

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國104年1月1日至104年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 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 | 656,468,000.00 | 47,763,139.00 | 66,272,000.00 | -18,508,861.00 | -27.93 | 102,445,120.00 | 83,619,000.00 | 18,826,120.00 | 22.51 |
| 銷貨收入 | 656,468,000.00 | 47,763,139.00 | 66,272,000.00 | -18,508,861.00 | -27.93 | 102,445,120.00 | 83,619,000.00 | 18,826,120.00 | 22.51 |
| 製成品銷貨收入 | 656,468,000.00 | 47,763,139.00 | 66,272,000.00 | -18,508,861.00 | -27.93 | 102,445,120.00 | 83,619,000.00 | 18,826,120.00 | 22.51 |
| 業務成本與費用 | 430,706,000.00 | 38,943,362.75 | 54,233,000.00 | -15,289,637.25 | -28.19 | 82,490,954.55 | 68,868,000.00 | 13,622,954.55 | 19.78 |
| 銷貨成本 | 234,058,000.00 | 19,260,511.13 | 26,465,000.00 | -7,204,488.87 | -27.22 | 40,616,513.60 | 33,360,000.00 | 7,256,513.60 | 21.75 |
| 製成品銷貨成本 | 234,058,000.00 | 19,260,511.13 | 26,465,000.00 | -7,204,488.87 | -27.22 | 40,616,513.60 | 33,360,000.00 | 7,256,513.60 | 21.75 |
| 行銷及業務費用 | 190,157,000.00 | 19,204,477.62 | 27,350,000.00 | -8,145,522.38 | -29.78 | 41,071,526.95 | 34,819,000.00 | 6,252,526.95 | 17.96 |
| 行銷費用 | 166,757,000.00 | 18,950,178.06 | 27,239,000.00 | -8,288,821.94 | -30.43 | 40,746,596.06 | 34,597,000.00 | 6,149,596.06 | 17.77 |
| 業務費用 | 23,400,000.00 | 254,299.56 | 111,000.00 | 143,299.56 | 129.10 | 324,930.89 | 222,000.00 | 102,930.89 | 46.37 |
| 管理及總務費用 | 5,991,000.00 | 478,374.00 | 418,000.00 | 60,374.00 | 14.44 | 802,914.00 | 689,000.00 | 113,914.00 | 16.53 |
| 管理費用及總務費用 | 5,991,000.00 | 478,374.00 | 418,000.00 | 60,374.00 | 14.44 | 802,914.00 | 689,000.00 | 113,914.00 | 16.53 |
| 研究發展及訓練費用 | 500,000.00 | | | | | | | | |
| 研究發展費用 | 500,000.00 | | | | | | | | |
| 業務賸餘(短絀-) | 225,762,000.00 | 8,819,776.25 | 12,039,000.00 | -3,219,223.75 | -26.74 | 19,954,165.45 | 14,751,000.00 | 5,203,165.45 | 35.27 |
| 業務外收入 | 153,298,000.00 | 339,952.34 | 190,000.00 | 149,952.34 | 78.92 | 410,525.53 | 380,000.00 | 30,525.53 | 8.03 |
| 財務收入 | 1,390,000.00 | 91,668.00 | 90,000.00 | 1,668.00 | 1.85 | 91,668.00 | 180,000.00 | -88,332.00 | -49.07 |
| 利息收入 | 1,390,000.00 | 91,668.00 | 90,000.00 | 1,668.00 | 1.85 | 91,668.00 | 180,000.00 | -88,332.00 | -49.07 |
| 其他業務外收入 | 151,908,000.00 | 248,284.34 | 100,000.00 | 148,284.34 | 148.28 | 318,857.53 | 200,000.00 | 118,857.53 | 59.43 |
| 受贈收入 | 23,000,000.00 | 248,284.34 | 100,000.00 | 148,284.34 | 148.28 | 318,401.53 | 200,000.00 | 118,401.53 | 59.20 |
| 違規罰款收入 | 208,000.00 | | | | | 456.00 | | 456.00 | |

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國104年1月1日至104年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 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 | 128,700,000.00 | | | | | | | | |
| 業務外賸餘(短絀-) | 153,298,000.00 | 339,952.34 | 190,000.00 | 149,952.34 | 78.92 | 410,525.53 | 380,000.00 | 30,525.53 | 8.03 |
| 本期賸餘(短絀-) | 379,060,000.00 | 9,159,728.59 | 12,229,000.00 | -3,069,271.41 | -25.10 | 20,364,690.98 | 15,131,000.00 | 5,233,690.98 | 34.59 |

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國104年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|------------------|------------------|--------|----------|------------------|-------|
| 資產 | 1,633,243,337.96 | 100.00 | 負債 | 63,242,737.00 | 3.87 |
| 流動資產 | 567,987,274.96 | 34.78 | 流動負債 | 44,279,933.00 | 2.71 |
| 現金 | 490,654,928.61 | 30.04 | 應付款項 | 16,799,534.00 | 1.03 |
| 銀行存款 | 490,654,928.61 | 30.04 | 應付帳款 | 16,650,229.00 | 1.02 |
| 應收款項 | 667,097.00 | 0.04 | 應付代收款 | 149,305.00 | 0.01 |
| 應收帳款 | 21,882.00 | | 預收款項 | 27,480,399.00 | 1.68 |
| 其他應收款 | 645,215.00 | 0.04 | 預收貨款 | 1,178,539.00 | 0.07 |
| 存貨 | 72,477,630.35 | 4.44 | 預收收入 | 21,803,564.00 | 1.33 |
| 在製品 | 210,152.00 | 0.01 | 銷項稅額 | 4,498,296.00 | 0.28 |
| 製成品 | 66,062,865.50 | 4.04 | 其他負債 | 18,962,804.00 | 1.16 |
| 寄銷品 | 6,204,612.85 | 0.38 | 什項負債 | 18,962,804.00 | 1.16 |
| 預付款項 | 4,187,619.00 | 0.26 | 存入保證金 | 13,980,289.00 | 0.86 |
| 預付費用 | 750,216.00 | 0.05 | 應付退休及離職金 | 1,398,282.00 | 0.09 |
| 進項稅額 | 3,437,403.00 | 0.21 | 暫收及待結轉帳項 | 3,584,233.00 | 0.22 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,398,282.00 | 0.09 | 淨值 | 1,570,000,600.96 | 96.13 |
| 準備金 | 1,398,282.00 | 0.09 | 基金 | 761,783,757.00 | 46.64 |
| 退休及離職準備金 | 1,398,282.00 | 0.09 | 基金 | 761,783,757.00 | 46.64 |
| 固定資產 | 1,062,860,579.00 | 65.08 | 基金 | 761,783,757.00 | 46.64 |
| 房屋及建築 | 274,023.00 | 0.02 | 公積 | 613,194,460.74 | 37.54 |
| 房屋及建築 | 3,867,023.00 | 0.24 | 資本公積 | 365,993,972.23 | 22.41 |
| 累計折舊－房屋及建築(-) | 3,593,000.00 | 0.22 | 受贈公積 | 365,993,972.23 | 22.41 |

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國104年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|---------------|------------------|--------|---------|------------------|--------|
| 機械及設備 | 353,688.00 | 0.02 | 特別公積 | 247,200,488.51 | 15.14 |
| 機械及設備 | 1,065,234.00 | 0.07 | 特別公積 | 247,200,488.51 | 15.14 |
| 累計折舊－機械及設備(-) | 711,546.00 | 0.04 | 累積餘絀(-) | 195,022,383.22 | 11.94 |
| 什項設備 | 1,062,232,868.00 | 65.04 | 累積賸餘 | 195,022,383.22 | 11.94 |
| 什項設備 | 1,062,314,168.00 | 65.04 | 累積賸餘 | 174,657,692.24 | 10.69 |
| 累計折舊－什項設備(-) | 81,300.00 | | 本期賸餘 | 20,364,690.98 | 1.25 |
| 無形資產 | 997,202.00 | 0.06 | | | |
| 無形資產 | 997,202.00 | 0.06 | | | |
| 電腦軟體 | 997,202.00 | 0.06 | | | |
| 合 計 | 1,633,243,337.96 | 100.00 | 合 計 | 1,633,243,337.96 | 100.00 |

附註：信託代理與保證資產(負債)科目7,732,495元。

購建固定資產計畫

中華民國104

| 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 | | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | |
| 什項設備 | | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | | |
| 總計 | | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | | |
| 什項設備 | | | | | | | | |
| 總計 | | | | | | | | |

術發展基金

執行情形明細表

年2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) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |