

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105年12月31日

單位:新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減
25,985,766	資產	26,050,417	26,045,739	4,678
138,398	流動資產	145,656	158,039	-12,383
127,066	現金	134,324	146,707	-12,383
126,866	銀行存款	134,124	146,507	-12,383
200	零用及週轉金	200	200	0
3,388	應收款項	3,388	3,388	0
1,548	應收收益	1,548	1,548	0
1,836	應收利息	1,836	1,836	0
4	其他應收款	4	4	0
7,944	預付款項	7,944	7,944	0
7,944	預付費用	7,944	7,944	0
34,994	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,994	37,994	1,000
34,994	準備金	38,994	37,994	1,000
34,994	退休及離職準備金	38,994	37,994	1,000
64,676	固定資產	123,909	104,975	18,934
8,449	機械及設備	27,269	16,657	10,612
62,960	機械及設備	88,037	74,340	13,697
-54,511	累計折舊-機械及設備(-)	-60,768	-57,683	-3,085
5,301	交通及運輸設備	5,716	6,317	-601
46,253	交通及運輸設備	49,537	48,538	999
-40,952	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-43,821	-42,221	-1,600
50,926	什項設備	90,924	82,001	8,923
117,964	什項設備	161,482	150,484	10,998
-67,038	累計折舊-什項設備(-)	-70,558	-68,483	-2,075
1,076	無形資產	439	709	-270
1,076	無形資產	439	709	-270
1,076	電腦軟體	439	709	-270
0	遞延借項	0	0	0
0	遞延費用	0	0	0
0	遞延費用	0	0	0
25,746,621	其他資產	25,741,419	25,744,022	-2,603
25,746,621	什項資產	25,741,419	25,744,022	-2,603
25,754,433	代管資產	25,754,433	25,754,433	0
-7,812	累計折舊-代管資產(-)	-13,014	-10,411	-2,603
25,985,766	合 計	26,050,417	26,045,739	4,678
25,809,620	負債	25,808,418	25,810,021	-1,603
18,782	流動負債	18,782	18,782	0
9,879	應付款項	9,879	9,879	0
7,349	應付代收款	7,349	7,349	0
1,665	應付費用	1,666	1,666	0

864	其他應付款	864	864	0
8,903	預收款項	8,903	8,903	0
8,903	預收收入	8,903	8,903	0
25,790,838	其他負債	25,789,636	25,791,239	-1,603
25,790,838	什項負債	25,789,636	25,791,239	-1,603
9,223	存入保證金	9,223	9,223	0
34,994	應付退休及離職金	38,994	37,994	1,000
25,746,621	應付代管資產	25,741,419	25,744,022	-2,603
176,146	淨值	241,999	235,718	6,281
80,178	基金	124,504	120,991	3,513
80,178	基金	124,504	120,991	3,513
80,178	基金	124,504	120,991	3,513
8,411	公積	13,613	11,010	2,603
8,411	資本公積	13,613	11,010	2,603
8,411	受贈公積	13,613	11,010	2,603
87,557	累積餘絀(-)	103,882	103,717	165
87,557	累積賸餘	103,882	103,717	165
87,557	累積賸餘	103,717	87,557	16,160
0	本期賸餘	165	16,160	-15,995
25,985,766	合 計	26,050,417	26,045,739	4,678

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$4,300 、上年預算數: \$4,800 及前年度決算數: \$3,803
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$4,300 、上年預算數: \$4,800 及前年度決算數: \$3,803

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105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		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	本年度因執行國家文化設施升級計畫，進行國際優質展場施工，部份展場暫停開放，致服務人次數量減少及服務成本增加。
上年度預算數		7,346,967	23.12	169,826	
服務成本	人次	7,346,967	23.12	169,826	
館務服務	人次	7,346,967	23.12	169,826	
前年度決算數		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	
101年度決算數		14,993,047	9.74	145,996	
服務成本	人次	14,993,047	9.74	145,996	
館務服務	人次	14,993,047	9.74	145,996	

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105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	146	-2	144	
職員	49	0	49	
駐衛警	21	0	21	
技工	11	0	11	
工友	13	-2	11	1名人員轉調，出缺不補。1名將於105年1月16日前出缺，依文化部1042012528簽文減列。
駕駛	2	0	2	
聘用	9	0	9	
約僱	41	0	41	
總 計	146	-2	144	

本年度編列外包費共計16,454千元，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：10,140千元(清潔)、900千元(草花換植)及3,750千元(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28人、草花換植工3人及保全10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105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	58,808	21,298	7,484	0	10,037	7,024	0	0	37,028
勞務成本	36,271	17,555	4,482	0	6,728	4,428	0	0	3,348
正式人員	36,271	0	3,282	0	4,534	4,428	0	0	2,295
職員	32,041	0	2,866	0	4,005	3,785	0	0	1,766
工員	4,230	0	416	0	529	643	0	0	529
聘僱人員	0	17,555	1,200	0	2,194	0	0	0	1,053
職員	0	17,555	1,200	0	2,194	0	0	0	1,053
管理及總務費用	22,537	3,743	3,002	0	3,309	2,596	0	0	33,680
正式人員	22,537	0	2,354	0	2,841	2,596	0	0	33,456
職員	17,105	0	1,344	0	2,162	1,707	0	0	30,673
工員	5,432	0	1,010	0	679	889	0	0	2,783
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	58,808	21,298	7,484	0	10,037	7,024	0	0	37,028
總 計	58,808	21,298	7,484	0	10,037	7,024	0	0	37,028

一、本年度編列外包費共計16,454千元，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：10,140千元(清潔)、900千元(草花換植)及3,750千元(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28人、草花換植工3人及保全10人。

二、年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列144人，10,013千元；退休人員年終慰問金係依退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項編列1人，24千元；考績獎金係依公務人員考績法，編列95人，7,024千元。

單位:新臺幣千元

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	8,878	100	0	5,580	4	156,241	0	156,241
0	0	6,044	50	0	2,463	2	81,371	0	81,371
0	0	3,664	50	0	1,807	2	56,333	0	56,333
0	0	3,097	50	0	1,389	0	48,999	0	48,999
0	0	567	0	0	418	2	7,334	0	7,334
0	0	2,380	0	0	656	0	25,038	0	25,038
0	0	2,380	0	0	656	0	25,038	0	25,038
0	0	2,834	50	0	3,117	2	74,870	0	74,870
0	0	2,347	50	0	2,989	2	69,172	0	69,172
0	0	1,619	50	0	2,007	0	56,667	0	56,667
0	0	728	0	0	982	2	12,505	0	12,505
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	8,878	100	0	5,580	4	156,241	0	156,241
0	0	8,878	100	0	5,580	4	156,241	0	156,241

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105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
141,175	153,000	用人費用	156,241	81,371	
56,398	59,408	正式員額薪資	58,808	36,271	
33,757	36,566	職員薪金	36,337	19,232	
9,832	12,809	工員工資	9,662	4,230	
12,809	10,033	警餉	12,809	12,809	
20,519	21,438	聘僱及兼職人員薪資	21,298	17,555	
3,771	4,754	聘用人員薪金	4,616	2,907	
16,748	16,684	約僱職員薪金	16,682	14,648	
6,476	7,510	超時工作報酬	7,484	4,482	
5,299	6,308	加班費	6,282	4,280	
1,177	1,202	值班費	1,202	202	
16,796	17,258	獎金	17,061	11,156	
6,971	7,129	考績獎金	7,024	4,428	
9,804	10,129	年終獎金	10,037	6,728	
22	0	其他獎金			
27,375	32,726	退休及卹償金	37,028	3,348	
26,390	31,472	職員退休及離職金	33,716	2,819	
985	1,254	工員退休及離職金	3,312	529	
13,608	14,656	福利費	14,558	8,557	
8,592	8,776	分擔員工保險費	8,878	6,044	
29	154	傷病醫藥費	100	50	
4,989	5,726	其他福利費	5,580	2,463	
3	4	提繳費	4	2	
3	4	提繳工資墊償費用	4	2	
81,609	113,806	服務費用	122,167	80,358	10,035
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			
740	1,000	工作場所水費	900		
3	0	宿舍水費			
3	0	氣體費			
1,381	1,580	郵電費	1,400		
127	120	郵費	100		
765	960	電話費	800		
488	500	數據通信費	500		
1,484	1,519	旅運費	1,490	1,410	
162	170	國內旅費	170	100	
0	0	國外旅費	80	80	
244	389	大陸地區旅費	300	300	
718	800	專力費	700	700	
301	140	貨物運費	200	200	
59	20	其他旅運費	40	30	
4,522	4,320	印刷裝訂與廣告費	4,320	4,150	70
4,501	4,178	印刷及裝訂費	4,170	4,000	70

0	0	廣(公)告費	100	100	
22	142	業務宣導費	50	50	
28,080	33,823	修理保養及保固費	15,298	4,398	10
15,163	300	土地改良物修護費	348	248	
7,104	26,533	一般房屋修護費	8,020	2,850	
10	0	宿舍修護費			
213	50	其他建築修護費	40		
1,311	2,200	機械及設備修護費	2,180	200	
62	500	交通及運輸設備修護費	200	100	
4,218	4,240	什項設備修護費	4,510	1,000	10
746	537	保險費	570	400	50
19	20	一般房屋保險費	20		
20	25	交通及運輸設備保險費	30		
190	162	責任保險費	170	50	50
517	330	其他保險費	350	350	
15,809	16,792	一般服務費	19,024	13,240	80
85	30	佣金、匯費、經理費及手續費	82		80
14,055	14,270	外包費	16,454	11,040	
1,374	2,200	義工服務費	2,200	2,200	
294	292	體育活動費	288		
17,874	42,755	專業服務費	67,585	56,760	9,825
78	60	法律事務費	70		
2,389	21,820	工程及管理諮詢服務費	42,860	42,560	
12,167	12,095	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,675	1,700	9,825
0	0	委託調查研究費	2,700	2,700	
129	130	委託檢驗(定)試驗認證費	150	50	
54	20	委託考選訓練費	10		
420	5,230	電子計算機軟體服務費	7,120	6,750	
2,638	3,400	其他	3,000	3,000	
319	130	公共關係費	130		
319	130	公共關係費	130		
7,052	8,231	材料及用品費	7,405	5,295	200
58	75	使用材料費	65	15	
55	75	燃料	65	15	
3	0	油脂			
6,994	8,156	用品消耗	7,340	5,280	200
756	1,580	辦公(事務)用品	950	400	50
237	278	報章什誌	220	210	
2,175	1,000	農業與園藝用品及環境美化費	2,510	2,510	
401	500	服裝	500	500	
436	360	食品	350	200	50
2	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	
2,988	4,428	其他	2,800	1,450	100
1,049	640	租金與利息	910	490	
170	110	機器租金	124	24	
98	100	電腦硬、軟體租金及使用費	100		
72	10	機械及設備租金	24	24	
149	120	交通及運輸設備租金	154	84	
149	120	車租	154	84	
731	410	什項設備租金	632	382	
731	410	什項設備租金	632	382	
10,369	10,853	折舊、折耗及攤銷	9,633	2,698	111

2,641	3,172	機械及設備折舊	3,085	923	11
2,641	3,172	機械及設備折舊	3,085	923	11
1,303	1,270	交通及運輸設備折舊	1,600	836	15
1,303	1,270	交通及運輸設備折舊	1,600	836	15
3,453	1,445	什項設備折舊	2,075	913	11
3,453	1,445	什項設備折舊	2,075	913	11
2,598	2,599	代管資產折舊	2,603		
2,598	2,599	代管資產折舊	2,603		
373	2,367	攤銷	270	26	74
373	367	攤銷電腦軟體費	270	26	74
0	2,000	其他攤銷費用			
301	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		
108	66	規費	85		
84	60	行政規費與強制費	80		
5	6	汽車燃料使用費	5		
19	0	其他			
408	1,542	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,542	1,533	
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	400	400	
0	400	獎助學員生給與	400	400	
318	30	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30	30	
318	30	獎勵費用	30	30	
78	1,100	競賽及交流活動費	1,100	1,100	
78	1,100	交流活動費	1,100	1,100	
241,963	288,346	總計	298,177	171,745	10,346

單位:新臺幣千元

	度	預	算	數		
管理及總務費用						
74,870						
22,537						
17,105						
5,432						
3,743						
1,709						
2,034						
3,002						
2,002						
1,000						
5,905						
2,596						
3,309						
33,680						
30,897						
2,783						
6,001						
2,834						
50						
3,117						
2						
2						
31,774						
12,350						
11,450						
900						
1,400						
100						
800						
500						
80						
70						
10						
100						
100						

10,890						
100						
5,170						
40						
1,980						
100						
3,500						
120						
20						
30						
70						
5,704						
2						
5,414						
288						
1,000						
70						
300						
150						
100						
10						
370						
130						
130						
1,910						
50						
50						
1,860						
500						
10						
100						
1,250						
420						
100						
100						
70						
70						
250						
250						
6,824						

2,151						
2,151						
749						
749						
1,151						
1,151						
2,603						
2,603						
170						
170						
279						
167						
167						
19						
19						
8						
8						
85						
80						
5						
9						
9						
9						
116,086						