

國立國父紀念館作業基金
業務(外)收入明細表

中華民國110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 | 298,743,000 | 232,097,311 | -66,645,689 | -22.31 | |
| 教學收入 | 16,800,000 | 9,644,516 | -7,155,484 | -42.59 | |
| 推廣教育收入 | 16,800,000 | 9,644,516 | -7,155,484 | -42.59 | 主要係受疫情影響生活美學班暫停部分期間之課程致收入減少。 |
| 其他業務收入 | 281,943,000 | 222,452,795 | -59,490,205 | -21.10 | |
| 文化機構發展補助收入 | 193,643,000 | 193,643,000 | 0 | 0.00 | 係文化部核給經常營運性補助。 |
| 其他補助收入 | 88,300,000 | 28,809,795 | -59,490,205 | -67.37 | 係國立國父紀念館跨域加值計畫補助收入依實際執行進度認列收入。 |
| 業務外收入 | 55,505,000 | 27,380,622 | -28,124,378 | -50.67 | |
| 財務收入 | 1,500,000 | 2,257,148 | 757,148 | 50.48 | |
| 利息收入 | 1,500,000 | 2,257,148 | 757,148 | 50.48 | 主要係存款利息收入較預計增加所致。 |
| 其他業務外收入 | 54,005,000 | 25,123,474 | -28,881,526 | -53.48 | |
| 資產使用及權利金收入 | 53,155,000 | 23,772,498 | -29,382,502 | -55.28 | 主要係北側停車場作為臺北市政府大巨蛋連通道用地無法出租，以及受疫情影響主辦單位取消或延後辦理大會堂、藝文展場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 | 56,978 | 56,978 | | 係廠商繳納逾期違約金。 |
| 雜項收入 | 850,000 | 1,293,998 | 443,998 | 52.24 | 主要係本館代辦計畫「大會堂整體改善工程」之損害賠償訴訟判決確定，計畫結案餘額轉列雜項收入、收回以前年度勞保年資補償金及景觀改造工程有價料變賣收入。 |
| 合 計 | 354,248,000 | 259,477,933 | -94,770,067 | -26.75 | |

國立國父紀念館作業基金
業務成本與費用明細表

中華民國110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 | 353,630,000.00 | 267,141,559.00 | -86,488,441.00 | -24.46 | |
| 勞務成本 | 216,184,000.00 | 142,023,441.00 | -74,160,559.00 | -34.30 | |
| 服務成本 | 216,184,000.00 | 142,023,441.00 | -74,160,559.00 | -34.30 | 主要係「國立國父紀念館跨域加值計畫」園區景觀改造工程之執行進度(園區土地改良物修護)未如預期,與受疫情影響部分業務及活動停辦或緩辦所致。 |
| 用人費用 | 71,703,000.00 | 68,814,022.00 | -2,888,978.00 | -4.03 | |
| 正式員額薪資 | 30,415,000.00 | 28,901,951.00 | -1,513,049.00 | -4.97 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 16,545,000.00 | 16,481,851.00 | -63,149.00 | -0.38 | |
| 超時工作報酬 | 5,340,000.00 | 2,993,879.00 | -2,346,121.00 | -43.93 | |
| 獎金 | 9,429,000.00 | 9,157,368.00 | -271,632.00 | -2.88 | |
| 退休及卹償金 | 3,218,000.00 | 3,877,265.00 | 659,265.00 | 20.49 | |
| 福利費 | 6,755,000.00 | 7,400,818.00 | 645,818.00 | 9.56 | |
| 提繳費 | 1,000.00 | 890.00 | -110.00 | -11.00 | |
| 服務費用 | 131,165,000.00 | 63,843,516.00 | -67,321,484.00 | -51.33 | |
| 郵電費 | 0.00 | 48,634.00 | 48,634.00 | | |
| 旅運費 | 1,412,000.00 | 2,132,571.00 | 720,571.00 | 51.03 | 一、國外旅費預算數20萬元,決算數0元,因疫情影響而未執行。 二、大陸地區旅費預算數12萬5,000元,決算數0元,因疫情影響而未執行。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 3,750,000.00 | 2,612,684.00 | -1,137,316.00 | -30.33 | 一、廣告費預算數20萬元,決算數15萬1,450元,係辦理中山青年藝術獎徵件宣傳及巡迴展行銷刊登廣告,依實際業務需要覈實列支。 二、業務宣導費預算數55萬元,決算數54萬9,456元,係為推廣本館形象及落實扶植地方文創產業,並與本館進行館際交流之機關單位、藝術家、演出團體、專家學者等貴賓,採購公務交流紀念品及宣導品等,依實際業務需要覈實列支。 |
| 修理保養及保固費 | 70,927,000.00 | 25,508,475.00 | -45,418,525.00 | -64.04 | |
| 保險費 | 400,000.00 | 215,815.00 | -184,185.00 | -46.05 | |
| 一般服務費 | 16,526,000.00 | 15,793,147.00 | -732,853.00 | -4.43 | 外包費預算數1,472萬6,000元,決算數1,458萬8,047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1,328萬6,000元;依實際業務需要覈實列支1,340萬955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118萬7,092元、實際人力4人。 |
| 專業服務費 | 38,150,000.00 | 17,532,190.00 | -20,617,810.00 | -54.04 | |
| 材料及用品費 | 5,330,000.00 | 3,383,215.00 | -1,946,785.00 | -36.53 | |
| 使用材料費 | 10,000.00 | 3,750.00 | -6,250.00 | -62.50 | |
| 用品消耗 | 5,320,000.00 | 3,379,465.00 | -1,940,535.00 | -36.48 | |
| 租金與利息 | 500,000.00 | 187,900.00 | -312,100.00 | -62.42 | |

國立國父紀念館作業基金
業務成本與費用明細表

中華民國110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 | % | |
| 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 | 80,150.00 | -119,850.00 | -59.93 | |
| 什項設備租金 | 300,000.00 | 9,750.00 | -290,250.00 | -96.75 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,941,000.00 | 3,825,575.00 | -1,115,425.00 | -22.57 | 一、折舊： (一)機械及設備68萬7,700元。 (二)交通及運輸設備32萬7,546元。 (三)什項設備261萬2,806元。 二、攤銷： (一)電腦軟體4萬4,652元。 (二)其他無形資產15萬2,871元。 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 4,763,000.00 | 3,628,052.00 | -1,134,948.00 | -23.83 | |
| 攤銷 | 178,000.00 | 197,523.00 | 19,523.00 | 10.97 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 0.00 | 284,213.00 | 284,213.00 | | |
| 規費 | 0.00 | 284,213.00 | 284,213.00 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 2,545,000.00 | 1,685,000.00 | -860,000.00 | -33.79 | |
| 會費 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 2,442,000.00 | 1,682,000.00 | -760,000.00 | -31.12 | |
| 競賽及交流活動費 | 100,000.00 | 0.00 | -100,000.00 | -100.00 | |
| 教學成本 | 9,746,000.00 | 6,047,657.00 | -3,698,343.00 | -37.95 | |
| 推廣教育成本 | 9,746,000.00 | 6,047,657.00 | -3,698,343.00 | -37.95 | 主要係受疫情影響生活美學班暫停課程，致生活美學班講師鐘點費用減少。 |
| 服務費用 | 9,630,000.00 | 5,927,595.00 | -3,702,405.00 | -38.45 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 70,000.00 | 64,100.00 | -5,900.00 | -8.43 | |
| 修理保養及保固費 | 80,000.00 | 2,100.00 | -77,900.00 | -97.38 | |
| 保險費 | 0.00 | 26,102.00 | 26,102.00 | | |
| 一般服務費 | 80,000.00 | 39,940.00 | -40,060.00 | -50.08 | |
| 專業服務費 | 9,400,000.00 | 5,795,353.00 | -3,604,647.00 | -38.35 | |
| 材料及用品費 | 70,000.00 | 80,595.00 | 10,595.00 | 15.14 | |
| 用品消耗 | 70,000.00 | 80,595.00 | 10,595.00 | 15.14 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 46,000.00 | 39,467.00 | -6,533.00 | -14.20 | 折舊： (一)機械及設備1萬2,396元。 (二)什項設備2萬7,071元。 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 46,000.00 | 39,467.00 | -6,533.00 | -14.20 | |
| 管理及總務費用 | 127,700,000.00 | 119,070,461.00 | -8,629,539.00 | -6.76 | |
| 管理費用及總務費用 | 127,700,000.00 | 119,070,461.00 | -8,629,539.00 | -6.76 | |
| 用人費用 | 72,427,000.00 | 72,328,384.00 | -98,616.00 | -0.14 | |
| 正式員額薪資 | 21,949,000.00 | 21,191,450.00 | -757,550.00 | -3.45 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,735,000.00 | 4,014,609.00 | 279,609.00 | 7.49 | |
| 超時工作報酬 | 3,571,000.00 | 3,075,252.00 | -495,748.00 | -13.88 | |
| 獎金 | 5,955,000.00 | 5,942,808.00 | -12,192.00 | -0.20 | |
| 退休及卹償金 | 31,802,000.00 | 33,419,199.00 | 1,617,199.00 | 5.09 | |
| 福利費 | 5,414,000.00 | 4,684,001.00 | -729,999.00 | -13.48 | |
| 提繳費 | 1,000.00 | 1,065.00 | 65.00 | 6.50 | |
| 服務費用 | 41,809,000.00 | 33,548,850.00 | -8,260,150.00 | -19.76 | |
| 水電費 | 11,500,000.00 | 8,815,990.00 | -2,684,010.00 | -23.34 | |
| 郵電費 | 1,400,000.00 | 1,251,680.00 | -148,320.00 | -10.59 | |

國立國父紀念館作業基金
業務成本與費用明細表

中華民國110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 | % | |
| 旅運費 | 140,000.00 | 435,274.00 | 295,274.00 | 210.91 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 100,000.00 | 65,868.00 | -34,132.00 | -34.13 | |
| 修理保養及保固費 | 10,843,000.00 | 6,754,332.00 | -4,088,668.00 | -37.71 | |
| 保險費 | 198,000.00 | 168,012.00 | -29,988.00 | -15.15 | |
| 一般服務費 | 14,208,000.00 | 12,519,064.00 | -1,688,936.00 | -11.89 | 一、外包費預算數1,180萬元，決算數1,083萬3,681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18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144萬5,918元、實際人力3人。 |
| 專業服務費 | 3,290,000.00 | 3,408,665.00 | 118,665.00 | 3.61 | |
| 公共關係費 | 130,000.00 | 129,965.00 | -35.00 | -0.03 | 依實際業務需要覈實列支。 |
| 材料及用品費 | 2,113,000.00 | 1,926,064.00 | -186,936.00 | -8.85 | |
| 使用材料費 | 0.00 | 587.00 | 587.00 | | |
| 用品消耗 | 2,113,000.00 | 1,925,477.00 | -187,523.00 | -8.87 | |
| 租金與利息 | 368,000.00 | 220,336.00 | -147,664.00 | -40.13 | |
| 地租及水租 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 機器租金 | 100,000.00 | 27,800.00 | -72,200.00 | -72.20 | |
| 交通及運輸設備租金 | 18,000.00 | 0.00 | -18,000.00 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 250,000.00 | 182,536.00 | -67,464.00 | -26.99 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 10,909,000.00 | 10,685,529.00 | -223,471.00 | -2.05 | 一、折舊： (一) 其他建築6萬2,388元 (二) 機械及設備561萬1,236元。 (三) 交通及運輸設備158萬6,122元。 (四) 什項設備293萬9,297元。 二、攤銷： (一) 電腦軟體48萬3,390元。 (二) 其他無形資產3,096元。 |
| 折舊 | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 10,595,000.00 | 10,199,043.00 | -395,957.00 | -3.74 | |
| 攤銷 | 314,000.00 | 486,486.00 | 172,486.00 | 54.93 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 29,000.00 | 256,298.00 | 227,298.00 | 783.79 | |
| 土地稅 | 0.00 | 240,424.00 | 240,424.00 | | |
| 房屋稅 | 18,000.00 | 13,284.00 | -4,716.00 | -26.20 | |
| 消費與行為稅 | 8,000.00 | 0.00 | -8,000.00 | -100.00 | |
| 規費 | 3,000.00 | 2,590.00 | -410.00 | -13.67 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 會費 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | |
| 其他費用 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | |
| 合計 | 353,630,000.00 | 267,141,559.00 | -86,488,441.00 | -24.46 | |

**國立國父紀念館作業基金
業務成本與費用明細表**

中華民國110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 | % | |

附註：

一、「外包費」預算數2,652萬6,000元，決算數2,542萬1,728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1,328萬6,000元；依實際業務需要覈實列支1,340萬955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118萬7,092元、實際人力4人。

(三)保全勤務預計進用人數18人、預算數1,180萬元；依實際業務需要覈實列支1,083萬3,681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144萬5,918元、實際人力3人。

三、管制性項目：

(一)「國外旅費」預算數20萬元，決算數0元，因疫情影響而未執行。

(二)「大陸旅費」預算數12萬5,000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15萬1,450元，係辦理中山青年藝術獎徵件宣傳及巡迴展行銷刊登廣告，依實際業務需要覈實列支。

(四)「業務宣導費」預算數55萬元，決算數54萬9,456元，係為推廣本館形象及落實扶植地方文創產業，並與本館進行館際交流之機關單位、藝術家、演出團體、專家學者等貴賓，採購公務交流紀念品及宣導品等，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12萬9,965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6,000元。

五、「國立國父紀念館跨域加值計畫」本年度預算數8,830萬元，決算數2,880萬9,795元。

國立國父紀念館作業基金

業務外費用明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-------|----------|----------|---|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外費用 | 0.00 | 7,327.00 | 7,327.00 | | |
| 其他業務外費用 | 0.00 | 7,327.00 | 7,327.00 | | |
| 雜項費用 | 0.00 | 7,327.00 | 7,327.00 | | 無預算數，決算數7,327元 係報請審計部准予備查，報 廢未達使用年限之什項設備 短絀。 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 0.00 | 7,327.00 | 7,327.00 | | |
| 各項短絀 | 0.00 | 7,327.00 | 7,327.00 | | |
| 合 計 | 0.00 | 7,327.00 | 7,327.00 | | |

國立國父紀念館作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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 | 79,906,801 | 36,728,762 | 186,269,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,925,577 | 337,172,383 |
| 減：以前年度已提折 舊數 | 0 | 195,699 | 62,624,959 | 29,639,816 | 78,308,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,108 | 170,989,933 |
| 上年度期末帳面價值 | 0 | 146,466 | 17,281,842 | 7,088,946 | 107,960,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,704,469 | 166,182,450 |
| 加：本年度新增資產 價值 | 0 | 0 | 2,890,077 | 1,400,392 | 180,331,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,622,035 |
| 減：本年度減少資產 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,327 |
| 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 | 62,388 | 6,311,332 | 1,913,668 | 5,579,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,866,562 |
| 本年度期末帳面價值 | 0 | 84,078 | 13,860,587 | 6,575,670 | 282,705,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,704,469 | 336,930,596 |
| 本年度提列折舊數 | 0 | 62,388 | 6,311,332 | 1,913,668 | 5,579,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,866,562 |
| 勞務成本 | 0 | 0 | 687,700 | 327,546 | 2,612,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,628,052 |
| 教學成本 | 0 | 0 | 12,396 | 0 | 27,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,467 |
| 管理及總務費用 | 0 | 62,388 | 5,611,236 | 1,586,122 | 2,939,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,199,043 |
| 合 計 | 0 | 62,388 | 6,311,332 | 1,913,668 | 5,579,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,866,562 |

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289萬77元。

(二) 交通及運輸設備：本年度增置140萬392元。

(三) 什項設備：本年度購置154萬5,566元，辦理接管本館改隸文化部前原公務預算取得之典藏品2,026件計1億7,878萬6,000元，共計1億8,033萬1,566元。

二、本年度減少資產價值欄說明：本年度減少什項設備7,327元，係報請審計部准予備查，報廢未達使用年限之什項設備1台。

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2億2,679萬8,310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219億5,663萬9,103元。

國立國父紀念館作業基金
資產報廢明細表

中華民國110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 (4) | 未實現重估 增值減少數 (5) | 報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5) | | 金額 | % |
| | 成 本 或 重估價值 (1) | 已 提 折舊額 (2) | 淨 額 (3)=(1)-(2) | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,203,522 | 1,196,195 | 7,327 | 0 | 0 | 7,327 | 0 | 7,327 | |
| 機械及設備 | 857,122 | 857,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 什項設備 | 346,400 | 339,073 | 7,327 | 0 | 0 | 7,327 | 0 | 7,327 | |

備註：

經審計部110年5月31日台審部教字第1108502024號函核準備查，報廢未達使用年限之什項設備1台，報廢短絀7,327元。

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110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 | 2,000,000 | 11,728,000 | 0 | 0 | 13,728,000 | 8,916,180 | -4,811,820 | 4,419,855 | |
| 機械及設備 | 0 | 2,740,000 | 0 | 3,230,222 | 5,970,222 | 5,970,222 | 0 | 0 | 一、經常性：本年度預算數274萬元，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15萬77元，執行數289萬77元。 二、國立國父紀念館跨域加值計畫：配合業務需要依規定自什項設備預算額度內調整轉入308萬145元，執行數308萬145元。 |
| 機械及設備 | 0 | 2,740,000 | 0 | 3,230,222 | 5,970,222 | 2,890,077 | -3,080,145 | 0 | |
| 訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,080,145 | 3,080,145 | 0 | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 2,150,000 | 0 | -357,643 | 1,792,357 | 1,400,392 | -391,965 | 0 | 經常性：本年度預算數215萬元，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15萬77元、什項設備20萬7,566元，執行數140萬392元。 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 2,150,000 | 0 | -357,643 | 1,792,357 | 1,400,392 | -391,965 | 0 | |
| 什項設備 | 2,000,000 | 6,838,000 | 0 | -2,872,579 | 5,965,421 | 1,545,566 | -4,419,855 | 4,419,855 | 一、經常性：本年度預算數133萬8,000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調整轉入20萬7,566元，執行數154萬5,566元。 二、國立國父紀念館跨域加值計畫：以前年度保留數200萬元，本年度預算數550萬元，配合業務需要依規定自預算額度內調整轉至機械及設備308萬145元，未執行數441萬9,855元辦理保留於以後年度執行。 |
| 什項設備 | 2,000,000 | 6,838,000 | 0 | -2,872,579 | 5,965,421 | 1,545,566 | -4,419,855 | 4,419,855 | |
| 合 計 | 2,000,000 | 11,728,000 | 0 | 0 | 13,728,000 | 8,916,180 | -4,811,820 | 4,419,855 | |

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110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 | 目標數量 | 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 | 423,427,000 | | | 2,000,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 1.77 | 45,300,000 | 10.70 | 3,080,145 | 41.07 | 35,751,327 | 78.92 | |
| 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 | 2,000,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 1.77 | 45,300,000 | 10.70 | 3,080,145 | 41.07 | 35,751,327 | 78.92 | 一、計畫截至本年度累計預算數4,530萬元，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。 二、本項預算預計用於景觀改造工程(含中軸廣場、映地、三張犁支線)分區施工作業，因配合本館營運規劃調整工程施作順序，將映池水景機電工程之施作工項調整至111年施作，無法於110年底前完成。 三、申請辦理保留441萬9,855元於以後年度繼續執行。 |
| 一般建築及設備計畫 | 6,228,000 | | | 0 | 6,228,000 | 0 | 0 | 6,228,000 | 100.00 | 6,228,000 | 100.00 | 5,836,035 | 93.71 | 5,836,035 | 93.71 | |
| 機械及設備 | 2,890,077 | | 110.01 110.12 | 0 | 2,740,000 | 0 | 150,077 | 2,890,077 | 100.00 | 2,890,077 | 100.00 | 2,890,077 | 100.00 | 2,890,077 | 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 | 2,890,077 | | 110.01 110.12 | 0 | 2,740,000 | 0 | 150,077 | 2,890,077 | 100.00 | 2,890,077 | 100.00 | 2,890,077 | 100.00 | 2,890,077 | 100.00 | |
| 交通及運輸設備 | 1,792,357 | | 110.01 110.12 | 0 | 2,150,000 | 0 | -357,643 | 1,792,357 | 100.00 | 1,792,357 | 100.00 | 1,400,392 | 78.13 | 1,400,392 | 78.13 | 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、順餘數係各項採購結餘款。 |
| 交通及運輸設備 | 1,792,357 | | 110.01 110.12 | 0 | 2,150,000 | 0 | -357,643 | 1,792,357 | 100.00 | 1,792,357 | 100.00 | 1,400,392 | 78.13 | 1,400,392 | 78.13 | |
| 什項設備 | 1,545,566 | | 110.01 110.12 | 0 | 1,338,000 | 0 | 207,566 | 1,545,566 | 100.00 | 1,545,566 | 100.00 | 1,545,566 | 100.00 | 1,545,566 | 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 | 1,545,566 | | 110.01 110.12 | 0 | 1,338,000 | 0 | 207,566 | 1,545,566 | 100.00 | 1,545,566 | 100.00 | 1,545,566 | 100.00 | 1,545,566 | 100.00 | |
| 合計 | 429,655,000 | | . | 2,000,000 | 11,728,000 | 0 | 0 | 13,728,000 | 3.20 | 51,528,000 | 11.99 | 8,916,180 | 64.95 | 41,587,362 | 80.71 | |

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110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 | 5,016,000 | 216,184,000.00 | 1,368,660 | 142,023,441.00 | -3,647,340 | -72.71 | -74,160,559.00 | -34.30 | |
| 館務服務 | 人次 | 5,016,000 | 216,184,000.00 | 1,368,660 | 142,023,441.00 | -3,647,340 | -72.71 | -74,160,559.00 | -34.30 | 一、人次較預算數少，主要係受疫情影響，觀光客限制入境，5月至7月期間閉館以及本館配合防疫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加值計畫」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110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 | 144,325,000.00 | 144,324,860.00 | -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 | 179,066,000.00 | 178,786,000.00 | -280,000.00 | 辦理接管本館改隸文化部前原公務預算取得之典藏品2,026件，計1億7,878萬6,000元。 |
| 國庫增撥數 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.00 | 現金增撥850萬元，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加值計畫550萬元。 |
| 其他 | 1,000.00 | 225.00 | -775.00 | 107年度文化部財產移撥至本館金額225元，暫列代結轉科目，110年度循預算程序轉列基金科目。 |
| 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 | 331,892,000.00 | 331,611,085.00 | -280,915.00 | |

**國立國父紀念館作業基金
員工人數彙計表**

中華民國110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 | | | | |
| 專任人員 | 122 | 112 | -10 | |
| 職員 | 49 | 46 | -3 | 員額出缺待補實2名，育嬰留職停薪1名。 |
| 駐衛警 | 11 | 8 | -3 | 1名人員自願退休，2名人員屆齡退休，出缺不補。 |
| 技工 | 7 | 5 | -2 | 2名人員自願退休，出缺不補。 |
| 工友 | 7 | 6 | -1 | 1名人員自願退休，出缺不補。 |
| 駕駛 | 2 | 2 | 0 | |
| 聘用 | 9 | 9 | 0 | |
| 約僱 | 37 | 36 | -1 | 員額出缺待補實1名。 |
| 總 計 | 122 | 112 | -10 | |

附註：

- 一、「外包費」預算數2,652萬6,000元，決算數2,542萬1,728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18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144萬5,918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110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 | 52,364,000 | 20,280,000 | 8,911,000 | 0 | 15,384,000 | 35,020,000 | 0 | 12,169,000 | 2,000 | 144,130,000 | 0 | 144,130,000 | |
| 勞務成本 | 30,415,000 | 16,545,000 | 5,340,000 | 0 | 9,429,000 | 3,218,000 | 0 | 6,755,000 | 1,000 | 71,703,000 | 0 | 71,703,000 | |
| 正式人員 | 30,415,000 | 0 | 3,220,000 | 0 | 7,360,000 | 2,210,000 | 0 | 3,995,000 | 1,000 | 47,201,000 | 0 | 47,201,000 | |
| 職員 | 27,234,000 | 0 | 2,914,000 | 0 | 6,478,000 | 1,811,000 | 0 | 3,465,000 | 0 | 41,902,000 | 0 | 41,902,000 | |
| 工員 | 3,181,000 | 0 | 306,000 | 0 | 882,000 | 399,000 | 0 | 530,000 | 1,000 | 5,299,000 | 0 | 5,299,000 | |
| 聘僱人員 | 0 | 16,545,000 | 2,120,000 | 0 | 2,069,000 | 1,008,000 | 0 | 2,760,000 | 0 | 24,502,000 | 0 | 24,502,000 | |
| 職員 | 0 | 16,545,000 | 2,120,000 | 0 | 2,069,000 | 1,008,000 | 0 | 2,760,000 | 0 | 24,502,000 | 0 | 24,502,000 | |
| 管理及總務費用 | 21,949,000 | 3,735,000 | 3,571,000 | 0 | 5,955,000 | 31,802,000 | 0 | 5,414,000 | 1,000 | 72,427,000 | 0 | 72,427,000 | |
| 正式人員 | 21,949,000 | 0 | 2,860,000 | 0 | 5,488,000 | 31,564,000 | 0 | 4,786,000 | 1,000 | 66,648,000 | 0 | 66,648,000 | |
| 職員 | 18,737,000 | 0 | 1,801,000 | 0 | 4,566,000 | 31,162,000 | 0 | 3,858,000 | 0 | 60,124,000 | 0 | 60,124,000 | |
| 工員 | 3,212,000 | 0 | 1,059,000 | 0 | 922,000 | 402,000 | 0 | 928,000 | 1,000 | 6,524,000 | 0 | 6,524,000 | |
| 聘僱人員 | 0 | 3,735,000 | 711,000 | 0 | 467,000 | 238,000 | 0 | 628,000 | 0 | 5,779,000 | 0 | 5,779,000 | |
| 職員 | 0 | 3,735,000 | 711,000 | 0 | 467,000 | 238,000 | 0 | 628,000 | 0 | 5,779,000 | 0 | 5,779,000 | |
| 合 計 | 52,364,000 | 20,280,000 | 8,911,000 | 0 | 15,384,000 | 35,020,000 | 0 | 12,169,000 | 2,000 | 144,130,000 | 0 | 144,130,000 | |

國立國父紀念館作業基金
用人費用彙計表(續)

中華民國110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 | 50,093,401 | 20,496,460 | 6,069,131 | 0 | 15,100,176 | 37,296,464 | 0 | 12,084,819 | 1,955 | 141,142,406 | 0 | 141,142,406 | |
| 勞務成本 | 28,901,951 | 16,481,851 | 2,993,879 | 0 | 9,157,368 | 3,877,265 | 0 | 7,400,818 | 890 | 68,814,022 | 0 | 68,814,022 | |
| 正式人員 | 28,901,951 | 0 | 2,039,626 | 0 | 7,134,616 | 2,865,321 | 0 | 4,071,185 | 890 | 45,013,589 | 0 | 45,013,589 | |
| 職員 | 25,997,277 | 0 | 1,931,094 | 0 | 6,257,153 | 2,141,119 | 0 | 3,525,931 | 0 | 39,852,574 | 0 | 39,852,574 | |
| 工員 | 2,904,674 | 0 | 108,532 | 0 | 877,463 | 724,202 | 0 | 545,254 | 890 | 5,161,015 | 0 | 5,161,015 | |
| 聘僱人員 | 0 | 16,481,851 | 954,253 | 0 | 2,022,752 | 1,011,944 | 0 | 3,329,633 | 0 | 23,800,433 | 0 | 23,800,433 | |
| 職員 | 0 | 16,481,851 | 954,253 | 0 | 2,022,752 | 1,011,944 | 0 | 3,329,633 | 0 | 23,800,433 | 0 | 23,800,433 | |
| 管理及總務費用 | 21,191,450 | 4,014,609 | 3,075,252 | 0 | 5,942,808 | 33,419,199 | 0 | 4,684,001 | 1,065 | 72,328,384 | 0 | 72,328,384 | |
| 正式人員 | 21,191,450 | 0 | 2,531,591 | 0 | 5,460,970 | 33,173,212 | 0 | 4,018,391 | 1,065 | 66,376,679 | 0 | 66,376,679 | |
| 職員 | 18,345,979 | 0 | 1,595,488 | 0 | 4,464,702 | 32,656,788 | 0 | 3,088,789 | 0 | 60,151,746 | 0 | 60,151,746 | |
| 工員 | 2,845,471 | 0 | 936,103 | 0 | 996,268 | 516,424 | 0 | 929,602 | 1,065 | 6,224,933 | 0 | 6,224,933 | |
| 聘僱人員 | 0 | 4,014,609 | 543,661 | 0 | 481,838 | 245,987 | 0 | 665,610 | 0 | 5,951,705 | 0 | 5,951,705 | |
| 職員 | 0 | 4,014,609 | 543,661 | 0 | 481,838 | 245,987 | 0 | 665,610 | 0 | 5,951,705 | 0 | 5,951,705 | |
| 合 計 | 50,093,401 | 20,496,460 | 6,069,131 | 0 | 15,100,176 | 37,296,464 | 0 | 12,084,819 | 1,955 | 141,142,406 | 0 | 141,142,406 | |

附註：

一、外包費預算數2,652萬6,000元，決算數2,542萬1,728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1,328萬6,000元；依實際業務需要覈實列支1,340萬955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118萬7,092元，實際人力4人。

(三) 保全勤務預計進用人數18人，預算數1,180萬元；依實際業務需要覈實列支1,083萬3,681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144萬5,918元、實際人力3人。

三、各項獎金預算數1,538萬4,000元，決算數1,510萬176元，包含：

(一) 考績獎金：

1. 依據「公務人員考績法」核發。

2. 預算數627萬5,000元；決算數625萬8,260元，實發70人。

(二) 年終獎金：

1. 依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發。

2. 預算數908萬5,000元；決算數879萬8,008元，實發124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2萬元，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110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 | 144,130,000.00 | 141,142,406.00 | -2,987,594.00 | -2.07 |
| 正式員額薪資 | 52,364,000.00 | 50,093,401.00 | -2,270,599.00 | -4.34 |
| 聘僱及兼職人員薪 | 20,280,000.00 | 20,496,460.00 | 216,460.00 | 1.07 |
| 超時工作報酬 | 8,911,000.00 | 6,069,131.00 | -2,841,869.00 | -31.89 |
| 獎金 | 15,384,000.00 | 15,100,176.00 | -283,824.00 | -1.84 |
| 退休及卹償金 | 35,020,000.00 | 37,296,464.00 | 2,276,464.00 | 6.50 |
| 福利費 | 12,169,000.00 | 12,084,819.00 | -84,181.00 | -0.69 |
| 提繳費 | 2,000.00 | 1,955.00 | -45.00 | -2.25 |
| 服務費用 | 182,604,000.00 | 103,319,961.00 | -79,284,039.00 | -43.42 |
| 水電費 | 11,500,000.00 | 8,815,990.00 | -2,684,010.00 | -23.34 |
| 郵電費 | 1,400,000.00 | 1,300,314.00 | -99,686.00 | -7.12 |
| 旅運費 | 1,552,000.00 | 2,567,845.00 | 1,015,845.00 | 65.45 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 3,920,000.00 | 2,742,652.00 | -1,177,348.00 | -30.03 |
| 修理保養及保固費 | 81,850,000.00 | 32,264,907.00 | -49,585,093.00 | -60.58 |
| 保險費 | 598,000.00 | 409,929.00 | -188,071.00 | -31.45 |
| 一般服務費 | 30,814,000.00 | 28,352,151.00 | -2,461,849.00 | -7.99 |
| 專業服務費 | 50,840,000.00 | 26,736,208.00 | -24,103,792.00 | -47.41 |
| 公共關係費 | 130,000.00 | 129,965.00 | -35.00 | -0.03 |
| 材料及用品費 | 7,513,000.00 | 5,389,874.00 | -2,123,126.00 | -28.26 |
| 使用材料費 | 10,000.00 | 4,337.00 | -5,663.00 | -56.63 |
| 用品消耗 | 7,503,000.00 | 5,385,537.00 | -2,117,463.00 | -28.22 |
| 租金與利息 | 868,000.00 | 408,236.00 | -459,764.00 | -52.97 |
| 地租及水租 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | |
| 機器租金 | 100,000.00 | 27,800.00 | -72,200.00 | -72.20 |
| 交通及運輸設備租 | 218,000.00 | 80,150.00 | -137,850.00 | -63.23 |
| 什項設備租金 | 550,000.00 | 192,286.00 | -357,714.00 | -65.04 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 15,896,000.00 | 14,550,571.00 | -1,345,429.00 | -8.46 |
| 不動產、廠房及設 備折舊 | 15,404,000.00 | 13,866,562.00 | -1,537,438.00 | -9.98 |
| 攤銷 | 492,000.00 | 684,009.00 | 192,009.00 | 39.03 |
| 稅捐與規費(強制 | 29,000.00 | 540,511.00 | 511,511.00 | 1,763.83 |
| 土地稅 | 0.00 | 240,424.00 | 240,424.00 | |
| 房屋稅 | 18,000.00 | 13,284.00 | -4,716.00 | -26.20 |
| 消費與行為稅 | 8,000.00 | 0.00 | -8,000.00 | -100.00 |
| 規 費 | 3,000.00 | 286,803.00 | 283,803.00 | 9,460.10 |
| 會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與 交流活動費 | 2,590,000.00 | 1,730,000.00 | -860,000.00 | -33.20 |
| 會費 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 補貼(償)、獎 勵、慰問與救助(| 2,472,000.00 | 1,712,000.00 | -760,000.00 | -30.74 |
| 競賽及交流活動費 | 100,000.00 | 0.00 | -100,000.00 | -100.00 |
| 短絀、賠償與保險給 | 0.00 | 7,327.00 | 7,327.00 | |
| 各項短絀 | 0.00 | 7,327.00 | 7,327.00 | |
| 其他 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 其他費用 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 合 計 | 353,630,000.00 | 267,148,886.00 | -86,481,114.00 | -24.46 |

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110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 | 1,080,000.00 | 830,871.00 | -249,129.00 | -23.07 | |
| 國外旅費 | 200,000.00 | 0.00 | -200,000.00 | -100.00 | 因疫情影響而未執行。 |
| 廣告費 | 200,000.00 | 151,450.00 | -48,550.00 | -24.28 | 廣告費預算數20萬元， 決算數15萬1,450元，係 辦理中山青年藝術獎徵 件宣傳及巡迴展行銷刊 登廣告，依實際業務需 要覈實列支。 |
| 業務宣導費 | 550,000.00 | 549,456.00 | -544.00 | -0.10 | 業務宣導費預算數55萬 元，決算數54萬9,456元 ，係為推廣本館形象及 落實扶植地方文創產業 ，並與本館進行館際交 流之機關單位、藝術 家、演出團體、專家學 者等貴賓，採購公務交 流紀念品及宣導品等， 依實際業務需要覈實列 支。 |
| 公共關係費 | 130,000.00 | 129,965.00 | -35.00 | -0.03 | 依實際業務需要覈實列 支。 |
| 統計所需項目 | 14,314,000.00 | 10,318,547.00 | -3,995,453.00 | -27.91 | |
| 義(志)工服務費 | 1,200,000.00 | 811,070.00 | -388,930.00 | -32.41 | 依實際業務需要覈實列 支。 |
| 計時與計件人員酬 金 | 1,664,000.00 | 1,445,918.00 | -218,082.00 | -13.11 | 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144萬5,918元、實際 人力3人。 |
| 講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費 | 11,450,000.00 | 8,061,559.00 | -3,388,441.00 | -29.59 | 依實際業務需要覈實列 支。 |