

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一)發揚中山精神，積極開拓富有本土化、現代化、生活化、國際化特色之多元文教功能。	1. 結合海內外大學及學術團體共同舉辦學術活動，達成弘揚中山學術（孫學）思想及資源共享之效果。	(1)與海外中山紀念館合作，赴大陸上海辦理「中山思想學術研討會」1場，計有海峽兩岸孫學研究學者 60 位出席，計發表 31 篇學術論文，吸引超過 100 位人士參加。 (2)與國內大學及學術研究單位合辦中山思想與國家發展相關議題之研討會 5 場，包括：「紀念國父孫中山先生 149 歲誕辰暨于右任先生辭世 50 週年」國際學術研討會以及「孫中山與羅福星」、「中山思想與憲政思潮的傳播」、「民生建設與臺北文化觀光」、「孫中山與海外華僑華人」學術研討會等，共計吸引超過 1,250 位民眾參與。 (3)為擴大參與，鼓勵高中、大專學生及社會人士投入孫學研究，將研究人才獎助計畫轉換為辦理「103 年中山學術論文競賽」活動，計有高中組 1 位、大專組 1 位、社會組 10 位人士獲獎，可有效充實本館孫學網路資源，並達到培植孫學研究人才之目的。另為更廣泛培植孫學研究人才，推展孫學研究向下紮根行動，鼓勵國中小學生認識、尊崇國父，本年度特舉辦全國「照片說故事徵文活動」，計有國中 14 位、國小 11 位學生獲獎。 (4)完成「中山學術資料庫」第一階段建置；「三民主義電子書及全文檢索系統」、「國父全集」12 冊及《國父年譜》2 冊數位化工作；與國史館合作製作「永

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		不放棄「孫中山北上與逝世」影片 DVD 乙部，已拍攝完成，預計於 104 年 2 月完成驗收，並於 104 年 3 月 12 日辦理首映發表會。 (5) 出版《孫學研究》學術期刊 2 期；專書《紀念孫中山－華人文化與當代社會發展》及《全球孫中山紀念機構》2 冊；印製合辦之學術活動論文集暨活動手冊達 8 種。 (6) 文物與文藝典藏庫房更新計畫因規劃設計階段作業期程較長，以及工程招標經 2 次流標，致原計畫完工期程延後，惟工程案業於 104 年 1 月 6 日決標，預計於 104 年度內完成。 (7) 出版國父紀念館館刊 4 冊。
	2. 充分利用本館各項場地及設施，辦理紀念國父及生活美學之文教推廣活動。	(1) 辦理生活美學班 3 期，共開設 282 班次，學員 7,628 人次；兒童冬夏令營共 7 梯次，學員 196 人次；假日紙藝營 2 期，學員 50 人次；元宵節兒童營 1 梯次，學員 35 人次。 (2) 演講活動：開放本館中山講堂及演講廳辦理文化講座、關懷我們的下一代等 12 項公益系列講座，共計 164 場、觀眾 2 萬 2,884 人次。 (3) 社群媒體： a. 本館臉書按讚的總數年成長率為 102.8%，新增 5 篇網誌，民眾回應 230 次，分享 15 次。本館 YouTube 點閱人次成長率 36.2%，上傳 87 支短片；完成本館 Google 360 度室內環景、高空 720 度環景之拍攝與上線。 b. 於本館官方網站及社群媒體上傳「重要活動訊息」、藝文

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		新聞短片與活動照片，即時提供各項活動最新消息予社會大眾並加以行銷。
	3. 圖書館專業化，加強建立核心館藏；開放一般觀眾使用並提供研究；鼓勵閱讀並辦理導讀會；推動讀書風氣以建立書香社會。	(1) 增購孫學、近代史與台灣及國家發展有關圖書 254 冊；開放館藏圖書 4 萬餘冊；到圖書館人次計 4,619 人次，瀏覽孫逸仙博士圖書館網頁計達 16 萬 5,657 人次。 (2) 進行館藏淘汰及盤點，共計淘汰非核心館藏圖書 1,100 冊，並調整館內空間，提高核心館藏使用率。 (3) 提供書報閱覽服務，免費提供報紙 18 種，期刊雜誌 72 種供民眾閱覽。 (4) 設置勵學室 99 席，供民眾及青年學子自修使用。 (5) 辦理孫逸仙博士圖書館導讀會 12 期。
	3. 恢弘國父博愛精神。	(1) 提供身心障礙人士、年逾 70 歲的長者及原住民，參加本館舉辦之生活美學班予以優惠，全年優惠 1,100 人次。 (2) 關懷弱勢族群，邀請財團法人伊甸社會福利基金會所輔導之新北市深坑區新住民親子 30 人至本館參觀並進行玻璃杯墊彩繪活動；辦理「第 11 屆身心障礙者藝術巔峰創作聯展」等活動 2 場。
	4. 加值節慶行銷活動。	(1) 設計發行國父墨寶鑰匙圈(天下為公、博愛)2 款、T 恤、逸仙風采明信片等文創商品。 (2) 舉辦慶元宵燈籠展，計有 150 盞彩繪燈籠懸掛於本館四周迴廊供民眾觀賞，參觀民眾約達 30 萬人。 (3) 歡慶春節辦理「甲午迎新全

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		民春聯現場揮毫大會」；紀念國父逝世辦理「親親小樹苗」植樹活動；慶祝本館 42 週年館慶辦理「詠花茶境」茶藝展及館慶特展等系列活動」；紀念國父誕辰辦理「國父誕辰日相招來致敬」、「2014 外籍學生華語文演講比賽」、「于右任先生辭世 50 週年獻花致敬儀式」等系列活動。
(二)積極辦理國父史蹟展覽、導覽及兼具國際交流與本土特色之藝術展。	1. 規劃國父紀念文物、史蹟及史料展覽。	(1)國父史蹟東室「民主共和國之父-孫中山」、史蹟西室「孫中山與臺灣」常設展參觀人數共計 245 萬 6,334 人次。 (2)配合紀念節日，辦理「孫中山先生與臺灣」、「革命先烈紀念暨青年節特展」、「緬懷甲午海戰二甲子—對甲午海戰另一面的認識電腦擬真圖繪展」、「中華民國南疆史料特展」等專案史蹟展 8 檔，共計 30 萬 1,256 人次參觀。
	2. 提昇全民美學素養及文化深耕活動。	(1)辦理「慶祝藝壇宗師李奇茂教授九秩嵩壽暨兩岸藝術名家交流展座談會」、「于右任大展—辭世 50 週年紀念研討會」、「一代宗師·千秋仰止—曹秋圃百二十誕辰紀念書法展專題講座」、「103 年全國公教美展專題講座」等與展覽相關之研討會、座談會及專題講座共 16 場，約計 2,000 人次參加。 (2)結合社會資源共同辦理「隴西三家—李奇茂、李錫奇、李茂宗現代藝術聯展」、「MAKAPAH 原住民族主題攝影展」等藝文展覽 14 場，共計 20 萬 2,253 人次參觀。 (3)辦理一系列藝術名家作品展

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		共計 37 場，參觀人數共計 46 萬 1,357 人次。 (4)協助推廣學校藝術教育，提供展場辦理各級學校藝術科系畢業成果展 5 場，共計 1 萬 0,296 人次參觀。 (5)結合金門縣文化局、佛光緣美術館屏東館、臺中市立大墩文化中心、臺南生活美學館等，辦理 4 檔「藝術與心靈之美巡迴展」，共計 1 萬 1,478 人次參觀。 (6)配合春節、元宵節等慶典，辦理中日聯合剪綾布（紙）藝術展、2014 年臺北市國際書法展暨迎春揮毫大會，共計 2 萬 7,464 人次參觀。
	3. 促進國際文化交流與館際合作活動。	(1)辦理「土耳其風情話—歐茲俄希可首度來臺個人彩畫展」、「泰中畫院林廣峰(武峰)書畫展」、「2014 臺灣·加拿大當代版畫交流展」、「泰風光-2014 臺灣國際水彩邀請展」等國際文化交流展 4 場，共計 3 萬 1,272 人次參觀。 (2)加強館際合作，辦理「孫中山與秘書李仙根紀念特展」、「劍膽琴心—辛亥名人翰墨展」、「孫中山檔案文獻特展」、「孫中山與臺灣」等兩岸文化交流展 4 場，共計 7 萬 6,556 人次參觀。 (3)結合國內相關藝文機構共同辦理 10 場邀請展，計有：「隨手拈來從意造—李穀摩畫展」、「林彥助 古典音樂與詩書畫展」、「陳銀輝 84 回顧展」、「慶祝藝壇宗師李奇茂教授九秩嵩壽暨兩岸藝術名家交流展」、「鄉野傳奇—沈

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		國仁的水彩世界」、「曹秋圃先生 120 歲誕辰紀念書法展」、「光與影－謝孟雄回顧展」、「林昌德墨彩畫展」、「于右任大展－辭世 50 週年紀念」、「遷想妙得－中國近現代書畫擷萃」等，共計 20 萬 9,912 人次參觀。
	4. 開創人力資源，加強推動「服務」行銷理念。	(1)文化志工 272 位，支援展場及各類活動服務工作，全年度總服務時數達 5 萬 1,680 小時。 (2)提供中等學校學生公共服務實習機會，至本館協助大廳秩序維護及路線指引等事項，共計 292 人實習。 (3)配合「遷想妙得－中國近現代書畫擷萃」特展，辦理 2 場專案導覽訓練，共計 80 人次參加。 (4)辦理約僱助理專業訓練課程 2 場，共計 30 人次參加。 (5)辦理志工專業訓練課程 2 場，共計 200 人次參加。
	5. 結合社會資源，推動「服務」理念行銷活動，辦理解說服務及精進職能之培訓活動。	(1)與國內大學院校合作，提供學生學習機會，實習學生全年服務訪客 3,000 人次，總服務時數 1,143 小時。 (2)辦理實習學生導覽說明訓練會 2 次。
	6. 提供多樣性觀光摺頁及導覽，以提昇觀光服務品質。	(1)提供國內外賓客導覽解說，接待參訪團體 180 團，共計 6,592 人次。 (2)印製中文導覽摺頁簡介 16 萬份，日文、英文簡介摺頁各 2 萬份；每月印製「演藝資訊」3 萬 5,000 份，全年度發送數量達 42 萬份。
(三)美化公園與環境清潔	1. 加強園區景觀維護管理，創造優質遊憩空間。	(1)全年度換植中山公園花壇草花 11 萬餘株，及各區花壇養護作業，均如期完成。 (2)為綠美化本館西側機車棚及光

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		復國小旁周邊景觀，機車棚旁種植肉桂 230 株，另於光復國小後門及吸菸區間之綠地上種植香花植物 50 株，以提高本館景觀豐富度及層次性。 (3)依節慶佈置開花性盆花，並增加大廳國父銅像兩側三角區域 2 處造景，共用 168 盆盆栽加以美化；3 樓走廊及東西側室內景觀共 8 處造景佈置 200 盆，並定期維護，以提供進館民眾綠意盎然之綠化空間。
	2. 維持園區環境與公廁清潔	(1)全年共計 688 萬 0,087 人次遊客來館，本館以委外廠商負責例行性環境清潔工作，並於跨年等大型活動期間加派清潔人力，以維護環境整潔。 (2)全館計有 20 座臺北市府列管公廁，評鑑結果均達優等以上品質。
(四)辦理館舍營繕工程與機電設備維護管理，落實節能減碳及提供數位服務	1. 辦理館區修繕工程，營造水舞表演觀景平台，建置優質藝文參觀環境。	(1)完成中山公園公廁及光復南路停車場整修工程。 (2)持續辦理本館正門廣場水舞演出每日 9 場次。 (3)完成圖書館搬遷裝修工程，以及展場木作修繕、油漆 2,200 平方米及更換天花板 300 塊以上零星修繕。 (4)完成園區排水溝蓋損壞修繕及園區廣場鋪面零星損壞修繕。
	2. 管理維護機電、照明、消防、保全監控及給排水設備，以提供良善設施服務。	(1)完成機電保養作業及蓄水池清洗、污水管路清理作業 2 次。 (2)更新配電盤 2 座、並廣續汰換老舊燈具，包括館內 LED 嵌燈 280 餘盞、LED 吸頂燈 30 餘組、大廳宮燈維護及燈泡更新 6 組、機房 T8 燈具更換為 T5 燈具等，以及園區噴水池水中燈具 25 組及纜線更新、草皮燈具 25 具等；另更新部分污水管及

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		進水管。 (3)103 年度節電 9.91% ，年總用電度數減少 36 萬 7,268 度。
	3. 配合空氣品質管理法施行，提供大會堂、展場與公共處所等舒適空調。	(1)完成各項設備絕緣阻抗及負載電流檢測 2 次，皆符合額定值；完成冷卻水水質檢測，皆符合標準。 (2)分區清理全館濾網、出回風口每季 1 次，清洗空調箱盤管及消毒殺菌相關設施半年 1 次，並額外施作 66 台空調箱馬達軸承添加黃油作業。 (3)配合中山國家畫廊、逸仙藝廊等展場，控制恆溫空調 24 時監控；配合提供大會堂全年演出及活動 186 場次、裝台及拆台 647 場次的空調需求。 (4)配合展覽開幕調整空調溫控共 111 場次；配合生活美學班共 282 班次課程之空調監控。 (5)空調冰水系統節電約 1%，其中冰水主機年節電約 6,770 度。 (6)配合空氣品質管理法實施，設置專責人員並監控空氣品質。
	4. 館區影視、廣播及擴音設施定期維護檢測，以提供專業良善視聽服務。	(1)定期影音設備功能檢測每週 1 次，提早發現問題並排除故障，維持設備正常運作。 (2)配合逸仙放映室、演講廳及中山講堂活動，提供視聽設備操控服務約 450 場次。 (3)配合展覽開幕及藝文活動之開幕剪綵，提供廣播及擴音設施及人員支援計 130 場次。
	5. 提供全方位無線網路服務，妥善運用數位電子看板，行銷藝文活動訊息。	(1)提供無線網路，全年遊客申請使用約 6,500 人次。 (2)數位看板提供播放 55 檔展演資訊與公益宣傳影片，藉以行銷政令與藝文活動。

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	6. 維護網路報名多元服務方式。	賡續提供各項兒童營、生活美學班等研習活動網路報名服務，全年度提供服務約計 8,270 人次。
(五)表演設備維護、管理及操作	1. 維護、管理及操作大會堂舞台設備，確保器具安全及演出品質。	(1)依年度計畫定期查檢養護吊具、捲揚機及鋼索全年 4 次，另利用演出空檔不定期檢測設備，維持設備之正常運作。 (2)配合表演團體借用大會堂演出，支援及操作吊具全年度達 161 場。
	2. 維護、管理及操作大會堂燈光設備，確保器具安全及演出品質。	(1)依年度計畫定期查檢養護調光器、燈光控制台及各式燈具全年 4 次，另利用演出空檔不定期檢測設備，維持設備之正常運作。 (2)配合表演團體借用大會堂演出，本館支援及操作燈光設備全年度達 161 場。
	3. 維護、管理及操作大會堂音響設備，確保器具安全及演出品質。	(1)依年度計畫定期校正等化器，電子分音器及擴大器實施保養全年 4 次，另利用演出空檔不定期檢測設備，維持設備之正常運作。 (2)配合表演團體借用大會堂演出，本館支援及操作音響設備全年度達 161 場。

二、收支餘絀情形：

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年收入決算數 2 億 6,725 萬 4,909 元，預算數 2 億 4,799 萬元，較預算數增加 1,926 萬 4,909 元及 7.77%，分述如下：

- 業務收入：本年度決算數 2 億 0,667 萬 1,318 元，較預算數 2 億 0,191 萬 2,000 元，增加 475 萬 9,318 元及 2.36%，主要原因分析如下：
 - (1)教學收入：本年度決算數 1,725 萬 9,318 元，較預算數 1,250 萬元，增加 475 萬 9,318 元及 38.07%，主要係增開生活美學班班次，致報名費收入較預計增加。
 - (2)其他業務收入：本年度決算數 1 億 8,941 萬 2,000 元，預算數 1 億 8,941 萬 2,000 元。
- 業務外收入：本年度決算數 6,058 萬 3,591 元，較預算數 4,607 萬 8,000

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

元，增加 1,450 萬 5,591 元及 31.48%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數 153 萬 9,488 元，較預算數 80 萬元，增加 73 萬 9,488 元及 92.44%，主要係定期存款利息收入較預計多所致。

(2)其他業務外收入：本年度決算數 5,904 萬 4,103 元，較預算數 4,527 萬 8,000 元，增加 1,376 萬 6,103 元及 30.40%，主要係場地租借收入等較預計多所致。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用支出決算數 2 億 4,196 萬 1,767 元，較預算數 2 億 4,491 萬 2,000 元，減少 295 萬 0,233 元及 1.20%，分述如下：

1. 勞務成本：本年度決算數 1 億 1,989 萬 9,239 元，較預算數 1 億 1,941 萬 6,000 元，增加 48 萬 3,239 元及 0.40%。

2. 教學成本：本年度決算數 1,119 萬 8,821 元，較預算數 990 萬元，增加 129 萬 8,821 元及 13.12%，主要係生活美學班班次增加，講師鐘點費等支出隨之增加所致。

3. 管理及總務費用：本年度決算數 1 億 1,086 萬 3,707 元，較預算數 1 億 1,559 萬 6,000 元，減少 473 萬 2,293 元及 4.09%，主要係因員額尚未補實，用人費用較預計數減少所致。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算賸餘數計 2,529 萬 3,142 元，較預算賸餘數 307 萬 8,000 元，增加賸餘 2,221 萬 5,142 元及 721.74%，分述如下：

1. 業務短絀：本年度決算短絀數 3,529 萬 0,449 元，較預算短絀數 4,300 萬元，減少短絀 770 萬 9,551 元及 17.93%，主要係推廣教育收入較預計數增加、管理費用及總務費用較預計數減少所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 6,058 萬 3,591 元，較預算數 4,607 萬 8,000 元，增加 1,450 萬 5,591 元及 31.48%，主要係場地租借收入等較預計數增加所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：本期賸餘決算數 2,529 萬 3,142 元，連同前期未分配賸餘 6,226 萬 3,765 元，共計 8,755 萬 6,907 元，較預算數 3,352 萬元，增加賸餘 5,403 萬 6,907 元及 161.21%。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 3,456 萬 2,220 元，較預算數 1,675 萬 3,000 元，增加 1,780 萬 9,220 元及 106.30%，分述如下：

1. 本期賸餘為 2,529 萬 3,142 元。

2. 調整非現金項目 926 萬 9,078 元，包括：

(1)折舊 999 萬 5,823 元。

(2)攤銷 37 萬 2,994 元。

(3)流動資產淨增 312 萬 5,221 元。

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

(4)流動負債淨增 202 萬 5,482 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 1,153 萬 6,577 元，較預算數 1,550 萬元，減少 396 萬 3,423 元及 25.57%，分述如下：

1. 增加固定資產及遞耗資產 1,112 萬 5,601 元，包括：

(1)機械及設備 463 萬 6,546 元。

(2)交通及運輸設備 272 萬 9,488 元。

(3)什項設備 375 萬 9,567 元。

2. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 41 萬 0,976 元，係增加無形資產。

(三)融資活動之現金流入：本年度決算數 841 萬 8,902 元，較預算數 501 萬 3,000 元，增加 340 萬 5,902 元及 67.94%，分述如下：

1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1,191 萬 9,676 元，主要係增加其他負債。

2. 增加基金、公積及填補短絀 501 萬 3,000 元，主要係國庫撥款增置固定資產增加基金。

3. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 851 萬 3,774 元，主要係減少其他負債。

(四)本年度現金及約當現金之淨增決算數 3,144 萬 4,545 元。

(五)期初現金及約當現金決算數 9,562 萬 1,302 元。

(六)期末現金及約當現金決算數 1 億 2,706 萬 5,847 元。

(七)不影響現金流量之投資與融資活動，分述如下：

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 40 萬 8,261 元。

2. 提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加 166 萬 1,713 元。

3. 暫收及待結轉帳項轉列基金增加 709 萬 8,592 元。

4. 代管資產與應付代管資產同額增加 5 億 1,520 萬 6,360 元。

5. 應付代管資產轉列受贈公積數增加 259 萬 7,822 元。

五、資產負債情況

(一)資產總額計 259 億 8,576 萬 5,693 元，其中包括：

1. 流動資產 1 億 3,839 萬 8,253 元，占資產總額 0.53%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,499 萬 4,041 元，占資產總額 0.13%。

3. 固定資產 6,467 萬 6,350 元，占資產總額 0.25%。

4. 無形資產 107 萬 6,116 元，占資產總額 0.00%。

5. 其他資產 257 億 4,662 萬 0,933 元，占資產總額 99.08%。

(二)負債總額計 258 億 0,962 萬 0,046 元，占負債及淨值總額 99.32%，其中包括：

1. 流動負債 1,878 萬 1,814 元，占 0.07%。

2. 其他負債 257 億 9,083 萬 8,232 元，占 99.25%。

(三)淨值總額計 1 億 7,614 萬 5,647 元，占負債及淨值總額 0.68%，其中

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

包括：

1. 基金 8,017 萬 7,592 元，占 0.31%。
2. 公積 841 萬 1,148 元，占 0.03%。
3. 累積賸餘 8,755 萬 6,907 元，占 0.34%。

六、其他要點：無。