

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10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	%
<b>業務收入</b>	<b>350,903,000</b>	<b>11,213,977</b>	<b>27,438,000</b>	<b>-16,224,023</b>	<b>-59.13</b>	<b>89,150,613</b>	<b>255,305,000</b>	<b>-166,154,387</b>	<b>-65.08</b>
銷貨收入	350,903,000	11,213,977	27,438,000	-16,224,023	-59.13	89,150,613	255,305,000	-166,154,387	-65.08
製成品銷貨收入	349,463,000	10,962,475	27,163,000	-16,200,525	-59.64	87,124,243	254,175,000	-167,050,757	-65.72
其他銷貨收入	1,440,000	251,502	275,000	-23,498	-8.54	2,026,370	1,130,000	896,370	79.32
<b>業務成本與費用</b>	<b>314,159,000</b>	<b>13,603,473</b>	<b>24,703,000</b>	<b>-11,099,527</b>	<b>-44.93</b>	<b>117,701,309</b>	<b>225,451,000</b>	<b>-107,749,691</b>	<b>-47.79</b>
銷貨成本	169,939,000	6,738,991	12,397,000	-5,658,009	-45.64	51,259,856	122,348,000	-71,088,144	-58.10
製成品銷貨成本	169,939,000	6,738,991	12,397,000	-5,658,009	-45.64	51,259,856	122,348,000	-71,088,144	-58.10
行銷及業務費用	108,436,000	4,386,485	9,056,000	-4,669,515	-51.56	42,532,062	75,578,000	-33,045,938	-43.72
行銷費用	91,271,000	3,417,359	7,592,000	-4,174,641	-54.99	31,028,546	61,609,000	-30,580,454	-49.64
業務費用	17,165,000	969,126	1,464,000	-494,874	-33.80	11,503,516	13,969,000	-2,465,484	-17.65
管理及總務費用	35,784,000	2,477,997	3,250,000	-772,003	-23.75	23,909,391	27,525,000	-3,615,609	-13.14
管理費用及總務費用	35,784,000	2,477,997	3,250,000	-772,003	-23.75	23,909,391	27,525,000	-3,615,609	-13.14
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>36,744,000</b>	<b>-2,389,496</b>	<b>2,735,000</b>	<b>-5,124,496</b>	<b>-187.37</b>	<b>-28,550,696</b>	<b>29,854,000</b>	<b>-58,404,696</b>	<b>-195.63</b>
<b>業務外收入</b>	<b>9,383,000</b>	<b>76,409</b>	<b>388,000</b>	<b>-311,591</b>	<b>-80.31</b>	<b>4,175,346</b>	<b>5,006,000</b>	<b>-830,654</b>	<b>-16.59</b>
財務收入	1,260,000	50,834	105,000	-54,166	-51.59	571,901	1,050,000	-478,099	-45.53
利息收入	1,260,000	50,834	105,000	-54,166	-51.59	562,817	1,050,000	-487,183	-46.40
兌換賸餘						9,084		9,084	
其他業務外收入	8,123,000	25,575	283,000	-257,425	-90.96	3,603,445	3,956,000	-352,555	-8.91
租賃收入	100,000	4,167	4,000	167	4.18	41,667	41,000	667	1.63
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10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	3,228	260,000	-256,772	-98.76	134,236	1,033,000	-898,764	-87.01
雜項收入	220,000	18,180	19,000	-820	-4.32	737,056	182,000	555,056	304.98
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	76,409	388,000	-311,591	-80.31	4,175,346	5,006,000	-830,654	-16.59
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-2,313,087	3,123,000	-5,436,087	-174.07	-24,375,350	34,860,000	-59,235,350	-169.92

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。