

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
收支餘絀預計表

中華民國106年度

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較金額
金額	%		金額	%	金額	%	
218,696	100.00	業務收入	278,108	100.00	276,598	100.00	1,510
26,313	12.03	教學收入	27,010	9.71	27,010	9.77	0
26,313	12.03	推廣教育收入	27,010	9.71	27,010	9.77	0
192,383	87.97	其他業務收入	251,098	90.29	249,588	90.23	1,510
180,478	82.52	社教機構發展補助收入	183,098	65.84	249,588	90.23	-66,490
11,905	5.44	其他補助收入	68,000	24.45	0	0.00	68,000
240,346	109.90	業務成本與費用	336,993	121.17	321,667	116.29	15,326
83,882	38.36	勞務成本	159,304	57.28	154,381	55.81	4,923
83,882	38.36	服務成本	159,304	57.28	154,381	55.81	4,923
13,784	6.30	教學成本	14,385	5.17	14,385	5.20	0
13,784	6.30	推廣教育成本	14,385	5.17	14,385	5.20	0
142,680	65.24	管理及總務費用	163,304	58.72	152,901	55.28	10,403
142,680	65.24	管理費用及總務費用	163,304	58.72	152,901	55.28	10,403
-21,650	-9.90	業務賸餘(短絀-)	-58,885	-21.17	-45,069	-16.29	-13,816
53,945	24.67	業務外收入	46,076	16.57	46,636	16.86	-560
1,052	0.48	財務收入	800	0.29	800	0.29	0
1,052	0.48	利息收入	800	0.29	800	0.29	0
52,892	24.19	其他業務外收入	45,276	16.28	45,836	16.57	-560
46,593	21.30	資產使用及權利金收入	42,776	15.38	38,616	13.96	4,160
474	0.22	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0
278	0.13	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0
5,547	2.54	雜項收入	2,500	0.90	7,220	2.61	-4,720
53,945	24.67	業務外賸餘(短絀-)	46,076	16.57	46,636	16.86	-560
32,295	14.77	本期賸餘(短絀-)	-12,809	-4.61	1,567	0.57	-14,376

註：前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

單位:新臺幣仟元

增減(-)
%
0.55
0.00
0.00
0.60
-26.64
4.76
3.19
3.19
0.00
0.00
6.80
6.80
30.66
-1.20
0.00
0.00
-1.22
10.77
-65.37
-1.20
-917.42

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預
國立中正紀念堂管理處作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國106年度

上年度預算數		科 目	本年度預算數	
金 額	%		金 額	%
96,909	100.00	賸餘之部	122,446	100.00
1,567	1.62	本期賸餘		
95,342	98.38	前期末分配賸餘	122,446	100.00
		公積轉列數		
		分配之部	12,809	10.46
		填補累積短絀	12,809	10.46
		提存公積		
		賸餘撥充基金數		
		解繳國庫淨額		
		其他依法分配數		
96,909	100.00	未分配賸餘	109,637	89.54
		短絀之部	12,809	100.00
		本期短絀	12,809	100.00
		前期待填補之短絀		
		填補之部	12,809	100.00
		撥用賸餘	12,809	100.00
		撥用公積		
		折減基金		
		國庫撥款		
		待填補之短絀		

註：上年度預算數為法定預算數。

國立文化機構作業基金附屬單位
國立中正紀念堂管理處作
現金流量預計表
中華民國106年度

項 目	預算數
▼業務活動之現金流量	-5,822
本期賸餘(短絀-)	-12,809
調整非現金項目	6,987
業務活動之淨現金流入(流出-)	-5,822
▼投資活動之現金流量	-7,830
增加固定資產及遞耗資產	-7,830
投資活動之淨現金流入(流出-)	-7,830
▼融資活動之現金流量	0
融資活動之淨現金流入(流出-)	0
▼匯率變動影響數	0
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-13,652
▼期初現金及約當現金	188,921
▼期末現金及約當現金	175,269
▼不影響現金流量之投資與融資活動	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付 退休及離職金同額增(減-)數	1,629
暫收及待結轉帳項轉列基金	83

應付代管資產轉列受贈公積數	2,475
---------------	-------

國立文化機構作業基金附屬單位
國立中正紀念堂管理處作
現金流量預計表
中華民國106年度

不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 退休離職準備金及應付退休離職準備金同額增加1,629千元，係
2. 暫收及待結轉帳項轉列基金83千元，係資產作價增撥基金。
3. 應付代管資產轉列受贈公積數2,475千元，係提列代管資產之折

--

立預算分預算
業基金

單位：新臺幣仟元

提列本處約聘僱人員之離職儲金。 舊。

國立文化機構作業基金附屬單位預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
教學收入明細表

中華民國106年度

科目及營運項目	單位	預 算 數		
		數量	單價(元)	金額
教學收入		0	0.00	27,010
推廣教育收入		0	0.00	27,010

分預算

ㄗ

單位：新臺幣仟元

說明
各類生活美學課程收入。

國立文化機構作業基金附屬單位預
國立中正紀念堂管理處作業
其他業務收入明細表

中華民國106年度

科目及業務項目	預算數
其他業務收入	251,098
社教機構發展補助收入	183,098
文化部核給年度補助	183,098
其他補助收入	68,000

預算分預算
基金

單位:新臺幣仟元

說明
文化部核給補助文化機構經常支出177,898千元，科技・人文・友善體驗—博物館數位導覽示範計畫5,200千元，計183,098千元。
國家文化設施升級計畫68,000千元。

國立文化機構作業基金附屬單位預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
業務外收入明細表

中華民國106年度

科目及業務項目	預算數
業務外收入	46,076
財務收入	800
利息收入	800
其他業務外收入	45,276
資產使用及權利金收入	42,776
雜項收入	2,500

算分預算 基金

單位:新臺幣仟元

說明
各項存款利息收入。
係場地租借使用收入42,776千元，包含： 1. 演藝廳、各展廳及民主大道等場地租借收入23,276千元。 2. 郵局、博物館商店及自動販賣機等場地租借14,500千元。 3. 特展、博物館商店等權利金收入5,000千元。
本處出版品、紀念品、文創商品拆帳收入及財物報廢變賣等其他雜項收入。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
勞務成本明細表

中華民國106年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
勞務成本				159,304
服務成本				159,304
用人費用				44,079
正式員額薪資				19,047
聘僱及兼職人員薪資				11,148
超時工作報酬				1,153
獎金				5,554
退休及卹償金				2,550
福利費				4,627
服務費用				102,912
旅運費				815
印刷裝訂與廣告費				2,367
修理保養及保固費				83,941
保險費				430
一般服務費				850
專業服務費				14,509
材料及用品費				12,216
用品消耗				12,216
租金與利息				0
機器租金				0
稅捐與規費(強制費)				0
規費				0
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費				97
會費				17
捐助、補助與獎助				80

單位:新臺幣仟元

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
		154,381			83,882
		154,381			83,882
		43,698			42,389
		18,927			18,013
		11,061			11,310
		1,045			845
		5,655			5,398
		2,517			2,540
		4,493			4,283
		108,328			39,220
		825			515
		2,128			4,329
		81,055			27,247
		475			246
		750			629
		23,095			6,254
		2,239			2,176
		2,239			2,176
		0			43
		0			43
		0			42
		0			42
		116			12
		16			12
		100			0

國立文
館

科 目

5110 勞務成本

5112-100 用人費用

5112-200 服務費用

5112-300 材料及用品費

5112-700 會費、捐助、補助、
分攤、救助(濟)與交流活動費

文化機構作業基金附屬單位預算分預算

國立中正紀念堂管理處作業基金

勞務成本說明

中華民國106年度

說 明

辦理文化藝術活動、展覽、史蹟研究、獎助及典藏品維護等處務業務57,984千元、國家文化設施升級計畫96,120千元及科技·人文·友善體驗—博物館數位導覽示範計畫5,200千元，本項經費計需159,304千元。

依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列44,079千元。

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22人薪金、技工工友7人工資計19,047千元。
2. 聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員3人及約僱職員23人薪金計11,148千元。
3. 超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費及依業務需要無法依規定休假之不休假加班費計1,153千元。
4. 獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金計5,554千元。
5. 退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金計2,550千元。
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4,627千元。

1. 旅運費：依業務需要編列國外旅費170千元、大陸地區旅費225千元及展品搬運、運輸費用等計420千元，共計815千元。
2. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製、裝訂各式表單、摺頁、簡介、手冊、專輯、出版品及畫冊等計1,317千元與致贈外賓紀念品、辦理各項活動所需業務宣導費用550千元；科技·人文·友善體驗—博物館數位導覽示範計畫預計每年規劃辦理展示內容更新，製作展示區背板、活動海報、文宣等輸出500千元，共計2,367千元。
3. 修理保養及保固費：因維持資產正常運作或防止其損壞而修繕養護、換置等維護費計1,035千元，另國家文化設施升級計畫一般房屋修護費、其他建築修護費、什項設備修護費等計82,706千元；科技·人文·友善體驗—博物館數位導覽示範計畫什項設備修護費計200千元，共計83,941千元。
4. 保險費：依業務需要，按投保金額及現行費率編列之財產、展品及志工意外險保費等計430千元。
5. 一般服務費：依業務需要，編列節目演出費等費用計850千元。
6. 專業服務費：依業務需要編列，包括講課鐘點費、稿費、出席費、審查費、委託辦理規劃、設計開發及電子計算機軟體服務費等計6,815千元，另國家文化設施升級計畫規劃設計費等計3,414千元；科技·人文·友善體驗—博物館數位導覽示範計畫規劃設計費等計4,280千元，共計14,509千元。

用品消耗：依業務需要，編列辦公用品、報章雜誌、服裝、食品及其他消耗等費用計1,996千元，另國家文化設施升級計畫農業與園藝用品及環境美化費等計10,000千元；科技·人文·友善體驗—博物館數位導覽示範計畫規劃設計科技導覽模組所需材料、五金線材、燈泡等計220千元，共計12,216千元。

1. 會費：依業務需要參加學術團體之常年會費計17千元。
2. 捐助、補助與獎助：依業務需要，編列獎助「蔣中正研究」之博、碩士論文計80千元。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
教學成本明細表

中華民國106年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			數量
		數量	平均單位 成本(元)	金額	
教學成本				14,385	
推廣教育成本				14,385	
服務費用				13,895	
印刷裝訂與廣告費				575	
修理保養及保固費				0	
保險費				0	
專業服務費				13,320	
材料及用品費				490	
用品消耗				490	

單位:新臺幣仟元

上年度預算數		前年度決算數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	14,385			13,784
	14,385			13,784
	13,935			13,294
	615			225
	0			1
	0			254
	13,320			12,814
	450			490
	450			490

國立文化
國立

科 目	
5130	教學成本
5133-200	服務費用
5133-300	材料及用品費

機構作業基金附屬單位預算分預算
中正紀念堂管理處作業基金
教學成本說明

中華民國106年度

說 明

辦理生活美學課程及創藝學園課程等活動，本項經費計需14,385千元。

1. 印刷裝訂及廣告費：依業務需要印製、裝訂各式表單、活動海報及招生簡章等計575千元。

用品消耗：依業務需要編列研習教材及其他消耗等費用計490千元。

國立文化機構
國立中正
管理

前年度決算數	上年度預算數
142,680	152,901
142,680	152,901
88,065	91,534
44,617	46,633
2,857	3,153
2,291	2,706
12,669	12,357
16,936	17,191
8,692	9,489
3	5
39,427	47,333
12,548	13,632
1,301	1,580
124	350
347	520
3,070	7,647
147	155
17,837	20,802
3,923	2,517
130	130
8,313	3,882
33	58
8,280	3,824
83	120
83	120
6,657	10,000
3,437	6,297
595	617

565	908
2,060	2,178
130	27
9	7
121	20
5	5
5	5

作業基金附屬單位預算分預算
E紀念堂管理處作業基金
理及總務費用明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣仟元

科目及業務計畫項目	本年度預算數
管理及總務費用	163,304
管理費用及總務費用	163,304
用人費用	105,989
正式員額薪資	47,445
聘僱及兼職人員薪資	3,183
超時工作報酬	2,792
獎金	12,691
退休及卹償金	30,595
福利費	9,278
提繳費	5
服務費用	44,726
水電費	13,212
郵電費	1,500
旅運費	345
印刷裝訂與廣告費	783
修理保養及保固費	2,904
保險費	140
一般服務費	24,321
專業服務費	1,391
公共關係費	130
材料及用品費	4,472
使用材料費	673
用品消耗	3,799
租金與利息	100
機器租金	100
折舊、折耗及攤銷	8,000
機械及設備折舊	4,130
交通及運輸設備折舊	716

什項設備折舊	679
代管資產折舊	2,475
稅捐與規費(強制費)	12
消費與行為稅	7
規費	5
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	5
會費	5

國立文化機
國立

科 目

51A0 管理及總務費用

51A1-100 用人費用

51A1-200 服務費用

51A1-300	材料及用品費
51A1-400	租金與利息
51A1-500	折舊、折耗及攤
銷	
51A1-600	稅捐與規費(強制
費)	
51A1-700	會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交流活動費	

機構作業基金附屬單位預算分預算

中正紀念堂管理處作業基金

管理及總務費用說明

中華民國106年度

說 明

辦理本處建築及紀念公園之建築設施、花卉樹木、機電設備等日常維護及行政管理
工作計畫，本項經費計需163,304千元。

依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列105,989千
元。

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27人
薪金、技工工友22人工資及駐衛警30人警餉計47,445千元。
2. 聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列約僱職員8人薪金計
3,183千元。
3. 超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費及依業務需要無法依規定休假
之不休假加班費計2,792千元。
4. 獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金計12,691千元。
5. 退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金，暨退休公務人員月退休金、退
休人員一次退休金及優惠存款利息差額補貼計30,595千元。
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9,278千元。
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5千元。

1. 水電費：依業務量水準及相關設備需要，本摶節原則編列之水費、電費等動力費
用計13,212千元。
2. 郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摶節原則編列之郵費、電信費及數據通信費
等計1,500千元。
3. 旅運費：依業務需要，編列國內旅費57千元、其他旅運費等計288千元，共計
345千元。
4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列印製裝訂年報、法規彙編及文宣、包裝等
計783千元。
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2,904千元。
6. 保險費：依法辦理公務車輛及公務動產、不動產所需之各種責任保險費計140千
元。
7. 一般服務費：依年度需要編列，包含廁所暨公園環境清潔26人、花壇草花維護5
人、機電維護4人、日夜間保全13人等外包費24,037千元及體育活動費等計284千
元，共計24,321千元。
8. 專業服務費：依業務需要編列，包括講座鐘點費、稿費、出席費、審查費及其他
服務費計1,391千元。
9. 公共關係費：為應業務需要加強與各界之公共關係，本摶節原則編列130千元。

1. 使用材料費：依業務需要編列耗用燃料及設備零件等費用計673千元。
2. 用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品、報章雜誌、園藝用品、美化環境、清潔用品、食品及警衛服裝等費用計3,799千元。

機械租金：依業務需要編列影印機租賃等費用計100千元。

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4,130千元。
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716千元。
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679千元。
4. 代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用2,475千元。

1. 消費行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅計7千元。
2. 規費：依法繳交空污費、公務車輛使用燃料費計5千元。

會費：依業務需要參加國際組織之常年會費計5千元。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分
國立中正紀念堂管理處作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106年度

項 目	土 地	土地改良物	房屋及建築
專案計畫	0	0	0
繼續計畫	0	0	0
1. 國家文化設施升級計畫 — 多元文化交織・古蹟風華 再現－中正紀念堂服務升級 計畫	0	0	0
一般建築及設備計畫	0	0	0
一次性項目	0	0	0
1. 一般建築及設備	0	0	0
合 計	0	0	0

預算

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
3,750	0	0	0	0
3,750	0	0	0	0
3,750	0	0	0	0
3,920	60	100	0	0
3,920	60	100	0	0
3,920	60	100	0	0
7,670	60	100	0	0

單位:新臺幣仟元

其 他	合 計	
0	3,750	
0	3,750	
0	3,750	機械及設備:3,750千元。 1. 魚池過濾循環系統3,000千元。 2. 主堂體電梯設備更新750千元。
0	4,080	
0	4,080	
0	4,080	一、機械及設備:3,920千元。 1. 網路交換器、通信週邊設備、電腦及電腦週邊設備擴充、改善等3,720千元。 2. 投影機80千元。 3. 低壓電容器組120千元。 二、交通及運輸設備:60千元。 1. 堂內監視錄影主機60千元。 三、什項設備:100千元。 1. 圖書室圖書100千元。
0	7,830	

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國106年度

項 目	自有資金			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其他
專案計畫	3,750	0	0	0
繼續計畫	3,750	0	0	0
1. 國家文化設施升級計畫－多元 文化交織・古蹟風華再現－中正 紀念堂服務升級計畫	3,750	0	0	0
一般建築及設備計畫	4,080	0	0	0
一次性項目	4,080	0	0	0
1. 一般建築及設備	4,080	0	0	0
合 計	7,830	0	0	0

單位：新臺幣仟元

		外借資金					
小計		國內借款	國外借款	小計		合計	
金額	%			金額	%	金額	%
3,750	47.89	0	0	0		3,750	47.89
3,750	47.89	0	0	0		3,750	47.89
3,750	47.89	0	0	0		3,750	47.89
4,080	52.11	0	0	0		4,080	52.11
4,080	52.11	0	0	0		4,080	52.11
4,080	52.11	0	0	0		4,080	52.11
7,830	100.00	0	0	0		7,830	100.00

國立文化機構作業基金附屬單位預算
 國立中正紀念堂管理處作業基金
 固定資產建設改良擴充計畫預期進度
 中華民國106年度

項 目	全 來			
	投 資 總 額	資 金		
		營 運 資 金	自 有 資 金 出售不適用 資 產	國 庫 撥 款
專案計畫	669,642	102,731	0	396,911
繼續計畫	669,642	102,731	0	396,911
1. 國家文化設施升級計畫－ 多元文化交織・古蹟風華再 現－中正紀念堂服務升級計 畫	669,642	102,731	0	396,911
一般建築及設備計畫	4,080	4,080	0	0
一次性項目	4,080	4,080	0	0
1. 一般建築及設備	4,080	4,080	0	0
合 計	673,722	106,811	0	396,911

分預算

明細表

部		計	畫
源			
其他	外借資金	目標 能量	進度 起迄 年月
0	170,000		
0	170,000		
0	170,000	以「服務升級」作為首要目標，朝向下列三大方向轉型為多元發展的綜合性園區，即結合相關史學研究與古蹟之空間與社會政治歷史意義的「古蹟文史園區」；促進國內外觀光活動，與市民日常休閒遊憩的「觀光遊憩園區」；推廣藝文課程、文化展覽及文創活動的「藝文文創園區」。	104.01 113.12
0	0		
0	0		
0	0		106.01
0	170,000		

單位:新臺幣仟元

			預算數			
			本 年 度		截至本年度累計數	
資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
			3,750	0.56	25,050	3.74
			3,750	0.56	25,050	3.74
3.00	-6.84	-	3,750	0.56	25,050	3.74
			4,080	100.00	4,080	100.00
			4,080	100.00	4,080	100.00
0.00	0.00		4,080	100.00	4,080	100.00
			7,830	1.16	29,130	4.32

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預
國立中正紀念堂管理處作業基金
資產折舊明細表

中華民國106年度

項 目	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
前年度決算資產原值	0	0	76,850	8,744	255,877	0
上年度預計增減資產原值	0	0	12,595	0	3,902	0
本年度預計增減資產原值	0	0	7,670	60	100	0
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	0	0	97,115	8,804	259,879	0
本年度應提折舊額	0	0	4,130	716	679	0
管理及總務費用	0	0	4,130	716	679	0

本表不含下列非折舊性資產：

- 一、交通及運輸設備800萬元：
前年度決算數資產原值(珍貴動產)800萬元。
- 二、什項設備560萬元：
前年度決算數資產原值(珍貴動產)560萬元。
- 三、什項資產135億3,651萬1千元：
前年度決算數資產原值135億3,651萬1千元。
 1. 土地26萬2千元。
 2. 土地(珍貴不動產)130億8,257萬6千元。
 3. 房屋及建築(珍貴不動產)4億5,367萬3千元。

算

單位:新臺幣仟元

租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
0	0	24,336	365,807
0	0	0	16,497
0	0	0	7,830
0	0	0	0
0	0	24,336	390,134
0	0	2,475	8,000
0	0	2,475	8,000

國立文化機構作業基金附屬單位
國立中正紀念堂管理處作業
基金數額增減明細表
中華民國106年度

項 目	金 額
期初基金數額	286,468
加：	
以前年度公積撥充	
賸餘撥充	
以代管國有財產撥充	
國庫增撥數	
其他	83
減：	
填補短絀	
解繳國庫	
其他	
期末基金數額	286,551

預算分預算
基金

單位：新臺幣仟元

說 明
較105年度預算期末基金數額減少2,700千元，係104年度保留數額調整減列所致。
金門防衛司令部撥入什項設備83千元。

國立文化機構作業基金附屬
國立中正紀念堂管理處
預計平衡表

中華民國106年12月

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數
14,008,375	資產	14,013,864
184,643	流動資產	182,718
177,194	現金	175,269
1,225	存貨	1,225
6,224	預付款項	6,224
17,841	投資、長期應收款、貸墊 款及準備金	21,092
17,841	準備金	21,092
251,940	固定資產	260,756
21,547	機械及設備	31,385
11,153	交通及運輸設備	9,880
217,076	什項設備	219,491
2,164	購建中固定資產	0
13,553,951	其他資產	13,549,298
13,553,951	什項資產	13,549,298
14,008,375	合 計	14,013,864
13,602,722	負債	13,600,307
21,733	流動負債	20,720
1,710	應付款項	697
20,023	預收款項	20,023
13,580,989	其他負債	13,579,587
13,580,989	什項負債	13,579,587
405,653	淨值	413,557
272,058	基金	286,551
272,058	基金	286,551
12,716	公積	17,369
12,716	資本公積	17,369
120,879	累積餘絀(-)	109,637

120,879	累積賸餘	109,637
14,008,375	合 計	14,013,864

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$3,106 上年預算
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$3,106 上年預算
3. 信託代理與保證資產(負債)科目主要係廠商提供作為履約保證
4. 其他:

(1) 「中正紀念堂西側空間整建工程」施工廠商優鑫室內裝修院提起訴訟，訴訟標的金額為5,030萬2,079元，經臺北地方法院給付施工廠商4,337萬8,946元，臺北地方法院已於102年11月一自民國99年6月24日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息9,500元及其利息(假設最終判決應給付施工廠商4萬9,500元，予管理處負擔一、二審全部訴訟費用之千分之一。本案因施工廠商於3月14日及4月14日提出上訴理由狀；中正紀念堂管理處及委任律師於4月26日及6月24日提送法院。

(2) 「中正紀念堂西側空間整建工程」委託設計監造技術廠商向臺灣臺北地方法院提起訴訟，訴訟標的金額為169萬2,946元(萬元)，惟服務費爭議部分需依據施工廠商承攬報酬給付訴訟案法院於103年3月開庭後裁定暫停本訴訟案。

單位預算分預算
處作業基金

31日

單位:新臺幣仟元

105年12月31日 預計數	比較增減
14,026,057	-12,193
196,370	-13,652
188,921	-13,652
1,225	0
6,224	0
19,463	1,629
19,463	1,629
258,451	2,305
27,845	3,540
10,536	-656
220,070	-579
0	0
13,551,773	-2,475
13,551,773	-2,475
14,026,057	-12,193
13,602,249	-1,942
21,733	-1,013
1,710	-1,013
20,023	0
13,580,516	-929
13,580,516	-929
423,808	-10,251
286,468	83
286,468	83
14,894	2,475
14,894	2,475
122,446	-12,809

122,446	-12,809
14,026,057	-12,193

算數： \$3,936 前年度決算數： \$6,187

算數： \$3,936 前年度決算數： \$6,187

登用之保證品。

股份有限公司，因承攬報酬給付爭議於99年6月向臺灣臺北地方法院委託新北市建築師公會進行鑑定，鑑定結果中正紀念堂管理處應給付二審判決中正紀念堂管理處應給付施工廠商3,078萬848元，另加計(；最高法院已於105年1月二審判決中正紀念堂應給付施工廠商4萬預計清償時間為106年6月，利息約1萬7,325元)，並由中正紀念堂商不服二審判決，爰於105年2月22日提出上訴聲明狀，並分別於3律師業已針對前述上訴理由狀擬具答辯狀，並由委任律師分別於105

藍之光建築師事務所，因履約保證金退還及服務費爭議於103年2元(已扣除本處於103年12月退還藍之光建築師事務所履約保證金50最終判決結果計算，而該訴訟案尚未判決定讞，故臺灣臺北地方

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
五年來主要營運項目分析表

中華民國106年度

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率
本年度預算數		6,850,000	23.26
服務成本	人次	6,850,000	23.26
館務服務	人次	6,850,000	23.26
上年度預算數		6,500,000	23.75
服務成本	人次	6,500,000	23.75
館務服務	人次	6,500,000	23.75
前年度決算數		7,092,504	11.83
服務成本	人次	7,092,504	11.83
館務服務	人次	7,092,504	11.83
103年度決算數		6,627,169	8.22
服務成本	人次	6,627,169	8.22
館務服務	人次	6,627,169	8.22
102年度決算數		6,334,777	8.52
服務成本	人次	6,334,777	8.52
館務服務	人次	6,334,777	8.52

單位:新臺幣千元

預 算 數	說 明
159,304	
159,304	
159,304	較上年度預算數增加，係編列國家文化設施升級計畫96,120千元及科技·人文·友善體驗—博物館數位導覽示範計畫5,200千元所致。
154,381	
154,381	
154,381	
83,882	
83,882	
83,882	
54,461	
54,461	
54,461	
53,956	
53,956	
53,956	

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預
國立中正紀念堂管理處作業基金
員工人數彙計表

中華民國106年度

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
業務支出部份：			
專任人員	146	-1	145
職員	49	0	49
駐衛警	33	0	33
技工	26	-1	25
工友	3	0	3
駕駛	1	0	1
聘用	3	0	3
約僱	31	0	31
總 計	146	-1	145

本年度編列外包費(勞務承攬)24,077千元，係包括日夜間保全13人、廁所暨公園、花壇暨草花園藝維護5人及機電維護工作4人。

算

單位:人

說	明
	技工1人屆齡退休，出缺不補。

環境清潔維護26人

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預
國立中正紀念堂管理處作業基金
用人費用彙計表

中華民國106年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎	
					年 終 獎 金	考 績 獎 金
業務總支出部分	66,492	14,331	3,945	0	10,103	8,142
勞務成本	19,047	11,148	1,153	0	3,775	1,779
正式人員	19,047	0	913	0	2,381	1,779
職員	16,245	0	709	0	2,031	1,429
工員	2,802	0	204	0	350	350
聘僱人員	0	11,148	240	0	1,394	0
職員	0	11,148	240	0	1,394	0
管理及總務費用	47,445	3,183	2,792	0	6,328	6,363
正式人員	47,445	0	2,719	0	5,930	6,363
職員	38,725	0	2,141	0	4,840	4,975
工員	8,720	0	578	0	1,090	1,388
聘僱人員	0	3,183	73	0	398	0
職員	0	3,183	73	0	398	0
合 計	66,492	14,331	3,945	0	10,103	8,142
總 計	66,492	14,331	3,945	0	10,103	8,142

1. 本年度編列外包費(勞務承攬)24,077千元，係包括日夜間保全13人、廁所暨公園環境
2. 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142人，10,103千元；考

算

績 效 獎 金	金		退 休 及 恤 償		資 遣 費	福 利 費		
	其 他	退 休 金	恤 償 金	分 擔 保 險 費		傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	
0	0	33,145	0	0	8,338	49	0	
0	0	2,550	0	0	3,170	0	0	
0	0	1,881	0	0	1,788	0	0	
0	0	1,443	0	0	1,429	0	0	
0	0	438	0	0	359	0	0	
0	0	669	0	0	1,382	0	0	
0	0	669	0	0	1,382	0	0	
0	0	30,595	0	0	5,168	49	0	
0	0	30,404	0	0	4,769	49	0	
0	0	29,026	0	0	3,654	49	0	
0	0	1,378	0	0	1,115	0	0	
0	0	191	0	0	399	0	0	
0	0	191	0	0	399	0	0	
0	0	33,145	0	0	8,338	49	0	
0	0	33,145	0	0	8,338	49	0	

竟清潔維護26人、花壇暨草花園藝維護5人及機電維護工作4人。
 績獎金係依公務人員考績法，編列108人，8,142千元。

單位:新臺幣仟元

其 他	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
5,518	5	150,068	0	150,068
1,457	0	44,079	0	44,079
1,065	0	28,854	0	28,854
803	0	24,089	0	24,089
262	0	4,765	0	4,765
392	0	15,225	0	15,225
392	0	15,225	0	15,225
4,061	5	105,989	0	105,989
3,949	5	101,633	0	101,633
2,587	0	85,997	0	85,997
1,362	5	15,636	0	15,636
112	0	4,356	0	4,356
112	0	4,356	0	4,356
5,518	5	150,068	0	150,068
5,518	5	150,068	0	150,068

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
各項費用彙計表

中華民國106年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年	
			合 計	勞務成本
130,454	135,232	用人費用	150,068	44,079
62,630	65,560	正式員額薪資	66,492	19,047
14,167	14,214	聘僱及兼職人員薪資	14,331	11,148
3,136	3,751	超時工作報酬	3,945	1,153
18,067	18,012	獎金	18,245	5,554
19,476	19,708	退休及卹償金	33,145	2,550
12,975	13,982	福利費	13,905	4,627
3	5	提繳費	5	
91,941	169,596	服務費用	161,533	102,912
12,548	13,632	水電費	13,212	
1,301	1,580	郵電費	1,500	
639	1,175	旅運費	1,160	815
4,901	3,263	印刷裝訂與廣告費	3,725	2,367
30,318	88,702	修理保養及保固費	86,845	83,941
647	630	保險費	570	430
18,466	21,552	一般服務費	25,171	850
22,991	38,932	專業服務費	29,220	14,509
130	130	公共關係費	130	
10,979	6,571	材料及用品費	17,178	12,216
33	58	使用材料費	673	
10,946	6,513	用品消耗	16,505	12,216
126	120	租金與利息	100	
126	120	機器租金	100	
6,657	10,000	折舊、折耗及攤銷	8,000	
3,437	6,297	機械及設備折舊	4,130	
595	617	交通及運輸設備折舊	716	

565	908	什項設備折舊	679	
2,060	2,178	代管資產折舊	2,475	
172	27	稅捐與規費(強制費)	12	
9	7	消費與行為稅	7	
163	20	規費	5	
17	121	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	102	97
17	21	會費	22	17
0	100	捐助、補助與獎助	80	80
240,346	321,667	總 計	336,993	159,304

單位:新臺幣仟元

E	度 預 算 數						
	教學成本	管理及總務 費用					
	105,989						
	47,445						
	3,183						
	2,792						
	12,691						
	30,595						
	9,278						
	5						
13,895	44,726						
	13,212						
	1,500						
	345						
575	783						
	2,904						
	140						
	24,321						
13,320	1,391						
	130						
490	4,472						
	673						
490	3,799						
	100						
	100						
	8,000						
	4,130						
	716						

	679						
	2,475						
	12						
	7						
	5						
	5						
	5						
14,385	163,304						