

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7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	10,112,530	27,288,000	-17,175,470	-62.94	51,900,484	163,582,000	-111,681,516	-68.27
銷貨收入	350,903,000	10,112,530	27,288,000	-17,175,470	-62.94	51,900,484	163,582,000	-111,681,516	-68.27
製成品銷貨收入	349,463,000	9,966,613	27,198,000	-17,231,387	-63.36	51,036,024	162,867,000	-111,830,976	-68.66
其他銷貨收入	1,440,000	145,917	90,000	55,917	62.13	864,460	715,000	149,460	20.90
業務成本與費用	314,159,000	11,398,517	24,567,000	-13,168,483	-53.60	73,309,846	148,003,000	-74,693,154	-50.47
銷貨成本	169,939,000	6,157,656	13,334,000	-7,176,344	-53.82	29,691,478	78,472,000	-48,780,522	-62.16
製成品銷貨成本	169,939,000	6,157,656	13,334,000	-7,176,344	-53.82	29,691,478	78,472,000	-48,780,522	-62.16
行銷及業務費用	108,436,000	2,045,759	8,125,000	-6,079,241	-74.82	28,251,299	51,469,000	-23,217,701	-45.11
行銷費用	91,271,000	1,137,369	6,911,000	-5,773,631	-83.54	19,774,692	41,464,000	-21,689,308	-52.31
業務費用	17,165,000	908,390	1,214,000	-305,610	-25.17	8,476,607	10,005,000	-1,528,393	-15.28
管理及總務費用	35,784,000	3,195,102	3,108,000	87,102	2.80	15,367,069	18,062,000	-2,694,931	-14.92
管理費用及總務費用	35,784,000	3,195,102	3,108,000	87,102	2.80	15,367,069	18,062,000	-2,694,931	-14.92
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-1,285,987	2,721,000	-4,006,987	-147.26	-21,409,362	15,579,000	-36,988,362	-237.42
業務外收入	9,383,000	140,574	2,828,000	-2,687,426	-95.03	3,904,141	4,362,000	-457,859	-10.50
財務收入	1,260,000	51,020	105,000	-53,980	-51.41	410,501	735,000	-324,499	-44.15
利息收入	1,260,000	50,834	105,000	-54,166	-51.59	410,315	735,000	-324,685	-44.17
兌換賸餘		186		186		186		186	
其他業務外收入	8,123,000	89,554	2,723,000	-2,633,446	-96.71	3,493,640	3,627,000	-133,360	-3.68
租賃收入	100,000	4,167	4,000	167	4.18	18,952	29,000	-10,048	-34.65
資產使用及權利金收入	5,905,000	65,242	2,700,000	-2,634,758	-97.58	2,665,242	2,700,000	-34,758	-1.29

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7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	%
違規罰款收入	5,000					10,867		10,867	
受贈收入	1,893,000	1,965		1,965		115,429	773,000	-657,571	-85.07
雜項收入	220,000	18,180	19,000	-820	-4.32	683,150	125,000	558,150	446.52
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	140,574	2,828,000	-2,687,426	-95.03	3,904,141	4,362,000	-457,859	-10.50
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-1,145,413	5,549,000	-6,694,413	-120.64	-17,505,221	19,941,000	-37,446,221	-187.79

附註：

1. 本月份及本年度截至本月份累計短絀實際數較預算數差異原因，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。