

國立國父紀念館作業基金
業務收入明細表

中華民國104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	250,446,000.00	207,418,250.00	-43,027,750.00	-17.18	
教學收入	15,436,000.00	18,006,250.00	2,570,250.00	16.65	
推廣教育收入	15,436,000.00	18,006,250.00	2,570,250.00	16.65	主要係生活美學班報名費收入較預計多所致。
其他業務收入	235,010,000.00	189,412,000.00	-45,598,000.00	-19.40	
社教機構發展補助收入	235,010,000.00	189,412,000.00	-45,598,000.00	-19.40	本館國家文化設施升級計畫奉行政院105年1月29日院臺文字第1050002625號函核定，104年度補助經費4,559萬8,000元暫未獲核撥。
文化部核給年度補助	235,010,000.00	189,412,000.00	-45,598,000.00	-19.40	
業務外收入	54,060,000.00	61,050,059.00	6,990,059.00	12.93	
財務收入	1,000,000.00	2,017,681.00	1,017,681.00	101.77	
利息收入	1,000,000.00	2,017,681.00	1,017,681.00	101.77	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	53,060,000.00	59,032,378.00	5,972,378.00	11.26	
資產使用及權利金收入	53,000,000.00	56,972,012.00	3,972,012.00	7.49	主要係場地租借收入較預計多所致。
違規罰款收入	0.00	585,061.00	585,061.00		主要係採購案逾期違約罰款收入。
雜項收入	60,000.00	1,475,305.00	1,415,305.00	2,358.84	主要係收回以前年度支出、政府出版品及文創品銷售收入較預計數多所致。
合 計	304,506,000.00	268,468,309.00	-36,037,691.00	-11.83	

**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104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	288,346,000.00	250,795,879.00	-37,550,121.00	-13.02	
勞務成本	169,826,000.00	130,853,570.00	-38,972,430.00	-22.95	
服務成本	169,826,000.00	130,853,570.00	-38,972,430.00	-22.95	主要係本館國家文化設施升級計畫於105年1月29日始奉行政院核定，本年度經費尚未執行所致。
用人費用	82,867,000.00	79,226,457.00	-3,640,543.00	-4.39	
正式員額薪資	37,503,000.00	35,443,625.00	-2,059,375.00	-5.49	
聘僱及兼職人員薪資	17,764,000.00	17,274,520.00	-489,480.00	-2.76	
超時工作報酬	4,537,000.00	3,761,790.00	-775,210.00	-17.09	
獎金	11,230,000.00	11,255,843.00	25,843.00	0.23	
退休及卹償金	3,365,000.00	3,142,410.00	-222,590.00	-6.61	
福利費	8,466,000.00	8,347,051.00	-118,949.00	-1.41	
提繳費	2,000.00	1,218.00	-782.00	-39.10	
服務費用	76,729,000.00	41,159,096.00	-35,569,904.00	-46.36	
郵電費	0.00	34,323.00	34,323.00		
旅運費	1,449,000.00	1,754,540.00	305,540.00	21.09	
印刷裝訂與廣告費	4,075,000.00	4,205,937.00	130,937.00	3.21	
修理保養及保固費	26,603,000.00	9,201,328.00	-17,401,672.00	-65.41	
保險費	372,000.00	658,671.00	286,671.00	77.06	
一般服務費	11,770,000.00	16,197,294.00	4,427,294.00	37.62	外包費預算數957萬元，決算數1,138萬3,464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27人、預算數917萬元；依實際業務需要覈實列支1,012萬3,464元、實際人力28人。 2.中山公園草花換植預計進用人數3人、預算數40萬元；依實際業務需要覈實列支126萬元、實際人力3人。
專業服務費	32,460,000.00	9,107,003.00	-23,352,997.00	-71.94	
材料及用品費	6,128,000.00	5,695,976.00	-432,024.00	-7.05	
使用材料費	25,000.00	8,104.00	-16,896.00	-67.58	
用品消耗	6,103,000.00	5,687,872.00	-415,128.00	-6.80	
租金與利息	270,000.00	738,085.00	468,085.00	173.36	
機器租金	10,000.00	57,035.00	47,035.00	470.35	
交通及運輸	50,000.00	219,000.00	169,000.00	338.00	
設備租金					
什項設備租金	210,000.00	462,050.00	252,050.00	120.02	
折舊、折耗及攤銷	2,299,000.00	3,751,026.00	1,452,026.00	63.16	

機械及設備 折舊	1,136,000.00	833,414.00	-302,586.00	-26.64	
交通及運輸 設備折舊	649,000.00	947,350.00	298,350.00	45.97	
什項設備折 舊	480,000.00	1,483,881.00	1,003,881.00	209.14	
攤銷	34,000.00	486,381.00	452,381.00	1,330.53	
稅捐與規費(強 制費)	0.00	18,712.00	18,712.00		
消費與行為 稅	0.00	16,286.00	16,286.00		
規費	0.00	2,426.00	2,426.00		
會費、捐助、 補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,533,000.00	264,218.00	-1,268,782.00	-82.76	
會費	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	191,000.00	161,000.00	536.67	
競賽及交流 活動費	1,100,000.00	70,218.00	-1,029,782.00	-93.62	
教學成本	9,981,000.00	10,605,131.00	624,131.00	6.25	
推廣教育成本	9,981,000.00	10,605,131.00	624,131.00	6.25	
服務費用	9,640,000.00	10,290,993.00	650,993.00	6.75	
印刷裝訂與 廣告費	95,000.00	75,000.00	-20,000.00	-21.05	
修理保養及 保固費	50,000.00	6,480.00	-43,520.00	-87.04	
保險費	50,000.00	51,728.00	1,728.00	3.46	
一般服務費	30,000.00	85,980.00	55,980.00	186.60	
專業服務費	9,415,000.00	10,071,805.00	656,805.00	6.98	
材料及用品費	200,000.00	182,481.00	-17,519.00	-8.76	
用品消耗	200,000.00	182,481.00	-17,519.00	-8.76	
折舊、折耗及 攤銷	141,000.00	131,657.00	-9,343.00	-6.63	
機械及設備 折舊	16,000.00	10,705.00	-5,295.00	-33.09	
交通及運輸 設備折舊	16,000.00	12,958.00	-3,042.00	-19.01	
什項設備折 舊	11,000.00	9,611.00	-1,389.00	-12.63	
攤銷	98,000.00	98,383.00	383.00	0.39	
管理及總務費用	108,539,000.00	109,337,178.00	798,178.00	0.74	
管理費用及總務 費用	108,539,000.00	109,337,178.00	798,178.00	0.74	
用人費用	70,133,000.00	64,520,626.00	-5,612,374.00	-8.00	
正式員額薪 資	21,905,000.00	21,502,439.00	-402,561.00	-1.84	
聘僱及兼職 人員薪資	3,674,000.00	4,109,931.00	435,931.00	11.87	
超時工作報 酬	2,973,000.00	2,691,485.00	-281,515.00	-9.47	
獎金	6,028,000.00	5,603,072.00	-424,928.00	-7.05	
退休及卹償 金	29,361,000.00	25,525,692.00	-3,835,308.00	-13.06	
福利費	6,190,000.00	5,086,448.00	-1,103,552.00	-17.83	
提繳費	2,000.00	1,559.00	-441.00	-22.05	
服務費用	27,437,000.00	34,863,126.00	7,426,126.00	27.07	
水電費	12,350,000.00	11,972,941.00	-377,059.00	-3.05	

郵電費	1,580,000.00	1,354,599.00	-225,401.00	-14.27	
旅運費	70,000.00	66,129.00	-3,871.00	-5.53	
印刷裝訂與廣告費	150,000.00	101,348.00	-48,652.00	-32.43	
修理保養及保固費	7,170,000.00	14,044,860.00	6,874,860.00	95.88	
保險費	115,000.00	100,754.00	-14,246.00	-12.39	
一般服務費	4,992,000.00	4,641,024.00	-350,976.00	-7.03	外包費預算數470萬元，決算數434萬6,095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1人、預算數23萬6,000元；決算數0元，係因配合業務調整，覈實列支於服務成本科目項下。 2.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143萬0,191元，實際進用人數3人。 3.保全勤務預計進用人數8人、預算數280萬元；依實際業務需要覈實列支291萬5,904元、實際人力8人。
專業服務費	880,000.00	2,451,478.00	1,571,478.00	178.58	
公共關係費	130,000.00	129,993.00	-7.00	-0.01	
材料及用品費	1,903,000.00	2,817,744.00	914,744.00	48.07	
使用材料費	50,000.00	35,072.00	-14,928.00	-29.86	
用品消耗	1,853,000.00	2,782,672.00	929,672.00	50.17	
租金與利息	370,000.00	430,065.00	60,065.00	16.23	
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	99,800.00	29,800.00	42.57	
什項設備租金	200,000.00	232,265.00	32,265.00	16.13	
折舊、折耗及攤銷	8,413,000.00	6,385,074.00	-2,027,926.00	-24.10	
機械及設備折舊	2,020,000.00	2,015,207.00	-4,793.00	-0.24	
交通及運輸設備折舊	605,000.00	501,490.00	-103,510.00	-17.11	
什項設備折舊	954,000.00	984,996.00	30,996.00	3.25	
代管資產折舊	2,599,000.00	2,596,732.00	-2,268.00	-0.09	
攤銷	2,235,000.00	286,649.00	-1,948,351.00	-87.17	
稅捐與規費(強制費)	274,000.00	311,543.00	37,543.00	13.70	
土地稅	168,000.00	166,884.00	-1,116.00	-0.66	
房屋稅	20,000.00	18,273.00	-1,727.00	-8.64	
消費與行為稅	20,000.00	7,120.00	-12,880.00	-64.40	
規費	66,000.00	119,266.00	53,266.00	80.71	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	

會費	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
業務外費用	0.00	43,337.00	43,337.00		
其他業務外費用	0.00	43,337.00	43,337.00		
財產交易短絀	0.00	43,337.00	43,337.00		係報廢未逾使用年限之什項設備產生之資產短絀費用(經審計部教育農林審計處104年1月9日審教處三字第1048550005號函核准報廢)。
短絀、賠償與保險給付	0.00	43,337.00	43,337.00		
各項短絀	0.00	43,337.00	43,337.00		
合 計	288,346,000.00	250,839,216.00	-37,506,784.00	-13.01	

備註：

- 1.大陸地區旅費預算數38萬9,000元，決算數14萬9,739元，依實際業務需要覈實列支。
- 2.業務宣導費預算數14萬2,000元，決算數7萬1,175元，依實際業務需要覈實列支。
- 3.廣告費預算數0元，決算數0元。

國立國父紀念館作業基金
資產折舊明細表

中華民國104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	62,960,153	46,253,232	117,964,228	0	0	0	52,779,814	279,957,427
減：以前年度已提 折舊數	0	0	54,511,460	40,951,741	67,038,062	0	0	0	7,812,499	170,313,762
上年度期末帳面價 值	0	0	8,448,693	5,301,491	50,926,166	0	0	0	44,967,315	109,643,665
加：本年度新增資 產價值	0	0	2,312,592	1,306,434	4,488,556	0	0	0	0	8,107,582
減：本年度減少資 產價值	0	0	0	0	95,069	0	0	0	0	95,069
加減：調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減：本年度提列折 舊數	0	0	2,859,326	1,461,798	2,478,488	0	0	0	2,596,732	9,396,344
本年度期末帳面價 值	0	0	7,901,959	5,146,127	52,841,165	0	0	0	42,370,583	108,259,834
本年度提列折舊數	0	0	2,859,326	1,461,798	2,478,488	0	0	0	2,596,732	9,396,344
勞務成本	0	0	833,414	947,350	1,483,881	0	0	0	0	3,264,645
教學成本	0	0	10,705	12,958	9,611	0	0	0	0	33,274
管理及總務費用	0	0	2,015,207	501,490	984,996	0	0	0	2,596,732	6,098,425
合 計	0	0	2,859,326	1,461,798	2,478,488	0	0	0	2,596,732	9,396,344

一、本年度新增資產價值欄說明：

1. 機械及設備：本年度增置231萬2,592元。

2. 交通及運輸設備：本年度增置130萬6,434元。

3. 什項設備：本年度增置420萬1,060元、外界捐贈28萬7,496元。

國立國父紀念館作業基金
國庫撥補款明細表

中華民國104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	40,813,000.00	3,013,000.00	-37,800,000.00	
國庫增撥數	40,813,000.00	3,013,000.00	-37,800,000.00	本館國家文化設施升級計畫奉行政院105年1月29日院臺文字第1050002625號函核定，104年度國庫補助經費暫未獲核撥，惟依計畫核定資本門29,890千元之七成(20,923千元)辦理保留。
合 計	40,813,000.00	3,013,000.00	-37,800,000.00	

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104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									
機械及設備	0	11,380,000	0	-1,102,494	10,277,506	2,312,592	-7,964,914	7,950,000	1.經常性：配合業務需要依規定於年度固定資產預算額度內調整轉至什項設備辦理。 2.國家文化設施升級計畫：於105年1月29日始奉行政院核定，本年度經費未執行；為整體業務需求，辦理保留795萬元至以後年度執行。本計畫本年度預算編列於一般建築及設備計畫項下，為配合105年度預算編列一致性，保留數於以後年度改列為專案計畫項目繼續執行。
機械及設備	0	11,380,000	0	-1,102,494	10,277,506	2,312,592	-7,964,914	7,950,000	
交通及運輸設備	0	2,285,000	0	-28,566	2,256,434	1,306,434	-950,000	400,000	1.經常性：配合業務需要依規定於年度固定資產預算額度內調整轉至什項設備辦理。 2.經常性：原預算編列增購小型客貨兩用公務車1輛，預算金額55萬元，因應整體業務考量，停辦採購。 3.國家文化設施升級計畫：於105年1月29日始奉行政院核定，本年度經費未執行；為整體業務需求，辦理保留40萬元至以後年度執行。本計畫本年度預算編列於一般建築及設備計畫項下，為配合105年度預算編列一致性，保留數於以後年度改列為專案計畫項目繼續執行。
交通及運輸設備	0	2,285,000	0	-28,566	2,256,434	1,306,434	-950,000	400,000	
什項設備	0	32,520,000	0	1,131,060	33,651,060	4,201,060	-29,450,000	29,450,000	1.經常性：配合業務需要依規定於年度固定資產預算額度內自機械及設備、交通及運輸設備調整轉入。 2.國家文化設施升級計畫：於105年1月29日始奉行政院核定，本年度經費未執行；為整體業務需求，辦理保留2,945萬元至以後年度執行。本計畫本年度預算編列於一般建築及設備計畫項下，為配合105年度預算編列一致性，保留數於以後年度改列為專案計畫項目繼續執行。
什項設備	0	32,520,000	0	1,131,060	33,651,060	4,201,060	-29,450,000	29,450,000	
小 計	0	46,185,000	0	0	46,185,000	7,820,086	-38,364,914	37,800,000	
撥入受贈及整理									
什項設備	0	0	0	0	0	287,496	287,496	0	外界捐贈圖書、飲水機、舞台天幕等共計28萬7,496元。
什項設備	0	0	0	0	0	287,496	287,496	0	
小 計	0	0	0	0	0	287,496	287,496	0	
合 計	0	46,185,000	0	0	46,185,000	8,107,582	-38,077,418	37,800,000	

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104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				算 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		截至本年度累計數占全部計畫%	
				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%						
一般建築及設備計畫				0	46,185,000	0	0	46,185,000		46,185,000		7,820,086	16.93	7,820,086	16.93		
機械及設備			104.01 104.12	0	11,380,000	0	-1,102,494	10,277,506		10,277,506		2,312,592	22.50	2,312,592	22.50	1.經常性：配合業務需要依規定於年度固定資產預算額度內調整轉至什項設備辦理。 2.國家文化設施升級計畫：於105年1月29日經奉行政院核定，本年度經費未執行；為整體業務需求，辦理保留795萬元至以後年度執行。	
機械及設備			104.01 104.12	0	11,380,000	0	-1,102,494	10,277,506		10,277,506		2,312,592	22.50	2,312,592	22.50		
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	2,285,000	0	-28,566	2,256,434		2,256,434		1,306,434	57.90	1,306,434	57.90	1.經常性：配合業務需要依規定於年度固定資產預算額度內調整轉至什項設備辦理。 2.經常性：原預算編列增購小型客貨兩用公務車1輛，預算金額55萬元，因車輛購置停滯，停辦採購，致執行數較預期低。 3.國家文化設施升級計畫：於105年1月29日經奉行政院核定，本年度經費未執行；為整體業務需求，辦理保留40萬元至以後年度執行。	
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	2,285,000	0	-28,566	2,256,434		2,256,434		1,306,434	57.90	1,306,434	57.90		
什項設備			104.01 104.12	0	32,520,000	0	1,131,060	33,651,060		33,651,060		4,201,060	12.48	4,201,060	12.48	1.經常性：配合業務需要依規定於年度固定資產預算額度內自機械及設備、交通及運輸設備調整轉入。 2.國家文化設施升級計畫：於105年1月29日經奉行政院核定，本年度經費未執行；為整體業務需求，辦理保留2,945萬元至以後年度執行。	
什項設備			104.01 104.12	0	32,520,000	0	1,131,060	33,651,060		33,651,060		4,201,060	12.48	4,201,060	12.48		
合 計			.	0	46,185,000	0	0	46,185,000		46,185,000		7,820,086	16.93	7,820,086	16.93		

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104年度

項 目	單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
服務成本	人次	7,346,967	169,826,000.00	6,588,748	130,853,570.00
館務服務	人次	7,346,967	169,826,000.00	6,588,748	130,853,570.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
-758,219	-10.32	-38,972,430.00	-22.95	
-758,219	-10.32	-38,972,430.00	-22.95	1. 人次較預計數少，主要係大陸觀光客參觀人數未如預期。 2. 服務成本較預計數少，主要係因國家文化設施升級計畫經費尚未執行所致。

國立國父紀念館作業基金
基金數額增減明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

管 理 機 關	預 算 數	本年度預算數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	80,178,000.00	80,177,592.00	-408.00	
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	40,813,000.00	3,013,000.00	-37,800,000.00	1. 現金增撥301萬3,000元，購置固定資產。 2. 本館國家文化設施升級計畫奉行政院105年1月29日院臺文字第1050002625號函核定，104年度國庫補助經費暫未獲核撥，惟依計畫核定資本門29,890千元之七成 (20,923千元)辦理保留。
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	120,991,000.00	83,190,592.00	-37,800,408.00	

國立國父紀念館作業基金 員工人數彙計表

中華民國104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	146	143	-3	
職員	49	47	-2	2名員額出缺待補實。
駐衛警	21	21	0	
技工	11	11	0	
工友	13	12	-1	依行政院104年1月29日院授人組字第10400238006號函核定預算員額為12人。
駕駛	2	2	0	
聘用	9	9	0	
約僱	41	41	0	
總 計	146	143	-3	

- 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39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104年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算											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	59,408,000	21,438,000	7,510,000	0	17,258,000	32,726,000	0	14,656,000	4,000	153,000,000	0	153,000,000	
勞務成本	37,503,000	17,764,000	4,537,000	0	11,230,000	3,365,000	0	8,466,000	2,000	82,867,000	0	82,867,000	
正式人員	37,503,000	0	3,337,000	0	9,009,000	2,299,000	0	5,629,000	2,000	57,779,000	0	57,779,000	
職員	32,901,000	0	2,904,000	0	7,744,000	1,724,000	0	4,629,000	0	49,902,000	0	49,902,000	
工員	4,602,000	0	433,000	0	1,265,000	575,000	0	1,000,000	2,000	7,877,000	0	7,877,000	
聘僱人員	0	17,764,000	1,200,000	0	2,221,000	1,066,000	0	2,837,000	0	25,088,000	0	25,088,000	
職員	0	17,764,000	1,200,000	0	2,221,000	1,066,000	0	2,837,000	0	25,088,000	0	25,088,000	
管理及總務費用	21,905,000	3,674,000	2,973,000	0	6,028,000	29,361,000	0	6,190,000	2,000	70,133,000	0	70,133,000	
正式人員	21,905,000	0	2,325,000	0	5,569,000	29,141,000	0	5,615,000	2,000	64,557,000	0	64,557,000	
職員	16,474,000	0	1,316,000	0	4,000,000	28,462,000	0	3,820,000	0	54,072,000	0	54,072,000	
工員	5,431,000	0	1,009,000	0	1,569,000	679,000	0	1,795,000	2,000	10,485,000	0	10,485,000	
聘僱人員	0	3,674,000	648,000	0	459,000	220,000	0	575,000	0	5,576,000	0	5,576,000	
職員	0	3,674,000	648,000	0	459,000	220,000	0	575,000	0	5,576,000	0	5,576,000	
合 計	59,408,000	21,438,000	7,510,000	0	17,258,000	32,726,000	0	14,656,000	4,000	153,000,000	0	153,000,000	

國立國父紀念館作業基金
用人費用彙計表(續)
中華民國104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
業務總支出部分	56,946,064	21,384,451	6,453,275	0	16,858,915	28,668,102	0	13,433,499	2,777	143,747,083	0
勞務成本	35,443,625	17,274,520	3,761,790	0	11,255,843	3,142,410	0	8,347,051	1,218	79,226,457	0
正式人員	35,443,625	0	2,645,408	0	9,196,299	2,105,971	0	5,426,927	1,218	54,819,448	0
職員	31,213,265	0	2,447,345	0	7,994,598	1,647,679	0	4,304,172	0	47,607,059	0
工員	4,230,360	0	198,063	0	1,201,701	458,292	0	1,122,755	1,218	7,212,389	0
聘僱人員	0	17,274,520	1,116,382	0	2,059,544	1,036,439	0	2,920,124	0	24,407,009	0
職員	0	17,274,520	1,116,382	0	2,059,544	1,036,439	0	2,920,124	0	24,407,009	0
管理及總務費用	21,502,439	4,109,931	2,691,485	0	5,603,072	25,525,692	0	5,086,448	1,559	64,520,626	0
正式人員	21,502,439	0	2,276,838	0	5,143,865	25,279,136	0	4,409,575	1,559	58,613,412	0
職員	16,071,119	0	1,167,692	0	3,624,041	24,690,744	0	2,724,820	0	48,278,416	0
工員	5,431,320	0	1,109,146	0	1,519,824	588,392	0	1,684,755	1,559	10,334,996	0
聘僱人員	0	4,109,931	414,647	0	459,207	246,556	0	676,873	0	5,907,214	0
職員	0	4,109,931	414,647	0	459,207	246,556	0	676,873	0	5,907,214	0
合 計	56,946,064	21,384,451	6,453,275	0	16,858,915	28,668,102	0	13,433,499	2,777	143,747,083	0

備註：
一、外包費預算數1,427萬元，決算數1,572萬9,559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166萬4,000元；實際進用人數3人、決算數143萬0,191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39人、預算數1,260萬6,000元；實際人力39人、決算數1,429萬9,368元。
二、各項獎金預算數1,725萬8,000元，決算數1,685萬8,915元，包含：
1.考績獎金：
(1)依據「公務人員考績法」核發。
(2)預算數712萬9,000元；決算數708萬6,971元、實發89人。
2.年終獎金：
(1)依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發。
(2)預算數1,012萬9,000元；決算數975萬0,344元、實發144人。
3.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2萬1,600元，實發2名退休人員。

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104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	%	
小客貨兩用車 (7-8人座)	1	550,000	0	0	-1	-100.00	-550,000	-100.00	原預算編列增購小型客貨兩用公務車1輛，因應整體業務考量，停辦採購。
合 計	1	550,000	0	0	-1	-100.00	-550,000	-100.00	

國立國父紀念館作業基金
資產報廢明細表

中華民國104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						
固定資產	4,887,245	4,843,908	43,337	0	0	-43,337	0	-43,337	
機械及設備	2,253,657	2,253,657	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	338,430	338,430	0	0	0	0	0	0	
什項設備	2,295,158	2,251,821	43,337	0	0	-43,337	0	-43,337	

備註：

經審計部教育農林審計處104年1月9日審教處三字第1048550005號函核准報廢未達使用年限之舞台天幕1式，價值4萬3,337元。

國立國父紀念館作業基金 各項費用彙計表

中華民國104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	153,000,000.00	143,747,083.00	-9,252,917.00	-6.05
正式員額薪資	59,408,000.00	56,946,064.00	-2,461,936.00	-4.14
聘僱及兼職人員薪資	21,438,000.00	21,384,451.00	-53,549.00	-0.25
超時工作報酬	7,510,000.00	6,453,275.00	-1,056,725.00	-14.07
獎金	17,258,000.00	16,858,915.00	-399,085.00	-2.31
退休及卹償金	32,726,000.00	28,668,102.00	-4,057,898.00	-12.40
福利費	14,656,000.00	13,433,499.00	-1,222,501.00	-8.34
提繳費	4,000.00	2,777.00	-1,223.00	-30.58
服務費用	113,806,000.00	86,313,215.00	-27,492,785.00	-24.16
水電費	12,350,000.00	11,972,941.00	-377,059.00	-3.05
郵電費	1,580,000.00	1,388,922.00	-191,078.00	-12.09
旅運費	1,519,000.00	1,820,669.00	301,669.00	19.86
印刷裝訂與廣告費	4,320,000.00	4,382,285.00	62,285.00	1.44
修理保養及保固費	33,823,000.00	23,252,668.00	-10,570,332.00	-31.25
保險費	537,000.00	811,153.00	274,153.00	51.05
一般服務費	16,792,000.00	20,924,298.00	4,132,298.00	24.61
專業服務費	42,755,000.00	21,630,286.00	-21,124,714.00	-49.41
公共關係費	130,000.00	129,993.00	-7.00	-0.01
材料及用品費	8,231,000.00	8,696,201.00	465,201.00	5.65
使用材料費	75,000.00	43,176.00	-31,824.00	-42.43
用品消耗	8,156,000.00	8,653,025.00	497,025.00	6.09
租金與利息	640,000.00	1,168,150.00	528,150.00	82.52
機器租金	110,000.00	155,035.00	45,035.00	40.94
交通及運輸設備租金	120,000.00	318,800.00	198,800.00	165.67
什項設備租金	410,000.00	694,315.00	284,315.00	69.35
折舊、折耗及攤銷	10,853,000.00	10,267,757.00	-585,243.00	-5.39
機械及設備折舊	3,172,000.00	2,859,326.00	-312,674.00	-9.86
交通及運輸設備折舊	1,270,000.00	1,461,798.00	191,798.00	15.10
什項設備折舊	1,445,000.00	2,478,488.00	1,033,488.00	71.52
代管資產折舊	2,599,000.00	2,596,732.00	-2,268.00	-0.09
攤銷	2,367,000.00	871,413.00	-1,495,587.00	-63.18
稅捐與規費(強制費)	274,000.00	330,255.00	56,255.00	20.53
土地稅	168,000.00	166,884.00	-1,116.00	-0.66
房屋稅	20,000.00	18,273.00	-1,727.00	-8.64
消費與行為稅	20,000.00	23,406.00	3,406.00	17.03
規費	66,000.00	121,692.00	55,692.00	84.38

會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	1,542,000.00	273,218.00	-1,268,782.00	-82.28
會費	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
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	191,000.00	161,000.00	536.67
競賽及交流活動費	1,100,000.00	70,218.00	-1,029,782.00	-93.62
短絀、賠償與保險給 付	0.00	43,337.00	43,337.00	
各項短絀	0.00	43,337.00	43,337.00	
合 計	288,346,000.00	250,839,216.00	-37,506,784.00	-13.01

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104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	272,000.00	201,168.00	-70,832.00	-26.04	
業務宣導費	142,000.00	71,175.00	-70,825.00	-49.88	依實際業務需要覈實列支。
公共關係費	130,000.00	129,993.00	-7.00	-0.01	依實際業務需要覈實列支。
統計所需項目	14,295,000.00	13,441,415.00	-853,585.00	-5.97	
宿舍電費	0.00	12,185.00	12,185.00		依實際業務需要覈實列支。
宿舍水費	0.00	2,662.00	2,662.00		依實際業務需要覈實列支。
義工服務費	2,200,000.00	1,371,660.00	-828,340.00	-37.65	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	12,095,000.00	12,054,908.00	-40,092.00	-0.33	依實際業務需要覈實列支。