

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
收支餘絀預計表

中華民國112年度

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減 |
|---------|--------|------------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 |
| 204,726 | 100.00 | 業務收入 | 216,816 | 100.00 | 215,291 | 100.00 | 1,525 |
| 13,024 | 6.36 | 教學收入 | 26,750 | 12.34 | 26,750 | 12.43 | 0 |
| 13,024 | 6.36 | 推廣教育收入 | 26,750 | 12.34 | 26,750 | 12.43 | 0 |
| 191,702 | 93.64 | 其他業務收入 | 190,066 | 87.66 | 188,541 | 87.57 | 1,525 |
| 181,834 | 88.82 | 文化機構發展補助 收入 | 186,536 | 86.03 | 186,291 | 86.53 | 245 |
| 9,868 | 4.82 | 其他補助收入 | 3,530 | 1.63 | 2,250 | 1.05 | 1,280 |
| 265,559 | 129.71 | 業務成本與費用 | 270,788 | 124.89 | 263,825 | 122.54 | 6,963 |
| 78,688 | 38.44 | 勞務成本 | 74,595 | 34.40 | 68,234 | 31.69 | 6,361 |
| 78,688 | 38.44 | 服務成本 | 74,595 | 34.40 | 68,234 | 31.69 | 6,361 |
| 8,664 | 4.23 | 教學成本 | 13,828 | 6.38 | 12,828 | 5.96 | 1,000 |
| 8,664 | 4.23 | 推廣教育成本 | 13,828 | 6.38 | 12,828 | 5.96 | 1,000 |
| 178,207 | 87.05 | 管理及總務費用 | 182,365 | 84.11 | 182,763 | 84.89 | -398 |
| 178,207 | 87.05 | 管理費用及總務費 用 | 182,365 | 84.11 | 182,763 | 84.89 | -398 |
| -60,833 | -29.71 | 業務賸餘（短絀） | -53,972 | -24.89 | -48,534 | -22.54 | -5,438 |
| 17,714 | 8.65 | 業務外收入 | 32,762 | 15.11 | 32,950 | 15.30 | -188 |
| 474 | 0.23 | 財務收入 | 462 | 0.21 | 650 | 0.30 | -188 |
| 474 | 0.23 | 利息收入 | 462 | 0.21 | 650 | 0.30 | -188 |
| 17,240 | 8.42 | 其他業務外收入 | 32,300 | 14.90 | 32,300 | 15.00 | 0 |
| 16,776 | 8.19 | 資產使用及權利金 收入 | 30,800 | 14.21 | 30,800 | 14.31 | 0 |
| 51 | 0.02 | 違規罰款收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | 0.00 | 賠（補）償收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 410 | 0.20 | 雜項收入 | 1,500 | 0.69 | 1,500 | 0.70 | 0 |
| 1,350 | 0.66 | 業務外費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1,350 | 0.66 | 其他業務外費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1,350 | 0.66 | 雜項費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16,364 | 7.99 | 業務外賸餘（短絀） | 32,762 | 15.11 | 32,950 | 15.30 | -188 |
| -44,469 | -21.72 | 本期賸餘（短絀） | -21,210 | -9.78 | -15,584 | -7.24 | -5,626 |

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

千
元
或(-)

| |
|--------|
| % |
| 0.71 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.81 |
| 0.13 |
| 56.89 |
| 2.64 |
| 9.32 |
| 9.32 |
| 7.80 |
| 7.80 |
| -0.22 |
| -0.22 |
| 11.20 |
| -0.57 |
| -28.92 |
| -28.92 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| |
| |
| 0.00 |
| |
| |
| |
| |
| -0.57 |
| 36.10 |

國立文化機構作業基金附屬單位預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國112年度

| 上年度預算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | |
|--------|--------|-------------------|--------|--------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % |
| 81,592 | 100.00 | 賸餘之部 | 16,111 | 100.00 |
| | | 本期賸餘 | | |
| 81,592 | 100.00 | 前期未分配賸餘 | 16,111 | 100.00 |
| | | 追溯適用及追溯重編 之影響數 | | |
| | | 公積轉列數 | | |
| | | 其他轉入數 | | |
| 15,584 | 19.10 | 分配之部 | 16,111 | 100.00 |
| 15,584 | 19.10 | 填補累積短絀 | 16,111 | 100.00 |
| | | 提存公積 | | |
| | | 賸餘撥充基金數 | | |
| | | 解繳公庫淨額 | | |
| | | 其他依法分配數 | | |
| 66,008 | 80.90 | 未分配賸餘 | | |
| 15,584 | 100.00 | 短絀之部 | 21,210 | 100.00 |
| 15,584 | 100.00 | 本期短絀 | 21,210 | 100.00 |
| | | 前期待填補之短絀 | | |
| | | 追溯適用及追溯重編 之影響數 | | |
| | | 其他轉入數 | | |
| 15,584 | 100.00 | 填補之部 | 21,210 | 100.00 |
| 15,584 | 100.00 | 撥用賸餘 | 16,111 | 75.96 |
| | | 撥用公積 | 5,099 | 24.04 |
| | | 折減基金 | | |
| | | 公庫撥款 | | |
| | | 待填補之短絀 | | |

國立文化機構作業基金附屬單

國立中正紀念堂管理處

現金流量預計表

中華民國112年度

| 項 目 | 預算數 |
|------------------------|----------------|
| ▼業務活動之現金流量 | |
| 本期賸餘（短絀） | -21,210 |
| 利息股利之調整 | -462 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -21,672 |
| 調整項目 | 31,000 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 9,328 |
| 收取利息 | 462 |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出） | 9,790 |
| ▼投資活動之現金流量 | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -20,680 |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出） | -20,680 |
| ▼籌資活動之現金流量 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 5,894 |
| ▼籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,894 |
| ▼現金及約當現金之淨增（淨減） | -4,996 |
| ▼期初現金及約當現金 | 36,376 |
| ▼期末現金及約當現金 | 31,380 |

國立文化機構作業基金附屬單
國立中正紀念堂管理處
現金流量預計表
中華民國112年度

不影響現金流量之投資與籌資活動：

1. 退休離職準備金及應付退休離職準備金同額增加60千元，
2. 暫付及待結轉帳項及基金同額減少1,762千元，係本處撥出
3. 暫收及待結轉帳項轉列資本公積1,262千元，係支用教育音款。

單位預算分預算
作業基金
表

單位:新臺幣千元

| 說明 |
|--|
| |
| |
| |
| |
| 提列不動產、廠房及設備折舊13,000千元、電腦軟體及遞延資產攤銷18,000千元。 |
| |
| |
| |
| |
| 購置不動產、廠房及設備20,680千元。 |
| |
| |
| 國庫增撥基金5,894千元。 |
| |
| |
| |
| |

單位預算分預算

作業基金

表

單位:新臺幣千元

係提列本處約僱人員之離職儲金。

出圖書予國立暨南大學。

邦國民及學前教育署撥付「設置職場互助教保服務中心」之補助

國立文化機構作業基金附屬單位預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
教學收入明細表

中華民國112年度

| 科目及營運項目 | 單位 | 預 算 數 | | |
|---------|----|-------|-------|--------|
| | | 數量 | 單價(元) | 金額 |
| 教學收入 | | 0 | 0.00 | 26,750 |
| 推廣教育收入 | | 0 | 0.00 | 26,750 |

分預算

≥

單位:新臺幣千元

| 說明 |
|----------------------------|
| 文化藝術及文化創意研習班、創藝學園及冬夏令營等收入。 |

國立文化機構作業基金附屬單
國立中正紀念堂管理處
其他業務收入明細

中華民國112年度

| 科目及業務項目 | 預算數 |
|------------|---------|
| 其他業務收入 | 190,066 |
| 文化機構發展補助收入 | 186,536 |
| 其他補助收入 | 3,530 |

單位預算分預算
作業基金
田表

單位:新臺幣千元

| 說明 |
|--|
| 文化部核給補助文化機構經常支出186,536千元。 |
| 文化部核給補助多元文化交織・古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫3,530千元。 |

國立文化機構作業基金附屬單
國立中正紀念堂管理處
業務外收入明細
中華民國112年度

| 科目及業務項目 | 預算數 |
|------------|--------|
| 業務外收入 | 32,762 |
| 財務收入 | 462 |
| 利息收入 | 462 |
| 其他業務外收入 | 32,300 |
| 資產使用及權利金收入 | 30,800 |
| 雜項收入 | 1,500 |

單位預算分預算
作業基金
表

單位:新臺幣千元

| 說明 |
|-----------------------------|
| |
| |
| 存款利息收入。 |
| |
| 展廳(含特展)、演藝廳等場地租借及權利金收入。 |
| 出版品、商品寄售拆帳收入及財物報廢變賣等其他雜項收入。 |

國立文化機構作業基金附屬單位預
國立中正紀念堂管理處作業基
勞務成本明細表

中華民國112年度

| 科目及營運項目 | 單位 | 本年度預算 | |
|-------------------------|----|-------|-----------|
| | | 數量 | 平均單位成本(元) |
| 勞務成本 | | 0.00 | 0.00 |
| 服務成本 | | 0.00 | 0.00 |
| 用人費用 | | 0.00 | 0.00 |
| 正式員額薪資 | | 0.00 | 0.00 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 0.00 | 0.00 |
| 超時工作報酬 | | 0.00 | 0.00 |
| 獎金 | | 0.00 | 0.00 |
| 退休及卹償金 | | 0.00 | 0.00 |
| 福利費 | | 0.00 | 0.00 |
| 服務費用 | | 0.00 | 0.00 |
| 郵電費 | | 0.00 | 0.00 |
| 旅運費 | | 0.00 | 0.00 |
| 印刷裝訂及公告費 | | 0.00 | 0.00 |
| 修理保養及保固費 | | 0.00 | 0.00 |
| 保險費 | | 0.00 | 0.00 |
| 一般服務費 | | 0.00 | 0.00 |
| 專業服務費 | | 0.00 | 0.00 |
| 推展費 | | 0.00 | 0.00 |
| 材料及用品費 | | 0.00 | 0.00 |
| 用品消耗 | | 0.00 | 0.00 |
| 租金與利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 機器租金 | | 0.00 | 0.00 |
| 什項設備租金 | | 0.00 | 0.00 |
| 稅捐與規費（強制費） | | 0.00 | 0.00 |
| 特別稅課 | | 0.00 | 0.00 |
| 規費 | | 0.00 | 0.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | | 0.00 | 0.00 |
| 會費 | | 0.00 | 0.00 |

算分預算
基金

| 算數 | 上年度預算數 | | | 前年度決算 | | |
|--------|--------|------|---------------|-------|------|---------------|
| | 金額 | 數量 | 平均單位 成本(元) | 金額 | 數量 | 平均單位 成本(元) |
| 74,595 | 0.00 | 0.00 | 68,234 | 0.00 | 0.00 | |
| 74,595 | 0.00 | 0.00 | 68,234 | 0.00 | 0.00 | |
| 43,657 | 0.00 | 0.00 | 42,547 | 0.00 | 0.00 | |
| 18,922 | 0.00 | 0.00 | 18,526 | 0.00 | 0.00 | |
| 10,412 | 0.00 | 0.00 | 10,135 | 0.00 | 0.00 | |
| 1,873 | 0.00 | 0.00 | 1,842 | 0.00 | 0.00 | |
| 5,465 | 0.00 | 0.00 | 5,344 | 0.00 | 0.00 | |
| 2,802 | 0.00 | 0.00 | 2,591 | 0.00 | 0.00 | |
| 4,183 | 0.00 | 0.00 | 4,109 | 0.00 | 0.00 | |
| 29,041 | 0.00 | 0.00 | 24,005 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 0.00 | 0.00 | 1,978 | 0.00 | 0.00 | |
| 811 | 0.00 | 0.00 | 761 | 0.00 | 0.00 | |
| 3,200 | 0.00 | 0.00 | 1,680 | 0.00 | 0.00 | |
| 510 | 0.00 | 0.00 | 414 | 0.00 | 0.00 | |
| 3,239 | 0.00 | 0.00 | 3,640 | 0.00 | 0.00 | |
| 20,018 | 0.00 | 0.00 | 14,482 | 0.00 | 0.00 | |
| 1,050 | 0.00 | 0.00 | 1,050 | 0.00 | 0.00 | |
| 1,810 | 0.00 | 0.00 | 1,592 | 0.00 | 0.00 | |
| 1,810 | 0.00 | 0.00 | 1,592 | 0.00 | 0.00 | |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0.00 | |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | |

單位:新臺幣千元

| 算數 |
|--------|
| 金 額 |
| 78,688 |
| 78,688 |
| 39,499 |
| 16,924 |
| 9,338 |
| 1,762 |
| 5,267 |
| 2,449 |
| 3,761 |
| 37,738 |
| 15 |
| 34 |
| 562 |
| 5,323 |
| 201 |
| 4,588 |
| 26,075 |
| 942 |
| 1,372 |
| 1,372 |
| 4 |
| 0 |
| 4 |
| 39 |
| 1 |
| 38 |
| 36 |
| 36 |

科 目

510100 勞務成本

510102-1000 用人費用

510102-2000 服務費用

510102-3000 材料及用品費

510102-4000 租金與利息

510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
勞務成本說明
中華民國112年度

說 明

辦理文化藝術活動、展覽、史蹟研究及典藏品維護等處務業務71,065千元，以及多元文化交織・古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫3,530千元，共計74,595千元。

依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及總預算共同性費用編列基準表所定基準編列，用人費用共計43,657千元，分述如下：

1. 正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員23人薪金、技工工友1人工資計18,922千元。
2. 聘僱及兼職人員薪資：按核定薪點編列聘用人員3人及約僱職員17人薪金計10,412千元。
3. 超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費及依業務需要無法依規定休假之不休假加班費，含延長工時及假日出勤加班費510千元、其他1,363千元，共計1,873千元。
4. 獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金計5,465千元。
5. 退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金計2,802千元。
6. 福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；休假旅遊補助及員工生活津貼等其他福利費計4,183千元。

1. 旅運費：國外旅費(日本東京美術館建築管理維護、室內空間規劃及無障礙等公共設施考察計畫)166千元及貨物運費等計47千元，共計213千元。
 2. 印刷裝訂及公告費：依業務需要印製及裝訂各式表單等計811千元。
 3. 修理保養及保固費：因維持資產正常運作或防止其損壞而修繕養護、換置等維護費1,970千元，以及多元文化交織・古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫機械及什項設備修護費等1,230千元，共計3,200千元。
 4. 保險費：依業務需要按投保金額及現行費率編列之財產、展品及志工意外險保費等計510千元。
 5. 一般服務費：依「博物館法」規定，編列計時與計件人員酬金800千元，以聘用助理編審1員，以及依業務需要編列節目演出費等費用2,439千元，共計3,239千元。
 6. 專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費、電腦軟體服務費及辦理自辦展覽等其他專業服務費等17,718千元，以及多元文化交織・古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫工程及管理諮詢服務費2,300千元，共計20,018千元。
 7. 推展費：致贈外賓紀念品及辦理各項活動所需推展費計1,050千元。
- 用品消耗：依業務需要，編列辦公用品、服裝、食品及其他消耗等費用計1,810千元。

機器租金：依業務需要編列行政管理系統軟體租賃費用計70千元。

會費：依業務需要參加學術團體之常年會費計17千元。

國立文化機構作業基金附屬單位預
國立中正紀念堂管理處作業基
教學成本明細表

中華民國112年度

| 科目及營運項目 | 單位 | 本年度預算 | |
|-------------|----|-------|-----------|
| | | 數量 | 平均單位成本(元) |
| 教學成本 | | 0.00 | 0.00 |
| 推廣教育成本 | | 0.00 | 0.00 |
| 服務費用 | | 0.00 | 0.00 |
| 郵電費 | | 0.00 | 0.00 |
| 印刷裝訂及公告費 | | 0.00 | 0.00 |
| 修理保養及保固費 | | 0.00 | 0.00 |
| 保險費 | | 0.00 | 0.00 |
| 一般服務費 | | 0.00 | 0.00 |
| 專業服務費 | | 0.00 | 0.00 |
| 材料及用品費 | | 0.00 | 0.00 |
| 用品消耗 | | 0.00 | 0.00 |

算分預算
基金

| 算數 | 上年度預算數 | | | 前年度決算 | | |
|--------|--------|------|---------------|-------|------|---------------|
| | 金額 | 數量 | 平均單位 成本(元) | 金額 | 數量 | 平均單位 成本(元) |
| 13,828 | 0.00 | 0.00 | 12,828 | 0.00 | 0.00 | |
| 13,828 | 0.00 | 0.00 | 12,828 | 0.00 | 0.00 | |
| 13,250 | 0.00 | 0.00 | 12,250 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 125 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 0.00 | 0.00 | 210 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | |
| 12,715 | 0.00 | 0.00 | 11,715 | 0.00 | 0.00 | |
| 578 | 0.00 | 0.00 | 578 | 0.00 | 0.00 | |
| 578 | 0.00 | 0.00 | 578 | 0.00 | 0.00 | |

單位:新臺幣千元

| 算數 |
|-------|
| 金 額 |
| 8,664 |
| 8,664 |
| 8,348 |
| 4 |
| 108 |
| 0 |
| 278 |
| 10 |
| 7,948 |
| 316 |
| 316 |

| 科 目 | |
|-----|--|
|-----|--|

| | |
|-------------|------|
| 510300 | 教學成本 |
| 510304-2000 | 服務費用 |

| | |
|-------------|--------|
| 510304-3000 | 材料及用品費 |
|-------------|--------|

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
教學成本說明

中華民國112年度

說 明

辦理文化藝術及文化創意研習班、創藝學園及冬夏令營等活動，本項經費計需13,828千元。

1. 印刷裝訂及公告費：依業務需要印製裝訂表單及招生簡章等計125千元。
 2. 修理保養及保固費：依業務需要編列什項設備修護費100千元。
 3. 保險費：依業務需要編列二代健保費及學員保險費等計210千元。
 4. 一般服務費：依業務需要編列匯費、手續費100千元。
 5. 專業服務費：依業務需要編列教師講課鐘點費、稿費及出席費等費用計12,715千元。
- 用品消耗：依業務需要編列教材及其他消耗等費用計578千元。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年度

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 |
|---------|---------|-------------------------|
| 178,207 | 182,763 | 管理及總務費用 |
| 178,207 | 182,763 | 管理費用及總務費用 |
| 79,674 | 89,180 | 用人費用 |
| 36,223 | 39,055 | 正式員額薪資 |
| 4,290 | 4,670 | 聘僱及兼職人員薪資 |
| 2,694 | 3,212 | 超時工作報酬 |
| 9,907 | 10,729 | 獎金 |
| 19,952 | 23,962 | 退休及卹償金 |
| 6,606 | 7,549 | 福利費 |
| 2 | 3 | 提繳費 |
| 50,030 | 52,405 | 服務費用 |
| 9,398 | 9,800 | 水電費 |
| 852 | 1,040 | 郵電費 |
| 148 | 322 | 旅運費 |
| 296 | 264 | 印刷裝訂及公告費 |
| 4,602 | 4,966 | 修理保養及保固費 |
| 115 | 140 | 保險費 |
| 30,214 | 31,250 | 一般服務費 |
| 4,273 | 4,493 | 專業服務費 |
| 130 | 130 | 公關慰勞費 |
| 12,259 | 10,651 | 材料及用品費 |
| 95 | 873 | 使用材料費 |
| 12,163 | 9,778 | 用品消耗 |
| 1,306 | 480 | 租金與利息 |
| 724 | 300 | 機器租金 |
| 59 | 0 | 交通及運輸設備租金 |
| 524 | 180 | 什項設備租金 |
| 34,886 | 30,000 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 12,183 | 13,000 | 不動產、廠房及設備折舊 |
| 22,703 | 17,000 | 攤銷 |
| 21 | 12 | 稅捐與規費（強制費） |
| 7 | 7 | 消費與行為稅 |
| 14 | 5 | 規費 |
| 32 | 35 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 |
| 2 | 5 | 會費 |
| 30 | 30 | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） |

註：本基金112年度將委外辦理勞務工作經費中，屬人事費用部分編列於「一般服務費-外則依其性質分別歸列於「專業服務費-委託檢驗（定）試驗認證費」、「用品消耗-環境美其他用品」；相關科目111年度預算數及110年度決算數配合重分類。

單位：新臺幣千元

| 本年度預算數 |
|---------|
| 182,365 |
| 182,365 |
| 87,350 |
| 38,517 |
| 5,136 |
| 3,242 |
| 10,719 |
| 22,366 |
| 7,367 |
| 3 |
| 52,701 |
| 9,800 |
| 1,030 |
| 322 |
| 214 |
| 4,676 |
| 140 |
| 31,996 |
| 4,393 |
| 130 |
| 10,767 |
| 828 |
| 9,939 |
| 500 |
| 300 |
| 0 |
| 200 |
| 31,000 |
| 13,000 |
| 18,000 |
| 12 |
| 7 |
| 5 |
| 35 |
| 5 |
| 30 |

包費」，其餘費用
化」及「用品消耗-

科 目

| | |
|-------------|-------------------------|
| 515000 | 管理及總務費用 |
| 515001-1000 | 用人費用 |
| 515001-2000 | 服務費用 |
| 515001-3000 | 材料及用品費 |
| 515001-4000 | 租金與利息 |
| 515001-5000 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 515001-6000 | 稅捐與規費（強制費） |
| 515001-7000 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 |

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
管理及總務費用說明
中華民國112年度

說 明

辦理本處建築物及公園之設施、花卉樹木、機電設備等日常維護及行政管理工作計畫，本項經費計需182,365千元。

依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及總預算共同性費用編列基準表所定基準編列，用人費用共計87,350千元，分述如下：

1. 正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員26人薪金、技工工友13人工資及駐衛警16人警餉計38,517千元。
2. 聘僱及兼職人員薪資：按核定薪點編列約僱職員11人薪金計5,136千元。
3. 超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費及依業務需要無法依規定休假之不休假加班費，含延長工時及假日出勤加班費1,050千元、其他2,192千元，共計3,242千元。
4. 獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金計10,719千元。
5. 退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金，暨退休公務人員月退休金、退休人員一次退休金及優惠存款利息差額補貼計22,366千元。
6. 福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；休假旅遊補助及員工生活津貼等其他福利費計7,367千元。
7. 提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳員工工資墊償費用計3千元。

1. 水電費：依業務量水準及相關設備需要編列之水費、電費等動力費用計9,800千元。
2. 郵電費：依業務公務聯絡等需要編列之郵費、電話費及數據通信費等計1,030千元。
3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費40千元、其他旅運費等計282千元，共計322千元。
4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要印製及裝訂各式表單等計214千元。
5. 修理保養及保固費：為維持資產設備正常運作或防止其損壞而修繕、換置等維護費計4,676千元。
6. 保險費：依法辦理公務車輛及公務動產、不動產所需之各種責任保險費計140千元。
7. 一般服務費：依年度需要編列廁所暨公園環境清潔31人、花壇草花維護8人、機電維護6人、日夜間保全17人等外包費31,776千元及體育活動費220千元，共計31,996千元。
8. 專業服務費：依業務需要編列機電設備檢驗費、講座鐘點費、稿費、出席費、審查費及其他服務費計4,393千元。
9. 公關慰勞費：為應業務需要編列加強與各界公共關係之費用計87千元，以及對員工慰勞、餽贈等費用計43千元，共計130千元。

1. 使用材料費：依業務需要編列耗用燃料及設備零件等費用計828千元。
2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、園藝用品、美化環境、清潔用品、食品及警衛服裝等費用計9,939千元。

1. 機器租金：依業務需要編列影印機、財產管理系統租賃等費用計300千元。
2. 什項設備租金：依業務需要編列電話交換機等費用計200千元。
1. 機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用計9,800千元。
2. 交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用500千元。
3. 什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用2,700千元。
4. 電腦軟體攤銷：以電腦軟體價值為基礎，依直線法計提攤銷費用180千元。
5. 遞延資產攤銷：以遞延資產價值為基礎，依直線法計提攤銷費用17,820千元。
1. 消費行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅計7千元。
2. 規費：依法繳交空污費、公務車輛使用燃料費計5千元。
1. 會費：依業務需要參加國際組織之常年會費計5千元。
2. 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：依文化部及所屬機關(構)工作績優人員獎勵要點編列獎勵費用30千元。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國112年度

| 項 目 | 不 | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|-------|--------|--------------|
| | 土 地 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸 設 備 |
| 專案計畫 | 0 | 0 | 0 | 14,090 | 0 |
| 繼續計畫 | 0 | 0 | 0 | 14,090 | 0 |
| 1.多元文化交織・古蹟風華 再現—中正紀念堂服務升級計 畫 | 0 | 0 | 0 | 14,090 | 0 |
| 一般建築及設備計畫 | 0 | 0 | 0 | 1,360 | 600 |
| 一次性項目 | 0 | 0 | 0 | 1,360 | 600 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 15,450 | 600 |

動産、廠房

| |
|-------|
| 什項設備 |
| 4,480 |
| 4,480 |
| 4,480 |
| 150 |
| 150 |
| 4,630 |

單位

| 及設備 | | | | | 投資性 不動產 | 合 計 | 說 |
|------|-------------|------------|-----|--------|------------|--------|---|
| 租賃資產 | 租賃權益 改 良 | 生產性 植 物 | 其 他 | 小 計 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,570 | 0 | 18,570 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,570 | 0 | 18,570 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,570 | 0 | 18,570 | 一、機械及設備： 機14,090千元。 二、什項設備：汰 設備4,480千元。 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,110 | 0 | 2,110 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,110 | 0 | 2,110 | 一、機械及設備： 器、空氣品質監測 等1,360千元。 二、交通及運輸設 活動音響設備及堂 600千元。 三、什項設備：購 150千元。 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20,680 | 0 | 20,680 | |

國立文化機構作業基金附屬單位預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細

中華民國112年度

| 項 目 | 自有資金 | | |
|-----------------------------|--------|--------------|-------|
| | 營運資金 | 出售不適用 資 產 | 國庫撥款 |
| 專案計畫 | 12,676 | 0 | 5,894 |
| 繼續計畫 | 12,676 | 0 | 5,894 |
| 1.多元文化交織・古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫 | 12,676 | 0 | 5,894 |
| 一般建築及設備計畫 | 2,110 | 0 | 0 |
| 一次性項目 | 2,110 | 0 | 0 |
| 合 計 | 14,786 | 0 | 5,894 |

分預算

Σ
細表

單位：新臺幣千元

| 金 | | | 外借資金 | | | | |
|----|--------|--------|------|------|----|---|--------|
| 其他 | 小計 | | 國內借款 | 國外借款 | 小計 | | 合金額 |
| | 金額 | % | | | 金額 | % | |
| 0 | 18,570 | 89.80 | 0 | 0 | 0 | | 18,570 |
| 0 | 18,570 | 89.80 | 0 | 0 | 0 | | 18,570 |
| 0 | 18,570 | 89.80 | 0 | 0 | 0 | | 18,570 |
| 0 | 2,110 | 10.20 | 0 | 0 | 0 | | 2,110 |
| 0 | 2,110 | 10.20 | 0 | 0 | 0 | | 2,110 |
| 0 | 20,680 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | | 20,680 |

| |
|--------|
| |
| 計 |
| % |
| 89.80 |
| 89.80 |
| 89.80 |
| 10.20 |
| 10.20 |
| 100.00 |

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
中華民國112年度

| 項 目 | 全 部 資 金 來 源 | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|--------------|---------|----|
| | 投 資 總 額 | 自 有 資 金 | | | |
| | | 營運資金 | 出售不適用 資 產 | 國庫撥款 | 其他 |
| 專案計畫 | 188,391 | 12,250 | 0 | 176,141 | 0 |
| 繼續計畫 | 188,391 | 12,250 | 0 | 176,141 | 0 |
| 1. 多元文化交織・古蹟風華再現—中 正紀念堂服務升級計畫 | 188,391 | 12,250 | 0 | 176,141 | 0 |
| 一般建築及設備計畫 | 2,110 | 2,110 | 0 | 0 | 0 |
| 一次性項目 | 2,110 | 2,110 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 190,501 | 14,360 | 0 | 176,141 | 0 |

單位:新臺幣千元

| 計 畫 | | | | | 預算數 | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|------------|----------|------------|
| 目標 能量 | 進度 起迄 年月 | 資 金 成本率 (%) | 現 值 報酬率 (%) | 收回 年限 (年) | 本 年 度 | | 截至本年度累計數 | |
| | | | | | 金 額 | 占全部 計畫% | 金 額 | 占全部 計畫% |
| | | | | | 18,570 | 9.86 | 48,264 | 25.62 |
| | | | | | 18,570 | 9.86 | 48,264 | 25.62 |
| 轉型為多元發展的綜合性園區，包括「藝文展演園區」，提升文化藝術及文化創意底蘊的「推廣教育園區」，以及民眾休閒遊憩的「觀光遊憩園區」。 | 104.01 116.12 | 3.00 | -12.38 | | 18,570 | 9.86 | 48,264 | 25.62 |
| | | | | | 2,110 | 100.00 | 2,110 | 100.00 |
| | 112.01 112.12 | | | | 2,110 | 100.00 | 2,110 | 100.00 |
| | | | | | 20,680 | 10.86 | 50,374 | 26.42 |

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
資產折舊明細表

中華民國112年度

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|
| | 土 地 改 良 物 | 房 屋 及 建 築 | 機 械 及 設 備 | 交 通 及 運 輸 設 備 | 什 項 設 備 |
| 前年度決算資產原值 | 0 | 0 | 106,219 | 10,714 | 288,032 |
| 上年度預計增減資產原值 | 0 | 0 | 2,805 | 300 | 100 |
| 本年度預計增減資產原值 | 0 | 0 | 15,450 | 600 | 4,630 |
| 資產重估增值額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度(12月底)資產總額 | 0 | 0 | 124,474 | 11,614 | 292,762 |
| 本年度應提折舊額 | 0 | 0 | 9,800 | 500 | 2,700 |
| 管理及總務費用 | 0 | 0 | 9,800 | 500 | 2,700 |

本表不含下列非折舊性資產：

一、交通及運輸設備800萬元：

前年度決算數資產原值(珍貴動產)800萬元。

二、什項設備560萬元：

前年度決算數資產原值(珍貴動產)560萬元。

三、其他(什項資產)：

前年度決算數資產原值89億5,535萬9千元。

(一)土地(珍貴不動產)84億6,709萬1千元。

(二)土地(非珍貴不動產)26萬5千元。

(三)房屋及建築(珍貴不動產)4億8,800萬3千元。

單位：新臺幣千元

| 租賃資產 | 租賃權益 改良 | 生產性 植 物 | 投資性 不動產 | 其他 | 合 計 |
|------|------------|------------|------------|----|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,965 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,205 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,680 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,850 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
|---------------|---------|--|
| 期初基金數額 | 417,268 | |
| 加： | | |
| 以前年度公積撥充 | | |
| 賸餘撥充 | | |
| 以國有財產撥充 | | |
| 國庫增撥數 | 5,894 | 以現金增撥，多元文化交織·古蹟風華再現－中正紀念堂服務升級計畫不動產、廠房及設備5,894千元。 |
| 其他 | | |
| 減： | | |
| 填補短絀 | | |
| 折減基金繳庫 | | |
| 其他 | 1,762 | 主要係撥出圖書予國立暨南大學1,762千元。 |
| 期末基金數額 | 421,400 | |

**國立中正紀念堂管理處作業基金
預計平衡表**

中華民國112年12月31日

| 110年12月31日 實際數 | 科 目 | 112年12月31日 預計數 | 111年12月31日 預計數 |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 9,449,424 | 資產 | 9,430,369 | 9,447,387 |
| 135,830 | 流動資產 | 135,559 | 140,555 |
| 31,651 | 現金 | 31,380 | 36,376 |
| 94,400 | 流動金融資產 | 94,400 | 94,400 |
| 309 | 應收款項 | 309 | 309 |
| 3,194 | 存貨 | 3,194 | 3,194 |
| 6,276 | 預付款項 | 6,276 | 6,276 |
| 576 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 696 | 636 |
| 576 | 準備金 | 696 | 636 |
| 278,717 | 不動產、廠房及設備 | 276,177 | 268,497 |
| 25,346 | 機械及設備 | 24,001 | 18,351 |
| 10,406 | 交通及運輸設備 | 10,306 | 10,206 |
| 242,540 | 什項設備 | 241,870 | 239,940 |
| 425 | 購建中固定資產 | 0 | 0 |
| 2,142 | 無形資產 | 1,782 | 1,962 |
| 2,142 | 無形資產 | 1,782 | 1,962 |
| 9,032,159 | 其他資產 | 9,016,155 | 9,035,737 |
| 75,036 | 遞延資產 | 60,796 | 78,616 |
| 8,957,123 | 什項資產 | 8,955,359 | 8,957,121 |
| 9,449,424 | 合 計 | 9,430,369 | 9,447,387 |
| | | | |
| 8,984,267 | 負債 | 8,982,276 | 8,983,478 |
| 17,294 | 流動負債 | 17,294 | 17,294 |
| 1,194 | 應付款項 | 1,194 | 1,194 |
| 16,100 | 預收款項 | 16,100 | 16,100 |
| 8,966,973 | 其他負債 | 8,964,982 | 8,966,184 |
| 12 | 遞延負債 | 12 | 12 |
| 8,966,961 | 什項負債 | 8,964,970 | 8,966,172 |
| 465,157 | 淨值 | 448,093 | 463,909 |
| 402,932 | 基金 | 421,400 | 417,268 |
| 402,932 | 基金 | 421,400 | 417,268 |
| 30,530 | 公積 | 26,693 | 30,530 |
| 30,530 | 資本公積 | 26,693 | 30,530 |
| 31,695 | 累積餘絀 | 0 | 16,111 |
| 31,695 | 累積賸餘 | 0 | 16,111 |
| 9,449,424 | 合 計 | 9,430,369 | 9,447,387 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$9,423 上年預算數: \$10,174 前年度決算數: \$10,174
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$9,423 上年預算數: \$10,174 前年度決算數: \$10,174
3. 信託代理與保證資產(負債)科目主要係廠商提供作為履約保證用之保證品及保固保證之設定

單位:新臺幣千元

| 比較增減 |
|---------|
| -17,018 |
| -4,996 |
| -4,996 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| |
| 60 |
| 60 |
| 7,680 |
| 5,650 |
| 100 |
| 1,930 |
| 0 |
| -180 |
| -180 |
| -19,582 |
| -17,820 |
| -1,762 |
| -17,018 |
| |
| -1,202 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -1,202 |
| 0 |
| -1,202 |
| -15,816 |
| 4,132 |
| 4,132 |
| -3,837 |
| -3,837 |
| -16,111 |
| -16,111 |
| -17,018 |

數: \$9,423

女: \$9,423

質權定期存單。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
五年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元) 或平均利(費)率 | 預(決)算數 |
|-----------------|----|------------------|---------------------|----------------|
| 本年度預算數 | | 5,300,000 | 14.07 | 74,595 |
| 服務成本 | 人次 | 5,300,000 | 14.07 | 74,595 |
| 館務服務 | 人次 | 5,300,000 | 14.07 | 74,595 |
| 上年度預算數 | | 5,300,000 | 12.87 | 68,234 |
| 服務成本 | 人次 | 5,300,000 | 12.87 | 68,234 |
| 館務服務 | 人次 | 5,300,000 | 12.87 | 68,234 |
| 前年度決算數 | | 746,346 | 105.43 | 78,688 |
| 服務成本 | 人次 | 746,346 | 105.43 | 78,688 |
| 館務服務 | 人次 | 746,346 | 105.43 | 78,688 |
| 109年度決算數 | | 1,577,122 | 50.05 | 78,939 |
| 服務成本 | 人次 | 1,577,122 | 50.05 | 78,939 |
| 館務服務 | 人次 | 1,577,122 | 50.05 | 78,939 |
| 108年度決算數 | | 5,207,998 | 25.44 | 132,481 |
| 服務成本 | 人次 | 5,207,998 | 25.44 | 132,481 |
| 館務服務 | 人次 | 5,207,998 | 25.44 | 132,481 |

單位:新臺幣千元

| 說 明 |
|---|
| |
| |
| 服務成本較上年度預算數增加，主要係增加辦理自辦展覽，以及多元文化交織・古蹟風華再現－中正紀念堂服務升級計畫依計畫執行進度編列所致。 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

國立文化機構作業基金附屬單位預算分
國立中正紀念堂管理處作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度

| 科 目 | 上年度最高 可進用員額數 | 本年度 增減(-)數 | 本年度最高 可進用員額數 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 業務支出部份： | | | |
| 專任人員 | 129 | -2 | 127 |
| 職員 | 49 | 0 | 49 |
| 駐衛警 | 33 | 0 | 33 |
| 技工 | 12 | -1 | 11 |
| 工友 | 3 | -1 | 2 |
| 駕駛 | 1 | 0 | 1 |
| 聘用 | 3 | 0 | 3 |
| 約僱 | 28 | 0 | 28 |
| 總 計 | 129 | -2 | 127 |

本年度編列外包費(勞務承攬)31,776千元，係包括日夜間保全17人、廁所花園藝維護8人及機電維護工作6人；計時與計件人員酬金預算數800千元
理資通安全1人。

預算

單位:人

| 說 明 |
|-----------|
| |
| |
| |
| |
| 技工1人屆齡退休。 |
| 工友1人屆齡退休。 |
| |
| |
| |
| |

新暨公園環境清潔維護31人、花壇暨草
；，係依博物館法聘用助理編審專責辦

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
用人費用彙計表

中華民國112年度

| 科 目 | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津 貼 | 獎 金 | | | |
|---------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|
| | | | | | 年 終 獎 金 | 考 績 獎 金 | 績 效 獎 金 | 其 他 |
| 業務支出部分 | 57,439 | 15,548 | 5,115 | 0 | 9,124 | 7,060 | 0 | 0 |
| 勞務成本 | 18,922 | 10,412 | 1,873 | 0 | 3,668 | 1,797 | 0 | 0 |
| 正式人員 | 18,922 | 0 | 1,235 | 0 | 2,366 | 1,797 | 0 | 0 |
| 職員 | 18,492 | 0 | 1,201 | 0 | 2,312 | 1,725 | 0 | 0 |
| 工員 | 430 | 0 | 34 | 0 | 54 | 72 | 0 | 0 |
| 聘僱人員 | 0 | 10,412 | 638 | 0 | 1,302 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 | 0 | 10,412 | 638 | 0 | 1,302 | 0 | 0 | 0 |
| 管理及總務費用 | 38,517 | 5,136 | 3,242 | 0 | 5,456 | 5,263 | 0 | 0 |
| 正式人員 | 38,517 | 0 | 2,970 | 0 | 4,814 | 5,263 | 0 | 0 |
| 職員 | 32,627 | 0 | 2,386 | 0 | 4,078 | 4,236 | 0 | 0 |
| 工員 | 5,890 | 0 | 584 | 0 | 736 | 1,027 | 0 | 0 |
| 聘僱人員 | 0 | 5,136 | 272 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 | 0 | 5,136 | 272 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 57,439 | 15,548 | 5,115 | 0 | 9,124 | 7,060 | 0 | 0 |
| 總 計 | 57,439 | 15,548 | 5,115 | 0 | 9,124 | 7,060 | 0 | 0 |

1. 本年度編列外包費(勞務承攬)31,776千元，係包括日夜間保全17人、廁所暨公園環境清潔維護31人、花壇暨草花園藝維護8人及

| 退休及恤償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 |
|--------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|
| 退休金 | 恤償金 | | 分擔保 險費 | 傷病醫 藥費 | 提撥福 利金 | 其他 | | | |
| 25,168 | 0 | 0 | 7,557 | 104 | 0 | 3,889 | 3 | 131,007 | 0 |
| 2,802 | 0 | 0 | 3,081 | 47 | 0 | 1,055 | 0 | 43,657 | 0 |
| 2,154 | 0 | 0 | 1,683 | 47 | 0 | 705 | 0 | 28,909 | 0 |
| 2,089 | 0 | 0 | 1,625 | 47 | 0 | 584 | 0 | 28,075 | 0 |
| 65 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 121 | 0 | 834 | 0 |
| 648 | 0 | 0 | 1,398 | 0 | 0 | 350 | 0 | 14,748 | 0 |
| 648 | 0 | 0 | 1,398 | 0 | 0 | 350 | 0 | 14,748 | 0 |
| 22,366 | 0 | 0 | 4,476 | 57 | 0 | 2,834 | 3 | 87,350 | 0 |
| 22,048 | 0 | 0 | 3,789 | 57 | 0 | 2,668 | 3 | 80,129 | 0 |
| 21,098 | 0 | 0 | 2,988 | 57 | 0 | 1,493 | 0 | 68,963 | 0 |
| 950 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 1,175 | 3 | 11,166 | 0 |
| 318 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 166 | 0 | 7,221 | 0 |
| 318 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 166 | 0 | 7,221 | 0 |
| 25,168 | 0 | 0 | 7,557 | 104 | 0 | 3,889 | 3 | 131,007 | 0 |
| 25,168 | 0 | 0 | 7,557 | 104 | 0 | 3,889 | 3 | 131,007 | 0 |

機電維護工作6人；計時與計件人員酬金預算數800千元，係依博物館法聘用助理編審專責辦理資通安全1人。

7:新臺幣千元

| |
|---------|
| 總 計 |
| 131,007 |
| 43,657 |
| 28,909 |
| 28,075 |
| 834 |
| 14,748 |
| 14,748 |
| 87,350 |
| 80,129 |
| 68,963 |
| 11,166 |
| 7,221 |
| 7,221 |
| 131,007 |
| 131,007 |

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
各項費用彙計表

中華民國112年度

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 | |
|------------|------------|--------------------------------|---------|--------|
| | | | 合 計 | 勞務成本 |
| 119,173 | 131,727 | 用人費用 | 131,007 | 43,657 |
| 53,147 | 57,581 | 正式員額薪資 | 57,439 | 18,922 |
| 13,628 | 14,805 | 聘僱及兼職人員薪資 | 15,548 | 10,412 |
| 4,455 | 5,054 | 超時工作報酬 | 5,115 | 1,873 |
| 15,174 | 16,073 | 獎金 | 16,184 | 5,465 |
| 22,400 | 26,553 | 退休及卹償金 | 25,168 | 2,802 |
| 10,367 | 11,658 | 福利費 | 11,550 | 4,183 |
| 2 | 3 | 提繳費 | 3 | |
| 96,116 | 88,660 | 服務費用 | 94,992 | 29,041 |
| 9,398 | 9,800 | 水電費 | 9,800 | |
| 871 | 1,040 | 郵電費 | 1,030 | |
| 182 | 2,300 | 旅運費 | 535 | 213 |
| 966 | 1,150 | 印刷裝訂及公告費 | 1,150 | 811 |
| 9,926 | 6,746 | 修理保養及保固費 | 7,976 | 3,200 |
| 593 | 764 | 保險費 | 860 | 510 |
| 34,812 | 34,990 | 一般服務費 | 35,335 | 3,239 |
| 38,296 | 30,690 | 專業服務費 | 37,126 | 20,018 |
| 130 | 130 | 公關慰勞費 | 130 | |
| 942 | 1,050 | 推展費 | 1,050 | 1,050 |
| 13,946 | 12,821 | 材料及用品費 | 13,155 | 1,810 |
| 95 | 873 | 使用材料費 | 828 | |
| 13,852 | 11,948 | 用品消耗 | 12,327 | 1,810 |
| 1,310 | 550 | 租金與利息 | 570 | 70 |
| 724 | 370 | 機器租金 | 370 | 70 |
| 59 | 0 | 交通及運輸設備租金 | | |
| 527 | 180 | 什項設備租金 | 200 | |
| 34,886 | 30,000 | 折舊、折耗及攤銷 | 31,000 | |
| 12,183 | 13,000 | 不動產、廠房及設備折舊 | 13,000 | |
| 22,703 | 17,000 | 攤銷 | 18,000 | |
| 60 | 12 | 稅捐與規費（強制費） | 12 | |
| 7 | 7 | 消費與行為稅 | 7 | |
| 1 | 0 | 特別稅課 | | |
| 52 | 5 | 規 費 | 5 | |
| 68 | 55 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 52 | 17 |
| 38 | 25 | 會費 | 22 | 17 |
| 30 | 30 | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 30 | |
| 1,350 | 0 | 短絀、賠償與保險給付 | | |
| 1,350 | 0 | 賠償給付 | | |
| 266,909 | 263,825 | 總 計 | 270,788 | 74,595 |

註：本基金112年度將委外辦理勞務工作經費中，屬人事費用部分編列於「一般服務費-外包費」，其餘性質分別歸列於「專業服務費-委託檢驗（定）試驗認證費」、「用品消耗-環境美化」及「用品消耗-」；相關科目111年度預算數及110年度決算數配合重分類。

| | | 度 預 算 數 | | | |
|--------|-------------|-------------|--|--|--|
| 教學成本 | 管理及總務 費用 | 其他業務外 費用 | | | |
| | 87,350 | | | | |
| | 38,517 | | | | |
| | 5,136 | | | | |
| | 3,242 | | | | |
| | 10,719 | | | | |
| | 22,366 | | | | |
| | 7,367 | | | | |
| | 3 | | | | |
| 13,250 | 52,701 | | | | |
| | 9,800 | | | | |
| | 1,030 | | | | |
| | 322 | | | | |
| 125 | 214 | | | | |
| 100 | 4,676 | | | | |
| 210 | 140 | | | | |
| 100 | 31,996 | | | | |
| 12,715 | 4,393 | | | | |
| | 130 | | | | |
| | | | | | |
| 578 | 10,767 | | | | |
| | 828 | | | | |
| 578 | 9,939 | | | | |
| | 500 | | | | |
| | 300 | | | | |
| | | | | | |
| | 200 | | | | |
| | 31,000 | | | | |
| | 13,000 | | | | |
| | 18,000 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 35 | | | | |
| | | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 30 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 13,828 | 182,365 | | | | |

餘費用則依其
其他用品」
