

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國106年1月1日至106年1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	855,927,000.00	1,565,344.00	75,460,000.00	-73,894,656.00	-97.93	1,565,344.00	75,460,000.00	-73,894,656.00	-97.93
銷貨收入	855,927,000.00	1,565,344.00	75,460,000.00	-73,894,656.00	-97.93	1,565,344.00	75,460,000.00	-73,894,656.00	-97.93
製成品銷貨收入	855,927,000.00	1,565,344.00	75,460,000.00	-73,894,656.00	-97.93	1,565,344.00	75,460,000.00	-73,894,656.00	-97.93
業務成本與費用	681,578,000.00	3,018,605.83	57,650,000.00	-54,631,394.17	-94.76	3,018,605.83	57,650,000.00	-54,631,394.17	-94.76
銷貨成本	401,829,000.00	1,137,533.12	35,455,000.00	-34,317,466.88	-96.79	1,137,533.12	35,455,000.00	-34,317,466.88	-96.79
製成品銷貨成本	401,829,000.00	1,137,533.12	35,455,000.00	-34,317,466.88	-96.79	1,137,533.12	35,455,000.00	-34,317,466.88	-96.79
行銷及業務費用	269,255,000.00	1,521,470.71	21,356,000.00	-19,834,529.29	-92.88	1,521,470.71	21,356,000.00	-19,834,529.29	-92.88
行銷費用	254,881,000.00	1,198,079.71	20,323,000.00	-19,124,920.29	-94.10	1,198,079.71	20,323,000.00	-19,124,920.29	-94.10
業務費用	14,374,000.00	323,391.00	1,033,000.00	-709,609.00	-68.69	323,391.00	1,033,000.00	-709,609.00	-68.69
管理及總務費用	10,494,000.00	359,602.00	839,000.00	-479,398.00	-57.14	359,602.00	839,000.00	-479,398.00	-57.14
管理費用及總務費用	10,494,000.00	359,602.00	839,000.00	-479,398.00	-57.14	359,602.00	839,000.00	-479,398.00	-57.14
業務賸餘(短絀-)	174,349,000.00	-1,453,261.83	17,810,000.00	-19,263,261.83	-108.16	-1,453,261.83	17,810,000.00	-19,263,261.83	-108.16
業務外收入	108,178,000.00	1,070,177.00	1,822,000.00	-751,823.00	-41.26	1,070,177.00	1,822,000.00	-751,823.00	-41.26
財務收入	5,062,000.00	1,035,175.00	822,000.00	213,175.00	25.93	1,035,175.00	822,000.00	213,175.00	25.93
利息收入	2,133,000.00		115,000.00	-115,000.00	-100.00		115,000.00	-115,000.00	-100.00
租賃收入	2,929,000.00	1,032,794.00	707,000.00	325,794.00	46.08	1,032,794.00	707,000.00	325,794.00	46.08
兌換賸餘		2,381.00		2,381.00		2,381.00		2,381.00	
其他業務外收入	103,116,000.00	35,002.00	1,000,000.00	-964,998.00	-96.50	35,002.00	1,000,000.00	-964,998.00	-96.50
受贈收入	12,000,000.00	35,000.00	1,000,000.00	-965,000.00	-96.50	35,000.00	1,000,000.00	-965,000.00	-96.50
違規罰款收入	150,000.00								

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國106年1月1日至106年1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	%
雜項收入	90,966,000.00	2.00		2.00		2.00		2.00	
業務外賸餘(短絀-)	108,178,000.00	1,070,177.00	1,822,000.00	-751,823.00	-41.26	1,070,177.00	1,822,000.00	-751,823.00	-41.26
本期賸餘(短絀-)	282,527,000.00	-383,084.83	19,632,000.00	-20,015,084.83	-101.95	-383,084.83	19,632,000.00	-20,015,084.83	-101.95

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,196,227,411.34	100.00	負債	79,517,253.67	3.62
流動資產	1,077,622,310.34	49.07	流動負債	33,075,220.00	1.51
現金	969,263,767.61	44.13	應付款項	8,832,887.00	0.40
銀行存款	969,133,990.61	44.13	應付帳款	8,235,937.00	0.38
零用及週轉金	100,000.00		應付代收款	384,812.00	0.02
匯撥中現金	29,777.00		應付費用	207,450.00	0.01
應收款項	41,528,748.00	1.89	其他應付款	4,688.00	
應收帳款	1,440.00		預收款項	24,242,333.00	1.10
應收收益	41,527,308.00	1.89	預收貨款	443,942.00	0.02
存貨	64,941,473.73	2.96	預收收入	23,710,938.00	1.08
在製品	83,604.00		銷項稅額	87,453.00	
製成品	60,402,956.85	2.75	其他負債	46,442,033.67	2.11
寄銷品	4,454,912.88	0.20	什項負債	46,442,033.67	2.11
預付款項	1,888,321.00	0.09	存入保證金	19,865,879.00	0.90
進項稅額	1,888,321.00	0.09	應付退休及離職金	1,803,989.00	0.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,803,989.00	0.08	暫收及待結轉帳項	24,772,165.67	1.13
準備金	1,803,989.00	0.08	淨值	2,116,710,157.67	96.38
退休及離職準備金	1,803,989.00	0.08	基金	994,783,757.00	45.30
固定資產	1,111,753,433.00	50.62	基金	994,783,757.00	45.30
房屋及建築	991,929.00	0.05	基金	994,783,757.00	45.30
房屋及建築	4,795,929.00	0.22	公積	823,153,045.74	37.48

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築(-)	-3,804,000.00	-0.17	資本公積	408,952,557.23	18.62
機械及設備	2,714,086.00	0.12	受贈公積	408,952,557.23	18.62
機械及設備	8,635,855.00	0.39	特別公積	414,200,488.51	18.86
累計折舊－機械及設備(-)	-5,921,769.00	-0.27	特別公積	414,200,488.51	18.86
交通及運輸設備	669,784.00	0.03	累積餘絀(-)	298,773,354.93	13.60
交通及運輸設備	1,859,942.00	0.08	累積賸餘	299,156,439.76	13.62
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-1,190,158.00	-0.05	累積賸餘	299,156,439.76	13.62
什項設備	1,107,377,634.00	50.42	累積短絀(-)	-383,084.83	-0.02
什項設備	1,112,280,107.00	50.65	本期短絀	-383,084.83	-0.02
累計折舊－什項設備(-)	-4,902,473.00	-0.22			
無形資產	4,464,625.00	0.20			
無形資產	4,464,625.00	0.20			
電腦軟體	4,186,129.00	0.19			
其他無形資產	278,496.00	0.01			
其他資產	583,054.00	0.03			
什項資產	583,054.00	0.03			
暫付及待結轉帳項	583,054.00	0.03			
合 計	2,196,227,411.34	100.00	合 計	2,196,227,411.34	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目154,932,519元。

購建固定資產計畫

中華民國106

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算分配數 (2)	執 實 際 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)		實支數	應付未付數
	一般建築及設備計畫	97,326,450	98,200,000			195,526,450		
什項設備	97,326,450	98,200,000			195,526,450			
總計	97,326,450	98,200,000			195,526,450			
什項設備	97,326,450	98,200,000			195,526,450			
總計	97,326,450	98,200,000			195,526,450			

術發展基金

執行情形明細表

年1月份

單位：新臺幣元

行 情 形				契 約 責 任 數	結 餘 款	累 計 工 程 進 度 (%)		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		比 較 增 減				預 估	實 際		
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						