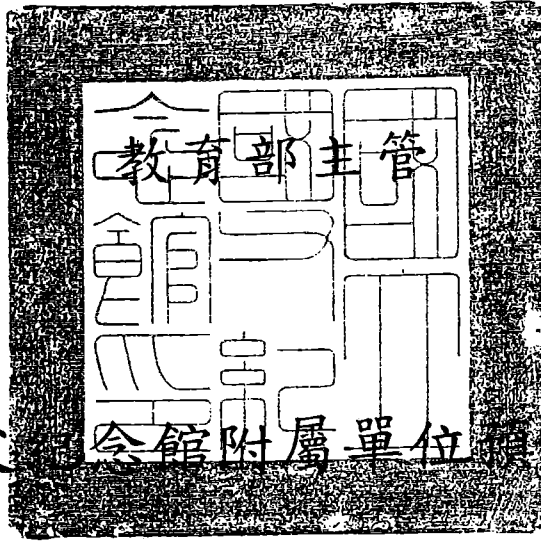


中華民國 101 年度

中央政府總預算



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
附屬單位預算分預算目次
中華民國 101 年度

一、業務計畫及預算說明.....	1-15
二、預算表	
(一)主要表	
1. 收支預計表.....	17
2. 餘絀撥補預計表.....	18
3. 現金流量預計表及補充說明.....	19-21
(二)明細表	
1. 教學收入明細表.....	23
2. 其他業務收入明細表.....	24
3. 業務外收入明細表.....	25
4. 勞務成本明細表及說明.....	26-32
5. 教學成本明細表及說明.....	34-36
6. 管理及總務費用明細表及說明.....	37-40
7. 固定資產建設改良擴充明細表.....	42-43
8. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	44-45
9. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	46-47
10. 資產折舊明細表.....	48
11. 基金數額增減明細表.....	49
(三)參考表	
1. 預計平衡表.....	51-52
2. 5年來主要營運項目分析表.....	53
3. 員工人數彙計表.....	54
4. 用人費用彙計表.....	56-57
5. 各項費用彙計表.....	58-63

總 說 明

國立國父紀念館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 101 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、服務多元之綜合型社教機關。

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。並依照社會教育法、終身學習法及館務發展需要，積極推動社會教育活動，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。另充分運用國父紀念館之地理優勢，並配合觀光發展需要，持續改善與充實中山公園設施及美化環境等工作，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。文物資料方面，除與國史館、中國國民黨黨史會及各大學校院合作外，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，並培養團隊創造思考能力，以提升人力素質，進而邁向學習型組織。

本館自 101 年度起納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設「國立國父紀念館作業基金」，未來將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 2 人，襄助館長協調及推動館務；秘書 1 人，襄助館務。下設 6 組 1 所 3 室，分別掌理推動有關事項：

- (一)文教組：掌理文教活動、史蹟電影、圖書閱覽、接待服務及宣導傳播等事項。
- (二)展覽組：掌理 國父紀念文物史料之蒐集、展覽及典藏事項。
- (三)園藝組：掌理公園園藝、花草樹木之管理及環境美化等事項。
- (四)總務組：掌理建築物與各項設備管理，環境清潔維護、文書、庶務、出納、工作研考及不屬其他單位事項。
- (五)機電組：掌理電力、電信、空調、給水、表演等設備之維護、管理等事項。
- (六)警衛組：掌理安全防護、公共秩序維持及停車場管理事項。
- (七)陽明山中山樓管理所：掌理陽明山中山樓與其環境之管理維護，國父紀念文物展覽及提供重大集會之服務事項。
- (八)會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
- (九)人事室：依法辦理人事管理及人事查核事項。
- (十)政風室：依法辦理政風事項。

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、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
(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	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（孫學）思想及資源共享之效果。	(1)與海外中山紀念館及國內外研究單位合作辦理國際學術研討會計 2 場，預計出席學者 40 人，發表論文 30 篇，出席人數 400 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
<p>特色之多元社教功能。</p>		<p>(2) 預定赴大陸地區辦理學術研討會 1 場，預計出席學者 20 人，發表論文 15 篇，出席人數 100 人次。</p> <p>(3) 與國內及大陸重點大學及學術研究單位合作舉辦中山思想與國家發展相關議題之學術研討或專題座談預計 15 次。</p> <p>(4) 鼓勵學子研究：辦理研究生論文發表會 1 次，並辦理全國博碩士生論文研撰獎助，預定評選獎助優秀人才 10 名。</p> <p>(5) 出版研究專輯：彙集國內外有關孫學研究及國家發展學者所發表之相關學術論文；出版館刊 2 期及孫學研究學報 2 期。</p>
	<p>2. 充分利用本館各項場地及設施，辦理紀念國父及終身學習之社會教育活動。</p>	<p>(1) 預計辦理終身學習研習班 3 期 130 班次，學員 2 千 500 人次；辦理兒童研習 2 期，學員 270 人次。</p> <p>(2) 演講活動：開放本館中山講堂及演講廳辦理各項講座活動，預計辦理 180 場，觀眾預計 2 萬 6 千人次。</p> <p>(3) 大會堂活動：提供各類型藝文表演、演講及慶典等活動場地，全年度預計 150 場。</p> <p>(4) 廣場活動：開放中山公園廣場及迴廊公共空間辦理各項慶典、公益及配合政令宣導等活動，預計辦理 60 場，參與人數 200 萬人次。</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：本館現已建置影音部落格、facebook、YouTube三種，結合本館藝文活動，預計設定5項議題與網友互動，鼓勵民眾參與本館舉辦之活動。</p> <p>(6)舉辦外籍學生華語文演講比賽1場，藉以促進外籍學生研究中山學術思想，了解我國國情與增進學習華語文興趣。預計參加比賽人數80人次。</p>
	<p>3. 圖書館專業化，開放提供研究及一般觀眾使用並鼓勵終身學習及閱讀，辦理各項活動，推動讀書風氣以建立書香社會。</p>	<p>(1)圖書館預計增購相關圖書300冊，增購視聽資料25件。開放圖書達4萬冊，預計年服務民眾10萬人次（含書報閱覽區）。</p> <p>(2)設置書報閱覽區：開放報紙32份，雜誌148種。</p> <p>(3)設置兒童閱覽室：預計服務民眾2萬8千人次。</p> <p>(4)設置勵學室：座位計200席，預計服務6萬人次。</p> <p>(5)辦理導讀會12期，預計參與人員150人次。</p> <p>(6)辦理親子共讀4期，預計參加人數160人次。</p>
	<p>4. 恢弘國父博愛精神。</p>	<p>(1)關懷弱勢族群：免費提供場地予身心障礙團體或弱勢族群辦理表演及展覽活動計20場，觀眾約8千人次。</p> <p>(2)提供低收入戶、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終身學習研習</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	5. 加值節慶行銷活動。	<p>班得以免費或優惠。預計全年度可提供 250 人次。</p> <p>(1) 設計發行與 國父有關之紀念品 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、剪紙等活動 3 場。</p>
(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. 辦理國父行誼、民國勳蹟及先賢相關史蹟、史料展覽。	<p>(1) 常設展品更新：辦理國父史蹟西室更新，預計本年度參觀人數可達 20 萬人次。</p> <p>(2) 策劃專案主題展：配合紀念節日辦理專案史蹟特展 10 場。</p>
	2. 辦理文化傳承及社會藝術教育有關之各類型藝文展出活動。	<p>(1) 辦理與展出有關之研討會、賞畫會、講座 3 場。</p> <p>(2) 爭取社會資源共同合作辦理藝術作品展出，預定辦理 5 場。</p> <p>(3) 規劃辦理系列藝文展出：預定辦理宣揚藝術名家系列作品展 34 檔、學校畢業展 10 場、國內巡迴展 4 場。</p>
	3. 辦理「國際交流與館際合作」之文化藝術展出活動。	<p>(1) 規劃辦理國際文化交流系列展出 4 場。</p> <p>(2) 加強辦理館際合作交流系列展出：預計辦理兩岸文化交流系列展出 4 場、與國內相關藝文機構合作辦理 8 檔特展。</p>
	4. 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	(1) 文化藝術志工擔任展場及各類活動服務工作，預計服務時數 3 萬小時。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	訓活動。	(2)與大學建教合作,聘用外語建教生主動服務外籍訪客,並支援青少年藝文活動,預計服務 1 千人次,服務時數 5 千小時。 (3)辦理專案及定時導覽訓練 2 次。 (4)辦理服務員年度教育訓練 4 場。 (5)與大學合作,以舞蹈系學生擔任大會堂前台工作,紓解人力不足問題並提升服務品質,預計服務 32 人次,服務時數 96 小時。
(三)健全典藏管理機制,完善藏品保存基礎環境。	典藏作品進行數位拍攝、建檔、編目、列冊。	(1)檢視典藏類作品保存狀態,並進行數位拍攝,預計輸入建檔 1 千筆藏品及編目資料。 (2)預計召開 2 次典藏審議委員會議。
(四)改善設施,注意消防安全,保持園區清潔。	1. 辦理建築物耐震能力補強,提供安全的公共空間。 2. 加強館內外清潔及景觀維護。	使建築物具備應有的耐震能力,使公眾的生命、身體安全獲得保障。 維護環境清潔,提供民眾優質公共空間,以本館經台北市環保局列管評鑑之 20 座公廁評鑑成績為標準,均列優等以上,其中 80% 列特優。
(五)強化場地管理,提供優質服務。	1. 善用公私部門協力,提供優質服務。 2. 改進場地使用管理制度,活化營運管理。	建置文化商品及餐飲空間,由優質民間廠商引進企業經營創意及活力,提供民眾良好服務。 擴大場地收費借用範圍,增加場地借用彈性,並依「使用者付費」原則收費,增加本館作業基金收入。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(六)美化公園	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。
(七)機電設備維護管理	1. 檢修汰換機電、給排水設備維護作業，提供優質用電用水。	(1)實施高低壓電設備檢測，蓄水池清洗，污水幹管清理 2 次/年。 (2)依預算額度，排列優先順序逐步汰換老舊機電設備，確保用電品質及電器安全。 (3)選用節能電器用品，符合節能減碳政策，預計節能效益年減 3%。
	2. 提供大會堂、展場與公共處所之合適空調環境。	(1)分區清理濾網 4 次/年，並保養空調、冷卻水塔及消毒殺菌相關設施 2 次/年。 (2)配合中山國家畫廊恆溫恆濕空調 24 小時運作、大會堂演出之空調設備運轉操作無誤失 160 場/年。 (3)支援展覽開幕及藝文活動，調整空調、照明及水電 50 次/年。
	3. 改善館區之擴音、廣播及視聽設施，提供良善影音品質及視聽觀賞服務。	(1)定期檢測設備 1 次/周，維持設備之正常運作。 (2)配合外單位借用逸仙放映室、演講廳及中山講堂，提供影音設備操控服務 500 次/年。 (3)配合展覽開幕及藝文活

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		動之開幕剪綵，支援各項播音控制 120 場/年。
(八)表演設備維護管理	<p>1. 管理維運大會堂舞台設備，確保器具安全及演出品質。</p> <p>2. 管理維運大會堂燈光設備，確保器具安全及演出品質。</p> <p>3. 管理維運大會堂音響設備，確保器具安全及演出品質。</p>	<p>(1)依年度計畫定期查檢養護吊具、捲揚機及鋼索 4 次/年，另利用演出空檔不定期檢測設備，維持設備之正常運作。</p> <p>(2)配合表演團體借用大會堂演出，本館支援吊具設備 150 場/年。</p> <p>(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 4 次/年，另利用演出空檔不定期檢測設備，維持設備之正常運作。</p> <p>(2)配合表演團體借用大會堂演出，本館支援燈光設備 150 場/年。</p> <p>(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 4 次/年，另利用演出空檔不定期檢測設備，維持設備之正常運作。</p> <p>(2)配合表演團體借用大會堂演出，本館支援音響設備 150 場/年。</p>
(九)資訊管理	<p>1. 提供全方位的無線上網服務。</p> <p>2. 建置數位電子看板，提供遊客豐富的藝文多媒體資訊。</p> <p>3. 建立網路報名多元服務方式。</p>	<p>提供免費無線網路服務，全年計提供 6 千人次服務。</p> <p>新增數位影片 25 檔/年，並提供展出演藝活動訊息。</p> <p>提供兒童、青少年及終身學習研習活動網路多元報名，全年計提供 2 千 770 人次/年。</p>
(十)中山樓管理	1. 活用古蹟資源，創造多元	增進民間使用古蹟，辦理社

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
所業務	的使用場地，以提供民眾親近社會資源的機會。	會教育活動，以提升生活品質及公民教育的需求，預計全年使用總場次達 40 場次，參與人數 2 萬人次。
	2. 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 3,200 團次，4 萬人次服務。 (2) 印製中、日、英語言導覽摺頁簡介，預估每年發送數量計 7 萬份。
	3. 運用社會及學校人力資源，有效推展相關所務。	目前志工 61 人，協助導覽及配合各類活動，預計服務時數 5,000 小時。
	4. 配合陽明山花季辦理「陽明春曉訪中山」活動。	配合陽明山花季，加強樓內導覽與對外行銷，預估參訪人數達 3,600 人次。
	5. 強化中山樓內外安全維護，以及加強防災演練訓練。	辦理防護團（消防）及災害防救訓練 2 次。
	6. 與鄰近單位（情治、陽明山國家管理處、消防隊、國家公園警察大隊、陽明山派出所等）單位之聯繫與協調。	平時因應工作需求，將協助派出所提供陸客之資訊，配合陽管處舉辦各類（如路跑、蝴蝶季、花季等）活動，給予協助及開放各場所支援。
	7. 加強園區夜間保全警衛管理與督導。	(1) 每天督導保全日夜間勤務。 (2) 中山樓內外強化定期安全巡邏。
	8. 重大災害之防範及實際工作。	遇有颱風或重大災害時，將留守加強防災防範之工作並實際處理各項防災之工作。

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 450 萬元，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 280 萬 9 千元、交通及運輸設備 9 萬 7 千元及什項設備 159 萬 4 千元。

(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。

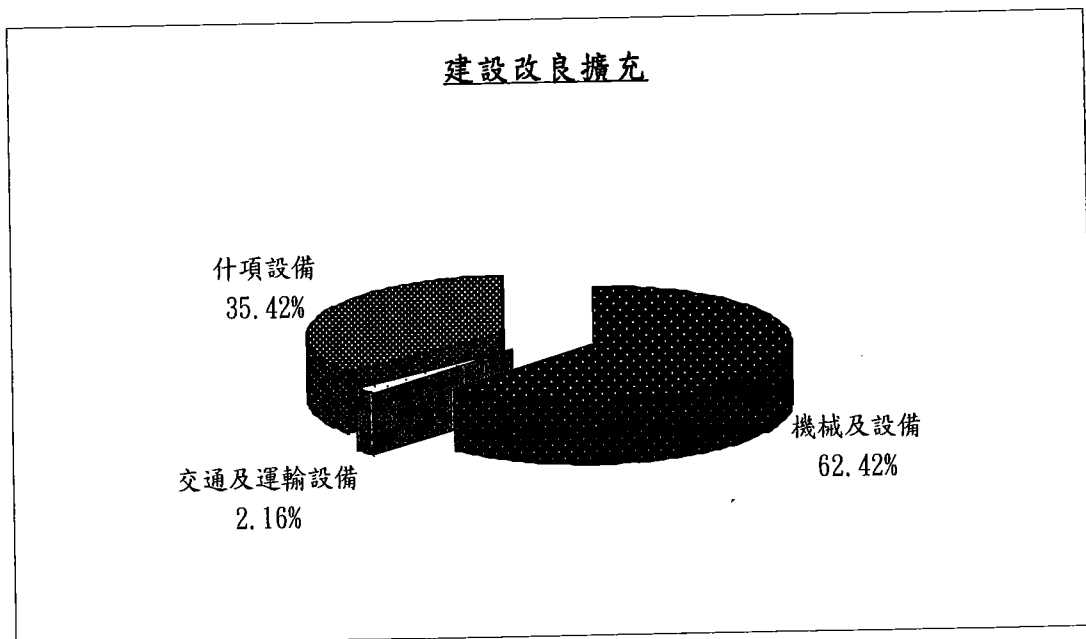
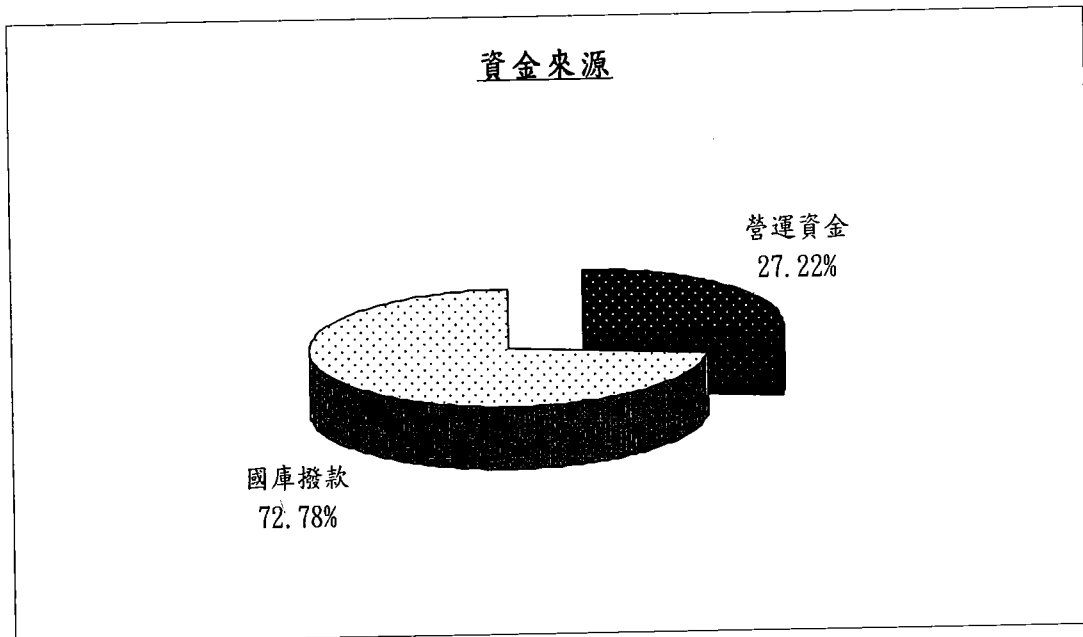
2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 自有資金：營運資金 122 萬 5 千元，國庫撥款 327 萬 5 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：

101 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	101 年度預算	資金來源	101 年度預算
機械及設備	2,809	自有資金	4,500
交通及運輸設備	97	營運資金	1,225
什項設備	1,594	國庫撥款	3,275
合計	4,500	合計	4,500

(四) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 450 萬元，均屬一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 280 萬 9 千元，主要為汰換大會堂追蹤燈、數位擴大器、後台化粧室電視、電腦、伺服器、雷射印表機及周邊設備等之用。
2. 交通及運輸設備 9 萬 7 千元，主要係購置中山講堂無線麥克風之用。
3. 什項設備 159 萬 4 千元，主要為購置孫學相關圖書及行政事務設備等之用。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 業務收入 2 億 1,406 萬 9 千元，包括：

1. 教學收入 738 萬元。
2. 其他業務收入 2 億 668 萬 9 千元。

(二) 業務成本與費用 2 億 5,074 萬 2 千元，包括：

1. 勞務成本 1 億 6,251 萬 4 千元。
2. 教學成本 653 萬元。
3. 管理及總務費用 8,169 萬 8 千元。

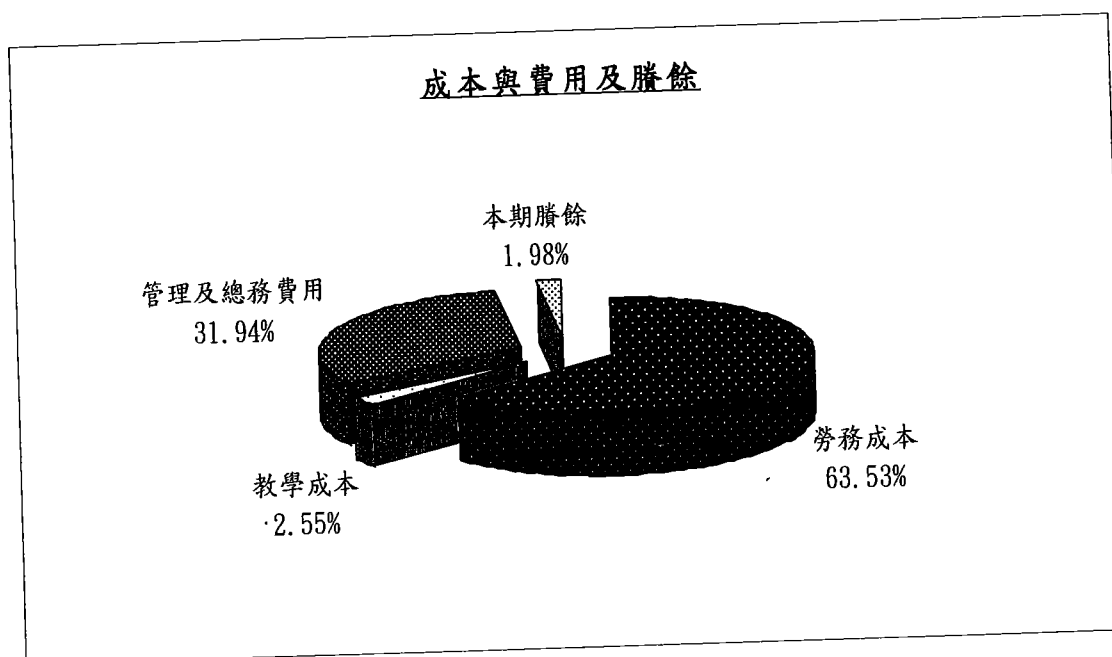
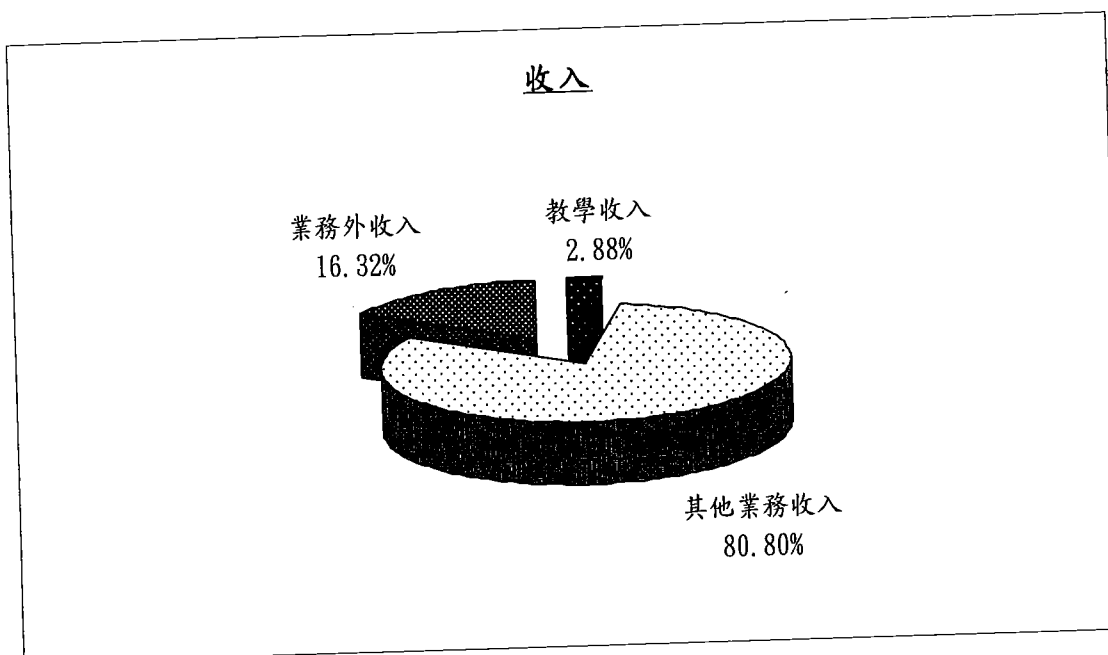
(三) 業務外收入 4,174 萬 8 千元，包括：

1. 資產使用及權利金收入 4,170 萬 2 千元。
2. 雜項收入 4 萬 6 千元。

(四) 業務總收支相抵後，計賸餘 507 萬 5 千元。

(五)本年度收入、成本與費用及賸餘圖表，列示如下：

101 年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新台幣千元

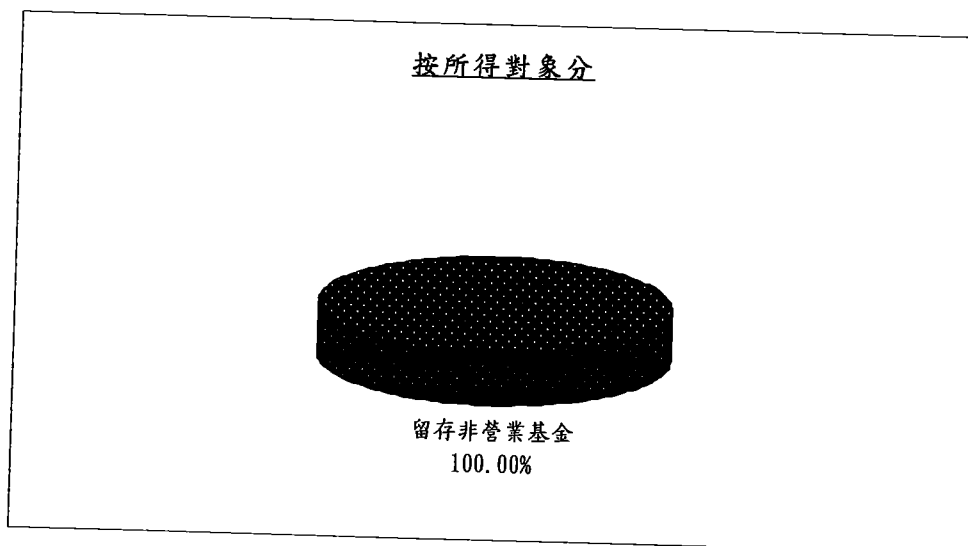
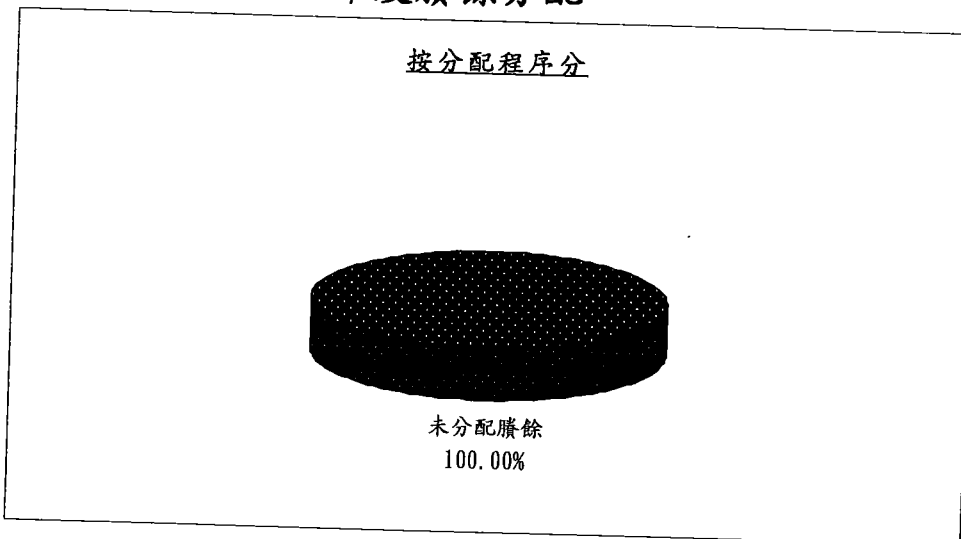
收入	101 年度預算	成本與費用及賸餘	101 年度預算
業務收入	214,069	業務成本與費用	250,742
教學收入	7,380	勞務成本	162,514
其他業務收入	206,689	教學成本	6,530
業務外收入	41,748	管理及總務費用	81,698
		本期賸餘	5,075
收入總額	255,817	成本、費用及賸餘總額	255,817

二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計賸餘 507 萬 5 千元，留待以後年度處理。

(二)本年度賸餘分配圖表，列示如下：

101 年度賸餘分配



單位：新台幣千元

按分配程序分	101 年度預算	按所得對象分	101 年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	5,075
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	5,075		
合 計	5,075	合 計	5,075

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 1,857 萬 5 千元，包括：

1. 本期賸餘 507 萬 5 千元。

2. 調整非現金項目 1,350 萬元，係提列固定資產折舊 1,350 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 450 萬元，係為增加固定資產。

(三) 預計融資活動之淨現金流入 327 萬 5 千元，係為增加基金之數。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 1,735 萬元，係期末現金之數。

四、補辦預算事項：無。

本 頁 空 白

主 要 表

國立社教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
收支預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
0		業務收入	214,069	100.00	0		214,069	
0		教學收入	7,380	3.45	0		7,380	
0		推廣教育收入	7,380	3.45	0		7,380	
0		其他業務收入	206,689	96.55	0		206,689	
0		社教機構發展補助 收入	206,689	96.55	0		206,689	
0		業務成本與費用	250,742	117.13	0		250,742	
0		勞務成本	162,514	75.92	0		162,514	
0		服務成本	162,514	75.92	0		162,514	
0		教學成本	6,530	3.05	0		6,530	
0		推廣教育成本	6,530	3.05	0		6,530	
0		管理及總務費用	81,698	38.16	0		81,698	
0		管理費用及總務費 用	81,698	38.16	0		81,698	
0		業務賸餘(短絀-)	-36,673	-17.13	0		-36,673	
0		業務外收入	41,748	19.50	0		41,748	
0		其他業務外收入	41,748	19.50	0		41,748	
0		資產使用及權利金 收入	41,702	19.48	0		41,702	
0		雜項收入	46	0.02	0		46	
0		業務外賸餘(短絀-)	41,748	19.50	0		41,748	
0		本期賸餘(短絀-)	5,075	2.37	0		5,075	

國立社教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
餘絀撥補預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部	5,075	100.00	
		本期賸餘	5,075	100.00	
		前期未分配賸餘			
		公積轉列數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		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	5,075	100.00	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		待填補之短絀			

國立社教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
現金流量預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	18,575	
本期賸餘(短絀-)	5,075	
調整非現金項目	13,500	提列固定資產折舊。
折舊及折耗	13,500	
機械及設備	4,593	
交通及運輸設備	775	
什項設備	5,539	
代管資產	2,593	
業務活動之淨現金流入(流出-)	18,575	
▼投資活動之現金流量	-4,500	
增加固定資產及遞耗資產	-4,500	購置固定資產。
增加固定資產	-4,500	
固定資產之增置	-4,500	
機械及設備	-2,809	
交通及運輸設備	-97	
什項設備	-1,594	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,500	
▼融資活動之現金流量	3,275	
增加基金、公積及填補短絀	3,275	國庫增撥基金。
增加基金	3,275	
國庫撥款增置固定資產	3,275	
融資活動之淨現金流入(流出-)	3,275	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	17,350	
▼期初現金及約當現金	0	
▼期末現金及約當現金	17,350	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	68,992	
撥入固定資產明細(+)	68,992	
機械及設備	11,212	
交通及運輸設備	2,919	
什項設備	54,861	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)	31,391	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)	31,391	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	4,275,209	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	4,275,209	

國立社教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
現金流量預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
應付代管資產轉列受贈公積數	2,593	

國立社教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
現金流量預計表補充說明
中華民國101年度

不影響現金流量之投資及融資活動：

1. 固定資產與基金同額增加6,899萬2千元，係資產作價增撥基金。原公務預算動產撥入，係包括機械及設備1,121萬2千元、交通及運輸設備291萬9千元及什項設備5,486萬1千元。
2. 退休離職準備金及應付退休離職準備同額增加3,139萬1千元，係提列本館人員之離職儲金。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加42億7,520萬9千元，係自公務預算轉入之不動產，包括土地41億5,432萬3千元、房屋及建築1億2,088萬6千元。
4. 應付代管資產轉列受贈公積數259萬3千元。

本 頁 空 白

明 細 表

國立社教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101年度

單位：新台幣千元

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				7,380	
推廣教育收入				7,380	各項推廣教育收入。

國立社教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101年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	206,689	
社教機構發展補助收入	206,689	教育部核給補助社教機構發展經常支出之收入。
教育部核給年度補助	206,689	

國立社教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101年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	41,748	
其他業務外收入	41,748	
資產使用及權利金收入	41,702	係場地租借收入41,702千元。
雜項收入	46	係出售畫冊等收入。

國立社教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101年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
勞務成本				162,514	
服務成本				162,514	
用人費用				119,745	
正式員額薪資				53,541	
職員薪金				23,878	
工員工資				8,704	
警餉				20,959	
聘僱及兼職人員薪資				22,888	
聘用人員薪金				5,390	
約僱職員薪金				17,498	
超時工作報酬				7,554	
加班費				5,454	
值班費				2,100	
獎金				16,475	
考績獎金				7,055	
年終獎金				9,420	
退休及卹償金				4,051	
職員退休及離職金				3,473	
工員退休及離職金				578	
福利費				15,232	
分擔員工保險費				7,482	
傷病醫藥費				14	
員工通勤交通費				2,563	
其他福利費				5,173	
提繳費				4	
提繳工資墊償費用				4	
服務費用				31,887	
水電費				2,527	
工作場所電費				2,527	
郵電費				890	
郵費				306	
電話費				144	
數據通信費				440	
旅運費				1,131	
國內旅費				132	
大陸地區旅費				229	
貨物運費				770	
印刷裝訂與廣告費				5,302	
印刷及裝訂費				5,022	

國立社教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101年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
業務宣導費				280	
修理保養及保固費				9,933	
一般房屋修護費				3,912	
機械及設備修護費				4,607	
交通及運輸設備修護費				250	
什項設備修護費				1,164	
保險費				140	
責任保險費				40	
其他保險費				100	
一般服務費				8,719	
外包費				7,769	
義工服務費				854	
體育活動費				96	
專業服務費				3,245	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				2,431	
委託檢驗(定)試驗認證費				9	
委託考選訓練費				8	
電子計算機軟體服務費				552	
其他				245	
材料及用品費				7,354	
使用材料費				19	
燃料				19	
用品消耗				7,335	
辦公(事務)用品				1,967	
報章什誌				387	
農業與園藝用品及環境美化費				1,712	
服裝				704	
食品				125	
醫療用品(非醫療院所使用)				10	
其他				2,430	
折舊、折耗及攤銷				1,950	
機械及設備折舊				1,044	
機械及設備折舊				1,044	
交通及運輸設備折舊				138	
交通及運輸設備折舊				138	
什項設備折舊				765	
什項設備折舊				765	
代管資產折舊				3	
代管資產折舊				3	

國立社教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101年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				1,578	
捐助、補助與獎助				240	
獎助學員生給與				240	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				43	
獎勵費用				43	
競賽及交流活動費				1,295	
交流活動費				1,295	

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額

國立社教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101年度

科 目	說 明
5110 勞務成本	辦理國父紀念文物史料之蒐集、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；文化藝術之展示及推動；劇場管理活動；機電設備及園藝維護；其他文教、展覽活動等館務業務，本項經費計需162,514千元。
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。
5112-200 服務費用	<ol style="list-style-type: none"> 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31人、駐衛警37人、技工工友及駕駛22人薪金。 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10人及約僱職員43人薪金。 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。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 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；員工交通費；休假旅遊補助及員工生活津貼等其他福利費。 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。
5112-300 材料及用品費	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則編列簡介、演藝資訊、館刊與孫學研究學報等之郵費及數據通信費等。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費132千元、大陸地區旅費229千元及展品運費等。 4.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；致贈外賓紀念品及辦理各項活動所需業務宣導費用280千元。 5.修理保養及保固費：為維持大會堂、展場、演講廳、中山講堂、典藏庫房及中山樓等資產設備正常運作或防止其損壞而修繕、換置等維護費。 6.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。 7.一般服務費：依業務需要編列，包含中山樓清潔及保全、草花換植、草皮修剪、廢棄物清運、水電設施維修等外包、義工服務費等費用計8,623千元及體育活動費96千元等費用。 8.專業服務費：依業務需要編列，包括講座鐘點費、稿費、出席費、審查費及電子計算機軟體服務費等。
5112-500 折舊、折耗及攤銷	<ol style="list-style-type: none"> 1.使用材料費：依業務需要編列機械設備耗用燃料等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品、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7,335千元。
5112-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	<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。 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。 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。 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。
	<ol style="list-style-type: none"> 1.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。 2.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：依業務需要編列外籍學生華語文演講比賽計畫獎金費用。 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。

本 頁 空 白

國立社教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101年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
教學成本				6,530	
推廣教育成本				6,530	
服務費用				6,160	
保險費				10	
責任保險費				10	
專業服務費				6,150	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				6,150	
材料及用品費				370	
用品消耗				370	
食品				75	
其他				295	

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額

國立社教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101年度

科 目	說 明
5130 教學成本	辦理成人社會教育研習班及兒童寒暑假期間研習營，本項經費計需6,530千元。
5133 推廣教育成本	
5133-200 服務費用	1.保險費：依業務需要編列兒童寒暑假研習營學員保險費。 2.專業服務費：依業務需要編列講座鐘點費。
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370千元。

國立社教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101年度

單位:新台幣千元

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
		管理及總務費用	81,698
		管理費用及總務費用	81,698
		用人費用	40,934
		正式員額薪資	23,637
		職員薪金	18,682
		工員工資	4,955
		聘僱及兼職人員薪資	999
		聘用人員薪金	592
		約僱職員薪金	407
		超時工作報酬	1,855
		加班費	1,855
		獎金	7,165
		考績獎金	2,477
		年終獎金	4,688
		退休及卹償金	1,984
		職員退休及離職金	1,590
		工員退休及離職金	394
		福利費	5,292
		分擔員工保險費	2,439
		傷病醫藥費	35
		員工通勤交通費	503
		其他福利費	2,315
		提繳費	2
		提繳工資墊償費用	2
		服務費用	26,701
		水電費	12,185
		工作場所電費	11,185
		工作場所水費	1,000
		郵電費	1,178
		郵費	98
		電話費	1,080
		旅運費	115
		國內旅費	115
		印刷裝訂與廣告費	347
		印刷及裝訂費	347
		修理保養及保固費	3,044
		土地改良物修護費	154
		一般房屋修護費	2,200
		其他建築修護費	180
		機械及設備修護費	350

國立社教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101年度

單位:新台幣千元

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
		交通及運輸設備修護費	60
		什項設備修護費	100
		保險費	255
		一般房屋保險費	60
		機械及設備保險費	35
		交通及運輸設備保險費	90
		責任保險費	70
		一般服務費	8,945
		外包費	8,342
		體育活動費	603
		專業服務費	312
		法律事務費	60
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	167
		電子計算機軟體服務費	85
		公共關係費	320
		公共關係費	320
		材料及用品費	2,060
		使用材料費	80
		燃料	80
		用品消耗	1,980
		辦公(事務)用品	575
		報章什誌	2
		農業與園藝用品及環境美化費	200
		食品	44
		其他	1,159
		租金與利息	175
		什項設備租金	175
		什項設備租金	175
		折舊、折耗及攤銷	11,550
		機械及設備折舊	3,549
		機械及設備折舊	3,549
		交通及運輸設備折舊	637
		交通及運輸設備折舊	637
		什項設備折舊	4,774
		什項設備折舊	4,774
		代管資產折舊	2,590
		代管資產折舊	2,590
		稅捐與規費(強制費)	95
		消費與行為稅	60
		使用牌照稅	60

國立社教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101年度

單位:新台幣千元

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
		規費	35
		行政規費與強制費	10
		汽車燃料使用費	25
		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	183
		會費	9
		學術團體會費	9
		競賽及交流活動費	174
		交流活動費	174

國立社教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101年度

科 目	說 明
51A0 管理及總務費用	辦理本館及公園建築設施等日常維護及行政管理工作計畫，本項經費計需81,698千元。
51A1 管理費用及總務費用	
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24人、技工工友及駕駛13人薪金。 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。 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。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 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；員工交通費；休假旅遊補助及員工生活津貼等其他福利費。 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。
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。 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。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費115千元等。 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。 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。 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。 7.一般服務費：依年度需要編列，包含辦公房舍清潔、派遣人力等外包費8,342千元及體育活動費603千元等費用。 8.專業服務費：依業務需要編列，包括法律事務費、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。 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320千元。
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。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品、美化環境、設施及設備維護器材等費用1,980千元。
51A1-400 租金與利息	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。
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。 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。 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。 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。
51A1-600 稅捐與規費(強制費)	1.消費行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法繳交公務車輛燃料使用費。
51A1-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1.會費：依業務需要參加國際組織或學術團體之常年會費。 2.競賽及交流活動費：依業務需要編列國內外團體至館觀摩或訪問等交流活動之費用。

本 頁 空 白

國立社教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101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	2,809	97	1,594
一次性項目	0	0	0	2,809	97	1,594
1.一般建築及設備	0	0	0	2,809	97	1,594
合 計	0	0	0	2,809	97	1,594

單位:新台幣千元

租賃資產	租賃權益 改良	其 他	合 計	說 明
0	0	0	4,500	
0	0	0	4,500	
0	0	0	4,500	一、機械及設備： 1. 汰換大會堂追蹤燈、數位擴大器、後台化粧室電視等2,155千元。 2. 電腦、伺服器、雷射印表機及周邊設備擴充、升級等654千元。 二、交通及運輸設備：汰換中山講堂無線麥克風97千元。 三、什項設備：購置孫學相關圖書及汰換行政事務設備1,594千元。
0	0	0	4,500	

國立社教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101年度

項 目	自 有 資			
	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	1,225	0	3,275	0
一次性項目	1,225	0	3,275	0
1.一般建築及設備	1,225	0	3,275	0
合 計	1,225	0	3,275	0

單位:新台幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 金 額	計 %	國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
				金 額	%		
4,500	100.00	0	0	0	0.00	4,500	100.00
4,500	100.00	0	0	0	0.00	4,500	100.00
4,500	100.00	0	0	0	0.00	4,500	100.00
4,500	100.00	0	0	0	0.00	4,500	100.00

國立社教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101年度

項 目	全 部 計					
	投 資 總 額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金		其 他		
		營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款		
一般建築及設備計畫	4,500	1,225	0	3,275	0	0
一次性項目	4,500	1,225	0	3,275	0	0
1.一般建築及設備	4,500	1,225	0	3,275	0	0
合 計	4,500	1,225	0	3,275	0	0

單位:新台幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 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%
					4,500	100.00	4,500	100.00
	101.01 101.12				4,500	100.00	4,500	100.00
	101.01 101.12	0.00	0.00		4,500	100.00	4,500	100.00
					4,500	100.00	4,500	100.00

國立社教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101年度

單位:新台幣千元

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										
上年度預計新增資產原值										
本年度預計新增資產原值			32,554	4,645	77,746				52,598	167,543
資產重估增值額										
本年度(12月底)資產總額			32,554	4,645	77,746				52,598	167,543
本年度應提折舊額			4,593	775	5,539				2,593	13,500
勞務成本			1,044	138	765				3	1,950
管理及總務費用			3,549	637	4,774				2,590	11,550

本表不含下列非折舊性資產：

- 一、什項設備1,950千元，係本年度預計新增資產原值(珍貴動產)。
- 二、什項資產4,222,611千元，包含：
 - (一)本年度預計新增代管土地4,154,323千元。
 - (二)本年度預計新增代管房屋及建築(珍貴不動產)68,288千元。

國立社教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101年度

單位:新台幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額		
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充	68,992	原公務預算動產撥入，包括機械及設備11,212千元、交通及運輸設備2,919千元及什項設備54,861千元。
國庫增撥數	3,275	購置固定資產。
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他		
期末基金數額	72,267	

本 頁 空 白

參 考 表

國立社教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101年12月31日

單位:新台幣千元

99年12月31日 實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增減
0	資產	4,383,942	0	4,383,942
0	流動資產	17,350	0	17,350
0	現金	17,350	0	17,350
0	庫存現金	17,350	0	17,350
0	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	31,391	0	31,391
0	準備金	31,391	0	31,391
0	退休及離職準備金	31,391	0	31,391
0	固定資產	62,585	0	62,585
0	機械及設備	9,428	0	9,428
0	機械及設備	32,554	0	32,554
0	累計折舊-機械及設備 (-)	-23,126	0	-23,126
0	交通及運輸設備	2,241	0	2,241
0	交通及運輸設備	4,645	0	4,645
0	累計折舊-交通及運輸設 備(-)	-2,404	0	-2,404
0	什項設備	50,916	0	50,916
0	什項設備	79,696	0	79,696
0	累計折舊-什項設備(-)	-28,780	0	-28,780
0	其他資產	4,272,616	0	4,272,616
0	什項資產	4,272,616	0	4,272,616
0	代管資產	4,275,209	0	4,275,209
0	累計折舊-代管資產(-)	-2,593	0	-2,593
0	合 計	4,383,942	0	4,383,942
0	負債	4,304,007	0	4,304,007
0	其他負債	4,304,007	0	4,304,007
0	什項負債	4,304,007	0	4,304,007
0	應付退休及離職金	31,391	0	31,391
0	應付代管資產	4,272,616	0	4,272,616
0	淨值	79,935	0	79,935
0	基金	72,267	0	72,267
0	基金	72,267	0	72,267
0	基金	72,267	0	72,267
0	公積	2,593	0	2,593
0	資本公積	2,593	0	2,593
0	受贈公積	2,593	0	2,593
0	累積餘絀(-)	5,075	0	5,075
0	累積賸餘	5,075	0	5,075
0	本期賸餘	5,075	0	5,075
0	合 計	4,383,942	0	4,383,942

國立社教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101年12月31日

單位:新台幣千元

99年12月31日 實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增減
------------------	--------	-------------------	-------------------	------

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度預算數:1,200千元 上年度預算數:0千元 前年度決算數:0千元
2. 信託代理與保證負債科目，本年度預算數:1,200千元 上年度預算數:0千元 前年度決算數:0千元
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

國立社教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
5年來主要營運項目分析表
中華民國101年度

單位:新台幣千元

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		7,819,229	20.78	162,514	
服務成本	人	7,819,229	20.78	162,514	
館務服務	人	7,819,229	20.78	162,514	本基金係101年度成立。
上年度預算數					
服務成本	人				
館務服務	人				
前年度決算數					
服務成本	人				
館務服務	人				
98年度決算數					
服務成本	人				
館務服務	人				
97年度決算數					
服務成本	人				
館務服務	人				

國立社教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101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	0	182	182	
職員	0	55	55	
駐衛警	0	37	37	
技工	0	14	14	
工友	0	18	18	
駕駛	0	3	3	
聘用	0	11	11	
約僱	0	44	44	
總 計	0	182	182	

1. 由公務預算員額轉入。

2. 本年度編列外包費共計16,111千元，包含：

(1) 支付勞力外包公司之「派遣人力」預算1,350千元：

a. 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。

b. 預計進用人數：3人。

(2) 本館辦公房舍及中山公園清潔6,992千元。

(3) 中山公園草花換植、草皮修剪及廢棄物清運2,590千元。

(4) 陽明山中山樓清潔及保全4,979千元。

(5) 水電設施維修200千元。

本 頁 空 白

國立社教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101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 退休金
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	
業務總支出部分	77,178	23,887	9,409	0	14,108	9,532	0	0	0	6,035
勞務成本	53,541	22,888	7,554	0	9,420	7,055	0	0	0	4,051
正式人員	53,541	0	6,337	0	6,561	7,055	0	0	0	2,679
職員	44,837	0	5,442	0	5,497	5,700	0	0	0	2,101
工員	8,704	0	895	0	1,064	1,355	0	0	0	578
聘僱人員	0	22,888	1,217	0	2,859	0	0	0	0	1,372
職員	0	22,888	1,217	0	2,859	0	0	0	0	1,372
管理及總務費用	23,637	999	1,855	0	4,688	2,477	0	0	0	1,984
正式人員	23,637	0	1,855	0	4,563	2,477	0	0	0	1,923
職員	18,682	0	1,302	0	3,944	1,758	0	0	0	1,529
工員	4,955	0	553	0	619	719	0	0	0	394
聘僱人員	0	999	0	0	125	0	0	0	0	61
職員	0	999	0	0	125	0	0	0	0	61
合 計	77,178	23,887	9,409	0	14,108	9,532	0	0	0	6,035
總 計	77,178	23,887	9,409	0	14,108	9,532	0	0	0	6,035

備註：外包費 16,111 千元，包含：

1. 支付勞力外包公司之「派遣人力」預算 1,350 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. 本館辦公房舍及中山公園清潔 6,992 千元。
3. 中山公園草花換植、草皮修剪及廢棄物清運 2,590 千元。
4. 陽明山中山樓清潔及保全 4,979 千元。
5. 水電設施維修 200 千元。

單位:新台幣千元

及卹償 卹償金	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	9,921	49	0	10,554	6	160,679	0	160,679
0	0	7,482	14	0	7,736	4	119,745	0	119,745
0	0	4,915	14	0	5,934	4	87,040	0	87,040
0	0	3,908	14	0	4,505	0	72,004	0	72,004
0	0	1,007	0	0	1,429	4	15,036	0	15,036
0	0	2,567	0	0	1,802	0	32,705	0	32,705
0	0	2,567	0	0	1,802	0	32,705	0	32,705
0	0	2,439	35	0	2,818	2	40,934	0	40,934
0	0	2,331	35	0	2,756	2	39,579	0	39,579
0	0	1,739	35	0	1,955	0	30,944	0	30,944
0	0	592	0	0	801	2	8,635	0	8,635
0	0	108	0	0	62	0	1,355	0	1,355
0	0	108	0	0	62	0	1,355	0	1,355
0	0	9,921	49	0	10,554	6	160,679	0	160,679
0	0	9,921	49	0	10,554	6	160,679	0	160,679

國立社教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101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
		用人費用	160,679	119,745	
		正式員額薪資	77,178	53,541	
		職員薪金	42,560	23,878	
		工員工資	13,659	8,704	
		警餉	20,959	20,959	
		聘僱及兼職人員薪資	23,887	22,888	
		聘用人員薪金	5,982	5,390	
		約僱職員薪金	17,905	17,498	
		超時工作報酬	9,409	7,554	
		加班費	7,309	5,454	
		值班費	2,100	2,100	
		獎金	23,640	16,475	
		考績獎金	9,532	7,055	
		年終獎金	14,108	9,420	
		退休及卹償金	6,035	4,051	
		職員退休及離職金	5,063	3,473	
		工員退休及離職金	972	578	
		福利費	20,524	15,232	
		分擔員工保險費	9,921	7,482	
		傷病醫藥費	49	14	
		員工通勤交通費	3,066	2,563	
		其他福利費	7,488	5,173	
		提繳費	6	4	
		提繳工資墊償費用	6	4	
		服務費用	64,748	31,887	6,160
		水電費	14,712	2,527	
		工作場所電費	13,712	2,527	
		工作場所水費	1,000		
		郵電費	2,068	890	
		郵費	404	306	
		電話費	1,224	144	
		數據通信費	440	440	
		旅運費	1,246	1,131	
		國內旅費	247	132	
		大陸地區旅費	229	229	
		貨物運費	770	770	
		印刷裝訂與廣告費	5,649	5,302	
		印刷及裝訂費	5,369	5,022	
		業務宣導費	280	280	
		修理保養及保固費	12,977	9,933	
		土地改良物修護費	154		
		一般房屋修護費	6,112	3,912	
		其他建築修護費	180		
		機械及設備修護費	4,957	4,607	
		交通及運輸設備修護費	310	250	

單位:新台幣千元

度	預	算	數		
管理及總務 費用					
40,934					
23,637					
18,682					
4,955					
999					
592					
407					
1,855					
1,855					
7,165					
2,477					
4,688					
1,984					
1,590					
394					
5,292					
2,439					
35					
503					
2,315					
2					
2					
26,701					
12,185					
11,185					
1,000					
1,178					
98					
1,080					
115					
115					
347					
347					
3,044					
154					
2,200					
180					
350					
60					

國立社教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101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
		什項設備修護費	1,264	1,164	
		保險費	405	140	10
		一般房屋保險費	60		
		機械及設備保險費	35		
		交通及運輸設備保險費	90		
		責任保險費	120	40	10
		其他保險費	100	100	
		一般服務費	17,664	8,719	
		外包費	16,111	7,769	
		義工服務費	854	854	
		體育活動費	699	96	
		專業服務費	9,707	3,245	6,150
		法律事務費	60		
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費	8,748	2,431	6,150
		委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	
		委託考選訓練費	8	8	
		電子計算機軟體服務費	637	552	
		其他	245	245	
		公共關係費	320		
		公共關係費	320		
		材料及用品費	9,784	7,354	370
		使用材料費	99	19	
		燃料	99	19	
		用品消耗	9,685	7,335	370
		辦公(事務)用品	2,542	1,967	
		報章什誌	389	387	
		農業與園藝用品及環境美化費	1,912	1,712	
		服裝	704	704	
		食品	244	125	75
		醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	
		其他	3,884	2,430	295
		租金與利息	175		
		什項設備租金	175		
		什項設備租金	175		
		折舊、折耗及攤銷	13,500	1,950	
		機械及設備折舊	4,593	1,044	
		機械及設備折舊	4,593	1,044	
		交通及運輸設備折舊	775	138	
		交通及運輸設備折舊	775	138	
		什項設備折舊	5,539	765	
		什項設備折舊	5,539	765	
		代管資產折舊	2,593	3	
		代管資產折舊	2,593	3	
		稅捐與規費(強制費)	95		
		消費與行為稅	60		

單位:新台幣千元

度	預	算	數			
管理及總務 費用						
100						
255						
60						
35						
90						
70						
8,945						
8,342						
603						
312						
60						
167						
85						
320						
320						
2,060						
80						
80						
1,980						
575						
2						
200						
44						
1,159						
175						
175						
175						
11,550						
3,549						
3,549						
637						
637						
4,774						
4,774						
2,590						
2,590						
95						
60						

國立社教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101年度

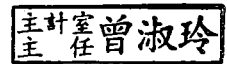
前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
		使用牌照稅	60		
		規費	35		
		行政規費與強制費	10		
		汽車燃料使用費	25		
		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	1,761	1,578	
		會費	9		
		學術團體會費	9		
		捐助、補助與獎助	240	240	
		獎助學員生給與	240	240	
		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	43	43	
		獎勵費用	43	43	
		競賽及交流活動費	1,469	1,295	
		交流活動費	1,469	1,295	
		總 計	250,742	162,514	6,530

單位:新台幣千元

度		預		算		數	
管理及總務 費用							
	60						
	35						
	10						
	25						
	183						
	9						
	9						
	174						
	174						
	81,698						



主辦會計人員：曾淑玲



基金主持人：王福林

