

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7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 | 46,060,503.00 | 65,957,000.00 | -19,896,497.00 | -30.17 | 292,231,436.00 | 335,957,000.00 | -43,725,564.00 | -13.02 |
| 銷貨收入 | 855,927,000.00 | 46,060,503.00 | 65,957,000.00 | -19,896,497.00 | -30.17 | 292,231,436.00 | 335,957,000.00 | -43,725,564.00 | -13.02 |
| 製成品銷貨收入 | 855,927,000.00 | 46,060,503.00 | 65,957,000.00 | -19,896,497.00 | -30.17 | 292,221,845.00 | 335,957,000.00 | -43,735,155.00 | -13.02 |
| 其他銷貨收入 | | | | | | 9,591.00 | | 9,591.00 | |
| 業務成本與費用 | 681,578,000.00 | 36,486,491.09 | 53,163,000.00 | -16,676,508.91 | -31.37 | 235,264,419.03 | 269,503,000.00 | -34,238,580.97 | -12.70 |
| 銷貨成本 | 401,829,000.00 | 22,391,901.82 | 30,960,000.00 | -8,568,098.18 | -27.67 | 141,617,434.91 | 157,953,000.00 | -16,335,565.09 | -10.34 |
| 製成品銷貨成本 | 401,829,000.00 | 22,391,901.82 | 30,960,000.00 | -8,568,098.18 | -27.67 | 141,617,434.91 | 157,953,000.00 | -16,335,565.09 | -10.34 |
| 行銷及業務費用 | 269,255,000.00 | 12,846,346.27 | 21,225,000.00 | -8,378,653.73 | -39.48 | 87,936,702.12 | 105,537,000.00 | -17,600,297.88 | -16.68 |
| 行銷費用 | 254,881,000.00 | 11,761,074.00 | 20,197,000.00 | -8,435,926.00 | -41.77 | 78,392,218.29 | 97,794,000.00 | -19,401,781.71 | -19.84 |
| 業務費用 | 14,374,000.00 | 1,085,272.27 | 1,028,000.00 | 57,272.27 | 5.57 | 9,544,483.83 | 7,743,000.00 | 1,801,483.83 | 23.27 |
| 管理及總務費用 | 10,494,000.00 | 1,248,243.00 | 978,000.00 | 270,243.00 | 27.63 | 5,710,282.00 | 6,013,000.00 | -302,718.00 | -5.03 |
| 管理費用及總務費用 | 10,494,000.00 | 1,248,243.00 | 978,000.00 | 270,243.00 | 27.63 | 5,710,282.00 | 6,013,000.00 | -302,718.00 | -5.03 |
| 業務賸餘(短絀-) | 174,349,000.00 | 9,574,011.91 | 12,794,000.00 | -3,219,988.09 | -25.17 | 56,967,016.97 | 66,454,000.00 | -9,486,983.03 | -14.28 |
| 業務外收入 | 108,178,000.00 | 9,529,861.00 | 1,494,000.00 | 8,035,861.00 | 537.88 | 39,588,587.67 | 57,238,000.00 | -17,649,412.33 | -30.84 |
| 財務收入 | 5,062,000.00 | 259,396.00 | 494,000.00 | -234,604.00 | -47.49 | 2,686,196.00 | 2,595,000.00 | 91,196.00 | 3.51 |
| 利息收入 | 2,133,000.00 | 95,830.00 | 494,000.00 | -398,170.00 | -80.60 | 1,014,711.00 | 1,181,000.00 | -166,289.00 | -14.08 |
| 租賃收入 | 2,929,000.00 | 159,059.00 | | 159,059.00 | | 1,614,498.00 | 1,414,000.00 | 200,498.00 | 14.18 |
| 兌換賸餘 | | 4,507.00 | | 4,507.00 | | 56,987.00 | | 56,987.00 | |
| 其他業務外收入 | 103,116,000.00 | 9,270,465.00 | 1,000,000.00 | 8,270,465.00 | 827.05 | 36,902,391.67 | 54,643,000.00 | -17,740,608.33 | -32.47 |
| 受贈收入 | 12,000,000.00 | 763,428.00 | 1,000,000.00 | -236,572.00 | -23.66 | 4,947,102.68 | 7,000,000.00 | -2,052,897.32 | -29.33 |

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7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 | 150,000.00 | | | | | 92,701.00 | 74,000.00 | 18,701.00 | 25.27 |
| 雜項收入 | 90,966,000.00 | 8,507,037.00 | | 8,507,037.00 | | 31,862,587.99 | 47,569,000.00 | -15,706,412.01 | -33.02 |
| 業務外費用 | | | | | | 74.00 | | 74.00 | |
| 財務費用 | | | | | | 74.00 | | 74.00 | |
| 兌換短絀 | | | | | | 74.00 | | 74.00 | |
| 業務外賸餘(短絀-) | 108,178,000.00 | 9,529,861.00 | 1,494,000.00 | 8,035,861.00 | 537.88 | 39,588,513.67 | 57,238,000.00 | -17,649,486.33 | -30.84 |
| 本期賸餘(短絀-) | 282,527,000.00 | 19,103,872.91 | 14,288,000.00 | 4,815,872.91 | 33.71 | 96,555,530.64 | 123,692,000.00 | -27,136,469.36 | -21.94 |

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國106年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|------------------|--------|----------|------------------|-------|
| 資產 | 2,311,246,508.14 | 100.00 | 負債 | 96,435,476.00 | 4.17 |
| 流動資產 | 1,095,905,410.14 | 47.42 | 流動負債 | 52,129,364.00 | 2.26 |
| 現金 | 987,357,367.61 | 42.72 | 應付款項 | 20,720,666.00 | 0.90 |
| 銀行存款 | 987,250,244.61 | 42.72 | 應付帳款 | 20,122,256.00 | 0.87 |
| 零用及週轉金 | 100,000.00 | | 應付代收款 | 594,835.00 | 0.03 |
| 匯撥中現金 | 7,123.00 | | 其他應付款 | 3,575.00 | |
| 應收款項 | 1,904,491.00 | 0.08 | 預收款項 | 31,408,698.00 | 1.36 |
| 應收帳款 | 1,853,675.00 | 0.08 | 預收貨款 | 1,316,028.00 | 0.06 |
| 其他應收款 | 50,816.00 | | 預收收入 | 29,992,137.00 | 1.30 |
| 存貨 | 60,476,777.53 | 2.62 | 銷項稅額 | 100,533.00 | |
| 在製品 | 331,363.00 | 0.01 | 其他負債 | 44,306,112.00 | 1.92 |
| 製成品 | 55,428,157.63 | 2.40 | 什項負債 | 44,306,112.00 | 1.92 |
| 寄銷品 | 4,717,256.90 | 0.20 | 存入保證金 | 20,984,100.00 | 0.91 |
| 預付款項 | 46,166,774.00 | 2.00 | 應付退休及離職金 | 1,909,761.00 | 0.08 |
| 進項稅額 | 1,166,774.00 | 0.05 | 暫收及待結轉帳項 | 21,412,251.00 | 0.93 |
| 預付繳庫數 | 45,000,000.00 | 1.95 | 淨值 | 2,214,811,032.14 | 95.83 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,909,761.00 | 0.08 | 基金 | 994,783,757.00 | 43.04 |
| 準備金 | 1,909,761.00 | 0.08 | 基金 | 994,783,757.00 | 43.04 |
| 退休及離職準備金 | 1,909,761.00 | 0.08 | 基金 | 994,783,757.00 | 43.04 |
| 固定資產 | 1,208,204,519.00 | 52.28 | 公積 | 824,315,304.74 | 35.67 |
| 房屋及建築 | 937,005.00 | 0.04 | 資本公積 | 410,114,816.23 | 17.74 |

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國106年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----------------|------------------|--------|---------|------------------|--------|
| 房屋及建築 | 4,795,929.00 | 0.21 | 受贈公積 | 410,114,816.23 | 17.74 |
| 累計折舊－房屋及建築(-) | -3,858,924.00 | -0.17 | 特別公積 | 414,200,488.51 | 17.92 |
| 機械及設備 | 3,242,130.00 | 0.14 | 特別公積 | 414,200,488.51 | 17.92 |
| 機械及設備 | 9,679,055.00 | 0.42 | 累積餘絀(-) | 395,711,970.40 | 17.12 |
| 累計折舊－機械及設備(-) | -6,436,925.00 | -0.28 | 累積賸餘 | 395,711,970.40 | 17.12 |
| 交通及運輸設備 | 476,537.00 | 0.02 | 累積賸餘 | 299,156,439.76 | 12.94 |
| 交通及運輸設備 | 1,859,942.00 | 0.08 | 本期賸餘 | 96,555,530.64 | 4.18 |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -1,383,405.00 | -0.06 | | | |
| 什項設備 | 1,203,548,847.00 | 52.07 | | | |
| 什項設備 | 1,210,543,637.00 | 52.38 | | | |
| 累計折舊－什項設備(-) | -6,994,790.00 | -0.30 | | | |
| 無形資產 | 3,994,460.00 | 0.17 | | | |
| 無形資產 | 3,994,460.00 | 0.17 | | | |
| 電腦軟體 | 3,738,092.00 | 0.16 | | | |
| 其他無形資產 | 256,368.00 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 1,232,358.00 | 0.05 | | | |
| 什項資產 | 1,232,358.00 | 0.05 | | | |
| 存出保證金 | 255,000.00 | 0.01 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 977,358.00 | 0.04 | | | |
| 合 計 | 2,311,246,508.14 | 100.00 | 合 計 | 2,311,246,508.14 | 100.00 |

附註：信託代理與保證資產(負債)科目195,812,418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 | 103,406,000 | 98,331,124 | |
| 機械及設備 | | | | 100,952 | 100,952 | 100,952 | 100,952 | |
| 什項設備 | 97,326,450 | 98,200,000 | | -100,952 | 195,425,498 | 103,305,048 | 98,230,172 | |
| 總計 | 97,326,450 | 98,200,000 | | | 195,526,450 | 103,406,000 | 98,331,124 | |
| 機械及設備 | | | | 100,952 | 100,952 | 100,952 | | |
| 什項設備 | 97,326,450 | 98,200,000 | | -100,952 | 195,425,498 | 103,305,048 | | |
| 總計 | 97,326,450 | 98,200,000 | | | 195,526,450 | 103,406,000 | | |

術發展基金

執行情形明細表

年7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) | | | | | | |
| 98,331,124 | 95.09 | -5,074,876 | -4.91 | | | 52.89 | 50.29 | | |
| 100,952 | 100.00 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |
| 98,230,172 | 95.09 | -5,074,876 | -4.91 | | | 52.86 | 50.26 | | |
| 98,331,124 | 95.09 | -5,074,876 | -4.91 | | | 52.89 | 50.29 | | |
| 100,952 | | | | | | | | | |
| 98,230,172 | | | | | | | | | |
| 98,331,124 | | | | | | | | | |