

國立國父紀念館作業基金
業務收入明細表

中華民國108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	219,321,000.00	213,363,518.00	-5,957,482.00	-2.72	
教學收入	16,978,000.00	16,594,757.00	-383,243.00	-2.26	
推廣教育收入	16,978,000.00	16,594,757.00	-383,243.00	-2.26	主要係生活美學班學費收入較預計減少所致。
其他業務收入	202,343,000.00	196,768,761.00	-5,574,239.00	-2.75	
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	8,700,000.00	3,125,761.00	-5,574,239.00	-64.07	一、國立國父紀念館跨域加值計畫補助收入： （一）本年度預算870萬元，全數核撥，依實際執行情形認列其他補助收入149萬6,850元，餘列預收收入。 （二）以前年度預算未執行部分暫列預收收入，於本年度全數執行完畢轉列其他補助收入112萬4,000元。 二、文化部補助「108年世界閱讀日」系列活動20萬元、及「108年營造本館多元語言友善使用環境」計畫30萬元。 三、民間捐贈圖書4,911元。
業務外收入	57,776,000.00	58,612,806.00	836,806.00	1.45	
財務收入	1,500,000.00	2,134,738.00	634,738.00	42.32	
利息收入	1,500,000.00	2,134,738.00	634,738.00	42.32	主要係定期存款等利息收入較預計增加所致。
其他業務外收入	56,276,000.00	56,478,068.00	202,068.00	0.36	
資產使用及權利金收入	55,576,000.00	53,584,147.00	-1,991,853.00	-3.58	主要係大會堂場地使用收入較預計減少所致。
違規罰款收入	0.00	8,262.00	8,262.00		主要係採購案逾期違約罰款收入。
受贈收入	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00		主要係「108年風民俗、玩翰墨、寫春聯、過好年迎春揮毫」等4項活動之民間捐贈款。
雜項收入	700,000.00	1,405,659.00	705,659.00	100.81	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	277,097,000.00	271,976,324.00	-5,120,676.00	-1.85	

**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108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	269,132,000.00	247,126,123.00	-22,005,877.00	-8.18	
勞務成本	135,901,000.00	120,556,089.00	-15,344,911.00	-11.29	
服務成本	135,901,000.00	120,556,089.00	-15,344,911.00	-11.29	
用人費用	73,463,000.00	71,279,077.00	-2,183,923.00	-2.97	
正式員額薪	30,960,000.00	29,607,420.00	-1,352,580.00	-4.37	
聘僱及兼職	17,335,000.00	17,361,479.00	26,479.00	0.15	
人員薪資					
超時工作報	4,104,000.00	3,381,245.00	-722,755.00	-17.61	
獎金	9,147,000.00	9,707,099.00	560,099.00	6.12	
退休及卹償	4,713,000.00	3,847,419.00	-865,581.00	-18.37	
福利費	7,202,000.00	7,373,380.00	171,380.00	2.38	
提繳費	2,000.00	1,035.00	-965.00	-48.25	
服務費用	49,576,000.00	36,341,163.00	-13,234,837.00	-26.70	
郵電費	0.00	38,060.00	38,060.00		
旅運費	1,320,000.00	2,370,165.00	1,050,165.00	79.56	一、國外旅費預算數18萬元，決算數18萬元，依實際業務需要覈實列支。 二、大陸地區旅費預算數20萬9,000元，決算數20萬767元，依實際業務需要覈實列支。
印刷裝訂與廣告費	4,050,000.00	2,847,610.00	-1,202,390.00	-29.69	一、廣告費預算數20萬元，決算數12萬3,900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。 二、業務宣導費預算數25萬元，決算數32萬9,832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	14,651,000.00	2,022,154.00	-12,628,846.00	-86.20	
保險費	400,000.00	255,360.00	-144,640.00	-36.16	

一般服務費	15,055,000.00	15,928,542.00	873,542.00	5.80	一、外包費預算數1,375萬5,000元，決算數1,365萬6,182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1,235萬4,182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130萬2,000元、實際人力4人。
專業服務費	14,100,000.00	12,879,272.00	-1,220,728.00	-8.66	
材料及用品費	5,330,000.00	5,578,439.00	248,439.00	4.66	
使用材料費	10,000.00	17,860.00	7,860.00	78.60	
用品消耗	5,320,000.00	5,560,579.00	240,579.00	4.52	
租金與利息	700,000.00	477,235.00	-222,765.00	-31.82	
交通及運輸	200,000.00	195,750.00	-4,250.00	-2.13	
設備租金					
什項設備租	500,000.00	281,485.00	-218,515.00	-43.70	
折舊、折耗及攤銷	5,165,000.00	5,307,416.00	142,416.00	2.76	一、折舊： （一）機械及設備82萬4,430元。 （二）交通及運輸設備59萬4,570元。 （三）什項設備328萬2,450元。 二、攤銷： （一）攤銷電腦軟體30萬4,568元。 （二）其他無形資產攤銷30萬1,398元。
不動產、廠房及設備折舊	4,730,000.00	4,701,450.00	-28,550.00	-0.60	
攤銷	435,000.00	605,966.00	170,966.00	39.30	
稅捐與規費（強制費）	0.00	5,759.00	5,759.00		
消費與行為	0.00	5,759.00	5,759.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,667,000.00	1,567,000.00	-100,000.00	-6.00	
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	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	依實際業務需要覈實列支。
教學成本	10,346,000.00	9,724,511.00	-621,489.00	-6.01	
推廣教育成本	10,346,000.00	9,724,511.00	-621,489.00	-6.01	
服務費用	10,150,000.00	9,606,538.00	-543,462.00	-5.35	
郵電費	0.00	4,200.00	4,200.00		

旅運費	0.00	1,400.00	1,400.00		
廣告費 印刷裝訂與	70,000.00	97,200.00	27,200.00	38.86	
保固費 修理保養及	10,000.00	145,643.00	135,643.00	1,356.43	
保險費	50,000.00	21,648.00	-28,352.00	-56.70	
一般服務費	60,000.00	83,260.00	23,260.00	38.77	
專業服務費	9,960,000.00	9,253,187.00	-706,813.00	-7.10	
材料及用品費	170,000.00	64,798.00	-105,202.00	-61.88	
用品消耗	170,000.00	64,798.00	-105,202.00	-61.88	
租金與利息	0.00	5,250.00	5,250.00		
什項設備租	0.00	5,250.00	5,250.00		
攤銷 折舊、折耗及	26,000.00	47,925.00	21,925.00	84.33	折舊： (一) 什項設備1萬 5,689元。 (二) 交通及運輸設備 9,706元。 (三) 機械及設備2萬 2,530元。
不動產、廠 房及設備折舊	26,000.00	47,925.00	21,925.00	84.33	
管理及總務費用	122,885,000.00	116,845,523.00	-6,039,477.00	-4.91	
管理費用及總務 費用	122,885,000.00	116,845,523.00	-6,039,477.00	-4.91	
用人費用	70,564,000.00	68,220,197.00	-2,343,803.00	-3.32	
正式員額薪	22,104,000.00	21,398,600.00	-705,400.00	-3.19	
人員薪資 聘僱及兼職	3,736,000.00	4,549,469.00	813,469.00	21.77	
超時工作報	3,126,000.00	2,785,143.00	-340,857.00	-10.90	
獎金	5,921,000.00	5,951,888.00	30,888.00	0.52	
退休及卹償	30,381,000.00	28,028,460.00	-2,352,540.00	-7.74	
福利費	5,294,000.00	5,505,445.00	211,445.00	3.99	
提繳費	2,000.00	1,192.00	-808.00	-40.40	
服務費用	34,905,000.00	32,725,213.00	-2,179,787.00	-6.24	
水電費	12,650,000.00	10,704,295.00	-1,945,705.00	-15.38	
郵電費	1,400,000.00	1,197,798.00	-202,202.00	-14.44	
旅運費	80,000.00	133,908.00	53,908.00	67.39	
廣告費 印刷裝訂與	100,000.00	220,340.00	120,340.00	120.34	
保固費 修理保養及	9,786,000.00	8,512,266.00	-1,273,734.00	-13.02	
保險費	108,000.00	81,888.00	-26,112.00	-24.18	

一般服務費	8,361,000.00	10,015,298.00	1,654,298.00	19.79	一、外包費預算數644萬1,000元，決算數836萬5,680元，為保全勤務預計進用人數12人、依實際業務需要覈實列支，實際人力15人。 二、計時計件人員酬金預算數166萬4,000元，係臨時人力執行非核心性服務項目及行政業務資料處理預計進用人數3人，依實際業務需要覈實列支128萬9,708元、實際人力3人。
專業服務費	2,290,000.00	1,729,420.00	-560,580.00	-24.48	員工協助方案原無預算數，依實際諮詢服務列支專業服務費9,000元。
公共關係費	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	
材料及用品費	2,163,000.00	2,800,514.00	637,514.00	29.47	
使用材料費	50,000.00	62,094.00	12,094.00	24.19	
用品消耗	2,113,000.00	2,738,420.00	625,420.00	29.60	
租金與利息	368,000.00	231,599.00	-136,401.00	-37.07	
機器租金	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
交通及運輸 設備租金	18,000.00	23,000.00	5,000.00	27.78	
什項設備租 折舊、折耗及 攤銷	250,000.00 14,641,000.00	208,599.00 12,821,554.00	-41,401.00 -1,819,446.00	-16.56 -12.43	一、折舊： （一）其他建築6萬1,291元 （二）機械及設備639萬4,634元。 （三）交通及運輸設備134萬4,039元。 （四）什項設備322萬2,408元。 （五）代管資產88萬1,256元 二、攤銷： （一）攤銷電腦軟體91萬4,845元。 （二）其他無形資產攤銷3,081元。
不動產、廠 房及設備折舊	11,808,000.00	11,022,372.00	-785,628.00	-6.65	
其他折舊性 資產折舊	2,598,000.00	881,256.00	-1,716,744.00	-66.08	
攤銷	235,000.00	917,926.00	682,926.00	290.61	
稅捐與規費（ 強制費）	229,000.00	31,446.00	-197,554.00	-86.27	
土地稅	173,000.00	0.00	-173,000.00	-100.00	依實際業務需要覈實列支。
房屋稅	18,000.00	16,716.00	-1,284.00	-7.13	
消費與行為 規費	8,000.00 30,000.00	7,120.00 7,610.00	-880.00 -22,390.00	-11.00 -74.63	

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	269,132,000.00	247,126,123.00	-22,005,877.00	-8.18	

備註：

一、「外包費」預算數2,019萬6,000元，決算數2,202萬1,862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1,235萬4,182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130萬2,000元、實際人力4人。

（三）保全勤務預計進用人數12人、預算數644萬1,000元；依實際業務需要覈實列支836萬5,680元、實際人力15人。

二、「計時計件人員酬金」預計進用人數3人，預算數166萬4,000元，係臨時人力執行非核心性服務項目及行政業務資料處理，依實際業務需要覈實列支128萬9,708元、實際人力3人。

三、管制性項目：

（一）「國外旅費」預算數18萬元，決算數18萬元，依實際業務需要覈實列支。

（二）「大陸旅費」預算數20萬9,000元，決算數20萬767元，依實際業務需要覈實列支。

（三）「廣告費」預算數20萬元，決算數12萬3,900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25萬元，決算數32萬9,832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）「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。

四、員工協助方案原無預算數，依實際諮詢服務列支專業服務費9,000元。

五、「國立國父紀念館跨域加值計畫」本年度預算數870萬，決算數262萬850元。

國立國父紀念館作業基金
資產折舊明細表

中華民國108年度

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				生 產 性 植 物
原值	0	342,165	80,574,516	35,278,216	184,948,472	0	0	0	0	52,779,814	353,923,183
減：以前年度已提折舊數	0	73,432	55,321,097	28,793,050	72,249,765	0	0	0	0	18,198,138	174,635,482
上年度期末帳面價值	0	268,733	25,253,419	6,485,166	112,698,707	0	0	0	0	34,581,676	179,287,701
加：本年度新增資產價值	0	0	2,882,881	2,964,514	1,716,853	0	0	0	0	0	7,564,248
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	0	61,291	7,241,594	1,948,315	6,520,547	0	0	0	0	881,256	16,653,003
本年度期末帳面價值	0	207,442	20,894,706	7,501,365	107,895,013	0	0	0	0	33,700,420	170,198,946
本年度提列折舊數	0	61,291	7,241,594	1,948,315	6,520,547	0	0	0	0	881,256	16,653,003
勞務成本	0	0	824,430	594,570	3,282,450	0	0	0	0	0	4,701,450
教學成本	0	0	22,530	9,706	15,689	0	0	0	0	0	47,925
管理及總務費用	0	61,291	6,394,634	1,344,039	3,222,408	0	0	0	0	881,256	11,903,628
合 計	0	61,291	7,241,594	1,948,315	6,520,547	0	0	0	0	881,256	16,653,003

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288萬2,881元。
- (二) 交通及運輸設備：本年度增置296萬4,514元。
- (三) 什項設備：本年度購置171萬1,942元，民間捐贈圖書4,911元，共計171萬6,853元。

二、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7,205萬2,037元。
- (二) 什項資產：
 - 1. 珍貴不動產-代管資產-土地27億6,039萬2,462元。
 - 2. 珍貴不動產-代管資產-房屋及建築3,370萬420元。
 - 3. 代管資產-土地227億9,222萬9,086元。

國立國父紀念館作業基金

資產報廢明細表

中華民國108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	9,626,776	9,626,776	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,800,945	2,800,945	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	1,200,373	1,200,373	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	5,625,458	5,625,458	0	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108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	現金增撥300萬元購置經常性不動產、廠房及設備。
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108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	0	7,560,000	0	0	7,560,000	7,559,337	-663	0	
機械及設備	0	4,920,000	0	-2,036,456	2,883,544	2,882,881	-663	0	一、經常性：本年度預算數492萬元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整203萬6,456元至交通及運輸設備52萬4,514元、什項設備151萬1,942元，執行數288萬2,881元。
機械及設備	0	4,920,000	0	-2,036,456	2,883,544	2,882,881	-663	0	
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	524,514	2,964,514	2,964,514	0	0	一、經常性：本年度預算數244萬元，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52萬4,514元，執行數296萬4,514元。
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	524,514	2,964,514	2,964,514	0	0	
什項設備	0	200,000	0	1,511,942	1,711,942	1,711,942	0	0	一、經常性：本年度預算數20萬元，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151萬1,942元，執行數171萬1,942元。
什項設備	0	200,000	0	1,511,942	1,711,942	1,711,942	0	0	
合 計	0	7,560,000	0	0	7,560,000	7,559,337	-663	0	

附註：

撥入受贈及整理：什項設備決算數4,911元，係民間捐贈圖書。

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108年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算			
	金 額	目標能量	進度起 迄年月	可 用 預 算			
				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
專案計畫	423,427,000			0	0	0	0
國立國父紀念館跨域 加值計畫	423,427,000	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。	104.01 111.12	0	0	0	0
一般建築及設備計畫	7,560,000			0	7,560,000	0	0
機械及設備	2,883,544		108.01 108.12	0	4,920,000	0	-2,036,456
機械及設備	2,883,544		108.01 108.12	0	4,920,000	0	-2,036,456
交通及運輸設備	2,964,514		108.01 108.12	0	2,440,000	0	524,514
交通及運輸設備	2,964,514		108.01 108.12	0	2,440,000	0	524,514
什項設備	1,711,942		108.01 108.12	0	200,000	0	1,511,942
什項設備	1,711,942		108.01 108.12	0	200,000	0	1,511,942
合 計	430,987,000		.	0	7,560,000	0	0

單位:新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超預算之原因
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 占 累 計 預 算 數 %	
合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %					
0	0.00	37,800,000	8.93	0		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日院臺文第1060030066號函原則同意，復因本館自107年6月21日進入臺北市政府之文化資產價值審議程序，列為暫定古蹟，為回應文資議題對本項計畫後續推動之影響，爰提報第2次修正計畫，獲行政院107年10月19日院臺文字第1070035622號函同意。 二、計畫未執行數，係因本館暫定古蹟之影響，107年度原訂進行之工程暫停，須俟臺北市政府文化局完成文資審議，各項工程項目皆須報經審定始可具體繼續執行，爰未辦理保留。 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，將於以後年度循環預算程序編列。
0	0.00	37,800,000	8.93	0		32,671,182	86.43	
7,560,000	100.00	7,560,000	100.00	7,559,337	99.99	7,559,337	99.99	
2,883,544	100.00	2,883,544	100.00	2,882,881	99.98	2,882,881	99.98	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、賸餘數係各項採購結餘款。
2,883,544	100.00	2,883,544	100.00	2,882,881	99.98	2,882,881	99.98	
2,964,514	100.00	2,964,514	100.00	2,964,514	100.00	2,964,514	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。
2,964,514	100.00	2,964,514	100.00	2,964,514	100.00	2,964,514	100.00	
1,711,942	100.00	1,711,942	100.00	1,711,942	100.00	1,711,942	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。
1,711,942	100.00	1,711,942	100.00	1,711,942	100.00	1,711,942	100.00	
7,560,000	1.75	45,360,000	10.52	7,559,337	99.99	40,230,519	88.69	

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108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	5,255,000	135,901,000.00	4,715,885	120,556,089.00	-539,115	-10.26	-15,344,911.00	-11.29	
館務服務	人次	5,255,000	135,901,000.00	4,715,885	120,556,089.00	-539,115	-10.26	-15,344,911.00	-11.29	一、人次較預算數少，主要係觀光客參觀人數未如預期所致。 二、服務成本較預計數少，主要係「國立國父紀念館跨域加值計畫」因市定古蹟文資審議進度之影響，致規劃設計案之預算執行情形未如預期；房屋建築及設備等修繕實際支出較預期減少所致。

**國立國父紀念館作業基金
基金數額增減明細表**

中華民國108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	110,075,000.00	110,074,860.00	-140.00	
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	26,250,000.00	26,250,000.00	0.00	接管本館改隸文化部前原公務預算取得典藏品634件，計2,625萬元。
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	139,325,000.00	139,324,860.00	-140.00	

國立國父紀念館作業基金
員工人數彙計表

中華民國108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	126	122	-4	
職員	49	46	-3	1. 員額出缺待補實1名。 2. 依法規保留職缺2名。
駐衛警	12	12	0	
技工	7	7	0	
工友	8	8	0	
駕駛	2	2	0	
聘用	9	9	0	
約僱	39	38	-1	約僱1人離職，超額出缺後減列預算員額。
總 計	126	122	-4	

附註：

- 一、「外包費」預算數2,019萬6,000元，決算數2,202萬1,862元，包含本館辦公房舍及中山公園清潔工作進用人數32人、中山公園草花換植進用人數4人及保全勤務進用人數15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166萬4,000元，決算數128萬9,708元，係臨時人力執行非核心性服務項目及行政業務資料處理進用人數3人，依實際業務需要覈實列支。

國立國父紀念館作業基金
用人費用彙計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 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 費用	總 計
業務總支出部分	53,064,000	21,071,000	7,230,000	0	15,068,000	35,094,000	0	12,496,000	4,000	144,027,000	0	144,027,000
勞務成本	30,960,000	17,335,000	4,104,000	0	9,147,000	4,713,000	0	7,202,000	2,000	73,463,000	0	73,463,000
正式人員	30,960,000	0	2,904,000	0	6,980,000	3,673,000	0	4,343,000	2,000	48,862,000	0	48,862,000
職員	27,779,000	0	2,635,000	0	6,114,000	1,814,000	0	3,823,000	0	42,165,000	0	42,165,000
工員	3,181,000	0	269,000	0	866,000	1,859,000	0	520,000	2,000	6,697,000	0	6,697,000
聘僱人員	0	17,335,000	1,200,000	0	2,167,000	1,040,000	0	2,859,000	0	24,601,000	0	24,601,000
職員	0	17,335,000	1,200,000	0	2,167,000	1,040,000	0	2,859,000	0	24,601,000	0	24,601,000
管理及總務費用	22,104,000	3,736,000	3,126,000	0	5,921,000	30,381,000	0	5,294,000	2,000	70,564,000	0	70,564,000
正式人員	22,104,000	0	2,696,000	0	5,454,000	30,156,000	0	4,660,000	2,000	65,072,000	0	65,072,000
職員	18,510,000	0	1,503,000	0	4,405,000	26,706,000	0	3,621,000	0	54,745,000	0	54,745,000
工員	3,594,000	0	1,193,000	0	1,049,000	3,450,000	0	1,039,000	2,000	10,327,000	0	10,327,000
聘僱人員	0	3,736,000	430,000	0	467,000	225,000	0	634,000	0	5,492,000	0	5,492,000
職員	0	3,736,000	430,000	0	467,000	225,000	0	634,000	0	5,492,000	0	5,492,000
合 計	53,064,000	21,071,000	7,230,000	0	15,068,000	35,094,000	0	12,496,000	4,000	144,027,000	0	144,027,000

國立國父紀念館作業基金
用人費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	決 算 數										兼任人員 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	51,006,020	21,910,948	6,166,388	0	15,658,987	31,875,879	0	12,878,825	2,227	139,499,274	0	139,499,274
勞務成本	29,607,420	17,361,479	3,381,245	0	9,707,099	3,847,419	0	7,373,380	1,035	71,279,077	0	71,279,077
正式人員	29,607,420	0	2,047,738	0	7,546,305	2,765,727	0	4,267,610	1,035	46,235,835	0	46,235,835
職員	26,456,220	0	1,939,286	0	6,660,335	2,371,827	0	3,656,989	0	41,084,657	0	41,084,657
工員	3,151,200	0	108,452	0	885,970	393,900	0	610,621	1,035	5,151,178	0	5,151,178
聘僱人員	0	17,361,479	1,333,507	0	2,160,794	1,081,692	0	3,105,770	0	25,043,242	0	25,043,242
職員	0	17,361,479	1,333,507	0	2,160,794	1,081,692	0	3,105,770	0	25,043,242	0	25,043,242
管理及總務費用	21,398,600	4,549,469	2,785,143	0	5,951,888	28,028,460	0	5,505,445	1,192	68,220,197	0	68,220,197
正式人員	21,398,600	0	2,328,618	0	5,423,288	27,752,616	0	4,853,520	1,192	61,757,834	0	61,757,834
職員	17,775,380	0	1,272,083	0	4,349,942	27,299,712	0	3,863,963	0	54,561,080	0	54,561,080
工員	3,623,220	0	1,056,535	0	1,073,346	452,904	0	989,557	1,192	7,196,754	0	7,196,754
聘僱人員	0	4,549,469	456,525	0	528,600	275,844	0	651,925	0	6,462,363	0	6,462,363
職員	0	4,549,469	456,525	0	528,600	275,844	0	651,925	0	6,462,363	0	6,462,363
合 計	51,006,020	21,910,948	6,166,388	0	15,658,987	31,875,879	0	12,878,825	2,227	139,499,274	0	139,499,274

附 註：

附註：

一、外包費預算數2,019萬6,000元，決算數2,202萬1,862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1,235萬4,182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130萬2,000元，實際人力4人。
- (三) 保全勤務預計進用人數12人，預算數644萬1,000元；依實際業務需要覈實列支836萬5,680元、實際人力15人。

二、計時計件人員酬金預計進用人數3人，預算數166萬4,000元，係臨時人力執行非核心性服務項目及行政業務資料處理，依實際業務需要覈實列支128萬9,708元、實際人力3人。

三、各項獎金預算數1,506萬8,000元，決算數1,565萬8,987元，包含：

- (一) 考績獎金：
 1. 依據「公務人員考績法」核發。
 2. 預算數574萬2,000元；決算數627萬4,318元，實發68人。
- (二) 年終獎金：
 1. 依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504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927萬元；決算數933萬5,761元，實發134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2萬3,908元，實發1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2萬5,000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108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	144,027,000.00	139,499,274.00	-4,527,726.00	-3.14
正式員額薪資	53,064,000.00	51,006,020.00	-2,057,980.00	-3.88
聘僱及兼職人員薪	21,071,000.00	21,910,948.00	839,948.00	3.99
超時工作報酬	7,230,000.00	6,166,388.00	-1,063,612.00	-14.71
獎金	15,068,000.00	15,658,987.00	590,987.00	3.92
退休及卹償金	35,094,000.00	31,875,879.00	-3,218,121.00	-9.17
福利費	12,496,000.00	12,878,825.00	382,825.00	3.06
提繳費	4,000.00	2,227.00	-1,773.00	-44.33
服務費用	94,631,000.00	78,672,914.00	-15,958,086.00	-16.86
水電費	12,650,000.00	10,704,295.00	-1,945,705.00	-15.38
郵電費	1,400,000.00	1,240,058.00	-159,942.00	-11.42
旅運費	1,400,000.00	2,505,473.00	1,105,473.00	78.96
印刷裝訂與廣告費	4,220,000.00	3,165,150.00	-1,054,850.00	-25.00
修理保養及保固費	24,447,000.00	10,680,063.00	-13,766,937.00	-56.31
保險費	558,000.00	358,896.00	-199,104.00	-35.68
一般服務費	23,476,000.00	26,027,100.00	2,551,100.00	10.87
專業服務費	26,350,000.00	23,861,879.00	-2,488,121.00	-9.44
公共關係費	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
材料及用品費	7,663,000.00	8,443,751.00	780,751.00	10.19
使用材料費	60,000.00	79,954.00	19,954.00	33.26
用品消耗	7,603,000.00	8,363,797.00	760,797.00	10.01
租金與利息	1,068,000.00	714,084.00	-353,916.00	-33.14
機器租金	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00
交通及運輸設備租	218,000.00	218,750.00	750.00	0.34
什項設備租金	750,000.00	495,334.00	-254,666.00	-33.96
折舊、折耗及攤銷	19,832,000.00	18,176,895.00	-1,655,105.00	-8.35
不動產、廠房及設 備折舊	16,564,000.00	15,771,747.00	-792,253.00	-4.78
其他折舊性資產折	2,598,000.00	881,256.00	-1,716,744.00	-66.08
攤銷	670,000.00	1,523,892.00	853,892.00	127.45
稅捐與規費(強制	229,000.00	37,205.00	-191,795.00	-83.75
土地稅	173,000.00	0.00	-173,000.00	-100.00
房屋稅	18,000.00	16,716.00	-1,284.00	-7.13
消費與行為稅	8,000.00	12,879.00	4,879.00	60.99
規 費	30,000.00	7,610.00	-22,390.00	-74.63
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與 交流活動費	1,682,000.00	1,582,000.00	-100,000.00	-5.95
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	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00
合 計	269,132,000.00	247,126,123.00	-22,005,877.00	-8.18

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108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	760,000.00	763,732.00	3,732.00	0.49	
國外旅費	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	依實際業務需要覈實列支。
廣告費	200,000.00	123,900.00	-76,100.00	-38.05	廣告費預算數20萬元，決算數12萬3,900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	250,000.00	329,832.00	79,832.00	31.93	業務宣導費預算數25萬元，決算數32萬9,832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	14,974,000.00	14,520,881.00	-453,119.00	-3.03	
義(志)工服務費	1,300,000.00	1,279,670.00	-20,330.00	-1.56	依實際業務需要覈實列支。
計時與計件人員酬金	1,664,000.00	1,289,708.00	-374,292.00	-22.49	計時計件人員酬金預算數166萬4,000元，係臨時人力執行非核心性服務項目及行政業務資料處理預計進用人數3人，依實際業務需要覈實列支128萬9,708元、實際人力3人。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,010,000.00	11,951,503.00	-58,497.00	-0.49	依實際業務需要覈實列支。