

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12月31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	355,903,000	36,582,889	68,294,000	-31,711,111	-46.43	143,597,104	355,903,000	-212,305,896	-59.65
銷貨收入	355,903,000	36,582,889	68,294,000	-31,711,111	-46.43	143,597,104	355,903,000	-212,305,896	-59.65
製成品銷貨收入	354,463,000	35,963,230	68,184,000	-32,220,770	-47.26	140,502,792	354,463,000	-213,960,208	-60.36
其他銷貨收入	1,440,000	619,659	110,000	509,659	463.33	3,094,312	1,440,000	1,654,312	114.88
業務成本與費用	314,159,000	45,941,146	61,880,000	-15,938,854	-25.76	184,320,982	314,159,000	-129,838,018	-41.33
銷貨成本	169,939,000	21,736,120	31,472,000	-9,735,880	-30.94	83,692,542	169,939,000	-86,246,458	-50.75
製成品銷貨成本	169,939,000	21,736,120	31,472,000	-9,735,880	-30.94	83,692,542	169,939,000	-86,246,458	-50.75
行銷及業務費用	108,436,000	16,882,069	25,287,000	-8,404,931	-33.24	65,456,380	108,436,000	-42,979,620	-39.64
行銷費用	91,271,000	15,928,715	23,525,000	-7,596,285	-32.29	52,044,790	91,271,000	-39,226,210	-42.98
業務費用	17,165,000	953,354	1,762,000	-808,646	-45.89	13,411,590	17,165,000	-3,753,410	-21.87
管理及總務費用	35,784,000	7,322,957	5,121,000	2,201,957	43.00	35,172,060	35,784,000	-611,940	-1.71
管理費用及總務費用	35,784,000	7,322,957	5,121,000	2,201,957	43.00	35,172,060	35,784,000	-611,940	-1.71
業務賸餘（短絀）	41,744,000	-9,358,257	6,414,000	-15,772,257	-245.90	-40,723,878	41,744,000	-82,467,878	-197.56
業務外收入	9,383,000	786,931	3,989,000	-3,202,069	-80.27	5,045,949	9,383,000	-4,337,051	-46.22
財務收入	1,260,000	358,318	105,000	253,318	241.26	984,386	1,260,000	-275,614	-21.87
利息收入	1,260,000	358,318	105,000	253,318	241.26	975,302	1,260,000	-284,698	-22.60
兌換賸餘						9,084		9,084	
其他業務外收入	8,123,000	428,613	3,884,000	-3,455,387	-88.96	4,061,563	8,123,000	-4,061,437	-50.00
租賃收入	100,000	4,166	55,000	-50,834	-92.43	50,000	100,000	-50,000	-50.00
資產使用及權利金收入	5,905,000		3,205,000	-3,205,000	-100.00	2,679,619	5,905,000	-3,225,381	-54.62

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12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	1,119	5,000	-3,881	-77.62	11,986	5,000	6,986	139.72
受贈收入	1,893,000	374,253	600,000	-225,747	-37.62	515,647	1,893,000	-1,377,353	-72.76
雜項收入	220,000	49,075	19,000	30,075	158.29	804,311	220,000	584,311	265.60
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	786,931	3,989,000	-3,202,069	-80.27	5,045,949	9,383,000	-4,337,051	-46.22
本期賸餘（短絀）	51,127,000	-8,571,326	10,403,000	-18,974,326	-182.39	-35,677,929	51,127,000	-86,804,929	-169.78

附註：

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。