

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
教學收入明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

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		0	0.00	16,912	
推廣教育收入		0	0.00	16,912	生活美學班、研習營等推廣教育收入。

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
其他業務收入明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	228,343	
文化機構發展補助收入	193,643	接受文化部核給補助文化機構發展經常支出之收入。
其他補助收入	34,700	接受文化部核給補助國立國父紀念館跨域加值計畫之收入。

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
業務外收入明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	57,998	
財務收入	1,500	
利息收入	1,500	存款利息收入。
其他業務外收入	56,498	
資產使用及權利金收入	55,648	大會堂、展覽場地等規費收入及停車場等租金收入。
雜項收入	850	文創及出版品等出售收入。

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

勞務成本明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
勞務成本		0.00	0.00	159,573	0.00	0.00	191,201	0.00	0.00	131,220
服務成本		0.00	0.00	159,573	0.00	0.00	191,201	0.00	0.00	131,220
用人費用		0.00	0.00	71,061	0.00	0.00	73,463	0.00	0.00	72,749
正式員額薪資		0.00	0.00	30,380	0.00	0.00	30,960	0.00	0.00	31,020
職員薪金		0.00	0.00	20,194	0.00	0.00	20,117	0.00	0.00	18,911
工員工資		0.00	0.00	3,181	0.00	0.00	3,181	0.00	0.00	3,154
警餉		0.00	0.00	7,005	0.00	0.00	7,662	0.00	0.00	8,956
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	16,940	0.00	0.00	17,335	0.00	0.00	17,461
聘用人員薪金		0.00	0.00	3,113	0.00	0.00	3,089	0.00	0.00	3,041
約僱職員薪金		0.00	0.00	13,827	0.00	0.00	14,246	0.00	0.00	14,420
超時工作報酬		0.00	0.00	4,047	0.00	0.00	4,104	0.00	0.00	3,293
加班費		0.00	0.00	3,887	0.00	0.00	3,944	0.00	0.00	3,131
值班費		0.00	0.00	160	0.00	0.00	160	0.00	0.00	163
獎金		0.00	0.00	9,384	0.00	0.00	9,147	0.00	0.00	9,540
考績獎金		0.00	0.00	3,468	0.00	0.00	3,108	0.00	0.00	3,340
年終獎金		0.00	0.00	5,916	0.00	0.00	6,039	0.00	0.00	6,193
其他獎金		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7
退休及卹償金		0.00	0.00	3,244	0.00	0.00	4,713	0.00	0.00	3,984
職員退休及離職金		0.00	0.00	2,845	0.00	0.00	2,854	0.00	0.00	2,742
工員退休及離職金		0.00	0.00	399	0.00	0.00	1,859	0.00	0.00	1,242
福利費		0.00	0.00	7,065	0.00	0.00	7,202	0.00	0.00	7,450
分擔員工保險費		0.00	0.00	5,196	0.00	0.00	5,240	0.00	0.00	5,494
傷病醫藥費		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	21
其他福利費		0.00	0.00	1,819	0.00	0.00	1,912	0.00	0.00	1,935
提繳費		0.00	0.00	1	0.00	0.00	2	0.00	0.00	1
提繳工資墊償費用		0.00	0.00	1	0.00	0.00	2	0.00	0.00	1
服務費用		0.00	0.00	75,681	0.00	0.00	104,876	0.00	0.00	45,582
郵電費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	13
郵費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9
數據通信費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4
旅運費		0.00	0.00	1,319	0.00	0.00	1,320	0.00	0.00	2,278
國內旅費		0.00	0.00	93	0.00	0.00	100	0.00	0.00	79
國外旅費		0.00	0.00	180	0.00	0.00	180	0.00	0.00	80
大陸地區旅費		0.00	0.00	209	0.00	0.00	209	0.00	0.00	193
專力費		0.00	0.00	400	0.00	0.00	401	0.00	0.00	1,186
貨物運費		0.00	0.00	400	0.00	0.00	400	0.00	0.00	663
其他旅運費		0.00	0.00	37	0.00	0.00	30	0.00	0.00	77
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	3,950	0.00	0.00	4,050	0.00	0.00	3,648
印刷及裝訂費		0.00	0.00	3,300	0.00	0.00	3,600	0.00	0.00	3,131
廣告費		0.00	0.00	200	0.00	0.00	200	0.00	0.00	100
業務宣導費		0.00	0.00	450	0.00	0.00	250	0.00	0.00	417
修理保養及保固費		0.00	0.00	44,572	0.00	0.00	62,751	0.00	0.00	6,194
土地改良物修護費		0.00	0.00	34,900	0.00	0.00	51,100	0.00	0.00	723
一般房屋修護費		0.00	0.00	7,543	0.00	0.00	10,172	0.00	0.00	3,371
其他建築修護費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	189
機械及設備修護費		0.00	0.00	250	0.00	0.00	250	0.00	0.00	113
交通及運輸設備修護費		0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	5
什項設備修護費		0.00	0.00	1,779	0.00	0.00	1,129	0.00	0.00	1,794
保險費		0.00	0.00	400	0.00	0.00	400	0.00	0.00	426
什項設備保險費		0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	103
責任保險費		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	19
其他保險費		0.00	0.00	250	0.00	0.00	250	0.00	0.00	304
一般服務費		0.00	0.00	15,240	0.00	0.00	15,055	0.00	0.00	14,775
外包費		0.00	0.00	14,040	0.00	0.00	13,755	0.00	0.00	13,269
節目演出費		0.00	0.00	100	0.00	0.00	0	0.00	0.00	263
義(志)工服務費		0.00	0.00	1,100	0.00	0.00	1,300	0.00	0.00	1,243
專業服務費		0.00	0.00	10,200	0.00	0.00	21,300	0.00	0.00	18,248
工程及管理諮詢服務費		0.00	0.00	2,800	0.00	0.00	15,900	0.00	0.00	10,735
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	1,900	0.00	0.00	1,900	0.00	0.00	1,789
委託檢驗(定)試驗認證費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	46
委託考選訓練費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	12
電腦軟體服務費		0.00	0.00	500	0.00	0.00	0	0.00	0.00	370
其他		0.00	0.00	5,000	0.00	0.00	3,500	0.00	0.00	5,297
材料及用品費		0.00	0.00	5,330	0.00	0.00	5,330	0.00	0.00	5,870

使用材料費		0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	10
燃料		0.00	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00	3
油脂		0.00	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00	7
用品消耗		0.00	0.00	5,320	0.00	0.00	5,320	0.00	0.00	5,860
辦公(事務)用品		0.00	0.00	500	0.00	0.00	500	0.00	0.00	533
報章什誌		0.00	0.00	150	0.00	0.00	150	0.00	0.00	185
農業與園藝用品及環境美化費		0.00	0.00	2,500	0.00	0.00	2,500	0.00	0.00	3,002
服裝		0.00	0.00	400	0.00	0.00	400	0.00	0.00	269
食品		0.00	0.00	200	0.00	0.00	200	0.00	0.00	140
醫療用品(非醫療院所使用)		0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	3
其他		0.00	0.00	1,560	0.00	0.00	1,560	0.00	0.00	1,728
租金與利息		0.00	0.00	700	0.00	0.00	700	0.00	0.00	152
機器租金		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10
機械及設備租金		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	200	0.00	0.00	200	0.00	0.00	94
車租		0.00	0.00	200	0.00	0.00	200	0.00	0.00	94
什項設備租金		0.00	0.00	500	0.00	0.00	500	0.00	0.00	49
什項設備租金		0.00	0.00	500	0.00	0.00	500	0.00	0.00	49
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	4,964	0.00	0.00	5,165	0.00	0.00	5,260
不動產、廠房及設備折舊		0.00	0.00	4,646	0.00	0.00	4,730	0.00	0.00	4,293
機械及設備折舊		0.00	0.00	749	0.00	0.00	680	0.00	0.00	744
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	786	0.00	0.00	596	0.00	0.00	668
什項設備折舊		0.00	0.00	3,111	0.00	0.00	3,454	0.00	0.00	2,882
攤銷		0.00	0.00	318	0.00	0.00	435	0.00	0.00	967
攤銷電腦軟體費		0.00	0.00	318	0.00	0.00	435	0.00	0.00	804
其他攤銷費用		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	164
稅捐與規費(強制費)		0.00	0.00	20	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25
消費與行為稅		0.00	0.00	20	0.00	0.00	0	0.00	0.00	15
營業稅		0.00	0.00	20	0.00	0.00	0	0.00	0.00	15
規費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10
行政規費與強制費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		0.00	0.00	1,817	0.00	0.00	1,667	0.00	0.00	1,581
會費		0.00	0.00	3	0.00	0.00	3	0.00	0.00	3
學術團體會費		0.00	0.00	3	0.00	0.00	3	0.00	0.00	3
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		0.00	0.00	1,564	0.00	0.00	1,564	0.00	0.00	1,564
獎勵費用		0.00	0.00	1,564	0.00	0.00	1,564	0.00	0.00	1,564
競賽及交流活動費		0.00	0.00	250	0.00	0.00	100	0.00	0.00	14
交流活動費		0.00	0.00	250	0.00	0.00	100	0.00	0.00	14

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

勞務成本說明

中華民國109年度

科 目	說 明
510100 勞務成本	辦理國父紀念館文物史料之蒐集、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；藝術文化之研究、交流、展示及出版；劇場活動之規劃辦理及管理事項；其他有關國父紀念及藝文推廣事項等124,873千元；國立國父紀念館跨域加值計畫34,700千元，經費計需159,573千元。
510102-1000 用人費用	<p>依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及總預算共同性費用編列基準表所定基準編列。</p> <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25人、駐衛警11人、技工工友及駕駛8人薪金計30,380千元。 2. 聘僱及兼職人員薪資：按核定薪點編列聘用人員6人及約僱職員33人薪金計16,940千元。 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計4,047千元。 4. 獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金計9,384千元。 5. 退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金，以及支給技工友、駐衛警之退職金計3,244千元。 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；休假旅遊補助及員工生活津貼等其他福利費計7,065千元。 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計1千元。
510102-2000 服務費用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 旅運費：依業務需要編列國內旅費93千元、國外旅費180千元(赴美國夏威夷參訪中山基金會、中山學校及伊奧拉尼學校等)、大陸地區旅費209千元(赴南京參訪相關孫中山紀念館，赴香港澳門辦理聯席會議)及公園廢棄物及展品運費等計837千元，共計1,319千元。 2. 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、期刊及畫冊等計3,300千元；致贈外賓紀念品及辦理各項活動所需業務宣導費用450千元及依預算法62條之一編列推廣館務活動媒體露出廣告費200千元，共計3,950千元。 3. 修理保養及保固費：為維持大會堂、展場、演講廳、中山講堂、典藏庫房等資產設備正常運作或防止其損壞而修繕、換置等維護費計12,672千元。國立國父紀念館跨域加值計畫之中山文化園區景觀改造工程31,900千元，共計44,572千元。 4. 保險費：依業務需要編列志工團體傷害保險及展品保險費等計400千元。 5. 一般服務費：依業務需要編列館舍清潔、中山公園草花換植等外包費14,040千元，節目演出費100千元，義工服務費1,100千元，共計15,240千元。 6. 專業服務費：依業務需要編列講座鐘點費、稿費、出席費、審查費等共計1,900千元，學術資料庫維護之電子計算機軟體服務500千元，畫作修復與美術編輯等其他專業服務5,000千元，國立國父紀念館跨域加值計畫規劃設計監造及專案管理服務費2,800千元，共計10,200千元。
510102-3000 材料及用品	<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計10千元。 2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、園藝用品、美化環境、設施及設備器材、服裝及其他消耗等費用計5,320千元。
510102-4000 租金與利息	<ol style="list-style-type: none"> 1. 交通及運輸設備租金：編列館務活動所需通訊設備租賃費用計200千元。 2. 什項設備租金：編列館務活動所需看板、帳棚租賃費用計500千元。
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機械及設備折舊：以機械設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計749千元。 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計786千元。 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計3,111千元。 4. 攤銷：以電腦軟體為基礎，依直線法計提攤銷費用計318千元。
510102-6000 稅捐與規費(強制費)	本館文創商品販售之營業稅20千元。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會費：圖書館學會團體會費3千元。 2. 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：依業務需要編列中山青年藝術獎1,500千元及華語文演講比賽64千元，共計1,564千元。 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計250千元。

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

教學成本明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
教學成本		0.00	0.00	10,095	0.00	0.00	10,346	0.00	0.00	9,554
推廣教育成本		0.00	0.00	10,095	0.00	0.00	10,346	0.00	0.00	9,554
服務費用		0.00	0.00	9,892	0.00	0.00	10,150	0.00	0.00	9,397
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	70	0.00	0.00	70	0.00	0.00	69
印刷及裝訂費		0.00	0.00	70	0.00	0.00	70	0.00	0.00	69
修理保養及保固費		0.00	0.00	52	0.00	0.00	10	0.00	0.00	20
什項設備修護費		0.00	0.00	52	0.00	0.00	10	0.00	0.00	20
保險費		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	24
責任保險費		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	24
一般服務費		0.00	0.00	60	0.00	0.00	60	0.00	0.00	44
佣金、匯費、經理費及手續費		0.00	0.00	60	0.00	0.00	60	0.00	0.00	44
專業服務費		0.00	0.00	9,660	0.00	0.00	9,960	0.00	0.00	9,240
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	9,660	0.00	0.00	9,960	0.00	0.00	9,234
其他		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	5
材料及用品費		0.00	0.00	170	0.00	0.00	170	0.00	0.00	133
用品消耗		0.00	0.00	170	0.00	0.00	170	0.00	0.00	133
辦公(事務)用品		0.00	0.00	30	0.00	0.00	30	0.00	0.00	19
食品		0.00	0.00	40	0.00	0.00	40	0.00	0.00	33
其他		0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	82
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	33	0.00	0.00	26	0.00	0.00	24
不動產、廠房及設備折舊		0.00	0.00	33	0.00	0.00	26	0.00	0.00	24
機械及設備折舊		0.00	0.00	22	0.00	0.00	7	0.00	0.00	9
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	7	0.00	0.00	7	0.00	0.00	9
什項設備折舊		0.00	0.00	4	0.00	0.00	12	0.00	0.00	6

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
教學成本說明
中華民國109年度

科 目	說 明
510300 教學成本	辦理生活美學班、假日及寒暑假各項研習營等，經費計需10,095千元。
510304-2000 服務費用	1.印刷裝訂與廣告費：依業務需要編列招生簡章及研習教材等印製費計70千元。 2.修理保養及保固費：依業務需要編列研習教室及設備等維修費計52千元。 3.保險費：依業務需要編列學員保險費計50千元。 4.一般服務費：依業務需要編列金融機構代收匯費計60千元。 5.專業服務費：依業務需要編列講座鐘點費計9,660千元。
510304-3000 材料及用品	用品消耗：依業務需要編列研習教材及其他消耗等費用計170千元。
費	
510304-5000 折舊、折耗	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計22千元。 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計7千元。 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計4千元。
及攤銷	

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
管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

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
119,366	122,885	管理及總務費用	125,670
119,366	122,885	管理費用及總務費用	125,670
74,800	70,564	用人費用	67,763
21,375	22,104	正式員額薪資	22,268
17,254	18,510	職員薪金	18,674
4,121	3,594	工員工資	3,594
4,281	3,736	聘僱及兼職人員薪資	3,736
1,760	1,640	聘用人員薪金	1,640
2,517	2,096	約僱職員薪金	2,096
3	0	兼職人員酬金	0
2,748	3,126	超時工作報酬	3,132
1,717	2,084	加班費	2,090
1,030	1,042	值班費	1,042
5,120	5,921	獎金	5,990
2,052	2,634	考績獎金	2,715
3,068	3,287	年終獎金	3,275
36,444	30,381	退休及卹償金	27,384
34,327	26,931	職員退休及離職金	26,934
2,117	3,450	工員退休及離職金	450
4,831	5,294	福利費	5,252
2,726	2,645	分擔員工保險費	2,670
20	50	傷病醫藥費	50
2,086	2,599	其他福利費	2,532
1	2	提繳費	1
1	2	提繳工資墊償費用	1
28,003	34,905	服務費用	40,293
10,326	12,650	水電費	11,650
9,534	11,400	工作場所電費	10,400
792	1,250	工作場所水費	1,250
1,165	1,400	郵電費	1,400
83	100	郵費	100
558	800	電話費	800
524	500	數據通信費	500
70	80	旅運費	53
14	70	國內旅費	0
55	0	專力費	50
1	10	其他旅運費	3
99	100	印刷裝訂與廣告費	100
99	100	印刷及裝訂費	100
6,577	9,786	修理保養及保固費	11,625
2,717	7,186	一般房屋修護費	7,000
464	500	機械及設備修護費	370

176	100	交通及運輸設備修護費	100
3,219	2,000	什項設備修護費	4,155
80	108	保險費	108
18	18	一般房屋保險費	18
13	20	交通及運輸設備保險費	20
50	70	責任保險費	70
7,421	8,361	一般服務費	11,937
3	0	佣金、匯費、經理費及手續費	0
7,148	6,441	外包費	10,025
0	1,664	計時與計件人員酬金	1,664
270	256	體育活動費	248
2,135	2,290	專業服務費	3,290
109	50	法律事務費	50
0	800	工程及管理諮詢服務費	800
290	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費	150
115	140	委託檢驗（定）試驗認證費	140
54	350	委託考選訓練費	350
596	800	電腦軟體服務費	800
970	0	其他	1,000
130	130	公共關係費	130
130	130	公共關係費	130
1,791	2,163	材料及用品費	2,163
41	50	使用材料費	50
41	50	燃料	50
1,751	2,113	用品消耗	2,113
426	700	辦公（事務）用品	700
10	3	報章什誌	3
307	200	農業與園藝用品及環境美化費	220
68	80	服裝	60
109	130	食品	130
830	1,000	其他	1,000
210	368	租金與利息	368
0	100	機器租金	100
0	100	機械及設備租金	100
0	18	交通及運輸設備租金	18
0	18	車租	18
210	250	什項設備租金	250
210	250	什項設備租金	250
14,381	14,641	折舊、折耗及攤銷	14,839
11,077	11,808	不動產、廠房及設備折舊	11,822
61	61	其他建築折舊	62
6,352	7,141	機械及設備折舊	6,839
1,003	1,062	交通及運輸設備折舊	1,005
3,661	3,544	什項設備折舊	3,916
2,594	2,598	其他折舊性資產折舊	2,576
2,594	2,598	代管資產折舊	2,576
710	235	攤銷	441
707	235	攤銷電腦軟體費	441

3	0	其他攤銷費用	0
166	229	稅捐與規費（強制費）	229
134	173	土地稅	173
134	173	一般土地地價稅	173
17	18	房屋稅	18
17	18	一般房屋稅	18
7	8	消費與行為稅	8
7	8	使用牌照稅	8
8	30	規 費	30
3	25	行政規費與強制費	25
5	5	汽車燃料使用費	5
15	15	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	15
15	15	會費	15
15	15	學術團體會費	15

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

管理及總務費用說明

中華民國109年度

科目	說明
515000 管理及總務費用	辦理行政基本需求工作；本館館舍及中山公園環境清潔及設施零星維修；本館建築、機電等公共設施之規劃、維護及管理，經費計需125,670千元。
515001-1000 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及總預算共同性費用編列基準表所定基準編列。 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9人薪金計22,268千元。 2.聘僱及兼職人員薪資：按核定薪點編列聘用人員3人及約僱職員5人薪金計3,736千元。 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計3,132千元。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金計5,990千元。 5.退休及卹償金：依規定支給之公教人員退休退職給付、優惠存款利息差額補貼，以及提存員工退休及離職儲金等計27,384千元。 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；休假旅遊補助及員工生活津貼等其他福利費計5,252千元。 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1千元
515001-2000 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本樽節原則編列之水費、電費等費用計11,650千元。 2.郵電費：依公務聯絡等需要，本樽節原則編列之郵費、電話費及數據通信費等計1,400千元 3.旅運費：依業務需要編列快遞遞送及專家學者到館交通費計53千元。 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計100千元。 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、換置等維護費計11,625千元。 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計108千元。 7.一般服務費：依年度需要編列勞務承覽清潔、保全等外包費10,025千元，計時與計件人員酬金1,664千元及體育活動費248千元，共計11,937千元。 8.專業服務費：依業務需要編列法律事務費、工程管理諮詢、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計3,290千元。 9.公共關係費：為應業務需要加強與各界之公共關係，本樽節原則編列計130千元。
515001-3000 材料及用品	1.使用材料費：依業務需要編列公務車輛耗用燃料等費用計50千元。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、美化環境、設施及設備器材、清潔用品及其他消耗等費用計2,113千元。
515001-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列行政管理系統軟體租賃費用計100千元。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列員工教育訓練用車租計18千元。 3.什項設備租金：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計250千元。
515001-5000 折舊、折耗	1.其他建築折舊：以其他建築價值為基礎，依直線法計提折舊費用計62千元。 2.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計6,839千元。 3.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計1,005千元。 4.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計3,916千元。 5.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計2,576千元。 6.攤銷：以電腦軟體為基礎，依直線法計提攤銷費用計441千元。
515001-6000 稅捐與規費 (強制費)	1.土地稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之一般土地地價稅計173千元。 2.房屋稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之一般房屋稅計18千元。 3.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅計8千元。 4.規費：依法繳交公務車輛燃料使用費等計30千元。
515001-7000 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計15千元。

國立文化機構 (基金別)
 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109年度

單位:新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備										投資性 不動產	合 計	說 明	
	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	租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物	其 他				小 計
專案計畫	0	0	0	0	0	3,800	0	0	0	0	3,800	0	3800	
繼續計畫	0	0	0	0	0	3,800	0	0	0	0	3,800	0	3800	
1. 國立國父紀念館跨 域加值計畫	0	0	0	0	0	3,800	0	0	0	0	3,800	0	3800	什項設備： 中山文化園區 景觀改善工程分期 工程之燈具、訂製 垃圾桶及監視設備 等3,800千元。
一般建築及設備計畫	0	0	0	3,110	2,650	730	0	0	0	0	6,490	0	6490	
一次性項目	0	0	0	3,110	2,650	730	0	0	0	0	6,490	0	6490	
1. 一般建築及設備	0	0	0	3,110	2,650	730	0	0	0	0	6,490	0	6490	一、機械及設備： 電腦、空氣品 質設施等3,110千 元。 二、交通及運輸設 備： 首座座車(電動 汽車及充電站)、數 位擴大機及播放設 備等2,650千元。 三、什項設備： 圖書設備、繪 圖機等730千元。
合 計	0	0	0	3,110	2,650	4,530	0	0	0	0	10,290	0	10290	

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
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

項 目	自有資金					外借資金						
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其他	小 計		國內借款	國外借款	小 計		合 計	
					金額	%			金額	%	金額	%
專案計畫	0	0	3,800	0	3,800	36.93	0	0	0	3,800	36.93	
繼續計畫	0	0	3,800	0	3,800	36.93	0	0	0	3,800	36.93	
1. 國立國父紀念館跨域加值計畫	0	0	3,800	0	3,800	36.93	0	0	0	3,800	36.93	
一般建築及設備計畫	3,490	0	3,000	0	6,490	63.07	0	0	0	6,490	63.07	
一次性項目	3,490	0	3,000	0	6,490	63.07	0	0	0	6,490	63.07	
1. 一般建築及設備	3,490	0	3,000	0	6,490	63.07	0	0	0	6,490	63.07	
合 計	3,490	0	6,800	0	10,290	100.00	0	0	0	10,290	100.00	

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
 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

項 目	全 部 計 畫						預 算 數									
	投 資 總 額	資 金 來 源				外借資金	目 標 能 量	進 度 起 迄 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				
		營 運 資 金	出 售 不 動 用 產 資	國 庫 撥 款	其 他							金 額	佔 全 部 計 畫 %	金 額	佔 全 部 計 畫 %	
專案計畫	423,427	16,877	0	406,550	0	0					3,800	0.90	55,600	13.13		
繼續計畫	423,427	16,877	0	406,550	0	0					3,800	0.90	55,600	13.13		
1. 國立國父紀念館跨域加值計畫	423,427	16,877	0	406,550	0	0	提升服務等級與創造內外外部效益，進一步提供到館民眾更便利、更優質之藝文、休憩場所，厚築軟實力設施升級，以增加競爭力。落實「跨域整合、藝文觀光」，再造中山文化園區之歷史文化形象。	104.0 1 111.1 2	3.00	-0.60			3,800	0.90	55,600	13.13
一般建築及設備計畫	6,490	3,490	0	3,000	0	0					6,490	100.00	6,490	100.00		
一次性項目	6,490	3,490	0	3,000	0	0					6,490	100.00	6,490	100.00		
1. 一般建築及設備	6,490	3,490	0	3,000	0	0		109.0 1 109.1 2	0.00	0.00			6,490	100.00	6,490	100.00
合 計	429,917	20,367	0	409,550	0	0					10,290	2.39	62,090	14.44		

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

資產折舊明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	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	生 產 性 植 物			
前年度決算資產原值	0	342	80,574	35,278	108,170	0	0	0	0	52,780	277,144
上年度預計增減資產原值	0	0	11,120	2,440	8,000	0	0	0	0	0	21,560
本年度預計增減資產原值	0	0	3,110	2,650	4,530	0	0	0	0	0	10,290
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	0	342	94,804	40,368	120,700	0	0	0	0	52,780	308,994
本年度應提折舊額	0	62	7,610	1,798	7,031	0	0	0	0	2,576	19,077
勞務成本	0	0	749	786	3,111	0	0	0	0	0	4,646
教學成本	0	0	22	7	4	0	0	0	0	0	33
管理及總務費用	0	62	6,839	1,005	3,916	0	0	0	0	2,576	14,398

本表不含下列非折舊性資產：

一、什項設備：前年度決算數資產原值(珍貴動產)510萬元及(典藏品)7,167萬8千元。

二、其他(什項資產)：前年度決算數代管資產-土地(非珍貴不動產)原值253億7,474萬6千元。

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

基金數額增減明細表

中華民國109年)

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	153,325	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數	6,800	以現金增撥，購置經常性不動產、廠房及設備3,000千元，國立國父紀念館跨域增值計畫不動產、廠房及設備3,800千元，合計6,800千元。
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	160,125	