

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104年12月31日

單位:新臺幣仟元

102年12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減
25,432,752	<b>資產</b>	25,503,916	25,443,943	59,973
103,829	<b>流動資產</b>	101,736	110,095	-8,359
95,621	現金	93,528	101,887	-8,359
95,421	銀行存款	93,328	101,687	-8,359
200	零用及週轉金	200	200	0
1,719	應收款項	1,719	1,719	0
631	應收收益	48	48	0
1,081	應收利息	1,081	1,081	0
7	其他應收款	590	590	0
6,489	預付款項	6,489	6,489	0
6,489	預付費用	6,489	6,489	0
33,332	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	39,432	36,432	3,000
33,332	準備金	39,432	36,432	3,000
33,332	退休及離職準備金	39,432	36,432	3,000
60,541	<b>固定資產</b>	102,267	61,969	40,298
6,214	機械及設備	13,497	5,289	8,208
59,006	機械及設備	73,976	62,596	11,380
-52,792	累計折舊-機械及設備(-)	-60,479	-57,307	-3,172
3,875	交通及運輸設備	8,646	7,631	1,015
44,343	交通及運輸設備	51,228	48,943	2,285
-40,468	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-42,582	-41,312	-1,270
50,452	什項設備	80,124	49,049	31,075
115,664	什項設備	151,994	119,474	32,520
-65,212	累計折舊-什項設備(-)	-71,870	-70,425	-1,445
1,038	<b>無形資產</b>	671	1,038	-367
1,038	無形資產	671	1,038	-367
1,038	電腦軟體	671	1,038	-367
0	<b>遞延借項</b>	31,000	3,000	28,000
0	遞延費用	31,000	3,000	28,000
0	遞延費用	31,000	3,000	28,000
25,234,012	<b>其他資產</b>	25,228,810	25,231,409	-2,599
25,234,012	什項資產	25,228,810	25,231,409	-2,599
25,239,227	代管資產	25,239,227	25,239,227	0
-5,215	累計折舊-代管資產(-)	-10,417	-7,818	-2,599
25,432,752	<b>合 計</b>	25,503,916	25,443,943	59,973
25,297,017	<b>負債</b>	25,290,816	25,290,415	401
16,756	<b>流動負債</b>	16,756	16,756	0
7,824	應付款項	7,824	7,824	0

7,435	應付代收款	7,435	7,435	0
389	其他應付款	389	389	0
8,932	預收款項	8,932	8,932	0
8,932	預收收入	8,932	8,932	0
25,280,261	<b>其他負債</b>	25,274,060	25,273,659	401
25,280,261	什項負債	25,274,060	25,273,659	401
5,817	存入保證金	5,817	5,817	0
33,332	應付退休及離職金	39,432	36,432	3,000
25,234,013	應付代管資產	25,228,811	25,231,410	-2,599
7,099	暫收及待結轉帳項	0	0	0
135,735	<b>淨值</b>	213,100	153,528	59,572
68,066	<b>基金</b>	120,991	80,178	40,813
68,066	基金	120,991	80,178	40,813
68,066	基金	120,991	80,178	40,813
5,405	<b>公積</b>	10,607	8,008	2,599
5,405	資本公積	10,607	8,008	2,599
5,405	受贈公積	10,607	8,008	2,599
62,264	<b>累積餘絀(-)</b>	81,502	65,342	16,160
62,264	累積賸餘	81,502	65,342	16,160
62,264	累積賸餘	65,342	62,264	3,078
0	本期賸餘	16,160	3,078	13,082
25,432,752	<b>合 計</b>	25,503,916	25,443,943	59,973

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: \$7,410 前年度決算數: \$4,817
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$4,800 上年預算數: \$7,410 前年度決算數: \$4,817
3. 信託代理與保證資產(負債)科目係廠商提供作為履約保證用之有價證券

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104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
<b>本年度預算數</b>		<b>7,346,967</b>	<b>23.12</b>	<b>169,826</b>	
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	較上年度預算數增加，係新增國家文化設施升級計畫之前期規劃設計等費用45,598千元影響所致。
<b>上年度預算數</b>		<b>8,163,297</b>	<b>14.63</b>	<b>119,416</b>	
服務成本	人次	8,163,297	14.63	119,416	
館務服務	人次	8,163,297	14.63	119,416	
<b>前年度決算數</b>		<b>7,462,671</b>	<b>17.57</b>	<b>131,118</b>	
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	
<b>101年度決算數</b>		<b>14,993,047</b>	<b>9.74</b>	<b>145,996</b>	
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	
<b>100年度決算數</b>					
服務成本	人次				
館務服務	人次				

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104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	147	-1	146	
職員	49	0	49	
駐衛警	21	0	21	
技工	11	0	11	
工友	13	0	13	
駕駛	2	0	2	
聘用	10	-1	9	依文化部文人字第10320219072號函，員額減列聘用1員。
約僱	41	0	41	
總 計	147	-1	146	

本年度編列外包費共計14,270千元，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.業務承攬人力：9,406千元(清潔)、400千元(草花換植)及2,800千元(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8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104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	59,408	21,438	7,510	0	10,129	7,129	0	0	32,726
勞務成本	37,503	17,764	4,537	0	6,669	4,561	0	0	3,365
正式人員	37,503	0	3,337	0	4,448	4,561	0	0	2,299
職員	32,901	0	2,904	0	3,873	3,871	0	0	1,724
工員	4,602	0	433	0	575	690	0	0	575
聘僱人員	0	17,764	1,200	0	2,221	0	0	0	1,066
職員	0	17,764	1,200	0	2,221	0	0	0	1,066
管理及總務費用	21,905	3,674	2,973	0	3,460	2,568	0	0	29,361
正式人員	21,905	0	2,325	0	3,001	2,568	0	0	29,141
職員	16,474	0	1,316	0	2,322	1,678	0	0	28,462
工員	5,431	0	1,009	0	679	890	0	0	679
聘僱人員	0	3,674	648	0	459	0	0	0	220
職員	0	3,674	648	0	459	0	0	0	220
合 計	59,408	21,438	7,510	0	10,129	7,129	0	0	32,726
總 計	59,408	21,438	7,510	0	10,129	7,129	0	0	32,726

一、本年度編列外包費共計14,270千元，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：9,406千元(清潔)、400千元(草花換植)及2,800千元(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8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	8,776	154	0	5,726	4	153,000	0	153,000
0	0	5,998	112	0	2,356	2	82,867	0	82,867
0	0	3,833	112	0	1,684	2	57,779	0	57,779
0	0	3,206	112	0	1,311	0	49,902	0	49,902
0	0	627	0	0	373	2	7,877	0	7,877
0	0	2,165	0	0	672	0	25,088	0	25,088
0	0	2,165	0	0	672	0	25,088	0	25,088
0	0	2,778	42	0	3,370	2	70,133	0	70,133
0	0	2,331	42	0	3,242	2	64,557	0	64,557
0	0	1,585	42	0	2,193	0	54,072	0	54,072
0	0	746	0	0	1,049	2	10,485	0	10,485
0	0	447	0	0	128	0	5,576	0	5,576
0	0	447	0	0	128	0	5,576	0	5,576
0	0	8,776	154	0	5,726	4	153,000	0	153,000
0	0	8,776	154	0	5,726	4	153,000	0	153,000

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104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
149,849	154,100	<b>用人費用</b>	153,000	82,867	
55,594	61,228	正式員額薪資	59,408	37,503	
31,771	37,121	職員薪金	36,566	20,092	
10,356	10,034	工員工資	12,809	12,809	
13,467	14,073	警餉	10,033	4,602	
21,644	21,891	聘僱及兼職人員薪資	21,438	17,764	
4,588	5,208	聘用人員薪金	4,754	3,115	
17,056	16,683	約僱職員薪金	16,684	14,649	
6,994	7,587	超時工作報酬	7,510	4,537	
5,795	6,385	加班費	6,308	4,335	
1,199	1,202	值班費	1,202	202	
16,842	18,060	獎金	17,258	11,230	
7,102	7,659	考績獎金	7,129	4,561	
9,719	10,401	年終獎金	10,129	6,669	
21	0	其他獎金			
34,201	30,496	退休及卹償金	32,726	3,365	
31,473	29,242	職員退休及離職金	31,472	2,790	
2,728	1,254	工員退休及離職金	1,254	575	
14,571	14,834	福利費	14,656	8,466	
8,760	8,819	分擔員工保險費	8,776	5,998	
41	154	傷病醫藥費	154	112	
5,770	5,861	其他福利費	5,726	2,356	
3	4	提繳費	4	2	
3	4	提繳工資墊償費用	4	2	
77,630	66,871	<b>服務費用</b>	113,806	76,729	9,640
11,485	11,407	水電費	12,350		
10,682	10,482	工作場所電費	11,350		
12	0	宿舍電費			
787	925	工作場所水費	1,000		
2	0	宿舍水費			
2	0	氣體費			
1,312	1,825	郵電費	1,580		
75	300	郵費	120		
754	1,000	電話費	960		
483	525	數據通信費	500		
1,045	1,370	旅運費	1,519	1,449	
155	200	國內旅費	170	100	
89	100	國外旅費			
67	400	大陸地區旅費	389	389	
560	500	專力費	800	800	
150	150	貨物運費	140	140	
24	20	其他旅運費	20	20	
4,357	4,372	印刷裝訂與廣告費	4,320	4,075	95
4,182	4,230	印刷及裝訂費	4,178	3,933	95

175	142	業務宣導費	142	142	
24,188	18,154	修理保養及保固費	33,823	26,603	50
231	803	土地改良物修護費	300	200	
16,336	2,212	一般房屋修護費	26,533	23,803	
47	2,100	其他建築修護費	50		
1,345	5,000	機械及設備修護費	2,200	200	
822	1,267	交通及運輸設備修護費	500	400	
5,407	6,772	什項設備修護費	4,240	2,000	50
518	285	保險費	537	372	50
15	20	一般房屋保險費	20		
10	0	機械及設備保險費			
21	30	交通及運輸設備保險費	25		
160	119	責任保險費	162	42	50
312	116	其他保險費	330	330	
16,935	13,638	一般服務費	16,792	11,770	30
28	0	佣金、匯費、經理費及手續費	30		30
15,381	11,170	外包費	14,270	9,570	
5	500	節目演出費			
1,141	1,600	義工服務費	2,200	2,200	
380	368	體育活動費	292		
17,489	15,500	專業服務費	42,755	32,460	9,415
360	60	法律事務費	60		
533	1,635	工程及管理諮詢服務費	21,820	21,640	
11,592	11,430	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,095	2,560	9,415
127	105	委託檢驗(定)試驗認證費	130		
48	50	委託考選訓練費	20		
1,137	700	電子計算機軟體服務費	5,230	4,860	
3,692	1,520	其他	3,400	3,400	
301	320	公共關係費	130		
301	320	公共關係費	130		
6,890	8,022	<b>材料及用品費</b>	<b>8,231</b>	<b>6,128</b>	<b>200</b>
358	80	使用材料費	75	25	
66	80	燃料	75	25	
292	0	油脂			
6,532	7,942	用品消耗	8,156	6,103	200
1,283	2,210	辦公(事務)用品	1,580	1,000	80
240	277	報章什誌	278	275	
820	1,580	農業與園藝用品及環境美化費	1,000	1,000	
417	500	服裝	500	500	
356	346	食品	360	210	50
5	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	
3,411	3,019	其他	4,428	3,108	70
618	515	<b>租金與利息</b>	<b>640</b>	<b>270</b>	
113	80	機器租金	110	10	
98	80	電腦硬、軟體租金及使用費	100		
15	0	機械及設備租金	10	10	
97	115	交通及運輸設備租金	120	50	
97	115	車租	120	50	
408	320	什項設備租金	410	210	
408	320	什項設備租金	410	210	
9,774	13,675	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>10,853</b>	<b>2,299</b>	<b>141</b>
3,133	4,515	機械及設備折舊	3,172	1,136	16

3,133	4,515	機械及設備折舊	3,172	1,136	16
1,068	844	交通及運輸設備折舊	1,270	649	16
1,068	844	交通及運輸設備折舊	1,270	649	16
2,848	5,213	什項設備折舊	1,445	480	11
2,848	5,213	什項設備折舊	1,445	480	11
2,599	2,603	代管資產折舊	2,599		
2,599	2,603	代管資產折舊	2,599		
126	500	攤銷	2,367	34	98
126	0	攤銷電腦軟體費	367	34	98
0	500	其他攤銷費用	2,000		
362	260	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	274		
167	165	土地稅	168		
167	165	一般土地地價稅	168		
19	20	房屋稅	20		
19	20	一般房屋稅	20		
7	20	消費與行為稅	20		
7	20	使用牌照稅	20		
169	55	規費	66		
79	35	行政規費與強制費	60		
5	20	汽車燃料使用費	6		
85	0	其他			
323	1,469	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	1,542	1,533	
12	9	會費	12	3	
12	9	學術團體會費	12	3	
160	300	捐助、補助與獎助	400	400	
160	300	獎助學員生給與	400	400	
64	60	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30	30	
64	60	獎勵費用	30	30	
87	1,100	競賽及交流活動費	1,100	1,100	
87	1,100	交流活動費	1,100	1,100	
245,446	244,912	<b>總計</b>	288,346	169,826	9,981

單位:新臺幣仟元

度 預 算 數						
管理及總務 費用						
70,133						
21,905						
16,474						
5,431						
3,674						
1,639						
2,035						
2,973						
1,973						
1,000						
6,028						
2,568						
3,460						
29,361						
28,682						
679						
6,190						
2,778						
42						
3,370						
2						
2						
27,437						
12,350						
11,350						
1,000						
1,580						
120						
960						
500						
70						
70						
150						
150						

7,170						
100						
2,730						
50						
2,000						
100						
2,190						
115						
20						
25						
70						
4,992						
4,700						
292						
880						
60						
180						
120						
130						
20						
370						
130						
130						
1,903						
50						
50						
1,853						
500						
3						
100						
1,250						
370						
100						
100						
70						
70						
200						
200						
8,413						
2,020						



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  
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣仟元

項 目	單 位	增 購 部 份		汰 舊 換 新 部 份		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
小客貨兩用車(7-8人座)	輛	1	550	0	0	1	550	本館依據行政院103年5月9日院臺財字第1030026971號函核准汰換公務用客貨兩用車1輛，預計於104年3月購置。