

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減 (-)		本 年 度		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	350,903,000	17,863,602	32,304,000	-14,440,398	-44.70	107,014,215	287,609,000	-180,594,785	-62.79
銷貨收入	350,903,000	17,863,602	32,304,000	-14,440,398	-44.70	107,014,215	287,609,000	-180,594,785	-62.79
製成品銷貨收入	349,463,000	17,415,319	32,104,000	-14,688,681	-45.75	104,539,562	286,279,000	-181,739,438	-63.48
其他銷貨收入	1,440,000	448,283	200,000	248,283	124.14	2,474,653	1,330,000	1,144,653	86.06
業務成本與費用	314,159,000	20,678,527	26,828,000	-6,149,473	-22.92	138,379,836	252,279,000	-113,899,164	-45.15
銷貨成本	169,939,000	10,696,566	16,119,000	-5,422,434	-33.64	61,956,422	138,467,000	-76,510,578	-55.26
製成品銷貨成本	169,939,000	10,696,566	16,119,000	-5,422,434	-33.64	61,956,422	138,467,000	-76,510,578	-55.26
行銷及業務費用	108,436,000	6,042,249	7,571,000	-1,528,751	-20.19	48,574,311	83,149,000	-34,574,689	-41.58
行銷費用	91,271,000	5,087,529	6,137,000	-1,049,471	-17.10	36,116,075	67,746,000	-31,629,925	-46.69
業務費用	17,165,000	954,720	1,434,000	-479,280	-33.42	12,458,236	15,403,000	-2,944,764	-19.12
管理及總務費用	35,784,000	3,939,712	3,138,000	801,712	25.55	27,849,103	30,663,000	-2,813,897	-9.18
管理費用及總務費用	35,784,000	3,939,712	3,138,000	801,712	25.55	27,849,103	30,663,000	-2,813,897	-9.18
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-2,814,925	5,476,000	-8,290,925	-151.40	-31,365,621	35,330,000	-66,695,621	-188.78
業務外收入	9,383,000	83,672	388,000	-304,328	-78.44	4,259,018	5,394,000	-1,134,982	-21.04
財務收入	1,260,000	54,167	105,000	-50,833	-48.41	626,068	1,155,000	-528,932	-45.79
利息收入	1,260,000	54,167	105,000	-50,833	-48.41	616,984	1,155,000	-538,016	-46.58
兌換賸餘						9,084		9,084	
其他業務外收入	8,123,000	29,505	283,000	-253,495	-89.57	3,632,950	4,239,000	-606,050	-14.30
租賃收入	100,000	4,167	4,000	167	4.18	45,834	45,000	834	1.85
資產使用及權利金收入	5,905,000					2,679,619	2,700,000	-20,381	-0.75

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11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	%
違規罰款收入	5,000					10,867		10,867	
受贈收入	1,893,000	7,158	260,000	-252,842	-97.25	141,394	1,293,000	-1,151,606	-89.06
雜項收入	220,000	18,180	19,000	-820	-4.32	755,236	201,000	554,236	275.74
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	83,672	388,000	-304,328	-78.44	4,259,018	5,394,000	-1,134,982	-21.04
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-2,731,253	5,864,000	-8,595,253	-146.58	-27,106,603	40,724,000	-67,830,603	-166.56

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。