

1260102

中華民國108年度

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算

(國立科學工藝博物館)

中華民國 108 年度

中央政府總預算

教育部主管



國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館

(非營業部分)

國立科學工藝博物館 編

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 目 次

中華民國 108 年度

|  |    |
|--|----|
| 一、業務計畫及預算說明                                | 1  |
| 二、預算表                                      |    |
| (一) 預算主要表                                  |    |
| 1. 收支餘絀預計表                                 | 15 |
| 2. 餘絀撥補預計表                                 | 16 |
| 3. 現金流量預計表                                 | 17 |
| (二) 預算明細表                                  |    |
| 1. 勞務收入明細表                                 | 19 |
| 2. 教學收入明細表                                 | 20 |
| 3. 其他業務收入明細表                               | 21 |
| 4. 業務外收入明細表                                | 22 |
| 5. 勞務成本明細表及說明                              | 24 |
| 6. 教學成本明細表及說明                              | 32 |
| 7. 管理及總務費用明細表及說明                           | 39 |
| 8. 業務外費用明細表及說明                             | 43 |
| 9. 固定資產建設改良擴充明細表                           | 46 |
| 10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表                      | 48 |
| 11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表                    | 50 |
| 12. 資產折舊明細表                                | 52 |
| 13. 基金數額增減明細表                              | 54 |
| (三) 預算參考表                                  |    |
| 1. 預計平衡表                                   | 55 |
| 2. 5年來主要營運項目分析表                            | 58 |
| 3. 員工人數彙計表                                 | 59 |
| 4. 用人費用彙計表                                 | 60 |
| 5. 各項費用彙計表                                 | 62 |
| 6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表                       | 68 |
| 7. 補辦預算明細表                                 | 69 |
| (四) 附錄                                     |    |
| 1. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及<br>附帶決議辦理情形報告表 | 71 |

# 業務計畫及預算說明

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨

國立科學工藝博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，規劃辦理各種主題性科學展示，設計開發各項科學教育活動，為落實蒐藏業務之執行，並蒐集研究國內重要科技文物，充實科技史研究資源，充分發揮本館蒐藏、研究、展示、教育的功能。

本館擁有科技文物藏品及數位典藏，為彰顯典藏品特色及符合綠博館永續的概念，藉由發展文創商機，以藏品、建築空間、機器人、科學動手做教具材料包、創客工場等主題持續開發文創商品，增益本館的文創價值，並挹注館務收入以永續經營。

在科工綠地上，結合未來鐵道綠廊、輕軌捷運的「度量衡廣場」、知性休憩功能的「科普咖啡站」，呼應且傳達綠能的休閒及永續概念，提供全民寓教於樂的學習環境，創造更高附加價值，為博物館營運績效注入活水。

本館自 96 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設「國立科學工藝博物館作業基金」，即更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

#### 二、組織概況

本館置館長 1 人，綜理館務，並指揮監督所屬人員；副館長 1 人，襄理館務。下設有 4 組 3 室 1 小組，各組室之職掌如下：

- (一)蒐藏研究組：掌理科技文物之蒐集、典藏、保存、研究、鑑定與學術交流及出版品之編纂、印製、發行等事項。
- (二)展示組：掌理科技文物展示與劇場節目之規劃、設計、製作、儀器操作、維修及管理等事項。
- (三)科技教育組：科技教育研究與合作交流，教材教具之研發、推廣及活動之規劃、執行及科普圖書館營運管理等事項。

(四)公共服務組：掌理宣傳、行銷、票務、導覽、觀眾服務、志工服務及社區關係發展等事項。

(五)秘書室：掌理機要、研考、資訊、法制、印信、文書、總務、出納、保管、安全、機電、營繕及其他不屬於各組室之事項。本室下設資訊小組。

資訊小組：負責規劃及推動館務電子化、全球資訊網設計及維護、網路設備管理營運、資安及個資制度運行及認證、推動政府開放資料業務及開放文檔軟體等。

(六)人事室：依法辦理人事管理事項。

(七)主計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

### 三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

## 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至107年6月30日止執行情形）

### 一、前（106）年度決算結果：

(一)業務收入：決算數3億5,928萬940元，較預算數2億6,849萬5,000元，計增加9,078萬5,940元，約33.81%，主要係服務收入、建教合作收入及教育部等專案補助計畫收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數4億5,300萬9,681元，較預算數3億8,542萬9,000元，計增加6,758萬681元，約17.53%，主要係教育部等專案補助計畫成本及建教合作成本較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數3,763萬1,710元，較預算數3,360萬5,000元，計增加402萬6,710元，約11.98%，主要係受贈收入及違規罰款收入較預計增加所致。

- (四)業務外費用：決算數 123 萬 4,034 元，較預算數 24 萬元，計增加 99 萬 4,034 元，約 414.18%，主要係文創商品成本較預計增加所致。
- (五)本期短絀：決算短絀數 5,733 萬 1,065 元，較預算短絀數 8,356 萬 9,000 元，計減少 2,623 萬 7,935 元，約 31.40%，主要係服務收入、建教合作收入及其他補助收入等較預計增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 1,581 萬 7,598 元，占可用預算數 1 億 1,785 萬 7,000 元，執行率約 98.27%。

## 二、上 (107) 年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 1 億 5,950 萬 56 元，較預計數 1 億 5,768 萬 2,000 元，計增加 181 萬 8,056 元，約 1.15%，主要係建教合作收入及教育部等專案補助計畫收入較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 2 億 1,304 萬 1,622 元，較預計數 2 億 2,672 萬 9,000 元，計減少 1,368 萬 7,378 元，約 6.04%，主要係教育部等專案補助計畫成本較預計減少所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 2,091 萬 1,563 元，較預計數 1,547 萬 4,000 元，計增加 543 萬 7,563 元，約 35.14%，主要係資產使用及權利金收入、受贈收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：實際業務外費用 23 萬 1,592 元，較預計數 12 萬元，計增加 11 萬 1,592 元，約 92.99%，主要係文創商品成本較預計增加所致。
- (五)本期賸餘：實際短絀數 3,286 萬 1,595 元，較預計短絀數 5,369 萬 3,000 元，計減少 2,083 萬 1,405 元，約 38.80%，主要係建教合作收入、教育部等專案補助計畫收入及受贈收入等較預計增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,347 萬 8,126 元，占累計預算分配數 2,059 萬元，執行率約 65.46%，主要係智慧博物館計畫-「動力與機械廳」智慧製造體驗專區展示製作案，依契約細部設計階段期程較長，執行進度較預計落後所致。

## 參、業務計畫

本館以建構「科技生活化、生活科技化」之綠博物館為組織願景，秉持綠化節能永續經營的理念，考量包含「環境永續」、「經濟永續」、「文化永續」、「社會永續」四大面向，建立環境保護、成本控管、文化傳承及社會責任發揮之永續發展策略，訂定「服務人次持續增加」、「財務收入穩定成長」、「服務品質整體提升」三大目標，分由各組室根據其所分配之目標發展及執行營運計畫。

### 一、營運計畫：

| 營運計畫  | 績效目標                              | 績效衡量指標預期成果  |
|---|-----------------------------------|---|
| (一)強化科技文物之蒐藏、研究與運用。                             | 蒐集本土與先進科技物件，加強館藏文物之研究與應用。         | (1)徵集30批個人或單位捐贈文物。<br>(2)推出科學與生活科技展覽8場次。<br>(3)擇定800件藏品應用於展覽與活動。<br>(4)辦理科技文物健康補給站25場。  |
| (二)提高專業學術研究與創作能力、拓展學術和專業交流管道，及出版學術性出版品，提升學術能見度。 | 辦理國際交流活動、專業社群交流；出版學術出版品；發表學術論文。   | (1)辦理國際會議(研討會或工作坊)1場。<br>(2)參與學術交流活動3場。<br>(3)與專業社群建立交流7個。<br>(4)出版學術期刊2種、中英文年報與發表學術論文。 |
| (三)增進「開放式典藏庫」營運項目，推廣藏品加值應用。                     | 創新典藏庫營運，激發民眾思考科學意義內涵，培養國民科學態度。    | (1)辦理藏品推廣活動12場。<br>(2)辦理特色文物修復展演活動100場。<br>(3)開發文創商品2項。<br>(4)辦理特色工作坊2場。                |
| (四)運用年度預算並對外爭取社會資源，以持續推動常設展示更新計畫。               | 規劃並執行常設展示廳之更新，建立本館展示特色，更累積永續經營資本。 | 完成5個常設展示廳部分展示單元更新計畫。  |

| 營運計畫                                | 績效目標  | 績效衡量指標預期成果  |
|-------------------------------------|---|---|
| (五)發揮展示專業及創意，策(合)辦多元豐富之特展。          | 有效利用本館特展空間，自策或與外界合辦特展，兼顧生活化、國際觀與本土性等不同面向，豐富觀眾參觀經驗。        | 全年度預計完成自策或與外界合辦特展 26 檔。                             |
| (六)強化收費特展，擴增特展空間利用，提升空間使用效益。        | 積極推廣利用新增之特展廳，提升租借使用效益。                                    | 特展廳空間使用率達 70%。                                      |
| (七)提供優質大銀幕立體電影，營造寓教於樂環境，誘發民眾探索科學興趣。 | 成立選片專案小組，針對顧客屬性和需求，選定優質 3D 影片，深入校園行銷推廣，加強服務量能。            | 完成 4 部 3D 電影選片與租賃，提供中小學師生戶外教學使用，及親子家庭共賞，以提升電影院營運績效。 |
| (八)推動本館自策特展於館外巡迴展出。                 | 發揮本館展示設計專業，增加館外服務人次。                                      | 自策特展館外巡迴，增加 10 萬館外服務人次。                             |
| (九)展示資源物品再利用，提升節能環保效益。              | 回收展示單元之資源物品，於年度特展展出規劃再利用。                                 | 充分利用展示資源物品再利用，於相關特展或展出時之需要，降低支出成本，約可節省 80 萬元。       |
| (十)常態進行展品維護，維持展示品質。                 | 提高展品故障修護時效完成率。  | 有效落實自主檢查機制，維持展示廳展示單元正常運作 90% 以上。                    |
| (十一)辦理科技生活化、生活科技化系列活動。              | 以基礎科學、能源科技、智慧科技、程式設計、材料科技等主題，以現場演示、研習、親子活動等不同形式，辦理科普教育推廣。 | 全年計辦理 1,700 場次，服務 23 萬人次。                           |
| (十二)進行科教活動學員滿意度調查。                  | 充分瞭解活動辦理成效，及學員活動參與之感受與意見，以提升學員活動服務品質。                     | 進行 30 件科教活動滿意度調查，整體滿意度平均達 90% 以上。                   |

| 營運計畫                          | 績效目標                                 | 績效衡量指標預期成果   |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| (十三)形塑專業與科普功能並存的圖書館，豐富國民科學知識。 | 充實重點科普書刊、辦理多元科學閱讀活動、提升科普閱讀推廣效益。      | (1)增加科普書刊 550 冊。<br>(2)辦理深度閱讀及科普推廣活動 10 場。                               |
| (十四)開發主題特色活動教具。               | 開發具有獨特性的教學教具，提升本館科技教學的層次及能力，服務更廣泛民眾。 | 配合主題研發計畫，開發教具、教材包、學習單共 10 件。   |
| (十五)強化同仁科教專業知能，活化提升人力素質。      | 1. 派員參與各類教育訓練，提升專業知能。                | 預計參與課程 2 場次。   |
|                               | 2. 針對科學教育主題領域，進行學術研究。                | 發表科教主題類論文 15 篇。  |
| (十六)加強志工人力運用。                 | 善用志願性人力資源、協助館務推行。                    | 年度運用志工人力時數累積 19 萬小時，1 天以 8 小時計算，估計等同增加 95 位館員人力。                         |
| (十七)與社區里民建立良好關係。              | 年度辦理睦鄰里電影欣賞活動、睦鄰活動及里長座談會。            | 年度辦理 2 次電影欣賞活動、里長睦鄰活動籌備會議及睦鄰活動。  |
| (十八)加強社群行銷及專案行銷計畫。            | 善用社群媒體進行顧客開發，廣拓多元行銷管道。               | (1) 預計社群平臺粉絲專頁會員人數達 69,500 人、地標打卡 250,400 次。<br>(2) 108 年推出 6 場專案行銷計畫。   |
| (十九)辦理教育訓練提升導覽服務。             | 配合臨時特別展示主題，辦理解說人員教育訓練活動。             | 預計 108 年共辦理 20 場常設展及特展專業教育訓練，計 1,000 名館員及志工參與，達到更新展示單元及特展均辦理解說人員教育訓練之目標。 |
| (二十)文創商品開發業務。                 | 為彰顯本館科技文物典藏品特色及符合綠博館永續的概念，開          | 108 年度持續開發設計本館特色文創商品，預計本館開發之文創商品共計 10 件，與                                |

| 營運計畫                                       | 績效目標   | 績效衡量指標預期成果   |
|--|--|--|
|  | 發具創意、美學及實用的文創商品。透過文創商品的设计與開發，賦予產品文化、科學及工藝美學等意涵，創造其價值，延伸博物館的教育功能。以推廣科學教育及強化本館形象特色，拓展觀眾服務面向，創造行銷效益為宗旨。 | 外界合作開發及寄售商品 100 件，預計營業額為 80 萬元。  |
| (二十一) 辦理秘書、庶務、機電、營繕等一般行政業務，配合支援業務單位完成工作目標。 | 1. 維護庭園景觀，提高休閒品質。  | (1) 庭園每日進行環境清掃，每月進行 1 次草坪修剪及喬灌木修剪養護，施作後每月初辦理評鑑 1 次。<br>(2) 進行草花、灌木苗培育，作為補植及美化庭園，預計 10,000 棵。 |
|  | 2. 改善消防設備，保障公共安全。  | (1) 消防設備每日檢測，每月定期評鑑 1 次。<br>(2) 每年完成 2 次館內消防演練，確保館員及外包廠商人員對消防設施使用熟悉度，維護房舍安全。                 |
|  | 3. 推廣節能措施，提升節能效益。  | (1) 加強節水防漏，每日巡檢，每週並檢討 1 次。<br>(2) 更新空調系統部分設備和節能器具。   |
|  | 4. 檢視監視設備開始使用，維護公共安全。  | (1) 每日檢視各區域安全監視器，加強設備正常運作。<br>(2) 監視設備如已老舊無維修價值，視經費更新符合功能之設備。                                |
| (二十二) 維持本館資                                | 1. 本館 108 年度資訊   | 完成本館個人電腦、網路設   |

| 營運計畫                  | 績效目標                                   | 績效衡量指標預期成果  |
|-----------------------|--|---|
| 訊設備軟硬體正常運作。           | 硬體設備委外維護案。                             | 備、伺服主機及不斷電主機委外維護作業，並透過定期資訊設備巡檢作業，強化資訊設備完善度。   |
|                       | 2. 本館公文整合系統、文物典藏管理系統、出納管理系統、財物管理系統維護案。 | 完成本館資訊系統維護共計4項，其餘資訊系統由資訊小組自行維護。   |
| (二十三)網路服務計畫。          | 完成對外網路連線正常運作。                          | 全年度對外網路正常連線運作，包含內部對外網路連線、民眾 iTaiwan 無線網路提供、場地租借 ADSL 專線網路服務等。   |
| (二十四)落實資訊安全及個人資料管理制度。 | 1. 落實資訊安全管理系統。                         | (1) 持續運行資訊安全管理制度 (ISMS) 並通過 ISO 27001:2013 續評。<br>(2) 維護個人電腦與伺服主機全年運作安全更新防毒軟體授權，達到即時監控掃描及病毒防護功能。<br>(3) 辦理員工資訊安全教育訓練課程 3 小時，包含電子郵件與社交工程防範宣導等。 |
|                       | 2. 落實個人資料管理系統。                         | (1) 持續運行個人資料保護制度 (PIMS) 並完成國際認證轉版作業 (由 BS10012:2009 轉為 BS10012:2017)。<br>(2) 辦理員工教育訓練課程 3 小時，包含個人資料管理制度宣導教育訓練等。                               |
| (二十五)資訊服務維護計畫。        | 1. 購買再生環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少耗材費用。             | 購買再生環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少耗材費用。   |

| 營運計畫 | 績效目標               | 績效衡量指標預期成果   |
|------|--------------------|--|
|      | 2. 公文系統整合電子公文收發模組。 | 配合 eClient 軟體於 107 年底取消服務，委外開發電子公文收發模組與本館公文系統整合介接。 |

## 二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 6,049 萬 8,000 元，其內容如下：

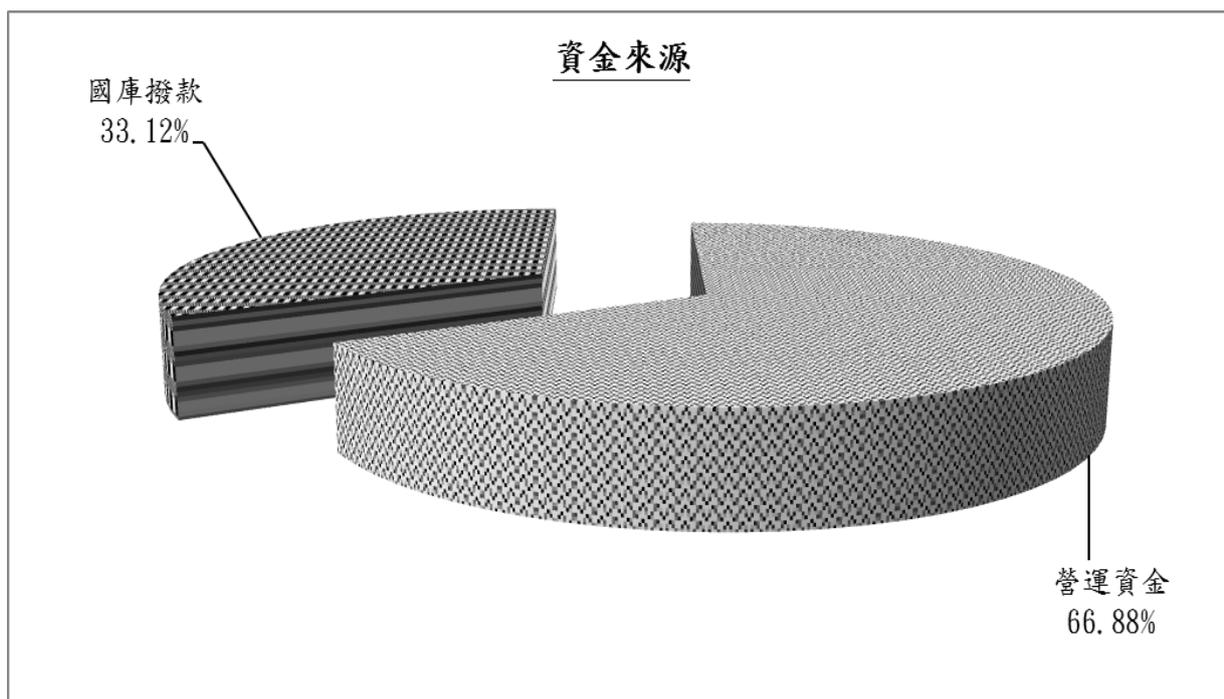
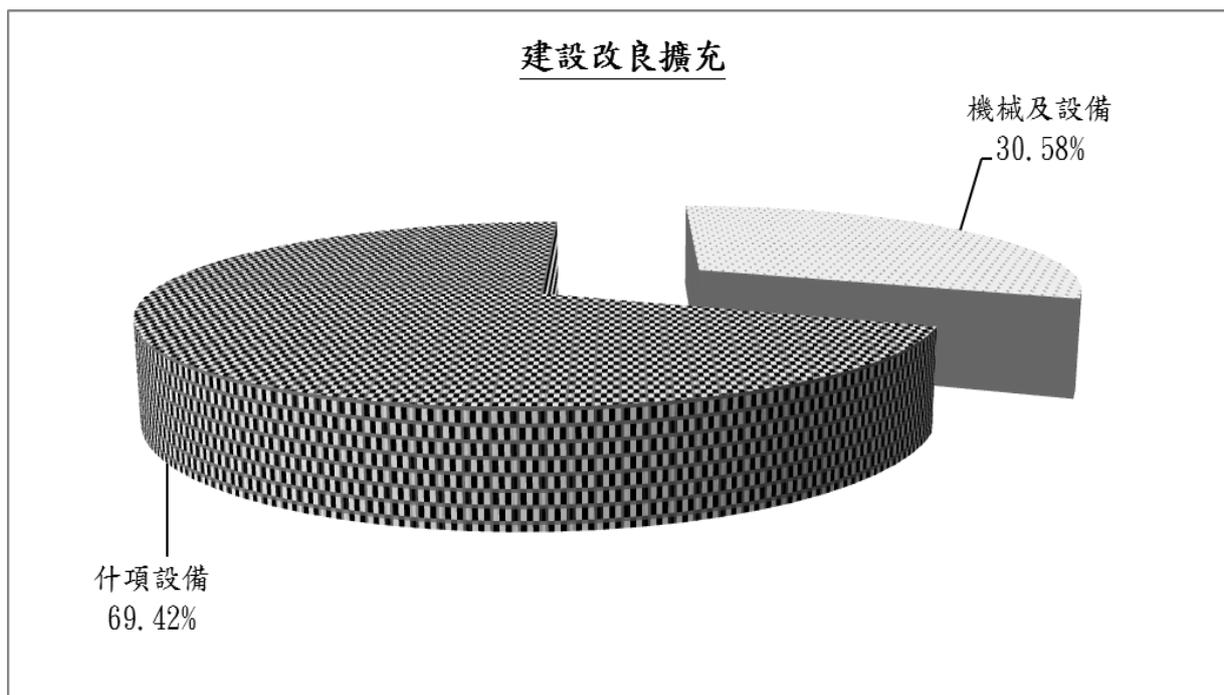
一次性項目：

(1) 機械及設備 1,849 萬 9,000 元：係購置或汰換客梯、資訊設備、展廳設備及地下停車場設施整修等。

(2) 什項設備 4,199 萬 9,000 元：係購置或汰換儲冰主機、展廳設備、教學及辦公設備等。

(二) 資金來源：係營運資金 4,046 萬 2,000 元及國庫撥款 2,003 萬 6,000 元，共計 6,049 萬 8,000 元。

(三) 108 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，列示如下：



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充    | 108 年度預算 | 資金來源 | 108 年度預算 |
|-----------|----------|------|----------|
| 不動產、廠房及設備 | 60,498   | 營運資金 | 40,462   |
| 機械及設備     | 18,499   | 國庫撥款 | 20,036   |
| 什項設備      | 41,999   |      |          |
| 合計        | 60,498   | 合計   | 60,498   |

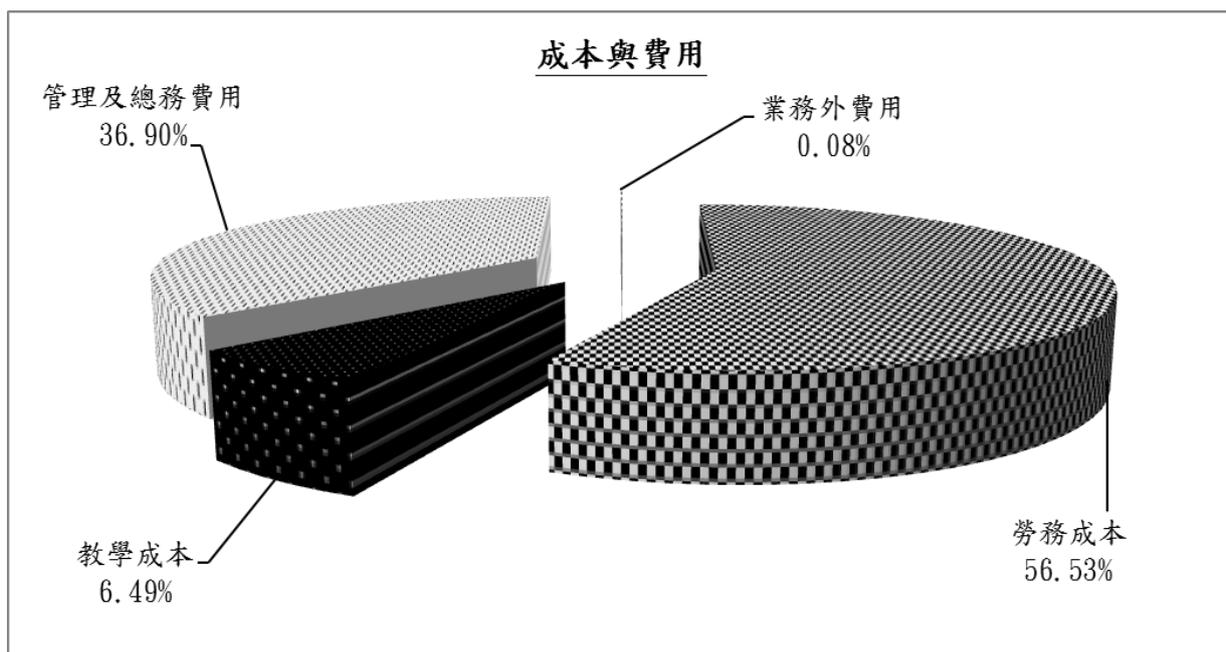
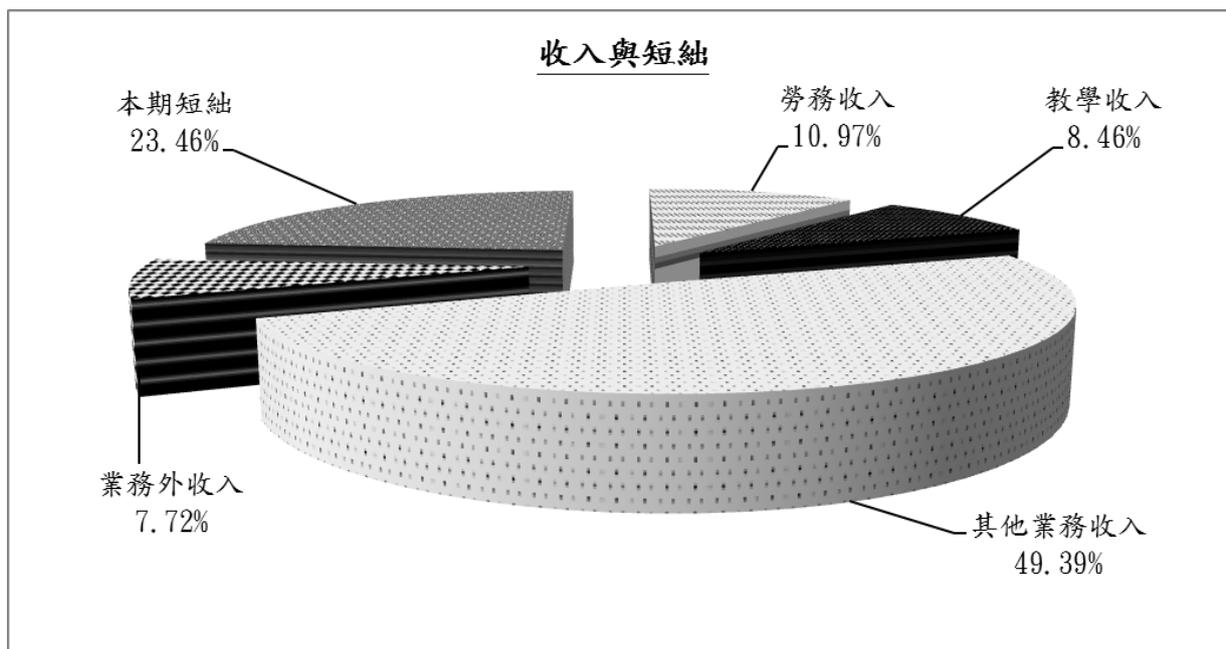
## 肆、預算概要

### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 2 億 9,163 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 9,623 萬 8,000 元，計減少 459 萬 9,000 元，約 1.55%，主要係其他補助收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用 4 億 2,347 萬 7,000 元，較上年度預算數 4 億 2,632 萬元，計減少 284 萬 3,000 元，約 0.67%，主要係服務成本減少所致。
- (三) 業務外收入 3,270 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,251 萬 6,000 元，計增加 19 萬 1,000 元，約 0.59%，主要係文創商品收入增加所致。
- (四) 業務外費用 32 萬元，較上年度預算數 24 萬元，計增加 8 萬元，約 33.33%，主要係文創商品成本增加所致。
- (五) 業務總收支相抵後，發生短絀 9,945 萬 1,000 元，較上年度預算短絀數 9,780 萬 6,000 元，計增加 164 萬 5,000 元，約 1.68%，主要係其他補助收入減少所致。

(六) 108 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

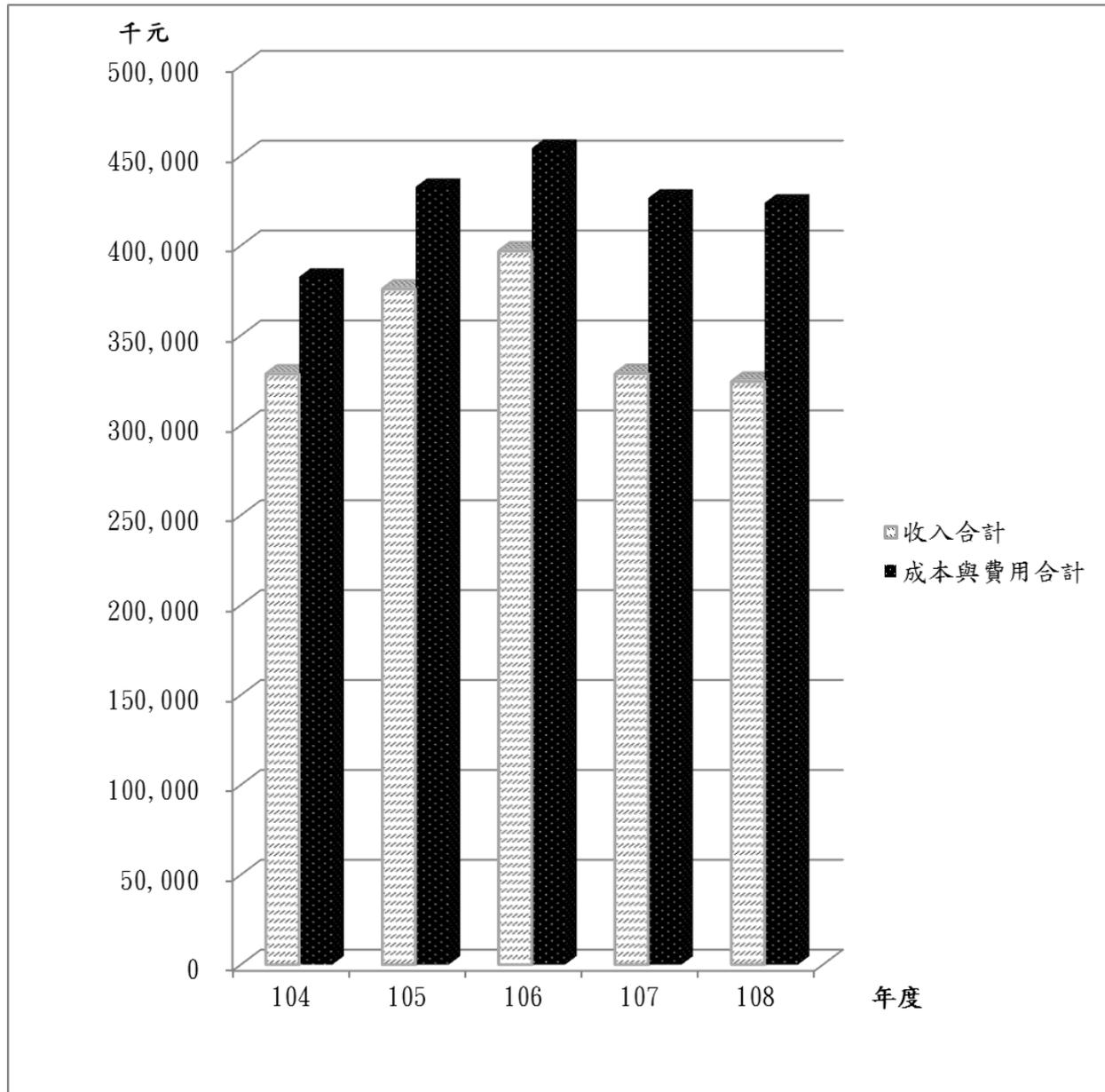
108 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

| 收入與短絀   | 108 年度預算 | 成本與費用   | 108 年度預算 |
|---------|----------|---------|----------|
| 業務收入    | 291,639  | 業務成本與費用 | 423,477  |
| 勞務收入    | 46,475   | 勞務成本    | 239,581  |
| 教學收入    | 35,835   | 教學成本    | 27,513   |
| 其他業務收入  | 209,329  | 管理及總務費用 | 156,383  |
| 業務外收入   | 32,707   | 業務外費用   | 320      |
| 本期短絀    | 99,451   |         |          |
| 收入與短絀總額 | 423,797  | 成本與費用總額 | 423,797  |

### 最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

| 項目      | 104 年度決算 | 105 年度決算 | 106 年度決算 | 107 年度預算 | 108 年度預算 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 收入      |          |          |          |          |          |
| 業務收入    | 291,556  | 333,133  | 359,281  | 296,238  | 291,639  |
| 業務外收入   | 36,957   | 42,611   | 37,632   | 32,516   | 32,707   |
| 收入合計    | 328,513  | 375,744  | 396,913  | 328,754  | 324,346  |
| 費用      |          |          |          |          |          |
| 業務成本與費用 | 382,169  | 430,243  | 453,010  | 426,320  | 423,477  |
| 業務外費用   | 420      | 2,368    | 1,234    | 240      | 320      |
| 費用合計    | 382,589  | 432,611  | 454,244  | 426,560  | 423,797  |
| 本期短絀    | -54,076  | -56,867  | -57,331  | -97,806  | -99,451  |

註：104 至 106 年度決算數為審定決算數；107 年度為法定預算數。以下各表同。

## 二、餘絀撥補之預計：

- (一) 短絀之部：本年度預計短絀 9,945 萬 1,000 元，連同以前年度待填補短絀 1 億 9,362 萬元，共有待填補短絀 2 億 9,307 萬 1,000 元，除撥用公積 5,713 萬元填補外，尚有短絀 2 億 3,594 萬 1,000 元，留待以後年度填補。
- (二) 最近 5 年度無賸餘分配，本基金係 96 年度設立。

## 三、現金流量之預計：

- (一) 業務活動之淨現金流入 3,364 萬 8,000 元，其中：
  - 1. 本期短絀 9,945 萬 1,000 元。
  - 2. 調整項目 1 億 3,309 萬 9,000 元，包括折舊及攤銷 1 億 2,724 萬 3,000 元、流動資產淨增 4 萬 9,000 元、流動負債淨增 590 萬 5,000 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 5,963 萬 4,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 6,049 萬 8,000 元、減少其他資產 86 萬 4,000 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 1,067 萬 7,000 元，包括減少其他負債 935 萬 9,000 元及國庫增撥基金 2,003 萬 6,000 元。
- (四) 現金及約當現金之淨減 1,530 萬 9,000 元，係期末現金及約當現金 8,622 萬元，較期初現金及約當現金 1 億 152 萬 9,000 元減少之數。

四、補辦預算事項：為辦理電信博物館等計畫，經行政院於 106 年 12 月 28 日以院授教字第 1060187065 號函同意於 106 年度先行辦理，並補辦 108 年度預算 737 萬 4,000 元。

# 預算主要表

**國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算**  
**國立科學工藝博物館作業基金**  
**收支餘絀預計表**

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 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     | %      |
| 359,281 | 100.00 | 業務收入       | 291,639  | 100.00 | 296,238  | 100.00 | -4,599  | -1.55  |
| 51,510  | 14.34  | 勞務收入       | 46,475   | 15.94  | 45,775   | 15.45  | 700     | 1.53   |
| 51,510  | 14.34  | 服務收入       | 46,475   | 15.94  | 45,775   | 15.45  | 700     | 1.53   |
| 72,710  | 20.24  | 教學收入       | 35,835   | 12.29  | 36,944   | 12.47  | -1,109  | -3.00  |
| 59,651  | 16.60  | 建教合作收入     | 25,814   | 8.85   | 27,221   | 9.19   | -1,407  | -5.17  |
| 13,059  | 3.63   | 推廣教育收入     | 10,021   | 3.44   | 9,723    | 3.28   | 298     | 3.06   |
| 235,061 | 65.43  | 其他業務收入     | 209,329  | 71.78  | 213,519  | 72.08  | -4,190  | -1.96  |
| 196,446 | 54.68  | 社教機構發展補助收入 | 200,244  | 68.66  | 200,244  | 67.60  | 0       | 0.00   |
| 38,615  | 10.75  | 其他補助收入     | 9,085    | 3.12   | 13,275   | 4.48   | -4,190  | -31.56 |
| 453,010 | 126.09 | 業務成本與費用    | 423,477  | 145.21 | 426,320  | 143.91 | -2,843  | -0.67  |
| 265,463 | 73.89  | 勞務成本       | 239,581  | 82.15  | 247,257  | 83.47  | -7,676  | -3.10  |
| 265,463 | 73.89  | 服務成本       | 239,581  | 82.15  | 247,257  | 83.47  | -7,676  | -3.10  |
| 39,682  | 11.04  | 教學成本       | 27,513   | 9.43   | 26,563   | 8.97   | 950     | 3.58   |
| 29,447  | 8.20   | 建教合作成本     | 20,385   | 6.99   | 19,830   | 6.69   | 555     | 2.80   |
| 10,235  | 2.85   | 推廣教育成本     | 7,128    | 2.44   | 6,733    | 2.27   | 395     | 5.87   |
| 147,865 | 41.16  | 管理及總務費用    | 156,383  | 53.62  | 152,500  | 51.48  | 3,883   | 2.55   |
| 147,865 | 41.16  | 管理費用及總務費用  | 156,383  | 53.62  | 152,500  | 51.48  | 3,883   | 2.55   |
| -93,729 | -26.09 | 業務賸餘(短絀)   | -131,838 | -45.21 | -130,082 | -43.91 | -1,756  | 1.35   |
| 37,632  | 10.47  | 業務外收入      | 32,707   | 11.21  | 32,516   | 10.98  | 191     | 0.59   |
| 1,886   | 0.52   | 財務收入       | 1,600    | 0.55   | 1,600    | 0.54   | 0       | 0.00   |
| 1,869   | 0.52   | 利息收入       | 1,600    | 0.55   | 1,600    | 0.54   | 0       | 0.00   |
| 17      | 0.00   | 兌換賸餘       | 0        | 0.00   | 0        | 0.00   | 0       |        |
| 35,746  | 9.95   | 其他業務外收入    | 31,107   | 10.67  | 30,916   | 10.44  | 191     | 0.62   |
| 28,169  | 7.84   | 資產使用及權利金收入 | 29,585   | 10.14  | 29,906   | 10.10  | -321    | -1.07  |
| 2,805   | 0.78   | 違規罰款收入     | 60       | 0.02   | 50       | 0.02   | 10      | 20.00  |
| 3,005   | 0.84   | 受贈收入       | 0        | 0.00   | 0        | 0.00   | 0       |        |
| 1,766   | 0.49   | 雜項收入       | 1,462    | 0.50   | 960      | 0.32   | 502     | 52.29  |
| 1,234   | 0.34   | 業務外費用      | 320      | 0.11   | 240      | 0.08   | 80      | 33.33  |
| 184     | 0.05   | 財務費用       | 0        | 0.00   | 0        | 0.00   | 0       |        |
| 184     | 0.05   | 兌換短絀       | 0        | 0.00   | 0        | 0.00   | 0       |        |
| 1,050   | 0.29   | 其他業務外費用    | 320      | 0.11   | 240      | 0.08   | 80      | 33.33  |
| 1,050   | 0.29   | 雜項費用       | 320      | 0.11   | 240      | 0.08   | 80      | 33.33  |
| 36,398  | 10.13  | 業務外賸餘(短絀)  | 32,387   | 11.11  | 32,276   | 10.90  | 111     | 0.34   |
| -57,331 | -15.96 | 本期賸餘(短絀)   | -99,451  | -34.10 | -97,806  | -33.02 | -1,645  | 1.68   |

註：1.前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2.百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。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 上年度預算數  |        | 項 目           | 本年度預算數  |        | 說 明 |
|---------|--------|---------------|---------|--------|-----|
| 金 額     | %      |               | 金 額     | %      |     |
|         |        | 賸餘之部          |         |        |     |
|         |        | 本期賸餘          |         |        |     |
|         |        | 前期未分配賸餘       |         |        |     |
|         |        | 追溯適用及追溯重編之影響數 |         |        |     |
|         |        | 公積轉列數         |         |        |     |
|         |        | 其他轉入數         |         |        |     |
|         |        | 分配之部          |         |        |     |
|         |        | 填補累積短絀        |         |        |     |
|         |        | 提存公積          |         |        |     |
|         |        | 賸餘撥充基金數       |         |        |     |
|         |        | 解繳公庫淨額        |         |        |     |
|         |        | 其他依法分配數       |         |        |     |
|         |        | 未分配賸餘         |         |        |     |
| 262,548 | 100.00 | 短絀之部          | 293,071 | 100.00 |     |
| 97,806  | 37.25  | 本期短絀          | 99,451  | 33.93  |     |
| 164,742 | 62.75  | 前期待填補之短絀      | 193,620 | 66.07  |     |
|         |        | 追溯適用及追溯重編之影響數 |         |        |     |
|         |        | 其他轉入數         |         |        |     |
| 42,690  | 16.26  | 填補之部          | 57,130  | 19.49  |     |
|         |        | 撥用賸餘          |         |        |     |
| 42,690  | 16.26  | 撥用公積          | 57,130  | 19.49  |     |
|         |        | 折減基金          |         |        |     |
|         |        | 公庫撥款          |         |        |     |
| 219,858 | 83.74  | 待填補之短絀        | 235,941 | 80.51  |     |

註:上年度預算數為法定預算數。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
現金流量預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 項 目                    | 預 算 數    | 說 明   |
|------------------------|----------|---|
| <b>▼業務活動之現金流量</b>      | 33,648   |   |
| 本期賸餘(短絀)               | -99,451  |   |
| 利息股利之調整                | -1,600   |   |
| 利息收入                   | -1,600   |   |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)        | -101,051 |   |
| 調整項目                   | 133,099  | 提列固定資產折舊124,746千元、攤銷2,497千元、流動資產淨增49千元及流動負債淨增5,905千元。 |
| 折舊、減損及折耗               | 124,746  |   |
| 房屋及建築                  | 2,184    |   |
| 機械及設備                  | 29,921   |   |
| 交通及運輸設備                | 823      |   |
| 什項設備                   | 54,688   |   |
| 代管資產                   | 37,130   |   |
| 攤銷                     | 2,497    |   |
| 攤銷電腦軟體                 | 303      |   |
| 其他攤銷費用                 | 2,194    |   |
| 流動資產淨減(淨增)             | -49      |   |
| 流動負債淨增(淨減)             | 5,905    |   |
| 未計利息股利之現金流入(流出)        | 32,048   |   |
| 收取利息                   | 1,600    |   |
| <b>▼業務活動之淨現金流入(流出)</b> | 33,648   |   |
| <b>▼投資活動之現金流量</b>      | -59,634  |   |
| 減少無形資產及其他資產            | 864      | 減少存出保證金10千元、暫付及待結轉帳項854千元。                            |
| 減少其他資產                 | 864      |   |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源       | -60,498  | 增加固定資產60,498千元，包括機械及設備18,499千元、什項設備41,999千元。          |
| 增加不動產、廠房及設備            | -60,498  |   |
| 固定資產之增置                | -60,498  |   |
| 機械及設備                  | -18,499  |   |
| 什項設備                   | -41,999  |   |
| <b>▼投資活動之淨現金流入(流出)</b> | -59,634  |   |
| <b>▼籌資活動之現金流量</b>      | 10,677   |   |
| 增加基金、公積及填補短絀           | 20,036   | 國庫增撥基金。   |
| 增加基金                   | 20,036   |   |
| 公庫撥款增置固定資產             | 20,036   |   |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債     | -9,359   | 減少存入保證金9,359千元。                                       |
| 減少其他負債                 | -9,359   |   |
| <b>▼籌資活動之淨現金流入(流出)</b> | 10,677   |   |
| <b>▼匯率影響數</b>          | 0        |   |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
現金流量預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 項 目                              | 預 算 數   | 說 明                            |
|----------------------------------|---------|--------------------------------|
| ▼現金及約當現金之淨增(淨減)                  | -15,309 |                                |
| ▼期初現金及約當現金                       | 101,529 |                                |
| ▼期末現金及約當現金                       | 86,220  |                                |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動                 |         |                                |
| 退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額 | 3,075   | 增加提撥本館技工工友及聘僱人員退休離職準備金3,075千元。 |
| 退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)       | 3,075   |                                |
| 應付代管資產轉列受贈公積之金額                  | 37,130  | 代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。   |
| 盈餘分配與虧損填補之金額                     | -57,130 | 撥用公積57,130千元以填補虧損。             |
| 提存(撥用-)公積                        | -57,130 |                                |

# 預算明細表

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
勞務收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單位 | 預 算 數     |        |        | 說 明                       |
|---------|----|-----------|--------|--------|---------------------------|
|         |    | 數 量       | 單 價(元) | 金 額    |                           |
| 勞務收入    |    |           |        | 46,475 |                           |
| 服務收入    | 人次 | 1,484,834 | 31.30  | 46,475 | 展示廳、大銀幕電影院、臨特展及體驗設施等門票收入。 |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
教學收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單位 | 預 算 數 |        |        | 說 明                      |
|---------|----|-------|--------|--------|--------------------------|
|         |    | 數 量   | 單 價(元) | 金 額    |                          |
| 教學收入    |    |       |        | 35,835 |                          |
| 建教合作收入  |    |       |        | 25,814 | 接受科技部及其他機關單位委託建教合作計畫等收入。 |
| 委託研究計畫  |    |       |        | 25,814 |                          |
| 推廣教育收入  |    |       |        | 10,021 | 辦理推廣教育活動之收入。             |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
其他業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目    | 預 算 數   | 說 明              |
|------------|---------|------------------|
| 其他業務收入     | 209,329 |                  |
| 社教機構發展補助收入 | 200,244 | 教育部核給補助社教機構發展收入。 |
| 教育部核給年度補助  | 200,244 |                  |
| 其他補助收入     | 9,085   | 教育部核給專案型補助計畫之收入。 |
| 教育部核給年度補助  | 9,085   |                  |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
業務外收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 科目及業務項目    | 預 算 數  | 說 明  |
|------------|--------|--|
| 業務外收入      | 32,707 |  |
| 財務收入       | 1,600  |  |
| 利息收入       | 1,600  | 銀行存款利息收入。  |
| 其他業務外收入    | 31,107 |  |
| 資產使用及權利金收入 | 29,585 | 資產使用及權利金收入包括停車場使用費收入、場地出借使用收入及館藏授權使用權利金收入，內容如下：<br>1. 停車場使用費收入17,425千元。<br>2. 場地出借使用收入12,146千元，包含：<br>(1) 演講廳、研討室、戶外廣場等場地租借收入8,000千元。<br>(2) 餐廳經營外包，依簽訂合約1年1,615千元。<br>(3) 電信基地台、科工綠品店、自動販賣機及賣店等場地租借收入2,531千元。<br>3. 藏品圖檔等授權使用權利金收入14千元。 |
| 違規罰款收入     | 60     | 採購財物、勞務及營繕工程廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入。  |
| 雜項收入       | 1,462  | 1. 文創商品收入1,202千元。<br>2. 出版品收入130千元。<br>3. 出售報廢品及標售拾得物收入90千元。<br>4. 娛樂稅獎勵金及代售一卡通佣金等收入40千元。  |

本頁空白

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
勞務成本明細表  
中華民國108年度

| 科目及營運項目   | 單位 | 本年度預算數 |               |         | 上年 |
|-----------|----|--------|---------------|---------|----|
|           |    | 數量     | 平均單位<br>成本(元) | 金額      | 數量 |
| 勞務成本      |    |        |               | 239,581 |    |
| 服務成本      |    |        |               | 239,581 |    |
| 用人費用      |    |        |               | 88,251  |    |
| 正式員額薪資    |    |        |               | 43,982  |    |
| 職員薪金      |    |        |               | 43,982  |    |
| 聘僱及兼職人員薪資 |    |        |               | 18,925  |    |
| 聘用人員薪金    |    |        |               | 12,340  |    |
| 約僱職員薪金    |    |        |               | 6,585   |    |
| 超時工作報酬    |    |        |               | 2,207   |    |
| 加班費       |    |        |               | 2,207   |    |
| 獎金        |    |        |               | 9,688   |    |
| 考績獎金      |    |        |               | 1,824   |    |
| 年終獎金      |    |        |               | 7,864   |    |
| 退休及卹償金    |    |        |               | 4,992   |    |
| 職員退休及離職金  |    |        |               | 4,992   |    |
| 福利費       |    |        |               | 8,457   |    |
| 分擔員工保險費   |    |        |               | 6,272   |    |
| 傷病醫藥費     |    |        |               | 50      |    |
| 其他福利費     |    |        |               | 2,135   |    |
| 服務費用      |    |        |               | 19,097  |    |
| 水電費       |    |        |               |         |    |
| 工作場所電費    |    |        |               |         |    |
| 郵電費       |    |        |               | 156     |    |
| 郵費        |    |        |               | 136     |    |
| 電話費       |    |        |               |         |    |
| 數據通信費     |    |        |               | 20      |    |
| 旅運費       |    |        |               | 3,454   |    |
| 國內旅費      |    |        |               | 646     |    |
| 國外旅費      |    |        |               | 1,187   |    |
| 大陸地區旅費    |    |        |               | 400     |    |
| 專力費       |    |        |               |         |    |
| 貨物運費      |    |        |               | 641     |    |
| 其他旅運費     |    |        |               | 580     |    |
| 印刷裝訂與廣告費  |    |        |               | 4,331   |    |
| 印刷及裝訂費    |    |        |               | 1,447   |    |
| 廣告費       |    |        |               | 1,375   |    |
| 業務宣導費     |    |        |               | 1,509   |    |
| 修理保養及保固費  |    |        |               | 2,030   |    |
| 一般房屋修護費   |    |        |               | 100     |    |
| 其他建築修護費   |    |        |               |         |    |

單位:新臺幣千元

| 度 預 算 數       |         | 前 年 度 決 算 數 |               |
|---------------|---------|-------------|---------------|
| 平均單位<br>成本(元) | 金 額     | 數 量         | 平均單位<br>成本(元) |
|               | 247,257 |             | 265,463       |
|               | 247,257 |             | 265,463       |
|               | 87,199  |             | 82,835        |
|               | 43,824  |             | 41,242        |
|               | 43,824  |             | 41,242        |
|               | 18,400  |             | 17,578        |
|               | 12,113  |             | 11,271        |
|               | 6,287   |             | 6,307         |
|               | 2,349   |             | 1,756         |
|               | 2,349   |             | 1,756         |
|               | 9,584   |             | 9,090         |
|               | 1,855   |             | 1,703         |
|               | 7,729   |             | 7,387         |
|               | 4,935   |             | 4,638         |
|               | 4,935   |             | 4,638         |
|               | 8,107   |             | 8,531         |
|               | 5,978   |             | 6,065         |
|               | 58      |             | 14            |
|               | 2,071   |             | 2,452         |
|               | 18,941  |             | 34,221        |
|               |         |             | 71            |
|               |         |             | 71            |
|               | 134     |             | 272           |
|               | 114     |             | 234           |
|               |         |             | 12            |
|               | 20      |             | 26            |
|               | 2,305   |             | 5,124         |
|               | 681     |             | 1,053         |
|               | 610     |             | 1,400         |
|               | 300     |             | 295           |
|               |         |             | 24            |
|               | 347     |             | 1,328         |
|               | 367     |             | 1,024         |
|               | 4,582   |             | 5,337         |
|               | 1,608   |             | 2,538         |
|               | 1,395   |             | 1,462         |
|               | 1,579   |             | 1,337         |
|               | 2,828   |             | 1,415         |
|               |         |             | 319           |
|               | 50      |             |               |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
勞務成本明細表  
中華民國108年度

| 科目及營運項目          | 單位 | 本年度預算數 |           |        | 上年 |
|------------------|----|--------|-----------|--------|----|
|                  |    | 數量     | 平均單位成本(元) | 金額     | 數量 |
| 機械及設備修護費         |    |        |           | 780    |    |
| 什項設備修護費          |    |        |           | 1,150  |    |
| 保險費              |    |        |           | 248    |    |
| 現金、存款及貨物保險費      |    |        |           |        |    |
| 責任保險費            |    |        |           | 120    |    |
| 其他保險費            |    |        |           | 128    |    |
| 一般服務費            |    |        |           | 6,008  |    |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |    |        |           | 50     |    |
| 代理(辦)費           |    |        |           |        |    |
| 外包費              |    |        |           | 3,008  |    |
| 節目演出費            |    |        |           |        |    |
| 義(志)工服務費         |    |        |           | 2,950  |    |
| 計時與計件人員酬金        |    |        |           |        |    |
| 專業服務費            |    |        |           | 2,870  |    |
| 技術合作費及權利金        |    |        |           | 20     |    |
| 法律事務費            |    |        |           |        |    |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |    |        |           | 1,650  |    |
| 委託調查研究費          |    |        |           |        |    |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     |    |        |           | 50     |    |
| 委託考選訓練費          |    |        |           |        |    |
| 電腦軟體服務費          |    |        |           | 400    |    |
| 其他               |    |        |           | 750    |    |
| 材料及用品費           |    |        |           | 20,859 |    |
| 使用材料費            |    |        |           | 18,496 |    |
| 物料               |    |        |           | 17,301 |    |
| 燃料               |    |        |           | 45     |    |
| 設備零件             |    |        |           | 1,150  |    |
| 用品消耗             |    |        |           | 2,363  |    |
| 辦公(事務)用品         |    |        |           | 841    |    |
| 報章什誌             |    |        |           | 155    |    |
| 服裝               |    |        |           |        |    |
| 食品               |    |        |           | 1,157  |    |
| 醫療用品(非醫療院所使用)    |    |        |           | 70     |    |
| 其他               |    |        |           | 140    |    |
| 租金與利息            |    |        |           | 7,470  |    |
| 地租及水租            |    |        |           | 100    |    |
| 場地租金             |    |        |           | 100    |    |
| 機器租金             |    |        |           | 7,030  |    |
| 電腦租金及使用費         |    |        |           | 6,930  |    |
| 機械及設備租金          |    |        |           | 100    |    |

單位:新臺幣千元

| 度 預 算 數       |        | 前 年 度 決 算 數 |               |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 平均單位<br>成本(元) | 金 額    | 數 量         | 平均單位<br>成本(元) |
|               | 1,140  |             | 203           |
|               | 1,638  |             | 893           |
|               | 436    |             | 235           |
|               |        |             | 9             |
|               | 390    |             | 100           |
|               | 46     |             | 125           |
|               | 5,900  |             | 13,927        |
|               | 48     |             | 109           |
|               |        |             | 50            |
|               | 2,870  |             | 3,459         |
|               |        |             | 8             |
|               | 2,982  |             | 2,761         |
|               |        |             | 7,540         |
|               | 2,756  |             | 7,839         |
|               | 20     |             |               |
|               |        |             | 85            |
|               | 1,536  |             | 1,661         |
|               |        |             | 1,200         |
|               | 150    |             | 71            |
|               |        |             | 12            |
|               | 600    |             | 2,578         |
|               | 450    |             | 2,232         |
|               | 20,858 |             | 36,115        |
|               | 19,456 |             | 32,220        |
|               | 17,656 |             | 31,437        |
|               | 20     |             |               |
|               | 1,780  |             | 782           |
|               | 1,402  |             | 3,896         |
|               | 844    |             | 186           |
|               |        |             | 137           |
|               |        |             | 97            |
|               | 353    |             | 1,558         |
|               | 105    |             | 17            |
|               | 100    |             | 1,900         |
|               | 7,480  |             | 9,563         |
|               | 200    |             | 239           |
|               | 200    |             | 239           |
|               | 7,030  |             | 7,606         |
|               | 7,030  |             | 7,502         |
|               |        |             | 104           |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
勞務成本明細表  
中華民國108年度

| 科目及營運項目                 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |               |         | 上 年 |
|-------------------------|----|-------------|---------------|---------|-----|
|                         |    | 數 量         | 平均單位<br>成本(元) | 金 額     | 數 量 |
| 交通及運輸設備租金               |    |             |               | 160     |     |
| 車租                      |    |             |               | 160     |     |
| 電信設備租金                  |    |             |               |         |     |
| 什項設備租金                  |    |             |               | 180     |     |
| 什項設備租金                  |    |             |               | 180     |     |
| 折舊、折耗及攤銷                |    |             |               | 103,349 |     |
| 不動產、廠房及設備折舊             |    |             |               | 69,285  |     |
| 一般房屋折舊                  |    |             |               | 2,120   |     |
| 機械及設備折舊                 |    |             |               | 15,746  |     |
| 交通及運輸設備折舊               |    |             |               | 570     |     |
| 什項設備折舊                  |    |             |               | 50,849  |     |
| 其他折舊性資產折舊               |    |             |               | 33,417  |     |
| 代管資產折舊                  |    |             |               | 33,417  |     |
| 攤銷                      |    |             |               | 647     |     |
| 其他攤銷費用                  |    |             |               | 647     |     |
| 稅捐與規費（強制費）              |    |             |               | 380     |     |
| 土地稅                     |    |             |               | 80      |     |
| 一般土地地價稅                 |    |             |               | 80      |     |
| 房屋稅                     |    |             |               | 300     |     |
| 一般房屋稅                   |    |             |               | 300     |     |
| 特別稅課                    |    |             |               |         |     |
| 其他                      |    |             |               |         |     |
| 規 費                     |    |             |               |         |     |
| 行政規費與強制費                |    |             |               |         |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 |    |             |               | 175     |     |
| 會費                      |    |             |               | 175     |     |
| 國際組織會費                  |    |             |               | 92      |     |
| 學術團體會費                  |    |             |               | 83      |     |
| 職業團體會費                  |    |             |               |         |     |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）       |    |             |               |         |     |
| 獎勵費用                    |    |             |               |         |     |

單位:新臺幣千元

| 度 預 算 數       |         | 前 年 度 決 算 數 |               |
|---------------|---------|-------------|---------------|
| 平均單位<br>成本(元) | 金 額     | 數 量         | 平均單位<br>成本(元) |
|               | 220     |             | 1,567         |
|               | 120     |             | 1,567         |
|               | 100     |             |               |
|               | 30      |             | 152           |
|               | 30      |             | 152           |
|               | 112,224 |             | 101,425       |
|               | 73,074  |             | 63,144        |
|               |         |             |               |
|               | 18,536  |             | 15,340        |
|               | 521     |             | 460           |
|               | 54,017  |             | 47,344        |
|               | 38,420  |             | 37,585        |
|               | 38,420  |             | 37,585        |
|               | 730     |             | 695           |
|               | 730     |             | 695           |
|               | 380     |             | 478           |
|               | 105     |             |               |
|               | 105     |             |               |
|               | 275     |             | 359           |
|               | 275     |             | 359           |
|               |         |             | 87            |
|               |         |             | 87            |
|               |         |             | 32            |
|               |         |             | 32            |
|               | 175     |             | 826           |
|               | 175     |             | 207           |
|               | 153     |             | 46            |
|               | 22      |             | 136           |
|               |         |             | 25            |
|               |         |             | 619           |
|               |         |             | 619           |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
勞務成本說明  
中華民國108年度

| 科 目  | 說 明   |
|--|---|
| 510100<br>勞務成本                             | 辦理博物館展示主題內容更新規劃、辦理臨特展、更新大銀幕電影院影片及設備維護；加強公共設施功能、觀眾服務、創造良好舒適參觀環境，提升觀眾服務品質；配合展示內容規劃，辦理各項科技教育活動、研發科教活動教材教具、充實圖書視聽；規劃及健全本館蒐藏制度、進行科技文物蒐藏等，本項經費239,581千元。  |
| 510102-1000<br>用人費用                        | 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49人薪金。<br>2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員21人及約僱職員15人薪金。<br>3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費670千元及無法依規定休假所支領之不休假加班費1,537千元。<br>4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金。<br>5.退休及卹償金：依規定提撥員工退休及離職金。<br>6.福利費：依規定分攤員工公務人員保險費、勞工保險費、全民健康保險費；員工傷病醫藥費；員工休假旅遊補助及各項補助等福利費。   |
| 510102-2000<br>服務費用                        | 1.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摶節原則編列郵費及數據通信費。<br>2.旅運費：依業務需要編列國內旅費646千元、國外旅費1,187千元、大陸地區旅費400千元、貨物運費641千元及其他旅運費580千元。<br>3.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製及裝訂各式表單、活動海報、簡訊、期刊等費用1,447千元；為利館務推展所需之廣告費1,375千元及業務宣導費1,509千元。<br>4.修理保養及保固費：為維持資產正常使用或防止其損壞而養護、修繕及換置等費用。<br>5.保險費：依業務需要按投保金額及現行費率編列之公共意外責任險及志工、實習生意外保險費等。<br>6.一般服務費：包括匯費及手續費、以服務費用支付編製外之進用人力及義(志)工服務費等6,008千元，其中本館預計進用派遣人力13人，編列外包費3,008千元，分述如下：<br>(1)展廳觀眾服務計畫，為辦理大銀幕電影院放映及展廳觀眾服務等相關業務，預計進用派遣人力8人，編列外包費2,499千元。<br>(2)科教活動推廣計畫，為辦理展廳現場科教活動，預計進用派遣人力5人，編列外包費509千元。<br>7.專業服務費：依業務需要編列權利金、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費、委託檢驗(定)認證費、電腦軟體服務費及其他費用等2,870千元。 |
| 510102-3000<br>材料及用品費                      | 1.使用材料費：依業務需要編列耗用物料、燃料及設備零件等費用。<br>2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)及醫療等用品、報章什誌、食品及其他費用2,363千元。  |
| 510102-4000<br>租金與利息                       | 1.地租及水租：依業務需要編列活動使用之場地租金。<br>2.機器租金：依業務需要編列大銀幕電影院影片之電腦租金及使用費、活動使用之機械及設備租金。<br>3.交通及運輸設備租金：依業務需要編列活動使用之車輛租金。<br>4.什項設備租金：依業務需要編列活動使用之什項設備租金。   |
| 510102-5000<br>折舊、折耗及攤銷                    | 1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。<br>2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。<br>3.攤銷：按無形資產及遞延資產之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。  |
| 510102-6000<br>稅捐與規費(強制費)                  | 1.土地稅：係委外經營餐廳年度應繳地價稅。<br>2.房屋稅：係委外經營餐廳年度應繳房屋稅。  |
| 510102-7000<br>會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 | 會費：本年度參加國際組織及學術團體之常年會費。   |

本頁空白

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
教學成本明細表  
中華民國108年度

| 科目及營運項目          | 單位 | 本年度預算數 |           |        | 上年 |
|------------------|----|--------|-----------|--------|----|
|                  |    | 數量     | 平均單位成本(元) | 金額     | 數量 |
| 教學成本             |    |        |           | 27,513 |    |
| 建教合作成本           |    |        |           | 20,385 |    |
| 用人費用             |    |        |           | 150    |    |
| 聘僱及兼職人員薪資        |    |        |           | 150    |    |
| 兼職人員酬金           |    |        |           | 150    |    |
| 服務費用             |    |        |           | 11,270 |    |
| 水電費              |    |        |           | 500    |    |
| 工作場所電費           |    |        |           | 500    |    |
| 郵電費              |    |        |           | 35     |    |
| 郵費               |    |        |           | 30     |    |
| 電話費              |    |        |           |        |    |
| 數據通信費            |    |        |           | 5      |    |
| 旅運費              |    |        |           | 714    |    |
| 國內旅費             |    |        |           | 496    |    |
| 國外旅費             |    |        |           |        |    |
| 大陸地區旅費           |    |        |           |        |    |
| 貨物運費             |    |        |           | 218    |    |
| 其他旅運費            |    |        |           |        |    |
| 印刷裝訂與廣告費         |    |        |           | 665    |    |
| 印刷及裝訂費           |    |        |           | 465    |    |
| 廣告費              |    |        |           | 100    |    |
| 業務宣導費            |    |        |           | 100    |    |
| 修理保養及保固費         |    |        |           | 512    |    |
| 機械及設備修護費         |    |        |           | 142    |    |
| 什項設備修護費          |    |        |           | 370    |    |
| 保險費              |    |        |           | 40     |    |
| 其他保險費            |    |        |           | 40     |    |
| 一般服務費            |    |        |           | 7,553  |    |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |    |        |           |        |    |
| 外包費              |    |        |           | 336    |    |
| 節目演出費            |    |        |           |        |    |
| 計時與計件人員酬金        |    |        |           | 7,217  |    |
| 專業服務費            |    |        |           | 1,251  |    |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |    |        |           | 1,137  |    |
| 委託考選訓練費          |    |        |           |        |    |
| 電腦軟體服務費          |    |        |           | 50     |    |
| 其他               |    |        |           | 64     |    |
| 材料及用品費           |    |        |           | 8,536  |    |
| 使用材料費            |    |        |           | 8,054  |    |
| 物料               |    |        |           | 7,938  |    |

單位:新臺幣千元

| 度 預 算 數       |        | 前 年 度 決 算 數 |               |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 平均單位<br>成本(元) | 金 額    | 數 量         | 平均單位<br>成本(元) |
|               | 26,563 |             | 39,682        |
|               | 19,830 |             | 29,447        |
|               | 39     |             | 907           |
|               | 39     |             | 907           |
|               | 39     |             | 907           |
|               | 11,384 |             | 16,925        |
|               | 670    |             | 961           |
|               | 670    |             | 961           |
|               | 30     |             | 31            |
|               | 15     |             | 31            |
|               | 15     |             |               |
|               |        |             |               |
|               | 811    |             | 2,364         |
|               | 441    |             | 778           |
|               |        |             | 135           |
|               |        |             | 579           |
|               | 370    |             | 473           |
|               |        |             | 399           |
|               | 550    |             | 549           |
|               | 420    |             | 484           |
|               | 80     |             |               |
|               | 50     |             | 65            |
|               | 1,182  |             | 58            |
|               | 100    |             | 4             |
|               | 1,082  |             | 54            |
|               |        |             | 122           |
|               |        |             | 122           |
|               | 6,764  |             | 8,489         |
|               |        |             | 2             |
|               | 312    |             | 1,065         |
|               |        |             | 26            |
|               | 6,452  |             | 7,396         |
|               | 1,377  |             | 4,352         |
|               | 1,345  |             | 2,232         |
|               |        |             | 3             |
|               |        |             | 262           |
|               | 32     |             | 1,855         |
|               | 8,307  |             | 9,566         |
|               | 7,773  |             | 7,915         |
|               | 7,723  |             | 7,589         |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
教學成本明細表  
中華民國108年度

| 科目及營運項目                 | 單位 | 本年度預算數 |           |       | 上年 |
|-------------------------|----|--------|-----------|-------|----|
|                         |    | 數量     | 平均單位成本(元) | 金額    | 數量 |
| 設備零件                    |    |        |           | 116   |    |
| 用品消耗                    |    |        |           | 482   |    |
| 辦公(事務)用品                |    |        |           | 283   |    |
| 報章什誌                    |    |        |           | 5     |    |
| 服裝                      |    |        |           |       |    |
| 食品                      |    |        |           | 164   |    |
| 其他                      |    |        |           | 30    |    |
| 租金與利息                   |    |        |           | 360   |    |
| 地租及水租                   |    |        |           | 200   |    |
| 場地租金                    |    |        |           | 200   |    |
| 交通及運輸設備租金               |    |        |           | 60    |    |
| 車租                      |    |        |           | 60    |    |
| 什項設備租金                  |    |        |           | 100   |    |
| 什項設備租金                  |    |        |           | 100   |    |
| 稅捐與規費(強制費)              |    |        |           |       |    |
| 規費                      |    |        |           |       |    |
| 行政規費與強制費                |    |        |           |       |    |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |    |        |           | 69    |    |
| 會費                      |    |        |           | 69    |    |
| 國際組織會費                  |    |        |           | 55    |    |
| 學術團體會費                  |    |        |           | 14    |    |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       |    |        |           |       |    |
| 獎勵費用                    |    |        |           |       |    |
| 推廣教育成本                  |    |        |           | 7,128 |    |
| 服務費用                    |    |        |           | 3,192 |    |
| 郵電費                     |    |        |           |       |    |
| 郵費                      |    |        |           |       |    |
| 旅運費                     |    |        |           | 180   |    |
| 國內旅費                    |    |        |           | 20    |    |
| 貨物運費                    |    |        |           | 10    |    |
| 其他旅運費                   |    |        |           | 150   |    |
| 印刷裝訂與廣告費                |    |        |           | 276   |    |
| 印刷及裝訂費                  |    |        |           | 276   |    |
| 業務宣導費                   |    |        |           |       |    |
| 修理保養及保固費                |    |        |           | 100   |    |
| 機械及設備修護費                |    |        |           | 100   |    |
| 保險費                     |    |        |           | 50    |    |
| 其他保險費                   |    |        |           | 50    |    |
| 一般服務費                   |    |        |           | 336   |    |

單位:新臺幣千元

| 度 預 算 數       |       | 前 年 度 決 算 數 |                   |
|---------------|-------|-------------|-------------------|
| 平均單位<br>成本(元) | 金 額   | 數 量         | 平均單位<br>成本(元) 金 額 |
|               | 50    |             | 326               |
|               | 534   |             | 1,650             |
|               | 419   |             | 342               |
|               |       |             | 15                |
|               | 115   |             | 750               |
|               |       |             | 543               |
|               | 100   |             | 1,181             |
|               |       |             | 322               |
|               |       |             | 322               |
|               |       |             | 536               |
|               |       |             | 536               |
|               | 100   |             | 324               |
|               | 100   |             | 324               |
|               |       |             | 1                 |
|               |       |             | 1                 |
|               |       |             | 1                 |
|               |       |             | 867               |
|               |       |             | 10                |
|               |       |             | 10                |
|               |       |             | 857               |
|               |       |             | 857               |
|               | 6,733 |             | 10,235            |
|               | 2,725 |             | 5,287             |
|               | 34    |             | 7                 |
|               | 34    |             | 7                 |
|               |       |             | 742               |
|               |       |             | 21                |
|               |       |             | 10                |
|               |       |             | 711               |
|               | 70    |             | 25                |
|               | 70    |             | 19                |
|               |       |             | 6                 |
|               | 100   |             |                   |
|               | 100   |             |                   |
|               | 50    |             | 54                |
|               | 50    |             | 54                |
|               | 312   |             | 39                |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
教學成本明細表  
中華民國108年度

| 科目及營運項目          | 單位 | 本年度預算數 |               |       | 上年 |
|------------------|----|--------|---------------|-------|----|
|                  |    | 數量     | 平均單位<br>成本(元) | 金額    | 數量 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |    |        |               |       |    |
| 外包費              |    |        |               | 336   |    |
| 專業服務費            |    |        |               | 2,250 |    |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |    |        |               | 2,250 |    |
| 其他               |    |        |               |       |    |
| 材料及用品費           |    |        |               | 3,786 |    |
| 使用材料費            |    |        |               | 3,681 |    |
| 物料               |    |        |               | 3,681 |    |
| 設備零件             |    |        |               |       |    |
| 用品消耗             |    |        |               | 105   |    |
| 辦公(事務)用品         |    |        |               | 105   |    |
| 食品               |    |        |               |       |    |
| 其他               |    |        |               |       |    |
| 租金與利息            |    |        |               | 150   |    |
| 地租及水租            |    |        |               |       |    |
| 場地租金             |    |        |               |       |    |
| 交通及運輸設備租金        |    |        |               | 150   |    |
| 車租               |    |        |               | 150   |    |
| 什項設備租金           |    |        |               |       |    |
| 什項設備租金           |    |        |               |       |    |
| 稅捐與規費(強制費)       |    |        |               |       |    |
| 規費               |    |        |               |       |    |
| 行政規費與強制費         |    |        |               |       |    |

單位:新臺幣千元

| 度 預 算 數       |       | 前 年 度 決 算 數 |               |       |
|---------------|-------|-------------|---------------|-------|
| 平均單位<br>成本(元) | 金 額   | 數 量         | 平均單位<br>成本(元) | 金 額   |
|               |       |             |               | 39    |
|               | 312   |             |               |       |
|               | 2,159 |             |               | 4,420 |
|               | 2,159 |             |               | 3,374 |
|               |       |             |               | 1,046 |
|               | 3,858 |             |               | 4,487 |
|               | 3,753 |             |               | 2,754 |
|               | 3,753 |             |               | 2,732 |
|               |       |             |               | 22    |
|               | 105   |             |               | 1,733 |
|               | 105   |             |               | 13    |
|               |       |             |               | 1,392 |
|               |       |             |               | 328   |
|               | 150   |             |               | 446   |
|               |       |             |               | 51    |
|               |       |             |               | 51    |
|               | 150   |             |               | 394   |
|               | 150   |             |               | 394   |
|               |       |             |               | 2     |
|               |       |             |               | 2     |
|               |       |             |               | 15    |
|               |       |             |               | 15    |
|               |       |             |               | 15    |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
教學成本說明  
中華民國108年度

| 科 目  | 說 明  |
|--|--|
| 510300<br>教學成本                             | 1.辦理科技部委託研究計畫2,521千元。<br>2.辦理接受水保局等政府機關及工研院等民間企業委辦各項臨特展計畫等17,864千元。<br>3.辦理冬夏令營及创客工場等科學教育推廣活動7,128千元。  |
| 510303<br>建教合作成本                           | 執行委託辦理之研究計畫等所需費用。  |
| 510303-1000<br>用人費用                        | 聘僱及兼職人員薪資：為執行建教合作計畫之兼職人員酬金150千元。   |
| 510303-2000<br>服務費用                        | 1.水電費：依委辦計畫使用相關設備需要編列電費。<br>2.郵電費：依業務需要編列郵費及數據通信費。<br>3.旅運費：依業務需要編列國內旅費496千元及貨物運費218千元。<br>4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要編列印刷及裝訂費465千元、廣告費100千元及業務宣導費100千元。<br>5.修理保養及保固費：為維持資產正常使用或防止其損壞而養護、修繕及換置等費用。<br>6.保險費：依業務需要按投保金額及現行費率編列之各項活動保險費。<br>7.一般服務費：<br>本館預計進用臨時人員17人、派遣人力1人，分別編列計時與計件人員酬金7,217千元及外包費336千元，說明如下：<br>建教合作計畫，為執行接受委辦建教合作計畫，預計進用部分工時臨時人員24人，其中12人各1,232小時，12人各392小時，以每日8小時換算約9人，編列計時與計件人員酬金3,255千元，全日工時臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金3,962千元，合計共7,217千元；派遣人力1人，編列外包費336千元。<br>8.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、電腦軟體服務費及其他費用等1,251千元。 |
| 510303-3000<br>材料及用品費                      | 1.使用材料費：依業務需要編列耗用物料及設備零件等費用。<br>2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品、報章什誌、食品及其他費用482千元。  |
| 510303-4000<br>租金與利息                       | 1.地租及水租：依業務需要編列活動使用之場地租金。<br>2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列活動使用之車輛租金。<br>3.什項設備租金：依業務需要編列活動使用之什項設備租金。   |
| 510303-7000<br>會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 | 會費：本年度參加國際組織及學術團體之常年會費。  |
| 510304<br>推廣教育成本                           | 辦理推廣教育活動所需經費。  |
| 510304-2000<br>服務費用                        | 1.旅運費：依業務需要編列國內旅費20千元、貨物運費10千元及其他旅運費150千元。<br>2.印刷裝訂與廣告費：依業務需要編列印刷及裝訂費276千元。<br>3.修理保養及保固費：為維持資產正常使用或防止其損壞而養護、修繕及換置等費用。<br>4.保險費：依業務需要按投保金額及現行費率編列之學員戶外活動保險費等。<br>5.一般服務費：科教活動推廣計畫，為辦理冬夏令營等科學教育活動所需，預計進用派遣人力1人，編列外包費336千元。<br>6.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費等2,250千元。   |
| 510304-3000<br>材料及用品費                      | 1.使用材料費：依業務需要編列耗用物料費用。<br>2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品費用105千元。   |
| 510304-4000<br>租金與利息                       | 交通及運輸設備租金：依業務需要編列活動使用之車輛租金。  |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數  |
|---------|---------|-----------|---------|
| 147,865 | 152,500 | 管理及總務費用   | 156,383 |
| 147,865 | 152,500 | 管理費用及總務費用 | 156,383 |
| 45,121  | 47,848  | 用人費用      | 49,125  |
| 25,317  | 27,192  | 正式員額薪資    | 27,333  |
| 19,514  | 21,215  | 職員薪金      | 21,119  |
| 5,803   | 5,977   | 工員工資      | 6,214   |
| 5,010   | 5,003   | 聘僱及兼職人員薪資 | 5,234   |
| 2,732   | 2,907   | 聘用人員薪金    | 3,014   |
| 2,278   | 2,096   | 約僱職員薪金    | 2,220   |
| 1,211   | 1,505   | 超時工作報酬    | 1,785   |
| 1,138   | 1,351   | 加班費       | 1,631   |
| 73      | 154     | 值班費       | 154     |
| 6,646   | 7,235   | 獎金        | 7,440   |
| 2,996   | 3,259   | 考績獎金      | 3,373   |
| 3,650   | 3,976   | 年終獎金      | 4,067   |
| 2,307   | 2,476   | 退休及卹償金    | 2,511   |
| 2,017   | 2,177   | 職員退休及離職金  | 2,212   |
| 290     | 299     | 工員退休及離職金  | 299     |
| 4,625   | 4,431   | 福利費       | 4,816   |
| 3,132   | 3,153   | 分擔員工保險費   | 3,354   |
| 43      | 42      | 傷病醫藥費     | 50      |
| 1,450   | 1,236   | 其他福利費     | 1,412   |
| 4       | 6       | 提繳費       | 6       |
| 4       | 6       | 提繳工資墊償費用  | 6       |
| 78,426  | 78,866  | 服務費用      | 79,489  |
| 24,265  | 29,890  | 水電費       | 29,000  |
| 23,118  | 28,890  | 工作場所電費    | 27,900  |
| 1,147   | 1,000   | 工作場所水費    | 1,100   |
| 842     | 1,018   | 郵電費       | 975     |
| 186     | 100     | 郵費        | 250     |
| 351     | 750     | 電話費       | 400     |
| 304     | 168     | 數據通信費     | 325     |
| 676     | 1,280   | 旅運費       | 1,111   |
| 439     | 479     | 國內旅費      | 439     |
| 215     | 380     | 國外旅費      | 500     |
|         | 200     | 大陸地區旅費    | 100     |
| 9       | 20      | 貨物運費      | 10      |
| 14      | 201     | 其他旅運費     | 62      |
| 149     | 215     | 印刷裝訂與廣告費  | 145     |
| 77      | 165     | 印刷及裝訂費    | 75      |
| 73      | 50      | 業務宣導費     | 70      |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目        | 本年度預算數 |
|--------|--------|------------------|--------|
| 22,013 | 25,688 | 修理保養及保固費         | 26,003 |
| 2,941  | 4,102  | 一般房屋修護費          | 4,050  |
|        |        | 其他建築修護費          | 50     |
| 18,578 | 20,916 | 機械及設備修護費         | 20,978 |
| 13     | 70     | 交通及運輸設備修護費       | 50     |
| 481    | 600    | 什項設備修護費          | 875    |
| 747    | 677    | 保險費              | 800    |
| 694    | 677    | 一般房屋保險費          | 750    |
| 50     |        | 交通及運輸設備保險費       | 50     |
| 2      |        | 其他保險費            |        |
| 25,670 | 19,010 | 一般服務費            | 19,910 |
| 40     | 50     | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 50     |
| 25,360 | 18,688 | 外包費              | 19,588 |
| 269    | 272    | 體育活動費            | 272    |
| 3,743  | 768    | 專業服務費            | 1,225  |
| 50     | 50     | 法律事務費            | 50     |
| 25     | 65     | 工程及管理諮詢服務費       |        |
| 92     | 195    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 162    |
| 873    |        | 委託檢驗（定）試驗認證費     | 200    |
| 9      |        | 委託考選訓練費          |        |
| 2,468  | 203    | 電腦軟體服務費          | 803    |
| 228    | 255    | 其他               | 10     |
| 320    | 320    | 公共關係費            | 320    |
| 320    | 320    | 公共關係費            | 320    |
| 3,153  | 4,198  | 材料及用品費           | 3,705  |
| 2,528  | 2,126  | 使用材料費            | 2,542  |
| 2,159  | 1,731  | 物料               | 2,148  |
| 40     | 80     | 燃料               | 50     |
| 329    | 315    | 設備零件             | 344    |
| 625    | 2,072  | 用品消耗             | 1,163  |
| 192    | 615    | 辦公（事務）用品         | 585    |
| 47     | 230    | 報章什誌             | 60     |
|        | 130    | 農業與園藝用品及環境美化費    | 100    |
| 161    | 200    | 服裝               | 200    |
| 68     | 816    | 食品               | 118    |
| 156    | 81     | 其他               | 100    |
| 126    |        | 租金與利息            | 100    |
| 116    |        | 交通及運輸設備租金        | 100    |
| 7      |        | 車租               |        |
| 109    |        | 電信設備租金           | 100    |
| 10     |        | 什項設備租金           |        |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目               | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 10     |        | 什項設備租金                  |        |
| 20,997 | 21,526 | 折舊、折耗及攤銷                | 23,894 |
| 14,214 | 14,678 | 不動產、廠房及設備折舊             | 18,331 |
| 39     | 40     | 一般房屋折舊                  | 64     |
| 8,710  | 8,403  | 機械及設備折舊                 | 14,175 |
| 451    | 580    | 交通及運輸設備折舊               | 253    |
| 5,015  | 5,655  | 什項設備折舊                  | 3,839  |
| 4,176  | 4,270  | 其他折舊性資產折舊               | 3,713  |
| 4,176  | 4,270  | 代管資產折舊                  | 3,713  |
| 2,607  | 2,578  | 攤銷                      | 1,850  |
| 90     | 33     | 攤銷電腦軟體費                 | 303    |
| 2,517  | 2,545  | 其他攤銷費用                  | 1,547  |
| 38     | 32     | 稅捐與規費(強制費)              | 40     |
| 27     | 20     | 消費與行為稅                  | 28     |
| 13     |        | 營業稅                     | 13     |
| 14     | 20     | 使用牌照稅                   | 15     |
| 12     | 12     | 規費                      | 12     |
| 3      | 1      | 行政規費與強制費                | 3      |
| 9      | 11     | 汽車燃料使用費                 | 9      |
| 4      | 30     | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 30     |
| 4      | 30     | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 30     |
| 4      | 30     | 獎勵費用                    | 30     |

**國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算**  
**國立科學工藝博物館作業基金**  
**管理及總務費用說明**

中華民國108年度

| 科 目                                    | 說 明  |
|--|--|
| 515000<br>管理及總務費用                      | 辦理秘書、庶務、機電、營繕、人事、主計及資訊等一般行政業務；維持各項機電系統、消防設施、空調設備正常運作、館舍及公共設施損壞之修繕及資訊處理安全維護等以提升行政效率及為民服務品質，本項經費計需156,383千元。   |
| 515001-1000<br>用人費用                    | 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人及技工工友15人薪金。<br>2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員5人及約僱職員5人薪金。<br>3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費568千元、無法依規定休假所支領之不休假加班費1,063千元及機電室同仁於規定上班時間外值班費154千元。<br>4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金。<br>5.退休及卹償金：依規定提撥員工退休及離職金。<br>6.福利費：依規定分攤員工公務人員保險費、勞工保險費、全民健康保險費；員工傷病醫藥費；員工休假旅遊補助及各項補助等福利費。<br>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。   |
| 515001-2000<br>服務費用                    | 1.水電費：依業務量及相關設備需要，本摺節原則編列電費及水費。<br>2.郵電費：依業務及公務聯絡、傳真文件等需要，本摺節原則編列郵費、電話費及數據通信費。<br>3.旅運費：依業務需要編列國內旅費439千元、國外旅費500千元、大陸地區旅費100千元、貨物運費10千元及其他旅運費62千元。<br>4.印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費75千元及業務宣導費70千元。<br>5.修理保養及保固費：為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、養護及換置之費用。<br>6.保險費：依業務需要按投保金額及現行費率編列財產保險費。<br>7.一般服務費：包含匯費及手續費50千元、員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品等體育活動費272千元及以服務費用支付編制外之進用人力經費19,588千元等，其中本館預計進用派遣人力2人及勞務承攬58人，分別編列外包費672千元及18,916千元，分述如下：<br>(1)臨時性活動及行政支援計畫，為辦理臨特展、臨時性活動及行政支援，預計進用派遣人力2人，編列外包費672千元。<br>(2)館區安全及清潔維護計畫，為辦理館舍環境清潔、庭園養護及保全維護等勞務性工作所需，預計進用勞務承攬全日工時人員58人，編列外包費18,916千元。<br>8.專業服務費：依業務需要編列法律諮詢費、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費、委託檢驗(定)認證費、電腦軟體服務費及其他費用等1,225千元。<br>9.公共關係費：為應業務需要加強與各界之公共關係，本摺節原則編列320千元。 |
| 515001-3000<br>材料及用品費                  | 1.使用材料費：依業務需要編列耗用物料、燃料及設備零件等費用。<br>2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品、報章什誌、環境美化、服裝、食品及其他費用1,163千元。   |
| 515001-4000<br>租金與利息                   | 交通及運輸設備租金：依業務需要編列之電信設備租金。  |
| 515001-5000<br>折舊、折耗及攤銷                | 1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法计提折舊費用。<br>2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法计提折舊費用。<br>3.攤銷：按無形資產及遞延資產之折舊基礎，依直線法计提攤銷費用。   |
| 515001-6000<br>稅捐與規費(強制費)              | 1.消費與行為稅：依法繳交營業稅及公務車輛使用牌照稅。<br>2.規費：依法繳交公務車輛汽車使用檢驗費及燃料使用費等。  |
| 515001-7000<br>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：辦理競賽活動及優秀員工之獎勵費用30千元。  |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
業務外費用明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目     | 本年度預算數 |
|--------|--------|---------------|--------|
| 1,234  | 240    | 業務外費用         | 320    |
| 184    |        | 財務費用          |        |
| 184    |        | 兌換短絀          |        |
| 184    |        | 短絀、賠償與保險給付    |        |
| 184    |        | 各項短絀          |        |
| 184    |        | 兌換短絀          |        |
| 1,050  | 240    | 其他業務外費用       | 320    |
| 1,050  | 240    | 雜項費用          | 320    |
| 40     |        | 服務費用          |        |
| 18     |        | 旅運費           |        |
| 18     |        | 貨物運費          |        |
| 19     |        | 修理保養及保固費      |        |
| 19     |        | 機械及設備修護費      |        |
| 2      |        | 一般服務費         |        |
| 2      |        | 佣金、匯費、經理費及手續費 |        |
| 2      |        | 專業服務費         |        |
| 2      |        | 電腦軟體服務費       |        |
| 1,010  | 240    | 材料及用品費        | 320    |
| 1,005  | 240    | 使用材料費         | 320    |
| 997    | 240    | 物料            | 320    |
| 8      |        | 設備零件          |        |
| 5      |        | 用品消耗          |        |
| 1      |        | 辦公(事務)用品      |        |
| 4      |        | 其他            |        |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
 國立科學工藝博物館作業基金  
 業務外費用說明  
 中華民國108年度

| 科 目  | 說 明  |
|--|--|
| 520200<br>其他業務外費用<br>520298-3000<br>材料及用品費 | 辦理文創商品製作及販售費用320千元。<br>使用材料費：依業務需要編列文創商品製作及販售之耗用材料等費用。 |

本頁空白

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
 國立科學工藝博物館作業基金  
固定資產建設改良擴充明細表  
 中華民國108年度

| 項 目       | 不 動 產 、 |       |       |        |              |        |
|-----------|---------|-------|-------|--------|--------------|--------|
|           | 土 地     | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備  | 交通及運輸<br>設 備 | 什項設備   |
| 一般建築及設備計畫 | 0       | 0     | 0     | 18,499 | 0            | 41,999 |
| 一次性項目     | 0       | 0     | 0     | 18,499 | 0            | 41,999 |
| 1.一般建築及設備 | 0       | 0     | 0     | 18,499 | 0            | 41,999 |
| 合 計       | 0       | 0     | 0     | 18,499 | 0            | 41,999 |

單位:新臺幣千元

| 廠房及設備 |            |            |     |        | 投資性<br>不動產 | 合 計    | 說 明   |
|-------|------------|------------|-----|--------|------------|--------|---|
| 租賃資產  | 租賃權益<br>改良 | 生產性<br>植 物 | 其 他 | 小 計    |            |        |   |
| 0     | 0          | 0          | 0   | 60,498 | 0          | 60,498 |   |
| 0     | 0          | 0          | 0   | 60,498 | 0          | 60,498 |   |
| 0     | 0          | 0          | 0   | 60,498 | 0          | 60,498 | 一、機械及設備：<br>1.客梯汰舊換新7,850千元。<br>2.購置電腦等資訊設備1,350千元。<br>3.展示廳等相關設備購置或汰換3,098千元。<br>4.科教活動及教室用相關設備155千元。<br>5.智慧科技科普數位資源建置與推廣計畫600千元。<br>6.地下停車場設施整修等計畫5,446千元。<br>二、什項設備：<br>1.儲冰主機汰換17,362千元。<br>2.展示廳展示單元更新、1樓大廳及會議室等相關設備購置或汰換9,072千元。<br>3.科教活動相關設備20千元。<br>4.圖書業務相關設備245千元。<br>5.辦公事務相關設備710千元。<br>6.智慧博物館計畫9,190千元。<br>7.莫拉克風災重建展示館展示更新計畫2,000千元。<br>8.奇幻國展示廳局部更新計畫3,400千元。 |
| 0     | 0          | 0          | 0   | 60,498 | 0          | 60,498 |   |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
 國立科學工藝博物館作業基金  
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表  
 中華民國108年度

| 項 目       | 自 有 資  |              |        |     |
|-----------|--------|--------------|--------|-----|
|           | 營運資金   | 出售不適用<br>資 產 | 國庫撥款   | 其 他 |
| 一般建築及設備計畫 | 40,462 | 0            | 20,036 | 0   |
| 一次性項目     | 40,462 | 0            | 20,036 | 0   |
| 1.一般建築及設備 | 40,462 | 0            | 20,036 | 0   |
| 合 計       | 40,462 | 0            | 20,036 | 0   |

單位:新臺幣千元

| 金      |        | 外 借 資 金 |      |     |      | 合 計    |        |
|--------|--------|---------|------|-----|------|--------|--------|
| 小      | 計      | 國內借款    | 國外借款 | 小   | 計    | 金 額    | %      |
| 金 額    | %      |         |      | 金 額 | %    |        |        |
| 60,498 | 100.00 | 0       | 0    | 0   | 0.00 | 60,498 | 100.00 |
| 60,498 | 100.00 | 0       | 0    | 0   | 0.00 | 60,498 | 100.00 |
| 60,498 | 100.00 | 0       | 0    | 0   | 0.00 | 60,498 | 100.00 |
| 60,498 | 100.00 | 0       | 0    | 0   | 0.00 | 60,498 | 100.00 |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
 國立科學工藝博物館作業基金  
 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表  
 中華民國108年度

| 項 目        | 全 部 計      |              |      |        |     |  |      |
|------------|------------|--------------|------|--------|-----|--|------|
|            | 資 金 來 源    |              |      |        |     |  |      |
|            | 投 資<br>總 額 | 自 有 資 金      |      |        | 其 他 |  | 外借資金 |
| 營運資金       |            | 出售不適用<br>資 產 | 國庫撥款 |        |     |  |      |
| 一般建築及設備計畫  | 60,498     | 40,462       | 0    | 20,036 | 0   |  | 0    |
| 一次性項目      | 60,498     | 40,462       | 0    | 20,036 | 0   |  | 0    |
| 1. 一般建築及設備 | 60,498     | 40,462       | 0    | 20,036 | 0   |  | 0    |
| 合 計        | 60,498     | 40,462       | 0    | 20,036 | 0   |  | 0    |

單位:新臺幣千元

| 畫        |                  |                |                |                 | 預 算 數  |            |          |            |
|----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|------------|----------|------------|
| 目標<br>能量 | 進度<br>起訖<br>年月   | 資金<br>成本<br>率% | 現值<br>報酬<br>率% | 收回<br>年限<br>(年) | 本 年 度  |            | 截至本年度累計數 |            |
|          |                  |                |                |                 | 金 額    | 佔全部<br>計畫% | 金 額      | 佔全部<br>計畫% |
|          |                  |                |                |                 | 60,498 | 100.00     | 60,498   | 100.00     |
|          | 108.01<br>108.12 |                |                |                 | 60,498 | 100.00     | 60,498   | 100.00     |
|          | 108.01<br>108.12 | 0.00           | 0.00           |                 | 60,498 | 100.00     | 60,498   | 100.00     |
|          |                  |                |                |                 | 60,498 | 100.00     | 60,498   | 100.00     |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
資產折舊明細表  
中華民國108年度

| 項 目           | 不 動 產 、 |        |           |             |         |
|---------------|---------|--------|-----------|-------------|---------|
|               | 土地改良物   | 房屋及建築  | 機械及設備     | 交通及運輸設<br>備 | 什項設備    |
| 前年度決算資產原值     | 0       | 42,212 | 1,055,982 | 41,126      | 911,538 |
| 上年度預計增減資產原值   | 0       | 0      | 14,620    | 262         | 42,646  |
| 本年度預計增減資產原值   | 0       | 0      | 18,499    | 0           | 41,999  |
| 資產重估增值額       | 0       | 0      | 0         | 0           | 0       |
| 本年度(12月底)資產總額 | 0       | 42,212 | 1,089,101 | 41,388      | 996,183 |
| 本年度應提折舊額      | 0       | 2,184  | 29,921    | 823         | 54,688  |
| 勞務成本          | 0       | 2,120  | 15,746    | 570         | 50,849  |
| 管理及總務費用       | 0       | 64     | 14,175    | 253         | 3,839   |

本表不含下列非折舊性資產：

- 一、機械及設備2,754千元：  
前年度決算資產原值(珍貴動產)2,754千元。
- 二、交通及運輸設備206千元：  
前年度決算資產原值(珍貴動產)206千元。
- 三、什項設備9,811千元：  
前年度決算資產原值(珍貴動產)9,811千元。

單位：新臺幣千元

| 廠房及設備 |            |            | 投資性<br>不動產 | 其 他       | 合 計       |
|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 租賃資產  | 租賃權益<br>改良 | 生產性<br>植 物 |            |           |           |
| 0     | 0          | 0          | 0          | 3,100,177 | 5,151,035 |
| 0     | 0          | 0          | 0          | 0         | 57,528    |
| 0     | 0          | 0          | 0          | 0         | 60,498    |
| 0     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 0     | 0          | 0          | 0          | 3,100,177 | 5,269,061 |
| 0     | 0          | 0          | 0          | 37,130    | 124,746   |
| 0     | 0          | 0          | 0          | 33,417    | 102,702   |
| 0     | 0          | 0          | 0          | 3,713     | 22,044    |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 項 目       | 金 額     | 說 明             |
|-----------|---------|-----------------|
| 期初基金數額    | 587,738 |                 |
| 加：        |         |                 |
| 以前年度公積撥充  |         |                 |
| 賸餘撥充      |         |                 |
| 以代管國有財產撥充 |         |                 |
| 國庫增撥數     | 20,036  | 增置固定資產20,036千元。 |
| 其他        |         |                 |
| 減：        |         |                 |
| 填補短絀      |         |                 |
| 折減基金繳庫    |         |                 |
| 其他        |         |                 |
| 期末基金數額    | 607,774 |                 |

# 預算參考表

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日<br>實際數 | 科<br>目               | 108年12月31日<br>預計數 | 107年12月31日<br>預計數 | 比較增減    |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 3,223,505         | 資產                   | 3,077,789         | 3,157,583         | -79,794 |
| 244,441           | 流動資產                 | 235,265           | 250,525           | -15,260 |
| 95,396            | 現金                   | 86,220            | 101,529           | -15,309 |
| 95,396            | 銀行存款                 | 86,220            | 101,529           | -15,309 |
| 143,000           | 流動金融資產               | 143,000           | 143,000           | 0       |
| 143,000           | 其他金融資產－流動            | 143,000           | 143,000           | 0       |
| 5,065             | 應收款項                 | 5,065             | 5,016             | 49      |
| 3,294             | 應收帳款                 | 3,294             | 3,294             | 0       |
| 22                | 應收利息                 | 22                | 22                | 0       |
| 1,749             | 其他應收款                | 1,749             | 1,700             | 49      |
| 408               | 存貨                   | 408               | 408               | 0       |
| 408               | 商品存貨                 | 408               | 408               | 0       |
| 96                | 預付款項                 | 96                | 96                | 0       |
| 96                | 用品盤存                 | 96                | 96                | 0       |
| 0                 | 預付費用                 | 0                 | 0                 | 0       |
| 476               | 短期貸墊款                | 476               | 476               | 0       |
| 476               | 短期墊款                 | 476               | 476               | 0       |
| 49,927            | 投資、長期應收款、貸墊款<br>及準備金 | 55,988            | 52,913            | 3,075   |
| 49,927            | 準備金                  | 55,988            | 52,913            | 3,075   |
| 49,626            | 退休及離職準備金             | 55,687            | 52,612            | 3,075   |
| 301               | 其他準備金                | 301               | 301               | 0       |
| 368,798           | 不動產、廠房及設備            | 311,456           | 338,574           | -27,118 |
| 42,018            | 房屋及建築                | 39,794            | 41,978            | -2,184  |
| 42,212            | 房屋及建築                | 42,212            | 42,212            | 0       |
| -194              | 累計折舊－房屋及建築           | -2,418            | -234              | -2,184  |
| 85,693            | 機械及設備                | 61,952            | 73,374            | -11,422 |
| 1,058,736         | 機械及設備                | 1,091,855         | 1,073,356         | 18,499  |
| -973,043          | 累計折舊－機械及設備           | -1,029,903        | -999,982          | -29,921 |
| 3,860             | 交通及運輸設備              | 2,199             | 3,022             | -823    |
| 41,332            | 交通及運輸設備              | 41,594            | 41,594            | 0       |
| -37,471           | 累計折舊－交通及運輸<br>設備     | -39,395           | -38,572           | -823    |
| 233,357           | 什項設備                 | 203,641           | 216,330           | -12,689 |
| 921,349           | 什項設備                 | 1,005,994         | 963,995           | 41,999  |
| -687,993          | 累計折舊－什項設備            | -802,353          | -747,665          | -54,688 |
| 3,870             | 購建中固定資產              | 3,870             | 3,870             | 0       |
| 3,870             | 訂購機件及設備款             | 3,870             | 3,870             | 0       |
| 895               | 無形資產                 | 795               | 1,218             | -423    |
| 895               | 無形資產                 | 795               | 1,218             | -423    |
| 17                | 專利權                  | 4                 | 5                 | -1      |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日<br>實際數 | 科 目           | 108年12月31日<br>預計數 | 107年12月31日<br>預計數 | 比較增減    |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 136               | 電腦軟體          | 168               | 471               | -303    |
| 742               | 其他無形資產        | 623               | 742               | -119    |
| 2,559,443         | 其他資產          | 2,474,285         | 2,514,353         | -40,068 |
| 28,865            | 遞延資產          | 23,528            | 25,602            | -2,074  |
| 28,865            | 遞延費用          | 23,528            | 25,602            | -2,074  |
| 2,530,578         | 什項資產          | 2,450,757         | 2,488,751         | -37,994 |
| 120               | 存出保證金         | 120               | 130               | -10     |
| 31                | 催收款項          | 31                | 31                | 0       |
| 8,321             | 暫付及待結轉帳項      | 8,321             | 9,175             | -854    |
| 3,100,177         | 代管資產          | 3,100,177         | 3,100,177         | 0       |
| -578,072          | 累計折舊—代管資產     | -657,892          | -620,762          | -37,130 |
| 3,223,505         | 合 計           | 3,077,789         | 3,157,583         | -79,794 |
| 2,620,530         | 負債            | 2,546,770         | 2,584,279         | -37,509 |
| 26,721            | 流動負債          | 26,721            | 20,816            | 5,905   |
| 917               | 應付款項          | 917               | 934               | -17     |
| 0                 | 應付帳款          | 0                 | 0                 | 0       |
| 704               | 應付代收款         | 704               | 708               | -4      |
| 210               | 應付費用          | 210               | 223               | -13     |
| 3                 | 應付稅款          | 3                 | 3                 | 0       |
| 25,804            | 預收款項          | 25,804            | 19,882            | 5,922   |
| 25,804            | 預收收入          | 25,804            | 19,882            | 5,922   |
| 2,593,808         | 其他負債          | 2,520,049         | 2,563,463         | -43,414 |
| 2,593,808         | 什項負債          | 2,520,049         | 2,563,463         | -43,414 |
| 22,076            | 存入保證金         | 22,076            | 31,435            | -9,359  |
| 49,626            | 應付退休及離職金      | 55,687            | 52,612            | 3,075   |
| 2,522,106         | 應付代管資產        | 2,442,286         | 2,479,416         | -37,130 |
| 602,975           | 淨值            | 531,019           | 573,304           | -42,285 |
| 562,292           | 基金            | 607,774           | 587,738           | 20,036  |
| 562,292           | 基金            | 607,774           | 587,738           | 20,036  |
| 562,292           | 基金            | 607,774           | 587,738           | 20,036  |
| 179,186           | 公積            | 159,186           | 179,186           | -20,000 |
| 179,186           | 資本公積          | 159,186           | 179,186           | -20,000 |
| 179,186           | 受贈公積          | 159,186           | 179,186           | -20,000 |
| -138,504          | 累積餘絀          | -235,941          | -193,620          | -42,321 |
| -138,504          | 累積短絀          | -235,941          | -193,620          | -42,321 |
| -138,504          | 累積短絀          | -235,941          | -193,620          | -42,321 |
| 0                 | 淨值其他項目        | 0                 | 0                 | 0       |
| 0                 | 累積其他綜合餘絀      | 0                 | 0                 | 0       |
| 0                 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 0                 | 0                 | 0       |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日<br>實際數 | 科<br>目 | 108年12月31日<br>預計數 | 107年12月31日<br>預計數 | 比較增減    |
|-------------------|--------|-------------------|-------------------|---------|
| 3,223,505         | 合 計    | 3,077,789         | 3,157,583         | -79,794 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數： \$5,397 上年預算數： \$7,067 前年度決算數： \$5,397
2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數： \$5,397 上年預算數： \$7,067 前年度決算數： \$5,397
3. 信託代理與保證資產與負債科目，係為本館辦理各項採購案，廠商依合約規定繳納之定期存單。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
5年來主要營運項目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目    | 單位 | 數量        | 單位成本(元)<br>或平均利(費)率 | 預(決)算數  | 說明 |
|----------|----|-----------|---------------------|---------|----|
| 本年度預算數   |    | 2,865,000 | 83.62               | 239,581 |    |
| 服務成本     | 人次 | 2,865,000 | 83.62               | 239,581 |    |
| 館務服務     | 人次 | 2,865,000 | 83.62               | 239,581 |    |
| 上年度預算數   |    | 2,636,100 | 93.80               | 247,257 |    |
| 服務成本     | 人次 | 2,636,100 | 93.80               | 247,257 |    |
| 館務服務     | 人次 | 2,636,100 | 93.80               | 247,257 |    |
| 前年度決算數   |    | 2,966,516 | 89.49               | 265,463 |    |
| 服務成本     | 人次 | 2,966,516 | 89.49               | 265,463 |    |
| 館務服務     | 人次 | 2,966,516 | 89.49               | 265,463 |    |
| 105年度決算數 |    | 3,159,505 | 76.74               | 242,456 |    |
| 服務成本     | 人次 | 3,159,505 | 76.74               | 242,456 |    |
| 館務服務     | 人次 | 3,159,505 | 76.74               | 242,456 |    |
| 104年度決算數 |    | 2,604,412 | 78.93               | 205,573 |    |
| 服務成本     | 人次 | 2,604,412 | 78.93               | 205,573 |    |
| 館務服務     | 人次 | 2,604,412 | 78.93               | 205,573 |    |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
員工人數彙計表

中華民國108年度

單位:人

| 科 目     | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高<br>可進用員額數 | 說 明 |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 業務支出部份： |                 |               |                 |     |
| 專任人員    | 136             | 0             | 136             |     |
| 職員      | 75              | 0             | 75              |     |
| 法警      | 0               | 0             | 0               |     |
| 駐衛警     | 0               | 0             | 0               |     |
| 技工      | 8               | 0             | 8               |     |
| 工友      | 7               | 0             | 7               |     |
| 聘用      | 26              | 0             | 26              |     |
| 約僱      | 20              | 0             | 20              |     |
| 總 計     | 136             | 0             | 136             |     |

本館預計進用臨時人員17人、派遣人力17人及勞務承攬58人。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
用人費用彙計表  
中華民國108年度

| 科 目     | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津 貼 | 獎 金        |            |            | 其 他 | 退 休<br>退休金 |
|---------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|------------|
|         |            |            |            |     | 年 終<br>獎 金 | 考 績<br>獎 金 | 績 效<br>獎 金 |     |            |
| 業務總支出部分 | 71,315     | 24,159     | 3,992      | 0   | 11,931     | 5,197      | 0          | 0   | 7,503      |
| 勞務成本    | 43,982     | 18,925     | 2,207      | 0   | 7,864      | 1,824      | 0          | 0   | 4,992      |
| 正式人員    | 43,982     | 0          | 1,957      | 0   | 5,583      | 1,824      | 0          | 0   | 3,897      |
| 職員      | 43,982     | 0          | 1,957      | 0   | 5,583      | 1,824      | 0          | 0   | 3,897      |
| 聘僱人員    | 0          | 18,925     | 250        | 0   | 2,281      | 0          | 0          | 0   | 1,095      |
| 職員      | 0          | 18,925     | 250        | 0   | 2,281      | 0          | 0          | 0   | 1,095      |
| 教學成本    | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 兼任人員    | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 職員      | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          |
| 管理及總務費用 | 27,333     | 5,234      | 1,785      | 0   | 4,067      | 3,373      | 0          | 0   | 2,511      |
| 正式人員    | 27,333     | 0          | 1,573      | 0   | 3,454      | 3,373      | 0          | 0   | 2,218      |
| 職員      | 21,119     | 0          | 1,108      | 0   | 2,707      | 2,444      | 0          | 0   | 1,919      |
| 工員      | 6,214      | 0          | 465        | 0   | 747        | 929        | 0          | 0   | 299        |
| 聘僱人員    | 0          | 5,234      | 212        | 0   | 613        | 0          | 0          | 0   | 293        |
| 職員      | 0          | 5,234      | 212        | 0   | 613        | 0          | 0          | 0   | 293        |
| 合 計     | 71,315     | 24,159     | 3,992      | 0   | 11,931     | 5,197      | 0          | 0   | 7,503      |
| 總 計     | 71,315     | 24,159     | 3,992      | 0   | 11,931     | 5,197      | 0          | 0   | 7,503      |

一、為辦理展廳觀眾服務、建教合作計畫、科教活動推廣、臨時性活動及行政支援、館區安全及清潔維護等，預計進用臨時人員17人，計7,217千元、派遣人力17人，計4,352千元及勞務承攬58人，計18,916千元。

二、本館各項獎金說明如下：

1. 年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，按136人編列，計11,931千元。
2. 考績獎金：係依據公務人員考績法(及工友管理要點)規定，按62人編列，計5,197千元。

單位:新臺幣千元

| 及卹償<br>卹償金 | 資遣費 | 福 利 費      |            |            |       | 提繳費 | 合 計     | 兼任人員<br>用人費用 | 總 計     |
|------------|-----|------------|------------|------------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|            |     | 分擔保<br>險 費 | 傷病醫<br>藥 費 | 提撥福<br>利 金 | 其 他   |     |         |              |         |
| 0          | 0   | 9,626      | 100        | 0          | 3,547 | 6   | 137,376 | 150          | 137,526 |
| 0          | 0   | 6,272      | 50         | 0          | 2,135 | 0   | 88,251  | 0            | 88,251  |
| 0          | 0   | 3,950      | 50         | 0          | 1,559 | 0   | 62,802  | 0            | 62,802  |
| 0          | 0   | 3,950      | 50         | 0          | 1,559 | 0   | 62,802  | 0            | 62,802  |
| 0          | 0   | 2,322      | 0          | 0          | 576   | 0   | 25,449  | 0            | 25,449  |
| 0          | 0   | 2,322      | 0          | 0          | 576   | 0   | 25,449  | 0            | 25,449  |
| 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0     | 0   | 0       | 150          | 150     |
| 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0     | 0   | 0       | 150          | 150     |
| 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0     | 0   | 0       | 150          | 150     |
| 0          | 0   | 3,354      | 50         | 0          | 1,412 | 6   | 49,125  | 0            | 49,125  |
| 0          | 0   | 2,724      | 50         | 0          | 1,252 | 6   | 41,983  | 0            | 41,983  |
| 0          | 0   | 1,948      | 50         | 0          | 836   | 0   | 32,131  | 0            | 32,131  |
| 0          | 0   | 776        | 0          | 0          | 416   | 6   | 9,852   | 0            | 9,852   |
| 0          | 0   | 630        | 0          | 0          | 160   | 0   | 7,142   | 0            | 7,142   |
| 0          | 0   | 630        | 0          | 0          | 160   | 0   | 7,142   | 0            | 7,142   |
| 0          | 0   | 9,626      | 100        | 0          | 3,547 | 6   | 137,376 | 150          | 137,526 |
| 0          | 0   | 9,626      | 100        | 0          | 3,547 | 6   | 137,376 | 150          | 137,526 |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國108年度

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目    | 本<br>年  |        |        |
|------------|------------|-----------|---------|--------|--------|
|            |            |           | 合<br>計  | 勞務成本   | 教學成本   |
| 128,863    | 135,086    | 用人費用      | 137,526 | 88,251 | 150    |
| 66,559     | 71,016     | 正式員額薪資    | 71,315  | 43,982 |        |
| 60,756     | 65,039     | 職員薪金      | 65,101  | 43,982 |        |
| 5,803      | 5,977      | 工員工資      | 6,214   |        |        |
| 23,495     | 23,442     | 聘僱及兼職人員薪資 | 24,309  | 18,925 | 150    |
| 14,003     | 15,020     | 聘用人員薪金    | 15,354  | 12,340 |        |
| 8,585      | 8,383      | 約僱職員薪金    | 8,805   | 6,585  |        |
| 907        | 39         | 兼職人員酬金    | 150     |        | 150    |
| 2,967      | 3,854      | 超時工作報酬    | 3,992   | 2,207  |        |
| 2,894      | 3,700      | 加班費       | 3,838   | 2,207  |        |
| 73         | 154        | 值班費       | 154     |        |        |
| 15,736     | 16,819     | 獎金        | 17,128  | 9,688  |        |
| 4,699      | 5,114      | 考績獎金      | 5,197   | 1,824  |        |
| 11,037     | 11,705     | 年終獎金      | 11,931  | 7,864  |        |
| 6,945      | 7,411      | 退休及卹償金    | 7,503   | 4,992  |        |
| 6,655      | 7,112      | 職員退休及離職金  | 7,204   | 4,992  |        |
| 290        | 299        | 工員退休及離職金  | 299     |        |        |
| 13,156     | 12,538     | 福利費       | 13,273  | 8,457  |        |
| 9,197      | 9,131      | 分擔員工保險費   | 9,626   | 6,272  |        |
| 57         | 100        | 傷病醫藥費     | 100     | 50     |        |
| 3,902      | 3,307      | 其他福利費     | 3,547   | 2,135  |        |
| 4          | 6          | 提繳費       | 6       |        |        |
| 4          | 6          | 提繳工資墊償費用  | 6       |        |        |
| 134,899    | 111,916    | 服務費用      | 113,048 | 19,097 | 14,462 |
| 25,297     | 30,560     | 水電費       | 29,500  |        | 500    |
| 24,150     | 29,560     | 工作場所電費    | 28,400  |        | 500    |
| 1,147      | 1,000      | 工作場所水費    | 1,100   |        |        |
| 1,152      | 1,216      | 郵電費       | 1,166   | 156    | 35     |
| 458        | 263        | 郵費        | 416     | 136    | 30     |
| 363        | 765        | 電話費       | 400     |        |        |
| 330        | 188        | 數據通信費     | 350     | 20     | 5      |
| 8,924      | 4,396      | 旅運費       | 5,459   | 3,454  | 894    |
| 2,291      | 1,601      | 國內旅費      | 1,601   | 646    | 516    |
| 1,750      | 990        | 國外旅費      | 1,687   | 1,187  |        |
| 874        | 500        | 大陸地區旅費    | 500     | 400    |        |
| 24         |            | 專力費       |         |        |        |
| 1,838      | 737        | 貨物運費      | 879     | 641    | 228    |
| 2,148      | 568        | 其他旅運費     | 792     | 580    | 150    |
| 6,060      | 5,417      | 印刷裝訂與廣告費  | 5,417   | 4,331  | 941    |
| 3,118      | 2,263      | 印刷及裝訂費    | 2,263   | 1,447  | 741    |
| 1,462      | 1,475      | 廣告費       | 1,475   | 1,375  | 100    |
| 1,481      | 1,679      | 業務宣導費     | 1,679   | 1,509  | 100    |
| 23,505     | 29,798     | 修理保養及保固費  | 28,645  | 2,030  | 612    |
| 3,260      | 4,102      | 一般房屋修護費   | 4,150   | 100    |        |
|            | 50         | 其他建築修護費   | 50      |        |        |
| 18,804     | 22,256     | 機械及設備修護費  | 22,000  | 780    | 242    |

單位:新臺幣千元

| 度           |      | 預           |  | 算 |  | 數 |  |
|-------------|------|-------------|--|---|--|---|--|
| 管理及總務<br>費用 | 財務費用 | 其他業務外<br>費用 |  |   |  |   |  |
| 49,125      |      |             |  |   |  |   |  |
| 27,333      |      |             |  |   |  |   |  |
| 21,119      |      |             |  |   |  |   |  |
| 6,214       |      |             |  |   |  |   |  |
| 5,234       |      |             |  |   |  |   |  |
| 3,014       |      |             |  |   |  |   |  |
| 2,220       |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
| 1,785       |      |             |  |   |  |   |  |
| 1,631       |      |             |  |   |  |   |  |
| 154         |      |             |  |   |  |   |  |
| 7,440       |      |             |  |   |  |   |  |
| 3,373       |      |             |  |   |  |   |  |
| 4,067       |      |             |  |   |  |   |  |
| 2,511       |      |             |  |   |  |   |  |
| 2,212       |      |             |  |   |  |   |  |
| 299         |      |             |  |   |  |   |  |
| 4,816       |      |             |  |   |  |   |  |
| 3,354       |      |             |  |   |  |   |  |
| 50          |      |             |  |   |  |   |  |
| 1,412       |      |             |  |   |  |   |  |
| 6           |      |             |  |   |  |   |  |
| 6           |      |             |  |   |  |   |  |
| 79,489      |      |             |  |   |  |   |  |
| 29,000      |      |             |  |   |  |   |  |
| 27,900      |      |             |  |   |  |   |  |
| 1,100       |      |             |  |   |  |   |  |
| 975         |      |             |  |   |  |   |  |
| 250         |      |             |  |   |  |   |  |
| 400         |      |             |  |   |  |   |  |
| 325         |      |             |  |   |  |   |  |
| 1,111       |      |             |  |   |  |   |  |
| 439         |      |             |  |   |  |   |  |
| 500         |      |             |  |   |  |   |  |
| 100         |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
| 10          |      |             |  |   |  |   |  |
| 62          |      |             |  |   |  |   |  |
| 145         |      |             |  |   |  |   |  |
| 75          |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
| 70          |      |             |  |   |  |   |  |
| 26,003      |      |             |  |   |  |   |  |
| 4,050       |      |             |  |   |  |   |  |
| 50          |      |             |  |   |  |   |  |
| 20,978      |      |             |  |   |  |   |  |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國108年度

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目               | 本<br>年 |        |        |
|------------|------------|----------------------|--------|--------|--------|
|            |            |                      | 合<br>計 | 勞務成本   | 教學成本   |
| 13         | 70         | 交通及運輸設備修護費           | 50     |        |        |
| 1,428      | 3,320      | 什項設備修護費              | 2,395  | 1,150  | 370    |
| 1,158      | 1,163      | 保險費                  | 1,138  | 248    | 90     |
| 694        | 677        | 一般房屋保險費              | 750    |        |        |
| 50         |            | 交通及運輸設備保險費           | 50     |        |        |
| 9          |            | 現金、存款及貨物保險費          |        |        |        |
| 100        | 390        | 責任保險費                | 120    | 120    |        |
| 303        | 96         | 其他保險費                | 218    | 128    | 90     |
| 48,127     | 31,986     | 一般服務費                | 33,807 | 6,008  | 7,889  |
| 192        | 98         | 佣金、匯費、經理費及手續費        | 100    | 50     |        |
| 50         |            | 代理(辦)費               |        |        |        |
| 29,884     | 22,182     | 外包費                  | 23,268 | 3,008  | 672    |
| 34         |            | 節目演出費                |        |        |        |
| 2,761      | 2,982      | 義(志)工服務費             | 2,950  | 2,950  |        |
| 14,936     | 6,452      | 計時與計件人員酬金            | 7,217  |        | 7,217  |
| 269        | 272        | 體育活動費                | 272    |        |        |
| 20,356     | 7,060      | 專業服務費                | 7,596  | 2,870  | 3,501  |
|            | 20         | 技術合作費及權利金            | 20     | 20     |        |
| 135        | 50         | 法律事務費                | 50     |        |        |
| 25         | 65         | 工程及管理諮詢服務費           |        |        |        |
| 7,359      | 5,235      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢<br>費 | 5,199  | 1,650  | 3,387  |
| 1,200      |            | 委託調查研究費              |        |        |        |
| 944        | 150        | 委託檢驗(定)試驗認證費         | 250    | 50     |        |
| 24         |            | 委託考選訓練費              |        |        |        |
| 5,310      | 803        | 電腦軟體服務費              | 1,253  | 400    | 50     |
| 5,361      | 737        | 其他                   | 824    | 750    | 64     |
| 320        | 320        | 公共關係費                | 320    |        |        |
| 320        | 320        | 公共關係費                | 320    |        |        |
| 54,331     | 37,461     | 材料及用品費               | 37,206 | 20,859 | 12,322 |
| 46,422     | 33,348     | 使用材料費                | 33,093 | 18,496 | 11,735 |
| 44,914     | 31,103     | 物料                   | 31,388 | 17,301 | 11,619 |
| 40         | 100        | 燃料                   | 95     | 45     |        |
| 1,467      | 2,145      | 設備零件                 | 1,610  | 1,150  | 116    |
| 7,909      | 4,113      | 用品消耗                 | 4,113  | 2,363  | 587    |
| 734        | 1,983      | 辦公(事務)用品             | 1,814  | 841    | 388    |
| 184        | 230        | 報章什誌                 | 220    | 155    | 5      |
|            | 130        | 農業與園藝用品及環境美化費        | 100    |        |        |
| 273        | 200        | 服裝                   | 200    |        |        |
| 3,768      | 1,284      | 食品                   | 1,439  | 1,157  | 164    |
| 17         | 105        | 醫療用品(非醫療院所使用)        | 70     | 70     |        |
| 2,931      | 181        | 其他                   | 270    | 140    | 30     |
| 11,316     | 7,730      | 租金與利息                | 8,080  | 7,470  | 510    |
| 612        | 200        | 地租及水租                | 300    | 100    | 200    |
| 612        | 200        | 場地租金                 | 300    | 100    | 200    |
| 7,606      | 7,030      | 機器租金                 | 7,030  | 7,030  |        |



國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國108年度

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目                      | 本<br>年  |         |        |
|------------|------------|-----------------------------|---------|---------|--------|
|            |            |                             | 合<br>計  | 勞務成本    | 教學成本   |
| 7,502      | 7,030      | 電腦租金及使用費                    | 6,930   | 6,930   |        |
| 104        |            | 機械及設備租金                     | 100     | 100     |        |
| 2,613      | 370        | 交通及運輸設備租金                   | 470     | 160     | 210    |
| 2,504      | 270        | 車租                          | 370     | 160     | 210    |
| 109        | 100        | 電信設備租金                      | 100     |         |        |
| 488        | 130        | 什項設備租金                      | 280     | 180     | 100    |
| 488        | 130        | 什項設備租金                      | 280     | 180     | 100    |
| 122,422    | 133,750    | 折舊、折耗及攤銷                    | 127,243 | 103,349 |        |
| 77,358     | 87,752     | 不動產、廠房及設備折舊                 | 87,616  | 69,285  |        |
| 39         | 40         | 一般房屋折舊                      | 2,184   | 2,120   |        |
| 24,050     | 26,939     | 機械及設備折舊                     | 29,921  | 15,746  |        |
| 911        | 1,101      | 交通及運輸設備折舊                   | 823     | 570     |        |
| 52,359     | 59,672     | 什項設備折舊                      | 54,688  | 50,849  |        |
| 41,761     | 42,690     | 其他折舊性資產折舊                   | 37,130  | 33,417  |        |
| 41,761     | 42,690     | 代管資產折舊                      | 37,130  | 33,417  |        |
| 3,302      | 3,308      | 攤銷                          | 2,497   | 647     |        |
| 90         | 33         | 攤銷電腦軟體費                     | 303     |         |        |
| 3,212      | 3,275      | 其他攤銷費用                      | 2,194   | 647     |        |
| 532        | 412        | 稅捐與規費（強制費）                  | 420     | 380     |        |
|            | 105        | 土地稅                         | 80      | 80      |        |
|            | 105        | 一般土地地價稅                     | 80      | 80      |        |
| 359        | 275        | 房屋稅                         | 300     | 300     |        |
| 359        | 275        | 一般房屋稅                       | 300     | 300     |        |
| 27         | 20         | 消費與行為稅                      | 28      |         |        |
| 13         |            | 營業稅                         | 13      |         |        |
| 14         | 20         | 使用牌照稅                       | 15      |         |        |
| 87         |            | 特別稅課                        |         |         |        |
| 87         |            | 其他                          |         |         |        |
| 60         | 12         | 規費                          | 12      |         |        |
| 51         | 1          | 行政規費與強制費                    | 3       |         |        |
| 9          | 11         | 汽車燃料使用費                     | 9       |         |        |
| 1,697      | 205        | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）<br>與交流活動費 | 274     | 175     | 69     |
| 217        | 175        | 會費                          | 244     | 175     | 69     |
| 46         | 153        | 國際組織會費                      | 147     | 92      | 55     |
| 146        | 22         | 學術團體會費                      | 97      | 83      | 14     |
| 25         |            | 職業團體會費                      |         |         |        |
| 1,480      | 30         | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）           | 30      |         |        |
| 1,480      | 30         | 獎勵費用                        | 30      |         |        |
| 184        |            | 短絀、賠償與保險給付                  |         |         |        |
| 184        |            | 各項短絀                        |         |         |        |
| 184        |            | 兌換短絀                        |         |         |        |
| 454,244    | 426,560    | 總計                          | 423,797 | 239,581 | 27,513 |

單位:新臺幣千元

| 度           |      | 預           |  | 算 |  | 數 |  |
|-------------|------|-------------|--|---|--|---|--|
| 管理及總務<br>費用 | 財務費用 | 其他業務外<br>費用 |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
| 100         |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
| 100         |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
| 23,894      |      |             |  |   |  |   |  |
| 18,331      |      |             |  |   |  |   |  |
| 64          |      |             |  |   |  |   |  |
| 14,175      |      |             |  |   |  |   |  |
| 253         |      |             |  |   |  |   |  |
| 3,839       |      |             |  |   |  |   |  |
| 3,713       |      |             |  |   |  |   |  |
| 3,713       |      |             |  |   |  |   |  |
| 1,850       |      |             |  |   |  |   |  |
| 303         |      |             |  |   |  |   |  |
| 1,547       |      |             |  |   |  |   |  |
| 40          |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
| 28          |      |             |  |   |  |   |  |
| 13          |      |             |  |   |  |   |  |
| 15          |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
| 12          |      |             |  |   |  |   |  |
| 3           |      |             |  |   |  |   |  |
| 9           |      |             |  |   |  |   |  |
| 30          |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
| 30          |      |             |  |   |  |   |  |
| 30          |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
|             |      |             |  |   |  |   |  |
| 156,383     |      | 320         |  |   |  |   |  |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 項 目 | 單 位 | 增 購 部 份 |     | 汰 舊 換 新 部 份 |     | 合 計 |     | 說 明 |
|-----|-----|---------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
|     |     | 數 量     | 金 額 | 數 量         | 金 額 | 數 量 | 金 額 |     |
|     |     |         |     |             |     |     |     |     |

管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有一般公務轎車2輛（1,800cc及1,500cc各1輛）。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立科學工藝博物館作業基金  
補辦預算明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 項 目             | 金 額   | 辦理年度 | 說 明   |
|-----------------|-------|------|---|
| 一、固定資產之建設、改良、擴充 | 7,374 |      |   |
| (二)一般建築及設備計畫    | 7,374 |      |   |
| 機械及設備           | 7,374 | 106  | 為辦理電信博物館等計畫，經行政院於106年12月28日以院授教字第1060187065號函同意於106年度先行辦理，並補辦108年度預算737萬4,000元。 |
| 合 計             | 7,374 |      |   |

本頁空白

# 附 錄

## 國立社教機構作業基金

### 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 107 年度

| 決 議 及 附 帶 決 議 |   | 辦 理 情 形   |
|---------------|---|---|
| 項 次           | 內 容   |   |
| 一、            | 教育及文化委員會審查決議  |   |
| 1             | 國立社教機構作業基金—除「業務總收入」增列 510 萬元〔含「業務外收入-其他業務外收入-雜項收入」60 萬元、「國立科學工藝博物館作業基金」中「業務收入-勞務收入」增列 300 萬元及「國立臺灣圖書館作業基金」中「業務收入」增列 150 萬元〕、「業務總支出」減列 250 萬元〔含「國立科學工藝博物館作業基金」中「服務費用-專業服務費」減列 200 萬元(科目自行調整)及「國立海洋生物博物館作業基金」中「租金與利息」減列 50 萬元(科目自行調整)〕，餘均照案通過。  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本館配合增列「業務收入-勞務收入」300 萬元。</li> <li>2. 本館配合減列「服務費用-專業服務費」200 萬元(科目自行調整)。該科目已調整於管理及總務費用-服務費用-專業服務費-電腦軟體服務費。</li> </ol>   |
| 2             | 查 107 年度國立社教機構作業基金預算案之短絀為 3 億 3,630 萬元，各項分基金除國立海洋生物博物館外，皆為短絀；依中華民國 107 年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法第 3 條第 1 項：「營業基金及作業基金預算之編製，應本企業化經營原則，設法提高產銷營運（業務）量，增加收入，抑減成本費用，並積極研究發展及落實責任中心制度，改進產銷及管理技術，提高產品及服務品質，以提升經營績效，除負有政策任務者外，應以追求最高盈（賸）餘為目標。」揭示該基金應以自給自足為目標；然社教館所亦承擔社會公益之責，一味追求自負盈虧，恐使館所成為商業展覽之展示空間，甚為兩難；為解決社教館所之困境，爰要求教育部及各社教館所，對於本作業基金之設置進行全盤檢討，並評估各社教機構可能之轉 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教育部對本館補助預算占總收入之比率逐年降低，100 年度為 2 億 2,974 萬 6 千元，占預算總收入 77.1%，至 108 年度為 2 億 24 萬 4 千元，占預算總收入 61.8%；100 年至 106 年決算本館自籌收入穩定增加，決算自籌率由 100 年的 32.8%逐年上升至 106 年的 50.5%，顯見本館實施作業基金制度以來已有相當成效。</li> <li>2. 本館各年度預算均為短絀，係因業務成本與費用含不實際支出經費之折舊及攤銷費用，如不計折舊及攤銷費用，本館各年度收支預算均有賸餘，以 108 年度預算案為例，本期短絀 9,985 萬 3 千元，扣除折舊及攤銷費用 1 億 2,724 萬 3 千元，則預算賸餘 2,739 萬元。</li> <li>3. 本館為達成提升財務績效之目標，每年度於年初即訂定開源節流計畫，透過設定詳細具體之各類型開源及節流執行項目，逐一列管各項方案，定期追蹤執行結果與目標之差異，並適時修正以因</li> </ol> |

| 決議及附帶決議 |  | 辦理情形  |
|---------|--|---|
| 項次      | 內容   |   |
|         | 型方案，於 4 個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。   | <p>應當年度實際情況，最後彙整檢討年度執行成果並作為下年度設定目標之參考，期能達成自籌收入穩定成長、博物館財務自主之目標。</p> <p>4. 綜上，本館自 96 年起實施作業基金制度，自籌率由 95 年的 18.3%(公務預算)，提高至 106 年的 50.5%，積極致力於提升自有財源，減少對政府補助的依賴度，同時並管控成本與費用支出，使該館年度短絀逐年降低，未來當持續提升營運績效，並積極爭取更多政府部門計畫補助收入及民間資源，以建置友善環境、更新常設展廳及辦理自策展覽等，提升服務品質，朝自給自足方向努力，以期永續經營。</p> |
| 3       | <p>教育部每年度於寒暑假舉行教育部及文化部所屬機構之聯合行銷，其執行單位為教育部所屬之五館所（國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館、國立臺灣科學教育館、國立海洋科技博物館），然查 106 年度國立社教機構及文化機構暑假活動「Muse 大富翁 17 同樂遊」，因活動名稱大富翁產生侵權疑義，致該活動提前結束，並交由本次活動執行機關國立科學工藝博物館處理後續法務相關事宜；惟現行社教機構人力缺乏，並未配置法務人員，遭遇爭議恐無力訴訟，為避免未來因產生爭議致活動提前結束，教育部應主動提供資源協助，爰要求教育部及各社教館所研擬後續及未來之因應作為，並於 4 個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。</p> | <p>1. 本館為杜絕不慎使用他人商標之風險，未來進行相關標案或設計商品時將至智慧財產局商標檢索系統確實查核是否有侵權問題，即可避免再發生類似事件。</p> <p>2. 本館雖因人力不足，未編列法務人員，但有配合之法律顧問可供諮詢，如遇有法律爭議時，將由委外法律顧問協助提供意見及處理，協助本館運作。</p>  |
| 4       | <p>教育部 96 年度成立國立社教機構作業基金，該部為期基金運作有一適法之依據，訂定國立社教機構作業基金收支保管及運用辦法；教育部復依國立社教機構作業基金收支保管及運用辦法第 8 條規定訂定國立社教機構作業基金會計制</p>  | <p>1. 本館會計作業係依據國立社教機構作業基金會計制度辦理。文創商品相關販售收入帳列「業務外收入-其他業務外收入-雜項收入」科目，相關成本則帳列「業務外費用-其他業務外費用-雜項費用」科目。107 年度預算編列文創商品收入 700 千元、成本 240 千元。未來</p>   |

| 決議及附帶決議 |   | 辦理情形   |
|---------|---|--|
| 項次      | 內容  |  |
|         | <p>度，以利該基金及所屬館所之會計事務處理有一致性之規範。惟查：1. 社教基金各分基金出版品收入與文創商品收入之會計處理不一，影響報表之可比較性。2. 107 年度社教基金文創商品收入總計 1,224 萬 5 千元，僅占該年度收入 19 億 7,902 萬 1 千元之 0.62%。為提升社教基金之自籌收入，社教基金所轄之各館所應積極開發各項文創商品，以增加基金收入。爰要求社教基金所轄之各館所，對同一會計事項為一致性之處理，以提升預算書表之可比較性；另各館所應積極開發各項文創商品，以增加基金收入。教育部並應於 3 個月內向立法院教育文化委員會提出書面報告。</p> | <p>教育部如有另訂一致性之規範，將配合辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 本館於 103 年成立文創商品工作小組，負責文創商品設計、合作開發、寄賣、銷售等研發與執行等事宜。結合本館藏品進行文創商品之開發、設計、製作與販售，除了突顯藏品特色與意涵，也藉由文創商品外展延伸的力量以提升本館藏品的能見度。</li> <li>3. 本館擁有豐富的科技文物藏品及數位典藏，為彰顯本館典藏品特色，符合本館綠博館永續的概念，各年度將以本館藏品、建築空間、公共藝術品、科學動手做教具材料包、创客工廠、機器人鐵克納及賽恩絲等主題持續開發文創商品，並積極爭取外部資源及計畫合作開發本館文創商品，增益本館的文創價值。</li> <li>4. 本館已積極針對特色館藏資源、特展主題及主要觀眾年齡層，積極開發文創商品及出版品。未來將持續觀察市場趨勢及到館參觀民眾需求開發文創商品，並積極拓展文創商品販售通路(包括網路及實體商店)，結合多元的行銷策略，增加文創商品銷售機會，除增加基金收入外，亦希冀透過文創商品的流通及行銷策略，進行教育推廣並有效建立博物館品牌形象。</li> <li>5. 透過上述努力，本館文創商品及出版品收入 105 年度為 161 萬 1 千元、106 年度為 166 萬 7 千元、107 年度截至 11 月止為 186 萬 7 千元，顯示逐年提升。</li> </ol> |

本頁空白