

國立歷史博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

一、業務計畫實施績效：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一)館務服務方面 1、規劃辦理各項文物美術展覽。	1. 根據本館特性及展覽內容多樣化之目標規劃辦理各項文物美術展覽。就來源而言，涵蓋國際、臺灣、華夏三大類；以性質區分，包括文物收藏展與創作展；以型態而言，含括特展及常態展。	(1)辦理國際性展覽 5 項，包括「天堂·審判·重生米開朗基羅：文藝復興巨匠再現」、「女人·小鳥·星星-米羅特展」、「印象·經典-莫內」、「黑木國昭 50 年玻璃藝術-臺日藝文交流展」、「詩意的抽象-來自伊斯坦堡」，其中「天堂·審判·重生米開朗基羅：文藝復興巨匠再現」吸引參觀人潮約 184,263 人。 (2)辦理華夏交流展 3 項，包括「古韻新風-河南朱仙鎮木版年畫特展」、「烽火山河-求仁赴義、救亡圖存」、「陶都風·寶島情-宜興紫砂藝術展」，有助加強兩岸藝文交流。 (3)辦理國內藝術家創作展「回眸有情-孫多慈百年紀念展」等 9 項，鼓勵國內藝術家積極創作，並推廣藝術活動。 (4)辦理文物收藏展 2 項「靈臺湛空明-傳統香文化展」等。 (5)辦理館藏特展 4 項，如「逸筆儒風：溥心畬畫展」、「剔采玄光：館藏漆器特展」、「佛雕文物展」、「民俗版畫展」；館藏常設「華夏文物展」定期更換藏品藉以活化館藏文物，促進學術發展。 (6)另配合展覽編印出版圖錄 17

國立歷史博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	<p>2. 提供參觀民眾導覽解說服務。</p> <p>3. 配合相關展覽，規劃系列專題講座，提升展場同仁專業素養，邀請社會各界具實務經驗之專業人士現身說法及交流。</p> <p>4. 為加強展場同仁服務禮貌，持續舉辦優良服務態度導覽人員票選活動，公開投票選拔，獲高票之前三名給予獎勵。</p>	<p>種，提供各界參考運用。</p> <p>全年英文導覽 31 團 561 人、中文導覽 1,039 團 55,552 人；館藏華夏文物展提供個人語導機 1,139 次。</p> <p>邀請社會各界專業人士作專題演講及現場導覽，完成「天堂·審判·重生米開朗基羅：文藝復興巨匠再現」、「回眸有情-孫多慈百年紀念展」、「女人·小鳥·星星-米羅特展」、「印象·經典-莫內」、「陶都風·寶島情-宜興紫砂藝術展」等專題演講及導覽共 24 場。</p> <p>10 月 8 日至 18 日「票選展場最佳禮貌人員活動」，共選出 3 位同仁並給予獎勵。</p>
<p>2、推動各項文物美術及博物館學研究。</p>	<p>1. 舉辦國際性學術研討會：提升學術研究深度與廣度，加強國際學術交流和文化推廣。</p> <p>2. 學術研究成果發表與推廣，包括編輯出版專書及期刊。各項出版品皆採定</p>	<p>舉辦學術研討會 2 場。</p> <p>(1) 與國立臺北教育大學共同辦理「觀光與轉變中的文化資產價值：訪古以開創未來」國際研討會。</p> <p>(2) 與逢甲大學共同辦理「近代物質文化研究-第一屆歷史與文物學術研討會」。</p> <p>(1) 專書：出版「史物叢刊」1 本。</p> <p>(2) 期刊：出版「國立歷史博物館學報」2 期、「歷史文物月刊」12 期、「史物論壇」2 期、「國立歷</p>

國立歷史博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	價出售方式公開發行。	史博物館年報」1種。
	3. 舉辦各項學術專題系列講座。	辦理南海讀書會，共計 12 場。
	4. 繼續推廣各項藝文獎學金運作，成立設置「林玉山先生美術研究獎金」、「陳進藝術文化獎學金」、「劉延濤獎學金」、「傅狷夫獎學金」、「郭雪湖獎學金」等 5 項獎學金。	辦理「陳進藝術文化獎學金」1 項，以其孳息專供獎助，培育優秀藝術創作與研究人才。
	5. 圖書資源之搜集、運用與推廣，除供本館人員參考使用外，並提供館際合作交流運用。	充實館藏圖書資料，中英文期刊 200 種、中英文書籍 500 冊以上。
	3、辦理各項歷史文物暨藝術品之典藏與保存維護。	1. 典藏文物保險。 2. 新店庫房承租：本館典藏庫房空間侷促不敷使用，未能爭取到適當場所前的權宜之計。 3. 保存維護文物。 4. 選擇部分藏品印製

國立歷史博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	片，為推廣教育及國內外文化交流用。	
4、舉辦各種文物美術推廣教育活動。	1. 辦理「行動博物館」鄉鎮巡迴展。	(1) 辦理「館藏中國歷代錢幣暨郵政博物館中國歷代文物郵票展」行動博物館，巡迴雲林各鄉鎮 8 場次。 (2) 辦理「臺灣文物行動博物館」巡迴臺中市各區 8 場次。 兩部行動博物館巡迴雲林、臺中兩縣市，服務參觀人數達 120,000 人次以上。
	2. 結合社會、學校人力資源，共同推展館務。	(1) 新徵募文化志工 46 名，並依規定辦理相關培訓後納入文化志工服務團隊；年度內同時定期舉辦志工聯誼暨座談會及館際觀摩活動，增進志願服務業務的推展。 (2) 編訂志願服務管理辦法及作業標準以利全館志願服務品質提升。 (3) 配合米羅與莫內特展組織文化志工校園服務團，辦理 50 場次，服務學校 30 所。
	3. 辦理假日教育推廣及親子共學活動。	辦理假日親子活動共 22 場次，參加學童 365 人，及戶外教育推廣活動 6 場次，參加人數 2,500 人。
	4. 辦理專題演講、座談會，推展終身學習。	配合各項展覽辦理週末專題活動共 33 場，參加人數達 3,735 人。
	5. 舉辦文化藝術研習營，提供終身學習	(1) 辦理皮雕與拼布終身學習營共 32 場次，參加學員 2,756 人。

國立歷史博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	管道。	(2)配合米羅特展，辦理教師研習營 1 場次，參與人數 50 人。
	6. 辦理兒童研習營 (夏及冬令)。	(1)辦理兒童夏令營、冬令營 9 場次，參加學童 180 人。 (2)配合米羅特展，舉辦邀請偏鄉地區學童參觀活動，參與人數 220 人。
	7. 為提倡書法風氣，促進傳統文化的傳承，舉辦全國書法春秋大賽。	協助南門國中辦理臺北市國中書法推廣學習營 2 梯次。
	8. 規劃辦理機場文化藝廊(臺北、桃園及高雄)展覽。	辦理機場藝文展示 10 檔(臺北 4 檔、桃園 5 檔、高雄 1 檔)。
5、規劃辦理文創發展及行銷業務。	1. 以合作開發模式和策略，經營行銷通路及產品開發。	加強本館機場商店合作開發之經營管理，計： (1)開發本館文創商品 53 件。 (2)機場商店辦理品牌活動 4 場次，提升本館品牌及國家文化形象。
	2. 以本館核心資源進行產業育成，加強產官學合作計畫，增進本館品牌及圖像授權與加值應用。	(1)辦理產業人才育成活動 5 場次，逾 200 人次。 (2)推動品牌及圖像授權與加值應用，計中華郵政清代花鳥刺繡橫披郵票、溥心畬月曆案、萬大線公共藝術案及辦理花東鐵路馬白水先生太魯閣之美畫作授權案 4 件。
	3. 積極推動以本館品牌經營為目標之文創行銷。	(1)文創資源網之內容管理與網站行銷，增加館藏內容 50 件。 (2)辦理臺灣知識庫及泰山職訓局

國立歷史博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>開發「文創藝品設計模式與實例」數位課程 1 場次。</p> <p>(3)「逸筆儒風-溥心畬書畫展」展覽期間，舉辦商品票選及問卷調查等活動。</p> <p>(4)參與博物館文創相關博覽會及產品發表活動，計「第六屆海峽兩岸文博」、「臺灣國際文化創意產業博覽會」2 場次。</p>
<p>(二)管理及總務方面</p> <p>1、資訊管理。</p>	<p>維護本館例行性資訊作業環境，並配合文化部資訊資源向上集中政策，及依本館行政業務實際需求，調整現行資訊系統與環境。</p>	<p>(1)每月發送 2 期電子報，共 24 期。</p> <p>(2)配合文化部資訊資源向上集中政策，本年度導入文化部文物典藏管理資訊系統。</p> <p>(3)加強維護與更新現有電腦主機、網路及個人電腦周邊等硬體設備，使各種應用系統及本館相關網站保持正常有效之運作。更新 26 台電腦、7 台螢幕及 2 台筆記型電腦。</p> <p>(4)為節能減碳與系統服務不中斷，1 樓中控室安裝機房溫度警報器。</p> <p>(5)為提升專題講座等各類演講之服務品質，置 1 座數位講桌。</p>
<p>2、建築設施管理。</p>	<p>1. 維護建築結構安全以確保整體建築品質；改善建築物本體維護技術及週邊園藝景觀工程整</p>	<p>加強館舍建築物維護保養，持續執行耐震評估暨建築結構體全面檢測；另定期植栽相關季節性草花托視，以達庭園景觀綠意花草叢生，生態盎然之美景。</p>

國立歷史博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	修，以維持本館歷史建築完整風貌。	
	2. 營造觀眾舒適之參觀環境，以提升空間服務品質。	改善展場公共空間相關硬體設備服務措施，活用現有空間，達到安全便利之目標，並提供民眾全方位貼心的參觀服務品質。
3、機電設備管理。	1. 加強維護既有機電設備維護作業，保持正常運作。	逐步更新汰換老舊機電設備，確保品質及安全之保障。
	2. 改善展場與其他公共處所及辦公室內裝潢材料，為符合之防火耐燃建材，確保消防安全高度效能。	展場持續定期檢修火警預警系統設施並符合消防法規之甲種防火門。另相關電器、消防等設備均依規定簽訂維護合約，定期委由專業機電消防顧問公司進行全面檢測，以維館舍用電安全。
	3. 提供展廳及公共處所之合適空調環境。	(1)更新汰換老舊空調系統等相關設備，維持展廳舒適環境，提昇參觀服務品質。 (2)依規定簽訂保養維護合約，定期委由專業維護廠商全面檢測保養，提昇空調系統設備高度效能。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入決算數與收入預算案數比較情形：

本年度收入決算數 1 億 9,015 萬 0,734 元，較預算案數 1 億 9,573 萬 8,000 元，減少 558 萬 7,266 元及 2.85%，分述如下：

1、業務收入：本年度決算數 1 億 7,552 萬 5,325 元，較預算案數 1 億 8,426

國立歷史博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

萬 6,000 元，減少 874 萬 0,675 元及 4.74%，主要原因分析如下：

- (1) 勞務收入：本年度決算數 637 萬 3,415 元，較預算案數 780 萬元，減少 142 萬 6,585 元及 18.29%，主要係因同期友館辦理各類大型展覽，展覽市場需求未隨供給成長，門票收入較預計減少所致。
- (2) 教學收入：本年度決算數 49 萬 1,354 元，係辦理終身學習研習營收入所致。
- (3) 其他業務收入：本年度決算數 1 億 6,866 萬 0,556 元，較預算案數 1 億 7,646 萬 6,000 元，減少 780 萬 5,444 元及 4.42%，主要係專案補助計畫收入較預計減少所致。

2、業務外收入：本年度決算數 1,462 萬 5,409 元，較預算案數 1,147 萬 2,000 元，增加 315 萬 3,409 元及 27.49%，主要原因分析如下：

- (1) 財務收入：本年度決算數 30 萬 4,914 元，較預算案數 17 萬 2,000 元，增加 13 萬 2,914 元及 77.28%，主要係作業基金專戶及轉存定期存款利息收入較預計增加所致。
- (2) 其他業務外收入：本年度決算數 1,432 萬 0,495 元，較預算案數 1,130 萬元，增加 302 萬 0,495 元及 26.73%，主要係場地出租及文創產品開發案權利金等收入較預計增加所致。

(二) 支出決算數與支出預算案數比較情形：

本年度支出(業務成本與費用)決算數 1 億 8,199 萬 9,730 元，較預算案數 1 億 9,552 萬 6,000 元，減少 1,352 萬 6,270 元及 6.92%，分述如下：

- 1、勞務成本：本年度決算數 9,517 萬 0,981 元，較預算案數 1 億 0,204 萬 9,000 元，減少 687 萬 8,019 元及 6.74%，主要係擰節開支所致。
- 2、教學成本：本年度決算數 33 萬 9,200 元，係辦理終身學習研習營講師鐘點費所致。
- 3、管理及總務費用：本年度決算數 6,953 萬 4,875 元，較預算案數 7,729 萬 5,000 元，減少 776 萬 0,125 元及 10.04%，主要係職員退休及離職、折舊費用等較預計減少所致。
- 4、其他業務費用：本年度決算數 1,695 萬 4,674 元，較預算案數 1,618 萬 2,000 元，增加 77 萬 2,674 元及 4.77%，主要係民間贊助展覽、研究等經費較預計增加所致。

(三) 決算與預算案餘絀比較情形：

國立歷史博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

本年度決算賸餘數 815 萬 1,004 元，較預算案賸餘數 21 萬 2,000 元，增加賸餘 793 萬 9,004 元及 3,744.81%。

- 1、業務短絀：本年度決算數 647 萬 4,405 元，較預算案數 1,126 萬元，減少短絀 478 萬 5,595 元及 42.50%，主要係擷節開支所致。
- 2、業務外賸餘：本年度決算數 1,462 萬 5,409 元，較預算案數 1,147 萬 2,000 元，增加 315 萬 3,409 元及 27.49%，主要係場地出租及文創產品開發案權利金等收入較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：本期賸餘決算數 815 萬 1,004 元，除填補累積短絀 308 萬 2,121 元，尚餘 506 萬 8,883 元，較預算案數增加 506 萬 8,883 元。
- (二) 短絀之部：前期待填補之短絀 308 萬 2,121 元，撥用賸餘填補後已無待填補短絀。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 3,145 萬 3,013 元，較預算案數 1,641 萬 9,000 元，增加 1,503 萬 4,013 元及 91.56%，分述如下：
 - 1、本期賸餘 815 萬 1,004 元。
 - 2、調整非現金項目 2,330 萬 2,009 元，包括：
 - (1) 折舊及折耗 1,234 萬 2,128 元。
 - (2) 攤銷 259 萬 5,150 元。
 - (3) 流動資產淨增 333 萬 4,938 元。
 - (4) 流動負債淨增 1,169 萬 9,669 元。
- (二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 724 萬 9,620 元，較預算案數 715 萬元，增加 9 萬 9,620 元及 1.39%，分述如下：
 - 1、增加固定資產及遞耗資產 714 萬 9,620 元，主要係增加固定資產。
 - 2、增加無形資產、遞延借項及其他資產 10 萬元，主要係增加其他資產。
- (三) 融資活動之現金流出：本年度決算數 89 萬 2,431 元，較預算案數增加 89 萬 2,431 元，分述如下：
 - 1、增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 293 萬 9,936 元，主要係增加其他負債。
 - 2、減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 383 萬 2,367 元，主要係減少其他負債。
- (四) 本年度現金及約當現金之淨增數 2,331 萬 0,962 元。

國立歷史博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

(五) 期初現金及約當現金數 7,629 萬 5,537 元。

(六) 期末現金及約當現金數 9,960 萬 6,499 元。

(七) 不影響現金流量之投資與融資活動，分述如下：

1、提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減少 95 萬 7,014 元。

2、代管資產與應付代管資產同額增加 5,092 萬 3,800 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額計 22 億 8,751 萬 9,400 元，其中包括：

1、流動資產 1 億 0,800 萬 0,148 元，占資產總額 4.72%。

2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,794 萬 0,853 元，占資產總額 0.79%。

3、固定資產 18 億 0,765 萬 6,399 元，占資產總額 79.02%。

4、無形資產 53 萬 8,330 元，占資產總額 0.02%。

5、其他資產 3 億 5,338 萬 3,670 元，占資產總額 15.45%。

(二) 負債總額計 3 億 9,079 萬 5,794 元，占負債及淨值總額 17.08%，其中包括：

1、流動負債 2,803 萬 9,039 元，占負債及淨值總額 1.22%。

2、其他負債 3 億 6,275 萬 6,755 元，占負債及淨值總額 15.86%。

(三) 淨值總額計 18 億 9,672 萬 3,606 元，占負債及淨值總額 82.92%，其中包括：

1、基金 18 億 5,609 萬 5,276 元，占負債及淨值總額 81.14%。

2、公積 3,555 萬 9,447 元，占負債及淨值總額 1.56%。

3、累計賸餘 506 萬 8,883 元，占負債及淨值總額 0.22%。

六、其他：102 年度附屬單位預算尚未完成法定程序，爰決算書內有關本年度預算數為行政院核定之預算數。