

總統府主管(不含中央研究院)115 年度單位預算評估報告

總統府主管(不含中央研究院)115 年度預算案編列情形：1. 總統府：編列歲入 258 萬 8 千元，歲出 11 億 6,381 萬 1 千元。2. 國家安全會議：編列歲入 2 萬 3 千元，歲出 2 億 4,663 萬 1 千元。3. 國史館：編列歲入 126 萬元，歲出 2 億 5,173 萬 3 千元。4. 國史館臺灣文獻館：編列歲入 115 萬 7 千元，歲出 1 億 2,622 萬 2 千元(如表 1)。謹就總統府主管(不含中央研究院)115 年度預算案評估如下：

表 1 總統府主管(不含中央研究院)115 年度歲入、歲出預計表

單位：新臺幣千元

科 目	115 年度 預算案數	114 年度 預算數	比較增減(-)	
			金額	比率
總統府				
歲入	2,588	2,546	42	1.65%
歲出	1,163,811	1,078,827	84,984	7.88%
國家安全會議				
歲入	23	23	-	-
歲出	246,631	223,589	23,042	10.31%
國史館				
歲入	1,260	1,225	35	2.86%
歲出	251,733	236,074	15,659	6.63%
國史館臺灣文獻館				
歲入	1,157	1,157	-	-
歲出	126,222	112,853	13,369	11.85%

說明：114 年度歲出預算數係包含追加預算數之合計，其中總統府為法定預算數 10 億 6,764 萬 7 千元加追加預算數 1,118 萬元；國史館為法定預算數 2 億 3,213 萬 6 千元加追加預算數 393 萬 8 千元；國史館臺灣文獻館為法定預算數 1 億 972 萬 5 千元加追加預算數 312 萬 8 千元。另國家安全會議無追加預算。

資料來源：總統府主管(不含中央研究院)115 年度預算案書及中央政府總預算 114 年度追加預算書。

七、111 至 113 年度「場地設施使用費」收入呈逐年增長趨勢，允宜參酌近年決算數據予以調高 115 年度預算目標，俾提升預算精確度及策進營運收入

國史館臺灣文獻館(以下簡稱臺灣文獻館)115 年度預算案於「使用規費收入-場地設施使用費」科目，就該館特展室及簡報室

等場地使用收入編列 5 萬元。經查：

(一)臺灣文獻館為活化館舍資源、落實文化推廣，並強化場地管理與資源共享，爰開放特展室及簡報室供外界租借使用

為活化資源並落實文化推廣，訂有「國史館臺灣文獻館特展室申請及使用規定」，開放文物大樓一樓福爾摩沙特展室、二樓鯤島風華特展室及三樓蓬萊鄉情特展室供外界借用，並設置展覽審議委員會，以確保申請展覽品質及維護機關聲譽與公信力。另為強化場地管理及推廣文獻業務功能，兼顧鄉土教學與資源共享，臺灣文獻館亦定有「國史館臺灣文獻館外借場地使用規定」，對外開放場地包括：文物大樓一樓簡報室、史蹟大樓一樓簡報室、文獻大樓二樓簡報室、文獻大樓三樓會議室、中庭廣場及文獻步道光復紀念碑園區，供政府機關、學校等辦理會議、活動或社教公益性質之使用，並依「國有公用不動產收益原則」規範收費。該館區總面積約 2.8 公頃，其中文物大樓位於園區中央，採歐洲文藝復興式風格；史蹟大樓位於園區左側，採中國北方宮殿式風格，皆具建築特色。館區並設有綠地、樹木與遊園步道，環境清幽，適宜文化教育推廣及公共活動。

(二)近 3 年(111 至 113 年度)場地設施使用費收入呈逐年增長趨勢，允宜參酌近年來實際執行情形調高 115 年度預算目標

觀近年來臺灣文獻館就「場地設施使用費」收入科目之預算編列自 111 年度之 1 萬元調增至 113 年度之 3 萬元，同期間決算數由 16 萬 9 千元，逐年上升至 31 萬 9 千元，增幅達 88.76%，且預、決算差異數亦由 15 萬 9 千元，擴大至 28 萬 9 千元，決算較預算增加倍數介於 6.53 至 15.9 倍間，容顯預算編列與實際收入間存有明顯落差，編列預算精確度容顯不足。惟 115 年度仍僅編列預算 5 萬元，遠低於近年來最低決算數 16 萬 9 千元，存在顯著差距，難以反映場地活化成效及實際收益

水準，允宜參酌近年來實際執行情形調高 115 年度預算目標，俾利策進營運收入成長，並兼顧館內場地資源活化與財務效益之提升。

表 1 111 至 115 年度臺灣文獻館「場地設施使用費」收入科目預算編列及執行情形表

單位：新臺幣千元；倍

年度	預算數(A)	決算數(B)	差異	
			金額(C=B-A)	倍數(C/A)
111	10	169	159	15.90
112	30	226	196	6.53
113	30	319	289	9.63
114	50	59	-	-
115	50	-	-	-

說明：114 年度決算數為截至 7 月底執行數

資料來源：臺灣文獻館提供，本中心整理。

綜上，臺灣文獻館 111 至 113 年度「使用規費收入-場地設施使用費」決算數自 16 萬 9 千元增加至 31 萬 9 千元，呈逐年上升趨勢，惟 115 年度預算案僅編列 5 萬元，雖較 113 年度預算數 3 萬元增加 66.67%，然與近年決算數仍存有相當差距，允宜參酌實際執行情形調高 115 年度預算目標，俾策進營運收入。