

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3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	%
<b>業務收入</b>	<b>291,900,000</b>	<b>19,320,714</b>	<b>17,493,000</b>	<b>1,827,714</b>	<b>10.45</b>	<b>40,944,430</b>	<b>35,399,000</b>	<b>5,545,430</b>	<b>15.67</b>
銷貨收入	291,900,000	19,320,714	17,493,000	1,827,714	10.45	40,944,430	35,399,000	5,545,430	15.67
製成品銷貨收入	290,316,000	18,915,198	17,413,000	1,502,198	8.63	38,463,138	35,194,000	3,269,138	9.29
其他銷貨收入	1,584,000	405,516	80,000	325,516	406.90	2,481,292	205,000	2,276,292	1,110.39
<b>業務成本與費用</b>	<b>289,484,000</b>	<b>18,839,388</b>	<b>19,271,000</b>	<b>-431,612</b>	<b>-2.24</b>	<b>39,024,685</b>	<b>48,026,000</b>	<b>-9,001,315</b>	<b>-18.74</b>
銷貨成本	160,726,000	10,764,700	9,640,000	1,124,700	11.67	22,001,802	20,891,000	1,110,802	5.32
製成品銷貨成本	160,726,000	10,764,700	9,640,000	1,124,700	11.67	22,001,802	20,891,000	1,110,802	5.32
業務費用	95,338,000	5,046,366	6,937,000	-1,890,634	-27.25	11,587,444	21,244,000	-9,656,556	-45.46
業務費用	95,338,000	5,046,366	6,937,000	-1,890,634	-27.25	11,587,444	21,244,000	-9,656,556	-45.46
管理及總務費用	33,420,000	3,028,322	2,694,000	334,322	12.41	5,435,439	5,891,000	-455,561	-7.73
管理費用及總務費用	33,420,000	3,028,322	2,694,000	334,322	12.41	5,435,439	5,891,000	-455,561	-7.73
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>2,416,000</b>	<b>481,326</b>	<b>-1,778,000</b>	<b>2,259,326</b>	<b>127.07</b>	<b>1,919,745</b>	<b>-12,627,000</b>	<b>14,546,745</b>	<b>115.20</b>
<b>業務外收入</b>	<b>3,758,000</b>	<b>83,110</b>	<b>371,000</b>	<b>-287,890</b>	<b>-77.60</b>	<b>181,971</b>	<b>572,000</b>	<b>-390,029</b>	<b>-68.19</b>
財務收入	947,000	54,167	79,000	-24,833	-31.43	108,334	236,000	-127,666	-54.10
利息收入	947,000	54,167	79,000	-24,833	-31.43	108,334	236,000	-127,666	-54.10
其他業務外收入	2,811,000	28,943	292,000	-263,057	-90.09	73,637	336,000	-262,363	-78.08
租賃收入	50,000	4,166	4,000	166	4.15	12,500	12,000	500	4.17
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	6,597	270,000	-263,403	-97.56	6,597	270,000	-263,403	-97.56

## 收支餘絀表

單位：新臺幣元

[illegible]

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。