

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國105年1月1日至105年5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	892,918,000.00	68,420,845.00	78,619,000.00	-10,198,155.00	-12.97	342,015,258.00	375,726,000.00	-33,710,742.00	-8.97
銷貨收入	892,918,000.00	68,420,845.00	78,619,000.00	-10,198,155.00	-12.97	342,015,258.00	375,726,000.00	-33,710,742.00	-8.97
製成品銷貨收入	892,918,000.00	68,420,845.00	78,619,000.00	-10,198,155.00	-12.97	341,792,995.00	375,726,000.00	-33,933,005.00	-9.03
其他銷貨收入						222,263.00		222,263.00	
業務成本與費用	637,368,000.00	53,030,086.65	54,027,000.00	-996,913.35	-1.85	270,342,249.70	261,544,000.00	8,798,249.70	3.36
銷貨成本	360,520,000.00	32,515,569.47	31,718,000.00	797,569.47	2.51	163,669,317.39	151,640,000.00	12,029,317.39	7.93
製成品銷貨成本	360,520,000.00	32,515,569.47	31,718,000.00	797,569.47	2.51	163,669,317.39	151,640,000.00	12,029,317.39	7.93
行銷及業務費用	267,759,000.00	19,906,939.18	21,578,000.00	-1,671,060.82	-7.74	102,239,219.31	106,798,000.00	-4,558,780.69	-4.27
行銷費用	254,940,000.00	17,869,179.00	21,548,000.00	-3,678,821.00	-17.07	95,855,493.25	101,339,000.00	-5,483,506.75	-5.41
業務費用	12,819,000.00	2,037,760.18	30,000.00	2,007,760.18	6,692.53	6,383,726.06	5,459,000.00	924,726.06	16.94
管理及總務費用	9,089,000.00	607,578.00	731,000.00	-123,422.00	-16.88	4,433,713.00	3,106,000.00	1,327,713.00	42.75
管理費用及總務費用	9,089,000.00	607,578.00	731,000.00	-123,422.00	-16.88	4,433,713.00	3,106,000.00	1,327,713.00	42.75
業務賸餘(短絀-)	255,550,000.00	15,390,758.35	24,592,000.00	-9,201,241.65	-37.42	71,673,008.30	114,182,000.00	-42,508,991.70	-37.23
業務外收入	120,936,000.00	2,425,194.50	97,000.00	2,328,194.50	2,400.20	9,640,197.20	5,514,000.00	4,126,197.20	74.83
財務收入	1,494,000.00	465,219.00	97,000.00	368,219.00	379.61	2,226,398.00	484,000.00	1,742,398.00	360.00
利息收入	1,494,000.00	190,834.00	97,000.00	93,834.00	96.74	878,344.00	484,000.00	394,344.00	81.48
租賃收入		261,617.00		261,617.00		1,284,720.00		1,284,720.00	
兌換賸餘		12,768.00		12,768.00		63,334.00		63,334.00	
其他業務外收入	119,442,000.00	1,959,975.50		1,959,975.50		7,413,799.20	5,030,000.00	2,383,799.20	47.39
受贈收入	12,000,000.00	1,951,899.50		1,951,899.50		6,269,878.20	5,000,000.00	1,269,878.20	25.40

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國105年1月1日至105年5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	%
違規罰款收入	150,000.00	7,828.00		7,828.00		30,773.00	30,000.00	773.00	2.58
雜項收入	107,292,000.00	248.00		248.00		1,113,148.00		1,113,148.00	
業務外費用		-2,857.00		-2,857.00		1,680.00		1,680.00	
財務費用						1,680.00		1,680.00	
兌換短絀						1,680.00		1,680.00	
其他業務外費用		-2,857.00		-2,857.00					
雜項費用		-2,857.00		-2,857.00					
業務外賸餘(短絀-)	120,936,000.00	2,428,051.50	97,000.00	2,331,051.50	2,403.15	9,638,517.20	5,514,000.00	4,124,517.20	74.80
本期賸餘(短絀-)	376,486,000.00	17,818,809.85	24,689,000.00	-6,870,190.15	-27.83	81,311,525.50	119,696,000.00	-38,384,474.50	-32.07

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國105年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	2,105,744,591.03	100.00	負債	121,415,510.75	5.77
流動資產	996,311,860.03	47.31	流動負債	18,678,193.13	0.89
現金	912,287,889.61	43.32	應付款項	18,086,119.13	0.86
銀行存款	912,182,114.61	43.32	應付帳款	15,546,107.00	0.74
零用及週轉金	100,000.00		應付代收款	2,538,630.13	0.12
匯撥中現金	5,775.00		其他應付款	1,382.00	
應收款項	31,467.00		預收款項	592,074.00	0.03
應收帳款	31,044.00		預收貨款	486,549.00	0.02
其他應收款	423.00		銷項稅額	105,525.00	0.01
存貨	80,741,688.42	3.83	其他負債	102,737,317.62	4.88
在製品	18,930.00		什項負債	102,737,317.62	4.88
製成品	74,184,383.00	3.52	存入保證金	21,650,019.00	1.03
寄銷品	6,538,375.42	0.31	應付退休及離職金	1,663,511.00	0.08
預付款項	3,250,815.00	0.15	暫收及待結轉帳項	79,423,787.62	3.77
預付費用	474,481.00	0.02	淨值	1,984,329,080.28	94.23
進項稅額	2,337,903.00	0.11	基金	844,783,757.00	40.12
留抵稅額	438,431.00	0.02	基金	844,783,757.00	40.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,663,511.00	0.08	基金	844,783,757.00	40.12
準備金	1,663,511.00	0.08	公積	710,458,297.74	33.74
退休及離職準備金	1,663,511.00	0.08	資本公積	396,257,809.23	18.82
固定資產	1,103,163,549.00	52.39	受贈公積	396,257,809.23	18.82

故宮文物藝術發展基金

平衡表

中華民國105年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
房屋及建築	137,023.00	0.01	特別公積	314,200,488.51	14.92
房屋及建築	3,867,023.00	0.18	特別公積	314,200,488.51	14.92
累計折舊－房屋及建築(-)	3,730,000.00	0.18	累積餘絀(-)	429,087,025.54	20.38
機械及設備	1,739,340.00	0.08	累積賸餘	429,087,025.54	20.38
機械及設備	6,580,624.00	0.31	累積賸餘	347,775,500.04	16.52
累計折舊－機械及設備(-)	4,841,284.00	0.23	本期賸餘	81,311,525.50	3.86
交通及運輸設備	833,295.00	0.04			
交通及運輸設備	1,461,524.00	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備(-)	628,229.00	0.03			
什項設備	1,100,453,891.00	52.26			
什項設備	1,101,725,569.00	52.32			
累計折舊－什項設備(-)	1,271,678.00	0.06			
無形資產	4,310,551.00	0.20			
無形資產	4,310,551.00	0.20			
電腦軟體	4,002,551.00	0.19			
其他無形資產	308,000.00	0.01			
其他資產	295,120.00	0.01			
什項資產	295,120.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	295,120.00	0.01			
合 計	2,105,744,591.03	100.00	合 計	2,105,744,591.03	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)科目149,050,716元。

購建固定資產計畫

中華民國105

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	6,687,000	313,250,000			319,937,000	6,937,000	6,363,448	
機械及設備		250,000		96,603	346,603	346,603	172,086	
什項設備	6,687,000	313,000,000		-96,603	319,590,397	6,590,397	6,191,362	
總計	6,687,000	313,250,000			319,937,000	6,937,000	6,363,448	
機械及設備		250,000		96,603	346,603	346,603		
什項設備	6,687,000	313,000,000		-96,603	319,590,397	6,590,397		
總計	6,687,000	313,250,000			319,937,000	6,937,000		

術發展基金

執行情形明細表

年5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)						
6,363,448	91.73	-573,552	-8.27			2.17	1.99	伺服器174,517元，已於5月23日完成採購，俟驗收合格後辦理付款。	
172,086	49.65	-174,517	-50.35			100.00	49.65		
6,191,362	93.95	-399,035	-6.05			2.06	1.94		
6,363,448	91.73	-573,552	-8.27			2.17	1.99		
172,086									
6,191,362									
6,363,448									