

國立故宮博物院 115 年度單位預算評估報告

國立故宮博物院(以下簡稱故宮)115 年度預算案歲入編列 6 億 6 萬 4 千元，較 114 年度預算數 6 億 752 萬 9 千元，減少 746 萬 5 千元(減幅 1.23%)；歲出編列 29 億 6,564 萬元，較 114 年度預算數(含追加預算，以下同)31 億 9,179 萬 7 千元，減少 2 億 2,615 萬 7 千元(減幅 7.09%)。謹就故宮 115 年度預算案評估如下：

六、故宮因應北院開放第二展覽館增編展場服務承攬人力，允宜本摺節原則核實進用並合理運用人力

故宮 115 年度預算案「業務費」編列 7 億 3,650 萬 9 千元，其中預計進用非典型人力計 317 人、2 億 39 萬 9 千元，包含約用(臨時)¹人力計 6 人、400 萬元，承攬人力計 311 人、1 億 9,639 萬 9 千元。經查：

(一)自 112 年度起，故宮承攬人力進用人數與所需經費隨參觀人數增加而逐年攀升

近年故宮承攬人力進用人數及經費先減後增，由 109 年度決算數 347 人、1 億 9,259 萬 2 千元，降至 111 年度決算數 233 人、1 億 3,986 萬 5 千元，主要係因 COVID-19 疫情實施邊境管制及閉館等防疫措施，致參訪人數減少。

自 112 年起，承攬人力逐年增加，由 112 年度決算數 235 人、1 億 4,401 萬 2 千元，增至 113 年度決算數 262 人、1 億 6,050 萬 4 千元，114 與 115 年度預算(案)亦分別達 285 人、1 億 7,608 萬 1 千元及 311 人、1 億 9,639 萬 9 千元(詳表 1)。

表 1 109 至 115 年度故宮承攬人力及經費概況表

單位：人；新臺幣千元

項目	北院	南院	合計
----	----	----	----

¹ 113 年 1 月 30 日行政院院授人組字第 11320000341 號函修正「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」，名稱並修正為「行政院及所屬各機關學校約用人員進用及運用要點」。

	人數	金額	人數	金額	人數	金額
109 年度決算數	140	82,451	207	110,141	347	192,592
110 年度決算數	110	63,608	203	106,943	313	170,551
111 年度決算數	64	47,918	169	91,947	233	139,865
112 年度決算數	79	52,342	156	91,670	235	144,012
113 年度決算數	106	68,868	156	91,636	262	160,504
114 年度預算數	122	77,833	163	98,248	285	176,081
115 年度預算案數	149	97,835	162	98,564	311	196,399

資料來源：故宮提供，本中心整理。

(二)故宮因應北院開放第二展覽館增編展場服務承攬人力，惟北院預計進用承攬人數整體增幅較預計參觀人數為高

故宮 115 年度預算案編列進用承攬人力 311 人、1 億 9,639 萬 9 千元，較 114 年度預算 285 人、1 億 7,608 萬 1 千元，增加 26 人、經費 2,031 萬 8 千元(增幅 11.54%)。詢據故宮表示，主要係新故宮計畫之圖書文獻大樓整建工程完工後，北部院區第二展覽館隨之開放，致增加服務展場觀眾之人力需求。

惟故宮北院 115 年度預計參觀人次為 259 萬人次，較 114 年度預計參觀人次 255 萬人次，增加 4 萬人次，約增 1.57%(詳表 2)，而故宮北院 115 年度預計進用承攬人力計 149 人，較 114 年度 122 人，增加 27 人，約增 22.13%，其增幅與預計參觀人次增幅 1.57%相較，實存有相當差距。

表 2 近年故宮參觀人次概況表

單位：人次

年度	北院	南院	合計
109	642,163	1,055,381	1,697,544
110	416,836	736,487	1,153,323
111	552,639	1,039,895	1,592,534
112	1,552,190	954,296	2,506,486
113	1,874,994	996,713	2,871,707
114	2,550,000	1,050,000	3,600,000
115	2,590,000	1,050,000	3,640,000

說明：1. 參觀人次含購票及非購票。

2. 109 至 113 年度係實際參觀人次，114 及 115 年度係預計參觀人次。

資料來源：故宮提供，本中心整理。

綜上，115 年度故宮承攬人力預計進用人數較 114 年度增加，主要係因應北院開放第二展覽館增加所需服務人力，惟北院預計

進用承攬人力整體人數增幅高於其預計參觀人次增幅，允宜本樽節原則核實進用並合理運用人力。