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「碑帖•映像－黃一鳴作品展」、「逗陣遊臺灣3D藝術展」等文化藝術展覽9檔，持續完善藝文支持體系，營造優質藝文發展環境。   2. 於自辦「逗陣遊臺灣3D藝術展」期間辦理導覽培訓課程4場，參與人次63人。   3. 舉辦「蔣中正總統與臺灣特展學者對談」、「『源自書法』的水墨發展」自辦展相關講座3場，參與人次141人。   4. 自辦展覽參觀人次約100萬人，有助增加文化藝術親近人口。   5. 建置「『炭•鹽』觀止」、「2022孩子的藝想世界」等線上展覽共5檔，善用數位工具，推動文化藝術發展。 |
| 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8日、7月18日召開2次展覽申請審查會，共受理37件展覽申請案。   2. 展出「永恆慕夏特展」、「天才達利特展」、「提姆波頓特展」、「潮鞋特展」4檔大型特展，提供民眾多元文化參與，參觀人次約21萬人。   3. 與外單位合辦「2022臺灣美術展暨美術獎徵選展」、「唐獎榮耀‧十週年展」等25檔，參觀人次約17萬人。   4. 辦理2次展廳維護作業，包含一樓藝廊牆面粉刷、1展廳備展室更換壁毯。 |
| 1. 運用多元行銷管道，發揮展覽效益。 | * 1. 3月31日完成110年度展覽年鑑光碟編製出版。   2. 促成「第14屆台積電青年書法暨篆刻大賞」、「記憶。拼貼 網。魍 李昕個展」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、文化部等網站刊登72檔藝文展覽訊息，獲東森新聞、經濟日報或全球華人藝術網等媒體露出，即時提供民眾最新展覽資訊。 |
| 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「集聚不一樣 成就大力量—愛無界限藝術作品展」、「畫出光點•照亮世界—救電畫家李升茂V.S.第21號多障勇士盧璽文彩繪人生聯展」及「『幸運得主在路上』收容人藝文展」等9檔場地優惠，參觀人次約2萬4千人。   2. 於大型售票特展及自辦展期間，結合民間資源邀請偏鄉、身心障礙等不同族群進行公益參觀活動，參與人次約500人，有助弭平文化參與的落差。   3. 寄送本處110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、新北市立圖書館及其所屬分館等，透過資源共享平台，提供弱勢或偏鄉學習機會，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，多元文化體驗及數位學習之接納度和感受力。 | * 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、創藝生活等文化藝術及文化創意課程，招收378班，8,857人次。   2. 111年因新冠肺炎Omicron變種病毒再度流行，雙北每日確診人數達數萬人，本處研習班報名人數不若以往，同時退費人數更勝過去，復以部分確診學員無法如常上課，均影響學習成果。為使研習班師生能有充分時間準備成果展，展現內容豐富及多元化的學習成效，以確保展覽品質，並兼顧疫情期間研習班全體師生之健康安全，爰暫緩辦理111年度文化藝術及文化創意研習班之師生成果展。隨著疫情逐漸趨緩及各類研習班上課情形已回歸正常，112年將回復辦理上述成果展。   3. 辦理兒童文化藝術推廣課程、冬令營、藝學堂、親子同樂等研習活動，共計1,120人次參與。 |
| 1. 推動文化體驗教育，後疫情時代線上表演，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，共計26場次，現場觀眾1萬4,000多人次；辦理7場線上藝文表演，線上觀看人次累積近32萬人次。   2. 辦理大孝門廣場藝文表演活動，共計32場次，現場觀賞人次約6,500人次。   3. 辦理原住民戶外表演1場次，現場觀眾1萬5,000人次，同步線上直播，觀看人次累積近5萬9,000人次。   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2萬1,697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21場次，5萬3,148人次參與。   6. 徵求表演團隊駐點及推動計畫演出，共計11場次，參與人次約2,000人次。 |
| 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，全年近6,000人次參與。   2. 辦理弱勢族群環境教育課程及推廣活動，近5,000人次參與。 |
| 1. 建構史料典藏、展示、研究與詮釋體系 | 1. 完善藏品管理機制，推動藏品加值運用，加強數位典藏之異業合作，提升藝文藏品曝光率。 | 1. 召開典藏審議會4場(文物組、中畫組、西畫組及跨組。) 2. 藏品資料新增及更新共251筆(入藏3件、註銷24件、減帳153件、權利盤點71件)，藏品盤點1,652件並辦理藏品保險。 3. 辦理「動靜了然•中正紀念堂典藏展」及線上典藏展各1檔。 4. 辦理藏品修護2件，藏品清潔、加固、包裝及維護51件。 |
| 1. 加強典藏庫房硬體設備效能，強化風險預防演練，善盡博物館保存國家文化資產之責。 | 1. 檢查典藏庫恆溫恆濕及消防系統運作、門禁安全系統運作及防盜保全系統運作每月1次各12次；維護空氣清淨系統2次。 2. 更新典藏品保存維護耗材6件。 3. 辦理典藏庫消防暨文物搶救演練1次。 |
| 1. 結合在地創生傳承與創新文化，深化文化觀光體驗 | 1. 透過自辦展覽及相關活動，強化創生傳承與創新文化之連結。 | 1. 與人權館合作辦理常設展「臺灣言論自由之路」相關講座7場，參加人次約300人。 2. 辦理「臺灣言論自由之路」導覽志工培訓課程7場，參加人次約72人。 |
| 1. 策辦主題研究、調查出版與推廣講座，推動組織轉型及實踐文化平權政策。 | 1. 執行「臺灣民主運動海外文獻」彙整調查研究案及「臺灣民主轉型發展的聲音：黨外雜誌」研究案計2件；召開專家諮詢或審查會議3場；專書出版《思鄉懷國：海外臺灣人運動文獻選輯》；辦理「書中的三稜鏡：回憶錄中的人權論壇」學術論壇1場，60人次參加。 2. 辦理友善平權主題講座5場，150人次參加。 |
| 1. 辦理民主人權常設展推廣活動及充實主題網，積極落實轉型正義之國家施政理念動暨充實主題網站。 | 1. 民主人權常設展約9萬人次觀展。 2. 完成「借鏡．看見」轉型正義電影沙龍與講座，合計24場次。 3. 民主人權資源網新增「法律保護妳--新住民台灣媳婦不能不知道的法律基本常識」等15檔民主、平權主題影音資源。 |
| 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，共計提供39團次、510人次服務。 |
| 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30場次，促進其專業知能，持續提升整體服務品質。 2. 志工服務時數共4萬2,980小時。 3. 因受新冠肺炎疫情影響，包括本處配合政策，2度成立大型疫苗施打站，以及中正紀念堂車來速篩檢站(當時車來速篩檢站陽性率曾高達9成)等，考量為降低學生染疫風險，111年度暫無受理學生公共服務，將於112年度恢復學生公共服務申請。 |
| 1. 強化中正紀念公園景觀意象，創造優質遊憩場所。 | 1. 配合季節完成5次四季草花更新，共計更換9萬4,875株。 2. 依契約規定期程，共計完成18次草坪修剪、8次灌木修剪、4次花木施肥及4次病蟲害防治。 3. 修剪喬木508株。 4. 檢視植栽生長狀況，將生長不良及病枯死灌木汰除，共計更新含笑、錦葉紅龍及撒金變葉木等灌木1萬5,796株。 5. 檢視水生植物生長狀況，補植梭魚草等水生植物235株。 |
| 1. 強化堂內外安全維護，增進防災應變能力。 | 1. 8月10日辦理「防護團及災害防救常年教育訓練」，計88人次參訓；另於11月17日辦理「防護團（消防）及災害防救教育訓練暨實地演練」，計109人次參訓。 2. 辦理防護團及災害防救教育訓練2場次、實地演練1場次，本處同仁共計197人次參訓，到訓率達80%以上。 |
| 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，共計492次。 2. 堂內外安全巡視共計1萬4,035次，貴賓維安共計69次。 |
| 1. 執行環境清潔管理，落實責任區及督導制度。 | 1. 專人維護清潔各公廁，臺北市政府環境保護局於111年每月檢查本處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，警戒期間堂內每天上下午各2次消毒堂內遊客使用率較高之電梯、公廁等區域，解除警戒後，維持平日每天閉館消毒1次；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。 |
| 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. 主堂體節慶燈更新工程已於9月完工，並辦理驗收作業中。 2. 迴廊油漆工程已於6月完工，8月驗收完成。 3. 園區步道及相關設施修繕工程已於8月完工，10月驗收完成。 4. 園區夜間照明改善案已完成細部設計，並於11月上網招標，預計112年1月完成發包；冰水主機及周邊設備更新案已完成細部設計，並於11月完成發包。 |
| 1. 依古蹟管理維護計畫，善盡古蹟保存養護責任。 | 1. 設施巡檢及修復作業完成主堂體第三層平台北側及西側階梯側邊損壞修繕、園區廁所雨遮整修、迴廊屋瓦損壞修繕、4座拱門斜壁白色礦物漆塗佈，以及堂內4處天花板漏水改善等案。 2. 完成主堂體大理石外牆、自由廣場正面牌樓清洗作業1次。 3. 3座牌樓屋頂琉璃瓦檢修維護作業已於11月辦理完成；主堂體屋頂琉璃瓦檢修已於12月簽陳辦理，預計112年1月完成。 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1樓藝廊及3樓人權主題常設展區堂內油漆粉刷，以及1展廳準備室牆面整修作業。 6. 建築物公共安全已於4月申報合格。 7. 白蟻防治作業，計有16處白蟻入侵―園區15處，以及堂內1處家白蟻入侵紀錄，均已進行投藥防治並獲得族群控制或消滅。 8. 文物展示室天花板補強改善案，廠商已完成細部設計並提送修正書圖，經內部審查後，刻正辦理明(112)年度上網公開招標事宜。 9. 完成迴廊屋瓦樹葉清除作業1次。 |
| 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. 汰換高壓斷路器設備案已於6月完成更新作業。 2. 完成文物展視室監視器移機、園區寶頂大忠側E01監視器更新，以及園區光華池監視器增設等案。 |
| 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. 中央空調系統保養已於8月30日完成；機電高低壓檢修於11月16、17日辦理完成。 2. 辦理機電相關設備委外操作維修案、載客電梯定期保養維護、飲水機租賃、銅像大廳油壓大門、1樓自動門維護保養等案。 3. 消防安全設備已於5月檢修申報，7月完成缺失改善作業，包含蜂鳴器更新及迴路查修、緊急廣播預備電源更新、火警迴路及總機迴路故障查修等，並通過複驗，並完成消防撒水系統失壓查測改善等案。 4. 中央通廊空調系統新設空調箱案已於11月完工，12月驗收完成。 |
| 1. 透過完善資訊安全上網環境，充實官網及主題網內容，提供民眾優質線上藝文展演活動與學習資源，積極建構後疫情時代之線上線下服務。 | 1. 完成購買4套Adobe專業繪圖軟體、3台公務電腦及1台印表機。另完成機房2台防火牆設備汰換與微軟系統及備份系統版本升級等作業。 2. 完成2次全處公務電腦保養作業、1次災後復原運作演練、1次資訊系統弱點掃描作業及1次資訊安全內部稽核等作業，計5次。 3. 更新現有網站及系統內容，包括建築生態導覽系統新增韓文、泰文及越南3語系；更新官網Banner切版；增修藝文平台信用卡介接功能。 4. 辦理ODF教育訓練1場，計73人次參與、資安教育訓練1場，計84人次參與；召開資訊工作圈會議2場及資訊工作推動通報2場，共計6場。 5. 完成15場「藝直播」線上藝文Live直播，觀看人次達54萬人。 6. 實線上服務內容，包括「藝直播」新增16場、線上展覽新增6檔、線上典藏新增2檔、線上影音新增145支影片及線上課程增開2班。 |
| 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。 | 1. 開發中正紀念堂品牌文創商品，計手機架鑰匙圈、刺繡貼布，共2項。 2. 再製量產暢銷商品，包括樟木吸鐵、瓦當杯墊、隨身方鏡、益智拼圖、瓷磚磁鐵，共5項。 |
| 1. 透過親民優質之閱讀推廣活動，發揮博物館教育功能，促進社會閱讀風氣。 | 1. 辦理推廣閱讀活動共計31場，近600參加人次，辦理情形如下： 2. 策辦開枝散葉•相知「鄉」惜走讀活動：規劃6條主題路線搭配6種多元體驗活動及3場性平講座。 3. 辦理「樂活悅讀─健康自我管理工作坊」：提供銀髮族、亞健康族群之民眾，學習健康生活型態。 4. 辦理「新住民法律講座」：提供新住民或家庭瞭解婚姻法律知識。 5. 辦理「大手拉小手-紙上中正」特色課程發展活動：透過大學生創意紙張活動，讓大學生跟親子家庭共同學習環保主題與手作遊戲互動。 6. 辦理「故事『堂』果屋」：提供親子閱讀互動之環境。 7. 辦理主題書展及贈書活動共計7場，近6,000參加人次，辦理情形如下： 8. 為促進社會對話以推動轉型正義政策，於6至8月辦理人權主題小書展。 9. 本處於「111年臺灣閱讀節」，攤位「『自由』來坐，解謎趣」，設置人權、性別平等主題小書展及贈書活動。 |
| 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. 辦理政策訓練講座4場次(均為實體課程)、觀摩學習活動1次，藉以充實同仁業務相關知識，增進組織效能。 2. 持續推動員工協助方案，辦理職場教保中心，營造友善職場環境，辦理員工關懷及心理健康促進實務講座，培訓優質公務人力。 3. 同仁均能自主進修學習，平均每人終身學習時數達20小時以上，藉以增進專業知能。 |

二、收支餘絀情形：

（一）收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入決算數2億3,911萬2,589元，較預算數2億4,824萬1,000元，減少912萬8,411元，約3.68%，分述如下：

1、業務收入：本年度決算數2億1,135萬5,179元，較預算數2億1,529萬1,000元，減少393萬5,821元，約1.83%，主要原因分析如下：

(1)教學收入：本年度決算數2,187萬3,671元，較預算數2,675萬元，減少487萬6,329元，約18.23%，主要係「文化藝術及文化創意研習班」與「創藝學園」等課程受新冠肺炎影響，報名人數減少及學員申請退費所致。

(2)其他業務收入：本年度決算數1億8,948萬1,508元，較預算數1億8,854萬1,000元，增加94萬508元，約0.50%，主要係配合服務升級計畫實際執行進度，將預收補助收入轉列為其他補助收入所致。

2、業務外收入：本年度決算2,775萬7,410元，較預算數3,295萬元，減少519萬2,590元，約15.76%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數74萬8,664元，較預算數65萬元，增加9萬8,664元，約15.18%，主要係存款利息收入依實際執行情形列支所致。

(2)其他業務外收入：本年度決算數2,700萬8,746元，較預算數3,230萬元，減少529萬1,254元，約16.38%，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」，同意申請廠商減免租金、權利金所致。

（二）支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出決算數2億5,922萬9,406元，較預算數2億6,382萬5,000元，減少459萬5,594元，約1.74%，分述如下：

1、勞務成本：本年度決算數6,571萬3,124元，較預算數6,823萬4,000元，減少252萬876元，約3.69%，主要係用人費用依實際執行情形覈實支給所致。

2、教學成本：本年度決算數1,404萬7,641元，較預算數1,282萬8,000元，增加121萬9,641元，約9.51%，主要係「文化藝術及文化創意研習班」講師鐘點費，依實際授課情形覈實支給所致。

3、管理及總務費用：本年度決算數1億7,946萬8,641元，較預算數1億8,276萬3,000元，減少329萬4,359元，約1.80%，主要係用人費用依實際執行情形覈實支給所致。

（三）決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數2,011萬6,817元，較預算數1,558萬4,000元，增加453萬2,817元，約29.09%，分述如下：

1、業務短絀：本年度決算數4,787萬4,227元，較預算數4,853萬4,000元，減少65萬9,773元，約1.36%，主要係用人費用依實際執行情形覈實支給所致。

2、業務外賸餘：本年度決算數2,775萬7,410元，較預算數3,295萬元，減少519萬2,590元，約15.76%，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」，同意申請廠商減免租金、權利金所致。

三、餘絀撥補實況：

（一）賸餘之部：前期未分配賸餘3,169萬5,460元，扣除填補累積短絀2,011萬6,817元，尚餘1,157萬8,643元，較預算數6,600萬8,000元，減少5,442萬9,357元，約82.46%。

（二）短絀之部：本期短絀決算數2,011萬6,817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)業務活動之現金流入：

本年度決算數1,132萬8,719元，較預算數1,441萬6,000元，減少308萬7,281元，約21.42%，分述如下：

1. 本期短絀2,011萬6,817元。
2. 利息股利之調整減少74萬8,664元。
3. 未計利息股利之本期短絀2,086萬5,481元。
4. 調整項目3,144萬5,536元，包括：

(1)折舊767萬1,486元。

(2)攤銷2,746萬3,841元。

(3)其他調整4萬2,675元。

(4)流動資產淨增71萬4,913元。

(5)流動負債淨減293萬2,203元。

1. 未計利息股利之現金流入1,058萬55元。
2. 收取利息74萬8,664元。

(二)投資活動之現金流出：

本年度決算數2,293萬5,661元，較預算數2,318萬元，減少24萬4,339元，約1.05%，分述如下：

1. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源264萬3,944元，包括：

(1)機械及設備207萬194元。

(2)交通及運輸設備14萬7,350元。

(3)什項設備42萬6,400元。

1. 增加無形資產及其他資產2,029萬1,717元，包括：

(1)無形資產5,500元。

(2)其他資產2,028萬6,217元。

(三)籌資活動之現金流入：

本年度決算數1,270萬7,492元，較預算數1,348萬9,000元，減少78萬1,508元，約5.79%，分述如下：

1、增加短期債務、流動金融負債及其他負債1,209萬8,614元，係增加其他負債。

2、增加基金、公積及填補短絀1,348萬9,000元，係增加基金。

3、減少短期債務、流動金融負債及其他負債1,288萬122元，係減少其他負債。

(四)本年度現金及約當現金之淨增決算數110萬550元。

(五)期初現金及約當現金決算數3,165萬1,103元。

(六)期末現金及約當現金決算數3,275萬1,653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減少57萬5,504元。

2、代管資產與應付代管資產同額增加2億7,006萬5,774元。

3、暫付及待結轉帳項轉列基金2,352元。

4、暫收及待結轉帳項轉列基金84萬9,000元。

5、以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目42萬4,930元。

6、暫付及待結轉帳項增加與不動產、廠房及設備減少1億2,786萬8,000元。

7、不動產、廠房及設備(什項設備)與累計折舊同額減少271萬元。

8、不動產、廠房及設備與暫收及待結轉帳項同額增加255萬4,867元

9、 不動產、廠房及設備與受贈公積同額增加13萬5,333元。

10、其他資產與受贈公積同額增加448萬8,166元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計97億1,574萬407元，包括：

1、流動資產1億3,764萬6,198元，占資產總額1.42%。

2、不動產、廠房及設備1億4,854萬5,237元，占資產總額1.53%。

3、無形資產172萬6,470元，占資產總額0.02%。

4、其他資產94億2,782萬2,502元，占資產總額97.04%。

(二)負債總額計92億5,174萬841元，占負債及淨值總額95.22%。

1、流動負債1,436萬2,232元，占負債及淨值總額0.15%。

2、其他負債92億3,737萬8,609元，占負債及淨值總額95.08%。

(三)淨值總額計4億6,399萬9,566元，占負債及淨值總額4.78%。

1、基金4億1,726萬7,454元，占負債及淨值總額4.29%。

2、公積3,515萬3,469元，占負債及淨值總額0.36%。

3、累積賸餘1,157萬8,643元，占負債及淨值總額0.12%。

六、其他：無。