

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 100 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. 建置優質完善的終身學習環境，並落實書香社會。	(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及不定期班，全年招收 325 班，9,998 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，共計服務 9,836 人次。 (3)結合各類非政府組織資源，辦理各類公益性講座、電影賞析及專題演講，全年辦理 164 場次，29,511 人次參與。 (4)配合國際閱讀週，「非書 BOOK-閱讀.漫遊」書展及「不好意思遇到你.藝集」創意市集，共計 23,063 人次參與。
	2. 充分運用紀念堂園區資源，營造創意多元的教學場所。	(1)活用園區各類學習步道，提供學校實施校外教學，共計 144 團次，5,948 人次參與。 (2)辦理兒童冬夏令營學員滿意度調查，平均滿意度達 99.41%。
	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，計提供 367 團次，服務 5,933 人次。 (2)印製多國語言導覽摺頁簡介，共計發送 191,906 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)辦理民俗節慶教育活動，增進親子與家庭倫理關係，計提供 3,758 人次參與。 (2)辦理孝親家庭與品格教育活動，計提供 658 人

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		次參與。
	5. 結合學術單位與有關機構辦理蔣中正總統史實研究案與學術研討會。	(1) 委託中央研究院近代史研究所辦理「蔣中正總統與中華民國發展：1950 年代的臺灣」學術委託研究案，已於 11 月完成報告。 (2) 與中研院近代史所、中國近代史學會在 100 年 10 月 30 日合辦蔣中正研究學術論壇，以專業交流、學術發表之會議形式進行，國內外史學、法政領域約 80 名專家學者與會。
	6. 運用社會及學校人力資源，有效推展相關處務。	(1) 志工招募計 278 人，志工總服務人次共計 14,460 人次，總服務時數為 57,715 小時。 (2) 與臺北市立教育大學、臺北海洋科技學院及國立臺北科技大學合作，提供該校學生至本處服務學習。100 年大專服務學習生計 831 人次，服務時數為 3,094 小時。 (3) 國高中生公共服務學習計 578 人次，服務時數為 3,835 小時。
(二)展覽業務	1. 充實更新蔣公文物展視室常設展。	(1) 依展示主題全面更新或增設中、英、日三語說明牌 334 件，營造舒適的閱讀感受。 (2) 100 年度完成中英日簡介改版，並印製 18 萬 3 千份供參閱，強化國外及國內民眾對蔣公的瞭解。 (3) 依據展廳主題設計製作蔣中正總統紀念戳章 5

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		款，透過集章活動，增進互動之體驗趣味。 (4)採用漫畫表現手法結合蔣公文物及時事情境等創造說故事的題材，進行典藏品之網路行銷共 3 則，引起社會大眾之興趣，達到寓教於樂之目的。
	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)辦理「光之盛宴 愛・希望—燈光嘉年華特展」、「田園美景—米勒與巴比松畫派」、「木乃伊傳奇—埃及古文明特展」及「手塚治虫的世界特展」等國際交流展共計 4 檔，結合媒體辦理特展，以提升本處能見度及知名度，提供民眾就近參觀國際知名文物之機會。 (2)辦理「貌離神合—沈以正、羅芳攜手 50 年創作展」、「紙的可能」及「第十三屆國際無我茶會暨國際茶文化節」等 49 檔藝文展覽，推廣藝術文化，提升國民生活品味。 (3)辦理「建國 100 年精彩一百・吹製玻璃推廣教育展」、「美之饗宴—100 年全國公教美展」及「百年教育風華展」等慶祝建國百年之教育、文化及科學等共計 7 檔，提升本處能見度，有利人文藝術涵養之提升。 (4)辦理展覽審查會議 2 次，通過 101 年展覽 43 檔。
	3. 健全典藏管理機制，完善藏品保存基礎環境。	(1)完成 5 件照片及 3 件書法作品之修復；完成藏

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		品基本資料卡登錄 200 筆。 (2)完成上傳 200 筆藏品資料於典藏管理電子化系統中。 (3)完成網站數位典藏資料登錄 375 筆。 (4)召開年度典藏審議委員會議 4 次。
	4. 結合民間資源，關懷弱勢族群，促進社會公益。	(1)結合財團法人周大觀文教基金會辦理「畫亮 45 度的天空—自閉勇士林煥棠 V.S. 癱瘓天使鄭慧蓮畫出希望聯展」及「畫響宇宙交響曲—傳愛博士邱伯安為弱勢畫動真善美展」共 2 檔，提供弱勢團體展現藝術創作才能，發揚社會人文關懷。 (2)提供原住民與偏遠地區等弱勢族群免費參觀「光之盛宴 愛·希望—燈光嘉年華特展」、「木乃伊傳奇—埃及古文明特展」及「手塚治虫的世界特展」，共計 604 人參觀，落實社會人文關懷。 (3)寄送本處出版品、畫冊至偏遠學校 25 所及「台北監獄」教化機構 1 所，提供弱勢者自學或藝文欣賞機會。
	5. 充分運用多元管道，推廣藝文教育。	(1)出版《中正紀念堂 99 展覽年鑑》1 種，另出版畫冊《貌離神合一沈以正、羅芳攜手 50 年創作展》、《沙龍風華—台灣藝術家法國沙龍學巡迴展》、《王舒三予》、《當代翰墨風雲》、《嶺南新韻 六彩潤活—黃

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		磊生彩墨藝術》及《孫家勤教授紀念畫集》計 6 種，有效紀錄及宣傳本處展覽內容。 (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 23 次，擴大行銷管道及提升宣傳效益。 (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誌等多元管道，宣導中正紀念堂 60 檔藝文展訊，並刊登每月展覽訊息於傳藝雙月刊共 6 期，充分運用多元管道，行銷展覽訊息。 (4) 為提供弱勢學童至國立社教機構參訪或進行文教活動機會，配合教育部政策，特規劃「中正紀念堂藝文、文史及科學」參觀活動行程涵蓋文史、展覽藝文、園區定向、生態教學或 2011 年科學季等多元學習活動，提供弱勢或偏鄉學生深刻難忘之國立社教機構學習之旅，約 441 名學童參與。
(三)園藝業務	1. 強化園區景觀維護管理，創造優質遊憩空間。	定期實施園區草皮、灌木、喬木修剪、病蟲害防治、施肥等工作，草花更換 3 次，以強化園區美質景觀。
	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。	增加栽植烏心石等原生植物 10 種約 500 株，使園區景觀更趨於生態化。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3. 水池加設木造鳥屋等設施，以利於水鳥棲息。	在雲漢池、光華池之池中島新設木造鳥屋共 4 處，並強化加固浮島，營造利於水鳥棲息環境。
	4. 美化堂內展示空間，提升展場景觀美質。	配合節慶完成春節、中秋節、雙十節、蔣公誕辰紀念之壽堂、聖誕節等堂內綠美化佈置，營造佳節氛圍。
(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。	(1)依據本處所訂古蹟管理維護計畫，定期辦理堂內外設施設備之檢測與保養維護，並完成「銅像大廳天花板劣化修復工程」、「中正紀念堂園區廁所改建工程」、100 年辦理寶頂琉璃瓦緊急修復、「本處堂體建築物公共安全檢查簽證及申報案」等維護專案。 (2)公園、建物設施修繕計完成 322 件。
	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。	(1)完成餐飲服務區、臺灣藝術商品服務區及魚飼料自動販賣機等出租業務，因應參訪民眾需求，提供中外賓客多元優質餐飲及紀念品選購服務。 (2)100 年與民間企業合作開發兩蔣及紀念堂系列文創商品，包括中正紀念幣、中正紀念酒與中正六景酒、中正紀念堂文化商籤冰棒、中正紀念帽與中正紀念隨身包，並自行開發中正紀念堂特有紀念T恤，共計開發商品達10 項。 (3)落實國有公用不動產活化運用，擴增餐飲、臺灣藝術商品等服務區面積，藉由「文化創意優

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		質服務區」之營運，充裕本處營運基金。 (4)本處榮獲財政部國有財產局 99 年度國有公用不動產活化運用績效評選公務預算機關組第二名。
	3. 建立財產管理機制，活化財產運用，發揮開源節流效能。	(1)執行財物減重，經分類透過改裝再利用、贈送、報廢變賣等方式，活化空間，計完成 441 項財物。 (2)辦理「國有公用財產產籍管理法規及實務」訓練課程，建立同仁正確財物使用及管理觀念，落實財物管理責任制度，並健全管理機制。
(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)爭取民間贊助本處「迴廊燈」及「三米宮燈」，提供高效率的照明。 (2)上廳及公園照明燈管改用 LED 及 T5 型式，以節省電力及經費。
	2. 提供展場與其他公共處所之合適空調環境。	(1)完成中正紀念公園空調散熱系統汰換工程。 (2)清理濾網及相關設施 12 次。 (3)配合各展覽活動，於展場佈置前啟動空調設備，並於活動結束後關閉相關空調設施，提供舒適的環境，計 60 次。
	3. 改善視聽廣播及安全維護設施，確保參訪遊客安全。	(1)定期檢測廣播系統 12 次，維持設備之正常運作。 (2)5 月進行本處消防安全檢查並完成申

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		報。 (3)配合外單位借用本處演講廳，提供至少 187 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。	100 年 5 月 24 日及 11 月 10 日辦理防護團（消防）及災害防救訓練 2 次，分別計有 148 人及 186 人參與。
	2. 加強園區夜間保全警衛管理與督導。	(1)100 年督導夜間保全執行情形計 801 次；召開檢討會議 3 次。 (2)駐警隊固定哨 7 處；巡邏點 14 處，巡邏督導次數計 10,407 人次。
(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，計提供 2,073 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標。	本處網站線上直播系統，提供數位化網路學習課程計 54 場次，138 小時。
	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，計服務 17,756 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 131 小時以上。 (3)薦送各項外訓研習課程 150 人次以上，充實同仁各項知能，提升工作效率及專業效能。

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 3,901 萬 8,200 元，預算數 2 億 0,480 萬元，較預算數增加 3,421 萬 8,200 元及 16.71%，分述如下：

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 0,078 萬 4,473 元，較預算數 1 億 8,548 萬 2,000 元，增加 1,530 萬 2,473 元及 8.25%，主要原因分析如下：
 - (1) 勞務收入：原無預算數，本年度決算數 54 萬元，主要係辦理臺灣經典戲曲藝術節展演活動售票收入所致。
 - (2) 教學收入：本年度決算數 2,458 萬 5,080 元，較預算數 1,873 萬 6,000 元，增加 584 萬 9,080 元及 31.22%，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 7,565 萬 9,393 元，較預算數 1 億 6,674 萬 6,000 元，增加 891 萬 3,393 元及 5.35%，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 3,823 萬 3,727 元，較預算數 1,931 萬 8,000 元，增加 1,891 萬 5,727 元及 97.92%，主要原因分析如下：
 - (1) 財務收入：原無預算數，本年度決算數 14 萬 6,776 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 3,808 萬 6,951 元，較預算數 1,931 萬 8,000 元，增加 1,876 萬 8,951 元及 97.16%，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 0,465 萬 5,787 元，較預算數 1 億 9,482 萬 2,000 元，增加 983 萬 3,787 元及 5.05%，分述如下：

1. 勞務成本：本年度決算數 4,920 萬 2,925 元，較預算數 5,178 萬 9,000 元，減少 258 萬 6,075 元及 4.99%。
2. 教學成本：本年度決算數 1,290 萬 8,454 元，較預算數 1,465 萬 5,000 元，減少 174 萬 6,546 元及 11.92%，主要係擲節辦理終身學習課程等簡章印製所致。
3. 管理及總務費用：本年度決算數 1 億 3,448 萬 0,639 元，較預算數 1 億 2,837 萬 8,000 元，增加 610 萬 2,639 元及 4.75%。
4. 其他業務費用：原無預算數，本年度決算數 806 萬 3,769 元，主要係教育部等專案補助計畫支出所致。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算賸餘數計 3,436 萬 2,413 元，較預算賸餘數 997 萬 8,000 元，增加賸餘 2,438 萬 4,413 元及 244.38%，分述如下：

1. 業務短絀：本年度決算短絀數 387 萬 1,314 元，較預算短絀數 934 萬元，減少短絀 546 萬 8,686 元及 58.55%，主要係各項費用擲節開支所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 3,823 萬 3,727 元，較預算數 1,931 萬

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

8,000 元，增加 1,891 萬 5,727 元及 97.92%，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 3,436 萬 2,413 元，無前期未分配賸餘，較預算數 997 萬 8,000 元，增加賸餘 2,438 萬 4,413 元及 244.38%。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 5,868 萬 0,576 元，較預算數 1,622 萬 4,000 元，增加 4,245 萬 6,576 元及 261.69%，分述如下：

1. 本期賸餘為 3,436 萬 2,413 元。
2. 調整非現金項目 2,431 萬 8,163 元，包括：
 - (1)折舊 886 萬 1,009 元。
 - (2)流動資產淨減 741 萬 9,107 元。
 - (3)流動負債淨增 2,287 萬 6,261 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 499 萬 9,245 元，較預算數 500 萬元，減少 755 元及 0.02%，分述如下：

1. 增加固定資產及遞耗資產 499 萬 9,145 元，包括：
 - (1)機械及設備 390 萬 8,723 元。
 - (2)交通及運輸設備 27 萬 0,265 元。
 - (3)什項設備 82 萬 0,157 元。
2. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 100 元，主要係增加其他資產。

(三)融資活動之現金流入：本年度決算數 1,432 萬 5,040 元，較預算數 485 萬元，增加 947 萬 5,040 元及 195.36%，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 1,921 萬 4,954 元，主要係增加其他負債。
2. 增加基金、公積及填補短絀 485 萬元，主要係國庫撥款增置固定資產增加基金。
3. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 973 萬 9,914 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 6,800 萬 6,371 元。

(五)期初現金及約當現金決算數 0 元。

(六)期末現金及約當現金決算數 6,800 萬 6,371 元。

(七)不影響現金流量之投資與融資活動，分述如下：

1. 撥入固定資產與基金同額增加 2 億 3,725 萬 7,000 元。
2. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 202 萬 6,095 元。
3. 固定資產與暫收及待結轉帳項同額增加 1,203 萬 2,081 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 1,345 萬 1,226 元。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

5. 代管資產與應付代管資產同額增加 135 億 0,943 萬 7,474 元。

6. 應付代管資產轉列受贈公積數增加 34 萬 8,022 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 138 億 4,576 萬 7,590 元，其中包括：

1. 流動資產 7,542 萬 5,478 元，占資產總額 0.54%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,345 萬 1,226 元，占資產總額 0.10%。

3. 固定資產 2 億 4,780 萬 1,334 元，占資產總額 1.79%。

4. 其他資產 135 億 0,908 萬 9,552 元，占資產總額 97.57%。

(二) 負債總額計 135 億 6,692 萬 4,060 元，占負債及淨值總額 97.99%，其中包括：

1. 流動負債 2,287 萬 6,261 元，占 0.17%。

2. 其他負債 135 億 4,404 萬 7,799 元，占 97.82%。

(三) 淨值總額計 2 億 7,884 萬 3,530 元，占負債及淨值總額 2.01%，其中包括：

1. 基金 2 億 4,210 萬 7,000 元，占 1.75%。

2. 公積 237 萬 4,117 元，占 0.02%。

3. 累積賸餘 3,436 萬 2,413 元，占 0.25%。

六、其他要點：無