

國立國父紀念館作業基金 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
678,902	資產	578,860	630,593	-51,733
334,483	流動資產	213,936	255,352	-41,416
35,382	現金	19,835	61,251	-41,416
35,177	銀行存款	19,630	61,046	-41,416
205	零用及週轉金	205	205	
275,200	流動金融資產	170,200	170,200	
275,200	其他金融資產－流動	170,200	170,200	
3,419	應收款項	3,419	3,419	
1,589	應收收益	1,589	1,589	
1,777	應收利息	1,777	1,777	
53	其他應收款	53	53	
20,482	預付款項	20,482	20,482	
20,482	預付費用	20,482	20,482	
21,776	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,291	22,401	890
21,776	準備金	23,291	22,401	890
21,776	退休及離職準備金	23,291	22,401	890
320,346	不動產、廠房及設備	339,601	350,580	-10,979
22	房屋及建築	21,116	22,607	-1,491
342	房屋及建築	22,952	22,952	
-320	累計折舊－房屋及建築	-1,836	-345	-1,491
12,275	機械及設備	20,105	26,964	-6,859
82,219	機械及設備	107,006	104,311	2,695
-69,944	累計折舊－機械及設備	-86,901	-77,347	-9,554
5,339	交通及運輸設備	2,230	3,381	-1,151
38,071	交通及運輸設備	38,071	38,071	
-32,732	累計折舊－交通及運輸設備	-35,841	-34,690	-1,151
295,346	什項設備	288,786	290,264	-1,478
382,042	什項設備	382,677	382,412	265
-86,696	累計折舊－什項設備	-93,891	-92,148	-1,743
7,364	購建中固定資產	7,364	7,364	
7,364	訂購機件及設備款	7,364	7,364	
2,297	無形資產	2,032	2,260	-228
2,297	無形資產	2,032	2,260	-228
315	電腦軟體	680	437	243
1,982	其他無形資產	1,352	1,823	-471
	其他資產			
	什項資產			
25,386,531	代管資產	25,386,531	25,386,531	
-221	累計折舊－代管資產	-221	-221	
-25,386,310	應付代管資產	-25,386,310	-25,386,310	

國立國父紀念館作業基金 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
678,902	合 計	578,860	630,593	-51,733
103,651	負債	105,166	104,276	890
78,184	流動負債	78,184	78,184	
12,349	應付款項	12,349	12,349	
2,941	應付代收款	2,941	2,941	
9,408	應付費用	9,408	9,408	
65,835	預收款項	65,835	65,835	
65,835	預收收入	65,835	65,835	
25,467	其他負債	26,982	26,092	890
50	遞延負債	50	50	
50	遞延收入	50	50	
25,417	什項負債	26,932	26,042	890
3,641	存入保證金	3,641	3,641	
21,776	應付退休及離職金	23,291	22,401	890
575,251	淨值	473,694	526,317	-52,623
362,208	基金	377,655	376,940	715
362,208	基金	377,655	376,940	715
362,208	基金	377,655	376,940	715
35,659	公積	35,659	35,659	
35,659	資本公積	35,659	35,659	
35,659	受贈公積	35,659	35,659	
177,384	累積餘絀	60,380	113,718	-53,338
177,384	累積贖餘	60,380	113,718	-53,338
177,384	累積贖餘	60,380	113,718	-53,338
678,902	合 計	578,860	630,593	-51,733

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$48,634 上年預算數: \$44,893 前年度決算數: \$48,634
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$48,634 上年預算數: \$44,893 前年度決算數: \$48,634
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)估計1,268萬8,168元, 係「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。

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113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	960,000	299.24	287,274	
館務服務	人次	960,000	299.24	287,274	113年閉館整修，預計服務人次減少。
上年度預算數					
服務成本	人次	3,912,000	74.10	289,874	
館務服務	人次	3,912,000	74.10	289,874	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,605,735	141.56	227,312	
館務服務	人次	1,605,735	141.56	227,312	
110年度決算數					
服務成本	人次	1,368,660	103.77	142,023	
館務服務	人次	1,368,660	103.77	142,023	
109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	

國立國父紀念館作業基金 員工人數彙計表

中華民國113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	112	-3	109	
職員	49		49	
駐衛警	6	-1	5	1名人員屆齡退休，出缺不補。
技工	5		5	
工友	4	-1	3	2名人員屆齡退休，其中1名人員出缺不補。
駕駛	2	-1	1	1名人員屆齡退休，出缺不補。
聘用	9		9	
約僱	37		37	
總 計	112	-3	109	

- 一、本年度編列外包費共計24,990千元，係勞務承攬採購9,575千元(清潔)、2,850千元(草花換植)、11,814千元(保全)及751千元(駕駛)，辦理辦公房舍中山公園清潔工作、草花換植工作、24小時安全維護及公務車輛駕駛，預計進用人數：清潔工19人、草花換植工6人、保全17人及駕駛1人。
- 二、計時與計件人員酬金預算數1,901千元，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113年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金					退休及 退休金
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	
業務支出部分	50,965	21,938	8,298		9,144	6,215				37,941
勞務成本	27,904	17,924	5,328		5,730	3,178				4,020
正式人員	27,904		3,033		3,489	3,178				2,910
職員	26,182		2,798		3,273	2,923				2,695
工員	1,722		235		216	255				215
聘僱人員		17,924	2,295		2,241					1,110
職員		17,924	2,295		2,241					1,110
管理及總務費用	23,061	4,014	2,970		3,414	3,037				33,921
正式人員	23,061		2,481		2,910	3,037				33,671
職員	20,860		1,837		2,633	2,687				33,258
工員	2,201		644		277	350				413
聘僱人員		4,014	489		504					250
職員		4,014	489		504					250
合 計	50,965	21,938	8,298		9,144	6,215				37,941
總 計	50,965	21,938	8,298		9,144	6,215				37,941

- 一、本年度編列外包費共計24,990千元，係勞務承攬採購9,575千元(清潔)、2,850千元(草花換植)、11,814千元(保全)及751千元(駕駛)，辦理辦公房舍中山公園清潔工作、草花換植工作、24小時安全維護及公務車輛駕駛，預計進用人數：清潔工19人、草花換植工6人、保全17人及駕駛1人。
- 二、計時與計件人員酬金預算數1,901千元，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109人，9,119千元；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，25千元；考績獎金係依公務人員考績法，編列63人，6,215千元。

單位:新臺幣千元

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				
		8,015	73		3,781	2	146,372		146,372
		5,055			1,425	1	70,565		70,565
		2,531			793	1	43,839		43,839
		2,298			726		40,895		40,895
		233			67	1	2,944		2,944
		2,524			632		26,726		26,726
		2,524			632		26,726		26,726
		2,960	73		2,356	1	75,807		75,807
		2,400	73		2,223	1	69,857		69,857
		2,103	73		1,786		65,237		65,237
		297			437	1	4,620		4,620
		560			133		5,950		5,950
		560			133		5,950		5,950
		8,015	73		3,781	2	146,372		146,372
		8,015	73		3,781	2	146,372		146,372

國立國父紀念館作業基金
各項費用彙計表
中華民國113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
137,167	145,198	用人費用	146,372	70,565	
48,507	50,681	正式員額薪資	50,965	27,904	
39,029	42,004	職員薪金	43,462	22,602	
5,013	4,600	工員工資	3,923	1,722	
4,467	4,077	警餉	3,580	3,580	
21,142	21,219	聘僱及兼職人員薪資	21,938	17,924	
5,012	5,094	聘用人員薪金	5,168	3,420	
16,130	16,125	約僱職員薪金	16,770	14,504	
5,658	9,064	加(夜)班費	8,298	5,328	
3,155	5,065	延長工時加班費	4,280	2,778	
2,503	3,999	未休假加班費	4,018	2,550	
14,960	15,546	獎金	15,359	8,908	
6,038	6,533	考績獎金	6,215	3,178	
8,907	9,013	年終獎金	9,144	5,730	
15		其他獎金			
34,821	36,489	退休及卹償金	37,941	4,020	
34,196	35,779	職員退休及離職金	37,313	3,805	
624	710	工員退休及離職金	628	215	
12,076	12,197	福利費	11,869	6,480	
7,907	8,133	分擔員工保險費	8,015	5,055	
86	67	傷病醫藥費	73		
4,084	3,997	其他福利費	3,781	1,425	
2	2	提繳費	2	1	
2	2	提繳工資墊償費用	2	1	
192,004	237,807	服務費用	235,697	196,124	9,147
9,651	8,880	水電費	5,960	800	
8,885	8,000	工作場所電費	5,380	800	
766	880	工作場所水費	580		
1,174	1,490	郵電費	1,390		
108	90	郵費	90		
466	900	電話費	800		
599	500	數據通信費	500		
2,506	2,035	旅運費	1,565	1,025	
162	300	國內旅費	300	250	
211	211	國外旅費	211	211	
	209	大陸地區旅費	209	209	
1,924	887	專力費	817	330	
81	400	貨物運費			
130	28	其他旅運費	28	25	
2,300	2,000	印刷裝訂及公告費	2,000	1,830	70
2,300	2,000	印刷及裝訂費	2,000	1,830	70
93,914	141,518	修理保養及保固費	164,855	157,950	100
87,531		土地改良物修護費			
1,518	135,659	一般房屋修護費	159,850	157,950	
416	2,205	機械及設備修護費	2,231		
83	750	交通及運輸設備修護費	23		
4,367	2,904	什項設備修護費	2,751		100

單位:新臺幣千元

度		預		算		數	
管理及總務 費用	其他業務外 費用						
75,807							
23,061							
20,860							
2,201							
4,014							
1,748							
2,266							
2,970							
1,502							
1,468							
6,451							
3,037							
3,414							
33,921							
33,508							
413							
5,389							
2,960							
73							
2,356							
1							
1							
30,426							
5,160							
4,580							
580							
1,390							
90							
800							
500							
540							
50							
487							
3							
100							
100							
6,805							
1,900							
2,231							
23							
2,651							

國立國父紀念館作業基金
各項費用彙計表
中華民國113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
384	748	保險費	370	210	
18	18	一般房屋保險費	20		
68	110	交通及運輸設備保險費	70		
99	100	什項設備保險費	210	210	
83	260	責任保險費	70		
116	260	其他保險費			
39,914	31,405	一般服務費	29,372	14,445	25
1		公證費			
46	25	佣金、匯費、經理費及手續費	25		25
27,507	27,992	外包費	24,990	12,425	
9,408	600	節目演出費	2,120	2,020	
1,130	700	義(志)工服務費			
1,584	1,858	計時與計件人員酬金	1,901		
238	230	體育活動費	336		
40,931	48,851	專業服務費	29,256	19,114	8,952
122	50	法律事務費	50		
13,565	28,511	工程及管理諮詢服務費	6,514	6,514	
10,551	5,050	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費	11,002	1,900	8,952
217	140	委託檢驗(定)試驗認證費	110		
3	350	委託考選訓練費	80		
1,429	2,420	電腦軟體服務費	3,200	2,400	
15,044	12,330	其他	8,300	8,300	
130	130	公關慰勞費	179		
80	80	公共關係費	100		
50	50	員工慰勞費	79		
1,100	750	推展費	750	750	
1,100	750	推展費	750	750	
5,463	8,153	材料及用品費	6,009	4,430	130
4	10	使用材料費	10	10	
2	5	燃料	5	5	
2	5	油脂	5	5	
5,459	8,143	用品消耗	5,999	4,420	130
589	2,370	辦公(事務)用品	1,630	500	130
71	153	報章什誌	153	150	
1,891	2,220	農業與園藝用品及環境美化費	2,220	2,000	
184	460	服裝	35		
281	340	食品	330	200	
	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	
2,442	2,590	其他	1,621	1,560	
797	4,968	租金與利息	4,959	2,909	1,800
25		地租及水租			
25		場地租金			
	4,100	房租	3,950	2,150	1,800
	4,100	一般房屋租金	3,950	2,150	1,800
4	100	機器租金			
4		電腦租金及使用費			

國立國父紀念館作業基金
各項費用彙計表
中華民國113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
	100	機械及設備租金			
68	218	交通及運輸設備租金			
68	218	車租			
699	550	什項設備租金	1,009	759	
699	550	什項設備租金	1,009	759	
12,882	15,175	折舊、折耗及攤銷	14,467	6,670	14
12,119	14,838	不動產、廠房及設備折舊	13,939	6,157	14
62	25	其他建築折舊	1,491		
4,543	7,403	機械及設備折舊	9,554	5,546	
1,897	1,958	交通及運輸設備折舊	1,151	243	
5,615	5,452	什項設備折舊	1,743	368	14
761	337	攤銷	528	513	
176	178	攤銷電腦軟體費	57	43	
586	159	其他攤銷費用	471	470	
204	29	稅捐與規費（強制費）	5,002	4,906	
77		土地稅	78		
77		一般土地地價稅	78		
18	18	房屋稅	18		
18	18	一般房屋稅	18		
	8	消費與行為稅			
	8	使用牌照稅			
110	3	規費	4,906	4,906	
110	3	行政規費與強制費	4,906	4,906	
1,751	1,815	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	1,745	1,670	
46	18	會費	48	3	
28		國際組織會費			
18	18	學術團體會費	48	3	
1,706	1,697	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,697	1,667	
1,706	1,697	獎勵費用	1,697	1,667	
	100	競賽及交流活動費			
	100	交流活動費			
26		短絀、賠償與保險給付			
26		各項短絀			
26		資產短絀			
1,824		其他			
1,824		其他費用			
1,824		其他			
352,118	413,145	總計	414,251	287,274	11,091

說 明：

本年度國外旅費211千元、大陸地區旅費209千元、公共關係費100千元、員工慰勞費79千元。

