

**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 102 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）隸屬文化部，規劃辦理先總統 蔣公紀念文物資料之蒐集、陳列、典藏、研究及藝文展覽、教育推廣活動等業務，並充分運用各項軟硬體設施，維護公共安全服務，落實國定古蹟管理維護工作，期能發揮本處典藏、研究、展示、教育及推展臺灣優質文化、國際觀光參訪功能。

因應 101 年 5 月 20 日改隸文化部，本處自 102 年起納入「國立文化機構作業基金」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文化服務功能。

**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；研究員 1 人，襄助處務。下設 6 組 2 室，分別掌理推動有關事項：

- (一)綜合規劃組：處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管考及評估；安全維護、工友及駐警隊之管理；文書、檔案、印信、出納、庶務、採購、財產管理以及跨組室業務之協調與彙辦等事項。
- (二)文化資源組：辦理古蹟管理及維護；文化創意產品之營運管理及行銷推廣；本處公園景觀之整體規劃設計、植栽之管理維護；本處場地租借申請及管理等事項。
- (三)研究典藏組：辦理先總統 蔣公史蹟及藝文作品之蒐集、典藏、研究，以及出版與管理；學術研究、文化交流之推動；品

牌形象之管理、開發及授權；典藏制度之建立及典藏品、典藏設施之維護管理等事項。

(四)展覽企劃組：辦理先總統 蔣公紀念文物與史蹟之規劃及展覽；藝文展覽、導覽之規劃及執行；展場設施之規劃及維護管理；展覽圖錄及年鑑之發行出版；與國內外館際展覽合作交流之規劃辦理；志願服務人力資源運用及發展等事項。

(五)推廣教育組：辦理媒體、公關及形象整合行銷；外賓接待及公共服務；藝文活動及生活美學研習之規劃及執行；支援學校校外教學與多元教育活動等事項。

(六)工務機電組：辦理營繕工程之規劃、設計及履約管理；園區迴廊建物設施之維護及管理；機電、消防、空調、給水、電信、視聽等設備之規劃、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：依法辦理人事管理事項。

(八)會計室：依法辦理歲計、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前年度決算結果及上年度預算截至101年6月30日止執行情形)

### 一、前(100)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數2億78萬4千元，較預算數1億8,548萬2千元，增加1,530萬2千元及8.25%，主要係推廣教育收入及其他補助收入增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數2億465萬6千元，較預算數1億9,482萬2千元，增加983萬4千元及5.05%，主要係管理及總務費用增加所致。

(三)業務外收入：決算數3,823萬4千元，較預算數1,931萬8千元，增加1,891萬6千元及97.92%，主要係資產使用及權利金

收入增加所致。

(四)收支餘絀：決算數賸餘 3,436 萬 2 千元，較預算數賸餘 997 萬 8 千元，增加賸餘 2,438 萬 4 千元及 244.38%，主要係推廣教育收入、資產使用及權利金收入較預計多所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：決算數 499 萬 9 千元，可用預算數 500 萬元，執行率約 99.98%。

## 二、上(101)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 1,768 萬 2 千元，較預計業務收入 1 億 1,396 萬元，增加 372 萬 2 千元及 3.27%，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 1 億 127 萬 5 千元，較預計業務成本與費用 1 億 306 萬 4 千元，減少 178 萬 9 千元及 1.74%，主要係服務成本減少所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入 2,438 萬 3 千元，較預計業務外收入 1,216 萬元，增加 1,222 萬 3 千元及 100.52%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。

(四)收支餘絀：實際發生賸餘 4,079 萬元，較預計賸餘 2,305 萬 6 千元，增加賸餘 1,773 萬 4 千元，主要係推廣教育收入、資產使用及權利金收入增加所致。

(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 480 萬元，實際執行數 281 萬 9 千元，累計預算分配數 379 萬 6 千元，執行率約 74.26%，主要係廣播設備改善工程，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)研究典藏	1. 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 1 場，約 100 人參與。
	2. 健全典藏管理機制，完善藏品保存基礎環境	(1) 預計至少召開 2 次典藏審議會。 (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) 汰換典藏室恆溫空調箱。
(二)古蹟維護	1. 依古蹟管理維護計畫，落實古蹟管理及維護	(1) 辦理國定古蹟之基礎調查研究。 (2) 辦理國定古蹟生物性危害因子移除及清潔維護 2 次以上。
	2. 加強建物與設施維護，善盡古蹟保存養護責任	(1) 進行古蹟建物、牌樓、迴廊與機電附屬設施等結構檢測至少 4 次。 (2) 建物修繕工程至少 5 件以上，俾維持古蹟良好狀態，延長使用壽年。 (3) 執行建物及機電設施日常維護巡檢 200 人次。
	3. 辦理文史古蹟建築導覽，提升民眾文化資產知能	辦理古蹟建築或蔣公相關文史導覽活動計 3 場，約 2,000 人次參與。
	4. 強化財物經營管理，活化財產運用，發揮開源節流效能	(1) 完成本處場地租借收費標準檢討。 (2) 持續辦理堂內外場地租借 60 檔次以上。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(三)推廣教育	1. 營造美學學習環境，提升民眾生活美學文化素養	(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、古藝薪傳等生活美學課程，預計招收325班，10,000人。 (2)辦理兒童生活美學課程、冬、夏令營及各類文化推廣研習活動等，預計5,000人次參與。 (3)結合民間資源，辦理各類公益性講座或藝文專題演講，辦理約50場次，參與人次約3,000人。
	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. 提供多國語言導覽服務，提昇服務品質	(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)提供社教簡介及生活美學研習課程簡章等紙本摺頁約10萬份。 (3)新增線上摺頁，預估瀏覽約2萬人次。
	4. 推動建置堂史室，喚起民眾對中正紀念堂的記憶	彙整本處堂史資料及徵集相關文物，辦理堂史室規劃、設計、展示施作，預計本年度開展。
	5. 出版藝術教育專書，推動文化藝術深耕	預計出版藝術教育專書乙冊。
	6. 辦理定目劇，推廣臺灣傳統表	於上下半年各辦理1檔不同類

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	演藝術精華	型演出，共計約 50 場；辦理 2 場公益講座以推廣表演藝術。
(四)展示活動	1. 更新文物展視室內容，深化民眾對蔣公及民國史之認識	(1) 蔣公文物常設展展示手法及主題更新設計；調整蔣中正總統在臺施政相關檔案及影像資料 20 件。 (2) 辦理 2 場蔣中正總統主題導覽培訓，增進導覽解說方式多元化及服務品質。 (3) 結合本處堂體 89 階建築語彙，規劃蔣中正總統歲時紀事展示計畫。
	2. 規劃辦理優質藝文展覽，厚植國民人文涵養，提升生活品味	(1) 辦理 3 檔以上國際性大展或特展。 (2) 建立透明專業之展覽申請審議機制，預估開放 30 檔以上申請案。 (3) 規劃 1 檔典藏文物展，增進民眾瞭解本處典藏藝術作品之內涵。 (4) 配合農曆春節節慶，舉辦 1 檔藝術燈籠特展。
	3. 落實泥土化政策，關懷弱勢族群，促進社會公益	(1) 提供身心障礙者（含公益團體）2 檔以上展覽申請及場租減免服務。 (2) 結合民間資源，提供 5 個以上偏鄉或弱勢團體（含學校）免費參觀國際性特展，增加其文化學習體驗機會。 (3) 寄送 2 種以上出版品給弱勢或偏遠鄉鎮學習機構，豐實其館藏資源。
	4. 運用多元行銷管道，充分發揮展覽效益	(1) 預計出版 101 年展覽年鑑。 (2) 預計安排策展人或藝術家 12 人次接受電台專訪，俾利展覽行銷。 (3) 於本處或相關機關團體網站、藝文刊物刊登 40 檔以

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>上展覽資訊及圖片，同時發布新聞稿及電子報，提供遊客資訊流通之管道。</p> <p>(4)預計辦理 50 場以上之常設展及園區生態定時與預約導覽服務。</p>
(五)景觀管理	1. 加強堂內外綠美化，創造優質遊憩空間	<p>(1)完成紀念公園特色花圃更新 10 處，以吸引更多觀光客。</p> <p>(2)召開景觀諮詢會議 2 次，以強化園區景觀。</p> <p>(3)持續辦理公園草坪修剪 10 次以上、喬木修剪 2 次、四季草花更換 4 次、灌木修剪 6 次等。</p> <p>(4)配合節慶擴大堂內綠美化布置 2 次以上。</p>
(六)品牌推廣	1. 辦理品牌形象授權管理計畫及文創商品開發	<p>(1)預計召開 5 次品牌形象專家學者諮詢會議。</p> <p>(2)辦理 1 場文創衍生性商品開發設計徵件及審查。</p> <p>(3)辦理 1 檔文創衍生性商品開發設計頒獎典禮暨成果展覽。</p>
	2. 推廣及行銷文創商品，創造文化產業價值，提升中正紀念堂品牌能見度	配合節慶及展覽辦理有關「兩蔣文化」、「台灣意象」及「文創品」行銷推廣販促活動 6 場。
(七)機電維護	1. 檢修汰換老舊機電設備，提供優質電力品質	<p>(1)改善電力、給水、消防、監視系統等老舊管線，提昇使用效能達 5% 以上。</p> <p>(2)逐年汰換高耗能燈具及老舊照明設備，更換為 LED 或 T5 省電燈具，預計每年約可節省 3,000 度用電。</p>
	2. 提供合適空調環境，營造舒適參觀感受	<p>(1)每年定期辦理 1 次中央系統空調設備大保養。</p> <p>(2)每月定期清理空調箱過濾</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		網及相關設施（12次/年）。 (3)配合102年各項展覽開幕及藝文活動調整空調、照明及水電供應，提供舒適的觀展環境。
	3. 維護衛生飲水設備，查核飲用水安全	(1)辦理飲水機設備每月定期保養維護1次。 (2)水質檢驗每年4次。
	4. 提供優質安全環境，確保設備正常運轉	(1)辦理機電高低壓檢修每年至少1次以上。 (2)消防安全設備檢修與申報每年1次。 (3)定期辦理南北兩側載客電梯及載貨電梯保養維護（12次/年），確保設備運轉安全。 (4)視聽設施檢修每年至少1次以上。
(八)庶務管理	1. 強化堂內外安全維護，並加強防災演練訓練及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）。
	3. 建置檔案回溯影像掃描，提升檔案管理效能	(1)辦理64年度至96年度檔案回溯整理暨影像掃描，以節省公文檔案存放空間。 (2)確保檔案之完整性及安全性。 (3)落實檔案管理與保管原則。
	4. 執行環境清潔管理，落實責任區及督導制度	(1)外部單位環境清潔考評為甲等以上。 (2)檢討調整工作時間、內容及人力配置。



營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	5. 執行節流政策，落實公文線上簽核作業及開會無紙化的推動，減少事務性經費支出，達到節能減碳之環保目標	(1)配合公文線上簽核作業實施後，紙張用量低於預算(931包)的10%。 (2)綠色採購比例達目標95%以上。 (3)控制年度公務車用油量低於預算編列標準用量的15%。
	6. 編印年報，完整呈現年度業務成果	於4月底前完成年報編印，以回顧與記述本處一年來重要事件及活動。
(九)人力資源發展	1. 運用志工服務及青年學生等人力資源，協助一般諮詢、導覽及展場服務	(1)預計志工服務約280人及提供學生公共服務450人次，全年服務時數3,600小時。 (2)預計新增大專青年服務學習志工100人，提供青年朋友服務社會大眾及接觸世界各地觀光客機會，提高國際視野。
	2. 塑造創新、進取、學習性組織，培育優秀專業人力，並提倡員工維護身心健康，培養團隊精神	(1)辦理專業訓練講座7場次、觀摩學習或研習活動4次，俾提昇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40小時以上。 (3)配合組織改造辦理同仁專長轉換訓練。 (4)成立讀書會，引領員工擴展國際視野，激發工作潛能，提升組織績效，提供優質服務。

## 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 819 萬 5 千元，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 114 萬 5 千元、交通及運輸設備 351 萬 7 千元、什項設備 353 萬 3 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。

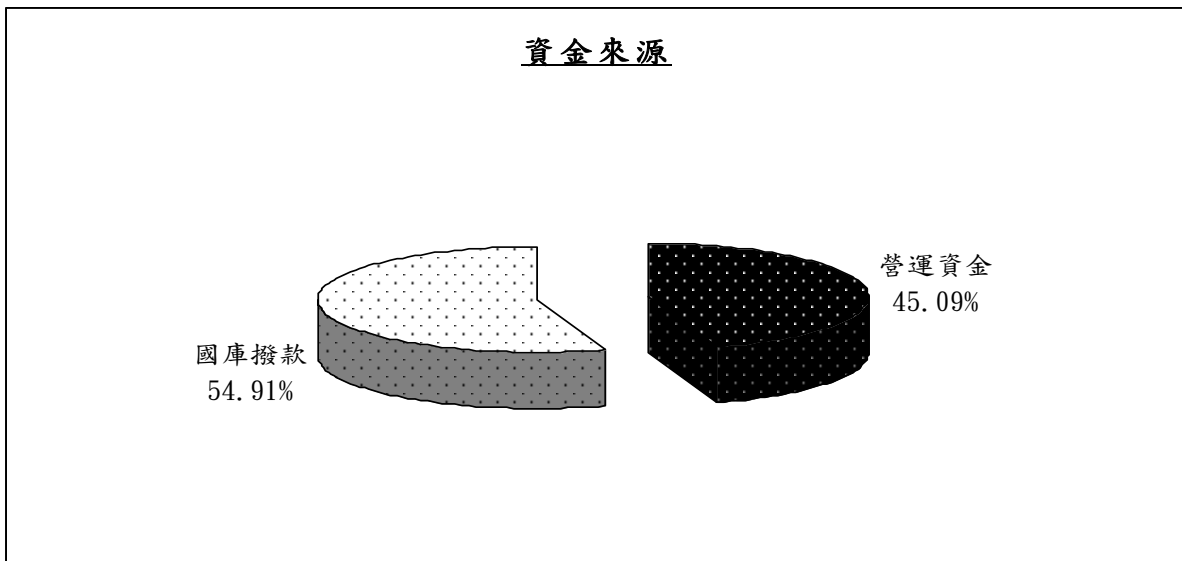
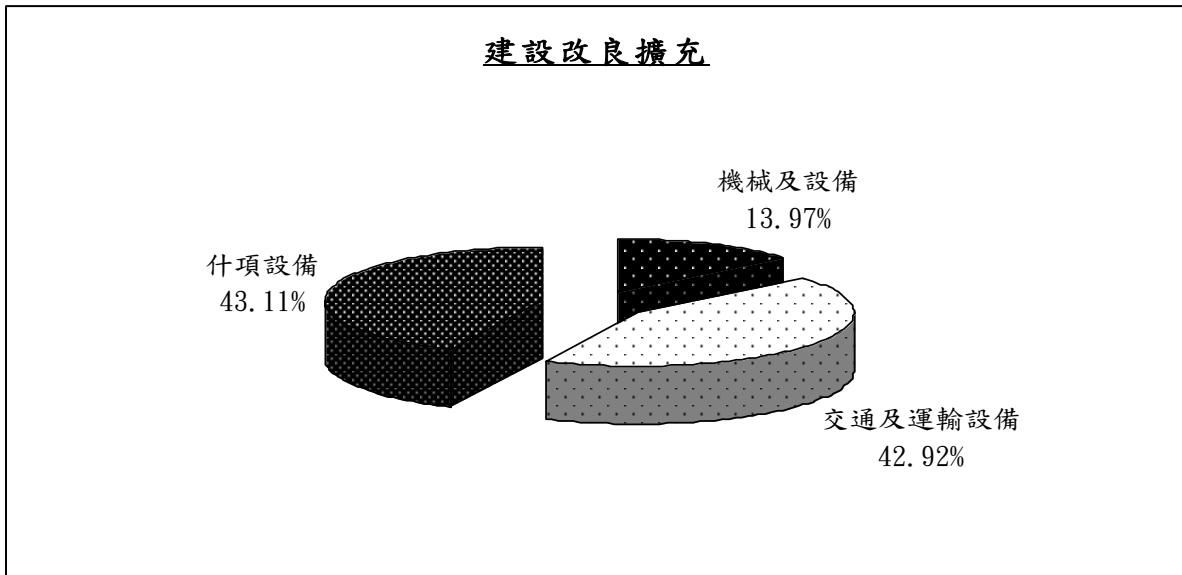
2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 自有資金：營運資金 369 萬 5 千元，國庫撥款 450 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：

### 102 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	102 年度預算	資 金 來 源	102 年度預算
機械及設備	1,145	自有資金	8,195
交通及運輸設備	3,517	營運資金	3,695
什項設備	3,533	國庫撥款	4,500
合 計	8,195	合 計	8,195

(四) 一般建築及設備計畫：本年度編列 819 萬 5 千元，均係一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 114 萬 5 千元，主要係汰換、擴充電腦及周邊設備等。
2. 交通及運輸設備 351 萬 7 千元，主要係購置智慧化管理系統相關設備及汰換公務車輛等。
3. 什項設備 353 萬 3 千元，主要係一樓大廳銅門加裝自動門及汰換典藏庫恆溫空調箱等。

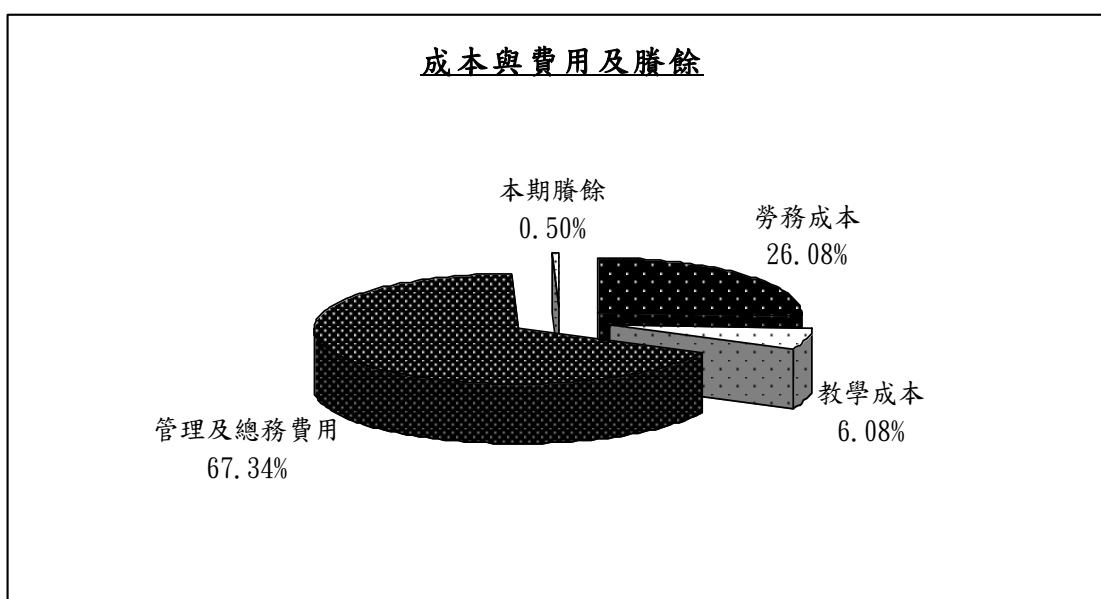
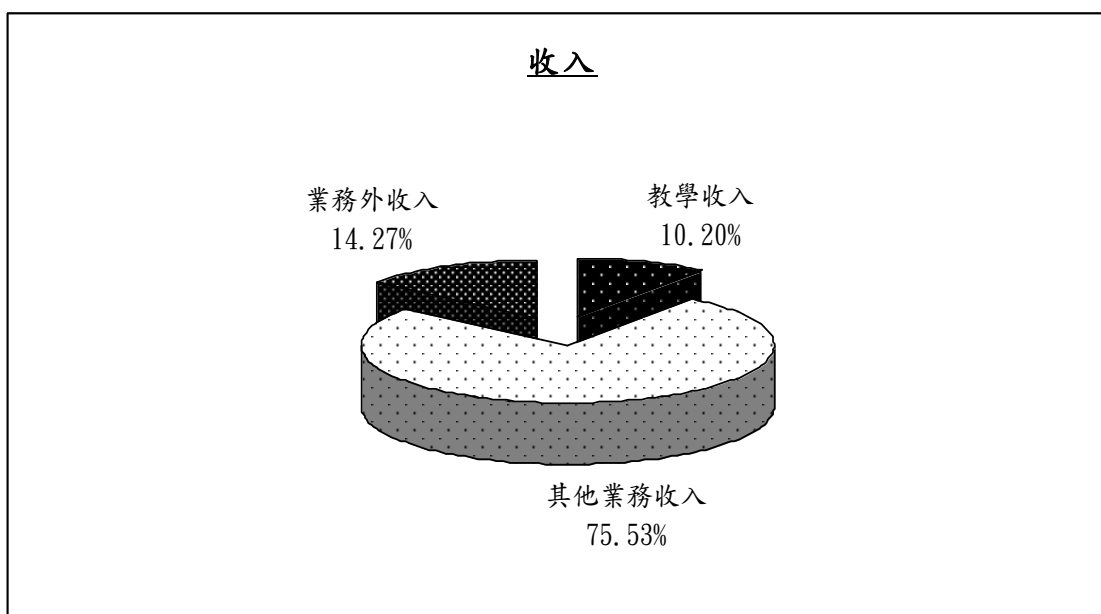
## 肆、預算概要

### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 1 億 8,764 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 8,114 萬元，增加 650 萬 4 千元及 3.59%，主要係社教機構發展補助收入及推廣教育收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用 2 億 1,777 萬元，較上年度預算數 1 億 9,459 萬 1 千元，增加 2,317 萬 9 千元及 11.91%，主要係管理及總務費用增加所致。
- (三) 業務外收入 3,122 萬元，較上年度預算數 2,053 萬 1 千元，增加 1,068 萬 9 千元及 52.06%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 業務總收支相抵後，本期賸餘 109 萬 4 千元，較上年度預算賸餘數減少 598 萬 6 千元及 84.55%，主要係管理及總務費用增加所致。

(五) 本年度收入、成本與費用及賸餘圖表，列示如下：

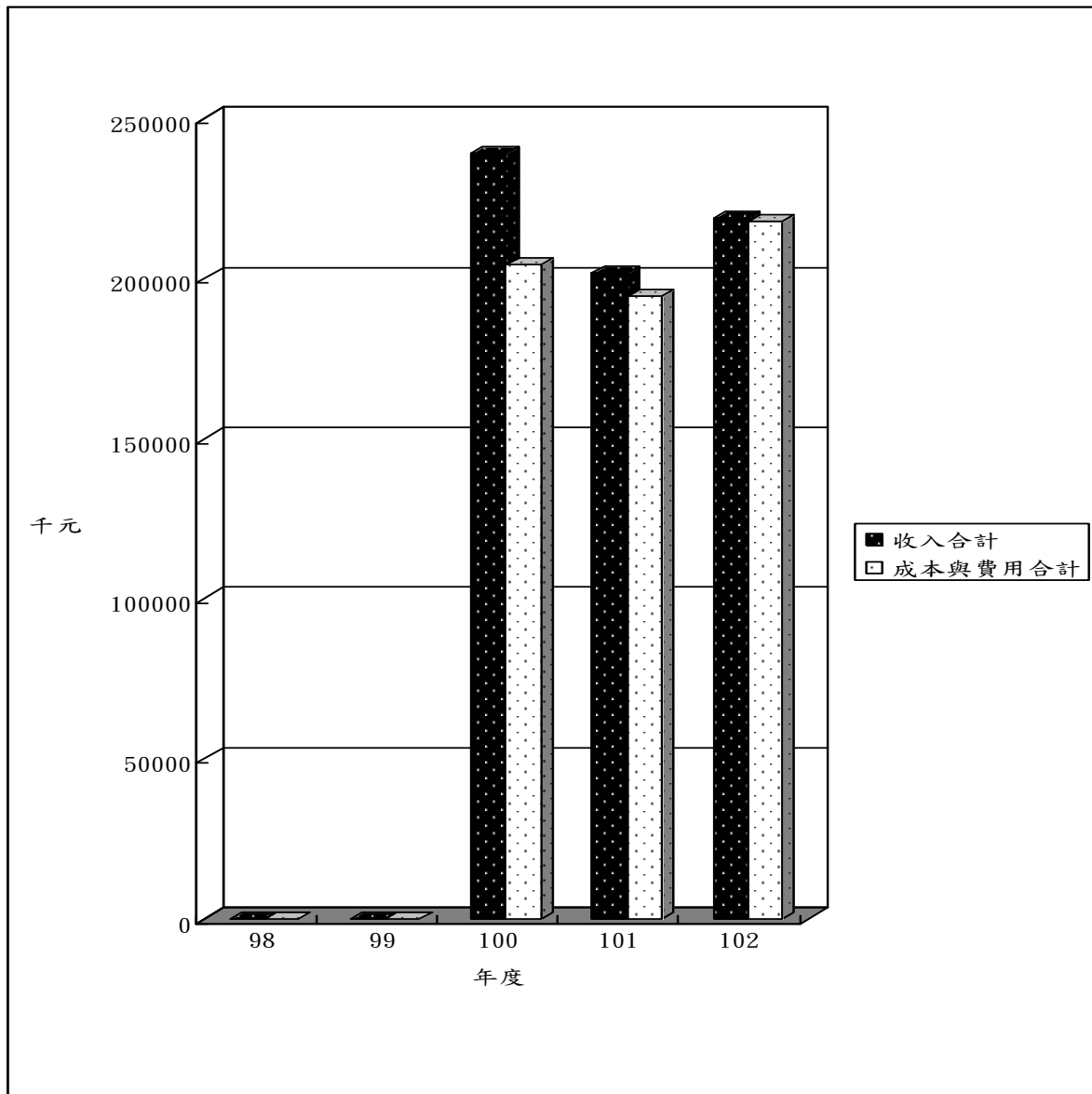
### 102 年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新臺幣千元

收入	102 年度預算	成本與費及賸餘	102 年度預算
業務收入	187,644	業務成本與費用	217,770
教學收入	22,330	勞務成本	57,087
其他業務收入	165,314	教學成本	13,300
業務外收入	31,220	管理及總務費用	147,383
		本期賸餘	1,094
收入總額	218,864	成本、費用及賸餘總額	218,864

## 最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

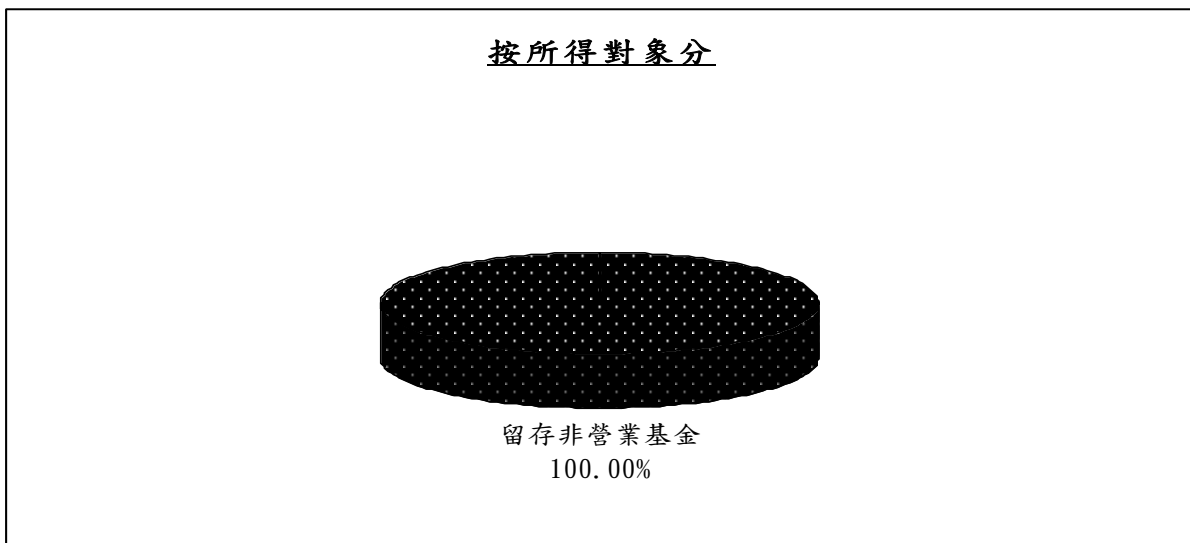
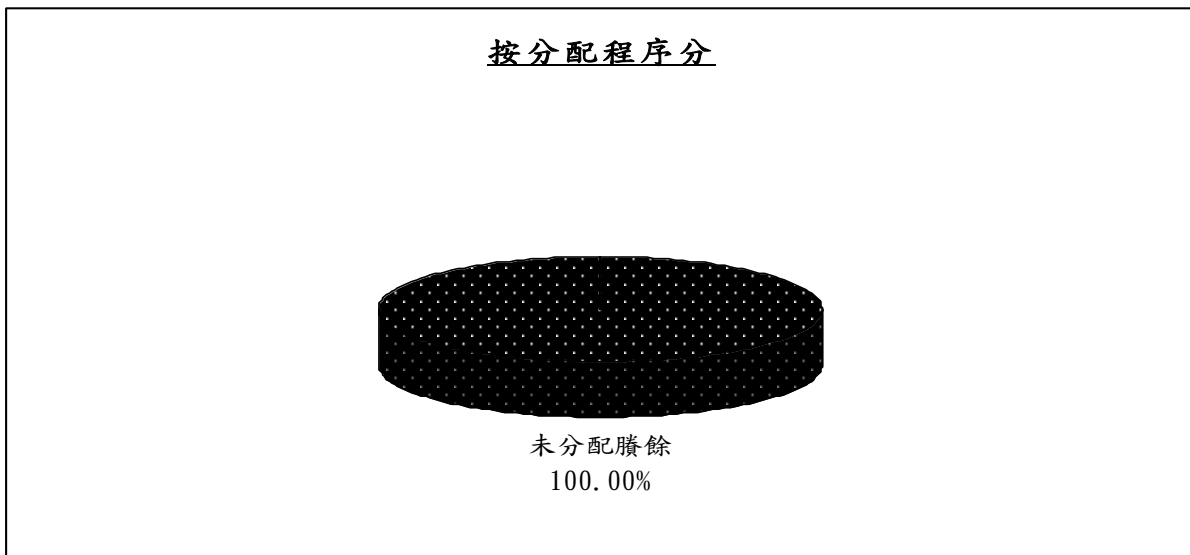
項目	98 年度決算	99 年度決算	100 年度決算	101 年度預算	102 年度預算
收入					
業務收入			200,784	181,140	187,644
業務外收入			38,234	20,531	31,220
收入合計			239,018	201,671	218,864
成本與費用					
業務成本與費用			204,656	194,591	217,770
成本與費用合計			204,656	194,591	217,770

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 109 萬 4 千元，連同以前年度未分配賸餘 4,144 萬 2 千元，共計賸餘 4,253 萬 6 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：

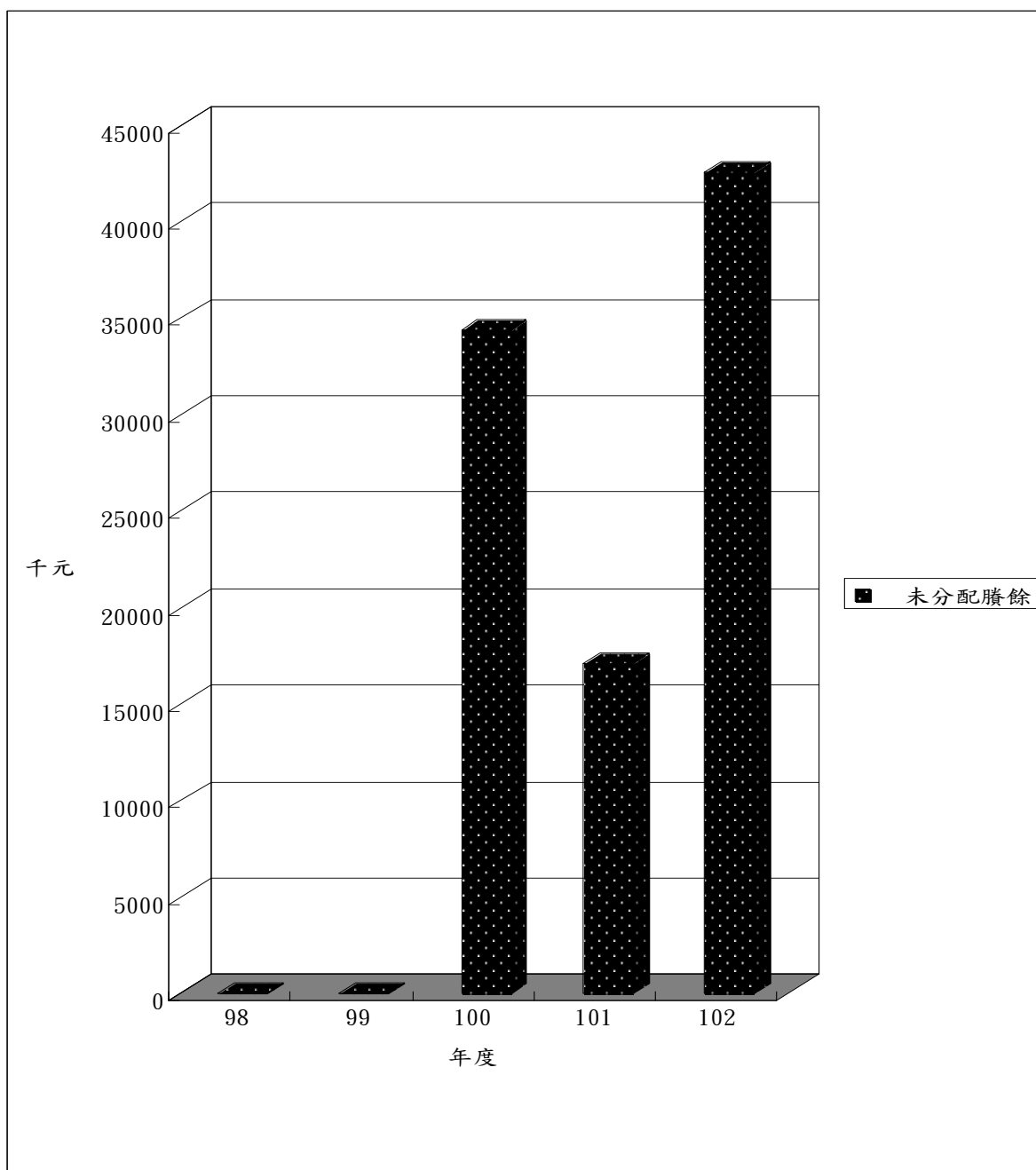
102 年度賸餘分配



單位：新臺幣千元

按分配程序分	102 年度預算	按所得對象分	102 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	42,536
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	42,536		
合 計	42,536	合 計	42,536

## 最近5年賸餘分配



單位:新臺幣千元

項目	98 年度決算	99 年度決算	100 年度決算	101 年度預算	102 年度預算
賸餘分配					
未分配賸餘			34,362	17,058	42,536
合計			34,362	17,058	42,536

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 1,037 萬 2 千元，包括：

1. 本期賸餘 109 萬 4 千元。

2. 調整非現金項目 927 萬 8 千元，係提列固定資產折舊、遞延費用攤銷。

(二)預計投資活動之淨現金流出 819 萬 5 千元，係為增加固定資產 819 萬 5 千元。

(三)預計融資活動之淨現金流入 450 萬元，係為增加基金之數。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 667 萬 7 千元。

(五)期初現金及約當現金 7,828 萬 6 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 8,496 萬 3 千元。

### 四、補辦預算事項：無。