

**國立國父紀念館作業基金  
業務(外)收入明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務收入</b>	290,292,000	318,231,197	27,939,197	9.62	
勞務收入	8,000,000	5,187,648	-2,812,352	-35.15	
演藝收入	8,000,000	5,187,648	-2,812,352	-35.15	主要係原規劃於5月演出之50週年館慶「仁愛路六號」戲劇，因演出前主要演員確診新冠肺炎，延至10月份舉辦，部分觀眾未能配合該演出日期辦理退票，以及疫情影響民眾購票觀看演出意願，致實際收入較預期減少。
教學收入	16,800,000	13,443,771	-3,356,229	-19.98	
推廣教育收入	16,800,000	13,443,771	-3,356,229	-19.98	主要係部分教師個人因素停課、疫情影響報名上課人數及退學退費人數增加，致生活美學班學費收入較預期減少。
其他業務收入	265,492,000	299,599,778	34,107,778	12.85	
文化機構發展補助收入	198,292,000	198,292,000	0	0.00	係文化部核給經常營運性補助。
其他補助收入	67,200,000	101,307,778	34,107,778	50.76	主要係配合「國立國父紀念館跨域加值計畫」實際執行進度認列收入。
<b>業務外收入</b>	45,988,000	32,099,920	-13,888,080	-30.20	
財務收入	2,065,000	2,321,469	256,469	12.42	
利息收入	2,065,000	2,321,469	256,469	12.42	主要係存款利息收入較預算數多所致。
其他業務外收入	43,923,000	29,778,451	-14,144,549	-32.20	
資產使用及權利金收入	43,173,000	28,717,519	-14,455,481	-33.48	主要係受疫情影響減免委外經營廠商租金之繳納及主辦單位取消或延後辦理大會堂、藝文展場等租借使用，致收入減少。
違規罰款收入	0	684	684		主要係廠商繳納逾期違約金所致。
雜項收入	750,000	1,060,248	310,248	41.37	主要係收回以前年度勞保年資補償金所致。
<b>合 計</b>	336,280,000	350,331,117	14,051,117	4.18	

**國立國父紀念館作業基金**  
**業務成本與費用明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務成本與費用</b>	342,982,000	350,266,857	7,284,857	2.12	
勞務成本	204,652,000	227,311,985	22,659,985	11.07	
服務成本	204,652,000	227,311,985	22,659,985	11.07	主要係「國立國父紀念館跨域加值計畫」園區景觀改造工程以前年度已編列預算未執行部分，於本年度依工程實際執行進度撥付款項。
用人費用	71,041,000	66,659,770	-4,381,230	-6.17	
正式員額薪資	28,852,000	27,667,418	-1,184,582	-4.11	
聘僱及兼職人員薪資	17,207,000	16,841,918	-365,082	-2.12	
超時工作報酬	5,399,000	2,864,310	-2,534,690	-46.95	
獎金	9,165,000	8,923,990	-241,010	-2.63	
退休及卹償金	3,435,000	3,512,100	77,100	2.24	
福利費	6,982,000	6,849,223	-132,777	-1.90	
提繳費	1,000	811	-189	-18.90	
服務費用	123,242,000	150,201,789	26,959,789	21.88	
郵電費	0	34,642	34,642		
旅運費	1,495,000	2,004,166	509,166	34.06	一、國外旅費預算數21萬1,000元，決算數21萬1,000元，依實際業務需要覈實列支。 二、大陸地區旅費預算數20萬9,000元，決算數0元，因疫情影響而未執行。
印刷裝訂及公告費	2,871,000	2,119,564	-751,436	-26.17	
修理保養及保固費	56,491,000	88,398,525	31,907,525	56.48	
保險費	550,000	164,704	-385,296	-70.05	
一般服務費	25,924,000	26,485,794	561,794	2.17	外包費預算數1,612萬4,000元，決算數1,595萬2,854元，包含： 一、本館辦公房舍及中山公園清潔工作預計進用人數32人、預算數1,454萬元；依實際業務需要覈實列支1,435萬8,263元、實際人力32人。 二、中山公園草花換植預計進用人數4人、預算數158萬4,000元；依實際業務需要覈實列支159萬4,591元、實際人力4人。
專業服務費	34,811,000	29,894,862	-4,916,138	-14.12	
行銷推廣費	1,100,000	1,099,532	-468	-0.04	行銷推廣費預算數110萬元，決算數109萬9,532元，係為辦理各項展覽與藝文活動推廣，致贈外賓紀念品、中山青年藝術獎徵件廣告以及行銷本館50年週年館慶喜劇「仁愛路六號」，行銷推廣館務等，依實際業務需要覈實列支。
材料及用品費	4,830,000	3,434,892	-1,395,108	-28.88	
使用材料費	10,000	2,940	-7,060	-70.60	

**國立國父紀念館作業基金**  
**業務成本與費用明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	4,820,000	3,431,952	-1,388,048	-28.80	
租金與利息	780,000	606,670	-173,330	-22.22	
地租及水租	0	25,000	25,000		
房租	280,000	0	-280,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	200,000	68,400	-131,600	-65.80	
什項設備租金	300,000	513,270	213,270	71.09	
折舊、折耗及攤銷	2,989,000	4,729,864	1,740,864	58.24	一、折舊： （一）機械及設備61萬8,373元。 （二）交通及運輸設備39萬2,416元。 （三）什項設備308萬3,624元。 二、攤銷： （一）電腦軟體5萬2,563元。 （二）其他無形資產58萬2,888元。
不動產、廠房及設備折舊	2,860,000	4,094,413	1,234,413	43.16	
攤銷	129,000	635,451	506,451	392.60	
稅捐與規費（強制費）	0	9,000	9,000		
規 費	0	9,000	9,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,770,000	1,670,000	-100,000	-5.65	
會費	3,000	3,000	0	0.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,667,000	1,667,000	0	0.00	
競賽及交流活動費	100,000	0	-100,000	-100.00	
教學成本	9,737,000	8,694,739	-1,042,261	-10.70	
推廣教育成本	9,737,000	8,694,739	-1,042,261	-10.70	主要係受疫情影響部分課程報名人數不足無法開班及教師個人因素停課，致生活美學班講師鐘點費較預期減少。
服務費用	9,630,000	8,640,019	-989,981	-10.28	
印刷裝訂及公告費	70,000	103,400	33,400	47.71	
修理保養及保固費	80,000	1,300	-78,700	-98.38	
保險費	0	66,885	66,885		
一般服務費	80,000	44,130	-35,870	-44.84	
專業服務費	9,400,000	8,424,304	-975,696	-10.38	
材料及用品費	70,000	21,995	-48,005	-68.58	
用品消耗	70,000	21,995	-48,005	-68.58	
折舊、折耗及攤銷	37,000	32,725	-4,275	-11.55	折舊： （一）機械及設備1萬1,353元。 （二）什項設備2萬1,372元。
不動產、廠房及設備折舊	37,000	32,725	-4,275	-11.55	

**國立國父紀念館作業基金  
業務成本與費用明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	128,593,000	114,260,133	-14,332,867	-11.15	
管理費用及總務費用	128,593,000	114,260,133	-14,332,867	-11.15	主要係原為應「國立國父紀念館跨域增值計畫」大會堂施工休館期間，規劃租用臨時辦公室處所，經重新評估改採本館園區內自建臨時辦公室，以及人員異動未及進用所致。
用人費用	76,233,000	70,507,479	-5,725,521	-7.51	
正式員額薪資	22,960,000	20,840,391	-2,119,609	-9.23	
聘僱及兼職人員薪資	4,009,000	4,300,404	291,404	7.27	
超時工作報酬	3,729,000	2,794,259	-934,741	-25.07	
獎金	6,357,000	6,036,012	-320,988	-5.05	
退休及卹償金	33,516,000	31,308,576	-2,207,424	-6.59	
福利費	5,661,000	5,226,936	-434,064	-7.67	
提繳費	1,000	901	-99	-9.90	
服務費用	35,461,000	33,162,060	-2,298,940	-6.48	
水電費	9,895,000	9,651,254	-243,746	-2.46	
郵電費	1,400,000	1,138,786	-261,214	-18.66	
旅運費	542,000	502,249	-39,751	-7.33	
印刷裝訂及公告費	100,000	77,400	-22,600	-22.60	
修理保養及保固費	5,554,000	5,514,271	-39,729	-0.72	
保險費	198,000	151,858	-46,142	-23.30	
一般服務費	14,202,000	13,383,975	-818,025	-5.76	一、外包費預算數1,180萬元，決算數1,155萬4,257元，為保全勤務預計進用人數18人、依實際業務需要覈實列支，實際人力18人。 二、計時計件人員酬金預算數166萬4,000元，係臨時人力執行非核心性服務項目及行政業務資料處理預計進用人數3人，依實際業務需要覈實列支158萬3,515元、實際人力3人。
專業服務費	3,440,000	2,612,267	-827,733	-24.06	
公關慰勞費	130,000	130,000	0	0.00	「公共關係費」預算數8萬元，決算數8萬元；「員工慰勞費」預算數5萬元，決算數5萬元，依實際業務需要覈實列支。
材料及用品費	2,113,000	2,005,783	-107,217	-5.07	
使用材料費	0	560	560		
用品消耗	2,113,000	2,005,223	-107,777	-5.10	
租金與利息	6,718,000	189,698	-6,528,302	-97.18	
房租	6,350,000	0	-6,350,000	-100.00	
機器租金	100,000	4,050	-95,950	-95.95	
交通及運輸設備租金	18,000	0	-18,000	-100.00	
什項設備租金	250,000	185,648	-64,352	-25.74	

**國立國父紀念館作業基金  
業務成本與費用明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	7,994,000	8,118,578	124,578	1.56	一、折舊： （一）其他建築6萬2,383元 （二）機械及設備391萬4,444元。 （三）交通及運輸設備150萬5,285元。 （四）什項設備251萬84元。 二、攤銷： （一）電腦軟體12萬3,286元。 （二）其他無形資產3,096元。
不動產、廠房及設備折舊	7,874,000	7,992,196	118,196	1.50	
攤銷	120,000	126,382	6,382	5.32	
稅捐與規費（強制費）	29,000	195,405	166,405	573.81	
土地稅	0	77,300	77,300		
房屋稅	18,000	17,520	-480	-2.67	
消費與行為稅	8,000	0	-8,000	-100.00	
規 費	3,000	100,585	97,585	3,252.83	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	45,000	81,130	36,130	80.29	
會費	15,000	42,630	27,630	184.20	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	30,000	38,500	8,500	28.33	
<b>合 計</b>	<b>342,982,000</b>	<b>350,266,857</b>	<b>7,284,857</b>	<b>2.12</b>	

附註：

一、「外包費」預算數2,792萬4,000元，決算數2,750萬7,111元，包含：

（一）本館辦公房舍及中山公園清潔工作預計進用人數32人、預算數1,454萬元；依實際業務需要覈實列支1,435萬8,263元，實際人力32人。

（二）中山公園草花換植預計進用人數4人、預算數158萬4,000元；依實際業務需要覈實列支159萬4,591元、實際人力4人。

（三）保全勤務預計進用人數18人、預算數1,180萬元；依實際業務需要覈實列支1,155萬4,257元、實際人力18人。

二、「計時計件人員酬金」預計進用人數3人，預算數166萬4,000元，係臨時人力執行非核心性服務項目及行政業務資料處理，依實際業務需要覈實列支158萬3,515元、實際人力3人。

三、管制性項目：

（一）「國外旅費」預算數21萬1,000元，決算數21萬1,000元，依實際業務需要覈實列支。

（二）「大陸旅費」預算數20萬9,000元，決算數0元，因疫情影響而未執行。

（三）「公共關係費」預算數8萬元，決算數8萬元，依實際業務需要覈實列支。

（四）「員工慰勞費」預算數5萬元，決算數5萬元，依實際業務需要覈實列支。

（五）「行銷推廣費」預算數110萬元，決算數109萬9,532元，係為辦理各項展覽與藝文活動推廣，致贈外賓紀念品、中山青年藝術獎徵件廣告以及行銷本館50年週年館慶喜劇「仁愛路六號」，行銷推廣館務等，依實際業務需要覈實列支。

四、員工協助方案原無預算數，依實際諮詢服務列支專業服務費6,000元。

五、「國立國父紀念館跨域加值計畫」本年度預算數6,720萬元，決算數1億130萬7,778元。

# 國立國父紀念館作業基金

## 業務外費用明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務外費用</b>	0	1,849,997	1,849,997		
其他業務外費用	0	1,849,997	1,849,997		
財產交易短絀	0	25,752	25,752		無預算數，決算數25,752元，主要係業奉審計部予以備查，報廢未達使用年限設備之財產交易短絀所致。
短絀、賠償與保險給付	0	25,752	25,752		
各項短絀	0	25,752	25,752		
雜項費用	0	1,824,245	1,824,245		無預算數，決算數1,824,245元，主要係工程採購案，逾期違約罰款履約爭議之訴訟案判決確定，本館返還廠商違約金扣款及退還部分廠商109年度紓困減免租金。
其他	0	1,824,245	1,824,245		
其他費用	0	1,824,245	1,824,245		
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>1,849,997</b>	<b>1,849,997</b>		

## 國立國父紀念館作業基金

### 資產折舊明細表

中華民國111年度

項 目	不動產、				
	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
原值	0	342,165	81,939,756	38,129,154	366,254,244
減：以前年度已提折舊數	0	258,087	68,079,169	31,553,484	83,548,452
上年度期末帳面價值	0	84,078	13,860,587	6,575,670	282,705,792
加：本年度新增資產價值	0	0	2,978,918	660,800	18,260,438
減：本年度減少資產價值	0	0	20,615	0	5,137
加減：調整欄	0	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	0	62,383	4,544,170	1,897,701	5,615,080
本年度期末帳面價值	0	21,695	12,274,720	5,338,769	295,346,013
本年度提列折舊數	0	62,383	4,544,170	1,897,701	5,615,080
勞務成本	0	0	618,373	392,416	3,083,624
教學成本	0	0	11,353	0	21,372
管理及總務費用	0	62,383	3,914,444	1,505,285	2,510,084
合 計	0	62,383	4,544,170	1,897,701	5,615,080

附註：

一、本年度新增資產價值欄說明：

(一) 機械及設備：本年度增置297萬8,918元。

(二) 交通及運輸設備：本年度增置66萬800元。

(三) 什項設備：本年度購置26萬438元，辦理接管本館改隸文化部前原公務預算取得之典藏品2件，計1,800萬元，共計1,826萬438元。

二、本年度減少資產價值欄說明：本年度減少機械及設備2萬615元及什項設備5,137元，係報請審計部准予備查，報廢未達使用年限之機械及設備2台與什項設備1台。

三、非折舊性資產：

(一) 什項設備：珍貴動產510萬元以及其他典藏品2億7,371萬7,465元。

(二) 什項資產：

1. 珍貴不動產-代管資產-土地24億5,372萬7,716元。

2. 珍貴不動產-代管資產-房屋及建築3,370萬420元。

3. 代管資產-土地228億9,887萬7,900元。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性 不動產	其他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
0	0	0	0	33,925,577	520,590,896
0	0	0	0	221,108	183,660,300
0	0	0	0	33,704,469	336,930,596
0	0	0	0	0	21,900,156
0	0	0	0	0	25,752
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	12,119,334
0	0	0	0	33,704,469	346,685,666
0	0	0	0	0	12,119,334
0	0	0	0	0	4,094,413
0	0	0	0	0	32,725
0	0	0	0	0	7,992,196
0	0	0	0	0	12,119,334



國立國父紀念館作業基金  
 資產報廢明細表  
 中華民國111年度

科 目	決算數			
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	
不動產、廠房及設備	5,890,597	5,864,845	25,752	0
機械及設備	2,699,219	2,678,604	20,615	0
交通及運輸設備	718,461	718,461	0	0
什項設備	2,472,917	2,467,780	5,137	0

備註：

經審計部111年8月17日台審部教字第1118503763號函及111年12月27日台審部教字第1118504968號函核準備查，分別報廢未達使用年限之什項設備1台，報廢短絀5,137元；機械及設備2台，報廢短絀20,615元。

單位：新臺幣元

未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
			金額	%
0	25,752	0	25,752	
0	20,615	0	20,615	
0	0	0	0	
0	5,137	0	5,137	

國立國父紀念館作業基金  
公庫撥補款明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	12,408,000	12,408,000	0	現金增撥1,240萬8,000元， 購置不動產、廠房及設備： 1.經常性部分300萬元。 2.國立國父紀念館跨域增值 計畫940萬8,000元。
公庫增撥數	12,408,000	12,408,000	0	
合 計	12,408,000	12,408,000	0	

**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111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
<b>不動產、廠房及設備</b>	4,419,855	15,318,000	0	0
<b>房屋及建築</b>	0	0	0	1,670,000
房屋及建築	0	0	0	1,670,000
<b>機械及設備</b>	0	3,050,000	0	4,284,210
機械及設備	0	3,050,000	0	4,284,210
訂購機件-機械及 設備	0	0	0	0
<b>交通及運輸設備</b>	0	510,000	0	150,800
交通及運輸設備	0	510,000	0	150,800
<b>什項設備</b>	4,419,855	11,758,000	0	-6,105,010
什項設備	4,419,855	11,758,000	0	-6,105,010
<b>合 計</b>	4,419,855	15,318,000	0	0

附註：

工程管理費：「國立國父紀念館跨域增值計畫」依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.5%估算工程管理費553萬7千元，本年度編列87萬元，決算數0元。

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數	說 明
19,737,855	8,184,366	-11,553,489	11,213,645	
1,670,000	0	-1,670,000	1,670,000	經常性：依行政院111年8月29日院授主基經字第1110201542號函，本館因新建臨時辦公室需要，未及編列預算，原則同意於「一般建築及設備計畫」預算總額內調整支應，爰由什項設備調整167萬元至房屋及建築，全數未執行辦理保留於以後年度繼續執行。
1,670,000	0	-1,670,000	1,670,000	
7,334,210	7,263,128	-71,082	0	一、經常性：本年度預算數305萬元，執行數297萬8,918元。 二、國立國父紀念館跨域加值計畫：配合業務需要依規定自什項設備預算額度內調整轉入428萬4,210元，執行數428萬4,210元。
7,334,210	2,978,918	-4,355,292	0	
0	4,284,210	4,284,210	0	
660,800	660,800	0	0	經常性：本年度預算數51萬元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自什項設備轉入15萬800元，執行數66萬800元。
660,800	660,800	0	0	
10,072,845	260,438	-9,812,407	9,543,645	一、經常性：本年度預算數235萬元，配合業務需要依規定自預算額度內調整至房屋及建築167萬元、交通及運輸設備15萬800元，執行數26萬438元。 二、國立國父紀念館跨域加值計畫：以前年度保留數441萬9,855元，本年度預算數940萬8,000元，配合業務需要依規定自預算額度內調整轉至機械及設備428萬4,210元，未執行數954萬3,645元辦理保留於以後年度繼續執行。
10,072,845	260,438	-9,812,407	9,543,645	
19,737,855	8,184,366	-11,553,489	11,213,645	

**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111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	合計
<b>專案計畫</b>	445,800,000			4,419,855	9,408,000	0	0	13,827,855
國立國父紀念館跨域 加值計畫	445,800,000	提供到館民眾更便利、更優質之藝文、休憩場所，厚築軟實力設施升級，再造中山文化園區之歷史文化形象。	104.01 114.12	4,419,855	9,408,000	0	0	13,827,855
<b>一般建築及設備計畫</b>	5,910,000			0	5,910,000	0	0	5,910,000
<b>房屋及建築</b>	1,670,000		111.01 111.12	0	0	0	1,670,000	1,670,000
<b>房屋及建築</b>	1,670,000		111.01 111.12	0	0	0	1,670,000	1,670,000
<b>機械及設備</b>	3,050,000		111.01 111.12	0	3,050,000	0	0	3,050,000
<b>機械及設備</b>	3,050,000		111.01 111.12	0	3,050,000	0	0	3,050,000
<b>交通及運輸設備</b>	660,800		111.01 111.12	0	510,000	0	150,800	660,800
<b>交通及運輸設備</b>	660,800		111.01 111.12	0	510,000	0	150,800	660,800
<b>什項設備</b>	529,200		111.01 111.12	0	2,350,000	0	-1,820,800	529,200
<b>什項設備</b>	529,200		111.01 111.12	0	2,350,000	0	-1,820,800	529,200
<b>合計</b>	451,710,000		.	4,419,855	15,318,000	0	0	19,737,855

單位:新臺幣元

數			算				未達成或超預算之原因
占全部計畫%	截至本年度累計數		本 年 度 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%	
	金 額	占全部計畫%					
3.10	54,708,000	12.27	4,284,210	30.98	40,035,537	73.18	
3.10	54,708,000	12.27	4,284,210	30.98	40,035,537	73.18	一、計畫截至本年度累計預算數5,470萬8,000元，係扣除105年度預算數編列公務補助50萬元，因立法院凍結時間已屆年底，全數停止執行，將於以後年度循環預算程序編列。 二、景觀改造工程之全區照明、給水及排水設備、映池機電與噴霧設備等工項，因「天候」、「疫情」及「代辦2023台灣燈會主燈區高壓配電基座，變更原契約設計」等因素，致展延工期影響施工進度，無法於111年底前完成。 三、申請辦理保留954萬3,645元於以後年度繼續執行，工程案預計於112年7月底前完工。
100.00	5,910,000	100.00	3,900,156	65.99	3,900,156	65.99	
100.00	1,670,000	100.00	0	0.00	0	0.00	一、依行政院111年8月29日院授主基經字第1110201542號函，本館因新建臨時辦公室需要，未及編列預算，原則同意於「一般建築及設備計畫」預算總額內調整支應，爰由什項設備調整167萬元至房屋及建築。 二、本項預算係用於新建臨時辦公室之專案管理及統包施工規劃設計經費，無法於111年底完成，主要原因係本案專案管理已於111年9月14日決標，惟後續之統包工程案須配合跨域加值計畫大會堂整修工程建照申請及以假設工程之臨時設施來規劃，致新建臨時辦公室之進度及期程延後。 三、申請辦理保留167萬元於以後年度繼續執行。
100.00	1,670,000	100.00	0	0.00	0	0.00	
100.00	3,050,000	100.00	2,978,918	97.67	2,978,918	97.67	
100.00	3,050,000	100.00	2,978,918	97.67	2,978,918	97.67	
100.00	660,800	100.00	660,800	100.00	660,800	100.00	配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自什項設備轉入。
100.00	660,800	100.00	660,800	100.00	660,800	100.00	
100.00	529,200	100.00	260,438	49.21	260,438	49.21	一、依行政院111年8月29日院授主基經字第1110201542號函，本館因新建臨時辦公室需要，未及編列預算，原則同意於「一般建築及設備計畫」預算總額內調整支應，爰由什項設備調整167萬元至房屋及建築。 二、配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整15萬800元至交通及運輸設備。 三、賸餘數係各項採購結餘款。
100.00	529,200	100.00	260,438	49.21	260,438	49.21	
4.37	60,618,000	13.42	8,184,366	41.47	43,935,693	72.48	

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111年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
服務成本	人次	5,016,000	204,652,000	1,605,735	227,311,985
館務服務	人次	5,016,000	204,652,000	1,605,735	227,311,985



單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-3,410,265	-67.99	22,659,985.00	11.07	
-3,410,265	-67.99	22,659,985.00	11.07	<p>一、人次較預算數少，主要係受疫情影響，活動主辦單位與本館配合防疫，部分活動停辦，及限制觀光客入境等因素所致。</p> <p>二、服務成本較預算數多，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫」園區景觀改造工程以前年度已編列預算未執行部分，於本年度依實際執行進度撥付款項所致。</p>

**國立國父紀念館作業基金**  
**基金數額增減明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	331,892,000	331,611,085	-280,915	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管國有財產撥充	18,000,000	18,000,000	0	辦理接管本館改隸文化部前原公務預算取得之典藏品2件，計1,800萬元。
國庫增撥數	12,408,000	12,408,000	0	現金增撥1,240萬8,000元，購置不動產、廠房及設備： 1.經常性部分300萬元。 2.國立國父紀念館跨域加值計畫940萬8,000元。
其他	189,000	188,922	-78	國立傳統藝術中心及內政部消防署分別移撥本館財產各2件，計188,922元。
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	0	0	0	
期末基金數額	362,489,000	362,208,007	-280,993	

**國立國父紀念館作業基金  
員工人數彙計表**

中華民國111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				
專任人員	116	108	-8	
職員	49	44	-5	員額出缺待補實計4員，留職停薪1員。
駐衛警	8	6	-2	2員屆齡退休，出缺不補。
技工	5	5	0	
工友	6	5	-1	1員屆齡退休，出缺不補。
駕駛	2	2	0	
聘用	9	9	0	
約僱	37	37	0	
總 計	116	108	-8	

附註：

- 一、「外包費」預算數2,792萬4,000元，決算數2,750萬7,111元，包含本館辦公房舍及中山公園清潔工作進用人數32人、中山公園草花換植進用人數4人及保全勤務進用人數18人，依實際業務需要覈實支。
- 二、「計時與計件人員酬金」預算數166萬4,000元，決算數158萬3,515元，係臨時人力執行非核心性服務項目及行政業務資料處理進用人數3人，依實際業務需要覈實列支。

國立國父紀念館作業基金  
用人費用彙計表  
中華民國111年度

科 目	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	51,812,000	21,216,000	9,128,000	0	15,522,000
勞務成本	28,852,000	17,207,000	5,399,000	0	9,165,000
正式人員	28,852,000	0	3,194,000	0	7,013,000
職員	26,402,000	0	2,924,000	0	6,345,000
工員	2,450,000	0	270,000	0	668,000
聘僱人員	0	17,207,000	2,205,000	0	2,152,000
職員	0	17,207,000	2,205,000	0	2,152,000
管理及總務費用	22,960,000	4,009,000	3,729,000	0	6,357,000
正式人員	22,960,000	0	2,983,000	0	5,856,000
職員	20,018,000	0	1,903,000	0	5,014,000
工員	2,942,000	0	1,080,000	0	842,000
聘僱人員	0	4,009,000	746,000	0	501,000
職員	0	4,009,000	746,000	0	501,000
合 計	51,812,000	21,216,000	9,128,000	0	15,522,000

**國立國父紀念館作業基金  
用人費用彙計表(續)**

中華民國111年度

科 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
<b>業務總支出部分</b>	48,507,809	21,142,322	5,658,569	0	14,960,002
勞務成本	27,667,418	16,841,918	2,864,310	0	8,923,990
正式人員	27,667,418	0	1,842,944	0	6,876,423
職員	25,301,918	0	1,779,958	0	6,061,798
工員	2,365,500	0	62,986	0	814,625
聘僱人員	0	16,841,918	1,021,366	0	2,047,567
職員	0	16,841,918	1,021,366	0	2,047,567
管理及總務費用	20,840,391	4,300,404	2,794,259	0	6,036,012
正式人員	20,840,391	0	2,183,231	0	5,530,793
職員	18,193,751	0	1,511,116	0	4,776,480
工員	2,646,640	0	672,115	0	754,313
聘僱人員	0	4,300,404	611,028	0	505,219
職員	0	4,300,404	611,028	0	505,219
<b>合 計</b>	48,507,809	21,142,322	5,658,569	0	14,960,002

附註：

一、外包費預算數2,792萬4,000元，決算數2,750萬7,111元，包含：

(一) 本館辦公房舍及中山公園清潔工作預計進用人數32人、預算數1,454萬元；依實際業務需要覈實列支1,435萬8,263元，實際人力32人。

(二) 中山公園草花換植預計進用人數4人，預算數158萬4,000元；依實際業務需要覈實列支159萬4,591元，實際人力4人。

(三) 保全勤務預計進用人數18人，預算數1,180萬元；依實際業務需要覈實列支1,155萬4,257元、實際人力18人。

二、計時計件人員酬金預計進用人數3人，預算數166萬4,000元，係臨時人力執行非核心性服務項目及行政業務資料處理，依實際業務需要覈實列支158萬3,515元、實際人力3人。

三、各項獎金預算數1,552萬2,000元，決算數1,496萬2元，包含：

(一) 考績獎金：

1. 依據「公務人員考績法」核發。

2. 預算數636萬4,000元；決算數603萬7,190元，實發64人。

(二) 年終獎金：

1. 依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發。

2. 預算數913萬4,000元；決算數888萬3,904元，實發122人。

(三) 退休人員年終慰問金：

1. 依據「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」核發。

2. 預算數2萬4,000元，決算數2萬3,908元，實發1人。

(四) 退休人員服務獎章獎金：

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. 原無預算數，決算數1萬5,000元，實發1人。

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	兼任人員費用	總計
36,951,000	0	12,643,000	2,000	147,274,000	0	147,274,000
3,435,000	0	6,982,000	1,000	71,041,000	0	71,041,000
2,387,000	0	3,877,000	1,000	45,324,000	0	45,324,000
2,079,000	0	3,427,000	0	41,177,000	0	41,177,000
308,000	0	450,000	1,000	4,147,000	0	4,147,000
1,048,000	0	3,105,000	0	25,717,000	0	25,717,000
1,048,000	0	3,105,000	0	25,717,000	0	25,717,000
33,516,000	0	5,661,000	1,000	76,233,000	0	76,233,000
33,268,000	0	4,966,000	1,000	70,034,000	0	70,034,000
32,118,000	0	4,061,000	0	63,114,000	0	63,114,000
1,150,000	0	905,000	1,000	6,920,000	0	6,920,000
248,000	0	695,000	0	6,199,000	0	6,199,000
248,000	0	695,000	0	6,199,000	0	6,199,000
36,951,000	0	12,643,000	2,000	147,274,000	0	147,274,000

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	兼任人員費用	總計
34,820,676	0	12,076,159	1,712	137,167,249	0	137,167,249
3,512,100	0	6,849,223	811	66,659,770	0	66,659,770
2,482,108	0	3,549,370	811	42,419,074	0	42,419,074
2,187,167	0	3,055,569	0	38,386,410	0	38,386,410
294,941	0	493,801	811	4,032,664	0	4,032,664
1,029,992	0	3,299,853	0	24,240,696	0	24,240,696
1,029,992	0	3,299,853	0	24,240,696	0	24,240,696
31,308,576	0	5,226,936	901	70,507,479	0	70,507,479
31,045,045	0	4,552,147	901	64,152,508	0	64,152,508
30,715,572	0	3,565,483	0	58,762,402	0	58,762,402
329,473	0	986,664	901	5,390,106	0	5,390,106
263,531	0	674,789	0	6,354,971	0	6,354,971
263,531	0	674,789	0	6,354,971	0	6,354,971
34,820,676	0	12,076,159	1,712	137,167,249	0	137,167,249

# 國立國父紀念館作業基金

## 各項費用彙計表

中華民國111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	147,274,000	137,167,249	-10,106,751	-6.86
正式員額薪資	51,812,000	48,507,809	-3,304,191	-6.38
聘僱及兼職人員薪資	21,216,000	21,142,322	-73,678	-0.35
超時工作報酬	9,128,000	5,658,569	-3,469,431	-38.01
獎金	15,522,000	14,960,002	-561,998	-3.62
退休及卹償金	36,951,000	34,820,676	-2,130,324	-5.77
福利費	12,643,000	12,076,159	-566,841	-4.48
提繳費	2,000	1,712	-288	-14.40
服務費用	168,333,000	192,003,868	23,670,868	14.06
水電費	9,895,000	9,651,254	-243,746	-2.46
郵電費	1,400,000	1,173,428	-226,572	-16.18
旅運費	2,037,000	2,506,415	469,415	23.04
印刷裝訂及公告費	3,041,000	2,300,364	-740,636	-24.36
修理保養及保固費	62,125,000	93,914,096	31,789,096	51.17
保險費	748,000	383,447	-364,553	-48.74
一般服務費	40,206,000	39,913,899	-292,101	-0.73
專業服務費	47,651,000	40,931,433	-6,719,567	-14.10
公關慰勞費	130,000	130,000	0	0.00
行銷推廣費	1,100,000	1,099,532	-468	-0.04
材料及用品費	7,013,000	5,462,670	-1,550,330	-22.11
使用材料費	10,000	3,500	-6,500	-65.00
用品消耗	7,003,000	5,459,170	-1,543,830	-22.05
租金與利息	7,498,000	796,368	-6,701,632	-89.38
地租及水租	0	25,000	25,000	
房租	6,630,000	0	-6,630,000	-100.00
機器租金	100,000	4,050	-95,950	-95.95
交通及運輸設備租金	218,000	68,400	-149,600	-68.62
什項設備租金	550,000	698,918	148,918	27.08
折舊、折耗及攤銷	11,020,000	12,881,167	1,861,167	16.89
不動產、廠房及設備折舊	10,771,000	12,119,334	1,348,334	12.52
攤銷	249,000	761,833	512,833	205.96
稅捐與規費（強制費）	29,000	204,405	175,405	604.84
土地稅	0	77,300	77,300	
房屋稅	18,000	17,520	-480	-2.67
消費與行為稅	8,000	0	-8,000	-100.00
規 費	3,000	109,585	106,585	3,552.83
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,815,000	1,751,130	-63,870	-3.52
會費	18,000	45,630	27,630	153.50
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,697,000	1,705,500	8,500	0.50
競賽及交流活動費	100,000	0	-100,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	0	25,752	25,752	
各項短絀	0	25,752	25,752	
其他	0	1,824,245	1,824,245	
其他費用	0	1,824,245	1,824,245	
<b>合 計</b>	<b>342,982,000</b>	<b>352,116,854</b>	<b>9,134,854</b>	<b>2.66</b>



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111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>	1,441,000	1,440,532	-468	-0.03	
國外旅費	211,000	211,000	0	0.00	依實際業務需要覈實列支。
公共關係費	80,000	80,000	0	0.00	依實際業務需要覈實列支。
員工慰勞費	50,000	50,000	0	0.00	依實際業務需要覈實列支。
行銷推廣費	1,100,000	1,099,532	-468	-0.04	行銷推廣費預算數110萬元，決算數109萬9,532元，係為辦理各項展覽與藝文活動推廣，致贈外賓紀念品、中山青年藝術獎徵件廣告以及行銷本館50年週年館慶喜劇「仁愛路六號」，行銷推廣館務等，依實際業務需要覈實列支。
<b>統計所需項目</b>	14,314,000	13,264,651	-1,049,349	-7.33	
義(志)工服務費	1,200,000	1,129,690	-70,310	-5.86	依實際業務需要覈實列支。
計時與計件人員酬金	1,664,000	1,583,515	-80,485	-4.84	計時計件人員酬金預算數166萬4,000元，係臨時人力執行非核心性服務項目及行政業務資料處理預計進用人數3人，依實際業務需要覈實列支158萬3,515元、實際人力3人。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,450,000	10,551,446	-898,554	-7.85	依實際業務需要覈實列支。