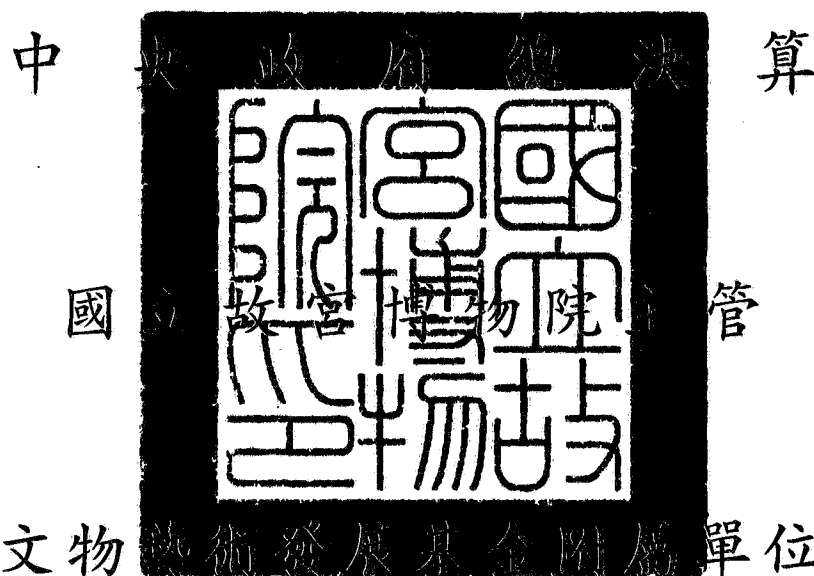


中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)



(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112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..... | 5 |
| 三、餘絀撥補實況..... | 5 |
| 四、現金流量結果..... | 6 |
| 五、資產負債情況..... | 6 |

乙、主要表

| | |
|--------------|----|
| 一、收支餘絀表..... | 7 |
| 二、餘絀撥補表..... | 8 |
| 三、現金流量表..... | 9 |
| 四、平衡表..... | 10 |

丙、附屬表

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、銷貨收入明細表..... | 15 |
| 二、業務外收入明細表..... | 16 |
| 三、銷貨成本明細表..... | 17 |
| 四、業務費用明細表..... | 18 |
| 五、管理及總務費用明細表..... | 19 |
| 六、資產折舊明細表..... | 20 |
| 七、資產報廢明細表..... | 22 |
| 八、固定資產建設改良擴充明細表..... | 24 |
| 九、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... | 26 |
| 十、主要營運項目執行績效摘要表..... | 28 |
| 十一、基金數額增減明細表..... | 30 |
| 十二、員工人數彙計表..... | 31 |
| 十三、用人費用彙計表..... | 32 |
| 十四、各項費用彙計表..... | 34 |
| 十五、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 35 |
| 十六、接受外界捐贈支用項目表..... | 36 |

甲、總 說 明

故宮文物藝術發展基金 總 說 明

中華民國 112 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)開發各類出版品及文化創意衍生商品，以提升文物加值應用效益。</p> <p>透過基金自行產製各類出版品，以及民間廠商依本院合作開發、品牌授權、出版授權等機制開發之衣飾、文具、生活用品、食品、數位商品及書籍等各類文化創意衍生商品，豐富博物館商店及網路商城的商品銷售內容，提升文物加值應用效益與商品多樣性。本院並將透過文創商品開發說明會、參與其他部會專案計畫等，引進產業界廣大創意及通路資源，聯合推廣與開發各種文創商品，提升商品生產品質與創意。</p> | <p>配合本院112年度各項特展及常設展，以基金印製出版品，及與國內外廠商合作，藉由合作開發、品牌授權、出版授權等模式開發文創衍生商品，品項含括圖錄、導冊、專書、期刊、明信片等，以及文物仿製品、衣飾、文具、生活用品、食品等，並透過博物館商店、網路商城、院外委託承銷商及參與國內展會活動等多元化營銷通路，有效提升文物加值應用效益。</p> | |
| <p>(二)結合線上線下通路行銷宣傳，提升基金營運績效。</p> <p>運用民間專業團隊之經營管理與行銷能力，經營本院北部及南部院區附設博物館商店暨網路商城，將本院基金自行產製及廠商開發之各類出版品及文創衍生商品，透過實體</p> | <p>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附設博物館商店暨網路商城服務委託經營管理採購案(含本院北部院區、南部院區及</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>店面及網路商城行銷國內外，並與電子商務平台合作，結合線上線下行銷，提升博物館商店暨網路商城之營運績效及整體服務品質。此外，邀請民間廠商成為本院委託承銷商，銷售本院文化創意衍生商品及出版品，提升基金營運績效。</p> | <p>網路商城等)，並於112年完成與原委託廠商(台灣碩網網路娛樂股份有限公司)之續約評估及議價作業，自112年12月1日起由該公司繼續經營。</p> <p>2. 112年度增拓中華郵政股份有限公司i郵購之「故宮精品」專區，透過故宮精品網路商城及外部電商平台通路，擴大行銷推廣面向，112年度每月平均營業額約259萬元，另故宮精品Facebook於112年底已累計約有15萬名粉絲人數。</p> <p>3. 本院附設博物館商店(北部院區及南部院區)於112年10月17日起提供外籍旅客購物退稅服務，提高外籍旅客消費意願，以提升本院基金營運績效。</p> <p>4. 本基金為拓增承銷服務範圍，112年度新增台南市及台北市承銷商據點。</p> | |
| <p>(三)參與國內展會活動及異業合作多元行銷，提升故宮品牌形象。</p> <p>為持續推廣故宮品牌及文物衍生商品形象，規劃參加臺北國際書展等展會，並運用異業合作行銷故宮品牌，以及經營網路社群媒體等方式，強化故宮品牌形象。</p> | <p>1. 持續推廣故宮文創品牌及文物衍生商品形象，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。</p> <p>2. 112年1月31日至2月5日參加台北國際書展，書展期間透過故宮精品網路商城同步辦理故宮線上書展活動；112年3月10日至19日於本</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>院北部院區B1商店前舉辦特賣活動；112年9月26日至30日參加臺灣文化創意博覽會；112年11月3日至6日參加台北國際旅展設置故宮文創商品專區。</p> <p>3. 善用本院典藏文物底蘊，運用民間豐沛創意資源，開發相關文創衍生商品，112年截至12月底，計有105家合作開發廠商、產製1,678項商品；55家品牌授權廠商、產製2,223項商品；20家出版授權廠商，提供297項相關出版品於本院附設博物館商店及網路商城等通路銷售。</p> | |
| <p>二、產銷營運目標</p> <p>(一)生產目標</p> <p>本年度預計印製各類出版品89,500件，印製費17,410,000元；各類文化創意衍生商品409,565件，製作費142,212,000元；預計支出合計159,622,000元。</p> | <p>本年度印製各類出版品74,550件，印製費11,792,963元；文化創意衍生商品902,942件，製作費154,924,276元；支出合計166,717,239元，較預計增加7,095,239元，約4.45%。</p> | |
| <p>(二)銷售目標</p> <p>本年度預計銷售各類出版品101,200件，銷貨收入51,236,000元；各類文化創意衍生商品409,565件，銷貨收入289,080,000元；預計製成品銷貨收入合計340,316,000元。</p> | <p>1. 本年度銷售各類出版品84,077件，銷貨收入23,366,137元；各類文化創意衍生商品899,628件，銷貨收入275,613,975元；製成品銷貨收入合計298,980,112元。</p> <p>2. 製成品銷貨收入較預計減少41,335,888元，約12.15%，主要係來院參觀人數未如預期進而影響商店營運收入所致。</p> | <p>為提升基金營運績效，積極從實體商店與網路商城辦理商品促銷活動，因應改善措施如下：</p> <p>1. 本院附設博物館商店配合文化部「文化成年禮金」計畫，已將本院南北院區實體商店及三希堂均申請為合作店家場域，為擴大其效益，吸引青年族群蒞訪本院，推出使用文化幣提供相關優惠活動，以創造加成效益。</p> |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| | | <p>2. 實體商店部分，配合本院展覽及教育藝文活動舉辦商品限時特賣，以行銷本院優質文創商品與出版品。</p> <p>3. 網路商城部分，持續新增不同主題與商品內容，包括出版品授權迪士尼桌曆及故宮大月曆等商品系列，先於網路商城預購促銷宣傳，增加銷售業績。另亦積極辦理企業商務採購業務。</p> <p>4. 故宮精品Facebook於112年底已累計約有15萬名粉絲人數，將繼續加強社群行銷，積極吸引更多按讚粉絲數，藉此豐沛之社群網路能量，導引粉絲連結至故宮精品網路商城消費，以轉換成具體的銷售成績。</p> <p>5. 賡續參與國內各項展會（臺北國際書展、臺灣文化創意博覽會、國際旅展）等，多管道行銷本院出版品及文創商品。</p> |
| <p>三、文物收購目標</p> <p>本基金收購文物，係依照「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1,200萬元。</p> | <p>本年度無合適之文物購藏標的進入審查階段，爰未執行。</p> | |

二、收支餘絀情形：

(一)業務收入：

銷貨收入決算數310,694,253元，較預算數341,900,000元，計減少31,205,747元，約9.13%。

(二)業務成本與費用：

1. 銷貨成本決算數167,727,089元，較預算數160,726,000元，計增加7,001,089元，約4.36%。

2. 業務費用決算數82,030,614元，較預算數95,338,000元，計減少13,307,386元，約13.96%，主要係支付本院附設博物館商店委託經營管理服務費用較預計減少所致。

3. 管理及總務費用決算數36,592,193元，較預算數33,420,000元，計增加3,172,193元，約9.49%。

(三)業務外收入決算數 10,296,546 元，較預算數 3,945,000 元，計增加 6,351,546 元，約 161.00%，主要係認列本院附設博物館商店委託經營管理案廠商之逾期違約金所致。

(四)本期賸餘：以上收支相抵後決算數賸餘34,640,903元，與預算數賸餘56,361,000元，相差21,720,097元。

三、餘絀撥補實況：

(一)公積轉列數85,000,000元，悉數解繳公庫。

(二)本期決算數賸餘34,640,903元，填補累積短絀後，尚有待填補之短絀12,946,646元留待以後年度填補。

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59,131,941元，為本期賸餘34,640,903元，減利息股利之調整1,965,782元，加調整項目24,491,038元（係「折舊及攤銷5,338,137元」，減「流動資產淨增1,923,573元」，加「流動負債淨增22,258,570元」，減「沖轉遞延收入1,182,096元」而得），加收取利息1,965,782元，較預算數淨現金流入64,651,000元，計減少現金流入5,519,059元，約8.54%。
- (二)投資活動之現金流量：決算數淨現金流出255,456元，較預算數淨現金流出12,095,000元，計減少現金流出11,839,544元，約97.89%。
- (三)籌資活動之現金流量：決算數淨現金流出85,869,772元，較預算數淨現金流出86,908,000元，計減少現金流出1,038,228元，約1.19%。
- (四)期初現金及約當現金決算數93,599,126元，減本年度現金及約當現金淨減26,993,287元，合計期末現金及約當現金66,605,839元。

五、資產負債情況：

- (一)資產決算數1,853,182,487元，較上年度決算數1,881,523,997元，計減少28,341,510元。其中流動資產144,643,813元，較上年度決算數減少275,069,714元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金309,500,000元，較上年度決算數增加250,000,000元；不動產、廠房及設備1,395,266,867元，較上年度決算數減少2,363,051元；無形資產3,771,807元，較上年度決算數減少880,998元；其他資產0元，較上年度決算數減少27,747元。
- (二)負債決算數63,524,911元，較上年度決算數41,507,324元，計增加22,017,587元。其中流動負債43,289,906元，較上年度決算數增加22,258,570元；其他負債20,235,005元，較上年度決算數減少240,983元。
- (三)淨值決算數1,789,657,576元，較上年度決算數1,840,016,673元，計減少50,359,097元。其中基金1,284,333,757元，與上年度決算數相同；公積518,270,465元，較上年度決算數減少85,000,000元；累積短絀12,946,646元，較上年度決算數減少34,640,903元。

乙、主 要 表

故宮文物藝術發展基金

收支餘絀表

中華民國112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 | 341,900,000 | 100.00 | 310,694,253 | 100.00 | -31,205,747 | -9.13 | 143,597,104 | 100.00 |
| 銷貨收入 | 341,900,000 | 100.00 | 310,694,253 | 100.00 | -31,205,747 | -9.13 | 143,597,104 | 100.00 |
| 製成品銷貨收入 | 340,316,000 | 99.54 | 298,980,112 | 96.23 | -41,335,888 | -12.15 | 140,502,792 | 97.85 |
| 其他銷貨收入 | 1,584,000 | 0.46 | 11,714,141 | 3.77 | 10,130,141 | 639.53 | 3,094,312 | 2.15 |
| 業務成本與費用 | 289,484,000 | 84.67 | 286,349,896 | 92.16 | -3,134,104 | -1.08 | 184,320,982 | 128.36 |
| 銷貨成本 | 160,726,000 | 47.01 | 167,727,089 | 53.98 | 7,001,089 | 4.36 | 83,692,542 | 58.28 |
| 製成品銷貨成本 | 160,726,000 | 47.01 | 167,727,089 | 53.98 | 7,001,089 | 4.36 | 83,692,542 | 58.28 |
| 業務費用 | 95,338,000 | 27.88 | 82,030,614 | 26.40 | -13,307,386 | -13.96 | 65,456,380 | 45.58 |
| 業務費用 | 95,338,000 | 27.88 | 82,030,614 | 26.40 | -13,307,386 | -13.96 | 65,456,380 | 45.58 |
| 管理及總務費用 | 33,420,000 | 9.77 | 36,592,193 | 11.78 | 3,172,193 | 9.49 | 35,172,060 | 24.49 |
| 管理費用及總務費用 | 33,420,000 | 9.77 | 36,592,193 | 11.78 | 3,172,193 | 9.49 | 35,172,060 | 24.49 |
| 業務賸餘（短絀） | 52,416,000 | 15.33 | 24,344,357 | 7.84 | -28,071,643 | -53.56 | -40,723,878 | -28.36 |
| 業務外收入 | 3,945,000 | 1.15 | 10,296,546 | 3.31 | 6,351,546 | 161.00 | 5,045,949 | 3.51 |
| 財務收入 | 947,000 | 0.28 | 1,965,782 | 0.63 | 1,018,782 | 107.58 | 984,386 | 0.69 |
| 利息收入 | 947,000 | 0.28 | 1,965,782 | 0.63 | 1,018,782 | 107.58 | 975,302 | 0.68 |
| 兌換賸餘 | - | - | - | - | - | - | 9,084 | 0.01 |
| 其他業務外收入 | 2,998,000 | 0.88 | 8,330,764 | 2.68 | 5,332,764 | 177.88 | 4,061,563 | 2.83 |
| 租賃收入 | 50,000 | 0.01 | 50,000 | 0.02 | - | - | 50,000 | 0.03 |
| 資產使用及權利金收入 | 325,000 | 0.10 | 325,903 | 0.10 | 903 | 0.28 | 2,679,619 | 1.87 |
| 違規罰款收入 | 20,000 | 0.01 | 4,074,448 | 1.31 | 4,054,448 | 20272.24 | 11,986 | 0.01 |
| 受贈收入 | 2,385,000 | 0.70 | 3,008,598 | 0.97 | 623,598 | 26.15 | 515,647 | 0.36 |
| 雜項收入 | 218,000 | 0.06 | 871,815 | 0.28 | 653,815 | 299.92 | 804,311 | 0.56 |
| 業務外賸餘（短絀） | 3,945,000 | 1.15 | 10,296,546 | 3.31 | 6,351,546 | 161.00 | 5,045,949 | 3.51 |
| 本期賸餘（短絀） | 56,361,000 | 16.48 | 34,640,903 | 11.15 | -21,720,097 | -38.54 | -35,677,929 | -24.85 |

附註：本年度起「行銷費用」併入「業務費用」科目表達；為利比較，上年度決算數係以重分類後數字表達。

故宮文物藝術發展基金

餘絀撥補表

中華民國112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 | 85,000,000 | 100.00 | 119,640,903 | 100.00 | 34,640,903 | 40.75 | 120,000,000 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 56,361,000 | 66.31 | 34,640,903 | 28.95 | -21,720,097 | -38.54 | - | - |
| 前期未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公積轉列數 | 28,639,000 | 33.69 | 85,000,000 | 71.05 | 56,361,000 | 196.80 | 120,000,000 | 100.00 |
| 分配之部 | 85,000,000 | 100.00 | 119,640,903 | 100.00 | 34,640,903 | 40.75 | 120,000,000 | 100.00 |
| 填補累積短絀 | - | - | 34,640,903 | 28.95 | 34,640,903 | - | - | - |
| 提存公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解繳公庫淨額 | 85,000,000 | 100.00 | 85,000,000 | 71.05 | - | - | 120,000,000 | 100.00 |
| 未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短絀之部 | - | - | 47,587,549 | 100.00 | 47,587,549 | - | 47,587,549 | 100.00 |
| 本期短絀 | - | - | - | - | - | - | 35,677,929 | 74.97 |
| 前期待填補之短絀 | - | - | 47,587,549 | 100.00 | 47,587,549 | - | 11,909,620 | 25.03 |
| 填補之部 | - | - | 34,640,903 | 72.79 | 34,640,903 | - | - | - |
| 撥用賸餘 | - | - | 34,640,903 | 72.79 | 34,640,903 | - | - | - |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | - | - | 12,946,646 | 27.21 | 12,946,646 | - | 47,587,549 | 100.00 |

故宮文物藝術發展基金

現金流量表

中華民國112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） | 56,361,000 | 34,640,903 | -21,720,097 | -38.54 |
| 利息股利之調整 | -947,000 | -1,965,782 | -1,018,782 | -107.58 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 55,414,000 | 32,675,121 | -22,738,879 | -41.03 |
| 調整項目 | 8,290,000 | 24,491,038 | 16,201,038 | 195.43 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 63,704,000 | 57,166,159 | -6,537,841 | -10.26 |
| 收取利息 | 947,000 | 1,965,782 | 1,018,782 | 107.58 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 64,651,000 | 59,131,941 | -5,519,059 | -8.54 |
| 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 | 300,000,000 | - |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | - |
| 減少無形資產及其他資產 | 105,000 | 3,026,409 | 2,921,409 | 2782.29 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - | -50,000,000 | -50,000,000 | - |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | -300,000,000 | -300,000,000 | - |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -12,200,000 | -33,810 | 12,166,190 | 99.72 |
| 增加無形資產及其他資產 | - | -3,248,055 | -3,248,055 | - |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,095,000 | -255,456 | 11,839,544 | 97.89 |
| 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 | - | 3,004,619 | 3,004,619 | - |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -1,908,000 | -3,874,391 | -1,966,391 | -103.06 |
| 賸餘分配款 | -85,000,000 | -85,000,000 | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,908,000 | -85,869,772 | 1,038,228 | 1.19 |
| 匯率影響數 | - | - | - | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -34,352,000 | -26,993,287 | 7,358,713 | 21.42 |
| 期初現金及約當現金 | 239,706,000 | 93,599,126 | -146,106,874 | -60.95 |
| 期末現金及約當現金 | 205,354,000 | 66,605,839 | -138,748,161 | -67.57 |

附註：不影響現金流量之投資及籌資活動如下，本年度受贈機械及設備254,148元、交通及運輸設備270,369元、什項設備319,939元、電腦軟體966,429元。

故宮文物藝

平衡

中華民國112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 | % |
| 資產 | 1,853,182,487 | 100.00 | 1,881,523,997 | 100.00 | -28,341,510 | -1.51 |
| 流動資產 | 144,643,813 | 7.81 | 419,713,527 | 22.31 | -275,069,714 | -65.54 |
| 現金 | 66,605,839 | 3.59 | 93,599,126 | 4.97 | -26,993,287 | -28.84 |
| 銀行存款 | 66,491,354 | 3.59 | 93,480,383 | 4.97 | -26,989,029 | -28.87 |
| 零用及週轉金 | 100,000 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | - | - |
| 匯撥中現金 | 14,485 | - | 18,743 | - | -4,258 | -22.72 |
| 流動金融資產 | 50,000,000 | 2.70 | 300,000,000 | 15.94 | -250,000,000 | -83.33 |
| 其他金融資產－流動 | 50,000,000 | 2.70 | 300,000,000 | 15.94 | -250,000,000 | -83.33 |
| 應收款項 | 6,503,700 | 0.35 | 1,532,788 | 0.08 | 4,970,912 | 324.31 |
| 應收帳款 | 2,427,124 | 0.13 | 1,517,185 | 0.08 | 909,939 | 59.98 |
| 其他應收款 | 4,076,576 | 0.22 | 15,603 | - | 4,060,973 | 26026.87 |
| 存貨 | 19,874,098 | 1.07 | 22,029,118 | 1.17 | -2,155,020 | -9.78 |
| 在製品 | - | - | 286,984 | 0.02 | -286,984 | -100.00 |
| 製成品 | 67,800 | - | - | - | 67,800 | - |
| 寄銷品 | 19,806,298 | 1.07 | 21,742,134 | 1.16 | -1,935,836 | -8.90 |
| 預付款項 | 1,660,176 | 0.09 | 2,552,495 | 0.14 | -892,319 | -34.96 |
| 預付費用 | 883,512 | 0.05 | 878,065 | 0.05 | 5,447 | 0.62 |
| 留抵稅額 | 776,664 | 0.04 | 1,674,430 | 0.09 | -897,766 | -53.62 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 309,500,000 | 16.70 | 59,500,000 | 3.16 | 250,000,000 | 420.17 |
| 非流動金融資產 | 309,500,000 | 16.70 | 59,500,000 | 3.16 | 250,000,000 | 420.17 |
| 其他金融資產－非流動 | 309,500,000 | 16.70 | 59,500,000 | 3.16 | 250,000,000 | 420.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,395,266,867 | 75.29 | 1,397,629,918 | 74.28 | -2,363,051 | -0.17 |
| 房屋及建築 | 249,858 | 0.01 | 356,945 | 0.02 | -107,087 | -30.00 |
| 房屋及建築 | 4,795,929 | 0.26 | 4,795,929 | 0.25 | - | - |
| 累計折舊－房屋及建築 | -4,546,071 | -0.25 | -4,438,984 | -0.24 | -107,087 | 2.41 |
| 機械及設備 | 2,956,208 | 0.16 | 4,586,002 | 0.24 | -1,629,794 | -35.54 |
| 機械及設備 | 13,262,032 | 0.72 | 14,422,407 | 0.77 | -1,160,375 | -8.05 |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,305,824 | -0.56 | -9,836,405 | -0.52 | -469,419 | 4.77 |
| 交通及運輸設備 | 151,585 | 0.01 | 54,614 | - | 96,971 | 177.56 |
| 交通及運輸設備 | 825,851 | 0.04 | 555,482 | 0.03 | 270,369 | 48.67 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -674,266 | -0.04 | -500,868 | -0.03 | -173,398 | 34.62 |
| 什項設備 | 1,391,909,216 | 75.11 | 1,392,632,357 | 74.02 | -723,141 | -0.05 |
| 什項設備 | 1,406,900,796 | 75.92 | 1,406,791,420 | 74.77 | 109,376 | 0.01 |
| 累計折舊－什項設備 | -14,991,580 | -0.81 | -14,159,063 | -0.75 | -832,517 | 5.88 |
| 無形資產 | 3,771,807 | 0.20 | 4,652,805 | 0.25 | -880,998 | -18.93 |
| 無形資產 | 3,771,807 | 0.20 | 4,652,805 | 0.25 | -880,998 | -18.93 |
| 電腦軟體 | 3,622,454 | 0.20 | 4,593,539 | 0.24 | -971,085 | -21.14 |
| 其他無形資產 | 149,353 | 0.01 | 59,266 | - | 90,087 | 152.00 |

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 | 63,524,911 | 3.43 | 41,507,324 | 2.21 | 22,017,587 | 53.05 |
| 流動負債 | 43,289,906 | 2.34 | 21,031,336 | 1.12 | 22,258,570 | 105.84 |
| 應付款項 | 42,930,972 | 2.32 | 20,541,560 | 1.09 | 22,389,412 | 109.00 |
| 應付帳款 | 22,103,125 | 1.19 | 12,188,367 | 0.65 | 9,914,758 | 81.35 |
| 應付代收款 | 4,695,401 | 0.25 | 2,497,367 | 0.13 | 2,198,034 | 88.01 |
| 應付費用 | 15,858,263 | 0.86 | 5,855,826 | 0.31 | 10,002,437 | 170.81 |
| 應付稅款 | 274,183 | 0.01 | - | - | 274,183 | - |
| 預收款項 | 358,934 | 0.02 | 489,776 | 0.03 | -130,842 | -26.71 |
| 預收貨款 | 358,934 | 0.02 | 489,776 | 0.03 | -130,842 | -26.71 |
| 其他負債 | 20,235,005 | 1.09 | 20,475,988 | 1.09 | -240,983 | -1.18 |
| 遞延負債 | 1,323,753 | 0.07 | 525,440 | 0.03 | 798,313 | 151.93 |
| 遞延收入 | 1,323,753 | 0.07 | 525,440 | 0.03 | 798,313 | 151.93 |
| 什項負債 | 18,911,252 | 1.02 | 19,950,548 | 1.06 | -1,039,296 | -5.21 |
| 存入保證金 | 6,080,000 | 0.33 | 7,780,000 | 0.41 | -1,700,000 | -21.85 |
| 暫收及待結轉帳項 | 12,831,252 | 0.69 | 12,170,548 | 0.65 | 660,704 | 5.43 |
| 淨值 | 1,789,657,576 | 96.57 | 1,840,016,673 | 97.79 | -50,359,097 | -2.74 |
| 基金 | 1,284,333,757 | 69.30 | 1,284,333,757 | 68.26 | - | - |
| 基金 | 1,284,333,757 | 69.30 | 1,284,333,757 | 68.26 | - | - |
| 基金 | 1,284,333,757 | 69.30 | 1,284,333,757 | 68.26 | - | - |
| 公積 | 518,270,465 | 27.97 | 603,270,465 | 32.06 | -85,000,000 | -14.09 |
| 資本公積 | 418,619,977 | 22.59 | 418,619,977 | 22.25 | - | - |
| 受贈公積 | 418,619,977 | 22.59 | 418,619,977 | 22.25 | - | - |
| 特別公積 | 99,650,488 | 5.38 | 184,650,488 | 9.81 | -85,000,000 | -46.03 |
| 特別公積 | 99,650,488 | 5.38 | 184,650,488 | 9.81 | -85,000,000 | -46.03 |
| 累積餘絀 | -12,946,646 | -0.70 | -47,587,549 | -2.53 | 34,640,903 | -72.79 |
| 累積短絀 | -12,946,646 | -0.70 | -47,587,549 | -2.53 | 34,640,903 | -72.79 |
| 累積短絀 | -12,946,646 | -0.70 | -47,587,549 | -2.53 | 34,640,903 | -72.79 |

故宮文物藝

平衡

中華民國112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 | % |
| 其他資產 | - | - | 27,747 | - | -27,747 | -100.00 |
| 什項資產 | - | - | 27,747 | - | -27,747 | -100.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | - | - | 27,747 | - | -27,747 | -100.00 |
| 合 計 | 1,853,182,487 | 100.00 | 1,881,523,997 | 100.00 | -28,341,510 | -1.51 |

附註：

1. 信託代理與保證資產(負債)科目63,043,000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64,378,000元，減少1,335,000元。
2. 什項設備包含珍貴動產總額1,389,722,701元。

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112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 | 340,316,000 | 298,980,112 | -41,335,888 | -12.15 | 主要係來院參觀人數未 如預期進而影響商店營 運收入所致。 |
| 出版品 | 51,236,000 | 23,366,137 | -27,869,863 | -54.40 | |
| 文化創意衍生商品 | 289,080,000 | 275,613,975 | -13,466,025 | -4.66 | |
| 其他銷貨收入 | 1,584,000 | 11,714,141 | 10,130,141 | 639.53 | 三希堂餐飲服務收入較 預計增加所致。 |
| 其他 | 1,584,000 | 11,714,141 | 10,130,141 | 639.53 | |
| 合 計 | 341,900,000 | 310,694,253 | -31,205,747 | -9.13 | |

故宮文物藝術發展基金
業務外收入明細表

中華民國112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 | 947,000 | 1,965,782 | 1,018,782 | 107.58 | |
| 利息收入 | 947,000 | 1,965,782 | 1,018,782 | 107.58 | 利率調升致專戶存款利息較預計增加。 |
| 其他業務外收入 | 2,998,000 | 8,330,764 | 5,332,764 | 177.88 | |
| 租賃收入 | 50,000 | 50,000 | - | - | |
| 資產使用及權利金收入 | 325,000 | 325,903 | 903 | 0.28 | |
| 違規罰款收入 | 20,000 | 4,074,448 | 4,054,448 | 20272.24 | 主要係認列本院附設博物館商店委託經營管理案廠商之逾期違約金所致。 |
| 受贈收入 | 2,385,000 | 3,008,598 | 623,598 | 26.15 | 接受外界指定用途受贈收入較預計增加所致。 |
| 雜項收入 | 218,000 | 871,815 | 653,815 | 299.92 | 主要係本院附設博物館商店委託經營管理案廠商依契約繳回委託經營代收郵資等款項所致。 |
| 合 計 | 3,945,000 | 10,296,546 | 6,351,546 | 161.00 | |

故宮文物藝術發展基金

銷貨成本明細表

中華民國112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 | 160,726,000 | 167,727,089 | 7,001,089 | 4.36 | |
| 出版品 | 18,514,000 | 12,731,092 | -5,782,908 | -31.24 | |
| 文化創意衍生商品 | 142,212,000 | 154,995,997 | 12,783,997 | 8.99 | |
| 合 計 | 160,726,000 | 167,727,089 | 7,001,089 | 4.36 | |

故宮文物藝術發展基金

業務費用明細表

中華民國112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 | 95,338,000 | 82,030,614 | -13,307,386 | -13.96 | 主要係支付本院附設 |
| 用人費用 | 1,267,000 | 1,261,154 | -5,846 | -0.46 | 博物館商店委託經營 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 941,000 | 940,056 | -944 | -0.10 | 管理案之服務費用較 |
| 超時工作報酬 | 41,000 | 37,816 | -3,184 | -7.77 | 預計減少所致。 |
| 獎金 | 118,000 | 113,228 | -4,772 | -4.04 | |
| 退休及卹償金 | 58,000 | 57,522 | -478 | -0.82 | |
| 福利費 | 109,000 | 112,532 | 3,532 | 3.24 | |
| 服務費用 | 78,605,000 | 68,274,265 | -10,330,735 | -13.14 | |
| 郵電費 | 265,000 | 207,688 | -57,312 | -21.63 | |
| 旅運費 | 12,000 | 40,525 | 28,525 | 237.71 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 47,000 | 130,019 | 83,019 | 176.64 | |
| 修理保養及保固費 | - | 141,700 | 141,700 | - | |
| 一般服務費 | 16,468,000 | 18,279,300 | 1,811,300 | 11.00 | |
| 專業服務費 | 57,612,000 | 45,219,141 | -12,392,859 | -21.51 | |
| 推展費 | 4,201,000 | 4,255,892 | 54,892 | 1.31 | |
| 材料及用品費 | 16,000 | - | -16,000 | -100.00 | |
| 用品消耗 | 16,000 | - | -16,000 | -100.00 | |
| 租金與利息 | 7,086,000 | 4,875,892 | -2,210,108 | -31.19 | |
| 房租 | 7,086,000 | 4,875,892 | -2,210,108 | -31.19 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,396,000 | 4,877,078 | -518,922 | -9.62 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 3,326,000 | 3,108,181 | -217,819 | -6.55 | |
| 攤銷 | 2,070,000 | 1,768,897 | -301,103 | -14.55 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 | 1,705,000 | 1,826,502 | 121,502 | 7.13 | |
| 救助（濟）與交流活動費 | | | | | |
| 競賽及交流活動費 | 1,705,000 | 1,826,502 | 121,502 | 7.13 | |
| 其他 | 1,263,000 | 915,723 | -347,277 | -27.50 | |
| 其他費用 | 1,263,000 | 915,723 | -347,277 | -27.50 | |
| 合 計 | 95,338,000 | 82,030,614 | -13,307,386 | -13.96 | |

附註：

1. 為辦理行銷相關行政輔助業務，於業務費用項下「一般服務費－外包費」編列勞務承攬人力5人，預算數3,545,000元，實際進用5人，決算數3,164,963元。
2. 為辦理文物管理、保存、修護等業務，於業務費用項下「一般服務費－計時與計件人員酬金」編列聘用編制外人員14人，預算數11,063,000元，實際聘用14人，決算數10,963,202元。
3. 管制性項目：推展費預算數4,201,000元，決算數4,255,892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112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 | 33,420,000 | 36,592,193 | 3,172,193 | 9.49 | |
| 用人費用 | 1,368,000 | 1,333,715 | -34,285 | -2.51 | |
| 正式員額薪資 | 25,000 | 27,500 | 2,500 | 10.00 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 934,000 | 933,840 | -160 | -0.02 | |
| 超時工作報酬 | 75,000 | 33,879 | -41,121 | -54.83 | |
| 獎金 | 117,000 | 112,840 | -4,160 | -3.56 | |
| 退休及卹償金 | 58,000 | 57,630 | -370 | -0.64 | |
| 福利費 | 159,000 | 168,026 | 9,026 | 5.68 | |
| 服務費用 | 31,440,000 | 34,631,105 | 3,191,105 | 10.15 | |
| 水電費 | 12,591,000 | 16,218,401 | 3,627,401 | 28.81 | |
| 郵電費 | 19,000 | 14,804 | -4,196 | -22.08 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 27,000 | 44,714 | 17,714 | 65.61 | |
| 修理保養及保固費 | 35,000 | 33,028 | -1,972 | -5.63 | |
| 一般服務費 | 17,918,000 | 17,528,631 | -389,369 | -2.17 | |
| 專業服務費 | 839,000 | 791,527 | -47,473 | -5.66 | |
| 公關慰勞費 | 11,000 | - | -11,000 | -100.00 | |
| 材料及用品費 | 61,000 | 125,460 | 64,460 | 105.67 | |
| 用品消耗 | 61,000 | 125,460 | 64,460 | 105.67 | |
| 租金與利息 | - | 40,854 | 40,854 | - | |
| 什項設備租金 | - | 40,854 | 40,854 | - | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 551,000 | 461,059 | -89,941 | -16.32 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 148,000 | 133,136 | -14,864 | -10.04 | |
| 攤銷 | 403,000 | 327,923 | -75,077 | -18.63 | |
| 合 計 | 33,420,000 | 36,592,193 | 3,172,193 | 9.49 | |

1. 為辦理本院機電設施維護工作(與公務預算共同分攤)，於管理費用及總務費用項下「一般服務費－外包費」編列分攤勞務承攬人力約8人，預算數5,827,000元，實際分攤8人，決算數5,739,969元。
2. 為辦理帳務相關行政輔助業務，於管理費用及總務費用項下「一般服務費－外包費」編列勞務承攬人力1人，預算數682,000元，實際進用1人，決算數621,451元。
3. 為辦理出納業務等工作，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」編列聘用編制外人員1人，預算數654,000元，實際聘用1人，決算數643,111元。
4. 管制性項目：公共關係費預算數11,000元，決算數0元。

中華民國

附註：

- 20

術發展基金

明細表

112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 | | | |
| 1,406,791,420 | - | - | - | - | 1,426,565,238 |
| 14,159,063 | - | - | - | - | 28,935,320 |
| 1,392,632,357 | - | - | - | - | 1,397,629,918 |
| 319,939 | - | - | - | - | 878,266 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1,043,080 | - | - | - | - | 3,241,317 |
| 1,391,909,216 | - | - | - | - | 1,395,266,867 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1,043,080 | - | - | - | - | 3,241,317 |
| 1,043,080 | - | - | - | - | 3,108,181 |
| - | - | - | - | - | 133,136 |
| 1,043,080 | - | - | - | - | 3,241,317 |

故宮文物藝

資產報廢

中華民國

| 科 目 | 決 | | |
|-----------|----------------------|------------------|---------------------|
| | 帳 面 價 值 | | |
| | 成 本 或 重 估 價 值 (1) | 已 提 折 舊 額 (2) | 淨 額 (3)= (1)-(2) |
| 不動產、廠房及設備 | 1,658,896 | 1,658,896 | - |
| 機械及設備 | 1,448,333 | 1,448,333 | - |
| 什項設備 | 210,563 | 210,563 | - |
| 合 計 | 1,658,896 | 1,658,896 | - |

術發展基金

明細表

112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 | - | - | - |
| 機械及設備 | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | - | - | - |
| 什項設備 | - | 12,200,000 | - |
| 什項設備 | - | 12,200,000 | - |
| 小 計 | - | 12,200,000 | - |
| 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 | - | 12,200,000 | - |

112年度

單位：新臺幣元

25

中華民國

26

術發展基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | 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 (%) | |
| 占全部 計 畫 (%) | 金 額 | 占全部 計 畫 (%) | | | | | |
| - | 12,200,000 | - | 33,810 | 0.28 | 33,810 | 0.28 | 係辦理屋頂防水修繕工程，為 避免於洪汛期間施工衍生室內 漏水與爭議，爰於112年11月 辦理工程採購，該契約履約期 限至113年1月29日，本院於 113年1月17日以台博主字第 1130000855號函核定保留。 |
| - | 1,064,372 | - | - | - | - | - | |
| - | 33,810 | - | 33,810 | 100.00 | 33,810 | 100.00 | |
| - | 11,101,818 | - | - | - | - | - | 主要係截至112年12月底止尚 無合適之文物購藏標的進入審 查階段。 |
| - | 12,200,000 | - | 33,810 | 0.28 | 33,810 | 0.28 | |

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 | | | 159,622,000 | | 166,717,239 |
| 出版品 | 件 | 89,500 | 17,410,000 | 74,550 | 11,792,963 |
| 文化創意衍生商品 | 件 | 409,565 | 142,212,000 | 902,942 | 154,924,276 |
| 銷貨成本 | | | 160,726,000 | | 167,727,089 |
| 出版品 | 件 | 101,200 | 18,514,000 | 84,077 | 12,731,092 |
| 文化創意衍生商品 | 件 | 409,565 | 142,212,000 | 899,628 | 154,995,997 |

術發展基金
行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比 較 | | 增 減 | | 備 註 |
|---------|--------|------------|--------|--|
| 數 量 | % | 金 額 | % | |
| | | 7,095,239 | 4.45 | |
| -14,950 | -16.70 | -5,617,037 | -32.26 | 配合本院年度展覽及節慶等活動，審慎評估及管控出版品印製數量，爰數量及成本較預計減少。 |
| 493,377 | 120.46 | 12,712,276 | 8.94 | 因購買文創商品之消費需求增加，致實際產製數量較預計增加。 |
| | | 7,001,089 | 4.36 | |
| -17,123 | -16.92 | -5,782,908 | -31.24 | 實際銷售數量較預計減少，銷貨成本隨同減少。 |
| 490,063 | 119.65 | 12,783,997 | 8.99 | 實際銷售數量較預計增加，銷貨成本隨同增加。 |

故宮文物藝術發展基金

基金數額增減明細表

中華民國112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 | 1,284,334,000 | 1,284,333,757 | -243 | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | - | - | - | |
| 賸餘撥充 | - | - | - | |
| 以國《公》有財產撥充 | - | - | - | |
| 國《公》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 | 1,284,334,000 | 1,284,333,757 | -243 | |

故宮文物藝術發展基金

員工人數彙計表

中華民國112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 | 11 | -2 | |
| 管理會委員 | 13 | 11 | -2 | 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 | 45 | -2 | |

附註：

1. 為辦理行銷相關行政輔助業務，於業務費用項下「一般服務費－外包費」編列勞務承攬人力5人，預算數3,545,000元，實際進用5人，決算數3,164,963元。
2. 為辦理文物管理、保存、修護等業務，於業務費用項下「一般服務費－計時與計件人員酬金」編列聘用編制外人員14人，預算數11,063,000元，實際聘用14人，決算數10,963,202元。
3. 為辦理本院機電設施維護工作(與公務預算共同分攤)，於管理費用及總務費用項下「一般服務費－外包費」編列分攤勞務承攬人力約8人，預算數5,827,000元，實際分攤8人，決算數5,739,969元。
4. 為辦理帳務相關行政輔助業務，於管理費用及總務費用項下「一般服務費－外包費」編列勞務承攬人力1人，預算數682,000元，實際進用1人，決算數621,451元。
5. 為辦理出納業務等工作，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」編列聘用編制外人員1人，預算數654,000元，實際聘用1人，決算數643,111元。

| 科 目 | 預 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 償 金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼 任 人 員 費 用 | 總 計 |
| 業務支出部分 | | | | | | | | | | | | |
| 業務費用 | - | 941,000 | 41,000 | - | 118,000 | 58,000 | - | 109,000 | - | 1,267,000 | - | 1,267,000 |
| 業務費用 | - | 941,000 | 41,000 | - | 118,000 | 58,000 | - | 109,000 | - | 1,267,000 | - | 1,267,000 |
| 管理及總務費用 | 25,000 | 934,000 | 75,000 | - | 117,000 | 58,000 | - | 159,000 | - | 1,368,000 | - | 1,368,000 |
| 管理費用及總務費用 | 25,000 | 934,000 | 75,000 | - | 117,000 | 58,000 | - | 159,000 | - | 1,368,000 | - | 1,368,000 |
| 合 計 | 25,000 | 1,875,000 | 116,000 | - | 235,000 | 116,000 | - | 268,000 | - | 2,635,000 | - | 2,635,000 |

附註：

1. 為辦理行銷相關行政輔助業務，於業務費用項下「一般服務費－外包費」編列勞務承攬人力5人，預算數3,545,000元，實際進用5人，決算數3,164,963元。
2. 為辦理文物管理、保存、修護等業務，於業務費用項下「一般服務費－計時與計件人員酬金」編列聘用編制外人員14人，預算數11,063,000元，實際聘用14人，決算數10,963,202元。
3. 為辦理本院機電設施維護工作(與公務預算共同分攤)，於管理費用及總務費用項下「一般服務費－外包費」編列分攤勞務承攬人力約8人，預算數5,827,000元，實際分攤8人，決算數5,739,969元。

術發展基金

彙計表

112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 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員費用 | 總計 |
| - | 940,056 | 37,816 | - | 113,228 | 57,522 | - | 112,532 | - | 1,261,154 | - | 1,261,154 |
| - | 940,056 | 37,816 | - | 113,228 | 57,522 | - | 112,532 | - | 1,261,154 | - | 1,261,154 |
| 27,500 | 933,840 | 33,879 | - | 112,840 | 57,630 | - | 168,026 | - | 1,333,715 | - | 1,333,715 |
| 27,500 | 933,840 | 33,879 | - | 112,840 | 57,630 | - | 168,026 | - | 1,333,715 | - | 1,333,715 |
| 27,500 | 1,873,896 | 71,695 | - | 226,068 | 115,152 | - | 280,558 | - | 2,594,869 | - | 2,594,869 |

4. 為辦理帳務相關行政輔助業務，於管理費用及總務費用項下「一般服務費－外包費」編列勞務承攬人力1人，預算數682,000元，實際進用1人，決算數621,451元。

5. 為辦理出納業務等工作，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」編列聘用編制外人員1人，預算數654,000元，實際聘用1人，決算數643,111元。

6. 本年度聘用人員1人，約僱人員2人，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項於業務費用項下編列預算數118,000元；管理費用及總務費用編列117,000元，決算數分別為113,228元及112,840元。

故宮文物藝術發展基金

各項費用彙計表

中華民國112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 | 2,635,000 | 2,594,869 | -40,131 | -1.52 |
| 正式員額薪資 | 25,000 | 27,500 | 2,500 | 10.00 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,875,000 | 1,873,896 | -1,104 | -0.06 |
| 超時工作報酬 | 116,000 | 71,695 | -44,305 | -38.19 |
| 獎金 | 235,000 | 226,068 | -8,932 | -3.80 |
| 退休及卹償金 | 116,000 | 115,152 | -848 | -0.73 |
| 福利費 | 268,000 | 280,558 | 12,558 | 4.69 |
| 服務費用 | 110,045,000 | 102,905,370 | -7,139,630 | -6.49 |
| 水電費 | 12,591,000 | 16,218,401 | 3,627,401 | 28.81 |
| 郵電費 | 284,000 | 222,492 | -61,508 | -21.66 |
| 旅運費 | 12,000 | 40,525 | 28,525 | 237.71 |
| 印刷裝訂及公告費 | 74,000 | 174,733 | 100,733 | 136.13 |
| 修理保養及保固費 | 35,000 | 174,728 | 139,728 | 399.22 |
| 一般服務費 | 34,386,000 | 35,807,931 | 1,421,931 | 4.14 |
| 專業服務費 | 58,451,000 | 46,010,668 | -12,440,332 | -21.28 |
| 公關慰勞費 | 11,000 | - | -11,000 | -100.00 |
| 推展費 | 4,201,000 | 4,255,892 | 54,892 | 1.31 |
| 材料及用品費 | 160,803,000 | 167,852,549 | 7,049,549 | 4.38 |
| 用品消耗 | 77,000 | 125,460 | 48,460 | 62.94 |
| 商品及醫療用品 | 160,726,000 | 167,727,089 | 7,001,089 | 4.36 |
| 租金與利息 | 7,086,000 | 4,916,746 | -2,169,254 | -30.61 |
| 房租 | 7,086,000 | 4,875,892 | -2,210,108 | -31.19 |
| 什項設備租金 | - | 40,854 | 40,854 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,947,000 | 5,338,137 | -608,863 | -10.24 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 3,474,000 | 3,241,317 | -232,683 | -6.70 |
| 攤銷 | 2,473,000 | 2,096,820 | -376,180 | -15.21 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） | 1,705,000 | 1,826,502 | 121,502 | 7.13 |
| 與交流活動費 | | | | |
| 競賽及交流活動費 | 1,705,000 | 1,826,502 | 121,502 | 7.13 |
| 其他 | 1,263,000 | 915,723 | -347,277 | -27.50 |
| 其他費用 | 1,263,000 | 915,723 | -347,277 | -27.50 |
| 合 計 | 289,484,000 | 286,349,896 | -3,134,104 | -1.08 |

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112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | | | | | |
| 國外旅費 | - | - | - | - | |
| 公共關係費 | 11,000 | - | -11,000 | -100.00 | |
| 員工慰勞費 | - | - | - | - | |
| 媒體政策及業務宣導費 | - | - | - | - | |
| 推展費 | 4,201,000 | 4,255,892 | 54,892 | 1.31 | 推廣文創商品宣傳活動費較預計增加所致。 |
| 統計所需項目 | | | | | |
| 計時與計件人員酬金 | 11,717,000 | 11,606,313 | -110,687 | -0.94 | |
| 專技人員酬金 | - | 149,000 | 149,000 | - | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 65,000 | 105,000 | 40,000 | 61.54 | |
| 商品 | 160,726,000 | 167,727,089 | 7,001,089 | 4.36 | |

故宮文物藝術發展基金
接受外界捐贈支用項目表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 捐贈單位 | 支 用 項 目 | 金額 |
|--------------|-------------------------------|-----------|
| 一般財團法人沖繩美島財團 | 辦理琉球史料學術交流及研究出版等相關經費 | 15,556 |
| 石允文先生 | 辦理書畫研究交流等相關經費 | 186,000 |
| 張光賓先生 | 辦理推廣書畫、篆刻藝術活動經費 | 182,390 |
| 公益信託王楊嬌信望愛基金 | 辦理偏鄉教育推廣及數位新媒體藝術發展等相關經費 | 850,955 |
| 財團法人台北市艋舺龍山寺 | 辦理「故宮遊藝思-學子嗨FUN參訪北部院區」之旅運相關經費 | 493,719 |
| 松山奉天宮 | 辦理數位新媒體藝術推展及國際交流等相關經費 | 267,406 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | | 1,996,026 |

附註：本年度受贈款項購置財產169,524元。

主辦會計人員：林美瑤



基金主持人：黃永泰

