

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5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	8,811,904	21,285,000	-12,473,096	-58.60	35,946,672	114,194,000	-78,247,328	-68.52
銷貨收入	350,903,000	8,811,904	21,285,000	-12,473,096	-58.60	35,946,672	114,194,000	-78,247,328	-68.52
製成品銷貨收入	349,463,000	8,683,134	21,235,000	-12,551,866	-59.11	35,282,358	113,624,000	-78,341,642	-68.95
其他銷貨收入	1,440,000	128,770	50,000	78,770	157.54	664,314	570,000	94,314	16.55
業務成本與費用	314,159,000	12,459,189	20,551,000	-8,091,811	-39.37	53,739,048	101,158,000	-47,418,952	-46.88
銷貨成本	169,939,000	5,027,943	10,156,000	-5,128,057	-50.49	20,146,283	54,266,000	-34,119,717	-62.87
製成品銷貨成本	169,939,000	5,027,943	10,156,000	-5,128,057	-50.49	20,146,283	54,266,000	-34,119,717	-62.87
行銷及業務費用	108,436,000	5,426,172	7,484,000	-2,057,828	-27.50	23,885,640	35,014,000	-11,128,360	-31.78
行銷費用	91,271,000	4,413,112	5,997,000	-1,583,888	-26.41	17,685,314	27,569,000	-9,883,686	-35.85
業務費用	17,165,000	1,013,060	1,487,000	-473,940	-31.87	6,200,326	7,445,000	-1,244,674	-16.72
管理及總務費用	35,784,000	2,005,074	2,911,000	-905,926	-31.12	9,707,125	11,878,000	-2,170,875	-18.28
管理費用及總務費用	35,784,000	2,005,074	2,911,000	-905,926	-31.12	9,707,125	11,878,000	-2,170,875	-18.28
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-3,647,285	734,000	-4,381,285	-596.91	-17,792,376	13,036,000	-30,828,376	-236.49
業務外收入	9,383,000	78,374	391,000	-312,626	-79.96	3,510,228	1,405,000	2,105,228	149.84
財務收入	1,260,000	50,834	105,000	-54,166	-51.59	228,338	525,000	-296,662	-56.51
利息收入	1,260,000	50,834	105,000	-54,166	-51.59	228,338	525,000	-296,662	-56.51
其他業務外收入	8,123,000	27,540	286,000	-258,460	-90.37	3,281,890	880,000	2,401,890	272.94
租賃收入	100,000	4,167	4,000	167	4.18	10,619	20,000	-9,381	-46.91
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5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	%
受贈收入	1,893,000	5,193	263,000	-257,807	-98.03	13,614	773,000	-759,386	-98.24
雜項收入	220,000	18,180	19,000	-820	-4.32	646,790	87,000	559,790	643.44
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	78,374	391,000	-312,626	-79.96	3,510,228	1,405,000	2,105,228	149.84
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-3,568,911	1,125,000	-4,693,911	-417.24	-14,282,148	14,441,000	-28,723,148	-198.90

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。