

國立中正紀念堂管理處 作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 101 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

國立中正紀念堂管理處（以下簡稱本處）隸屬教育部，規劃辦理先總統 蔣公紀念文物資料之蒐集、典藏、展覽及藝文推廣活動業務，充分運用各項軟硬體設施設備，行銷台灣推展國際觀光，發揮本處蒐藏、研究、展示、教育及觀光參訪的功能，並落實國定古蹟管理及維護工作。

本處自 100 年度起納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設「國立中正紀念堂管理處作業基金」，未來將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，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增進觀光參訪價值與社會服務功能。

二、組織概況：

本處置處長 1 人，綜理處務；副處長 1 人，襄助處長協調及推動處務；秘書 1 人，襄助處務。下設 6 組 3 室，分別掌理推動有關事項：

文教組：推動文化活動、終身學習活動之規劃、執行及文教推展暨接待服務等事項。

展覽組：辦理 蔣公紀念文物資料蒐集、典藏、陳列及各項展覽規劃、執行、導覽暨接待服務事項。

園藝組：辦理公園景觀園藝、花草樹木之管理維護及環境美化事項。

總務組：辦理建築物及各項設施設備管理與維護環境清潔，以及文書、採購、庶務、出納、公關、研考暨其他不屬於各組室事項。

機電組：辦理電力、空調、給排水、消防、視聽設施及安全系統等設備管理檢修維護事項。

警衛組：負責中正紀念公園安全防護及公共秩序維持事項。

會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

人事室：依法令辦理人事管理事項。

政風室：依法令辦理政風事項。

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、上年度已過期間預算執行情形（上年度預算截至90年6月30日止執行情形）

上（100）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1億1,406萬8千元，較預計業務收入1億922萬元，增加484萬8千元及4.44%，主要係推廣教育收入增加所致。

二、業務成本與費用：實際業務成本與費用9,804萬2千元，較預計業務成本與費用1億716萬7千元，減少912萬5千元及8.51%，主要係服務成本及管理及總務費用減少所致。

三、業務外收入：實際業務外收入1,461萬6千元，較預計業務外收入715萬8千元，增加745萬8千元及104.19%，主要係資產使用及權利金收入及雜項收入增加所致。

四、收支餘絀：實際發生賸餘3,064萬2千元，較預計賸餘921萬1千元，增加賸餘2,143萬1千元，主要係推廣教育收入、其他補助收入、資產使用及權利金收入及雜項收入增加所致。

五、固定資產之建設改良與擴充：預計固定資產之建設改良與擴充166萬5千元，實際固定資產之建設改良與擴充67萬8千元，實際執行進度較預計進度落後約59.28%，主要係中央空調相關設備，刻正積極辦理招標作業中。

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
(一)文教業務	1. 涵養國民文化休閒活動，建構終身學習社會	(1)辦理東方書畫、西方繪畫、美麗人生、健康養生、喜閱書房、嗜說新語、古藝薪傳等系列課程，全年預計招收 320 班，9,500 人。 (2)辦理多元化兒童、青少年之冬、夏令營及各類文化推廣研習活動等，預計全年度 5,000 人次參與。 (3)提供各類民間公益團體社會資源，辦理各類公益性講座及專題演講，全年將提供約 60 場次，3,000 人次參與。 (4)配合國際閱讀週，規劃辦理「曬書節」活動，提倡國人閱讀風氣，落實書香社會。
	2. 充分運用紀念堂園區生態資源，營造創意多元的教學場所	(1)活用本處豐富資源，整合各類學習步道、定向運動場所、雨水貯集再生利用等教學資源，提供學校實施校外教學，全年預計約 3,000 人次參與。 (2)辦理各項校外教學、多元教育活動等民眾滿意度調查，以滿意度 85% 為目標。
	3. 提供多樣性觀光摺頁及導覽，以提升觀光服務品質	(1)以多種語言提供國內外賓客導覽解說，全年預計提供 200 團次，6,500 人次服務。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(2)印製多國語言導覽摺頁簡介，預估每年發送數量計 30 萬份。
(一)文教業務	4. 辦理蔣中正史實研究案與學術研討會	(1)為充實蔣中正研究資料庫，結合學術機構合作辦理蔣中正史料研究案。 (2)舉辦蔣中正學術研究發表會一場，約 100 人參與。
	5. 運用社會及學校人力資源，協助處務發展	招募志工約 250 人及提供學生公共服務計 450 人次，全年服務時數 3,600 小時。
(二)展覽業務	1. 充實更新蔣公文物展視室常設展	(1)辦理 1 檔蔣公相關主題展。 (2)調整文物展視室展示主題，增加蔣公在臺灣相關檔案暨照片 20 件。 (3)增進文物導覽方式多元化，引用行動條碼製作文物解說內容，提供參觀民眾多元的導覽選擇。
	2. 辦理國際性及多元化展覽，提升國民人文素養及生活品味	(1)預計辦理國際性大展或特展 4 檔。 (2)組成展覽申請審查委員會進行審查，預估開放 36 檔申請案。
	3. 健全典藏管理機制，完善藏品保存基礎環境	(1)預計召開 2 次典藏審議委員會。 (2)預計建檔 200 筆藏品及編目資料。 (3)預計選擇 200 件重點典藏作品進行數位拍攝。 (4)預計製作本處書法藏品專輯。 (5)預計改善庫房空調設備。
	4. 結合民間資源，關懷弱勢族群，促進社會公益	(1)提供身心障礙者展出檔期及服務。 (2)提供 500 名以上原住民

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>及經濟弱勢學生免費參觀展覽及學習體驗之機會。</p> <p>(3)寄送 4 種以上出版品給弱勢或偏遠鄉鎮學習機構。</p>
(二)展覽業務	5. 充分運用多元管道，推廣藝文教育	<p>(1)預計出版 100 年展覽年鑑。</p> <p>(2)預計安排策展人或藝術家 12 人次接受電台專訪，俾擴大行銷管道。</p> <p>(3)於本處或相關機關團體網站、藝文刊物刊登 40 檔以上展覽資訊及圖片，同時發布新聞稿及電子報，以多元行銷及推廣。</p>
(三)園藝業務	<p>1. 強化園區景觀維護管理，創造優質遊憩空間。</p> <p>2. 賡續推動園區樹木褐根病防治計畫。</p> <p>3. 加強雲漢池、光華池維護管理，提昇民眾觀魚賞景樂趣。</p> <p>4. 美化堂內展示空間，提升展場景觀美質。</p>	<p>園區褐根病防治區及部分花圃老化植栽汰換重新佈置，以提供更優質景觀與休憩環境。</p> <p>預計完成樹木褐根病感染區域計 2 區塊之防治作業。</p> <p>清洗雲漢池、光華池及增植水生植物各 1 次，並分 2 期添購錦鯉，以豐富魚池景緻。</p> <p>美化展視室、藝廊、大廳及中央通廊兩側，每年更換植栽約 12 次。</p>
(四)古蹟建物及財物經營管理	1. 加強建物與設施維護，善盡古蹟保存養護責任。	執行建物設施安全檢測及修護，經費執行率達 95% 以上，俾維持古蹟良好狀態、延長使用壽年。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	2. 藉由「文化創意優質服務區」之營運，活化空間使用，創造古蹟再利用價值，並充裕本處營運基金。	健全堂內餐飲、中央通廊及藝術商品服務區場地出租與管理，場地租金收入預估 7,890 仟元。
(五)機電設備維護管理	1. 檢修汰換既有老舊機電設備，提供優質電力品質	(1) 汰換空調冰水主機選用高效率之設備，確保用電品質及電器安全。 (2) 選用節能電器用品，符合節能減碳政策，預計節能效益年減 1%。
	2. 提供展場與其他公共處所之合適空調環境	(1) 每年定期辦理一次中央系統空調設備大保養、每月定期清理空調箱過濾網及相關設施 (12 次/年)。 (2) 配合 101 年各項展覽開幕及藝文活動調整空調、照明及水電。
	3. 提供公共處所衛生飲水環境	辦理飲水機設備定期保養維護及水質檢驗 (12 次/年)。
	4. 提供公共處所安全之參觀環境，確保參訪遊客安全	(1) 每年定期辦理一次設備消防安全檢測。 (2) 定期辦理南北兩側載客電梯及載貨電梯委外保養維護 (12 次/年)。
(六)警衛管理	1. 強化堂內外安全維護，以及加強防災演練訓練與情治單位之聯繫與協調	辦理防護團 (消防) 及災害防救訓練 2 次。
	2. 加強園區夜間保全警衛管理與督導	(1) 每天督導保全夜間勤務。 (2) 強化不定期堂內外安全巡視及貴賓維安 (50 次/年)。
(七)人力資源發展	塑造創新、進取、學習性組織，培育優秀專業人力	(1) 辦理專業訓練講座 6 場次、觀摩學習或研習活動 3 次，俾提昇同仁專業知

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>能及敬業態度。</p> <p>(2)鼓勵同仁持續進修學習，平均每人終身學習時數達40小時以上。</p> <p>(3)薦送各項外訓研習課程40人次以上，俾充實同仁各項知能，提昇工作效率及效能。</p> <p>(4)配合組織改造辦理同仁專長轉換訓練。</p> <p>(5)鼓勵同仁參加碩、博士班進修。</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) 本年度預算總數為 480 萬元，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

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 403 萬 9 千元、交通及運輸設備 7 萬 5 千元、什項設備 68 萬 6 千元。

(二) 資金來源：係均屬自有資金，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

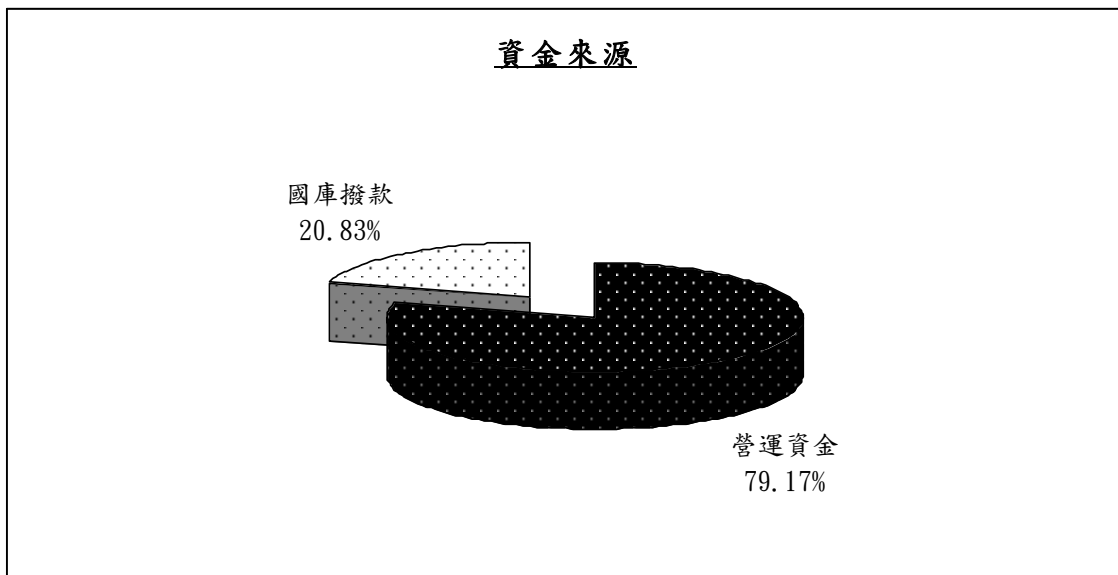
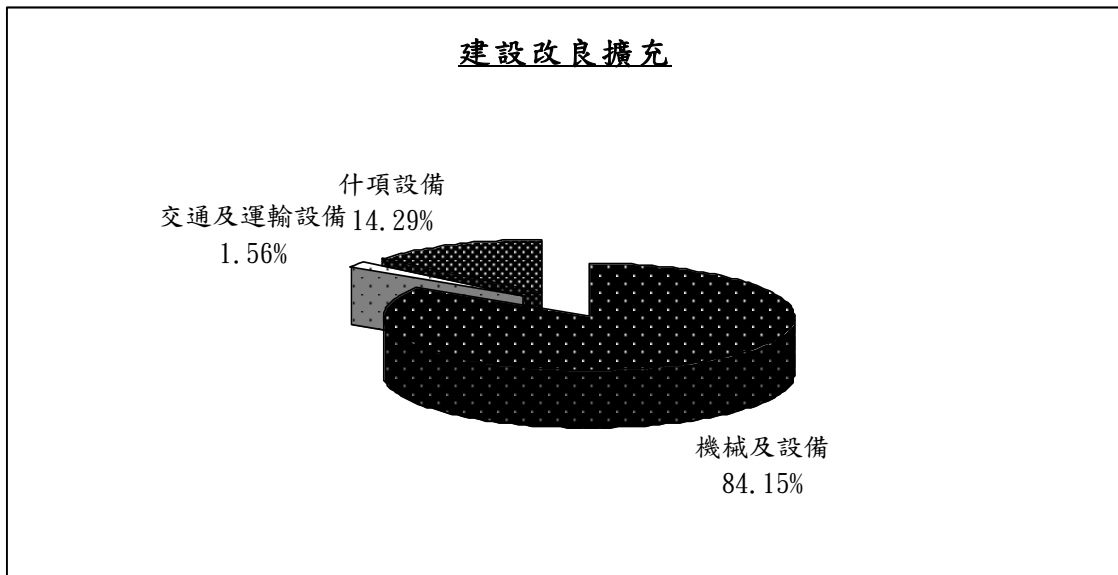
2. 一般建築及設備計畫部分：

(1)自有資金：營運資金 380 萬元，國庫撥款 100 萬元。

(2)外借資金：無。

(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：

101 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新台幣千元

建設改良擴充	101 年度預算	資金來源	101 年度預算
機械及設備	4,039	自有資金	4,800
交通及運輸設備	75	營運資金	3,800
什項設備	686	國庫撥款	1,000
合計	4,800	合計	4,800

(四) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 480 萬元，均係一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 403 萬 9 千元，主要係汰換中央空調相關設備等。
2. 交通及運輸設備 7 萬 5 千元，主要係購置通訊設備。
3. 什項設備 68 萬 6 千元，主要係購置演講廳攝影機等。

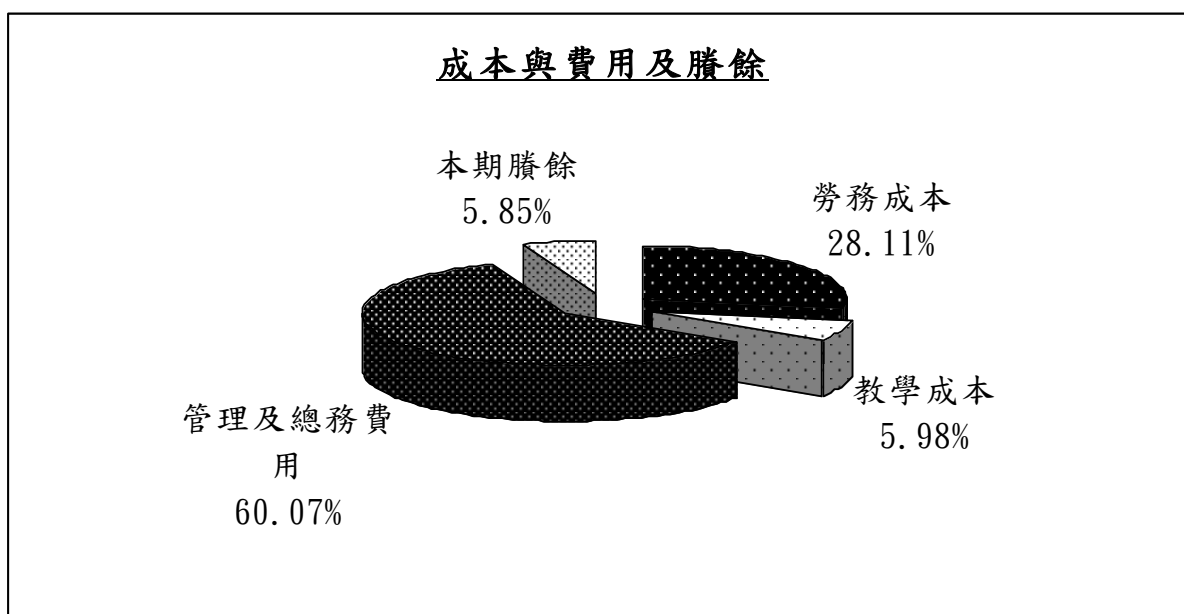
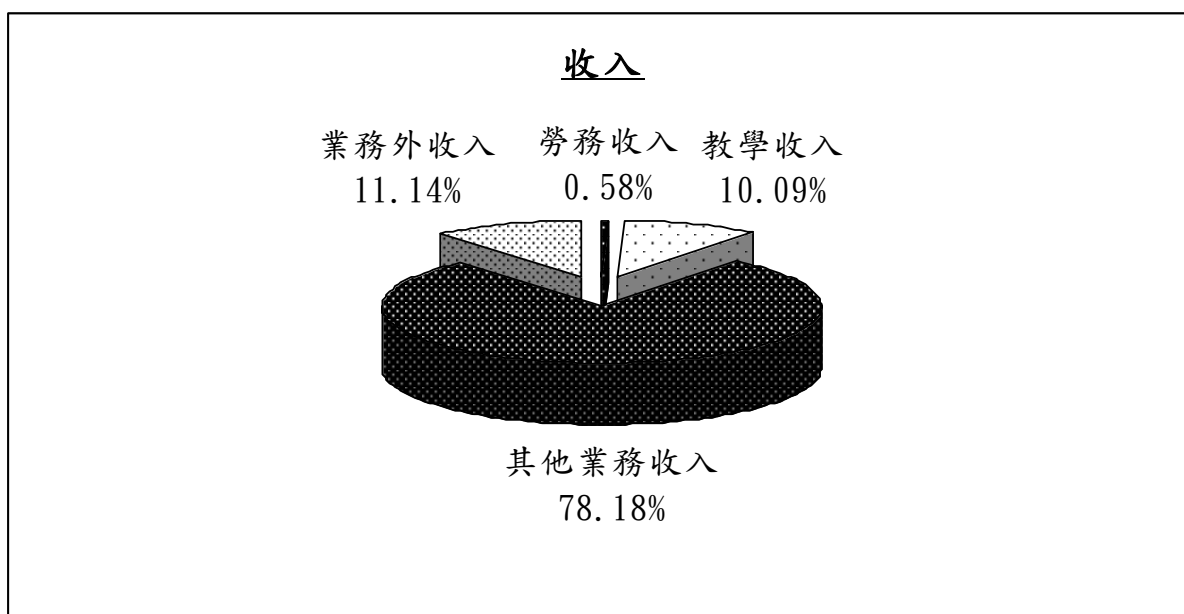
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 1 億 8,364 萬元，較上年度預算數 1 億 8,548 萬 2 千元，減少 184 萬 2 千元及 0.99%，主要係社教機構發展補助收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用 1 億 9,459 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 9,482 萬 2 千元，減少 23 萬 1 千元及 0.12%，主要係推廣教育成本、管理及總務費用減少所致。
- (三) 業務外收入 2,303 萬 1 千元，較上年度預算數 1,931 萬 8 千元，增加 371 萬 3 千元及 19.22%，主要係資產使用及權利金收入、雜項收入增加所致。
- (四) 業務總收支相抵後，計賸餘 1,208 萬元，較上年度預算賸餘數增加 210 萬 2 千元及 21.07%。

(五) 本年度收入、成本與費用及賸餘圖表，列示如下：

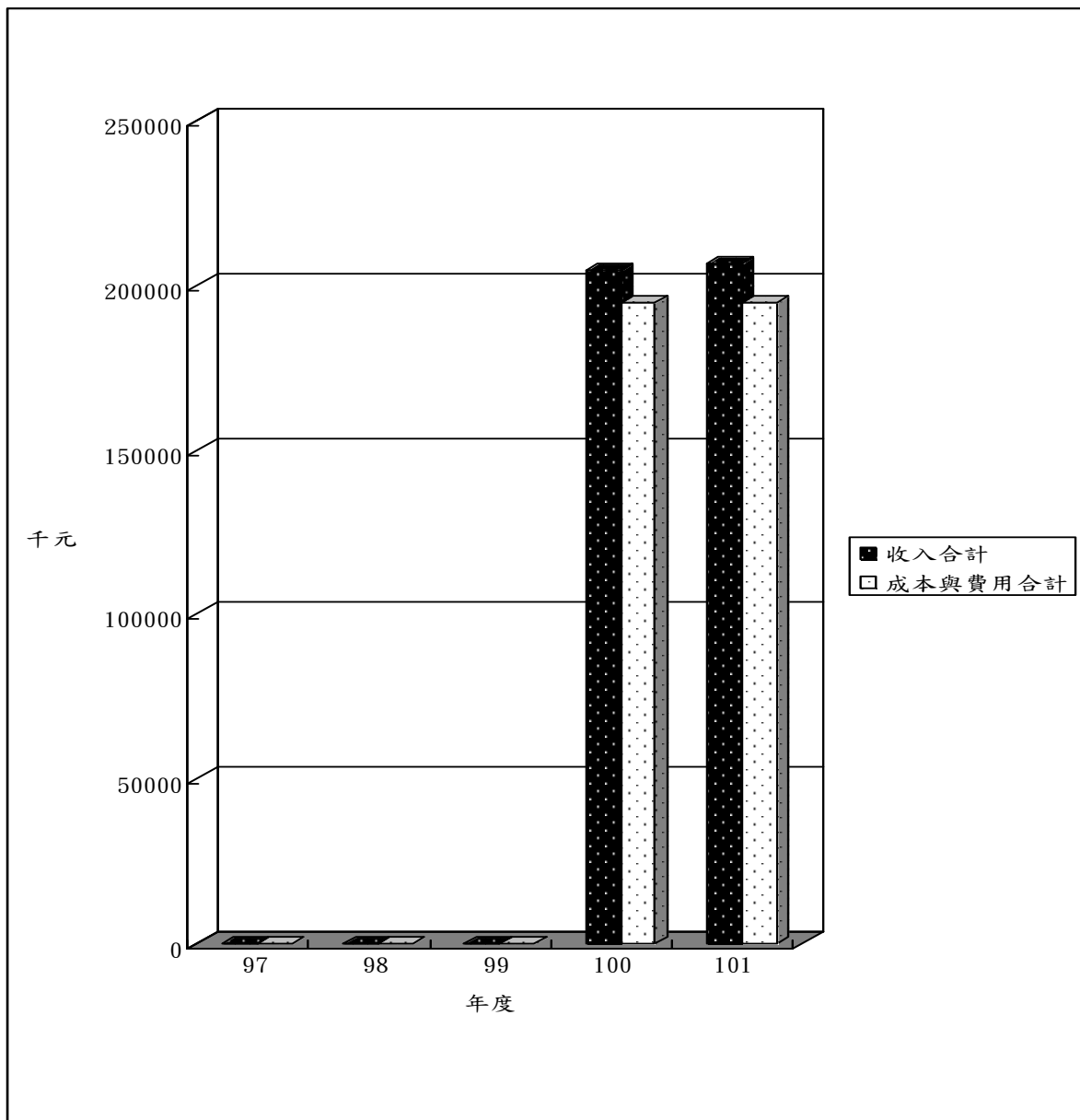
101 年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新台幣千元

收入	101 年度預算	成本與費及賸餘	101 年度預算
業務收入	183,640	業務成本與費用	194,591
勞務收入	1,200	勞務成本	58,098
教學收入	20,860	教學成本	12,350
其他業務收入	161,580	管理及總務費用	124,143
業務外收入	23,031	本期賸餘	12,080
收入總額	206,671	成本、費用及賸餘總額	206,671

最近5年收入與費用



單位: 新台幣千元

項目	100 年度預算	101 年度預算
收入		
業務收入	185,482	183,640
業務外收入	19,318	23,031
收入合計	204,800	206,671
費用		
業務成本與費用	194,822	194,591
費用合計	194,822	194,591

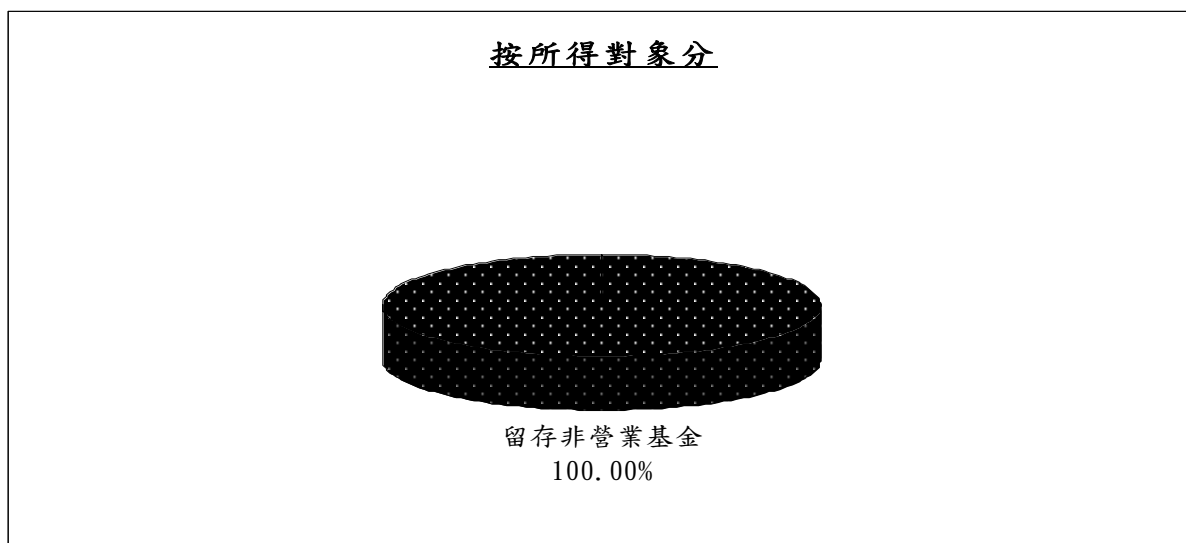
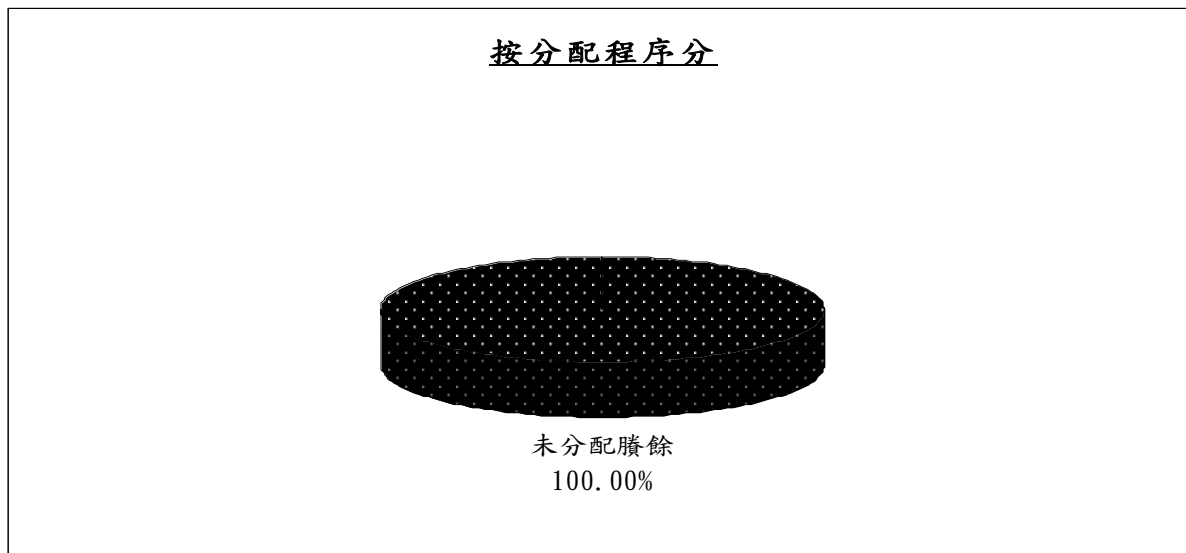
註：本基金係100年度設立。

二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計賸餘 1,208 萬元，連同以前年度未分配賸餘 997 萬 8 千元，共計賸餘 2,205 萬 8 千元，悉數留待以後年度處理。

(二) 本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，列示如下：

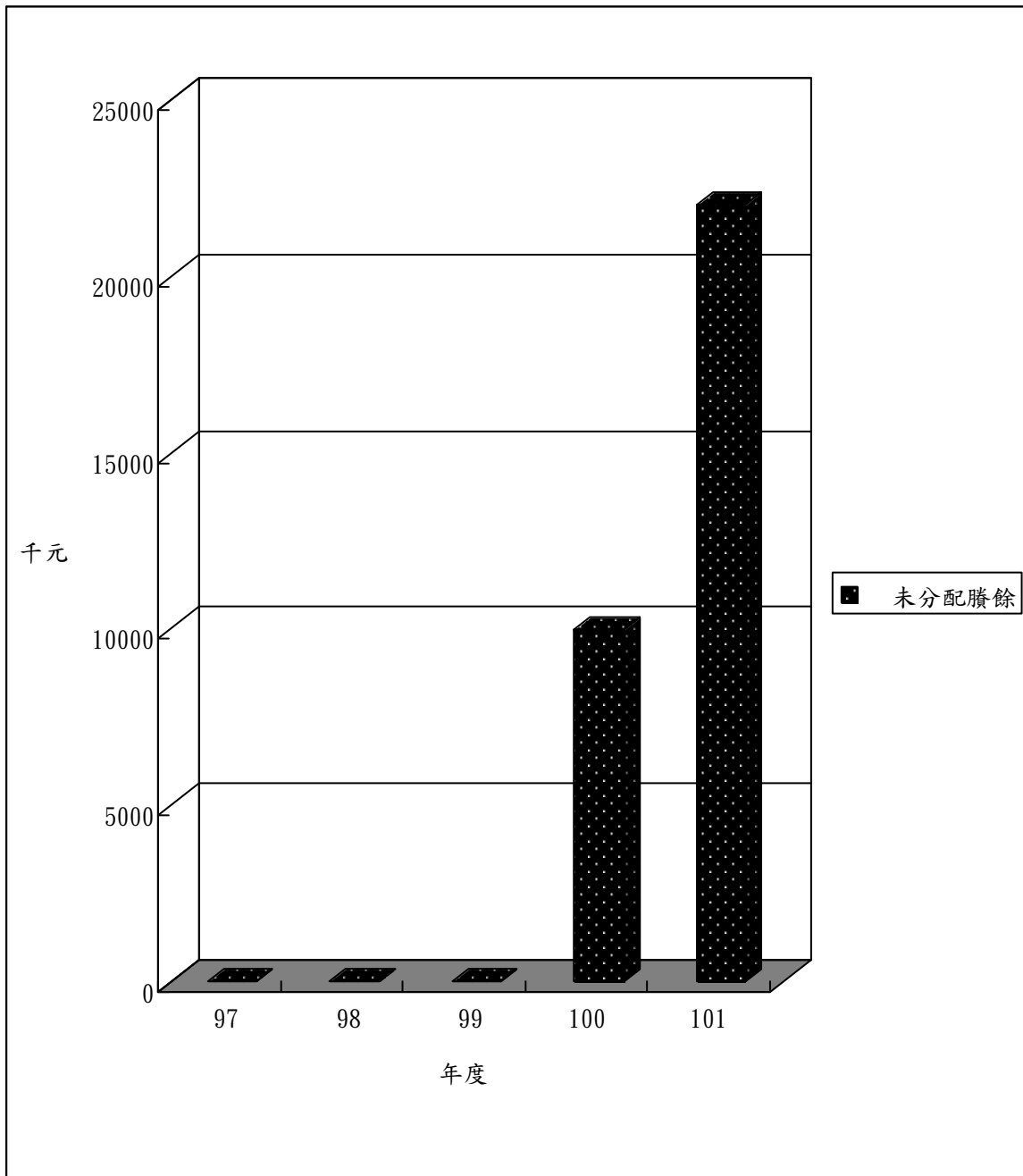
101 年度賸餘分配



單位：新台幣千元

按分配程序分	101 年度預算	按所得對象分	101 年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	22,058
賸餘撥充基金數			
解繳國庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘	22,058		
合 計	22,058	合 計	22,058

最近5年贖餘分配



單位:新台幣千元

項目	100 年度預算	101 年度預算
贖餘分配		
未分配贖餘	9,978	22,058
合計	9,978	22,058

註：本基金係100年度設立。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 1,908 萬元，包括：

1. 本期賸餘 1,208 萬元。

2. 調整非現金項目 700 萬元，係提列固定資產折舊。

(二)預計投資活動之淨現金流出 782 萬 1 千元，係為增加固定資產 480 萬元及遞延借項 302 萬 1 千元。

(三)預計融資活動之淨現金流入 402 萬 1 千元，係為增加基金之數。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1,528 萬元。

(五)期初現金及約當現金 1,607 萬 4 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 3,135 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：無。