

中華民國 113 年度

中央政府總預算案

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

2  
5  
0  
0  
1  
0  
3  
  
中  
華  
民  
國  
113  
年  
度  
  
國  
立  
國  
父  
紀  
念  
館  
附  
屬  
單  
位  
預  
算  
分  
預  
算

**國立國父紀念館作業基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 113 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，利用館藏文物優勢，持續優化典藏網站，提供各種典藏增值應用，推動藏品圖像資料庫應用，產生文化藝術典藏品創生價值。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 及副館長 1 人，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、典藏品增值作業與藝文作品之典藏、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 (111) 年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 3 億 1,823 萬 1 千元，較預算數 2 億 9,029 萬 2 千元，增加 2,793 萬 9 千元及 9.62%，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 3 億 5,026 萬 7 千元，較預算數 3 億 4,298 萬 2 千元，增加 728 萬 5 千元及 2.12%，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫」園區景觀改造工程以前年度已編列預算未執行部分，於本年度依工程實際執行進度撥付款項。

(三) 業務外收入：決算數 3,210 萬元，較預算數 4,598 萬 8 千元，減少 1,388 萬 8 千元及 30.20%，主要係受疫情影響減免委

外經營廠商租金之繳納，以及大會堂等藝文場地租借使用未如預期所致。

(四)業務外費用：決算數 185 萬元，原無預算數，主要係工程採購案逾期違約罰款履約爭議之訴訟案判決確定，返還廠商違約金扣款所致。

(五)收支餘絀：決算數短絀 178 萬 6 千元，較預算短絀 670 萬 2 千元，減少短絀 491 萬 6 千元及 73.36%，主要係業務收入增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 818 萬 4 千元，可用預算數 1,973 萬 8 千元，執行率為 41.46%，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未如預期所致。

## 二、上(112)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 4,293 萬 4 千元，較預計業務收入 1 億 4,272 萬元，增加 21 萬 4 千元及 0.15%，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：實際業務成本與費用 1 億 3,841 萬 2 千元，較預計業務成本與費用 1 億 3,596 萬 5 千元，增加 244 萬 7 千元及 1.80%，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫」園區景觀改造工程，依工程實際執行進度撥付款項所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入 1,873 萬 3 千元，較預計業務外收入 2,068 萬 3 千元，減少 195 萬元及 9.43%，主要係受疫情影響減免委外經營廠商租金之繳納，以及大會堂等藝文場地租借使用未如預期所致。

(四)收支餘絀：實際發生賸餘 2,325 萬 5 千元，較預計賸餘 2,743 萬 8 千元，減少賸餘 418 萬 3 千元及 15.25%，主要係業務

成本與費用增加所致。

- (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 355 萬 3 千元，較預計固定資產之建設改良與擴充 717 萬元，減少 361 萬 7 千元，執行率為 49.55%，主要係「國立國父紀念館跨域加值計畫」園區景觀改造工程，112 年 5 月份估驗計價，因廠商文書作業延遲，未能撥付所致。

## 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與藏品審議。</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授權之典藏資料，逐年到達資料</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 匯聚研究能量，徵集民國史料並數位化增值運用。	<p>全備，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件藏品移藏及後續管理作業。</p> <p>(1)完成中山學術資料庫系統改版及網站重新建置1式。</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《中華民國開國五十年文獻》叢書一套21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>
(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。	1. 深耕在地文化、推廣生活美學及藝文活動。	<p>(1)辦理生活美學班1年3期，每期72班，學員約1,800人次(全年總計約216班，5400人次)；線上師生成果展10場次。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；並接洽場地辦理外籍學生華語文演講比賽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>
	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>(1)辦理國內藝文巡迴展4場次。</p> <p>(2)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>(3)辦理藝文線上展覽1至2檔。</p> <p>(4)接洽大專院校等辦理各項講座活動，預計4-5場次。</p>



營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>(5) 為推廣視覺表演活動，並活絡中山公園，於中山公園辦理1-2場次不同主題市集活動，並搭設小舞台辦理5至6場次表演活動，邀請各領域的表演藝術家或各大專院校表演藝術科系，以導聆及簡單演譯的方式，活潑且深入淺出地將各種藝術與一般民眾生活相結合，進而讓藝術走入日常，建立整體而全面的藝術美學生活。</p> <p>(6) 規劃及執行「國父史蹟」以及「館史與建築」之常設展更新，引入數位科技輔以展示更新，並強化與推廣孫中山先生的思想與本館事蹟。</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>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>4. 落實多元文化理念，辦理多元族群活動。</p>	<p>每年至少舉辦1場次新住民、客家等多元族群活動。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
<p>(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。</p>	<p>1. 提供多樣性觀光與活動資訊，以提升文化觀光服務品質。</p>	<p>(1)提供國內外賓客導覽解說(建築物、園區生態、園區藝術)，預計提供24團次，1,200人次服務。</p> <p>(2)印製活動簡介(含園區辦理之活動簡介)每月約1,200份，預估發送數量計1萬4,400份，提供各界人士免費訂閱，獲取本館藝文訊息。</p> <p>(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100則資訊。</p> <p>(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24則。</p>
	<p>2. 文化特色商品推廣。</p>	<p>(1)設計發行文創商品1至2款。</p> <p>(2)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。</p>
<p>(四)傳承文化資產與在地知識，強化地方創生發展內涵。</p>	<p>1. 節慶行銷活動及敦親睦鄰工作。</p>	<p>(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。</p> <p>(2)強化里民及鄰近學校與本館良性互動：</p> <p>A. 每月寄發活動簡介、活動海報等相關活動資訊予里民及鄰近學校。</p> <p>B. 不定期拜訪里長及鄰近學校校長，促進社區友善關係。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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 200 人，擔任各類活動服務工作。 (2) 推動中等學校學生公共服務實習機會，利用本館戶外演出及生態導覽等資源提供臺北市、新北市各國中及高中學生，協助演出及演出之接待服務、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。 (3) 強化志工對本館建築物、藝術及生態導覽訓練，廣宣本館建築物歷史及特色。 (4) 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。 (5) 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。	(1) 辦理建築物及室內裝修劣損修繕與滲漏水維修。 (2) 辦理建築物公共安全檢查申報及消防安全設備檢修申報。 (3) 臨時辦公室遷移、修繕及園區設施維護。
	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) 維護中山公園照明設備及公廁蓄水池清洗及污水管路清理。 (2) 維護臨時辦公處所之水電、消防設備。 (3) 東西側及圖書館電梯維護保養。 (4) 園區設備保養及配合大會堂工程原有設施移設。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(5)保全監視設備維護及保養。 (6)飲水設備保養及維護。
	3. 維護室內空調品質，提供健康舒適之參訪環境。	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)維護臨時辦公處所之影音設備功能檢測，維持設備正常運作。 (2)資通訊設備保養及維護。
	5. 加強園區景觀維護管理，創造優質遊憩空間。	(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。 (2)加強中山公園翠湖清淤作業及水生植物種植。
	6. 執行國立國父紀念館跨域增值計畫。	(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。 (2)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；113年度編列71萬5,000元。

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 296 萬元，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 71 萬 5 千元。

2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 分年性項目：無。

(2) 一次性項目：機械及設備 198 萬元及什項設備 26 萬 5 千元。

(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 71 萬 5 千元。

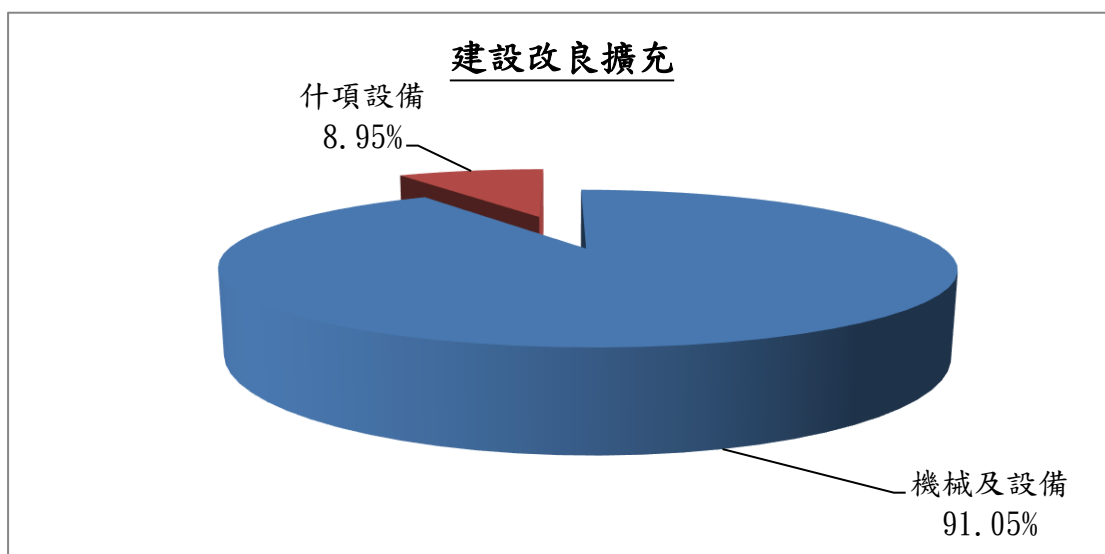
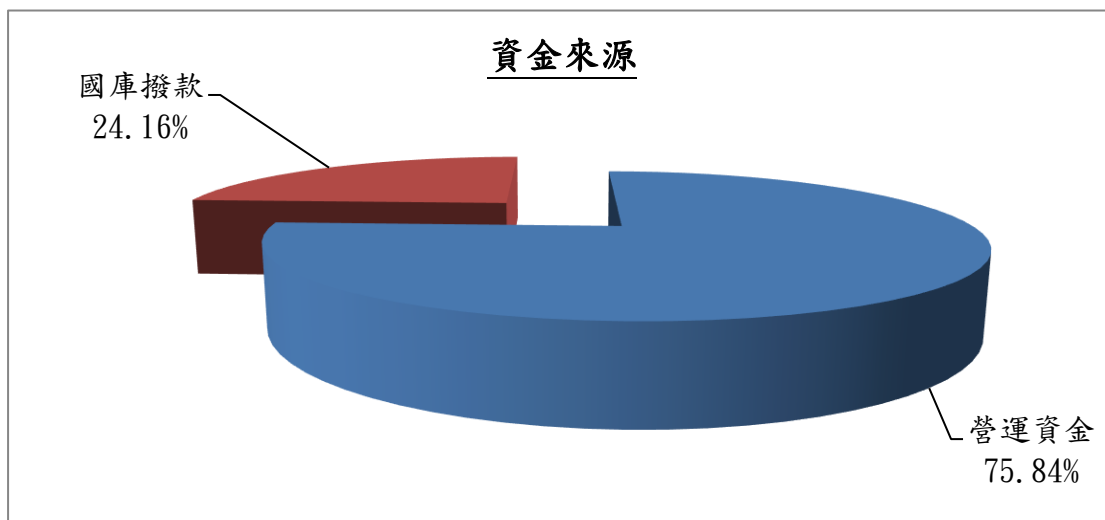
2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 分年性項目：無。

(2) 一次性項目：營運資金 224 萬 5 千元。

(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：

113 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	113 年度預算	資 金 來 源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	2,960	自有資金	2,960
機械及設備	2,695	營運資金	2,245
什項設備	265	國庫撥款	715
合 計	2,960	合 計	2,960

#### (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	715		715		
114	378,815		378,815		
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224萬5千元，均屬一次項目：

1. 機械及設備198萬元，係購置或汰換攝影設備、電腦及遠端電腦切換器等。

2. 什項設備26萬5千元，係購置或汰換點鈔機、碎紙機與投影機等。



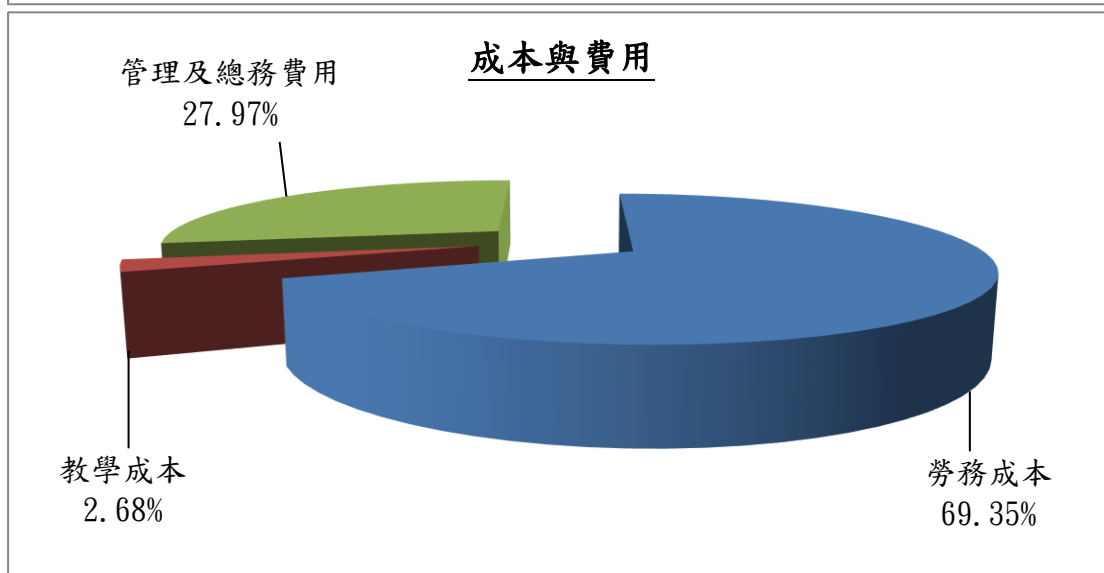
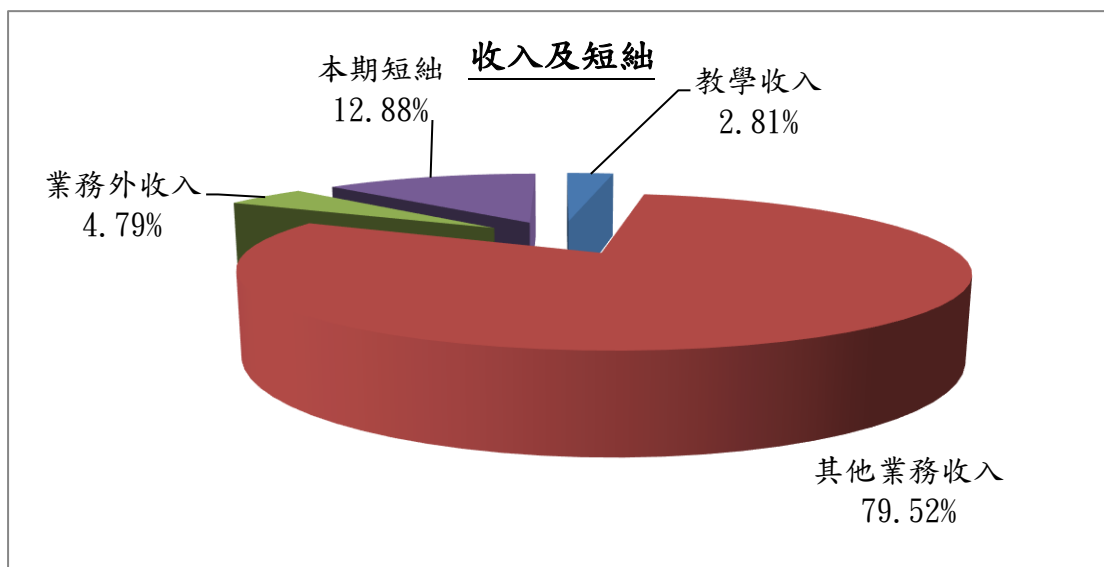
#### 肆、預算概要：

##### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 3 億 4,105 萬元，較上年度預算數 3 億 1,894 萬 2 千元，增加 2,210 萬 8 千元及 6.93%，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 1,425 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 1,314 萬 5 千元，增加 110 萬 6 千元及 0.27%，主要係教學成本增加所致。
- (三)業務外收入 1,986 萬 3 千元，較上年度預算數 3,053 萬 7 千元，減少 1,067 萬 4 千元及 34.95%，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 5,333 萬 8 千元，較上年度預算短絀數 6,366 萬 6 千元，減少短絀 1,032 萬 8 千元及 16.22%，主要係業務收入增加所致。

(五)本年度收入及短絀、成本與費用圖表，列示如下：

### 113 年度收入及短絀、成本與費用

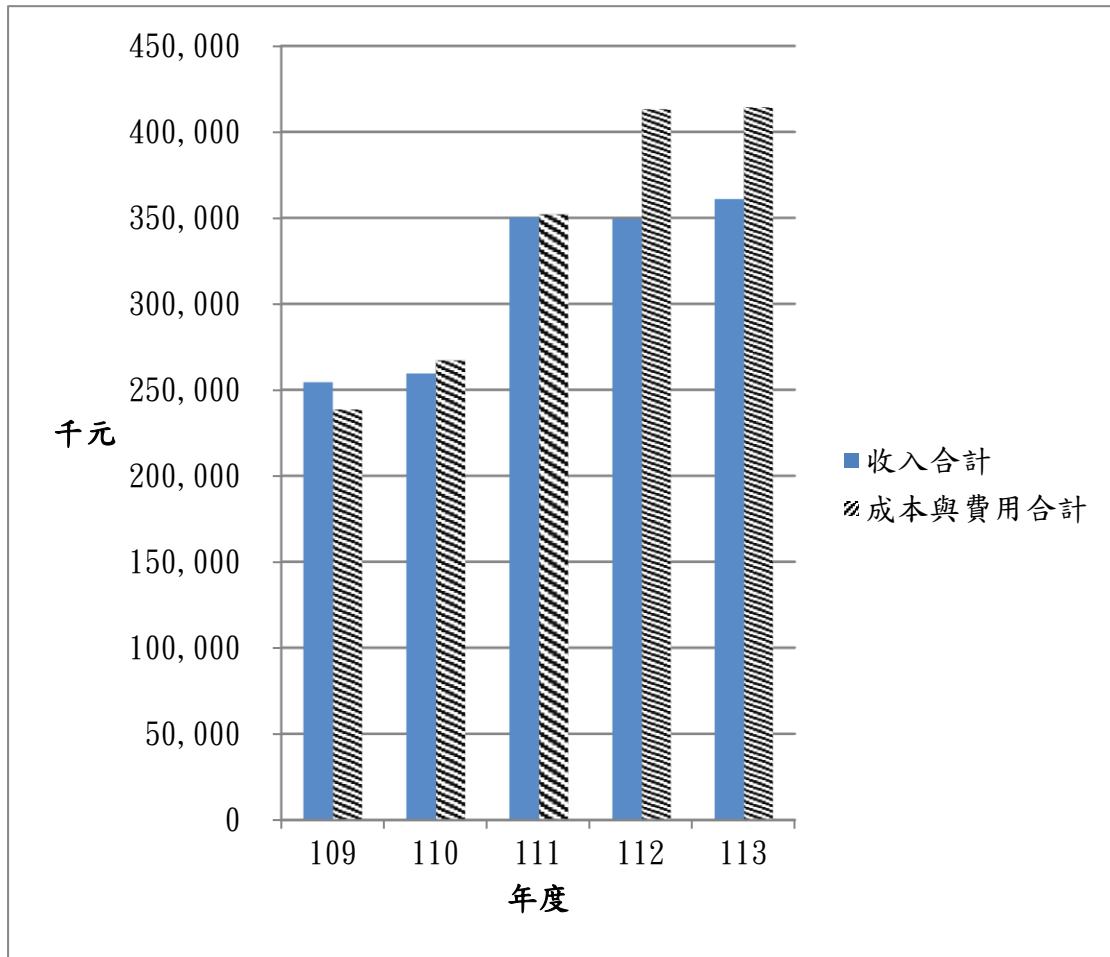


單位：新臺幣千元

收入及短絀	113 年度預算	成本與費用	113 年度預算
業務收入	341,050	業務成本與費用	414,251
教學收入	11,625	勞務成本	287,274
其他業務收入	329,425	教學成本	11,091
業務外收入	19,863	管理及總務費用	115,886
本期短絀	53,338		
收入及短絀總額	414,251	成本與費用總額	414,251

(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	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	213,813	232,097	318,231	318,942	341,050
業務外收入	40,612	27,381	32,100	30,537	19,863
收入合計	254,425	259,478	350,331	349,479	360,913
費用					
業務成本與費用	238,598	267,142	350,267	413,145	414,251
業務外費用		7	1,850		
費用合計	238,598	267,149	352,117	413,145	414,251
本期賸餘(短絀)	15,827	-7,671	-1,786	-63,666	-53,338

註:109 至 111 年度決算數為審定決算數;112 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)113 年度：

預算編列明細表

單位：新臺幣千元

科 目	金 額
合計	170,085
一、業務成本與費用	169,370
勞務成本	169,370
服務成本	169,370
服務費用	164,464
修理保養及保固費	157,950
專業服務費	6,514
稅捐與規費	4,906
規費	4,906
二、不動產、廠房及設備-專案計畫	715
機械及設備	715

(二)分年性經費：

單位：新臺幣千元

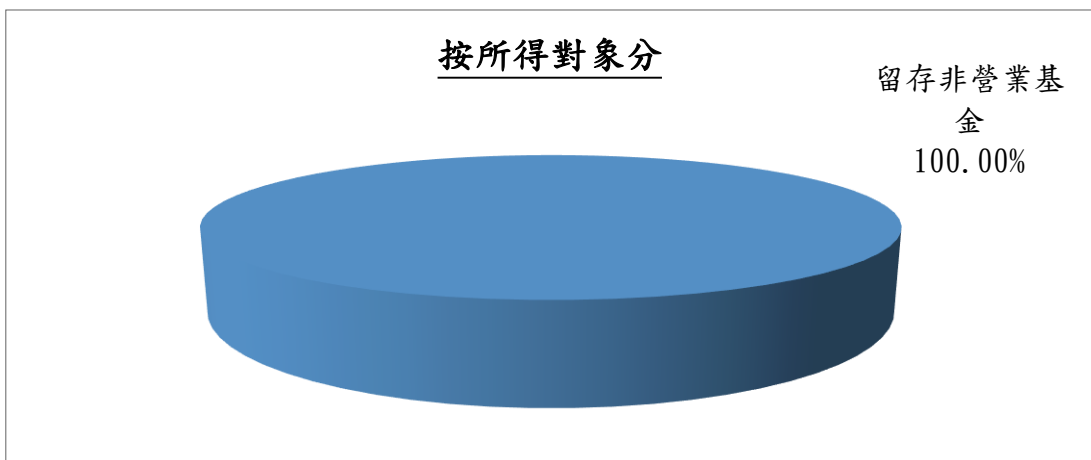
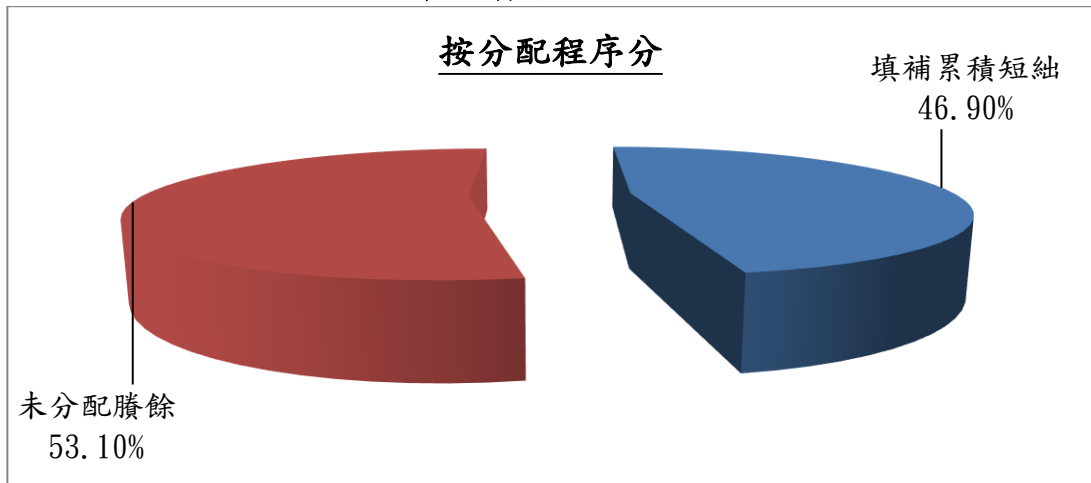
104 年度 預算數	105 年度 預算數	106 年度 預算數	107 年度 預算數	108 年度 預算數	109 年度 預算數
83,398	48,560	69,300	7,700	8,700	36,700

110 年度 預算數	111 年度 預算數	112 年度 預算數	113 年度 預算數	114 年度 預算數	合計
93,800	76,608	174,403	170,085	862,746	1,632,000

### 三、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度預計短絀 5,333 萬 8 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 6,038 萬元，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：

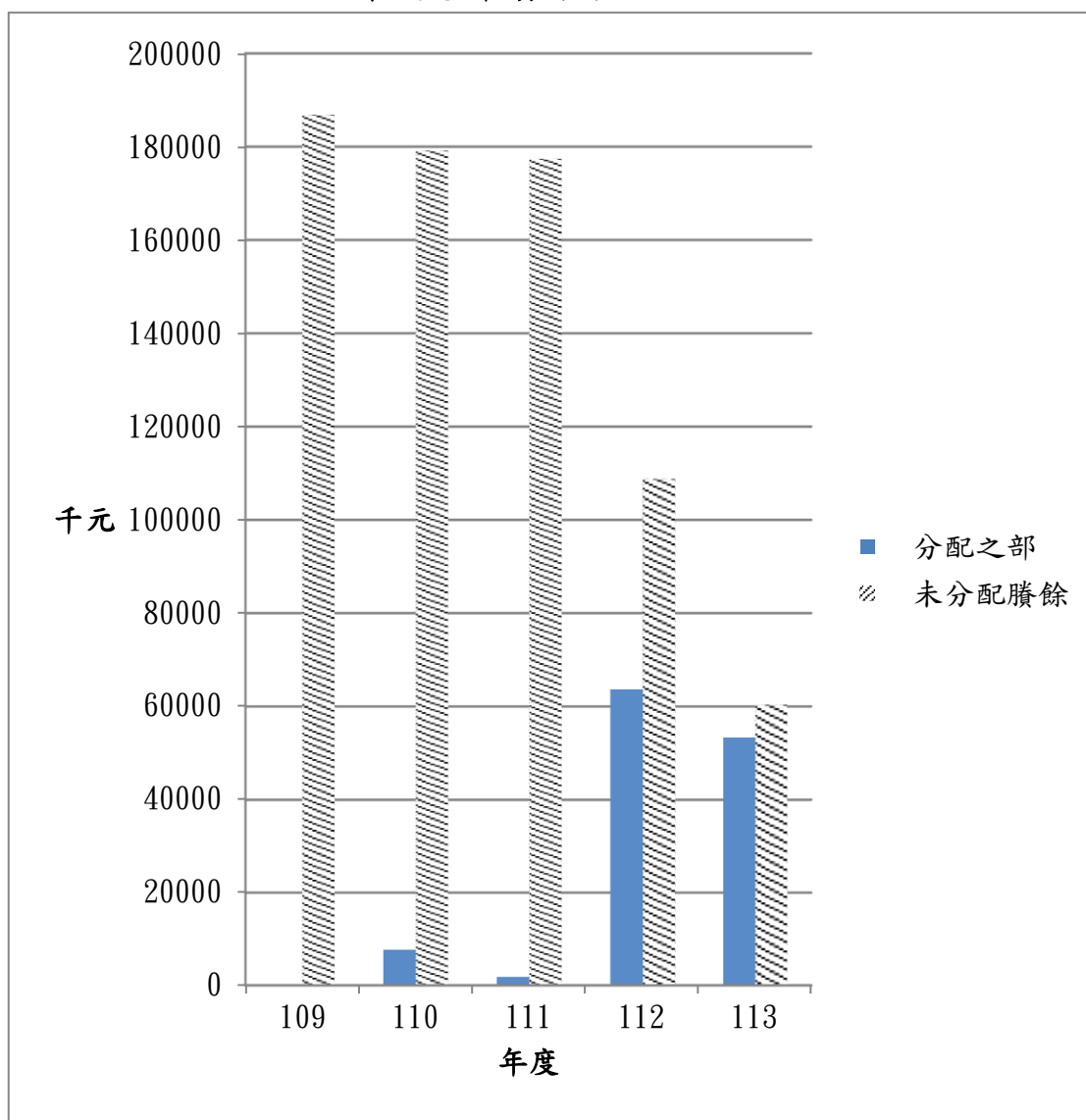
113 年度賸餘分配



單位：新臺幣千元

按分配程序分	113 年度預算	按所得對象分	113 年度預算
填補累積短絀	53,338	中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	113,718
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	60,380		
合計	113,718	合計	113,718

最近5年賸餘分配



單位:新臺幣千元

項目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
賸餘分配					
分配之部		7,671	1,786	63,666	53,338
填補累積短絀		7,671	1,786	63,666	53,338
未分配賸餘	186,841	179,170	177,384	108,802	60,380
合計	186,841	186,841	179,170	172,468	113,718

#### 四、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之淨現金流出 3,887 萬 1 千元，包括：

1. 本期短絀 5,333 萬 8 千元。
2. 利息股利之調整減少 223 萬元。
3. 調整項目 1,446 萬 7 千元，係提列不動產、廠房及設備折舊 1,393 萬 9 千元、電腦軟體攤銷與其他攤銷費用 52 萬 8 千元。
4. 收取利息 223 萬元。

(二) 預計投資活動之淨現金流出 326 萬元，包括：

1. 增加不動產、廠房及設備 296 萬元。
2. 增加無形資產 30 萬元。

(三) 預計籌資活動之淨現金流入 71 萬 5 千元，係為增加基金之數。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 4,141 萬 6 千元。

(五) 期初現金及約當現金 6,125 萬 1 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 1,983 萬 5 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 1,268 萬 8,168 元，係本館於 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。廠商認為有漏項、變更設計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，經法院召開十次庭後，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已於111年3月17日、6月15日、8月31日、11月30日召開4次庭，法官針對廠商提出函詢事項進行調查，並於112年3月29日就部分事項函請行政院公共工程委員會(下稱工程會)辦理鑑定，工程會分別於112年4月12日及6月13日函請本館提供資料協查，目前仍在鑑定中，暫估可能支出金額約1,268萬8,168元。