

**國立國父紀念館作業基金  
業務收入明細表**

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務收入</b>	<b>245,255,000.00</b>	<b>213,813,470.00</b>	<b>-31,441,530.00</b>	<b>-12.82</b>	
教學收入	16,912,000.00	10,623,310.00	-6,288,690.00	-37.18	
推廣教育收入	16,912,000.00	10,623,310.00	-6,288,690.00	-37.18	主要係受疫情影響生活美學班部分期間暫停課程致收入減少。
其他業務收入	228,343,000.00	203,190,160.00	-25,152,840.00	-11.02	
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	34,700,000.00	9,547,160.00	-25,152,840.00	-72.49	一、國立國父紀念館跨域增值計畫補助收入： （一）本年度預算3,470萬元，全數核撥，依實際執行情形認列其他補助收入63萬5,010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355萬150元。 二、文化部補助「109年完備典藏網藏品資料修正計畫」70萬元、及「走讀王大閩與古蹟建築」計畫10萬元。 三、本館接受捐贈字畫、金屬品等典藏品456萬2,000元。
<b>業務外收入</b>	<b>57,998,000.00</b>	<b>40,612,147.00</b>	<b>-17,385,853.00</b>	<b>-29.98</b>	
財務收入	1,500,000.00	2,285,240.00	785,240.00	52.35	
利息收入	1,500,000.00	2,285,240.00	785,240.00	52.35	主要係定期存款利息收入較預計增加所致。
其他業務外收入	56,498,000.00	38,326,907.00	-18,171,093.00	-32.16	
資產使用及權利金收入	55,648,000.00	36,612,630.00	-19,035,370.00	-34.21	主要受疫情影響主辦單位取消或延後辦理大會堂、場地等租借使用及對委外經營廠商減免租金，致收入減少。
違規罰款收入	0.00	250.00	250.00		本館委外餐廳逾期繳納租金之罰款。
受贈收入	0.00	500,000.00	500,000.00		主要係「109年大型合繪畫作《蓬萊風華》創作活動」之民間捐贈款。
雜項收入	850,000.00	1,214,027.00	364,027.00	42.83	主要係收回以前年度支出暨本館標售汰舊首長座車之收入增加所致。
<b>合 計</b>	<b>303,253,000.00</b>	<b>254,425,617.00</b>	<b>-48,827,383.00</b>	<b>-16.10</b>	

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109年度

單位:新臺幣元 第1頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	295,338,000.00	238,597,754.00	-56,740,246.00	-19.21	
勞務成本	159,573,000.00	118,155,120.00	-41,417,880.00	-25.96	
服務成本	159,573,000.00	118,155,120.00	-41,417,880.00	-25.96	
用人費用	71,061,000.00	69,047,175.00	-2,013,825.00	-2.83	
正式員額薪資	30,380,000.00	29,490,589.00	-889,411.00	-2.93	
聘僱及兼職人員薪資	16,940,000.00	16,492,901.00	-447,099.00	-2.64	
超時工作報酬	4,047,000.00	3,162,998.00	-884,002.00	-21.84	
獎金	9,384,000.00	9,429,177.00	45,177.00	0.48	
退休及卹償金	3,244,000.00	3,222,054.00	-21,946.00	-0.68	
福利費	7,065,000.00	7,248,403.00	183,403.00	2.60	
提繳費	1,000.00	1,053.00	53.00	5.30	
服務費用	75,681,000.00	37,716,180.00	-37,964,820.00	-50.16	
郵電費	0.00	71,668.00	71,668.00		
旅運費	1,319,000.00	2,285,130.00	966,130.00	73.25	一、國外旅費預算數18萬元，決算數0元，因疫情影響而未執行。 二、大陸地區旅費預算數20萬9,000元，決算數0元，因疫情影響而未執行。
印刷裝訂與廣告費	3,950,000.00	3,452,004.00	-497,996.00	-12.61	一、廣告費預算數20萬元，決算數20萬元，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45萬元，決算數39萬4,660元，係為協助館務推展，以及接待參訪與交流貴賓，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	44,572,000.00	1,911,880.00	-42,660,120.00	-95.71	
保險費	400,000.00	304,842.00	-95,158.00	-23.79	
一般服務費	15,240,000.00	16,091,738.00	851,738.00	5.59	一、外包費預算數1,404萬元，決算數1,426萬5,852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1,260萬元；依實際業務需要覈實列支1,294萬5,852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132萬元、實際人力4人。
專業服務費	10,200,000.00	13,598,918.00	3,398,918.00	33.32	
材料及用品費	5,330,000.00	4,988,416.00	-341,584.00	-6.41	
使用材料費	10,000.00	10,910.00	910.00	9.10	
用品消耗	5,320,000.00	4,977,506.00	-342,494.00	-6.44	
租金與利息	700,000.00	517,875.00	-182,125.00	-26.02	
地租及水租	0.00	98,000.00	98,000.00		
交通及運輸設備租金	200,000.00	223,700.00	23,700.00	11.85	
什項設備租金	500,000.00	196,175.00	-303,825.00	-60.77	

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109年度

單位:新臺幣元 第2頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	4,964,000.00	4,290,474.00	-673,526.00	-13.57	一、折舊： （一）機械及設備74萬804元。 （二）交通及運輸設備34萬3,082元。 （三）什項設備292萬4,250元。 二、攤銷： （一）電腦軟體5萬9,774元。 （二）其他無形資產22萬2,564元。
不動產、廠房及設備折舊	4,646,000.00	4,008,136.00	-637,864.00	-13.73	
攤銷	318,000.00	282,338.00	-35,662.00	-11.21	
稅捐與規費（強制費）	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	依實際業務需要覈實列支。
消費與行為稅	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,817,000.00	1,595,000.00	-222,000.00	-12.22	
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	1,592,000.00	28,000.00	1.79	
競賽及交流活動費	250,000.00	0.00	-250,000.00	-100.00	依實際業務需要覈實列支。
教學成本	10,095,000.00	6,377,317.00	-3,717,683.00	-36.83	
推廣教育成本	10,095,000.00	6,377,317.00	-3,717,683.00	-36.83	
服務費用	9,892,000.00	6,293,876.00	-3,598,124.00	-36.37	
印刷裝訂與廣告費	70,000.00	100,040.00	30,040.00	42.91	
修理保養及保固費	52,000.00	800.00	-51,200.00	-98.46	
保險費	50,000.00	21,054.00	-28,946.00	-57.89	
一般服務費	60,000.00	58,180.00	-1,820.00	-3.03	
專業服務費	9,660,000.00	6,113,802.00	-3,546,198.00	-36.71	
材料及用品費	170,000.00	37,211.00	-132,789.00	-78.11	
用品消耗	170,000.00	37,211.00	-132,789.00	-78.11	
折舊、折耗及攤銷	33,000.00	46,230.00	13,230.00	40.09	折舊： （一）機械及設備1萬8,615元。 （二）什項設備2萬7,615元。
不動產、廠房及設備折舊	33,000.00	46,230.00	13,230.00	40.09	
管理及總務費用	125,670,000.00	114,065,317.00	-11,604,683.00	-9.23	
管理費用及總務費用	125,670,000.00	114,065,317.00	-11,604,683.00	-9.23	
用人費用	67,763,000.00	66,733,187.00	-1,029,813.00	-1.52	
正式員額薪資	22,268,000.00	21,126,141.00	-1,141,859.00	-5.13	
聘僱及兼職人員薪資	3,736,000.00	4,291,162.00	555,162.00	14.86	
超時工作報酬	3,132,000.00	3,269,047.00	137,047.00	4.38	
獎金	5,990,000.00	6,179,344.00	189,344.00	3.16	
退休及卹償金	27,384,000.00	27,623,388.00	239,388.00	0.87	
福利費	5,252,000.00	4,242,966.00	-1,009,034.00	-19.21	
提繳費	1,000.00	1,139.00	139.00	13.90	
服務費用	40,293,000.00	31,731,206.00	-8,561,794.00	-21.25	
水電費	11,650,000.00	8,656,365.00	-2,993,635.00	-25.70	
郵電費	1,400,000.00	1,207,032.00	-192,968.00	-13.78	
旅運費	53,000.00	56,495.00	3,495.00	6.59	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	156,727.00	56,727.00	56.73	
修理保養及保固費	11,625,000.00	7,888,864.00	-3,736,136.00	-32.14	
保險費	108,000.00	163,772.00	55,772.00	51.64	

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109年度

單位:新臺幣元 第3頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	11,937,000.00	10,901,003.00	-1,035,997.00	-8.68	一、外包費預算數1,002萬5,000元，決算數925萬9,968元，為保全勤務預計進用人數18人、依實際業務需要覈實列支，實際人力16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138萬7,923元、實際人力3人。
專業服務費	3,290,000.00	2,570,948.00	-719,052.00	-21.86	
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	3,445,422.00	1,282,422.00	59.29	
使用材料費	50,000.00	32,329.00	-17,671.00	-35.34	
用品消耗	2,113,000.00	3,413,093.00	1,300,093.00	61.53	
租金與利息	368,000.00	355,442.00	-12,558.00	-3.41	
機器租金	100,000.00	83,790.00	-16,210.00	-16.21	
交通及運輸設備租金	18,000.00	68,640.00	50,640.00	281.33	
什項設備租金	250,000.00	203,012.00	-46,988.00	-18.80	
折舊、折耗及攤銷	14,839,000.00	11,726,123.00	-3,112,877.00	-20.98	一、折舊： （一）其他建築6萬976元 （二）機械及設備632萬5,036元。 （三）交通及運輸設備161萬1,870元。 （四）什項設備306萬842元。 二、攤銷： （一）電腦軟體66萬4,303元。 （二）其他無形資產3,096元。
不動產、廠房及設備折舊	11,822,000.00	11,058,724.00	-763,276.00	-6.46	
其他折舊性資產折舊	2,576,000.00	0.00	-2,576,000.00	-100.00	
攤銷	441,000.00	667,399.00	226,399.00	51.34	
稅捐與規費(強制費)	229,000.00	28,937.00	-200,063.00	-87.36	
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	16,329.00	-1,671.00	-9.28	
消費與行為稅	8,000.00	4,357.00	-3,643.00	-45.54	
規 費	30,000.00	8,251.00	-21,749.00	-72.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	15,000.00	45,000.00	30,000.00	200.00	
會費	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0.00	30,000.00	30,000.00		
業務外費用	0.00	401.00	401.00		
其他業務外費用	0.00	401.00	401.00		
雜項費用	0.00	401.00	401.00		
服務費用	0.00	401.00	401.00		

**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109年度

單位:新臺幣元 第4頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	0.00	401.00	401.00		外包費：無預算數，決算數401元，係支付本館108年度12月份委外清潔勞務費用估算差額。
<b>合 計</b>	<b>295,338,000.00</b>	<b>238,598,155.00</b>	<b>-56,739,845.00</b>	<b>-19.21</b>	

附註：

一、「外包費」預算數2,406萬5,000元，決算數2,352萬6,221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1,260萬元；依實際業務需要覈實列支1,294萬6,253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132萬元、實際人力4人。

(三) 保全勤務預計進用人數18人、預算數1,002萬5,000元；依實際業務需要覈實列支925萬9,968元、實際人力16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138萬7,923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0元，因疫情影響而未執行。

(二)「大陸旅費」預算數20萬9,000元，決算數0元，因疫情影響而未執行。

(三)「廣告費」預算數20萬元，決算數20萬元，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45萬元，決算數39萬4,660元，係為協助館務推展，以及接待參訪與交流貴賓，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、「國立國父紀念館跨域加值計畫」本年度預算數3,470萬元，決算數418萬5,160元。

國立國父紀念館作業基金

資產折舊明細表

中華民國109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	80,656,452	37,042,357	181,039,867	0	0	0	0	33,925,577	333,006,418
減：以前年度已提折 舊數	0	134,723	59,761,746	29,540,992	73,144,854	0	0	0	0	225,157	162,807,472
上年度期末帳面價值	0	207,442	20,894,706	7,501,365	107,895,013	0	0	0	0	33,700,420	170,198,946
加：本年度新增資產 價值	0	0	3,471,591	1,542,533	6,078,421	0	0	0	0	0	11,092,545
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	4,049	4,049
減：本年度提列折舊 數	0	60,976	7,084,455	1,954,952	6,012,707	0	0	0	0	0	15,113,090
本年度期末帳面價值	0	146,466	17,281,842	7,088,946	107,960,727	0	0	0	0	33,704,469	166,182,450
本年度提列折舊數	0	60,976	7,084,455	1,954,952	6,012,707	0	0	0	0	0	15,113,090
勞務成本	0	0	740,804	343,082	2,924,250	0	0	0	0	0	4,008,136
教學成本	0	0	18,615	0	27,615	0	0	0	0	0	46,230
管理及總務費用	0	60,976	6,325,036	1,611,870	3,060,842	0	0	0	0	0	11,058,724
合 計	0	60,976	7,084,455	1,954,952	6,012,707	0	0	0	0	0	15,113,090

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347萬1,202元，國立傳統藝術中心移撥筆記型電腦1台389元，共計347萬1,591元。
- (二) 交通及運輸設備：本年度增置154萬2,380元，國立傳統藝術中心移撥手機1台153元，共計154萬2,533元。
- (三) 什項設備：本年度購置132萬8,041元，接受捐贈字畫、金屬品等典藏品456萬2,000元，內政部消防署移撥水冷式箱型空調機2台18萬8,380元，共計607萬8,421元。

二、本年度資產調整欄說明：依公務預算提列折舊性財產殘值預設值1%規定，調整以前年度溢提本館代管國有資產之折舊數4,049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7,700萬8,890元。
- (二) 什項資產：
  - 1. 珍貴不動產-代管資產-土地28億2,264萬5,092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232億3,904萬2,503元。

國立國父紀念館作業基金  
資產報廢明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	決算數						報廢損失 預算數	本年度預算	
	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	6,926,580	6,926,580	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	4,221,242	4,221,242	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	1,856,128	1,856,128	0	0	0	0	0	0	
什項設備	849,210	849,210	0	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109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	8,490,000	0	0	8,490,000	6,341,623	-2,148,377	2,000,000	
機械及設備	0	3,110,000	0	361,202	3,471,202	3,471,202	0	0	經常性：本年度預算數311萬元，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調整轉入36萬1,202元，執行數347萬1,202元。
機械及設備	0	3,110,000	0	361,202	3,471,202	3,471,202	0	0	
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	-959,243	1,690,757	1,542,380	-148,377	0	經常性：本年度預算數265萬元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整至機械及設備36萬1,202元、什項設備59萬8,041元，執行數154萬2,380元。
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	-959,243	1,690,757	1,542,380	-148,377	0	
什項設備	0	2,730,000	0	598,041	3,328,041	1,328,041	-2,000,000	2,000,000	一、經常性：本年度預算數73萬元，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調整轉入59萬8,041元，執行數132萬8,041元。 二、國立國父紀念館跨域加值計畫：本年度預算數200萬元，無執行數；為整體業務需求，全數保留於以後年度執行。
什項設備	0	2,730,000	0	598,041	3,328,041	1,328,041	-2,000,000	2,000,000	
合 計	0	8,490,000	0	0	8,490,000	6,341,623	-2,148,377	2,000,000	

附註：

撥入受贈及整理：

- 一、機械及設備：決算數389元，係國立傳統藝術中心移撥筆記型電腦1台。
- 二、交通及運輸設備：決算數153元，係國立傳統藝術中心移撥手機1台。
- 三、什項設備：決算數475萬380元，係接受捐贈字畫、金屬品等典藏品456萬2,000元，內政部消防署移撥水冷式箱型空調機2台18萬8,380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109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	截至本年度累計數占預算數%		
				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%
<b>專案計畫</b>	<b>423,427,000</b>			0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.47	39,800,000	9.40	0	0.00	32,671,182	82.09	
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、	104.01 114.12	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.47	39,800,000	9.40	0	0.00	32,671,182	82.09	一、為因應本館於108年5月3日受指定為市定古蹟，其文資審議將影響計畫執行進度，爰提報跨域加值計畫第3次修正計畫，計畫總期程變更至114年，調整分年經費配置與工作進度，於109年8月25日奉行政院院臺文字第1090022139號核定 二、計畫截至本年度累計預算數3,980萬元，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。 三、因景觀改造工程(含中軸廣場、映地、三張犁支線)歷經3次上網公告於109年12月30日決標，開工時程較預期落後，致預算未能執行，為利專案計畫能持續推動，爰依契約權責，辦理保留200萬元於以後年度繼續執行。
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>6,490,000</b>			0	6,490,000	0	0	6,490,000	100.00	6,490,000	100.00	6,341,623	97.71	6,341,623	97.71	
機械及設備	3,471,202		109.01 109.12	0	3,110,000	0	361,202	3,471,202	100.00	3,471,202	100.00	3,471,202	100.00	3,471,202	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轉入。
機械及設備	3,471,202		109.01 109.12	0	3,110,000	0	361,202	3,471,202	100.00	3,471,202	100.00	3,471,202	100.00	3,471,202	100.00	
交通及運輸設備	1,690,757		109.01 109.12	0	2,650,000	0	-959,243	1,690,757	100.00	1,690,757	100.00	1,542,380	91.22	1,542,380	91.22	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機械設備與什項設備。 二、撥餘數係各項採購結餘款。
交通及運輸設備	1,690,757		109.01 109.12	0	2,650,000	0	-959,243	1,690,757	100.00	1,690,757	100.00	1,542,380	91.22	1,542,380	91.22	
什項設備	1,328,041		109.01 109.12	0	730,000	0	598,041	1,328,041	100.00	1,328,041	100.00	1,328,041	100.00	1,328,041	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轉入。
什項設備	1,328,041		109.01 109.12	0	730,000	0	598,041	1,328,041	100.00	1,328,041	100.00	1,328,041	100.00	1,328,041	100.00	
合計	429,917,000		.	0	8,490,000	0	0	8,490,000	1.97	46,290,000	10.77	6,341,623	74.70	39,012,805	84.28	

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109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	%	
<b>服務成本</b>	人次	5,280,000	159,573,000.00	2,093,050	118,155,120.00	-3,186,950	-60.36	-41,417,880.00	-25.96	
館務服務	人次	5,280,000	159,573,000.00	2,093,050	118,155,120.00	-3,186,950	-60.36	-41,417,880.00	-25.96	一、人次較預算數少，主要係受疫情影響，觀光客限制入境、本館部分活動停辦等因素所致。 二、服務成本較預計數少，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫」園區景觀改造工程之執行進度未如預期，以及受疫情影響部分業務與活動停辦或緩辦所致。

**國立國父紀念館作業基金  
基金數額增減明細表**

中華民國109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	139,325,000.00	139,324,860.00	-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	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	現金增撥500萬元，購置不動產、廠房及設備： 1. 經常性部分300萬元。 2. 國立國父紀念館跨域增值計畫200萬元。
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	144,325,000.00	144,324,860.00	-140.00	

**國立國父紀念館作業基金**  
**員工人數彙計表**

中華民國109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	124	120	-4	
職員	49	47	-2	員額出缺待補實2名。
駐衛警	11	11	0	
技工	7	7	0	
工友	8	7	-1	1名人員屆齡退休，出缺不補。
駕駛	2	2	0	
聘用	9	9	0	
約僱	38	37	-1	1名人員離職，缺額控管。
<b>總 計</b>	<b>124</b>	<b>120</b>	<b>-4</b>	

附註：

- 一、「外包費」預算數2,406萬5,000元，決算數2,352萬6,221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16人，依實際業務需要覈實支。
- 二、「計時與計件人員酬金」預算數166萬4,000元，決算數138萬7,923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109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		
<b>業務總支出部分</b>	52,648,000	20,676,000	7,179,000	0	15,374,000	30,628,000	0	12,317,000	2,000	138,824,000	0	138,824,000
勞務成本	30,380,000	16,940,000	4,047,000	0	9,384,000	3,244,000	0	7,065,000	1,000	71,061,000	0	71,061,000
正式人員	30,380,000	0	2,847,000	0	7,267,000	2,211,000	0	4,240,000	1,000	46,946,000	0	46,946,000
職員	27,199,000	0	2,578,000	0	6,401,000	1,812,000	0	3,714,000	0	41,704,000	0	41,704,000
工員	3,181,000	0	269,000	0	866,000	399,000	0	526,000	1,000	5,242,000	0	5,242,000
聘僱人員	0	16,940,000	1,200,000	0	2,117,000	1,033,000	0	2,825,000	0	24,115,000	0	24,115,000
職員	0	16,940,000	1,200,000	0	2,117,000	1,033,000	0	2,825,000	0	24,115,000	0	24,115,000
管理及總務費用	22,268,000	3,736,000	3,132,000	0	5,990,000	27,384,000	0	5,252,000	1,000	67,763,000	0	67,763,000
正式人員	22,268,000	0	2,702,000	0	5,523,000	27,147,000	0	4,625,000	1,000	62,266,000	0	62,266,000
職員	18,674,000	0	1,509,000	0	4,474,000	26,697,000	0	3,598,000	0	54,952,000	0	54,952,000
工員	3,594,000	0	1,193,000	0	1,049,000	450,000	0	1,027,000	1,000	7,314,000	0	7,314,000
聘僱人員	0	3,736,000	430,000	0	467,000	237,000	0	627,000	0	5,497,000	0	5,497,000
職員	0	3,736,000	430,000	0	467,000	237,000	0	627,000	0	5,497,000	0	5,497,000
<b>合 計</b>	<b>52,648,000</b>	<b>20,676,000</b>	<b>7,179,000</b>	<b>0</b>	<b>15,374,000</b>	<b>30,628,000</b>	<b>0</b>	<b>12,317,000</b>	<b>2,000</b>	<b>138,824,000</b>	<b>0</b>	<b>138,824,000</b>

國立國父紀念館作業基金  
用人費用彙計表(續)

中華民國109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
<b>業務總支出部分</b>	50,616,730	20,784,063	6,432,045	0	15,608,521	30,845,442	0	11,491,369	2,192	135,780,362	0	135,780,362
勞務成本	29,490,589	16,492,901	3,162,998	0	9,429,177	3,222,054	0	7,248,403	1,053	69,047,175	0	69,047,175
正式人員	29,490,589	0	1,935,806	0	7,352,680	2,212,982	0	4,022,801	1,053	45,015,911	0	45,015,911
職員	26,322,029	0	1,820,987	0	6,482,657	1,817,222	0	3,413,747	0	39,856,642	0	39,856,642
工員	3,168,560	0	114,819	0	870,023	395,760	0	609,054	1,053	5,159,269	0	5,159,269
聘僱人員	0	16,492,901	1,227,192	0	2,076,497	1,009,072	0	3,225,602	0	24,031,264	0	24,031,264
職員	0	16,492,901	1,227,192	0	2,076,497	1,009,072	0	3,225,602	0	24,031,264	0	24,031,264
管理及總務費用	21,126,141	4,291,162	3,269,047	0	6,179,344	27,623,388	0	4,242,966	1,139	66,733,187	0	66,733,187
正式人員	21,126,141	0	2,614,756	0	5,607,879	27,360,800	0	3,575,365	1,139	60,286,080	0	60,286,080
職員	17,696,218	0	1,542,744	0	4,536,394	26,860,670	0	2,591,001	0	53,227,027	0	53,227,027
工員	3,429,923	0	1,072,012	0	1,071,485	500,130	0	984,364	1,139	7,059,053	0	7,059,053
聘僱人員	0	4,291,162	654,291	0	571,465	262,588	0	667,601	0	6,447,107	0	6,447,107
職員	0	4,291,162	654,291	0	571,465	262,588	0	667,601	0	6,447,107	0	6,447,107
<b>合 計</b>	<b>50,616,730</b>	<b>20,784,063</b>	<b>6,432,045</b>	<b>0</b>	<b>15,608,521</b>	<b>30,845,442</b>	<b>0</b>	<b>11,491,369</b>	<b>2,192</b>	<b>135,780,362</b>	<b>0</b>	<b>135,780,362</b>

附 註：

附註：

一、外包費預算數2,406萬5,000元，決算數2,352萬6,221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1,260萬元；依實際業務需要覈實列支1,294萬6,253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132萬元，實際人力4人。

(三) 保全勤務預計進用人數18人，預算數1,002萬5,000元；依實際業務需要覈實列支925萬9,968元、實際人力18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138萬7,923元、實際人力3人。

三、各項獎金預算數1,537萬4,000元，決算數1,560萬8,521元，包含：

(一) 考績獎金：

1. 依據「公務人員考績法」核發。

2. 預算數618萬3,000元；決算數646萬7,220元，實發71人。

(二) 年終獎金：

1. 依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發。

2. 預算數916萬7,000元；決算數910萬2,393元，實發128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2萬4,000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1萬5,000元，實發1人。

**國立國父紀念館作業基金**  
**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國109年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
5人座電動汽車(電池搭載30~45kwh)	1	1,500,000	1	1,366,000	0	0.00	-134,000	-8.93	汰換首長座車1輛。
<b>合計</b>	<b>1</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1</b>	<b>1,366,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>-134,000</b>	<b>-8.93</b>	

附註：

- 一、管理用車輛：本年度汰舊換新後，計有公務轎車（電動汽車）1輛。
- 二、無其他車輛。

**國立國父紀念館作業基金  
各項費用彙計表**

中華民國109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	138,824,000.00	135,780,362.00	-3,043,638.00	-2.19
正式員額薪資	52,648,000.00	50,616,730.00	-2,031,270.00	-3.86
聘僱及兼職人員薪	20,676,000.00	20,784,063.00	108,063.00	0.52
超時工作報酬	7,179,000.00	6,432,045.00	-746,955.00	-10.40
獎金	15,374,000.00	15,608,521.00	234,521.00	1.53
退休及卹償金	30,628,000.00	30,845,442.00	217,442.00	0.71
福利費	12,317,000.00	11,491,369.00	-825,631.00	-6.70
提繳費	2,000.00	2,192.00	192.00	9.60
服務費用	125,866,000.00	75,741,663.00	-50,124,337.00	-39.82
水電費	11,650,000.00	8,656,365.00	-2,993,635.00	-25.70
郵電費	1,400,000.00	1,278,700.00	-121,300.00	-8.66
旅運費	1,372,000.00	2,341,625.00	969,625.00	70.67
印刷裝訂與廣告費	4,120,000.00	3,708,771.00	-411,229.00	-9.98
修理保養及保固費	56,249,000.00	9,801,544.00	-46,447,456.00	-82.57
保險費	558,000.00	489,668.00	-68,332.00	-12.25
一般服務費	27,237,000.00	27,051,322.00	-185,678.00	-0.68
專業服務費	23,150,000.00	22,283,668.00	-866,332.00	-3.74
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	8,471,049.00	808,049.00	10.54
使用材料費	60,000.00	43,239.00	-16,761.00	-27.94
用品消耗	7,603,000.00	8,427,810.00	824,810.00	10.85
租金與利息	1,068,000.00	873,317.00	-194,683.00	-18.23
地租及水租	0.00	98,000.00	98,000.00	
機器租金	100,000.00	83,790.00	-16,210.00	-16.21
交通及運輸設備租	218,000.00	292,340.00	74,340.00	34.10
什項設備租金	750,000.00	399,187.00	-350,813.00	-46.78
折舊、折耗及攤銷	19,836,000.00	16,062,827.00	-3,773,173.00	-19.02
不動產、廠房及設 備折舊	16,501,000.00	15,113,090.00	-1,387,910.00	-8.41
其他折舊性資產折	2,576,000.00	0.00	-2,576,000.00	-100.00
攤銷	759,000.00	949,737.00	190,737.00	25.13
稅捐與規費（強制	249,000.00	28,937.00	-220,063.00	-88.38
土地稅	173,000.00	0.00	-173,000.00	-100.00
房屋稅	18,000.00	16,329.00	-1,671.00	-9.28
消費與行為稅	28,000.00	4,357.00	-23,643.00	-84.44
規 費	30,000.00	8,251.00	-21,749.00	-72.50
會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,832,000.00	1,640,000.00	-192,000.00	-10.48
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	1,622,000.00	58,000.00	3.71
競賽及交流活動費	250,000.00	0.00	-250,000.00	-100.00
<b>合 計</b>	<b>295,338,000.00</b>	<b>238,598,155.00</b>	<b>-56,739,845.00</b>	<b>-19.21</b>

**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109年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>	<b>960,000.00</b>	<b>724,660.00</b>	<b>-235,340.00</b>	<b>-24.51</b>	
國外旅費	180,000.00	0.00	-180,000.00	-100.00	因疫情影響而未執行。
廣告費	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	廣告費預算數20萬元， 決算數20萬元，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	450,000.00	394,660.00	-55,340.00	-12.30	業務宣導費預算數45萬 元，決算數39萬4,660元 ，係為協助館務推展， 以及接待參訪與交流貴 賓，採購公務交流紀念 品等，依實際業務需要
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。
<b>統計所需項目</b>	<b>14,474,000.00</b>	<b>11,585,571.00</b>	<b>-2,888,429.00</b>	<b>-19.96</b>	
義(志)工服務費	1,100,000.00	1,114,210.00	14,210.00	1.29	依實際業務需要覈實列 支。
計時與計件人員酬 金	1,664,000.00	1,387,923.00	-276,077.00	-16.59	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138萬7,923元、實際
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	11,710,000.00	9,083,438.00	-2,626,562.00	-22.43	依實際業務需要覈實列 支。