

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

中央政府總預算案

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 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。 (2)推出科學與生活科技展覽 8 場次。 (3)擇定 800 件藏品應用於展覽與活動。 (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。 (2)參與學術交流活動 3 場。 (3)與專業社群建立交流 7 個。 (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。 (2)辦理特色文物修復展演活動 100 場。 (3)開發文創商品 2 項。 (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。 (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。 (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。透過文創商品的設計與開發，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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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)。 (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：

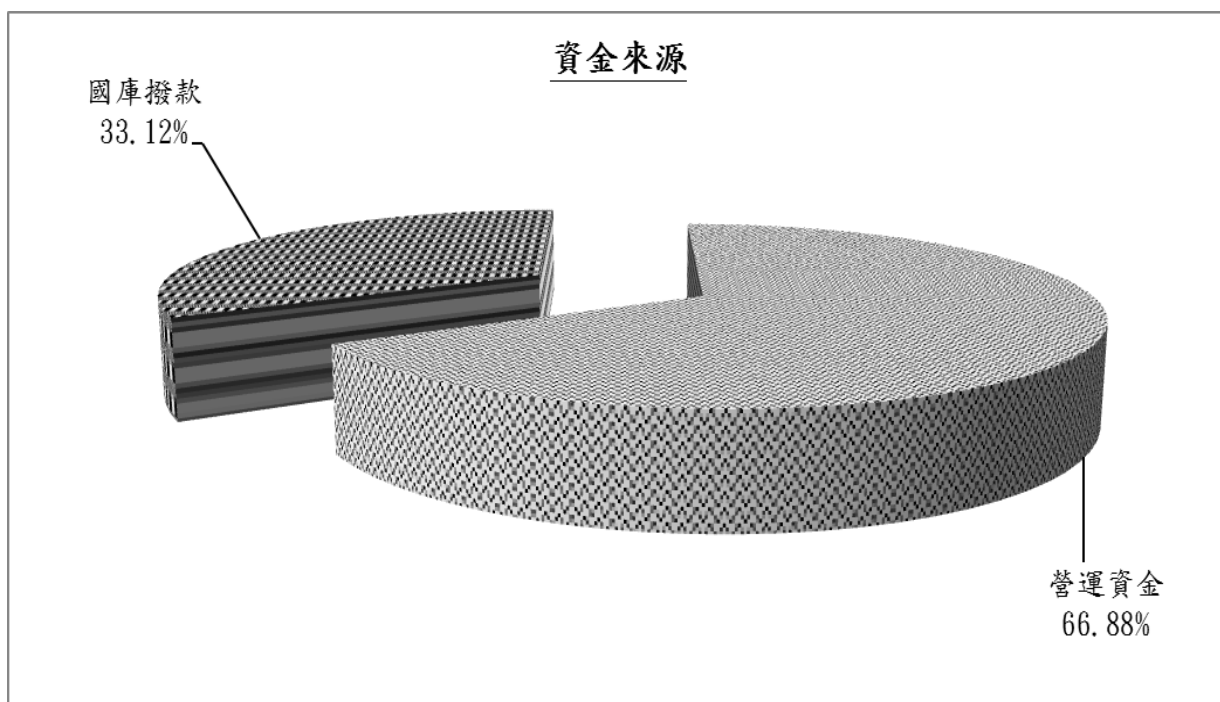
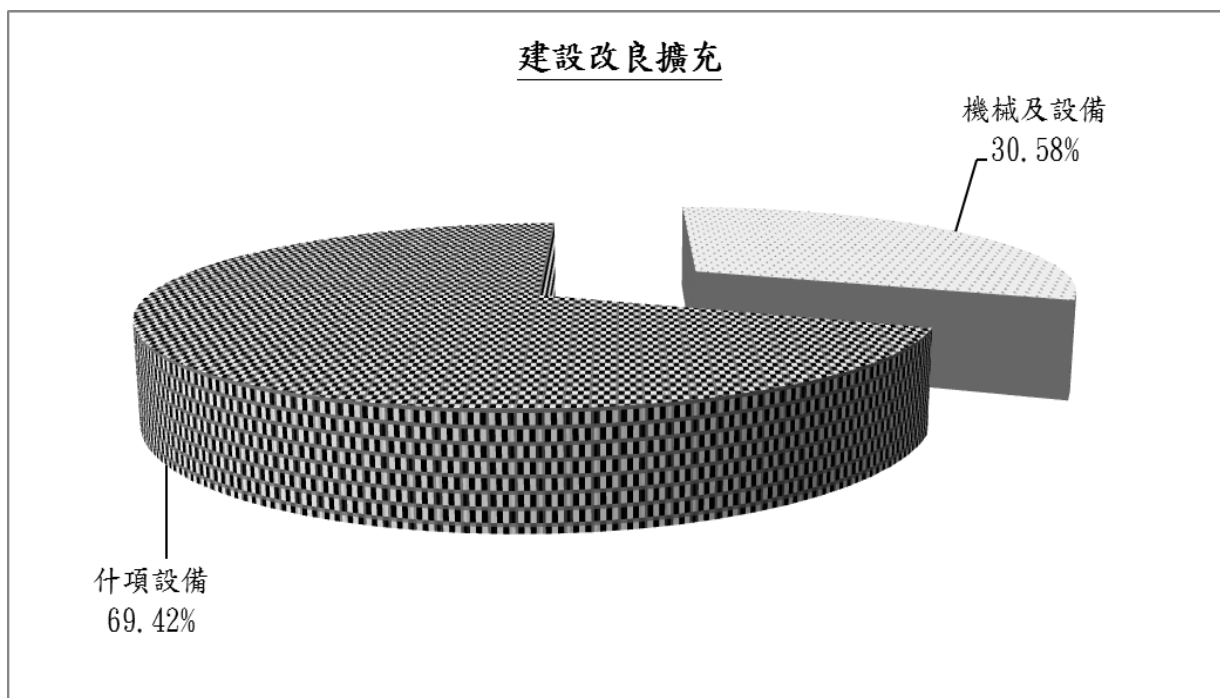
(一) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 6,049 萬 8,000 元，其內容如下：
 一次性項目：

(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

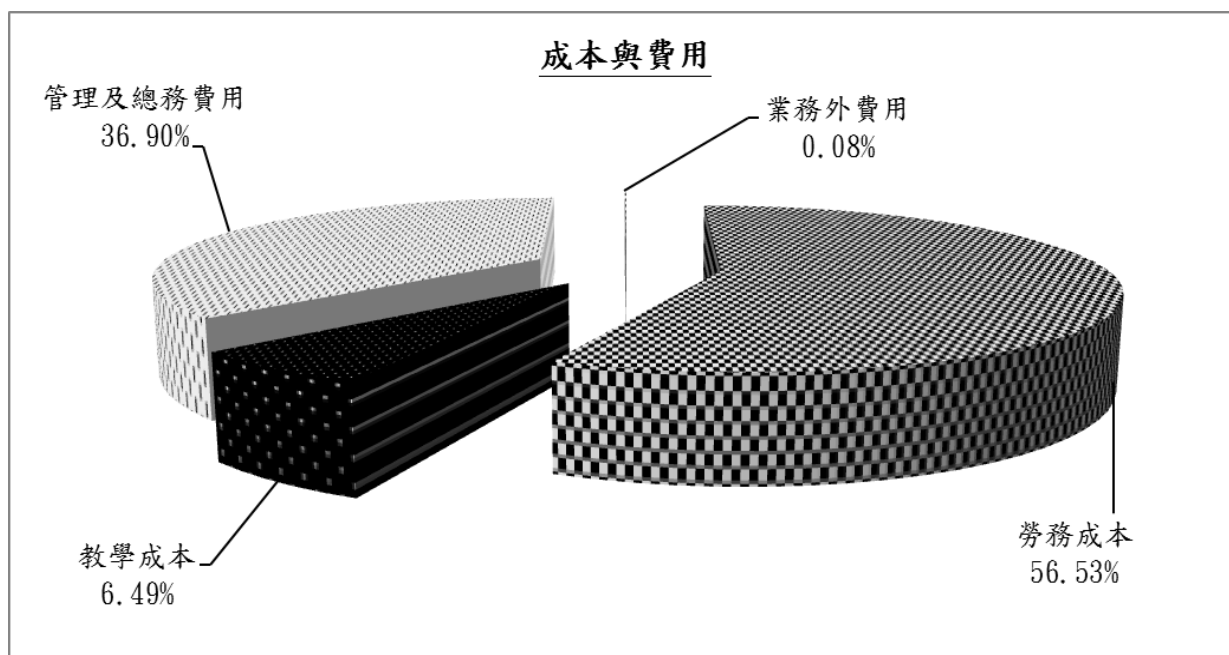
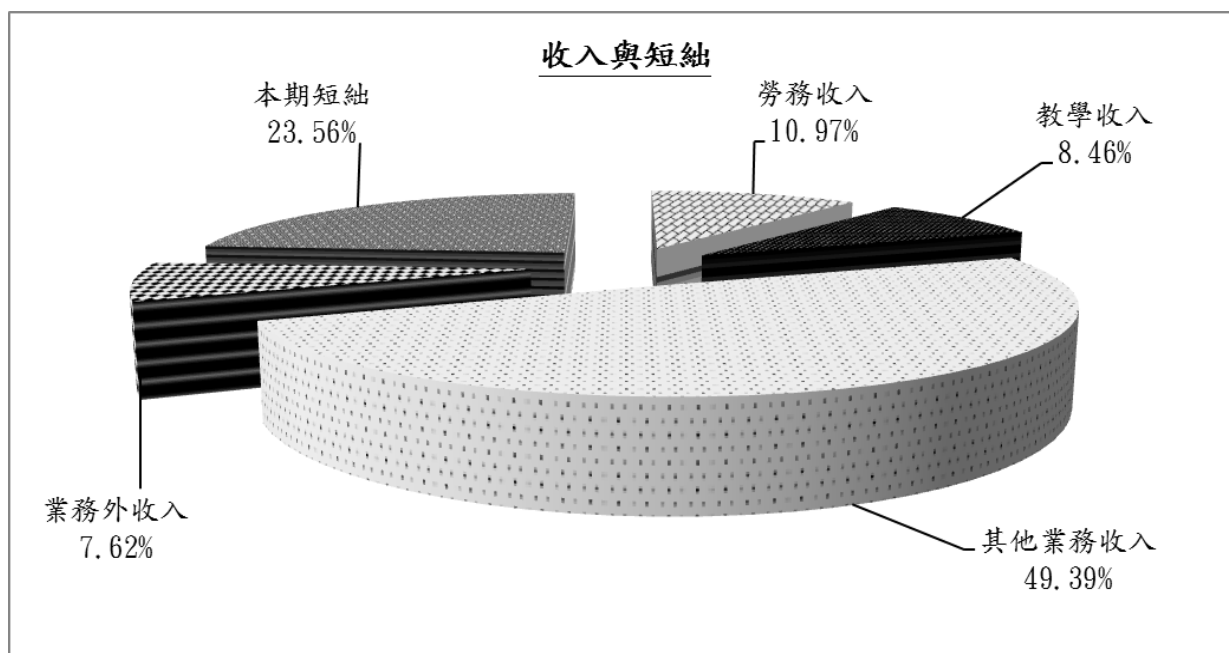
肆、預算概要

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 9,323 萬 8,000 元，計減少 159 萬 9,000 元，約 0.55%，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 2,832 萬元，計減少 484 萬 3,000 元，約 1.13%，主要係服務成本減少所致。
- (三) 業務外收入 3,230 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,251 萬 6,000 元，計減少 21 萬 1,000 元，約 0.65%，主要係場地出借之資產使用及權利金收入減少所致。
- (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 9,985 萬 3,000 元，較上年度預算短絀數 1 億 280 萬 6,000 元，計減少 295 萬 3,000 元，約 2.87%，主要係服務成本減少所致。

(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：

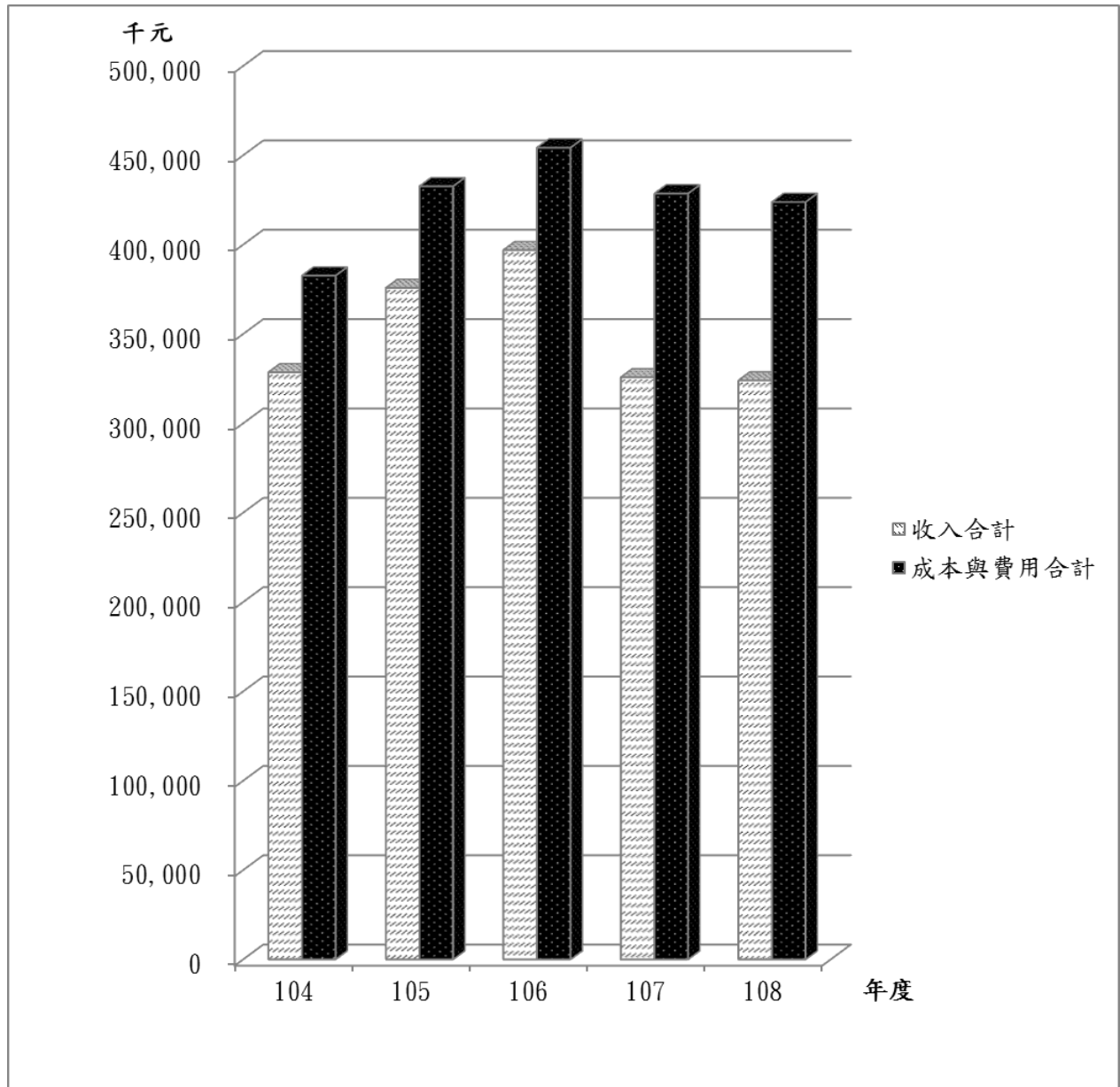
108 年度收入與短絀、成本與費用



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	32,305	業務外費用	320
本期短絀	99,853		
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	293,238	291,639
業務外收入	36,957	42,611	37,632	32,516	32,305
收入合計	328,513	375,744	396,913	325,754	323,944
費用					
業務成本與費用	382,169	430,243	453,010	428,320	423,477
業務外費用	420	2,368	1,234	240	320
費用合計	382,589	432,611	454,244	428,560	423,797
本期短絀	-54,076	-56,867	-57,331	-102,806	-99,853

註:104 至 106 年度決算數為審定決算數；107 年度為預算案數。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 9,985 萬 3,000 元，連同以前年度待填補短絀 1 億 9,862 萬元，共有待填補短絀 2 億 9,847 萬 3,000 元，除撥用公積 5,713 萬元填補外，尚有短絀 2 億 4,134 萬 3,000 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 3,324 萬 6,000 元，其中：
 - 1. 本期短絀 9,985 萬 3,000 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 1,571 萬 1,000 元，係期末現金及約當現金 8,081 萬 8,000 元，較期初現金及約當現金 9,652 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	293,238	100.00	-1,599	-0.55
51,510	14.34	勞務收入	46,475	15.94	42,775	14.59	3,700	8.65
51,510	14.34	服務收入	46,475	15.94	42,775	14.59	3,700	8.65
72,710	20.24	教學收入	35,835	12.29	36,944	12.60	-1,109	-3.00
59,651	16.60	建教合作收入	25,814	8.85	27,221	9.28	-1,407	-5.17
13,059	3.63	推廣教育收入	10,021	3.44	9,723	3.32	298	3.06
235,061	65.43	其他業務收入	209,329	71.78	213,519	72.81	-4,190	-1.96
196,446	54.68	社教機構發展補助收入	200,244	68.66	200,244	68.29	0	0.00
38,615	10.75	其他補助收入	9,085	3.12	13,275	4.53	-4,190	-31.56
453,010	126.09	業務成本與費用	423,477	145.21	428,320	146.07	-4,843	-1.13
265,463	73.89	勞務成本	239,581	82.15	247,257	84.32	-7,676	-3.10
265,463	73.89	服務成本	239,581	82.15	247,257	84.32	-7,676	-3.10
39,682	11.04	教學成本	27,513	9.43	26,563	9.06	950	3.58
29,447	8.20	建教合作成本	20,385	6.99	19,830	6.76	555	2.80
10,235	2.85	推廣教育成本	7,128	2.44	6,733	2.30	395	5.87
147,865	41.16	管理及總務費用	156,383	53.62	154,500	52.69	1,883	1.22
147,865	41.16	管理費用及總務費用	156,383	53.62	154,500	52.69	1,883	1.22
-93,729	-26.09	業務賸餘（短絀）	-131,838	-45.21	-135,082	-46.07	3,244	-2.40
37,632	10.47	業務外收入	32,305	11.08	32,516	11.09	-211	-0.65
1,886	0.52	財務收入	1,600	0.55	1,600	0.55	0	0.00
1,869	0.52	利息收入	1,600	0.55	1,600	0.55	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	30,705	10.53	30,916	10.54	-211	-0.68
28,169	7.84	資產使用及權利金收入	29,585	10.14	29,906	10.20	-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	1,060	0.36	960	0.33	100	10.42
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）	31,985	10.97	32,276	11.01	-291	-0.90
-57,331	-15.96	本期賸餘（短絀）	-99,853	-34.24	-102,806	-35.06	2,953	-2.87

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			
		前期末分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		公積轉列數			
		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			
267,548	100.00	短絀之部	298,473	100.00	
102,806	38.43	本期短絀	99,853	33.45	
164,742	61.57	前期待填補之短絀	198,620	66.55	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
42,690	15.96	填補之部	57,130	19.14	
		撥用賸餘			
42,690	15.96	撥用公積	57,130	19.14	
		折減基金			
		公庫撥款			
224,858	84.04	待填補之短絀	241,343	80.86	

註:上年度預算數為預算案數。

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
▼業務活動之現金流量	33,246	
本期賸餘（短絀）	-99,853	
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）	-101,453	
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）	31,646	
收取利息	1,600	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	33,246	
▼投資活動之現金流量	-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	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-59,634	
▼籌資活動之現金流量	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	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	10,677	
▼匯率影響數	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）	-15,711	
▼期初現金及約當現金	96,529	
▼期末現金及約當現金	80,818	
▼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	32,305	
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	30,705	
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： 1. 停車場使用費收入17,425千元。 2. 場地出借使用收入12,146千元，包含： (1) 演講廳、研討室、戶外廣場等場地租借收入8,000千元。 (2) 餐廳經營外包，依簽訂合約1年1,615千元。 (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。 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	1,060	1. 文創商品收入800千元。 2. 出版品收入130千元。 3. 出售報廢品及標售拾得物收入90千元。 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 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（公）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 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	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 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	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 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 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	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 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 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。 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。 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。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提撥員工退休及離職金。 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 服務費用	1.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則編列郵費及數據通信費。 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。 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。 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。 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。 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： (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。 (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。 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 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。 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 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。 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。 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。 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 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。 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。 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 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。 2.房屋稅：係委外經營餐廳年度應繳房屋稅。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、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（公）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 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	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 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 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 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 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 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 教學成本	1.辦理科技部委託研究計畫2,521千元。 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。 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 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
510303-1000 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 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。 2.郵電費：依業務需要編列郵費及數據通信費。 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。 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。 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。 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。 7.一般服務費： 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： 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。 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 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。 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 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。 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。 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 會費、捐助、補助、分攤、 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 推廣教育成本	辦理推廣教育活動所需經費。
510304-2000 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。 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。 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。 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。 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。 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 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。 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 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	154,500	管理及總務費用	156,383
147,865	154,500	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	80,866	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	2,768	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	2,203	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 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 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。 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。 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。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提撥員工退休及離職金。 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。 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 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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： (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。 (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。 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。 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 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。 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 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 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。 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。 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。
515001-6000 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。 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 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 其他業務外費用 520298-3000 材料及用品費	辦理文創商品製作及販售費用320千元。 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 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 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 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： 1.客梯汰舊換新7,850千元。 2.購置電腦等資訊設備1,350千元。 3.展示廳等相關設備購置或汰換3,098千元。 4.科教活動及教室用相關設備155千元。 5.智慧科技科普數位資源建置與推廣計畫600千元。 6.地下停車場設施整修等計畫5,446千元。 二、什項設備： 1.儲冰主機汰換17,362千元。 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。 3.科教活動相關設備20千元。 4.圖書業務相關設備245千元。 5.辦公事務相關設備710千元。 6.智慧博物館計畫9,190千元。 7.莫拉克風災重建展示館展示更新計畫2,000千元。 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 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 金 額	計 %	國內借款	國外借款	小 金 額	計 %	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 總 額	自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其 他	
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 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
					60,498	100.00	60,498	100.00
	108.01 108.12				60,498	100.00	60,498	100.00
	108.01 108.12	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 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 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 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
3,223,505	資產	3,072,387	3,152,583	-80,196
244,441	流動資產	229,863	245,525	-15,662
95,396	現金	80,818	96,529	-15,711
95,396	銀行存款	80,818	96,529	-15,711
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 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 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	3,072,387	3,152,583	-80,196
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	525,617	568,304	-42,687
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	-241,343	-198,620	-42,723
-138,504	累積短絀	-241,343	-198,620	-42,723
-138,504	累積短絀	-241,343	-198,620	-42,723
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 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
3,223,505	合 計	3,072,387	3,152,583	-80,196

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) 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 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 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 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金						退 休
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務總支出部分	71,315	24,159	3,992	0	11,931	5,197	0	0	0	0	7,503
勞務成本	43,982	18,925	2,207	0	7,864	1,824	0	0	0	0	4,992
正式人員	43,982	0	1,957	0	5,583	1,824	0	0	0	0	3,897
職員	43,982	0	1,957	0	5,583	1,824	0	0	0	0	3,897
聘僱人員	0	18,925	250	0	2,281	0	0	0	0	0	1,095
職員	0	18,925	250	0	2,281	0	0	0	0	0	1,095
教學成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	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	0	0	2,511
正式人員	27,333	0	1,573	0	3,454	3,373	0	0	0	0	2,218
職員	21,119	0	1,108	0	2,707	2,444	0	0	0	0	1,919
工員	6,214	0	465	0	747	929	0	0	0	0	299
聘僱人員	0	5,234	212	0	613	0	0	0	0	0	293
職員	0	5,234	212	0	613	0	0	0	0	0	293
合 計	71,315	24,159	3,992	0	11,931	5,197	0	0	0	0	7,503
總 計	71,315	24,159	3,992	0	11,931	5,197	0	0	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 卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 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 決算數	上年度 預算數	科 目	本年		
			合計	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	113,916	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（公）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 費用	財務費用	其他業務外 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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 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	9,060	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	2,803	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	

單位:新臺幣千元

度		預	算	數		
管理及總務 費用	財務費用	其他業務外 費用				
50						
875						
800						
750						
50						
19,910						
50						
19,588						
272						
1,225						
50						
162						
200						
803						
10						
320						
320						
3,705		320				
2,542		320				
2,148		320				
50						
344						
1,163						
585						
60						
100						
200						
118						
100						
100						

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 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） 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	428,560	總 計	423,797	239,581	27,513

單位:新臺幣千元

度		預	算	數		
管理及總務 費用	財務費用	其他業務外 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	
	107 年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。	

本 頁 空 白