

國立國父紀念館作業基金 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日 實際數 | 科 目 | 111年12月31日 預計數 | 110年12月31日 預計數 | 比較增減 |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 26,542,687 | 資產 | 26,756,047 | 26,731,188 | 24,859 |
| 291,841 | 流動資產 | 306,535 | 305,127 | 1,408 |
| 53,786 | 現金 | 68,480 | 67,072 | 1,408 |
| 53,581 | 銀行存款 | 68,275 | 66,867 | 1,408 |
| 205 | 零用及週轉金 | 205 | 205 | 0 |
| 225,700 | 流動金融資產 | 225,700 | 225,700 | 0 |
| 225,700 | 其他金融資產－流動 | 225,700 | 225,700 | 0 |
| 5,010 | 應收款項 | 5,011 | 5,011 | 0 |
| 1,504 | 應收收益 | 1,504 | 1,504 | 0 |
| 1,736 | 應收利息 | 1,736 | 1,736 | 0 |
| 1,771 | 其他應收款 | 1,771 | 1,771 | 0 |
| 7,344 | 預付款項 | 7,344 | 7,344 | 0 |
| 7,344 | 預付費用 | 7,344 | 7,344 | 0 |
| 21,862 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 23,331 | 22,367 | 964 |
| 21,862 | 準備金 | 23,331 | 22,367 | 964 |
| 21,862 | 退休及離職準備金 | 23,331 | 22,367 | 964 |
| 132,478 | 不動產、廠房及設備 | 330,416 | 307,680 | 22,736 |
| 146 | 房屋及建築 | 0 | 59 | -59 |
| 342 | 房屋及建築 | 342 | 342 | 0 |
| -196 | 累計折舊－房屋及建築 | -342 | -283 | -59 |
| 17,282 | 機械及設備 | 12,684 | 13,999 | -1,315 |
| 79,907 | 機械及設備 | 85,697 | 82,647 | 3,050 |
| -62,625 | 累計折舊－機械及設備 | -73,013 | -68,648 | -4,365 |
| 7,089 | 交通及運輸設備 | 5,705 | 7,245 | -1,540 |
| 36,729 | 交通及運輸設備 | 39,389 | 38,879 | 510 |
| -29,640 | 累計折舊－交通及運輸設備 | -33,684 | -31,634 | -2,050 |
| 107,961 | 什項設備 | 312,027 | 286,377 | 25,650 |
| 186,269 | 什項設備 | 401,932 | 371,985 | 29,947 |
| -78,308 | 累計折舊－什項設備 | -89,905 | -85,608 | -4,297 |
| 1,114 | 無形資產 | 373 | 622 | -249 |
| 1,114 | 無形資產 | 373 | 622 | -249 |
| 724 | 電腦軟體 | 103 | 232 | -129 |
| 390 | 其他無形資產 | 270 | 390 | -120 |
| 26,095,392 | 其他資產 | 26,095,392 | 26,095,392 | 0 |
| 26,095,392 | 什項資產 | 26,095,392 | 26,095,392 | 0 |
| 26,095,613 | 代管資產 | 26,095,613 | 26,095,613 | 0 |
| -221 | 累計折舊－代管資產 | -221 | -221 | 0 |
| 26,542,687 | 合計 | 26,756,047 | 26,731,188 | 24,859 |
| 26,175,862 | 負債 | 26,177,142 | 26,176,178 | 964 |
| 48,960 | 流動負債 | 48,960 | 48,960 | 0 |

國立國父紀念館作業基金 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣千元

| 109年12月31日 實際數 | 科 目 | 111年12月31日 預計數 | 110年12月31日 預計數 | 比較增減 |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------|--------|
| 6,140 | 應付款項 | 6,140 | 6,140 | 0 |
| 4,885 | 應付代收款 | 4,885 | 4,885 | 0 |
| 1,255 | 應付費用 | 1,255 | 1,255 | 0 |
| 42,820 | 預收款項 | 42,820 | 42,820 | 0 |
| 42,820 | 預收收入 | 42,820 | 42,820 | 0 |
| 26,126,903 | 其他負債 | 26,128,182 | 26,127,218 | 964 |
| 1,771 | 遞延負債 | 1,771 | 1,771 | 0 |
| 1,771 | 遞延收入 | 1,771 | 1,771 | 0 |
| 26,125,132 | 什項負債 | 26,126,411 | 26,125,447 | 964 |
| 7,688 | 存入保證金 | 7,688 | 7,688 | 0 |
| 21,862 | 應付退休及離職金 | 23,331 | 22,367 | 964 |
| 189 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0 | 0 |
| 26,095,392 | 應付代管資產 | 26,095,392 | 26,095,392 | 0 |
| 366,825 | 淨值 | 578,905 | 555,010 | 23,895 |
| 144,325 | 基金 | 362,489 | 331,892 | 30,597 |
| 144,325 | 基金 | 362,489 | 331,892 | 30,597 |
| 144,325 | 基金 | 362,489 | 331,892 | 30,597 |
| 35,659 | 公積 | 35,659 | 35,659 | 0 |
| 35,659 | 資本公積 | 35,659 | 35,659 | 0 |
| 35,659 | 受贈公積 | 35,659 | 35,659 | 0 |
| 186,841 | 累積餘絀 | 180,757 | 187,459 | -6,702 |
| 186,841 | 累積賸餘 | 180,757 | 187,459 | -6,702 |
| 186,841 | 累積賸餘 | 180,757 | 187,459 | -6,702 |
| 0 | 本期賸餘 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 累積短絀 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 本期短絀 | 0 | 0 | 0 |
| 26,542,687 | 合 計 | 26,756,047 | 26,731,188 | 24,859 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年預算數: \$2,300 上年預算數: \$2,300 前年度決算數: \$2,339
2. 信託代理與保證負債科目,本年預算數: \$2,300 上年預算數: \$2,300 前年度決算數: \$2,339
3. 其他: 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(或有負債)計1,610萬7,736元,分述如下:
 - (1) 「增建博愛藝廊及公共空間改善工程採購案」逾期違約罰款履約爭議金額341萬9,568元:
本館於105年2月簽訂「增建博愛藝廊及公共空間改善工程採購案」,於105年11月10日竣工,並於106年5月31日驗收通過,工程逾期罰款計343萬5,536元,已由契約價金尾款扣繳。因契約廠商認其權益損失過鉅,廠商於107年10月5日向臺灣臺北地方法院民事庭提起民事訴訟,訴訟標的金額為341萬9,568元,由於雙方存有爭議事項,法院已召開八次庭,訂於110年10月28日召開第九次庭進行言詞辯論。
 - (2) 「增建博愛藝廊及公共空間改善工程採購案」工程費用民事訴訟金額1,268萬8,168元:
本館於105年2月簽訂「增建博愛藝廊及公共空間改善工程採購案」,於105年11月10日竣工,並於106年5月31日驗收通過,工程結算金額計7,284萬7,398元,已全數撥付。廠商認為尚有漏項、變更設計等工程費用未列入結算,於108年5月3日向臺灣臺北地方法院民事庭提起民事訴訟,請求給付承攬計1,268萬8,168元,由於雙方存有爭議事項,法院已召開九次庭,訂於110年9月23日召開第十次庭進行言詞辯論。

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111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(決)算數 | 說明 |
|----------|----|-----------|---------------------|---------|----|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 服務成本 | 人次 | 5,016,000 | 40.80 | 204,652 | |
| 館務服務 | 人次 | 5,016,000 | 40.80 | 204,652 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 服務成本 | 人次 | 5,016,000 | 43.10 | 216,184 | |
| 館務服務 | 人次 | 5,016,000 | 43.10 | 216,184 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 服務成本 | 人次 | 2,093,050 | 56.45 | 118,155 | |
| 館務服務 | 人次 | 2,093,050 | 56.45 | 118,155 | |
| 108年度決算數 | | | | | |
| 服務成本 | 人次 | 4,715,885 | 25.56 | 120,556 | |
| 館務服務 | 人次 | 4,715,885 | 25.56 | 120,556 | |
| 107年度決算數 | | | | | |
| 服務成本 | 人次 | 4,508,896 | 29.10 | 131,220 | |
| 館務服務 | 人次 | 4,508,896 | 29.10 | 131,220 | |

國立國父紀念館作業基金 員工人數彙計表

中華民國111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 | 122 | -6 | 116 | |
| 職員 | 49 | 0 | 49 | |
| 駐衛警 | 11 | -3 | 8 | 3名人員屆齡退休，出缺不補。 |
| 技工 | 7 | -2 | 5 | 2名人員自願退休，出缺不補。 |
| 工友 | 7 | -1 | 6 | 1名人員屆齡退休，出缺不補。 |
| 駕駛 | 2 | 0 | 2 | |
| 聘用 | 9 | 0 | 9 | |
| 約僱 | 37 | 0 | 37 | |
| 總 計 | 122 | -6 | 116 | |

- 一、本年度編列外包費共計27,924千元，係勞務承攬採購14,540千元(清潔)、1,584千元(草花換植)及11,800千元(保全)，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，預計進用人數：清潔工32人、草花換植工4人及保全18人。
- 二、計時與計件人員酬金預算數1,664千元，係臨時人力執行非核心性服務項目及行政業務資料處理3人。

**國立國父紀念館作業基金
用人費用彙計表**
中華民國111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 | |
| 業務支出部分 | 51,812 | 21,216 | 9,128 | 0 | 9,158 | 6,364 | 0 | 0 | 0 | 36,951 |
| 勞務成本 | 28,852 | 17,207 | 5,399 | 0 | 5,762 | 3,403 | 0 | 0 | 0 | 3,435 |
| 正式人員 | 28,852 | 0 | 3,194 | 0 | 3,610 | 3,403 | 0 | 0 | 0 | 2,387 |
| 職員 | 26,402 | 0 | 2,924 | 0 | 3,302 | 3,043 | 0 | 0 | 0 | 2,079 |
| 工員 | 2,450 | 0 | 270 | 0 | 308 | 360 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 聘僱人員 | 0 | 17,207 | 2,205 | 0 | 2,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,048 |
| 職員 | 0 | 17,207 | 2,205 | 0 | 2,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,048 |
| 管理及總務費用 | 22,960 | 4,009 | 3,729 | 0 | 3,396 | 2,961 | 0 | 0 | 0 | 33,516 |
| 正式人員 | 22,960 | 0 | 2,983 | 0 | 2,895 | 2,961 | 0 | 0 | 0 | 33,268 |
| 職員 | 20,018 | 0 | 1,903 | 0 | 2,527 | 2,487 | 0 | 0 | 0 | 32,118 |
| 工員 | 2,942 | 0 | 1,080 | 0 | 368 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1,150 |
| 聘僱人員 | 0 | 4,009 | 746 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 職員 | 0 | 4,009 | 746 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 合 計 | 51,812 | 21,216 | 9,128 | 0 | 9,158 | 6,364 | 0 | 0 | 0 | 36,951 |
| 總 計 | 51,812 | 21,216 | 9,128 | 0 | 9,158 | 6,364 | 0 | 0 | 0 | 36,951 |

- 一、本年度編列外包費共計27,924千元，係勞務承攬採購14,540千元(清潔)、1,584千元(草花換植)及11,800千元(保全)，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，預計進用人數：清潔工32人、草花換植工4人及保全18人。
- 二、計時與計件人員酬金預算數1,664千元，係臨時人力執行非核心性服務項目及行政業務資料處理3人。
- 三、年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列116人，9,134千元；退休人員年終慰問金係依退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項編列1人，24千元；考績獎金係依公務人員考績法，編列70人，6,364千元。

單位:新臺幣千元

| 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 | 8,377 | 104 | 0 | 4,162 | 2 | 147,274 | 0 | 147,274 |
| 0 | 0 | 5,276 | 0 | 0 | 1,706 | 1 | 71,041 | 0 | 71,041 |
| 0 | 0 | 2,803 | 0 | 0 | 1,074 | 1 | 45,324 | 0 | 45,324 |
| 0 | 0 | 2,453 | 0 | 0 | 974 | 0 | 41,177 | 0 | 41,177 |
| 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 100 | 1 | 4,147 | 0 | 4,147 |
| 0 | 0 | 2,473 | 0 | 0 | 632 | 0 | 25,717 | 0 | 25,717 |
| 0 | 0 | 2,473 | 0 | 0 | 632 | 0 | 25,717 | 0 | 25,717 |
| 0 | 0 | 3,101 | 104 | 0 | 2,456 | 1 | 76,233 | 0 | 76,233 |
| 0 | 0 | 2,539 | 104 | 0 | 2,323 | 1 | 70,034 | 0 | 70,034 |
| 0 | 0 | 2,125 | 104 | 0 | 1,832 | 0 | 63,114 | 0 | 63,114 |
| 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 491 | 1 | 6,920 | 0 | 6,920 |
| 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 133 | 0 | 6,199 | 0 | 6,199 |
| 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 133 | 0 | 6,199 | 0 | 6,199 |
| 0 | 0 | 8,377 | 104 | 0 | 4,162 | 2 | 147,274 | 0 | 147,274 |
| 0 | 0 | 8,377 | 104 | 0 | 4,162 | 2 | 147,274 | 0 | 147,274 |

國立國父紀念館作業基金

各項費用彙計表

中華民國111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 |
| 135,780 | 144,130 | 用人費用 | 147,274 | 71,041 | |
| 50,617 | 52,364 | 正式員額薪資 | 51,812 | 28,852 | |
| 36,943 | 38,920 | 職員薪金 | 41,136 | 21,118 | |
| 6,599 | 6,393 | 工員工資 | 5,392 | 2,450 | |
| 7,075 | 7,051 | 警餉 | 5,284 | 5,284 | |
| 20,784 | 20,280 | 聘僱及兼職人員薪資 | 21,216 | 17,207 | |
| 4,849 | 4,777 | 聘用人員薪金 | 5,093 | 3,263 | |
| 15,935 | 15,503 | 約僱職員薪金 | 16,123 | 13,944 | |
| 6,432 | 8,911 | 超時工作報酬 | 9,128 | 5,399 | |
| 5,281 | 7,709 | 加班費 | 7,878 | 5,233 | |
| 1,151 | 1,202 | 值班費 | 1,250 | 166 | |
| 15,608 | 15,384 | 獎金 | 15,522 | 9,165 | |
| 6,468 | 6,275 | 考績獎金 | 6,364 | 3,403 | |
| 9,127 | 9,109 | 年終獎金 | 9,158 | 5,762 | |
| 15 | | 其他獎金 | | | |
| 30,845 | 35,020 | 退休及卹償金 | 36,951 | 3,435 | |
| 29,949 | 34,219 | 職員退休及離職金 | 35,493 | 3,127 | |
| 896 | 801 | 工員退休及離職金 | 1,458 | 308 | |
| 11,491 | 12,169 | 福利費 | 12,643 | 6,982 | |
| 7,918 | 7,789 | 分擔員工保險費 | 8,377 | 5,276 | |
| 18 | 100 | 傷病醫藥費 | 104 | | |
| 3,555 | 4,280 | 其他福利費 | 4,162 | 1,706 | |
| 2 | 2 | 提繳費 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 提繳工資墊償費用 | 2 | 1 | |
| 75,741 | 182,604 | 服務費用 | 168,333 | 123,242 | 9,630 |
| 8,656 | 11,500 | 水電費 | 9,895 | | |
| 7,979 | 10,400 | 工作場所電費 | 8,905 | | |
| 677 | 1,100 | 工作場所水費 | 990 | | |
| 1,279 | 1,400 | 郵電費 | 1,400 | | |
| 190 | 100 | 郵費 | 100 | | |
| 563 | 800 | 電話費 | 800 | | |
| 525 | 500 | 數據通信費 | 500 | | |
| 2,341 | 1,552 | 旅運費 | 2,037 | 1,495 | |
| 262 | 300 | 國內旅費 | 300 | 250 | |
| | 200 | 國外旅費 | 211 | 211 | |
| | 125 | 大陸地區旅費 | 209 | 209 | |
| 1,319 | 487 | 專力費 | 887 | 400 | |
| 553 | 400 | 貨物運費 | 400 | 400 | |
| 207 | 40 | 其他旅運費 | 30 | 25 | |
| 3,114 | 3,170 | 印刷裝訂及公告費 | 3,041 | 2,871 | 70 |
| 3,114 | 3,170 | 印刷及裝訂費 | 3,041 | 2,871 | 70 |
| 9,802 | 81,850 | 修理保養及保固費 | 62,125 | 56,491 | 80 |
| 328 | 67,150 | 土地改良物修護費 | 48,089 | 48,089 | |
| 4,706 | 7,916 | 一般房屋修護費 | 6,352 | 4,183 | |
| 448 | 660 | 機械及設備修護費 | 1,660 | 1,290 | |
| 77 | 200 | 交通及運輸設備修護費 | 750 | 650 | |
| 4,243 | 5,924 | 什項設備修護費 | 5,274 | 2,279 | 80 |

單位:新臺幣千元

| 度 | 預 | 算 | 數 | | | |
|-------------|---|---|---|--|--|--|
| 管理及總務 費用 | | | | | | |
| 76,233 | | | | | | |
| 22,960 | | | | | | |
| 20,018 | | | | | | |
| 2,942 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4,009 | | | | | | |
| 1,830 | | | | | | |
| 2,179 | | | | | | |
| 3,729 | | | | | | |
| 2,645 | | | | | | |
| 1,084 | | | | | | |
| 6,357 | | | | | | |
| 2,961 | | | | | | |
| 3,396 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 33,516 | | | | | | |
| 32,366 | | | | | | |
| 1,150 | | | | | | |
| 5,661 | | | | | | |
| 3,101 | | | | | | |
| 104 | | | | | | |
| 2,456 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 35,461 | | | | | | |
| 9,895 | | | | | | |
| 8,905 | | | | | | |
| 990 | | | | | | |
| 1,400 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |
| 800 | | | | | | |
| 500 | | | | | | |
| 542 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 487 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |
| 5,554 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2,169 | | | | | | |
| 370 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |
| 2,915 | | | | | | |

國立國父紀念館作業基金

各項費用彙計表

中華民國111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 |
| 490 | 598 | 保險費 | 748 | 550 | |
| 18 | 18 | 一般房屋保險費 | 18 | | |
| 99 | 110 | 交通及運輸設備保險費 | 110 | | |
| 151 | 100 | 什項設備保險費 | 100 | 100 | |
| 87 | 120 | 責任保險費 | 120 | 50 | |
| 134 | 250 | 其他保險費 | 400 | 400 | |
| 27,051 | 30,814 | 一般服務費 | 40,206 | 25,924 | 80 |
| 63 | 80 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 80 | | 80 |
| 23,526 | 26,526 | 外包費 | 27,924 | 16,124 | |
| 712 | 1,100 | 節目演出費 | 9,100 | 8,600 | |
| 1,114 | 1,200 | 義(志)工服務費 | 1,200 | 1,200 | |
| 1,388 | 1,664 | 計時與計件人員酬金 | 1,664 | | |
| 248 | 244 | 體育活動費 | 238 | | |
| 22,284 | 50,840 | 專業服務費 | 47,651 | 34,811 | 9,400 |
| | 50 | 法律事務費 | 50 | | |
| 4,280 | 24,950 | 工程及管理諮詢服務費 | 19,911 | 19,111 | |
| 9,084 | 11,450 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費 | 11,450 | 1,900 | 9,400 |
| 237 | 140 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 140 | | |
| 23 | 350 | 委託考選訓練費 | 350 | | |
| 1,843 | 1,200 | 電腦軟體服務費 | 1,200 | 400 | |
| 6,817 | 12,700 | 其他 | 14,550 | 13,400 | |
| 130 | 130 | 公關慰勞費 | 130 | | |
| 80 | 80 | 公共關係費 | 80 | | |
| 50 | 50 | 員工慰勞費 | 50 | | |
| 595 | 750 | 行銷推廣費 | 1,100 | 1,100 | |
| 595 | 750 | 行銷推廣費 | 1,100 | 1,100 | |
| 8,470 | 7,513 | 材料及用品費 | 7,013 | 4,830 | 70 |
| 43 | 10 | 使用材料費 | 10 | 10 | |
| 33 | 5 | 燃料 | 5 | 5 | |
| 10 | 5 | 油脂 | 5 | 5 | |
| 8,428 | 7,503 | 用品消耗 | 7,003 | 4,820 | 70 |
| 1,161 | 1,230 | 辦公(事務)用品 | 1,230 | 500 | 30 |
| 204 | 153 | 報章什誌 | 153 | 150 | |
| 2,872 | 2,720 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 2,220 | 2,000 | |
| 166 | 460 | 服裝 | 460 | 400 | |
| 491 | 340 | 食品 | 340 | 200 | 10 |
| | 10 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 10 | 10 | |
| 3,532 | 2,590 | 其他 | 2,590 | 1,560 | 30 |
| 873 | 868 | 租金與利息 | 7,498 | 780 | |
| 98 | | 地租及水租 | | | |
| 98 | | 場地租金 | | | |
| | | 房租 | 6,630 | 280 | |
| | | 一般房屋租金 | 6,630 | 280 | |
| 84 | 100 | 機器租金 | 100 | | |
| 84 | | 電腦租金及使用費 | | | |
| | 100 | 機械及設備租金 | 100 | | |

單位:新臺幣千元

| 度 | 預 | 算 | 數 | | | |
|-------------|---|---|---|--|--|--|
| 管理及總務 費用 | | | | | | |
| 198 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 110 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 70 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 14,202 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 11,800 | | | | | | |
| 500 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1,664 | | | | | | |
| 238 | | | | | | |
| 3,440 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| 800 | | | | | | |
| 150 | | | | | | |
| 140 | | | | | | |
| 350 | | | | | | |
| 800 | | | | | | |
| 1,150 | | | | | | |
| 130 | | | | | | |
| 80 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2,113 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2,113 | | | | | | |
| 700 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 220 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 130 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1,000 | | | | | | |
| 6,718 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6,350 | | | | | | |
| 6,350 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 100 | | | | | | |

國立國父紀念館作業基金

各項費用彙計表

中華民國111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 |
| 293 | 218 | 交通及運輸設備租金 | 218 | 200 | |
| 293 | 218 | 車租 | 218 | 200 | |
| 399 | 550 | 什項設備租金 | 550 | 300 | |
| 399 | 550 | 什項設備租金 | 550 | 300 | |
| 16,062 | 15,896 | 折舊、折耗及攤銷 | 11,020 | 2,989 | 37 |
| 15,113 | 15,404 | 不動產、廠房及設備折舊 | 10,771 | 2,860 | 37 |
| 61 | 87 | 其他建築折舊 | 59 | | |
| 7,085 | 6,023 | 機械及設備折舊 | 4,365 | 383 | 7 |
| 1,955 | 1,994 | 交通及運輸設備折舊 | 2,050 | 492 | |
| 6,013 | 7,300 | 什項設備折舊 | 4,297 | 1,985 | 30 |
| 949 | 492 | 攤銷 | 249 | 129 | |
| 724 | 492 | 攤銷電腦軟體費 | 129 | 11 | |
| 226 | | 其他攤銷費用 | 120 | 118 | |
| 29 | 29 | 稅捐與規費（強制費） | 29 | | |
| 16 | 18 | 房屋稅 | 18 | | |
| 16 | 18 | 一般房屋稅 | 18 | | |
| 4 | 8 | 消費與行為稅 | 8 | | |
| 4 | 8 | 使用牌照稅 | 8 | | |
| 8 | 3 | 規 費 | 3 | | |
| 5 | 3 | 行政規費與強制費 | 3 | | |
| 3 | | 汽車燃料使用費 | | | |
| 1,640 | 2,590 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 | 1,815 | 1,770 | |
| 18 | 18 | 會費 | 18 | 3 | |
| 18 | 18 | 學術團體會費 | 18 | 3 | |
| 1,622 | 2,472 | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）) | 1,697 | 1,667 | |
| 1,622 | 2,472 | 獎勵費用 | 1,697 | 1,667 | |
| | 100 | 競賽及交流活動費 | 100 | 100 | |
| | 100 | 交流活動費 | 100 | 100 | |
| 238,595 | 353,630 | 總 計 | 342,982 | 204,652 | 9,737 |

單位:新臺幣千元

| 度 | 預 | 算 | 數 | | | |
|-------------|---|---|---|--|--|--|
| 管理及總務 費用 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 250 | | | | | | |
| 250 | | | | | | |
| 7,994 | | | | | | |
| 7,874 | | | | | | |
| 59 | | | | | | |
| 3,975 | | | | | | |
| 1,558 | | | | | | |
| 2,282 | | | | | | |
| 120 | | | | | | |
| 118 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 128,593 | | | | | | |