

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6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 | 5,841,282 | 22,100,000 | -16,258,718 | -73.57 | 41,787,954 | 136,294,000 | -94,506,046 | -69.34 |
| 銷貨收入 | 350,903,000 | 5,841,282 | 22,100,000 | -16,258,718 | -73.57 | 41,787,954 | 136,294,000 | -94,506,046 | -69.34 |
| 製成品銷貨收入 | 349,463,000 | 5,787,053 | 22,045,000 | -16,257,947 | -73.75 | 41,069,411 | 135,669,000 | -94,599,589 | -69.73 |
| 其他銷貨收入 | 1,440,000 | 54,229 | 55,000 | -771 | -1.40 | 718,543 | 625,000 | 93,543 | 14.97 |
| 業務成本與費用 | 314,159,000 | 8,172,281 | 22,278,000 | -14,105,719 | -63.32 | 61,911,329 | 123,436,000 | -61,524,671 | -49.84 |
| 銷貨成本 | 169,939,000 | 3,387,539 | 10,872,000 | -7,484,461 | -68.84 | 23,533,822 | 65,138,000 | -41,604,178 | -63.87 |
| 製成品銷貨成本 | 169,939,000 | 3,387,539 | 10,872,000 | -7,484,461 | -68.84 | 23,533,822 | 65,138,000 | -41,604,178 | -63.87 |
| 行銷及業務費用 | 108,436,000 | 2,319,900 | 8,330,000 | -6,010,100 | -72.15 | 26,205,540 | 43,344,000 | -17,138,460 | -39.54 |
| 行銷費用 | 91,271,000 | 952,009 | 6,984,000 | -6,031,991 | -86.37 | 18,637,323 | 34,553,000 | -15,915,677 | -46.06 |
| 業務費用 | 17,165,000 | 1,367,891 | 1,346,000 | 21,891 | 1.63 | 7,568,217 | 8,791,000 | -1,222,783 | -13.91 |
| 管理及總務費用 | 35,784,000 | 2,464,842 | 3,076,000 | -611,158 | -19.87 | 12,171,967 | 14,954,000 | -2,782,033 | -18.60 |
| 管理費用及總務費用 | 35,784,000 | 2,464,842 | 3,076,000 | -611,158 | -19.87 | 12,171,967 | 14,954,000 | -2,782,033 | -18.60 |
| 業務賸餘（短絀） | 36,744,000 | -2,330,999 | -178,000 | -2,152,999 | -1,209.55 | -20,123,375 | 12,858,000 | -32,981,375 | -256.50 |
| 業務外收入 | 9,383,000 | 253,339 | 129,000 | 124,339 | 96.39 | 3,763,567 | 1,534,000 | 2,229,567 | 145.34 |
| 財務收入 | 1,260,000 | 131,143 | 105,000 | 26,143 | 24.90 | 359,481 | 630,000 | -270,519 | -42.94 |
| 利息收入 | 1,260,000 | 131,143 | 105,000 | 26,143 | 24.90 | 359,481 | 630,000 | -270,519 | -42.94 |
| 其他業務外收入 | 8,123,000 | 122,196 | 24,000 | 98,196 | 409.15 | 3,404,086 | 904,000 | 2,500,086 | 276.56 |
| 租賃收入 | 100,000 | 4,166 | 5,000 | -834 | -16.68 | 14,785 | 25,000 | -10,215 | -40.86 |
| 資產使用及權利金收入 | 5,905,000 | | | | | 2,600,000 | | 2,600,000 | |
| 違規罰款收入 | 5,000 | | | | | 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6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 | 99,850 | | 99,850 | | 113,464 | 773,000 | -659,536 | -85.32 |
| 雜項收入 | 220,000 | 18,180 | 19,000 | -820 | -4.32 | 664,970 | 106,000 | 558,970 | 527.33 |
| 業務外賸餘（短絀） | 9,383,000 | 253,339 | 129,000 | 124,339 | 96.39 | 3,763,567 | 1,534,000 | 2,229,567 | 145.34 |
| 本期賸餘（短絀） | 46,127,000 | -2,077,660 | -49,000 | -2,028,660 | -4,140.12 | -16,359,808 | 14,392,000 | -30,751,808 | -213.67 |

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。