

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105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	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105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	222,912	
社教機構發展補助收入	222,912	
文化部核給年度補助	222,912	接受文化部核給補助文化機構發展經常支出之收入189,412千元，國家文化設施升級計畫33,500千元，共計222,912千元

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
業務外收入明細表

中華民國105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	58,130	
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	56,630	
資產使用及權利金收入	54,930	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	1,700	出版品出售收入。

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105年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
勞務成本		0.00	0.00	171,745
服務成本		0.00	0.00	171,745
用人費用		0.00	0.00	81,371
正式員額薪資		0.00	0.00	36,271
職員薪金		0.00	0.00	19,232
工員工資		0.00	0.00	4,230
警餉		0.00	0.00	12,809
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	17,555
聘用人員薪金		0.00	0.00	2,907
約僱職員薪金		0.00	0.00	14,648
超時工作報酬		0.00	0.00	4,482
加班費		0.00	0.00	4,280
值班費		0.00	0.00	202
獎金		0.00	0.00	11,156
考績獎金		0.00	0.00	4,428
年終獎金		0.00	0.00	6,728
其他獎金		0.00	0.00	0
退休及卹償金		0.00	0.00	3,348
職員退休及離職金		0.00	0.00	2,819
工員退休及離職金		0.00	0.00	529
福利費		0.00	0.00	8,557
分擔員工保險費		0.00	0.00	6,044
傷病醫藥費		0.00	0.00	50
其他福利費		0.00	0.00	2,463
提繳費		0.00	0.00	2
提繳工資墊償費用		0.00	0.00	2
服務費用		0.00	0.00	80,358
郵電費		0.00	0.00	0
郵費		0.00	0.00	0
旅運費		0.00	0.00	1,410
國內旅費		0.00	0.00	100
國外旅費		0.00	0.00	80
大陸地區旅費		0.00	0.00	300
專力費		0.00	0.00	700
貨物運費		0.00	0.00	200

其他旅運費		0.00	0.00	30
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	4,150
印刷及裝訂費		0.00	0.00	4,000
廣(公)告費		0.00	0.00	100
業務宣導費		0.00	0.00	50
修理保養及保固費		0.00	0.00	4,398
土地改良物修護費		0.00	0.00	248
一般房屋修護費		0.00	0.00	2,850
其他建築修護費		0.00	0.00	0
機械及設備修護費		0.00	0.00	200
交通及運輸設備修護費		0.00	0.00	100
什項設備修護費		0.00	0.00	1,000
保險費		0.00	0.00	400
責任保險費		0.00	0.00	50
其他保險費		0.00	0.00	350
一般服務費		0.00	0.00	13,240
外包費		0.00	0.00	11,040
義工服務費		0.00	0.00	2,200
專業服務費		0.00	0.00	56,760
法律事務費		0.00	0.00	0
工程及管理諮詢服務費		0.00	0.00	42,560
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	1,700
委託調查研究費		0.00	0.00	2,700
委託檢驗(定)試驗認證費		0.00	0.00	50
委託考選訓練費		0.00	0.00	0
電子計算機軟體服務費		0.00	0.00	6,750
其他		0.00	0.00	3,000
材料及用品費		0.00	0.00	5,295
使用材料費		0.00	0.00	15
燃料		0.00	0.00	15
油脂		0.00	0.00	0
用品消耗		0.00	0.00	5,280
辦公(事務)用品		0.00	0.00	400
報章什誌		0.00	0.00	210
農業與園藝用品及環境美化費		0.00	0.00	2,510
服裝		0.00	0.00	500
食品		0.00	0.00	200
醫療用品(非醫療院所使用)		0.00	0.00	10
其他		0.00	0.00	1,450
租金與利息		0.00	0.00	490
機器租金		0.00	0.00	24
機械及設備租金		0.00	0.00	24
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	84
車租		0.00	0.00	84

什項設備租金		0.00	0.00	382
什項設備租金		0.00	0.00	382
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	2,698
機械及設備折舊		0.00	0.00	923
機械及設備折舊		0.00	0.00	923
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	836
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	836
什項設備折舊		0.00	0.00	913
什項設備折舊		0.00	0.00	913
攤銷		0.00	0.00	26
攤銷電腦軟體費		0.00	0.00	26
稅捐與規費(強制費)		0.00	0.00	0
規費		0.00	0.00	0
行政規費與強制費		0.00	0.00	0
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		0.00	0.00	1,533
會費		0.00	0.00	3
學術團體會費		0.00	0.00	3
捐助、補助與獎助		0.00	0.00	400
獎助學員生給與		0.00	0.00	400
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		0.00	0.00	30
獎勵費用		0.00	0.00	30
競賽及交流活動費		0.00	0.00	1,100
交流活動費		0.00	0.00	1,100

單位:新臺幣千元

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
0.00	0.00	169,826	0.00	0.00	119,899
0.00	0.00	169,826	0.00	0.00	119,899
0.00	0.00	82,867	0.00	0.00	79,541
0.00	0.00	37,503	0.00	0.00	35,841
0.00	0.00	20,092	0.00	0.00	18,603
0.00	0.00	12,809	0.00	0.00	4,429
0.00	0.00	4,602	0.00	0.00	12,809
0.00	0.00	17,764	0.00	0.00	16,789
0.00	0.00	3,115	0.00	0.00	2,132
0.00	0.00	14,649	0.00	0.00	14,657
0.00	0.00	4,537	0.00	0.00	3,792
0.00	0.00	4,335	0.00	0.00	3,617
0.00	0.00	202	0.00	0.00	175
0.00	0.00	11,230	0.00	0.00	11,201
0.00	0.00	4,561	0.00	0.00	4,528
0.00	0.00	6,669	0.00	0.00	6,652
0.00	0.00	0	0.00	0.00	22
0.00	0.00	3,365	0.00	0.00	3,131
0.00	0.00	2,790	0.00	0.00	2,691
0.00	0.00	575	0.00	0.00	440
0.00	0.00	8,466	0.00	0.00	8,785
0.00	0.00	5,998	0.00	0.00	5,925
0.00	0.00	112	0.00	0.00	11
0.00	0.00	2,356	0.00	0.00	2,850
0.00	0.00	2	0.00	0.00	1
0.00	0.00	2	0.00	0.00	1
0.00	0.00	76,729	0.00	0.00	31,170
0.00	0.00	0	0.00	0.00	34
0.00	0.00	0	0.00	0.00	34
0.00	0.00	1,449	0.00	0.00	1,408
0.00	0.00	100	0.00	0.00	101
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
0.00	0.00	389	0.00	0.00	244
0.00	0.00	800	0.00	0.00	716
0.00	0.00	140	0.00	0.00	301

0.00	0.00	20	0.00	0.00	46
0.00	0.00	4,075	0.00	0.00	4,373
0.00	0.00	3,933	0.00	0.00	4,352
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
0.00	0.00	142	0.00	0.00	22
0.00	0.00	26,603	0.00	0.00	7,937
0.00	0.00	200	0.00	0.00	286
0.00	0.00	23,803	0.00	0.00	6,485
0.00	0.00	0	0.00	0.00	4
0.00	0.00	200	0.00	0.00	190
0.00	0.00	400	0.00	0.00	26
0.00	0.00	2,000	0.00	0.00	947
0.00	0.00	372	0.00	0.00	577
0.00	0.00	42	0.00	0.00	60
0.00	0.00	330	0.00	0.00	517
0.00	0.00	11,770	0.00	0.00	10,873
0.00	0.00	9,570	0.00	0.00	9,498
0.00	0.00	2,200	0.00	0.00	1,374
0.00	0.00	32,460	0.00	0.00	5,968
0.00	0.00	0	0.00	0.00	2
0.00	0.00	21,640	0.00	0.00	1,915
0.00	0.00	2,560	0.00	0.00	1,378
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0	0.00	0.00	46
0.00	0.00	0	0.00	0.00	8
0.00	0.00	4,860	0.00	0.00	73
0.00	0.00	3,400	0.00	0.00	2,547
0.00	0.00	6,128	0.00	0.00	4,917
0.00	0.00	25	0.00	0.00	13
0.00	0.00	25	0.00	0.00	10
0.00	0.00	0	0.00	0.00	3
0.00	0.00	6,103	0.00	0.00	4,904
0.00	0.00	1,000	0.00	0.00	331
0.00	0.00	275	0.00	0.00	227
0.00	0.00	1,000	0.00	0.00	2,148
0.00	0.00	500	0.00	0.00	401
0.00	0.00	210	0.00	0.00	253
0.00	0.00	10	0.00	0.00	2
0.00	0.00	3,108	0.00	0.00	1,542
0.00	0.00	270	0.00	0.00	495
0.00	0.00	10	0.00	0.00	25
0.00	0.00	10	0.00	0.00	25
0.00	0.00	50	0.00	0.00	84
0.00	0.00	50	0.00	0.00	84

0.00	0.00	210	0.00	0.00	386
0.00	0.00	210	0.00	0.00	386
0.00	0.00	2,299	0.00	0.00	3,377
0.00	0.00	1,136	0.00	0.00	944
0.00	0.00	1,136	0.00	0.00	944
0.00	0.00	649	0.00	0.00	702
0.00	0.00	649	0.00	0.00	702
0.00	0.00	480	0.00	0.00	1,696
0.00	0.00	480	0.00	0.00	1,696
0.00	0.00	34	0.00	0.00	35
0.00	0.00	34	0.00	0.00	35
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1
0.00	0.00	1,533	0.00	0.00	399
0.00	0.00	3	0.00	0.00	3
0.00	0.00	3	0.00	0.00	3
0.00	0.00	400	0.00	0.00	0
0.00	0.00	400	0.00	0.00	0
0.00	0.00	30	0.00	0.00	318
0.00	0.00	30	0.00	0.00	318
0.00	0.00	1,100	0.00	0.00	78
0.00	0.00	1,100	0.00	0.00	78

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105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，本項經費計需171,745千元。
5112 服務成本	
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21人、技工工友及駕駛11人薪金計36,271千元。 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8人及約僱職員40人薪金計17,555千元。 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4,482千元。 4. 獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金計11,156千元。 5. 退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金，以及支給技工友、駐衛警之退職金計3,348千元。 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8,557千元。 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(於越南辦理學術座談會)、大陸地區旅費300千元(於蘭州及北京分別辦理學術研討會或聯席會議)及公園廢棄物及展品運費等計930千元。 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。 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4,398千元。 4. 保險費：依業務需要編列志工團體傷害保險及展品保險之保險費等計400千元。 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11,040千元、義工服務費2,200千元等。 6. 專業服務費：依業務需要編列工程及管理諮詢、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共計8,700千元，國家文化設施升級計畫之大會堂整建及國際優質展場前期規畫、專家審查、電子計算機軟體服務費等共計8,700千元。
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15千元。 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、設施及設備維修器材、服裝等費用計5,280千元。
5112-400 租金與利息	1. 機械及設備租金：依業務需要編列各項館務使用所需機械設備租賃費用計24千元。 2. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列各項館務活動所需通訊設備租賃費用計84千元。 2. 什項設備租金：依業務需要編列各項館務活動所需看板、帳棚租賃費用計382千元。
5112-500 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923千元。 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836千元。 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913千元。 4. 攤銷：以電腦軟體為基礎，依直線法計提攤銷費用計26千元。
5112-700 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. 捐助、補助與獎助：依業務需要編列博、碩士生論文計畫獎助費用計400千元。 3. 補貼(償)、獎勳、慰問與救助(濟)：依業務需要編列外籍學生華語文演講比賽獎金計30千元。 4. 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1,100千元。

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105年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
教學成本		0.00	0.00	10,346
推廣教育成本		0.00	0.00	10,346
服務費用		0.00	0.00	10,035
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	70
印刷及裝訂費		0.00	0.00	70
修理保養及保固費		0.00	0.00	10
什項設備修護費		0.00	0.00	10
保險費		0.00	0.00	50
責任保險費		0.00	0.00	50
一般服務費		0.00	0.00	80
佣金、匯費、經理費及手續費		0.00	0.00	80
專業服務費		0.00	0.00	9,825
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	9,825
材料及用品費		0.00	0.00	200
用品消耗		0.00	0.00	200
辦公(事務)用品		0.00	0.00	50
食品		0.00	0.00	50
其他		0.00	0.00	100
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	111
機械及設備折舊		0.00	0.00	11
機械及設備折舊		0.00	0.00	11
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	15
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	15
什項設備折舊		0.00	0.00	11
什項設備折舊		0.00	0.00	11
攤銷		0.00	0.00	74
攤銷電腦軟體費		0.00	0.00	74

單位:新臺幣千元

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
0.00	0.00	9,981	0.00	0.00	11,199
0.00	0.00	9,981	0.00	0.00	11,199
0.00	0.00	9,640	0.00	0.00	10,824
0.00	0.00	95	0.00	0.00	70
0.00	0.00	95	0.00	0.00	70
0.00	0.00	50	0.00	0.00	7
0.00	0.00	50	0.00	0.00	7
0.00	0.00	50	0.00	0.00	67
0.00	0.00	50	0.00	0.00	67
0.00	0.00	30	0.00	0.00	82
0.00	0.00	30	0.00	0.00	82
0.00	0.00	9,415	0.00	0.00	10,598
0.00	0.00	9,415	0.00	0.00	10,598
0.00	0.00	200	0.00	0.00	231
0.00	0.00	200	0.00	0.00	231
0.00	0.00	80	0.00	0.00	18
0.00	0.00	50	0.00	0.00	66
0.00	0.00	70	0.00	0.00	148
0.00	0.00	141	0.00	0.00	144
0.00	0.00	16	0.00	0.00	14
0.00	0.00	16	0.00	0.00	14
0.00	0.00	16	0.00	0.00	13
0.00	0.00	16	0.00	0.00	13
0.00	0.00	11	0.00	0.00	18
0.00	0.00	11	0.00	0.00	18
0.00	0.00	98	0.00	0.00	99
0.00	0.00	98	0.00	0.00	99

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105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，本項經費計需10,346千元。
5133 推廣教育成本	
5133-200 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80千元。 5.專業服務費：依業務需要編列講座鐘點費計9,825千元。
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	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11千元。 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15千元。 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11千元。 4.攤銷：以電腦軟體為基礎，依直線法計提攤銷費用計74千元。

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105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
110,864	108,539	管理及總務費用	116,086
110,864	108,539	管理費用及總務費用	116,086
61,634	70,133	用人費用	74,870
20,557	21,905	正式員額薪資	22,537
15,154	16,474	職員薪金	17,105
5,403	0	工員工資	5,432
0	5,431	警餉	0
3,730	3,674	聘僱及兼職人員薪資	3,743
1,639	1,639	聘用人員薪金	1,709
2,091	2,035	約僱職員薪金	2,034
2,684	2,973	超時工作報酬	3,002
1,682	1,973	加班費	2,002
1,002	1,000	值班費	1,000
5,595	6,028	獎金	5,905
2,443	2,568	考績獎金	2,596
3,152	3,460	年終獎金	3,309
24,244	29,361	退休及卹償金	33,680
23,699	28,682	職員退休及離職金	30,897
545	679	工員退休及離職金	2,783
4,823	6,190	福利費	6,001
2,667	2,778	分擔員工保險費	2,834
18	42	傷病醫藥費	50
2,139	3,370	其他福利費	3,117
2	2	提繳費	2
2	2	提繳工資墊償費用	2
39,615	27,437	服務費用	31,774
11,393	12,350	水電費	12,350
10,630	11,350	工作場所電費	11,450
17	0	宿舍電費	0
740	1,000	工作場所水費	900
3	0	宿舍水費	0
3	0	氣體費	0
1,347	1,580	郵電費	1,400
93	120	郵費	100
765	960	電話費	800
488	500	數據通信費	500
76	70	旅運費	80
61	70	國內旅費	70
2	0	專力費	0
13	0	其他旅運費	10
79	150	印刷裝訂與廣告費	100
79	150	印刷及裝訂費	100

20,136	7,170	修理保養及保固費	10,890
14,877	100	土地改良物修護費	100
619	2,730	一般房屋修護費	5,170
10	0	宿舍修護費	0
209	50	其他建築修護費	40
1,121	2,000	機械及設備修護費	1,980
36	100	交通及運輸設備修護費	100
3,264	2,190	什項設備修護費	3,500
102	115	保險費	120
19	20	一般房屋保險費	20
20	25	交通及運輸設備保險費	30
63	70	責任保險費	70
4,854	4,992	一般服務費	5,704
3	0	佣金、匯費、經理費及手續費	2
4,557	4,700	外包費	5,414
294	292	體育活動費	288
1,308	880	專業服務費	1,000
76	60	法律事務費	70
474	180	工程及管理諮詢服務費	300
191	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	150
83	130	委託檢驗(定)試驗認證費	100
46	20	委託考選訓練費	10
347	370	電子計算機軟體服務費	370
91	0	其他	0
319	130	公共關係費	130
319	130	公共關係費	130
1,904	1,903	材料及用品費	1,910
45	50	使用材料費	50
45	50	燃料	50
1,859	1,853	用品消耗	1,860
407	500	辦公(事務)用品	500
10	3	報章什誌	10
27	0	農業與園藝用品及環境美化費	0
117	100	食品	100
1,298	1,250	其他	1,250
554	370	租金與利息	420
145	100	機器租金	100
98	100	電腦硬、軟體租金及使用費	100
47	0	機械及設備租金	0
65	70	交通及運輸設備租金	70
65	70	車租	70
345	200	什項設備租金	250
345	200	什項設備租金	250
6,848	8,413	折舊、折耗及攤銷	6,824
1,683	2,020	機械及設備折舊	2,151
1,683	2,020	機械及設備折舊	2,151
588	605	交通及運輸設備折舊	749
588	605	交通及運輸設備折舊	749
1,739	954	什項設備折舊	1,151

1,739	954	什項設備折舊	1,151
2,598	2,599	代管資產折舊	2,603
2,598	2,599	代管資產折舊	2,603
239	2,235	攤銷	170
239	235	攤銷電腦軟體費	170
0	2,000	其他攤銷費用	0
300	274	稅捐與規費(強制費)	279
167	168	土地稅	167
167	168	一般土地地價稅	167
19	20	房屋稅	19
19	20	一般房屋稅	19
7	20	消費與行為稅	8
7	20	使用牌照稅	8
107	66	規費	85
83	60	行政規費與強制費	80
5	6	汽車燃料使用費	5
19	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105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，所需經費計116,086千元。
51A1 管理費用及總務費	
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22,537千元。 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1人及約僱職員1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5,905千元。 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33,680千元。 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6,001千元。 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、電費等動力費用計12,350千元。 2.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則編列之郵費、電話費等計1,400千元 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費及其他旅運費計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10,890千元。 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120千元。 7.一般服務費：依年度需要編列匯費及手續費2千元、派遣人力及保全等外包費5,414千元及體育活動費288千元。 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1,000千元。
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、設施及設備維護器材等費用計1,860千元。
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100千元。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列教育訓練租用交通運輸工具70千元。 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2,151千元。 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749千元。 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1,151千元。 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2,603千元。 5.攤銷：以電腦軟體為基礎，依直線法計提攤銷費用計170千元。
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85千元。
51A1-700 會費、捐助、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
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105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
專案計畫	0	0	0	500	0	0
繼續計畫	0	0	0	500	0	0
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	0	0	0	500	0	0
一般建築及設備計畫	0	0	0	13,197	999	10,998
一次性項目	0	0	0	13,197	999	10,998
1. 一般建築及設備	0	0	0	13,197	999	10,998
合 計	0	0	0	13,697	999	10,998

單位:新臺幣千元

租賃資產	租賃權益改良	其他	合計	說明
0	0	0	500	
0	0	0	500	
0	0	0	500	國家文化設施升級計畫之孫學推廣加值計畫用資料儲存設備等500千元。
0	0	0	25,194	
0	0	0	25,194	
0	0	0	25,194	一、機械及設備： 電腦、伺服器及紅外線熱像測溫儀等13,197千元。 二、交通及運輸設備： 農用搬運車及廣播設備等999千元。 三、什項設備： 圖書、空調箱變頻裝置及行政事務用投影機等10,998千元。
0	0	0	25,694	

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105年度

項 目	自有資金			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其他
專案計畫	0	0	500	0
繼續計畫	0	0	500	0
1.國家文化設施升級計畫-國立國父紀念館 跨域增值計畫104-108年	0	0	500	0
一般建築及設備計畫	22,181	0	3,013	0
一次性項目	22,181	0	3,013	0
1.一般建築及設備	22,181	0	3,013	0
合 計	22,181	0	3,513	0

單位:新臺幣千元

		外借資金					
小計		國內借款	國外借款	小計		合計	
金額	%			金額	%	金額	%
500	1.95	0	0	0		500	1.95
500	1.95	0	0	0		500	1.95
500	1.95	0	0	0		500	1.95
25,194	98.05	0	0	0		25,194	98.05
25,194	98.05	0	0	0		25,194	98.05
25,194	98.05	0	0	0		25,194	98.05
25,694	100.00	0	0	0		25,694	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105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	545,125	0	0	545,125	0	0
繼續計畫	545,125	0	0	545,125	0	0
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	545,125	0	0	545,125	0	0
一般建築及設備計畫	25,194	22,181	0	3,013	0	0
一次性項目	25,194	22,181	0	3,013	0	0
1. 一般建築及設備	25,194	22,181	0	3,013	0	0
合 計	570,319	22,181	0	548,138	0	0

單位:新臺幣千元

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%
					500	0.09	38,300	7.03
					500	0.09	38,300	7.03
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。	104.01 108.12	3.00	7.73	34	500	0.09	38,300	7.03
					25,194	100.00	25,194	100.00
					25,194	100.00	25,194	100.00
	105.01 105.12	0.00	0.00		25,194	100.00	25,194	100.00
					25,694	4.51	63,494	11.13

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
資產折舊明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

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	62,960	46,253	112,864	0	0	0	52,780	274,857
上年度預計新增資產原值	0	0	11,380	2,285	32,520	0	0	0	0	46,185
本年度預計新增資產原值	0	0	13,697	999	10,998	0	0	0	0	25,694
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	88,037	49,537	156,382	0	0	0	52,780	346,736
本年度應提折舊額	0	0	3,085	1,600	2,075	0	0	0	2,603	9,363
勞務成本	0	0	923	836	913	0	0	0	0	2,672
教學成本	0	0	11	15	11	0	0	0	0	37
管理及總務費用	0	0	2,151	749	1,151	0	0	0	2,603	6,654

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257億0,165萬3千元。

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105年

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	120,991	
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	3,513	經常性固定資產3,013千元，國家文化設施升級計畫固定資產500千元，計3,513千
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他		
期末基金數額	124,504	