

**國立國父紀念館作業基金
業務收入明細表**

中華民國105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	240,212,000.00	250,810,800.00	10,598,800.00	4.41	
教學收入	17,300,000.00	15,493,469.00	-1,806,531.00	-10.44	
推廣教育收入	17,300,000.00	15,493,469.00	-1,806,531.00	-10.44	主要係生活美學班配合本館博愛藝廊等工程施作，調減上課時數，致學費收入較預期減少。
其他業務收入	222,912,000.00	235,317,331.00	12,405,331.00	5.57	
社教機構發展補助收入	222,912,000.00	235,317,331.00	12,405,331.00	5.57	實際數2億3,531萬7,331元，包含： 1.經常營運性補助1億8,941萬2,000元。 2.國家文化設施升級計畫-國立國父紀念館跨域增值計畫補助4,590萬5,331元，包含： (1)104年補助保留數3,914萬4,644元。 (2)105年度補助原預算數3,350萬元，按計畫實際執行數認列實際收入676萬687元，尚未執行數2,673萬9,313元轉列預收收入。
文化部核給年度補助	222,912,000.00	235,317,331.00	12,405,331.00	5.57	
業務外收入	58,130,000.00	54,941,537.00	-3,188,463.00	-5.49	
財務收入	1,500,000.00	1,968,375.00	468,375.00	31.23	
利息收入	1,500,000.00	1,968,375.00	468,375.00	31.23	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	56,630,000.00	52,973,162.00	-3,656,838.00	-6.46	
資產使用及權利金收入	54,930,000.00	50,767,826.00	-4,162,174.00	-7.58	主要係受本館博愛藝廊等工程施作影響，2至5月份大會堂等部分場地暫停使用，致場地收入較預計數少所致。
違規罰款收入	0.00	206,363.00	206,363.00		主要係採購案逾期違約罰款收入。
雜項收入	1,700,000.00	1,998,973.00	298,973.00	17.59	主要係收回以前年度支出及文創品銷售收入較預計數多所致。
合 計	298,342,000.00	305,752,337.00	7,410,337.00	2.48	

**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105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	298,177,000.00	316,943,821.00	18,766,821.00	6.29	
勞務成本	171,745,000.00	184,842,643.00	13,097,643.00	7.63	
服務成本	171,745,000.00	184,842,643.00	13,097,643.00	7.63	
用人費用	81,371,000.00	83,119,744.00	1,748,744.00	2.15	
正式員額薪	36,271,000.00	33,548,007.00	-2,722,993.00	-7.51	
聘僱及兼職	17,555,000.00	17,380,159.00	-174,841.00	-1.00	
人員薪資					
超時工作報	4,482,000.00	3,227,210.00	-1,254,790.00	-28.00	
酬					
獎金	11,156,000.00	10,849,956.00	-306,044.00	-2.74	
退休及卹償	3,348,000.00	9,974,872.00	6,626,872.00	197.94	
金					
福利費	8,557,000.00	8,138,526.00	-418,474.00	-4.89	
提繳費	2,000.00	1,014.00	-986.00	-49.30	
服務費用	80,358,000.00	89,737,615.00	9,379,615.00	11.67	
郵電費	0.00	41,100.00	41,100.00		
旅運費	1,410,000.00	1,346,875.00	-63,125.00	-4.48	1. 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。 2. 大陸地區旅費預算數30萬元，決算數18萬3,854元，依實際業務需要覈實列支。
印刷裝訂與	4,150,000.00	3,773,008.00	-376,992.00	-9.08	1. 廣告費預算數10萬元，決算數3萬2,000元，係辦理中山青年藝術獎徵件宣傳刊登平面廣告，依實際業務需要覈實列支。 2. 業務宣導費預算數5萬元，決算數23萬8,450元，係為推廣中山思想以及接待參訪貴賓，採購公務交流紀念品等，依實際業務需要覈實列支。
廣告費					
修理保養及	4,398,000.00	60,520,923.00	56,122,923.00	1,276.10	
保固費					
保險費	400,000.00	307,271.00	-92,729.00	-23.18	

一般服務費	13,240,000.00	13,792,740.00	552,740.00	4.17	外包費預算數1,104萬元，決算數1,194萬6,000元，包含： 1. 本館辦公房舍及中山公園清潔工作預計進用人數28人、預算數1,014萬元；依實際業務需要覈實列支1,078萬3,500元、實際人力30人。 2. 中山公園草花換植預計進用人數3人、預算數90萬元；依實際業務需要覈實列支116萬2,500元、實際人力3人。
專業服務費	56,760,000.00	9,955,698.00	-46,804,302.00	-82.46	
材料及用品費	5,295,000.00	6,311,321.00	1,016,321.00	19.19	
使用材料費	15,000.00	7,108.00	-7,892.00	-52.61	
用品消耗	5,280,000.00	6,304,213.00	1,024,213.00	19.40	
租金與利息	490,000.00	319,310.00	-170,690.00	-34.83	
機器租金	24,000.00	0.00	-24,000.00	-100.00	
交通及運輸	84,000.00	185,750.00	101,750.00	121.13	
設備租金					
什項設備租金	382,000.00	133,560.00	-248,440.00	-65.04	
折舊、折耗及攤銷	2,698,000.00	3,628,839.00	930,839.00	34.50	
機械及設備折舊	923,000.00	632,574.00	-290,426.00	-31.47	
交通及運輸設備折舊	836,000.00	958,314.00	122,314.00	14.63	
什項設備折舊	913,000.00	1,177,604.00	264,604.00	28.98	
攤銷	26,000.00	860,347.00	834,347.00	3,209.03	
稅捐與規費(強制費)	0.00	33,704.00	33,704.00		
消費與行為稅	0.00	30,277.00	30,277.00		
規費	0.00	3,427.00	3,427.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,533,000.00	1,692,110.00	159,110.00	10.38	
會費	3,000.00	0.00	-3,000.00	-100.00	
捐助、補助與獎助	400,000.00	0.00	-400,000.00	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000.00	1,679,000.00	1,649,000.00	5,496.67	
競賽及交流活動費	1,100,000.00	13,110.00	-1,086,890.00	-98.81	
教學成本	10,346,000.00	9,217,697.00	-1,128,303.00	-10.91	
推廣教育成本	10,346,000.00	9,217,697.00	-1,128,303.00	-10.91	主要係生活美學班因配合本館博愛藝廊等工程施作調減上課時數，講師鐘點費支出減少所致。
服務費用	10,035,000.00	8,847,971.00	-1,187,029.00	-11.83	
廣告費	70,000.00	89,790.00	19,790.00	28.27	
修理保養及保固費	10,000.00	8,800.00	-1,200.00	-12.00	

保險費	50,000.00	71,005.00	21,005.00	42.01	
一般服務費	80,000.00	78,180.00	-1,820.00	-2.28	
專業服務費	9,825,000.00	8,600,196.00	-1,224,804.00	-12.47	
材料及用品費	200,000.00	252,888.00	52,888.00	26.44	
用品消耗	200,000.00	252,888.00	52,888.00	26.44	
折舊、折耗及攤銷	111,000.00	116,838.00	5,838.00	5.26	
機械及設備折舊	11,000.00	9,104.00	-1,896.00	-17.24	
交通及運輸設備折舊	15,000.00	13,024.00	-1,976.00	-13.17	
什項設備折舊	11,000.00	8,588.00	-2,412.00	-21.93	
攤銷	74,000.00	86,122.00	12,122.00	16.38	
管理及總務費用	116,086,000.00	122,883,481.00	6,797,481.00	5.86	
管理費用及總務費用	116,086,000.00	122,883,481.00	6,797,481.00	5.86	
用人費用	74,870,000.00	82,083,874.00	7,213,874.00	9.64	
正式員額薪資	22,537,000.00	21,693,674.00	-843,326.00	-3.74	
聘僱及兼職人員薪資	3,743,000.00	4,157,845.00	414,845.00	11.08	
超時工作報酬	3,002,000.00	2,691,010.00	-310,990.00	-10.36	
獎金	5,905,000.00	5,608,018.00	-296,982.00	-5.03	
退休及卹償金	33,680,000.00	42,445,452.00	8,765,452.00	26.03	
福利費	6,001,000.00	5,486,385.00	-514,615.00	-8.58	
提繳費	2,000.00	1,490.00	-510.00	-25.50	
服務費用	31,774,000.00	31,513,579.00	-260,421.00	-0.82	
水電費	12,350,000.00	10,882,195.00	-1,467,805.00	-11.89	
郵電費	1,400,000.00	1,379,113.00	-20,887.00	-1.49	
旅運費	80,000.00	21,148.00	-58,852.00	-73.57	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	106,975.00	6,975.00	6.98	
修理保養及保固費	10,890,000.00	10,868,959.00	-21,041.00	-0.19	
保險費	120,000.00	101,880.00	-18,120.00	-15.10	
一般服務費	5,704,000.00	5,488,001.00	-215,999.00	-3.79	外包費預算數541萬4,000元，決算數519萬6,215元，包含： 1. 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154萬3,535元，實際進用人數3人。 2. 保全勤務預計進用人數10人、預算數375萬元；依實際業務需要覈實列支266萬
專業服務費	1,000,000.00	2,536,408.00	1,536,408.00	153.64	
公共關係費	130,000.00	128,900.00	-1,100.00	-0.85	
材料及用品費	1,910,000.00	2,418,655.00	508,655.00	26.63	
使用材料費	50,000.00	21,958.00	-28,042.00	-56.08	
用品消耗	1,860,000.00	2,396,697.00	536,697.00	28.85	
租金與利息	420,000.00	305,583.00	-114,417.00	-27.24	
地租及水租	0.00	1,000.00	1,000.00		
機器租金	100,000.00	98,000.00	-2,000.00	-2.00	
交通及運輸設備租金	70,000.00	18,000.00	-52,000.00	-74.29	

金	什項設備租	250,000.00	188,583.00	-61,417.00	-24.57	
攤銷	折舊、折耗及攤銷	6,824,000.00	6,329,857.00	-494,143.00	-7.24	
	房屋折舊	0.00	938.00	938.00		
折舊	機械及設備	2,151,000.00	1,877,685.00	-273,315.00	-12.71	
設備折舊	交通及運輸	749,000.00	517,879.00	-231,121.00	-30.86	
舊	什項設備折	1,151,000.00	1,034,955.00	-116,045.00	-10.08	
舊	代管資產折	2,603,000.00	2,597,897.00	-5,103.00	-0.20	
	攤銷	170,000.00	300,503.00	130,503.00	76.77	
制費)	稅捐與規費(強	279,000.00	231,933.00	-47,067.00	-16.87	
	土地稅	167,000.00	172,282.00	5,282.00	3.16	
	房屋稅	19,000.00	17,883.00	-1,117.00	-5.88	
稅	消費與行為	8,000.00	7,120.00	-880.00	-11.00	
	規費	85,000.00	34,648.00	-50,352.00	-59.24	
	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,000.00	0.00	-9,000.00	-100.00	
	會費	9,000.00	0.00	-9,000.00	-100.00	
	業務外費用	0.00	126,643.00	126,643.00		
	其他業務外費用	0.00	126,643.00	126,643.00		
	雜項費用	0.00	126,643.00	126,643.00		原無預算數，實際數12萬6,643元，係「中山公園公廁及光復南路停車場整修工程」經行政院公共工程委員會履約爭議調解成立，退還以前年度所收取之部份逾期違約金，以其他費用科目列支。
	其他	0.00	126,643.00	126,643.00		
	其他費用	0.00	126,643.00	126,643.00		
	合計	298,177,000.00	317,070,464.00	18,893,464.00	6.34	

備註：

1. 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。
2. 大陸地區旅費預算數30萬元，決算數18萬3,854元，依實際業務需要覈實列支。
3. 廣告費預算數10萬元，決算數3萬2,000元，係辦理中山青年藝術獎徵件宣傳刊登平面廣告，依實際業務需要覈實列支。
4. 業務宣導費預算數5萬元，決算數23萬8,450元，係為推廣中山思想以及接待參訪貴賓，採購公務交流紀念品等，依實際業務需要覈實列支。
5. 公共關係費預算數13萬元，決算數12萬8,900元，依實際業務需要覈實列支。
6. 國家文化設施升級計畫本年度預算數4,806萬元，決算數6,140萬1,364元(含以前年度保留數3,914萬4,644元)。

國立國父紀念館作業基金

資產折舊明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目	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	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
原值	0	0	63,019,088	47,221,236	119,983,007	0	0	0	52,779,814	283,003,145
減：以前年度已提折舊數	0	0	55,117,129	42,075,109	67,141,842	0	0	0	10,409,231	174,743,311
上年度期末帳面價值	0	0	7,901,959	5,146,127	52,841,165	0	0	0	42,370,583	108,259,834
加：本年度新增資產價值	0	90,000	13,784,792	1,110,286	25,359,291	0	0	0	0	40,344,369
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	0	0	0	0	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	0	938	2,519,363	1,489,217	2,221,147	0	0	0	2,597,897	8,828,562
本年度期末帳面價值	0	89,062	19,167,388	4,767,196	75,979,309	0	0	0	39,772,686	139,775,641
本年度提列折舊數	0	938	2,519,363	1,489,217	2,221,147	0	0	0	2,597,897	8,828,562
勞務成本	0	0	632,574	958,314	1,177,604	0	0	0	0	2,768,492
教學成本	0	0	9,104	13,024	8,588	0	0	0	0	30,716
管理及總務費用	0	938	1,877,685	517,879	1,034,955	0	0	0	2,597,897	6,029,354
合 計	0	938	2,519,363	1,489,217	2,221,147	0	0	0	2,597,897	8,828,562

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.房屋及建築：本年度增置崗亭9萬元。
- 2.機械及設備：本年度增置1,378萬4,792元。
- 3.交通及運輸設備：本年度增置111萬0,286元。
- 4.什項設備：本年度增置975萬1,126元、外界捐贈1,560萬8,165元(包含書畫藝術典藏品230件1,553萬1,000元、普通圖書178本7萬7,165元)。

二、非折舊性資產：

- 1.什項設備：珍貴動產510萬元以及典藏品1,553萬1,000元。
- 2.什項資產(土地)265億3,606萬7,607元。

國立國父紀念館作業基金
資產報廢明細表

中華民國105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						
固定資產	20,627,003	20,627,003	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	3,213,381	3,213,381	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	15,902,671	15,902,671	0	0	0	0	0	0	
什項設備	1,510,951	1,510,951	0	0	0	0	0	0	

國立國父紀念館作業基金
國庫撥補款明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	3,513,000.00	23,936,000.00	20,423,000.00	
國庫增撥數	3,513,000.00	23,936,000.00	20,423,000.00	1. 增撥國家文化設施升級計畫104年度保留數2,092萬3,000元。 2. 本年度預算原編列增撥國家文化設施升級計畫50萬元，因經立法院審議予以凍結，已核撥數轉列「暫收及待結轉帳項」。
合 計	3,513,000.00	23,936,000.00	20,423,000.00	

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105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
固定資產之增置									
房屋及建築	0	0	0	90,000	90,000	90,000	0	0	1.經常性：配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自什設備調整轉入。
房屋及建築	0	0	0	90,000	90,000	90,000	0	0	
機械及設備	7,950,000	13,697,000	0	1,932	21,648,932	15,486,836	-6,162,096	5,662,096	1.經常性：本年度預算數1,319萬7,000元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自什設備調整轉入1,932元，執行數1,319萬8,932元。 2.國家文化設施升級計畫：以前年度保留數795萬元，本年度預算數50萬元，本年度可用預算數845萬元，執行數228萬7,904元；為整體業務需求，辦理保留566萬2,096元於以後年度執行。
機械及設備	7,950,000	13,697,000	0	1,932	21,648,932	13,784,792	-7,864,140	5,662,096	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	1,702,044	1,702,044	0	
交通及運輸設備	400,000	999,000	0	111,286	1,510,286	1,216,902	-293,384	293,384	1.經常性：本年度預算數99萬9,000元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自什設備調整轉入11萬1,286元，執行數111萬0,286元。 2.國家文化設施升級計畫：以前年度保留數40萬元，執行數10萬6,616元；為整體業務需求，辦理保留29萬3,384元於以後年度執行。
交通及運輸設備	400,000	999,000	0	111,286	1,510,286	1,110,286	-400,000	293,384	
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	106,616	106,616	0	
什項設備	29,450,000	10,998,000	0	-203,218	40,244,782	11,922,502	-28,322,280	27,208,624	1.經常性：本年度預算數1,099萬8,000元，執行數968萬1,126元；配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整20萬3,218元轉至房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備。 2.國家文化設施升級計畫：以前年度保留數2,945萬元，執行數224萬1,376元；為整體業務需求，辦理保留2,720萬8,624元於以後年度執行。
什項設備	29,450,000	10,998,000	0	-203,218	40,244,782	9,751,126	-30,493,656	27,208,624	
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	2,171,376	2,171,376	0	
小 計	37,800,000	25,694,000	0	0	63,494,000	28,716,240	-34,777,760	33,164,104	
撥入受贈及整理									
什項設備	0	0	0	0	0	15,608,165	15,608,165	0	外界捐贈書畫藝術典藏品1,553萬1,000元、普通圖書7萬7,165元。
什項設備	0	0	0	0	0	15,608,165	15,608,165	0	
小 計	0	0	0	0	0	15,608,165	15,608,165	0	
合 計	37,800,000	25,694,000	0	0	63,494,000	44,324,405	-19,169,595	33,164,104	

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105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	截至本年度累計數佔預算數%		
				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	545,125,000			37,800,000	500,000	0	0	38,300,000	7.03	38,300,000	7.03	4,635,896	12.10	4,635,896	12.10	
國家文化設施升級計畫-國立國父紀念館跨域加值計畫104-108年	545,125,000	提升服務等級與創造內外外部效益，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	37,800,000	500,000	0	0	38,300,000	7.03	38,300,000	7.03	4,635,896	12.10	4,635,896	12.10	1.本項計畫因部分分子計畫調整計畫期程，致部分預算未動支；又增設優質展示空間計畫(增建博愛藝廊及公共空間改善工程)進度落後，部分工程款尚未辦理估驗付款，致執行落後。 2.為整體業務需求，辦理保留3,316萬4,104元於以後年度執行。
一般建築及設備計畫				0	25,194,000	0	0	25,194,000		25,194,000		24,080,344	95.58	24,080,344	95.58	
房屋及建築			105.01 105.12	0	0	0	90,000	90,000		90,000		90,000	100.00	90,000	100.00	本館光復南路警衛崗亭遭梅姬颱風吹垮，為安全維護業務所需，經費調整支應重新設置工程；依規定於年度資本門預算額度內由什項設備調整轉入。
房屋及建築			105.01 105.12	0	0	0	90,000	90,000		90,000		90,000	100.00	90,000	100.00	
機械及設備			105.01 105.12	0	13,197,000	0	1,932	13,198,932		13,198,932		13,198,932	100.00	13,198,932	100.00	配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自什項設備調整轉入。
機械及設備			105.01 105.12	0	13,197,000	0	1,932	13,198,932		13,198,932		13,198,932	100.00	13,198,932	100.00	
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	999,000	0	111,286	1,110,286		1,110,286		1,110,286	100.00	1,110,286	100.00	配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自什項設備調整轉入。
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	999,000	0	111,286	1,110,286		1,110,286		1,110,286	100.00	1,110,286	100.00	
什項設備			105.01 105.12	0	10,998,000	0	-203,218	10,794,782		10,794,782		9,681,126	89.68	9,681,126	89.68	1.配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整轉至房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備。 2.賸餘數係各項採購結餘款。
什項設備			105.01 105.12	0	10,998,000	0	-203,218	10,794,782		10,794,782		9,681,126	89.68	9,681,126	89.68	
合計	545,125,000		.	37,800,000	25,694,000	0	0	63,494,000	11.65	63,494,000	11.65	28,716,240	45.23	28,716,240	45.23	

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105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	5,805,177	171,745,000.00	6,246,671	184,842,643.00	441,494	7.61	13,097,643.00	7.63	
館務服務	人次	5,805,177	171,745,000.00	6,246,671	184,842,643.00	441,494	7.61	13,097,643.00	7.63	1.人次較預計數多，主要係參觀人數較預期多。 2.服務成本較預計數多，主要係因執行國家文化設施升級計畫以及足額提撥本館勞工退休準備金所致。

國立國父紀念館作業基金
基金數額增減明細表

中華民國105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	120,991,000.00	83,190,592.00	-37,800,408.00	104年度預算編列國庫增撥購置本館國家文化設施升級計畫固定資產3,780萬元全數未獲核撥並辦理保留2,092萬3,000元。
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	3,513,000.00	23,936,000.00	20,423,000.00	現金增撥購置固定資產： 1. 原預算351萬3,000元，其中編列國家文化設施升級計畫50萬元，因經立法院審議予以凍結，已核撥數轉列「暫收及待結轉帳項」。 2. 國家文化設施升級計畫104年度保留款2,092萬3,000元。
其他	0.00	0.00	0.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	124,504,000.00	107,126,592.00	-17,377,408.00	

**國立國父紀念館作業基金
員工人數彙計表**

中華民國105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	144	133	-11	
職員	49	45	-4	1. 員額出缺待補實2名。 2. 育嬰留職停薪依法規保留職缺2名。
駐衛警	21	17	-4	
技工	11	10	-1	
工友	11	9	-2	
駕駛	2	2	0	
聘用	9	9	0	
約僱	41	41	0	
總 計	144	133	-11	

備註：

- 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、本年度清潔維護委外、中山公園草花養護、保全勤務等「勞務承攬人力」共計43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105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	58,808,000	21,298,000	7,484,000	0	17,061,000	37,028,000	0	14,558,000	4,000	156,241,000	0	156,241,000
勞務成本	36,271,000	17,555,000	4,482,000	0	11,156,000	3,348,000	0	8,557,000	2,000	81,371,000	0	81,371,000
正式人員	36,271,000	0	3,282,000	0	8,962,000	2,295,000	0	5,521,000	2,000	56,333,000	0	56,333,000
職員	32,041,000	0	2,866,000	0	7,790,000	1,766,000	0	4,536,000	0	48,999,000	0	48,999,000
工員	4,230,000	0	416,000	0	1,172,000	529,000	0	985,000	2,000	7,334,000	0	7,334,000
聘僱人員	0	17,555,000	1,200,000	0	2,194,000	1,053,000	0	3,036,000	0	25,038,000	0	25,038,000
職員	0	17,555,000	1,200,000	0	2,194,000	1,053,000	0	3,036,000	0	25,038,000	0	25,038,000
管理及總務費用	22,537,000	3,743,000	3,002,000	0	5,905,000	33,680,000	0	6,001,000	2,000	74,870,000	0	74,870,000
正式人員	22,537,000	0	2,354,000	0	5,437,000	33,456,000	0	5,386,000	2,000	69,172,000	0	69,172,000
職員	17,105,000	0	1,344,000	0	3,869,000	30,673,000	0	3,676,000	0	56,667,000	0	56,667,000
工員	5,432,000	0	1,010,000	0	1,568,000	2,783,000	0	1,710,000	2,000	12,505,000	0	12,505,000
聘僱人員	0	3,743,000	648,000	0	468,000	224,000	0	615,000	0	5,698,000	0	5,698,000
職員	0	3,743,000	648,000	0	468,000	224,000	0	615,000	0	5,698,000	0	5,698,000
合 計	58,808,000	21,298,000	7,484,000	0	17,061,000	37,028,000	0	14,558,000	4,000	156,241,000	0	156,241,000

國立國父紀念館作業基金

用人費用彙計表(續)

中華民國105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	55,241,681	21,538,004	5,918,220	0	16,457,974	52,420,324	0	13,624,911	2,504	165,203,618	0	165,203,618
勞務成本	33,548,007	17,380,159	3,227,210	0	10,849,956	9,974,872	0	8,138,526	1,014	83,119,744	0	83,119,744
正式人員	33,548,007	0	2,407,993	0	8,759,412	8,932,301	0	5,254,549	1,014	58,903,276	0	58,903,276
職員	29,992,751	0	2,236,148	0	7,701,818	2,157,341	0	4,218,188	0	46,306,246	0	46,306,246
工員	3,555,256	0	171,845	0	1,057,594	6,774,960	0	1,036,361	1,014	12,597,030	0	12,597,030
聘僱人員	0	17,380,159	819,217	0	2,090,544	1,042,571	0	2,883,977	0	24,216,468	0	24,216,468
職員	0	17,380,159	819,217	0	2,090,544	1,042,571	0	2,883,977	0	24,216,468	0	24,216,468
管理及總務費用	21,693,674	4,157,845	2,691,010	0	5,608,018	42,445,452	0	5,486,385	1,490	82,083,874	0	82,083,874
正式人員	21,693,674	0	2,310,835	0	5,085,354	42,198,584	0	4,805,054	1,490	76,094,991	0	76,094,991
職員	16,478,007	0	1,168,395	0	3,581,008	33,630,025	0	3,308,979	0	58,166,414	0	58,166,414
工員	5,215,667	0	1,142,440	0	1,504,346	8,568,559	0	1,496,075	1,490	17,928,577	0	17,928,577
聘僱人員	0	4,157,845	380,175	0	522,664	246,868	0	681,331	0	5,988,883	0	5,988,883
職員	0	4,157,845	380,175	0	522,664	246,868	0	681,331	0	5,988,883	0	5,988,883
合 計	55,241,681	21,538,004	5,918,220	0	16,457,974	52,420,324	0	13,624,911	2,504	165,203,618	0	165,203,618

備註：

一、外包費預算數1,645萬4,000元，決算數1,714萬2,215元，包含：

1. 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；實際進用人數3人、決算數154萬3,535元。
2. 本館辦公房舍及中山公園清潔、中山公園草花換植、保全勤務等勞務承攬預計人力41人、預算數1,479萬元；實際人力43人、決算數1,559萬8,680元。

二、各項獎金預算數1,706萬1,000元，決算數1,645萬7,974元，包含：

1. 考績獎金：

(1) 依據「公務人員考績法」核發。

(2) 預算數702萬4,000元；決算數653萬7,662元、實發93人。

2. 年終獎金：

(1) 依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發。

(2) 預算數1,001萬3,000元；決算數980萬7,729元、實發147人。

3. 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8萬7,383元(其中3萬2,090元係補發103年年終慰問金)、實發2人。

4. 其他獎金(功勳獎賞)：

(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) 預算數0，決算數2萬5,200元，實發3名退休人員。

國立國父紀念館作業基金
各項費用彙計表

中華民國105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	156,241,000.00	165,203,618.00	8,962,618.00	5.74
正式員額薪資	58,808,000.00	55,241,681.00	-3,566,319.00	-6.06
聘僱及兼職人員薪資	21,298,000.00	21,538,004.00	240,004.00	1.13
超時工作報酬	7,484,000.00	5,918,220.00	-1,565,780.00	-20.92
獎金	17,061,000.00	16,457,974.00	-603,026.00	-3.53
退休及卹償金	37,028,000.00	52,420,324.00	15,392,324.00	41.57
福利費	14,558,000.00	13,624,911.00	-933,089.00	-6.41
提繳費	4,000.00	2,504.00	-1,496.00	-37.40
服務費用	122,167,000.00	130,099,165.00	7,932,165.00	6.49
水電費	12,350,000.00	10,882,195.00	-1,467,805.00	-11.89
郵電費	1,400,000.00	1,420,213.00	20,213.00	1.44
旅運費	1,490,000.00	1,368,023.00	-121,977.00	-8.19
印刷裝訂與廣告費	4,320,000.00	3,969,773.00	-350,227.00	-8.11
修理保養及保固費	15,298,000.00	71,398,682.00	56,100,682.00	366.72
保險費	570,000.00	480,156.00	-89,844.00	-15.76
一般服務費	19,024,000.00	19,358,921.00	334,921.00	1.76
專業服務費	67,585,000.00	21,092,302.00	-46,492,698.00	-68.79
公共關係費	130,000.00	128,900.00	-1,100.00	-0.85
材料及用品費	7,405,000.00	8,982,864.00	1,577,864.00	21.31
使用材料費	65,000.00	29,066.00	-35,934.00	-55.28
用品消耗	7,340,000.00	8,953,798.00	1,613,798.00	21.99
租金與利息	910,000.00	624,893.00	-285,107.00	-31.33
地租及水租	0.00	1,000.00	1,000.00	
機器租金	124,000.00	98,000.00	-26,000.00	-20.97
交通及運輸設備租金	154,000.00	203,750.00	49,750.00	32.31
什項設備租金	632,000.00	322,143.00	-309,857.00	-49.03
折舊、折耗及攤銷	9,633,000.00	10,075,534.00	442,534.00	4.59
房屋折舊	0.00	938.00	938.00	
機械及設備折舊	3,085,000.00	2,519,363.00	-565,637.00	-18.34
交通及運輸設備折舊	1,600,000.00	1,489,217.00	-110,783.00	-6.92
什項設備折舊	2,075,000.00	2,221,147.00	146,147.00	7.04
代管資產折舊	2,603,000.00	2,597,897.00	-5,103.00	-0.20
攤銷	270,000.00	1,246,972.00	976,972.00	361.84
稅捐與規費(強制費)	279,000.00	265,637.00	-13,363.00	-4.79
土地稅	167,000.00	172,282.00	5,282.00	3.16

房屋稅	19,000.00	17,883.00	-1,117.00	-5.88
消費與行為稅	8,000.00	37,397.00	29,397.00	367.46
規費	85,000.00	38,075.00	-46,925.00	-55.21
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	1,542,000.00	1,692,110.00	150,110.00	9.73
會費	12,000.00	0.00	-12,000.00	-100.00
捐助、補助與獎助	400,000.00	0.00	-400,000.00	-100.00
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	30,000.00	1,679,000.00	1,649,000.00	5,496.67
競賽及交流活動費	1,100,000.00	13,110.00	-1,086,890.00	-98.81
其他	0.00	126,643.00	126,643.00	
其他費用	0.00	126,643.00	126,643.00	
合 計	298,177,000.00	317,070,464.00	18,893,464.00	6.34

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105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	360,000.00	479,350.00	119,350.00	33.15	
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(公)告費	100,000.00	32,000.00	-68,000.00	-68.00	預算數10萬元，決算數3萬2,000元，係辦理中山青年藝術獎徵件宣傳刊登平面廣告，依實際業務需要覈實列支。
業務宣導費	50,000.00	238,450.00	188,450.00	376.90	業務宣導費預算數5萬元，決算數23萬8,450元，係為推廣中山思想以及接待參訪貴賓，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	128,900.00	-1,100.00	-0.85	依實際業務需要覈實列支。
統計所需項目	13,875,000.00	11,514,823.00	-2,360,177.00	-17.01	
義工服務費	2,200,000.00	811,530.00	-1,388,470.00	-63.11	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	11,675,000.00	10,703,293.00	-971,707.00	-8.32	依實際業務需要覈實列支。