21
流動資產	419,713,527	22.31	流動負債	21,031,336	1.12
現金	93,599,126	4.97	應付款項	20,541,560	1.09
銀行存款	93,480,383	4.97	應付帳款	12,188,367	0.65
零用及週轉金	100,000	0.01	應付代收款	2,497,367	0.13
匯撥中現金	18,743		應付費用	5,855,826	0.31
流動金融資產	300,000,000	15.94	預收款項	489,776	0.03
其他金融資產－流動	300,000,000	15.94	預收貨款	489,776	0.03
應收款項	1,532,788	0.08	其他負債	20,475,988	1.09
應收帳款	1,517,185	0.08	遞延負債	525,440	0.03
其他應收款	15,603		遞延收入	525,440	0.03
存貨	22,029,118	1.17	什項負債	19,950,548	1.06
在製品	286,984	0.02	存入保證金	7,780,000	0.41
寄銷品	21,742,134	1.16	暫收及待結轉帳項	12,170,548	0.65
預付款項	2,552,495	0.14	淨值	1,840,016,673	97.79
預付費用	878,065	0.05	基金	1,284,333,757	68.26
留抵稅額	1,674,430	0.09	基金	1,284,333,757	68.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,500,000	3.16	基金	1,284,333,757	68.26
非流動金融資產	59,500,000	3.16	公積	603,270,465	32.06
其他金融資產－非流動	59,500,000	3.16	資本公積	418,619,977	22.25
不動產、廠房及設備	1,397,629,918	74.28	受贈公積	418,619,977	22.25

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	356,945	0.02	特別公積	184,650,488	9.81
房屋及建築	4,795,929	0.25	特別公積	184,650,488	9.81
累計折舊－房屋及建築	-4,438,984	-0.24	累積餘絀	-47,587,549	-2.53
機械及設備	4,586,002	0.24	累積短絀	-47,587,549	-2.53
機械及設備	14,422,407	0.77	累積短絀	-11,909,620	-0.63
累計折舊－機械及設備	-9,836,405	-0.52	本期短絀	-35,677,929	-1.90
交通及運輸設備	54,614				
交通及運輸設備	555,482	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-500,868	-0.03			
什項設備	1,392,632,357	74.02			
什項設備	1,406,791,420	74.77			
累計折舊－什項設備	-14,159,063	-0.75			
無形資產	4,652,805	0.25			
無形資產	4,652,805	0.25			
電腦軟體	4,593,539	0.24			
其他無形資產	59,266				
其他資產	27,747				
什項資產	27,747				
暫付及待結轉帳項	27,747				
合 計	1,881,523,997	100.00	合 計	1,881,523,997	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	11,900,000	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	11,900,000		
總計		11,900,000			11,900,000	11,900,000	1,986,461	
不動產、廠房及設備		11,900,000			11,900,000	11,900,000	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	11,900,000		
總計		11,900,000			11,900,000	11,900,000	1,986,461	

術發展基金

充執行情形明細表

年12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	16.69	-9,913,539	-83.31	係汰換大陸廠牌資通訊設備。 因受新冠肺炎疫情影響致基金虧損嚴重，為擰節支出，爰自111年5月起終止尚未進入審查程序之文物購藏案。	
1,986,461		1,986,461			
		-11,900,000	-100.00		
1,986,461	16.69	-9,913,539	-83.31		
1,986,461	16.69	-9,913,539	-83.31		
1,986,461		1,986,461			
		-11,900,000	-100.00		
1,986,461	16.69	-9,913,539	-83.31		