

中華民國 104 年度

中央政府總預算

文化部主管

國立國父紀念館附屬單位預算分預算
(非營業部分)

國立國父紀念館 編

國立國父紀念館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

本館係為紀念中山先生百年誕辰而興建，建立宗旨以發揚中山先生思想及其史蹟、史料之蒐藏、研究與展覽為首要目標，並極力推廣社會教育及促進文化藝術交流，是一兼具紀念館、博物館、圖書館、藝文中心及表演會堂等性質，功能多樣、服務多元之綜合型文化藝術機關。

本館依法負責國父紀念館之管理、維護，與國父紀念文物史料之蒐集、典藏、展覽及藝文推廣活動業務。並依照終身學習法及館務發展需要，積極推動文化藝術活動，培養文化藝術欣賞人口，並根據民眾需求，結合社會各種資源開發多元的學習內涵，提供普及、快速而多樣的學習課程與學習機會。另充分運用地理優勢並配合觀光發展需要，持續改善與充實中山公園設施及環境綠美化與清潔等工作，強化展覽內容，創造參訪的附加價值，以增加觀光客來訪的誘因與價值。史料應用及研究方面，與國史館及各大學校院等合作，並透過與大陸、日本、東南亞各國進行文化交流及學術研討，除積極弘揚中山先生思想外，亦努力與國際接軌。典藏方面，則建立健全之典藏審議制度及庫房改善，有計畫妥善管理維護館藏，俾適時展出。在推動行政革新與組織再造方面，有計畫有系統培養本館同仁專業知能，增進團隊創造思考能力，以提升人力素質，進而邁向學習型組織。

本館 101 年度原屬「國立社教機構作業基金」下設之「國立國父紀念館作業基金」（含中山樓管理所）。組織調整後，自 102 年度起改納入「國立文化機構作業基金」實施範圍，於該

基金下設「國立國父紀念館作業基金」(不含中山樓管理所)，未來更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

二、組織概況：

本館置館長 1 人，綜理館務；副館長 1 人，襄助館長協調及推動館務；秘書 1 人，襄助館務。下設 6 組 2 室，分別掌理推動有關事項：

- (一) 綜合發展組：掌理館務創新發展計畫之研訂、中長程計畫、先期作業與重要會議決議事項之追蹤、管制、考核及評估，綜合性法規之研擬、訂修與資料之蒐集、彙整、建置、出版及推動，安全維護、工友(含技工、駕駛)及駐警隊之管理，文書、檔案、印信、出納、庶務、採購、財產管理，不屬其他各組、室事項。
- (二) 研究典藏組：掌理國父紀念文物史料之蒐集、研究、典藏、維護、管理，國父事蹟、思想之推廣，館藏文物與藝文作品之典藏、維護及管理，孫逸仙博士圖書館之管理、閱覽服務，學術合作及交流等事項。
- (三) 展覽企劃組：掌理國父紀念文物史料之規劃、展示及執行，藝文展示業務之規劃及執行，展覽場地、設施之維護及管理，服務人員與志工之訓練、調派、管理及考核等事項。
- (四) 劇場管理組：掌理年度演出計畫之擬定，節目演出現場舞台監督及觀眾服務，節目演出之舞台機械、燈光與音響之維護、管理及操作，表演活動之規劃製作及演出執行等事項。
- (五) 推廣服務組：掌理媒體公關及形象整合行銷，外賓接待及安排導覽服務，館際聯誼、交流及合作，終身學習活

動之規劃執行及其場地設施之管理，中山公園場地之使用管理及執行，中山公園景觀規劃設計，環境綠美化之管理及維護等事項。

(六) 工務機電組：掌理營繕工程之規劃、採購、履約管理及績效評估，大會堂機電、空調設備維護、技術服務及支援，中山公園機電設備維護及管理，機電、空調、消防、給水、管路、電信等設備之規劃、維護及管理，數位服務及維護管理、節能措施、水電負載之管制、規劃及執行等事項。

(七) 人事室掌理本館人事事項。

(八) 主計室掌理本館歲計、會計及統計事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係依預算法第 4 條第 1 項第 2 款規定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 103 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前 (102) 年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 2 億 1,711 萬 5 千元，較預算數 1 億 9,994 萬 1 千元，增加 1,717 萬 4 千元及 8.59%，主要係增開生活美學班班次報名費收入及接受文化部專案補助收入增加所致。

(二) 業務成本與費用：決算數 2 億 4,544 萬 6 千元，較預算數 2 億 4,373 萬 6 千元，增加 171 萬元及 0.70%，主要係生活美學班班次增加，講師鐘點費等支出隨之增加及新增大會堂後舞台暨相關設施整修工程等支出增加所致。

(三) 業務外收入：決算數 6,266 萬 4 千元，較預算數 4,630 萬 7 千元，增加 1,635 萬 7 千元及 35.32%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入等增加所致。

(四)收支餘絀：決算數賸餘 3,433 萬 3 千元，較預算數賸餘 251 萬 2 千元，增加賸餘 3,182 萬 1 千元及 1266.76%，主要係業務收入及業務外收入增加所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：決算數 499 萬 9 千元，可用預算數 500 萬元，執行率約 99.98%。

二、上(103)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

(一)業務收入：實際業務收入 1 億 2,129 萬 5 千元，較預計業務收入 1 億 1,740 萬 4 千元，增加 389 萬 1 千元及 3.31%，主要係因生活美學班增開班次之推廣教育收入增加所致。

(二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 1,888 萬 7 千元，較預計業務成本與費用 1 億 3,042 萬 6 千元，減少 1,153 萬 9 千元及 8.85%，主要係圖書館搬遷裝修工程已發包尚未完工、員額尚未補實，用人費用支出較預計數少及各項採購案尚未核銷，致服務成本、管理及總務費用減少所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入 2,977 萬 3 千元，較預計業務外收入 2,327 萬 5 千元，增加 649 萬 8 千元及 27.92%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入及雜項收入增加所致。

(四)實際發生賸餘 3,218 萬 1 千元，較預計賸餘 1,025 萬 3 千元，增加賸餘 2,192 萬 8 千元及 213.87%，主要係推廣教育收入、利息收入、資產使用及權利金收入及雜項收入增加所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：實際固定資產之建設改良與擴充 162 萬 1 千元，較預計固定資產之建設改良與擴充數 174 萬 7 千元減少 12 萬 6 千元，執行率 92.79%，主要係實際採購金額較預算低所致。

參、業務計畫

一、營運計畫

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
<p>(一)發揚中山精神，積極開拓富有本土化、現代化、生活化、國際化特色之多元文教功能。</p>	<p>1、結合海內外大學及學術團體共同舉辦學術活動，達成弘揚中山學術思想及國家文化設施升級計畫-建置國父雲端服務平台，以達到資源共享之效果。</p>	<p>(1)辦理國際學術研討會 1 場，發表論文 20 篇。 (2)赴大陸地區辦理學術研討會 1 場，發表論文 15 篇。 (3)辦理國父與臺灣系列研討會 1 場，發表論文 12 篇。 (4)出版研究專輯：彙集出版國內外有關孫學研究期刊 2 期。 (5)研修典藏相關法規 2 項。 (6)辦理典藏文物審查及鑑價作業 6 場，藏品 450 件。 (7)典藏庫房整修擴建 1 式。 (8)完成國父雲端學術資料庫第一階段建置及啟用記者會 1 場。</p>
	<p>2. 充分利用本館各項場地及設施，辦理紀念國父及生活美學之文教推廣活動。</p>	<p>(1)辦理生活美學班 3 期 230 班次，學員 6,500 人次；辦理兒童研習 6 營次，學員 320 人次。 (2)中山講堂及演講廳辦理各項講座活動，預計辦理 210 場次，觀眾預計 2 萬 8,000 人次。 (3)國父紀念館網頁增設「重要活動訊息」區，以圖文檔輪播方式將館內展覽演出各項資訊即時上傳，加強行銷，全年預估提供 200 則資訊。 (4)於 11 月 12 日國父誕辰日舉辦向國父銅像行禮致敬活動，預估參加人數 1,200 人。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>(5)社群媒體：</p> <p>a. 國父紀念館粉絲專頁：因應行動裝置普及化，必須強化行銷功效，每天至少上傳 3 到 6 則圖文，並引導使用者前往閱讀官網。</p> <p>b. 國父紀念館 YouTube：包含影音行銷本館藝文活動及中山國家畫廊展覽藝文短片，並廣徵精緻優良短片。</p> <p>c. Google 360° 店家環景與社群平台服務：Google 360° 店家環景會在 Google 地圖、Google +、Google 搜尋以及街景服務等顯示，Google + 並提供免費的店家基本資料、活動資訊服務，此可加強本館行銷推廣的亮點及提升國內外的能見度。</p>
	3. 恢弘國父博愛精神。	(1)提供中、低收入戶、身心障礙人士及年逾 70 歲的長者，在參加本館舉辦之兒童活動及生活美學班得以免費或優惠，預計全年可提供 650 人次。
	4. 節慶行銷活動。	<p>(1)設計發行與國父有關之文創商品 2 款。</p> <p>(2)舉辦慶元宵燈籠展，計有 150 盞彩繪燈籠懸掛於本館四周迴廊，參觀人數預計 150 萬人次。</p> <p>(3)配合春節、元宵節等節慶辦理各項揮毫活動 1 場。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	5、圖書館專業化，加強建立核心館藏；開放一般觀眾使用並提供研究；鼓勵閱讀並辦理導讀會；推動讀書風氣以提升文化社會。	(1)增購孫學、近代史與台灣及國家發展有關圖書 300 冊；開放館藏 4 萬冊。 (2)進行館藏淘汰及盤點，預計淘汰非核心館藏圖書 1,100 冊，並調整館內空間，提高核心館藏使用率。 (3)提供書報閱覽服務，免費提供報紙 14 種，雜誌 81 種供民眾閱覽。 (4)設置勵學室 90 席，供青年學子自修使用。 (5)辦理孫逸仙博士圖書館導讀會 12 期。
(二)積極辦理國父史蹟展覽、導覽及兼具國際交流與本土特色之藝術展。	1. 展示國父紀念文物、史蹟及史料。	(1)辦理國父史蹟常設展，預計參觀人數可達百萬人次。 (2)配合紀念節日，策劃辦理專案史蹟特展 8 場。
	2. 提昇全民美學素養及文化深耕活動。	(1)辦理本土名家邀請展，預計 5 場。 (2)辦理藝術與心靈之美-國內藝文巡迴展 4 場。 (3)辦理國內名家及團體藝文展 80 場。 (4)配合慶典辦理文化活動 2 場。 (5)與政府機關合辦相關展覽 2 場。 (6)辦理學校畢業展 5 場。
	3. 促進國際文化交流與館際合作活動。	(1)規劃辦理國際文化交流展 3 場。 (2)為加強館際合作，預計辦理兩岸文化交流展 4 場。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	4. 開創人力資源，加強推動「服務」行銷理念。	(1) 招募志工擔任展場及各類活動服務工作，預計服務時數可達 4 萬小時。 (2) 辦理藝文專案特展及國父史蹟定時導覽培訓。
	5. 結合社會資源，推動「服務」理念行銷活動，辦理解說服務及精進職能之培訓活動。	(1) 與國內大學院校合作，提供各校學生實習機會，主動服務外籍訪客，預計服務 1,000 人次，實習學生預估全年服務時數 1,000 小時。 (2) 辦理大專院校實習合作專案及導覽訓練 2 次。
	6. 提供多樣性觀光摺頁及導覽，以提昇觀光服務品質。	(1) 以多種語言提供國內外賓客導覽解說，全年預計提供 155 團次，5,500 人次服務。 (2) 印製中文導覽摺頁簡介預計每年 10 萬份；日、英、韓語導覽摺頁簡介預計每年各 2 萬份；演藝資訊每月 3 萬 5,000 份，預估每年發送數量計 42 萬份。
	7. 國家文化設施升級計畫-國際優質展場建置。	(1) 實質規劃、設計、監造技術服務發包。 (2) 增設優質展示空間及既有展示空間整建發包。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(三)美化公園與環境清潔	加強園區景觀維護管理，創造優質遊憩空間。	(1)全年度換植中山公園花壇草花 11 萬株及各區花壇養護作業。 (2)加強休憩環境及綠美化公園景觀，營造花團錦簇的優美環境。 (3)本館大廳、各樓層通道等綠美化，不定期更換盆栽。
(四) 辦理館舍營繕工程與機電設備維護管理	1. 執行館區修繕工程，營造優質展演空間。	(1)辦理建築物修復補強、劣損修繕與滲漏水維修。 (2)配合館務運作，辦理室內外裝修工程。 (3)年度執行館舍油漆 2,000 平方公尺，修補園區圍欄與廣場鋪面。
	2. 管理維護水電、照明、消防及保全設備，提供完善服務品質。	(1)實施高低壓電設備檢測，蓄水池清洗及污水管路清理，全年預計 2 次。 (2)依預算額度，逐年汰換老舊機電與照明設備，確保供電品質及電器安全。 (3)配合節能減碳政策，選用節能電器與省水設備。
	3. 監控室內空調品質，提供健康舒適之參訪環境。	(1)每年定期實施 2 次的空調系統設備檢測、冷卻水塔清洗與水質檢測。 (2)每季 1 次分區清理全館濾網、出回風口，半年 1 次清洗空調箱盤管及消毒殺菌相關設施。 (3)配合提供大會堂全年預計 200 場次裝拆台暨演出的空調需求。 (4)實施尖離峰中央空調冰水溫度控制，達到節能減碳之目標。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(5)配合空氣品質管理法，定期監控室內空氣品質。
	4. 維護檢測館區影視及廣播設施，提供專業良善視聽服務。	(1)定期每週1次影音設備功能檢測，維持設備正常運作。 (2)配合逸仙放映室、演講廳及中山講堂使用，協助視聽設備操控服務，全年預計500次。 (3)配合展覽開幕及藝文活動之開幕剪綵，全年支援120場音響控制。
	5. 提供多功能數位電子與網路服務，廣宣藝文活動訊息。	(1)提供全方位數位服務，來館遊客可免費申請無線網路，全年使用計6,000人次。 (2)數位電子看板提供50檔展演訊息及公益宣傳等影片，藉以行銷藝文活動。 (3)賡續提供兒童、青少年及終身學習研習活動網路多元報名服務。
(五)表演設備維護、管理及操作	1. 維護、管理及操作大會堂舞台設備，確保器具安全及演出品質。	(1)依年度計畫定期查檢養護吊具、捲揚機及鋼索全年4次，另利用演出空檔不定期檢測設備，維持設備之正常運作。 (2)配合表演團體借用大會堂演出，本館支援及操作吊具設備，提供相關軟硬體服務，全年160場。
	2. 維護、管理及操作大會堂燈光設備，確保器具安全及演出品質。	(1)依年度計畫定期查檢養護調光器、燈光控制台及各式燈具全年4次，另利用演出空檔不定期檢測設備，維持設備之正常運作。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(2)配合表演團體借用大會堂演出，本館支援及操作燈光設備，提供相關軟硬體服務，全年160場。
	3. 維護、管理及操作大會堂音響設備，確保器具安全及演出品質。	(1)依年度計畫定期校正等化器，電子分音器及擴大器實施保養全年4次，另利用演出空檔不定期檢測設備，維持設備之正常運作。 (2)配合表演團體借用大會堂演出，本館支援及操作音響設備，提供相關軟硬體服務，全年160場。
	4. 國家文化設施升級計畫-大會堂整建。	(1)專業技術暨專案管理服務發包。 (2)實質規劃、設計、監造技術服務發包。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算總數為 4,618 萬元 5 千元，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 分年性項目：無。

(2) 一次性項目：機械及設備 1,138 萬元、交通及運輸設備 228 萬 5 千元及什項設備 3,252 萬元。

(二) 資金來源：係均屬自有資金，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

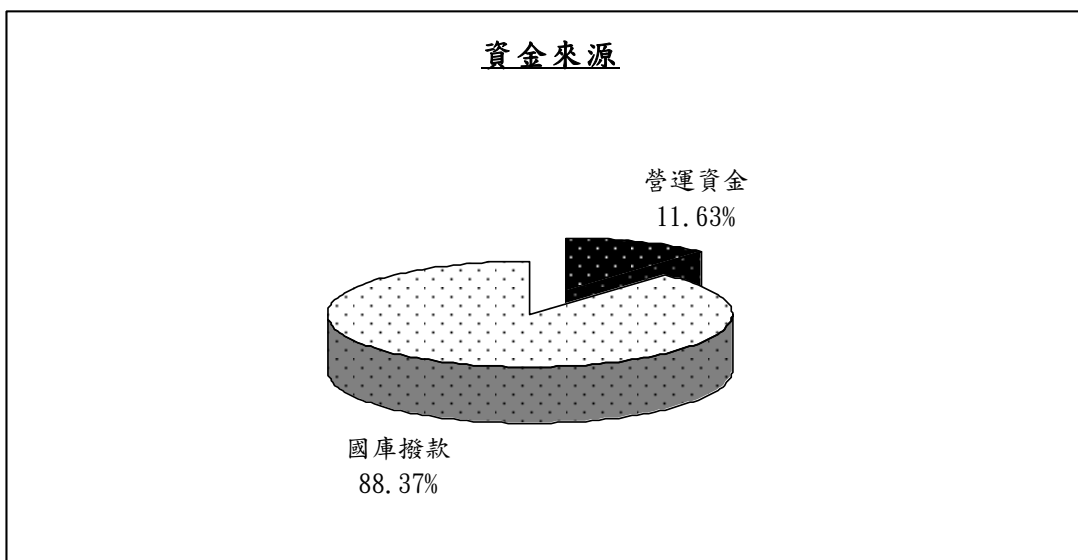
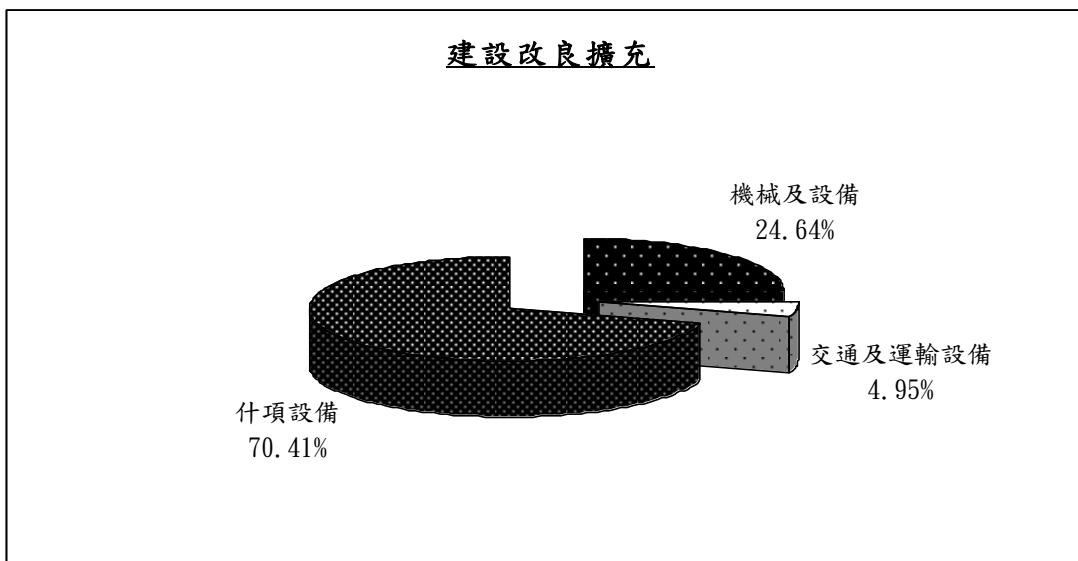
2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 自有資金：營運資金 537 萬 2 千元，國庫撥款 4,081 萬 3 千元。

(2) 外借資金：無。

(三) 本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，列示如下：

104 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新台幣千元

建設改良擴充	104 年度預算	資 金 來 源	104 年度預算
機械及設備	11,380	自有資金	46,185
交通及運輸設備	2,285	營運資金	5,372
什項設備	32,520	國庫撥款	40,813
合 計	46,185	合 計	46,185

(四) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 4,618 萬 5 千元，均屬一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 1,138 萬元，主要為優質展場電梯及電力工程、電腦、伺服器及中山公園用噴霧機等。
2. 交通及運輸設備 228 萬 5 千元，主要為優質展場擴播設備、大會堂擴大器、擴播設備及周邊設備擴充、升級。
3. 什項設備 3,252 萬元，主要為優質展場空調及監視設備、購置國父史蹟室展覽相關設備、孫學相關圖書及行政事務設備等。

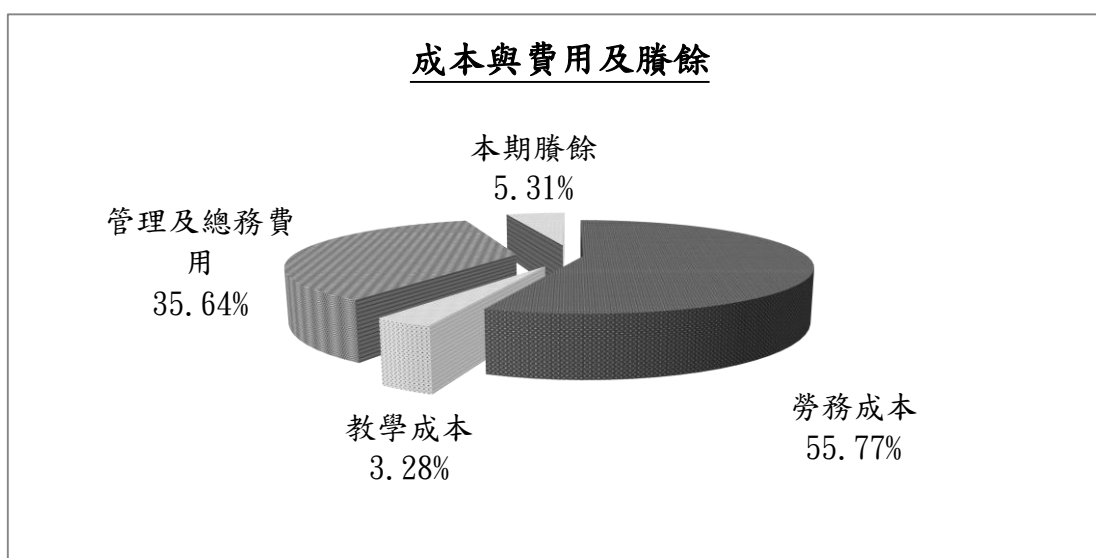
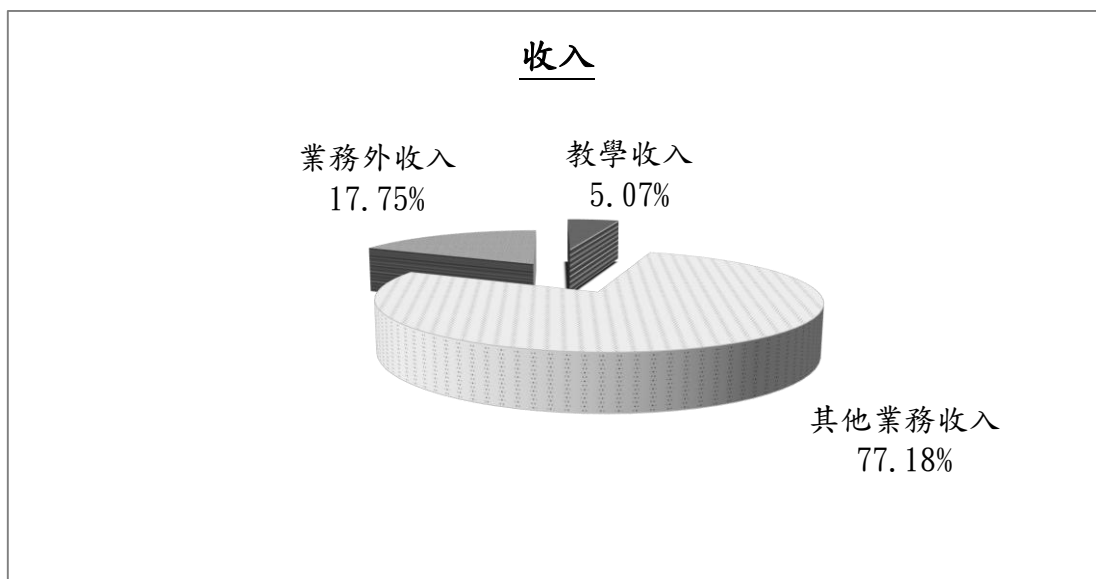
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 2 億 5,044 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 0,191 萬 2 千元，增加 4,853 萬 4 千元及 24.04%，主要係社教機構發展補助收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用 2 億 8,834 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 4,491 萬 2 千元，增加 4,343 萬 4 千元及 17.73%，主要係勞務成本增加所致。
- (三) 業務外收入 5,406 萬，較上年度預算數 4,607 萬 8 千元，增加 798 萬 2 千元及 17.32%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 業務總收支相抵後，本期賸餘 1,616 萬元，較上年度預算賸餘數 307 萬 8 千元，增加賸餘 1,308 萬 2 千元及 425.02%。

(五)本年度收入、成本與費用及賸餘圖表，列示如下：

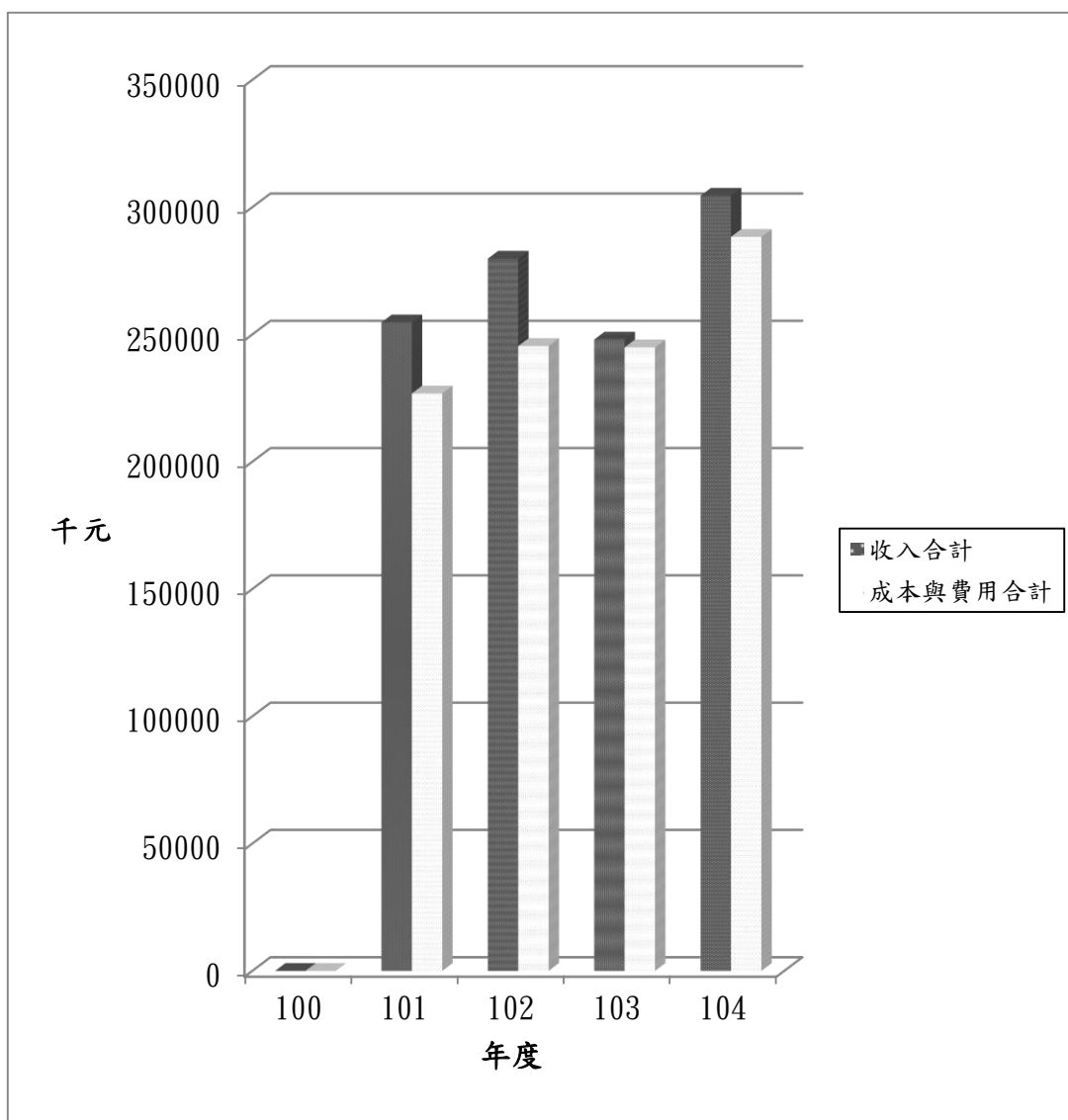
104 年度收入、成本與費用及賸餘



單位:新台幣千元

收入	104 年度預算	成本與費及賸餘	104 年度預算
業務收入	250,446	業務成本與費用	288,346
教學收入	15,436	勞務成本	169,826
其他業務收入	235,010	教學成本	9,981
業務外收入	54,060	管理及總務費用	108,539
		本期賸餘	16,160
收入總額	304,506	成本、費用及賸餘總額	304,506

最近 5 年收入與費用



單位：新台幣千元

項目	101 年度決算	102 年度決算	103 年度預算	104 年度預算
收入				
業務收入	201,832	217,115	201,912	250,446
業務外收入	52,914	62,664	46,078	54,060
收入合計	254,746	279,779	247,990	304,506
費用				
業務成本與費用	226,781	245,446	244,912	288,346
業務外費用	35			
成本與費用合計	226,816	245,446	244,912	288,346

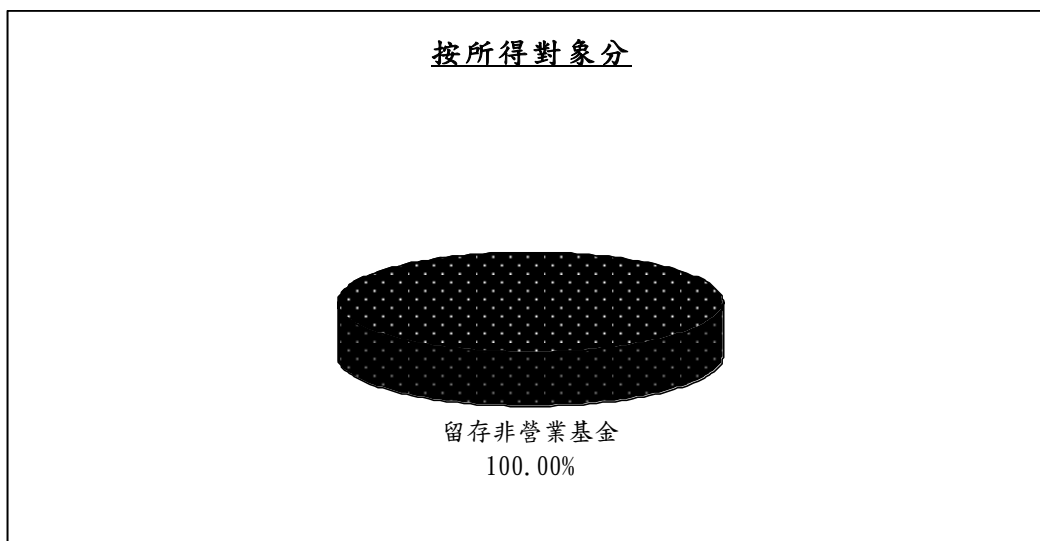
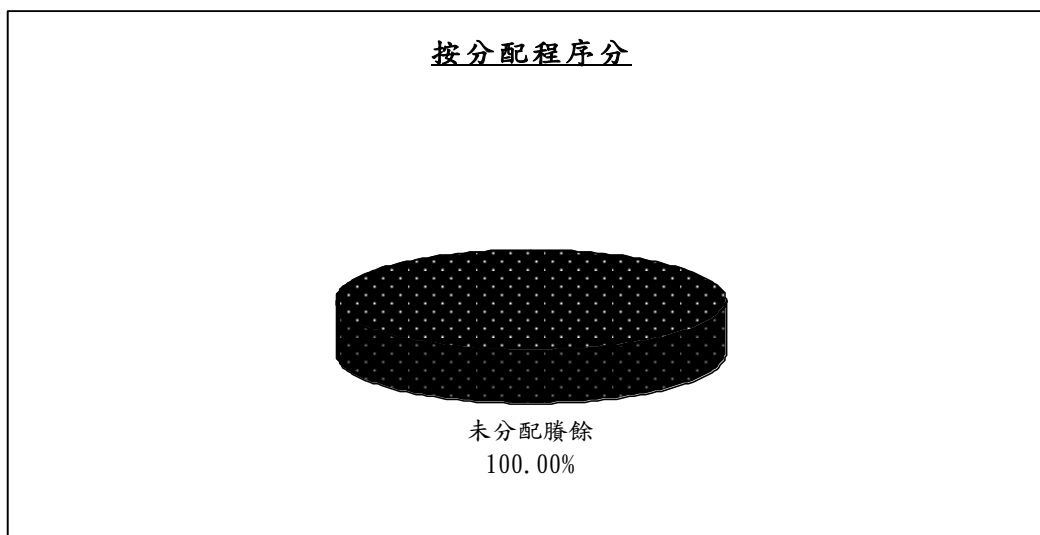
註：本基金係 101 年度設立。

二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計賸餘 1,616 萬元，連同以前年度未分配賸餘 6,534 萬 2 千元，共計賸餘 8,150 萬 2 千元，悉數留待以後年度處理。

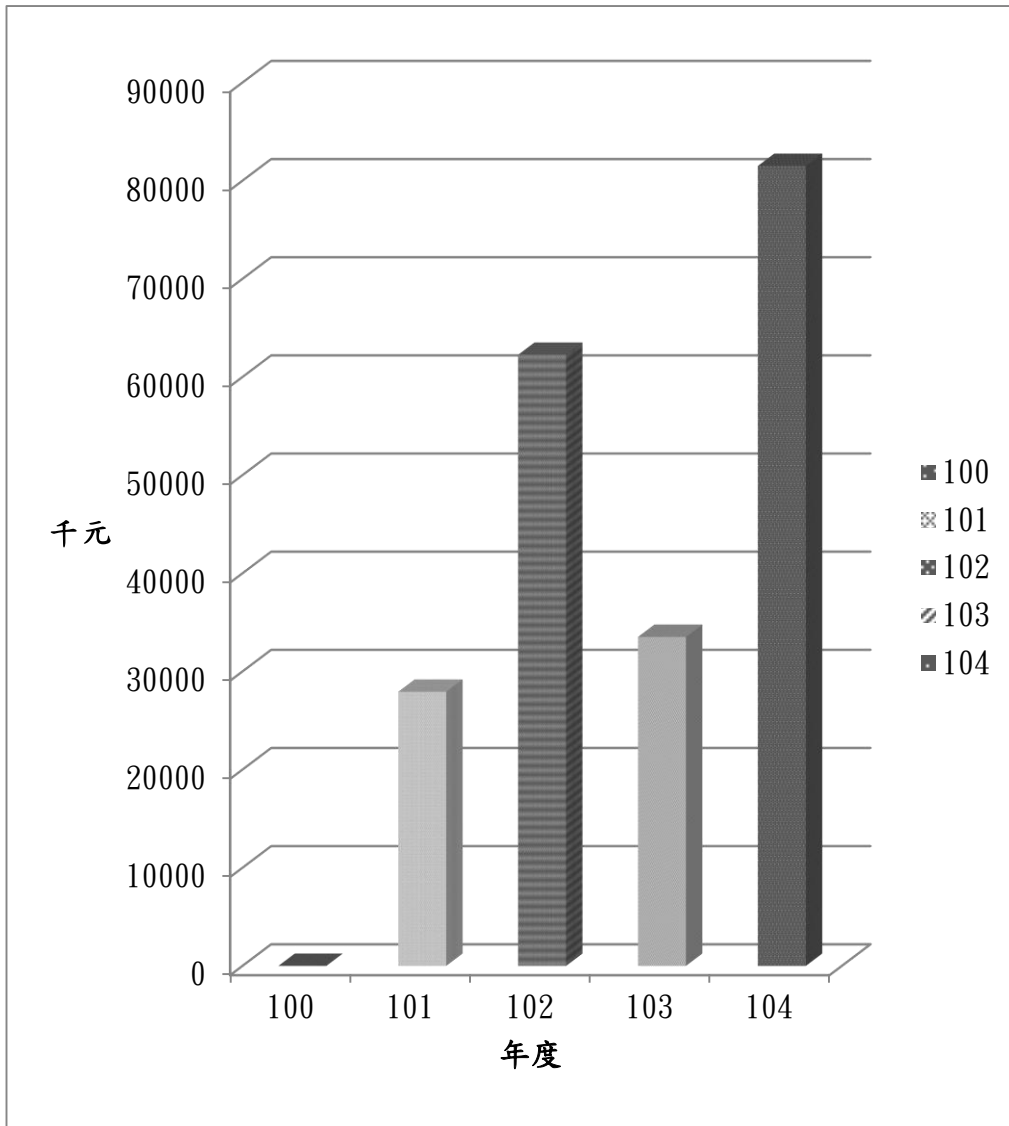
(二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，列示如下：

104 年度賸餘分配



填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	81,502
賸餘撥充基金數			
解繳國庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘	81,502		
合計	81,502	合計	81,502

最近 5 年賸餘分配



單位:新台幣千元

項目	101 年度決算	102 年度決算	103 年度預算	104 年度預算
賸餘分配				
未分配賸餘	27,930	62,264	33,520	81,502
合計	27,930	62,264	33,520	81,502

註：本基金係 101 年度設立。

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之淨現金流入 2,701 萬 3 千元，包括：
 - 1. 本期賸餘 1,616 萬元。
 - 2. 調整非現金項目 1,085 萬 3 千元，係提列固定資產折舊 848 萬 6 千元及電腦軟體遞延借項攤銷 236 萬 7 千元。
- (二) 預計投資活動之淨現金流出 7,618 萬 5 千元，係為增加固定資產 4,618 萬 5 千元及遞延借項 3,000 萬元。
- (三) 預計融資活動之淨現金流入 4,081 萬 3 千元，係為增加基金之數。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 835 萬 9 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 1 億 0,188 萬 7 千元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 9,352 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無。