

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立國父紀念館作業基金
教學收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說明
		數量	單價(元)	金額	
教學收入		0	0.00	16,656	
推廣教育收入		0	0.00	16,656	生活美學班、研習營等推廣教育收入。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立國父紀念館作業基金
業務外收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	55,134	
財務收入	1,500	
利息收入	1,500	專戶存款利息收入。
其他業務外收入	53,634	
資產使用及權利金收入	53,543	大會堂、展覽場地等規費收入及停車場等租金收入。
雜項收入	91	文創及出版品等出售收入。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立國父紀念館作業基金
其他業務收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	198,843	
文化機構發展補助收入	193,643	接受文化部核給補助文化機構發展經常支出之收入。
其他補助收入	5,200	接受文化部核給補助國家文化設施升級計畫之收入。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算

國立國父紀念館作業基金

勞務成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
勞務成本		0.00	0.00	137,899	0.00	0.00	198,102	0.00	0.00	184,843
服務成本		0.00	0.00	137,899	0.00	0.00	198,102	0.00	0.00	184,843
用人費用		0.00	0.00	75,951	0.00	0.00	76,927	0.00	0.00	83,120
正式員額薪資		0.00	0.00	32,575	0.00	0.00	33,160	0.00	0.00	33,548
職員薪金		0.00	0.00	19,946	0.00	0.00	19,077	0.00	0.00	18,314
工員工資		0.00	0.00	3,179	0.00	0.00	3,087	0.00	0.00	3,555
警餉		0.00	0.00	9,450	0.00	0.00	10,996	0.00	0.00	11,679
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	18,106	0.00	0.00	17,509	0.00	0.00	17,380
聘用人員薪金		0.00	0.00	3,018	0.00	0.00	2,860	0.00	0.00	2,790
約僱職員薪金		0.00	0.00	15,088	0.00	0.00	14,649	0.00	0.00	14,590
超時工作報酬		0.00	0.00	4,177	0.00	0.00	4,344	0.00	0.00	3,227
加班費		0.00	0.00	4,017	0.00	0.00	4,142	0.00	0.00	3,065
值班費		0.00	0.00	160	0.00	0.00	202	0.00	0.00	163
獎金		0.00	0.00	10,118	0.00	0.00	10,551	0.00	0.00	10,850
考績獎金		0.00	0.00	3,782	0.00	0.00	4,167	0.00	0.00	4,257
年終獎金		0.00	0.00	6,336	0.00	0.00	6,384	0.00	0.00	6,568
其他獎金		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25
退休及卹償金		0.00	0.00	3,268	0.00	0.00	3,256	0.00	0.00	9,975
職員退休及離職金		0.00	0.00	2,869	0.00	0.00	2,777	0.00	0.00	3,200
工員退休及離職金		0.00	0.00	399	0.00	0.00	479	0.00	0.00	6,775
福利費		0.00	0.00	7,705	0.00	0.00	8,105	0.00	0.00	8,139
分擔員工保險費		0.00	0.00	5,706	0.00	0.00	5,619	0.00	0.00	5,606
傷病醫藥費		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	11
其他福利費		0.00	0.00	1,949	0.00	0.00	2,436	0.00	0.00	2,522
提繳費		0.00	0.00	2	0.00	0.00	2	0.00	0.00	1
提繳工資墊償費用		0.00	0.00	2	0.00	0.00	2	0.00	0.00	1
服務費用		0.00	0.00	47,404	0.00	0.00	103,583	0.00	0.00	89,738
郵電費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	41
郵費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	37
數據通信費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4
旅運費		0.00	0.00	1,320	0.00	0.00	1,410	0.00	0.00	1,347
國內旅費		0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	42
國外旅費		0.00	0.00	80	0.00	0.00	80	0.00	0.00	80
大陸地區旅費		0.00	0.00	210	0.00	0.00	300	0.00	0.00	184
專力費		0.00	0.00	500	0.00	0.00	500	0.00	0.00	421
貨物運費		0.00	0.00	400	0.00	0.00	400	0.00	0.00	586
其他旅運費		0.00	0.00	30	0.00	0.00	30	0.00	0.00	33
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	4,000	0.00	0.00	4,150	0.00	0.00	3,773
印刷及裝訂費		0.00	0.00	3,600	0.00	0.00	4,000	0.00	0.00	3,503
廣告費		0.00	0.00	150	0.00	0.00	100	0.00	0.00	32
業務宣導費		0.00	0.00	250	0.00	0.00	50	0.00	0.00	238
修理保養及保固費		0.00	0.00	19,537	0.00	0.00	68,473	0.00	0.00	60,521
土地改良物修護費		0.00	0.00	3,322	0.00	0.00	59,400	0.00	0.00	1,446
一般房屋修護費		0.00	0.00	14,736	0.00	0.00	7,000	0.00	0.00	58,013
機械及設備修護費		0.00	0.00	250	0.00	0.00	250	0.00	0.00	112
交通及運輸設備修護費		0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	16
什項設備修護費		0.00	0.00	1,129	0.00	0.00	1,723	0.00	0.00	933
保險費		0.00	0.00	550	0.00	0.00	550	0.00	0.00	307
什項設備保險費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	98
責任保險費		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	11
其他保險費		0.00	0.00	500	0.00	0.00	500	0.00	0.00	198
一般服務費		0.00	0.00	15,955	0.00	0.00	14,300	0.00	0.00	13,793
外包費		0.00	0.00	13,755	0.00	0.00	12,100	0.00	0.00	11,946
節目演出費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1,035
義(志)工服務費		0.00	0.00	2,200	0.00	0.00	2,200	0.00	0.00	812
專業服務費		0.00	0.00	6,042	0.00	0.00	14,700	0.00	0.00	9,956
法律事務費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	110
工程及管理諮詢服務費		0.00	0.00	642	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	4,184
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	1,900	0.00	0.00	1,700	0.00	0.00	1,940
委託檢驗(定)試驗認證費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	46
委託考選訓練費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	84
電腦軟體服務費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	132
其他		0.00	0.00	3,500	0.00	0.00	3,000	0.00	0.00	3,460
材料及用品費		0.00	0.00	5,330	0.00	0.00	5,140	0.00	0.00	6,311

使用材料費		0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	7
燃料		0.00	0.00	7	0.00	0.00	10	0.00	0.00	4
油脂		0.00	0.00	3	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3
用品消耗		0.00	0.00	5,320	0.00	0.00	5,130	0.00	0.00	6,304
辦公(事務)用品		0.00	0.00	500	0.00	0.00	400	0.00	0.00	478
報章什誌		0.00	0.00	150	0.00	0.00	210	0.00	0.00	188
農業與園藝用品及環境美化費		0.00	0.00	2,500	0.00	0.00	2,510	0.00	0.00	2,489
服裝		0.00	0.00	400	0.00	0.00	500	0.00	0.00	332
食品		0.00	0.00	200	0.00	0.00	200	0.00	0.00	166
醫療用品(非醫療院所使用)		0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	1
其他		0.00	0.00	1,560	0.00	0.00	1,300	0.00	0.00	2,650
租金與利息		0.00	0.00	700	0.00	0.00	850	0.00	0.00	319
機器租金		0.00	0.00	0	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0
機械及設備租金		0.00	0.00	0	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	200	0.00	0.00	100	0.00	0.00	186
車租		0.00	0.00	200	0.00	0.00	100	0.00	0.00	186
什項設備租金		0.00	0.00	500	0.00	0.00	720	0.00	0.00	134
什項設備租金		0.00	0.00	500	0.00	0.00	720	0.00	0.00	134
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	6,597	0.00	0.00	9,999	0.00	0.00	3,629
不動產、廠房及設備折舊		0.00	0.00	5,979	0.00	0.00	9,413	0.00	0.00	2,768
機械及設備折舊		0.00	0.00	1,852	0.00	0.00	2,004	0.00	0.00	633
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	809	0.00	0.00	1,077	0.00	0.00	958
什項設備折舊		0.00	0.00	3,318	0.00	0.00	6,332	0.00	0.00	1,178
攤銷		0.00	0.00	618	0.00	0.00	586	0.00	0.00	860
攤銷電腦軟體費		0.00	0.00	618	0.00	0.00	586	0.00	0.00	860
稅捐與規費(強制費)		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	34
消費與行為稅		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	30
營業稅		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	30
規費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3
行政規費與強制費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3
其他		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		0.00	0.00	1,917	0.00	0.00	1,603	0.00	0.00	1,692
會費		0.00	0.00	3	0.00	0.00	3	0.00	0.00	0
學術團體會費		0.00	0.00	3	0.00	0.00	3	0.00	0.00	0
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		0.00	0.00	1,564	0.00	0.00	1,500	0.00	0.00	1,679
獎勵費用		0.00	0.00	1,564	0.00	0.00	1,500	0.00	0.00	1,679
競賽及交流活動費		0.00	0.00	350	0.00	0.00	100	0.00	0.00	13
交流活動費		0.00	0.00	350	0.00	0.00	100	0.00	0.00	13

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算

國立國父紀念館作業基金

勞務成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
510100 勞務成本	辦理國父紀念館文物史料之蒐集、研究、展覽、典藏、維護及管理；國父事蹟、思想之推廣及合作交流；藝術文化之研究、交流、展示及出版；劇場活動之規劃辦理及管理事項；其他有關國父紀念及藝文推廣事項等130,199千元；國家文化設施升級計畫7,700千元，經費計需137,899千元。
510102-1000 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員25人、駐衛警15人、技工工友及駕駛8人薪金計32,575千元。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員6人及約僱職員36人薪金計18,106千元。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費及無法依規定休假所支領之不休假加班費計4,177千元。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金計10,118千元。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金，以及支給技工工友、駐衛警之退職金計3,268千元。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；休假旅遊補助及員工生活津貼等其他福利費計7,705千元。 7.提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳員工工資墊償費用計2千元。
510102-2000 服務費用	1.旅運費：依業務需要編列國內旅費100千元、國外旅費80千元(於韓國辦理學術研討會)、大陸地區旅費210千元(於上海及武漢分別辦理研討會及聯席會議)及公園廢棄物及展品運費等計930千元，共計1,320千元。 2.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製並裝訂各式表單、海報、摺頁、簡介、論文專刊、期刊及畫冊等計3,600千元；致贈外賓紀念品及辦理各項活動所需業務宣導費用250千元及依預算法62條之一編列推廣館務活動媒體露出廣告費150千元，共計4,000千元。 3.修理保養及保固費：為維持大會堂、展場、演講廳、中山講堂、典藏庫房等資產設備正常運作或防止其損壞而修繕、換置等維護費計12,479千元。國家文化設施升級計畫之大會堂暨週邊設施、國際化優質展示空間與中山文化園區景觀改造整建7,058千元，共計19,537千元。 4.保險費：依業務需要編列志工團體傷害保險及展品保險費等計550千元。 5.一般服務費：依業務需要編列館舍清潔、中山公園草花換植等外包費13,755千元、義工服務費2,200千元，共計15,955千元。 6.專業服務費：依業務需要編列講座鐘點費、稿費、出席費、審查費等共計1,900千元，畫作修復與美術編輯等其他專業服務3,500千元，國家文化設施升級計畫之整建規畫等專案管理費642千元，共計6,042千元。
510102-3000 材料及用品	1.使用材料費：依業務需要編列機械設備耗用燃料等費用計10千元。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、園藝用品、美化環境、設施及設備器材、服裝及誤餐便當等費用計5,320千元。
510102-4000 租金與利息	1.交通及運輸設備租金：編列館務活動所需通訊設備租賃費用計200千元。 2.什項設備租金：編列館務活動所需看板、帳棚租賃費用計500千元。
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	1.機械及設備折舊：以機械設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計1,852千元。 2.交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計809千元。 3.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計3,318千元。 4.攤銷：以電腦軟體為基礎，依直線法計提攤銷費用計618千元。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1.會費：圖書館學會團體會費3千元。 2.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：依業務需要編列中山青年藝術獎1,500千元及華語文演講比賽64千元，共計1,564千元。 3.競賽及交流活動費：依業務需要編列國內外團體至館參加各項文藝及展覽活動、觀摩或訪問等交流活動之費用計350千元。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立國父紀念館作業基金
教學成本明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
教學成本		0.00	0.00	10,346	0.00	0.00	10,382	0.00	0.00	9,218
推廣教育成本		0.00	0.00	10,346	0.00	0.00	10,382	0.00	0.00	9,218
服務費用		0.00	0.00	10,150	0.00	0.00	10,080	0.00	0.00	8,848
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	70	0.00	0.00	70	0.00	0.00	90
印刷及裝訂費		0.00	0.00	70	0.00	0.00	70	0.00	0.00	90
修理保養及保固費		0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	9
什項設備修護費		0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	9
保險費		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	71
責任保險費		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	71
一般服務費		0.00	0.00	60	0.00	0.00	80	0.00	0.00	78
佣金、匯費、經理費及手續費		0.00	0.00	60	0.00	0.00	80	0.00	0.00	78
專業服務費		0.00	0.00	9,960	0.00	0.00	9,870	0.00	0.00	8,600
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	9,960	0.00	0.00	9,870	0.00	0.00	8,590
其他		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10
材料及用品費		0.00	0.00	170	0.00	0.00	200	0.00	0.00	253
用品消耗		0.00	0.00	170	0.00	0.00	200	0.00	0.00	253
辦公(事務)用品		0.00	0.00	30	0.00	0.00	50	0.00	0.00	22
食品		0.00	0.00	40	0.00	0.00	50	0.00	0.00	72
其他		0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	159
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	26	0.00	0.00	102	0.00	0.00	117
不動產、廠房及設備折舊		0.00	0.00	26	0.00	0.00	31	0.00	0.00	31
機械及設備折舊		0.00	0.00	7	0.00	0.00	9	0.00	0.00	9
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	10	0.00	0.00	13	0.00	0.00	13
什項設備折舊		0.00	0.00	9	0.00	0.00	9	0.00	0.00	9
攤銷		0.00	0.00	0	0.00	0.00	71	0.00	0.00	86
攤銷電腦軟體費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	71	0.00	0.00	86

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算

國立國父紀念館作業基金

教學成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
510300 教學成本	辦理生活美學班、假日及寒暑假各項研習營等，經費計需10,346千元。
510304-2000 服務費用	1.印刷裝訂與廣告費：依業務需要編列招生簡章及研習教材等印製費計70千元。 2.修理保養及保固費：依業務需要編列研習教室及設備等維修費計10千元。 3.保險費：依業務需要編列學員保險費計50千元。 4.一般服務費：依業務需要編列金融機構代收匯費計60千元。 5.專業服務費：依業務需要編列講座鐘點費計9,960千元。
510304-3000 材料及用品	用品消耗：依業務需要編列研習教材及其他消耗等費用計170千元。
費	
510304-5000 折舊、折耗	1.機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計7千元。 2.交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計10千元。 3.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計9千元。
及攤銷	

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立國父紀念館作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
122,883	112,531	管理及總務費用	118,495
122,883	112,531	管理費用及總務費用	118,495
82,084	69,353	用人費用	76,155
21,694	22,538	正式員額薪資	23,238
16,478	17,106	職員薪金	18,026
5,216	5,432	工員工資	5,212
4,158	3,743	聘僱及兼職人員薪資	3,856
1,686	1,709	聘用人員薪金	1,760
2,472	2,034	約僱職員薪金	2,096
2,691	3,002	超時工作報酬	3,176
1,680	2,002	加班費	2,134
1,011	1,000	值班費	1,042
5,608	6,009	獎金	6,420
2,281	2,668	考績獎金	2,975
3,327	3,341	年終獎金	3,445
42,445	28,228	退休及卹償金	33,950
33,877	27,549	職員退休及離職金	33,299
8,569	679	工員退休及離職金	651
5,486	5,831	福利費	5,513
2,740	2,722	分擔員工保險費	2,846
45	50	傷病醫藥費	50
2,702	3,059	其他福利費	2,617
1	2	提繳費	2
1	2	提繳工資墊償費用	2
31,514	30,256	服務費用	29,053
10,882	12,250	水電費	12,650
9,856	11,400	工作場所電費	11,400
1,026	850	工作場所水費	1,250
1,379	1,400	郵電費	1,400
91	100	郵費	100
734	800	電話費	800
553	500	數據通信費	500
21	80	旅運費	80
13	70	國內旅費	70
3	0	專力費	0
5	10	其他旅運費	10
107	100	印刷裝訂與廣告費	100
107	100	印刷及裝訂費	100
10,869	7,976	修理保養及保固費	5,425
214	0	土地改良物修護費	0
3,033	4,376	一般房屋修護費	2,825
393	500	機械及設備修護費	500

102	100	交通及運輸設備修護費	100
7,127	3,000	什項設備修護費	2,000
102	108	保險費	108
18	18	一般房屋保險費	18
19	20	交通及運輸設備保險費	20
65	70	責任保險費	70
5,488	6,302	一般服務費	7,250
4	0	佣金、匯費、經理費及手續費	0
5,196	6,024	外包費	6,980
288	278	體育活動費	270
2,536	1,910	專業服務費	1,910
39	100	法律事務費	50
1,454	1,000	工程及管理諮詢服務費	810
174	200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費	150
89	100	委託檢驗(定)試驗認證費	50
14	10	委託考選訓練費	350
767	500	電腦軟體服務費	500
129	130	公共關係費	130
129	130	公共關係費	130
2,419	2,060	材料及用品費	2,503
22	50	使用材料費	50
22	50	燃料	50
2,397	2,010	用品消耗	2,453
646	500	辦公(事務)用品	700
3	10	報章什誌	3
105	0	農業與園藝用品及環境美化費	100
90	0	服裝	120
167	100	食品	130
1,386	1,400	其他	1,400
306	420	租金與利息	420
1	0	地租及水租	0
1	0	場地租金	0
98	170	機器租金	100
98	170	電腦租金及使用費	100
18	0	交通及運輸設備租金	70
18	0	車租	70
189	250	什項設備租金	250
189	250	什項設備租金	250
6,330	10,134	折舊、折耗及攤銷	10,075
3,431	7,318	不動產、廠房及設備折舊	7,168
1	0	其他建築折舊	11
1,878	4,246	機械及設備折舊	4,845
518	602	交通及運輸設備折舊	479
1,035	2,470	什項設備折舊	1,833
2,598	2,604	其他折舊性資產折舊	2,604
2,598	2,604	代管資產折舊	2,604
301	212	攤銷	303
299	212	攤銷電腦軟體費	303

1	0	其他攤銷費用	0
232	299	稅捐與規費（強制費）	274
172	167	土地稅	173
172	167	一般土地地價稅	173
18	19	房屋稅	18
18	19	一般房屋稅	18
7	8	消費與行為稅	8
7	8	使用牌照稅	8
35	105	規 費	75
30	100	行政規費與強制費	70
5	5	汽車燃料使用費	5
0	9	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	15
0	9	會費	15
0	9	學術團體會費	15

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立國父紀念館作業基金
管理及總務費用說明
 中華民國107年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	辦理行政基本需求工作；本館館舍及中山公園環境清潔及設施零星維修；本館建築、機電等公共設施之規劃、維護及管理，經費計需118,495千元。
515001-1000 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 1. 正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員24人、技工工友及駕駛13人薪金計23,238千元。 2. 聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員3人及約僱職員5人薪金計3,856千元。 3. 超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費及無法依規定休假期所支領之不休假加班費計3,176千元。 4. 獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金計6,420千元。 5. 退休及卹償金：依規定支給之公教人員退休退職給付、優惠存款利息差額補貼，以及提存員工退休及離職儲金等計33,950千元。 6. 福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；休假旅遊補助及員工生活津貼等其他福利費計5,513千元。 7. 提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳員工工資墊償費用計2千元
515001-2000 服務費用	1. 水電費：依業務量水準及相關設備需要，本摺節原則編列之水費、電費等費用計12,650千元。 2. 郵電費：依公務聯絡等需要，本摺節原則編列之郵費、電話費及數據通信費等計1,400千元 3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費及專家學者到館交通費計80千元。 4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製並裝訂各式表單等費用計100千元。 5. 修理保養及保固費：為維持資產設備正常運作或防止其損壞而修繕、換置等維護費計5,425千元。 6. 保險費：依規定辦理公務車輛、公務動產及不動產所需之各種責任保險費計108千元。 7. 一般服務費：依年度需要編派遣人力及保全等外包費6,980千元及體育活動費270千元，共計7,250千元。 8. 專業服務費：依業務需要編列法律事務費、工程管理諮詢、講座鐘點費、稿費、出席費、審查費及電子計算機軟體服務費等計1,910千元。 9. 公共關係費：為應業務需要加強與各界之公共關係，本摺節原則編列計130千元。
515001-3000 材料及用品	1. 使用材料費：依業務需要編列公務車輛耗用燃料等費用計50千元。 2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、美化環境、設施及設備器材、誤餐便當及清潔用品等費用計2,453千元。
515001-4000 租金與利息	1. 機器租金：依業務需要編列行政管理系統軟體租賃費用計100千元。 2. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列教育訓練用車租計70千元。 3. 什項設備租金：依業務需要編列影印機、廁所自動殺菌器及芳香機租賃等費用計250千元。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1. 其他建築折舊：以其他建築價值為基礎，依直線法計提折舊費用計11千元。 2. 機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計4,845千元。 3. 交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計479千元。 4. 什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計1,833千元。 5. 代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用計2,604千元。 6. 攤銷：以電腦軟體為基礎，依直線法計提攤銷費用計303千元。
515001-6000 稅捐與規費 (強制費)	1. 土地稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之一般土地地價稅計173千元。 2. 房屋稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之一般房屋稅計18千元。 3. 消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅計8千元。 4. 規費：依法繳交公務車輛燃料使用費等計75千元。
515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1. 會費：依業務需要參加國際組織或學術團體之常年會費計15千元。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
 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107年度

單位:新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備										投資性 不動產	合 計	說 明
	土 地	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	租賃資產	租賃權益 改 良	其 他	小 計			
一般建築及設備計畫	0	0	0	5,065	2,165	860	0	0	0	8,090	0	8,090	
一次件項目	0	0	0	5,065	2,165	860	0	0	0	8,090	0	8,090	
1.一般建築及設備	0	0	0	5,065	2,165	860	0	0	0	8,090	0	8,090	一、機械及設備： 電腦、網路交換器及監控設備等5,065千 元。 二、交通及運輸設備： 廣播及擴音系統等2,165千元。 三、什項設備： 圖書、空氣品質設施及投影機等860千元。
合 計	0	0	0	5,065	2,165	860	0	0	0	8,090	0	8,090	

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
 國立國父紀念館作業基金
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	自有資金					外借資金						
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其他	小 計		國內借款	國外借款	小 計		合 計	
					金額	%			金額	%	金額	%
一般建築及設備計畫	5,090	0	3,000	0	8,090	100.00	0	0	0	8,090	100.00	
一次項目	5,090	0	3,000	0	8,090	100.00	0	0	0	8,090	100.00	
1.一般建築及設備	5,090	0	3,000	0	8,090	100.00	0	0	0	8,090	100.00	
合 計	5,090	0	3,000	0	8,090	100.00	0	0	0	8,090	100.00	

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
 國立國父紀念館作業基金
 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	全 部 計 畫						預 算 數							
	資 金 來 源						進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 %	現 值 報 酬 率 %	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
	投 資 總 額	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	外 借 資 金					金 額	佔 全 部 計 畫 %	金 額	佔 全 部 計 畫 %
專案計畫	496,725	47,649	0	155,163	0	293,913					0	0.00	37,800	7.61
繼續計畫	496,725	47,649	0	155,163	0	293,913					0	0.00	37,800	7.61
1. 國家文化設施升級計畫-國立國父紀念館跨域加值計畫104-108年	496,725	47,649	0	155,163	0	293,913	提升服務等級與創造內外外部效益，進一步提供到館民眾更便利、更優質之藝文、休憩場所，厚築軟實力設施升級，以增加競爭力。落實「跨域整合、藝文觀光」，再造中山文化園區之歷史文化形象。	104.01 108.12	3.00	-5.93	0	0.00	37,800	7.61
一般建築及設備計	8,090	5,090	0	3,000	0	0					8,090	100.00	8,090	100.00
一次項目	8,090	5,090	0	3,000	0	0					8,090	100.00	8,090	100.00
1. 一般建築及設備	8,090	5,090	0	3,000	0	0		107.01 107.12	0.00	0.00	8,090	100.00	8,090	100.00
合 計	504,815	52,739	0	158,163	0	293,913					8,090	1.60	45,890	9.09

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立國父紀念館作業基金
資產折舊明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣仟元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其他	合 計
	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	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	0	90	73,590	32,429	123,200	0	0	0	52,780	282,089
上年度預計增減資產原值	0	0	4,277	607	4,491	0	0	0	0	9,375
本年度預計增減資產原值	0	0	5,065	2,165	860	0	0	0	0	8,090
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	0	90	82,932	35,201	128,551	0	0	0	52,780	299,554
本年度應提折舊額	0	11	6,704	1,298	5,160	0	0	0	2,604	15,777
勞務成本	0	0	1,852	809	3,318	0	0	0	0	5,979
教學成本	0	0	7	10	9	0	0	0	0	26
管理及總務費用	0	11	4,845	479	1,833	0	0	0	2,604	9,772

本表不含下列非折舊性資產：

- 一、什項設備：前年度決算數資產原值(珍貴動產)510萬元及(典藏品)1,553萬1千元。
- 二、什項資產：前年度決算數代管資產-土地原值265億3,606萬7千元。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
 國立國父紀念館作業基金
 基金數額增減明細表

中華民國107年)

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	107,074	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數	3,000	以現金增撥，購置經常性不動產、 廠房及設備 3,000千元。
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	110,074	