

**國立國父紀念館作業基金
業務收入明細表**

中華民國107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	215,499,000.00	234,909,658.00	19,410,658.00	9.01	
教學收入	16,656,000.00	17,035,615.00	379,615.00	2.28	
推廣教育收入	16,656,000.00	17,035,615.00	379,615.00	2.28	主要係生活美學班學費收入較預計增加所致。
其他業務收入	198,843,000.00	217,874,043.00	19,031,043.00	9.57	
文化機構發展補助收入	193,643,000.00	193,643,000.00	0.00	0.00	係文化部核給經常營運性補助。
其他補助收入	5,200,000.00	24,231,043.00	19,031,043.00	365.98	一、國立國父紀念館跨域增值計畫補助收入： （一）本年度預算520萬元未核撥。 （二）以前年度已核撥補助款暫列預收收入，本年度依實際執行轉正2,373萬7,498元為其他補助收入。 二、「強化多元語言導覽服務計畫」文化部補助收入39萬6,000元。 三、民間捐贈圖書補助收入9萬7,545元。
業務外收入	55,134,000.00	53,710,462.00	-1,423,538.00	-2.58	
財務收入	1,500,000.00	1,774,442.00	274,442.00	18.30	
利息收入	1,500,000.00	1,774,442.00	274,442.00	18.30	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	53,634,000.00	51,936,020.00	-1,697,980.00	-3.17	
資產使用及權利金收入	53,543,000.00	50,562,519.00	-2,980,481.00	-5.57	主要係大會堂因執行跨域增值計畫，部分期間暫停開放使用，致場地租借收入減少所致。
違規罰款收入	0.00	55,290.00	55,290.00		主要係採購案逾期違約罰款收入。
雜項收入	91,000.00	1,318,211.00	1,227,211.00	1,348.58	主要係收回以前年度支出、文創品及出版品收入較預算數增加所致。
合 計	270,633,000.00	288,620,120.00	17,987,120.00	6.65	

**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107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	266,740,000.00	260,139,545.00	-6,600,455.00	-2.47	
勞務成本	137,899,000.00	131,219,789.00	-6,679,211.00	-4.84	
服務成本	137,899,000.00	131,219,789.00	-6,679,211.00	-4.84	
用人費用	75,951,000.00	72,749,054.00	-3,201,946.00	-4.22	
正式員額薪	32,575,000.00	31,019,728.00	-1,555,272.00	-4.77	
聘僱及兼職 人員薪資	18,106,000.00	17,460,951.00	-645,049.00	-3.56	
超時工作報	4,177,000.00	3,293,276.00	-883,724.00	-21.16	
獎金	10,118,000.00	9,540,474.00	-577,526.00	-5.71	
退休及卹償	3,268,000.00	3,984,006.00	716,006.00	21.91	
福利費	7,705,000.00	7,449,713.00	-255,287.00	-3.31	
提繳費	2,000.00	906.00	-1,094.00	-54.70	
服務費用	47,404,000.00	45,582,086.00	-1,821,914.00	-3.84	
郵電費	0.00	13,359.00	13,359.00		
旅運費	1,320,000.00	2,278,204.00	958,204.00	72.59	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21萬元，決算數19萬2,705元，依實際業務需要覈實列支。
印刷裝訂與 廣告費	4,000,000.00	3,648,131.00	-351,869.00	-8.80	一、廣告費預算數15萬元，決算數10萬元，係辦理中山青年藝術獎徵件宣傳刊登廣告及「盜墨狂野-吳炫三當代水墨大展」媒體行銷，依實際業務需要覈實列支。 二、業務宣導費預算數25萬元，決算數41萬7,305元，係為推廣中山思想、加強行銷本館相關業務，以及接待海內外參訪及交流貴賓，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	19,537,000.00	6,193,833.00	-13,343,167.00	-68.30	
保險費	550,000.00	425,798.00	-124,202.00	-22.58	

一般服務費	15,955,000.00	14,774,988.00	-1,180,012.00	-7.40	一、外包費預算數1,375萬5,000元，決算數1,326萬8,698元，包含： （一）本館辦公房舍及中山公園清潔工作預計進用人數32人、預算數1,231萬5,000元；依實際業務需要覈實列支1,167萬8,698元、實際人力32人。 （二）中山公園草花換植預計進用人數4人、預算數144萬元；依實際業務需要覈實列支159萬元、實際人力4人。
專業服務費	6,042,000.00	18,247,773.00	12,205,773.00	202.02	
材料及用品費	5,330,000.00	5,869,751.00	539,751.00	10.13	
使用材料費	10,000.00	9,920.00	-80.00	-0.80	
用品消耗	5,320,000.00	5,859,831.00	539,831.00	10.15	
租金與利息	700,000.00	152,311.00	-547,689.00	-78.24	
機器租金	0.00	9,500.00	9,500.00		
交通及運輸設備租金	200,000.00	93,811.00	-106,189.00	-53.09	
什項設備租	500,000.00	49,000.00	-451,000.00	-90.20	
折舊、折耗及攤銷	6,597,000.00	5,260,289.00	-1,336,711.00	-20.26	一、折舊： （一）機械及設備74萬3,864元。 （二）交通及運輸設備66萬7,806元。 （三）什項設備288萬1,543元。 二、攤銷： （一）攤銷電腦軟體80萬3,559元。 （二）其他攤銷16萬3,517元。
不動產、廠房及設備折舊	5,979,000.00	4,293,213.00	-1,685,787.00	-28.20	
攤銷	618,000.00	967,076.00	349,076.00	56.48	
稅捐與規費（強制費）	0.00	25,118.00	25,118.00		
消費與行為規費	0.00	15,442.00	15,442.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,917,000.00	1,581,180.00	-335,820.00	-17.52	
會費	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,564,000.00	1,564,000.00	0.00	0.00	
競賽及交流活動費	350,000.00	14,180.00	-335,820.00	-95.95	
教學成本	10,346,000.00	9,553,977.00	-792,023.00	-7.66	
推廣教育成本	10,346,000.00	9,553,977.00	-792,023.00	-7.66	
服務費用	10,150,000.00	9,396,875.00	-753,125.00	-7.42	
印刷裝訂與廣告費	70,000.00	68,660.00	-1,340.00	-1.91	

修理保養及保固費	10,000.00	20,000.00	10,000.00	100.00	
保險費	50,000.00	24,274.00	-25,726.00	-51.45	
一般服務費	60,000.00	44,280.00	-15,720.00	-26.20	
專業服務費	9,960,000.00	9,239,661.00	-720,339.00	-7.23	
材料及用品費	170,000.00	133,262.00	-36,738.00	-21.61	
用品消耗	170,000.00	133,262.00	-36,738.00	-21.61	
折舊、折耗及攤銷	26,000.00	23,840.00	-2,160.00	-8.31	
不動產、廠房及設備折舊	26,000.00	23,840.00	-2,160.00	-8.31	
管理及總務費用	118,495,000.00	119,365,779.00	870,779.00	0.73	
管理費用及總務費用	118,495,000.00	119,365,779.00	870,779.00	0.73	
用人費用	76,155,000.00	74,800,137.00	-1,354,863.00	-1.78	
正式員額薪	23,238,000.00	21,375,488.00	-1,862,512.00	-8.01	
聘僱及兼職人員薪資	3,856,000.00	4,280,727.00	424,727.00	11.01	
超時工作報	3,176,000.00	2,747,726.00	-428,274.00	-13.48	
獎金	6,420,000.00	5,120,032.00	-1,299,968.00	-20.25	
退休及卹償	33,950,000.00	36,443,577.00	2,493,577.00	7.34	
福利費	5,513,000.00	4,831,400.00	-681,600.00	-12.36	
提繳費	2,000.00	1,187.00	-813.00	-40.65	
服務費用	29,053,000.00	28,002,988.00	-1,050,012.00	-3.61	
水電費	12,650,000.00	10,326,296.00	-2,323,704.00	-18.37	
郵電費	1,400,000.00	1,164,794.00	-235,206.00	-16.80	
旅運費	80,000.00	69,582.00	-10,418.00	-13.02	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	99,477.00	-523.00	-0.52	
修理保養及保固費	5,425,000.00	6,576,692.00	1,151,692.00	21.23	
保險費	108,000.00	80,493.00	-27,507.00	-25.47	
一般服務費	7,250,000.00	7,420,905.00	170,905.00	2.36	一、外包費預算數698萬元，決算數714萬7,545元，包含（一）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155萬6,176元，實際進用人數3人。 （二）保全勤務預計進用人數12人、預算數531萬6,000元；依實際業務需要覈實列支559萬1,369元、實際人力12人。
專業服務費	1,910,000.00	2,134,749.00	224,749.00	11.77	
公共關係費	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	依實際業務需要覈實列支。
材料及用品費	2,503,000.00	1,791,107.00	-711,893.00	-28.44	
使用材料費	50,000.00	40,568.00	-9,432.00	-18.86	
用品消耗	2,453,000.00	1,750,539.00	-702,461.00	-28.64	
租金與利息	420,000.00	209,911.00	-210,089.00	-50.02	
機器租金	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
交通及運輸	70,000.00	0.00	-70,000.00	-100.00	
設備租金					
什項設備租	250,000.00	209,911.00	-40,089.00	-16.04	

折舊、折耗及攤銷	10,075,000.00	14,380,765.00	4,305,765.00	42.74	一、折舊： （一）其他建築6萬1,292元 （二）機械及設備635萬1,555元。 （三）交通及運輸設備100萬3,372元。 （四）什項設備366萬969元。 （五）代管資產259萬3,584元 二、攤銷： （一）攤銷電腦軟體70萬6,912元。 （二）其他攤銷3,081元。
不動產、廠房及設備折舊	7,168,000.00	11,077,188.00	3,909,188.00	54.54	
其他折舊性資產折舊	2,604,000.00	2,593,584.00	-10,416.00	-0.40	
攤銷	303,000.00	709,993.00	406,993.00	134.32	
稅捐與規費（強制費）	274,000.00	165,871.00	-108,129.00	-39.46	
土地稅	173,000.00	133,822.00	-39,178.00	-22.65	
房屋稅	18,000.00	17,109.00	-891.00	-4.95	
消費與行為	8,000.00	7,120.00	-880.00	-11.00	
規費	75,000.00	7,820.00	-67,180.00	-89.57	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
會費	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
合計	266,740,000.00	260,139,545.00	-6,600,455.00	-2.47	

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21萬元，決算數19萬2,705元，依實際業務需要覈實列支。
- 三、廣告費預算數15萬元，決算數10萬元，係辦理中山青年藝術獎徵件宣傳刊登廣告及「盜末狂野-吳炫三當代水墨大展」媒體行銷，依實際業務需要覈實列支。
- 四、業務宣導費預算數25萬元，決算數41萬7,305元，係為推廣中山思想、加強行銷本館相關業務，以及接待海內外參訪及交流貴賓，採購公務交流紀念品等，依實際業務需要覈實列支。
- 五、外包費預算數2,073萬5,000元，決算數2,041萬6,243元，包含：
 - （一）本館辦公房舍及中山公園清潔工作預計進用人數32人、預算數1,231萬5,000元；依實際業務需要覈實列支1,167萬8,698元，實際人力32人。
 - （二）中山公園草花換植預計進用人數4人、預算數144萬元；依實際業務需要覈實列支159萬元、實際人力4人。
 - （三）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155萬6,176元，實際進用人數3人。
 - （四）保全勤務預計進用人數12人、預算數531萬6,000元；依實際業務需要覈實列支559萬1,369元、實際人力12人。
- 六、公共關係費預算數13萬元，決算數13萬元，依實際業務需要覈實列支。
- 七、國立國父紀念館跨域加值計畫本年度預算數770萬元，決算數1,464萬9,700元。

國立國父紀念館作業基金
資產折舊明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元 單位:新臺幣元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其他	合 計
	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			
原值	0	342,165	78,463,420	34,397,400	181,333,024	0	0	0	52,779,814	347,315,823
減：以前年度已提折舊數	0	12,140	50,809,071	28,684,757	67,175,661	0	0	0	15,604,554	162,286,183
上年度期末帳面價值	0	330,025	27,654,349	5,712,643	114,157,363	0	0	0	37,175,260	185,029,640
加：本年度新增資產價值	0	0	4,453,856	2,453,100	3,235,639	0	0	0	0	10,142,595
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	249,291	0	1,854,000	0	0	0	0	2,103,291
減：本年度提列折舊數	0	61,292	7,104,077	1,680,577	6,548,295	0	0	0	2,593,584	17,987,825
本年度期末帳面價值	0	268,733	25,253,419	6,485,166	112,698,707	0	0	0	34,581,676	179,287,701
本年度提列折舊數	0	61,292	7,104,077	1,680,577	6,548,295	0	0	0	2,593,584	17,987,825
勞務成本	0	0	743,864	667,806	2,881,543	0	0	0	0	4,293,213
教學成本	0	0	8,658	9,399	5,783	0	0	0	0	23,840
管理及總務費用	0	61,292	6,351,555	1,003,372	3,660,969	0	0	0	2,593,584	13,670,772
合 計	0	61,292	7,104,077	1,680,577	6,548,295	0	0	0	2,593,584	17,987,825

附註：

一、本年度新增資產價值欄說明：

- (一) 機械及設備：本年度增置445萬3,631元，文化部移撥225元，合計445萬3,856元。
- (二) 交通及運輸設備：本年度增置245萬3,100元。
- (三) 什項設備：本年度購置313萬8,094元，外界捐贈97,545元，合計323萬5,639元。

二、調整欄說明：

- (一) 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不動產、廠房及設備科目24萬9,291元。
- (二) 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不動產、廠房及設備科目185萬4,000元。

三、非折舊性資產：

- (一) 什項設備：珍貴動產510萬元以及其他典藏品7,167萬7,727元。
- (二) 什項資產：土地253億7,474萬6,828元。

國立國父紀念館作業基金

資產報廢明細表

中華民國107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	報廢短絀		金額	%
	成本或 重估價值	已提 折舊額	淨 額						
不動產、廠房及設備	5,638,526	5,638,526	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	2,592,051	2,592,051	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	1,572,284	1,572,284	0	0	0	0	0	0	
什項設備	1,474,191	1,474,191	0	0	0	0	0	0	

國立國父紀念館作業基金
公庫撥補款明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
公庫增撥數	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
合 計	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	

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107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				
不動產、廠房及設備	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	10,044,825	-5,496,660	0	
機械及設備	0	5,065,000	0	-243,527	4,821,473	4,453,631	-367,842	0	一、經常性：本年度預算數506萬5,000元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整72萬2,316元轉至交通及運輸設備、什項設備，執行數397萬4,842元。 二、國立國父紀念館跨域加值計畫：以前年度保留數0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47萬8,789元，執行數47萬8,789元。
機械及設備	0	5,065,000	0	-243,527	4,821,473	4,453,631	-367,842	0	
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	288,100	2,453,100	2,453,100	0	0	一、經常性：本年度預算數216萬5,000元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自機械及設備轉入28萬8,100元，執行數245萬3,100元。
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	288,100	2,453,100	2,453,100	0	0	
什項設備	7,451,485	860,000	0	-44,573	8,266,912	3,138,094	-5,128,818	0	一、經常性：本年度預算數86萬元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自機械及設備調整轉入43萬4,216元，執行數129萬4,216元。 二、國立國父紀念館跨域加值計畫：以前年度保留數745萬1,485元，配合業務需要依規定於預算額度內調整47萬8,789元轉至機械及設備，執行數184萬3,878元。
什項設備	7,451,485	860,000	0	-44,573	8,266,912	3,138,094	-5,128,818	0	
合 計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	10,044,825	-5,496,660	0	

附註：

撥入受贈及整理：

- 一、機械及設備：決算數24萬9,516元，係文化部移撥本館機械設備225元，以前年度購建中固定資產，本年度完工後調整轉正不動產、廠房及設備科目24萬9,291元。
- 二、什項設備：決算數195萬1,545元，係外界捐贈普通圖書9萬7,545元，以前年度購建中固定資產，本年度完工後調整轉正不動產、廠房及設備科目185萬4,000元。

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107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%	截至本年度累計金額	截至本年度累計金額占預算數%		
				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			7,451,485	0	0	0	7,451,485	1.50	37,800,000	7.61	2,322,667	31.17	32,671,182	86.43	
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、藝文觀光、」，再造中山文化園區之歷史文化形象。	104.01 108.12	7,451,485	0	0	0	7,451,485	1.50	37,800,000	7.61	2,322,667	31.17	32,671,182	86.43	一、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。 二、計畫未執行數，係因本館自107年6月21日起，進入文化資產價值審議程序，107年度原定工程暫停，並於107年12月28日錄「臺北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會第113次會議」結論同意本館為市定古蹟，各施工項目皆須報經審定始可具體繼續執行。 三、計畫截至本年度累計預算數3,780萬元，係扣除105年度預算數編列公務補助50萬元，因立法院凍結時間已屆年底，全數停止執行，將於以後年度預算程序編列。
一般建築及設備計畫	8,090,000			0	8,090,000	0	0	8,090,000	100.00	8,090,000	100.00	7,722,158	95.45	7,722,158	95.45	
機械及設備	4,342,684		107.01 107.12	0	5,065,000	0	-722,316	4,342,684	100.00	4,342,684	100.00	3,974,842	91.53	3,974,842	91.53	一、配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整轉至交通及運輸設備與什項設備。 二、贖餘數係各項採購結餘款。
機械及設備	4,342,684		107.01 107.12	0	5,065,000	0	-722,316	4,342,684	100.00	4,342,684	100.00	3,974,842	91.53	3,974,842	91.53	
交通及運輸設備	2,453,100		107.01 107.12	0	2,165,000	0	288,100	2,453,100	100.00	2,453,100	100.00	2,453,100	100.00	2,453,100	100.00	配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自機械設備轉入。
交通及運輸設備	2,453,100		107.01 107.12	0	2,165,000	0	288,100	2,453,100	100.00	2,453,100	100.00	2,453,100	100.00	2,453,100	100.00	
什項設備	1,294,216		107.01 107.12	0	860,000	0	434,216	1,294,216	100.00	1,294,216	100.00	1,294,216	100.00	1,294,216	100.00	配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自機械及設備轉入。
什項設備	1,294,216		107.01 107.12	0	860,000	0	434,216	1,294,216	100.00	1,294,216	100.00	1,294,216	100.00	1,294,216	100.00	
合計	504,815,000		.	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	3.08	45,890,000	9.09	10,044,825	64.63	40,393,340	88.02	

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107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	6,000,000	137,899,000.00	4,508,896	131,219,789.00	-1,491,104	-24.85	-6,679,211.00	-4.84	
館務服務	人次	6,000,000	137,899,000.00	4,508,896	131,219,789.00	-1,491,104	-24.85	-6,679,211.00	-4.84	人次較預算數少，主要係觀光客參觀人數未如預期所致。

**國立國父紀念館作業基金
基金數額增減明細表**

中華民國107年度

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	107,074,000.00	107,074,860.00	860.00	
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	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	現金增撥300萬元購置經常性不動產、廠房及設備。
其他	0.00	0.00	0.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
折減基金繳庫	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	110,074,000.00	110,074,860.00	860.00	

**國立國父紀念館作業基金
員工人數彙計表**

中華民國107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	135	124	-11	
職員	49	46	-3	1. 員額出缺待補實2名。 2. 依法規保留職缺1名。
駐衛警	15	13	-2	駐衛警2人退職，超額出缺後減列。
技工	10	7	-3	技工3人屆齡退休，超額出缺後減列。
工友	9	8	-1	工友1人屆齡退休，超額出缺後減列。
駕駛	2	2	0	
聘用	9	9	0	
約僱	41	39	-2	約僱2人離職，超額出缺後減列。
總 計	135	124	-11	

附註：

- 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48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107年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數											
	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	兼任人員 用人費用	總 計
業務總支出部分	55,813,000	21,962,000	7,353,000	0	16,538,000	37,218,000	0	13,218,000	4,000	152,106,000	0	152,106,000
勞務成本	32,575,000	18,106,000	4,177,000	0	10,118,000	3,268,000	0	7,705,000	2,000	75,951,000	0	75,951,000
正式人員	32,575,000	0	2,977,000	0	7,855,000	2,181,000	0	4,572,000	2,000	50,162,000	0	50,162,000
職員	29,396,000	0	2,707,000	0	6,991,000	1,782,000	0	3,900,000	0	44,776,000	0	44,776,000
工員	3,179,000	0	270,000	0	864,000	399,000	0	672,000	2,000	5,386,000	0	5,386,000
聘僱人員	0	18,106,000	1,200,000	0	2,263,000	1,087,000	0	3,133,000	0	25,789,000	0	25,789,000
職員	0	18,106,000	1,200,000	0	2,263,000	1,087,000	0	3,133,000	0	25,789,000	0	25,789,000
管理及總務費用	23,238,000	3,856,000	3,176,000	0	6,420,000	33,950,000	0	5,513,000	2,000	76,155,000	0	76,155,000
正式人員	23,238,000	0	2,746,000	0	5,937,000	33,718,000	0	4,863,000	2,000	70,504,000	0	70,504,000
職員	18,026,000	0	1,481,000	0	4,432,000	33,067,000	0	3,467,000	0	60,473,000	0	60,473,000
工員	5,212,000	0	1,265,000	0	1,505,000	651,000	0	1,396,000	2,000	10,031,000	0	10,031,000
聘僱人員	0	3,856,000	430,000	0	483,000	232,000	0	650,000	0	5,651,000	0	5,651,000
職員	0	3,856,000	430,000	0	483,000	232,000	0	650,000	0	5,651,000	0	5,651,000
合 計	55,813,000	21,962,000	7,353,000	0	16,538,000	37,218,000	0	13,218,000	4,000	152,106,000	0	152,106,000

國立國父紀念館作業基金
用人費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目	決 算 數											
	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	兼任人員 用人費用	總 計
業務總支出部分	52,395,216	21,741,678	6,041,002	0	14,660,506	40,427,583	0	12,281,113	2,093	147,549,191	0	147,549,191
勞務成本	31,019,728	17,460,951	3,293,276	0	9,540,474	3,984,006	0	7,449,713	906	72,749,054	0	72,749,054
正式人員	31,019,728	0	2,292,002	0	7,346,148	2,928,782	0	4,558,658	906	48,146,224	0	48,146,224
職員	27,866,123	0	2,181,252	0	6,949,633	1,686,408	0	4,007,062	0	42,690,478	0	42,690,478
工員	3,153,605	0	110,750	0	396,515	1,242,374	0	551,596	906	5,455,746	0	5,455,746
聘僱人員	0	17,460,951	1,001,274	0	2,194,326	1,055,224	0	2,891,055	0	24,602,830	0	24,602,830
職員	0	17,460,951	1,001,274	0	2,194,326	1,055,224	0	2,891,055	0	24,602,830	0	24,602,830
管理及總務費用	21,375,488	4,280,727	2,747,726	0	5,120,032	36,443,577	0	4,831,400	1,187	74,800,137	0	74,800,137
正式人員	21,375,488	0	2,356,202	0	4,652,105	36,182,040	0	4,136,741	1,187	68,703,763	0	68,703,763
職員	17,254,229	0	1,196,404	0	3,945,480	34,064,986	0	2,818,313	0	59,279,412	0	59,279,412
工員	4,121,259	0	1,159,798	0	706,625	2,117,054	0	1,318,428	1,187	9,424,351	0	9,424,351
聘僱人員	0	4,280,727	391,524	0	467,927	261,537	0	694,659	0	6,096,374	0	6,096,374
職員	0	4,280,727	391,524	0	467,927	261,537	0	694,659	0	6,096,374	0	6,096,374
合 計	52,395,216	21,741,678	6,041,002	0	14,660,506	40,427,583	0	12,281,113	2,093	147,549,191	0	147,549,191

附 註：

附註：

一、外包費預算數2,073萬5,000元，決算數2,041萬6,243元，包含：

- (一) 本館辦公房舍及中山公園清潔工作預計進用人數32人、預算數1,231萬5,000元；依實際業務需要覈實列支1,167萬8,698元，實際人力32人。
- (二) 中山公園草花換植預計進用人數4人，預算數144萬元；依實際業務需要覈實列支159萬元，實際人力4人。
- (三) 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155萬6,176元，實際進用人數3人。
- (四) 保全勤務預計進用人數12人，預算數531萬6,000元；依實際業務需要覈實列支559萬1,369元、實際人力12人。

二、各項獎金預算數1,653萬8,000元，決算數1,466萬506元，包含：

(一) 考績獎金：

1. 依據「公務人員考績法」核發。
2. 預算數675萬7,000元；決算數539萬2,014元，實發74人。

(二) 年終獎金：

1. 依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發。
2. 預算數972萬5,000元；決算數920萬5,999元，實發135人。

(三) 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。

(四) 退休人員服務獎章獎金：

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」核發。
2. 原無預算數，決算數7,200元，實發1人。

**國立國父紀念館作業基金
各項費用彙計表**

中華民國107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	152,106,000.00	147,549,191.00	-4,556,809.00	-3.00
正式員額薪資	55,813,000.00	52,395,216.00	-3,417,784.00	-6.12
聘僱及兼職人員薪	21,962,000.00	21,741,678.00	-220,322.00	-1.00
超時工作報酬	7,353,000.00	6,041,002.00	-1,311,998.00	-17.84
獎金	16,538,000.00	14,660,506.00	-1,877,494.00	-11.35
退休及卹償金	37,218,000.00	40,427,583.00	3,209,583.00	8.62
福利費	13,218,000.00	12,281,113.00	-936,887.00	-7.09
提繳費	4,000.00	2,093.00	-1,907.00	-47.68
服務費用	86,607,000.00	82,981,949.00	-3,625,051.00	-4.19
水電費	12,650,000.00	10,326,296.00	-2,323,704.00	-18.37
郵電費	1,400,000.00	1,178,153.00	-221,847.00	-15.85
旅運費	1,400,000.00	2,347,786.00	947,786.00	67.70
印刷裝訂與廣告費	4,170,000.00	3,816,268.00	-353,732.00	-8.48
修理保養及保固費	24,972,000.00	12,790,525.00	-12,181,475.00	-48.78
保險費	708,000.00	530,565.00	-177,435.00	-25.06
一般服務費	23,265,000.00	22,240,173.00	-1,024,827.00	-4.41
專業服務費	17,912,000.00	29,622,183.00	11,710,183.00	65.38
公共關係費	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
材料及用品費	8,003,000.00	7,794,120.00	-208,880.00	-2.61
使用材料費	60,000.00	50,488.00	-9,512.00	-15.85
用品消耗	7,943,000.00	7,743,632.00	-199,368.00	-2.51
租金與利息	1,120,000.00	362,222.00	-757,778.00	-67.66
機器租金	100,000.00	9,500.00	-90,500.00	-90.50
交通及運輸設備租	270,000.00	93,811.00	-176,189.00	-65.26
什項設備租金	750,000.00	258,911.00	-491,089.00	-65.48
折舊、折耗及攤銷	16,698,000.00	19,664,894.00	2,966,894.00	17.77
不動產、廠房及設 備折舊	13,173,000.00	15,394,241.00	2,221,241.00	16.86
其他折舊性資產折	2,604,000.00	2,593,584.00	-10,416.00	-0.40
攤銷	921,000.00	1,677,069.00	756,069.00	82.09
稅捐與規費（強制	274,000.00	190,989.00	-83,011.00	-30.30
土地稅	173,000.00	133,822.00	-39,178.00	-22.65
房屋稅	18,000.00	17,109.00	-891.00	-4.95
消費與行為稅	8,000.00	22,562.00	14,562.00	182.03
規 費	75,000.00	17,496.00	-57,504.00	-76.67
會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,932,000.00	1,596,180.00	-335,820.00	-17.38
會費	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
補貼（償）、獎 勵、慰問與救助（	1,564,000.00	1,564,000.00	0.00	0.00
競賽及交流活動費	350,000.00	14,180.00	-335,820.00	-95.95
合 計	266,740,000.00	260,139,545.00	-6,600,455.00	-2.47

**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107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	610,000.00	727,305.00	117,305.00	19.23	
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。
廣告費	150,000.00	100,000.00	-50,000.00	-33.33	廣告費預算數15萬元，決算數10萬元，係辦理中山青年藝術獎徵件宣傳刊登廣告及「盜墨狂野-吳炫三當代水墨大展」媒體行銷，依實際業務需要覈實列支。
業務宣導費	250,000.00	417,305.00	167,305.00	66.92	業務宣導費預算數25萬元，決算數41萬7,305元，係為推廣中山思想、加強行銷本館相關業務，以及接待海內外參訪及交流貴賓，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	130,000.00	0.00	0.00	依實際業務需要覈實列支。
統計所需項目	14,210,000.00	12,556,290.00	-1,653,710.00	-11.64	
義(志)工服務費	2,200,000.00	1,243,010.00	-956,990.00	-43.50	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	12,010,000.00	11,313,280.00	-696,720.00	-5.80	依實際業務需要覈實列支。