

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3月31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	9,441,241	34,197,000	-24,755,759	-72.39	18,697,748	68,879,000	-50,181,252	-72.85
銷貨收入	350,903,000	9,441,241	34,197,000	-24,755,759	-72.39	18,697,748	68,879,000	-50,181,252	-72.85
製成品銷貨收入	349,463,000	9,164,371	34,137,000	-24,972,629	-73.15	18,287,411	68,439,000	-50,151,589	-73.28
其他銷貨收入	1,440,000	276,870	60,000	216,870	361.45	410,337	440,000	-29,663	-6.74
業務成本與費用	314,159,000	14,034,328	23,142,000	-9,107,672	-39.36	27,694,028	55,727,000	-28,032,972	-50.30
銷貨成本	169,939,000	5,265,997	13,468,000	-8,202,003	-60.90	10,381,762	32,531,000	-22,149,238	-68.09
製成品銷貨成本	169,939,000	5,265,997	13,468,000	-8,202,003	-60.90	10,381,762	32,531,000	-22,149,238	-68.09
行銷及業務費用	108,436,000	4,882,066	6,895,000	-2,012,934	-29.19	12,655,753	17,266,000	-4,610,247	-26.70
行銷費用	91,271,000	3,983,584	5,516,000	-1,532,416	-27.78	8,468,883	12,688,000	-4,219,117	-33.25
業務費用	17,165,000	898,482	1,379,000	-480,518	-34.85	4,186,870	4,578,000	-391,130	-8.54
管理及總務費用	35,784,000	3,886,265	2,779,000	1,107,265	39.84	4,656,513	5,930,000	-1,273,487	-21.48
管理費用及總務費用	35,784,000	3,886,265	2,779,000	1,107,265	39.84	4,656,513	5,930,000	-1,273,487	-21.48
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-4,593,087	11,055,000	-15,648,087	-141.55	-8,996,280	13,152,000	-22,148,280	-168.40
業務外收入	9,383,000	159,629	383,000	-223,371	-58.32	218,797	631,000	-412,203	-65.33
財務收入	1,260,000	59,168	105,000	-45,832	-43.65	118,336	315,000	-196,664	-62.43
利息收入	1,260,000	59,168	105,000	-45,832	-43.65	118,336	315,000	-196,664	-62.43
其他業務外收入	8,123,000	100,461	278,000	-177,539	-63.86	100,461	316,000	-215,539	-68.21
租賃收入	100,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
資產使用及權利金收入	5,905,000								
違規罰款收入	5,000								

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3月31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		255,000	-255,000	-100.00		255,000	-255,000	-100.00
雜項收入	220,000	100,461	19,000	81,461	428.74	100,461	49,000	51,461	105.02
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	159,629	383,000	-223,371	-58.32	218,797	631,000	-412,203	-65.33
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-4,433,458	11,438,000	-15,871,458	-138.76	-8,777,483	13,783,000	-22,560,483	-163.68

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。