

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	291,900,000	21,623,716	17,906,000	3,717,716	20.76	21,623,716	17,906,000	3,717,716	20.76
銷貨收入	291,900,000	21,623,716	17,906,000	3,717,716	20.76	21,623,716	17,906,000	3,717,716	20.76
製成品銷貨收入	290,316,000	19,547,940	17,781,000	1,766,940	9.94	19,547,940	17,781,000	1,766,940	9.94
其他銷貨收入	1,584,000	2,075,776	125,000	1,950,776	1,560.62	2,075,776	125,000	1,950,776	1,560.62
業務成本與費用	289,484,000	16,385,445	20,059,000	-3,673,555	-18.31	20,185,297	28,755,000	-8,569,703	-29.80
銷貨成本	160,726,000	11,237,102	11,251,000	-13,898	-0.12	11,237,102	11,251,000	-13,898	-0.12
製成品銷貨成本	160,726,000	11,237,102	11,251,000	-13,898	-0.12	11,237,102	11,251,000	-13,898	-0.12
業務費用	95,338,000	3,354,176	6,174,000	-2,819,824	-45.67	6,541,078	14,307,000	-7,765,922	-54.28
業務費用	95,338,000	3,354,176	6,174,000	-2,819,824	-45.67	6,541,078	14,307,000	-7,765,922	-54.28
管理及總務費用	33,420,000	1,794,167	2,634,000	-839,833	-31.88	2,407,117	3,197,000	-789,883	-24.71
管理費用及總務費用	33,420,000	1,794,167	2,634,000	-839,833	-31.88	2,407,117	3,197,000	-789,883	-24.71
業務賸餘（短絀）	2,416,000	5,238,271	-2,153,000	7,391,271	343.30	1,438,419	-10,849,000	12,287,419	113.26
業務外收入	3,758,000	76,514	101,000	-24,486	-24.24	98,861	201,000	-102,139	-50.82
財務收入	947,000	54,167	79,000	-24,833	-31.43	54,167	157,000	-102,833	-65.50
利息收入	947,000	54,167	79,000	-24,833	-31.43	54,167	157,000	-102,833	-65.50
其他業務外收入	2,811,000	22,347	22,000	347	1.58	44,694	44,000	694	1.58
租賃收入	50,000	4,167	4,000	167	4.18	8,334	8,000	334	4.18
資產使用及權利金收入	138,000								
違規罰款收入	20,000								
受贈收入	2,385,000								

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	%
雜項收入	218,000	18,180	18,000	180	1.00	36,360	36,000	360	1.00
業務外賸餘（短絀）	3,758,000	76,514	101,000	-24,486	-24.24	98,861	201,000	-102,139	-50.82
本期賸餘（短絀）	6,174,000	5,314,785	-2,052,000	7,366,785	359.01	1,537,280	-10,648,000	12,185,280	114.44

附註：

1. 本月份及本年度截至本月份累計賸餘實際數較預算數差異原因，主要係銷貨收入較預計增加及本院附設博物館商店暨網路商城委託經營管理案專業服務費尚在辦理核銷程序所致。
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。