

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

文化部主管

國立文化機構作業基金附屬單位決算分決算

國立中正紀念堂管理處

(非營業部分)

國立中正紀念堂管理處 編

國立文化機構作業基金附屬單位決算分決算
國立中正紀念堂管理處作業基金

目次

中華民國 112 年度

甲、總說明	2-1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	2-16
二、餘絀撥補表.....	2-18
三、現金流量表.....	2-20
四、平衡表.....	2-22
丙、附屬表	
一、業務(外)收入明細表.....	2-25
二、業務成本與費用明細表.....	2-26
三、資產折舊明細表.....	2-30
四、資產報廢明細表.....	2-32
五、公庫撥補款明細表.....	2-34
六、固定資產建設改良擴充明細表.....	2-36
七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..	2-38
八、主要營運項目執行績效摘要表.....	2-40
九、基金數額增減明細表.....	2-42
十、員工人數彙計表.....	2-43
十一、用人費用彙計表.....	2-44
十二、各項費用彙計表.....	2-48
十三、管制性項目及統計所需項目比較表.....	2-49

總說明

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
(一) 完善藝文支持體系，落實多元文化理念	1. 策辦文化藝術展覽，完善藝文支持體系	(1) 自辦文化藝術展覽計有新春燈籠展、志工聯展、典藏展、研習班成果展等。 (2) 辦理「臺灣言論自由之路」常設展導覽培訓課程 11 場次，參與人次共 351 人。 (3) 辦理 4 場「捏麵工藝展」工作坊及「復援你的心」性平主題特展前導講座 3 場。 (4) 總計自辦展覽參觀人次超過 100 萬人次。 (5) 建置「指尖上的魔術」、「孩子的藝想世界公益畫展」線上展覽共 2 檔。
	2. 建立文化交流與展現平台，落實多元文化理念	(1) 召開 2 次展覽申請審查會，共受理 66 件展覽申請案。 (2) 展出「提姆波頓特展」、「潮鞋特展」、「迪士尼動畫展」等 5 檔大型特展。 (3) 與外單位合作辦理「2023 人權海報特展」、「中正紀念堂園區競圖成果展」等共 25 檔，參觀人次約 159 萬人。 (4) 進行 3 次展廳維護作業，包括加裝 LED 投射燈、牆面粉刷、地坪清洗等。
	3. 運用多元行銷管道，發揮展覽效益	(1) 112 年 3 月 31 日完成 111 年度展覽年鑑電子版製作。 (2) 協助「國際紙纖維藝術雙年展」、「王必嫻個展」等相關人員接受電台、網路及媒體專訪 12 人次。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		(3)於本處、文化部等網站刊登約 80 檔藝文展覽訊息/新聞稿等，獲民視新聞、自由藝文等媒體露出。
	4. 促進各族群及不同對象的文化近用權利，落實文化平權計畫	(1)提供「第 20 屆國際身心障礙者藝術創作聯展」、「許雅晴個展」及「罕見疾病基金會藝文創作成果展」等 12 檔場地優惠措施。 (2)於大型售票特展期間，結合民間資源邀請偏鄉、身心障礙等不同族群進行公益參觀活動，參與人次 528 人。 (3)寄送 111 年展覽年鑑等出版品予新北市立圖書館及其所屬分館等。
	5. 營造文化藝術學習環境，提升民眾文化近用權，多元文化體驗及數位學習之接納度和感受力	(1)辦理東方書畫、西方繪畫、美麗人生、健康養生、喜閱書房、嗜說新語、創藝生活等文化藝術及文化創意研習課程，共招收 387 班，1 萬 26 人次。 (2)辦理兒少、親子文化藝術推廣課程及冬、夏令營等活動，共計 1,620 人次參與。
	6. 推動文化體驗教育，培養藝文欣賞人口，帶動文化參與	(1)辦理民主大道及大孝門廣場戶外藝文表演共 63 場，現場觀眾 6 萬 8,050 人次，線上直播近 14 萬人次觀看。 (2)辦理原住民族大型戶外樂舞表演 1 場，現場觀眾 8,500 人次，線上直播近 2 萬 7,000 人次觀看。 (3)辦理親子藝術手作體驗、新春、博物館日、古蹟日及性平講座等藝文活動，共計 1 萬 5,390 人次參與。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		(4)結合機關團體辦理公益講座、電影播放或線上講座共 35 場，5,400 人次參與。 (5)表演團隊申請獲准演藝廳演出推廣計畫共 10 場，觀眾 1,969 人次。 (6)其他：配合文化部「校外文化體驗」計畫，規劃 4 種體驗活動，參與學生計有 607 位，有助帶動文化參與。
	7. 善用環境場域特色資源，建構優質輔助教學場所	(1)提供學校校外教學活動，共計 7,859 人次參與。 (2)辦理環境教育課程及活動，共計 4,056 人次參與。
(二) 建構史料典藏、展示、研究與詮釋體系	1. 完善藏品管理機制，推動藏品加值運用，加強數位典藏之異業合作，提升藝文藏品曝光率	(1)召開書法組典藏審議會 1 場。 (2)完成入藏品登錄、編目及藏品權利 8 件、全面盤點藏品 3,160 件、辦理藏品藝術品綜合保險、藏品解說英譯 34 件及藏品解說台語錄音 26 件。 (3)辦理本處「動靜了然」典藏展暨線上展。 (4)完成文物整飭 181 件，並完成 2 件藏品修護。
	2. 加強典藏庫房硬體設備效能，強化風險預防演練，善盡博物館保存國家文化資產之責	(1)完成採購辦理維護恆溫恆濕空調系統、消防滅火系統、門禁安全系統及防盜保全系統各 1 次。維護空氣清淨系統 2 次。 (2)採購典藏庫管理維護耗材或典藏品保存維護耗材約 4 件。 (3)辦理典藏庫房防災演練 1 次。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
(三) 結合在地創生傳承與創新文化，深化文化觀光體驗	1. 透過多元觀點展覽及活動，促進不同世代對話與文化傳承	(1) 1樓常設展參觀人次約 72 萬人。 (2) 與人權館合作辦理「自由之路」常設展主題講座 5 場。
	2. 提供多語版語音導覽服務，深化文化觀光體驗	(1) 常設展多語版語音導覽使用人次共 1 萬 1,245 人。 (2) 辦理「臺灣言論自由之路」常設展新進志工導覽培訓課程 6 場。
	3. 策辦主題研究、調查出版與推廣講座，推動組織轉型及實踐文化平權政策	(1) 辦理「臺灣民主轉型發展的聲音：黨外雜誌」研究案，召開專家審查會議 3 場、新書發表會 1 場、出版展覽手冊及辦理「台大實驗林的歷史族群正義課題」論壇 1 場。 (2) 辦理友善平權講座 4 場，合計 60 人次參加。
	4. 辦理自由人權相關主題推廣活動及充實主題網，積極落實轉型正義之國家施政理念	(1) 辦理民主人權研習活動(含講座及工作坊)11 場。 (2) 民主人權常設展約 11 萬人次觀展。 (3) 民主人權資源網新增「戰後臺灣的威權統治與白色恐怖--兼論轉型正義的意義與反思」講座等 12 檔民主、平權主題影音資源。
	5. 貴賓接待導覽解說，深化文化觀光體驗	提供國內外賓客多國語言導覽解說，共計提供 101 團次、654 人次服務。
(四) 發揚在地文化，堅實社區組織	1. 優化志願服務人力資源素質，積極發展服務計畫	(1) 辦理志工培訓課程 31 場次。 (2) 志工服務時數共約 4 萬 5,000 小時。 (3) 提供學生公共服務 241 人次。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
	2. 強化中正紀念公園景觀意象，創造優質遊憩場所	(1)更換四季草花 5 次，總數達 9 萬 4,875 株。 (2)辦理草坪修剪 18 次、灌木修剪 8 次、花木施肥 4 次及病蟲害防治 4 次。 (3)增植小富士櫻 1 株、補植八重櫻 15 株、山櫻花 3 株，共計 19 株櫻花。 (4)修剪喬木 550 株。 (5)新植斑葉春不老等灌木共 5,640 株。 (6)雨水貯集池、熱帶雨林區生態池等補植睡蓮 200 株。
	3. 強化堂內外安全維護，增進防災應變能力	完成 3 場防護團訓練，總計 288 人次參訓，到訓率達 90%以上。
	4. 加強堂內外保全警衛管理與督導	(1)每天督導保全日夜間勤務，共計 455 次。 (2)堂內外安全巡視共計 1 萬 3,349 次，貴賓維安共計 20 次。
	5. 執行環境清潔管理，落實責任區及督導制度	(1)臺北市政府環境保護局於 112 年每月檢查本處 9 座公廁均評鑑為 95 分以上特優級。 (2)配置專人分區清掃園區及清潔維護堂內各展廳、演藝廳及教室等區域環境，幹部每日上、下午各巡檢 1 次，遇有缺失立即請現場清潔人員改善。
(五) 改善場館設備，提升服務效能	1. 落實服務升級計畫，加強建物與設施維護	(1)完成園區夜間照明改善案、大忠牌樓夜間照明及節慶燈電源控制線路更新配置。 (2)完成中央空調冰水主機及周邊設備更新案。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		(3) 演藝廳環境改善及設備更新案已完成規劃工作並將報告書送文資局審查。 (4) 其他：天花板懸吊系統結構補強相關工程。
	2. 依古蹟管理維護計畫，善盡古蹟保存養護責任	(1) 設施巡檢及修復作業，完成園區地坪破損或高低差改善、常設展廳新增貓道及吊筋骨架補強、園區步道積水清淤及更新排水管，以及堂內外馬桶廁間裝設扶手設施等案。 (2) 完成三座牌樓屋瓦檢修，主堂體屋瓦預計於 113 年 1 月完成檢修。 (3) 主體堂內油漆粉刷、建物公共安全申報，以及白蟻防治作業辦理情形如下： ① 完成 2 展廳、3 樓藝廊，以及人權主題常設展區、4 展廳局部牆面粉刷作業。 ② 完成建築物公共安全申報合格。 ③ 白蟻防治作業，經監測防治發現園區 4 處家白蟻入侵，堂內未發現白蟻。 (4) 完成主堂體大理石外牆清洗。另檢視 3 座牌樓表面無明顯髒污，113 年將視狀況辦理清洗作業。 (5) 完成迴廊屋瓦樹葉植生清除 2 次。
	3. 汰換老舊機電設備，提升展演環境之硬體設備品質及運轉效能，並落實節能政策	(1) 完成活動音響設備更新。 (2) 完成園區及堂內故障監視器維修或更新、網路攝影機系統更新網路交換器，以及園區雲漢池監視器增設等案。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
	4. 確保空調消防等機電設備正常運轉，並落實室內空氣品質監測，提供優質參觀環境	(1) 完成中央空調系統保養及機電高低壓設備停電檢測。 (2) 完成執行高低壓電、給排水、油壓大門、空調設備、電梯等機電設備日常檢修與維護等。 (3) 完成消防安全設備檢修申報，以及乾粉滅火器性能檢查及藥劑更換充填。 (4) 完成各展廳二氧化碳監測設備裝設，共計 6 處。
	5. 透過完善資訊安全上網環境，充實官網及主題網內容，提供民眾優質線上藝文展演活動與學習資源，積極建構後疫情時代之線上線下服務	(1) 升級資訊軟、硬體設備，如汰換防火牆設備 2 台、更換老舊電腦 15 台含周邊及專業軟體續約 9 套等。 (2) 辦理全處公務電腦約 90 台保養 2 次、資訊系統弱點掃描 1 次、災後復原演練 1 次及資訊安全內部稽核 1 次。 (3) 完成更新現有網站及資訊管理系統內容，並配合文化部將數位圖像加值網(原圖像資源網)導入主題網站共構平台。 (4) 辦理 ODF、資安教育訓練及資訊工作圈通報計 6 場。 (5) 完成充實官網線上服務內容，包括「線上展覽」新增 2 場、線上影音新增 156 支影片。
(六) 推廣閱讀及品牌設計，推動文化資產發展	1. 品牌文創加值，提升中正紀念堂品牌能見度，創造文化產業價值	開發造型明信片、龍柏原木鑰匙圈等及再製樟木吸鐵、臺灣布袋戲偶帆布袋等文創商品共 7 項。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
	2. 透過親民優質之閱讀推廣活動，發揮博物館教育功能，促進社會閱讀風氣	(1)辦理推廣閱讀活動共計 43 場，近 900 參加人次。 (2)播放民主人權相關主題電影並邀請講師映後座談，計 5 場，近 350 參加人次。
(七) 人力資源管理	培育優秀專業人力，培養團隊精神，塑造創新、進取組織文化，提供優質公共服務。	(1)辦理政策訓練講座 7 場次(均為實體課程)、觀摩學習活動 1 次。 (2)持續推動員工協助方案，辦理職場教保中心、員工關懷及心理健康促進實務講座。 (3)同仁均能自主進修學習，平均每人終身學習時數達 20 小時以上。

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 2 億 5,307 萬 9,955 元，較預算數 2 億 4,957 萬 8,000 元，增加 350 萬 1,955 元，約 1.4%，分述如下：

1、業務收入：本年度決算數 2 億 1,578 萬 7,109 元，較預算數 2 億 1,681 萬 6,000 元，減少 102 萬 8,891 元，約 0.47%，主要原因分析如下：

(1)教學收入：本年度決算數 2,572 萬 4,840 元，較預算數 2,675 萬元，減少 102 萬 5,160 元，約 3.83%，主要係「文化藝術及文化創意研習班」與「創藝學園」等部分課程報名人數未達開班門檻未開班及部分講師因個人因素停開課程所致。

(2)其他業務收入：本年度決算數 1 億 9,006 萬 2,269 元，較預算數 1 億 9,006 萬 6,000 元，減少 3,731 元，主要係配合「中正紀念堂服務升級計畫」實際執行進度，將其他補助收入轉列為預收補助收入所致。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

2、業務外收入：本年度決算數 3,729 萬 2,846 元，較預算數 3,276 萬 2,000 元，增加 453 萬 846 元，約 13.83%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數 168 萬 1,163 元，較預算數 46 萬 2,000 元，增加 121 萬 9,163 元，約 263.89%，主要係存款利率調升致利息收入較預期增加所致。

(2)其他業務外收入：本年度決算數 3,561 萬 1,683 元，較預算數 3,230 萬元，增加 331 萬 1,683 元，約 10.25%，主要係場地租借收入依實際執行情形計收所致。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出決算數 2 億 6,000 萬 7,332 元，較預算數 2 億 7,078 萬 8,000 元，減少 1,078 萬 668 元，約 3.98%，分述如下：

1、勞務成本：本年度決算數 6,055 萬 7,935 元，較預算數 7,459 萬 5,000 元，減少 1,403 萬 7,065 元，約 18.82%，主要係用人費用依實際用人情形覈實列支、取消部分自辦展覽以及撙節支出所致。

2、教學成本：本年度決算數 1,620 萬 4,796 元，較預算數 1,382 萬 8,000 元，增加 237 萬 6,796 元，約 17.19%，主要係自 9 月份起調增「文化藝術及文化創意研習班」與「創藝學園」等課程之講師鐘點費所致。

3、管理及總務費用：本年度決算數 1 億 8,324 萬 4,601 元，較預算數 1 億 8,236 萬 5,000 元，增加 87 萬 9,601 元，約 0.48%，主要係遞延資產之攤銷依實際執行情形列支所致。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 692 萬 7,377 元，較預算短絀數 2,121 萬元，減少 1,428 萬 2,623 元，約 67.34%，分述如下：

1、業務短絀：本年度決算數 4,422 萬 223 元，較預算數 5,397 萬 2,000 元，減少 975 萬 1,777 元，約 18.07%，主要係用人費用依實際用人情形覈實列支、取消部分自辦展覽以及撙節支出所致。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

2、業務外賸餘：本年度決算數 3,729 萬 2,846 元，較預算數 3,276 萬 2,000 元，增加 453 萬 846 元，約 13.83%，主要係場地租借收入依實際執行情形計收所致。

三、餘絀撥補實況：

(一) 賸餘之部：前期未分配賸餘 1,157 萬 8,643 元，扣除填補累積短絀 692 萬 7,377 元，尚餘 465 萬 1,266 元，較預算數 0 元，增加 465 萬 1,266 元。

(二) 短絀之部：本期短絀決算數 692 萬 7,377 元，無前期待填補之短絀，撥用賸餘填補後無待填補之短絀。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流入：

本年度決算數 3,401 萬 6,239 元，較預算數 979 萬元，增加 2,422 萬 6,239 元，約 247.46%，分述如下：

1、本期短絀 692 萬 7,377 元。

2、利息股利之調整減少 168 萬 1,163 元。

3、未計利息股利之本期短絀 860 萬 8,540 元。

4、調整項目 4,094 萬 3,616 元，包括：

(1) 折舊 793 萬 6,964 元。

(2) 攤銷 2,896 萬 5,764 元。

(3) 其他調整 8 萬 3,409 元。

(4) 流動資產淨減 77 萬 2,187 元。

(5) 流動負債淨增 335 萬 2,110 元。

5、未計利息股利之現金流入 3,233 萬 5,076 元。

6、收取利息 168 萬 1,163 元。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(二) 投資活動之現金流出：

本年度決算數 4,061 萬 971 元，較預算數 2,068 萬元，增加 1,993 萬 971 元，約 96.38%，分述如下：

- 1、減少流動金融資產及短期貸墊款 6,500 萬元，係減少流動金融資產。
- 2、增加流動金融資產及短期貸墊款 8,483 萬元，係增加流動金融資產。
- 3、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 2,019 萬 2,499 元，包括：
 - (1) 機械及設備 1,615 萬 4,029 元。
 - (2) 交通及運輸設備 11 萬 7,800 元。
 - (3) 什項設備 382 萬 670 元。
 - (4) 購建中固定資產 10 萬元。
- 4、增加無形資產及其他資產 58 萬 8,472 元，包括：
 - (1) 無形資產 8,000 元。
 - (2) 其他資產 58 萬 472 元。

(三) 籌資活動之現金流入：

本年度決算數 248 萬 8,513 元，較預算數 589 萬 4,000 元，減少 340 萬 5,487 元，約 57.78%，分述如下：

- 1、增加短期債務、流動金融負債及其他負債 759 萬 8,746 元，係增加其他負債。
- 2、增加基金、公積及填補短絀 618 萬 9,700 元，包括：
 - (1) 基金 589 萬 4,000 元。
 - (2) 公積 29 萬 5,700 元。
- 3、減少短期債務、流動金融負債及其他負債 1,129 萬 9,933 元，係減少其他負債。

(四) 本年度現金及約當現金之淨減決算數 410 萬 6,219 元。

(五) 期初現金及約當現金決算數 3,275 萬 1,653 元。

(六) 期末現金及約當現金決算數 2,864 萬 5,434 元。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(七) 不影響現金流量之投資與籌資活動，分述如下：

- 1、代管資產與應付代管資產同額減少 155 萬 7,600 元。
- 2、暫付及待結轉帳項轉列基金 176 萬 1,648 元。
- 3、暫收及待結轉帳項轉列基金 255 萬 4,867 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額計 97 億 1,133 萬 996 元，包括：

- 1、流動資產 1 億 5,259 萬 7,792 元，占資產總額 1.57%。
- 2、不動產、廠房及設備 1 億 6,088 萬 772 元，占資產總額 1.66%。
- 3、無形資產 132 萬 4,172 元，占資產總額 0.01%。
- 4、其他資產 93 億 9,652 萬 8,260 元，占資產總額 96.76%。

(二) 負債總額計 92 億 4,727 萬 5,888 元，占負債及淨值總額 95.22%。

- 1、流動負債 1,771 萬 4,342 元，占負債及淨值總額 0.18%。
- 2、其他負債 92 億 2,956 萬 1,546 元，占負債及淨值總額 95.04%。

(三) 淨值總額計 4 億 6,405 萬 5,108 元，占負債及淨值總額 4.78%。

- 1、基金 4 億 2,395 萬 4,673 元，占負債及淨值總額 4.37%。
- 2、公積 3,544 萬 9,169 元，占負債及淨值總額 0.37%。
- 3、累積賸餘 465 萬 1,266 元，占負債及淨值總額 0.05%。

六、其他：

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（或有負債）計 84 萬 5,534 元，說明如下：

(一) 「中正紀念堂迴廊屋頂琉璃瓦更新工程」履約爭議協調案，廠商請求給付工程費結算價差(可能支出暫估)49 萬 4,541 元：

廠商認為雙方簽訂契約中詳細價目表中明確載明「迴廊角亭屋面新作」及「迴廊角亭屋脊新作」兩項目，目前結算係將角亭屋脊納入角亭屋面面積計算，經協調後同意廠商將角亭屋脊納入「迴廊角亭屋脊新作」項目增加數量，暫估結算價差金額約49萬4,541元。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)「中正紀念堂迴廊屋頂琉璃瓦更新工程」履約爭議協調案，廠商請求給付工期展延損失(可能支出暫估)35 萬 993 元：

- 1、計算第1次變更及第2次變更因契約金額增加分別檢討展延工期136及44天，計180天，並未如同第3次變更設計一併檢討相關費用，估計可能費用約23萬3,225元。
- 2、天候因素展延116天，非屬廠商得據以請求增加價金之契約所列情形，惟展延天數較多時，在訴訟爭議案件中多有援引其他契約範本計算方式，並各分攤一半管理費，故計算可能費用約11萬7,768元。

本頁空白

主要表

本頁空白

國立中正紀念堂管理處作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國112年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	216,816,000	100.00	215,787,109	100.00
教學收入	26,750,000	12.34	25,724,840	11.92
推廣教育收入	26,750,000	12.34	25,724,840	11.92
其他業務收入	190,066,000	87.66	190,062,269	88.08
文化機構發展補助收入	186,536,000	86.03	186,536,000	86.44
其他補助收入	3,530,000	1.63	3,526,269	1.63
業務成本與費用	270,788,000	124.89	260,007,332	120.49
勞務成本	74,595,000	34.40	60,557,935	28.06
服務成本	74,595,000	34.40	60,557,935	28.06
教學成本	13,828,000	6.38	16,204,796	7.51
推廣教育成本	13,828,000	6.38	16,204,796	7.51
管理及總務費用	182,365,000	84.11	183,244,601	84.92
管理費用及總務費用	182,365,000	84.11	183,244,601	84.92
業務賸餘（短絀）	-53,972,000	-24.89	-44,220,223	-20.49
業務外收入	32,762,000	15.11	37,292,846	17.28
財務收入	462,000	0.21	1,681,163	0.78
利息收入	462,000	0.21	1,681,163	0.78
其他業務外收入	32,300,000	14.90	35,611,683	16.50
資產使用及權利金收入	30,800,000	14.21	33,547,738	15.55
違規罰款收入	0	0.00	88,768	0.04
受贈收入	0	0.00	80,000	0.04
賠（補）償收入	0	0.00	260,000	0.12
雜項收入	1,500,000	0.69	1,635,177	0.76
業務外賸餘（短絀）	32,762,000	15.11	37,292,846	17.28
本期賸餘（短絀）	-21,210,000	-9.78	-6,927,377	-3.21

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-1,028,891	-0.47	211,355,179	100.00
-1,025,160	-3.83	21,873,671	10.35
-1,025,160	-3.83	21,873,671	10.35
-3,731	-	189,481,508	89.65
0		186,291,000	88.14
-3,731	-0.11	3,190,508	1.51
-10,780,668	-3.98	259,229,406	122.65
-14,037,065	-18.82	65,713,124	31.09
-14,037,065	-18.82	65,713,124	31.09
2,376,796	17.19	14,047,641	6.65
2,376,796	17.19	14,047,641	6.65
879,601	0.48	179,468,641	84.91
879,601	0.48	179,468,641	84.91
9,751,777	-18.07	-47,874,227	-22.65
4,530,846	13.83	27,757,410	13.13
1,219,163	263.89	748,664	0.35
1,219,163	263.89	748,664	0.35
3,311,683	10.25	27,008,746	12.78
2,747,738	8.92	26,494,908	12.54
88,768	--	214,890	0.10
80,000	--	34,500	0.02
260,000	--	0	0.00
135,177	9.01	264,448	0.13
4,530,846	13.83	27,757,410	13.13
14,282,623	-67.34	-20,116,817	-9.52

國立中正紀念堂管理處作業基金
餘 絀 撥 補 表
中華民國112年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	16,111,000	100.00	11,578,643	100.00
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	16,111,000	100.00	11,578,643	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	16,111,000	100.00	6,927,377	59.83
填補累積短絀	16,111,000	100.00	6,927,377	59.83
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		4,651,266	40.17
短絀之部	21,210,000	100.00	6,927,377	100.00
本期短絀	21,210,000	100.00	6,927,377	100.00
前期待填補之短絀	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	21,210,000	100.00	6,927,377	100.00
撥用賸餘	16,111,000	75.96	6,927,377	100.00
撥用公積	5,099,000	24.04	0	
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	0		0	

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-4,532,357	-28.13	31,695,460	100.00
0		0	
-4,532,357	-28.13	31,695,460	100.00
0		0	
0		0	
0		0	
-9,183,623	-57.00	20,116,817	63.47
-9,183,623	-57.00	20,116,817	63.47
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
4,651,266	--	11,578,643	36.53
-14,282,623	-67.34	20,116,817	100.00
-14,282,623	-67.34	20,116,817	100.00
0		0	
0		0	
0		0	
-14,282,623	-67.34	20,116,817	100.00
-9,183,623	-57.00	20,116,817	100.00
-5,099,000	-100.00	0	
0		0	
0		0	
0		0	

國立中正紀念堂管理處作業基金

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	9,790,000.00	34,016,239.00	24,226,239.00	247.46
本期賸餘（短絀）	-21,210,000.00	-6,927,377.00	14,282,623.00	-67.34
利息股利之調整	-462,000.00	-1,681,163.00	-1,219,163.00	263.89
利息收入	-462,000.00	-1,681,163.00	-1,219,163.00	263.89
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-21,672,000.00	-8,608,540.00	13,063,460.00	-60.28
調整項目	31,000,000.00	40,943,616.00	9,943,616.00	32.08
折舊、減損及折耗	13,000,000.00	7,936,964.00	-5,063,036.00	-38.95
機械及設備	9,800,000.00	6,582,614.00	-3,217,386.00	-32.83
交通及運輸設備	500,000.00	615,305.00	115,305.00	23.06
什項設備	2,700,000.00	739,045.00	-1,960,955.00	-72.63
攤銷	18,000,000.00	28,965,764.00	10,965,764.00	60.92
攤銷電腦軟體	180,000.00	291,600.00	111,600.00	62.00
其他攤銷費用	17,820,000.00	28,674,164.00	10,854,164.00	60.91
其他	0.00	-83,409.00	-83,409.00	--
什項設備	0.00	-80,000.00	-80,000.00	--
遞延收入	0.00	-3,409.00	-3,409.00	--
流動資產淨減（淨增）	0.00	772,187.00	772,187.00	--
流動負債淨增（淨減）	0.00	3,352,110.00	3,352,110.00	--
未計利息股利之現金流入（流出）	9,328,000.00	32,335,076.00	23,007,076.00	246.65
收取利息	462,000.00	1,681,163.00	1,219,163.00	263.89
▼業務活動之淨現金流入（流出）	9,790,000.00	34,016,239.00	24,226,239.00	247.46
▼投資活動之現金流量	-20,680,000.00	-40,610,971.00	-19,930,971.00	96.38
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00	--
減少流動金融資產	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-84,830,000.00	-84,830,000.00	--
增加流動金融資產	0.00	-84,830,000.00	-84,830,000.00	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,680,000.00	-20,192,499.00	487,501.00	-2.36
增加不動產、廠房及設備	-20,680,000.00	-20,192,499.00	487,501.00	-2.36
固定資產之增置	-20,680,000.00	-20,192,499.00	487,501.00	-2.36
機械及設備	-15,450,000.00	-16,154,029.00	-704,029.00	4.56
交通及運輸設備	-600,000.00	-117,800.00	482,200.00	-80.37
什項設備	-4,630,000.00	-3,820,670.00	809,330.00	-17.48
購建中固定資產	0.00	-100,000.00	-100,000.00	--
增加無形資產及其他資產	0.00	-588,472.00	-588,472.00	--
增加無形資產	0.00	-8,000.00	-8,000.00	--
增加其他資產	0.00	-580,472.00	-580,472.00	--
增加其他資產	0.00	-20,000.00	-20,000.00	--
增加遞延費用	0.00	-560,472.00	-560,472.00	--

國立中正紀念堂管理處作業基金

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	%
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-20,680,000.00	-40,610,971.00	-19,930,971.00	96.38
▼籌資活動之現金流量	5,894,000.00	2,488,513.00	-3,405,487.00	-57.78
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	7,598,746.00	7,598,746.00	--
增加其他負債	0.00	7,598,746.00	7,598,746.00	--
增加基金、公積及填補短絀	5,894,000.00	6,189,700.00	295,700.00	5.02
增加基金	5,894,000.00	5,894,000.00	0.00	
公庫增撥遞延資產	5,894,000.00	5,894,000.00	0.00	
增加公積	0.00	295,700.00	295,700.00	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-11,299,933.00	-11,299,933.00	--
減少其他負債	0.00	-11,299,933.00	-11,299,933.00	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	5,894,000.00	2,488,513.00	-3,405,487.00	-57.78
▼匯率影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,996,000.00	-4,106,219.00	889,781.00	-17.81
▼期初現金及約當現金	36,376,000.00	32,751,653.00	-3,624,347.00	-9.96
▼期末現金及約當現金	31,380,000.00	28,645,434.00	-2,734,566.00	-8.71

附 註:

一、業務活動之現金流量「調整項目」:

(一)折舊費用793萬6,964元:

(二)攤銷2,896萬5,764元,包括:

1.攤銷電腦軟體29萬1,600元。

2.其他攤銷費用2,867萬4,164元,包括攤銷其他無形資產11萬8,698及遞延費用2,855萬5,466元。

(三)其他8萬3,409元:

1.什項設備8萬元,係接受外界捐贈藏品,增加受贈收入。

2.遞延收入轉列其他補助收入3,409元。

(四)流動資產淨減77萬2,187,包括應收帳款淨增4萬3,938元、存貨淨減53萬2,240元及預付款項淨減28萬3,885元。

(五)流動負債淨增335萬2,110元,包括應付款項淨減20萬9,708元及預收款項淨增356萬1,818元。

二、投資活動之現金流量「增加無形資產及其他資產」58萬8,472元,包括:

(一)增加無形資產8,000元,係增加其他無形資產。

(二)增加其他資產58萬472元,係增加遞延費用56萬472元及其他資產(存出保證金)2萬元。

三、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」759萬8,746元,係增加其他負債之存入保證金。

四、籌資活動之現金流量「減少短期債務、流動金融負債及其他負債」1,129萬9,933元,係減少其他負債之存入保證金。

五、不影響現金流量之投資與籌資活動:

(一)代管資產與應付代管資產同額減少155萬7,600元,係依臺北市政府地政局土地複丈結果,更正107及108地號面積,配合調整代管國有土地。

(二)暫付及待結轉帳項轉列基金176萬1,648元,係110年撥出圖書予國立暨南大學。

(三)暫收及待結轉帳項轉列基金255萬4,867元,係原未入帳文物辦理財產登帳。

國立中正紀念堂管理處作業基金 平 衡 表

中華民國112年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	%
資產	9,711,330,996.00	100.00	9,715,740,407.00	100.00	-4,409,411.00	-0.05
流動資產	152,597,792.00	1.57	137,646,198.00	1.42	14,951,594.00	10.86
現金	28,645,434.00	0.29	32,751,653.00	0.34	-4,106,219.00	-12.54
銀行存款	28,445,434.00	0.29	32,551,653.00	0.34	-4,106,219.00	-12.61
零用及週轉金	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
流動金融資產	114,230,000.00	1.18	94,400,000.00	0.97	19,830,000.00	21.01
其他金融資產－流動	114,230,000.00	1.18	94,400,000.00	0.97	19,830,000.00	21.01
應收款項	505,151.00	0.01	461,213.00	0.00	43,938.00	9.53
其他應收款	505,151.00	0.01	461,213.00	0.00	43,938.00	9.53
存貨	2,968,413.00	0.03	3,500,653.00	0.04	-532,240.00	-15.20
商品存貨	2,968,413.00	0.03	3,500,653.00	0.04	-532,240.00	-15.20
預付款項	6,248,794.00	0.06	6,532,679.00	0.07	-283,885.00	-4.35
預付費用	6,248,794.00	0.06	6,532,679.00	0.07	-283,885.00	-4.35
不動產、廠房及設備	160,880,772.00	1.66	148,545,237.00	1.53	12,335,535.00	8.30
機械及設備	31,359,012.00	0.32	21,787,597.00	0.22	9,571,415.00	43.93
機械及設備	117,087,831.00	1.21	105,041,201.00	1.08	12,046,630.00	11.47
累計折舊－機械及設備	-85,728,819.00	-0.88	-83,253,604.00	-0.86	-2,475,215.00	2.97
交通及運輸設備	9,392,443.00	0.10	9,889,948.00	0.10	-497,505.00	-5.03
交通及運輸設備	18,894,849.00	0.19	18,834,039.00	0.19	60,810.00	0.32
累計折舊－交通及運輸設備	-9,502,406.00	-0.10	-8,944,091.00	-0.09	-558,315.00	6.24
什項設備	120,029,317.00	1.24	116,867,692.00	1.20	3,161,625.00	2.71
什項設備	161,788,530.00	1.67	164,919,097.00	1.70	-3,130,567.00	-1.90
累計折舊－什項設備	-41,759,213.00	-0.43	-48,051,405.00	-0.49	6,292,192.00	-13.09
購建中固定資產	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
訂購機件及設備款	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
無形資產	1,324,172.00	0.01	1,726,470.00	0.02	-402,298.00	-23.30
無形資產	1,324,172.00	0.01	1,726,470.00	0.02	-402,298.00	-23.30
電腦軟體	232,050.00	0.00	523,650.00	0.01	-291,600.00	-55.69
其他無形資產	1,092,122.00	0.01	1,202,820.00	0.01	-110,698.00	-9.20
其他資產	9,396,528,260.00	96.76	9,427,822,502.00	97.04	-31,294,242.00	-0.33
遞延資產	44,773,052.00	0.46	72,768,046.00	0.75	-27,994,994.00	-38.47
遞延費用	44,773,052.00	0.46	72,768,046.00	0.75	-27,994,994.00	-38.47
什項資產	9,351,755,208.00	96.30	9,355,054,456.00	96.29	-3,299,248.00	-0.04
存出保證金	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
暫付及待結轉帳項	127,868,000.00	1.32	129,629,648.00	1.33	-1,761,648.00	-1.36
代管資產	9,223,867,208.00	94.98	9,225,424,808.00	94.95	-1,557,600.00	-0.02
合 計	9,711,330,996.00	100.00	9,715,740,407.00	100.00	-4,409,411.00	-0.05

附 註：

- 一、信託代理與保證資產科目，本年度決算數為506萬501元及上年度決算數為1,002萬6,774元。
- 二、信託代理與保證負債科目，本年度決算數為506萬501元及上年度決算數為1,002萬6,774元。
- 三、信託代理與保證資產(負債)科目主要係廠商存入作為履約保證及保固保證之設定質權定期存單(含保證品)353萬9,531元及銀行連帶保證書152萬970元。
- 四、經營珍貴動產、不動產之總額計92億3,719萬3,308元，包括珍貴動產1,360萬元及珍貴不動產92億2,359萬3,308元。
- 五、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(或有負債)估計84萬5,534元，包含：
 - (一)「中正紀念堂迴廊屋頂琉璃瓦更新工程」履約爭議協調案，廠商請求給付工程費結算價差49萬4,541元。
 - (二)「中正紀念堂迴廊屋頂琉璃瓦更新工程」履約爭議協調案，廠商請求給付工期展延損失35萬993元。

國立中正紀念堂管理處作業基金
平 衡 表

中華民國112年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	9,247,275,888.00	95.22	9,251,740,841.00	95.22	-4,464,953.00	-0.05
流動負債	17,714,342.00	0.18	14,362,232.00	0.15	3,352,110.00	23.34
應付款項	1,013,522.00	0.01	1,223,230.00	0.01	-209,708.00	-17.14
應付代收款	819,954.00	0.01	703,000.00	0.01	116,954.00	16.64
應付費用	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
應付稅款	191,568.00	0.00	50,126.00	0.00	141,442.00	282.17
其他應付款	0.00	0.00	470,104.00	0.00	-470,104.00	-100.00
預收款項	16,700,820.00	0.17	13,139,002.00	0.14	3,561,818.00	27.11
預收收入	16,700,820.00	0.17	13,139,002.00	0.14	3,561,818.00	27.11
其他負債	9,229,561,546.00	95.04	9,237,378,609.00	95.08	-7,817,063.00	-0.08
遞延負債	0.00	0.00	3,409.00	0.00	-3,409.00	-100.00
遞延收入	0.00	0.00	3,409.00	0.00	-3,409.00	-100.00
什項負債	9,229,561,546.00	95.04	9,237,375,200.00	95.08	-7,813,654.00	-0.08
存入保證金	5,694,338.00	0.06	9,395,525.00	0.10	-3,701,187.00	-39.39
暫收及待結轉帳項	0.00	0.00	2,554,867.00	0.03	-2,554,867.00	-100.00
應付代管資產	9,223,867,208.00	94.98	9,225,424,808.00	94.95	-1,557,600.00	-0.02
淨值	464,055,108.00	4.78	463,999,566.00	4.78	55,542.00	0.01
基金	423,954,673.00	4.37	417,267,454.00	4.29	6,687,219.00	1.60
基金	423,954,673.00	4.37	417,267,454.00	4.29	6,687,219.00	1.60
基金	423,954,673.00	4.37	417,267,454.00	4.29	6,687,219.00	1.60
公積	35,449,169.00	0.37	35,153,469.00	0.36	295,700.00	0.84
資本公積	35,449,169.00	0.37	35,153,469.00	0.36	295,700.00	0.84
受贈公積	35,449,169.00	0.37	35,153,469.00	0.36	295,700.00	0.84
累積餘絀	4,651,266.00	0.05	11,578,643.00	0.12	-6,927,377.00	-59.83
累積賸餘	4,651,266.00	0.05	11,578,643.00	0.12	-6,927,377.00	-59.83
累積賸餘	4,651,266.00	0.05	11,578,643.00	0.12	-6,927,377.00	-59.83
合 計	9,711,330,996.00	100.00	9,715,740,407.00	100.00	-4,409,411.00	-0.05

本頁空白

附屬表

國立中正紀念堂管理處作業基金 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	%	
業務收入	216,816,000	215,787,109	-1,028,891	-0.47	
教學收入	26,750,000	25,724,840	-1,025,160	-3.83	
推廣教育收入	26,750,000	25,724,840	-1,025,160	-3.83	
其他業務收入	190,066,000	190,062,269	-3,731	-	
文化機構發展補助收入	186,536,000	186,536,000	0		補助經常性支出1億8,653萬6,000元。
其他補助收入	3,530,000	3,526,269	-3,731	-0.11	文化部補助： 國家文化設施升級計畫—多元文化交織・古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫： 1.預算數353萬元，依實際執行數認列303萬4,104元，餘列預收收入。 2.以前年度預收收入依實際執行數轉列其他補助收入9萬7,304元。 教育部國民及學前教育署補助： 1.111學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理職場互助教保服務中心19萬314元。 2.111學年度辦理職場互助教保服務中心業務費20萬元。 3.112學年度辦理職場互助教保服務中心業務費1,138元 攤銷遞延收入(機械及設備)3,409元。
業務外收入	32,762,000	37,292,846	4,530,846	13.83	
財務收入	462,000	1,681,163	1,219,163	263.89	
利息收入	462,000	1,681,163	1,219,163	263.89	主要係存款利率調升致利息收入較預期增加所致。
其他業務外收入	32,300,000	35,611,683	3,311,683	10.25	
資產使用及權利金收入	30,800,000	33,547,738	2,747,738	8.92	
違規罰款收入	0	88,768	88,768	--	主要係廠商繳納逾期罰款所致。
受贈收入	0	80,000	80,000	--	主要係接受外界捐贈藏品所致。
賠(補)償收入	0	260,000	260,000	--	主要係廠商繳納損害賠償款所致。
雜項收入	1,500,000	1,635,177	135,177	9.01	
合 計	249,578,000	253,079,955	3,501,955	1.40	

國立中正紀念堂管理處作業基金 業務成本與費用明細表

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	%	
業務成本與費用	270,788,000	260,007,332	-10,780,668	-3.98	
勞務成本	74,595,000	60,557,935	-14,037,065	-18.82	
服務成本	74,595,000	60,557,935	-14,037,065	-18.82	主要係用人費用依實際用人情形覆實列支、取消部分自辦展覽以及撙節支出所致。
用人費用	43,657,000	40,845,892	-2,811,108	-6.44	
正式員額薪資	18,922,000	17,298,153	-1,623,847	-8.58	
聘僱及兼職人員薪資	10,412,000	9,990,892	-421,108	-4.04	
超時工作報酬	1,873,000	1,621,237	-251,763	-13.44	
獎金	5,465,000	5,010,471	-454,529	-8.32	
退休及卹償金	2,802,000	2,569,172	-232,828	-8.31	
福利費	4,183,000	4,355,967	172,967	4.13	
服務費用	29,041,000	17,202,638	-11,838,362	-40.76	
郵電費	0	14,738	14,738	--	
旅運費	213,000	209,635	-3,365	-1.58	國外旅費預算數16萬6,000元，決算數14萬9,454元，係辦理日本東京美術館建築管理維護、室內空間規劃及無障礙等公共設施考察計畫，依實際業務需要覈實列支。
印刷裝訂及公告費	811,000	335,427	-475,573	-58.64	
修理保養及保固費	3,200,000	2,847,562	-352,438	-11.01	
保險費	510,000	229,503	-280,497	-55.00	
一般服務費	3,239,000	3,191,500	-47,500	-1.47	計時與計件人員酬金預算數80萬元，決算數0元，原係依「博物館法」進用聘用助理編審1人，惟本處因資安責任等級C級調整為D級之公務機關，資安防護系統由文化部統籌，經評估112年資安風險尚無增加之虞，爰未增聘資訊助理編審人員；倘未來轉型方向及組織定位確認，並經評估資安風險增加，則因應業務需求依規定增聘資訊(安全)人員。
專業服務費	20,018,000	9,325,136	-10,692,864	-53.42	
推展費	1,050,000	1,049,137	-863	-0.08	推展費預算數105萬元，決算數104萬9,137元，係致贈外賓紀念品及辦理各項活動所需推展費，依實際業務需要覈實列支。
材料及用品費	1,810,000	2,001,783	191,783	10.60	
使用材料費	0	9,600	9,600	--	
用品消耗	1,810,000	1,992,183	182,183	10.07	
租金與利息	70,000	470,130	400,130	571.61	
機器租金	70,000	0	-70,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	0	75,000	75,000	--	

國立中正紀念堂管理處作業基金 業務成本與費用明細表

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	%	
什項設備租金	0	395,130	395,130	--	
稅捐與規費（強制費）	0	1,897	1,897	--	
規 費	0	1,897	1,897	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	17,000	35,595	18,595	109.38	
會費	17,000	35,595	18,595	109.38	
教學成本	13,828,000	16,204,796	2,376,796	17.19	
推廣教育成本	13,828,000	16,204,796	2,376,796	17.19	主要係自9月份起調增「文化藝術及文化創意研習班」與「創藝學園」等課程之講師鐘點費所致。
服務費用	13,250,000	15,976,063	2,726,063	20.57	
郵電費	0	150	150	--	
印刷裝訂及公告費	125,000	246,969	121,969	97.58	
修理保養及保固費	100,000	1,000	-99,000	-99.00	
保險費	210,000	422,210	212,210	101.05	
一般服務費	100,000	20,646	-79,354	-79.35	
專業服務費	12,715,000	15,285,088	2,570,088	20.21	
材料及用品費	578,000	228,733	-349,267	-60.43	
用品消耗	578,000	228,733	-349,267	-60.43	
管理及總務費用	182,365,000	183,244,601	879,601	0.48	
管理費用及總務費用	182,365,000	183,244,601	879,601	0.48	
用人費用	87,350,000	81,005,059	-6,344,941	-7.26	
正式員額薪資	38,517,000	35,129,085	-3,387,915	-8.80	
聘僱及兼職人員薪資	5,136,000	5,018,166	-117,834	-2.29	
超時工作報酬	3,242,000	2,287,989	-954,011	-29.43	
獎金	10,719,000	9,837,022	-881,978	-8.23	
退休及卹償金	22,366,000	21,443,820	-922,180	-4.12	
資遣費	0	250,390	250,390	--	
福利費	7,367,000	7,037,176	-329,824	-4.48	
提繳費	3,000	1,411	-1,589	-52.97	
服務費用	52,701,000	54,470,358	1,769,358	3.36	
水電費	9,800,000	11,483,110	1,683,110	17.17	
郵電費	1,030,000	765,648	-264,352	-25.67	
旅運費	322,000	80,882	-241,118	-74.88	
印刷裝訂及公告費	214,000	126,874	-87,126	-40.71	
修理保養及保固費	4,676,000	5,281,590	605,590	12.95	
保險費	140,000	203,537	63,537	45.38	
一般服務費	31,996,000	32,587,852	591,852	1.85	外包費預算數3,177萬6,000元，決算數3,235萬8,672元

國立中正紀念堂管理處作業基金 業務成本與費用明細表

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	%	
					，係勞務承攬日夜間保全16人、廁所暨公園環境清潔維護31人、駕駛1人、花壇暨草花園藝維護8人及機電維護工作6人，依實際業務需要覈實列支。
專業服務費	4,393,000	3,810,868	-582,132	-13.25	
公關慰勞費	130,000	129,997	-3	-	公共關係費預算數8萬7,000元，決算數8萬6,997元，依實際業務需要覈實列支；員工慰勞費預算數4萬3,000元，決算數4萬3,000元，依實際業務需要覈實列支。
材料及用品費	10,767,000	10,014,436	-752,564	-6.99	
使用材料費	828,000	158,068	-669,932	-80.91	
用品消耗	9,939,000	9,856,368	-82,632	-0.83	
租金與利息	500,000	797,870	297,870	59.57	
機器租金	300,000	376,320	76,320	25.44	
交通及運輸設備租金	0	9,800	9,800	--	
什項設備租金	200,000	411,750	211,750	105.88	
折舊、折耗及攤銷	31,000,000	36,902,728	5,902,728	19.04	
不動產、廠房及設備折舊	13,000,000	7,936,964	-5,063,036	-38.95	1.機械及設備658萬2,614元。 2.交通及運輸設備61萬5,305元。 3.什項設備73萬9,045元。
攤銷	18,000,000	28,965,764	10,965,764	60.92	1.電腦軟體29萬1,600元。 2.遞延資產2,855萬5,466元。 3.其他無形資產11萬8,698元。
稅捐與規費（強制費）	12,000	22,150	10,150	84.58	
消費與行為稅	7,000	7,120	120	1.71	
規 費	5,000	15,030	10,030	200.60	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	35,000	32,000	-3,000	-8.57	
會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	30,000	30,000	0		

附 註：

- 一、國外旅費預算數16萬6,000元，決算數14萬9,454元，係辦理日本東京美術館建築管理維護、室內空間規劃及無障礙等公共設施考察計畫，依實際業務需要覈實列支。
- 二、公共關係費預算數8萬7,000元，決算數8萬6,997元，依實際業務需要覈實列支。
- 三、員工慰勞費預算數4萬3,000元，決算數4萬3,000元，依實際業務需要覈實列支。
- 四、推展費預算數105萬元，決算數104萬9,137元，係致贈外賓紀念品及辦理各項活動所需推展費，依實際業務需要覈實列支。
- 五、外包費預算數3,177萬6,000元，決算數3,235萬8,672元，係勞務承攬日夜間保全16人、廁所

國立中正紀念堂管理處作業基金 業務成本與費用明細表

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	%	

暨公園環境清潔維護31人、駕駛1人、花壇暨草花園藝維護8人及機電維護工作6人，依實際業務需要覈實列支。

- 六、計時與計件人員酬金預算數80萬元，決算數0元，係本處因資安責任等級C級調整為D級之公務機關，資安防護系統由文化部統籌，經評估112年資安風險尚無增加之虞，爰未增聘資訊助理編審人員；倘未來轉型方向及組織定位確認，並經評估資安風險增加，則因應業務需求依規定增聘資訊(安全)人員。
- 七、國家文化設施升級計畫—多元文化交織・古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫本年度預算數353萬元，決算數313萬1,408元。

國立中正紀念堂管理處作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項 目	不 動 產 、				
	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
原值	0	0	105,041,201	18,834,039	164,919,097
減：以前年度已提折舊數	0	0	83,253,604	8,944,091	48,051,405
上年度期末帳面價值	0	0	21,787,597	9,889,948	116,867,692
加：本年度新增資產價值	0	0	16,154,029	117,800	3,900,670
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	0	0	6,582,614	615,305	739,045
本年度期末帳面價值	0	0	31,359,012	9,392,443	120,029,317
本年度提列折舊數	0	0	6,582,614	615,305	739,045
管理及總務費用	0	0	6,582,614	615,305	739,045
合 計	0	0	6,582,614	615,305	739,045

一、本年度新增資產價值欄說明：

- (一)機械及設備本年度增置1,615萬4,029元。
- (二)交通及運輸設備本年度增置11萬7,800元。
- (三)什項設備本年度增置390萬670元。
 - 1.本年度增置382萬670元。
 - 2.接受民間捐贈之文物8萬元。

二、非折舊性資產：

- (一)珍貴動產－交通及運輸設備800萬元。
- (二)珍貴動產－什項設備560萬元。
- (三)代管資產：
 - 1.珍貴不動產－土地87億3,559萬600元、珍貴不動產－房屋及建築4億8,800萬2,708元。
 - 2.土地27萬3,900元。

單位:新臺幣元

廠 房 及 設 備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
0	0	0	0	488,002,708	776,797,045
0	0	0	0	0	140,249,100
0	0	0	0	488,002,708	636,547,945
0	0	0	0	0	20,172,499
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	7,936,964
0	0	0	0	488,002,708	648,783,480
0	0	0	0	0	7,936,964
0	0	0	0	0	7,936,964
0	0	0	0	0	7,936,964

國立中正紀念堂管理處作業基金
資產報廢明細表
中華民國112年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	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	11,195,626	11,195,626	0	0	0
機械及設備	4,107,399	4,107,399	0	0	0
交通及運輸設備	56,990	56,990	0	0	0
什項設備	7,031,237	7,031,237	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立中正紀念堂管理處作業基金
公庫撥補款明細表

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
公庫增撥基金數	5,894,000	5,894,000	0	
公庫增撥數	5,894,000	5,894,000	0	以現金增撥，多元文化交 織・古蹟風華再現－中正 紀念堂服務升級計畫不動 產、廠房及設備589萬4,00 0元。
合 計	5,894,000	5,894,000	0	

本頁空白

國立中正紀念堂管理處作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國112年度

科 目	可 用 預 算 數			
	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
不動產、廠房及設備	0	20,680,000	0	0
機械及設備	0	15,450,000	0	804,029
機械及設備	0	15,450,000	0	704,029
訂購機件-機械及設備	0	0	0	100,000
交通及運輸設備	0	600,000	0	-469,449
交通及運輸設備	0	600,000	0	-469,449
什項設備	0	4,630,000	0	-334,580
什項設備	0	4,630,000	0	-334,580
合 計	0	20,680,000	0	0

附 註：

撥入受贈及整理：接受民間捐贈之文物(什項設備)8萬元。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
20,680,000	20,192,499	-487,501	0	
16,254,029	16,254,029	0	0	一、經常性：本年度預算數136萬元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自交通及運輸設備調整轉入5萬4,029元，實際執行141萬4,029元。 二、多元文化交織・古蹟風華再現——中正紀念堂服務升級計畫：本年度預算數1,409萬元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自什項設備調整轉入75萬元，實際執行1,484萬元。
16,154,029	16,154,029	0	0	
100,000	100,000	0	0	
130,551	117,800	-12,751	0	經常性：本年度預算數60萬元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整至機械及設備5萬4,029元、什項設備41萬5,420元，實際執行11萬7,800元。
130,551	117,800	-12,751	0	
4,295,420	3,820,670	-474,750	0	一、經常性：本年度預算數15萬元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自交通及運輸設備調整轉入41萬5,420元，實際執行56萬5,420元。 二、多元文化交織・古蹟風華再現——中正紀念堂服務升級計畫：本年度預算數448萬元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整75萬元至機械及設備，實際執行325萬5,250元。
4,295,420	3,820,670	-474,750	0	
20,680,000	20,192,499	-487,501	0	

國立中正紀念堂管理處作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
中華民國112年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起訖年月	可 用 預 算 數					
				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	合 計	占全部 計畫%
專案計畫	188,391,000			0	18,570,000	0	0	18,570,000	9.86
多元文化交織・古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫	188,391,000	轉型為多元發展的綜合性園區，包括「藝文展演園區」，提升文化藝術及文化創意底蘊的「推廣教育園區」，以及民眾休閒遊憩的「觀光遊憩園區」。	104.01 116.12	0	18,570,000	0	0	18,570,000	9.86
一般建築及設備計畫				0	2,110,000	0	0	2,110,000	
機械及設備			112.01 112.12	0	1,360,000	0	54,029	1,414,029	
機械及設備			112.01 112.12	0	1,360,000	0	-45,971	1,314,029	
訂購機件-機械及設備			112.01 112.12	0	0	0	100,000	100,000	
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	600,000	0	-469,449	130,551	
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	600,000	0	-469,449	130,551	
什項設備			112.01 112.12	0	150,000	0	415,420	565,420	
什項設備			112.01 112.12	0	150,000	0	415,420	565,420	
合 計	188,391,000			0	20,680,000	0	0	20,680,000	10.98

單位:新臺幣元

		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 算數佔累 計預算數 %	
金 額	占全部 計畫%					
48,264,000	25.62	18,095,250	97.44	47,769,936	98.98	
48,264,000	25.62	18,095,250	97.44	47,769,936	98.98	配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自什項設備調整轉入機械及設備75萬元。
2,110,000		2,097,249	99.40	2,097,249	99.40	
1,414,029		1,414,029	100.00	1,414,029	100.00	配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自交通及運輸設備調整轉入5萬4,029元。
1,314,029		1,314,029	100.00	1,314,029	100.00	
100,000		100,000	100.00	100,000	100.00	
130,551		117,800	90.23	117,800	90.23	配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整至機械及設備5萬4,029元、什項設備41萬5,420元。
130,551		117,800	90.23	117,800	90.23	
565,420		565,420	100.00	565,420	100.00	配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自交通及運輸設備調整轉入41萬5,420元。
565,420		565,420	100.00	565,420	100.00	
50,374,000	26.74	20,192,499	97.64	49,867,185	98.99	

國立中正紀念堂管理處作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國112年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
服務成本	人次	5,300,000	74,595,000	3,202,377	60,557,935
館務服務	人次	5,300,000	74,595,000	3,202,377	60,557,935

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-2,097,623	-39.58	-14,037,065	-18.82	
-2,097,623	-39.58	-14,037,065	-18.82	1.我國自本土疫情於111年10月邊境解封後，外籍旅客開始逐步進入我國觀光，截至112年3月底已突破百萬人次(111年全年僅89萬5,962人次)；另中央流行疫情指揮中心分階段解除口罩禁令，於112年2月、4月分別放寬室內及交通運具佩戴口罩之規定，因此民眾出遊意願及進入本處之參訪人數均較疫情期間持續增長，12月參觀數已達50萬5,186人次。整體而言，雖全年實際參觀人次較預算數仍有落差，但對比先前2年之落差數字均大幅減少，整體觀察正逐步回復疫情前之人次水準。 2.服務成本較預算數少，主要係用人費用依實際用人情形覆實列支、取消部分自辦展覽以及撙節支出所致。

國立中正紀念堂管理處作業基金 基金數額增減明細表

中華民國112年12月31日

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	417,268,000	417,267,454	-546	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以國有財產撥充	0	2,554,867	2,554,867	原未入帳文物辦理財產登帳，並依行政院112年9月14日院授主基經字第1120201912號函核准增撥基金255萬4,867元。
國庫增撥數	5,894,000	5,894,000	0	以現金增撥，多元文化交織・古蹟風華再現－中正紀念堂服務升級計畫不動產、廠房及設備589萬4,000元。
其他	0	0	0	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	1,762,000	1,761,648	-352	110年撥出圖書予國立暨南大學176萬1,648元。
其他	0	0	0	
期末基金數額	421,400,000	423,954,673	2,554,673	

國立中正紀念堂管理處作業基金 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
業務支出部份				
專任人員	127	99	-28	
職員	49	44	-5	職員出缺5人，尚待遴補、考試分發列管及依法規保留職缺。
駐衛警	33	13	-20	駐衛警退職20人，超額出缺後減列，其中9人業經減列，餘11人可由其他中央機關移撥。
技工	11	10	-1	技工1人屆齡退休，出缺不補。
工友	2	2	0	
駕駛	1	0	-1	駕駛1人離職，業經行政院減列在案。
聘用	3	2	-1	聘用人員出缺1人，尚待遴補。
約僱	28	28	0	
總 計	127	99	-28	

- 一、外包費預算數3,177萬6,000元，決算數3,235萬8,672元，係勞務承攬日夜間保全16人、廁所暨公園環境清潔維護31人、駕駛1人、花壇暨草花園藝維護8人及機電維護工作6人，依實際業務需要覈實列支。
- 二、計時與計件人員酬金預算數80萬元，決算數0元，係本處因資安責任等級C級調整為D級之公務機關，資安防護系統由文化部統籌，經評估112年資安風險尚無增加之虞，爰未增聘資訊助理編審人員；倘未來轉型方向及組織定位確認，並經評估資安風險增加，則因應業務需求依規定增聘資訊(安全)人員。

國立中正紀念堂管理處作業基金
用 人 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

科 目	預 算					
	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
業務總支出部分	57,439,000	15,548,000	5,115,000	0	16,184,000	25,168,000
勞務成本	18,922,000	10,412,000	1,873,000	0	5,465,000	2,802,000
正式人員	18,922,000	0	1,235,000	0	4,163,000	2,154,000
職員	18,492,000	0	1,201,000	0	4,037,000	2,089,000
工員	430,000	0	34,000	0	126,000	65,000
聘僱人員	0	10,412,000	638,000	0	1,302,000	648,000
職員	0	10,412,000	638,000	0	1,302,000	648,000
管理及總務費用	38,517,000	5,136,000	3,242,000	0	10,719,000	22,366,000
正式人員	38,517,000	0	2,970,000	0	10,077,000	22,048,000
職員	32,627,000	0	2,386,000	0	8,314,000	21,098,000
工員	5,890,000	0	584,000	0	1,763,000	950,000
聘僱人員	0	5,136,000	272,000	0	642,000	318,000
職員	0	5,136,000	272,000	0	642,000	318,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
合 計	57,439,000	15,548,000	5,115,000	0	16,184,000	25,168,000

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
0	11,550,000	3,000	131,007,000	0	131,007,000
0	4,183,000	0	43,657,000	0	43,657,000
0	2,435,000	0	28,909,000	0	28,909,000
0	2,256,000	0	28,075,000	0	28,075,000
0	179,000	0	834,000	0	834,000
0	1,748,000	0	14,748,000	0	14,748,000
0	1,748,000	0	14,748,000	0	14,748,000
0	7,367,000	3,000	87,350,000	0	87,350,000
0	6,514,000	3,000	80,129,000	0	80,129,000
0	4,538,000	0	68,963,000	0	68,963,000
0	1,976,000	3,000	11,166,000	0	11,166,000
0	853,000	0	7,221,000	0	7,221,000
0	853,000	0	7,221,000	0	7,221,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	11,550,000	3,000	131,007,000	0	131,007,000

國立中正紀念堂管理處作業基金 用人費用彙計表(續)

中華民國112年度

科 目	決 算					
	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
業務總支出部分	52,427,238	14,989,752	3,909,226	0	14,847,493	24,012,992
勞務成本	17,298,153	9,990,892	1,621,237	0	5,010,471	2,569,172
正式人員	17,298,153	0	1,210,033	0	3,807,501	1,952,440
職員	16,868,913	0	1,181,425	0	3,682,306	1,888,053
工員	429,240	0	28,608	0	125,195	64,387
聘僱人員	0	9,990,892	411,204	0	1,202,970	616,732
職員	0	9,990,892	411,204	0	1,202,970	616,732
管理及總務費用	35,129,085	4,998,860	2,287,989	0	9,837,022	21,443,820
正式人員	35,129,085	0	2,167,257	0	9,296,172	21,137,848
職員	30,111,050	0	1,863,396	0	7,810,602	19,982,234
工員	5,018,035	0	303,861	0	1,485,570	1,155,614
聘僱人員	0	4,998,860	120,732	0	540,850	305,972
職員	0	4,998,860	120,732	0	540,850	305,972
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
合 計	52,427,238	14,989,752	3,909,226	0	14,847,493	24,012,992

一、外包費預算數3,177萬6,000元，決算數3,235萬8,672元，係勞務承攬日夜間保全16人、廁所暨公園環境清潔維護31人、駕駛1人、花壇暨草花園藝維護8人及機電維護工作6人，依實際業務需要覈實列支。

二、計時與計件人員酬金預算數80萬元，決算數0元，係本處因資安責任等級C級調整為D級之公務機關，資安防護系統由文化部統籌，經評估112年資安風險尚無增加之虞，爰未增聘資訊助理編審人員；倘未來轉型方向及組織定位確認，並經評估資安風險增加，則因應業務需求依規定增聘資訊(安全)人員。

三、各項獎金：預算數1,618萬4,000元，決算數1,484萬7,493元。

(一)考績獎金：

1.依據：公務人員考績法。

2.預算數706萬元，決算數620萬9,006元，實發70人。

(二)年終獎金：

1.依據：行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」。

2.預算數912萬4,000元，決算數862萬3,487元，實發113人。

(三)其他獎金：

1.依據：公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點。

2.預算數0元，決算數1萬5,000元，實發1人。

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
250,390	11,393,143	1,411	121,831,645	19,306	121,850,951
0	4,355,967	0	40,845,892	0	40,845,892
0	2,583,647	0	26,851,774	0	26,851,774
0	2,511,928	0	26,132,625	0	26,132,625
0	71,719	0	719,149	0	719,149
0	1,772,320	0	13,994,118	0	13,994,118
0	1,772,320	0	13,994,118	0	13,994,118
250,390	7,037,176	1,411	80,985,753	19,306	81,005,059
250,390	6,145,138	1,411	74,127,301	0	74,127,301
0	4,825,699	0	64,592,981	0	64,592,981
250,390	1,319,439	1,411	9,534,320	0	9,534,320
0	892,038	0	6,858,452	0	6,858,452
0	892,038	0	6,858,452	0	6,858,452
0	0	0	0	19,306	19,306
0	0	0	0	19,306	19,306
250,390	11,393,143	1,411	121,831,645	19,306	121,850,951

國立中正紀念堂管理處作業基金 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	131,007,000	121,850,951	-9,156,049	-6.99
正式員額薪資	57,439,000	52,427,238	-5,011,762	-8.73
聘僱及兼職人員薪資	15,548,000	15,009,058	-538,942	-3.47
超時工作報酬	5,115,000	3,909,226	-1,205,774	-23.57
獎金	16,184,000	14,847,493	-1,336,507	-8.26
退休及卹償金	25,168,000	24,012,992	-1,155,008	-4.59
資遣費		250,390	250,390	--
福利費	11,550,000	11,393,143	-156,857	-1.36
提繳費	3,000	1,411	-1,589	-52.97
服務費用	94,992,000	87,649,059	-7,342,941	-7.73
水電費	9,800,000	11,483,110	1,683,110	17.17
郵電費	1,030,000	780,536	-249,464	-24.22
旅運費	535,000	290,517	-244,483	-45.70
印刷裝訂及公告費	1,150,000	709,270	-440,730	-38.32
修理保養及保固費	7,976,000	8,130,152	154,152	1.93
保險費	860,000	855,250	-4,750	-0.55
一般服務費	35,335,000	35,799,998	464,998	1.32
專業服務費	37,126,000	28,421,092	-8,704,908	-23.45
公關慰勞費	130,000	129,997	-3	-
推展費	1,050,000	1,049,137	-863	-0.08
材料及用品費	13,155,000	12,244,952	-910,048	-6.92
使用材料費	828,000	167,668	-660,332	-79.75
用品消耗	12,327,000	12,077,284	-249,716	-2.03
租金與利息	570,000	1,268,000	698,000	122.46
機器租金	370,000	376,320	6,320	1.71
交通及運輸設備租金		84,800	84,800	--
什項設備租金	200,000	806,880	606,880	303.44
折舊、折耗及攤銷	31,000,000	36,902,728	5,902,728	19.04
不動產、廠房及設備折舊	13,000,000	7,936,964	-5,063,036	-38.95
攤銷	18,000,000	28,965,764	10,965,764	60.92
稅捐與規費（強制費）	12,000	24,047	12,047	100.39
消費與行為稅	7,000	7,120	120	1.71
規 費	5,000	16,927	11,927	238.54
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	52,000	67,595	15,595	29.99
會費	22,000	37,595	15,595	70.89
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	30,000	30,000	0	
合 計	270,788,000	260,007,332	-10,780,668	-3.98

國立中正紀念堂管理處作業基金 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	1,346,000	1,328,588	-17,412	-1.29	
國外旅費	166,000	149,454	-16,546	-9.97	國外旅費預算數16萬6,000元，決算數14萬9,454元，係辦理日本東京美術館建築管理維護、室內空間規劃及無障礙等公共設施考察計畫，依實際業務需要覈實列支。
公共關係費	87,000	86,997	-3	-	公共關係費預算數8萬7,000元，決算數8萬6,997元，依實際業務需要覈實列支。
員工慰勞費	43,000	43,000	0		員工慰勞費預算數4萬3,000元，決算數4萬3,000元，依實際業務需要覈實列支。
推展費	1,050,000	1,049,137	-863	-0.08	推展費預算數105萬元，決算數104萬9,137元，係致贈外賓紀念品及辦理各項活動所需推展費，依實際業務需要覈實列支。
統計所需項目	16,001,000	16,533,741	532,741	3.33	
宿舍電費	20,000	8,263	-11,737	-58.69	依實際業務需要覈實列支。
宿舍水費	5,000	2,726	-2,274	-45.48	依實際業務需要覈實列支。
宿舍修護費		80,736	80,736	--	依實際業務需要覈實列支。
計時與計件人員酬金	800,000		-800,000	-100.00	計時與計件人員酬金預算數80萬元，決算數0元，原係依「博物館法」進用聘用助理編審1人，惟本處因資安責任等級C級調整為D級之公務機關，資安防護系統由文化部統籌，經評估112年資安風險尚無增加之虞，爰未增聘資訊助理編審人員；倘未來轉型方向及組織定位確認，並經評估資安風險增加，則因應業務需求依規定增聘資訊(安全)人員。
專技人員酬金		60,000	60,000	--	依實際業務需要覈實列支。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,176,000	16,382,016	1,206,016	7.95	主要係自9月份起調增「文化藝術及文化創意研習班」與「創藝學園」等課程之講師鐘點費所致；餘依實際需要覈實列支。

本頁空白