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 |
| --- | --- | --- |
| 1. 完善藝文支持體系，落實多元文化理念 | 1. 策辦文化藝術展覽，完善藝文支持體系 | 1. 自行策辦包含「3D視角•EYE TAIWAN展」、「她的力量特展–從紀念堂制服女力談起」、「逗陣遊臺灣–3D藝術展」等文化藝術展覽8檔，持續完善藝文支持體系，營造優質藝文發展環境。 2. 配合自辦展覽辦理「回到判決的那一天–陳武鎮藝術創作展」、「蔣中正總統與臺灣特展」及「逗陣遊臺灣–3D藝術展」相關導覽培訓課程3場，參與人次100人。 3. 舉辦自辦展「3D視角•EYE TAIWAN展」、「回到判決的那一天–陳武鎮藝術創作展」相關活動講座工作坊4場，參與人次120人。 4. 自辦展覽參觀人次近90萬人，增加文化藝術親近人口。 |
| 1. 建立文化交流與展現平台，落實多元文化理念 | 1. 賡續推動展覽申請審議機制，於3月、9月召開2次展覽申請審查會，共受理60檔申請案。 2. 展出「I Love Banksy特展」、「格林童話－白雪公主與七矮人特展」、「永恆慕夏—線條的魔術特展」3檔大型特展，提供民眾多元文化參與，參觀人次約5萬5千人。 3. 與外單位合辦藝文展覽「第13屆台積電青年書法暨篆刻大賞得獎作品展」、「2021藝想世界」、「探索明天－運動中的女性」、「第8 屆MAKAPAH 美術獎暨第14 屆全國原住民兒童繪畫創作比賽得獎作品展」等17檔，參觀人次約24萬人。 4. 為提供優質展覽空間，共辦理6次展廳維護作業，包括粉刷牆面、地板維護、更換燈具等。 |
| 1. 運用多元行銷管道，發揮展覽效益 | 1. 3月底完成109年度展覽年鑑光碟編製出版。 2. 促成「泰．愛你 林春節部落彩繪創作個展」、「2021華人新聞界藝術創作聯展暨兩岸名家邀請展」等展出單位相關人員接受電台、網路及媒體專訪12人次，有效推廣展覽行銷。 3. 於本處、文化部、中央社或藝術家雜誌等刊登展覽資訊/圖片/新聞稿52檔，即時提供民眾最新展覽及相關活動資訊。 |
| 1. 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 | 1. 提供「小板凳傳愛故事列車-勇敢付出」、「疫起生活–2021罕見疾病基金會文創成果展」、「工藝公益．點亮臺灣–第12屆身障者與收容人藝術創作大展」及「畫穿困頓•迎向陽光–微笑罕病天使于昕蕎v.s大陸抗癌畫家陳景生穿越時空聯展」等9檔場地優惠，參觀人次約2萬6千人。 2. 結合民間資源提供549名偏鄉或身心障礙等不同族群免費參觀大型特展，弭平文化參與的落差。 3. 寄送本處109年展覽年鑑等出版品予國家圖書館、新北市立圖書館及其所屬分館等，透過資源共享平台，分送予弱勢或偏鄉學習機構，擴增不同族群的藝文學習資源。 |
| 1. 營造文化藝術學習環境，提升民眾文化近用權 | 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，因疫情三級警戒停課近4個月，全年招收207班，6,387人次。 2. 文化藝術及文化創意課程受疫情警戒影響停課，須俟疫情趨緩，師生始可安心創作及發表，將併下年度辦理成果展及發表會活動。 3. 辦理兒童文化藝術推廣課程及冬夏令營等研習活動，因疫情三級警戒停課近4個月，共計783人次參與。 |
| 1. 推動文化體驗教育，培養藝文欣賞人口，帶動文化參與 | 1. 辦理民主大道藝文表演活動，因受疫情警戒及閉館2個月影響，共計47場次，除現場民眾外，另增加線上直播，計90萬人次參與。 2. 辦理大孝門廣場藝文表演活動，因受疫情警戒及閉館2個月影響，團體無法排練，申請意願降低，共演出12場次，計2,250人次參與。 3. 辦理原住民戶外表演2場次，除現場民眾外，另增加線上直播，計7萬人次參與。 4. 辦理親子藝術手作體驗、新春、博物館日、古蹟日及性平講座等其他藝文活動，共計7,702人次參與。 5. 結合民間資源辦理公益講座、電影播放或線上講座，共計25場次，7,567人次參與。 6. 徵求表演團隊駐點及合作演出，共計22場次，2,166人次參與。 |
| 1. 善用環境場域特色資源，建構優質輔助教學場所 | 1. 提供學校校外教學活動，全年計6,926人次參與。 2. 辦理環境教育課程及活動，受疫情警戒影響，機關團體申請意願降低，計1,303人次參與。 3. 辦理弱勢族群環境教育體驗活動，計 454人次參與。 |
| 1. 建構史料典藏、維護管理、研究與詮釋體系 | 1. 完善藏品管理機制，提升藏品管理效能 | 1. 召開典藏文物組、工藝組計8場審議會議。 2. 更新藏品登記共232筆；全部藏品盤點3,173件，並辦理藏品保險。 3. 藏品加值運用220件。 4. 藏品資料上網、公開瀏覽150件。 5. 藏品修護3件並視藏品狀況不定期進行清潔、加固、包裝等維護措施。 |
| 1. 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. 檢查典藏庫恆溫恆濕及消防系統運作、門禁安全系統運作、維護空氣清淨系統及防盜保全系統運作每月1次各12次。 2. 更新典藏品保存維護耗材6件及典藏庫管理維護耗材12件。 |
| 1. 結合在地創生傳承與創新文化，深化文化觀光體驗 | 1. 進行常設展年度展品調整，強化創生傳承與創新文化之連結 | 1. 年度內完成展品說明牌調整204件。 2. 辦理相關導覽培訓10場，共計385人次參加。 |
| 1. 辦理主題研究、調查出版與推廣講座 | 1. 執行「臺灣民主運動海外文獻」彙整調查研究案、「戰後台灣人權年表（1961-2008)」書稿編撰計畫案學術研究案2件、性別平等問卷調查案1件及《雷震晚年與台灣政治—以民主及人權的視角分析》專書出版1本。 2. 辦理平權主題講座3場，計 90人次參與。 3. 辦理「海外移民與臺灣民主論壇」學術論壇1場，60人次參與。 4. 召開專家諮詢或審查會議4場。 |
| 1. 辦理三樓常設展推廣活動暨充實主題網站 | 1. 辦理「威權統治對蘭嶼達悟族原住民社會之侵害與轉型正義」及「我們與政治暴力創傷的距離？」2場線上講座(含紀錄片欣賞)。 2. 配合本處人權主題常設展，辦理11場轉型正義主題講座。 3. 民主人權資源網新增「檔案vs口述歷史：戰後臺灣白色恐怖若干問題的探討」等計13部講座影音資源。 4. 約2萬4千人次觀展(含線上展覽與推廣活動)。 |
| 1. 貴賓接待導覽解說，深化文化觀光體驗 | 提供國內外賓客多國語言導覽解說，因疫情警戒，受邊境管制及防疫規定之影響，致國內外遊客參訪人數驟減，全年計提供導覽解說10團次，服務277人次。 |
| 1. 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 | 1. 辦理志工培訓課程39場次，促進其專業知能，持續提升整體服務品質。 2. 110年度提供志工服務9,121人次。 3. 因疫情警戒，受邊境管制及防疫規定之影響，致國內外遊客入堂參觀人數遽減。考量為降低學生染疫風險，且因遊客量少，爰暫停提供學生公共服務申請，110年度學生公服人數計46人次。 |
| 1. 強化中正紀念公園景觀意象，創造優質遊憩場所 | 1. 更換四季草花5次，總數達9萬4,875株。 2. 共計辦理草坪修剪18次、灌木修 剪8次、花木施肥作業4次及病蟲害防治8次。 3. 修剪喬木803株。 4. 配合灌木生育老化或因氣候異常及病蟲害生長不佳汰換，換補植垂榕、黃金絡石、錦葉紅龍等灌木植栽達1萬8,760株。 5. 增補植睡蓮等水生植物，共計260株。 |
| 1. 強化堂內外安全維護，增進防災應變能力 | 於10月4日辦理4小時在職訓練，受訓比率94%。 |
| 1. 加強堂內外保全警衛管理與督導 | 1. 每天督導保全日夜間勤務(454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：1萬4,723次/年、貴賓維安：44次/年）。 |
| 1. 執行環境清潔管理，落實責任區及督導制度 | 1. 各公廁專人維護清潔，臺北市政府環境保護局每月檢查本處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，另因應新冠狀肺炎疫情，三級警戒期間堂內每天4階段消毒堂內各開放區域，平日每天閉館消毒1次，俾提供優質休憩觀光環境。 |
| 1. 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. 園區民主大道及環堂步道地坪更新工程8月驗收合格，俾提升民眾行走的安全性。 2. 大忠大孝牌樓去漆及油漆工程12月完成驗收，維護園區整體及建物安全。 3. 主堂體廁所整修工程，大孝廁所及3樓性別友善廁所於10月完工開放使用，大忠廁所於12月底完工，促進友善環境及無障礙服務品質。 4. 服務升級計畫報修案業經行政院110年5月核定，其中部分空間整建工項延後辦理，天花板懸吊系統結構補強調整於114至116年辦理。 5. 行政區貨梯於12月更新完成後開放使用。 6. 服務升級計畫報修案業經行政院110年5月核定，其中部分空間整建工項延後辦理，冰水主機設備更新工程調整於111至112年辦理。 |
| 1. 依古蹟管理維護計畫，善盡古蹟保存養護責任 | 1. 辦理每周1次建物及相關設施安全巡檢，完成堂外廁所雨遮及南方松架構整修、拱橋地坪止滑改善、角亭暨迴廊外側地坪破損、林蔭大道石板隆起修繕，以及堂內女廁鏡框整修、南側階梯增設鋁合金止滑條及行政區入口處樓梯間天花板破損修復等案。 2. 主堂體大理石外牆於9月完成清洗。 3. 正面牌樓、大忠門及大孝門牌樓屋瓦空拍安全檢查案於5月完成，並於11月完成3座牌樓、12月完成主堂體屋瓦修復。 4. 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： 5. 完成東側301–303教室、園區教室(二)、1展廳以及中央通廊賣店油漆粉刷。   ②3月完成本處建築物檢查簽證及申報，9月完成堂內防火避難設施改善後，於12月查核合格。  ③持續辦理白蟻防治作業，包含堂內空間及園區植栽，經檢視有 4處白蟻活動，均已進行投藥防治並獲得控制或消滅。 |
| 1. 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 | 1. 增設大孝廣場配電箱，於12月辦理完成，以供活動與場租單位使用。 2. 完成增設演藝廳監視系統、汰換寶頂南側、西側，以及園區魚池老化模糊之監視器，更新為廣角高解析全景之監視器，以維園區之安全。 3. 完成堂史室分離式冷氣機汰換、2樓辦公區空調改善，以及自來水供水系統入堂主幹管滲漏修繕等案。 |
| 1. 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 | 1. 8月完成年度空調設備保養，並於11月17至18日進行高低壓機電設備大保養。 2. 辦理機電相關設備委外操作維修案、載客電梯及載貨電梯定期保養維護、飲水機租賃、銅像大廳油壓大門、1樓自動門，以及電話交換機系統維護保養等案。 3. 5月辦理年度消防申報檢修，並完成缺失改善後於7月複檢通過，以及辦理完成演藝廳更換緊急出口燈、受信總機斷線查修、消防鐵捲門查修、滅火器檢測、消防廣播測試等案。 |
| 1. 建構資訊安全環境，提供官網及臉書影音服務，強化行政效率與便民服務 | 1. 完成購買5套Adobe專業繪圖軟體、2套輸入法、1套視訊會議系統及1套動態密碼認證軟體。 2. 汰換1台伺服器、5台電腦螢幕及1台公務電腦。 3. 辦理2次全處公務電腦保養作業、1次資訊系統弱點掃描作業、1次災後復原運作演練及1次資訊安全內部稽核等作業。 4. 完成建置「民主人權資源網」及更新官網之「典藏文物查詢系統」。 5. 辦理1場ODF線上教育訓練，計56人次參與。 6. 辦理2場資安教育訓練，計80人次參與。 7. 召開4場資訊工作圈會議。 8. 辦理30場「藝直播」線上直播服務，計105萬線上觀賞人次。 |
| 1. 推廣閱讀及品牌設計，推動文化資產發展 | 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 | 因疫情警戒，受邊境管制及防疫規定之影響，致國內外遊客參訪人數驟減，文創商品銷售量少，為避免庫存量過大，開發中正紀念堂品牌文創商品5項，於本處合作賣店及對外通路販售。 |
| 1. 推廣閱讀活動，以營造書香文化氣息，提供知識傳播與圖書服務 | 1. 圖書室定位為全齡服務，並鼓勵親子、高齡、新住民、原住民等族群踴躍參與活動，室內除閱覽桌外，亦規劃親子共讀空間，陳設多元化的繪本，輕巧的桌椅可應辦理活動需求輕易移動。 2. 策辦「做伙『過去』冒險吧，東三線啟航！」走讀活動，規劃6條主題路線搭配6種多元體驗活動，計36場次，460人次參與；辦理親子說故事活動4場次，計80人次參與；及辦理「2021希望人生」電影欣賞2場及新住民影片欣賞3場，計191人次參與。 3. 辦理書展2場(包含「2021臺北國際書展聯展」及參與「110年臺灣閱讀節」)活動，計約2萬人次參與。 |
| 1. 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 | 1. 辦理4場次實體政策訓練講座、1場次觀摩學習活動，以充實同仁職務潛能；並請財團法人中心綜合醫院至本處擴大辦理員工健康檢查，營造友善與健康公務職場。 2. 同仁進修相關政策訓練，平均每人終身學習時數達64小時，有助於增進專業知能。 |

二、收支餘絀情形：

1. 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入決算數2億2,243萬9,925元，較預算數2億6,025萬9,000元，減少3,781萬9,075元，約14.53%，分述如下：

* 1. 業務收入：本年度決算數2億472萬6,435元，較預算數2億1,875萬9,000元，減少1,403萬2,565元，約6.41%，主要原因分析如下：
     1. 教學收入：本年度決算數1,302萬4,090元，較預算數2,675萬元，減少1,372萬5,910元，約51.31%，主要係「文化藝術及文化創意研習班」與「創藝學園」等課程受新冠肺炎疫情影響停課，報名費收入減少所致。
     2. 其他業務收入：本年度決算數1億9,170萬2,345元，較預算數1億9,200萬9,000元，減少30萬6,655元，約0.16%，主要係配合服務升級計畫實際執行進度，將其他補助收入轉列為預收補助收入所致。
  2. 業務外收入：本年度決算數1,771萬3,490元，較預算數4,150萬元，減少2,378萬6,510元，約57.32%，主要原因分析如下：
     1. 財務收入：本年度決算數47萬3,773元，較預算數80萬元，減少32萬6,227元，約40.78%，主要係配合業務所需減少定期存款所致。
     2. 其他業務外收入：本年度決算數1,723萬9,717元，較預算數4,070萬元，減少2,346萬283元，約57.64%，主要係依「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」與相關規定，分別同意申請廠商減免租金、權利金與租金緩繳；另配合政府防疫政策，5月15日至7月12日閉館，場地租借單位考量疫情影響，取消場地使用申請，致資產使用及權利金收入減少。

1. 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出決算數2億6,690萬9,399元，較預算數2億5,483萬2,000元，增加1,207萬7,399元，約4.74%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數2億6,555萬9,399元，較預算數2億5,483萬2,000元，增加1,072萬7,399元，約4.21%，主要原因分析如下：
2. 勞務成本：本年度決算數7,868萬8,497元，較預算數8,321萬元，減少452萬1,503元，約5.43%，主要係配合政府防疫政策，5月15日至7月12日閉館，各項活動及展覽均暫緩辦理所致。
3. 教學成本：本年度決算數866萬3,580元，較預算數1,497萬6,000元，減少631萬2,420元，約42.15%，主要係「文化藝術及文化創意研習班」與「創藝學園」等課程受新冠肺炎疫情影響停課，講師授課鐘點費減少所致。
4. 管理及總務費用：本年度決算數1億7,820萬7,322元，較預算數1億5,664萬6,000元，增加2,156萬1,322元，約13.76%，主要係固定資產折舊之提列及遞延資產之攤銷，依實際執行情形列支所致。
5. 業務外費用：原無預算數，本年度決算數135萬元，係以前年度或有負債(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)於110年9月28日經台灣高等法院和解成立，給付川力營造有限公司修繕工程款所致。
6. 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數4,446萬9,474元，與預算賸餘數542萬7,000元相較，由賸餘轉為短絀，計4,989萬6,474元，約919.41%，分述如下：

1. 業務短絀：本年度決算數6,083萬2,964元，較預算數3,607萬3,000元，增加短絀2,475萬9,964元，約68.64%，主要係固定資產折舊之提列及遞延資產之攤銷，依實際執行情形列支所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數1,636萬3,490元，較預算數4,150萬元，減少2,513萬6,510元，約60.57%，主要係依「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」與相關規定，分別同意申請廠商減免租金、權利金與租金緩繳；另配合政府防疫政策，5月15日至7月12日閉館，場地租借單位考量疫情影響，取消場地使用申請，致資產使用及權利金收入減少。

三、餘絀撥補實況：

1. 賸餘之部：前期未分配賸餘7,616萬4,934元，扣除填補累積短絀4,446萬9,474元，尚餘3,169萬5,460元，較預算數1億1,996萬7,000元，減少8,827萬1,540元，約73.58％。
2. 短絀之部：本期短絀決算數4,446萬9,474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：

1. 業務活動之現金流出：

本年度決算數淨流出833萬5,575元，較預算數淨流入1,842萬7,000元，減少2,676萬2,575元，約145.24%，分述如下：

1. 本期短絀4,446萬9,474元。
2. 利息股利之調整減少47萬3,773元。
3. 未計利息股利之本期短絀4,494萬3,247元。
4. 調整項目3,613萬3,899元，包括：
5. 折舊1,218萬3,486元。
6. 攤銷2,270萬2,531元。
7. 其他調整8,176元。
8. 流動資產淨增8萬7,961元。
9. 流動負債淨增134萬4,019元。
10. 未計利息股利之現金流出880萬9,348元。
11. 收取利息47萬3,773元。
12. 投資活動之現金流出：

本年度決算數1,099萬2,601元，較預算數2,097萬7,000元，減少998萬4,399元，約47.60%，分述如下：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款1,000萬元。
2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源500萬6,234元，包括：
3. 機械及設備354萬3,822元。
4. 交通及運輸設備23萬6,900元。
5. 什項設備80萬582元。
6. 購建中固定資產42萬4,930元。
7. 增加無形資產及其他資產1,598萬6,367元，包括：
8. 無形資產12萬3,000元。
9. 其他資產1,586萬3,367元，係增加遞延費用。
10. 籌資活動之現金流入：

本年度決算數1,604萬4,594元，較預算數1,749萬1,000元，減少144萬6,406元，約8.27%，分述如下：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債846萬764元，係增加其他負債。
2. 增加基金、公積及填補短絀1,747萬2,400元，係增加基金。
3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債988萬8,570元，係減少其他負債。
4. 本年度現金及約當現金之淨減決算數328萬3,582元。
5. 期初現金及約當現金決算數3,493萬4,685元。
6. 期末現金及約當現金決算數3,165萬1,103元。
7. 不影響現金流量之投資與籌資活動，分述如下：
8. 退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加5萬6,381元。
9. 暫付及待結轉帳項轉列基金8,000元。
10. 暫收及待結轉帳項轉列基金225元。
11. 預收收入轉列基金593萬8,404元。
12. 暫付及待結轉帳項增加與不動產、廠房及設備減少176萬1,648元。

五、資產負債情況：

1. 資產總額計94億4,942萬3,826元，包括：
2. 流動資產1億3,583萬735元，占資產總額1.44%。
3. 投資、長期應收款、貨墊款及準備金57萬5,504元，占資產總額0.01%。
4. 不動產、廠房及設備2億7,871萬6,079元，占資產總額2.95%。
5. 無形資產214萬2,036元，占資產總額0.02%。
6. 其他資產90億3,215萬9,472元，占資產總額95.58%。
7. 負債總額計89億8,426萬6,590元，占負債及淨值總額95.08%。
8. 流動負債1,729萬4,435元，占負債及淨值總額0.18%。
9. 其他負債89億6,697萬2,155元，占負債及淨值總額94.89%。
10. 淨值總額計4億6,515萬7,236元，占負債及淨值總額4.92%。
11. 基金4億293萬1,806元，占負債及淨值總額4.26%。
12. 公積3,052萬9,970元，占負債及淨值總額0.32%。
13. 累積賸餘3,169萬5,460元，占負債及淨值總額0.34%。

六、其他：無。