

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
(一)推動文化近用，培養藝文消費人口	1. 依文化部政策辦理文化藝術展覽，增加文化藝術親近人口	(1)依文化部政策自行策辦文化藝術展覽 12 檔，如「媽祖藝陣·土地印記－林智信邀請展」、「山海原力－原住民族藝術展」、「3D 視角·EYE TAIWAN」3D 藝術展等，以多元藝術豐富文化內涵，深化文化藝術觀光體驗，增加文化藝術參與人口。 (2)配合自辦展覽辦理相關主題導覽課程 3 場，由藝術策展人或相關領域專家學者講授，增進導覽人員專業知能，參與人次合計約 120 人。 (3)為深化展覽效益，於自辦展覽期間舉辦相關主題之講座、影片放映、工作坊、表演藝術等活動，如「《智利三部曲》放映暨映後座談」、「土地·生活－林智信的藝術生命」、「島嶼之歌－阿美複音青春歌隊」原住民族音樂演出等共 9 場，參加人次合計約 1,120 人。 (4)109 年 12 檔自辦藝文展覽，參觀人次合計約 108 萬人。
	2. 建立優質藝文交流平台，提供展覽申請舉辦相關活動	(1)賡續推動展覽申請審議機制，分別於 3 月 17 日、7 月 16 日召開 2 次展覽申請審查會議，共計受理 54 件申請案進行審查。 (2)109 年度內計有「圖坦卡門－法老王的黃金寶藏特展」、「江戶風華－五大浮世繪師展」等

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		<p>4 檔國際性大型售票特展，參觀人次合計約 17 萬人，有助民眾多元文化參與。</p> <p>(3) 與台灣國家婦女館、國防大學政治作戰學院應用藝術系、國立臺灣藝術大學、原住民族委員會、中華民國智障者家長總會、社團法人中華民國身心障礙者自立更生創業協會、台積電文教基金會、駐台北以色列經濟文化辦事處等單位合辦藝文展覽 21 檔，參觀人次合計約 25 萬人。</p> <p>(4) 為提供優質展覽空間，進行 4 次展廳維護，分別於 6 月至 7 月進行 1 展廳地坪石材修繕、8 月辦理 1 展廳及 3 展廳牆面粉刷、9 月進行 2 展廳地板更新作業。</p>
	<p>3. 運用多元行銷管道，發揮展覽效益</p>	<p>(1) 109 年 3 月底前完成 108 年度展覽年鑑光碟編製出版，並寄送展出單位及藝術家。</p> <p>(2) 展覽期間安排策展人、藝術家接受電台專訪 20 人次以上，運用多元管道行銷以提升展覽推廣效益。</p> <p>(3) 109 年度於本處官網、中華民國博物館學會網站等刊登展覽資訊及圖片 50 檔，並發布新聞稿及電子報，相關新聞或資訊露出至少 130 則，如聯合報、EToday 等，提供民眾最新展覽資訊。</p>

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
	<p>4. 促進各族群及不同對象的文化近用權利，落實文化平權計畫</p>	<p>(1) 提供身心障礙族群辦理展覽之場地使用費優惠措施，計有「生命知多少—3D看板師傅魏榮欣、鋼釘天使汪家伶、生命超人卜錦輝星台活出驚奇聯展」、「信樂吹來的風展 臺灣 X 日本交流展」、「『吹一吹，痛痛飛』泡泡龍病友創作聯展」等 8 檔，參觀人次合計約 2 萬 5,000 人。</p> <p>(2) 於大型售票特展及本處自辦特展期間，因受疫情影響避免群聚活動，而暫停邀請公益團體觀展，俟疫情趨緩即積極辦理公益觀展活動，包括介壽國小原住民學童、台北家扶中心、中華民國更生少年關懷協會等不同族群共 256 位免費參觀大型展覽，增加其文化學習體驗機會，弭平文化參與落差。</p> <p>(3) 寄送本處 108 年展覽年鑑及自辦主題展導覽手冊等出版品予國家圖書館、東華大學圖書館等，透過資源共享平台，擴增不同族群的藝文學習資源。</p>
	<p>5. 營造文化藝術學習環境，提升民眾文化近用權</p>	<p>(1) 辦理東方書畫、西方繪畫、美麗人生、健康養生、喜閱書房、嗜說新語等文化藝術及文化創意課程，在疫情影響下，招收 240 班，7,004 人次。</p> <p>(2) 辦理文化藝術及文化創意師生成果展及發表會活動，在疫情影響下，近 5,000 人次參與。</p> <p>(3) 辦理兒童文化藝術推廣課程、冬、夏令營等研習活動，在疫</p>

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		情影響下，共計 1,160 人次參與。
	6. 推動文化體驗教育，培養藝文欣賞人口，帶動文化參與	<p>(1) 辦理民主大道藝文表演活動，在疫情影響下，共計 56 場次，現場觀賞人約近 3 萬人次；惟新增辦理其中 21 場線上藝直播藝文表演，線上觀看人次累積近 85 萬人次。</p> <p>(2) 辦理大孝門廣場藝文表演活動，在疫情影響下，共計 26 場次，現場觀賞人數約 5,500 人次。</p> <p>(3) 辦理原住民戶外表演 2 場次，在疫情影響下，現場約 8,000 人次參與；惟新增辦理線上藝直播藝文表演，線上觀看人次累積近 19 萬人次。</p> <p>(4) 辦理親子藝術手作體驗、古蹟日、性平講座等其他藝文活動，共計 3,309 人次參與。</p> <p>(5) 結合民間資源辦理公益講座或電影播放，共計 18 場次，4,949 人次參與。</p> <p>(6) 徵求表演團隊駐點合作演出，共計 12 場次，參與人數 2,246 人。</p>
	7. 善用環境場域特色資源，建構優質輔助教學場所	<p>(1) 提供學校校外教學活動，全年計 6,718 人次參與。</p> <p>(2) 辦理特殊族群及其他環境教育推廣活動，在疫情影響下，共計 2,304 人次參與。</p>
(二) 建構史料典藏、維護管	1. 完善藏品管理機制，提升藏品管理效能	(1) 藏品接受捐贈 6 件，召開典藏書法組、西畫組、中畫組計 3 場審議會議。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
理、研究與詮釋體系		(2)入藏登記 13 件、建檔拍照、編目更新、權利盤點等；藏品部分盤點 1,670 件，並辦理藏品保險。 (3)藏品展出 53 件。 (4)藏品資料上網、公開瀏覽約 150 件。 (5)藏品修護 366 件及視藏品狀況進行清潔、加固、包裝等維護措施。
	2. 加強典藏庫房硬體設備效能，善盡博物館保存文化資產之責	(1)檢核典藏庫恆溫恆濕及消防系統運作 215 次、維護恆溫恆濕空調系統 2 次、消防滅火系統 1 次；檢查典藏庫門禁安全系統運作約 268 次、維護門禁安全系統 2 次；檢視典藏庫防盜保全系統運作約 223 次、維護防盜保全系統 2 次。另辦理東側庫房修繕案 3 案。 (2)辦理跨組室典藏庫消防系統教育訓練 1 場，並增加辦理模擬演練，計 22 人參與。 (3)採購典藏品保存維護耗材及典藏庫管理維護耗材共 23 件。
(三)連結與再現歷史記憶，深化文化觀光體驗	1. 進行常設展年度展品調整，強化土地連結	(1)年度調整常設展展品，新增日治時期發行之臺灣全島圖及臺灣博覽會明信片計 20 件展品，強化在地連結。 (2)辦理文史導覽人員觀摩學習、生態導覽等志工教育訓練共 21 場，培訓人次總計 656 人，有助提升服務品質，深化文化觀光體驗。
	2. 辦理主題研究、	(1)執行 2 件學術研究案及專書再

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
	調查出版與推廣講座	<p>版 1 本。</p> <p>(2) 辦理主題講座 3 場，計 80 人次參加；紀錄影片放映及座談 2 場，計 60 人次參加。</p> <p>(3) 辦理 6 場次學術論壇，計 60 人參加。</p> <p>(4) 召開學術研究專家審查會議 4 場。</p>
	3. 更新互動體驗區展示，提供優質展覽空間	<p>(1) 邀集專家學者召開 3 次「覺醒·浪潮」展工作會議，提供展示專業諮詢，增進展覽品質。</p> <p>(2) 「覺醒·浪潮」展覽期間召開審查會議，計 3 場次。</p> <p>(3) 「覺醒·浪潮」展覽於 11 月 14 日開展至 12 月 31 日，計吸引 1 萬 2,000 人次參觀。</p>
	4. 更新維護堂史展示資料，體現在地生活記憶	<p>(1) 辦理堂史室及網路資料維護管理。</p> <p>(2) 參觀人次計約 5 萬 3,000 人次。</p>
	5. 貴賓接待導覽解說，深化文化觀光體驗	<p>(1) 主因受疫情影響，提供國內外賓客多國語言導覽解說，共計提供 29 團次、476 人次服務。</p> <p>(2) 提供本處藝文活動簡訊、研習簡章共計 6 萬 6,500 份。</p>
(四) 發揚在地文化，堅實社區組織	1. 優化志願服務人力資源素質，積極發展服務計畫	<p>(1) 辦理文史導覽等多元志工培訓課程 43 場以上，有助促進其專業知能，提升整體服務品質。</p> <p>(2) 積極運用志願服務人力協助處務推展，服務項目包括導覽、遊客服務、環境教育、園藝治療等，志工提供服務人次計 1 萬 1,510 人次。</p>

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		<p>(3)提供學生公共服務，公服項目包括協助資料編輯、滿意度問卷調查、遊客參觀指引等，惟受疫情影響，配合防疫措施並避免學生公服風險，暫停受理學生公服申請，俟疫情趨緩才開放申請，爰總服務日數較預期指標減少，全年度共計 282 人次。</p>
	<p>2. 強化中正紀念公園景觀意象，創造優質遊憩場所</p>	<p>(1)更新四季草花 9 萬 4,875 株。 (2)修剪草坪 18 次及灌木 8 次、花木施肥 4 次與病蟲害防治 4 次。 (3)修剪喬木 500 株。 (4)更新灌木達 3,500 株。 (5)打造優質賞花環境，更新八重櫻 18 株。 (6)為保護園區松樹，1 月完成松材線蟲藥劑施打作業；4 月完成 1 株樟樹外科手術；4 月至 9 月完成園區樹木健全性檢查作業；6 月、8 月及 10 月完成共計 5 株樹木褐根病防治作業。</p>
	<p>3. 強化堂內外安全維護，增進防災應變能力</p>	<p>於 9 月 3 日辦理 4 小時在職訓練，受訓比率 95%</p>
	<p>4. 加強堂內外保全警衛管理與督導</p>	<p>(1)每天督導保全日夜間勤務(466 次/年)。 (2)強化不定期堂內外安全巡視及貴賓維安(堂內外安全巡視及督導勤務：10,713 次/年、貴賓維安：12 次/年)。</p>
	<p>5. 執行環境清潔管</p>	<p>(1)各公廁專人維護清潔，臺北市</p>

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
	理，落實責任區及督導制度	政府環境保護局於 3 月、6 月、8 月及 11 月檢查本處 9 座公廁，均評鑑為 95 分以上特優級。 (2)分區清掃園區及堂內各展廳、藝廊及教室等區域配置專人維護環境清潔，幹部每日上、下午各督導巡檢 1 次，遇有缺失立即請現場清潔人員改善，俾提供遊客優質休憩觀光環境。
(五)改善場館設備，提升服務效能	1. 落實服務升級計畫，加強建物與設施維護	(1)主堂體三層平台防水改善及斜壁欄杆去漆工程已於 4 月驗收合格，提升文化觀光環境品質。 (2)迴廊屋頂琉璃瓦檢修及更新工程已於 11 月驗收合格，強化園區建物安全。 (3)園區民主大道及環堂步道地坪更新工程於 1 月開工，進行民主大道、大忠大孝廣場、環堂步道等區域地坪更新施作，以及南、北側林蔭大道花崗岩石板斬紋施作、路緣石及收邊帶修補等工項，預計 110 年 4 月完工。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
	2. 依古蹟管理維護計畫，善盡古蹟保存養護責任	<p>(1) 完成每周 1 次建物及相關設施安全巡檢及紀錄；並辦理園區透水步道樹根隆起及地坪零星修繕、迴廊天花油漆剝落清理、1 展廳地坪石材修繕、4 號廁所遮雨棚下地坪膨拱修繕、園區人手孔蓋周邊地坪及透水磚不平整修繕、園區局部水溝之蓋板孔目改善以及園區路燈鳥翼型燈罩更新等案。</p> <p>(2) 5 月辦理主堂體屋頂琉璃瓦檢修作業，完成瓦片及夾隴灰全面檢查，以及瓦片破損更換計 24 片、夾隴灰劣化修復計 15 處。</p> <p>(3) 主體堂內油漆粉刷、建物公共安全申報，以及白蟻防治作業辦理情形如下：</p> <p>A. 持續辦理堂內油漆粉刷，完成 1 展廳與備展室、東側典藏庫房、3 展廳，以及中央通廊、1 樓兩側廁所前牆面 2 公尺以下等區域。</p> <p>B. 3 月完成本處建築物檢查簽證及申報，經完成改善項目（機電委外辦公室隔間牆），於 9 月完成申報事宜。</p> <p>C. 持續辦理白蟻防治作業，範圍包含堂內空間及園區植栽，本年度共有 6 處發現家白蟻活動（堂內與園區各 3 處），經投藥回測已獲得控制，並完成 67 株植栽土白蟻防治作業，經檢視園區植栽地下餌站，均未有白蟻入</p>

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		<p>侵紀錄，顯示土壤化學藥劑灌注處理，可有效防治。</p> <p>(4)4 月完成公園健身場地坪及盆景區圍籬欄杆更新工程。</p> <p>(5)5 月完成正面牌樓清洗及基座油漆工程。</p> <p>(6)9 月完成 2 展廳地板更新工程，更新為花崗岩地板，有效提升展覽環境之品質。</p>
	<p>3. 汰換老舊機電設備，提升展演環境之硬體設備品質及運轉效能，並落實節能政策</p>	<p>(1)11 月完成汰換高壓電盤斷路器工程，提升用電之效能與安全。</p> <p>(2)11 月完成監視系統更新工程，將堂內外錄影主機及鏡頭全部納入監視系統電子地圖管理，提升監視安全品質。</p> <p>(3)完成汰換園區澆灌系統水泵浦、冷卻水塔散熱系統、空調系統冷卻水泵浦及北側電梯主鋼索等案，提升設備運轉效能；因應防疫辦理完成分區辦公電源迴路及電信布線設置、</p>

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		<p>空調箱濾網軌道更換及加裝濾網等案。</p> <p>(4)辦理堂內照明燈具節能改善現勘諮詢會議 2 次，邀請專業技師研討更換節能燈具事宜，並於 12 月完成堂內天花板燈具(含安裝)採購案發包作業，更新約 1,377 盞傳統螢光燈具，以提升節約能源成效。</p>
	<p>4. 確保空調消防等機電設備正常運轉，並落實室內空氣品質監測，提供優質參觀環境</p>	<p>(1)7 月完成年度空調設備保養；11 月 11 至 12 日完成高低壓機電設備大保養。</p> <p>(2)辦理完成機電相關設備委外操作維修、載客電梯 2 部、載貨電梯 1 部定期保養維護及飲水機租賃等案，並辦理完成 2 號冰水主機信號輸出積板故障維修、3 號冰水主機冷煤洩漏修復、行政區冷風機排水管路改善、空調系統區域水泵浦故障維修等案。</p> <p>(3)5 月辦理年度消防安全設備檢修，於 6 月完成相關缺失改善後完成申報複檢；11 月 24 日完成消防廣播系統全面測試及辦理故障警鈴查修更新</p>
	<p>5. 建構資訊安全環境，強化行政效率與便民服務</p>	<p>(1)完成購買 4 套 PDF 專業軟體並辦理 5 套專業繪圖軟體續約作業。</p> <p>(2)汰換公務電腦 87 台，筆記型電腦 4 台，提升工作效率。</p> <p>(3)9 月 15 日辦理 ODF 及資安教育訓練，12 月 2 日文化部 109 年第 2 次資訊安全教育訓練，共計 2 場。</p>

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		<p>(4)召開資訊工作圈會議計 4 場。</p> <p>(5)增補圖像資源網圖像 109 張、官網成果照片 98 張及充實數位影音平台 65 部影片。</p> <p>(6)辦理 2 次計約 174 台公務電腦保養作業、1 次資訊系統弱點掃描作業、1 次災後復原運作演練、1 次資訊安全內部稽核及 1 次資通系統分級與防護基準作業。</p> <p>(7)配合導入文化部新式防毒軟體資訊安全管理系統。</p>
(六)推廣閱讀及品牌設計，推動文化資產發展	<p>1. 品牌文創加值，提升中正紀念堂品牌能見度，創造文化產業價值</p> <p>2. 透過主題圖書蒐購、影片欣賞及辦理書展，達到知識傳遞與分享</p>	<p>開發中正紀念堂品牌文創商品 5 項(吸鐵杯墊 2 款、花現青松金屬攪拌匙、集章本 2 款、刺繡手帕及漁裳 U 型夾)及暢銷商品再製量產 3 項(金屬書籤、藝術家絲巾及保溫杯)，於博物館商店及其他對外通路販售。</p> <p>(1)依「『走讀臺灣』系列一推手·Together 109 年閱讀體驗建置計畫」文化部補助經費，徵蒐 66 筆博物館、藝術及親子類圖書及繪本。</p> <p>(2)辦理「愛與和平」電影欣賞(2 場)及「台灣母親·越南老師」影片欣賞講座(1 場)，3 場共計 250 人次。</p> <p>(3)辦理書展 1 場，期間自 1 月 1 日起至 3 月 25 日止，計 87 天，吸引約 12 萬人次參觀。另 12 月 5 日配合「台灣閱讀節」辦理贈書活動，提供贈刊 1,611 冊免費索取，計 521 人次參加。</p>

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
(七)人力資源管理	培育優秀專業人力，培養團隊精神，塑造創新、進取組織文化，提供優質公共服務	<p>(1)辦理觀摩學習活動 1 場次，計 72 人參加；在疫情影響下，辦理政策訓練講座 1 場次，並請同仁進行線上政策訓練 10 堂課程及測驗，計 183 人次完成訓練課程；另積極薦送同仁參加處外研習班、講座活動共計 45 人次，充實同仁職務潛能及身心健康以提升本處同仁工作績效及服務品質。</p> <p>(2)鼓勵同仁持續進修學習，本處全體同仁 109 年經多元學習管道，取得終身學習時數總計 5,073 小時，職員及約聘僱人員平均每人終身學習時數達 44 小時，形塑本處為學習型組織，引領終身學習風潮。</p> <p>(3)購置國家文官學院專書閱讀推廣活動「每月一書」暨「年度推薦經典」書籍計 14 本供同仁閱讀與討論，並鼓勵同仁踴躍參加公務人員專書閱讀心得寫作競賽以倡導閱讀風氣。</p>

二、收支餘絀情形：

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入決算數 2 億 3,302 萬 7,601 元，較預算數 2 億 5,670 萬 1,000 元，減少 2,367 萬 3,399 元，約 9.22%，分述如下：

1、業務收入：本年度決算數 2 億 772 萬 3,366 元，較預算數 2 億 1,578 萬 1,000 元，減少 805 萬 7,634 元，約 3.73%，主要原因分析如下：

(1)教學收入：本年度決算數 1,717 萬 7,785 元，較預算數 2,630

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

萬元，減少 912 萬 2,215 元，約 34.69%，主要係「文化藝術及文化創意研習班」及「創藝學園」等課程受新冠肺炎疫情影響 4 至 6 月停課，報名費收入實際數較預算數減少所致。

(2) 其他業務收入：本年度決算數 1 億 9,054 萬 5,581 元，較預算數 1 億 8,948 萬 1,000 元，增加 106 萬 4,581 元，約 0.56%，主要係文化部撥付專案計畫補助款所致。

2、業務外收入：本年度決算數 2,530 萬 4,235 元，較預算數 4,092 萬元，減少 1,561 萬 5,765 元，約 38.16%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 59 萬 8,252 元，較預算數 90 萬元，減少 30 萬 1,748 元，約 33.53%，主要係配合業務所需減少定期存款致利息收入減少。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 2,470 萬 5,983 元，較預算數 4,002 萬元，減少 1,531 萬 4,017 元，約 38.27%，主要係受新冠肺炎疫情影響，場地申請單位取消租借或依「文化部及所屬機關(構)文化場館因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響租金權利金及規費減免(或補貼)申請須知」申請並獲得減免，資產使用及權利金收入實際數較預算數減少所致。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出決算數 2 億 7,026 萬 1,979 元，較預算數 2 億 5,556 萬元，增加 1,470 萬 1,979 元，約 5.75%，分述如下：

1、勞務成本：本年度決算數 7,893 萬 8,727 元，較預算數 8,202 萬 5,000 元，減少 308 萬 6,273 元，約 3.76%，主要係受新冠肺炎疫情影響暫緩相關表演活動，節目演出費實際數較預算數減少所致。

2、教學成本：本年度決算數 1,021 萬 7,730 元，較預算數 1,457 萬 6,000 元，減少 435 萬 8,270 元，約 29.90%，主要係「文化藝術及文化創意研習班」及「創藝學園」受新冠肺炎疫情影響 4 至 6 月停課，講師授課鐘點費實際數較預算數減少所致。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

3、管理及總務費用：本年度決算數 1 億 8,110 萬 5,522 元，較預算數 1 億 5,895 萬 9,000 元，增加 2,214 萬 6,522 元，約 13.93%，主要係折舊及攤銷費用實際數較預算數增加所致。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 3,723 萬 4,378 元，與預算賸餘數 114 萬 1,000 元比較，由賸餘轉為短絀，計 3,837 萬 5,378 元，約 3363.31%，分述如下：

- 1、業務短絀：本年度決算數 6,253 萬 8,613 元，較預算數 3,977 萬 9,000 元，增加短絀 2,275 萬 9,613 元，約 57.22%，主要係折舊及攤銷費用實際數較預算數增加所致。
- 2、業務外賸餘：本年度決算數 2,530 萬 4,235 元，較預算數 4,092 萬元，減少 1,561 萬 5,765 元，約 38.16%，主要係受新冠肺炎疫情影響，場地申請單位取消租借或依「文化部及所屬機關(構)文化場館因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響租金權利金及規費減免(或補貼)申請須知」申請並獲得減免，資產使用及權利金收入實際數較預算數減少所致。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：前期未分配賸餘 1 億 1,339 萬 9,312 元，扣除填補累積短絀 3,723 萬 4,378 元，尚餘 7,616 萬 4,934 元，較預算數 2 億 1,306 萬 8,000 元，減少 1 億 3,690 萬 3,066 元，約 64.25%。
- (二) 短絀之部：本期短絀決算數 3,723 萬 4,378 元，無前期待填補之短絀，撥用賸餘填補後無待填補之短絀。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流出：

本年度決算數淨流出 1,587 萬 1,104 元，較預算數淨流入 1,014 萬 1,000 元，減少 2,601 萬 2,104 元，約 256.50%，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 109 年度

- 1、本期短絀 3,723 萬 4,378 元。
- 2、利息股利之調整減少 59 萬 8,252 元。
- 3、未計利息股利之本期短絀 3,783 萬 2,630 元。
- 4、調整項目 2,136 萬 3,274 元，包括：
 - (1)折舊 1,205 萬 5,588 元。
 - (2)攤銷 1,699 萬 4,946 元。
 - (3)其他調整 27 萬 8,448 元。
 - (4)流動資產淨增 13 萬 1,500 元。
 - (5)流動負債淨減 727 萬 7,312 元。
- 5、未計利息股利之現金流出 1,646 萬 9,356 元。
- 6、收取利息 59 萬 8,252 元。

(二)投資活動之現金流出：

本年度決算數 2,805 萬 5,026 元，較預算數 5,747 萬 4,000 元，減少 2,941 萬 8,974 元，約 51.19%，分述如下：

- 1、減少流動金融資產及短期貸墊款 2,980 萬元，主要係減少流動金融資產。
- 2、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1,072 萬 5,475 元，包括：
 - (1)機械及設備 790 萬 8,029 元。
 - (2)交通及運輸設備 207 萬 7,725 元。
 - (3)什項設備 73 萬 9,721 元。
- 3、增加無形資產及其他資產 4,712 萬 9,551 元，包括：
 - (1)無形資產 45 萬元。
 - (2)其他資產 4,667 萬 9,551 元。

(三)籌資活動之現金流入：

本年度決算數 4,546 萬 3,547 元，較預算數 4,392 萬 1,000 元，增加 154 萬 2,547 元，約 3.51%，分述如下：

- 1、增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,384 萬 2,375 元，主要

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

係增加其他負債。

2、增加基金、公積及填補短絀 4,392 萬 1,000 元，主要係增加基金。

3、減少短期債務、流動金融負債及其他負債 1,229 萬 9,828 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 153 萬 7,417 元。

(五)期初現金及約當現金決算數 3,339 萬 7,268 元。

(六)期末現金及約當現金決算數 3,493 萬 4,685 元。

(七)不影響現金流量之投資與籌資活動，分述如下：

1、退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加 5 萬 4,726 元。

2、代管資產與應付代管資產同額增加 2 億 2,240 萬 7,108 元。

3、暫付及待結轉帳項轉列基金 6,200 元。

4、暫付及待結轉帳項增加與不動產、廠房及設備減少 2,352 元。

5、暫收及待結轉帳項與不動產、廠房及設備同額增加 84 萬 9,000 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 94 億 7,646 萬 4,482 元，包括：

1、流動資產 1 億 4,902 萬 6,356 元，占資產總額 1.57%。

2、投資、長期應收款、貨墊款及準備金 51 萬 9,123 元，占資產總額 0.01%。

3、不動產、廠房及設備 2 億 8,765 萬 4,979 元，占資產總額 3.04%。

4、無形資產 242 萬 1,408 元，占資產總額 0.03%。

5、其他資產 90 億 3,684 萬 2,616 元，占資產總額 95.36%。

(二)負債總額計 89 億 9,024 萬 801 元，占負債及淨值總額 94.87%。

1、流動負債 2,188 萬 8,820 元，占負債及淨值總額 0.23%。

2、其他負債 89 億 6,835 萬 1,981 元，占負債及淨值總額 94.64%。

(三)淨值總額計 4 億 8,622 萬 3,681 元，占負債及淨值總額 5.13%。

國立中正紀念堂管理處作業基金

總說明

中華民國 109 年度

- 1、基金 3 億 7,952 萬 8,777 元，占負債及淨值總額 4.00%。
- 2、公積 3,052 萬 9,970 元，占負債及淨值總額 0.32%。
- 3、累積賸餘 7,616 萬 4,934 元，占負債及淨值總額 0.8%。

六、其他：

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（或有負債）980 萬 7,598 元，說明如下：

- (一)「中正紀念堂主堂體外牆大理石帷幕檢修及更新工程」鋼管系統架民事訴訟案 305 萬 4,270 元：
廠商主張鋼管系統架以複層架搭設應另計費用，請求給付工程款 239 萬 4,270 元及利息。本案一審經臺北地方法院於 108 年 3 月 28 日宣判，判決主文為：「原告之訴及假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負擔。」。廠商已提起上訴，目前進行第二審第 7 次開庭尚未判決，後續如廠商再提第三審，可能支出暫估約 305 萬 4,270 元（請求工程款 239 萬 4,270 元、利息 56 萬元及兩審訴訟裁判費用 10 萬元）。
- (二)「中正紀念堂主堂體外牆大理石帷幕檢修及更新工程」轉用計畫民事訴訟案 675 萬 3,328 元：
廠商主張進行「石材色澤品質管制及轉用計畫」施作，係屬契約變更、新增工程項目，請求給付工程款 510 萬 3,328 元及利息。本案第一審 13 次開庭，判決尚未確定，惟如進入第二或三審，可能支出暫估約 675 萬 3,328 元（請求工程款 510 萬 3,328 元、利息 141 萬元及三審訴訟裁判費用約 24 萬元）