

國立國父紀念館作業基金 業務支出明細表

中華民國101年度

單位:新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	250,742,000.00	226,780,836.00	-23,961,164.00	-9.56	主要係配合行政院組織調整，本館陽明山中山樓管理所自101年5月20日改隸國立中央圖書館臺灣分館，人事費等支出較預計數減少所致。
勞務成本	162,514,000.00	145,996,071.00	-16,517,929.00	-10.16	
服務成本	162,514,000.00	145,996,071.00	-16,517,929.00	-10.16	
用人費用	119,745,000.00	106,105,342.00	-13,639,658.00	-11.39	
正式員額薪資	53,541,000.00	44,330,822.00	-9,210,178.00	-17.20	
職員薪金	23,878,000.00	18,775,967.00	-5,102,033.00	-21.37	
工員工資	8,704,000.00	8,282,330.00	-421,670.00	-4.84	
警餉	20,959,000.00	17,272,525.00	-3,686,475.00	-17.59	
聘僱及兼職人員薪資	22,888,000.00	20,782,057.00	-2,105,943.00	-9.20	
聘用人員薪金	5,390,000.00	4,476,685.00	-913,315.00	-16.94	
約僱職員薪金	17,498,000.00	16,305,372.00	-1,192,628.00	-6.82	
超時工作報酬	7,554,000.00	6,176,865.00	-1,377,135.00	-18.23	
加班費	5,454,000.00	4,894,912.00	-559,088.00	-10.25	
值班費	2,100,000.00	1,281,953.00	-818,047.00	-38.95	
獎金	16,475,000.00	16,490,438.00	15,438.00	0.09	
考績獎金	7,055,000.00	7,044,576.00	-10,424.00	-0.15	
年終獎金	9,420,000.00	9,445,862.00	25,862.00	0.27	
退休及卹償金	4,051,000.00	5,218,086.00	1,167,086.00	28.81	
職員退休及離職金	3,473,000.00	2,987,311.00	-485,689.00	-13.98	
工員退休及離職金	578,000.00	668,689.00	90,689.00	15.69	
卹償金	0.00	1,562,086.00	1,562,086.00		
福利費	15,232,000.00	13,104,688.00	-2,127,312.00	-13.97	
分擔員工保險費	7,482,000.00	6,902,448.00	-579,552.00	-7.75	
傷病醫藥費	14,000.00	10,500.00	-3,500.00	-25.00	
員工通勤交通費	2,563,000.00	2,142,222.00	-420,778.00	-16.42	人員未足額進用，員工通勤交通費覈實列支。
其他福利費	5,173,000.00	4,049,518.00	-1,123,482.00	-21.72	
提繳費	4,000.00	2,386.00	-1,614.00	-40.35	
提繳工資墊償費用	4,000.00	2,386.00	-1,614.00	-40.35	
服務費用	31,887,000.00	31,454,263.00	-432,737.00	-1.36	
水電費	2,527,000.00	998,332.00	-1,528,668.00	-60.49	
工作場所電費	2,527,000.00	933,574.00	-1,593,426.00	-63.06	
工作場所水費	0.00	64,758.00	64,758.00		
郵電費	890,000.00	497,171.00	-392,829.00	-44.14	
郵費	306,000.00	5,060.00	-300,940.00	-98.35	
電話費	144,000.00	50,103.00	-93,897.00	-65.21	
數據通信費	440,000.00	442,008.00	2,008.00	0.46	

旅運費	1,131,000.00	1,008,350.00	-122,650.00	-10.84	1. 國外旅費預算數0元，決算數0元。 2. 大陸地區旅費預算數22萬9,000元，決算數21萬2,354元。
國內旅費	132,000.00	108,184.00	-23,816.00	-18.04	
大陸地區旅費	229,000.00	212,354.00	-16,646.00	-7.27	
專力費	0.00	459,696.00	459,696.00		
貨物運費	770,000.00	205,336.00	-564,664.00	-73.33	
其他旅運費	0.00	22,780.00	22,780.00		
印刷裝訂與廣告費	5,302,000.00	3,609,704.00	-1,692,296.00	-31.92	1. 業務宣導費預算數28萬元，決算數17萬5,000元，依實際業務需要覈實列支。 2. 廣告費預算數0元，決算數0元。
印刷及裝訂費	5,022,000.00	3,434,704.00	-1,587,296.00	-31.61	
業務宣導費	280,000.00	175,000.00	-105,000.00	-37.50	依實際業務需要覈實列支。
修理保養及保固費	9,933,000.00	11,206,426.00	1,273,426.00	12.82	
土地改良物修護費	0.00	1,453,312.00	1,453,312.00		
一般房屋修護費	3,912,000.00	1,701,166.00	-2,210,834.00	-56.51	
其他建築修護費	0.00	3,500.00	3,500.00		
機械及設備修護費	4,607,000.00	2,920,014.00	-1,686,986.00	-36.62	
交通及運輸設備修護費	250,000.00	245,655.00	-4,345.00	-1.74	
什項設備修護費	1,164,000.00	4,882,779.00	3,718,779.00	319.48	
保險費	140,000.00	206,721.00	66,721.00	47.66	
交通及運輸設備保險費	0.00	26,652.00	26,652.00		
責任保險費	40,000.00	48,410.00	8,410.00	21.03	
其他保險費	100,000.00	131,659.00	31,659.00	31.66	
一般服務費	8,719,000.00	6,528,783.00	-2,190,217.00	-25.12	外包費預算數776萬9,000元，決算數493萬4,158元，包含： 1. 中山公園草花換植、草皮修剪及廢棄物清運預算數259萬元，決算數244萬9,347元。 2. 陽明山中山樓清潔及保全預算數497萬9,000元，決算數176萬5,636元。 3. 水電設施維修預算數20萬元，決算數17萬4,000元。 4. 本館忠孝崗保全，依實際業務需覈實列支54萬5,175元。
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	800.00	800.00		
外包費	7,769,000.00	4,934,158.00	-2,834,842.00	-36.49	
節目演出費	0.00	498,500.00	498,500.00		
義工服務費	854,000.00	1,038,230.00	184,230.00	21.57	因應關館時間延長及配合組織調整業務增加志工人數及排班數，故增加服務費支出。
體育活動費	96,000.00	57,095.00	-38,905.00	-40.53	
專業服務費	3,245,000.00	7,398,776.00	4,153,776.00	128.01	
法律事務費	0.00	155,556.00	155,556.00		
工程及管理諮詢服務費	0.00	2,086,450.00	2,086,450.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,431,000.00	1,711,234.00	-719,766.00	-29.61	依實際業務需要覈實列支。
委託檢驗(定)試驗認證費	9,000.00	119,075.00	110,075.00	1,223.06	
委託考選訓練費	8,000.00	34,960.00	26,960.00	337.00	

電子計算機 軟體服務費	552,000.00	330,201.00	-221,799.00	-40.18
其他	245,000.00	2,961,300.00	2,716,300.00	1,108.69
材料及用品費	7,354,000.00	6,317,891.00	-1,036,109.00	-14.09
使用材料費	19,000.00	89,095.00	70,095.00	368.92
燃料	19,000.00	76,154.00	57,154.00	300.81
設備零件	0.00	12,941.00	12,941.00	
用品消耗	7,335,000.00	6,228,796.00	-1,106,204.00	-15.08
辦公（事 務）用品	1,967,000.00	2,049,121.00	82,121.00	4.17
報章什誌	387,000.00	277,310.00	-109,690.00	-28.34
農業與園藝 用品及環境美化費	1,712,000.00	1,000,375.00	-711,625.00	-41.57
服裝	704,000.00	521,227.00	-182,773.00	-25.96
食品	125,000.00	310,163.00	185,163.00	148.13
醫療用品(非 醫療院所使用)	10,000.00	2,391.00	-7,609.00	-76.09
其他	2,430,000.00	2,068,209.00	-361,791.00	-14.89
租金與利息	0.00	317,425.00	317,425.00	
交通及運輸設 備租金	0.00	112,000.00	112,000.00	
車租	0.00	112,000.00	112,000.00	
什項設備租金	0.00	205,425.00	205,425.00	
什項設備租 金	0.00	205,425.00	205,425.00	
折舊、折耗及攤 銷	1,950,000.00	1,010,147.00	-939,853.00	-48.20
機械及設備折 舊	1,044,000.00	426,874.00	-617,126.00	-59.11
機械及設備 折舊	1,044,000.00	426,874.00	-617,126.00	-59.11
交通及運輸設 備折舊	138,000.00	61,603.00	-76,397.00	-55.36
交通及運輸 設備折舊	138,000.00	61,603.00	-76,397.00	-55.36
什項設備折舊	765,000.00	520,223.00	-244,777.00	-32.00
什項設備折 舊	765,000.00	520,223.00	-244,777.00	-32.00
代管資產折舊	3,000.00	1,447.00	-1,553.00	-51.77
代管資產折 舊	3,000.00	1,447.00	-1,553.00	-51.77
稅捐與規費(強制 費)	0.00	22,690.00	22,690.00	
消費與行為稅	0.00	19,330.00	19,330.00	
使用牌照稅	0.00	19,330.00	19,330.00	
規費	0.00	3,360.00	3,360.00	
行政規費與 強制費	0.00	3,360.00	3,360.00	
會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	1,578,000.00	768,313.00	-809,687.00	-51.31
捐助、補助與 獎助	240,000.00	180,000.00	-60,000.00	-25.00
獎助學員生 給與	240,000.00	180,000.00	-60,000.00	-25.00
補貼(償)、獎 勵、慰問與救助(濟)	43,000.00	58,000.00	15,000.00	34.88
獎勵費用	43,000.00	58,000.00	15,000.00	34.88

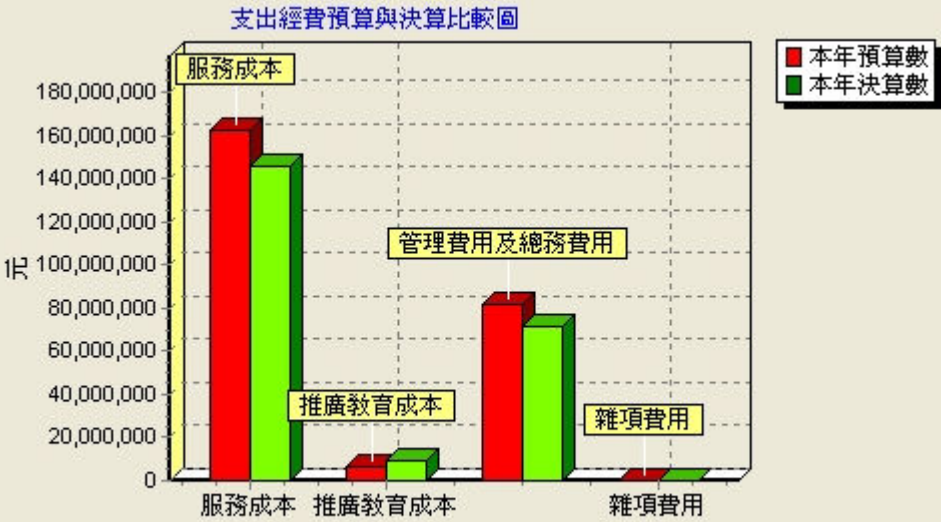
競賽及交流活動費	1,295,000.00	530,313.00	-764,687.00	-59.05	
交流活動費	1,295,000.00	530,313.00	-764,687.00	-59.05	
教學成本	6,530,000.00	8,906,436.00	2,376,436.00	36.39	
推廣教育成本	6,530,000.00	8,906,436.00	2,376,436.00	36.39	主要係終身學習課程班次增加，講師鐘點費等支出隨之增加所致。
服務費用	6,160,000.00	8,485,747.00	2,325,747.00	37.76	
旅運費	0.00	2,600.00	2,600.00		
其他旅運費	0.00	2,600.00	2,600.00		
印刷裝訂與廣告費	0.00	95,958.00	95,958.00		
印刷及裝訂費	0.00	95,958.00	95,958.00		
修理保養及保固費	0.00	243,656.00	243,656.00		
一般房屋修護費	0.00	149,700.00	149,700.00		
什項設備修護費	0.00	93,956.00	93,956.00		
保險費	10,000.00	1,733.00	-8,267.00	-82.67	
責任保險費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
其他保險費	0.00	1,733.00	1,733.00		
專業服務費	6,150,000.00	8,141,800.00	1,991,800.00	32.39	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,150,000.00	8,141,800.00	1,991,800.00	32.39	
材料及用品費	370,000.00	399,089.00	29,089.00	7.86	
用品消耗	370,000.00	399,089.00	29,089.00	7.86	
辦公（事務）用品	0.00	164,318.00	164,318.00		
食品	75,000.00	58,520.00	-16,480.00	-21.97	
其他	295,000.00	176,251.00	-118,749.00	-40.25	
租金與利息	0.00	21,600.00	21,600.00		
交通及運輸設備租金	0.00	14,000.00	14,000.00		
車租	0.00	14,000.00	14,000.00		
什項設備租金	0.00	7,600.00	7,600.00		
什項設備租金	0.00	7,600.00	7,600.00		
管理及總務費用	81,698,000.00	71,878,329.00	-9,819,671.00	-12.02	
管理費用及總務費用	81,698,000.00	71,878,329.00	-9,819,671.00	-12.02	
用人費用	40,934,000.00	32,790,310.00	-8,143,690.00	-19.89	
正式員額薪資	23,637,000.00	17,434,798.00	-6,202,202.00	-26.24	
職員薪金	18,682,000.00	13,755,483.00	-4,926,517.00	-26.37	
工員工資	4,955,000.00	3,679,315.00	-1,275,685.00	-25.75	
聘僱及兼職人員薪資	999,000.00	1,507,433.00	508,433.00	50.89	
聘用人員薪金	592,000.00	546,396.00	-45,604.00	-7.70	
約僱職員薪金	407,000.00	949,424.00	542,424.00	133.27	
兼職人員酬金	0.00	11,613.00	11,613.00		
超時工作報酬	1,855,000.00	1,231,329.00	-623,671.00	-33.62	
加班費	1,855,000.00	1,135,329.00	-719,671.00	-38.80	
值班費	0.00	96,000.00	96,000.00		

獎金	7,165,000.00	7,060,342.00	-104,658.00	-1.46		
考績獎金	2,477,000.00	2,336,526.00	-140,474.00	-5.67		
年終獎金	4,688,000.00	4,723,816.00	35,816.00	0.76		
退休及卹償金	1,984,000.00	1,561,585.00	-422,415.00	-21.29		
離職金	職員退休及	1,590,000.00	1,267,239.00	-322,761.00	-20.30	
離職金	工員退休及	394,000.00	294,346.00	-99,654.00	-25.29	
福利費		5,292,000.00	3,993,740.00	-1,298,260.00	-24.53	
險費	分擔員工保	2,439,000.00	1,872,568.00	-566,432.00	-23.22	
	傷病醫藥費	35,000.00	0.00	-35,000.00	-100.00	
通費	員工通勤交	503,000.00	418,556.00	-84,444.00	-16.79	人員未足額進用，員工通勤交通費覈實列支。
	其他福利費	2,315,000.00	1,702,616.00	-612,384.00	-26.45	
	提繳費	2,000.00	1,083.00	-917.00	-45.85	
償費用	提繳工資墊	2,000.00	1,083.00	-917.00	-45.85	
	服務費用	26,701,000.00	24,299,846.00	-2,401,154.00	-8.99	
	水電費	12,185,000.00	11,354,089.00	-830,911.00	-6.82	
費	工作場所電	11,185,000.00	10,433,763.00	-751,237.00	-6.72	
	宿舍電費	0.00	2,885.00	2,885.00		依實際業務需要覈實列支。
費	工作場所水	1,000,000.00	916,277.00	-83,723.00	-8.37	
	宿舍水費	0.00	1,164.00	1,164.00		依實際業務需要覈實列支。
	郵電費	1,178,000.00	790,773.00	-387,227.00	-32.87	
	郵費	98,000.00	94,685.00	-3,315.00	-3.38	
	電話費	1,080,000.00	696,088.00	-383,912.00	-35.55	
	旅運費	115,000.00	70,089.00	-44,911.00	-39.05	
	國內旅費	115,000.00	38,691.00	-76,309.00	-66.36	
	專力費	0.00	1,817.00	1,817.00		
	貨物運費	0.00	24,575.00	24,575.00		
	其他旅運費	0.00	5,006.00	5,006.00		
告費	印刷裝訂與廣	347,000.00	236,230.00	-110,770.00	-31.92	
費	印刷及裝訂	347,000.00	236,230.00	-110,770.00	-31.92	
固費	修理保養及保	3,044,000.00	834,484.00	-2,209,516.00	-72.59	
修護費	土地改良物	154,000.00	33,845.00	-120,155.00	-78.02	
護費	一般房屋修	2,200,000.00	625,592.00	-1,574,408.00	-71.56	
	宿舍修護費	0.00	3,235.00	3,235.00		依實際業務需要覈實列支。
護費	其他建築修	180,000.00	6,800.00	-173,200.00	-96.22	
修護費	機械及設備	350,000.00	85,000.00	-265,000.00	-75.71	
設備修護費	交通及運輸	60,000.00	31,548.00	-28,452.00	-47.42	
護費	什項設備修	100,000.00	48,464.00	-51,536.00	-51.54	
	保險費	255,000.00	108,400.00	-146,600.00	-57.49	
險費	一般房屋保	60,000.00	17,441.00	-42,559.00	-70.93	
保險費	機械及設備	35,000.00	759.00	-34,241.00	-97.83	

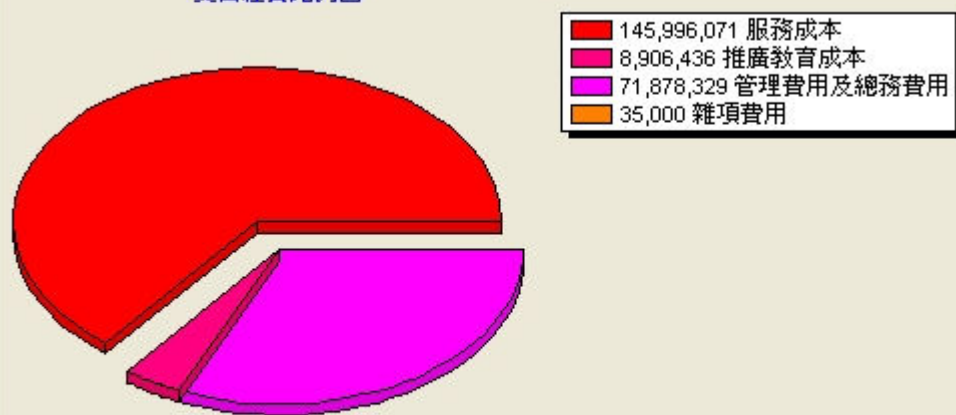
交通及運輸設備保險費	90,000.00	31,200.00	-58,800.00	-65.33		
責任保險費	70,000.00	59,000.00	-11,000.00	-15.71		
一般服務費	8,945,000.00	9,924,832.00	979,832.00	10.95	外包費預算數834萬2,000元，決算數933萬8,478元，係因應參觀人數增加及工員退休不補，依實際需要覈實列支，支出項目包含： 1. 支付勞力外包公司之「勞力派遣」預算135萬元，決算數156萬1,060元。 (1)進用計畫：協助辦理非核心服務項目及行政業務資料處理。< BR>(2)預計進用人數3人，實際進用人數3人。 2. 本館辦公房舍及中山公園清潔預算數699萬2,000元，決算數777萬7,418元。	
公證費	0.00	4,500.00	4,500.00			
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	3,160.00	3,160.00			
外包費	8,342,000.00	9,338,478.00	996,478.00	11.95		
體育活動費	603,000.00	578,694.00	-24,306.00	-4.03		
專業服務費	312,000.00	679,054.00	367,054.00	117.65		
法律事務費	60,000.00	137,778.00	77,778.00	129.63		
工程及管理諮詢服務費	0.00	20,000.00	20,000.00			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	167,000.00	92,381.00	-74,619.00	-44.68		依實際業務需要覈實列支。
委託考選訓練費	0.00	17,820.00	17,820.00			
電子計算機軟體服務費	85,000.00	373,875.00	288,875.00		339.85	
其他	0.00	37,200.00	37,200.00			
公共關係費	320,000.00	301,895.00	-18,105.00	-5.66	公共關係費預算數32萬元，決算數30萬1,895元，依實際業務需要覈實列支。	
公共關係費	320,000.00	301,895.00	-18,105.00	-5.66	依實際業務需要覈實列支。	
材料及用品費	2,060,000.00	2,054,647.00	-5,353.00	-0.26		
使用材料費	80,000.00	49,130.00	-30,870.00	-38.59		
燃料	80,000.00	49,130.00	-30,870.00	-38.59		
用品消耗	1,980,000.00	2,005,517.00	25,517.00	1.29		
辦公（事務）用品	575,000.00	520,395.00	-54,605.00	-9.50		
報章什誌	2,000.00	2,200.00	200.00	10.00		
農業與園藝用品及環境美化費	200,000.00	56,160.00	-143,840.00	-71.92		
食品	44,000.00	87,629.00	43,629.00	99.16		
其他	1,159,000.00	1,339,133.00	180,133.00	15.54		
租金與利息	175,000.00	242,336.00	67,336.00	38.48		
機器租金	0.00	71,000.00	71,000.00			
電腦硬、軟體租金及使用費	0.00	71,000.00	71,000.00			
什項設備租金	175,000.00	171,336.00	-3,664.00	-2.09		
什項設備租金	175,000.00	171,336.00	-3,664.00	-2.09		
折舊、折耗及攤銷	11,550,000.00	12,218,078.00	668,078.00	5.78		
機械及設備折舊	3,549,000.00	3,900,443.00	351,443.00	9.90		
機械及設備折舊	3,549,000.00	3,900,443.00	351,443.00	9.90		
交通及運輸設備折舊	637,000.00	789,679.00	152,679.00	23.97		
交通及運輸						

設備折舊	637,000.00	789,679.00	152,679.00	23.97
什項設備折舊	4,774,000.00	4,912,050.00	138,050.00	2.89
什項設備折舊	4,774,000.00	4,912,050.00	138,050.00	2.89
代管資產折舊	2,590,000.00	2,615,906.00	25,906.00	1.00
代管資產折舊	2,590,000.00	2,615,906.00	25,906.00	1.00
稅捐與規費(強制費)	95,000.00	264,112.00	169,112.00	178.01
土地稅	0.00	165,984.00	165,984.00	
一般土地地價稅	0.00	165,984.00	165,984.00	
房屋稅	0.00	19,440.00	19,440.00	
一般房屋稅	0.00	19,440.00	19,440.00	
消費與行為稅	60,000.00	20,282.00	-39,718.00	-66.20
使用牌照稅	60,000.00	20,282.00	-39,718.00	-66.20
規費	35,000.00	58,406.00	23,406.00	66.87
行政規費與強制費	10,000.00	46,950.00	36,950.00	369.50
汽車燃料使用費	25,000.00	11,456.00	-13,544.00	-54.18
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	183,000.00	9,000.00	-174,000.00	-95.08
會費	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
學術團體會費	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
競賽及交流活動費	174,000.00	0.00	-174,000.00	-100.00
交流活動費	174,000.00	0.00	-174,000.00	-100.00
業務外費用	0.00	35,000.00	35,000.00	
其他業務外費用	0.00	35,000.00	35,000.00	
雜項費用	0.00	35,000.00	35,000.00	
短絀、賠償與保險給付	0.00	35,000.00	35,000.00	
各項短絀	0.00	35,000.00	35,000.00	
資產短絀	0.00	35,000.00	35,000.00	
合 計	250,742,000.00	226,815,836.00	-23,926,164.00	-9.54

主要係本館以自籌收入購置陽明山中山樓管理所機械及設備，因配合組織調整，將該設備移撥至國立中央圖書館臺灣分館所產生之資產短絀費用3萬5,000元。



支出經費比例圖



(金額單位:元)