

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2月28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	9,256,507	29,653,000	-20,396,493	-68.78	9,256,507	34,682,000	-25,425,493	-73.31
銷貨收入	350,903,000	9,256,507	29,653,000	-20,396,493	-68.78	9,256,507	34,682,000	-25,425,493	-73.31
製成品銷貨收入	349,463,000	9,123,040	29,353,000	-20,229,960	-68.92	9,123,040	34,302,000	-25,178,960	-73.40
其他銷貨收入	1,440,000	133,467	300,000	-166,533	-55.51	133,467	380,000	-246,533	-64.88
業務成本與費用	314,159,000	10,030,546	27,664,000	-17,633,454	-63.74	13,659,700	32,585,000	-18,925,300	-58.08
銷貨成本	169,939,000	5,115,765	17,761,000	-12,645,235	-71.20	5,115,765	19,063,000	-13,947,235	-73.16
製成品銷貨成本	169,939,000	5,115,765	17,761,000	-12,645,235	-71.20	5,115,765	19,063,000	-13,947,235	-73.16
行銷及業務費用	108,436,000	4,727,076	7,143,000	-2,415,924	-33.82	7,773,687	10,371,000	-2,597,313	-25.04
行銷費用	91,271,000	4,014,981	6,069,000	-2,054,019	-33.84	4,485,299	7,172,000	-2,686,701	-37.46
業務費用	17,165,000	712,095	1,074,000	-361,905	-33.70	3,288,388	3,199,000	89,388	2.79
管理及總務費用	35,784,000	187,705	2,760,000	-2,572,295	-93.20	770,248	3,151,000	-2,380,752	-75.56
管理費用及總務費用	35,784,000	187,705	2,760,000	-2,572,295	-93.20	770,248	3,151,000	-2,380,752	-75.56
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-774,039	1,989,000	-2,763,039	-138.92	-4,403,193	2,097,000	-6,500,193	-309.98
業務外收入	9,383,000	59,168	128,000	-68,832	-53.78	59,168	248,000	-188,832	-76.14
財務收入	1,260,000	59,168	105,000	-45,832	-43.65	59,168	210,000	-150,832	-71.82
利息收入	1,260,000	59,168	105,000	-45,832	-43.65	59,168	210,000	-150,832	-71.82
其他業務外收入	8,123,000		23,000	-23,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
租賃收入	100,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
資產使用及權利金收入	5,905,000								
違規罰款收入	5,000								

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2月28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								
雜項收入	220,000		19,000	-19,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	59,168	128,000	-68,832	-53.78	59,168	248,000	-188,832	-76.14
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-714,871	2,117,000	-2,831,871	-133.77	-4,344,025	2,345,000	-6,689,025	-285.25

附註：

1. 本月份及本年度截至本月份累積短絀與預算賸餘差異原因，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。