

# 國立歷史博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 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)辦理國際交流展 1 項，「德古拉傳奇-吸血鬼的歷史與藝術特展」吸引參觀人潮約 64,929 人次。 (2)辦理華夏交流展 3 項，包括「萬里江山頻入夢-兩岸張大千辭世三十周年紀念展」、「銅與瓷的交輝：江西文物精品展」、「神遊武當-道教千年文物展」，吸引參觀人潮共計有 81,144 人次，有助加強兩岸藝文交流。 (3)辦理館藏特展 3 項，「百瑞爭春-館藏刺繡文物展」、「原織原Weave-館藏臺灣原住民文物展」、「漢馬奔騰-館藏畫像磚拓本展」；另重新規劃常設展示「館藏精選文物展」，藉以活化館藏文物，促進學術發展。 (4)辦理藝術創作展「許文融創作展」、「大江大海故里情—素人老兵畫家郝向晴的生命紀實」等 8 項，鼓勵國內藝術家積極創作，並推廣藝術活動。 (5)辦理文物收藏展「有囍！囍字文化生活展」等 2 項。 (6)辦理館際交流展 1 項，與連江縣政府暨該縣民俗文物館合辦「南島溯源八千年—『亮島人』與馬祖史前文化展」。 (7)另配合展覽編印出版圖錄 11 種，提供各界參考運用。

# 國立歷史博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	2. 提供參觀民眾導覽解說服務。	全年英文導覽 18 團 265 人、中文導覽 606 團 14,218 人；館藏華夏文物展提供個人語導機 520 次。
	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。	邀請社會各界專業人士作專題演講及現場導覽，完成「德古拉傳奇-吸血鬼的歷史與藝術特展」、「鄉土·傷痕·西南魂—四川美院作品展」、「銅與瓷的交輝：江西文物精品展」等專題講座及導覽共 26 場。
	4. 配合展覽規劃座談會邀請具實務經驗之專業人士現身說法，並與民眾交流。	為配合展覽規劃座談會 2 場，分別於 10 月 25 日舉辦「築人間—漢寶德八十回顧展」座談會、12 月 12 日辦理「南島溯源八千年—『亮島人』與馬祖史前文化展」座談會。
	5. 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。	11 月 1 日至 12 日辦理「最佳服務人員票選活動」，共選出 3 位同仁公開表揚並給予獎勵。
2、推動各項文物美術及博物館學研究。	1. 學術研究成果發表與推廣，包括編輯出版專書及期刊。「史物叢刊」、「歷史文物月刊」採定價出售方式公開發行。	(1) 專書：出版紙本「史物叢刊」2 本。 (2) 期刊：出版「歷史文物月刊」12 期、「史物論壇」2 期、電子期刊「國立歷史博物館學報」2 期、年刊「國立歷史博物館年報」1 種。
	2. 舉辦學術專題系列講座。	辦理南海讀書會共 12 場。

# 國立歷史博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3. 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「劉延濤獎學金」、「傅狷夫獎學金」2 項，以其孳息專供獎助，培育優秀藝術創作與研究人才。
	4. 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 97 種、中英文書籍 882 冊。
	5. 辦理國際博物館年會及座談會。	(1) 共同辦理「國際博物館管理委員會暨世界人權博物館協會 (INTERCOM&FIHRM)」2014 臺北年會。 (2) 協辦「國際博物館協會國際區域博物館專業委員會 (ICOM-ICR)」2014 臺灣年會。 (3) 協辦「國際博物館協會行銷與公關委員會 (ICOM MPR)」2014 臺灣年會。 (4) 辦理博物館文創主題系列活動 2 項，「古物郵票-青花瓷發表會」、「文創主題講座暨茶席座談」。
3. 辦理各項歷史文物暨藝術品之典藏與保	1. 典藏文物保險。	為加強典藏文物的安全與保障，全年度投保文物險。

# 國立歷史博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
存維護。	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。	將大型或較近代的文物存放新店庫房，每年編列租金分兩次支付。
	3. 保存維護文物。	新入藏文物登錄、拍攝正片及建檔，年度辦理文物薰蒸消毒、裝裱及修護等相關業務。
	4. 選擇部分藏品印製月曆、桌曆或明信片，為推廣教育及國內外文化交流用。	運用館藏張大千畫作，印製桌曆 1,000 份。
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，巡迴嘉義縣各鄉鎮 9 場次。 (2) 辦理「臺灣文物行動博物館」，巡迴彰化縣各鄉鎮 8 場次。 兩部行動博物館巡迴嘉義、彰化兩縣市，服務參觀人數達 26,760 人次以上。
	2. 結合社會、學校人力資源，共同推展館務。	(1) 文化志工共計 224 名，年度定期舉辦志工聯誼暨座談會 4 次，並配合各項特展組織「文化大使」至各校辦理推廣活動，全年共計辦理 24 場次。 (2) 與臺北市所屬中學配合，推廣學生服務學習方案，以充分運用社會與學校資源，推廣博物館營運功能，本年度配合學校共計 52

# 國立歷史博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		所，配合人數 235 人。
	3. 辦理假日教育推廣及親子共學活動。	全年度受休館整修影響，辦理假日親子活動共 22 場次，參加學童 1,181 人。
	4. 辦理專題演講、座談會，推展終身學習。	全年度受休館整修影響，辦理週末專題講座共 28 場，參加人數達 2,095 人。
	5. 舉辦文化藝術研習營，提供終身學習管道。	(1) 辦理皮雕與拼布終身學習營共 24 場次，參加學員 2,108 人。 (2) 配合神遊武當-道教千年文物展，辦理教師研習營 1 場次，參與人數 36 人。
	6. 辦理兒童研習營(夏及冬令)。	配合莫內展覽，舉辦邀請偏鄉地區學童參觀活動，參與人數 587 人。
	7. 為普及文化知識，建立對華夏歷史文化的時代詮釋，規劃編印館藏華夏文物科普叢書。	完成「看得見的華夏歷史文化」專書(初稿)。
	8. 規劃辦理機場文化	辦理機場藝文展示 10 檔(臺北 4 藝廊(臺北、桃園及高雄)展覽。
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) 開發本館授權圖像之文創商品 101 件。 (2) 機場商店辦理品牌活動「馬到成功特展-臺灣當代藝術家彩繪獻藝迎馬年」、「春華秋實-拾得心經書篆特展」、蔡爾平「廢鐵新

# 國立歷史博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>生-生態關懷複合媒材創作展」、「琉璃亮點-公益文創展」及「茶繪時光-茶器彩繪創作聯展」等 5 場次，提升本館品牌及國家文化形象。</p>
	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 3 場次，逾 200 人次。 (2) 推動品牌及圖像授權與加值應用，計中華郵政青花瓷郵票、清代花鳥刺繡橫披周邊商品、「蟠龍白玉」陳年高粱限量典藏酒、鳳華文創及連心結盟(陶作)雙品牌授權案 5 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) 社群網路：於官網 FB 發佈 36 則行銷宣傳訊息。 (3) 參與博物館文創相關博覽會及產品發表活動，計「香港知識產值國際會議」及「北京文創博覽會」等 2 場次。
(二) 管理及總務方面		
1、資訊管理。	維護本館例行性資訊作業環境，依行政業務實際需求，調整現行資訊系統與環境，及委外製作相關雲端 App 應用程式。	(1) 每月發送 2 期電子報，共 24 期。 (2) 本館 FACEBOOK 粉絲專頁貼文內容編寫、回覆等營運管理 226 則。 (3) 配合文化部資訊資源向上集中政策，本年度導入文化部藝文活動報名管理資訊系統，並配合文化部資訊處資安政策，導入文化部 AD 網域。 (4) 加強維護與更新現有電腦主機、

# 國立歷史博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>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 18 臺電腦及 4 臺螢幕。</p> <p>(5)為提升數位互動學習與導覽之服務品質，強化本館 3 樓常設展之互動性與親和性，製作更新本館「3 樓展場多媒體互動裝置展示系統」，藉以擴大群眾吸引力及提升參觀質感。</p> <p>(6)為提升本館數位電子檔案儲存空間容量，與強化本館主機虛擬化作業環境之穩定度，俾使行政作業更加順暢，建置網路儲存設備及主機虛擬化作業相關事宜。</p>
2、建築設施管理。	<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修，以維持本館歷史建築完整風貌。</p> <p>2. 營造觀眾舒適之參觀環境，以提升空間服務品質。</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襯，以達本館庭園景觀綠意花草叢生，生態盎然之美景。</p> <p>改善展場公共空間及相關硬體服務措施後，可活用現有空間，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。</p>
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。

# 國立歷史博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	2. 改善展場及其他公共等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。	展場持續更新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，並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數比較情形：

本年度收入決算數 1 億 9,288 萬 9,607 元，較預算數 1 億 9,740 萬元，減少 451 萬 0,393 元及 2.28%，分述如下：

1、業務收入：本年度決算數 1 億 7,617 萬 4,477 元，較預算數 1 億 8,515 萬 7,000 元，減少 898 萬 2,523 元及 4.85%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 454 萬 2,960 元，較預算數 800 萬元，減少 345 萬 7,040 元及 43.21%，主要係因休館 2 個月汰換展廳空調系統設備，及到館參觀人數減少，門票收入較預計減少所致。

(2) 教學收入：本年度決算數 48 萬 1,500 元，較預算數 37 萬元，增加 11 萬 1,500 元及 30.14%，係辦理終身學習研習營收入增加所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 1 億 7,115 萬 0,017 元，較預算數 1 億 7,678 萬 7,000 元，減少 563 萬 6,983 元及 3.19%，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 1,671 萬 5,130 元，較預算數 1,224 萬 3,000

# 國立歷史博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

元，增加 447 萬 2,130 元及 36.53%，主要原因分析如下：

- (1) 財務收入：本年度決算數 46 萬 4,702 元，較預算數 23 萬 5,000 元，增加 22 萬 9,702 元及 97.75%，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 1,625 萬 0,428 元，較預算數 1,200 萬 8,000 元，增加 424 萬 2,428 元及 35.33%，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數比較情形：

本年度支出(業務成本與費用)決算數 1 億 8,763 萬 6,351 元，較預算數 1 億 9,723 萬 9,000 元，減少 960 萬 2,649 元及 4.87%，分述如下：

- 1、勞務成本：本年度決算數 9,841 萬 1,579 元，較預算數 1 億 0,254 萬 4,000 元，減少 413 萬 2,421 元及 4.03%，主要係擰節開支所致。
- 2、教學成本：本年度決算數 30 萬 7,200 元，較預算數 4 萬 5,000 元，增加 26 萬 2,200 元及 582.67%，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 7,749 萬 4,679 元，較預算數 8,415 萬元，減少 665 萬 5,321 元及 7.91%，主要係擰節開支及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 1,142 萬 2,893 元，較預算數 1,050 萬元，增加 92 萬 2,893 元及 8.79%，主要係空調系統更新修復工程等經費較預計增加所致。

### (三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算賸餘數 525 萬 3,256 元，較預算賸餘數 16 萬 1,000 元，增加賸餘 509 萬 2,256 元及 3,162.89%。

- 1、業務短絀：本年度決算數 1,146 萬 1,874 元，較預算數 1,208 萬 2,000 元，減少短絀 62 萬 0,126 元及 5.13%，主要係擰節開支所致。
- 2、業務外賸餘：本年度決算數 1,671 萬 5,130 元，較預算數 1,224 萬 3,000 元，增加 447 萬 2,130 元及 36.53%，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：

賸餘之部：本期賸餘決算數 525 萬 3,256 元，連同前期未分配賸餘 506 萬 8,883 元，共計賸餘 1,032 萬 2,139 元，較預算數增加賸餘 1,032 萬 2,139 元。

# 國立歷史博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

### 四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 2,974 萬 1,664 元，較預算數 1,633 萬 6,000 元，增加 1,340 萬 5,664 元及 82.06%，分述如下：
- 1、本期賸餘 525 萬 3,256 元。
  - 2、調整非現金項目 2,448 萬 8,408 元，包括：
    - (1) 折舊及折耗 1,129 萬 4,988 元。
    - (2) 攤銷 53 萬 8,330 元。
    - (3) 流動資產淨減 337 萬 6,655 元。
    - (4) 流動負債淨增 927 萬 8,435 元。
- (二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 2,398 萬 1,000 元，較預算數 2,383 萬 1,000 元，增加 15 萬元及 0.63%，分述如下：
- 1、增加固定資產及遞耗資產 2,383 萬 1,000 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 15 萬元，主要係增加其他資產。
- (三) 融資活動之現金流入：本年度決算數 1,725 萬 8,319 元，較預算數 1,660 萬 6,000 元，增加 65 萬 2,319 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 395 萬 8,841 元，主要係增加其他負債。
  - 2、增加基金、公債及填補短絀 1,660 萬 6,000 元，主要係國庫撥款增置固定資產增加基金。
  - 3、減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 330 萬 6,522 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 2,301 萬 8,983 元。
- (五) 期初現金及約當現金數 9,960 萬 6,499 元。
- (六) 期末現金及約當現金數 1 億 2,262 萬 5,482 元。
- (七) 不影響現金流量之投資與融資活動，分述如下：
- 1、受贈固定資產與受贈公積同額增加 2 億 5,229 萬 6,430 元。
  - 2、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增加 17 萬 1,784 元。
  - 3、受贈留本獎助學金 1,001 萬 7,000 元，原列「應付代收款」，轉列「受贈公積」。

### 五、資產負債情況：

- (一) 資產總額計 25 億 7,177 萬 7,624 元，其中包括：

# 國立歷史博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

- 1、流動資產 1 億 2,764 萬 2,476 元，占資產總額 4.96%。
  - 2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,811 萬 2,637 元，占資產總額 0.70%。
  - 3、固定資產 20 億 7,248 萬 8,841 元，占資產總額 80.59%。
  - 4、其他資產 3 億 5,353 萬 3,670 元，占資產總額 13.75%。
- (二) 負債總額計 3 億 9,088 萬 1,332 元，占負債及淨值總額 15.20%，其中包括：
- 1、流動負債 2,730 萬 0,474 元，占負債及淨值總額 1.06%。
  - 2、其他負債 3 億 6,358 萬 0,858 元，占負債及淨值總額 14.14%。
- (三) 淨值總額計 21 億 8,089 萬 6,292 元，占負債及淨值總額 84.80%，其中包括：
- 1、基金 18 億 7,270 萬 1,276 元，占負債及淨值總額 72.82%。
  - 2、公積 2 億 9,787 萬 2,877 元，占負債及淨值總額 11.58%。
  - 3、累積賸餘 1,032 萬 2,139 元，占負債及淨值總額 0.40%。
- 六、其他：無