

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9月30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	350,903,000	13,932,555	31,754,000	-17,821,445	-56.12	77,936,636	227,867,000	-149,930,364	-65.80
銷貨收入	350,903,000	13,932,555	31,754,000	-17,821,445	-56.12	77,936,636	227,867,000	-149,930,364	-65.80
製成品銷貨收入	349,463,000	13,452,525	31,704,000	-18,251,475	-57.57	76,161,768	227,012,000	-150,850,232	-66.45
其他銷貨收入	1,440,000	480,030	50,000	430,030	860.06	1,774,868	855,000	919,868	107.59
業務成本與費用	314,159,000	16,028,656	27,065,000	-11,036,344	-40.78	104,097,836	200,748,000	-96,650,164	-48.15
銷貨成本	169,939,000	8,136,863	16,119,000	-7,982,137	-49.52	44,520,865	109,951,000	-65,430,135	-59.51
製成品銷貨成本	169,939,000	8,136,863	16,119,000	-7,982,137	-49.52	44,520,865	109,951,000	-65,430,135	-59.51
行銷及業務費用	108,436,000	4,747,918	7,823,000	-3,075,082	-39.31	38,145,577	66,522,000	-28,376,423	-42.66
行銷費用	91,271,000	3,775,326	6,539,000	-2,763,674	-42.26	27,611,187	54,017,000	-26,405,813	-48.88
業務費用	17,165,000	972,592	1,284,000	-311,408	-24.25	10,534,390	12,505,000	-1,970,610	-15.76
管理及總務費用	35,784,000	3,143,875	3,123,000	20,875	0.67	21,431,394	24,275,000	-2,843,606	-11.71
管理費用及總務費用	35,784,000	3,143,875	3,123,000	20,875	0.67	21,431,394	24,275,000	-2,843,606	-11.71
業務賸餘（短絀）	36,744,000	-2,096,101	4,689,000	-6,785,101	-144.70	-26,161,200	27,119,000	-53,280,200	-196.47
業務外收入	9,383,000	79,704	128,000	-48,296	-37.73	4,098,937	4,618,000	-519,063	-11.24
財務收入	1,260,000	50,834	105,000	-54,166	-51.59	521,067	945,000	-423,933	-44.86
利息收入	1,260,000	50,834	105,000	-54,166	-51.59	511,983	945,000	-433,017	-45.82
兌換賸餘						9,084		9,084	
其他業務外收入	8,123,000	28,870	23,000	5,870	25.52	3,577,870	3,673,000	-95,130	-2.59
租賃收入	100,000	4,166	4,000	166	4.15	37,500	37,000	500	1.35
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9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	%
違規罰款收入	5,000					10,867		10,867	
受贈收入	1,893,000	7,158		7,158		131,008	773,000	-641,992	-83.05
雜項收入	220,000	17,546	19,000	-1,454	-7.65	718,876	163,000	555,876	341.03
業務外賸餘（短絀）	9,383,000	79,704	128,000	-48,296	-37.73	4,098,937	4,618,000	-519,063	-11.24
本期賸餘（短絀）	46,127,000	-2,016,397	4,817,000	-6,833,397	-141.86	-22,062,263	31,737,000	-53,799,263	-169.52

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。