

# 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

# 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
		12 人次。 (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

# 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
		<p>藝文活動，共計 1 萬 5,390 人次參與。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
	<p>7. 善用環境場域特色資源，建構優質輔助教學場所</p>	<p>(1) 提供學校校外教學活動，共計 7,859 人次參與。</p> <p>(2) 辦理環境教育課程及活動，共計 4,056 人次參與。</p>
<p>(二) 建構史料典藏、展示、研究與詮釋體系</p>	<p>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</p>	<p>(1) 召開書法組典藏審議會 1 場。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 辦理本處「動靜了然」典藏展暨線上展。</p> <p>(4) 完成文物整飭 181 件，並完成 2 件藏品修護。</p>
	<p>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</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 辦理典藏庫房防災演練 1 次。</p>

# 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
		<p>(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。</p> <p>(4) 其他：天花板懸吊系統結構補強相關工程。</p>
	<p>2. 依古蹟管理維護計畫，善盡古蹟保存養護責任</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(5) 完成迴廊屋瓦樹葉植生清除 2 次。</p>
	<p>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，</p>	<p>(1) 完成活動音響設備更新。</p> <p>(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</p>

# 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
	<p>並落實節能政策</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>器增設等案。</p> <p>(1) 完成中央空調系統保養及機電高低壓設備停電檢測。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 完成各展廳二氧化碳監測設備裝設，共計 6 處。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 辦理 ODF、資安教育訓練及資訊工作圈通報計 6 場。</p> <p>(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。</p>
(六) 推廣閱讀及品牌設計，推動文化資產發展	1. 品牌文創增值，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。

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



# 國立中正紀念堂管理處作業基金

## 總說明

中華民國 112 年度

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擲節支出所致。

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擲節支出所致。

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：

# 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。

### (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：

# 國立中正紀念堂管理處作業基金

## 總說明

中華民國112年度

- (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。
- (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

# 國立中正紀念堂管理處作業基金

## 總說明

中華民國 112 年度

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。

(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。