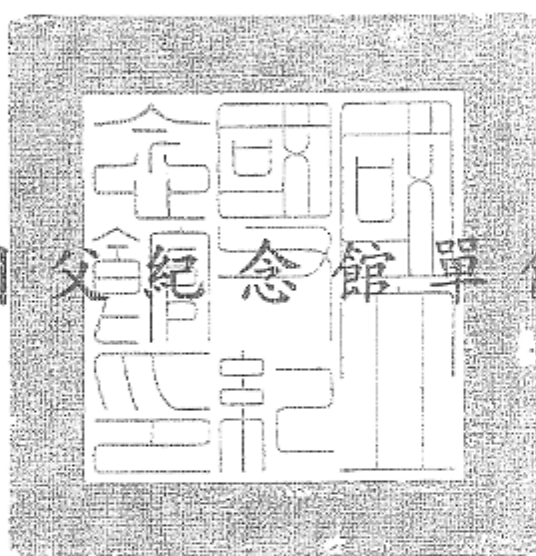


中華民國 98 年度

中央政府總預算

國立國父紀念館單位預算



國立國父紀念館編

# 國立國父紀念館

## 目 錄

中華民國 98 年度

書表名稱	頁次
一. 預算總說明	1-17
二. 主要表	
1. 歲入來源別預算表	18
2. 歲出機關別預算表	19-20
三. 附屬表	
1. 歲入項目說明提要表	21-23
2. 歲出計畫提要及分支計畫概況表	24-32
3. 各項費用彙計表	33-34
4. 歲出用途別科目分析表	35-36
5. 資本支出分析表	37-38
6. 人事費分析表	39
7. 預算員額明細表	40-41
8. 公務車輛明細表	42
9. 現有辦公房舍明細表	43-44
10. 捐助經費分析表	45-46
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	47-48
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	49-50

預 算 總 說 明

# 國立國父紀念館

## 預算總說明

中華民國 98 年度

### 本館 98 年度施政目標與重點

本館係為紀念中山先生百年誕辰而興建，於 61 年 5 月 16 日開館，原隸屬於台北市政府教育局，75 年納併陽明山中山樓後改隸教育部，為部屬三級社教機關。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。

本施政目標與重點，依據行政院 98 年度施政方針，配合本館中、長程發展計畫及核定預算員額，並針對當前社會狀況及本館未來發展需要，編定 98 年度施政計畫，其目標與重點如次：

#### 壹、年度施政目標

一、舉辦藝術品展覽：秉持中山先生思想，辦理各項藝術文化展出，期弘揚其思想，以立足台灣、關懷大陸及放眼世界之情辦理各項展出。

(一)認識世界文化系列展覽：辦理中山先生與世界相關介紹之展出並邀請世界級博物館及藝術名家來館展出、辦理本館典藏文物巡迴海外展。

(二)認識中華傳統文化系列展覽：邀請大陸各地紀念中山先生友館及其它著名博物館來台展出、邀請大陸藝術名家來台展出、辦理本館典藏文物赴大陸交流展出。

(三)認識本土文化系列展覽：辦理中山先生與台灣相關展出並邀請各縣市文化中心典藏文物至本館展出、辦理本土文化藝術名家邀請展、辦理各族群文物展、辦理本館典藏文物國內巡迴展。

(四)其他藝術作品展覽：各種主題、媒材之藝術品展覽，及關懷弱勢族群相關展出及學生畢業展等。

#### 二、辦理教育推廣活動：

(一)落實設館宗旨：結合大學及國內外學術團體，舉辦中山思想與國家發展有關之國際性及兩岸學術研討會。並辦理「中山思想與國家發展學術研究人才進修獎助」、「國父史蹟特展及海內外巡迴展」、充實「孫學網站」、召開「中山思想與國家發展研究委員會」，積極宏揚中山先生思想。

(二)大會堂及廣場藝文活動：大會堂舉辦慶典集會、藝術表演活動；中山公園廣場辦理藝文及公益活動。

(三)辦理各項比賽：辦理全國高中(職)學生國語演講比賽、全國大專學生國語演講比賽、外國友人華語文演講比賽、中山杯金嗓獎合唱比賽、全國青年學生書畫比賽、青年水彩畫寫生比賽、中山杯全國兒童水彩寫生比賽等。

(四)辦理系列講座：辦理文化講座、孫學與國家發展講座、關懷我們的下一代、親師教育、陶聲洋防癌系列、菜根心系列、真善美、美麗身心、人生智慧、藝術電影欣賞、法治教育及身心健康等講座。

(五)推展終身學習有關「成人社教研習班」：每年辦理 2 至 3 期「成人社教研習班」。

# 國立國父紀念館

## 預算總說明

中華民國 98 年度

(六)圖書及視聽服務：提供圖書館圖書閱覽及諮詢服務，視聽中心免費觀賞影片、影碟及光碟，翠溪藝廊視聽室及逸仙放映室影片欣賞。

(七)編印各種刊物：編印學術研討會論文集、館刊、演藝資訊、文化講座、醫療講座、展覽畫冊、典藏目錄，及各種文宣出版品；並製作與中山先生及當代藝術名家有關之光碟、錄影帶。

三、提供便捷之開放空間、優雅之林園設施，擴大接待服務，舉辦多元性終身學習活動，俾提升觀光休憩及文化藝術功能。

國立國父紀念館  
預算總說明  
中華民國 98 年度

貳、衡量指標

策略績效目標		衡量指標				
		衡量指標	評估 體制	評估方式	衡量 標準	98 年度目標 值
一	藝術品展覽 (50%)	1 認識世界文化系列展覽 (5%)	1	統計數據	檔/人次	10/50,000
		2 認識中華傳統文化系列 展覽(15%)	1	統計數據	檔/人次	60/150,000
		3 認識台灣本土文化系列 展覽(15%)	1	統計數據	檔/人次	110/300,000
		4 其他藝術作品展覽 (15%)	1	統計數據	檔/人次	70/350,000
二	辦理教育推 廣活動(50%)	1 宏揚中山思想系列活動 (10%)	1	統計數據	場/人次	12/3,100
		2 大會堂及廣場藝文活動 (10%)	1	統計數據	場/人次	10/10,000
		3 辦理各項比賽(5%)	1	統計數據	項/人次	7/3,900
		4 舉辦系列講座(10%)	1	統計數據	場/人次	160/32,000
		5 辦理「成人社教研習班」 (5%)	1	統計數據	班/人次	65/1,300
		6 圖書及視聽服務(5%)	1	統計數據	人次	80,000
		7 編印各種刊物(5%)	1	統計數據	種(期)/冊 (份)數	20/416,600

國立國父紀念館  
預算總說明  
中華民國 98 年度

參、現行法定職掌：

一、機關主要職掌：

本館依法掌理國父紀念館、陽明山中山樓之管理、維護，與 國父紀念文物資料之蒐集、典藏、展覽及有關文教活動之舉辦事宜。

二、內部分層業務：

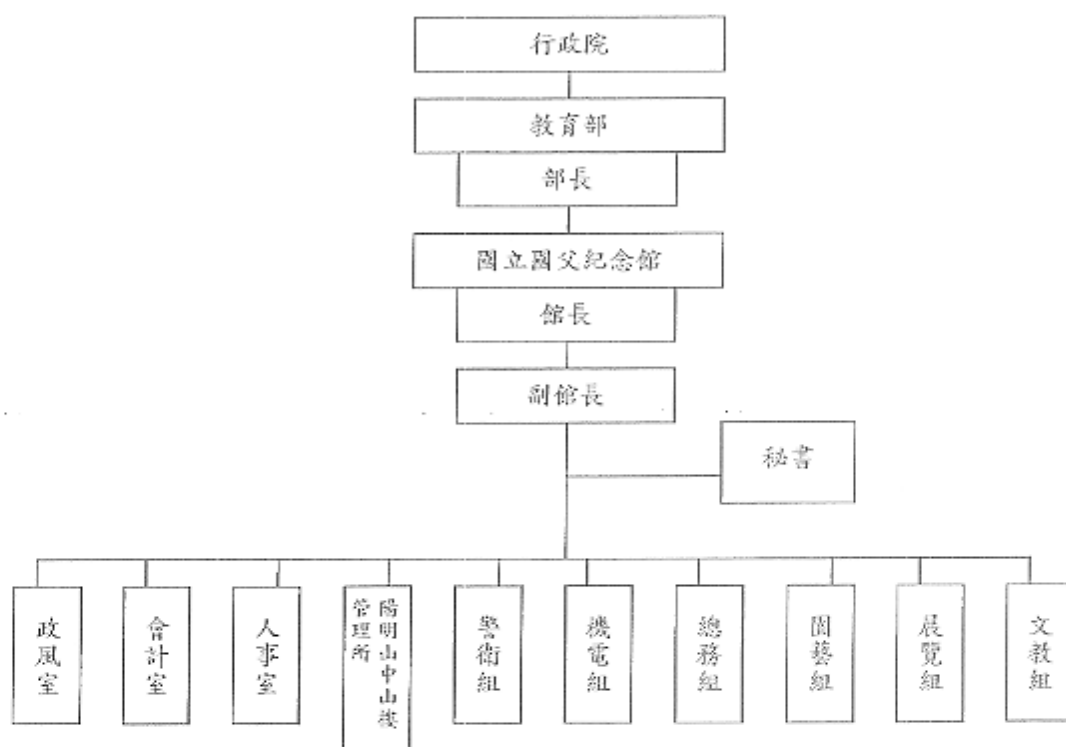
- (一)文教組：掌理文教活動、史蹟電影、圖書閱覽、接待服務及宣導傳播等事項。
- (二)展覽組：掌理 國父紀念文物史料之蒐集、展覽及典藏事項。
- (三)園藝組：掌理公園園藝、花草樹木之管理及環境美化等事項。
- (四)總務組：掌理建築物與各項設備管理，環境清潔維護、文書、庶務、出納、工作研考及不屬其他單位事項。
- (五)機電組：掌理發電機、空氣調節機、舞台燈光、電子音響等電器及給水衛生設備維護、管理等事項。
- (六)警衛組：掌理安全防護、公共秩序維持及停車場管理事項。
- (七)陽明山中山樓管理所：掌理陽明山中山樓與其環境之管理維護， 國父紀念文物展覽及提供重大集會之服務事項。
- (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

國立國父紀念館  
預算總說明  
中華民國 98 年度

三、組織系統圖及預算員額說明表

(一)組織系統圖

國父紀念館組織系統圖



(二)預算員額說明表

單位：人

年度	職員	駐警	聘用	約僱	技工 駕駛	工友	合計	備註
97 年度	55	45	11	44	21	22	198	本館 97 年度原核定預算員額 198 人，因配合駐衛警移撥中央印製廠，經行政院院投人力字第 09700108682 號函修正核定本館預算員額為 197 人。
年度增減	0	1	0	0	0	1	2	
98 年度	55	44	11	44	21	21	196	



# 國立國父紀念館

## 預算總說明

中華民國 98 年度

肆、本年度施政計畫重點與預算配合情形暨預期施政績效：

一、98 年度重要施政計畫：

單位：新台幣千元

業務別	本年度預算數	重要施政計畫項目	實施內容
一般行政	206,803	<p>一、辦理行政事務工作</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本館現有設施整修、維護及汰換事宜。</li> <li>2. 館舍及各項設備之保養。</li> <li>3. 本館建築物防火避難設施及設備安全檢查工作及火災保險。</li> <li>4. 實施技工、工友出缺不補，加強環境清潔工作。</li> </ol> <p>二、公園維護 維護花草樹木，整修服務設施，美化公園景觀。</p> <p>三、機電設施維護</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 音響、燈光、舞台設備維護保養。</li> <li>2. 空調設備維護保養。</li> <li>3. 變電設施及機電保養。</li> </ol>	<p>依照政府採購法暨相關法令規定辦理，並按計畫目標進度切實執行。</p> <p>就現有辦公房舍及設備，適時保養維護。</p> <p>為提昇建築物公共安全，定期進行防火避難設施及設備安全檢查，並投保火災意外險。</p> <p>奉行事務「勞力替代實施方案」，並逐步將環境清潔工作委外辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中山公園定期換植應季花卉、修剪花木、施肥與病蟲害防治等。</li> <li>2. 中山公園設置多種具特色之植物展示區，並適時維護，以提供民眾遊賞休憩。</li> <li>3. 中山公園綠地內各項設施均不定期檢修。土壤裸露地亦不定期鋪設草皮綠化。</li> </ol> <p>依季保養計畫，大會堂音響、燈光及舞台設備每季停用 3 天，按計畫音響部分校正等化器，電子分音器及擴大器實施保養；燈光部分查檢養護調光器、燈光控制台及各式燈具；舞台部分查檢養護吊具、捲揚機及鋼索。</p> <p>依年度計畫定期保養空調、分區洗滌過濾網、冷卻水塔及保養消毒殺菌。</p> <p>依年度計畫每日檢查維修水電設施，每年 2 次實施高低壓電設備檢測，蓄水池清洗，污水幹管清理等。</p>

國立國父紀念館  
預算總說明  
中華民國 98 年度

業務別	本年度 預算數	重要施政計劃項目	實施內容
		4. 擴音、廣播及視聽設備保養。 5. 資訊管理。  四、警衛安全 1. 維護公共秩序，保障遊客安全。  2. 配置警力，執行重點勤務。  3. 分區負責，綜合聯繫憲警單位。  4. 配合地方警政單位實施民防演練並組訓館內同仁。  5. 車輛出入安全管理。	支援各項館務活動，並每月進行設備維護保養，以利確保系統之品質。  (1)按月辦理電腦及系統之維修。 (2)推廣行政業務資訊化，擴大服務對象及提升效率，促進資訊交流。  執行館內外安全防護暨巡邏任務，並辦理全館防盜、消防、監視系統擴充升級整合及保養維護工作。  平日維護館區遊客安全，重要慶典集會時，配合憲警單位執行勤務。  將館內員工編組自衛防護團，並定期演練防火災、防盜竊及防破壞之各項操作及預防情況。  本年度依計畫辦理防護團消防教育訓練，加強公共秩序安全知識，及辦理消防安全設備檢查。  加強維護停車場設施及停車秩序。
館務業務活動	28,333		
館務活動	28,333	接待服務 1. 接待友邦、貴賓、海外歸僑及國內外遊客來館參觀。  2. 接待國內外各機關團體人員及學校師生來館參觀。  3. 邀請國內外專家、學者、藝術名家及各地友館來館辦理學術展演及其它藝文交流活動。	接待友邦政府首長、貴賓、海外歸僑及國內外遊客，引導參觀史蹟、史料及文化藝術展覽，並適時宣揚國父行誼及中山思想與國家發展的成果。  接待國內外團體、師生，適時宣揚中山思想及我國政治、經濟、社會及文化現況。  邀請學者來館辦理學術座談會及參訪相關建設成果，邀請各地知名藝術家及友館同仁來館展出並進行學術文化交流。

國立國父紀念館  
預算總說明  
中華民國 98 年度

業務別	本年度 預算數	重要施政計劃項目	實施內容
		<p>藝文活動</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供大會堂、視聽中心等場地，提昇國人藝術水準。</li> <li>2. 舉辦各項書畫、合唱、演講比賽，推廣藝文教育。</li> <li>3. 舉辦系列演講及藝術表演，推廣藝文活動。</li> <li>4. 舉辦各項研習班，推廣社會教育。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 大會堂提供政府機關及民間團體等演出各項音樂、舞蹈、戲劇等活動，提昇國民文化品質、藝術水準之計畫目標。</li> <li>(2) 視聽中心播放影片提供民眾觀賞，另善用逸仙放映室舉辦藝術電影賞析及講座。</li> </ol> <p>舉辦「中山杯全國兒童水彩寫生比賽」、「全國中山杯金嗓獎合唱比賽」、「國際友人華語文演講比賽」、「全國青年學生書畫水彩、寫生比賽」等活動，推廣藝文教育。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 舉辦文化講座、孫學與國家發展講座、關懷我們的下一代、親師教育、陶聲洋防癌系列、菜根心系列、真善美、美麗身心、人生智慧、藝術電影欣賞、法治教育及身心健康等講座，達成推廣終身學習與文化建設之目標。</li> <li>(2) 辦理「民俗節慶及周末藝術聯歡會」表演活動，達成結合社區、與民聯歡效果。</li> </ol> <p>擴大辦理「成人社教研習班」、「終身學習讀書會」及推廣社會教育之各項研習活動。</p>
		<p>二、慶典及民俗文化活動</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 配合政府政策及節慶，辦理全國性慶典集會活動，如元旦升旗典禮、國父誕辰紀念、國父逝世紀念、植樹節、金鐘獎等紀念活動。</li> <li>(2) 舉辦館慶活動，呈現本館特色，邀請市民參與，擴大宣傳效果。</li> <li>(3) 舉辦元宵中秋及相關民俗活動，提供傳統與現代彩繪燈籠現場製作、教習及展示。並結合文化藝術團體，舉辦文化藝術表演活動。</li> </ol>

國立國父紀念館

預算總說明

中華民國 98 年度

業務別	本年度預算數	重要施政計劃項目	實施內容
		<p>三、學術活動</p> <p>1. 定期召開中山思想與國家發展委員會及研討會。</p> <p>2. 定期出版「館刊」及「孫學研究」學報。</p> <p>3. 出版中山思想學術論文集。</p> <p>4. 充實「孫學網站」及圖書館藏書內容。</p> <p>5. 獎助優秀人才加強孫學研究。</p> <p>四、展覽活動</p> <p>1. 舉辦國內外各項國父史蹟展。</p> <p>2. 舉辦各項藝術展。</p> <p>3. 編印邀請特展畫冊光碟</p>	<p>聘請國內、外專家、學者定期召開中山思想與國家發展。並與海內外機關、學校或團體合辦國內外及兩岸交流性質之人文社會科學學術研討會。</p> <p>本年度依計畫目標印製「館刊」、「孫學研究」學報、「演藝資訊」、「國父史蹟紀要」，報導本館現況、活動、簡介，促進館際交流及國際交流。</p> <p>印製「孫中山與國家發展學術研討會論文集」、「學術文化講座專輯」等，做為教學研究之用。</p> <p>充實孫學網站，藉網路擴大孫學研究及交流合作，並充實閱覽室藏書。</p> <p>獎勵優秀之博碩士研究生，撰述孫學與國家發展研究論文。</p> <p>(1)本館國父史蹟展覽東、西室展出「孫中山先生建立中華民國」、「中山先生與台灣」。</p> <p>(2)一樓東、西文化走廊結合各縣市文化局集相關單位辦理介紹台灣之美系列展覽。</p> <p>(3)舉辦「藝術與心靈之美國內、外(含大陸)巡迴展」。</p> <p>(1)在本館中山國家畫廊展出高水準之美術作品及邀請名家展出。</p> <p>(2)逸仙藝廊及德明藝廊等提供全國各藝術團體及書、畫學會展出高水準之作品。</p> <p>(3)配合學校藝術教育及關懷弱勢族群，提供翠溪、日新、載之軒及翠亨展場作為美學教育推廣展出之用</p> <p>配合邀請展出版畫冊，並編印各項</p>

國立國父紀念館  
預算總說明  
中華民國 98 年度

業務別	本年度預算數	重要施政計劃項目	實施內容
中山樓樓務管理	13,724	及各項學習手冊。	學習手冊等，提供參觀民眾、學校老師、同學參考及研讀。
		4. 導覽服務及在職訓練。	聘請學者專家針對史蹟導覽、英語會話、藝術美學、情緒管理、接待禮儀等辦理定期及專業訓練，以提昇導覽服務品質。
		5. 提供視聽及勵學室服務。	蒐集相關光碟影帶提供社會民眾觀賞，並編寫本館蒐藏影碟簡介，以加強影音推廣。另設有勵學室，供學子進修之用。
		五、資訊服務	出版演藝資訊月刊，介紹本館各項展覽、演講、演藝活動。
		六、公益活動	中山公園提供各機關、團體等舉辦文教及公益活動。
		七、親眾服務	
		1. 志工服務。	依計畫召募及培訓志工，加強志工內部管理，有效運用社會人力資源參與公共事務。
		2. 外語工讀生。	招募大專院校以上在校學生，擔任服務台外語工讀服務，以提高服務品質。
		3. 售票服務。	加入各劇院售票聯線，加強代售以服務親眾。
		一、行政管理	按計畫目標，及有關法令切實執行。
1. 內部文書、庶務、財產及車輛管理、樓區設施整修、景觀維護及工程管理。			
2. 中山樓古蹟及古物管理維護。	依據文化資產保存法相關規定，妥善維護古蹟及古物。		
3. 督管機電及清潔外包廠商各項維護作業，並節約水電、空調等能源。	依據合約督導管控各項維護及保養，並隨時做成紀錄，並注意水電及空調啟用時機等，進而達成節約能源之目標。		

國立國父紀念館  
預算總說明  
中華民國 98 年度

業務別	本年度 預算數	重要施政計劃項目	實施內容
		<p>二、樓務管理</p> <p>1. 接待服務。</p> <p>2. 場地服務。</p> <p>3. 嚴格門禁管制以維園區安全。</p> <p>三、藝文活動</p> <p>1. 暑期藝文活動</p> <p>2. 樓慶活動</p> <p>3. 與機關、團體合辦藝文及公益活動。</p>	<p>不分假日、平日全面開放 4 時段參觀，提供免費導覽服務。</p> <p>文化堂、國宴廳及會議廳等場地提供政府及民間團體舉行大、小型會議或辦理重要活動。</p> <p>車輛出入安全管制，且定時巡視，適時舉辦防火、防範等演練，以為緊急之應變，並建立防護責任區。</p> <p>持續規劃辦理「走進藝術之門」暑期親子音樂會，或搖滾中山、山中吶喊夏日青年音樂會等各類型藝文活動。</p> <p>主動邀請弱勢團體及社福機構參與本樓辦理之各項活動，保留觀眾席位，提供專車接送、專人服務。</p>

國立國父紀念館

預算總說明

中華民國 98 年度

二、98 年度施政計畫重點與預算配合情形：

單位：新台幣千元

科目名稱	全年度預算數		
	合計	經常門	資本門
<b>歲入部份：</b>			
規費收入	7,562	7,562	-
使用規費收入	7,562	7,562	-
資料使用費	200	200	-
場地設施使用費	5,562	5,562	-
服務費	1,800	1,800	-
合    計	7,562	7,562	-
<b>歲出部份：</b>			
一般行政	206,803	199,663	7,140
館務業務活動	28,333	27,153	1,180
館務活動	28,333	27,153	1,180
中山樓樓務管理	13,724	13,624	100
第一預備金	900	900	
合    計	249,760	241,340	8,420

國立國父紀念館  
預算總說明  
中華民國 98 年度

伍、以前年度實施狀況及成果概述

一、前年度(96年)施政績效及達成情形分析：

(一)96年度績效目標達成情形

年度績效目標		衡量指標		原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
一	藝術品展覽 (50%)	1	認識世界文化系列展覽(5%)	10 檔/50,000 人次	實際為 20 檔/51,083 人次，達績效目標。
		2	認識中華傳統文化系列展覽(15%)	90 檔/250,000 人次	實際為 128 檔/281,600 人次，達績效目標。
		3	認識台灣本土文化系列展覽(15%)	90 檔/250,000 人次	實際為 98 檔/329,172 人次，達績效目標。
		4	其他藝術作品展覽(15%)	70 檔/400,000 人次	實際為 107 檔/450,318 人次，人次達績效目標。
二	辦理教育推廣活動(50%)	1	宏揚中山思想系列活動(10%)	10 場/3,000 人次	實際為 19 場/5,000 人次，達績效目標。
		2	大會堂及廣場藝文活動(10%)	40 場/150,000 人次	實際為 281 場/632,700 人次，達績效目標。
		3	辦理各項比賽(5%)	7 項/4,500 人次	實際為 7 項/5,000 人次，達績效目標。
		4	舉辦系列講座(10%)	140 場/28,000 人次	實際為 178 場/34,900 人次，達績效目標。
		5	辦理「成人社教研習班」(5%)	80 班/1,400 人次	因經費不足及部分班別招生人數不足，無法開班，實際為 63 班/1,470 人次，班別未達績效目標，惟人數達績效目標。
		6	圖書及視聽服務(5%)	100,000 人次	實際為 195,793 人次，達績效目標。
		7	編印各種刊物(5%)	25 種(期)/430,000 冊(份)數	實際為 26 種(期)/466,150 冊，達績效目標。



國立國父紀念館  
預算總說明  
中華民國 98 年度

(二)96 年度預算執行情形

單位：新台幣千元

科目名稱	全年度 預算數	預算 增減數	合計(A)	決算數			預決算比 較增減數 (B)-(A)	執行率
				收付實現 數	權責發 生數	合 計(B)		
歲入部份：								
罰款及賠償收入	-	-	-	5	-	5	5	-
賠償收入	-	-	-	5	-	5	5	-
一般賠償收入	-	-	-	5	-	5	5	-
規費收入	5,052	-	5,052	21,263	-	21,263	16,211	420.88%
使用規費收入	5,052	-	5,052	21,263	-	21,263	16,211	420.88%
資料使用費	200	-	200	255	-	255	55	127.50%
場地設施使用費	2,352	-	2,352	18,365	-	18,365	16,013	780.82%
服務費	2,500	-	2,500	2,643	-	2,643	143	105.72%
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-
廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	91	-	91	91	-
雜項收入	-	-	-	91	-	91	91	-
收回以前年度歲出	-	-	-	91	-	91	91	-
其他雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	5,052	-	5,052	21,359	-	21,359	16,307	422.78%
歲出部份：								
一般行政	211,500	-	211,500	210,731	-	210,731	-769	99.64%
館務業務活動	27,804	-	27,804	26,750	-	26,750	-1,054	96.21%
接待服務	1,722	-	1,722	1,564	-	1,564	-158	90.83%
館務活動	26,082	-	26,082	25,186	-	25,186	-896	96.56%
中山樓樓務管理	14,655	-	14,655	12,186	2,468	14,654	-1	99.99%
一般建築及設備	41,161	-	41,161	33,542	-	33,542	-7,619	81.49%
土地購置	41,161	-	41,161	33,542	-	33,542	-7,619	81.49%
第一預備金	900	-	900	-	-	-	-900	-
合 計	296,020	-	296,020	283,209	2,468	285,677	-10,343	96.51%

國立國父紀念館

預算總說明

中華民國 98 年度

二、上年度(97年)已過期間施政績效及達成情形分析：

(一)97 年度已過期間(97.1.1-97.6.30)績效目標達成情形

年度績效目標	衡量指標		績效衡量暨達成情形分析
一 藝術品展覽 (50%)	1	認識世界文化系列展覽(5%)	本年度目標值為 10 檔/50,000 人次，上半年度實際執行成效為 6 檔/20,381 人次；年終可達績效目標。
	2	認識中華傳統文化系列展覽(15%)	本年度目標值為 60 檔/150,000 人次，上半年度實際執行成效為 55 檔/117,645 人次；達績效目標。
	3	認識台灣本土文化系列展覽(15%)	本年度目標值為 110 檔/300,000 人次，上半年度實際執行成效為 65 檔/223,795 人次；達績效目標。
	4	其他藝術作品展覽(15%)	本年度目標值為 70 檔/350,000 人次，上半年度實際執行成效為 32 檔/162,476 人次；達績效目標。
二 辦理教育推廣活動(50%)	1	宏揚中山思想系列活動(10%)	本年度目標值為 10 場/3,000 人次，上半年度實際執行成效為 8 場/1,600 人次；達績效目標。
	2	大會堂及廣場藝文活動(10%)	本年度目標值為 50 場/146,000 人次，上半年度實際執行成效為 93 場/148,850 人次；達績效目標。
	3	辦理各項比賽(5%)	本年度目標值為 7 項/3,900 人次，上半年度實際執行成效為 5 項/2,137 人次；年終可達績效目標。
	4	舉辦系列講座(10%)	本年度目標值為 150 場/30,000 人次，上半年度實際執行成效為 86 場/17,500 人次；達績效目標。
	5	辦理「成人社教研習班」(5%)	本年度目標值為 60 班/1,000 人次，上半年度實際執行成效為 32 班/758 人次；年終可達績效目標。
	6	圖書及視聽服務(5%)	本年度目標值為 120,000 人次，上半年度實際執行成效為 75,648 人次；年終可達績效目標。
	7	編印各種刊物(5%)	本年度目標值為 20 種(期)/416,600 冊(份)數，上半年度實際執行成效為 8 種(期)/242,400 冊(份)數；年終可達績效目標。

## 國立國父紀念館

## 預算總說明

中華民國 98 年度

(二)97 年度已過期間(97.1.1-97.6.30)預算執行情形：

單位：新台幣千元

科目名稱	預算數	累計分配數 (A)	累計實收 (付)數 (B)	暫收 (付)款 (C)	合計 (B)+(C)	執行率% (D)/(A)
歲入部份：						
罰款及賠償收入	-	-	101	-	101	-
賠償收入	-	-	101	-	101	-
一般賠償收入	-	-	101	-	101	-
規費收入	8,700	3,881	9,033	-	9,033	232.75%
使用規費收入	8,700	3,881	9,033	-	9,033	232.75%
資料使用費	200	80	104	-	104	130%
場地設施使用費	6,000	2,551	6,780	-	6,780	265.78%
服務費	2,500	1,250	2,149	-	2,149	171.92%
財產收入	-	-	50	-	50	-
廢舊物資售價	-	-	50	-	50	-
其他收入	-	-	12	-	12	-
雜項收入	-	-	12	-	12	-
收回以前年度歲出	-	-	12	-	12	-
合    計	8,700	3,881	9,196	-	9,196	236.95%
歲出部份：						
一般行政	211,999	118,949	107,812	1,141	108,953	91.60%
館務業務活動	27,804	11,342	9,162	50	9,212	81.22%
接待服務	1,722	643	244	-	244	37.95%
館務活動	26,082	10,699	8,918	50	8,968	83.82%
中山樓樓務管理	14,655	6,000	4,546	-	4,546	75.77%
一般建築及設備	30,000	3,000	-	-	-	-
營建工程	30,000	3,000	-	-	-	-
第一預備金	900	-	-	-	-	-
合    計	285,358	139,291	121,520	1,191	122,711	88.10%

國立國父紀念館  
預算總說明  
中華民國 98 年度

陸、其他事項：

一、成本分析：

本年度本館歲出單位預算全年共計 249,760 千元，經常支出 241,340 千元，佔 96.63%，資本支出 8,420 千元，佔 3.37%。

(一)經常支出 241,340 千元包括：

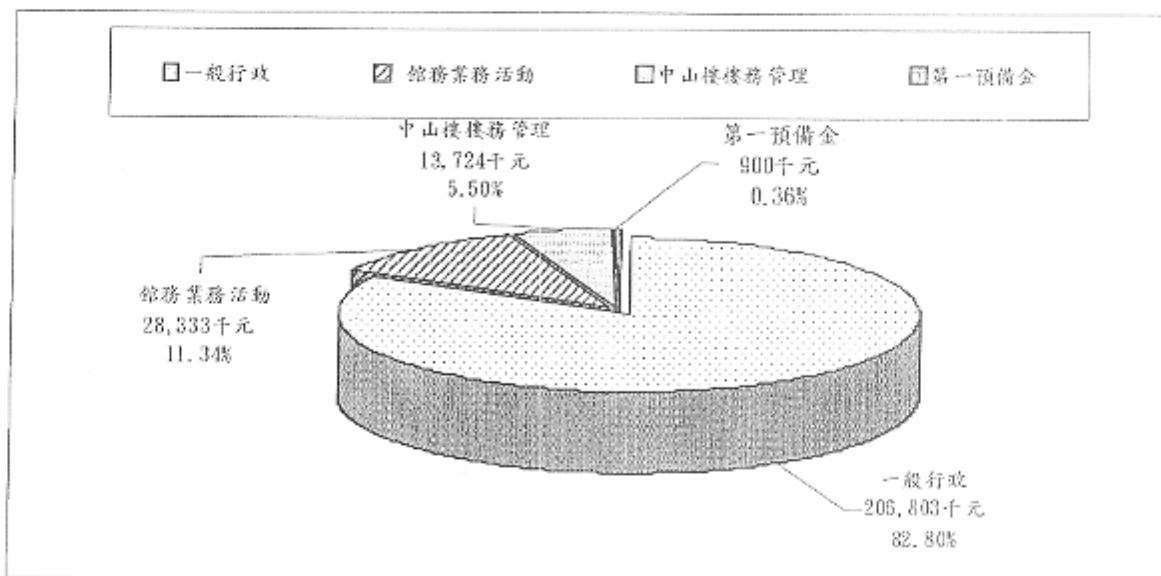
1. 一般行政 199,663 千元。
2. 館務業務活動 27,153 千元。
3. 中山樓樓務管理 13,624 千元。
4. 第一預備金 900 千元。

(二)資本支出 8,420 千元包括：

1. 一般行政 7,140 千元。
2. 館務業務活動 1,180 千元。
3. 中山樓樓務管理 100 千元。

二、統計圖表：

計畫及預算統計圖



# 主 要 表

國立國父紀念館  
歲入來源別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

科 目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱					
				合計	7,562	8,700	21,359	-1,138	
2				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	5	-	
	98			0421780000 國立國父紀念館	-	-	5	-	
		1		0421780300 賠償收入	-	-	5	-	
			1	0421780301 一般賠償收入	-	-	5	-	前年度決算數係採購勞務及財物廠商違約逾期交貨等賠償收入。
3				0500000000 規費收入	7,562	8,700	21,263	-1,138	
	115			0521780000 國立國父紀念館	7,562	8,700	21,263	-1,138	
		1		0521780300 使用規費收入	7,562	8,700	21,263	-1,138	
			1	0521780305 資料使用費	200	200	255	0	本年度預算數係出售畫冊等收入。
			2	0521780312 場地設施使用費	5,562	6,000	18,365	-438	本年度預算數係演講廳、中山講堂、各展場及中山樓管理所等使用費收入。
			3	0521780313 服務費	1,800	2,500	2,643	-700	本年度預算數係辦理成人社會教育研習班服務之收入。
7				1100000000 其他收入	-	-	91	-	
	110			1121780000 國立國父紀念館	-	-	91	-	
		1		1121780900 雜項收入	-	-	91	-	
			1	1121780901 收回以前年度歲出	-	-	91	-	前年度決算數係收回以前年度退休人員溢領之退休金及員工繳回之休假補助費。

國立國父紀念館  
歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項	節	名	稱				
11			0020000000	教育部主管	249,760	285,358	-35,598	
	9		0021780000	國立國父紀念館	249,760	285,358	-35,598	
			5321780000	文化支出	249,760	285,358	-35,598	
		1	5321780100	一般行政	206,803	211,999	-5,196	1. 本年度預算數206,803千元，包括人事費159,212千元，業務費39,605千元，設備及投資7,140千元，獎補助費846千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費159,212千元，較上年度核實減列工友退職金等人事費1,606千元。 (2) 基本行政工作維持費27,163千元，較上年度減列水電費675千元，增列環境清潔維護經費117千元，計淨減558千元。 (3) 機電設施保養經費12,410千元，較上年度減列設備週迴四週與館內4樓安全監控設備及展覽活動電子看板等經費5,000千元，增列噴水池燈光及音樂改善、中山講堂會議系統及演講廳機房整合等經費2,490千元，計淨減2,510千元。 (4) 中山公園設施及景觀維護經費6,312千元，與上年度同。 (5) 館務資訊及諮詢服務經費1,706千元，較上年度減列購置資訊硬體設備經費522千元。
		2	5321781000	館務業務活動	28,333	27,804	529	
		1	5321781021	館務活動	28,333	27,804	529	1. 本年度預算數28,333千元，包括業務費26,113千元，設備及投資1,180千元，獎補助費1,040千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 藝文活動經費13,596千元，較上年度減列影帶製作及環境佈置等經費740千元，增列辦理藝文廣場及研習班活動等經費843千元，計淨增103千元。 (2) 展覽活動經費13,015千元，較上年度增列辦理國父史蹟巡迴展及展場維護等經費426千元。 (3) 接待服務工作經費1,722千元，與上年度同。
		3	5321782000	中山樓機務管理	13,724	14,655	-931	1. 本年度預算數13,724千元，包括業務費13,624千元，設備及投資100千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 基本行政工作維持費6,404千元，較上年度減列水電費及庭園設施等維護經費3,689千元，增列環境佈置及辦公房舍清潔維護等經費1,976千元，計淨減1,713千元。 (2) 機電設施維持經費2,970千元，較上年度增列高

國立國父紀念館  
歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項	目	節	名				
			4	5321789000 一般建築及設備		30,000	-30,000	低壓系統及發電機等設備維護經費1,563千元。 (3)接待工作維持費150千元，較上年度減列致贈外賓紀念品經費266千元。 (4)大樓環境與警衛工作維持費4,200千元，較上年度減列警衛人員燃料費及景觀維護等經費515千元。
			1	5321789002 營建工程		30,000	-30,000	
			5	5321789800 第一預備金	900	900	0	
								上年度大會堂表演廳整體改善工程總經費360,751千元，分年辦理，95至96年度由教育部補助52,500千元，97年度編列30,000千元，本年度暫緩編列，所列30,000千元如數減列。 仍照上年度預算數編列。



附 屬 表

國立國父紀念館  
歲入項目說明提要表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0521780300 使用規費收入	-0521780305 資料使用費	預算金額	200	承辦單位	總務組、展覽組
----------------	----------------------	----------------------	------	-----	------	---------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

出售畫冊等收入。

二、法令依據

依據規畫法第8條及第10條規定辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
3				0500000000 規費收入	200	
	115			0521780000 國立國父紀念館	200	
		1		0521780300 使用規費收入	200	
			1	0521780305 資料使用費	200	出售畫冊等收入。

國立國父紀念館  
歲入項目說明提要表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0521780300 使用規費收入	-0521780312 場地設施使用費	預算金額	5,562	承辦單位	總務組、文教組、展覽組、中山樓管理所
------------	----------------------	------------------------	------	-------	------	--------------------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

本館演講廳、中山講堂、各展場及中山樓管理所場地設施使用費收入。

二、法令依據

依據規費法第8條及第10條規定辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
3				0500000000 規費收入	5,562	
	115			0521780000 國立國父紀念館	5,562	
		1		0521780300 使用規費收入	5,562	
			2	0521780312 場地設施使用費	5,562	本年度演講廳、中山講堂、各展場及中山樓管理所場地設施使用費收入。

國立國父紀念館  
歲入項目說明提要表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0521780300 使用規費收入	-0521780313 服務費	預算金額	1,800	承辦單位	文教組
------------	----------------------	--------------------	------	-------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

本館辦理成人社教研習班服務等之收入。

二、法令依據

依據規費法第8條及第10條規定辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
3				0500000000 規費收入	1,800	
	115			0521780000 國立國父紀念館	1,800	
		1		0521780300 使用規費收入	1,800	
			3	0521780313 服務費	1,800	本館辦理成人社教研習班服務之收入。

**國立國父紀念館**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5321780100 一般行政	預算金額	206,803
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

1. 一般行政工作及對文教、展覽之支援工作。
2. 美化及整修中山公園。

預期成果：

維持建築物原有美貌，各活動場所以適當之支援，公園景觀永保清新。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 人員維持	159,212	人事室	本項計畫經費159,212千元，其內容如下：
0100 人事費	159,212		1. 本科目編列職員55人、駐衛警44人、技工16人、駕駛5人、工友21人、聘用11人、約僱44人，合共196人，計編列人員待遇102,644千元、獎金24,331千元，計126,975千元。
0103 法定編制人員待遇	63,560		2. 加班值班及其他給與16,838千元。
0104 約僱人員待遇	23,381		3. 退休離職儲金5,234千元。
0105 技工及工友待遇	15,703		(1)公務人員退撫基金政府負擔部分3,517千元。
0111 獎金	24,331		(2)勞工退休準備金314千元。
0121 其他給與	7,125		(3)約僱人員離職儲金政府負擔部分1,403千元。
0131 加班值班費	9,713		4. 公保、勞保及全民健保保險費政府負擔部分10,165千元。
0143 退休離職儲金	5,234		
0151 保險	10,165		
02 基本行政工作維持	27,163	總務組、警衛組	本項計畫經費27,163千元，其內容如下：
0200 業務費	26,317		1. 教育訓練費270千元：有關學分費、教材、員工教育費及訓練等費用屬之。
0201 教育訓練費	270		2. 水電費12,827千元。
0202 水電費	12,827		3. 通訊費1,220千元：處理一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路通訊等聯繫費用。
0203 通訊費	1,220		4. 稅捐及規費100千元：車輛等應繳納之規費、稅捐。
0221 稅捐及規費	100		5. 保險費350千元：房舍及珍貴動產等之保險，及依法令規定或實際需要對所執行之業務活動、經管財產繳納相關保險費。
0231 保險費	350		6. 按日按件計資酬金190千元：凡處理經常一般公務或特定工作計畫所需聘請個人辦理相關事務，如出席會議、專業顧問、專業審查、演講或授課、講義製作、裁判、撰稿、審稿、編輯、校對、表演等按日或按件計支之費用屬之。
0250 按日按件計資酬金	190		7. 物品1,913千元：
0271 物品	1,913		(1)油料247千元：本館(不含中山樓)現有中小型汽車5輛，每輛月耗油151公升，每公升27.28元，每年計247千元。
0279 一般事務費	6,425		(2)處理經常一般公務所需之消耗或非消耗品
0282 房屋建築養護費	1,000		
0283 車輛及辦公器具養護費	357		
0284 設施及機械設備養護費	1,270		
0291 國內旅費	145		
0294 運費	20		
0295 短程車資	20		
0299 特別費	210		
0400 獎補助費	846		
0475 獎勵及慰問	846		

國立國父紀念館  
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5321780100 一般行政	預算金額	206,803
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>購置費及環保廢棄物之消耗及非消耗品等1,666千元。</p> <p>8. 一般事務費6,425千元：                      (1) 本館人員文康活動費每人每年3,840元，計有196人，共計752,640元。                      (2) 處理一般公務所需之印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、保全、駐警及服務員制服、雜支、健康檢查、駐館儀隊加菜金及約聘僱人員績效評核獎勵等5,673千元。</p> <p>9. 房屋建築修繕費1,000千元：現有辦公房屋29,464.35平方公尺、機關宿舍99.19平方公尺及其他建築116.56平方公尺，需如列數。</p> <p>10. 車輛及辦公器具養護費357千元：                      (1) 車輛養護費249,385元：滿6年5輛49,877元x5=249,385元。                      (2) 辦公器具養護費1,048元X102人=106,896元。</p> <p>11. 設施及機械設備養護費1,270千元：館舍內外及廁所等設施維護費。</p> <p>12. 國內旅費145千元：一般公務或特定工作計畫於國內地區所需之差旅費用、及參與公務活動之非現職人員有關旅費補助等。</p> <p>13. 運費20千元：係公物運輸、裝卸等運費。</p> <p>14. 短程車資20千元：短程洽公之車資。</p> <p>15. 首長特別費210千元。</p> <p>16. 慰問金846千元：退休人員三節慰問金需如列數。</p>
03 機電設施保養	12,410	機電組	<p>本項計畫經費12,410千元，其內容如下：</p> <p>1. 業務費5,920千元：                      (1) 臨時人員酬金154千元：放映室臨時人員經費年需如列數。                      (2) 物品1,500千元：機電消耗材料、演講廳、展場及館舍燈泡材料、電氣消耗等本年度需如列數。                      (3) 設施及機械養護費4,266千元：全館機電、冰水管路保養、給水設施保養、電梯保養、噴水池設施養護、多媒體設施養護及簡</p>
0200 業務費	5,920		
0249 臨時人員酬金	154		
0271 物品	1,500		
0284 設施及機械設備養護費	4,266		
0300 設備及投資	6,490		
0319 雜項設備費	6,490		

國立國父紀念館  
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5321780100 一般行政	預算金額	206,803
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
04 中山公園設施及景觀維護	6,312	園藝組	報室、貴賓室擴音設備與演講廳影音設備 養護、舞台機械設備及大會堂音響、燈光 系統養護、電話線路設施養護、閉路電視 設施養護、中央空調設備養護等及辦理經 常性一般公務或特定業務應用之儀器、設 備所需之保養、維修費用，本年度需如列 數。
0200 業務費	6,312		2. 設備費6,490千元：辦理噴水池燈光及音樂改 善、中山講堂會議系統暨演講廳機房整合、辦 公事務設備、園藝工具等，本年度需如列數。
0271 物品	112		本項計需經費6,312千元，其內容如下：
0279 一般事務費	2,612		1. 物品112千元：花卉用之肥料、農藥及流失土 壤之補充經費，本年度需如列數。
0284 設施及機械設備養護 費	3,588		2. 一般事務費2,612千元：中山公園清潔外包經 費，本年度需如列數。
05 館務資訊及諮詢服務	1,706	機電組	3. 設施及機械設備養護費3,588千元：中山公園 各項設施之維護、配合景觀草花按月更換及花 壇草花換植及養護等，本年度需如列數。
0200 業務費	1,056		本項計需經費1,706千元，其內容如下：
0203 通訊費	346		1. 通訊費346千元：網路頻寬數據電路費年需如 列數。
0215 資訊服務費	14		2. 資訊服務費14千元：資訊設備及網際網路保養 、維修費等，本年度需如列數。
0271 物品	696		3. 物品696千元：購置電腦週邊耗材等經費，本 年度需如列數。
0300 設備及投資	650		4. 資訊軟硬體設備費650千元：
0306 資訊軟硬體設備費	650		(1)汰換個人電腦12台，每台25千元，計列300 千元。
			(2)汰換雷射印表機2台，每台20千元，計列40 千元。
			(3)購置套裝軟體等，計列60千元。
			(4)物品文具發放管理系統250千元。

**國立國父紀念館**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5321781021 館務活動	預算金額	28,333
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：

1. 辦理各項藝文活動比賽及文化講座。
2. 辦理館內、國內、大陸之國父史蹟巡迴展及各項展覽。
3. 辦理中山思想研討會及出版論文集、委外製作宣揚影片等。
4. 為擴大館務行銷，加強弘揚孫學及推展終身學習教育，策劃製作完善之導覽學習手冊、多媒體簡介、文宣資料、紀念性宣傳品，以提供國內外貴賓、各級學校師生及蒞館參訪之遊客，充分瞭解本館舉辦之各類型學術、文化、藝術活動資訊。並從親切接待、詳細解說，達成為民服務，提升館務功能與終身學習之效果。接待國內外貴賓及重大集會之策畫、安排等工作，以弘揚國父思想。

預期成果：

1. 鼓勵全民參與各項全國性之藝文活動比賽及文化講座，提高社教功能，並以寓教於樂方式，落實終身學習。
2. 辦理國內外中山思想與國家發展研討會及史蹟巡迴展，以學術活動及展覽方式，加深國人了解國父之豐功偉績。
3. 充實軟硬體，強化週邊服務措施，因應時代變遷；藉重外語、網路等多元化行銷傳播，以追求創新作為，提升服務品質。
4. 擴大學辦涵蓋國際性與本土性文化藝術表演及展覽，以加深國人海外遊客對我國國情及文化的認識。
5. 加深國內外人士對國父之豐功偉績及學術思想之認識，並從親切接待、詳細解說，達成為民服務，提升館務功能與終身學習之效果及弘揚國父思想。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 藝文活動	13,596	文教組	<p>本項計畫需經費13,596千元，其內容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理全國性書畫文藝及表演等終身學習活動，出版館刊、論文集及孫學研究學報，邀請專家、學者之講座鐘點費、出席費及辦理相關事務，如專案研究、專業審查、演講或授課、講義製作、撰稿、審稿、編輯、校對、表演等按日或按件計支之費用，本年度需如列數。</li> <li>2. 購置孫學研究及人文、社會科學、兒童等圖書、期刊、報紙與圖書管理之物品費用，本年度需如列數。</li> <li>3. 辦理各類型成人終身教育推廣及傳統技藝研習、文化講座、健康講座、節慶藝術活動、藝文廣場活動、假日學生研習活動、書畫比賽、合唱比賽、水彩畫比賽、演講比賽（含國外友人演講比賽）、邀請國內、外學者舉辦闡揚中山思想與國家發展研討會、製作宣揚影帶、活動規劃設計、資料整理、教師鐘點費、環境佈置、交通、其他教育學習刊物及雜支等，本年度需如列數。</li> <li>4. 「簡介」、「演藝資訊」、「館刊」、「研討會論文集」、「孫學研究學報」、「藝術電影」、「講座專集」、「國父史料宣導手冊」等印製及郵資費用，本年度需如列數。</li> <li>5. 台澎金馬等地區所需之差旅費用含現職人員因公出差旅費、及參與公務活動之非現職人員有關旅費。</li> </ol>
0200 業務費	12,056		
0203 通訊費	450		
0231 保險費	130		
0249 臨時人員酬金	1,094		
0250 按日按件計資酬金	2,542		
0271 物品	1,000		
0279 一般事務費	6,444		
0284 設施及機械設備維護費	100		
0291 國內旅費	55		
0292 大陸地區旅費	171		
0294 運費	70		
0300 設備及投資	500		
0319 雜項設備費	500		
0400 獎補助費	1,040		
0441 對學生之獎助	325		
0475 獎勵及慰問	715		



國立國父紀念館  
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國88年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5321781021 館務活動	預算金額	28,333
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
02 展覽活動	13,015	展覽組	6. 赴大陸舉辦「中山思想與人文關懷學術交流座談會」及「孫中山與宋慶齡紀念地聯席會議」差旅費等，本年度需如列數。 7. 辦理外語服務及服務台電話接線等業務，招募工讀生及臨時人員經費(含薪資、健、勞保及勞退準備金)，本年度需如列數。 8. 辦理全國高中職、大專院校華語文演講比賽及青年學生書畫、水彩寫生比賽(含兒童)暨金嗓獎合唱比賽等藝文活動獎勵優秀人員獎金，本年度需如列數。 9. 辦理「中山思想與國家發展學術研究人才進修獎助」，獎勵博碩士班學生共10名，本年度需如列數。 10. 購置圖書、教室桌墊及白板、繪圖設備、投影機、攝影器材及手提電腦等設備本年度需如列數。 本項計畫需經費13,015千元，其內容如下：
0200 業務費	12,335		1. 辦理各項活動邀請函所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用，本年度需如列數。
0203 通訊費	150		
0231 保險費	550		2. 辦理各項展覽展品等保險費，及依法令規定或實際需要對所執行之業務活動、所管財產繳納相關保險費本年度需如列數。
0249 臨時人員酬金	557		
0250 按日按件計資酬金	1,600		3. 辦理外語服務及服務台電話接線等業務，招募工讀生及臨時人員經費本年度需如列數。
0271 物品	800		4. 辦理各項展品審查邀請專家學者之出席費及辦理各項導覽、在職訓練外聘講師鐘點費等，本年度需如列數。
0279 一般事務費	7,297		
0284 設施及機械設備養護費	600		5. 辦理國內、大陸地區國父史蹟巡迴展、製作國父相關展覽資料、專題展覽及各展覽印製簡介及場地佈置等相關費用，出版本館蒐藏書畫作品集、邀請特展畫冊、蒐集國父及其家族文物暨相關藝術品、志工園地刊物、志工訓練(含戶外參訪)、志工交通費、兒童學習手冊、兒童活動師資費、教材費等經費，本年度需如列數。
0291 國內旅費	100		
0292 大陸地區旅費	131		6. 辦理國內、大陸地區國父史蹟巡迴展之展出事宜差旅費、運費等本年度需如列數。
0294 運費	550		
0300 設備及投資	680		
0319 雜項設備費	680		

國立國父紀念館  
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5321781021 館務活動	預算金額	28,333
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
03 接待服務工作	1,722	文教組、展覽組、秘書室	7. 服務員制服、公務用品及展場相關設施設備維護費，本年度需如列數。 8. 購置投影機、桌椅、辦公事務設備及視聽器材等設備本年度需如列數。 弘揚孫學與推展終身學習教育，策劃製作導覽學習手冊、多媒體簡介、文宣資料；接待來館參訪之各界來賓致贈紀念國父行銷本館之紀念品，並辦理文化行銷、國際禮儀及敦親睦鄰等所需之茶點、交際、禮品、餐會及雜支等本年度需如列數。
0200 業務費	1,722		
0271 物品	293		
0279 一般事務費	1,429		

國立國父紀念館  
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5321782000 中山樓樓務管理	預算金額	13,724
計畫內容： 一般行政管理工作，建築物、車輛保養及機電設施維修、保養、接待工作之維持，大樓環境、警衛工作維持。		預期成果： 維持中山樓內外建築物美觀，支援文化堂各項活動順利進行及熱忱接待有賓至如歸之感受，環境及設施正常保養可延長使用的時間。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 基本行政工作維持	6,404	中山樓管理所	本項計需經費6,404千元，其內容如下：
0200 業務費	6,404		1. 水電費2,660千元。
0202 水電費	2,660		2. 通訊費180千元：處理一般公務所需郵資，電話、電報、數據通訊或網路通訊等聯繫費用。
0203 通訊費	180		3. 資訊服務費50千元：電腦及網際網路維護費用。
0215 資訊服務費	50		4. 稅捐及規費40千元：車輛等應繳納之稅捐及規費。
0221 稅捐及規費	40		5. 保險費235千元：房舍及珍貴動產等之保險，及依法令規定或實際需要對所執行之業務活動、或所管財產繳納相關保險費。
0231 保險費	235		6. 按日按件計資酬金28千元：聘請學者專家出席費及講座鐘點費。
0250 按日按件計資酬金	28		7. 物品317千元：現有中小型汽車2輛，每輛月耗油151公升，每公升27.28元，每年計99千元及物品購置費218千元。
0271 物品	317		8. 一般事務費2,138千元：處理經常性一般之公務所需之印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、志工交通費、雜支等經費。
0279 一般事務費	2,138		9. 房屋建築修繕費468千元：現有辦公房屋18,129.15平方公尺、機關宿舍237.18平方公尺，養護費需如列數。
0282 房屋建築養護費	468		10. 車輛及辦公器具養護費108千元：
0283 車輛及辦公器具養護費	108		(1) 車輛滿6年2輛49,877元x2輛=99,754元。
0284 設施及機械設備養護費	150		(2) 辦公器具養護費1,048元X8人=8,384元。
0291 國內旅費	10		11. 設施及機械設備養護費150千元：係共同天線養護、庭園種植、外包經費及應用儀器、設備所需之保養、維護等，本年度需如列數。
0295 短程車資	20		12. 國內旅費10千元：台澎金馬等地區因公出差所需之差旅費用。
			13. 短程車資20千元。
02 機電設施維持	2,970	中山樓管理所	本項計需經費2,970千元，其內容如下：
0200 業務費	2,870		1. 其他業務租金60千元。
0219 其他業務租金	60		2. 設施及機械設備養護費2,810千元：發電機用油、電器材料、滅火器更換及電梯、電影機、
0284 設施及機械設備養護	2,810		

國立國父紀念館  
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5321782000 中山樓樓務管理	預算金額	13,724
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
費			
0300 設備及投資	100		空調固定保養、機電保養、高低壓系統及發電機維護保養經費等，本年度需如列數。
0319 雜項設備費	100		3.雜項設備費100千元：購置辦公事務設備、冷氣空調設備等，本年度需如列數。
03 接待工作維持	150	中山樓管理所	接待用茶點、致贈外賓紀念品、交際、雜支等經費本年度需如列數。
0200 業務費	150		
0271 物品	100		
0279 一般事務費	50		
04 大樓環境及警衛工作維持	4,200	中山樓管理所	本項計畫需經費4,200千元，其內容如下：
0200 業務費	4,200		1.物品150千元：毛毯、桌巾、餐巾、窗簾、沙發椅套、壁布汰換等，本年度需如列數。
0271 物品	150		
0279 一般事務費	4,000		2.一般事務費4,000千元：係經常性一般之公務所需之印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、大樓內清潔外包、警員制服、雜支等，本年度需如列數。
0284 設施及機械設備維護費	50		3.設施及機械維護費50千元：餐桌、餐椅、會議桌椅整修、景觀維護、上下行道欄杆及內部粉刷等，本年度需如列數。

國立國父紀念館  
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5321789800 第一預備金	預算金額	900
-----------	------------------	------	-----

計畫內容： 預期成果：

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 第一預備金	900	總務組、文教組、展覽組、中山樓管理所	依預算法規定編列。
0900 預備金	900		
0901 第一預備金	900		

國立國父紀念館  
各項費用彙計表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5321780100 一般行政	5321781021 館務活動	5321782000 中山樓樓務管理	5321789800 第一預備金	合 計
合 計	206,803	28,333	13,724	900	249,760
0100人事費	159,212	-	-	-	159,212
0103法定編制人員待遇	63,560	-	-	-	63,560
0104約聘僱人員待遇	23,381	-	-	-	23,381
0105技工及工友待遇	15,703	-	-	-	15,703
0111獎金	24,331	-	-	-	24,331
0121其他給與	7,125	-	-	-	7,125
0131加班值班費	9,713	-	-	-	9,713
0143退休離職儲金	5,234	-	-	-	5,234
0151保險	10,165	-	-	-	10,165
0200業務費	39,605	26,113	13,624	-	79,342
0201教育訓練費	270	-	-	-	270
0202水電費	12,827	-	2,660	-	15,487
0203通訊費	1,566	600	180	-	2,346
0215資訊服務費	14	-	50	-	64
0219其他業務租金	-	-	60	-	60
0221稅捐及規費	100	-	40	-	140
0231保險費	350	680	235	-	1,265
0249臨時人員酬金	154	1,651	-	-	1,805
0250按日按件計資酬金	190	4,142	28	-	4,360
0271物品	4,221	2,093	567	-	6,881
0279一般事務費	9,037	15,170	6,188	-	30,395
0282房屋建築養護費	1,000	-	468	-	1,468
0283車輛及辦公器具養護費	357	-	108	-	465
0284設施及機械設備養護費	9,124	700	3,010	-	12,834
0291國內旅費	145	155	10	-	310
0292大陸地區旅費	-	302	-	-	302
0294運費	20	620	-	-	640
0295短程車資	20	-	20	-	40
0299特別費	210	-	-	-	210

國立國父紀念館  
各項費用彙計表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5321780100 一般行政	5321781021 館務活動	5321782000 中山樓接務管理	5321789800 第一預備金	合 計
0300設備及投資	7,140	1,180	100	-	8,420
0306資訊軟硬體設備費	650	-	-	-	650
0319雜項設備費	6,490	1,180	100	-	7,770
0400獎補助費	846	1,040	-	-	1,886
0441對學生之獎助	-	325	-	-	325
0475獎勵及慰問	846	715	-	-	1,561
0900預備金	-	-	-	900	900
0901第一預備金	-	-	-	900	900

國立國父  
歲出用途別  
中華民國

款	科 目			名 稱	經 常 支			
	項	目	節		人事費	業務費	獎補助費	債務費
11				教育部主管	159,212	79,342	1,886	-
	9			國立國父紀念館	159,212	79,342	1,886	-
				文化支出	159,212	79,342	1,886	-
		1		一般行政	159,212	39,605	846	-
		2		館務業務活動	-	26,113	1,040	-
		1		館務活動	-	26,113	1,040	-
		3		中山樓樓務管理	-	13,624	-	-
		5		第一預備金	-	-	-	-



紀念館  
科目分析表

98年度

單位：新臺幣千元

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
900	241,340	-	8,420	-	-	8,420	249,760
900	241,340	-	8,420	-	-	8,420	249,760
900	241,340	-	8,420	-	-	8,420	249,760
-	199,663	-	7,140	-	-	7,140	206,803
-	27,153	-	1,180	-	-	1,180	28,333
-	27,153	-	1,180	-	-	1,180	28,333
-	13,624	-	100	-	-	100	13,724
900	900	-	-	-	-	-	900

國立國父  
資本支出  
中華民國

科 目				土地	房屋建築	公共建設	
款	項	目	節				名 稱 及 編 號
11	9			0020000000			
				教育部主管			
				0021780000			
				國立國父紀念館			
				5321780000			
				文化支出			
		1	5321780100				
			一般行政				
		2	5321781000				
			館務業務活動				
			5321781021				
		1	館務活動				
		3	5321782000				
			中山樓樓務管理				

紀念館  
分析表

98年度

單位：新臺幣千元

機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投資及其他	合 計
-	-	650	7,770	-	-	8,420
-	-	650	7,770	-	-	8,420
-	-	650	7,770	-	-	8,420
-	-	650	6,490	-	-	7,140
-	-	-	1,180	-	-	1,180
-	-	-	1,180	-	-	1,180
-	-	-	100	-	-	100

# 國立國父紀念館 人事費分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	63,560	
四、約聘僱人員待遇	23,381	
五、技工及工友待遇	15,703	
六、獎金	24,331	
七、其他給與	7,125	
八、加班加班費	9,713	本年度編列超時加班費4,300千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	5,234	
十一、保險	10,165	
十二、調任準備	-	
合 計	159,212	

國立國父  
預算員額  
中華民國

科 目				員 額 ( 單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 衛 警		工 友		技 工		駕 駛	
					本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
11				0020000300 教育部主管	55	55	-	-	-	-	44	45	21	22	16	16	5	5
	9			0021780000 國立國父紀念館	55	55	-	-	-	-	44	45	21	22	16	16	5	5
		1		5321780100 一般行政	55	55	-	-	-	-	44	45	21	22	16	16	5	5

紀念館  
明細表

98年度

單位：新臺幣千元

人 員								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
11	11	44	44	-	-	196	198	149,499	151,245	-1,746	
11	11	44	44	-	-	193	198	149,499	151,245	-1,746	
11	11	44	44	-	-	196	198	149,499	151,245	-1,746	1.工友退休1人。 2.依行政院97年5月6日 院授人力字第097001 08682號函移撥駐葡 警1人至中央印製廠 。

國立國父紀念館  
公務車輛明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
	現有車輛:									
1	公務轎車	4	86.07	1,995	1,812	27.28	49	50	19CS-7729。	
1	公務轎車	4	86.08	1,997	1,812	27.28	49	50	19B6-2451。贈與	
1	公務轎車	4	90.04	1,998	1,812	27.28	49	50	193C-0985。	
1	15人座中型交通車	15	86.08	5,400	1,812	27.28	49	50	26BC-375。	
1	小型客貨車(8人座)	8	83.11	1,998	1,812	27.28	49	50	19BX-4989。贈與	
1	小型客貨車(8人座)	8	85.10	1,998	1,812	27.28	49	50	19CN-1883。	
1	小型客貨車(8人座)	8	86.08	1,998	1,812	27.28	49	50	19CT-5421。	
合	計				12,684		346	349	140	

預算員額： 職員 55 人 技工 16 人  
 警察 0 人 駕駛 5 人  
 法警 0 人 聘用 11 人 合計： 196 人  
 駐衛警 44 人 約僱 44 人  
 工友 21 人 駐外雇員 0 人

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	帳面價值	年需修繕費	單位數	面積	年需修繕費
一、辦公房屋	2.00	47,593.50	222,441	1,238		-	-
二、機關宿舍	3.00	237.18	297	100	1.00	99.19	30
1 首長宿舍		-	-	-	1.00	99.19	30
2 單身宿舍		-	-	-		-	-
3 職務宿舍 (含有眷宿舍)	3.00	237.18	297	100		-	-
三、教室		-	-	-		-	-
四、圖書館		-	-	-		-	-
五、禮堂		-	-	-		-	-
六、體育管		-	-	-		-	-
七、停車場		-	-	-		-	-
八、倉庫		-	-	-		-	-
九、檔案庫		-	-	-		-	-
三、其他	2.00	116.56	207	100		-	-
合 計		47,947.24	222,945	1,438		99.19	30



紀念館

舍明細表

98年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

單位數	有償租用或借用				合計			
	面積	押金	租金	年需修繕費	面積	押金	租金	年需修繕費
	-	-	-	-	47,593.50	-	-	1,238
	-	-	-	-	336.37	-	-	130
	-	-	-	-	99.19	-	-	30
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	237.18	-	-	100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	116.56	-	-	100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	48,046.43	-	-	1,468

捐 助 計 畫	計 起 年	畫 訖 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
					經 人
合 計					-
1.對團體之捐助					-
0475獎勵及慰問					-
(1)5321781021					-
館務活動					-
[1]2009年金噪獎全國社會組及大專學生組合唱比賽	01	98-98	全國業綜合唱團體、學校社團	以比賽方式頒發社會組及大專學生組前3名得獎團體獎及特別獎3名。	-
2.對個人之捐助					-
0441對學生之獎助					-
(1)5321781021					-
館務活動					-
[1]2009年中山思想與國家發展學術研究人才進修獎助	02	98-98	全國大專院校學生以三民主義或國家發展為主題研撰論文	依本館訂定之「三民主義學術研究人才進修獎助實施要點」辦理，以評審方式獎勵博碩士班學生共10名。	-
0475獎勵及慰問					-
(1)5321780100					-
一般行政					-
[1]基本行政工作維持	03	98-98	退休人員	退休人員三節慰問金	-
(2)5321781021					-
館務活動					-
[1]2009年全國青年學生書畫比賽	04	98-98	全國社會青年、大專、高中職學生	以評審方式頒發社會組及大專、高中組前3名得獎者獎金。	-
[2]2009年全國高中職學生國語演講比賽	05	98-98	全國高中職在校學生	以比賽方式頒發高中職前5名及特別獎10名得獎者獎金。	-
[3]2009全國大專院校學生國語演講比賽	06	98-98	全國大專院校學生	以比賽方式頒發大專學生組前5名得獎者獎金。	-
[4]2009青年學生水彩寫生比賽	07	98-98	全國青年學生(含大專組、高中組、社會組)	以評審方式頒發社會組及大專、高中組前3名及佳作得獎者獎金。	-
[5]2009中山杯兒童寫生比賽	08	98-98	全國兒童(小學)在學學生	以評審方式頒發小學生組前3名及佳作與優選得獎者獎金。	-

父紀念館  
分析表

98年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
-	1,886	-	-	1,886
-	240	-	-	240
-	240	-	-	240
-	240	-	-	240
-	240	-	-	240
-	1,646	-	-	1,646
-	325	-	-	325
-	325	-	-	325
-	325	-	-	325
-	1,321	-	-	1,321
-	846	-	-	846
-	846	-	-	846
-	475	-	-	475
-	270	-	-	270
-	53	-	-	53
-	43	-	-	43
-	77	-	-	77
-	32	-	-	32

國立國  
派員赴大陸計

中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往地區	擬拜會單位	工 作 內 容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
01「中山思想與人文關懷」學術交流座談會73	天津	南開大學、天津社會科學院	辦理「中山思想與人文關懷」學術交流座談會。	98 .7- 98.12	7	4
01藝術與心靈之美巡迴展70	上海市	上海市歷史博物館、上海市孫中山故居紀念館	辦理藝術與心靈之美巡迴展。	98 .07-98 .12	7	6
02「孫中山宋慶齡紀念地」聯席會議73	北京	北京中山堂、湖廣會館、西山碧雲寺、宋慶齡基金會	辦理「孫中山宋慶齡紀念地」聯席會議。	98 .10-98 .12	7	2

父紀念館

畫預算類別表

98年度

單位：新台幣千元

預 算				歸屬預算科目	前三年內有無赴同一單位拜會	
交 通 費	生 活 費	辦 公 費	合 計		有/無	如有，說明其拜會內容
64	67	-	131	館務活動	無	
100	31	-	131	館務活動	無	
30	10	-	40	館務活動	無	

職能 別分類	經濟性 分類	經常支出				小計
		消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	
總計		239,454	-	-	1,886	241,340
08娛樂、文化與宗教		239,454	-	-	1,886	241,340

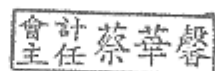
紀念館  
經濟性綜合分類表

98年度

單位：新臺幣千元

資		本			支		總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計		
8,420	-	-	-	-	8,420	249,760	
8,420	-	-	-	-	8,420	249,760	

主辦會計人員：蔡華馨



機關長官：鄭乃文

