

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年4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	350,903,000	8,437,020	24,030,000	-15,592,980	-64.89	27,134,768	92,909,000	-65,774,232	-70.79
銷貨收入	350,903,000	8,437,020	24,030,000	-15,592,980	-64.89	27,134,768	92,909,000	-65,774,232	-70.79
製成品銷貨收入	349,463,000	8,311,813	23,950,000	-15,638,187	-65.30	26,599,224	92,389,000	-65,789,776	-71.21
其他銷貨收入	1,440,000	125,207	80,000	45,207	56.51	535,544	520,000	15,544	2.99
業務成本與費用	314,159,000	13,585,831	24,880,000	-11,294,169	-45.39	41,279,859	80,607,000	-39,327,141	-48.79
銷貨成本	169,939,000	4,736,578	11,579,000	-6,842,422	-59.09	15,118,340	44,110,000	-28,991,660	-65.73
製成品銷貨成本	169,939,000	4,736,578	11,579,000	-6,842,422	-59.09	15,118,340	44,110,000	-28,991,660	-65.73
行銷及業務費用	108,436,000	5,803,715	10,264,000	-4,460,285	-43.46	18,459,468	27,530,000	-9,070,532	-32.95
行銷費用	91,271,000	4,803,319	8,884,000	-4,080,681	-45.93	13,272,202	21,572,000	-8,299,798	-38.47
業務費用	17,165,000	1,000,396	1,380,000	-379,604	-27.51	5,187,266	5,958,000	-770,734	-12.94
管理及總務費用	35,784,000	3,045,538	3,037,000	8,538	0.28	7,702,051	8,967,000	-1,264,949	-14.11
管理費用及總務費用	35,784,000	3,045,538	3,037,000	8,538	0.28	7,702,051	8,967,000	-1,264,949	-14.11
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-5,148,811	-850,000	-4,298,811	-505.74	-14,145,091	12,302,000	-26,447,091	-214.98
業務外收入	9,383,000	3,213,057	383,000	2,830,057	738.92	3,431,854	1,014,000	2,417,854	238.45
財務收入	1,260,000	59,168	105,000	-45,832	-43.65	177,504	420,000	-242,496	-57.74
利息收入	1,260,000	59,168	105,000	-45,832	-43.65	177,504	420,000	-242,496	-57.74
其他業務外收入	8,123,000	3,153,889	278,000	2,875,889	1,034.49	3,254,350	594,000	2,660,350	447.87
租賃收入	100,000	6,452	4,000	2,452	61.30	6,452	16,000	-9,548	-59.68
資產使用及權利金收入	5,905,000	2,600,000		2,600,000		2,600,000		2,600,000	
違規罰款收入	5,000	10,867		10,867		10,867		10,867	

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111年4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	1,893,000	8,421	255,000	-246,579	-96.70	8,421	510,000	-501,579	-98.35
雜項收入	220,000	528,149	19,000	509,149	2,679.73	628,610	68,000	560,610	824.43
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	3,213,057	383,000	2,830,057	738.92	3,431,854	1,014,000	2,417,854	238.45
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-1,935,754	-467,000	-1,468,754	-314.51	-10,713,237	13,316,000	-24,029,237	-180.45

附註：

1. 本月份及本年度截至本月份累積短絀與預算賸餘差異原因，主要係受新冠肺炎疫情影響，致來院參觀人數較預計減少，銷貨收入一併減少。
2. 本年度法定預算數欄，在立法院未審議通過前，暫按行政院核定數填列。