

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
預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣仟元

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減
26,289,638	資產	26,313,918	26,315,239	-1,321
151,848	流動資產	170,959	160,388	10,571
142,630	現金	161,636	151,170	10,466
142,424	銀行存款	161,430	150,964	10,466
206	零用及週轉金	206	206	0
2,702	應收款項	2,807	2,702	105
357	應收收益	357	357	0
2,340	應收利息	2,445	2,340	105
5	其他應收款	5	5	0
6,516	預付款項	6,516	6,516	0
6,516	預付費用	6,516	6,516	0
36,957	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,957	37,957	3,000
36,957	準備金	40,957	37,957	3,000
36,957	退休及離職準備金	40,957	37,957	3,000
65,889	固定資產	73,456	84,823	-11,367
7,902	機械及設備	14,830	18,514	-3,684
63,019	機械及設備	79,291	76,716	2,575
-55,117	累計折舊-機械及設備(-)	-64,461	-58,202	-6,259
5,146	交通及運輸設備	3,353	4,545	-1,192
47,221	交通及運輸設備	48,720	48,220	500
-42,075	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-45,367	-43,675	-1,692
52,841	什項設備	55,273	61,764	-6,491
119,983	什項設備	133,301	130,981	2,320
-67,142	累計折舊-什項設備(-)	-78,028	-69,217	-8,811
2,645	無形資產	1,506	2,375	-869
2,645	無形資產	1,506	2,375	-869
2,645	電腦軟體	1,506	2,375	-869
26,032,299	其他資產	26,027,040	26,029,696	-2,656
26,032,299	什項資產	26,027,040	26,029,696	-2,656
52	暫付及待結轉帳項	0	52	-52
26,042,656	代管資產	26,042,656	26,042,656	0
-10,409	累計折舊-代管資產(-)	-15,616	-13,012	-2,604
26,289,638	合 計	26,313,918	26,315,239	-1,321
26,089,966	負債	26,088,759	26,088,363	396
14,164	流動負債	14,164	14,164	0
7,874	應付款項	7,874	7,874	0
7,321	應付代收款	7,321	7,321	0
171	應付費用	171	171	0
382	其他應付款	382	382	0
6,290	預收款項	6,290	6,290	0

6,290	預收收入	6,290	6,290	0
26,075,802	其他負債	26,074,595	26,074,199	396
26,075,802	什項負債	26,074,595	26,074,199	396
6,598	存入保證金	6,598	6,598	0
36,957	應付退休及離職金	40,957	37,957	3,000
26,032,247	應付代管資產	26,027,040	26,029,644	-2,604
199,672	淨值	225,159	226,876	-1,717
83,191	基金	107,575	107,627	-52
83,191	基金	107,575	107,627	-52
83,191	基金	107,575	107,627	-52
11,295	公積	16,502	13,898	2,604
11,295	資本公積	16,502	13,898	2,604
11,295	受贈公積	16,502	13,898	2,604
105,186	累積餘絀(-)	101,082	105,351	-4,269
105,186	累積賸餘	101,082	105,351	-4,269
105,186	累積賸餘	101,082	105,186	-4,104
0	本期賸餘	0	165	-165
26,289,638	合計	26,313,918	26,315,239	-1,321

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$4,800 上年預算數: \$4,300 前年度決算數: \$5,200
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$4,800 上年預算數: \$4,300 前年度決算數: \$5,200
3. 其他:

(1) 本館曾於95年間簽訂「大會堂整體改善工程」委託專業技術暨專案管理服務案，後因「大會堂整體改善工程」統包案多次流標，前主管機關教育部於98年11月13日函文建議撤銷招標，停辦工程並與專案管理廠商終止契約。然因契約承商認其權益損失過鉅，嗣於100年11月向臺灣臺北地方法院提起「損害賠償」之民事訴訟，經第一審判決應賠償新臺幣558萬5,668元，本館無法接受，遂提起高院二審訴訟，二審期間應法官勸諭和解，本館陳報以教育部已撥第1期款項所餘275萬元為上限金額嘗試和解，但無法為承商接受；爰該案目前尚進行二審訴訟中，最終結果待法院之判決。

(2) 「中山公園公廁及光復南路停車場整修工程」承造廠商因承攬報酬給付爭議於104年10月5日向行政院公共工程委員會提起調解，標的金額為新臺幣58萬6,656元，目前調解程序進行中。

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
五年來主要營運項目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預算數	說明
本年度預算數		6,310,000	31.39	198,102	
服務成本	人次	6,310,000	31.39	198,102	
館務服務	人次	6,310,000	31.39	198,102	本年度因執行國家文化設施升級計畫，服務成本增加。
上年度預算數		5,805,177	29.58	171,745	
服務成本	人次	5,805,177	29.58	171,745	
館務服務	人次	5,805,177	29.58	171,745	
前年度決算數		6,588,748	19.86	130,854	
服務成本	人次	6,588,748	19.86	130,854	
館務服務	人次	6,588,748	19.86	130,854	
103年度決算數		6,880,087	17.43	119,899	
服務成本	人次	6,880,087	17.43	119,899	
館務服務	人次	6,880,087	17.43	119,899	
102年度決算數		7,462,671	17.57	131,118	
服務成本	人次	7,462,671	17.57	131,118	
館務服務	人次	7,462,671	17.57	131,118	

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
員工人數彙計表

中華民國106年度

單位:人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部份：				
專任人員	144	-5	139	
職員	49	0	49	
駐衛警	21	-3	18	3名人員屆齡退休，出缺不補。
技工	11	-1	10	1名人員自願退休，出缺不補。
工友	11	-1	10	1名人員屆齡退休，出缺不補。
駕駛	2	0	2	
聘用	9	0	9	
約僱	41	0	41	
總 計	144	-5	139	

本年度編列外包費共計18,124千元，包含：

1. 派遣人力：1,664千元：
 - (1) 進用計畫：協助辦理非核心性服務項目及行政業務資料處理。
 - (2) 預計進用人數：3人。
2. 勞務承攬人力：11,200千元(清潔)、900千元(草花換植)及4,360千元(保全)。
 - (1) 進用計畫：辦理辦公房舍中山公園清潔工作、草花換植工作及24小時安全維護。
 - (2) 預計進用人數：清潔工30人、草花換植工3人及保全12人。

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
用人費用彙計表
中華民國106年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金				退 休 金
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	
業務總支出部分	55,698	21,252	7,346	0	9,725	6,835	0	0	31,484
勞務成本	33,160	17,509	4,344	0	6,384	4,167	0	0	3,256
正式人員	33,160	0	3,144	0	4,195	4,167	0	0	2,205
職員	30,073	0	2,778	0	3,759	3,647	0	0	1,726
工員	3,087	0	366	0	436	520	0	0	479
聘僱人員	0	17,509	1,200	0	2,189	0	0	0	1,051
職員	0	17,509	1,200	0	2,189	0	0	0	1,051
管理及總務費用	22,538	3,743	3,002	0	3,341	2,668	0	0	28,228
正式人員	22,538	0	2,354	0	2,873	2,668	0	0	28,004
職員	17,106	0	1,344	0	2,194	1,779	0	0	27,325
工員	5,432	0	1,010	0	679	889	0	0	679
聘僱人員	0	3,743	648	0	468	0	0	0	224
職員	0	3,743	648	0	468	0	0	0	224
合 計	55,698	21,252	7,346	0	9,725	6,835	0	0	31,484
總 計	55,698	21,252	7,346	0	9,725	6,835	0	0	31,484

一、本年度編列外包費共計18,124千元，包含：

1. 派遣人力：1,664千元：

- (1) 進用計畫：協助辦理非核心性服務項目及行政業務資料處理。
(2) 預計進用人數：3人。

2. 勞務承攬人力：11,200千元(清潔)、900千元(草花換植)及4,360千元(保全)。

- (1) 進用計畫：辦理辦公房舍中山公園清潔工作、草花換植工作及24小時安全維護。
(2) 預計進用人數：清潔工30人、草花換植工3人及保全12人。

單位:新臺幣仟元

支 恤 償	資遣費	福利費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
0	0	8,341	100	0	5,495	4	146,280	0	146,280
0	0	5,619	50	0	2,436	2	76,927	0	76,927
0	0	3,302	50	0	1,764	2	51,989	0	51,989
0	0	2,913	50	0	1,364	0	46,310	0	46,310
0	0	389	0	0	400	2	5,679	0	5,679
0	0	2,317	0	0	672	0	24,938	0	24,938
0	0	2,317	0	0	672	0	24,938	0	24,938
0	0	2,722	50	0	3,059	2	69,353	0	69,353
0	0	2,235	50	0	2,931	2	63,655	0	63,655
0	0	1,559	50	0	2,025	0	53,382	0	53,382
0	0	676	0	0	906	2	10,273	0	10,273
0	0	487	0	0	128	0	5,698	0	5,698
0	0	487	0	0	128	0	5,698	0	5,698
0	0	8,341	100	0	5,495	4	146,280	0	146,280
0	0	8,341	100	0	5,495	4	146,280	0	146,280

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
各項費用彙計表
中華民國106年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
143,747	156,241	用人費用	146,280	76,927	
56,946	58,808	正式員額薪資	55,698	33,160	
34,492	36,337	職員薪金	36,183	19,077	
9,661	9,662	工員工資	8,519	3,087	
12,792	12,809	警餉	10,996	10,996	
21,385	21,298	聘僱及兼職人員薪資	21,252	17,509	
4,372	4,616	聘用人員薪金	4,569	2,860	
17,012	16,682	約僱職員薪金	16,683	14,649	
6,453	7,484	超時工作報酬	7,346	4,344	
5,272	6,282	加班費	6,144	4,142	
1,182	1,202	值班費	1,202	202	
16,859	17,061	獎金	16,560	10,551	
7,087	7,024	考績獎金	6,835	4,167	
9,751	10,037	年終獎金	9,725	6,384	
22	0	其他獎金			
28,668	37,028	退休及卹償金	31,484	3,256	
27,621	33,716	職員退休及離職金	30,326	2,777	
1,046	3,312	工員退休及離職金	1,158	479	
13,433	14,558	福利費	13,936	8,105	
8,596	8,878	分擔員工保險費	8,341	5,619	
35	100	傷病醫藥費	100	50	
4,803	5,580	其他福利費	5,495	2,436	
3	4	提繳費	4	2	
3	4	提繳工資墊償費用	4	2	
86,313	122,167	服務費用	143,919	103,583	10,080
11,973	12,350	水電費	12,250		
11,175	11,450	工作場所電費	11,400		
12	0	宿舍電費			
777	900	工作場所水費	850		
3	0	宿舍水費			
6	0	氣體費			
1,389	1,400	郵電費	1,400		
130	100	郵費	100		
788	800	電話費	800		
471	500	數據通信費	500		
1,821	1,490	旅運費	1,490	1,410	
118	170	國內旅費	170	100	
0	80	國外旅費	80	80	
150	300	大陸地區旅費	300	300	
590	700	專力費	500	500	
918	200	貨物運費	400	400	
47	40	其他旅運費	40	30	
4,382	4,320	印刷裝訂與廣告費	4,320	4,150	70
4,311	4,170	印刷及裝訂費	4,170	4,000	70

0	100	廣(公)告費	100	100	
71	50	業務宣導費	50	50	
23,252	15,298	修理保養及保固費	76,459	68,473	10
375	348	土地改良物修護費	59,400	59,400	
17,518	8,020	一般房屋修護費	11,376	7,000	
3	40	其他建築修護費			
724	2,180	機械及設備修護費	750	250	
168	200	交通及運輸設備修護費	200	100	
4,466	4,510	什項設備修護費	4,733	1,723	10
812	570	保險費	708	550	50
18	20	一般房屋保險費	18		
20	30	交通及運輸設備保險費	20		
127	170	責任保險費	170	50	50
646	350	其他保險費	500	500	
20,924	19,024	一般服務費	20,682	14,300	80
89	82	佣金、匯費、經理費及手續費	80		80
15,729	16,454	外包費	18,124	12,100	
3,442	0	節目演出費			
1,372	2,200	義工服務費	2,200	2,200	
292	288	體育活動費	278		
21,630	67,585	專業服務費	26,480	14,700	9,870
188	70	法律事務費	100		
1,622	42,860	工程及管理諮詢服務費	11,000	10,000	
12,055	11,675	講課鐘點、稿費、出席審查及	11,770	1,700	9,870
0	2,700	委託調查研究費			
127	150	委託檢驗(定)試驗認證費	100		
49	10	委託考選訓練費	10		
771	7,120	電子計算機軟體服務費	500		
6,818	3,000	其他	3,000	3,000	
130	130	公共關係費	130		
130	130	公共關係費	130		
8,696	7,405	材料及用品費	7,400	5,140	200
43	65	使用材料費	60	10	
40	65	燃料	60	10	
3	0	油脂			
8,653	7,340	用品消耗	7,340	5,130	200
1,141	950	辦公(事務)用品	950	400	50
226	220	報章什誌	220	210	
2,524	2,510	農業與園藝用品及環境美化費	2,510	2,510	
469	500	服裝	500	500	
447	350	食品	350	200	50
2	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	
3,842	2,800	其他	2,800	1,300	100
1,168	910	租金與利息	1,270	850	
155	124	機器租金	200	30	
98	100	電腦硬、軟體租金及使用費	170		
57	24	機械及設備租金	30	30	
319	154	交通及運輸設備租金	100	100	
319	154	車租	100	100	
694	632	什項設備租金	970	720	
694	632	什項設備租金	970	720	
10,268	9,633	折舊、折耗及攤銷	20,235	9,999	102

2,859	3,085	機械及設備折舊	6,259	2,004	9
2,859	3,085	機械及設備折舊	6,259	2,004	9
1,461	1,600	交通及運輸設備折舊	1,692	1,077	13
1,461	1,600	交通及運輸設備折舊	1,692	1,077	13
2,479	2,075	什項設備折舊	8,811	6,332	9
2,479	2,075	什項設備折舊	8,811	6,332	9
2,597	2,603	代管資產折舊	2,604		
2,597	2,603	代管資產折舊	2,604		
871	270	攤銷	869	586	71
871	270	攤銷電腦軟體費	869	586	71
331	279	稅捐與規費(強制費)	299		
167	167	土地稅	167		
167	167	一般土地地價稅	167		
18	19	房屋稅	19		
18	19	一般房屋稅	19		
23	8	消費與行為稅	8		
16	0	營業稅			
7	8	使用牌照稅	8		
121	85	規費	105		
115	80	行政規費與強制費	100		
5	5	汽車燃料使用費	5		
1	0	其他			
273	1,542	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,612	1,603	
12	12	會費	12	3	
12	12	學術團體會費	12	3	
0	400	捐助、補助與獎助			
0	400	獎助學員生給與			
191	30	補貼(償)、獎勵、慰問與救助	1,500	1,500	
191	30	獎勵費用	1,500	1,500	
70	1,100	競賽及交流活動費	100	100	
70	1,100	交流活動費	100	100	
43	0	短絀、賠償與保險給付			
43	0	各項短絀			
43	0	資產短絀			
250,839	298,177	總計	321,015	198,102	10,382

單位:新臺幣仟元

		度 預 算 數				
管理及總務 費用	其他業務外 費用					
69,353						
22,538						
17,106						
5,432						
3,743						
1,709						
2,034						
3,002						
2,002						
1,000						
6,009						
2,668						
3,341						
28,228						
27,549						
679						
5,831						
2,722						
50						
3,059						
2						
2						
30,256						
12,250						
11,400						
850						
1,400						
100						
800						
500						
80						
70						
10						
100						
100						

7,976						
4,376						
500						
100						
3,000						
108						
18						
20						
70						
6,302						
6,024						
278						
1,910						
100						
1,000						
200						
100						
10						
500						
130						
130						
2,060						
50						
50						
2,010						
500						
10						
100						
1,400						
420						
170						
170						
250						
250						
10,134						

4,246						
4,246						
602						
602						
2,470						
2,470						
2,604						
2,604						
212						
212						
299						
167						
167						
19						
19						
8						
8						
105						
100						
5						
9						
9						
9						
112,531						