

**國立國父紀念館作業基金
業務收入明細表**

中華民國103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	201,912,000.00	206,671,318.00	4,759,318.00	2.36	
教學收入	12,500,000.00	17,259,318.00	4,759,318.00	38.07	
推廣教育收入	12,500,000.00	17,259,318.00	4,759,318.00	38.07	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	189,412,000.00	189,412,000.00	0.00	0.00	
社教機構發展補助收入	189,412,000.00	189,412,000.00	0.00	0.00	
文化部核給年度補助	189,412,000.00	189,412,000.00	0.00	0.00	
業務外收入	46,078,000.00	60,583,591.00	14,505,591.00	31.48	
財務收入	800,000.00	1,539,488.00	739,488.00	92.44	
利息收入	800,000.00	1,539,488.00	739,488.00	92.44	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	45,278,000.00	59,044,103.00	13,766,103.00	30.40	
資產使用及權利金收入	45,248,000.00	57,162,205.00	11,914,205.00	26.33	主要係場地租借收入較預計多所致。
違規罰款收入	0.00	143,044.00	143,044.00		主要係採購案逾期違約罰款收入。
雜項收入	30,000.00	1,738,854.00	1,708,854.00	5,696.18	主要係收回以前年度支出、政府出版品銷售收入及變賣報廢品收入較預計數多所致。
合 計	247,990,000.00	267,254,909.00	19,264,909.00	7.77	

**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103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	244,912,000.00	241,961,767.00	-2,950,233.00	-1.20	
勞務成本	119,416,000.00	119,899,239.00	483,239.00	0.40	
服務成本	119,416,000.00	119,899,239.00	483,239.00	0.40	
用人費用	83,367,000.00	79,540,809.00	-3,826,191.00	-4.59	
正式員額薪資	36,999,000.00	35,840,573.00	-1,158,427.00	-3.13	
職員薪金	18,724,000.00	18,602,671.00	-121,329.00	-0.65	
工員工資	4,202,000.00	4,429,162.00	227,162.00	5.41	
警餉	14,073,000.00	12,808,740.00	-1,264,260.00	-8.98	
聘僱及兼職人員薪資	18,217,000.00	16,789,280.00	-1,427,720.00	-7.84	
聘用人員薪金	3,569,000.00	2,132,305.00	-1,436,695.00	-40.25	
約僱職員薪金	14,648,000.00	14,656,975.00	8,975.00	0.06	
超時工作報酬	4,634,000.00	3,792,096.00	-841,904.00	-18.17	
加班費	4,424,000.00	3,617,456.00	-806,544.00	-18.23	
值班費	210,000.00	174,640.00	-35,360.00	-16.84	
獎金	11,474,000.00	11,200,976.00	-273,024.00	-2.38	
考績獎金	4,585,000.00	4,527,700.00	-57,300.00	-1.25	
年終獎金	6,889,000.00	6,651,676.00	-237,324.00	-3.44	
其他獎金	0.00	21,600.00	21,600.00		
退休及卹償金	3,367,000.00	3,131,314.00	-235,686.00	-7.00	
職員退休及離職金	2,842,000.00	2,691,201.00	-150,799.00	-5.31	
工員退休及離職金	525,000.00	440,113.00	-84,887.00	-16.17	
福利費	8,674,000.00	8,785,297.00	111,297.00	1.28	
分擔員工保險費	5,931,000.00	5,924,938.00	-6,062.00	-0.10	
傷病醫藥費	70,000.00	10,500.00	-59,500.00	-85.00	
其他福利費	2,673,000.00	2,849,859.00	176,859.00	6.62	
提繳費	2,000.00	1,273.00	-727.00	-36.35	
提繳工資墊償費用	2,000.00	1,273.00	-727.00	-36.35	
服務費用	27,174,000.00	31,169,984.00	3,995,984.00	14.71	
郵電費	725,000.00	33,852.00	-691,148.00	-95.33	
郵費	200,000.00	33,852.00	-166,148.00	-83.07	
數據通信費	525,000.00	0.00	-525,000.00	-100.00	
旅運費	1,300,000.00	1,407,715.00	107,715.00	8.29	
國內旅費	130,000.00	100,702.00	-29,298.00	-22.54	
國外旅費	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	因取消出國計畫，未動支經費。
大陸地區旅費	400,000.00	243,585.00	-156,415.00	-39.10	
專力費	500,000.00	716,424.00	216,424.00	43.28	
貨物運費	150,000.00	300,968.00	150,968.00	100.65	

費	其他旅運	20,000.00	46,036.00	26,036.00	130.18	
廣告費	印刷裝訂與	4,042,000.00	4,373,069.00	331,069.00	8.19	
訂費	印刷及裝	3,900,000.00	4,351,569.00	451,569.00	11.58	
費	業務宣導	142,000.00	21,500.00	-120,500.00	-84.86	依實際業務需要覈實列支。
	修理保養及保固費	10,477,000.00	7,937,449.00	-2,539,551.00	-24.24	
	土地改良物修護費	753,000.00	285,625.00	-467,375.00	-62.07	
	一般房屋修護費	2,000,000.00	6,485,134.00	4,485,134.00	224.26	
	其他建築修護費	0.00	3,500.00	3,500.00		
	機械及設備修護費	2,900,000.00	190,300.00	-2,709,700.00	-93.44	
	交通及運輸設備修護費	242,000.00	26,250.00	-215,750.00	-89.15	
	什項設備修護費	4,582,000.00	946,640.00	-3,635,360.00	-79.34	
	保險費	160,000.00	577,044.00	417,044.00	260.65	
費	責任保險	44,000.00	60,108.00	16,108.00	36.61	
費	其他保險	116,000.00	516,936.00	400,936.00	345.63	
	一般服務費	4,820,000.00	10,872,749.00	6,052,749.00	125.58	外包費預算數272萬元，決算數949萬8,309元，包含： 1. 支付勞力外包公司之「勞力派遣」預計進用人數2人、預算數105萬元；決算數0元，係配合業務需要覈實列支於管理費用及總務費用科目項下。 2. 中山公園草花換植、草皮修剪及廢棄物清運等勞務承攬，預算數167萬元，決算數85萬2,142元。 3. 本館辦公房舍及中山公園清潔等勞務承攬原編列於管理費用及總務費用科目項下，預算數800萬元、預計人力25人，因配合業務需要，覈實列支於服務成本科目項下，決算數864萬6,167元、實際人力28
	外包費	2,720,000.00	9,498,309.00	6,778,309.00	249.20	
費	節目演出	500,000.00	0.00	-500,000.00	-100.00	
費	義工服務	1,600,000.00	1,374,440.00	-225,560.00	-14.10	依實際業務需要覈實列支。
	專業服務費	5,650,000.00	5,968,106.00	318,106.00	5.63	
費	法律事務	0.00	2,000.00	2,000.00		

工程及管理諮詢服務費	1,615,000.00	1,915,000.00	300,000.00	18.58	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,070,000.00	1,377,731.00	-692,269.00	-33.44	依實際業務需要覈實列支。
委託檢驗(定)試驗認證費	105,000.00	46,000.00	-59,000.00	-56.19	
委託考選訓練費	30,000.00	7,600.00	-22,400.00	-74.67	
電子計算機軟體服務費	330,000.00	72,500.00	-257,500.00	-78.03	
其他	1,500,000.00	2,547,275.00	1,047,275.00	69.82	
材料及用品費	6,330,000.00	4,916,823.00	-1,413,177.00	-22.33	
使用材料費	30,000.00	12,865.00	-17,135.00	-57.12	
燃料	30,000.00	9,500.00	-20,500.00	-68.33	
油脂	0.00	3,365.00	3,365.00		
用品消耗	6,300,000.00	4,903,958.00	-1,396,042.00	-22.16	
辦公(事務)用品	1,630,000.00	331,137.00	-1,298,863.00	-79.68	
報章什誌	275,000.00	226,775.00	-48,225.00	-17.54	
農業與園藝用品及環境美化費	1,380,000.00	2,148,199.00	768,199.00	55.67	
服裝	500,000.00	400,700.00	-99,300.00	-19.86	
食品	216,000.00	253,026.00	37,026.00	17.14	
醫療用品(非醫療院所使用)	10,000.00	1,968.00	-8,032.00	-80.32	
其他	2,289,000.00	1,542,153.00	-746,847.00	-32.63	
租金與利息	285,000.00	494,775.00	209,775.00	73.61	
機器租金	0.00	24,675.00	24,675.00		
機械及設備租金	0.00	24,675.00	24,675.00		
交通及運輸設備租金	115,000.00	84,325.00	-30,675.00	-26.67	
車租	115,000.00	84,325.00	-30,675.00	-26.67	
什項設備租金	170,000.00	385,775.00	215,775.00	126.93	
什項設備租金	170,000.00	385,775.00	215,775.00	126.93	
折舊、折耗及攤銷	800,000.00	3,376,939.00	2,576,939.00	322.12	
機械及設備折舊	600,000.00	944,047.00	344,047.00	57.34	
機械及設備折舊	600,000.00	944,047.00	344,047.00	57.34	
交通及運輸設備折舊	20,000.00	701,599.00	681,599.00	3,408.00	
交通及運輸設備折舊	20,000.00	701,599.00	681,599.00	3,408.00	
什項設備折舊	180,000.00	1,696,188.00	1,516,188.00	842.33	
什項設備折舊	180,000.00	1,696,188.00	1,516,188.00	842.33	
攤銷	0.00	35,105.00	35,105.00		
攤銷電腦軟體費	0.00	35,105.00	35,105.00		
稅捐與規費(強制費)	0.00	1,196.00	1,196.00		
規費	0.00	1,196.00	1,196.00		

行政規費 與強制費	0.00	1,196.00	1,196.00		
會費、捐助、 補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,460,000.00	398,713.00	-1,061,287.00	-72.69	
會費	0.00	3,000.00	3,000.00		
學術團體 會費	0.00	3,000.00	3,000.00		
捐助、補助 與獎助	300,000.00	0.00	-300,000.00	-100.00	
獎助學員 生給與	300,000.00	0.00	-300,000.00	-100.00	
補貼(償)、 獎勵、慰問與救助 (濟)	60,000.00	318,000.00	258,000.00	430.00	
獎勵費用	60,000.00	318,000.00	258,000.00	430.00	
競賽及交流 活動費	1,100,000.00	77,713.00	-1,022,287.00	-92.94	
交流活動 費	1,100,000.00	77,713.00	-1,022,287.00	-92.94	
教學成本	9,900,000.00	11,198,821.00	1,298,821.00	13.12	
推廣教育成本	9,900,000.00	11,198,821.00	1,298,821.00	13.12	主要係生活美學課程班 次增加，講師鐘點費等 支出隨之增加所致。
服務費用	9,460,000.00	10,823,659.00	1,363,659.00	14.42	
印刷裝訂與 廣告費	95,000.00	70,000.00	-25,000.00	-26.32	
印刷及裝 訂費	95,000.00	70,000.00	-25,000.00	-26.32	
修理保養及 保固費	90,000.00	7,200.00	-82,800.00	-92.00	
什項設備 修護費	90,000.00	7,200.00	-82,800.00	-92.00	
保險費	15,000.00	67,001.00	52,001.00	346.67	
責任保險 費	15,000.00	67,001.00	52,001.00	346.67	
一般服務費	0.00	81,690.00	81,690.00		
佣金、匯 費、經理費及手續費	0.00	81,690.00	81,690.00		
專業服務費	9,260,000.00	10,597,768.00	1,337,768.00	14.45	
講課鐘 點、稿費、出席審查 及查詢費	9,260,000.00	10,597,768.00	1,337,768.00	14.45	主要係因生活美學班班 次增加，鐘點費覈實列 支。
材料及用品費	380,000.00	231,053.00	-148,947.00	-39.20	
用品消耗	380,000.00	231,053.00	-148,947.00	-39.20	
辦公(事 務)用品	80,000.00	17,523.00	-62,477.00	-78.10	
食品	70,000.00	65,843.00	-4,157.00	-5.94	
其他	230,000.00	147,687.00	-82,313.00	-35.79	
折舊、折耗及 攤銷	60,000.00	144,109.00	84,109.00	140.18	
機械及設備 折舊	15,000.00	14,176.00	-824.00	-5.49	
機械及設 備折舊	15,000.00	14,176.00	-824.00	-5.49	
交通及運輸 設備折舊	12,000.00	12,982.00	982.00	8.18	
交通及運 輸設備折舊	12,000.00	12,982.00	982.00	8.18	

舊	什項設備折	33,000.00	18,122.00	-14,878.00	-45.08	
折舊	什項設備	33,000.00	18,122.00	-14,878.00	-45.08	
	攤銷	0.00	98,829.00	98,829.00		
軟體費	攤銷電腦	0.00	98,829.00	98,829.00		
	管理及總務費用	115,596,000.00	110,863,707.00	-4,732,293.00	-4.09	
	管理費用及總務費用	115,596,000.00	110,863,707.00	-4,732,293.00	-4.09	
	用人費用	70,733,000.00	61,633,951.00	-9,099,049.00	-12.86	
資	正式員額薪	24,229,000.00	20,556,886.00	-3,672,114.00	-15.16	
	職員薪金	18,397,000.00	15,154,116.00	-3,242,884.00	-17.63	
	工員工資	5,832,000.00	5,402,770.00	-429,230.00	-7.36	
人員薪資	聘僱及兼職	3,674,000.00	3,729,922.00	55,922.00	1.52	
薪金	聘用人員	1,639,000.00	1,639,188.00	188.00	0.01	
薪金	約僱職員	2,035,000.00	2,090,734.00	55,734.00	2.74	
酬	超時工作報	2,953,000.00	2,683,612.00	-269,388.00	-9.12	
	加班費	1,961,000.00	1,682,062.00	-278,938.00	-14.22	
	值班費	992,000.00	1,001,550.00	9,550.00	0.96	
	獎金	6,586,000.00	5,595,110.00	-990,890.00	-15.05	
	考績獎金	3,074,000.00	2,443,146.00	-630,854.00	-20.52	
	年終獎金	3,512,000.00	3,151,964.00	-360,036.00	-10.25	
金	退休及卹償	27,129,000.00	24,243,940.00	-2,885,060.00	-10.63	
及離職金	職員退休	26,400,000.00	23,699,362.00	-2,700,638.00	-10.23	
及離職金	工員退休	729,000.00	544,578.00	-184,422.00	-25.30	
	福利費	6,160,000.00	4,822,938.00	-1,337,062.00	-21.71	
保險費	分擔員工	2,888,000.00	2,666,512.00	-221,488.00	-7.67	
費	傷病醫藥	84,000.00	17,500.00	-66,500.00	-79.17	
費	其他福利	3,188,000.00	2,138,926.00	-1,049,074.00	-32.91	
	提繳費	2,000.00	1,543.00	-457.00	-22.85	
墊償費用	提繳工資	2,000.00	1,543.00	-457.00	-22.85	
	服務費用	30,237,000.00	39,615,358.00	9,378,358.00	31.02	
	水電費	11,407,000.00	11,393,150.00	-13,850.00	-0.12	
電費	工作場所	10,482,000.00	10,629,740.00	147,740.00	1.41	
	宿舍電費	0.00	16,907.00	16,907.00		依實際業務需要覈實列支。
水費	工作場所	925,000.00	740,287.00	-184,713.00	-19.97	
	宿舍水費	0.00	2,936.00	2,936.00		依實際業務需要覈實列支。
	氣體費	0.00	3,280.00	3,280.00		
	郵電費	1,100,000.00	1,346,930.00	246,930.00	22.45	
	郵費	100,000.00	93,447.00	-6,553.00	-6.55	
	電話費	1,000,000.00	765,059.00	-234,941.00	-23.49	

數據通信費	0.00	488,424.00	488,424.00		
旅運費	70,000.00	75,954.00	5,954.00	8.51	
國內旅費	70,000.00	61,083.00	-8,917.00	-12.74	
專力費	0.00	1,587.00	1,587.00		
其他旅運費	0.00	13,284.00	13,284.00		
印刷裝訂與廣告費	235,000.00	79,243.00	-155,757.00	-66.28	
印刷及裝訂費	235,000.00	79,243.00	-155,757.00	-66.28	
修理保養及保固費	7,587,000.00	20,136,487.00	12,549,487.00	165.41	
土地改良物修護費	50,000.00	14,876,659.00	14,826,659.00	#####	
一般房屋修護費	212,000.00	619,337.00	407,337.00	192.14	
宿舍修護費	0.00	9,800.00	9,800.00		依實際業務需要覈實列支。
其他建築修護費	2,100,000.00	209,267.00	-1,890,733.00	-90.03	
機械及設備修護費	2,100,000.00	1,121,474.00	-978,526.00	-46.60	
交通及運輸設備修護費	1,025,000.00	35,810.00	-989,190.00	-96.51	
什項設備修護費	2,100,000.00	3,264,140.00	1,164,140.00	55.44	
保險費	110,000.00	101,830.00	-8,170.00	-7.43	
一般房屋保險費	20,000.00	18,830.00	-1,170.00	-5.85	
交通及運輸設備保險費	30,000.00	20,000.00	-10,000.00	-33.33	
責任保險費	60,000.00	63,000.00	3,000.00	5.00	
一般服務費	8,818,000.00	4,854,123.00	-3,963,877.00	-44.95	外包費預算數845萬元，決算數455萬7,295元，包含： 1. 支付勞力外包公司之「勞力派遣」預計進用人數1人、預算數45萬元；依實際業務需要覈實列支153萬6,275元，實際進用人數3人。 2. 本館辦公房舍及中山公園清潔等勞務承攬預計人力25人、預算數800萬元；決算數僅8萬元，係因配合業務調整，覈實列支於服務成本科目項下。 3. 水電設施維修及保全勤務等勞務承攬，依實際業務需要覈實列支294萬1,020元、實際人力8人。
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	2,830.00	2,830.00		
外包費	8,450,000.00	4,557,295.00	-3,892,705.00	-46.07	

體育活動費	368,000.00	293,998.00	-74,002.00	-20.11	
專業服務費	590,000.00	1,308,275.00	718,275.00	121.74	
法律事務費	60,000.00	76,000.00	16,000.00	26.67	
工程及管理諮詢服務費	20,000.00	474,000.00	454,000.00	2,270.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000.00	191,445.00	91,445.00	91.45	依實際業務需要覈實列支。
委託檢驗(定)試驗認證費	0.00	83,400.00	83,400.00		
委託考選訓練費	20,000.00	45,630.00	25,630.00	128.15	
電子計算機軟體服務費	370,000.00	346,800.00	-23,200.00	-6.27	
其他	20,000.00	91,000.00	71,000.00	355.00	
公共關係費	320,000.00	319,366.00	-634.00	-0.20	依實際業務需要覈實列支。
公共關係費	320,000.00	319,366.00	-634.00	-0.20	依實際業務需要覈實列支。
材料及用品費	1,312,000.00	1,903,831.00	591,831.00	45.11	
使用材料費	50,000.00	44,867.00	-5,133.00	-10.27	
燃料	50,000.00	44,867.00	-5,133.00	-10.27	
用品消耗	1,262,000.00	1,858,964.00	596,964.00	47.30	
辦公(事務)用品	500,000.00	407,474.00	-92,526.00	-18.51	
報章什誌	2,000.00	10,287.00	8,287.00	414.35	
農業與園藝用品及環境美化費	200,000.00	26,825.00	-173,175.00	-86.59	
食品	60,000.00	116,598.00	56,598.00	94.33	
其他	500,000.00	1,297,780.00	797,780.00	159.56	
租金與利息	230,000.00	553,981.00	323,981.00	140.86	
機器租金	80,000.00	144,950.00	64,950.00	81.19	
電腦硬、軟體租金及使用費	80,000.00	98,000.00	18,000.00	22.50	
機械及設備租金	0.00	46,950.00	46,950.00		
交通及運輸設備租金	0.00	64,500.00	64,500.00		
車租	0.00	64,500.00	64,500.00		
什項設備租金	150,000.00	344,531.00	194,531.00	129.69	
什項設備租金	150,000.00	344,531.00	194,531.00	129.69	
折舊、折耗及攤銷	12,815,000.00	6,847,769.00	-5,967,231.00	-46.56	
機械及設備折舊	3,900,000.00	1,683,403.00	-2,216,597.00	-56.84	
機械及設備折舊	3,900,000.00	1,683,403.00	-2,216,597.00	-56.84	
交通及運輸設備折舊	812,000.00	588,302.00	-223,698.00	-27.55	
交通及運輸設備折舊	812,000.00	588,302.00	-223,698.00	-27.55	
什項設備折舊	5,000,000.00	1,739,182.00	-3,260,818.00	-65.22	
什項設備折舊	5,000,000.00	1,739,182.00	-3,260,818.00	-65.22	

舊	代管資產折	2,603,000.00	2,597,822.00	-5,178.00	-0.20	
折舊	代管資產	2,603,000.00	2,597,822.00	-5,178.00	-0.20	
	攤銷	500,000.00	239,060.00	-260,940.00	-52.19	
軟體費	攤銷電腦	0.00	239,060.00	239,060.00		
費用	其他攤銷	500,000.00	0.00	-500,000.00	-100.00	
	稅捐與規費(強制費)	260,000.00	299,817.00	39,817.00	15.31	
	土地稅	165,000.00	166,884.00	1,884.00	1.14	
地價稅	一般土地	165,000.00	166,884.00	1,884.00	1.14	
	房屋稅	20,000.00	18,663.00	-1,337.00	-6.69	
稅	一般房屋	20,000.00	18,663.00	-1,337.00	-6.69	
稅	消費與行為	20,000.00	7,120.00	-12,880.00	-64.40	
稅	使用牌照	20,000.00	7,120.00	-12,880.00	-64.40	
	規費	55,000.00	107,150.00	52,150.00	94.82	
與強制費	行政規費	35,000.00	82,910.00	47,910.00	136.89	
使用費	汽車燃料	20,000.00	4,800.00	-15,200.00	-76.00	
	其他	0.00	19,440.00	19,440.00		
	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	
會費	學術團體	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
合計		244,912,000.00	241,961,767.00	-2,950,233.00	-1.20	

備註：

1. 國外旅費預算數10萬元，決算數0元，係因受越南排華事件影響，取消赴越南之出國計畫。
2. 大陸地區旅費預算數40萬元，決算數24萬3,585元。
3. 業務宣導費預算數14萬2,000元，決算數2萬1,500元，依實際業務需要覈實列支。
4. 廣告費預算數0元，決算數0元。
5. 公共關係費預算數32萬元，決算數31萬9,366元，依實際業務需要覈實列支。

國立國父紀念館作業基金
資產折舊明細表

中華民國103年度

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
原值	0	0	59,006,303	44,343,408	115,663,987	0
減：以前年度已提折舊數	0	0	52,792,530	40,468,522	65,212,157	0
上年度期末帳面價值	0	0	6,213,773	3,874,886	50,451,830	0
加：本年度新增資產價值	0	0	4,876,546	2,729,488	3,927,828	0
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	0	0	2,641,626	1,302,883	3,453,492	0
本年度期末帳面價值	0	0	8,448,693	5,301,491	50,926,166	0
本年度提列折舊數	0	0	2,641,626	1,302,883	3,453,492	0
勞務成本	0	0	944,047	701,599	1,696,188	0
教學成本	0	0	14,176	12,982	18,122	0
管理及總務費用	0	0	1,683,403	588,302	1,739,182	0
合 計	0	0	2,641,626	1,302,883	3,453,492	0

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.機械及設備：本年度增置463萬6,546元、外界捐贈24萬元。
- 2.交通及運輸設備：本年度增置272萬9,488元。
- 3.什項設備：本年度增置375萬9,567元、外界捐贈16萬8,261元。

二、非折舊性資產：

- 1.什項設備（珍貴動產）510萬元。
- 2.什項資產（土地）257億0,165萬3,618元。

單位:新臺幣元 單位:新臺幣元

租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
0	0	52,779,814	271,793,512
0	0	5,214,677	163,687,886
0	0	47,565,137	108,105,626
0	0	0	11,533,862
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	2,597,822	9,995,823
0	0	44,967,315	109,643,665
0	0	2,597,822	9,995,823
0	0	0	3,341,834
0	0	0	45,280
0	0	2,597,822	6,608,709
0	0	2,597,822	9,995,823

國立國父紀念館作業基金

資產報廢明細表

中華民國103年度

科 目	決算數				
	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額		
固定資產	3,369,947	3,369,947	0	0	0
機械及設備	922,696	922,696	0	0	0
	922,696	922,696	0	0	0
交通及運輸設備	819,664	819,664	0	0	0
	819,664	819,664	0	0	0
什項設備	1,627,587	1,627,587	0	0	0
	1,627,587	1,627,587	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103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	5,013,000.00	5,013,000.00	0.00	
國庫增撥數	5,013,000.00	5,013,000.00	0.00	
合 計	5,013,000.00	5,013,000.00	0.00	

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103年度

科 目	可 用 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
固定資產之增置				
機械及設備	0	3,590,000	0	1,046,546
機械及設備	0	3,590,000	0	1,046,546
交通及運輸設備	0	4,600,000	0	-1,046,546
交通及運輸設備	0	4,600,000	0	-1,046,546
什項設備	0	3,810,000	0	0
什項設備	0	3,810,000	0	0
小 計	0	12,000,000	0	0
撥入受贈及整理				
機械及設備	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	12,000,000	0	0

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數	說 明
4,636,546	4,636,546	0	0	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容納辦理。
4,636,546	4,636,546	0	0	
3,553,454	2,729,488	-823,966	0	配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整容納辦理至機械及設備。
3,553,454	2,729,488	-823,966	0	
3,810,000	3,759,567	-50,433	0	
3,810,000	3,759,567	-50,433	0	
12,000,000	11,125,601	-874,399	0	
0	240,000	240,000	0	外界捐贈自動體外心臟電擊去顫器計24萬元。
0	240,000	240,000	0	
0	168,261	168,261	0	外界捐贈圖書、飲水機等共計16萬8,261元。
0	168,261	168,261	0	
0	408,261	408,261	0	
12,000,000	11,533,862	-466,138	0	

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103年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算			
	金 額	目標能量	進度起 迄年月	可 用 預 算			調 整 數
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
機械及設備				0	3,590,000	0	1,046,546
機械及設備			103.01 103.12	0	3,590,000	0	1,046,546
交通及運輸設備				0	4,600,000	0	-1,046,546
交通及運輸設備			103.01 103.12	0	4,600,000	0	-1,046,546
什項設備				0	3,810,000	0	0
什項設備			103.01 103.12	0	3,810,000	0	0
合 計				0	12,000,000	0	0

單位:新臺幣元

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超預算之原因
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 度累計決 算數佔累 計預算數	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
4,636,546		4,636,546		4,636,546	100.00	4,636,546	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調整容納辦理。
4,636,546		4,636,546		4,636,546	100.00	4,636,546	100.00	
3,553,454		3,553,454		2,729,488	76.81	2,729,488	76.81	1.配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整容納辦理至機械及設備。 2.為配合本館文化設施升級計畫整體業務需求，部分設備採購計畫變更期程至以後年度循環預算程序辦理，致執行數較預期低。
3,553,454		3,553,454		2,729,488	76.81	2,729,488	76.81	
3,810,000		3,810,000		3,759,567	98.68	3,759,567	98.68	
3,810,000		3,810,000		3,759,567	98.68	3,759,567	98.68	
12,000,000		12,000,000		11,125,601	92.71	11,125,601	92.71	

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103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	8,163,297	119,416,000.00	6,880,087	119,899,239.00
館務服務	人次	8,163,297	119,416,000.00	6,880,087	119,899,239.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
-1,283,210	-15.72	483,239.00	0.40	
-1,283,210	-15.72	483,239.00	0.40	人次較預計數少，主要係大陸觀光客參觀人數未如預期。

**國立國父紀念館作業基金
基金數額增減明細表**

中華民國103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	68,066,000.00	68,066,000.00	0.00	
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	7,099,000.00	7,098,592.00	-408.00	原公務預算動產撥入機械及設備212萬8,258元、交通及運輸設備48萬9,749元、什項設備448萬0,585元。差異數408元係預算數以千元編列、而決算數以元編列所致。
國庫增撥數	5,013,000.00	5,013,000.00	0.00	係以現金增撥，購置固定資產。
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	80,178,000.00	80,177,592.00	-408.00	

國立國父紀念館作業基金
員工人數彙計表

中華民國103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	147	141	-6	
職員	49	46	-3	3名員額出缺待補實。
駐衛警	21	21	0	
技工	11	11	0	
工友	13	12	-1	1名人員轉調，出缺不補。
駕駛	2	2	0	
聘用	10	8	-2	1名員額出缺待補實，1名員額列管將於104年度減列。
約僱	41	41	0	
總 計	147	141	-6	

- 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、保全勤務等「勞務承攬人力」共計36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103年度

科 目 名 稱	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	61,228,000	21,891,000	7,587,000	0	18,060,000
勞務成本	36,999,000	18,217,000	4,634,000	0	11,474,000
正式人員	36,999,000	0	3,374,000	0	9,197,000
職員	32,797,000	0	2,904,000	0	8,064,000
工員	4,202,000	0	470,000	0	1,133,000
聘僱人員	0	18,217,000	1,260,000	0	2,277,000
職員	0	18,217,000	1,260,000	0	2,277,000
管理及總務費用	24,229,000	3,674,000	2,953,000	0	6,586,000
正式人員	24,229,000	0	2,713,000	0	6,127,000
職員	18,397,000	0	1,720,000	0	4,427,000
工員	5,832,000	0	993,000	0	1,700,000
聘僱人員	0	3,674,000	240,000	0	459,000
職員	0	3,674,000	240,000	0	459,000
合 計	61,228,000	21,891,000	7,587,000	0	18,060,000

單位:新臺幣元

算		數				
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
30,496,000	0	14,834,000	4,000	154,100,000	0	154,100,000
3,367,000	0	8,674,000	2,000	83,367,000	0	83,367,000
2,274,000	0	5,757,000	2,000	57,603,000	0	57,603,000
1,749,000	0	4,865,000	0	50,379,000	0	50,379,000
525,000	0	892,000	2,000	7,224,000	0	7,224,000
1,093,000	0	2,917,000	0	25,764,000	0	25,764,000
1,093,000	0	2,917,000	0	25,764,000	0	25,764,000
27,129,000	0	6,160,000	2,000	70,733,000	0	70,733,000
27,129,000	0	5,585,000	2,000	65,785,000	0	65,785,000
26,400,000	0	3,809,000	0	54,753,000	0	54,753,000
729,000	0	1,776,000	2,000	11,032,000	0	11,032,000
0	0	575,000	0	4,948,000	0	4,948,000
0	0	575,000	0	4,948,000	0	4,948,000
30,496,000	0	14,834,000	4,000	154,100,000	0	154,100,000

**國立國父紀念館作業基金
用人費用彙計表(續)**

中華民國103年度

科 目 名 稱	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	56,397,459	20,519,202	6,475,708	0	16,796,086
勞務成本	35,840,573	16,789,280	3,792,096	0	11,200,976
正式人員	35,840,573	0	2,793,836	0	9,122,663
職員	31,411,411	0	2,543,621	0	7,835,759
工員	4,429,162	0	250,215	0	1,286,904
聘僱人員	0	16,789,280	998,260	0	2,078,313
職員	0	16,789,280	998,260	0	2,078,313
管理及總務費用	20,556,886	3,729,922	2,683,612	0	5,595,110
正式人員	20,556,886	0	2,248,124	0	5,131,212
職員	15,154,116	0	1,159,959	0	3,608,984
工員	5,402,770	0	1,088,165	0	1,522,228
聘僱人員	0	3,729,922	435,488	0	463,898
職員	0	3,729,922	435,488	0	463,898
合 計	56,397,459	20,519,202	6,475,708	0	16,796,086

備註：

一、外包費預算數1,117萬元，決算數1,405萬5,604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150萬元；實際進用人數3人、決算數153萬6,275元。

2. 本館辦公房舍及中山公園清潔、中山公園草花換植、草皮修剪及廢棄物清運、保全勤務等勞務承攬預計人力25人、預算數967萬元；實際人力36人、決算數1,251萬9,329元。

二、各項獎金：預算數1,806萬元，決算數1,679萬6,086元

1. 考績獎金：

(1) 依據「公務人員考績法」核發。

(2) 預算數765萬9,000元；決算數697萬0,846元、實發98人。

2. 年終獎金：

(1) 依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發。

(2) 預算數1,040萬1,000元；決算數980萬3,640元、實發151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3名退休人員。

單位:新臺幣元

算		數				
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
27,375,254	0	13,608,235	2,816	141,174,760	0	141,174,760
3,131,314	0	8,785,297	1,273	79,540,809	0	79,540,809
2,124,114	0	5,930,093	1,273	55,812,552	0	55,812,552
1,684,001	0	4,807,114	0	48,281,906	0	48,281,906
440,113	0	1,122,979	1,273	7,530,646	0	7,530,646
1,007,200	0	2,855,204	0	23,728,257	0	23,728,257
1,007,200	0	2,855,204	0	23,728,257	0	23,728,257
24,243,940	0	4,822,938	1,543	61,633,951	0	61,633,951
24,020,043	0	4,209,127	1,543	56,166,935	0	56,166,935
23,475,465	0	2,534,053	0	45,932,577	0	45,932,577
544,578	0	1,675,074	1,543	10,234,358	0	10,234,358
223,897	0	613,811	0	5,467,016	0	5,467,016
223,897	0	613,811	0	5,467,016	0	5,467,016
27,375,254	0	13,608,235	2,816	141,174,760	0	141,174,760

國立國父紀念館作業基金 各項費用彙計表

中華民國103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	154,100,000.00	141,174,760.00	-12,925,240.00	-8.39
正式員額薪資	61,228,000.00	56,397,459.00	-4,830,541.00	-7.89
職員薪金	37,121,000.00	33,756,787.00	-3,364,213.00	-9.06
工員工資	10,034,000.00	9,831,932.00	-202,068.00	-2.01
警餉	14,073,000.00	12,808,740.00	-1,264,260.00	-8.98
聘僱及兼職人員薪資	21,891,000.00	20,519,202.00	-1,371,798.00	-6.27
聘用人員薪金	5,208,000.00	3,771,493.00	-1,436,507.00	-27.58
約僱職員薪金	16,683,000.00	16,747,709.00	64,709.00	0.39
超時工作報酬	7,587,000.00	6,475,708.00	-1,111,292.00	-14.65
加班費	6,385,000.00	5,299,518.00	-1,085,482.00	-17.00
值班費	1,202,000.00	1,176,190.00	-25,810.00	-2.15
獎金	18,060,000.00	16,796,086.00	-1,263,914.00	-7.00
考績獎金	7,659,000.00	6,970,846.00	-688,154.00	-8.98
年終獎金	10,401,000.00	9,803,640.00	-597,360.00	-5.74
其他獎金	0.00	21,600.00	21,600.00	
退休及卹償金	30,496,000.00	27,375,254.00	-3,120,746.00	-10.23
職員退休及離職金	29,242,000.00	26,390,563.00	-2,851,437.00	-9.75
工員退休及離職金	1,254,000.00	984,691.00	-269,309.00	-21.48
福利費	14,834,000.00	13,608,235.00	-1,225,765.00	-8.26
分擔員工保險費	8,819,000.00	8,591,450.00	-227,550.00	-2.58
傷病醫藥費	154,000.00	28,000.00	-126,000.00	-81.82
其他福利費	5,861,000.00	4,988,785.00	-872,215.00	-14.88
提繳費	4,000.00	2,816.00	-1,184.00	-29.60
提繳工資墊償費用	4,000.00	2,816.00	-1,184.00	-29.60
服務費用	66,871,000.00	81,609,001.00	14,738,001.00	22.04
水電費	11,407,000.00	11,393,150.00	-13,850.00	-0.12
工作場所電費	10,482,000.00	10,629,740.00	147,740.00	1.41
宿舍電費	0.00	16,907.00	16,907.00	
工作場所水費	925,000.00	740,287.00	-184,713.00	-19.97
宿舍水費	0.00	2,936.00	2,936.00	
氣體費	0.00	3,280.00	3,280.00	
郵電費	1,825,000.00	1,380,782.00	-444,218.00	-24.34
郵費	300,000.00	127,299.00	-172,701.00	-57.57
電話費	1,000,000.00	765,059.00	-234,941.00	-23.49
數據通信費	525,000.00	488,424.00	-36,576.00	-6.97

旅運費	1,370,000.00	1,483,669.00	113,669.00	8.30
國內旅費	200,000.00	161,785.00	-38,215.00	-19.11
國外旅費	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00
大陸地區旅費	400,000.00	243,585.00	-156,415.00	-39.10
專力費	500,000.00	718,011.00	218,011.00	43.60
貨物運費	150,000.00	300,968.00	150,968.00	100.65
其他旅運費	20,000.00	59,320.00	39,320.00	196.60
印刷裝訂與廣告費	4,372,000.00	4,522,312.00	150,312.00	3.44
印刷及裝訂費	4,230,000.00	4,500,812.00	270,812.00	6.40
業務宣導費	142,000.00	21,500.00	-120,500.00	-84.86
修理保養及保固費	18,154,000.00	28,081,136.00	9,927,136.00	54.68
土地改良物修護費	803,000.00	15,162,284.00	14,359,284.00	1,788.20
一般房屋修護費	2,212,000.00	7,104,471.00	4,892,471.00	221.18
宿舍修護費	0.00	9,800.00	9,800.00	
其他建築修護費	2,100,000.00	212,767.00	-1,887,233.00	-89.87
機械及設備修護費	5,000,000.00	1,311,774.00	-3,688,226.00	-73.76
交通及運輸設備修護費	1,267,000.00	62,060.00	-1,204,940.00	-95.10
什項設備修護費	6,772,000.00	4,217,980.00	-2,554,020.00	-37.71
保險費	285,000.00	745,875.00	460,875.00	161.71
一般房屋保險費	20,000.00	18,830.00	-1,170.00	-5.85
交通及運輸設備保險費	30,000.00	20,000.00	-10,000.00	-33.33
責任保險費	119,000.00	190,109.00	71,109.00	59.76
其他保險費	116,000.00	516,936.00	400,936.00	345.63
一般服務費	13,638,000.00	15,808,562.00	2,170,562.00	15.92
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	84,520.00	84,520.00	
外包費	11,170,000.00	14,055,604.00	2,885,604.00	25.83
節目演出費	500,000.00	0.00	-500,000.00	-100.00
義工服務費	1,600,000.00	1,374,440.00	-225,560.00	-14.10
體育活動費	368,000.00	293,998.00	-74,002.00	-20.11
專業服務費	15,500,000.00	17,874,149.00	2,374,149.00	15.32
法律事務費	60,000.00	78,000.00	18,000.00	30.00
工程及管理諮詢服務費	1,635,000.00	2,389,000.00	754,000.00	46.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,430,000.00	12,166,944.00	736,944.00	6.45
委託檢驗(定)試驗認證費	105,000.00	129,400.00	24,400.00	23.24
委託考選訓練費	50,000.00	53,230.00	3,230.00	6.46

電子計算機軟體服務費	700,000.00	419,300.00	-280,700.00	-40.10
其他	1,520,000.00	2,638,275.00	1,118,275.00	73.57
公共關係費	320,000.00	319,366.00	-634.00	-0.20
公共關係費	320,000.00	319,366.00	-634.00	-0.20
材料及用品費	8,022,000.00	7,051,707.00	-970,293.00	-12.10
使用材料費	80,000.00	57,732.00	-22,268.00	-27.84
燃料	80,000.00	54,367.00	-25,633.00	-32.04
油脂	0.00	3,365.00	3,365.00	
用品消耗	7,942,000.00	6,993,975.00	-948,025.00	-11.94
辦公（事務）用品	2,210,000.00	756,134.00	-1,453,866.00	-65.79
報章什誌	277,000.00	237,062.00	-39,938.00	-14.42
農業與園藝用品及環境美化費	1,580,000.00	2,175,024.00	595,024.00	37.66
服裝	500,000.00	400,700.00	-99,300.00	-19.86
食品	346,000.00	435,467.00	89,467.00	25.86
醫療用品(非醫療院所使用)	10,000.00	1,968.00	-8,032.00	-80.32
其他	3,019,000.00	2,987,620.00	-31,380.00	-1.04
租金與利息	515,000.00	1,048,756.00	533,756.00	103.64
機器租金	80,000.00	169,625.00	89,625.00	112.03
電腦硬、軟體租金及使用費	80,000.00	98,000.00	18,000.00	22.50
機械及設備租金	0.00	71,625.00	71,625.00	
交通及運輸設備租金	115,000.00	148,825.00	33,825.00	29.41
車租	115,000.00	148,825.00	33,825.00	29.41
什項設備租金	320,000.00	730,306.00	410,306.00	128.22
什項設備租金	320,000.00	730,306.00	410,306.00	128.22
折舊、折耗及攤銷	13,675,000.00	10,368,817.00	-3,306,183.00	-24.18
機械及設備折舊	4,515,000.00	2,641,626.00	-1,873,374.00	-41.49
機械及設備折舊	4,515,000.00	2,641,626.00	-1,873,374.00	-41.49
交通及運輸設備折舊	844,000.00	1,302,883.00	458,883.00	54.37
交通及運輸設備折舊	844,000.00	1,302,883.00	458,883.00	54.37
什項設備折舊	5,213,000.00	3,453,492.00	-1,759,508.00	-33.75
什項設備折舊	5,213,000.00	3,453,492.00	-1,759,508.00	-33.75
代管資產折舊	2,603,000.00	2,597,822.00	-5,178.00	-0.20
代管資產折舊	2,603,000.00	2,597,822.00	-5,178.00	-0.20
攤銷	500,000.00	372,994.00	-127,006.00	-25.40
攤銷電腦軟體費	0.00	372,994.00	372,994.00	
其他攤銷費用	500,000.00	0.00	-500,000.00	-100.00

稅捐與規費(強制費)	260,000.00	301,013.00	41,013.00	15.77
土地稅	165,000.00	166,884.00	1,884.00	1.14
一般土地地價稅	165,000.00	166,884.00	1,884.00	1.14
房屋稅	20,000.00	18,663.00	-1,337.00	-6.69
一般房屋稅	20,000.00	18,663.00	-1,337.00	-6.69
消費與行為稅	20,000.00	7,120.00	-12,880.00	-64.40
使用牌照稅	20,000.00	7,120.00	-12,880.00	-64.40
規費	55,000.00	108,346.00	53,346.00	96.99
行政規費與強制費	35,000.00	84,106.00	49,106.00	140.30
汽車燃料使用費	20,000.00	4,800.00	-15,200.00	-76.00
其他	0.00	19,440.00	19,440.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,469,000.00	407,713.00	-1,061,287.00	-72.25
會費	9,000.00	12,000.00	3,000.00	33.33
學術團體會費	9,000.00	12,000.00	3,000.00	33.33
捐助、補助與獎助	300,000.00	0.00	-300,000.00	-100.00
獎助學員生給與	300,000.00	0.00	-300,000.00	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	60,000.00	318,000.00	258,000.00	430.00
獎勵費用	60,000.00	318,000.00	258,000.00	430.00
競賽及交流活動費	1,100,000.00	77,713.00	-1,022,287.00	-92.94
交流活動費	1,100,000.00	77,713.00	-1,022,287.00	-92.94
合 計	244,912,000.00	241,961,767.00	-2,950,233.00	-1.20

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103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	562,000.00	340,866.00	-221,134.00	-39.35	
國外旅費	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	因受越南排華事件影響，取消赴越南之出國計畫。
業務宣導費	142,000.00	21,500.00	-120,500.00	-84.86	依實際業務需要覈實列支。
公共關係費	320,000.00	319,366.00	-634.00	-0.20	依實際業務需要覈實列支。
統計所需項目	13,030,000.00	13,571,027.00	541,027.00	4.15	
宿舍電費	0.00	16,907.00	16,907.00		依實際業務需要覈實列支。
宿舍水費	0.00	2,936.00	2,936.00		依實際業務需要覈實列支。
宿舍修護費	0.00	9,800.00	9,800.00		依實際業務需要覈實列支。
義工服務費	1,600,000.00	1,374,440.00	-225,560.00	-14.10	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	11,430,000.00	12,166,944.00	736,944.00	6.45	主要係因生活美學班班次增加，鐘點費覈實列支。