

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國107年1月1日至107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 | 683,990,000.00 | 49,223,353.00 | 68,407,000.00 | -19,183,647.00 | -28.04 | 360,596,173.00 | 474,219,000.00 | -113,622,827.00 | -23.96 |
| 銷貨收入 | 683,990,000.00 | 49,223,353.00 | 68,407,000.00 | -19,183,647.00 | -28.04 | 360,596,173.00 | 474,219,000.00 | -113,622,827.00 | -23.96 |
| 製成品銷貨收入 | 683,490,000.00 | 49,223,353.00 | 68,407,000.00 | -19,183,647.00 | -28.04 | 360,349,561.00 | 473,919,000.00 | -113,569,439.00 | -23.96 |
| 其他銷貨收入 | 500,000.00 | | | | | 246,612.00 | 300,000.00 | -53,388.00 | -17.80 |
| 業務成本與費用 | 571,465,000.00 | 42,808,762.13 | 53,904,000.00 | -11,095,237.87 | -20.58 | 306,671,020.52 | 401,395,000.00 | -94,723,979.48 | -23.60 |
| 銷貨成本 | 321,790,000.00 | 24,615,113.25 | 33,578,000.00 | -8,962,886.75 | -26.69 | 182,954,792.25 | 218,290,000.00 | -35,335,207.75 | -16.19 |
| 製成品銷貨成本 | 321,790,000.00 | 24,615,113.25 | 33,578,000.00 | -8,962,886.75 | -26.69 | 182,954,792.25 | 218,290,000.00 | -35,335,207.75 | -16.19 |
| 行銷及業務費用 | 234,671,000.00 | 17,330,904.88 | 19,301,000.00 | -1,970,095.12 | -10.21 | 110,957,566.27 | 171,490,000.00 | -60,532,433.73 | -35.30 |
| 行銷費用 | 196,206,000.00 | 12,965,094.22 | 15,800,000.00 | -2,834,905.78 | -17.94 | 91,177,556.38 | 143,389,000.00 | -52,211,443.62 | -36.41 |
| 業務費用 | 38,465,000.00 | 4,365,810.66 | 3,501,000.00 | 864,810.66 | 24.70 | 19,780,009.89 | 28,101,000.00 | -8,320,990.11 | -29.61 |
| 管理及總務費用 | 15,004,000.00 | 862,744.00 | 1,025,000.00 | -162,256.00 | -15.83 | 12,758,662.00 | 11,615,000.00 | 1,143,662.00 | 9.85 |
| 管理費用及總務費用 | 15,004,000.00 | 862,744.00 | 1,025,000.00 | -162,256.00 | -15.83 | 12,758,662.00 | 11,615,000.00 | 1,143,662.00 | 9.85 |
| 業務賸餘（短絀） | 112,525,000.00 | 6,414,590.87 | 14,503,000.00 | -8,088,409.13 | -55.77 | 53,925,152.48 | 72,824,000.00 | -18,898,847.52 | -25.95 |
| 業務外收入 | 51,253,000.00 | 689,700.00 | 339,000.00 | 350,700.00 | 103.45 | 16,530,108.74 | 18,193,000.00 | -1,662,891.26 | -9.14 |
| 財務收入 | 1,411,000.00 | 98,191.00 | 99,000.00 | -809.00 | -0.82 | 1,282,582.00 | 952,000.00 | 330,582.00 | 34.73 |
| 利息收入 | 1,411,000.00 | 95,830.00 | 99,000.00 | -3,170.00 | -3.20 | 1,251,539.00 | 952,000.00 | 299,539.00 | 31.46 |
| 兌換賸餘 | | 2,361.00 | | 2,361.00 | | 31,043.00 | | 31,043.00 | |
| 其他業務外收入 | 49,842,000.00 | 591,509.00 | 240,000.00 | 351,509.00 | 146.46 | 15,247,526.74 | 17,241,000.00 | -1,993,473.26 | -11.56 |
| 租賃收入 | 3,474,000.00 | | | | | 1,610,842.00 | 2,530,000.00 | -919,158.00 | -36.33 |
| 違規罰款收入 | 150,000.00 | 8,250.00 | 37,000.00 | -28,750.00 | -77.70 | 120,949.00 | 111,000.00 | 9,949.00 | 8.96 |

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國107年1月1日至107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 | % |
| 受贈收入 | 12,000,000.00 | 216,825.00 | | 216,825.00 | | 2,253,981.74 | 6,000,000.00 | -3,746,018.26 | -62.43 |
| 雜項收入 | 34,218,000.00 | 366,434.00 | 203,000.00 | 163,434.00 | 80.51 | 11,261,754.00 | 8,600,000.00 | 2,661,754.00 | 30.95 |
| 業務外費用 | | 171,750.00 | | 171,750.00 | | 583,195.00 | | 583,195.00 | |
| 財務費用 | | | | | | 38,398.00 | | 38,398.00 | |
| 兌換短絀 | | | | | | 38,398.00 | | 38,398.00 | |
| 其他業務外費用 | | 171,750.00 | | 171,750.00 | | 544,797.00 | | 544,797.00 | |
| 雜項費用 | | 171,750.00 | | 171,750.00 | | 544,797.00 | | 544,797.00 | |
| 業務外賸餘（短絀） | 51,253,000.00 | 517,950.00 | 339,000.00 | 178,950.00 | 52.79 | 15,946,913.74 | 18,193,000.00 | -2,246,086.26 | -12.35 |
| 本期賸餘（短絀） | 163,778,000.00 | 6,932,540.87 | 14,842,000.00 | -7,909,459.13 | -53.29 | 69,872,066.22 | 91,017,000.00 | -21,144,933.78 | -23.23 |

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|------------------|--------|----------|------------------|-------|
| 資產 | 2,356,761,019.17 | 100.00 | 負債 | 79,021,616.26 | 3.35 |
| 流動資產 | 1,089,212,634.17 | 46.22 | 流動負債 | 37,815,248.00 | 1.60 |
| 現金 | 1,006,043,506.61 | 42.69 | 應付款項 | 24,793,067.00 | 1.05 |
| 銀行存款 | 1,005,888,291.61 | 42.68 | 應付帳款 | 23,572,451.00 | 1.00 |
| 零用及週轉金 | 100,000.00 | | 應付代收款 | 1,216,223.00 | 0.05 |
| 匯撥中現金 | 55,215.00 | | 其他應付款 | 4,393.00 | |
| 應收款項 | 514,685.00 | 0.02 | 預收款項 | 13,022,181.00 | 0.55 |
| 應收帳款 | 435,962.00 | 0.02 | 預收貨款 | 2,030,904.00 | 0.09 |
| 其他應收款 | 78,723.00 | | 預收收入 | 10,912,205.00 | 0.46 |
| 存貨 | 48,254,776.56 | 2.05 | 銷項稅額 | 79,072.00 | |
| 在製品 | 355,869.00 | 0.02 | 其他負債 | 41,206,368.26 | 1.75 |
| 製成品 | 44,030,661.39 | 1.87 | 什項負債 | 41,206,368.26 | 1.75 |
| 寄銷品 | 3,868,246.17 | 0.16 | 存入保證金 | 21,778,449.00 | 0.92 |
| 預付款項 | 34,399,666.00 | 1.46 | 應付退休及離職金 | 2,163,335.00 | 0.09 |
| 進項稅額 | 1,899,666.00 | 0.08 | 暫收及待結轉帳項 | 17,264,584.26 | 0.73 |
| 預付繳庫數 | 32,500,000.00 | 1.38 | 淨值 | 2,277,739,402.91 | 96.65 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,163,335.00 | 0.09 | 基金 | 1,194,783,757.00 | 50.70 |
| 準備金 | 2,163,335.00 | 0.09 | 基金 | 1,194,783,757.00 | 50.70 |
| 退休及離職準備金 | 2,163,335.00 | 0.09 | 基金 | 1,194,783,757.00 | 50.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,261,574,590.00 | 53.53 | 公積 | 924,912,778.74 | 39.25 |
| 房屋及建築 | 812,069.00 | 0.03 | 資本公積 | 410,712,290.23 | 17.43 |

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|------------------|--------|------|------------------|--------|
| 房屋及建築 | 4,795,929.00 | 0.20 | 受贈公積 | 410,712,290.23 | 17.43 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -3,983,860.00 | -0.17 | 特別公積 | 514,200,488.51 | 21.82 |
| 機械及設備 | 2,038,381.00 | 0.09 | 特別公積 | 514,200,488.51 | 21.82 |
| 機械及設備 | 9,420,640.00 | 0.40 | 累積餘絀 | 158,042,867.17 | 6.71 |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,382,259.00 | -0.31 | 累積賸餘 | 158,042,867.17 | 6.71 |
| 交通及運輸設備 | 146,233.00 | 0.01 | 累積賸餘 | 88,170,800.95 | 3.74 |
| 交通及運輸設備 | 1,845,894.00 | 0.08 | 本期賸餘 | 69,872,066.22 | 2.96 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,699,661.00 | -0.07 | | | |
| 什項設備 | 1,258,577,907.00 | 53.40 | | | |
| 什項設備 | 1,269,793,332.00 | 53.88 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -11,215,425.00 | -0.48 | | | |
| 無形資產 | 2,656,543.00 | 0.11 | | | |
| 無形資產 | 2,656,543.00 | 0.11 | | | |
| 電腦軟體 | 2,451,807.00 | 0.10 | | | |
| 其他無形資產 | 204,736.00 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 1,153,917.00 | 0.05 | | | |
| 什項資產 | 1,153,917.00 | 0.05 | | | |
| 存出保證金 | 252,000.00 | 0.01 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 901,917.00 | 0.04 | | | |
| 合 計 | 2,356,761,019.17 | 100.00 | 合 計 | 2,356,761,019.17 | 100.00 |

附註：信託代理與保證資產(負債)科目67,958,000元。

固定資產建設改良擴

中華民國107

| 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 | 93,789,785 | 150,280,000 | | | 244,069,785 | 48,460,000 | 59,345,885 |
| 機械及設備 | | 80,000 | | | 80,000 | 80,000 | | |
| 什項設備 | 93,789,785 | 150,200,000 | | | 243,989,785 | 48,380,000 | 59,345,885 | |
| 總計 | 93,789,785 | 150,280,000 | | | 244,069,785 | 48,460,000 | 59,345,885 | |
| 機械及設備 | | 80,000 | | | 80,000 | 80,000 | | |
| 什項設備 | 93,789,785 | 150,200,000 | | | 243,989,785 | 48,380,000 | | |
| 總計 | 93,789,785 | 150,280,000 | | | 244,069,785 | 48,460,000 | | |

術發展基金

充執行情形明細表

年9月份

單位：新臺幣元

| 行 數 | | 比 較 增 減 | | 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 |
|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|--------------------|-------|---------------|---------|
| 合 計 (3) | % (3)/(2) | 金 額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | | 預 估 | 實 際 | | |
| 59,345,885 | 122.46 | 10,885,885 | 22.46 | | | 19.85 | 24.32 | | |
| | | -80,000 | -100.00 | | | 100.00 | | | |
| 59,345,885 | 122.67 | 10,965,885 | 22.67 | | | 19.83 | 24.32 | | |
| 59,345,885 | 122.46 | 10,885,885 | 22.46 | | | 19.85 | 24.32 | | |
| 59,345,885 | | | | | | | | | |
| 59,345,885 | | | | | | | | | |