

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12月31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	68,266,540.00	129,146,000.00	-60,879,460.00	-47.14	612,963,459.00	656,468,000.00	-43,504,541.00	-6.63
銷貨收入	656,468,000.00	68,266,540.00	129,146,000.00	-60,879,460.00	-47.14	612,963,459.00	656,468,000.00	-43,504,541.00	-6.63
製成品銷貨收入	656,468,000.00	68,266,540.00	129,146,000.00	-60,879,460.00	-47.14	612,963,459.00	656,468,000.00	-43,504,541.00	-6.63
業務成本與費用	430,706,000.00	59,040,058.24	49,081,000.00	9,959,058.24	20.29	453,458,778.51	430,706,000.00	22,752,778.51	5.28
銷貨成本	234,058,000.00	31,954,421.23	40,971,000.00	-9,016,578.77	-22.01	262,323,599.06	234,058,000.00	28,265,599.06	12.08
製成品銷貨成本	234,058,000.00	31,954,421.23	40,971,000.00	-9,016,578.77	-22.01	262,323,599.06	234,058,000.00	28,265,599.06	12.08
行銷及業務費用	190,157,000.00	25,635,411.01	6,705,000.00	18,930,411.01	282.33	183,465,486.45	190,157,000.00	-6,691,513.55	-3.52
行銷費用	166,757,000.00	21,796,822.50	4,558,000.00	17,238,822.50	378.21	169,569,921.85	166,757,000.00	2,812,921.85	1.69
業務費用	23,400,000.00	3,838,588.51	2,147,000.00	1,691,588.51	78.79	13,895,564.60	23,400,000.00	-9,504,435.40	-40.62
管理及總務費用	5,991,000.00	1,450,226.00	905,000.00	545,226.00	60.25	7,669,693.00	5,991,000.00	1,678,693.00	28.02
管理費用及總務費用	5,991,000.00	1,450,226.00	905,000.00	545,226.00	60.25	7,669,693.00	5,991,000.00	1,678,693.00	28.02
研究發展及訓練費用	500,000.00		500,000.00	-500,000.00	-100.00		500,000.00	-500,000.00	-100.00
研究發展費用	500,000.00		500,000.00	-500,000.00	-100.00		500,000.00	-500,000.00	-100.00
業務賸餘(短絀-)	225,762,000.00	9,226,481.76	80,065,000.00	-70,838,518.24	-88.48	159,504,680.49	225,762,000.00	-66,257,319.51	-29.35
業務外收入	153,298,000.00	5,299,580.76	2,358,000.00	2,941,580.76	124.75	245,372,038.31	153,298,000.00	92,074,038.31	60.06
財務收入	1,390,000.00	1,518,582.00	250,000.00	1,268,582.00	507.43	2,986,299.00	1,390,000.00	1,596,299.00	114.84
利息收入	1,390,000.00	880,754.00	250,000.00	630,754.00	252.30	2,309,884.00	1,390,000.00	919,884.00	66.18
租賃收入		622,673.00		622,673.00		622,673.00		622,673.00	
兌換賸餘		15,155.00		15,155.00		53,742.00		53,742.00	
其他業務外收入	151,908,000.00	3,780,998.76	2,108,000.00	1,672,998.76	79.36	242,385,739.31	151,908,000.00	90,477,739.31	59.56

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12月31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	%
受贈收入	23,000,000.00	3,745,957.76	2,000,000.00	1,745,957.76	87.30	13,642,997.71	23,000,000.00	-9,357,002.29	-40.68
違規罰款收入	208,000.00	7,353.00	108,000.00	-100,647.00	-93.19	46,193.00	208,000.00	-161,807.00	-77.79
雜項收入	128,700,000.00	27,688.00		27,688.00		228,696,548.60	128,700,000.00	99,996,548.60	77.70
業務外費用		1,872,675.00		1,872,675.00		6,758,911.00		6,758,911.00	
財務費用		3,449.00		3,449.00		3,492.00		3,492.00	
兌換短絀		3,449.00		3,449.00		3,492.00		3,492.00	
其他業務外費用		1,869,226.00		1,869,226.00		6,755,419.00		6,755,419.00	
雜項費用		1,869,226.00		1,869,226.00		6,755,419.00		6,755,419.00	
業務外賸餘(短絀-)	153,298,000.00	3,426,905.76	2,358,000.00	1,068,905.76	45.33	238,613,127.31	153,298,000.00	85,315,127.31	55.65
本期賸餘(短絀-)	379,060,000.00	12,653,387.52	82,423,000.00	-69,769,612.48	-84.65	398,117,807.80	379,060,000.00	19,057,807.80	5.03

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	2,009,432,363.60	100.00	負債	128,903,387.82	6.41
流動資產	921,305,538.60	45.85	流動負債	3,635,396.00	0.18
現金	829,082,481.61	41.26	應付款項	3,141,831.00	0.16
銀行存款	828,911,648.61	41.25	應付帳款	1,785,991.00	0.09
零用及週轉金	100,000.00		應付代收款	794,406.00	0.04
匯撥中現金	70,833.00		應付稅款	461,410.00	0.02
應收款項	8,016,612.00	0.40	其他應付款	100,024.00	
應收帳款	4,810,273.00	0.24	預收款項	493,565.00	0.02
其他應收款	3,206,339.00	0.16	預收貨款	493,565.00	0.02
存貨	82,847,996.99	4.12	其他負債	125,267,991.82	6.23
在製品	222,525.00	0.01	什項負債	125,267,991.82	6.23
製成品	72,514,053.59	3.61	存入保證金	22,717,129.00	1.13
寄銷品	10,111,418.40	0.50	應付退休及離職金	1,575,607.00	0.08
預付款項	1,358,448.00	0.07	暫收及待結轉帳項	100,975,255.82	5.03
預付費用	1,358,448.00	0.07	淨值	1,880,528,975.78	93.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,575,607.00	0.08	基金	844,783,757.00	42.04
準備金	1,575,607.00	0.08	基金	844,783,757.00	42.04
退休及離職準備金	1,575,607.00	0.08	基金	844,783,757.00	42.04
固定資產	1,085,323,022.00	54.01	公積	687,969,718.74	34.24
房屋及建築	182,023.00	0.01	資本公積	373,769,230.23	18.60
房屋及建築	3,867,023.00	0.19	受贈公積	373,769,230.23	18.60

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊－房屋及建築(-)	3,685,000.00	0.18	特別公積	314,200,488.51	15.64
機械及設備	345,060.00	0.02	特別公積	314,200,488.51	15.64
機械及設備	1,095,608.00	0.05	累積餘絀(-)	347,775,500.04	17.31
累計折舊－機械及設備(-)	750,548.00	0.04	累積賸餘	347,775,500.04	17.31
交通及運輸設備	38,023.00		累積賸餘	347,775,500.04	17.31
交通及運輸設備	38,667.00				
累計折舊-交通及運輸設備(-)	644.00				
什項設備	1,084,757,916.00	53.98			
什項設備	1,084,839,216.00	53.99			
累計折舊－什項設備(-)	81,300.00				
無形資產	1,200,391.00	0.06			
無形資產	1,200,391.00	0.06			
電腦軟體	1,200,391.00	0.06			
其他資產	27,805.00				
什項資產	27,805.00				
暫付及待結轉帳項	27,805.00				
合 計	2,009,432,363.60	100.00	合 計	2,009,432,363.60	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目148,409,716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	
	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	際
						實支數	應付未付數	
一般建築及設備計畫		30,000,000			30,000,000	30,000,000	22,594,089	
機械及設備				30,374	30,374	30,374	30,374	
交通及運輸設備				38,667	38,667	38,667	38,667	
什項設備		30,000,000		-69,041	29,930,959	29,930,959	22,525,048	
總計		30,000,000			30,000,000	30,000,000	22,594,089	
機械及設備								
交通及運輸設備								
什項設備								
總計								

術發展基金

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)		
22,594,089	75.31	-7,405,911	-24.69	「國立故宮博物院南部院區博物館文創空間財物採購案」因部分施作項目之數量及金額尚在辦理變更減帳程序，未能於104年12月31日前完成驗收，將保留至105年度繼續執行。	「國立故宮博物院南部院區博物館文創空間財物採購案」將儘速辦理結算作業。
30,374	100.00				
38,667	100.00				
22,525,048	75.26	-7,405,911	-24.74		
22,594,089	75.31	-7,405,911	-24.69		
30,374					
38,667					
22,525,048					
22,594,089					