國立國父紀念館作業基金
業務收入明細表
中華民國106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	256,525,000.00	227,904,737.00	-28,620,263.00	-11.16	
教學收入	17,300,000.00	17,621,922.00	321,922.00	1.86	
推廣教育收入	17,300,000.00	17,621,922.00	321,922.00	1.86	主要係生活美學班學費收入較預計多所致。
其他業務收入	239,225,000.00	210,282,815.00	-28,942,185.00	-12.10	
社教機構發展補助收入	192,425,000.00	192,425,000.00	0.00	0.00	係文化部核給經常營運性補助。
文化部核給年度補助	192,425,000.00	192,425,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	46,800,000.00	17,857,815.00	-28,942,185.00	-61.84	國家文化設施升級計畫-國立國父紀念館跨域增值計畫補助收入： (1)105年度補助款暫列預收收入2,673萬9,313元，本年度依實際執行數1,785萬7,815元轉正為其他補助收入。 (2)106年度補助預算數4,680萬元，因計畫執行進度落後，爰暫未獲核撥。
文化部核給年度補助	46,800,000.00	17,857,815.00	-28,942,185.00	-61.84	
業務外收入	60,221,000.00	65,492,733.00	5,271,733.00	8.75	
財務收入	1,500,000.00	1,798,605.00	298,605.00	19.91	
利息收入	1,500,000.00	1,798,605.00	298,605.00	19.91	主要係定期存款等利息收入較預計多所致。
其他業務外收入	58,721,000.00	63,694,128.00	4,973,128.00	8.47	
資產使用及權利金收入	57,510,000.00	58,409,811.00	899,811.00	1.56	主要係場地租借收入較預計多所致。
違規罰款收入	0.00	3,770,562.00	3,770,562.00		主要係採購案逾期違約罰款收入。
雜項收入	1,211,000.00	1,513,755.00	302,755.00	25.00	主要係收回以前年度支出、文創品銷售收入較預計數多以及調整以前年度收支所致。
合 計	316,746,000.00	293,397,470.00	-23,348,530.00	-7.37	

**國立國父紀念館作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國106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	321,015,000.00	263,283,403.00	-57,731,597.00	-17.98	
勞務成本	198,102,000.00	142,977,682.00	-55,124,318.00	-27.83	
服務成本	198,102,000.00	142,977,682.00	-55,124,318.00	-27.83	主要係本館國家文化設施升級計畫之部分子計畫調整計畫期程，致部分預算尚未動支。
用人費用	76,927,000.00	74,203,512.00	-2,723,488.00	-3.54	
正式員額薪資	33,160,000.00	31,725,186.00	-1,434,814.00	-4.33	
聘僱及兼職人員薪資	17,509,000.00	17,764,851.00	255,851.00	1.46	
超時工作報酬	4,344,000.00	3,570,565.00	-773,435.00	-17.80	
獎金	10,551,000.00	10,109,619.00	-441,381.00	-4.18	
退休及卹償金	3,256,000.00	3,345,448.00	89,448.00	2.75	
福利費	8,105,000.00	7,686,955.00	-418,045.00	-5.16	
提繳費	2,000.00	888.00	-1,112.00	-55.60	
服務費用	103,583,000.00	53,610,793.00	-49,972,207.00	-48.24	
郵電費	0.00	43,450.00	43,450.00		
旅運費	1,410,000.00	1,770,609.00	360,609.00	25.58	1. 國外旅費預算數8萬元，決算數8萬元，依實際業務需要覈實列支。 2. 大陸地區旅費預算數30萬元，決算數26萬2,899元，依實際業務需要覈實列支。
印刷裝訂與廣告費	4,150,000.00	3,614,143.00	-535,857.00	-12.91	1. 廣告費預算數10萬元，決算數8萬8,750元，係辦理中山青年藝術獎徵件宣傳刊登廣告，依實際業務需要覈實列支。 2. 業務宣導費預算數5萬元，決算數8萬1,671元，係為推廣中山思想以及接待參訪貴賓，採購公務交流紀念品等，依實際業務需要覈實列支。
修理保養及保固費	68,473,000.00	19,401,969.00	-49,071,031.00	-71.66	
保險費	550,000.00	344,423.00	-205,577.00	-37.38	

**國立國父紀念館作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	14,300,000.00	14,702,065.00	402,065.00	2.81	外包費預算數1,210萬元，決算數1,319萬765元，包含： 1. 本館辦公房舍及中山公園清潔工作預計進用人數30人、預算數1,120萬元；依實際業務需要覈實列支1,187萬2,765元、實際人力32人。 2. 中山公園草花換植預計進用人數3人、預算數90萬元；依實際業務需要覈實列支131萬8,000元、實際人力4人。
專業服務費	14,700,000.00	13,734,134.00	-965,866.00	-6.57	
材料及用品費	5,140,000.00	8,179,310.00	3,039,310.00	59.13	
使用材料費	10,000.00	11,041.00	1,041.00	10.41	
用品消耗	5,130,000.00	8,168,269.00	3,038,269.00	59.23	
租金與利息	850,000.00	774,165.00	-75,835.00	-8.92	
機器租金	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00	
交通及運輸	100,000.00	231,965.00	131,965.00	131.97	
設備租金					
什項設備租金	720,000.00	542,200.00	-177,800.00	-24.69	
折舊、折耗及攤銷	9,999,000.00	4,471,220.00	-5,527,780.00	-55.28	
機械及設備	2,004,000.00	616,507.00	-1,387,493.00	-69.24	
交通及運輸	1,077,000.00	963,594.00	-113,406.00	-10.53	
設備折舊					
什項設備折舊	6,332,000.00	1,836,941.00	-4,495,059.00	-70.99	
攤銷	586,000.00	1,054,178.00	468,178.00	79.89	
稅捐與規費(強制費)	0.00	27,676.00	27,676.00		
消費與行為	0.00	13,880.00	13,880.00		
規費	0.00	13,796.00	13,796.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,603,000.00	1,711,006.00	108,006.00	6.74	
會費	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,500,000.00	1,564,000.00	64,000.00	4.27	
競賽及交流	100,000.00	144,006.00	44,006.00	44.01	
活動費					
教學成本	10,382,000.00	10,023,832.00	-358,168.00	-3.45	
推廣教育成本	10,382,000.00	10,023,832.00	-358,168.00	-3.45	
服務費用	10,080,000.00	9,740,713.00	-339,287.00	-3.37	

國立國父紀念館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
廣告費	70,000.00	100,050.00	30,050.00	42.93	
保固費	10,000.00	15,750.00	5,750.00	57.50	
	50,000.00	65,241.00	15,241.00	30.48	
	80,000.00	69,890.00	-10,110.00	-12.64	
	9,870,000.00	9,489,782.00	-380,218.00	-3.85	
	200,000.00	259,160.00	59,160.00	29.58	
	200,000.00	259,160.00	59,160.00	29.58	
	102,000.00	23,959.00	-78,041.00	-76.51	
	9,000.00	7,188.00	-1,812.00	-20.13	
	13,000.00	10,091.00	-2,909.00	-22.38	
	9,000.00	6,680.00	-2,320.00	-25.78	
	71,000.00	0.00	-71,000.00	-100.00	
	112,531,000.00	110,281,889.00	-2,249,111.00	-2.00	
	112,531,000.00	110,281,889.00	-2,249,111.00	-2.00	
	69,353,000.00	68,647,970.00	-705,030.00	-1.02	
	22,538,000.00	21,194,032.00	-1,343,968.00	-5.96	
	3,743,000.00	4,176,530.00	433,530.00	11.58	
	3,002,000.00	2,574,649.00	-427,351.00	-14.24	
	6,009,000.00	5,876,347.00	-132,653.00	-2.21	
	28,228,000.00	29,971,324.00	1,743,324.00	6.18	
	5,831,000.00	4,853,685.00	-977,315.00	-16.76	
	2,000.00	1,403.00	-597.00	-29.85	
	30,256,000.00	28,176,995.00	-2,079,005.00	-6.87	
	12,250,000.00	11,325,313.00	-924,687.00	-7.55	
	1,400,000.00	1,325,013.00	-74,987.00	-5.36	
	80,000.00	116,403.00	36,403.00	45.50	
	100,000.00	35,870.00	-64,130.00	-64.13	
	7,976,000.00	7,710,067.00	-265,933.00	-3.33	
	108,000.00	90,052.00	-17,948.00	-16.62	

國立國父紀念館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	6,302,000.00	6,024,468.00	-277,532.00	-4.40	外包費預算數602萬4,000元，決算數574萬2,343元，包含： 1. 支付勞力外包公司之「勞力派遣」預計進用人數3人、預算數166萬4,000元；依實際業務需要覈實列支133萬195元，實際進用人數3人。 2. 保全勤務預計進用人數12人、預算數436萬元；依實際業務需要覈實列支441萬2,148元、實際人力9人。
專業服務費	1,910,000.00	1,419,950.00	-490,050.00	-25.66	
公共關係費	130,000.00	129,859.00	-141.00	-0.11	依實際業務需要覈實列支。
材料及用品費	2,060,000.00	1,798,701.00	-261,299.00	-12.68	
使用材料費	50,000.00	32,589.00	-17,411.00	-34.82	
用品消耗	2,010,000.00	1,766,112.00	-243,888.00	-12.13	
租金與利息	420,000.00	368,010.00	-51,990.00	-12.38	
地租及水租	0.00	2,000.00	2,000.00		
機器租金	170,000.00	99,000.00	-71,000.00	-41.76	
交通及運輸	0.00	18,000.00	18,000.00		
設備租金					
什項設備租金	250,000.00	249,010.00	-990.00	-0.40	
折舊、折耗及攤銷	10,134,000.00	11,071,482.00	937,482.00	9.25	
房屋折舊	0.00	11,202.00	11,202.00		
機械及設備	4,246,000.00	4,950,492.00	704,492.00	16.59	
交通及運輸	602,000.00	693,080.00	91,080.00	15.13	
什項設備折舊	2,470,000.00	2,277,221.00	-192,779.00	-7.80	
代管資產折舊	2,604,000.00	2,597,426.00	-6,574.00	-0.25	
攤銷	212,000.00	542,061.00	330,061.00	155.69	
稅捐與規費(強制費)	299,000.00	203,731.00	-95,269.00	-31.86	
土地稅	167,000.00	172,282.00	5,282.00	3.16	
房屋稅	19,000.00	17,496.00	-1,504.00	-7.92	
消費與行為	8,000.00	7,120.00	-880.00	-11.00	
規費	105,000.00	6,833.00	-98,167.00	-93.49	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,000.00	15,000.00	6,000.00	66.67	
會費	9,000.00	15,000.00	6,000.00	66.67	
業務外費用	0.00	6,299,000.00	6,299,000.00		

**國立國父紀念館作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	0.00	6,299,000.00	6,299,000.00		
雜項費用	0.00	6,299,000.00	6,299,000.00		原無預算數，實際數629萬9,000元，係解繳101年1月1日至104年6月30日止經管臺北市無償撥用不動產之使用收益予臺北市市庫。
其他	0.00	6,299,000.00	6,299,000.00		
其他費用	0.00	6,299,000.00	6,299,000.00		
合 計	321,015,000.00	269,582,403.00	-51,432,597.00	-16.02	

備註：

- 一、國外旅費預算數8萬元，決算數8萬元，依實際業務需要覈實列支。
- 二、大陸地區旅費預算數30萬元，決算數26萬2,899元，依實際業務需要覈實列支。
- 三、廣告費預算數10萬元，決算數8萬8,750元，係辦理中山青年藝術獎徵件宣傳刊登廣告，依實際業務需要覈實列支。
- 四、業務宣導費預算數5萬元，決算數8萬1,671元，係為推廣中山思想以及接待參訪貴賓，採購公務交流紀念品等，依實際業務需要覈實列支。
- 五、公共關係費預算數13萬元，決算數12萬9,859元，依實際業務需要覈實列支。
- 六、外包費預算數1,812萬4,000元，決算數1,893萬3,108元。
- 七、國家文化設施升級計畫-國立國父紀念館跨域增值計畫本年度預算數6,930萬元，決算數2,620萬3,858元。

國立國父紀念館作業基金
資產折舊明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目	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	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
原值	0	90,000	73,590,499	32,428,851	143,831,347	0	0	0	52,779,814	302,720,511
減：以前年度已提折舊數	0	938	54,423,111	27,661,655	67,852,038	0	0	0	13,007,128	162,944,870
上年度期末帳面價值	0	89,062	19,167,388	4,767,196	75,979,309	0	0	0	39,772,686	139,775,641
加：本年度新增資產價值	0	252,165	12,359,104	2,505,596	40,127,520	0	0	0	0	55,244,385
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	1,702,044	106,616	2,171,376	0	0	0	0	3,980,036
減：本年度提列折舊數	0	11,202	5,574,187	1,666,765	4,120,842	0	0	0	2,597,426	13,970,422
本年度期末帳面價值	0	330,025	27,654,349	5,712,643	114,157,363	0	0	0	37,175,260	185,029,640
本年度提列折舊數	0	11,202	5,574,187	1,666,765	4,120,842	0	0	0	2,597,426	13,970,422
勞務成本	0	0	616,507	963,594	1,836,941	0	0	0	0	3,417,042
教學成本	0	0	7,188	10,091	6,680	0	0	0	0	23,959
管理及總務費用	0	11,202	4,950,492	693,080	2,277,221	0	0	0	2,597,426	10,529,421
合 計	0	11,202	5,574,187	1,666,765	4,120,842	0	0	0	2,597,426	13,970,422

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.房屋及建築：本年度增置25萬2,165元。
- 2.機械及設備：本年度增置1,235萬9,104元。
- 3.交通及運輸設備：本年度增置250萬5,596元。
- 4.什項設備：本年度增置1,378萬8,639、外界捐贈8萬8,881元、接管書畫藝術典藏品2,625萬元，合計4,012萬7,520元。

二、調整欄說明：

- 1.機械及設備：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後調整轉正固定資產科目170萬2,044元。
- 2.交通及運輸設備：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後調整轉正固定資產科目10萬6,616元。
- 3.什項設備：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後調整轉正固定資產科目217萬1,376元。

三、非折舊性資產：

- 1.什項設備：珍貴動產510萬元以及其他典藏品7,098萬3,299元。
- 2.什項資產（土地）264億5,273萬9,047元。

國立國父紀念館作業基金
資產報廢明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	決算數					報廢損失 預算數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數		金額	%
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額					
固定資產	14,629,109	14,629,109	0	0	0	0	0	
機械及設備	9,188,227	9,188,227	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	643,663	643,663	0	0	0	0	0	
什項設備	4,797,219	4,797,219	0	0	0	0	0	

國立國父紀念館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明	
	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
固定資產之增置									
房屋及建築	0	0	0	252,165	252,165	252,165	0	0	國家文化設施升級計畫：配合業務需要依規定自什項設備以前年度保留數預算額度內調整轉入25萬2,165元，執行數25萬2,165元。
房屋及建築	0	0	0	252,165	252,165	252,165	0	0	
機械及設備	5,662,096	2,575,000	0	4,371,299	12,608,395	12,608,395	0	0	1.經常性：本年度預算數257萬5,000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、什項設備調整轉入64萬1,784元，執行數321萬6,784元。 2.國家文化設施升級計畫：以前年度保留數566萬2,096元，配合業務需要依規定自什項設備以前年度保留數預算額度內調整轉入372萬9,515元，執行數939萬1,611元。
機械及設備	5,662,096	2,575,000	0	4,371,299	12,608,395	12,359,104	-249,291	0	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	249,291	249,291	0	
交通及運輸設備	293,384	500,000	0	1,712,212	2,505,596	2,505,596	0	0	1.經常性：本年度預算數50萬元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整36萬6,600元轉至機械及設備，執行數13萬3,400元。 2.國家文化設施升級計畫：以前年度保留數29萬3,384元，配合業務需要依規定自什項設備以前年度保留數預算額度內調整轉入207萬8,812元，執行數237萬2,196元。
交通及運輸設備	293,384	500,000	0	1,712,212	2,505,596	2,505,596	0	0	
什項設備	27,208,624	2,320,000	0	-6,335,676	23,192,948	15,642,639	-7,550,309	7,451,485	1.經常性：本年度預算數232萬元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整27萬5,184元轉至機械及設備，執行數194萬5,992元。 2.國家文化設施升級計畫：以前年度保留數2,720萬8,624元，配合業務需要依規定於預算額度內調整606萬492元轉至房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備，執行數1,369萬6,647元；為整體業務需求，辦理保留745萬1,485元於以後年度執行。

國立國父紀念館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

什項設備	27,208,624	2,320,000	0	-6,335,676	23,192,948	13,788,639	-9,404,309	7,451,485	
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	1,854,000	1,854,000	0	
小計	33,164,104	5,395,000	0	0	38,559,104	31,008,795	-7,550,309	7,451,485	
撥入受贈及整理									
機械及設備	0	0	0	0	0	1,702,044	1,702,044	0	以前年度購建中固定資產，本年度完工後調整轉正固定資產科目170萬2,044元。
機械及設備	0	0	0	0	0	1,702,044	1,702,044	0	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	106,616	106,616	0	以前年度購建中固定資產，本年度完工後調整轉正固定資產科目10萬6,616元。
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	106,616	106,616	0	
什項設備	0	0	0	0	0	28,510,257	28,510,257	0	1.外界捐贈普通圖書8萬8,881元以及接管書畫藝術典藏品2,625萬元。 2.以前年度購建中固定資產，本年度完工後調整轉正固定資產科目217萬1,376元。
什項設備	0	0	0	0	0	28,510,257	28,510,257	0	
小計	0	0	0	0	0	30,318,917	30,318,917	0	
合計	33,164,104	5,395,000	0	0	38,559,104	61,327,712	22,768,608	7,451,485	

國立國父紀念館作業基金
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106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	全部計畫			預算數							決算數				未達成或超預算之原因	
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					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%	金額						占全部計畫%
專案計畫	496,725,000			33,164,104	0	0	0	33,164,104	6.68	38,300,000	7.71	25,712,619	77.53	30,348,515	79.24	
國家文化設施升級計畫-國立國父紀念館跨域加值計畫	496,725,000	提升服務等級與創造內外部效益，進一步提供到館民眾更便利、更優質之藝文、休憩場所，厚築軟實力設施升級，以增加競爭力。落實「跨域整合、藝文觀	104.01 108.12	33,164,104	0	0	0	33,164,104	6.68	38,300,000	7.71	25,712,619	77.53	30,348,515	79.24	1.本項計畫原期程104至108年，因部分修建工程涉及都市設計審議等因素而影響期程，經考量實際執行情形及業務需求，於本(106)年度修正計畫，延長期程至111年，獲行政院106年9月28日院臺文字第1060030066號函原則同意。 2.因部分子計畫調整計畫期程，致部分預算尚未動支；又國父史蹟展覽室裝修改善工程、館體四週景觀改造工程、書法藝術園區拓碑作品等採購案已於12月底前完工，惟未及於年度結束前辦理驗收付款，致執行落後。 3.為整體業務需求，申請辦理保留745萬1,485元於以後年度執行。
一般建築及設備計畫				0	5,395,000	0	0	5,395,000		5,395,000		5,296,176	98.17	5,296,176	98.17	
機械及設備			106.01 106.12	0	2,575,000	0	641,784	3,216,784		3,216,784		3,216,784	100.00	3,216,784	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、什項設備調整轉入。
機械及設備			106.01 106.12	0	2,575,000	0	641,784	3,216,784		3,216,784		3,216,784	100.00	3,216,784	100.00	
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	500,000	0	-366,600	133,400		133,400		133,400	100.00	133,400	100.00	配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整轉至機械及設備。
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	500,000	0	-366,600	133,400		133,400		133,400	100.00	133,400	100.00	
什項設備			106.01 106.12	0	2,320,000	0	-275,184	2,044,816		2,044,816		1,945,992	95.17	1,945,992	95.17	1.配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整轉至機械及設備。 2.賸餘數係各項採購結餘款。
什項設備			106.01 106.12	0	2,320,000	0	-275,184	2,044,816		2,044,816		1,945,992	95.17	1,945,992	95.17	
合計	496,725,000		.	33,164,104	5,395,000	0	0	38,559,104	7.76	43,695,000	8.80	31,008,795	80.42	35,644,691	81.58	

國立國父紀念館作業基金
 主要營運項目執行績效摘要表
 中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
服務成本	人次	6,310,000	198,102,000.00	5,255,996	142,977,682.00	-1,054,004	-16.70	-55,124,318.00	-27.83	
館務服務	人次	6,310,000	198,102,000.00	5,255,996	142,977,682.00	-1,054,004	-16.70	-55,124,318.00	-27.83	1.人次較預計數少，主要係大陸觀光客參觀人數未如預期。 2.服務成本較預計數少，主要係本館國家文化設施升級計畫之部分子計畫調整計畫期程，致部分預算尚未動支。

**國立國父紀念館作業基金
基金數額增減明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	本 年 度 預 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	107,627,000.00	107,126,592.00	-500,408.00	105年度預算編列國家文化設施升級計畫國庫增撥數50萬元，因經立法院審議凍結，已核撥數暫列「暫收及待結轉帳項」，並於本年度繳回國庫。
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	52,000.00	51,732.00	-268.00	104年度移撥財產5萬1,732元予財政部國有財產署，暫列「暫付及待結轉帳項」科目，於本年度循預算程序折減基金數額。
期末基金數額	107,575,000.00	107,074,860.00	-500,140.00	

**國立國父紀念館作業基金
員工人數彙計表**

中華民國106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	0	0	0	
專任人員	139	133	-6	
職員	49	47	-2	員額出缺待補實2名。
駐衛警	18	16	-2	
技工	10	9	-1	
工友	10	9	-1	
駕駛	2	2	0	
聘用	9	9	0	
約僱	41	41	0	
總 計	139	133	-6	

備註：

- 一、本年度進用勞力外包公司之「派遣人力」3人，協助辦理非核心服務項目及行政業務資料處理。
- 二、本年度辦公房舍中山公園清潔工作、中山公園草花養護及安全維護等「勞務承攬人力」共計45人。
- 三、未進用契僱人力。

國立國父紀念館作業基金
用人費用彙計表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員 用人費用	總 計
	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		
業務總支出部分	55,698,000	21,252,000	7,346,000	0	16,560,000	31,484,000	0	13,936,000	4,000	146,280,000	0	146,280,000
勞務成本	33,160,000	17,509,000	4,344,000	0	10,551,000	3,256,000	0	8,105,000	2,000	76,927,000	0	76,927,000
正式人員	33,160,000	0	3,144,000	0	8,362,000	2,205,000	0	5,116,000	2,000	51,989,000	0	51,989,000
職員	30,073,000	0	2,778,000	0	7,406,000	1,726,000	0	4,327,000	0	46,310,000	0	46,310,000
工員	3,087,000	0	366,000	0	956,000	479,000	0	789,000	2,000	5,679,000	0	5,679,000
聘僱人員	0	17,509,000	1,200,000	0	2,189,000	1,051,000	0	2,989,000	0	24,938,000	0	24,938,000
職員	0	17,509,000	1,200,000	0	2,189,000	1,051,000	0	2,989,000	0	24,938,000	0	24,938,000
管理及總務費用	22,538,000	3,743,000	3,002,000	0	6,009,000	28,228,000	0	5,831,000	2,000	69,353,000	0	69,353,000
正式人員	22,538,000	0	2,354,000	0	5,541,000	28,004,000	0	5,216,000	2,000	63,655,000	0	63,655,000
職員	17,106,000	0	1,344,000	0	3,973,000	27,325,000	0	3,634,000	0	53,382,000	0	53,382,000
工員	5,432,000	0	1,010,000	0	1,568,000	679,000	0	1,582,000	2,000	10,273,000	0	10,273,000
聘僱人員	0	3,743,000	648,000	0	468,000	224,000	0	615,000	0	5,698,000	0	5,698,000
職員	0	3,743,000	648,000	0	468,000	224,000	0	615,000	0	5,698,000	0	5,698,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	55,698,000	21,252,000	7,346,000	0	16,560,000	31,484,000	0	13,936,000	4,000	146,280,000	0	146,280,000

國立國父紀念館作業基金
用人費用彙計表(續)
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	決 算 數										兼任人員 用人費用	總 計
	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		
業務總支出部分	52,919,218	21,936,381	6,145,214	0	15,985,966	33,316,772	0	12,540,640	2,291	142,846,482	5,000	142,851,482
勞務成本	31,725,186	17,764,851	3,570,565	0	10,109,619	3,345,448	0	7,686,955	888	74,203,512	0	74,203,512
正式人員	31,725,186	0	2,407,654	0	8,018,837	2,278,952	0	4,685,793	888	49,117,310	0	49,117,310
職員	28,638,066	0	2,262,053	0	7,102,344	1,626,137	0	3,958,323	0	43,586,923	0	43,586,923
工員	3,087,120	0	145,601	0	916,493	652,815	0	727,470	888	5,530,387	0	5,530,387
聘僱人員	0	17,764,851	1,162,911	0	2,090,782	1,066,496	0	3,001,162	0	25,086,202	0	25,086,202
職員	0	17,764,851	1,162,911	0	2,090,782	1,066,496	0	3,001,162	0	25,086,202	0	25,086,202
管理及總務費用	21,194,032	4,171,530	2,574,649	0	5,876,347	29,971,324	0	4,853,685	1,403	68,642,970	5,000	68,647,970
正式人員	21,194,032	0	2,226,731	0	5,359,255	29,721,079	0	4,157,691	1,403	62,660,191	0	62,660,191
職員	16,330,027	0	1,068,576	0	3,925,761	28,083,005	0	2,734,414	0	52,141,783	0	52,141,783
工員	4,864,005	0	1,158,155	0	1,433,494	1,638,074	0	1,423,277	1,403	10,518,408	0	10,518,408
聘僱人員	0	4,171,530	347,918	0	517,092	250,245	0	695,994	0	5,982,779	0	5,982,779
職員	0	4,171,530	347,918	0	517,092	250,245	0	695,994	0	5,982,779	0	5,982,779
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
合 計	52,919,218	21,936,381	6,145,214	0	15,985,966	33,316,772	0	12,540,640	2,291	142,846,482	5,000	142,851,482

附 註：

備註：

一、外包費預算數1,812萬4,000元，決算數1,893萬3,108元，包含：

1. 支付勞力外包公司之「勞力派遣」預計進用人數3人、預算數166萬4,000元；實際進用人數3人、決算數133萬195元。
2. 本館辦公房舍及中山公園清潔、中山公園草花養護、24小時安全維護等勞務承攬預計人力45人、預算數1,646萬元；實際人力45人、決算數1,760萬2,913元。

二、各項獎金預算數1,656萬元，決算數1,598萬5,966元，包含：

1. 考績獎金：

- (1) 依據「公務人員考績法」核發。
- (2) 預算數683萬5,000元；決算數626萬5,141元、實發81人。

2. 年終獎金：

- (1) 依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發。
- (2) 預算數966萬9,000元；決算數966萬5,532元、實發148人。

3. 退休人員年終慰問金：

- (1) 依據「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」核發。
- (2) 預算數5萬6,000元；決算數5萬5,293元、實發2人。

國立國父紀念館作業基金 各項費用彙計表

中華民國106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	146,280,000.00	142,851,482.00	-3,428,518.00	-2.34
正式員額薪資	55,698,000.00	52,919,218.00	-2,778,782.00	-4.99
聘僱及兼職人員薪資	21,252,000.00	21,941,381.00	689,381.00	3.24
超時工作報酬	7,346,000.00	6,145,214.00	-1,200,786.00	-16.35
獎金	16,560,000.00	15,985,966.00	-574,034.00	-3.47
退休及卹償金	31,484,000.00	33,316,772.00	1,832,772.00	5.82
福利費	13,936,000.00	12,540,640.00	-1,395,360.00	-10.01
提繳費	4,000.00	2,291.00	-1,709.00	-42.73
服務費用	143,919,000.00	91,528,501.00	-52,390,499.00	-36.40
水電費	12,250,000.00	11,325,313.00	-924,687.00	-7.55
郵電費	1,400,000.00	1,368,463.00	-31,537.00	-2.25
旅運費	1,490,000.00	1,887,012.00	397,012.00	26.65
印刷裝訂與廣告費	4,320,000.00	3,750,063.00	-569,937.00	-13.19
修理保養及保固費	76,459,000.00	27,127,786.00	-49,331,214.00	-64.52
保險費	708,000.00	499,716.00	-208,284.00	-29.42
一般服務費	20,682,000.00	20,796,423.00	114,423.00	0.55
專業服務費	26,480,000.00	24,643,866.00	-1,836,134.00	-6.93
公共關係費	130,000.00	129,859.00	-141.00	-0.11
材料及用品費	7,400,000.00	10,237,171.00	2,837,171.00	38.34
使用材料費	60,000.00	43,630.00	-16,370.00	-27.28
用品消耗	7,340,000.00	10,193,541.00	2,853,541.00	38.88
租金與利息	1,270,000.00	1,142,175.00	-127,825.00	-10.06
地租及水租	0.00	2,000.00	2,000.00	
機器租金	200,000.00	99,000.00	-101,000.00	-50.50
交通及運輸設備租金	100,000.00	249,965.00	149,965.00	149.97
什項設備租金	970,000.00	791,210.00	-178,790.00	-18.43
折舊、折耗及攤銷	20,235,000.00	15,566,661.00	-4,668,339.00	-23.07
房屋折舊	0.00	11,202.00	11,202.00	
機械及設備折舊	6,259,000.00	5,574,187.00	-684,813.00	-10.94
交通及運輸設備折舊	1,692,000.00	1,666,765.00	-25,235.00	-1.49
什項設備折舊	8,811,000.00	4,120,842.00	-4,690,158.00	-53.23
代管資產折舊	2,604,000.00	2,597,426.00	-6,574.00	-0.25
攤銷	869,000.00	1,596,239.00	727,239.00	83.69
稅捐與規費(強制費)	299,000.00	231,407.00	-67,593.00	-22.61
土地稅	167,000.00	172,282.00	5,282.00	3.16
房屋稅	19,000.00	17,496.00	-1,504.00	-7.92

消費與行為稅	8,000.00	21,000.00	13,000.00	162.50
規費	105,000.00	20,629.00	-84,371.00	-80.35
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	1,612,000.00	1,726,006.00	114,006.00	7.07
會費	12,000.00	18,000.00	6,000.00	50.00
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	1,500,000.00	1,564,000.00	64,000.00	4.27
競賽及交流活動費	100,000.00	144,006.00	44,006.00	44.01
其他	0.00	6,299,000.00	6,299,000.00	
其他費用	0.00	6,299,000.00	6,299,000.00	
合 計	321,015,000.00	269,582,403.00	-51,432,597.00	-16.02

國立國父紀念館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	360,000.00	380,280.00	20,280.00	5.63	
國外旅費	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	依實際業務需要覈實列支。
廣(公)告費	100,000.00	88,750.00	-11,250.00	-11.25	預算數10萬元，決算數8萬8,750元，係辦理中山青年藝術獎徵件宣傳刊登廣告，依實際業務需要覈實列支。
業務宣導費	50,000.00	81,671.00	31,671.00	63.34	預算數5萬元，決算數8萬1,671元，係為推廣中山思想以及接待參訪貴賓，採購公務交流紀念品等，依實際業務需要覈實列支。
公共關係費	130,000.00	129,859.00	-141.00	-0.11	依實際業務需要覈實列支。
統計所需項目	13,970,000.00	12,930,157.00	-1,039,843.00	-7.44	
義工服務費	2,200,000.00	1,320,500.00	-879,500.00	-39.98	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	11,770,000.00	11,609,657.00	-160,343.00	-1.36	依實際業務需要覈實列支。