

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 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)建構台灣美術與民國史料的典藏、展示、研究與詮釋體系；辦理常態性學術文化論壇推動	1. 圖書館專業化，加強建立核心館藏，開放一般觀眾使用並提供研究；鼓勵閱讀並辦理導讀會，推動讀書風氣以建立書香社會。	(1)新增孫學、近代史與臺灣及國家發展有關圖書 341 冊；開放館藏 4 萬冊。 (2)按計畫進行盤點，本年度計盤點 7,864 冊，並依圖書館法第 14 條辦理圖書報廢作業，計報廢圖書 1,041 冊。 (3)提供書報閱覽服務，免費提供報紙 13 種，期刊雜誌 72 種供民眾閱覽。 (4)設置勵學室 90 席，供青年學子自修使用。 (5)為提倡閱讀風氣及培養本館員工自主學習，每季辦理專書導讀會，主題多元涵蓋自然科學、商業財經、企業管理、文學與哲學、親子關係與教養等。
	2. 結合海內外大學及學術團體共同舉辦學術活動，達成弘揚中山學術思想、建置中山學術資料庫及文物史料資源共享效果。	(1)赴大陸地區方面： a. 派員赴大陸陝西省西安市，參訪西安博物院、西安碑林博物館、陝西歷史博物館、陝西師範大學歷史文化遺產保護教育部工程研究中心等，觀摩文物展示與保存修復實務，並提出建議事項包括改善園區自動販賣機型式，重要文物修復前須審慎評估並研擬完善計畫，以及辦理典藏專業教育訓練提升同仁專業知能。 b. 赴南京參加「孫中山與宋慶齡紀念地聯席會」，計有 5

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		<p>國、15 個地方、67 人參與，會中發表 8 篇論文。</p> <p>(2) 赴新加坡同德書報社與晚晴園孫中山南洋紀念館，辦理國際交流座談會；另赴馬來西亞吉隆坡僑界，與馬臺經貿協會共同辦理「博愛平權與多元共融」講座會，參加人次共 150 人。</p> <p>(3) 主辦「2019 中山青年學術研討會」1 場；與國內大學院校及學術團體共同辦理學術研討會 4 場，議題包括「孫學暨通識人文」、「多元族群文化與客家文創產業」、「中山思想與國際變局」及「中山思想文化觀與國家發展」等，共計發表論文 54 篇，參與人次約 700 人；辦理「國父紀念館建築文獻與王大閔先生逝世周年紀念特展」，包括論壇 1 場、導讀會 2 場及建築導覽 4 場，參加人次約 800 人。</p> <p>(4) 辦理 108 年「評選出版博碩士論文及專書」，計收到博士論文 2 件、碩士論文 3 件及專書 1 件，共計 6 件，審查結果 4 件通過，其中 3 件達到出版標準，續將辦理出版學術專書。</p> <p>(5) 中山學術資料庫全年使用人次逾 63 萬人；新增期刊論文 67 篇。</p> <p>(6) 發行《孫學研究》期刊第 26、27 期。</p>
	3. 展示孫中山與	(1) 辦理國父史蹟常設展，參觀人

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
	<p>民國先賢紀念文物、史蹟及史料。</p>	<p>次約 239 萬 1,342 人。</p> <p>(2)配合紀念節日，辦理史蹟特展 4 場，包括：「孫中山與臺灣」、「民主共和國之父—孫中山」、「國父墨寶展」及「國父嘉言展」，參觀人次約 240 萬 4,474 人。</p>
<p>(二)推動文化體驗育，連結歷史記憶，促進文化藝術多元化生態發展</p>	<p>4. 辦理常態性文化講座及論壇。</p> <p>1. 充分利用本館各項場地及設施，辦理國家歷史及生活美學之文教推廣活動。</p> <p>2. 辦理文化深耕活動，促進國民提昇生活美學素養。</p>	<p>開放中山講堂及演講廳辦理文化講座、關懷我們的下一代等 10 項公益系列講座，共計 111 場，參加民眾約 1 萬 6,152 人次。</p> <p>(1)辦理生活美學班 3 期共 268 班次，學員 6,861 人次。</p> <p>(2)緬懷國父行誼及其民生建設永續造林的主張，辦理分送樹苗活動與環境教育講座，各 1 場次。</p> <p>(3)辦理「國父誕辰日致敬」活動，邀請海內外貴賓蒞臨參與，約有 1,300 人次參加；並辦理「多元共榮 E 起愛」系列活動，計有音樂、舞蹈、研討會等多元文化活動 7 場次。</p> <p>(4)社群媒體： a. 本館臉書會員數達 2 萬 5,000 人；貼文回覆率 70%；回覆時間 1 天。 b. 本館 YouTube，平均每月上傳 21 支短片。</p> <p>(1)辦理本土名家邀請展 8 場，含「游藝周甲—陳維德書法回顧展」、「與君有約—傅申縱情水墨六十周年回顧展」、「一生翰墨故宮情—莊嚴 120 周年紀念展」、「墨非墨—李振明創作展」、「湧動—張萬傳藝術大展」、「心韻的</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		<p>象徵—李元亨 83 藝術創作回顧展」、「絕對·詩學—柯錫杰玖齡影像藝術展」及「線條到網絡—陳澄波與他的書畫收藏」，參觀人次約 38 萬 7,931 人。</p> <p>(2) 與嘉義市政府文化局、桃園市政府文化局、臺南市政府文化局合作辦理「108 年國立國父紀念館藝術巡迴展」3 場，參觀人次約 4,732 人；與臺南市美術館合作辦理「2019 年中山青年藝術獎得獎作品巡迴展」1 場，參觀人次約 1 萬 1,197 人。</p> <p>(3) 厚植藝文在地化，辦理國內名家及團體藝文展 108 檔，參觀人次約 128 萬 6,811 人。</p> <p>(4) 協助推廣學校藝術教育，提供展場辦理各級學校藝術科系畢業成果展 3 場，含「國立臺灣藝術大學日間部書畫系畢業展—異質書寫」、「2019 復興商工畢業精品展」及「墨香華麗，燕錦銘珂(刻)—國立臺灣藝術大學書畫藝術學系碩士在職專班研究生畢業聯展」，參觀人次約 1 萬 2,651 人。</p> <p>(5) 配合春節辦理「2019 臺北市國際書法展暨迎春揮毫大會」、「李煥章師生剪綾布(紙)作品聯展」及「己亥年新春開筆作品展暨頒獎」共計 3 場，參觀人次約 4 萬 5,571 人。</p> <p>(6) 為鼓勵青年創作及提升國人美學素養，辦理「中山青年藝術獎」徵件比賽並策劃得獎作品展，參</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		<p>觀人次約 2 萬 2,287 人；為表達對得獎者的重視，今年度執行新措施：</p> <p>a. 在大廳國父銅像前舉行頒獎典禮，表達對得獎者的重視。</p> <p>b. 往年得獎作品僅於該館辦理展覽，今年首度走出臺北辦理規劃巡迴展，第 1 站為臺南市美術館、第 2 站為臺中市大墩文化中心、第 3 站為金門縣文化中心。</p> <p>(7) 結合視覺藝術與音樂，提供民眾嶄新觀展經驗，與策略聯盟學校合作試辦「音樂浸潤展覽空間活動」，安排於展覽空間辦理音樂演奏，共辦理 11 場。</p>
	3. 恢弘天下為公國父博愛精神，提供友善平權環境及優惠文教參與活動。	提供身心障礙人士、年逾 70 歲的長者及原住民，參加本館舉辦之生活美學班予以優惠，全年優惠 1,737 人次。
(三)行銷本館活動及文化資源特色，擴展文化藝術國際交流活動	1. 促進國際文化交流與館際合作活動。	<p>(1) 辦理國際文化交流展 6 場，含「繪畫人生 60 年伊藤紫虹展在台灣」、「探索深刻的粉彩人物—佐久間裕二個展」、「青春夢幻物語—松林淳創作個展」、「捉，影-2019 國際當代素描展」、「2019 第十六屆國際身心障礙者藝術巔峰創作聯展」及「世界華陽水彩畫家邀請展」，參觀人次約 4 萬 3,904 人。透過國際性藝文展覽，促進臺灣與國際文化交流合作。</p> <p>(2) 加強館際合作，辦理兩岸文化</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		<p>交流展 3 場，包括「海峽兩岸抽象畫藝術交流展」、「2019 華人新聞界藝術創作聯展暨兩岸名家邀請展」及「2019 兩岸道教名家書畫展」，參觀人次約 4 萬 7,050 人。</p>
	<p>2. 提供多樣性觀光摺頁及導覽，以提昇文化觀光服務品質。</p>	<p>(1) 國父史蹟摺頁每月提供約 8,000 份並提供 QR CODE 供智慧型手機下載摺頁電子檔。</p> <p>(2) 以中英等語言提供國內外賓客導覽解說服務，全年接待 107 團次，約 4,430 人次；國父史蹟東、西室定時導覽，服務人次達 1 萬 6,290 人。</p> <p>(3) 108 年導覽摺頁簡介印製中文 8 萬份及越南文 5,000 份。演藝資訊每月印製 1 萬 4,000 份，全年發送數量計 12 期，共 16 萬 8,000 份；並完成演藝資訊數位化，於官網提供各界人士免費訂閱及下載。</p>
<p>(四)發揚在地文化特色，充實文化生活圈及文化平權措施</p>	<p>1. 節慶行銷活動及敦親睦鄰工作。</p>	<p>(1) 設計開發館徽叉子、湯匙、隨行保溫杯及紀念幣 8 款等文創商品，共計 4 項新品。</p> <p>(2) 東西服務台旁設置自動販賣機，販售文創商品，供遊客便利選購，全年銷售收入約新臺幣 18 萬 6,261 元。新增紀念幣壓幣機 2 臺、提供 8 種本館形象圖案，供民眾購置留念，全年銷售收入約 10 萬 6,501 元。</p> <p>(3) 持續委由采盟有限公司等 5 家販售文創商品，全年銷售收入約 28 萬 9,295 元。</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		<p>(4)本館網頁「重要活動訊息」區，以圖文檔輪播方式將館內活動、展覽、演出及節慶等各項資訊即時上傳，加強行銷，全年共計 300 則資訊。</p> <p>(5)配合重要節慶活動及大型開幕辦理記者會，廣邀媒體配合宣傳，加強新聞露出，計 25 則。</p> <p>(6)強化里民及鄰近學校與本館良性互動；每月寄發演藝資訊、活動海報及開幕邀請函等相關活動資訊予里民及鄰近學校並辦理與民座談會。</p> <p>(7)不定期拜訪里長及鄰近學校校長，寄發新春賀卡及春聯等促進社區友善。</p> <p>(8)與雙北地區 15 所高中職及國中小策略聯盟，全年計有 25 個社團參與本館 30 場活動演出。</p> <p>(9)為推動書法藝術於 108 年 1 月 19 日舉辦「風民俗、玩翰墨、寫春聯、過好年」新春揮毫活動 1 場，邀 70 位各界代表開筆，以及來自 26 個書法團體之 108 位代表現場書寫春聯分贈民眾。</p> <p>(10)舉辦慶元宵彩繪燈籠展，共計 110 盞彩繪燈籠懸掛於本館四周迴廊供民眾觀賞，參觀民眾約達 30 萬人次。</p> <p>(11)108 年 5 月 11 日辦理母親節活動，邀請唐寶寶、罕見疾病孩童與家人共同參與，並由</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		<p>小胖威利太鼓團及和成八音團演出，約 200 人次參加。</p> <p>(12)108 年 5 月 16 日館慶活動邀請 NTSO 臺灣管樂團演出多首名曲，並揭幕「臺灣風情大畫合繪」，約 300 人次參加。</p> <p>(13)108 年 5 月 31 日辦理「博愛樂悠揚國館粽飄香」端午節活動，邀請臺北市立啟明學校合唱團及愛盲樂團演出，現場並有視障包粽體驗及分贈喜憨兒製作的冰粽與民同歡。</p> <p>(14)108 年 11 月 7 日 辦理「2019 年外籍學生華語文演講比賽」，吸引來自印尼、越南、菲律賓、泰國、緬甸，及美洲、歐洲、大洋洲等 13 國，及目前就讀於全國各地 19 所公私立大學約 75 位外籍學子參賽。</p> <p>(15)為落實藝術教育的普及，讓人人都能感受到藝術之美，利用中山公園草地舉辦音樂會，邀請知名音樂家及策略聯盟學校進行 3 場音樂演奏參加人數約 1,500 人次。</p> <p>(16)為實踐「博愛平權·多元共融」理念，108 年 12 月 13 日舉辦「點亮世界的愛-智能耶誕點燈儀式」活動，首次在大廳國父銅像旁設置 6 米高耶誕樹，並在翠湖香山橋兩側橋面上裝置智慧節能 LED 燈。邀請聲樂家簡文秀</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		<p>和臺北市光復國小合唱團共同演出，並結合多元族群及各界代表一起點燈，約 500 人次參加及 138 則以上媒體報導。</p> <p>(17)108 年 12 月 24 日邀請臺北市光復國小幼兒園小朋友 136 人參加平安夜報佳音活動。</p>
	<p>2. 加強園區景觀維護管理，創造優質遊憩空間。</p>	<p>(1) 全年度換植中山公園花壇草花 10 萬餘株、各區花壇養護作業、翠湖清淤及水生植物之種植等以強化本館遊憩環境及綠美化公園景觀。</p> <p>(2) 配合本館五大節慶，於正廳大型盆景進行花藝佈置開花性盆花如蝴蝶蘭 600 盆、觀賞鳳梨 120 盆等；館內盆花、盆景不定期維護，以提供進館民眾綠意盎然之綠化空間。</p> <p>(3) 為弘揚國父博愛精神，喚起國人健康意識，於國父逝世 94 週年之際，與肝病防治基金會共同舉辦「博愛有情·共護肝膽」為期 1 個月的系列活動，包括 4 個專題講座、4 個音樂饗宴及 2 個舞蹈表演。</p> <p>(4) 邀請光復國小幼稚園學童計 30 人，到中山公園翠湖體驗生態導覽之旅，包括紅冠水雞育雛、水鳥、水生植物等生態介紹，以教育孩童尊重生命及生態保育的重要性。</p>
	<p>3. 開創人力資源，加強推動</p>	<p>(1) 招募志工總數 224 人，擔任展場及各類活動服務工作，全年</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
	<p>「服務」行銷理念。</p> <p>4. 結合社會資源，推動「文化觀光及服務」行銷，辦理多樣化解說及服務人力精進職能之培訓活動。</p>	<p>服務時數達 4 萬 8,496 小時。</p> <p>(2) 辦理藝文專案特展、國父史蹟定時導覽及設備更新之志工培訓，共計 46 場，總計訓練時數達 4,138 小時，參加人次 1,098 人。</p> <p>(1) 與國內大學院校合作，提供學生學習機會，主動服務外籍訪客，全年服務時數約 1,000 小時。</p> <p>(2) 推動中等學校學生公共服務實習機會，提供臺北市、新北市各國中及高中學生，至本館協助演講秩序維護及路線指引等事項，實習學生全年服務人數約 800 人次，服務時數 72 小時。</p> <p>(3) 辦理小小導覽員培訓活動，訓練課程 2 次，執勤時數約 42 小時。</p> <p>(4) 辦理中山國家畫廊邀請展導覽 8 場及訓練 18 次。</p> <p>(5) 設置國、英、日、閩、客、阿美族、排灣族共 7 種語言之語音導覽設施及手語導覽影片，擴大對國內外旅客之導覽解說服務。</p>
(五) 演藝場館營運提升文化服務功能	1. 執行館區修繕工程，營造優質展演空間。	<p>(1) 辦理建築物室內修繕、消防設備檢修及園區設施改善案計 32 案。</p> <p>(2) 完成館舍油漆約 1,600 平方公尺，圍欄油漆約 200 公尺。</p> <p>(3) 完成 108 年度建築物公共安全檢查申報及消防安全設備檢修申報。</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
	<p>2. 管理維護水電、照明、消防及保全設備，提供完善服務品質。</p>	<p>(1) 完成高低壓電氣設備檢測、蓄水池清洗及污水管路清理作業 2 次。</p> <p>(2) 依年度保養合約，完成電梯、飲水機、高低壓配電設備等定期維護保養，並汰換老舊、損壞之照明及水電設施。</p> <p>(3) 108 年度實際用電度數較 106 年度減少 71,164 度，達年度節電目標量（108 年度節電目標依文化部開會決議調整為以 106 年總用電度數為基期減少 70,486 度）。</p> <p>(4) 依年度保養合約，完成保全監視系統定期維護保養。</p>
	<p>3. 監控室內空調品質，提供健康舒適之參訪環境。</p>	<p>(1) 完成空調系統設備檢測、冷卻水塔清洗與水質檢測作業 2 次。</p> <p>(2) 完成每季 1 次分區清理全館濾網、出回風口，半年 1 次清洗空調箱盤管及消毒殺菌相關設施。</p> <p>(3) 完成每月冰水主機定期保養。</p> <p>(4) 配合提供大會堂約 600 場次裝拆台暨演出、各展覽場、演講廳及中山講堂等空調需求。</p> <p>(5) 空調冰水系統因配合展場恆溫恆濕展覽需求及大會堂場次增加，本年度較 107 年用電量約增加 2.9%（107 年 596,004 度，108 年 613,358 度）。</p> <p>(6) 配合室內空氣品質管理法，於 108 年 11 月完成每 2 年 1 次定期檢測，並定期巡檢及監控室內空氣品質，每日 2 次量測館內溫度。</p> <p>(7) 完成年度變頻器定期保養。</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
	4. 維護檢測館區影視及廣播設施，提供專業視聽服務等級。	(1) 定期每週 1 次影音設備功能檢測，設備維持正常運作。 (2) 配合逸仙放映室、演講廳及中山講堂活動，協助提供視聽設備操控服務計約 505 次。 (3) 配合展覽及藝文活動之開幕剪綵，支援音響控制服務計約 122 場。
	5. 維護、管理及操作大會堂舞台設備，確保器具安全及演出品質。	(1) 依年度計畫定期查檢養護吊具、捲揚機及鋼索共 4 次，另利用演出空檔不定期檢測設備，維持設備之正常運作，均已實施。 (2) 原規劃表演節目預計 170 場，部分表演藝術團體因籌畫時程不及臨時退租，本年提供相關軟硬體服務 133 場，故未達原訂目標值。
	6. 維護、管理及操作大會堂燈光設備，確保器具安全及演出品質。	(1) 依年度計畫定期查檢養護調光器、燈光控制台及各式燈具共 4 次；另利用演出空檔不定期檢測設備，維持設備之正常運作，均已實施。 (2) 原規劃表演節目預計 170 場，部分表演藝術團體因籌畫時程不及臨時退租，本年提供相關軟硬體服務 133 場，故未達原訂目標值。
	7. 維護、管理及操作大會堂音響設備，確保器具安全及演出品質。	(1) 依年度計畫定期校正等化器，電子分音器及擴大器實施保養共 4 次；另利用演出空檔不定期檢測設備，維持設備之正常運作，均已實施。 (2) 原規劃表演節目預計 170 場，部分表演藝術團體因籌畫時程不及臨時退租，本年提供相關軟硬

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		體服務 133 場，故未達原訂目標值。
	8. 國立國父紀念館跨域增值計畫—中山文化園區景觀改造計畫。	(1)辦理園區景觀改造工程規劃設計外審作業，完成工程會基本設計審議，並提出細部設計初稿。 (2)有關景觀改造工程委託規劃設計監造技術服務案，本年新增文化資產審議項目，業經臺北市政府文化局審議通過，惟後續請本館召開公聽會，提送設計書圖予文化局審查。
	9. 國立國父紀念館跨域增值計畫—國際化優質展示空間計畫。	既有展示空間整建計畫併入大會堂暨周邊設施升級計畫辦理，持續進行既有展示空間整建之規劃設計。
	10. 國立國父紀念館跨域增值計畫—大會堂暨周邊設施升級計畫。	(1)完成「暫(市)定古蹟國父紀念館修復及再利用計畫勞務採購案」之成果報告。 (2)市定古蹟國父紀念館修復及再利用計畫經臺北市政府 108 年 11 月 25 日文資審議會第 120 次會議審議通過。 (3)依文資審議核定之古蹟修復及再利用計畫內容，持續進行大會堂暨周邊設施升級工程基本設計作業。

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 7,197 萬 6,324 元，較預算數 2 億 7,709 萬 7,000 元，減少 512 萬 676 元，約 1.85%，分述如下：

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 1,336 萬 3,518 元，較預算數 2 億 1,932 萬 1,000 元，減少 595 萬 7,482 元，約 2.72%，主要原因分析如下：

(1) 教學收入：本年度決算數 1,659 萬 4,757 元，較預算數 1,697 萬 8,000 元，減少 38 萬 3,243 元，約 2.26%，主要係生活美學班學費收入較預計減少所致。

(2) 其他業務收入：本年度決算數 1 億 9,676 萬 8,761 元，較預算數 2 億 234 萬 3,000 元，減少 557 萬 4,239 元，約 2.75%，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫」補助款未執行部分，暫列預收收入所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 5,861 萬 2,806 元，較預算數 5,777 萬 6,000 元，增加 83 萬 6,806 元，約 1.45%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 213 萬 4,738 元，較預算數 150 萬元，增加 63 萬 4,738 元，約 42.32%，主要係定期存款利息收入較預計增加所致。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 5,647 萬 8,068 元，較預算數 5,627 萬 6,000 元，增加 20 萬 2,068 元，約 0.36%，主要係新增「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。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用支出決算數 2 億 4,712 萬 6,123 元，較預算數 2 億 6,913 萬 2,000 元，減少 2,200 萬 5,877 元，約 8.18%，分述如下：

1. 勞務成本：本年度決算數 1 億 2,055 萬 6,089 元，較預算數 1 億 3,590 萬 1,000 元，減少 1,534 萬 4,911 元，約 11.29%，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫」因市定古蹟文資審議

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

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。

2. 教學成本：本年度決算數 972 萬 4,511 元，較預算數 1,034 萬 6,000 元，減少 62 萬 1,489 元，約 6.01%，主要係生活美學班實際班次較預計少，講師鐘點費依授課時數覈實列支所致。
3. 管理及總務費用：本年度決算數 1 億 1,684 萬 5,523 元，較預算數 1 億 2,288 萬 5,000 元，減少 603 萬 9,477 元，約 4.91%，主要係房屋建築及設備等修繕、水電費等實際支出較預期減少，及勞工退休準備金提撥較預期減少所致。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算賸餘數 2,485 萬 201 元，較預算數 796 萬 5,000 元，增加 1,688 萬 5,201 元，約 211.99%，分述如下：

1. 業務短絀：本年度決算數 3,376 萬 2,605 元，較預算數 4,981 萬 1,000 元，減少 1,604 萬 8,395 元，約 32.22%，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。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 5,861 萬 2,806 元，較預算數 5,777 萬 6,000 元，增加 83 萬 6,806 元，約 1.45%，主要係新增「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所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：本期賸餘決算數 2,485 萬 201 元，連同前期未分配賸餘 1 億 4,616 萬 3,515 元，共計 1 億 7,101 萬 3,716 元，較預算數 1 億 2,954 萬 1,000 元，增加 4,147 萬 2,716 元，約 32.02%，暫列未分配賸餘。

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：

本年度決算數 4,290 萬 3,504 元，較預算數 2,779 萬 7,000 元，增加 1,510 萬 6,504 元，約 54.35%，分述如下：

1. 本期賸餘 2,485 萬 201 元。
2. 利息股利之調整減少 213 萬 4,738 元。
3. 未計利息股利之本期賸餘 2,271 萬 5,463 元。
4. 調整非現金項目 1,836 萬 2,110 元，包括：
 - (1)折舊 1,665 萬 3,003 元。
 - (2)攤銷 152 萬 3,892 元。
 - (3)其他 450,453 元。
 - (4)流動資產淨增 41 萬 8,774 元。
 - (5)流動負債淨增 105 萬 4,442 元。
5. 未計利息股利之現金流入 4,107 萬 7,573 元。
6. 收取利息 182 萬 5,931 元。

(二)投資活動之現金流出：

本年度決算數 4,250 萬 4,423 元，較預算數 756 萬元，增加 3,494 萬 4,423 元，約 462.23%，分述如下：

1. 增加流動金融資產及短期貸墊款 3,465 萬元，係增加流動金融資產。
2. 增加不動產、廠房及設備 755 萬 9,337 元，包括：
 - (1)機械及設備 288 萬 2,881 元。
 - (2)交通及運輸設備 296 萬 4,514 元。
 - (3)什項設備 171 萬 1,942 元。
3. 增加無形資產及其他資產 29 萬 5,086 元，係增加無形資產。

(三)籌資活動之現金流入：

本年度決算數 220 萬 5,402 元，較預算數 300 萬元，減少 79 萬

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

4,598 元，約 26.49%，分述如下：

1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債 808 萬 4,812 元，主要係增加其他負債。
2. 增加基金、公積及填補短絀 300 萬元，主要係公庫撥款增置固定資產增加基金。
3. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債 887 萬 9,410 元，主要係減少其他負債。

(四)本年度現金及約當現金之淨增決算數 260 萬 4,483 元。

(五)期初現金及約當現金決算數 1,897 萬 9,565 元。

(六)期末現金及約當現金決算數 2,158 萬 4,048 元。

(七)不影響現金流量之投資與籌資活動，分述如下：

1. 提存退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減少 9,596 元。
2. 應付代管資產轉列受贈公積數增加 88 萬 1,256 元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加 2 億 5,525 萬 720 元。
4. 代管資產與累計折舊-代管資產同額減少數 1,885 萬 4,237 元。
5. 代管資產與應付代管資產同額減少 7,737 萬 6,000 元。
6. 暫收及待結轉帳項轉列基金 2,625 萬元。

五、資產負債情況

(一)資產總額計 259 億 8,448 萬 6,992 元，包括：

1. 流動資產 2 億 3,918 萬 847 元，占資產總額 0.92%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,078 萬 9,021 元，占資產總額 0.08%。
3. 不動產、廠房及設備 1 億 3,649 萬 8,526 元，占資產總額 0.53%。
4. 無形資產 169 萬 6,630 元，占資產總額 0.01%。
5. 其他資產 255 億 8,632 萬 1,968 元，占資產總額 98.47%。

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)負債總額計 256 億 3,848 萬 5,831 元，占負債及淨值總額 98.67%，其中包括：

1. 流動負債 2,080 萬 3,851 元，占負債及淨值總額 0.08%。
2. 其他負債 256 億 1,768 萬 1,980 元，占負債及淨值總額 98.59%。

(三)淨值總額計 3 億 4,600 萬 1,161 元，占負債及淨值總額 1.33%，其中包括：

1. 基金 1 億 3,932 萬 4,860 元，占負債及淨值總額 0.54%。
2. 公積 3,566 萬 2,585 元，占負債及淨值總額 0.14%。
3. 累積賸餘 1 億 7,101 萬 3,716 元，占負債及淨值總額 0.66%。

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 1,814 萬 3 元，說明如下：

(一)本館曾於 95 年間簽訂「大會堂整體改善工程委託專業技術暨專案管理服務案」，後因該案多次流標，前主管機關教育部於 98 年 11 月 13 日函文建議撤銷招標，停辦工程並與專案管理廠商終止契約，然因契約承商認其權益損失過鉅，嗣於 100 年 11 月向臺灣臺北地方法院提起「損害賠償」之民事訴訟，經第一審判決應賠償 558 萬 5,668 元，本館無法接受，遂提起高院二審訴訟；105 年 8 月 9 日第二審判決本館應給付被上訴人新臺幣 144 萬 7,312 元以及自 100 年 12 月 1 日起算之法定遲延利息(截至 108 年 12 月 31 日止約 58 萬 4,955 元)；本案因被上訴人不服，提出聲明上訴，最高法院於 108 年 3 月 6 日駁回上訴人在第一審之訴及附帶上訴暨該訴訟費用部分廢棄，發回臺灣高等法院更審，為因應高院更一審之訴訟事宜，本館委請一誠聯合法律事務所代行本館訴訟事宜，俟法院最終判決後，始確定本館須給付被上訴人實際金額。

(二)本館於 105 年 2 月簽訂「增建博愛藝廊及公共空間改善工程採

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

購案」，於 105 年 11 月 10 日竣工，並於 106 年 5 月 31 日驗收通過，工程逾期罰款計 343 萬 5,536 元，已由契約價金尾款扣繳。因契約廠商認其權益損失過鉅，於 106 年 11 月 30 日向臺灣臺北地方法院民事庭(臺北簡易庭)聲請調解，請求給予延長工期天數，主要聲請事項係要求本館應給付契約廠商 306 萬 940 元。案經四次調解庭調解不成，契約廠商於 107 年 10 月 5 日向臺灣臺北地方法院民事庭提起民事訴訟，訴訟標的金額為 341 萬 9,568 元，案經 107 年 12 月 28 日及 108 年 2 月 15 日分別開第一次庭及第二次庭進行言詞辯論後，於 108 年 7 月 5 日開第三次庭，惟因契約廠商於 108 年 7 月 3 日始將工期鑑定報告送交本館代理律師，該律師無法做回應，爰訂於一個月內提出回復狀，並預計 109 年 1 月 16 日開第四次庭。

(三)本館於 105 年 2 月簽訂「增建博愛藝廊及公共空間改善工程採購案」，於 105 年 11 月 10 日竣工，並於 106 年 5 月 31 日驗收通過，工程結算金額計 7,284 萬 7,398 元，已全數撥付。因契約廠商認為尚有漏項、變更設計、新增工項等工程費用未列入結算，於 108 年 5 月 3 日向臺灣臺北地方法院民事庭提起民事訴訟，請求給付承攬報酬計 1,268 萬 8,168 元，案因 108 年 6 月 26 日試行調解不成分別於 108 年 8 月 23 日、11 月 7 日及 12 月 27 日召開三次庭進行言詞辯論，並預計 109 年 1 月 16 日開第四次庭。