

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 102 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
<p>(一)發揚中山精神，積極開拓富有本土化、現代化、生活化、國際化特色之多元社教功能。</p>	<p>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。</p>	<p>(1)與中山學術文化基金會、上海中山學社及廣東孫中山基金會共同主辦「2013 紀念孫中山：華人文化與當代社會發展」國際學術研討會，計有來自日本、新加坡、香港、中國大陸及國內 70 餘位學者出席，發表論文 28 篇，超過 250 位民眾參加。</p> <p>(2)赴日本分別與日本神戶孫文紀念館、愛知大學合辦「孫中山與日本」及「孫中山與東亞和平」國際學術研討會，計提出近 20 篇論文，超過 250 人參與。</p> <p>(3)與中華民國孫文學會合作赴中國大陸湖南大學辦理「第十四屆海峽兩岸孫中山思想之研究與實踐」學術研討會，邀請海峽兩岸 50 位相關學者專家出席，並發表 22 篇論文，計有 120 人參與。</p> <p>(4)與國內大專校院及學術研究單位合作，舉辦中山思想與國家發展相關議題之學術研討會共計 10 場次，超過 2,000 人參與。</p> <p>(5)為鼓勵學子參與孫學研究，與政治大學國家發展研究所合作辦理研究生論文發表會 1 場；並辦理「中山思想與國家發展學術研究人才進修獎助」計畫，擇優獎助 6 名博碩士生。</p> <p>(6)彙集「2013 紀念孫中山：華人文化與當代社會發展」國際學術研討會論文出版專書 1 本；發行「孫學研究」期刊 2 期；印製合辦學術活動論文手冊 12 種。</p>
	<p>2. 充分利用本館各項場地及設施，辦理紀念國父及終身學習</p>	<p>(1)辦理生活美學(終身學習)班 3 期，共開設 261 班次，學員</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	<p>之文化活動。</p>	<p>7,169 人次；辦理兒童冬夏令營共 2 期，學員 255 人次；假日親子營 2 期，學員 54 人次；配合節慶，辦理端午節兒童營活動 1 梯次，學員 36 人次。</p> <p>(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，計 212 場，觀眾 2 萬 7,385 人次。</p> <p>(3) 社群媒體：本館臉書按讚的總數年成長率為 67.8%，新增 18 篇網誌，民眾回應 10 次，分享 10 次。另於本館官方網站上傳「重要活動訊息」（圖文）、社群媒體上傳藝文新聞短片與活動照片，即時提供各項活動最新消息並加以行銷。</p>
	<p>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。</p>	<p>(1) 增置孫學、近代史與台灣有關圖書 646 冊；開放館藏 4 萬餘冊，並提供 5,293 人次之閱覽服務。</p> <p>(2) 進行圖書館館藏淘汰及盤點，計淘汰非核心館藏 1,100 餘冊，藉以調整館藏空間，提高核心館藏使用率。</p> <p>(3) 提供書報閱覽服務，免費提供報紙 15 種，雜誌 99 種供民眾閱覽。</p> <p>(4) 設置勵學室 99 席，提供青年學子自修使用。</p> <p>(5) 辦理導讀會 12 期，計 320 人次參與。</p>
	<p>4. 恢弘國父博愛精神。</p>	<p>(1) 提供低收入戶、身心障礙人士及年逾 70 歲的長者，參加本館舉辦之生活美學(終身學習)班予以優惠，全年優惠人次 865 人。</p> <p>(2) 為使偏鄉學童亦能分享博物館之學習資源，邀請烏來國小師生 45 人至本館參訪體驗，並進</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	5. 加值節慶行銷活動。	<p>行玻璃杯墊彩繪課程。</p> <p>(3) 配合紀念國父誕辰，辦理「畫我國父」彩繪課程，邀請中華民國自閉症總會之自閉症患者免費參加，計有 25 人。</p> <p>(1) 完成設計製作國父徽章、國父紀念館典藏集個人化郵票等 2 款與國父有關之文創商品。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 配合春節、元宵節等節慶，辦理「癸巳迎新送舊春聯現場揮毫大會」，邀請書法大師現場揮毫迎新祈福。</p> <p>(4) 配合館慶辦理生活美學班成果展，藉以推廣藝文活動及生活美學班課程。</p> <p>(5) 紀念國父誕辰系列活動：辦理「國父誕辰日 相招來致敬」活動，計 1,292 人次向國父銅像致敬；辦理兩岸百位書畫家揮毫活動；辦理向于右任先生銅像致敬、獻花獻茶禮儀式，參加人數約計 2,000 人；與民間團體合辦「紀念國父誕辰一四八週年合唱接力音樂會」，共 15 個合唱團參與，約 2,000 位民眾蒞現場聆聽；辦理國父誕辰 148 週年紀念音樂會，約 2,300 位民眾參加。</p> <p>(6) 配合推動 102 年「國際家庭日」宣導活動，辦理兩場「親子參觀之旅」活動，邀請學童及家長來館參訪，參加人數 55 人。</p> <p>(7) 中山公園廣場開放予各機關單位辦理公益、電影拍攝及配合政令宣導活動共 37 場，參與人數超過 105 萬人次。</p>
(二)積極辦理國父	1. 規劃國父紀念文物、史蹟及史	(1) 完成國父史蹟西室常設展「孫

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
<p>史蹟展覽、導覽及兼具國際交流與本土特色之藝術展。</p>	<p>料展覽。</p>	<p>中山與臺灣展」展覽設計製作更新，以「跨越台灣的歷史軌跡，看見民主自由之美」為主軸，主力著重在詮釋國父與臺灣的關係。本年度國父史蹟西室參觀人數共計 23 萬 2,581 人次。</p> <p>(2) 配合節慶紀念日，策劃專案主題展，辦理「中華民國開國紀念展」、「孫中山先生暨民國先賢墨寶展」、「國父嘉言書法展」、「民國人物肖像史蹟展」、「革命先烈暨青年節特展」暨「國父的故鄉—翠亨村」等展覽，共計 15 檔，32 萬 9,783 人次參觀。</p>
	<p>2. 提昇全民美學素養及文化深耕活動。</p>	<p>(1) 辦理展覽相關之研討會、賞畫會、講座等共 7 場，包含「書法與人生」專題講座 1 場、「高田香坡書法展」座談會 1 場、「海峽兩岸四老書畫遺墨邀請展」專題演講 1 場、「中華畫院藝術大展」學術研討會 1 場、「再現原始—臺灣『原民／原始』藝術再現系統的探討」學術研討會 1 場、「李奇茂教授藝術風格發展」學術研討會暨「與大師有約」座談會各 1 場，參加人員共計約 820 人次。另辦理「圓明園特展」教育推廣活動、國際論壇研討會共 9 場，約計 1,000 人次參加。</p> <p>(2) 爭取社會資源共同合作辦理藝術作品展出，計有「中日聯合剪綾布(紙)藝術展」、「世紀的容顏—國父紀念館經典作品展」、「臺港藝緣—臺北教育大學藝術與造形設計系、香港中文大學藝術系系友作品聯展」、「再現原始—臺灣『原民／原始』藝術再現系統的探</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>討」、「翰墨新生—臺師大暨南京藝術學院水墨交流展」、「沉墨高揚—國立臺灣師範大學美術研究所水墨組創作作品暨創作論述發表活動」、「國立臺灣藝術大學美術學院 2013 第五屆大藝獎研究生繪畫暨立體創作展」、「歷史與時尚—王佩南古玉花件設計展」、「凍豔—大澤賢子麵包花 40 年特展」、「102 年全國公教美展」、「國軍文藝金像獎暨空軍藍天美展」、「從心出發·藝鳴驚人—法務部矯正署矯正機關收容人教化技訓作品展」、「世紀交通—運輸重要檔案展」等 13 檔次，共計 17 萬 8,521 人次參觀。</p> <p>(3) 規劃辦理一系列藝術名家作品展 75 場，共計 70 萬 2,468 人次參觀。</p> <p>(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 10 檔次，共計 1 萬 1,243 人次參觀。</p> <p>(5) 結合宜蘭縣政府文化局、國立臺東生活美學館、臺中市立屯區藝術中心、花蓮縣文化局美術館辦理 4 檔「藝術與心靈之美巡迴展」，約 1 萬 2,000 人次參觀。</p>
	<p>3. 促進國際文化交流與館際合作活動。</p>	<p>(1) 辦理國際文化交流展 5 場，包括：「高田香坡書法展」、「2012 南島國際美術獎暨台東美展巡迴計畫」、「第 4 回合台日文化交流書藝大展」、「不可思議押花作家聯展&臺日韓三國押花展」、「土耳其國父凱墨爾先生生平特展」，共計 3 萬 5,341 人次參觀。</p> <p>(2) 辦理兩岸文化交流展 6 場，包括：與孫中山大元帥府紀念</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>館及美國駐廣州總領事館新聞文化處共同合辦「孫中山先生與美國特展」、與孫中山大元帥府紀念館合辦「古應芬先生文獻史料展」、與孫中山故居紀念館合辦「孫中山廉政思想及實踐展覽」、與中山陵園管理局孫中山紀念館合辦「城市的記憶—南京與民國建築老圖片展」、與澳門國父紀念館合辦「吾土吾民—孫中山與臺灣·藝術、書法特展」、與澳門國父紀念館及澳門科技大學及美國駐香港澳門總領事館合辦「孫中山先生與美國特展」，共計 9 萬 8,348 人次參觀。</p> <p>(3) 結合國內相關藝文機構共同辦理 6 場邀請展，包括：「李奇茂大展」、「大自然物語·神馳藝理抒懷情—2013 吳長鵬彩墨創作個展」、「海峽兩岸四老書畫遺墨邀請展—啟功、臺靜農、王靜芝、陳其銓」、「李惠芳油畫展」、「袁金塔創作展」、「故嚴前總統家淦先生逝世 20 週年紀念展」，共計 7 萬 7,963 人次參觀。</p>
	<p>4. 開創人力資源，加強推動「服務」行銷理念。</p>	<p>(1) 文化志工 225 位擔任展場及各類活動服務工作，全年度總服務時數達 4 萬 1,949 小時。</p> <p>(2) 配合「圓明園特展」、及「李奇茂大展」等 2 項特展，辦理 4 場專案導覽訓練；辦理國父史蹟西室導覽訓練 12 場。</p> <p>(3) 辦理約僱助理及志工年度教育訓練 4 場次。</p> <p>(4) 本館志工隊表現優異，榮獲「第 20 屆全國績優文化志工團隊獎」。</p>
	<p>5. 結合社會資源，推動「服務」理念行銷活動，辦理解說服務及</p>	<p>(1) 與醒吾科技大學、臺北科技大學、德霖技術學院實習合作，</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	<p>精進職能之培訓活動。</p> <p>6. 提供多樣性觀光摺頁及導覽，以提昇觀光服務品質。</p>	<p>由實習生主動服務國內、外訪客，共計服務 1,600 人次，服務時數 2,720 小時。</p> <p>(2) 辦理實習學生導覽訓練 3 次。</p> <p>(1) 以多種語言提供國內外賓客導覽解說，接待參訪團體 179 團、4,926 人次。</p> <p>(2) 印製中文導覽摺頁簡介 6 萬份、日文、英文、韓文簡介摺頁各 3 萬份；每月印製「演藝資訊」35,000 份，全年度發送數量計 42 萬份。</p>
(三)美化公園	<p>加強園區景觀維護管理，創造優質遊憩空間。</p>	<p>(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。</p> <p>(2) 加強休憩環境及綠美化公園景觀：國父逝世 88 週年暨植樹節，於中山公園綠地種植修善寺寒櫻、大寒櫻及大漁櫻共計 75 株；中山公園翠湖增設人工浮島二座，以增加水生植物景觀之生態多樣性並具有淨化水質功能；于右任銅像區前方步道處增設綠廊花架並種植紫藤等蔓藤植物，以增加遊客乘涼休憩空間。</p> <p>(3) 本館大廳、各樓層通道等綠美化：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，美化本館大廳室內空間；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。</p>
(四)機電設備維護管理	<p>1. 檢修汰換機電、給排水設備維護作業，提供優質用電用水。</p>	<p>(1) 完成高低壓電設備檢測、蓄水池清洗、污水幹管清理全年 2 次。</p> <p>(2) 汰換舊燈具為 T5 及 LED 節能燈具計 370 餘具。</p> <p>(3) 選用節能燈具，符合節能減</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	<p>2. 提供大會堂、展場與公共處所之合適空調環境。</p> <p>3. 配合室內空氣品質管理條例實施，建構完成全館 CO₂ 監控設備計畫。</p> <p>4. 改善館區之擴音、廣播及視聽設施，提供良善影音品質及視聽觀賞服務。</p>	<p>碳政策，照明用電可節省約 25%。</p> <p>(1) 執行空調系統設備檢測，完成冷卻水塔清洗與水質檢測全年 2 次。</p> <p>(2) 分區完成全館濾網、出回風口等清理作業全年 4 次，並完成空調箱盤管清洗及相關設施消毒殺菌全年 2 次。</p> <p>(3) 配合逸仙、中山國家畫廊空調運作、大會堂演出之空調設備運轉等操作無誤失全年 200 餘場。</p> <p>(4) 配合展覽開幕及藝文等動態活動，支援空調、照明及水電全年逾 100 場次。</p> <p>(5) 完成空調箱之紫外線殺菌燈裝置作業。</p> <p>(6) 藉由中央監控系統實施節能運轉操作，達到節能減碳之目標。</p> <p>室內空間之 CO₂ 濃度由空調中央監控系統統一監控，本年度先就已裝設感測器之區域執行監測。</p> <p>(1) 定期檢測設備每週 1 次，維持設備之正常運作，設備妥善率達 95% 以上。</p> <p>(2) 配合外單位借用逸仙放映室、演講廳及中山講堂等場地，提供影音設備操控服務全年 450 次。</p> <p>(3) 配合展覽開幕及藝文活動之開幕剪綵，支援各項播音控制全年 130 場。</p>
(五) 表演設備維護管理	1. 管理維運大會堂舞台設備，確保器具安全及演出品質。	<p>(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。</p> <p>(2) 配合表演團體借用大會堂演出，本館支援吊具設備全年</p>

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		150 場。
	2. 管理維運大會堂燈光設備，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，本館支援燈光設備全年 150 場。
	3. 管理維運大會堂音響設備，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，本館支援音響設備全年 150 場。
(六) 資訊管理與維護	1. 提供全方位的無線上網服務。	提供免費無線網路服務，全年達 6,020 人次。
	2. 維護更新數位電子看板，提供遊客豐富的藝文多媒體資訊。	新增影片播放 12 檔，跑馬燈資訊 50 檔，並提供 500 則演藝活動訊息。
	3. 維護網路報名多元服務方式。	102 年 9 月啟用 CRM 暨線上報名系統，計 2,418 人次利用並成功報名。

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 7,977 萬 9,587 元，預算數 2 億 4,624 萬 8,000 元，較預算數增加 3,353 萬 1,587 元及 13.62%，分述如下：
- 業務收入：本年度決算數 2 億 1,711 萬 5,185 元，較預算數 1 億 9,994 萬 1,000 元，增加 1,717 萬 4,185 元及 8.59%，主要原因分析如下：
 - 教學收入：本年度決算數 1,563 萬 2,185 元，較預算數 745 萬 8,000 元，增加 817 萬 4,185 元及 109.60%，主要係增開生活美學班班次，致報名費收入較預計增加。
 - 其他業務收入：本年度決算數 2 億 0,148 萬 3,000 元，較預算數 1 億 9,248 萬 3,000 元，增加 900 萬元及 4.68%，主要係接受文化部專案補助收入較預計多所致。
 - 業務外收入：本年度決算數 6,266 萬 4,402 元，較預算數 4,630 萬 7,000

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

元，增加 1,635 萬 7,402 元及 35.32%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：原無預算數，本年度決算數 105 萬 5,791 元，主要係作業基金專戶及轉存定期存款利息收入所致。

(2)其他業務外收入：本年度決算數 6,160 萬 8,611 元，較預算數 4,630 萬 7,000 元，增加 1,530 萬 1,611 元及 33.04%，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 4,544 萬 5,666 元，較預算數 2 億 4,373 萬 6,000 元，增加 170 萬 9,666 元及 0.70%，分述如下：

1. 勞務成本：本年度決算數 1 億 3,111 萬 8,059 元，較預算數 1 億 3,207 萬元，減少 95 萬 1,941 元及 0.72%，主要係因員額尚未補實，用人費用支出較預計數減少所致。

2. 教學成本：本年度決算數 1,005 萬 4,807 元，較預算數 800 萬元，增加 205 萬 4,807 元及 25.69%，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 0,427 萬 2,800 元，較預算數 1 億 0,366 萬 6,000 元，增加 60 萬 6,800 元及 0.59%，主要係新增大會堂後舞台暨相關設施整修工程，致支出較預計數增加所致。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算賸餘數計 3,433 萬 3,921 元，較預算賸餘數 251 萬 2,000 元，增加賸餘 3,182 萬 1,921 元及 1266.80%，分述如下：

1. 業務短絀：本年度決算短絀數 2,833 萬 0,481 元，較預算短絀數 4,379 萬 5,000 元，減少短絀 1,546 萬 4,519 元及 35.31%，主要係推廣教育收入及其他補助收入較預計數增加所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 6,266 萬 4,402 元，較預算數 4,630 萬 7,000 元，增加 1,635 萬 7,402 元及 35.32%，主要係場地租借收入等較預計多所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：本期賸餘決算數 3,433 萬 3,921 元，連同前期未分配賸餘 2,792 萬 9,844 元，共計 6,226 萬 3,765 元，較預算數 503 萬 9,000 元，增加賸餘 5,722 萬 4,765 元及 1135.64%。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 4,286 萬 1,886 元，較預算數 1,163 萬 2,000 元，增加 3,122 萬 9,886 元及 268.48%，分述如下：

1. 本期賸餘為 3,433 萬 3,921 元。

2. 調整非現金項目 852 萬 7,965 元，包括：

(1)折舊 964 萬 8,982 元。

(2)攤銷 12 萬 5,633 元。

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

(3) 流動資產淨增 78 萬 8,327 元。

(4) 流動負債淨減 45 萬 8,323 元。

(二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 616 萬 2,432 元，較預算數 500 萬元，增加 116 萬 2,432 元及 23.25%，分述如下：

1. 增加固定資產及遞耗資產 499 萬 8,665 元，包括：

(1) 機械及設備 199 萬 3,696 元。

(2) 交通及運輸設備 146 萬 9,732 元。

(3) 什項設備 153 萬 5,237 元。

2. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 116 萬 3,736 元，係增加無形資產。

(三) 融資活動之現金流入：本年度決算數 349 萬 6,336 元，較預算數 327 萬 5,000 元，增加 22 萬 1,336 元及 6.76%，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 847 萬 3,059 元，主要係增加其他負債。

2. 增加基金、公積及填補短絀 327 萬 5,000 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 825 萬 1,723 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 4,019 萬 5,790 元。

(五) 期初現金及約當現金決算數 5,542 萬 5,512 元。

(六) 期末現金及約當現金決算數 9,562 萬 1,302 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 8 萬 6,061 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減少 118 萬 5,822 元。

3. 代管資產與應付代管資產同額增加 2 億 2,607 萬 1,879 元。

4. 應付代管資產轉列受贈公積數增加 259 萬 8,771 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 254 億 3,275 萬 1,833 元，其中包括：

1. 流動資產 1 億 0,382 萬 8,487 元，占資產總額 0.41%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,333 萬 2,328 元，占資產總額 0.13%。

3. 固定資產 6,054 萬 0,489 元，占資產總額 0.24%。

4. 無形資產 103 萬 8,134 元，占資產總額 0.00%。

5. 其他資產 252 億 3,401 萬 2,395 元，占資產總額 99.22%。

(二) 負債總額計 252 億 9,701 萬 7,003 元，占負債及淨值總額 99.47%，其中包括：

1. 流動負債 1,675 萬 6,332 元，占 0.07%。

2. 其他負債 252 億 8,026 萬 0,671 元，占 99.40%。

國立國父紀念館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

(三)淨值總額計 1 億 3,573 萬 4,830 元，占負債及淨值總額 0.53%，其中包括：

1. 基金 6,806 萬 6,000 元，占 0.27%。
2. 公積 540 萬 5,065 元，占 0.02%。
3. 累積賸餘 6,226 萬 3,765 元，占 0.24%。

六、其他要點：

- (一)102 年度附屬單位預算尚未完成法定程序，爰決算書內有關本年度預算數為行政院核定之預算數。
- (二)書內各表上年度決算數據係包含陽明山中山樓。