

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106年度

單位:新臺幣仟元

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	17,300	
推廣教育收入		0	0.00	17,300	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
其他業務收入明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣仟元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	239,225	
社教機構發展補助收入	192,425	接受文化部核給補助文化機構發展經常支出之收入。
文化部核給年度補助	192,425	
其他補助收入	46,800	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
業務外收入明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣仟元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	60,221	
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	58,721	
資產使用及權利金收入	57,510	大會堂、展覽場地等規費收入及停車場等委外經營租金收入。
雜項收入	1,211	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
勞務成本明細表

中華民國106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	198,102	0.00	0.00	171,745	0.00	0.00	130,854
服務成本		0.00	0.00	198,102	0.00	0.00	171,745	0.00	0.00	130,854
用人費用		0.00	0.00	76,927	0.00	0.00	81,371	0.00	0.00	79,226
正式員額薪資		0.00	0.00	33,160	0.00	0.00	36,271	0.00	0.00	35,444
職員薪金		0.00	0.00	19,077	0.00	0.00	19,232	0.00	0.00	18,421
工員工資		0.00	0.00	3,087	0.00	0.00	4,230	0.00	0.00	4,230
警餉		0.00	0.00	10,996	0.00	0.00	12,809	0.00	0.00	12,792
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	17,509	0.00	0.00	17,555	0.00	0.00	17,275
聘用人員薪金		0.00	0.00	2,860	0.00	0.00	2,907	0.00	0.00	2,698
約僱職員薪金		0.00	0.00	14,649	0.00	0.00	14,648	0.00	0.00	14,576
超時工作報酬		0.00	0.00	4,344	0.00	0.00	4,482	0.00	0.00	3,762
加班費		0.00	0.00	4,142	0.00	0.00	4,280	0.00	0.00	3,591
值班費		0.00	0.00	202	0.00	0.00	202	0.00	0.00	171
獎金		0.00	0.00	10,551	0.00	0.00	11,156	0.00	0.00	11,256
考績獎金		0.00	0.00	4,167	0.00	0.00	4,428	0.00	0.00	4,565
年終獎金		0.00	0.00	6,384	0.00	0.00	6,728	0.00	0.00	6,680
其他獎金		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11
退休及卹償金		0.00	0.00	3,256	0.00	0.00	3,348	0.00	0.00	3,142
職員退休及離職金		0.00	0.00	2,777	0.00	0.00	2,819	0.00	0.00	2,684
工員退休及離職金		0.00	0.00	479	0.00	0.00	529	0.00	0.00	458
福利費		0.00	0.00	8,105	0.00	0.00	8,557	0.00	0.00	8,347
分擔員工保險費		0.00	0.00	5,619	0.00	0.00	6,044	0.00	0.00	5,813
傷病醫藥費		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	7
其他福利費		0.00	0.00	2,436	0.00	0.00	2,463	0.00	0.00	2,527
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	103,583	0.00	0.00	80,358	0.00	0.00	41,159
郵電費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	34
郵費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	31
數據通信費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3
旅運費		0.00	0.00	1,410	0.00	0.00	1,410	0.00	0.00	1,755
國內旅費		0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	72
國外旅費		0.00	0.00	80	0.00	0.00	80	0.00	0.00	0
大陸地區旅費		0.00	0.00	300	0.00	0.00	300	0.00	0.00	150
專力費		0.00	0.00	500	0.00	0.00	700	0.00	0.00	576
貨物運費		0.00	0.00	400	0.00	0.00	200	0.00	0.00	918
其他旅運費		0.00	0.00	30	0.00	0.00	30	0.00	0.00	40
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	4,150	0.00	0.00	4,150	0.00	0.00	4,206
印刷及裝訂費		0.00	0.00	4,000	0.00	0.00	4,000	0.00	0.00	4,135
廣(公)告費		0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0
業務宣導費		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	71
修理保養及保固費		0.00	0.00	68,473	0.00	0.00	4,398	0.00	0.00	9,201
土地改良物修護費		0.00	0.00	59,400	0.00	0.00	248	0.00	0.00	121
一般房屋修護費		0.00	0.00	7,000	0.00	0.00	2,850	0.00	0.00	7,211
機械及設備修護費		0.00	0.00	250	0.00	0.00	200	0.00	0.00	242
交通及運輸設備修護費		0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	40
什項設備修護費		0.00	0.00	1,723	0.00	0.00	1,000	0.00	0.00	1,588
保險費		0.00	0.00	550	0.00	0.00	400	0.00	0.00	659
責任保險費		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	12
其他保險費		0.00	0.00	500	0.00	0.00	350	0.00	0.00	646
一般服務費		0.00	0.00	14,300	0.00	0.00	13,240	0.00	0.00	16,197
外包費		0.00	0.00	12,100	0.00	0.00	11,040	0.00	0.00	11,383
節目演出費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3,442
義工服務費		0.00	0.00	2,200	0.00	0.00	2,200	0.00	0.00	1,372
專業服務費		0.00	0.00	14,700	0.00	0.00	56,760	0.00	0.00	9,107
工程及管理諮詢服務費		0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	42,560	0.00	0.00	375
講課鐘點、稿費、出席審查		0.00	0.00	1,700	0.00	0.00	1,700	0.00	0.00	1,762
委託調查研究費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	2,700	0.00	0.00	0
委託檢驗(定)試驗認證費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0
委託考選訓練費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9
電子計算機軟體服務費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	6,750	0.00	0.00	146
其他		0.00	0.00	3,000	0.00	0.00	3,000	0.00	0.00	6,815

材料及用品費		0.00	0.00	5,140	0.00	0.00	5,295	0.00	0.00	5,696
使用材料費		0.00	0.00	10	0.00	0.00	15	0.00	0.00	8
燃料		0.00	0.00	10	0.00	0.00	15	0.00	0.00	5
油脂		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3
用品消耗		0.00	0.00	5,130	0.00	0.00	5,280	0.00	0.00	5,688
辦公(事務)用品		0.00	0.00	400	0.00	0.00	400	0.00	0.00	437
報章雜誌		0.00	0.00	210	0.00	0.00	210	0.00	0.00	223
農業與園藝用品及環境美化		0.00	0.00	2,510	0.00	0.00	2,510	0.00	0.00	2,387
服裝		0.00	0.00	500	0.00	0.00	500	0.00	0.00	356
食品		0.00	0.00	200	0.00	0.00	200	0.00	0.00	305
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	2
其他		0.00	0.00	1,300	0.00	0.00	1,450	0.00	0.00	1,977
租金與利息		0.00	0.00	850	0.00	0.00	490	0.00	0.00	738
機器租金		0.00	0.00	30	0.00	0.00	24	0.00	0.00	57
機械及設備租金		0.00	0.00	30	0.00	0.00	24	0.00	0.00	57
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	100	0.00	0.00	84	0.00	0.00	219
車租		0.00	0.00	100	0.00	0.00	84	0.00	0.00	219
什項設備租金		0.00	0.00	720	0.00	0.00	382	0.00	0.00	462
什項設備租金		0.00	0.00	720	0.00	0.00	382	0.00	0.00	462
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	9,999	0.00	0.00	2,698	0.00	0.00	3,751
機械及設備折舊		0.00	0.00	2,004	0.00	0.00	923	0.00	0.00	833
機械及設備折舊		0.00	0.00	2,004	0.00	0.00	923	0.00	0.00	833
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	1,077	0.00	0.00	836	0.00	0.00	947
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	1,077	0.00	0.00	836	0.00	0.00	947
什項設備折舊		0.00	0.00	6,332	0.00	0.00	913	0.00	0.00	1,484
什項設備折舊		0.00	0.00	6,332	0.00	0.00	913	0.00	0.00	1,484
攤銷		0.00	0.00	586	0.00	0.00	26	0.00	0.00	486
攤銷電腦軟體費		0.00	0.00	586	0.00	0.00	26	0.00	0.00	486
稅捐與規費(強制費)		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	19
消費與行為稅		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	16
營業稅		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	16
規費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2
行政規費與強制費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		0.00	0.00	1,603	0.00	0.00	1,533	0.00	0.00	264
會費		0.00	0.00	3	0.00	0.00	3	0.00	0.00	3
學術團體會費		0.00	0.00	3	0.00	0.00	3	0.00	0.00	3
捐助、補助與獎助		0.00	0.00	0	0.00	0.00	400	0.00	0.00	0
獎助學員生給與		0.00	0.00	0	0.00	0.00	400	0.00	0.00	0
補貼(償)、獎勵、慰問與救助		0.00	0.00	1,500	0.00	0.00	30	0.00	0.00	191
獎勵費用		0.00	0.00	1,500	0.00	0.00	30	0.00	0.00	191
競賽及交流活動費		0.00	0.00	100	0.00	0.00	1,100	0.00	0.00	70
交流活動費		0.00	0.00	100	0.00	0.00	1,100	0.00	0.00	70

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106年度

科 目	說 明
5110 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；本館建築、機電等公共設施之規劃、維護及管理；其他有關國父紀念及藝文推廣事項；國家文化設施升級計畫，經費計需198,102千元。
5112-100 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26人、駐衛警18人、技工工友及駕駛9人薪金計33,160千元。 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17,509千元。 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4,344千元。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金計10,551千元。 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3,256千元。 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8,105千元。 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。
5112-200 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(於新加坡辦理學術座談會)、大陸地區旅費300千元(於北京及南京分別辦理聯席會議或攝影展)及公園廢棄物及展品運費等計930千元，共計1,410千元。 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4,000千元；致贈外賓紀念品及辦理各項活動所需業務宣導費用50千元及依預算法62條之一編列推廣館務活動媒體露出廣告費100千元，共計4,150千元。 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9,173千元。國家文化設施升級計畫之既有展場與中山文化園區景觀改造整建59,300千元，共計68,473千元。 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12,100千元、義工服務費2,200千元，共計14,300千元。 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1,700千元，畫作修復與美術編輯等其他專業服務3,000千元，國家文化設施升級計畫之大會堂整建及中山文化園區景觀改造整建規畫等專案管理費10,000千元，共計14,700千元。
5112-300 材料及用品費	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5,130千元。
5112-400 租金與利息	1.機械及設備租金：編列館務使用所需機械設備租賃費用計30千元。 2.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100千元。 3.什項設備租金：編列館務活動所需看板、帳棚租賃費用計720千元。
5112-500 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2,004千元。 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1,077千元。 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6,332千元。 4.攤銷：以電腦軟體為基礎，依直線法計提攤銷費用計586千元。
5112-700 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學術青年獎獎金計1,500千元。 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100千元。

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106年度

單位:新臺幣仟元

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	位 次	金額	數量	位 次	金額	數量	位 次	金額
教學成本		0.00	0.00	10,382	0.00	0.00	10,346	0.00	0.00	10,605
推廣教育成本		0.00	0.00	10,382	0.00	0.00	10,346	0.00	0.00	10,605
服務費用		0.00	0.00	10,080	0.00	0.00	10,035	0.00	0.00	10,291
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	70	0.00	0.00	70	0.00	0.00	75
印刷及裝訂費		0.00	0.00	70	0.00	0.00	70	0.00	0.00	75
修理保養及保固費		0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	6
什項設備修護費		0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	6
保險費		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	52
責任保險費		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	52
一般服務費		0.00	0.00	80	0.00	0.00	80	0.00	0.00	86
佣金、匯費、經理費及手續費		0.00	0.00	80	0.00	0.00	80	0.00	0.00	86
專業服務費		0.00	0.00	9,870	0.00	0.00	9,825	0.00	0.00	10,072
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	9,870	0.00	0.00	9,825	0.00	0.00	10,072
材料及用品費		0.00	0.00	200	0.00	0.00	200	0.00	0.00	182
用品消耗		0.00	0.00	200	0.00	0.00	200	0.00	0.00	182
辦公(事務)用品		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	35
食品		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	34
其他		0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	113
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	102	0.00	0.00	111	0.00	0.00	132
機械及設備折舊		0.00	0.00	9	0.00	0.00	11	0.00	0.00	11
機械及設備折舊		0.00	0.00	9	0.00	0.00	11	0.00	0.00	11
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	13	0.00	0.00	15	0.00	0.00	13
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	13	0.00	0.00	15	0.00	0.00	13
什項設備折舊		0.00	0.00	9	0.00	0.00	11	0.00	0.00	10
什項設備折舊		0.00	0.00	9	0.00	0.00	11	0.00	0.00	10
攤銷		0.00	0.00	71	0.00	0.00	74	0.00	0.00	98
攤銷電腦軟體費		0.00	0.00	71	0.00	0.00	74	0.00	0.00	98

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106年度

科 目	說 明
5130 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10,382千元。
5133-200 服務費用	<ol style="list-style-type: none"> 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80千元。 5.專業服務費：依業務需要編列講座鐘點費計9,870千元。
5133-300 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列研習教材及其他消耗等費用計200千元。
5133-500 折舊、折耗及攤銷	<ol style="list-style-type: none"> 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9千元。 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13千元。 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。 4.攤銷：以電腦軟體為基礎，依直線法計提攤銷費用計71千元。

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
管理及總務費用明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣仟元

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
109,337	116,086	管理及總務費用	112,531
109,337	116,086	管理費用及總務費用	112,531
64,521	74,870	用人費用	69,353
21,502	22,537	正式員額薪資	22,538
16,071	17,105	職員薪金	17,106
5,431	5,432	工員工資	5,432
4,110	3,743	聘僱及兼職人員薪資	3,743
1,674	1,709	聘用人員薪金	1,709
2,436	2,034	約僱職員薪金	2,034
2,691	3,002	超時工作報酬	3,002
1,681	2,002	加班費	2,002
1,011	1,000	值班費	1,000
5,603	5,905	獎金	6,009
2,522	2,596	考績獎金	2,668
3,071	3,309	年終獎金	3,341
11	0	其他獎金	0
25,526	33,680	退休及卹償金	28,228
24,937	30,897	職員退休及離職金	27,549
588	2,783	工員退休及離職金	679
5,086	6,001	福利費	5,831
2,783	2,834	分擔員工保險費	2,722
28	50	傷病醫藥費	50
2,276	3,117	其他福利費	3,059
2	2	提繳費	2
2	2	提繳工資墊償費用	2
34,863	31,774	服務費用	30,256
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	0
777	900	工作場所水費	850
3	0	宿舍水費	0
6	0	氣體費	0
1,355	1,400	郵電費	1,400
99	100	郵費	100
788	800	電話費	800
468	500	數據通信費	500
66	80	旅運費	80
46	70	國內旅費	70
14	0	專力費	0
7	10	其他旅運費	10
101	100	印刷裝訂與廣告費	100
101	100	印刷及裝訂費	100

14,045	10,890	修理保養及保固費	7,976
254	100	土地改良物修護費	0
10,307	5,170	一般房屋修護費	4,376
3	40	其他建築修護費	0
482	1,980	機械及設備修護費	500
128	100	交通及運輸設備修護費	100
2,872	3,500	什項設備修護費	3,000
101	120	保險費	108
18	20	一般房屋保險費	18
20	30	交通及運輸設備保險費	20
63	70	責任保險費	70
4,641	5,704	一般服務費	6,302
3	2	佣金、匯費、經理費及手續費	0
4,346	5,414	外包費	6,024
292	288	體育活動費	278
2,451	1,000	專業服務費	1,910
188	70	法律事務費	100
1,247	300	工程及管理諮詢服務費	1,000
221	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	200
127	100	委託檢驗(定)試驗認證費	100
40	10	委託考選訓練費	10
625	370	電子計算機軟體服務費	500
3	0	其他	0
130	130	公共關係費	130
130	130	公共關係費	130
2,818	1,910	材料及用品費	2,060
35	50	使用材料費	50
35	50	燃料	50
2,783	1,860	用品消耗	2,010
669	500	辦公(事務)用品	500
3	10	報章什誌	10
137	0	農業與園藝用品及環境美化費	0
113	0	服裝	0
108	100	食品	100
1,752	1,250	其他	1,400
430	420	租金與利息	420
98	100	機器租金	170
98	100	電腦硬、軟體租金及使用費	170
100	70	交通及運輸設備租金	0
100	70	車租	0
232	250	什項設備租金	250
232	250	什項設備租金	250
6,385	6,824	折舊、折耗及攤銷	10,134
2,015	2,151	機械及設備折舊	4,246
2,015	2,151	機械及設備折舊	4,246
501	749	交通及運輸設備折舊	602
501	749	交通及運輸設備折舊	602
985	1,151	什項設備折舊	2,470
985	1,151	什項設備折舊	2,470

2,597	2,603	代管資產折舊	2,604
2,597	2,603	代管資產折舊	2,604
287	170	攤銷	212
287	170	攤銷電腦軟體費	212
312	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
7	8	消費與行為稅	8
7	8	使用牌照稅	8
119	85	規費	105
113	80	行政規費與強制費	100
5	5	汽車燃料使用費	5
1	0	其他	0
9	9	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	9
9	9	會費	9
9	9	學術團體會費	9

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106年度

科 目	說 明
51A0 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等，經費計需112,531千元。
51A1-100 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23人、技工工友及駕駛13人薪金計22,538千元。 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3,743千元。 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3,002千元。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金計6,009千元。 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28,228千元。 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5,831千元。 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
51A1-200 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12,250千元。 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7,976千元。 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：依年度需要編派進人力及保全等外包費6,024千元及體育活動費278千元，共計6,302千元。 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。
51A1-300 材料及用品費	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2,010千元。
51A1-400 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170千元。 2.什項設備租金：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。
51A1-500 折舊、折耗及攤銷	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4,246千元。 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602千元。 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2,470千元。 4.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。 5.攤銷：以電腦軟體為基礎，依直線法計提攤銷費用計212千元。
51A1-600 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價稅計167千元。 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19千元。 3.消費行為稅：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105千元。
51A1-700 補助、分攤、救助(濟)與交流活動	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9千元。

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
 業務外費用明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣仟元

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
43	0	業務外費用	0
43	0	其他業務外費用	0
43	0	財產交易短絀	0
43	0	短絀、賠償與保險給付	0
43	0	各項短絀	0
43	0	資產短絀	0

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106年度

項 目	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
一般建築及設備計畫	0	0	0	2,575	500	2,320
一次性項目	0	0	0	2,575	500	2,320
1.一般建築及設備	0	0	0	2,575	500	2,320
合 計	0	0	0	2,575	500	2,320

單位:新臺幣仟元

租賃資產	租賃權益 改良	其 他	合 計	說 明
0	0	0	5,395	
0	0	0	5,395	
0	0	0	5,395	一、機械及設備： 電腦、伺服器及彩色印表機等2,575千元。 二、交通及運輸設備： 大會堂調燈升降機500千元。 三、什項設備： 圖書、數位影像傳輸接收器及投影機等2,320千元。
0	0	0	5,395	

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106年度

項 目	自有資金				小 金額
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	5,395	0	0	0	5,395
一次性項目	5,395	0	0	0	5,395
1.一般建築及設備	5,395	0	0	0	5,395
合 計	5,395	0	0	0	5,395

單位:新臺幣仟元

外借資金						
計 %	國內借款	國外借款	小 計		合 計	
			金額	%	金額	%
100.00	0	0	0		5,395	100.00
100.00	0	0	0		5,395	100.00
100.00	0	0	0		5,395	100.00
100.00	0	0	0		5,395	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106年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	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		
專案計畫	496,725	47,649	0	155,163	0	293,913
繼續計畫	496,725	47,649	0	155,163	0	293,913
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
一般建築及設備計畫	5,395	5,395	0	0	0	0
一次性項目	5,395	5,395	0	0	0	0
1. 一般建築及設備	5,395	5,395	0	0	0	0
合 計	502,120	53,044	0	155,163	0	293,913

單位:新臺幣仟元

畫					預算數			
目標 能量	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	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
					0	0.00	38,300	7.71
					0	0.00	38,300	7.71
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，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。	104.0 1 108.1 2	3.00	-5.93	-	0	0.00	38,300	7.71
					5,395	100.00	5,395	100.00
					5,395	100.00	5,395	100.00
	106.0 1	0.00	0.00		5,395	100.00	5,395	100.00
					5,395	1.07	43,695	8.70

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106年度

單位:新臺幣仟元

項 目	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	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
前年度決算資產原值	0	0	63,019	47,221	114,883	0	0	0	52,780	277,903
上年度預計增減資產原值	0	0	13,697	999	10,998	0	0	0	0	25,694
本年度預計增減資產原值	0	0	2,575	500	2,320	0	0	0	0	5,395
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	0	79,291	48,720	128,201	0	0	0	52,780	308,992
本年度應提折舊額	0	0	6,259	1,692	8,811	0	0	0	2,604	19,366
勞務成本	0	0	2,004	1,077	6,332	0	0	0	0	9,413
教學成本	0	0	9	13	9	0	0	0	0	31
管理及總務費用	0	0	4,246	602	2,470	0	0	0	2,604	9,922

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。
- 二、什項資產：前年度決算數代管資產-土地原值259億8,987萬6千元。

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106年)

單位:新臺幣仟元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	107,627	較105年度預算期末基金數額減少1,687萬7千元，係104年度保留數額調整減列所致。
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		
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他	52	歸還承德首長宿舍，財產移撥財政部國有財產署，依財產移撥數減少基金數額5萬2千元。
期末基金數額	107,575	