

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 100 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、展覽及有關文教活動，並依社會教育法規定推動全民教育、終身教育，充分運用中正紀念軟硬體等設施，建構成為優質的校外教學及觀光場所，俾發揮本處蒐藏、研究、展示、教育及觀光參訪的功能。

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：推動社教活動，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、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. 建置優質完善的終身學習環境，並落實書香社會	(1)辦理寫意書畫、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、夏令營及各類研習活動等，預計全年度5,000人次參與。 (3)結合各類民間公益團體社會資源，辦理各類公益性講座、電影賞析及專題演講，全年將提供約100場次，6,000人次參與。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(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 3,500 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。 (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。
	4. 採用多元學習策略，推動家庭倫理及品德教育等核心價值	(1)為增進親子與家庭倫理關係，規劃孝親、民俗節慶及藝文教育活動，全年預計提供 1,200 人次參與。 (2)規劃辦理生活品德及公民教育，以及生命教育研習活動，全年預計提供 500 人次參與。
	5. 結合學術單位與有關機構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)舉辦蔣中正學術研討會一場，約 250 人參與。
	6. 運用社會及學校人力資源，有效推展相關處務	招募志工約 250 人及提供學生公共服務計 450 人次，全

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		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)依展示主題研究調整更新照片暨史料計 40 件。 (2)預計增闢影音專區 1 處。 (3)預計製作蔣中正多媒體動畫 2 則。
	2. 辦理國際性及多元化展覽，推廣傳統藝術民俗，提升國民人文素養及生活品味	(1)預計辦理國際性大展或交流展 4 檔。 (2)結合藝文團體或藝術家辦理藝文展覽，預計 70 檔次。 (3)配合民俗活動辦理藝文展覽 1 檔次。 (4)組成展覽申請審查委員會進行審查，預估開放 24 檔申請案。
	3. 健全典藏管理機制，完善藏品保存基礎環境	(1)預計檢視 200 件典藏類作品保存狀態，並選擇重點典藏作品進行數位拍攝。 (2)預計建檔 200 筆藏品及編目資料。 (3)預計輸入 200 筆數位典藏資料。 (4)預計召開 2 次典藏審議委員會。
	4. 結合民間資源，關懷弱勢族群，促進社會公益	(1)免費提供身心障礙者展出檔期及服務。 (2)提供 500 名以上原住民及經濟弱勢學生免費參觀展覽及學習體驗之機會。 (3)寄送本處 4 種以上出版品給弱勢或偏遠鄉鎮學

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		習機構。
	5. 充分運用多元管道，推廣藝文教育	(1)預計出版 99 年展覽年鑑及 100 年展覽畫冊共 4 種。 (2)預計安排策展人或藝術家 20 人次接受電台專訪，俾擴大行銷管道。 (3)於本處或相關機關團體網站、藝文刊物、捷運 LED 燈登刊登 70 檔以上展覽資訊及圖片，同時發布新聞稿及印製海報或摺頁簡介等文宣，以多元行銷及推廣。
(三)園藝業務	1. 強化園區景觀維護管理，創造優質遊憩空間	加強美化景觀及植栽改善，營造花團錦簇欣欣向榮的優美環境。
	2. 增加栽植多種原生植物，以吸引更多鳥類定居，或吸引蝴蝶產卵，使自然環境趨於多樣化	預計栽種原生植物 10 種 500 株以上花木。
	3. 水池加設木造鳥屋等設施，以利於水鳥棲息	於雲漢、光華池中加設木造鳥屋等設施各 2 座，以利於水鳥棲息。
	4. 美化堂內展示空間，提升展場景觀美質	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。
(四)古蹟建物及財物經營管理	1. 依古蹟維護管理計畫，落實古蹟維護及管理	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。
	2. 開發建置優質文化商品、餐飲及戶外品茗服務空間，提升民眾休憩服務設施品質	健全堂內餐廳、商店街、3 樓咖啡廳，暨園區涼亭及 1、4 號廁所咖啡廳之經營與管理，藉由「

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		文化創意優質服務區」之營運，充裕本處營運基金。
	3. 建立財產管理機制，活化財產運用，發揮開源節流效能	訂定財產使用、管理制度，提升財物使用效能。
(五)機電設備維護管理	1. 檢修汰換既有機電設備維護作業，提供優質電力品質	(1)逐步汰換老舊機電設備，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 3%。
	2. 提供展場與其他公共處所之合適空調環境	(1)定期清理濾網及相關設施（12 次/年）。 (2)配合 70 次展覽開幕及百場藝文活動調整空調、照明及水電。
	3. 改善視聽廣播及安全維護設施，確保參訪遊客安全	(1)定期檢測設備，維持設備之正常運作（12 次/年）。 (2)配合本處之外單位借用本處演講廳，提供至少 20 次視聽廣播服務。
(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)資訊管理	1. 開創國內外賓客免費無線網路服務，提高國際觀光服務品質	提供中正紀念堂內免費無線網路服務，全年計提供 1,000 人次服務。
	2. 推廣線上直播系統，並轉錄成數位學習教材，以達成無所不在的網路學習目	建置數位教材（55 小時/年）。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	標。	
	3. 建立學習服務多元報名系統	提供終身學習、多元兒童及青少年活動訊息及網路報名，全年計提供 10,000 人次。
(八)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 15 場次、觀摩學習或研習活動 6 次，俾提升同仁專業知能及敬業態度。 (2)鼓勵同仁持續進修學習，平均每人終身學習時數達 70 小時以上。 (3)薦送各項外訓研習課程 80 人次以上，俾充實同仁各項知能，提昇工作效率及效能。

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 500 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 349 萬 5 千元、交通及運輸設備 18 萬 5 千元及什項設備 132 萬。

(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。

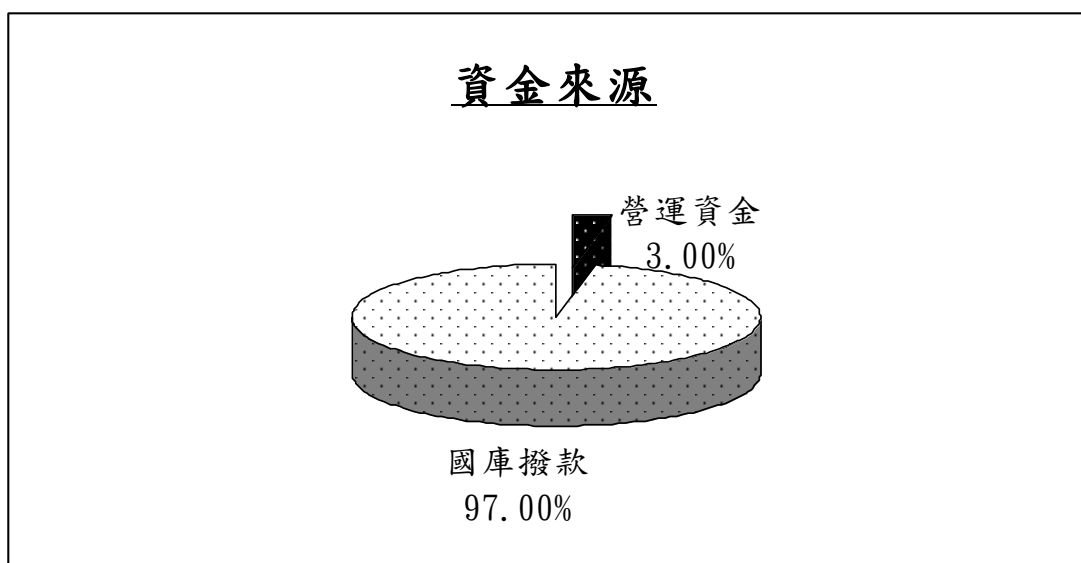
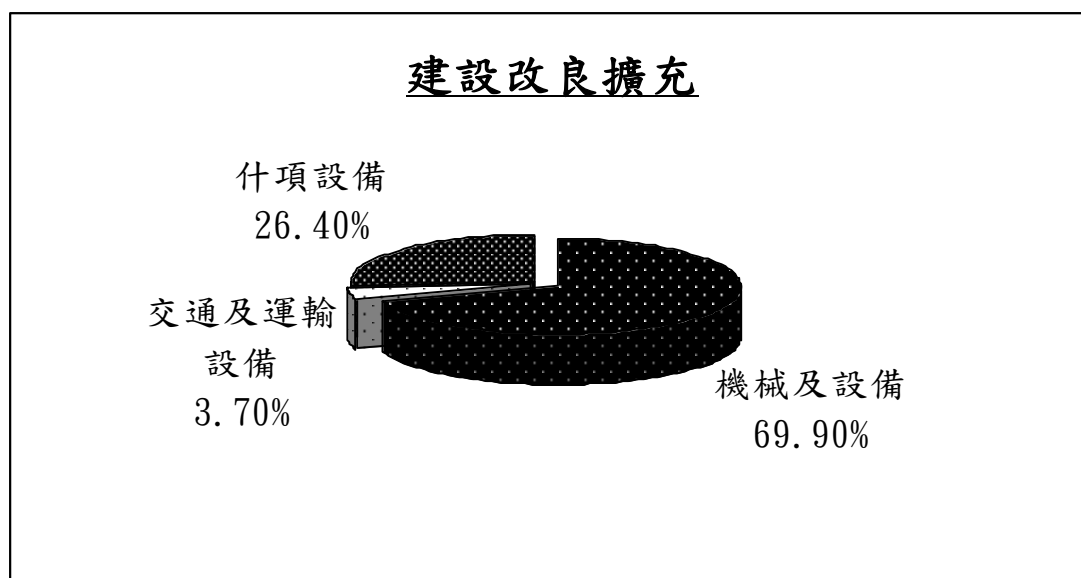
2. 一般建築及設備計畫部分：

(1)自有資金：營運資金 15 萬元，國庫撥款 485 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：

100 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	100 年度預算	資 金 來 源	100 年度預算
機械及設備	3,495	自有資金	5,000
交通及運輸設備	185	營運資金	150
什項設備	1,320	國庫撥款	4,850
合 計	5,000	合 計	5,000

(四) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 500 萬元，均屬一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 349 萬 5 千元，主要為汰換中央空調相關設備等。
2. 交通及運輸設備 18 萬 5 千元，主要係購置通訊設備及農用搬運車等。
3. 什項設備 132 萬元，主要為購置圖書室圖書，並更新展場及庫房相關設備等。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入 1 億 8,548 萬 2 千元，包括：

1. 教學收入 1,873 萬 6 千元。
2. 其他業務收入 1 億 6,674 萬 6 千元。

(二)業務成本與費用 1 億 9,482 萬 2 千元，包括：

1. 勞務成本 5,178 萬 9 千元。
2. 教學成本 1,465 萬 5 千元。
3. 管理及總務費用 1 億 2,837 萬 8 千元。

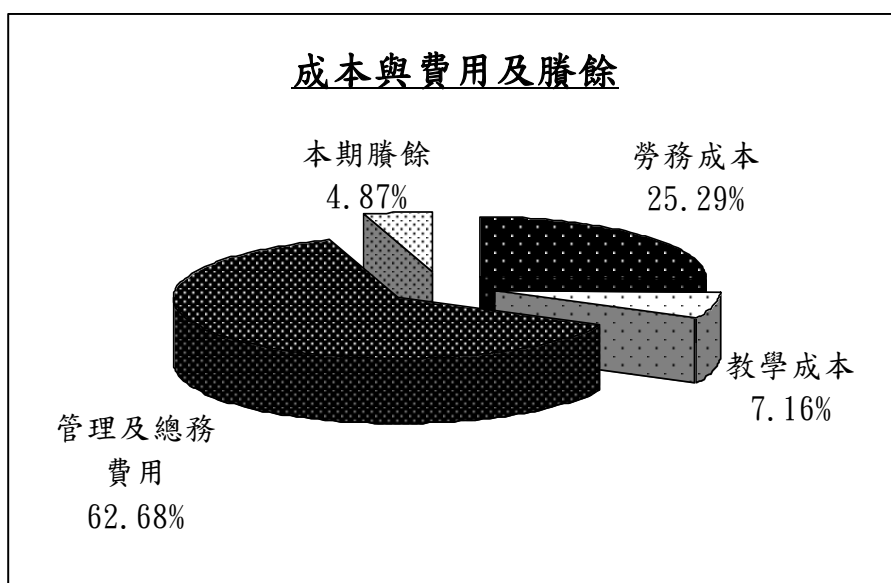
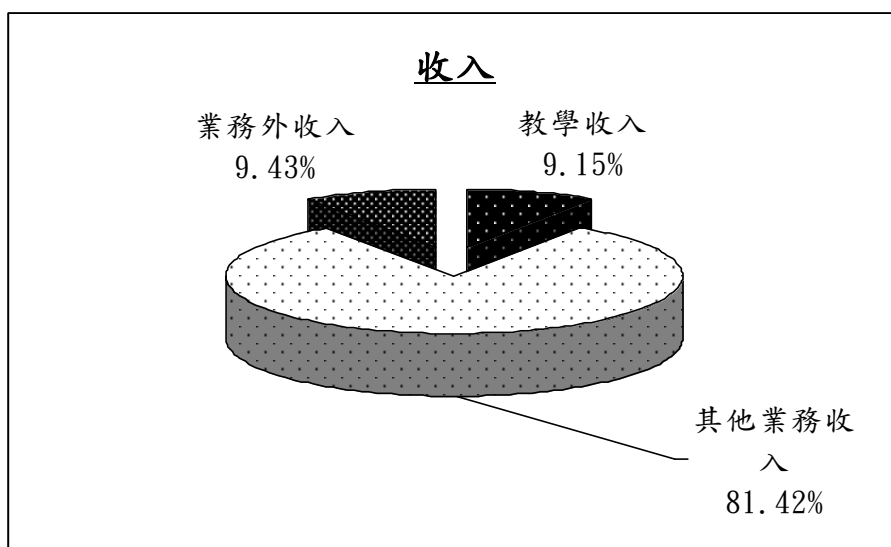
(三)業務外收入 1,931 萬 8 千元，包括：

1. 資產使用及權利金收入 1,481 萬 4 千元。
2. 雜項收入 450 萬 4 千元。

(四)業務總收支相抵後，計賸餘 997 萬 8 千元。

(五)本年度收入、成本與費用及賸餘圖表，列示如下：

100 年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新台幣千元

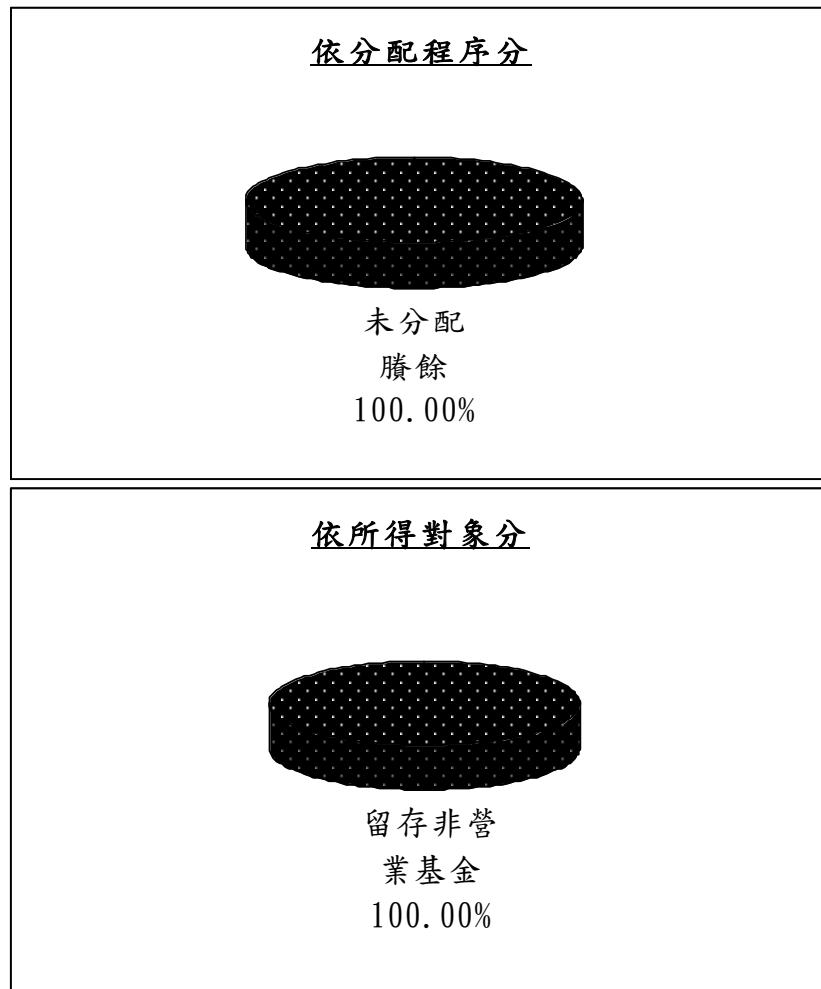
收入	100 年度預算	成本與費及賸餘	100 年度預算
業務收入	185,482	業務成本與費用	194,822
教學收入	18,736	勞務成本	51,789
其他業務收入	166,746	教學成本	14,655
業務外收入	19,318	管理及總務費用	128,378
		本期賸餘	9,978
收入總額	204,800	成本、費用及賸餘總額	204,800

二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計賸餘 997 萬 8 千元，留待以後年度處理。

(二)本年度賸餘分配圖表，列示如下：

100 年度賸餘分配



單位：新台幣千元

按分配程序分	100 年度預算	按所得對象分	100 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	9,978
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	9,978		
合 計	9,978	合 計	9,978

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 1,622 萬 4 千元，包括：

1. 本期賸餘 997 萬 8 千元。

2. 調整非現金項目 624 萬 6 千元，係為提列固定資產折舊。

(二)預計投資活動之現金流出 500 萬元，係為增加固定資產。

(三)預計融資活動之淨現金流入 485 萬元，係為增加基金之數。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1,607 萬 4 千元，係期末現金之數。

四、補辦預算事項：無。