

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112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	6,720	
推廣教育收入		0	0.00	6,720	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112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>312,222</b>	
文化機構發展補助收入	198,663	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	113,559	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。

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112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	30,537	
財務收入	2,116	
利息收入	2,116	存款利息收入。
其他業務外收入	28,421	
資產使用及權利金收入	27,771	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	650	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112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	289,874	0.00	0.00	204,652	0.00	0.00	142,023
服務成本		0.00	0.00	289,874	0.00	0.00	204,652	0.00	0.00	142,023
用人費用		0.00	0.00	70,718	0.00	0.00	71,041	0.00	0.00	68,814
正式員額薪資		0.00	0.00	28,555	0.00	0.00	28,852	0.00	0.00	28,902
職員薪金		0.00	0.00	22,424	0.00	0.00	21,118	0.00	0.00	19,782
工員工資		0.00	0.00	2,054	0.00	0.00	2,450	0.00	0.00	2,905
警餉		0.00	0.00	4,077	0.00	0.00	5,284	0.00	0.00	6,216
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	17,209	0.00	0.00	17,207	0.00	0.00	16,482
聘用人員薪金		0.00	0.00	3,263	0.00	0.00	3,263	0.00	0.00	3,112
約僱職員薪金		0.00	0.00	13,946	0.00	0.00	13,944	0.00	0.00	13,369
超時工作報酬		0.00	0.00	5,381	0.00	0.00	5,399	0.00	0.00	2,994
加班費		0.00	0.00	5,215	0.00	0.00	5,233	0.00	0.00	2,921
值班費		0.00	0.00	166	0.00	0.00	166	0.00	0.00	73
獎金		0.00	0.00	9,063	0.00	0.00	9,165	0.00	0.00	9,157
考績獎金		0.00	0.00	3,343	0.00	0.00	3,403	0.00	0.00	3,503
年終獎金		0.00	0.00	5,720	0.00	0.00	5,762	0.00	0.00	5,635
其他獎金		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20
退休及卹償金		0.00	0.00	3,714	0.00	0.00	3,435	0.00	0.00	3,877
職員退休及離職金		0.00	0.00	3,457	0.00	0.00	3,127	0.00	0.00	3,153
工員退休及離職金		0.00	0.00	257	0.00	0.00	308	0.00	0.00	724
福利費		0.00	0.00	6,795	0.00	0.00	6,982	0.00	0.00	7,401
分擔員工保險費		0.00	0.00	5,170	0.00	0.00	5,276	0.00	0.00	5,337
其他福利費		0.00	0.00	1,625	0.00	0.00	1,706	0.00	0.00	2,064
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	202,832	0.00	0.00	123,242	0.00	0.00	63,844
郵電費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	49
郵費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	39
數據通信費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9
旅運費		0.00	0.00	1,495	0.00	0.00	1,495	0.00	0.00	2,133
國內旅費		0.00	0.00	250	0.00	0.00	250	0.00	0.00	332
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	1,320
貨物運費		0.00	0.00	400	0.00	0.00	400	0.00	0.00	352
其他旅運費		0.00	0.00	25	0.00	0.00	25	0.00	0.00	129
印刷裝訂及公告費		0.00	0.00	1,830	0.00	0.00	2,871	0.00	0.00	1,912
印刷及裝訂費		0.00	0.00	1,830	0.00	0.00	2,871	0.00	0.00	1,912
修理保養及保固費		0.00	0.00	138,804	0.00	0.00	56,491	0.00	0.00	25,508
土地改良物修護費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	48,089	0.00	0.00	24,625
一般房屋修護費		0.00	0.00	135,130	0.00	0.00	4,183	0.00	0.00	115
機械及設備修護費		0.00	0.00	1,290	0.00	0.00	1,290	0.00	0.00	0
交通及運輸設備修護費		0.00	0.00	650	0.00	0.00	650	0.00	0.00	9
什項設備修護費		0.00	0.00	1,734	0.00	0.00	2,279	0.00	0.00	759
保險費		0.00	0.00	550	0.00	0.00	550	0.00	0.00	216
什項設備保險費		0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	148
責任保險費		0.00	0.00	190	0.00	0.00	50	0.00	0.00	20
其他保險費		0.00	0.00	260	0.00	0.00	400	0.00	0.00	48
一般服務費		0.00	0.00	16,992	0.00	0.00	25,924	0.00	0.00	15,793
外包費		0.00	0.00	16,192	0.00	0.00	16,124	0.00	0.00	14,588
節目演出費		0.00	0.00	100	0.00	0.00	8,600	0.00	0.00	394
義(志)工服務費		0.00	0.00	700	0.00	0.00	1,200	0.00	0.00	811
專業服務費		0.00	0.00	42,411	0.00	0.00	34,811	0.00	0.00	17,532
法律事務費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10
工程及管理諮詢服務費		0.00	0.00	27,711	0.00	0.00	19,111	0.00	0.00	3,773
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	2,211
委託檢驗(定)試驗認證費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	60
電腦軟體服務費		0.00	0.00	1,620	0.00	0.00	400	0.00	0.00	393
其他		0.00	0.00	11,180	0.00	0.00	13,400	0.00	0.00	11,086
推展費		0.00	0.00	750	0.00	0.00	1,100	0.00	0.00	701
推展費		0.00	0.00	750	0.00	0.00	1,100	0.00	0.00	701
材料及用品費		0.00	0.00	4,830	0.00	0.00	4,830	0.00	0.00	3,383
使用材料費		0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	4
燃料		0.00	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00	1
油脂		0.00	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00	3
用品消耗		0.00	0.00	4,820	0.00	0.00	4,820	0.00	0.00	3,379

辦公(事務)用品	0.00	0.00	500	0.00	0.00	500	0.00	0.00	454
報章什誌	0.00	0.00	150	0.00	0.00	150	0.00	0.00	170
農業與園藝用品及環境美化費	0.00	0.00	2,000	0.00	0.00	2,000	0.00	0.00	1,205
服裝	0.00	0.00	400	0.00	0.00	400	0.00	0.00	219
食品	0.00	0.00	200	0.00	0.00	200	0.00	0.00	176
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	1
其他	0.00	0.00	1,560	0.00	0.00	1,560	0.00	0.00	1,154
租金與利息	0.00	0.00	4,300	0.00	0.00	780	0.00	0.00	188
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	3,800	0.00	0.00	280	0.00	0.00	0
一般房屋租金	0.00	0.00	3,800	0.00	0.00	280	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	80
車租	0.00	0.00	200	0.00	0.00	200	0.00	0.00	80
什項設備租金	0.00	0.00	300	0.00	0.00	300	0.00	0.00	10
什項設備租金	0.00	0.00	300	0.00	0.00	300	0.00	0.00	10
折舊、折耗及攤銷	0.00	0.00	5,424	0.00	0.00	2,989	0.00	0.00	3,826
不動產、廠房及設備折舊	0.00	0.00	5,253	0.00	0.00	2,860	0.00	0.00	3,628
機械及設備折舊	0.00	0.00	2,372	0.00	0.00	383	0.00	0.00	688
交通及運輸設備折舊	0.00	0.00	300	0.00	0.00	492	0.00	0.00	328
什項設備折舊	0.00	0.00	2,581	0.00	0.00	1,985	0.00	0.00	2,613
攤銷	0.00	0.00	171	0.00	0.00	129	0.00	0.00	198
攤銷電腦軟體費	0.00	0.00	15	0.00	0.00	11	0.00	0.00	45
其他攤銷費用	0.00	0.00	156	0.00	0.00	118	0.00	0.00	153
稅捐與規費(強制費)	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	284
規費	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	284
行政規費與強制費	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	284
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	1,770	0.00	0.00	1,685
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	1,667	0.00	0.00	1,682
獎勵費用	0.00	0.00	1,667	0.00	0.00	1,667	0.00	0.00	1,682
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112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127,033千元；國立國父紀念館跨域加值計畫162,841千元，經費計需289,874千元。
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6人、技工工友及駕駛5人薪金計28,555千元。 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17,209千元。 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2,671千元、其他2,710千元，共計5,381千元。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金計9,063千元。 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3,714千元。 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6,795千元。 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(赴馬來西亞拜會孫中山檳城基地紀念館、檳城孫中山紀念館、閱書報社及光華日報等)、大陸地區旅費209千元(赴四川參訪四川博物院、成都博物館等；赴上海、南京參訪上海孫中山故居紀念館、南京孫中山紀念館等)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1,830千元。 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3,674千元。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與大會堂暨周邊設施修繕工程135,130千元，共計138,804千元。 4.保險費：依業務需要編列志工團體傷害保險及藏、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16,192千元，節慶活動等演出費100千元，義工服務費700千元，共計16,992千元。 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1,620千元，史蹟東西室常設展更新規劃設計1,800千元，出版品及藏品搬遷整飭、展場布置及美術編輯等其他專業服務費9,380千元，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27,711千元，共計42,411千元。 7.推展費：致贈外賓紀念品及辦理各項活動所需行銷及推展費用計750千元。
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3,800千元。 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2,372千元。 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300千元。 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2,581千元。4.攤銷：電腦軟體攤銷費用15千元，其他攤銷費用156千元，共計171千元。
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112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	3,235	0.00	0.00	9,737	0.00	0.00	6,048
推廣教育成本		0.00	0.00	3,235	0.00	0.00	9,737	0.00	0.00	6,048
服務費用		0.00	0.00	3,130	0.00	0.00	9,630	0.00	0.00	5,928
印刷裝訂及公告費		0.00	0.00	70	0.00	0.00	70	0.00	0.00	64
印刷及裝訂費		0.00	0.00	70	0.00	0.00	70	0.00	0.00	64
修理保養及保固費		0.00	0.00	35	0.00	0.00	80	0.00	0.00	2
什項設備修護費		0.00	0.00	35	0.00	0.00	80	0.00	0.00	2
保險費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26
其他保險費		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26
一般服務費		0.00	0.00	25	0.00	0.00	80	0.00	0.00	40
佣金、匯費、經理費及手續費		0.00	0.00	25	0.00	0.00	80	0.00	0.00	40
專業服務費		0.00	0.00	3,000	0.00	0.00	9,400	0.00	0.00	5,795
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	3,000	0.00	0.00	9,400	0.00	0.00	5,725
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	81
用品消耗		0.00	0.00	70	0.00	0.00	70	0.00	0.00	81
辦公(事務)用品		0.00	0.00	30	0.00	0.00	30	0.00	0.00	42
食品		0.00	0.00	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0
其他		0.00	0.00	30	0.00	0.00	30	0.00	0.00	38
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	35	0.00	0.00	37	0.00	0.00	39
不動產、廠房及設備折舊		0.00	0.00	35	0.00	0.00	37	0.00	0.00	39
機械及設備折舊		0.00	0.00	9	0.00	0.00	7	0.00	0.00	12
什項設備折舊		0.00	0.00	26	0.00	0.00	30	0.00	0.00	27

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112年度

科 目	說 明
510300 教學成本	辦理生活美學班，經費計需3,235千元。
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35千元。 3.一般服務費：依業務需要編列金融機構代收匯費計25千元。 4.專業服務費：依業務需要編列講座鐘點費計3,000千元。
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9千元。 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26千元。

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112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
119,070	128,593	<b>管理及總務費用</b>	<b>120,036</b>
119,070	128,593	管理費用及總務費用	120,036
72,328	76,233	用人費用	74,480
21,191	22,960	正式員額薪資	22,126
18,346	20,018	職員薪金	19,580
2,845	2,942	工員工資	2,546
4,015	4,009	聘僱及兼職人員薪資	4,010
1,760	1,830	聘用人員薪金	1,831
2,255	2,179	約僱職員薪金	2,179
3,075	3,729	超時工作報酬	3,683
2,080	2,645	加班費	2,599
995	1,084	值班費	1,084
5,943	6,357	獎金	6,483
2,756	2,961	考績獎金	3,190
3,187	3,396	年終獎金	3,293
33,419	33,516	退休及卹償金	32,775
32,903	32,366	職員退休及離職金	32,322
516	1,150	工員退休及離職金	453
4,684	5,661	福利費	5,402
2,862	3,101	分擔員工保險費	2,963
4	104	傷病醫藥費	67
1,818	2,456	其他福利費	2,372
1	1	提繳費	1
1	1	提繳工資墊償費用	1
33,549	35,461	服務費用	31,845
8,816	9,895	水電費	8,880
8,219	8,905	工作場所電費	8,000
597	990	工作場所水費	880
1,252	1,400	郵電費	1,490
81	100	郵費	90
565	800	電話費	900
606	500	數據通信費	500
435	542	旅運費	540
32	50	國內旅費	50
378	487	專力費	487
25	5	其他旅運費	3
66	100	印刷裝訂及公告費	100
66	100	印刷及裝訂費	100
6,754	5,554	修理保養及保固費	2,679
2,697	2,169	一般房屋修護費	529
353	370	機械及設備修護費	915
57	100	交通及運輸設備修護費	100

3,648	2,915	什項設備修護費	1,135
168	198	保險費	198
18	18	一般房屋保險費	18
84	110	交通及運輸設備保險費	110
66	70	責任保險費	70
12,519	14,202	一般服務費	14,388
3	0	佣金、匯費、經理費及手續費	0
10,834	11,800	外包費	11,800
0	500	節目演出費	500
1,446	1,664	計時與計件人員酬金	1,858
237	238	體育活動費	230
3,409	3,440	專業服務費	3,440
110	50	法律事務費	50
0	800	工程及管理諮詢服務費	800
126	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	150
295	140	委託檢驗(定)試驗認證費	140
2	350	委託考選訓練費	350
1,636	800	電腦軟體服務費	800
1,240	1,150	其他	1,150
130	130	公關慰勞費	130
70	80	公共關係費	80
60	50	員工慰勞費	50
1,926	2,113	材料及用品費	3,253
1	0	使用材料費	0
1	0	燃料	0
1,925	2,113	用品消耗	3,253
676	700	辦公(事務)用品	1,840
6	3	報章什誌	3
395	220	農業與園藝用品及環境美化費	220
44	60	服裝	60
112	130	食品	130
693	1,000	其他	1,000
220	6,718	租金與利息	668
10	0	地租及水租	0
10	0	場地租金	0
0	6,350	房租	300
0	6,350	一般房屋租金	300
28	100	機器租金	100
28	0	電腦租金及使用費	0
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
183	250	什項設備租金	250
183	250	什項設備租金	250
10,686	7,994	折舊、折耗及攤銷	9,716
10,199	7,874	不動產、廠房及設備折舊	9,550
62	59	其他建築折舊	25
5,611	3,975	機械及設備折舊	5,022
1,586	1,558	交通及運輸設備折舊	1,658

2,939	2,282	什項設備折舊	2,845
486	120	攤銷	166
483	118	攤銷電腦軟體費	163
3	2	其他攤銷費用	3
256	29	稅捐與規費（強制費）	29
240	0	土地稅	0
240	0	一般土地地價稅	0
13	18	房屋稅	18
13	18	一般房屋稅	18
0	8	消費與行為稅	8
0	8	使用牌照稅	8
3	3	規 費	3
3	3	行政規費與強制費	3
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
60	0	其他	0
60	0	其他費用	0
60	0	其他	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**  
**管理及總務費用說明**

中華民國112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120,036千元。
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6人薪金計22,126千元。 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4,010千元。 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1,144千元、其他2,539千元，共計3,683千元。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金計6,483千元。 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32,775千元。 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5,402千元。 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，本摺節原則編列之水費、電費等費用計8,880千元。 2.郵電費：依公務聯絡等需要，本摺節原則編列之郵費、電話費及數據通信費等計1,490千元 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540千元。 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2,679千元。 6.保險費：依規定辦公務車輛、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1,858千元及體育活動費230千元，共計14,388千元。 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3,253千元。
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，租用臨時儲物房舍費用計300千元。 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、折耗及攤銷	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25千元。 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5,022千元。 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1,658千元。 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2,845千元。 5.攤銷：電腦軟體攤銷費用163千元，其他攤銷費用3千元，共計166千元。
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**  
**固定資產建設改良充實明細表**  
 中華民國112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	12,491	0	0	0	0	0	0	12,491	0	12,491	
繼續計畫	0	0	0	12,491	0	0	0	0	0	0	12,491	0	12,491	
1. 國立國父紀念館跨城加 值計畫	0	0	0	12,491	0	0	0	0	0	0	12,491	0	12,491	一、機械及設備： 機算或汰換中山公 園原景觀改善工程之踏盤 桿具、新北維檢及機聯 系統等12,491千元。 二、本計畫依中央政府 各機關工程管理費及用 途整規定，按0.5%估算 工程管理費5,537千 元；本年度編列2,529 千元。
<b>一般建築及設備計畫</b>	0	0	22,610	10,530	0	200	0	0	0	0	33,340	0	33,340	
分年性項目	0	0	7,800	4,200	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	一、房屋及建築： 本館藝術區市民 服務空間整建工程 7,800千元。 二、機械及設備： 建置本館藝術區區 市民服務空間機電設備 工程4,200千元。
一次性項目	0	0	14,810	6,330	0	200	0	0	0	0	21,340	0	21,340	一、房屋及建築： 臨時辦公室建築工 程14,810千元。 二、機械及設備： 建置臨時辦公室機 電設備工程4,560千元。 購置或汰換電訊與無 線基地台網路設備等 1,970千元，共計6,330 千元。 三、什項設備： 購置臨時辦公室辦 公設備200千元。
<b>合 計</b>	0	0	22,610	23,021	0	200	0	0	0	0	45,831	0	45,831	

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112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	12,491	0	12,491	27.25	0	0	0	0	12,491	27.25
繼續計畫	0	0	12,491	0	12,491	27.25	0	0	0	0	12,491	27.25
1. 國立國父紀念館跨域加值計畫	0	0	12,491	0	12,491	27.25	0	0	0	0	12,491	27.25
一般雜項及設備計畫	30,340	0	3,000	0	33,340	72.75	0	0	0	0	33,340	72.75
分年性項目	12,000	0	0	0	12,000	26.18	0	0	0	0	12,000	26.18
一次性項目	18,340	0	3,000	0	21,340	46.56	0	0	0	0	21,340	46.56
合 計	30,340	0	15,491	0	45,831	100.00	0	0	0	0	45,831	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112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	現 值 報 酬	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
		營 運 資 金	自 有 資 金	出 售 不 動 產	國 庫 撥 款							其 他	金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額
<b>專案計畫</b>	445,800	16,877	0	428,923	0	0					12,491	2.80	67,991	15.25	
繼續計畫	445,800	16,877	0	428,923	0	0					12,491	2.80	67,991	15.25	
1. 國立國父紀念館跨域增值計畫	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，落實達成打造「跨域整合、藝文觀光」的生活美學新園區。	104.0 1 114.1 2	3.00	0.00	12,491	2.80	67,991	15.25	
<b>一般建築及設備計畫</b>	51,340	48,340	0	3,000	0	0					33,340	64.94	33,340	64.94	
分年性項目	30,000	30,000	0	0	0	0					12,000	40.00	12,000	40.00	
一次性項目	21,340	18,340	0	3,000	0	0					21,340	100.00	21,340	100.00	
<b>合 計</b>	497,140	65,217	0	431,923	0	0					45,831	9.22	101,331	20.38	

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112年)

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	363,000	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充	170	接管本館改隸文化部前原公務預算取得之典藏品14件。
國庫增撥數	15,491	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12,491千元，合計15,491千元。
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	378,661	