

**國立國父紀念館作業基金
業務(外)收入明細表**

中華民國112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	318,942,000	276,676,301	-42,265,699	-13.25	
教學收入	6,720,000	13,624,907	6,904,907	102.75	
推廣教育收入	6,720,000	13,624,907	6,904,907	102.75	主要係增開下半年度生活美學班課程所致。
其他業務收入	312,222,000	263,051,394	-49,170,606	-15.75	
文化機構發展補助收入	198,663,000	198,663,000	0		係文化部核給經常營運性補助。
其他補助收入	113,559,000	64,388,394	-49,170,606	-43.30	文化部補助： 主要係配合「國立國父紀念館跨域增值計畫」實際執行進度認列收入。
業務外收入	30,537,000	40,558,263	10,021,263	32.82	
財務收入	2,116,000	4,731,332	2,615,332	123.60	
利息收入	2,116,000	4,731,332	2,615,332	123.60	主要係因銀行調升利率，定期存款利息收入較預算數多所致。
其他業務外收入	28,421,000	35,826,931	7,405,931	26.06	
資產使用及權利金收入	27,771,000	34,851,882	7,080,882	25.50	主要係大會堂等場地使用收入較預算數多所致。
違規罰款收入	0	139,690	139,690	--	主要係廠商繳納逾期違約金與逾期使用補償金所致。
受贈收入	0	115,121	115,121	--	主要係民間捐贈普通叢書所致。
雜項收入	650,000	720,238	70,238	10.81	主要係拍賣廢品產生收入及收回以前年度支出所致。
合 計	349,479,000	317,234,564	-32,244,436	-9.23	

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112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	413,145,000	296,555,250	-116,589,750	-28.22	
勞務成本	289,874,000	175,622,116	-114,251,884	-39.41	
服務成本	289,874,000	175,622,116	-114,251,884	-39.41	主要係「國立國父紀念館跨域加值計畫-直轄市定古蹟國立國父紀念館大會堂暨周邊設施升級工程」，甫於12月下旬決標，相關經費尚未動支所致。
用人費用	70,718,000	64,987,839	-5,730,161	-8.10	
正式員額薪資	28,555,000	25,590,754	-2,964,246	-10.38	
聘僱及兼職人員薪資	17,209,000	17,968,457	759,457	4.41	
超時工作報酬	5,381,000	2,615,430	-2,765,570	-51.40	
獎金	9,063,000	8,454,872	-608,128	-6.71	
退休及卹償金	3,714,000	3,595,446	-118,554	-3.19	
福利費	6,795,000	6,762,102	-32,898	-0.48	
提繳費	1,000	778	-222	-22.20	
服務費用	202,832,000	103,054,020	-99,777,980	-49.19	
郵電費	0	24,889	24,889	--	
旅運費	1,495,000	1,886,721	391,721	26.20	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16萬8,291元，依實際業務需要覈實列支。
印刷裝訂及公告費	1,830,000	575,092	-1,254,908	-68.57	
修理保養及保固費	138,804,000	53,594,109	-85,209,891	-61.39	
保險費	550,000	193,191	-356,809	-64.87	
一般服務費	16,992,000	18,365,548	1,373,548	8.08	外包費預算數1,619萬2,000元，決算數1,687萬3,826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1,514萬3,090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165萬2,000元；依實際業務需要覈實列支173萬736元、實際人力4人。
專業服務費	42,411,000	27,664,515	-14,746,485	-34.77	
推展費	750,000	749,955	-45	-0.01	推展費預算數75萬元，決算數74萬9,955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、開發文創產品及推廣本館親民形象，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	2,887,820	-1,942,180	-40.21	
使用材料費	10,000	4,082	-5,918	-59.18	

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112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	2,883,738	-1,936,262	-40.17	
租金與利息	4,300,000	168,765	-4,131,235	-96.08	
房租	3,800,000	0	-3,800,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	200,000	6,645	-193,355	-96.68	
什項設備租金	300,000	162,120	-137,880	-45.96	
折舊、折耗及攤銷	5,424,000	2,863,672	-2,560,328	-47.20	一、折舊： （一）機械及設備52萬996元。 （二）交通及運輸設備34萬8,864元。 （三）什項設備68萬3,624元。 二、攤銷： （一）電腦軟體19萬2,991元。 （二）其他無形資產111萬7,179元。
不動產、廠房及設備折舊	5,253,000	1,553,502	-3,699,498	-70.43	
攤銷	171,000	1,310,170	1,139,170	666.18	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,770,000	1,660,000	-110,000	-6.21	
會費	3,000	3,000	0		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,667,000	1,657,000	-10,000	-0.60	
競賽及交流活動費	100,000	0	-100,000	-100.00	
教學成本	3,235,000	8,450,583	5,215,583	161.22	
推廣教育成本	3,235,000	8,450,583	5,215,583	161.22	主要係增開下半年度生活美學班課程所致。
服務費用	3,130,000	8,400,641	5,270,641	168.39	
印刷裝訂及公告費	70,000	99,825	29,825	42.61	
修理保養及保固費	35,000	610	-34,390	-98.26	
保險費	0	55,311	55,311	--	
一般服務費	25,000	40,450	15,450	61.80	
專業服務費	3,000,000	8,204,445	5,204,445	173.48	
材料及用品費	70,000	23,100	-46,900	-67.00	
用品消耗	70,000	23,100	-46,900	-67.00	
折舊、折耗及攤銷	35,000	26,842	-8,158	-23.31	折舊： （一）機械及設備7,532元。 （二）什項設備1萬9,310元。
不動產、廠房及設備折舊	35,000	26,842	-8,158	-23.31	
管理及總務費用	120,036,000	112,482,551	-7,553,449	-6.29	
管理費用及總務費用	120,036,000	112,482,551	-7,553,449	-6.29	
用人費用	74,480,000	67,003,568	-7,476,432	-10.04	

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112年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
正式員額薪資	22,126,000	20,517,728	-1,608,272	-7.27	
聘僱及兼職人員薪資	4,010,000	3,945,679	-64,321	-1.60	
超時工作報酬	3,683,000	2,147,994	-1,535,006	-41.68	
獎金	6,483,000	5,759,654	-723,346	-11.16	
退休及卹償金	32,775,000	30,165,501	-2,609,499	-7.96	
福利費	5,402,000	4,466,305	-935,695	-17.32	
提繳費	1,000	707	-293	-29.30	
服務費用	31,845,000	36,926,219	5,081,219	15.96	
水電費	8,880,000	11,903,335	3,023,335	34.05	
郵電費	1,490,000	924,817	-565,183	-37.93	
旅運費	540,000	565,394	25,394	4.70	
印刷裝訂及公告費	100,000	55,331	-44,669	-44.67	
修理保養及保固費	2,679,000	6,809,196	4,130,196	154.17	
保險費	198,000	234,854	36,854	18.61	
一般服務費	14,388,000	14,076,212	-311,788	-2.17	一、外包費預算數1,180萬元，決算數1,255萬6,017元，包含： 1.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1,220萬6,988元、實際人力18人。 2.公務車駕駛原無預計進用人數，無預算數；依實際業務需要覈實列支34萬9,029元、實際人力1人。 二、計時計件人員酬金預算數185萬8,000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128萬7,781元、實際人力3人。
專業服務費	3,440,000	2,227,080	-1,212,920	-35.26	
公關慰勞費	130,000	130,000	0		「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	3,253,000	1,895,204	-1,357,796	-41.74	
使用材料費	0	5,009	5,009	--	
用品消耗	3,253,000	1,890,195	-1,362,805	-41.89	
租金與利息	668,000	188,065	-479,935	-71.85	
房租	300,000	0	-300,000	-100.00	
機器租金	100,000	2,184	-97,816	-97.82	
交通及運輸設備租金	18,000	0	-18,000	-100.00	
什項設備租金	250,000	185,881	-64,119	-25.65	

**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112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	9,716,000	6,285,487	-3,430,513	-35.31	一、折舊： （一）其他建築1萬1,328元 （二）機械及設備335萬6,398元。 （三）交通及運輸設備127萬5,220元。 （四）什項設備157萬5,237元。 二、攤銷： （一）電腦軟體6萬4,208元。 （二）其他無形資產3,096元。
不動產、廠房及設備折舊	9,550,000	6,218,183	-3,331,817	-34.89	
攤銷	166,000	67,304	-98,696	-59.46	
稅捐與規費（強制費）	29,000	95,238	66,238	228.41	
土地稅	0	77,300	77,300	--	
房屋稅	18,000	17,428	-572	-3.18	
消費與行為稅	8,000	0	-8,000	-100.00	
規 費	3,000	510	-2,490	-83.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	45,000	88,770	43,770	97.27	
會費	15,000	58,770	43,770	291.80	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	30,000	30,000	0		
合 計	413,145,000	296,555,250	-116,589,750	-28.22	

附註：

一、「外包費」預算數2,799萬2,000元，決算數2,942萬9,843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1,514萬3,090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165萬2,000元；依實際業務需要覈實列支173萬736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1,220萬6,988元、實際人力18人。
- （四）公務車駕駛原無預計進用人數，無預算數；依實際業務需要覈實列支34萬9,029元、實際人力1人。

二、「計時計件人員酬金」預計進用人數3人，預算數185萬8,000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128萬7,781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16萬8,291元，依實際業務需要覈實列支。
- （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）「推展費」預算數75萬元，決算數74萬9,955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、開發文創產品及推廣本館親民形象，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1萬3,500元。

五、「國立國父紀念館跨域加值計畫」本年度預算數1億6,284萬1,000元，決算數6,438萬8,394元。

國立國父紀念館作業基金

資產折舊明細表

中華民國112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	82,219,455	38,071,493	382,041,765
減：以前年度已提折舊數	0	320,470	69,944,735	32,732,724	86,695,752
上年度期末帳面價值	0	21,695	12,274,720	5,338,769	295,346,013
加：本年度新增資產價值	0	0	2,090,602	10,884	844,929
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	0	11,328	3,884,926	1,624,084	2,278,189
本年度期末帳面價值	0	10,367	10,480,396	3,725,569	293,912,753
本年度提列折舊數	0	11,328	3,884,926	1,624,084	2,278,189
勞務成本	0	0	520,996	348,864	683,642
教學成本	0	0	7,532	0	19,310
管理及總務費用	0	11,328	3,356,398	1,275,220	1,575,237
合 計	0	11,328	3,884,926	1,624,084	2,278,189

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209萬602元。
- (二) 交通及運輸設備：本年度增置1萬884元。
- (三) 什項設備：本年度購置55萬9,808元，辦理接管本館改隸文化部前原公務預算取得之典藏品14件17萬元，接受捐贈普通叢書157本11萬5,121元，共計84萬4,929元。

二、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2億7,904萬310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236億593萬5,900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	536,600,455
0	0	0	0	221,108	189,914,789
0	0	0	0	33,704,469	346,685,666
0	0	0	0	0	2,946,415
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	7,798,527
0	0	0	0	33,704,469	341,833,554
0	0	0	0	0	7,798,527
0	0	0	0	0	1,553,502
0	0	0	0	0	26,842
0	0	0	0	0	6,218,183
0	0	0	0	0	7,798,527

國立國父紀念館作業基金
 資產報廢明細表
 中華民國112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	3,574,228	3,574,228	0	0
機械及設備	3,063,088	3,063,088	0	0
交通及運輸設備	274,032	274,032	0	0
什項設備	237,108	237,108	0	0

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	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

國立國父紀念館作業基金
公庫撥補款明細表

中華民國112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	14,562,000	14,562,000	0	現金增撥1,456萬2,000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1,156萬2,000元。
公庫增撥數	14,562,000	14,562,000	0	
合 計	14,562,000	14,562,000	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112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
不動產、廠房及設備	11,213,645	44,902,000	0	0
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	0
房屋及建築	1,670,000	22,610,000	0	-151,400
未完工程-房屋及 建築	0	0	0	151,400
機械及設備	0	22,092,000	0	5,397,953
機械及設備	0	22,092,000	0	-11,614,061
訂購機件-機械及 設備	0	0	0	17,012,014
交通及運輸設備	0	0	0	10,884
交通及運輸設備	0	0	0	10,884
什項設備	9,543,645	200,000	0	-5,408,837
什項設備	9,543,645	200,000	0	-5,408,837
合 計	11,213,645	44,902,000	0	0

附註：

撥入受贈及整理：辦理接管本館改隸文化部前原公務預算取得之典藏品14件17萬元，接受捐贈普通叢書157本11萬5,121元，共計28萬5,121元。

工程管理費：「國立國父紀念館跨域加值計畫」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252萬9,000元，決算數111,720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
56,115,645	19,824,708	-36,290,937	27,983,172	
24,280,000	151,400	-24,128,600	16,328,600	經常性：以前年度保留數167萬元，本年度預算數2,261萬元，執行數15萬1,400元，未執行數1,632萬8,600元辦理保留於以後年度繼續執行。
24,128,600	0	-24,128,600	16,328,600	
151,400	151,400	0	0	
27,489,953	19,102,616	-8,387,337	7,879,572	一、經常性：本年度預算數1,053萬元，配合業務需要依規定自預算額度內調整轉至什項設備385萬398元，執行數181萬1,837元，未執行數436萬元辦理保留於以後年度繼續執行。 二、國立國父紀念館跨域加值計畫：本年度預算數1,156萬2,000元，配合業務需要依規定自什項設備預算額度內調整轉入924萬8,351元，執行數1,729萬779元，未執行數351萬9,572元辦理保留於以後年度繼續執行。
10,477,939	2,090,602	-8,387,337	7,879,572	
17,012,014	17,012,014	0	0	
10,884	10,884	0	0	國立國父紀念館跨域加值計畫：本年度無預算數，配合業務需要依規定自什項設備預算額度內調整轉入1萬884元，執行數1萬884元。
10,884	10,884	0	0	
4,334,808	559,808	-3,775,000	3,775,000	一、經常性：本年度預算數20萬元，配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自機械及設備轉入385萬398元，執行數27萬5,398元，未執行數377萬5,000元辦理保留於以後年度繼續執行。 二、國立國父紀念館跨域加值計畫：以前年度保留數954萬3,645元，本年度無預算數，配合業務需要依規定自預算額度內調整轉至機械及設備924萬8,351元、交通及運輸設備1萬884元，執行數28萬4,410元。
4,334,808	559,808	-3,775,000	3,775,000	
56,115,645	19,824,708	-36,290,937	27,983,172	

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112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
專案計畫	445,800,000			9,543,645	11,562,000	0	0	21,105,645
國立國父紀念館跨域 加值計畫	445,800,000	提升服務等級與創造內外部效益，進一步提供到館民眾更便利、更優質之藝文、休憩場所，落實達成打造「跨域整合、藝文觀光」的生活美學新園區。	104.01 114.12	9,543,645	11,562,000	0	0	21,105,645
一般建築及設備計畫				1,670,000	33,340,000	0	0	35,010,000
房屋及建築			112.01 112.12	1,670,000	22,610,000	0	0	24,280,000
房屋及建築			112.01 112.12	1,670,000	22,610,000	0	-151,400	24,128,600
未完工程-房屋及 建築			112.01 112.12	0	0	0	151,400	151,400

單位:新臺幣元

數			決 算 數				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 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%	
	金 額	占全部計畫%					
4.73	66,270,000	14.87	17,586,073	83.32	57,621,610	86.95	
4.73	66,270,000	14.87	17,586,073	83.32	57,621,610	86.95	<p>一、計畫截至本年度累計預算數6,627萬元，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，將於以後年度循預算程序編列。</p> <p>二、未執行預算規劃用於「大會堂暨周邊設施升級工程」之工程管理費與機電設備，因該工程於12月19日決標，刻正辦理簽約作業，尚未開工，無法於112年底前完成預算執行。</p> <p>三、申請辦理保留351萬9,572元於以後年度繼續執行。</p>
100.00	35,010,000	100.00	2,238,635	6.39	2,238,635	6.39	
100.00	24,280,000	100.00	151,400	0.62	151,400	0.62	<p>一、分年性項目：係用於「本館藝術園區市民服務空間整建工程」該空間經初步使用效益評估，不符本館需求而未執行。</p> <p>二、一次性項目：係用於「臨時辦公室建置工程」之專案管理及統包施工，無法於112年完成預算執行，主要係臨時辦公室與本館古蹟相鄰，須符合建管、文資等法規，致須由臺北市權管機關都市發展局、文化局核可同意，始可施作，致新建臨時辦公室之進度及期程延後。</p> <p>三、申請辦理保留1,632萬8,600元於以後年度繼續執行。</p>
100.00	24,128,600	100.00	0	0.00	0	0.00	
100.00	151,400	100.00	151,400	100.00	151,400	100.00	

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112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		
				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
機械及設備			112.01 112.12	0	10,530,000	0	-3,850,398	6,679,602
機械及設備			112.01 112.12	0	10,530,000	0	-3,850,398	6,679,602
什項設備			112.01 112.12	0	200,000	0	3,850,398	4,050,398
什項設備			112.01 112.12	0	200,000	0	3,850,398	4,050,398
合 計	445,800,000		.	11,213,645	44,902,000	0	0	56,115,645

單位:新臺幣元

數			算 數				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%					
100.00	6,679,602	100.00	1,811,837	27.12	1,811,837	27.12	一、分年性項目：係用於「本館藝術園區市民服務空間機電設備」該空間經初步使用效益評估，不符本館需求而未執行，另配合業務實際需求，預算調整用於「中山文化園區服務指標系統設計暨建置(什項設備)」等相關業務需要。 二、一次性項目：係用於「臨時辦公室」之機電設備，無法於112年完成預算執行，係臨時辦公室與本館古蹟相鄰，須符合建管、文資等法規，致須由臺北市權管機關都市發展局、文化局核可同意，始可施作，新建臨時辦公室之進度及期程延後。 三、申請辦理保留436萬元於以後年度繼續執行。
100.00	6,679,602	100.00	1,811,837	27.12	1,811,837	27.12	
100.00	4,050,398	100.00	275,398	6.80	275,398	6.80	一、係用於「臨時辦公室」之辦公設備，無法於112年完成預算執行，係臨時辦公室與本館古蹟相鄰，須符合建管、文資等法規，致須由臺北市權管機關都市發展局、文化局核可同意，始可施作，新建臨時辦公室之進度及期程延後。 二、配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自機械設備調整轉入，其中辦理「中山文化園區服務指標系統設計暨建置」，原預計8月底開標，112年底完工，因9月20日無廠商投標而流標，經採購預算與履約期限重新規劃後，始於12月27日決標，無法於112年前執行。 三、申請辦理保留377萬5,000元於以後年度繼續執行。
100.00	4,050,398	100.00	275,398	6.80	275,398	6.80	
11.67	101,280,000	21.06	19,824,708	35.33	59,860,245	59.10	

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112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	3,912,000	289,874,000	8,596,860	175,622,116
館務服務	人次	3,912,000	289,874,000	8,596,860	175,622,116

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
4,684,860	119.76	-114,251,884	-39.41	
4,684,860	119.76	-114,251,884	-39.41	<p>一、人次較預算數多，主要係因本館中山文化園區為「2023臺灣燈會」展區，並配合文化部辦理國家語言推廣活動、文化體驗與本館自辦市集活動等，致參觀人次增加。</p> <p>二、服務成本較預算數少，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫-直轄市定古蹟國立國父紀念館大會堂暨周邊設施升級工程」，甫於12月下旬決標，相關經費尚未動支所致。</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112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	362,208,000	362,208,007	7	
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	170,000	170,000	0	辦理接管本館改隸文化部前原公務預算取得之典藏品14件，計17萬元。
國庫增撥數	14,562,000	14,562,000	0	現金增撥1,456萬2,000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1,156萬2,000元。
其他			0	
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	376,940,000	376,940,007	7	

**國立國父紀念館作業基金
員工人數彙計表**

中華民國112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	112	101	-11	
職員	49	41	-8	員額出缺待補實計6員，留職停薪2員。
駐衛警	6	5	-1	1員屆齡退休，出缺不補。
技工	5	5	0	
工友	4	4	0	
駕駛	2	1	-1	1員自願退休，出缺不補。
聘用	9	9	0	
約僱	37	36	-1	員額出缺待補實計1員。
總 計	112	101	-11	

附註：

- 一、「外包費」預算數2,799萬2,000元，決算數2,942萬9,843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，保全勤務進用人數18人及公務車駕駛1人，依實際業務需要覈實支。
- 二、「計時與計件人員酬金」預算數185萬8,000元，決算數128萬7,781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112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
業務支出部分	50,681,000	21,219,000	9,064,000	0	15,546,000
勞務成本	28,555,000	17,209,000	5,381,000	0	9,063,000
正式人員	28,555,000	0	3,177,000	0	6,914,000
職員	26,501,000	0	2,929,000	0	6,346,000
工員	2,054,000	0	248,000	0	568,000
聘僱人員	0	17,209,000	2,204,000	0	2,149,000
職員	0	17,209,000	2,204,000	0	2,149,000
管理及總務費用	22,126,000	4,010,000	3,683,000	0	6,483,000
正式人員	22,126,000	0	2,937,000	0	5,981,000
職員	19,580,000	0	1,878,000	0	5,254,000
工員	2,546,000	0	1,059,000	0	727,000
聘僱人員	0	4,010,000	746,000	0	502,000
職員	0	4,010,000	746,000	0	502,000
合 計	50,681,000	21,219,000	9,064,000	0	15,546,000

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
36,489,000	0	12,197,000	2,000	145,198,000	0	145,198,000
3,714,000	0	6,795,000	1,000	70,718,000	0	70,718,000
2,649,000	0	3,665,000	1,000	44,961,000	0	44,961,000
2,392,000	0	3,315,000	0	41,483,000	0	41,483,000
257,000	0	350,000	1,000	3,478,000	0	3,478,000
1,065,000	0	3,130,000	0	25,757,000	0	25,757,000
1,065,000	0	3,130,000	0	25,757,000	0	25,757,000
32,775,000	0	5,402,000	1,000	74,480,000	0	74,480,000
32,526,000	0	4,708,000	1,000	68,279,000	0	68,279,000
32,073,000	0	3,910,000	0	62,695,000	0	62,695,000
453,000	0	798,000	1,000	5,584,000	0	5,584,000
249,000	0	694,000	0	6,201,000	0	6,201,000
249,000	0	694,000	0	6,201,000	0	6,201,000
36,489,000	0	12,197,000	2,000	145,198,000	0	145,198,000

**國立國父紀念館作業基金
用人費用彙計表(續)**

中華民國112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
業務支出部分	46,108,482	21,914,136	4,763,424	0	14,214,526
勞務成本	25,590,754	17,968,457	2,615,430	0	8,454,872
正式人員	25,590,754	0	1,635,653	0	6,329,745
職員	23,305,104	0	1,557,856	0	5,744,596
工員	2,285,650	0	77,797	0	585,149
聘僱人員	0	17,968,457	979,777	0	2,125,127
職員	0	17,968,457	979,777	0	2,125,127
管理及總務費用	20,517,728	3,945,679	2,147,994	0	5,759,654
正式人員	20,517,728	0	1,815,742	0	5,258,496
職員	18,401,830	0	1,206,046	0	4,398,901
工員	2,115,898	0	609,696	0	859,595
聘僱人員	0	3,945,679	332,252	0	501,158
職員	0	3,945,679	332,252	0	501,158
合 計	46,108,482	21,914,136	4,763,424	0	14,214,526

附註：

一、外包費預算數2,799萬2,000元，決算數2,942萬9,843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1,514萬3,090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165萬2,000元；依實際業務需要覈實列支173萬736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1,220萬6,988元、實際人力18人。

(四) 公務車駕駛無預計進用人數，無預算數；依實際業務需要覈實列支34萬9,029元、實際人力1人。

二、計時計件人員酬金預計進用人數3人，預算數185萬8,000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128萬7,781元、實際人力3人。

三、各項獎金預算數1,554萬6,000元，決算數1,421萬4,526元，包含：

(一) 考績獎金：

1. 依據「公務人員考績法」核發。

2. 預算數653萬3,000元；決算數556萬9,370元，實發57人。

(二) 年終獎金：

1. 依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發。

2. 預算數898萬9,000元；決算數860萬5,283元，實發113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2萬4,873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	
33,760,947	0	11,228,407	1,485	131,991,407	0	131,991,407	
3,595,446	0	6,762,102	778	64,987,839	0	64,987,839	
2,479,690	0	3,281,925	778	39,318,545	0	39,318,545	
2,189,830	0	2,768,353	0	35,565,739	0	35,565,739	
289,860	0	513,572	778	3,752,806	0	3,752,806	
1,115,756	0	3,480,177	0	25,669,294	0	25,669,294	
1,115,756	0	3,480,177	0	25,669,294	0	25,669,294	
30,165,501	0	4,466,305	707	67,003,568	0	67,003,568	
29,926,373	0	3,736,324	707	61,255,370	0	61,255,370	
29,512,495	0	2,845,305	0	56,364,577	0	56,364,577	
413,878	0	891,019	707	4,890,793	0	4,890,793	
239,128	0	729,981	0	5,748,198	0	5,748,198	
239,128	0	729,981	0	5,748,198	0	5,748,198	
33,760,947	0	11,228,407	1,485	131,991,407	0	131,991,407	

國立國父紀念館作業基金
各項費用彙計表

中華民國112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	145,198,000	131,991,407	-13,206,593	-9.10
正式員額薪資	50,681,000	46,108,482	-4,572,518	-9.02
聘僱及兼職人員薪資	21,219,000	21,914,136	695,136	3.28
超時工作報酬	9,064,000	4,763,424	-4,300,576	-47.45
獎金	15,546,000	14,214,526	-1,331,474	-8.56
退休及卹償金	36,489,000	33,760,947	-2,728,053	-7.48
福利費	12,197,000	11,228,407	-968,593	-7.94
提繳費	2,000	1,485	-515	-25.75
服務費用	237,807,000	148,380,880	-89,426,120	-37.60
水電費	8,880,000	11,903,335	3,023,335	34.05
郵電費	1,490,000	949,706	-540,294	-36.26
旅運費	2,035,000	2,452,115	417,115	20.50
印刷裝訂及公告費	2,000,000	730,248	-1,269,752	-63.49
修理保養及保固費	141,518,000	60,403,915	-81,114,085	-57.32
保險費	748,000	483,356	-264,644	-35.38
一般服務費	31,405,000	32,482,210	1,077,210	3.43
專業服務費	48,851,000	38,096,040	-10,754,960	-22.02
公關慰勞費	130,000	130,000	0	
推展費	750,000	749,955	-45	-0.01
材料及用品費	8,153,000	4,806,124	-3,346,876	-41.05
使用材料費	10,000	9,091	-909	-9.09
用品消耗	8,143,000	4,797,033	-3,345,967	-41.09
租金與利息	4,968,000	356,830	-4,611,170	-92.82
房租	4,100,000	0	-4,100,000	-100.00
機器租金	100,000	2,184	-97,816	-97.82
交通及運輸設備租金	218,000	6,645	-211,355	-96.95
什項設備租金	550,000	348,001	-201,999	-36.73
折舊、折耗及攤銷	15,175,000	9,176,001	-5,998,999	-39.53
不動產、廠房及設備折舊	14,838,000	7,798,527	-7,039,473	-47.44
攤銷	337,000	1,377,474	1,040,474	308.75
稅捐與規費(強制費)	29,000	95,238	66,238	228.41
土地稅	0	77,300	77,300	--
房屋稅	18,000	17,428	-572	-3.18
消費與行為稅	8,000	0	-8,000	-100.00
規 費	3,000	510	-2,490	-83.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,815,000	1,748,770	-66,230	-3.65
會費	18,000	61,770	43,770	243.17
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,697,000	1,687,000	-10,000	-0.59
競賽及交流活動費	100,000	0	-100,000	-100.00
合 計	413,145,000	296,555,250	-116,589,750	-28.22

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112年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	1,091,000	1,090,955	-45	-	
國外旅費	211,000	211,000	0		依實際業務需要覈實列支。
公共關係費	80,000	80,000	0		依實際業務需要覈實列支。
員工慰勞費	50,000	50,000	0		依實際業務需要覈實列支。
推展費	750,000	749,955	-45	-0.01	推展費預算數75萬元，決算數74萬9,955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、開發文創產品及推廣本館親民形象，行銷推廣館務等，依實際業務需要覈實列支。
統計所需項目	7,608,000	12,719,192	5,111,192	67.18	
義(志)工服務費	700,000	1,076,720	376,720	53.82	決算數較預算數多，主要係配合休館期程，增加志工服務費所致。
計時與計件人員酬金	1,858,000	1,287,781	-570,219	-30.69	計時計件人員酬金預算數185萬8,000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128萬7,781元、實際人力3人。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,050,000	10,354,691	5,304,691	105.04	決算數較預算數多，主要係配合休館期程，增加生活美學班講座鐘點費所致。