

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  
勞務收入明細表

中華民國111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	
勞務收入		0	0.00	8,000	
演藝收入		0	0.00	8,000	50週年館慶戲劇演出活動門票收入。

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  
教學收入明細表

中華民國111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	16,800	
推廣教育收入		0	0.00	16,800	生活美學班推廣教育收入。

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111年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
<b>其他業務收入</b>	<b>260,843</b>	
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
其他補助收入	67,200	接受文化部核給補助國立國父紀念館跨域增值計畫之收入。
文化部核給年度補助	67,200	

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111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	45,988	
財務收入	2,065	
利息收入	2,065	存款利息收入。
其他業務外收入	43,923	
資產使用及權利金收入	43,173	大會堂、展覽場地等規費收入及停車場等租金收
雜項收入	750	文創與出版品等出售收入。

**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111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
<b>勞務成本</b>		0.00	0.00	201,921	0.00	0.00	216,779	0.00	0.00	118,155
服務成本		0.00	0.00	201,921	0.00	0.00	216,779	0.00	0.00	118,155
用人費用		0.00	0.00	68,310	0.00	0.00	71,703	0.00	0.00	69,047
正式員額薪資		0.00	0.00	27,742	0.00	0.00	30,415	0.00	0.00	29,491
職員薪金		0.00	0.00	20,305	0.00	0.00	20,183	0.00	0.00	19,247
工員工資		0.00	0.00	2,356	0.00	0.00	3,181	0.00	0.00	3,169
警餉		0.00	0.00	5,081	0.00	0.00	7,051	0.00	0.00	7,075
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	16,545	0.00	0.00	16,545	0.00	0.00	16,493
聘用人員薪金		0.00	0.00	3,137	0.00	0.00	3,137	0.00	0.00	3,089
約僱職員薪金		0.00	0.00	13,408	0.00	0.00	13,408	0.00	0.00	13,404
超時工作報酬		0.00	0.00	5,192	0.00	0.00	5,340	0.00	0.00	3,163
加班費		0.00	0.00	5,032	0.00	0.00	5,180	0.00	0.00	3,021
值班費		0.00	0.00	160	0.00	0.00	160	0.00	0.00	142
獎金		0.00	0.00	8,812	0.00	0.00	9,429	0.00	0.00	9,429
考績獎金		0.00	0.00	3,272	0.00	0.00	3,556	0.00	0.00	3,641
年終獎金		0.00	0.00	5,540	0.00	0.00	5,873	0.00	0.00	5,774
其他獎金		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	15
退休及卹償金		0.00	0.00	3,303	0.00	0.00	3,218	0.00	0.00	3,222
職員退休及離職金		0.00	0.00	3,007	0.00	0.00	2,819	0.00	0.00	2,826
工員退休及離職金		0.00	0.00	296	0.00	0.00	399	0.00	0.00	396
福利費		0.00	0.00	6,715	0.00	0.00	6,755	0.00	0.00	7,248
分擔員工保險費		0.00	0.00	5,074	0.00	0.00	4,971	0.00	0.00	5,141
傷病醫藥費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	50	0.00	0.00	14
其他福利費		0.00	0.00	1,641	0.00	0.00	1,734	0.00	0.00	2,093
提繳費		0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1
提繳工資墊償費用		0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1
服務費用		0.00	0.00	123,242	0.00	0.00	131,760	0.00	0.00	37,716
郵電費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	72
郵費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	59
數據通信費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	12
旅運費		0.00	0.00	1,495	0.00	0.00	1,507	0.00	0.00	2,285
國內旅費		0.00	0.00	250	0.00	0.00	250	0.00	0.00	236
國外旅費		0.00	0.00	211	0.00	0.00	211	0.00	0.00	0
大陸地區旅費		0.00	0.00	209	0.00	0.00	209	0.00	0.00	0
專力費		0.00	0.00	400	0.00	0.00	400	0.00	0.00	1,297
貨物運費		0.00	0.00	400	0.00	0.00	400	0.00	0.00	553
其他旅運費		0.00	0.00	25	0.00	0.00	37	0.00	0.00	198
印刷裝訂及公告費		0.00	0.00	2,871	0.00	0.00	3,000	0.00	0.00	2,857
印刷及裝訂費		0.00	0.00	2,871	0.00	0.00	3,000	0.00	0.00	2,857
修理保養及保固費		0.00	0.00	56,491	0.00	0.00	71,427	0.00	0.00	1,912
土地改良物修護費		0.00	0.00	48,089	0.00	0.00	66,150	0.00	0.00	94
一般房屋修護費		0.00	0.00	4,183	0.00	0.00	3,108	0.00	0.00	801
機械及設備修護費		0.00	0.00	1,290	0.00	0.00	290	0.00	0.00	57
交通及運輸設備修護費		0.00	0.00	650	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0
什項設備修護費		0.00	0.00	2,279	0.00	0.00	1,779	0.00	0.00	960
保險費		0.00	0.00	550	0.00	0.00	400	0.00	0.00	305
什項設備保險費		0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	151
責任保險費		0.00	0.00	50	0.00	0.00	50	0.00	0.00	26
其他保險費		0.00	0.00	400	0.00	0.00	250	0.00	0.00	127
一般服務費		0.00	0.00	25,924	0.00	0.00	16,526	0.00	0.00	16,092
外包費		0.00	0.00	16,124	0.00	0.00	14,726	0.00	0.00	14,266
節目演出費		0.00	0.00	8,600	0.00	0.00	600	0.00	0.00	712
義(志)工服務費		0.00	0.00	1,200	0.00	0.00	1,200	0.00	0.00	1,114
專業服務費		0.00	0.00	34,811	0.00	0.00	38,150	0.00	0.00	13,599
工程及管理諮詢服務費		0.00	0.00	19,111	0.00	0.00	24,150	0.00	0.00	4,091
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	2,973
委託檢驗(定)試驗認證費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	78
委託考選訓練費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1
電腦軟體服務費		0.00	0.00	400	0.00	0.00	400	0.00	0.00	313
其他		0.00	0.00	13,400	0.00	0.00	11,700	0.00	0.00	6,144
行銷推廣費		0.00	0.00	1,100	0.00	0.00	750	0.00	0.00	595
行銷推廣費		0.00	0.00	1,100	0.00	0.00	750	0.00	0.00	595
材料及用品費		0.00	0.00	4,830	0.00	0.00	5,330	0.00	0.00	4,988
使用材料費		0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	11
燃料		0.00	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00	4

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	4,820	0.00	0.00	5,320	0.00	0.00	4,978
辦公(事務)用品	0.00	0.00	500	0.00	0.00	500	0.00	0.00	294
報章什誌	0.00	0.00	150	0.00	0.00	150	0.00	0.00	194
農業與園藝用品及環境美化費	0.00	0.00	2,000	0.00	0.00	2,500	0.00	0.00	2,434
服裝	0.00	0.00	400	0.00	0.00	400	0.00	0.00	109
食品	0.00	0.00	200	0.00	0.00	200	0.00	0.00	365
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	0
其他	0.00	0.00	1,560	0.00	0.00	1,560	0.00	0.00	1,581
租金與利息	0.00	0.00	780	0.00	0.00	500	0.00	0.00	518
地租及水租	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	98
場地租金	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	98
房租	0.00	0.00	280	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
一般房屋租金	0.00	0.00	280	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
交通及運輸設備租金	0.00	0.00	200	0.00	0.00	200	0.00	0.00	224
車租	0.00	0.00	200	0.00	0.00	200	0.00	0.00	224
什項設備租金	0.00	0.00	300	0.00	0.00	300	0.00	0.00	196
什項設備租金	0.00	0.00	300	0.00	0.00	300	0.00	0.00	196
折舊、折耗及攤銷	0.00	0.00	2,989	0.00	0.00	4,941	0.00	0.00	4,290
不動產、廠房及設備折舊	0.00	0.00	2,860	0.00	0.00	4,763	0.00	0.00	4,008
機械及設備折舊	0.00	0.00	383	0.00	0.00	557	0.00	0.00	741
交通及運輸設備折舊	0.00	0.00	492	0.00	0.00	531	0.00	0.00	343
什項設備折舊	0.00	0.00	1,985	0.00	0.00	3,675	0.00	0.00	2,924
攤銷	0.00	0.00	129	0.00	0.00	178	0.00	0.00	282
攤銷電腦軟體費	0.00	0.00	11	0.00	0.00	178	0.00	0.00	60
其他攤銷費用	0.00	0.00	118	0.00	0.00	0	0.00	0.00	223
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	0.00	1,770	0.00	0.00	2,545	0.00	0.00	1,595
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	1,667	0.00	0.00	2,442	0.00	0.00	1,592
獎勵費用	0.00	0.00	1,667	0.00	0.00	2,442	0.00	0.00	1,592
競賽及交流活動費	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0
交流活動費	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0

**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111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134,721千元；國立國父紀念館跨域加值計畫67,200千元，經費計需201,921千元。
510102-1000 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25人、駐衛警8人、技工工友及駕駛6人薪金計27,742千元。 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32人薪金計16,545千元。 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，含延長工時及假日出勤加班費2,568千元、其他2,624千元，共計5,192千元。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金計8,812千元。 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、工友及駐衛警之退職金計3,303千元。 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6,715千元。 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	1.旅運費：依業務需要編列國內旅費250千元、國外旅費211千元(赴日本拜會東京國立博物館、東京文化會館、拜會橫濱中華學院、孫文紀念館，增進與海外友館的交流與合作)、大陸地區旅費209千元(赴廣東參加紀念孫中山國際學術研討會與參訪孫中山故居紀念館等，赴雲南參訪雲南省博物館、雲南民族博物館、雲南民族村)及公園廢棄物及展品運費等計825千元，共計1,495千元。 2.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製並裝訂各式表單等計2,871千元。 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8,402千元。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48,089千元，共計56,491千元。 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550千元。 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16,124千元，50週年館慶戲劇演出、節慶活動等演出費8,600千元，義工服務費1,200千元，共計25,924千元。 6.專業服務費：依業務需要編列講座鐘點費、稿費、出席費、審查費等計1,900千元，學術資料庫維護之電腦軟體服務400千元，圖書、出版品及藏品搬遷整飭、50週年館慶特展、回顧影片、紀念專輯、劇場前台服務、展場布置及美術編輯等其他專業服務費13,400千元，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19,111千元，共計34,811千元。 7.行銷推廣費：致贈外賓紀念品及辦理各項活動所需行銷及推廣費用計1,100千元。
510102-3000 材料及用品	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4,820千元。
510102-4000 租金與利息	1.房租：依業務需要編列藏品移藏庫房租金計280千元。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列志工教育訓練用車租計200千元。 3.什項設備租金：編列館務活動所需看板、帳棚租賃費用計300千元。
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	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383千元。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492千元。 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1,985千元。4.攤銷：電腦軟體攤銷費用11千元，其他攤銷費用118千元，共計129千元。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1.會費：圖書館學會團體會費計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計1,575千元及華語文演講比賽計92千元，共計1,667千元。 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100千元。

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111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
<b>教學成本</b>		0.00	0.00	9,737	0.00	0.00	9,746	0.00	0.00	6,377
推廣教育成本		0.00	0.00	9,737	0.00	0.00	9,746	0.00	0.00	6,377
服務費用		0.00	0.00	9,630	0.00	0.00	9,630	0.00	0.00	6,294
印刷裝訂及公告費		0.00	0.00	70	0.00	0.00	70	0.00	0.00	100
印刷及裝訂費		0.00	0.00	70	0.00	0.00	70	0.00	0.00	100
修理保養及保固費		0.00	0.00	80	0.00	0.00	80	0.00	0.00	1
什項設備修護費		0.00	0.00	80	0.00	0.00	80	0.00	0.00	1
保險費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21
責任保險費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	14
其他保險費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7
一般服務費		0.00	0.00	80	0.00	0.00	80	0.00	0.00	58
佣金、匯費、經理費及手續費		0.00	0.00	80	0.00	0.00	80	0.00	0.00	58
專業服務費		0.00	0.00	9,400	0.00	0.00	9,400	0.00	0.00	6,114
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	9,400	0.00	0.00	9,400	0.00	0.00	6,043
其他		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	71
材料及用品費		0.00	0.00	70	0.00	0.00	70	0.00	0.00	37
用品消耗		0.00	0.00	70	0.00	0.00	70	0.00	0.00	37
辦公(事務)用品		0.00	0.00	30	0.00	0.00	30	0.00	0.00	7
農業與園藝用品及環境美化費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10
食品		0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	1
其他		0.00	0.00	30	0.00	0.00	30	0.00	0.00	19
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	37	0.00	0.00	46	0.00	0.00	46
不動產、廠房及設備折舊		0.00	0.00	37	0.00	0.00	46	0.00	0.00	46
機械及設備折舊		0.00	0.00	7	0.00	0.00	15	0.00	0.00	19
什項設備折舊		0.00	0.00	30	0.00	0.00	31	0.00	0.00	28



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111年度

科 目	說 明
510300 教學成本	辦理生活美學班，經費計需9,737千元。
510304-2000 服務費用	1.印刷裝訂及公告費：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80千元。 3.一般服務費：依業務需要編列金融機構代收匯費計80千元。 4.專業服務費：依業務需要編列講座鐘點費計9,400千元。
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70千元。
510304-5000 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計7千元。 2.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計30千元。

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  
管理及總務費用明細表

中華民國111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
114,065	127,700	<b>管理及總務費用</b>	<b>126,675</b>
114,065	127,700	管理費用及總務費用	126,675
66,733	72,427	用人費用	74,315
21,126	21,949	正式員額薪資	22,077
17,696	18,737	職員薪金	19,248
3,430	3,212	工員工資	2,829
4,291	3,735	聘僱及兼職人員薪資	3,855
1,760	1,640	聘用人員薪金	1,760
2,531	2,095	約僱職員薪金	2,095
3,269	3,571	超時工作報酬	3,585
2,260	2,529	加班費	2,543
1,009	1,042	值班費	1,042
6,179	5,955	獎金	6,113
2,827	2,719	考績獎金	2,847
3,353	3,236	年終獎金	3,266
27,623	31,802	退休及卹償金	33,227
27,123	31,400	職員退休及離職金	32,121
500	402	工員退休及離職金	1,106
4,243	5,414	福利費	5,457
2,777	2,818	分擔員工保險費	2,981
4	50	傷病醫藥費	100
1,462	2,546	其他福利費	2,376
1	1	提繳費	1
1	1	提繳工資墊償費用	1
31,731	41,809	服務費用	35,461
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
1,207	1,400	郵電費	1,400
131	100	郵費	100
563	800	電話費	800
513	500	數據通信費	500
56	140	旅運費	542
26	50	國內旅費	50
22	87	專力費	487
9	3	其他旅運費	5
157	100	印刷裝訂及公告費	100
157	100	印刷及裝訂費	100
7,889	10,843	修理保養及保固費	5,554
234	1,000	土地改良物修護費	0
3,905	5,308	一般房屋修護費	2,169
391	370	機械及設備修護費	370

77	100	交通及運輸設備修護費	100
3,282	4,065	什項設備修護費	2,915
164	198	保險費	198
18	18	一般房屋保險費	18
99	110	交通及運輸設備保險費	110
47	70	責任保險費	70
10,901	14,208	一般服務費	14,202
5	0	佣金、匯費、經理費及手續費	0
9,260	11,800	外包費	11,800
0	500	節目演出費	500
1,388	1,664	計時與計件人員酬金	1,664
248	244	體育活動費	238
2,571	3,290	專業服務費	3,440
0	50	法律事務費	50
189	800	工程及管理諮詢服務費	800
68	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	150
159	140	委託檢驗（定）試驗認證費	140
22	350	委託考選訓練費	350
1,530	800	電腦軟體服務費	800
602	1,000	其他	1,150
130	130	公關慰勞費	130
80	80	公共關係費	80
50	50	員工慰勞費	50
3,445	2,113	材料及用品費	2,113
32	0	使用材料費	0
29	0	燃料	0
3	0	油脂	0
3,413	2,113	用品消耗	2,113
860	700	辦公（事務）用品	700
10	3	報章什誌	3
428	220	農業與園藝用品及環境美化費	220
57	60	服裝	60
125	130	食品	130
1,932	1,000	其他	1,000
355	368	租金與利息	6,718
0	0	房租	6,350
0	0	一般房屋租金	6,350
84	100	機器租金	100
84	0	電腦租金及使用費	0
0	100	機械及設備租金	100
69	18	交通及運輸設備租金	18
69	18	車租	18
203	250	什項設備租金	250
203	250	什項設備租金	250
11,726	10,909	折舊、折耗及攤銷	7,994
11,059	10,595	不動產、廠房及設備折舊	7,874
61	87	其他建築折舊	59
6,325	5,451	機械及設備折舊	3,975
1,612	1,463	交通及運輸設備折舊	1,558

3,061	3,594	什項設備折舊	2,282
667	314	攤銷	120
664	314	攤銷電腦軟體費	118
3	0	其他攤銷費用	2
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	0	汽車燃料使用費	0
45	45	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	45
15	15	會費	15
15	15	學術團體會費	15
30	30	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（	30
30	30	獎勵費用	30

**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111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126,675千元。
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7人薪金計22,077千元。 2.聘僱及兼職人員薪資：按核定新點編列聘用人員3人及約僱職員5人薪金計3,855千元。 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，含延長工時及假日出勤加班費1,100千元、其他2,485千元，共計3,585千元。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金計6,113千元。 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33,227千元。 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5,457千元。 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9,895千元。 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：依業務需要編列國內旅費、快遞遞送、專家學者到館交通及辦公室搬遷人力費計542千元。 4.印刷裝訂及公告費：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5,554千元。 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198千元。 7.一般服務費：依年度需要編列保全外包費11,800千元，節目演出費500千元、計時與計件人員酬金1,664千元及體育活動費238千元，共計14,202千元。 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、審查費及電腦軟體服務費等計3,440千元。 9.公關慰勞費：為應業務需要加強與各界公共關係之費用80千元，及對員工之慰勞、饋贈等費用50千元，共計130千元。
515001-3000 材料及用品	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.房租：為應跨域加值計畫施工之休館期間，租用臨時辦公處所費用計6,350千元 2.機器租金：依業務需要編列租用機器設備費用計100千元。 3.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。 4.什項設備租金：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59千元。 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3,975千元。 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1,558千元。 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2,282千元。 5.攤銷：電腦軟體攤銷費用118千元，其他攤銷費用2千元，共計120千元。
515001-6000 稅捐與規費 (強制費)	1.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。 2.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅計8千元。 3.規費：依法繳交公務行政作業規費等計3千元。
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。 2.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：依文化部及所屬機關(構)工作績優人員獎勵要點編列獎勵費用30千元。

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111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
<b>專案計畫</b>	0	0	0	0	0	10,200	0	0	0	0	10,200	0	10200	
繼續計畫	0	0	0	0	0	10,200	0	0	0	0	10,200	0	10200	
1. 國立國父紀念館跨域加 值計畫	0	0	0	0	0	10,200	0	0	0	0	10,200	0	10200	一、什項設備：購 置或汰換中山文化 園區景觀改造工程 之路燈燈具、映池 水舞噴泉系統等 10,200千元。 二、本計畫依中央 政府各機關工程管 理費支用要點規定 ，按0.5%估算工程 管理費5,537千元； 本年度編列870千 元。
<b>一般建築及設備計畫</b>	0	0	0	3,050	510	2,350	0	0	0	0	5,910	0	5910	
一次性項目	0	0	0	3,050	510	2,350	0	0	0	0	5,910	0	5910	
1. 一般建築及設備	0	0	0	3,050	510	2,350	0	0	0	0	5,910	0	5910	一、機械及設備： 購置或汰換電 腦與無線基地台網 路設備等3,050千 元。 二、交通及運輸設 備： 購置或汰換無 線穿風扇與電話交 換機等510千元。 三、什項設備： 購置或汰換投 影機及空調設備等 2,350千元。
<b>合 計</b>	0	0	0	3,050	510	12,550	0	0	0	0	16,110	0	16110	

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111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	%
<b>專案計畫</b>	0	0	10,200	0	10,200	63.31	0	0	0	0	10,200	63.31
繼續計畫	0	0	10,200	0	10,200	63.31	0	0	0	0	10,200	63.31
1. 國立國父紀念館跨域加值計畫	0	0	10,200	0	10,200	63.31	0	0	0	0	10,200	63.31
<b>一般建築及設備計畫</b>	2,910	0	3,000	0	5,910	36.69	0	0	0	0	5,910	36.69
一次項目	2,910	0	3,000	0	5,910	36.69	0	0	0	0	5,910	36.69
1. 一般建築及設備	2,910	0	3,000	0	5,910	36.69	0	0	0	0	5,910	36.69
<b>合 計</b>	2,910	0	13,200	0	16,110	100.00	0	0	0	0	16,110	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111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 產 資 金	國 庫 撥 款	其 他							金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
<b>專案計畫</b>	445,800	16,877	0	428,923	0	0					10,200	2.29	55,500	12.45	
繼續計畫	445,800	16,877	0	428,923	0	0					10,200	2.29	55,500	12.45	
1. 國立國父紀念館跨域加值計畫	445,800	16,877	0	428,923	0	0	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，再造中山文化園區之歷史文化形象。	104.01 114.12	3.00		10,200	2.29	55,500	12.45	
<b>一般建築及設備計畫</b>	5,910	2,910	0	3,000	0	0					5,910	100.00	5,910	100.00	
一次性的項目	5,910	2,910	0	3,000	0	0					5,910	100.00	5,910	100.00	
1. 一般建築及設備	5,910	2,910	0	3,000	0	0		111.01 111.12	0.00	0.00	5,910	100.00	5,910	100.00	
<b>合 計</b>	451,710	19,787	0	431,923	0	0					16,110	3.57	61,410	13.60	



**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111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	79,907	36,729	104,160	0	0	0	0	225	221,363
上年度預計增減資產原值	0	0	2,740	2,150	6,839	0	0	0	0	0	11,729
本年度預計增減資產原值	0	0	3,050	510	12,550	0	0	0	0	0	16,110
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	85,697	39,389	123,549	0	0	0	0	225	249,202
本年度應提折舊額	0	59	4,365	2,050	4,297	0	0	0	0	0	10,771
勞務成本	0	0	383	492	1,985	0	0	0	0	0	2,860
教學成本	0	0	7	0	30	0	0	0	0	0	37
管理及總務費用	0	59	3,975	1,558	2,282	0	0	0	0	0	7,874

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7,700萬9千元；上年度預計增加資產原值(典藏品)1億7,906萬6千元；本年度預計增加資產原值(典藏品)1,800萬元。
- 二、其他(什項資產)：前年度決算數代管資產原值260億9,538萬8千元。
  - (1)土地(珍貴不動產)：28億2,264萬5千元。
  - (2)土地(非珍貴不動產)：232億3,904萬3千元。
  - (3)房屋及建築(珍貴不動產)：3,370萬元。

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111年)

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	331,892	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充	18,000	接管本館改隸文化部前原公務預算取得之 典藏品2件。
國庫增撥數	13,200	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10,200千元，合 計13,200千元。
其他	189	國立傳統藝術中心移撥本館財產2件及內政 部消防署移撥本館財產2件。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	363,281	