

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

一、業務計畫實施績效

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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、古藝薪傳及新增生活美學品味坊等系列課程，全年計招收 330 班，10,328 人。 (2)辦理兒童創意學園、青少年之冬、夏令營等研習活動，全年計 13,900 人次參與。 (3)運用各類民間公益團體社會資源，辦理多樣化公益性講座及專題演講，全年計 106 場次，16,138 人次參與。 (4)辦理博物館夜未眠、全民瘋管樂、蔣公誕辰紀念音樂會、全國粉彩畫徵件比賽等文化藝術活動計 5 場次，共 2,498 人次參與。 (5)配合「世界書香日」辦理「101 年中正曬書節」活動，舉辦書展、戶外音樂會、戶外說故事、作家講座、藏書票、贈書活動、創意氣球教學、親子課程等活動，培養民眾愛書惜福的觀念，提倡國人閱讀風氣，計 20,731 人次參與。
	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)活用本處園區生態及民眾休憩運動等豐富資源，整合各類學習步道、定向活動、雨水貯集再生利用等教學資源，提供學校校外教學，全年 3,324 人次參與。 (2)辦理各項校外教學、多

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>元教育活動等民眾滿意度調查，平均滿意度達 89%。</p> <p>(3)運用園區資源辦理 518 博物館日中正鮮體驗活動、樂活花園新體驗活動等，計 1,200 人次參與。</p>
	<p>3. 提供多樣性觀光摺頁及導覽，以提升觀光服務品質。</p>	<p>(1)以多種語言提供國內外賓客導覽解說，全年提供 306 團次，3,893 人次服務。</p> <p>(2)本處 7 國語言導覽簡介印製發送計 56,000 份，並刊登本處網站供民眾下載。活動節目簡介製作發送計 65,300 份。</p> <p>(3)開發貴賓紀念品計 9 種，致贈國內外貴賓，以創造難忘的參觀體驗，並發揮行銷宣傳及公關之效果。</p> <p>(4)規劃設計樂活花園宣導摺頁 5,000 份。</p>
	<p>4. 辦理蔣中正史實研究案與學術研討會。</p>	<p>(1)委託中央研究院近代史研究所辦理蔣中正學術研究，101 年主題為「蔣中正總統與中華民國發展：1950 年代的臺灣 II」，分別從外交、軍事、政治等面向深耕研究內涵，提供社會大眾認識了解蔣中正總統與中華民國近代史。</p> <p>(2)於 10 月 27 日舉行「蔣中正總統與中華民國發展—1950 年代的臺灣 (II)」學術研討會，吸引 117 位近代史領域之專業人員參與，會中針對 11 篇主題論文等熱烈討論，帶領蔣中正學</p>

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	5. 運用社會及學校人力資源，協助處務發展。	<p>術研究風潮，擴大研究效益。</p> <p>(1)101 年招募專業志工 21 人，目前志工人數共計 283 人，總服務人次為 14,672 人次，總服務時數達 57,485 小時。</p> <p>(2)與淡江大學國際觀光系、臺北市立教育大學、海洋技術學院觀光系等學校合作，提供該校學生至本處服務學習。101 年大專服務學習生計 587 人次，服務時數 2,648 小時。</p> <p>(3)提供國高中生公共服務學習計 599 人次，服務時數 4,800 小時。</p> <p>(4)提供國立臺北科技大學暑期實習計畫名額 1 名，協助展覽、志工及行政業務，服務時數 296 小時。</p>
(二)展覽業務	1. 充實更新蔣公文物展視室常設展。	<p>(1)主辦「那些年我們隨侍先生的日子－蔣中正總統侍從人員口述史料特展」，以及與民間單位共同辦理「潤色鴻業－蔣公侍從攝影官胡崇賢百歲誕辰紀念展」等 2 檔蔣中正總統相關主題展覽，展現蔣中正總統平實而不為人知的一面，共計 12,809 人次參觀。</p> <p>(2)調整蔣公文物展視室展示內容，增加蔣總統在臺灣相關展品 3 件暨數位照片 42 張。</p> <p>(3)因應科技趨勢，多元呈現文物導覽方式，101</p>

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>年針對重要文物建立行動條碼 (QR-Code) 製作文物解說內容, 提供參觀民眾多元的導覽選擇。</p> <p>(4) 配合政府推動環保及節能減碳政策, 自 101 年 10 月 31 日起停止提供文物展視室紙本簡介摺頁, 改為中、英、日文三種語言版本之電子簡介, 提供民眾自行下載。</p> <p>(5) 完成蔣公文物展視室常設展整體更新計畫委託研究案, 作為未來本處常設展整體更新之重要文案研究參考依據。</p>
	<p>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。</p>	<p>(1) 透過與文創產業及媒體之合作, 辦理「WATCH ME MOVE: 百年動畫展」、「地球最古的恐龍展」、「瘋狂達利—超現實主義大師特展」等共 3 檔國際性藝文特展, 以提升本處能見度及知名度, 並提供民眾就近參觀國際知名文物之機會, 計 524, 827 人次參觀。</p> <p>(2) 自辦「當東方書畫遇上西方繪畫—中正紀念堂終身學習教師聯展」、「2012 粉舞飛揚—全國粉彩畫徵件展」等 5 檔藝文展覽, 推廣藝術文化, 提升國民生活品味, 計 63, 471 人次參觀。</p> <p>(3) 結合民間團體合辦「華裔移民對美國貢獻特展」、「山海畫語—兩岸花東山水交流特展」,</p>

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>「大風起兮—民國初年知識份子文化救國歷程特展」等 5 檔主題特展，展現豐沛人文藝術能量，計 70,266 人次參觀。</p> <p>(4)101 年度辦理展覽審查委員會議 4 次，計開放 51 檔申請案，透過專業審查機制，提供藝術家優質的展覽環境及創作交流機會。</p>
	<p>3. 健全典藏管理機制，完善藏品保存基礎環境。</p>	<p>(1)101 年共召開書法組、工藝組、中畫組、西畫組、文物組及攝影組等 11 場審議會，完成 437 件作品分級及鑑價。</p> <p>(2)建檔 437 筆藏品及編目資料，並進行數位化登錄。</p> <p>(3)辦理藏品數位攝影，合計拍攝書法、西畫、中畫、油畫、雕塑類共 331 件作品，並典藏數位化管理，以供資源共享及交流。</p> <p>(4)出版《中正紀念堂典藏目錄 1》，收錄 370 件審議入藏之書法作品，揭示藝術美感及文化內涵，發揮藏品與大眾分享的功能與價值。</p> <p>(5)配合本處「建築物智慧化監控系統及影像人流統計系統案」完成庫房智慧型監視設備安裝，24 小時監控典藏庫房進出狀況，提供藏品安全屏障。</p> <p>(6)進行藏品財產盤點及 4 件藏品受損修護與 7 件藏品複製及清潔維護工</p>

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>作。</p> <p>(7)購置 21 個無線式水玻璃除溼器，以改善及監控蒐藏櫃之微環境溼度問題，降低藏品安全保存風險，善盡文化資產保存之責。</p>
	<p>4. 結合民間資源，關懷弱勢族群，促進社會公益。</p>	<p>(1)101 年提供「畫亮生命—銅釘天使汪家伶 vs 聽障勇士洪啟堯畫動光明聯展」、「畫別寒冬·藝助弱勢—築夢英雄朱魯青博士為弱勢感動真善美大展」、「羅盤上的星空—光之藝廊創作獎徵件比賽」、「傳說中的寶貝—唐氏兒林冠廷特展」、「2012 年國際口足畫藝世界特展」等 5 檔弱勢（公益）展覽，發揮社會關懷精神，計 27,327 人次參觀。</p> <p>(2)結合民間團體，提供原住民與偏遠地區等弱勢族群共計 5,000 人免費參觀「瘋狂達利—超現實主義大師特展」。</p>
	<p>5. 充分運用多元管道，推廣藝文教育。</p>	<p>(1)出版《中正紀念堂 100 展覽年鑑》，完整記錄本處展覽內容，分送參訪貴賓與展出單位等，深獲好評。</p> <p>(2)為推廣本處藝文展覽資訊，邀請藝術家及策展相關人員至教育廣播電台接受專訪，共計 24 次，擴大行銷管道及提升宣傳效益。</p> <p>(3)運用本處展覽資訊看版、摺頁簡介、官網、Facebook、燈箱、平面電子媒體及報章雜</p>

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		誌等多元管道，宣導中正紀念堂 69 檔藝文展訊，並提供資訊刊登於「博物館簡訊」季刊、傳藝雙月刊等通路，充分運用多元管道，行銷展覽訊息。
(三)園藝業務	1. 強化園區景觀維護管理，創造優質遊憩空間。	(1)完成「中正紀念公園園區植栽調整與細部規劃」，規劃園區 13 個花圃區，繪製 24 張設計圖說，作為本處打造中正紀念公園為更具紀念性、獨特性、文化性及休閒性等多元功能之國際級公園重要參據。 (2)購置 20 種觀賞植物及 4,455 盆植栽，進行大忠門側主要入口意象 4 個花圃之植栽補植及更新，以逐步改善公園景觀品質。
	2. 賡續推動園區樹木褐根病防治計畫。	完成樹木褐根病防治 5 區，並恢復植栽綠化，顯著減低病原擴散及蔓延機率。
	3. 加強雲漢池、光華池維護管理，提昇民眾觀魚賞景樂趣。	(1)於 101 年 4 月份清洗雲漢池與光華池，清除池內污泥、雜物等。 (2)接受財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會捐贈浮島 4 座及解說牌 2 座，池畔補植台灣水龍，豐富魚池景緻。 (3)移除舊有廢棄過濾設施並修繕機電室屋頂，改善機電設備與其他養護設備保存環境。
	4. 美化堂內展示空間，提升展場景觀美質。	定期更新蔣公文物展視室、中央通廊綠化植栽 12 次，另配合各項活動辦理場地綠美化 20 次。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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。	(1) 依本處古蹟建物管理維護計畫，執行建物及機電設施日常維護巡檢累計 200 次以上，已達成目標值。 (2) 進行自由廣場牌樓、中正紀念堂寶頂及迴廊結構檢測共 4 次，另辦理建物修繕工程共 9 件。
	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。	(1) 落實國有公用不動產活化運用，完成中央通廊服務區、藝術商品服務區及餐飲服務區等 7 區場地出租，提供中外賓客多元優質餐飲及紀念品選購服務，全年度出租收益達 11,998 千元。 (2) 經營文化商品部，販售兩蔣文化、中正紀念堂建築特色以及臺灣意象商品，讓遊客帶回中正紀念堂參觀體驗的溫馨回憶。
(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) 完成汰換老舊且耗能空調主機，新設之「高效率螺旋式冷氣主機」符合 CNS94 年經濟部能源標準 0.717KW/USRT，可提高運轉效率 10%，落實「節能減碳」政策，並提供舒適之參觀空間。 (2) 選用節能電器用品(T5 燈具)，落實節能措施，已達成節能效益年減 1%目標值。
	2. 提供展場與其他公共處所之合適空調環境。	(1) 委由專業廠商辦理「101 年度空調設備保養」，包含更換各廳之空調箱過濾網。 (2) 清洗冷卻水塔、空調箱及相關設施 12

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>次，以保持室內良好空氣品質。</p> <p>(3)配合各項展覽開幕及藝文活動調整空調、照明及水電，累計 331 次，提供優質舒適的觀展環境。</p>
	<p>3. 提供公共處所衛生飲水環境。</p>	<p>(1)辦理飲水機設備定期保養維護及水質檢驗 12 次。</p> <p>(2)清洗自來水蓄水池 2 次。</p> <p>(3)本處用水設備已達完善，水質檢驗合格且能配合實施自主維護管理，榮獲台北市政府頒發 101 年度台北好水認證標章。</p>
	<p>4. 提供公共處所安全之參觀環境，確保參訪遊客安全。</p>	<p>(1)101 年 7 月 23 日完成消防安全檢修作業，已達成目標值。</p> <p>(2)辦理南北兩側載客電梯及載貨電梯委外保養維護 12 次。</p> <p>(3)上半年於 5 月 8~10 日期間，委託專業廠商辦理高、低壓電器設備不停電以紅外線熱像顯影檢測；下半年於 11 月 13、14 日進行停電檢修與保養「高壓配電、空調、通風車、低壓配電盤、給水設備、視聽設備、消防自動警報設備、冷卻水塔清洗、監視設備」等機電設備。</p> <p>(4)中正演藝廳參加內政部建研所舉辦 2012 友善建築評選獲選為「優級友善展演場所」。</p> <p>(5)台北市環保局於 101 年 2 月、4 月、8 月檢查本處 9 座公廁均評鑑</p>

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		為 95 分以上特優級。 (6) 行政院環境保護署 101 年度「清淨家園全民運動」維護訪查評鑑優等。
(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。 2. 加強園區夜間保全警衛管理與督導。	(1) 於 101 年 6 月 21 日辦理本處防護團（消防）及災害防救常年教育訓練，計 108 人參訓，11 月 14 日辦理疏散（逃生）實務演練，計 177 人參加演練。 (2) 配合國安局特勤維護國家元首及來賓維安暨廣場迎、送國外元首軍禮之警衛勤務等 682 人次。 (3) 配合中正一分局暨轄區治安會報等事宜 12 次。 (1) 本處駐衛警察隊員與委外保全員（天億保全公司派駐保全員），每天 23 時至翌日 7 時辦理交接班等勤務。 (2) 實施督導考核計 96 次；召開檢討會議 6 次。
(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) 辦理在職專業訓練 4 場次，共計 202 人次參與，提升同仁專業知能及敬業態度。 (2) 辦理觀摩學習 2 梯次共計 140 人參加；另各組室自行參訪標竿學習計 14 次。 (3) 成立讀書會，計召開 5 次閱讀心得分享。 (4) 鼓勵同仁進修學習，101 年平均每人終身學習時數達 104.9 小時。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(5) 薦送同仁參加文化部、教育部、公務人力發展中心、國家教育研究院等機關辦理之專業研習班，計 89 人次。 (6) 配合組織改造辦理同仁專長轉換訓練，計薦送 4 人參加臺灣藝術大學文化行政學分班； 2 人參加博物館專業課程碩士學分班。 (7) 鼓勵同仁參加碩、博士班進修 4 人。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年收入決算數 2 億 3,004 萬 4,018 元，預算數 2 億 0,667 萬 1,000 元，較預算數增加 2,337 萬 3,018 元及 11.31%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 1 億 8,606 萬 8,978 元，較預算數 1 億 8,364 萬元，增加 242 萬 8,978 元及 1.32%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 58 萬 0,053 元，較預算數 120 萬元，減少 61 萬 9,947 元及 51.66%，主要係定目劇之合作模式改變，列場地租借收入，較預計少所致。

(2) 教學收入：本年度決算數 2,285 萬 4,025 元，較預算數 2,086 萬元，增加 199 萬 4,025 元及 9.56%，主要係終身學習報名費收入較預計多所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 1 億 6,263 萬 4,900 元，較預算數 1 億 6,158 萬元，增加 105 萬 4,900 元及 0.65%，主要係接受教育部等專案補助收入較預計多所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 4,397 萬 5,040 元，較預算數 2,303 萬 1,000 元，增加 2,094 萬 4,040 元及 90.94%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：原無預算數，本年度決算數 23 萬 1,224 元，主要係作業基金專戶及轉存定期存款利息收入所致。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 4,374 萬 3,816 元，較預算數 2,303 萬 1,000 元，增加 2,071 萬 2,816 元及 89.93%，主要係場地租借收入等較預計多所致。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用支出決算數 2 億 1,133 萬 6,495 元，較預算數 1 億 9,459 萬 1,000 元，增加 1,674 萬 5,495 元及 8.61%，分述如

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

下：

1. 勞務成本：本年度決算數 5,150 萬 9,747 元，較預算數 5,809 萬 8,000 元，減少 658 萬 8,253 元及 11.34%，主要係職員薪金、獎金、福利費及節目演出費等較預計少所致。
2. 教學成本：本年度決算數 1,299 萬 3,730 元，較預算數 1,235 萬元，增加 64 萬 3,730 元及 5.21%。
3. 管理及總務費用：本年度決算數 1 億 4,683 萬 3,018 元，較預算數 1 億 2,414 萬 3,000 元，增加 2,269 萬 0,018 元及 18.28%，主要係職員退休及離職金、電費、一般房屋修護費及折舊等較預計多所致。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算賸餘數計 1,870 萬 7,523 元，較預算賸餘數 1,208 萬元，增加賸餘 662 萬 7,523 元及 54.86%，分述如下：

1. 業務短絀：本年度決算短絀數 2,526 萬 7,517 元，較預算短絀數 1,095 萬 1,000 元，增加短絀 1,431 萬 6,517 元及 130.73%，主要係職員退休及離職金、電費、一般房屋修護費及折舊等較預計多所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 4,397 萬 5,040 元，較預算數 2,303 萬 1,000 元，增加 2,094 萬 4,040 元及 90.94%，主要係場地出租之資產使用及權利金收入等較預計多所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：本期賸餘決算數 1,870 萬 7,523 元，連同前期未分配賸餘 3,436 萬 2,413 元，共計 5,306 萬 9,936 元，較預算數 2,205 萬 8,000 元，增加賸餘 3,101 萬 1,936 元及 140.59%。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 2,199 萬 8,470 元，較預算數 1,908 萬元，增加 291 萬 8,470 元及 15.30%，分述如下：

1. 本期賸餘為 1,870 萬 7,523 元。
2. 調整非現金項目 329 萬 0,947 元，包括：
 - (1) 折舊 957 萬 6,697 元。
 - (2) 流動資產淨減 54 萬 0,508 元。
 - (3) 流動負債淨減 682 萬 6,258 元。

(二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 479 萬 7,551 元，較預算數 782 萬 1,000 元，減少 302 萬 3,449 元及 38.66%，係增加固定資產及遞耗資產 479 萬 7,551 元，包括：

1. 機械及設備 359 萬 6,517 元。
2. 交通及運輸設備 102 萬 5,147 元。
3. 什項設備 17 萬 5,887 元。

(三) 融資活動之現金流入：本年度決算數 14 萬 6,558 元，較預算數 402 萬 1,000 元，減少 387 萬 4,442 元及 96.36%，分述如下：

1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1,279 萬 9,111 元，

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

主要係增加其他負債。

2. 增加基金、公積及填補短絀 402 萬 1,000 元，主要係增加基金，包括：

(1) 國庫撥款增置固定資產 100 萬元。

(2) 國庫增撥遞延借項 302 萬 1,000 元。

3. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1,667 萬 3,553 元，

主要係減少其他負債。

(四) 本年度現金及約當現金之淨增決算數 1,734 萬 7,477 元。

(五) 期初現金及約當現金決算數 6,800 萬 6,371 元。

(六) 期末現金及約當現金決算數 8,535 萬 3,848 元。

(七) 不影響現金流量之投資與融資活動，分述如下：

1. 暫收及待結轉帳項轉列基金增加 1,203 萬 2,081 元。

2. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 332 萬 0,700 元。

3. 固定資產與暫收及待結轉帳項同額增加 1 萬 8,000 元。

4. 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加 119 萬 9,231 元。

5. 代管資產與應付代管資產同額增加 5,200 萬 2,528 元。

6. 應付代管資產轉列受贈公積數增加 36 萬 8,211 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 139 億 1,433 萬 5,872 元，其中包括：

1. 流動資產 9,223 萬 2,447 元，占資產總額 0.66%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,465 萬 0,457 元，占資產總額 0.11%。

3. 固定資產 2 億 4,672 萬 9,099 元，占資產總額 1.77%。

4. 其他資產 135 億 6,072 萬 3,869 元，占資產總額 97.46%。

(二) 負債總額計 135 億 9,704 萬 2,827 元，占負債及淨值總額 97.72%，其中包括：

1. 流動負債 1,605 萬 0,003 元，占 0.12%。

2. 其他負債 135 億 8,099 萬 2,824 元，占 97.60%。

(三) 淨值總額計 3 億 1,729 萬 3,045 元，占負債及淨值總額 2.28%，其中包括：

1. 基金 2 億 5,816 萬 0,081 元，占 1.86%。

2. 公積 606 萬 3,028 元，占 0.04%。

3. 累積賸餘 5,306 萬 9,936 元，占 0.38%。

六、其他要點：無