

(審定版)

中華民國108年度
(108年1月1日至108年12月31日)

中央政府總決算

國立故宮博物院主管

故宮文物藝術發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

故宮文物藝術發展基金管理會 編

故宮文物藝術發展基金108年度附屬單位決算 目 次

甲、總說明

一、業務計畫實施績效.....	1
二、收支餘絀情形.....	6
三、餘絀撥補實況.....	6
四、現金流量結果.....	7
五、資產負債情況.....	7

乙、主要表

一、收支餘絀表.....	9
二、餘絀撥補表.....	10
三、現金流量表.....	11
四、平衡表.....	12

丙、附屬表

一、銷貨收入明細表.....	17
二、業務外收入明細表.....	18
三、銷貨成本明細表.....	19
四、行銷及業務費用明細表.....	20
五、管理及總務費用明細表.....	22
六、業務外費用明細表.....	23
七、資產折舊明細表.....	24
八、資產報廢明細表.....	26
九、固定資產建設改良擴充明細表.....	28
十、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	30
十一、主要營運項目執行績效摘要表.....	32
十二、基金數額增減明細表.....	34
十三、員工人數彙計表.....	35
十四、用人費用彙計表.....	36
十五、各項費用彙計表.....	38
十六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	39
十七、接受外界捐贈支用項目表.....	40

甲、總 說 明

故宮文物藝術發展基金 總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

實 施 內 容	辦 理 情 形	
	已完成或未完成之說明	因應改善措施
<p>一、經營願景與策略</p> <p>(一)提升文物加值應用效益，增加基金營收產值。 藉由本院文物衍生商品開發，含括文物仿製品、出版品、圖錄，或應用本院文物圖像之明信片、衣飾、文具、生活用品等博物館展品所衍生之藝術商品，並透過合作開發機制，善用民間文創商品開發資源，提升文物加值應用效益與商品品質。</p> <p>(二)善用故宮文物資源，為文化商品的使用經驗創造意義。 藉由文物衍生商品的開發應用，體驗文化商品樂趣，創造生活美學饗宴，同時將文物訊息與文化商品作巧妙、創意且深富意涵的聯結，增加觀眾與展品的互動，藉以達成本院的教育推廣之目標與功能。</p>	<p>配合本院 108 年度各項特展及常設展，藉由合作開發、品牌授權、出版授權、圖像授權等模式開發本院與南部院區文創衍生商品，品項含括文物仿製品、出版品、圖錄、明信片、衣飾、文具等，並透過博物館商店、網路商城、20 家院外委託承銷商及異業合作等多元化營銷通路，有效提升文物加值應用效益。</p> <p>1. 本院持續推廣故宮文創品牌及文物衍生商品形象，積極參與國內重要文藝觀光展會活動，擴大在地化客群，以更生活化及親民化方式接地氣行銷，107 年 2 月 1 日至 108 年 1 月 31 日於誠品生活松菸店、107 年 11 月 3 日至 108 年 4 月 24 日於台中世界花卉博覽會設置行銷故宮文創商品專區、107 年 12 月 28 日至 108 年 4 月 7 日配合國立海洋科技博物館「金玉滿堂迎春金魚」特展設置專櫃行銷文創商品、108 年 3 月 30 日至 4 月 7 日在花蓮新天堂樂園設置快閃店、108 年 4 月 27 日至 5 月 5 日在故宮正館前廣場舉辦曬書節促銷出版品暨文創商品活動、108 年 4 月 29 日至 9 月 1 日在西門</p>	

<p>(三)建立產業創新交流平台，培育優秀人才。</p> <p>善用本院豐富的典藏資源，建立產官學研的學習交流平台，形塑故宮成為以華夏文化為內容的創意、設計、工藝、行銷、產業人才培育之跨業連結基地，並協助政府推動創意產業之前瞻及創新發展，鼓勵培育優質人力，有效提升我國全球美學競爭力，推動工作重點包括：逐步充實本院 open data 內容，便利各界運用文創資源並藉此提升我國文創產業水準；舉辦國寶衍生商品設計競賽系列活動，藉此獎勵年輕學子運用故宮文物發揮創意，使國內相關科系學校青年學子與本院產生更密切的互動連結。</p>	<p>紅樓「國寶色彩學」快閃店、108年9月3日至12月31日配合行政院「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」於本院北部院區及南部院區商店辦理秋遊故宮促銷相關活動。</p> <p>2. 善用本院文物資源，運用民間豐沛的創意資源，開發相關文創衍生商品，截至108年12月底與本院合作開發各類文創商品之廠商共計104家，合作開發商品品項共2,042種。</p> <p>1. 國寶衍生商品設計競賽活動</p> <p>舉辦第8屆國寶衍生商品設計競賽，設計競賽以「民俗節慶」為主題，以故宮 Open data 資料開放平台的精選文物為發想，高中職以上(含)及社會人士皆可參加，為擴大影響力，本屆更首次開放非本國籍投件，廣邀國內外設計好手馳騁設計，結合藝術與生活，擴展故宮文化附加價值，為故宮典藏文物發掘跨世代與跨國界的新詮釋。徵件時間為107年10月1日至108年3月15日截止。於107年底總計舉辦15場校園巡迴講座，以及12場美學講座。並於108年12月27日舉行頒獎典禮暨成果發表。</p> <p>2. 與台灣科技大學合作開設「生活空間創意學分學程—文物與創新」課程，108學年度自108年9月12日至109年1月09日開設為期1學期3學分之課程，課程總計18週，本院並配合提供文物、文創實務及參觀導覽共計9週27小時，約360人次參與。</p>	
--	--	--

(四) 引進專業經營團隊，提升基金營運績效。

本院附設博物館商店暨網路商城展售本院典藏文物之衍生商品、品牌授權商品、出版授權商品及基金自行印製之各類優質出版品，依政府採購法公開徵求優質廠商進駐經營管理，善用廠商豐富經驗及專業作業流程，提供遊客及熱愛中華文化者不同的生活美學體驗，藉由民間文創行銷專業能力經營商店，以提高基金商品營收效益，並將其收益回饋至基金，進而達成基金設置目的及年度營運目標。

(五) 參與國際展會活動，提升故宮品牌形象並加強國際交流與合作推廣。

為持續推廣故宮品牌及文物衍生商品形象，以參加國際各類文創商品暨設計展會等方式，開啟本院全球視野及國際合作機會，並拓展國際營銷通路。

1. 為善用民間廠商專業行銷機制及媒體網路行銷資源，以拓展故宮品牌及文物衍生商品形象暨提升行政管理效率與基金營運績效，本院依政府採購法辦理本院附設博物館商店暨網路商城服務委託經營管理新標案(本院北部院區、南部院區及網路商城三案合一採購案)，並自 106 年 8 月 5 日起履約營運。

2. 透過網路，擴大行銷推廣面向，本院已建置網路商城多年，每月約 170 萬營業額。另故宮精品 Facebook 在 108 年底已累積約 10 萬多名粉絲人數，擁有豐沛之社群網路能量。此外，108 年 11 月於 Pinkoi 電子商務設計平台上架，藉此電子商務平台將吸引到不同族群客戶，有助於提升基金經營績效及本院文創品牌形象效益。

3. 本院附設博物館商店配合本院辦理文化教育推廣及國內外參展等活動，108 年度銷貨收入決算數合計 564,296,144 元。

1. 藉由故宮文創品牌、出版品與授權等多元產業鏈結，積極參與國內及國際展會活動，並將故宮品牌暨形象推介至新南向國家，擴大國際交流廣度，並拓展國際營銷通路。

2. 108 年度期間參加展會之場次如下：

參展名稱	參展日期
2018 日本國際旅展及東京「Taiwan Plus 文化台灣」	2018/09/20~ 2019/02/23
2018 臺中世界花卉博覽會(故宮館/花蝶館)	2018/11/03~ 2019/04/24
2019 第 27 屆臺北國際書展	02/12~02/17
2019 拉斯維加斯國際授權展	06/04~06/06
2019 馬來西亞秋季旅展	08/09~08/11
2019 越南胡志明市國際旅展	09/05~09/07
2019 法蘭克福書展	10/16~10/20

<p>(六)平衡城鄉藝術資源差距，加強偏遠弱勢地區之文物藝術知識推廣。</p> <p>故宮數位巡展推廣示範計畫旨在推廣故宮豐富之文化資產，將兼具美學、歷史、教育及文明意義的珍貴文物資源，透過巡展方式，至各地區進行數位藝術教育推廣，並推動文創商品規劃與行銷，使文化資源能深入民眾生活，促進全民共享文化遺產。</p> <p>本計畫善用本院之複製文物、數位影音、數位內容等相關媒材，於各縣市辦理數位科技藝術推廣展，並於在地辦理文物藝術教育推廣及相關社區文化活動，以吸引民眾認識文物藝術，平衡城鄉差異及推廣藝文教育，以提升偏遠弱勢地區之文化資源、紮根社會，發揚故宮文物藝術發展基金之藝術發展使命。</p> <p>二、產銷營運目標：</p> <p>(一)生產目標</p> <p>本年度預計印製書籍117,000本，印製費30,235,000元；圖片及明信片29,000套，印製費2,622,000元；文物仿製品</p>	<p>108 年度數位巡展計畫完成平衡城鄉藝術資源差距與加強偏遠弱勢地區之文物藝術知識推廣計畫目標。截至本年 12 月 31 日止總計參觀人數為 1,520,964 人次，辦理新媒體藝術展 8 場與數位教育微型特展 1 場。簡述於下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 故宮花蝶館—新媒體藝術展，107/11/03—108/04/24(展場設於 2018 年臺中世界花卉博覽會后里馬場園區)。 2. 生態想想- 故宮 X 蘭博 X 臺博聯合特展，108/06/14-09/03(宜蘭縣立蘭陽博物館)。 3. 海錯奇珍—故宮 x 海科館特展，108/07/05—11/04(基隆國立海洋科技博物館)。 4. 水不在深—故宮數位文獻大展，108/07/12—10/06(台中國立公共資訊圖書館)。 5. 動物藝想—故宮新媒體藝術展，108/07/23—10/27(台北松山奉天宮)。 6. 故宮 x 高美館：國寶新境—新媒體藝術展，108/09/07—12/01(高雄市立美術館)。 7. 上河藝影：故宮 x 衛武營新媒體藝術展，108/11/05—109/01/30(高雄衛武營國家藝術文化中心)。 8. 動物藝想—故宮新媒體藝術展，108/11/08—109/04/19(高雄佛光山佛陀紀念館)。 9. 故宮藝起玩—數位微型特展，108/12/16—12/25 完成首展於台北醫學院圓滿結束。 <p>1. 本年度決算印製書籍 92,813 本，支出印製費 18,486,440 元；圖片及明信片 23,100 套，支出印製費 3,293,980 元；文物仿製品 2,270 件，支出製作費 300,495 元；各項</p>	
--	---	--

<p>10,000件，製作費1,200,000元；各項藝術紀念品1,891,340件，製作費294,198,000元；預計支出合計328,255,000元。</p>	<p>藝術紀念品1,639,980件，支出製作費269,707,346元；決算支出合計291,788,261元。</p> <p>2. 印製成本決算數較預計減少36,466,739元，約11.11%，主要係各項藝術紀念品製作數量較預計減少，以及本基金近年為降低庫存壓力，謹慎評估及控制各類出版品之印量，常賣型出版品始辦理加印，並視銷售情形決定印量，因此降低印製成本及印量所致。</p>	
<p>(二)銷售目標</p> <p>本年度預計銷售書籍130,842本，銷貨收入69,370,000元；畫冊及手卷1,250冊，銷貨收入416,000元；圖片及明信片50,400套，銷貨收入9,000,000元；文物仿製品10,000件，銷貨收入3,750,000元；各項藝術紀念品1,891,340件，銷貨收入700,071,000元；預計製成品銷貨收入合計782,607,000元。</p>	<p>1. 本年度決算銷售書籍96,602本，銷貨收入43,590,485元；畫冊及手卷2,513冊，銷貨收入739,517元；圖片及明信片44,159套，銷貨收入7,876,313元；文物仿製品3,597件，銷貨收入1,698,024元；各項藝術紀念品1,639,980件，銷貨收入510,158,476元；決算製成品銷貨收入合計564,062,815元。</p> <p>2. 決算製成品銷貨收入較預計減少218,544,185元，約27.93%，主要係桃園機場二航廈商店配合航廈整建工程調整至人潮來往較少之臨時櫃位且面積縮減，以及大陸地區自8月起限縮陸客來台，而影響商品銷貨收入。</p>	
<p>三、文物收購目標：</p> <p>本基金收購文物，係依據「國立故宮博物院典藏計畫」所列舉所需文物項目，並依照「國立故宮博物院藏品徵集辦法」以預審、初審及複審三階段審查程序確認審查文物品質，始辦理購藏採購作業。本年度編列文物收購預算120,000,000元。</p>	<p>1. 收購廣州市景畫1件、亞洲外銷繪畫22件、日本茶道文物37件、日本煎茶器文物41件及喜馬拉雅造像4件。</p> <p>2. 108年度已辦理審查印度織品等文物，預計於109年度辦理採購作業。</p>	

二、收支餘絀情形：

(一)業務收入：

銷貨收入決算數564,296,144元，較預算數782,907,000元，計減少218,610,856元，約27.92%，主要係桃園機場二航廈商店配合航廈整建工程調整至人潮來往較少之臨時櫃位且面積縮減，以及大陸地區自8月起限縮陸客來台，而影響商品銷貨收入所致。

(二)業務成本與費用：

1. 銷貨成本決算數291,508,421.72元，較預算數332,743,000元，計減少41,234,578.28元，約12.39%，主要係書籍及藝術紀念品銷貨成本隨同銷貨收入減少所致。

2. 行銷及業務費用決算數200,307,515.94元，較預算數286,396,000元，計減少86,088,484.06元，約30.06%，主要係博物館商店銷貨收入減少，支付廠商代銷經營酬金隨同減少所致。

3. 管理及總務費用決算數17,511,156元，較預算數16,892,000元，計增加619,156元，約3.67%。

(三)業務外收入決算數62,776,935.93元，較預算數67,093,000元，計減少4,316,064.07元，約6.43%，主要係受贈收入較預計減少所致。

(四)業務外費用決算數102元，係收取外幣產生之兌換短絀。

(五)本期賸餘：以上收支相抵後賸餘決算數117,745,884.27元，較預算數213,969,000元，計減少96,223,115.73元，約44.97%。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘決算數117,745,884.27元，連同以前年度未分配賸餘決算數134,518,398.03元，共計賸餘252,264,282.30元，經解繳公庫85,000,000元後，未分配賸餘決算數167,264,282.30元留待以後年度循預算程序辦理。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之現金流量：決算數淨現金流入114,021,570.39元，為本期賸餘117,745,884.27元，減利息股利之調整1,933,698元，減調整項目3,724,313.88元（係「折舊及攤銷5,873,771元」加「流動資產淨減2,703,750.12元」，減「流動負債淨減12,286,144元」，減「沖轉遞延收入15,691元」而得），加收取利息1,933,698元，較預算數淨現金流入172,008,000元，計減少現金流入57,986,429.61元，約33.71%。
- (二)投資活動之現金流量：決算數淨現金流出218,430,524元，較預算數淨現金流出120,013,000元，計增加現金流出98,417,524元，約82.01%。
- (三)籌資活動之現金流量：決算數淨現金流出88,140,569.39元，較預算數淨現金流出112,247,000元，計減少現金流出24,106,430.61元，約21.48%。
- (四)期初現金及約當現金決算數715,361,027.61元，加本年度現金及約當現金淨減192,549,523元，合計期末現金及約當現金522,811,504.61元。

五、資產負債情況：

- (一)資產決算數2,362,186,230.18元，較上年度決算數2,345,257,783.3元，計增加16,928,446.88元。其中流動資產667,579,223.18元，較上年度決算數減少395,042,950.12元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金300,000,000元，較上年度決算數增加287,880,262元；不動產、廠房及設備1,390,643,333元，較上年度決算數增加124,739,494元；無形資產3,656,163元，較上年度決算數減少646,054元；其他資產307,511元，較上年度決算數減少2,305元。
- (二)負債決算數67,317,725.14元，較上年度決算數84,879,867.53元，計減少17,562,142.39元。其中流動負債35,526,360元，較上年度決算數減少12,286,144元；其他負債31,791,365.14元，較上年度決算數減少5,275,998.39元。
- (三)淨值決算數2,294,868,505.04元，較上年度決算數2,260,377,915.77元，計增加34,490,589.27元。其中基金1,284,333,757元，與上年度決算數相同；公積843,270,465.74元，較上年度決算數增加1,744,705元；累積餘絀167,264,282.30元，較上年度決算數增加32,745,884.27元。

本

頁

空

白

乙、主要表

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	782,907,000.00	100.00	564,296,144.00	100.00	-218,610,856.00	-27.92	576,953,165.00	100.00
銷貨收入	782,907,000.00	100.00	564,296,144.00	100.00	-218,610,856.00	-27.92	576,953,165.00	100.00
製成品銷貨收入	782,607,000.00	99.96	564,062,815.00	99.96	-218,544,185.00	-27.93	576,670,544.00	99.95
其他銷貨收入	300,000.00	0.04	233,329.00	0.04	-66,671.00	-22.22	282,621.00	0.05
業務成本與費用	636,031,000.00	81.24	509,327,093.66	90.26	-126,703,906.34	-19.92	505,975,677.39	87.70
銷貨成本	332,743,000.00	42.50	291,508,421.72	51.66	-41,234,578.28	-12.39	293,593,511.19	50.89
製成品銷貨成本	332,743,000.00	42.50	291,508,421.72	51.66	-41,234,578.28	-12.39	293,593,511.19	50.89
行銷及業務費用	286,396,000.00	36.58	200,307,515.94	35.50	-86,088,484.06	-30.06	194,270,049.20	33.67
行銷費用	224,919,000.00	28.73	170,441,063.14	30.20	-54,477,936.86	-24.22	167,909,374.74	29.10
業務費用	61,477,000.00	7.85	29,866,452.80	5.29	-31,610,547.20	-51.42	26,360,674.46	4.57
管理及總務費用	16,892,000.00	2.16	17,511,156.00	3.10	619,156.00	3.67	18,112,117.00	3.14
管理費用及總務費用	16,892,000.00	2.16	17,511,156.00	3.10	619,156.00	3.67	18,112,117.00	3.14
業務賸餘（短絀）	146,876,000.00	18.76	54,969,050.34	9.74	-91,906,949.66	-62.57	70,977,487.61	12.30
業務外收入	67,093,000.00	8.57	62,776,935.93	11.12	-4,316,064.07	-6.43	40,953,304.47	7.10
財務收入	1,259,000.00	0.16	1,966,061.00	0.35	707,061.00	56.16	1,894,665.00	0.33
利息收入	1,259,000.00	0.16	1,933,698.00	0.34	674,698.00	53.59	1,843,959.00	0.32
兌換賸餘	-	-	32,363.00	0.01	32,363.00	-	50,706.00	0.01
其他業務外收入	65,834,000.00	8.41	60,810,874.93	10.78	-5,023,125.07	-7.63	39,058,639.47	6.77
租賃收入	2,314,000.00	0.30	2,852,777.00	0.51	538,777.00	23.28	2,164,589.00	0.38
違規罰款收入	105,000.00	0.01	98,276.00	0.02	-6,724.00	-6.40	124,685.00	0.02
受贈收入	11,800,000.00	1.51	4,511,366.39	0.80	-7,288,633.61	-61.77	3,943,307.74	0.68
雜項收入	51,615,000.00	6.59	53,348,455.54	9.45	1,733,455.54	3.36	32,826,057.73	5.69
業務外費用	-	-	102.00	-	102.00	-	583,195.00	0.10
財務費用	-	-	102.00	-	102.00	-	38,398.00	0.01
兌換短絀	-	-	102.00	-	102.00	-	38,398.00	0.01
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	544,797.00	0.09
雜項費用	-	-	-	-	-	-	544,797.00	0.09
業務外賸餘（短絀）	67,093,000.00	8.57	62,776,833.93	11.12	-4,316,166.07	-6.43	40,370,109.47	7.00
本期賸餘（短絀）	213,969,000.00	27.33	117,745,884.27	20.87	-96,223,115.73	-44.97	111,347,597.08	19.30

故宮文物藝術發展基金

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	431,918,000.00	100.00	252,264,282.30	100.00	-179,653,717.70	-41.59	199,518,398.03	100.00
本期賸餘	213,969,000.00	49.54	117,745,884.27	46.68	-96,223,115.73	-44.97	111,347,597.08	55.81
前期未分配賸餘	217,949,000.00	50.46	134,518,398.03	53.32	-83,430,601.97	-38.28	88,170,800.95	44.19
分配之部	85,000,000.00	19.68	85,000,000.00	33.69	-	-	65,000,000.00	32.58
解繳公庫淨額	85,000,000.00	19.68	85,000,000.00	33.69	-	-	65,000,000.00	32.58
未分配賸餘	346,918,000.00	80.32	167,264,282.30	66.31	-179,653,717.70	-51.79	134,518,398.03	67.42

故宮文物藝術發展基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	213,969,000.00	117,745,884.27	-96,223,115.73	-44.97
利息股利之調整	-1,259,000.00	-1,933,698.00	-674,698.00	-53.59
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	212,710,000.00	115,812,186.27	-96,897,813.73	-45.55
調整項目	-41,961,000.00	-3,724,313.88	38,236,686.12	-91.12
未計利息股利之現金流入（流出）	170,749,000.00	112,087,872.39	-58,661,127.61	-34.36
收取利息	1,259,000.00	1,933,698.00	674,698.00	53.59
業務活動之淨現金流入（流出）	172,008,000.00	114,021,570.39	-57,986,429.61	-33.71
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	300,000,000.00	300,000,000.00	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-
減少無形資產及其他資產	286,000.00	84,871,427.00	84,585,427.00	29575.32
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-100,000,000.00	-100,000,000.00	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-300,000,000.00	-300,000,000.00	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-120,299,000.00	-128,285,210.00	-7,986,210.00	-6.64
增加無形資產及其他資產	-	-85,016,741.00	-85,016,741.00	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-120,013,000.00	-218,430,524.00	-98,417,524.00	-82.01
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	6,232,000.00	8,389,390.00	2,157,390.00	34.62
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-33,479,000.00	-11,529,959.39	21,949,040.61	65.56
賸餘分配款	-85,000,000.00	-85,000,000.00	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-112,247,000.00	-88,140,569.39	24,106,430.61	21.48
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-60,252,000.00	-192,549,523.00	-132,297,523.00	-219.57
期初現金及約當現金	968,421,000.00	715,361,027.61	-253,059,972.39	-26.13
期末現金及約當現金	908,169,000.00	522,811,504.61	-385,357,495.39	-42.43

不影響現金流量之投資及籌資活動如下：

- (1) 本年度退還退休及離職準備金2,119,738元。
- (2) 本年度受贈存貨210,323元、機械及設備1,042,019元、交通及運輸設備10,000元、什項設備140,448元、電腦軟體341,915元。

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,362,186,230.18	100.00	2,345,257,783.30	100.00	16,928,446.88	0.72
流動資產	667,579,223.18	28.26	1,062,622,173.30	45.31	-395,042,950.12	-37.18
現金	522,811,504.61	22.13	715,361,027.61	30.50	-192,549,523.00	-26.92
銀行存款	522,684,420.61	22.13	715,199,542.61	30.50	-192,515,122.00	-26.92
零用及週轉金	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
匯撥中現金	27,084.00	-	61,485.00	-	-34,401.00	-55.95
流動金融資產	100,000,000.00	4.23	300,000,000.00	12.79	-200,000,000.00	-66.67
其他金融資產－流動	100,000,000.00	4.23	300,000,000.00	12.79	-200,000,000.00	-66.67
應收款項	778,543.00	0.03	1,182,093.00	0.05	-403,550.00	-34.14
應收帳款	631,015.00	0.03	864,661.00	0.04	-233,646.00	-27.02
應收收益	137,750.00	0.01	317,432.00	0.01	-179,682.00	-56.60
其他應收款	9,778.00	-	-	-	9,778.00	-
存貨	42,040,261.57	1.78	45,080,560.69	1.92	-3,040,299.12	-6.74
在製品	18,334.00	-	401,333.00	0.02	-382,999.00	-95.43
製成品	38,314,723.49	1.62	40,790,672.62	1.74	-2,475,949.13	-6.07
寄銷品	3,707,204.08	0.16	3,888,555.07	0.17	-181,350.99	-4.66
預付款項	1,948,914.00	0.08	998,492.00	0.04	950,422.00	95.19
預付費用	691,581.00	0.03	136,920.00	0.01	554,661.00	405.10
進項稅額	-	-	861,572.00	0.04	-861,572.00	-100.00
留抵稅額	1,257,333.00	0.05	-	-	1,257,333.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	300,000,000.00	12.70	12,119,738.00	0.52	287,880,262.00	2375.30
非流動金融資產	300,000,000.00	12.70	10,000,000.00	0.43	290,000,000.00	2900.00
其他金融資產－非流動	300,000,000.00	12.70	10,000,000.00	0.43	290,000,000.00	2900.00
準備金	-	-	2,119,738.00	0.09	-2,119,738.00	-100.00
退休及離職準備金	-	-	2,119,738.00	0.09	-2,119,738.00	-100.00
不動產、廠房及設備	1,390,643,333.00	58.87	1,265,903,839.00	53.98	124,739,494.00	9.85
房屋及建築	678,209.00	0.03	785,297.00	0.03	-107,088.00	-13.64
房屋及建築	4,795,929.00	0.20	4,795,929.00	0.20	-	-
累計折舊－房屋及建築	-4,117,720.00	-0.17	-4,010,632.00	-0.17	-107,088.00	2.67
機械及設備	6,765,272.00	0.29	6,958,774.00	0.30	-193,502.00	-2.78
機械及設備	14,899,363.00	0.63	14,474,642.00	0.62	424,721.00	2.93
累計折舊－機械及設備	-8,134,091.00	-0.34	-7,515,868.00	-0.32	-618,223.00	8.23
交通及運輸設備	169,772.00	0.01	133,093.00	0.01	36,679.00	27.56
交通及運輸設備	836,215.00	0.04	1,845,894.00	0.08	-1,009,679.00	-54.70
累計折舊－交通及運輸設備	-666,443.00	-0.03	-1,712,801.00	-0.07	1,046,358.00	-61.09
什項設備	1,383,030,080.00	58.55	1,258,026,675.00	53.64	125,003,405.00	9.94
什項設備	1,396,656,592.00	59.13	1,269,957,608.00	54.15	126,698,984.00	9.98
累計折舊－什項設備	-13,626,512.00	-0.58	-11,930,933.00	-0.51	-1,695,579.00	14.21

術發展基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	67,317,725.14	2.85	84,879,867.53	3.62	-17,562,142.39	-20.69
流動負債	35,526,360.00	1.50	47,812,504.00	2.04	-12,286,144.00	-25.70
應付款項	35,231,837.00	1.49	47,390,728.00	2.02	-12,158,891.00	-25.66
應付帳款	19,915,789.00	0.84	30,510,373.00	1.30	-10,594,584.00	-34.72
應付代收款	459,034.00	0.02	1,245,813.00	0.05	-786,779.00	-63.15
應付費用	14,856,658.00	0.63	15,630,627.00	0.67	-773,969.00	-4.95
其他應付款	356.00	-	3,915.00	-	-3,559.00	-90.91
預收款項	294,523.00	0.01	421,776.00	0.02	-127,253.00	-30.17
預收貨款	294,523.00	0.01	421,776.00	0.02	-127,253.00	-30.17
其他負債	31,791,365.14	1.35	37,067,363.53	1.58	-5,275,998.39	-14.23
遞延負債	54,688.00	-	70,379.00	-	-15,691.00	-22.30
遞延收入	54,688.00	-	70,379.00	-	-15,691.00	-22.30
什項負債	31,736,677.14	1.34	36,996,984.53	1.58	-5,260,307.39	-14.22
存入保證金	17,509,267.00	0.74	18,925,008.00	0.81	-1,415,741.00	-7.48
應付退休及離職金	-	-	2,119,738.00	0.09	-2,119,738.00	-100.00
暫收及待結轉帳項	14,227,410.14	0.60	15,952,238.53	0.68	-1,724,828.39	-10.81
淨值	2,294,868,505.04	97.15	2,260,377,915.77	96.38	34,490,589.27	1.53
基金	1,284,333,757.00	54.37	1,284,333,757.00	54.76	-	-
基金	1,284,333,757.00	54.37	1,284,333,757.00	54.76	-	-
基金	1,284,333,757.00	54.37	1,284,333,757.00	54.76	-	-
公積	843,270,465.74	35.70	841,525,760.74	35.88	1,744,705.00	0.21
資本公積	418,619,977.23	17.72	416,875,272.23	17.78	1,744,705.00	0.42
受贈公積	418,619,977.23	17.72	416,875,272.23	17.78	1,744,705.00	0.42
特別公積	424,650,488.51	17.98	424,650,488.51	18.11	-	-
特別公積	424,650,488.51	17.98	424,650,488.51	18.11	-	-
累積餘絀	167,264,282.30	7.08	134,518,398.03	5.74	32,745,884.27	24.34
累積賸餘	167,264,282.30	7.08	134,518,398.03	5.74	32,745,884.27	24.34
累積賸餘	167,264,282.30	7.08	134,518,398.03	5.74	32,745,884.27	24.34

故宮文物藝

平衡

中華民國108年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	3,656,163.00	0.15	4,302,217.00	0.18	-646,054.00	-15.02
無形資產	3,656,163.00	0.15	4,302,217.00	0.18	-646,054.00	-15.02
電腦軟體	3,506,747.00	0.15	4,108,545.00	0.18	-601,798.00	-14.65
其他無形資產	149,416.00	0.01	193,672.00	0.01	-44,256.00	-22.85
其他資產	307,511.00	0.01	309,816.00	0.01	-2,305.00	-0.74
什項資產	307,511.00	0.01	309,816.00	0.01	-2,305.00	-0.74
存出保證金	252,000.00	0.01	252,000.00	0.01	-	-
暫付及待結轉帳項	55,511.00	-	57,816.00	-	-2,305.00	-3.99
合 計	2,362,186,230.18	100.00	2,345,257,783.30	100.00	16,928,446.88	0.72

附註：

1. 信託代理與保證資產(負債)科目72,650,000元，均係收到廠商存入作為履約保證之保證品(應付保證品)，較上年度67,460,000元，增加5,190,000元。
2. 什項設備包含珍貴動產總額1,376,136,991元。

術發展基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	2,362,186,230.18	100.00	2,345,257,783.30	100.00	16,928,446.88	0.72

本

頁

空

白

丙、附 屬 表

故宮文物藝術發展基金

銷貨收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
製成品銷貨收入	782,607,000.00	564,062,815.00	-218,544,185.00	-27.93	主要係桃園機場二航廈
書籍	69,370,000.00	43,590,485.00	-25,779,515.00	-37.16	商店配合航廈整建工程
畫冊及手卷	416,000.00	739,517.00	323,517.00	77.77	調整至人潮來往較少之
圖片及明信片	9,000,000.00	7,876,313.00	-1,123,687.00	-12.49	臨時櫃位且面積縮減，
文物仿製品	3,750,000.00	1,698,024.00	-2,051,976.00	-54.72	以及大陸地區自8月起限
各項藝術紀念品	700,071,000.00	510,158,476.00	-189,912,524.00	-27.13	縮陸客來台，而影響商 品銷貨收入所致。
其他銷貨收入	300,000.00	233,329.00	-66,671.00	-22.22	主要係紀念酒上架收入
其他	300,000.00	233,329.00	-66,671.00	-22.22	較預期減少所致。
合 計	782,907,000.00	564,296,144.00	-218,610,856.00	-27.92	

故宮文物藝術發展基金

業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	1,259,000.00	1,966,061.00	707,061.00	56.16	
利息收入	1,259,000.00	1,933,698.00	674,698.00	53.59	專戶活存利息較預計增加所致。
兌換賸餘	-	32,363.00	32,363.00	-	
其他業務外收入	65,834,000.00	60,810,874.93	-5,023,125.07	-7.63	
租賃收入	2,314,000.00	2,852,777.00	538,777.00	23.28	本院博物館商店委託經營之設備租賃收入較預計增加所致。
違規罰款收入	105,000.00	98,276.00	-6,724.00	-6.40	
受贈收入	11,800,000.00	4,511,366.39	-7,288,633.61	-61.77	接受外界指定用途受贈收入較預計減少所致。
雜項收入	51,615,000.00	53,348,455.54	1,733,455.54	3.36	
合 計	67,093,000.00	62,776,935.93	-4,316,064.07	-6.43	

附註：本院附設博物館商店、網路商城及餐飲服務委託經營稅後盈餘繳回基金共50,990,952元，包括博物館商店暨網路商城41,005,382元及餐飲服務9,985,570元。

故宮文物藝術發展基金

銷貨成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
製成品銷貨成本	332,743,000.00	291,508,421.72	-41,234,578.28	-12.39	
書籍	33,476,000.00	17,409,791.63	-16,066,208.37	-47.99	隨實際銷售量減少，銷貨成本較預計減少。
畫冊及手卷	69,000.00	144,091.44	75,091.44	108.83	隨實際銷售量增加，銷貨成本較預計增加。
圖片及明信片	3,600,000.00	3,287,381.38	-312,618.62	-8.68	
文物仿製品	1,400,000.00	959,811.27	-440,188.73	-31.44	隨實際銷售量減少，銷貨成本較預計減少。
各項藝術紀念品	294,198,000.00	269,707,346.00	-24,490,654.00	-8.32	
合 計	332,743,000.00	291,508,421.72	-41,234,578.28	-12.39	

故宮文物藝術發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷費用	224,919,000.00	170,441,063.14	-54,477,936.86	-24.22	主要係博物館商店銷貨收入減少，支付廠商代銷經營酬金隨同減少所致。
用人費用	1,076,000.00	1,053,040.00	-22,960.00	-2.13	
聘僱及兼職人員薪資	816,000.00	805,056.00	-10,944.00	-1.34	
超時工作報酬	11,000.00	-	-11,000.00	-100.00	
獎金	102,000.00	100,632.00	-1,368.00	-1.34	
退休及卹償金	49,000.00	50,256.00	1,256.00	2.56	
福利費	98,000.00	97,096.00	-904.00	-0.92	
服務費用	220,680,000.00	165,847,095.14	-54,832,904.86	-24.85	
水電費	5,244,000.00	5,060,144.00	-183,856.00	-3.51	
郵電費	397,000.00	341,880.00	-55,120.00	-13.88	
旅運費	1,142,000.00	525,130.00	-616,870.00	-54.02	
印刷裝訂與廣告費	9,760,000.00	4,126,809.14	-5,633,190.86	-57.72	
一般服務費	200,037,000.00	155,421,899.00	-44,615,101.00	-22.30	
專業服務費	4,100,000.00	371,233.00	-3,728,767.00	-90.95	
材料及用品費	169,000.00	2,240.00	-166,760.00	-98.67	
用品消耗	169,000.00	2,240.00	-166,760.00	-98.67	
折舊、折耗及攤銷	2,204,000.00	2,730,688.00	526,688.00	23.90	
不動產、廠房及設備折舊	2,004,000.00	2,116,866.00	112,866.00	5.63	
攤銷	200,000.00	613,822.00	413,822.00	206.91	
稅捐與規費（強制費）	-	18,000.00	18,000.00	-	
規費	-	18,000.00	18,000.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、	790,000.00	790,000.00	-	-	
救助（濟）與交流活動費	-	-	-	-	
補貼（償）、獎勵、慰問	790,000.00	790,000.00	-	-	
與救助（濟）	-	-	-	-	

附註：

1. 為辦理基金文創庫房盤點業務，囿於人力短缺及考量作業時效，於行銷費用項下「一般服務費—外包費」編列預算數100,000元，實際進用3名承攬人員，決算數218,197元。
2. 為辦理基金委託承銷、合作開發等業務推動及支援庫房人力，囿於現有人力無法負荷，於行銷費用項下「一般服務費—計時與計件人員酬金」編列預算數6,753,000元，實際進用14名臨時人員，決算數5,660,683元。
3. 為辦理故宮學術季刊編輯業務，囿於現有人力無法負荷，於業務費用項下「一般服務費—計時與計件人員酬金」編列預算數613,000元，實際進用1名臨時人員，決算數563,792元。

故宮文物藝術發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	61,477,000.00	29,866,452.80	-31,610,547.20	-51.42	主要係編制外人員用人經費較預計減少所致。
服務費用	45,773,000.00	23,672,000.41	-22,100,999.59	-48.28	
郵電費	20,000.00	3,176.00	-16,824.00	-84.12	
旅運費	550,000.00	839,406.00	289,406.00	52.62	
印刷裝訂與廣告費	380,000.00	110,870.41	-269,129.59	-70.82	
修理保養及保固費	-	28,895.00	28,895.00	-	
保險費	-	6,767.00	6,767.00	-	
一般服務費	19,833,000.00	2,321,587.00	-17,511,413.00	-88.29	
專業服務費	24,990,000.00	20,361,299.00	-4,628,701.00	-18.52	
材料及用品費	700,000.00	368,523.00	-331,477.00	-47.35	
使用材料費	700,000.00	181,426.00	-518,574.00	-74.08	
用品消耗	-	187,097.00	187,097.00	-	
折舊、折耗及攤銷	3,204,000.00	2,432,354.00	-771,646.00	-24.08	
不動產、廠房及設備折舊	3,204,000.00	2,260,634.00	-943,366.00	-29.44	
攤銷	-	171,720.00	171,720.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	11,800,000.00	3,393,575.39	-8,406,424.61	-71.24	
競賽及交流活動費	11,800,000.00	3,393,575.39	-8,406,424.61	-71.24	
合 計	286,396,000.00	200,307,515.94	-86,088,484.06	-30.06	

附註：

4. 為辦理基金相關巡展及推廣活動，囿於現有人力無法負荷，於業務費用項下「一般服務費—計時與計件人員酬金」編列預算數1,441,000元，實際進用2名臨時人員，決算數557,511元。
5. 為辦理文物購藏後之保存、修復及維護等業務，依博物館法聘用編制外人員，於業務費用項下「一般服務費—計時與計件人員酬金」編列預算數17,779,000元，實際聘用8名編制外人員，決算數1,200,284元。
6. 管制性項目：旅運費—國外旅費預算數810,000元，決算數728,843元；廣告費預算數400,000元，決算數0元；業務宣導費預算數5,980,000元，決算數1,201,513.44元。

故宮文物藝術發展基金
管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	16,892,000.00	17,511,156.00	619,156.00	3.67	
用人費用	1,196,000.00	1,208,262.00	12,262.00	1.03	
正式員額薪資	40,000.00	32,500.00	-7,500.00	-18.75	
聘僱及兼職人員薪資	839,000.00	837,984.00	-1,016.00	-0.12	
超時工作報酬	21,000.00	18,705.00	-2,295.00	-10.93	
獎金	105,000.00	104,748.00	-252.00	-0.24	
退休及卹償金	51,000.00	52,272.00	1,272.00	2.49	
福利費	140,000.00	162,053.00	22,053.00	15.75	
服務費用	14,772,000.00	15,195,807.00	423,807.00	2.87	
水電費	2,450,000.00	2,279,258.00	-170,742.00	-6.97	
郵電費	62,000.00	22,927.00	-39,073.00	-63.02	
旅運費	-	51,310.00	51,310.00	-	
印刷裝訂與廣告費	230,000.00	29,932.00	-200,068.00	-86.99	
修理保養及保固費	200,000.00	512,509.00	312,509.00	156.25	
一般服務費	10,518,000.00	11,056,026.00	538,026.00	5.12	
專業服務費	1,062,000.00	1,130,329.00	68,329.00	6.43	
公共關係費	250,000.00	113,516.00	-136,484.00	-54.59	
材料及用品費	168,000.00	272,858.00	104,858.00	62.42	
用品消耗	168,000.00	272,858.00	104,858.00	62.42	
租金與利息	60,000.00	120,764.00	60,764.00	101.27	
什項設備租金	60,000.00	120,764.00	60,764.00	101.27	
折舊、折耗及攤銷	696,000.00	710,729.00	14,729.00	2.12	
不動產、廠房及設備折舊	260,000.00	360,683.00	100,683.00	38.72	
攤銷	436,000.00	350,046.00	-85,954.00	-19.71	
稅捐與規費（強制費）	-	2,736.00	2,736.00	-	
規費	-	2,736.00	2,736.00	-	
合 計	16,892,000.00	17,511,156.00	619,156.00	3.67	

附註：

- 為辦理基金附設商店及網路商城業務款項收付及帳務處理等業務，囿於現有人力短缺，於管理費用及總務費用項下「一般服務費—計時與計件人員酬金」編列預算數1,032,000元，實際進用2名臨時人員，決算數685,116元。
- 為辦理園藝景觀、環境清潔維護、機電空調設施管理維護及行政輔助業務等，囿於現有人力短缺，於管理費用及總務費用項下「一般服務費—外包費」編列預算數3,730,000元，實際進用10名承攬人員，決算數3,422,614元。
- 為辦理南部院區環境清潔、園藝維護及消防系統設施維護，囿於現有人力短缺，於管理費用及總務費用項下「一般服務費—外包費」編列預算數3,750,000元，實際進用7名承攬人員，決算數4,151,346元。
- 管制性項目：公共關係費預算數250,000元，決算數113,516元。

故宮文物藝術發展基金

業務外費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用	-	102.00	102.00	-	
兌換短絀	-	102.00	102.00	-	收取外幣產生之兌換短絀。
其他	-	102.00	102.00	-	
其他費用	-	102.00	102.00	-	
合 計	-	102.00	102.00	-	

故宮文物藝

資產折舊

中華民國

項 目	不 動 產 、 廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	4,795,929.00	14,474,642.00	1,845,894.00
減：以前年度已提折舊數	-	4,010,632.00	7,515,868.00	1,712,801.00
上年度期末帳面價值	-	785,297.00	6,958,774.00	133,093.00
加：本年度新增資產價值	-	-	1,564,438.00	93,654.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整欄	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	107,088.00	1,757,940.00	56,975.00
本年度期末帳面價值	-	678,209.00	6,765,272.00	169,772.00
本年度提列折舊數	-	107,088.00	1,757,940.00	56,975.00
製成品銷貨成本	-	-	-	-
行銷費用	-	-	1,247,585.00	4,415.00
業務費用	-	-	282,704.00	44,826.00
管理及總務費用	-	107,088.00	227,651.00	7,734.00
雜項費用	-	-	-	-
合 計	-	107,088.00	1,757,940.00	56,975.00

附註：

1. 本年度受贈機械及設備1,042,019元、交通及運輸設備10,000元、什項設備140,448元。
2. 本年度報廢機械及設備1,139,717元、交通及運輸設備1,103,333元、什項設備1,120,601元。

術發展基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

房 及 設 備			投 資 性 不 動 產	其 他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良			
1,269,957,608.00	-	-	-	-	1,291,074,073.00
11,930,933.00	-	-	-	-	25,170,234.00
1,258,026,675.00	-	-	-	-	1,265,903,839.00
127,819,585.00	-	-	-	-	129,477,677.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,816,180.00	-	-	-	-	4,738,183.00
1,383,030,080.00	-	-	-	-	1,390,643,333.00
2,816,180.00	-	-	-	-	4,738,183.00
-	-	-	-	-	-
864,866.00	-	-	-	-	2,116,866.00
1,933,104.00	-	-	-	-	2,260,634.00
18,210.00	-	-	-	-	360,683.00
-	-	-	-	-	-
2,816,180.00	-	-	-	-	4,738,183.00

故宮文物藝

資產報廢

中華民國

科 目	決		
	帳 面 價 值		淨 額 (3)= (1)-(2)
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	
不動產、廠房及設備	3,363,651.00	3,363,651.00	-
機械及設備	1,139,717.00	1,139,717.00	-
交通及運輸設備	1,103,333.00	1,103,333.00	-
什項設備	1,120,601.00	1,120,601.00	-
合 計	3,363,651.00	3,363,651.00	-

術發展基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

算 數			報廢損失 預算數	比較增減	
殘餘 價值 (4)	未實現 重估增值 減少數 (5)	報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)		金額	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

故宮文物藝
固定資產建設改

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備	-	-	-
土地	-	-	-
土地	-	-	-
土地改良物	-	-	-
土地改良物	-	-	-
房屋及建築	-	-	-
房屋及建築	-	-	-
機械及設備	-	99,000.00	-
機械及設備	-	99,000.00	-
交通及運輸設備	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
什項設備	184,451,659.00	120,200,000.00	-
什項設備	184,451,659.00	120,200,000.00	-
小 計	184,451,659.00	120,299,000.00	-
投資性不動產	-	-	-
投資性不動產	-	-	-
投資性不動產	-	-	-
小 計	-	-	-
撥入受贈及整理	-	-	-
土地	-	-	-
土地改良物	-	-	-
房屋及建築	-	-	-
機械及設備	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
投資性不動產	-	-	-
小 計	-	-	-
合 計	184,451,659.00	120,299,000.00	-

術發展基金
良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
423,419.00	522,419.00	522,419.00	-	-
423,419.00	522,419.00	522,419.00	-	-
83,654.00	83,654.00	83,654.00	-	-
83,654.00	83,654.00	83,654.00	-	-
-507,073.00	304,144,586.00	127,679,137.00	-176,465,449.00	88,140,000.00
-507,073.00	304,144,586.00	127,679,137.00	-176,465,449.00	88,140,000.00
-	304,750,659.00	128,285,210.00	-176,465,449.00	88,140,000.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1,042,019.00	1,042,019.00	-
-	-	10,000.00	10,000.00	-
-	-	140,448.00	140,448.00	-
-	-	-	-	-
-	-	1,192,467.00	1,192,467.00	-
-	304,750,659.00	129,477,677.00	-175,272,982.00	88,140,000.00

故宮文物藝
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標 能量	進度起訖 年 月	可用預算數				合計
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	
一般建築及設備計畫	-			184,451,659.00	120,299,000.00	-	-	304,750,659.00
機械及設備	-			-	99,000.00	-	423,419.00	522,419.00
交通及運輸設備	-			-	-	-	83,654.00	83,654.00
什項設備	-			184,451,659.00	120,200,000.00	-	-507,073.00	304,144,586.00
合計	-			184,451,659.00	120,299,000.00	-	-	304,750,659.00

術發展基金

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫 (%)	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數 (%)	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數 (%)	
	金額	占全部計畫 (%)					
-	304,750,659.00	-	128,285,210.00	42.10	128,285,210.00	42.10	依據本院藏品徵集辦法，108年度已辦理審查「印度織品文物」、「原住民織品」及「17世紀荷蘭傳教台灣油畫」等文物，預計於109年度辦理採購作業。
-	522,419.00	-	522,419.00	100.00	522,419.00	100.00	
-	83,654.00	-	83,654.00	100.00	83,654.00	100.00	
-	304,144,586.00	-	127,679,137.00	41.98	127,679,137.00	41.98	
-	304,750,659.00	-	128,285,210.00	42.10	128,285,210.00	42.10	

故宮文物藝
主要營運項目執

中華民國

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
產製成本			328,255,000.00		291,788,261.00
書籍	本	117,000	30,235,000.00	92,813	18,486,440.00
畫冊及手卷	冊				
圖片及明信片	套	29,000	2,622,000.00	23,100	3,293,980.00
文物仿製品	件	10,000	1,200,000.00	2,270	300,495.00
各項藝術紀念品	件	1,891,340	294,198,000.00	1,639,980	269,707,346.00
銷貨成本			332,743,000.00		291,508,421.72
書籍	本	130,842	33,476,000.00	96,602	17,409,791.63
畫冊及手卷	冊	1,250	69,000.00	2,513	144,091.44
圖片及明信片	套	50,400	3,600,000.00	44,159	3,287,381.38
文物仿製品	件	10,000	1,400,000.00	3,597	959,811.27
各項藝術紀念品	件	1,891,340	294,198,000.00	1,639,980	269,707,346.00

術發展基金

行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-36,466,739.00	-11.11	
-24,187	-20.67	-11,748,560.00	-38.86	配合市場需求，實際印製量較預計減少。
-5,900	-20.34	671,980.00	25.63	為提昇出版品品質，雖實際產量較預期減少，但實際產製成本較預期增加。
-7,730	-77.30	-899,505.00	-74.96	配合市場需求，實際製作量較預計減少。
-251,360	-13.29	-24,490,654.00	-8.32	配合市場需求，實際製作量較預計減少。
		-41,234,578.28	-12.39	
-34,240	-26.17	-16,066,208.37	-47.99	隨實際銷售量減少，銷貨成本較預計減少。
1,263	101.04	75,091.44	108.83	隨實際銷售量增加，銷貨成本較預計增加。
-6,241	-12.38	-312,618.62	-8.68	隨實際銷售量減少，銷貨成本較預計減少。
-6,403	-64.03	-440,188.73	-31.44	隨實際銷售量減少，銷貨成本較預計減少。
-251,360	-13.29	-24,490,654.00	-8.32	隨實際銷售量減少，銷貨成本較預計減少。

故宮文物藝術發展基金

基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,284,333,000.00	1,284,333,757.00	757.00	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管國有財產撥充	-	-	-	
國庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	1,284,333,000.00	1,284,333,757.00	757.00	

故宮文物藝術發展基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	-	-	-	
專任人員	3	3	-	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	1	1	-	
約僱	2	2	-	
兼任人員	31	31	-	
其他兼任人員	31	31	-	本院兼辦基金業務之現職人員。
管理會委員	13	13	-	
管理會委員	13	13	-	依本基金收支保管及運用辦法設管理會，置委員9-13人。
顧問人員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
總 計	47	47	-	

附註：

1. 為辦理基金文創庫房盤點業務，囿於人力短缺及考量作業時效，於行銷費用項下「一般服務費－外包費」進用3名承攬人員，決算數218,197元。
2. 為辦理基金委託承銷、合作開發等業務推動及支援庫房人力，囿於現有人力無法負荷，於行銷費用項下「一般服務費－計時與計件人員酬金」進用14名臨時人員，決算數5,660,683元。
3. 為辦理故宮學術季刊編輯業務，囿於現有人力無法負荷，於業務費用項下「一般服務費－計時與計件人員酬金」進用1名臨時人員，決算數563,792元。
4. 為辦理基金相關巡展及推廣活動，囿於現有人力無法負荷，於業務費用項下「一般服務費－計時與計件人員酬金」進用2名臨時人員，決算數557,511元。
5. 為辦理文物購藏後之保存、修復及維護等業務，依博物館法聘用編制外人員，於業務費用項下「一般服務費－計時與計件人員酬金」聘用8名編制外人員，決算數1,200,284元。
6. 為辦理基金附設商店及網路商城業務款項收付及帳務處理等業務，囿於現有人力短缺，於管理費用及總務費用項下「一般服務費－計時與計件人員酬金」進用2名臨時人員，決算數685,116元。
7. 為辦理園藝景觀、環境清潔維護、機電空調設施管理維護及行政輔助業務等，囿於現有人力短缺，於管理費用及總務費用項下「一般服務費－外包費」進用10名承攬人員，決算數3,422,614元。
8. 為辦理南部院區環境清潔、園藝維護及消防系統設施維護，囿於現有人力短缺，於管理費用及總務費用項下「一般服務費－外包費」進用7名承攬人員，決算數4,151,346元。

科目	預算數										兼任人員費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
業務支出部分												
行銷及業務費用	-	816,000	11,000	-	102,000	49,000	-	98,000	-	1,076,000	-	1,076,000
行銷費用	-	816,000	11,000	-	102,000	49,000	-	98,000	-	1,076,000	-	1,076,000
管理及總務費用	40,000	839,000	21,000	-	105,000	51,000	-	140,000	-	1,196,000	-	1,196,000
管理費用及總務費用	40,000	839,000	21,000	-	105,000	51,000	-	140,000	-	1,196,000	-	1,196,000
合計	40,000	1,655,000	32,000	-	207,000	100,000	-	238,000	-	2,272,000	-	2,272,000

附註：

1. 為辦理基金文創庫房盤點業務，囿於人力短缺及考量作業時效，於行銷費用項下「一般服務費－外包費」編列預算數100,000元，實際進用3名承攬人員，決算數218,197元。
2. 為辦理基金委託承銷、合作開發等業務推動及支援庫房人力，囿於現有人力無法負荷，於行銷費用項下「一般服務費－計時與計件人員酬金」編列預算數6,753,000元，實際進用14名臨時人員，決算數5,660,683元。
3. 為辦理故宮學術季刊編輯業務，囿於現有人力無法負荷，於業務費用項下「一般服務費－計時與計件人員酬金」編列預算數613,000元，實際進用1名臨時人員，決算數563,792元。
4. 為辦理基金相關巡展及推廣活動，囿於現有人力無法負荷，於業務費用項下「一般服務費－計時與計件人員酬金」編列預算數1,441,000元，實際進用2名臨時人員，決算數557,511元。

術發展基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
-	805,056	-	-	100,632	50,256	-	97,096	-	1,053,040	-	1,053,040
-	805,056	-	-	100,632	50,256	-	97,096	-	1,053,040	-	1,053,040
32,500	837,984	18,705	-	104,748	52,272	-	162,053	-	1,208,262	-	1,208,262
32,500	837,984	18,705	-	104,748	52,272	-	162,053	-	1,208,262	-	1,208,262
32,500	1,643,040	18,705	-	205,380	102,528	-	259,149	-	2,261,302	-	2,261,302

- 為辦理文物購藏後之保存、修復及維護等業務，依博物館法聘用編制外人員，於業務費用項下「一般服務費—計時與計件人員酬金」編列預算數17,779,000元，實際聘用8名編制外人員，決算數1,200,284元。
- 為辦理基金附設商店及網路商城業務款項收付及帳務處理等業務，囿於現有人力短缺，於管理費用及總務費用項下「一般服務費—計時與計件人員酬金」編列預算數1,032,000元，實際進用2名臨時人員，決算數685,116元。
- 為辦理園藝景觀、環境清潔維護、機電空調設施管理維護及行政輔助業務等，囿於現有人力短缺，於管理費用及總務費用項下「一般服務費—外包費」編列預算數3,730,000元，實際進用10名承攬人員，決算數3,422,614元。
- 為辦理南部院區環境清潔、園藝維護及消防系統設施維護，囿於現有人力短缺，於管理費用及總務費用項下「一般服務費—外包費」編列預算數3,750,000元，實際進用7名承攬人員，決算數4,151,346元。
- 本年度聘用人員1名，約僱人員2名，依據軍公教人員年終獎金發給注意事項於行銷費用項下編列預算數102,000元；管理費用及總務費用編列105,000元，決算數分別為100,632元及104,748元。

故宮文物藝術發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	2,272,000.00	2,261,302.00	-10,698.00	-0.47
正式員額薪資	40,000.00	32,500.00	-7,500.00	-18.75
聘僱及兼職人員薪資	1,655,000.00	1,643,040.00	-11,960.00	-0.72
超時工作報酬	32,000.00	18,705.00	-13,295.00	-41.55
獎金	207,000.00	205,380.00	-1,620.00	-0.78
退休及卹償金	100,000.00	102,528.00	2,528.00	2.53
福利費	238,000.00	259,149.00	21,149.00	8.89
服務費用	281,225,000.00	204,714,902.55	-76,510,097.45	-27.21
水電費	7,694,000.00	7,339,402.00	-354,598.00	-4.61
郵電費	479,000.00	367,983.00	-111,017.00	-23.18
旅運費	1,692,000.00	1,415,846.00	-276,154.00	-16.32
印刷裝訂與廣告費	10,370,000.00	4,267,611.55	-6,102,388.45	-58.85
修理保養及保固費	200,000.00	541,404.00	341,404.00	170.70
保險費	-	6,767.00	6,767.00	
一般服務費	230,388,000.00	168,799,512.00	-61,588,488.00	-26.73
專業服務費	30,152,000.00	21,862,861.00	-8,289,139.00	-27.49
公共關係費	250,000.00	113,516.00	-136,484.00	-54.59
材料及用品費	333,780,000.00	292,152,042.72	-41,627,957.28	-12.47
使用材料費	700,000.00	181,426.00	-518,574.00	-74.08
用品消耗	337,000.00	462,195.00	125,195.00	37.15
商品及醫療用品	332,743,000.00	291,508,421.72	-41,234,578.28	-12.39
租金與利息	60,000.00	120,764.00	60,764.00	101.27
什項設備租金	60,000.00	120,764.00	60,764.00	101.27
折舊、折耗及攤銷	6,104,000.00	5,873,771.00	-230,229.00	-3.77
不動產、廠房及設備折舊	5,468,000.00	4,738,183.00	-729,817.00	-13.35
攤銷	636,000.00	1,135,588.00	499,588.00	78.55
稅捐與規費（強制費）	-	20,736.00	20,736.00	
規費	-	20,736.00	20,736.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	12,590,000.00	4,183,575.39	-8,406,424.61	-66.77
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	790,000.00	790,000.00	-	-
競賽及交流活動費	11,800,000.00	3,393,575.39	-8,406,424.61	-71.24
其他	-	102.00	102.00	
其他費用	-	102.00	102.00	
合 計	636,031,000.00	509,327,195.66	-126,703,804.34	-19.92

故宮文物藝術發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	810,000	728,843	-81,157	-10.02	
廣告費	400,000		-400,000	-100.00	
業務宣導費	5,980,000	1,201,513	-4,778,487	-79.91	
公共關係費	250,000	113,516	-136,484	-54.59	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	27,618,000	8,667,386	-18,950,614	-68.62	
專技人員酬金		6,000	6,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,340,000	1,360,569	20,569	1.54	
商品	332,743,000	291,508,422	-41,234,578	-12.39	
關稅					

