

中華民國 112 年度

中央政府總預算

文化部主管

國立國父紀念館附屬單位預算分預算
(非營業部分)

國立國父紀念館 編

國立國父紀念館作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

國立國父紀念館(以下簡稱本館)係為紀念中山先生百年誕辰而興建，主要業務以彰顯先賢創建民國致力國家發展的事蹟精神，並辦理文化藝術推廣活動為目標，是一兼具博物館、名人紀念館、藝文中心、表演會堂及圖書館等性質，功能多樣、服務多元之綜合型文化藝術機關。

本館依法辦理國父紀念文物史料之蒐集、典藏、展覽及藝文推廣活動業務，並依終身學習法及館務發展需要，積極推動文化藝術活動，並提供多元學習課程。另充分運用地理優勢及配合觀光發展需要，持續改善與充實中山公園設施、環境綠美化、清潔等工作，強化展覽內容，以創造參訪的附加價值、增加觀光客來訪的誘因與價值。史料應用及研究方面，與海內外大學及學術團體等合作，透過與大陸、日本、東南亞各國進行文化交流及學術研討，並積極弘揚中山先生思想、努力與國際接軌。典藏方面，則建立健全之典藏審議制度及庫房改善，有計畫妥善管理維護館藏，俾適時展出。在推動行政革新與組織再造方面，訂定計畫系統地培養同仁專業知能，提升人力素質，並增進團隊創造思考能力。

本館 101 年度原屬「國立社教機構作業基金」下設之「國立國父紀念館作業基金」(含中山樓管理所)。組織調整後，自 102 年度起改納入「國立文化機構作業基金」實施範圍，於該基金下設「國立國父紀念館作業基金」(不含中山樓管理所)，未來更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用

效能，減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增進社會服務功能。

二、組織概況：

本館置館長 1 人，綜理館務；副館長 1 人，襄助館長協調及推動館務；研究員 1 人、秘書 1 人，襄助館務。下設 6 組 2 室，分別掌理推動有關事項：

- (一) 綜合發展組：掌理館務創新發展計畫之研訂、中長程計畫、先期作業與重要會議決議事項之追蹤、管制、考核及評估，綜合性法規之研擬、訂修與資料之蒐集、彙整、建置、出版及推動，安全維護、工友（含技工、駕駛）及駐警隊之管理，文書、檔案、印信、出納、庶務、採購、財產管理，不屬其他各組、室事項。
- (二) 研究典藏組：掌理國父紀念文物史料之蒐集、研究、典藏、維護、管理，國父事蹟、思想之推廣，館藏文物與藝文作品之典藏、維護及管理，孫逸仙博士圖書館之管理、閱覽服務，學術合作及交流等事項。
- (三) 展覽企劃組：掌理國父紀念文物史料之規劃、展示及執行，藝文展示業務之規劃及執行，展覽場地、設施之維護及管理，服務人員與志工之訓練、調派、管理及考核等事項。
- (四) 劇場管理組：掌理年度演出計畫之擬定，節目演出現場舞台監督及觀眾服務，節目演出之舞台機械、燈光與音響之維護、管理及操作，表演活動之規劃製作及演出執行等事項。
- (五) 推廣服務組：掌理媒體公關及形象整合行銷，外賓接待及安排導覽服務，館際聯誼、交流及合作，終身學習活動之規劃執行及其場地設施之管理，中山公園場地之使

用管理及執行，中山公園景觀規劃設計，環境綠美化之管理及維護等事項。

(六) 工務機電組：掌理營繕工程之規劃、採購、履約管理及績效評估，大會堂機電、空調設備維護、技術服務及支援，中山公園機電設備維護及管理，機電、空調、消防、給水、管路、電信等設備之規劃、維護及管理，數位服務及維護管理、節能措施、水電負載之管制、規劃及執行等事項。

(七) 人事室掌理本館人事事項。

(八) 主計室掌理本館歲計、會計及統計事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(110)年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 2 億 3,209 萬 7 千元，較預算數 2 億 9,874 萬 3 千元，減少 6,664 萬 6 千元及 22.31%，主要係配合「國立國父紀念館跨域增值計畫」實際執行進度認列收入。

(二) 業務成本與費用：決算數 2 億 6,714 萬 2 千元，較預算數 3 億 5,363 萬元，減少 8,648 萬 8 千元及 24.46%，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫」園區景觀改造工程之執行進度(園區土地改良物修護)未如預期，與受疫情影響部分業務及活動停辦或緩辦所致。

- (三)業務外收入：決算數 2,738 萬 1 千元，較預算數 5,550 萬 5 千元，減少 2,812 萬 4 千元及 50.67%，主要係北側停車場作為臺北市政府大巨蛋連通道用地無法出租與受疫情影響主辦單位取消或延後辦理大會堂、藝文展場等租借使用及對委外經營廠商減免租金所致。
- (四)業務外費用：決算數 7 千元，原無預算數，主要係報請審計部准予備查，報廢未達使用年限之什項設備短絀所致。
- (五)收支餘絀：決算數短絀 767 萬 1 千元，較預算賸餘 61 萬 8 千元，由賸餘轉為短絀，主要係業務外收入減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 891 萬 6 千元，可用預算數 1,372 萬 8 千元，執行率約 64.95%，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫」園區景觀改造工程之執行進度未如預期所致。

二、上(111)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 1 億 4,399 萬 4 千元，較預計業務收入 1 億 5,928 萬元，減少 1,528 萬 6 千元及 9.60%，主要係原規劃於上半年度辦理之 50 週年館慶「仁愛路六號」戲劇演出，因主要演員於演出前確診新冠肺炎，延期至 10 月份舉辦所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 4,869 萬 6 千元，較預計業務成本與費用 2 億 960 萬 8 千元，減少 6,091 萬 2 千元及 29.06%，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫」園區景觀改造工程之執行進度(園區土地改良物修護)未如預期，與受疫情影響部分業務及活動停辦或緩辦所致。

- (三)業務外收入：實際業務外收入 1,219 萬 4 千元，較預計業務外收入 1,854 萬 9 千元，減少 635 萬 5 千元及 34.26%，主要係受疫情影響主辦單位取消或延後辦理大會堂、藝文展場等租借使用及對委外經營廠商減免租金所致。
- (五)業務外費用：實際業務外費用 182 萬 4 千元，原無預算數，主要係履約爭議訴訟案判決確定，返還圓利營造股份有限公司違約金扣款及退還廠商 109 年度紓困減免租金所致。
- (四)收支餘絀：實際發生賸餘 566 萬 8 千元，較預計短絀 3,177 萬 9 千元，由短絀數轉為賸餘數，計相差 3,744 萬 7 千元及 117.84%，主要係業務成本與費用減少所致。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：實際固定資產之建設改良與擴充 97 萬 9 千元，較預計固定資產之建設改良與擴充 1,105 萬元，減少 1,007 萬 1 千元，執行率為 8.86%，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫」園區景觀改造工程之執行進度未如預期所致。

參、業務計畫

一、營運計畫

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
<p>(一) 辦理孫學與多元文化議題學術研討會；活化藝術作品典藏、研究、詮釋與展覽能量，達致文化近用效能。</p>	<p>1. 加強兼具孫學、國家發展及多元文化的學術研究與教育推廣。</p>	<p>(1) 鼓勵青年學者與博碩士班研究生投入孫學研究，辦理「中山學術青年研討會」1場，投稿論文篇數預計30篇，參加人次預計100人。</p> <p>(2) 創新研討會辦理方式，朝向區域均衡與議題多元的方向規劃，與國內各大學及學術研究單位合作，除本館自辦外，並與北中南地區大專校院合作辦理各類學術活動，預計3場次，參加人數600人次。</p> <p>(3) 促進國內相關研究人員從事孫學研究，辦理「國立國父紀念館評選出版博碩士論文及專書」，獲選者除提供稿費外，並擇優出版專書，總量以6名為限。</p> <p>(4) 提供學術論文發表刊物，出版《孫學研究》期刊，共計發行2期，刊登論文12篇。</p> <p>(5) 介紹中山先生之紀念文物史料及本館相關之研究與展覽活動，及藝術表演等藝文活動報導，出版《館刊》2期。</p>
	<p>2. 活化典藏文物收藏價值、辦理藏品異地移藏及提升文化近用效益。</p>	<p>(1) 每年召開1至2場次典藏審議會，提供典藏管理專業諮詢。</p> <p>(2) 配合文化部國家文化記憶庫計畫及開放政策，以創用CC 標註開放公眾利用取得</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>授權之典藏資料，預計開放200件。</p> <p>(3)配合跨域增值計畫，進行典藏品、參考品、業務收存品等約8,000件藏品包裝及異地移藏作業。</p>
	<p>3. 匯聚研究能量，徵集民國史料並數位化增值運用。</p>	<p>(1)配合跨域增值計畫，預計進行圖書館圖書維護與搬遷約1萬冊。</p> <p>(2)中山學術資料庫新增期刊全文50篇，促進資源共享與數位傳播。</p> <p>(3)中山學術資料庫新增《革命文獻》叢書一套93冊之數位掃描建置，充實本館數位化民國史料，俾利海內外研究者檢索查詢。</p>
<p>(二)打造具在地藝文價值感之文化交流與展現平台，完善藝文支持體系，紮根美學教育，促進文化多元發展與平衡</p>	<p>1. 深耕在地文化、推廣生活美學及藝文活動。</p>	<p>(1)辦理生活美學班1期80班次，學員2,240人次；師生成果展10場次及節慶主題師生特展等。續辦文化古蹟建築及藝術類課程，連結歷史記憶及文化推廣。</p> <p>(2)於「國父誕辰」日辦理紀念活動，包含邀請海內外貴賓蒞館參與致敬，表達追思；辦理外籍學生華語文演講比賽與音樂會各1場次。</p> <p>(3)於國父逝世紀念日辦理「植樹節」活動，提供花苗讓民眾攜回種植。</p> <p>(4)經營社群媒體： A. 本館臉書：預估每年提升「粉絲專頁觸及人數」10%為目標、注重貼文互動率以及加強行銷本館之藝文與弘揚學術文化活</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>動。</p> <p>B. 本館 YouTube：每年提升「觀看次數」5%為目標。</p>
	<p>2. 打造文化交流與展現平台，完善藝文支持體系，提升在地視覺藝術展現及民眾接觸多元文化機會。</p>	<p>(1) 辦理本土藝術名家邀請展，預計3場次。</p> <p>(2) 辦理國內藝文巡迴展3場次。</p> <p>(3) 辦理國內名家及團體藝文展53檔。</p> <p>(4) 辦理學校畢業展3場次。</p> <p>(5) 辦理中山青年藝術獎1案，鼓勵青年創作，提升美學素養與水平。</p> <p>(6) 中山講堂及演講廳辦理各項講座活動，預計77場次。</p> <p>(7) 為推廣視覺表演活動，並活絡中山公園，於中山公園廣場辦理1至2場次表演活動。</p> <p>(8) 史蹟東西室展場更新，規劃總經費4,400萬元，執行期間112至115年，本年度編列180萬元辦理常設展廳展示設計與製作採購案發包。</p>
	<p>3. 恢弘天下為公及博愛精神，提供友善環境及文教活動參與優惠。</p>	<p>(1) 提供身心障礙人士及年逾70歲的長者得以免費或優惠方式，並增加新住民增額錄取方式參加本館舉辦之生活美學班課程，推廣文化平權，預計可提供優惠400人次。</p> <p>(2) 於藝術名家邀請展開幕式安排手語翻譯3場，推廣文化平權。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	4. 落實多元文化理念，辦理多元族群活動。	(1) 每年至少與其他單位合辦2場次有關原住民活動，以推廣原住民傳統文化。 (2) 每年至少舉辦1場次新住民、客家等多元族群活動。
(三) 透過行銷本館古蹟建築及展演活動特色，促進國際文化交流，發揮創造力與提升價值感	1. 提供多樣性觀光與活動資訊，以提升文化觀光服務品質。	(1) 以中、英、日等語言提供國內外賓客導覽解說，預計提供50團次，3,000人次服務。 (2) 印製導覽摺頁簡介預計中文3萬份；日、英、韓語5,000份；演藝資訊每月約5,000份，預估發送數量計3萬份；另並完成《演藝資訊》數位訂閱系統，提供各界人士免費訂閱，獲取本館藝文訊息。 (3) 官網「重要活動訊息」區，以圖文檔輪播方式將館內活動、展覽、演出及節慶等各項資訊即時上傳，加強行銷，全年預估提供300則資訊。 (4) 配合重要節慶活動及大型開幕辦理記者會，廣邀媒體配合宣傳，加強新聞露出，預計30則。
	2. 文化特色商品推廣。	(1) 設計發行文創商品1至2款。 (2) 東、西服務台設置文創商品自動販賣機，銷售商品含典藏品明信片、立體貼紙明信片、墨寶鑰匙圈、磁性書籤及墨寶紙膠帶等。 (3) 文創商品對外委由桃園博物館商店(采盟有限公司及昇恆昌有限公司)、大手事業有限公司、三大家國際企業有限公司、中敦國際企業有限公司等5家委託販售文創商品。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(四) 傳承文化資產與在地知識，強化地方創生發展內涵	1. 節慶行銷活動及敦親睦鄰工作。	(1) 辦理「春節節慶」活動，結合國內重要書法團體，並邀請兒童及各族群代表體驗書寫春聯，藉以認識書法藝術，共同辦理迎春揮毫活動。 (2) 本館「館慶日」規劃舉辦慶祝活動，以展現本館實踐國父醫民醫國、博愛親民的精神。期間邀請貴賓、同仁參與活動，廣邀里長及鄰近學校，促進社區友善關係。 (3) 強化里民及鄰近學校與本館良性互動： A. 每月寄發演藝資訊、活動海報及開幕邀請函等相關活動資訊予里民及鄰近學校。 B. 不定期拜訪里長及鄰近學校校長，促進社區友善關係。
	2. 結合公私部門、社區及學校資源，傳承文化資產、在地藝文特展知識，並新增多元語言導覽設施，提升服務效能。	(1) 招募文化志工總數 210 人，擔任展場及各類活動服務工作，預計服務時數可達 2 萬小時。 (2) 推動中等學校學生公共服務實習機會，利用本館展覽、演出及各系列講座資源提供臺北市、新北市各國中及高中學生，協助展覽開幕、座談會、各項講座等之接待服務、場地佈置、影音播放、錄製技術觀摩，問卷調查、防疫宣導等公共服務事項，讓學生身體力行，以行動培養服務的熱忱，預估全年服務時數 250 小時。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(4) 紀念國父與本館古蹟文物之知識得以向下紮根，培育中小學生導覽員。 (5) 強化志工對本館建築物導覽訓練，廣宣本館建築物歷史及特色。 (6) 辦理藝文專案特展及民國史蹟定時導覽培訓10場。 (7) 運用國、英、日、閩、客、阿美族、排灣族共7種語言之語音導覽設施及手語導覽影片，擴大對國內外旅客之導覽解說服務。 (8) 結合公益社團辦理戶外廣場公益活動2場次。
(五) 文資保存及活化利用，深耕文化基礎建設，演藝場館服務再升級	1. 執行館區修繕工程，營造優質展演空間。 2. 管理維護水電、照明、消防及保全設備，提供完善服務品質。	(1) 辦理建築物及室內裝修劣損修繕與滲漏水維修。 (2) 辦理中山公園園區設施劣損修繕。 (3) 預估執行館舍油漆美化1,000平方公尺。 (4) 辦理建築物公共安全檢查申報及消防安全設備檢修申報。 (5) 辦理臨時辦公處所遷移等相關作業。 (6) 規劃建置本館藝術園區市民服務空間，以補本館休館期間藝文空間不足。 (1) 預估辦理1次高低壓電設備檢測、蓄水池清洗及污水管路清理。 (2) 依各項保養合約，定期完成電梯、飲水機、發電機等各項機電設備之維護保養，確保供電品質及電器安全。 (3) 配合節能減碳政策，達成節約

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		用電目標。 (4)維護臨時辦公處所之水電、消防設備。
	3. 監控室內空調品質，提供健康舒適之參訪環境。	(1)預估辦理1次空調系統設備檢測、冷卻水塔清洗與水質檢測。 (2)每季1次分區清理全館濾網、出回風口，1次清洗空調箱盤管及消毒殺菌相關設施，每月冰水主機實施定期保養。 (3)配合提供全年預計60場次之大會堂裝拆臺暨演出及各展覽場、演講廳、中山講堂等空調需求。 (4)實施季節及尖離峰中央空調冰水溫度控制，達到節能減碳之目標。 (5)配合室內空氣品質管理法，定期巡檢監控空氣品質。 (6)維護臨時辦公處所之空調設備。
	4. 維護檢測館區影視及廣播設施，提供專業視聽服務等級。	(1)預估每週1次影音設備功能檢測，維持設備正常運作。 (2)配合逸仙放映室、演講廳及中山講堂活動使用，提供視聽設備操控服務，全年預計250次。 (3)支援展覽開幕及藝文活動之開幕剪綵，全年預計60場音響控制服務。
	5. 維護、管理及操作大會堂舞台、燈光及音響等設備，提升其安全及演出品質。	(1)依年度計畫定期檢查養護吊具、捲揚機、鋼索、調光器、燈光控制台、各式燈具等全年2次。另利用演出空檔不定期檢查前述設備，維持其設備之

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>妥善率。</p> <p>(2)配合表演團體借用大會堂演出，支援及操作吊具、燈光及音響等相關設備，提供相關軟體服務，全年預計60場。</p>
	<p>6. 協助引導觀眾進場、提供諮詢及裝拆臺服務，提升服務品質。</p>	<p>(1)提升大會堂服務品質，演出期間提供前臺服務，全年預計60場。</p> <p>(2)協助表演團體前臺服務及後臺裝、拆臺等工作，投入人力1,020人次。</p>
	<p>7. 加強園區景觀維護管理，創造優質遊憩空間。</p>	<p>(1)加強休憩環境及綠美化公園景觀，營造花團錦簇的優美環境。</p> <p>(2)配合重要慶典節日大廳佈置，不定期更換本館大廳、各樓層通道等盆栽，以綠美化參觀空間。</p> <p>(3)加強中山公園翠湖清淤作業及水生植物種植。</p>
	<p>8. 執行國立國父紀念館跨域加值計畫。</p>	<p>(1)賡續執行大會堂暨周邊設施升級計畫子計畫，辦理工程規劃設計、工程發包及施工。</p> <p>(2)賡續中山文化園區景觀改造計畫子計畫，辦理景觀改造工程竣工驗收作業。</p> <p>(3)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553萬7,000元；112年度編列252萬9,000元。(機械及設備)</p>

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算數為 4,490 萬 2 千元，其內容如下：

1. 專案計畫部分：

(1) 新興計畫：無。

(2) 繼續計畫：機械及設備 1,156 萬 2 千元。

2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 分年性項目：房屋及建築 780 萬元，機械及設備 420 萬元。

(2) 一次性項目：房屋及建築 1,481 萬元、機械及設備 633 萬元及什項設備 20 萬元。

(二) 資金來源，其內容如下：

1. 專案計畫部分：

(1) 新興計畫：無。

(2) 繼續計畫：國庫撥款 1,156 萬 2 千元。

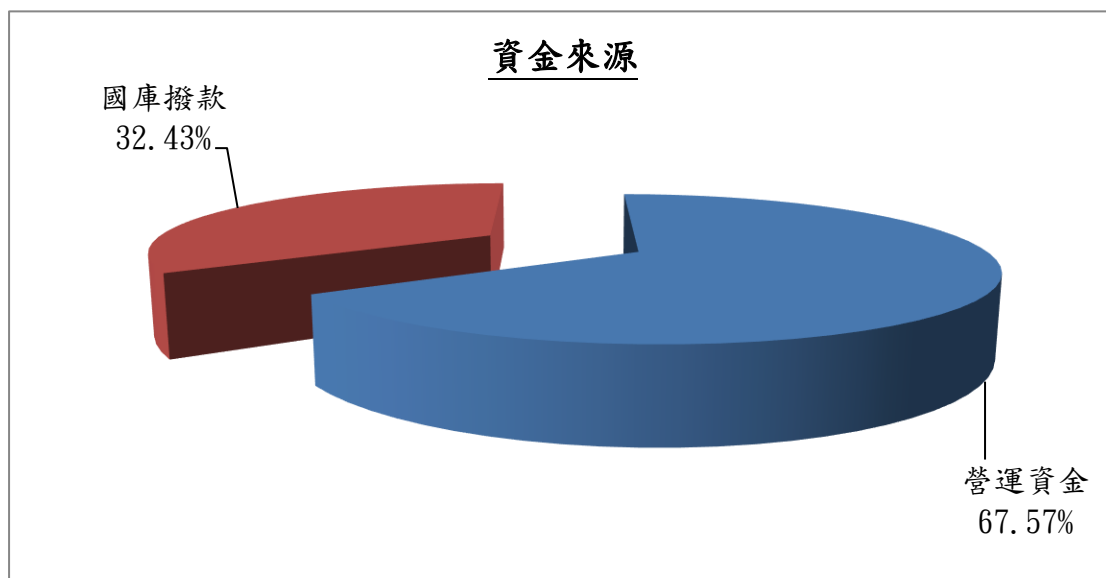
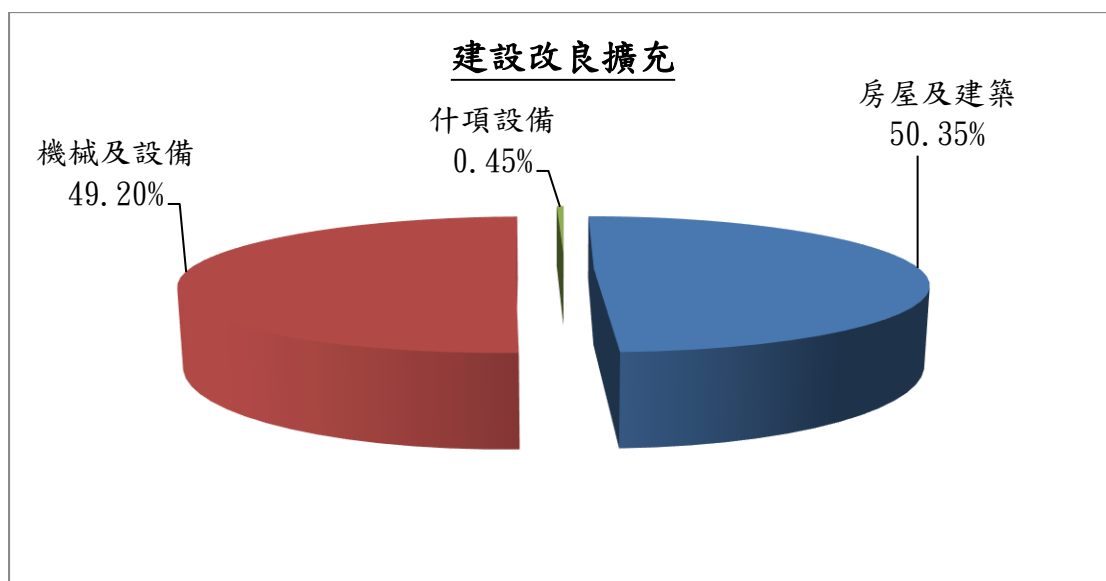
2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 分年性項目：營運資金 1,200 萬元。

(2) 一次性項目：營運資金 1,834 萬元，國庫撥款 300 萬元。

(三) 本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，列示如下：

112 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資 金 來 源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	44,902	自有資金	44,902
房屋及建築	22,610	營運資金	30,340
機械及設備	22,092	國庫撥款	14,562
什項設備	200		
合 計	44,902	合 計	44,902

(四) 專案計畫：國立國父紀念館跨域增值計畫

1. 計畫目的：運用場域發揮最大效用，並兼顧國館古蹟風華再現，以提升文化藝術與民眾生活教育的涵養與品質，達成「國際孫學推廣、跨足國內美學薈萃」的目標，落實打造「跨域整合、藝文觀光」的生活美學新園區。計畫目標包括：

- (1) 改善公共設施安全，致力提升服務品質。
- (2) 推廣展演活動，建構優質藝文殿堂。
- (3) 充實文化設施，推展精緻生活美學。
- (4) 積極經營行銷，創新國父文物價值。
- (5) 帶動周邊區域，共構文化藝術與商圈發展。

2. 計畫內容：

本計畫主要分三大部分：

- (1) 大會堂暨周邊設施升級計畫-包括古蹟本體維護修繕、大會堂設施改善、周邊空間使用優化與裝修改善、以及全館機電設備與管線汰舊更新等，藉以保存文化資產、提升展演設備效能、改善民眾觀演品質、提升機電設備效能、改善滲漏水問題、並加強公共安全與永續性能，達到國家級之展演需求。
- (2) 國際化優質展示空間計畫-增設優質展示空間，並改善既有展場環境，規劃具恆溫恆濕空調、完善消防保全設施及使用效益之優質展場，增進專業競爭能力，提升文化藝術服務效能。
- (3) 中山文化園區景觀改造計畫-包括園區環境生態與景觀之再造，以及園區機電與照明設備之改善，營造更友善、安全的文化園區，提供來館民眾更優質之服務品質。

3. 計畫期間：自 104 年 1 月起至 114 年 12 月止，共計 11 年。

4. 計畫投資固定資產總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外 借 資 金	
		營運資金	國庫撥款	項 目	金 額
104	37,800	16,877	20,923		
109	2,000		2,000		
110	5,500		5,500		
111	9,408		9,408		
112	11,562		11,562		
113	85,300		85,300		
114	294,230		294,230		
合 計	445,800	16,877	428,923		

- 註：1. 本計畫奉行政院105年1月29日院臺文字第1050002625號函原則同意，復經行政院106年9月28日院臺文字第1060030066號函同意第1次修正計畫、107年10月19日院臺文字第1070036522號函同意第2次修正計畫及109年8月25日院臺文字第1090022139號函同意第3次修正計畫，修正後資本門經費為4億4,580萬元，由中央政府公共建設預算及本館作業基金支應。
2. 104年度預算數編列公務補助3,780萬元，因計畫未奉核定辦理專案保留，公務補助修正為2,092萬3千元，餘1,687萬7千元由營運資金支應。
3. 105年度預算數編列公務補助50萬元，因立法院凍結時間已屆年底，全數停止執行，將於以後年度循預算程序編列。

5. 效益分析：預計計畫完成後，提升展演設備效能、改善民眾觀演品質、增設優質展示空間及加強公共安全與永續性能之改善成果，符合文藝發展需求並擴大創收實效。

(五) 一般建築及設備計畫：本年度計編列3,334萬元，明細如下：

1. 分年性項目：係預定辦理本館藝術園區市民服務空間整建工程，執行期間112至113年度，總經費3,000萬元，本年度編列預算1,200萬元，分別為房屋及建築780萬元，機械及設備420萬元。
2. 一次性項目：
 - (1) 房屋及設備1,481萬元，係應跨域增值計畫施工之休館期間，辦理臨時辦公室建置工程。

(2)機械及設備 633 萬元，係建置臨時辦公室機電設備工程、購置或汰換電腦及無線基地台網路設備等。

(3)什項設備 20 萬元，係購置臨時辦公室辦公設備。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入 3 億 1,894 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 9,029 萬 2 千元，增加 2,865 萬元及 9.87%，主要係其他補助收入(國立國父紀念館跨域增值計畫)增加所致。

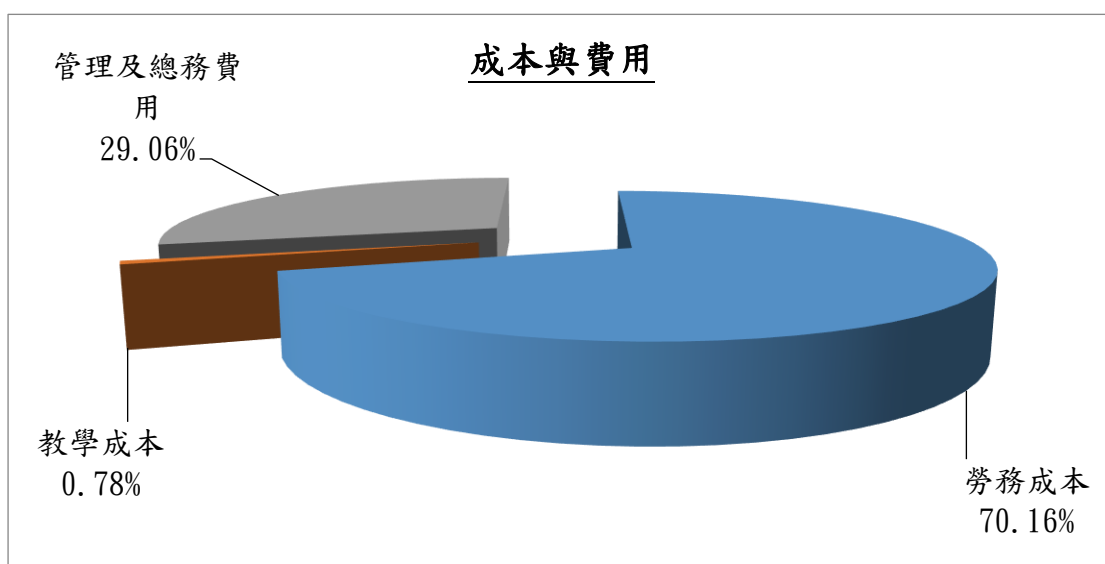
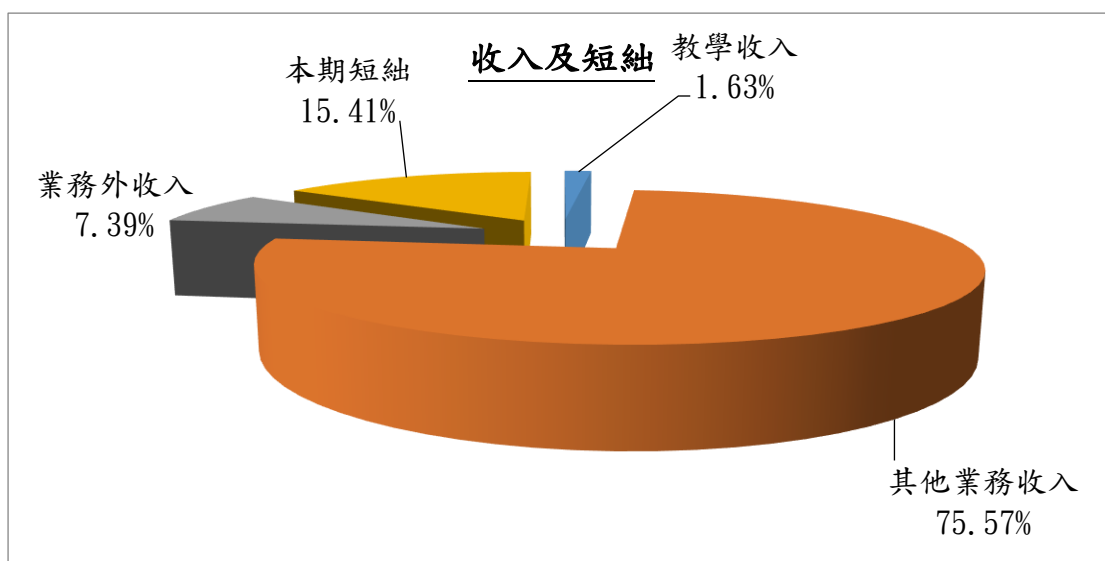
(二)業務成本與費用 4 億 1,314 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 4,298 萬 2 千元，增加 7,016 萬 3 千元及 20.46%，主要係服務成本(國立國父紀念館跨域增值計畫)增加所致。

(三)業務外收入 3,053 萬 7 千元，較上年度預算數 4,598 萬 8 千元，減少 1,545 萬 1 千元及 33.60%，主要係資產使用及權利金收入減少所致。

(四)業務總收支相抵後，本期短絀 6,366 萬 6 千元，較上年度預算短絀數 670 萬 2 千元，增加短絀 5,696 萬 4 千元及 849.96%，主要係業務成本與費用增加所致。

(五)本年度收入及短絀、成本與費用圖表，列示如下：

112 年度收入及短絀、成本與費用

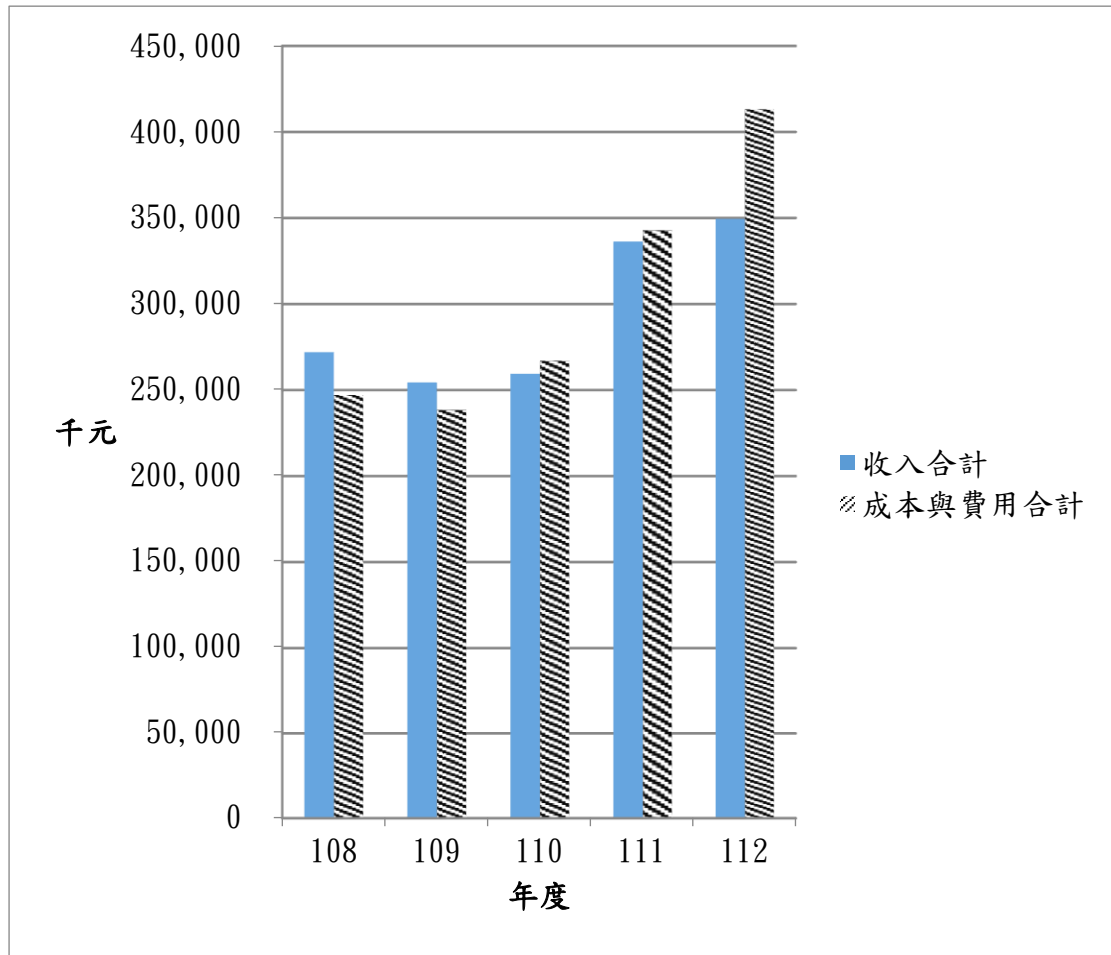


單位：新臺幣千元

收入及短絀	112 年度預算	成本與費用	112 年度預算
業務收入	318,942	業務成本與費用	413,145
教學收入	6,720	勞務成本	289,874
其他業務收入	312,222	教學成本	3,235
業務外收入	30,537	管理及總務費用	120,036
本期短絀	63,666		
收入及短絀總額	413,145	成本與費用總額	413,145

(六)最近 5 年收入、成本與費用圖表，列示如下：

最近 5 年收入與費用



單位:新臺幣千元

項目	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	213,364	213,813	232,097	290,292	318,942
業務外收入	58,613	40,612	27,381	45,988	30,537
收入合計	271,977	254,425	259,478	336,280	349,479
費用					
業務成本與費用	247,126	238,598	267,142	342,982	413,145
業務外費用			7		
費用合計	247,126	238,598	267,149	342,982	413,145
本期賸餘(短絀)	24,851	15,827	-7,671	-6,702	-63,666

註:108 至 110 年度決算數為審定決算數;111 年度為法定預算數。以下各表同。

二、國立國父紀念館跨域加值計畫之預計：

(一)112 年度：

預算編列明細表

單位：新臺幣千元

科 目	金 額
合計	174,403
一、業務成本與費用	162,841
勞務成本	162,841
服務成本	162,841
服務費用	162,841
修理保養及保固費	135,130
專業服務費	27,711
二、不動產、廠房及設備-專案計畫	11,562
機械及設備	11,562

(二)分年性經費：

單位：新臺幣千元

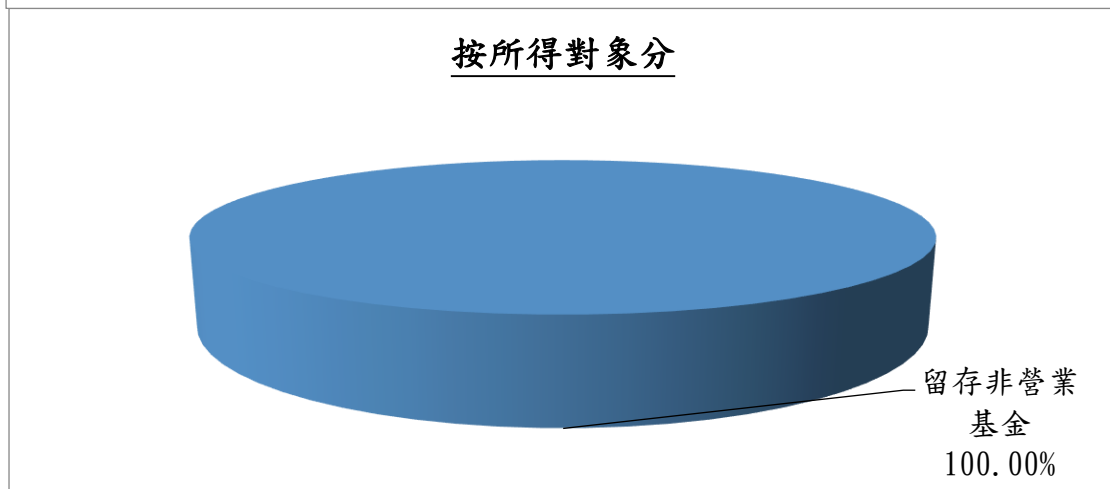
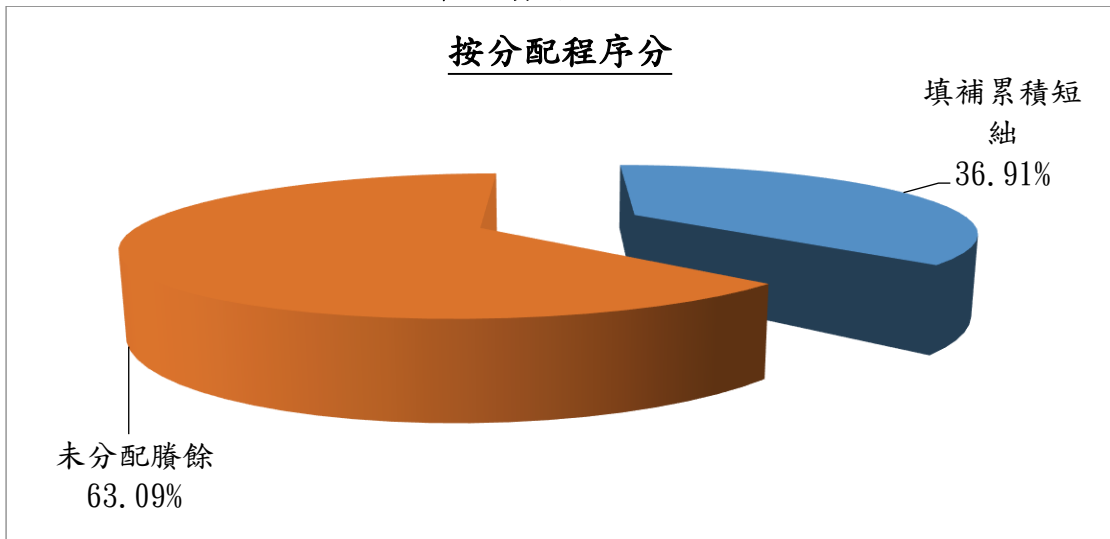
104 年度 預算數	105 年度 預算數	106 年度 預算數	107 年度 預算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
83,398	48,560	69,300	7,700	8,700	36,700

110 年度 預算數	111 年度 預算數	112 年度 預算數	以後年度預 計數	合計
93,800	76,608	174,403	1,032,831	1,632,000

三、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度預計短絀 6,366 萬 6 千元。
- (二)撥用以前年度未分配賸餘填補短絀，填補後共計賸餘 1 億 880 萬 2 千元，悉數留待以後年度處理。
- (三)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，列示如下：

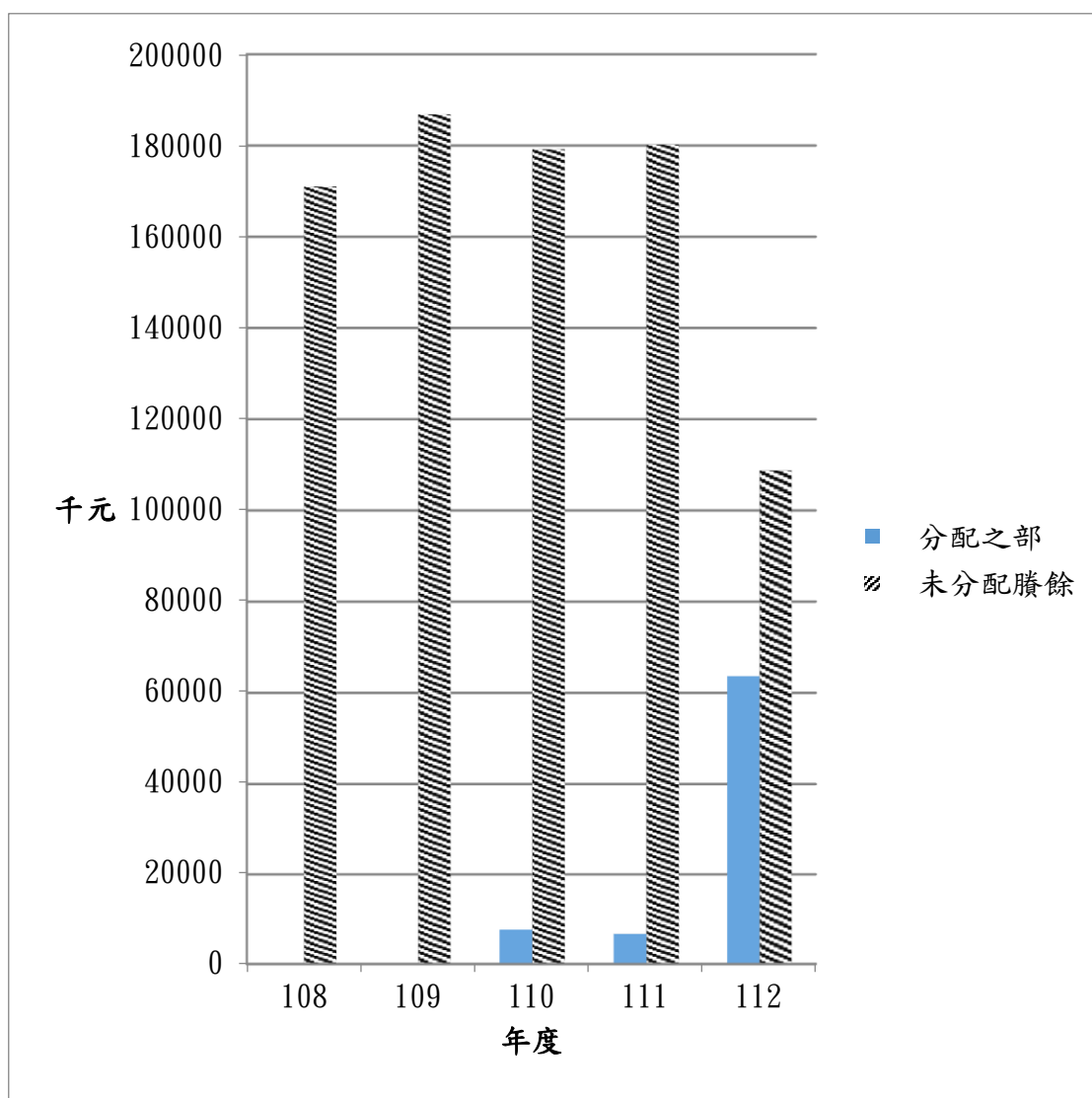
112 年度賸餘分配



單位：新臺幣千元

按分配程序分	112 年度預算	按所得對象分	112 年度預算
填補累積短絀	63,666	中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	172,468
賸餘撥充基金數			
解繳公庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘	108,802		
合計	172,468	合計	172,468

最近5年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
賸餘分配					
分配之部			7,671	6,702	63,666
填補累積短絀			7,671	6,702	63,666
未分配賸餘	171,014	186,841	179,170	180,757	108,802
合計	171,014	186,841	186,841	187,459	172,468

四、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之淨現金流出 4,849 萬 1 千元，包括：
1. 本期短絀 6,366 萬 6 千元。
 2. 利息股利之調整減少 211 萬 6 千元。
 3. 調整項目 1,517 萬 5 千元，係提列不動產、廠房及設備折舊 1,483 萬 8 千元、電腦軟體攤銷與其他攤銷費用 33 萬 7 千元。
 4. 收取利息 211 萬 6 千元。
- (二) 預計投資活動之淨現金流入 5,979 萬 8 千元，包括：
1. 減少流動金融資產 1 億 500 萬元。
 2. 增加不動產、廠房及設備 4,490 萬 2 千元。
 3. 增加無形資產 30 萬元。
- (三) 預計籌資活動之淨現金流入 1,456 萬 2 千元，係為增加基金之數。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 2,586 萬 9 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 3,314 萬 8 千元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 5,901 萬 7 千元。

五、補辦預算事項：無。

伍、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 1,889 萬 8,021 元，分述如下：

一、「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，請求給付承攬報酬計 1,268 萬 8,168 元，經法院召開 10 次庭後，

於 110 年 12 月 4 日宣判，判決書主文摘錄如下：(1)本館應給付廠商 139 萬 2,488 元，及自 108 年 5 月 14 日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息；(2)廠商其餘之訴駁回；(3)訴訟費用由本館負擔 11%，餘由廠商負擔。廠商及本館分別於 111 年 1 月 18 日、1 月 21 日提起上訴，臺灣高等法院民事庭於 111 年 3 月 17 日、6 月 15 日召開 2 次庭，預計 8 月 31 日召開第 3 次庭，暫估可能支出金額約 1,268 萬 8,168 元。

二、「國立國父紀念館跨域增值工程委託專案管理技術服務」採購契約，履約爭議調解金額 620 萬 9,853 元：

本館於 105 年 2 月與廠商簽訂「國立國父紀念館跨域增值工程委託專案管理技術服務」採購契約，契約金額約 2,428 萬 2,000 元，契約價金結算方式採建造費用百分比法，履約期限自決標日起至完成本契約相關規定事項日止(預定計畫期程至 108 年底)，於履約過程中，修正計畫期程至 111 年底，又於 108 年 5 月間本館主建物經臺北市政府指定為直轄市定古蹟，計畫執行進度受阻，經雙方合意於 108 年 12 月 31 日終止契約，本館依契約約定方式辦理結算，結算金額為 594 萬 1,488 元，並已全數撥付。然而，廠商對結算金額有異議，於 110 年 8 月 3 日向行政院公共工程委員會申請履約爭議調解，請求本館應另給付 994 萬 1,420 元，及自調解申請書繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息。經工程會召開 5 次調解會議，尚未達成協議，廠商並於第 5 次調解會議提出請求金額修正為 620 萬 9,853 元，爰暫估可能支出金額約 620 萬 9,853 元。