

12-601-02

中華民國 102 年 度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

中 央 政 府 總 決 算

教 育 部 主 管

國立社教機構作業基金附屬單位決算分決算
國立科學工藝博物館



國立科學工藝博物館 編

目 次

12.管制性項目及統計所需項目比較表..... 45

壹、總 說 明

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

一、業務計畫實施績效

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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. 共計徵集 328 件本土與先進科技文物，對本館研究臺灣產業文化資產有極大助益。 2. 運用 1,841 件館藏文物應用於展覽。 3. 完成蒐藏物件研究 7 份。
(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，提升學術能量。	辦理國際交流活動、參加博物館專業社群；出版學術出版品；發表學術論文。	1. 辦理 1 場國際研討會。 2. 出版學術期刊 2 種。 3. 發表專業學術論文 48 篇。 4. 參與 7 個博物館專業社群交流管道。
(三) 增進「開放式典藏庫」營運項目，提升營運服務品質。	加強開放式典藏庫活動的多元化、運用現有館員及志工人力資源舉辦相關活動。	1. 辦理特色文物修復展演活動 80 場、文物維護工作坊 3 場、暑期藏品體驗活動 106 場、科技文物健康補給站 20 場、完成 4 檔藏品展。 2. 開放式典藏庫參觀人次及收入成長逾 2%，達到目標。
(四) 形塑專業與科普功能並存的圖書館，提供更廣泛圖書館服務。	充實各類科普書刊、加強科普閱讀推廣活動。	1. 增加科普圖書 1,233 冊。 2. 辦理深度閱讀及科普推廣活動 21 場。 3. 102 年度閱覽服務 1 萬 1,860 人次。
(五) 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，累積永續經營資本。	1. 完成「服裝紡裝廳」和「莫拉克風災重建展示館」2 個常設展示廳全面更新設計監造發包及細部設計審查作業。 2. 動力機械廳：「縫紉機」、「機器手臂」、「下象棋展示單元」、「鎖具專區」，展示單元更新。 3. 水資源廳：「雨水回收展示單元」建置完工。 4. 糖果屋：「手電池展示單元」建置完工。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		5. 科學開門廳：「粒子加速器展示單元」建置完工。
(六) 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。	發揮展示專業及創意，策辦各項優質展覽，以提升國民科學素養，全年自策與外界合辦特展計有「咖啡世界特展」、「印刷文物特展」、「機器人特展」、「帝國寶藏展」、「變形金剛特展」、「外型人特展」、「公仔總動員特展」等，共 24 檔特展，豐富觀眾參觀經驗。
(七) 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。	有效利用特展空間，爭取與外界辦理及自策收費特展，102 年特展空間使用率平均達 80% 以上，挹注館務基金比 101 年增加 4%，提升特展空間使用效益。
(八) 引進多元影片，提供民眾更多選擇機會，以提升大銀幕電影院營運績效。	辦理暑假電影節，吸引參觀人潮。	102 年寒暑假向國內外片商洽借共 6 部 3D 影片，題材多樣豐富，適合各年齡層觀眾，提倡優質休閒活動。電影放映 152 場，總計服務 1 萬 7,840 人次。
(九) 推動本館自策特展於外地友館巡迴。	發揮本館展示設計專業，增加館外服務人次。	1. 「酒：新曲水流觴~說故事的水特展」部份內容移展至文資局臺中文創園區酒文物館，服務 1 萬 2,970 人次。 2. 「看不見的尺度—奈米展示專區」巡迴國立東華大學及國立宜蘭大學，合計服務 3,437 人次。 3. 青春氧樂園展品移至聯合醫院婦幼院區，服務 14 萬 6,000 人次。
(十) 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，借出再利用。	善加運用既往展示之回收資源展品，並發揮展示設計專業，重新組裝環保節能主題之「科學列車」展覽，移置新竹小叮噹科學遊樂園區。除延伸展示效益外，並由該公司提供 63 萬元，以回饋館務收入。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(十一) 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達 92.47% 以上。
(十二) 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、生物與奈米科技、健康科技、環保科技、材料科技等六大主題，以現場演示、研習、節慶體驗等不同形式，辦理科普教育推廣。	本年度辦理各式科教活動，提供多元化之教育服務共計 2,623 場，服務達 29 萬 6,687 人次，除撙節成本、挹注館務基金外，更透過各項優質活動成功行銷本館。
(十三) 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。	完成科教滿意度調查 40 場，滿意度達 90% 以上。
(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。	本年度爭取水利署補助款 52 萬元，設計開發節水萬花筒教具 4 座，並開發生物及奈米主題數位教案 10 件。
(十五) 關懷弱勢族群，推動社教服務。	1. 推動新住民與偏遠學校科普教育。	本案爭取偏鄉實驗站、環境教育巡迴車活動、科學趴趴 GO 活動經費，有效整合館內外資源，將本館教育資源帶進偏遠地區，並擴展至新住民，提升整體服務量能，落實本館科學普及化之理念。本年度服務共計 2,576 人次。
	2. 輔助科學部落實驗站科教普教具研發與推廣。	本計畫爭取國科會經費充分運用外部資源，活化本館服務內容，使多元的科教活動深入偏鄉，落實科普教育，服務共計 2,493 人次。
	3. 加強特定族群服務，發揚社會公益，強化扶助弱勢。	本年度冬夏令營、週末 FUN 心學科學、歡樂綠科學等收費研習營，共提供 619 個名額供偏遠學校學生及低收入戶學生免費參加。
(十六) 推動產官學研交流合作。	爭取社會資源，共同推廣科普教育。	本年度推出客製化服務課程，以爭取產官學界合作計畫，與國科會、工研院、茂迪公司、韓國朝鮮大學、

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		陳水來文教基金會、金鴻文教基金會等機構，爭取 23 項合作計畫，有效節省館內支出，豐富活動內涵，提升整體活動效能。
(十七) 強化同仁科教專業知能，活化提升人力素質。	1. 加強專業訓練，提升活動質量。	針對中國曆法辦理「日月經天」講座 1 場，使館員了解中華文化下的天文學發展；邀請紙藝大師洪新富到館進行「紙藝中的科學」講座 1 場，增進館員專業知能；辦理「幸福食堂」烘培實作課程教育訓練 3 場，共計服務 87 人次。
	2. 參與館外機構觀摩研習，進行經驗交流學習。	辦理館外標竿學習 12 場。
(十八) 降低客訴案件並提高顧客滿意度。	1. 推行走動式管理、機動性提供服務，主動協助引導民眾。	提供 2,001 次走動式管理的機動性服務，並主動協助引導 1 萬 7,421 人；機動性提供導覽服務，接待 94 團臨時團，共計 5,660 人次接受導覽解說服務；另主動提供定時定點導覽服務，計 1,996 場次，服務 3 萬 3,767 人次。主動導覽合計服務 5 萬 6,848 人次，較 101 年 5 萬 0,533 人次增加 12.5%。
	2. 透過邀請館外人士，擔任「測試員」，進行「電話禮貌測試」，及推展與其他館所實施電話禮貌測試互評，落實為民服務教育訓練。	102 年 3-7 月本館持續與高雄市立美術館合作辦理電話禮貌測試互評，3-7 月共計辦理 24 人次電話禮貌測試，平均受測分數 91.9 分（優等）。對於受測成績未達優等之同仁，均由相關主管予以個別輔導，以提升本館為民服務品質。此外，本館公服組編撰 15 項簡易 Q & A 及電話禮貌小叮嚀予本館員工及類員工，並由志工組成電話禮貌測試小組進行測試，3-7 月共計辦理 59 人次測試，平均受測成績 97.5 分（優等）。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(十九) 加強志工人力運用。	1. 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 18 萬 6,800 小時，當年度工作日數 250 天，1 天以 8 小時計算，估計等同增加 93 位館員人力。
	2. 志工支援本館體驗設施現場人力。	體驗設施由志工操作營運，減少派遣人力成本 14 人，以最低薪資計算。(14 人*22,395 元/月人*13.5)，節省約 423 萬元；另體驗設施全年收入計 318 萬 4,565 元。
(二十) 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。	辦理國立科學教育館、自然科學博物館及高雄市立美術館解說人員標竿學習 3 場。針對歡樂蛋糕城、機器人總動員、大冒險家：帝國寶藏、變形金剛跨世代特展、外星人探索特展、咖啡的世界、潛返地心—地質大探索特展、神氣活現—造型汽球、電影英雄與怪獸大戰、聽水的故事、訴心相印~印刷文物等特展及科學教育 DIY 等辦理專業教育訓練，102 年共辦理 23 場次，計 1,269 名館員及志工參與，達到每場特展均辦理解說人員教育訓練之目標。
(二十一) 與社區里民建立良好關係。	年度辦理電影欣賞會、睦鄰活動及里長座談會。	1. 102 年度睦鄰電影欣賞上、下半年各辦理 1 梯次，參與人數共計 3,444 人次。本年度電影欣賞活動辦理方式採活動期間第 1 至 8 場次均可觀賞(週末不另加開第 9 場)，於每場次前 30 分鐘公告座位數，讓參加里民可更彈性選擇。此方式除不影響一般觀眾觀賞之權益外，里民反應亦良好，此外並能節省加開場次之人力、物力成本，撙節支出。 2. 辦理「科工大挑戰—與外星人有約」睦鄰活動 1 場，參與人數計 556 人次。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		3. 邀請睦鄰里里長召開睦鄰會議 2 場次。
(二十二)設置綠博家園商店。	以綠能、科技為主要訴求，配合本館活動推出主題文創產品。	科工綠品店於 101 年 12 月 22 日試營運，12 月 28 日正式開幕，商店主要以綠建材建造，引進具有綠色環保概念、科學教育議題的特色商品。101 年 12 月 22 日至 102 年 12 月 31 日共計推出 24 項本館相關文創商品，服務 2 萬 2,156 人次，營業額 352 萬 1,727 元。
(二十三)提升多元化整合服務。	提供參訪團體多樣化用餐選擇，社區友善互動，提升本館為民服務品質。	102 年與 6 家餐廳業者簽訂合作協議書，回饋金收入計 4,917 元。
(二十四)開發票券代理銷售。	拓展本館展示廳、大銀幕電影院票券銷售通路。	102 年與 2 家代理公司簽約，代售本館展示廳、大銀幕電影院及本館自策「咖啡的世界」特展票券，全年計增加門票收入 29 萬 8,750 元。
(二十五)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。	維護庭園景觀，提高休閒品質。	1. 完成每日進行庭園環境清掃，每月進行一次草坪修剪與喬灌修剪養護，並於每月辦理評鑑乙次，達成率為 100%。 2. 完成草花、灌木苗培育，作為補植及美化庭園共 1 萬棵，實施績效 125%。
	改善消防設備，保障公共安全。	1. 完成每日檢測消防設備，每月定期評鑑乙次，達成率 100%。 2. 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及房舍安全，達成率 100%。
	推廣節能措施，提升節能效益。	1. 完成每日巡檢節水防漏及每週乙次檢討，達成率 100%。 2. 調整空調設備運轉時段，將部分尖峰用電移轉至離峰時段，並將儲冰模式改為空調模式運

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		轉，移轉電力之效率提升 30%。
	新設置監視設備開始使用，維護公共安全。	1. 日檢視各區域安全監視器，加強設備正常運作，達成率 100%。 2. 完成汰換老舊監視設備計錄影機 2 臺、攝影機 13 支、螢幕 33 臺。
(二十六) 提升本館資訊化服務管理與行銷推廣。	1. 充實線上申辦服務。	配合本館服務臺申辦窗口整合，將原科教服務臺、團體預約服務、蒐藏研究報名服務臺、場地預約服務整合為單一窗口申辦，提升服務品質，並開發網路申辦、收據整合列印等資訊系統，使各申辦作業整合為一。
	2. 運用數位化協助行銷推廣。	進行深化機關 Web 2.0 專案，將本館臉書內容與本館首頁進行整合，使本館各項消息可於臉書粉絲團中曝光。
	3. 提升行政作業自動化。	各項資訊系統建置：建置單一窗口申辦系統、收據管理列印系統、薪資轉帳檢核系統、科工生活照活動票選系統、展示廳巡檢系統等多項資訊系統。
	4. 強化內部行政流程。	汰換現行電子表單系統，本年度進行新版電子表單系統建置，由本館資訊小組以購買開發工具程式進行開發，並以自行建置電子表單方式進行。

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算案數比較情形：

本年度收入決算數 3 億 0,649 萬 4,942 元，較預算案數 3 億 1,535 萬 4,000 元，減少 885 萬 9,058 元及 2.81%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 8,086 萬 6,209 元，較預算案數 2 億 9,232 萬 9,000 元，減少 1,146 萬 2,791 元及 3.92%，主要原因分析如下：

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

- (1) 勞務收入：本年度決算數 3,669 萬 9,905 元，較預算案數 3,500 萬元，增加 169 萬 9,905 元及 4.86%，主要係本館與外界合作辦理之特展較預計多所致。
- (2) 教學收入：本年度決算數 3,051 萬 3,685 元，較預算案數 5,116 萬 4,000 元，減少 2,065 萬 0,315 元及 40.36%，主要係建教合作計畫較預計數少所致。
- (3) 其他業務收入：本年度決算數 2 億 1,365 萬 2,619 元，較預算案數 2 億 0,616 萬 5,000 元，增加 748 萬 7,619 元及 3.63%，主要係教育部等專案補助計畫較預計多所致。
2. 業務外收入：本年度決算數 2,562 萬 8,733 元，較預算案數 2,302 萬 5,000 元，增加 260 萬 3,733 元及 11.31%，主要原因分析如下：
 - (1) 財務收入：本年度決算數 202 萬 8,725 元，較預算案數 100 萬元，增加 102 萬 8,725 元及 102.87%，主要係基金專戶及轉存定期存款利息收入較預計多所致。
 - (2) 其他業務外收入：本年度決算數 2,360 萬 0,008 元，較預算案數 2,202 萬 5,000 元，增加 157 萬 5,008 元及 7.15%，主要係受贈收入較預計多所致。
- (二) 支出決算數與支出預算案數比較情形：

本年度支出決算數 3 億 7,222 萬 8,821 元，較預算案數 4 億 2,482 萬 5,000 元，減少 5,259 萬 6,179 元及 12.38%。

 1. 業務成本與費用：本年度支出決算數 3 億 7,222 萬 8,821 元，較預算案數 4 億 2,482 萬 5,000 元，減少 5,259 萬 6,179 元及 12.38%。
 - (1) 勞務成本：本年度決算數 1 億 9,441 萬 3,212 元，較預算案數 2 億 2,131 萬元，減少 2,689 萬 6,788 元及 12.15%，主要係各項費用撙節開支所致。
 - (2) 教學成本：本年度決算數 2,274 萬 7,308 元，較預算案數 4,100 萬元，減少 1,825 萬 2,692 元及 44.52%，主要係建教合作計畫較預計少所致。
 - (3) 管理及總務費用：本年度決算數 1 億 5,506 萬 8,301 元，較預算案數 1 億 6,251 萬 5,000 元，減少 744 萬 6,699 元及 4.58%，主要係各項費用撙節開支所致。
- (三) 決算數與預算案數餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 6,573 萬 3,879 元，較預算案數 1 億 0,947 萬 1,000 元，減少短絀 4,373 萬 7,121 元及 39.95%。

 1. 業務短絀：本年度決算數 9,136 萬 2,612 元，較預算案數 1 億 3,249 萬 6,000 元，減少短絀 4,113 萬 3,388 元及 31.05%，主要係其他補助收入較預計多及各項費用撙節開支所致。
 2. 業務外賸餘：本年度決算數 2,562 萬 8,733 元，較預算案數 2,302 萬 5,000 元，增加 260 萬 3,733 元及 11.31%，主要係受贈收入較預計多所致。
- 二、 餘絀撥補實況
 - (一) 短絀之部：本年度決算數 6,573 萬 3,879 元，連同前期待填補短絀 3 億 1,453 萬 3,077 元，共計短絀 3 億 8,026 萬 6,956 元，較預算案數 4 億 6,178 萬 3,000 元，減少短絀 8,151 萬 6,044 元及 17.65%。
 - (二) 填補之部：本年度撥用公積決算數 9,654 萬 5,000 元，與預算案數相同。
 - (三) 待填補之短絀：本年度決算數 2 億 8,372 萬 1,956 元，較預算案數 3 億 6,523 萬 8,000 元，減少 8,151 萬 6,044 元及 22.32%。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

三、 現金流量結果

(一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 1,989 萬 8,217 元，較預算案數 697 萬 1,000 元，增加 1,292 萬 7,217 元及 185.44%，分述如下：

1. 本期短絀為 6,573 萬 3,879 元。
2. 調整非現金項目 8,563 萬 2,096 元，包括：
 - (1) 固定資產折舊 9,027 萬 8,644 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 230 萬 9,972 元。
 - (3) 流動資產淨增 144 萬 0,792 元。
 - (4) 流動負債淨減 551 萬 5,748 元。

(二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 1,200 萬 5,982 元，較預算案數 1,194 萬 9,000 元，增加 5 萬 6,982 元及 0.48%，分述如下：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 616 萬 7,244 元，主要係減少短期墊款。
2. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 609 萬 6,280 元，主要係減少其他資產。
3. 增加流動金融資產及短期貸墊款 696 萬 2,013 元，主要係增加短期墊款。
4. 增加固定資產及遞耗資產 1,080 萬 7,770 元，包括：
 - (1) 機械及設備 391 萬 2,615 元。
 - (2) 交通及運輸設備 30 萬 8,430 元。
 - (3) 什項設備 536 萬 0,325 元。
 - (4) 購建中固定資產 122 萬 6,400 元。
5. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 649 萬 9,723 元，包括：
 - (1) 無形資產 4 萬 4,100 元。
 - (2) 其他資產 645 萬 5,623 元。

(三) 融資活動之現金流出：本年度決算數 31 萬 7,822 元，較預算案數 503 萬元，減少 471 萬 2,178 元及 93.68%，分述如下：

1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 2,916 萬 9,317 元，主要係增加其他負債。
2. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 2,948 萬 7,139 元，主要係減少其他負債。

(四) 本年度現金及約當現金之淨增決算數 757 萬 4,413 元。

(五) 期初現金及約當現金決算數 2 億 0,867 萬 3,832 元。

(六) 期末現金及約當現金決算數 2 億 1,624 萬 8,245 元。

(七) 不影響現金流量之投資與融資活動，分述如下：

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 1,483 萬 8,330 元，包括：
 - (1) 機械及設備 206 萬 6,283 元。
 - (2) 交通及運輸設備 22 萬 4,193 元。
 - (3) 什項設備 161 萬 3,350 元。
 - (4) 購建中固定資產 1,093 萬 4,504 元。
2. 盈餘分配與虧損填補之金額 9,654 萬 5,000 元。
3. 提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加 325 萬 2,036 元。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

4. 遞延借項與受贈公積同額增加 37 萬 3,037 元。
5. 應付代管資產轉列受贈公積數 4,564 萬 7,235 元。
6. 其他準備金與預收收入同額增加 166 萬 7,172 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 31 億 5,481 萬 4,040 元，其中包括：

1. 流動資產 2 億 1,866 萬 6,074 元，占資產總額 6.93%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,077 萬 0,156 元，占資產總額 1.29%。
3. 固定資產 1 億 8,525 萬 4,643 元，占資產總額 5.87%。
4. 無形資產 12 萬 8,423 元，占資產總額 0.00%。
5. 遞延借項 1,032 萬 4,961 元，占資產總額 0.33%。
6. 其他資產 26 億 9,966 萬 9,783 元，占資產總額 85.57%。

(二) 負債總額計 27 億 6,775 萬 4,565 元，占負債及淨值總額 87.73%，其中包括：

1. 流動負債 1,772 萬 1,003 元，占 0.56%。
2. 其他負債 27 億 5,003 萬 3,562 元，占 87.17%。

(三) 淨值總額計 3 億 8,705 萬 9,475 元，占負債及淨值總額 12.27%，其中包括：

1. 基金 4 億 2,998 萬 2,746 元，占 13.63%。
2. 公積 2 億 4,079 萬 8,685 元，占 7.63%。
3. 累積短絀 2 億 8,372 萬 1,956 元，占 -8.99%。

六、其他：102 年度附屬單位預算尚未完成法定程序，爰決算書內有關本年度預算數為行政院核定之預算數。

貳、主 要 表

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館作業基金
收支餘絀決算表
中華民國102年度

科 目	本 年 度 預 算 案 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	292,329,000.00	100.00	280,866,209.00	100.00
勞務收入	35,000,000.00	11.97	36,699,905.00	13.07
服務收入	35,000,000.00	11.97	36,699,905.00	13.07
教學收入	51,164,000.00	17.50	30,513,685.00	10.86
建教合作收入	43,164,000.00	14.77	17,863,246.00	6.36
推廣教育收入	8,000,000.00	2.74	12,650,439.00	4.50
其他業務收入	206,165,000.00	70.52	213,652,619.00	76.07
社教機構發展補助收入	206,165,000.00	70.52	205,717,000.00	73.24
其他補助收入	0.00	0.00	7,935,619.00	2.83
業務成本與費用	424,825,000.00	145.32	372,228,821.00	132.53
勞務成本	221,310,000.00	75.71	194,413,212.00	69.22
服務成本	221,310,000.00	75.71	194,413,212.00	69.22
教學成本	41,000,000.00	14.03	22,747,308.00	8.10
建教合作成本	36,000,000.00	12.31	17,256,605.00	6.14
推廣教育成本	5,000,000.00	1.71	5,490,703.00	1.95
管理及總務費用	162,515,000.00	55.59	155,068,301.00	55.21
管理費用及總務費用	162,515,000.00	55.59	155,068,301.00	55.21
業務賸餘(短絀-)	-132,496,000.00	-45.32	-91,362,612.00	-32.53
業務外收入	23,025,000.00	7.88	25,628,733.00	9.12
財務收入	1,000,000.00	0.34	2,028,725.00	0.72
利息收入	1,000,000.00	0.34	2,028,725.00	0.72
其他業務外收入	22,025,000.00	7.53	23,600,008.00	8.40
資產使用及權利金收入	21,894,000.00	7.49	21,467,620.00	7.64
受贈收入	0.00	0.00	1,632,445.00	0.58
賠(補)償收入	0.00	0.00	34,495.00	0.01
違規罰款收入	50,000.00	0.02	55,496.00	0.02
雜項收入	81,000.00	0.03	409,952.00	0.15
業務外賸餘(短絀-)	23,025,000.00	7.88	25,628,733.00	9.12
本期賸餘(短絀-)	-109,471,000.00	-37.45	-65,733,879.00	-23.40

單位：新臺幣元 第 1 頁

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-11,462,791.00	-3.92	312,283,099.00	100.00
1,699,905.00	4.86	39,461,162.00	12.64
1,699,905.00	4.86	39,461,162.00	12.64
-20,650,315.00	-40.36	38,377,804.00	12.29
-25,300,754.00	-58.62	28,221,371.00	9.04
4,650,439.00	58.13	10,156,433.00	3.25
7,487,619.00	3.63	234,444,133.00	75.07
-448,000.00	-0.22	221,324,000.00	70.87
7,935,619.00		13,120,133.00	4.20
-52,596,179.00	-12.38	419,172,064.00	134.23
-26,896,788.00	-12.15	228,926,244.00	73.31
-26,896,788.00	-12.15	228,926,244.00	73.31
-18,252,692.00	-44.52	30,206,562.00	9.67
-18,743,395.00	-52.06	25,895,695.00	8.29
490,703.00	9.81	4,310,867.00	1.38
-7,446,699.00	-4.58	160,039,258.00	51.25
-7,446,699.00	-4.58	160,039,258.00	51.25
41,133,388.00	-31.05	-106,888,965.00	-34.23
2,603,733.00	11.31	23,467,459.00	7.51
1,028,725.00	102.87	1,799,755.00	0.58
1,028,725.00	102.87	1,799,755.00	0.58
1,575,008.00	7.15	21,667,704.00	6.94
-426,380.00	-1.95	20,131,195.00	6.45
1,632,445.00		36,710.00	0.01
34,495.00		13,260.00	0.00
5,496.00	10.99	425,125.00	0.14
328,952.00	406.11	1,061,414.00	0.34
2,603,733.00	11.31	23,467,459.00	7.51
43,737,121.00	-39.95	-83,421,506.00	-26.71

國立科學工藝博物館作業基金
餘絀撥補決算表
中華民國102年度

項 目	本 年 度 預 算 案 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		0.00	
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00	
短絀之部	461,783,000.00	100.00	380,266,956.00	100.00
本期短絀	109,471,000.00	23.71	65,733,879.00	17.29
前期待填補之短絀	352,312,000.00	76.29	314,533,077.00	82.71
填補之部	96,545,000.00	20.91	96,545,000.00	25.39
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	96,545,000.00	20.91	96,545,000.00	25.39
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	365,238,000.00	79.09	283,721,956.00	74.61

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量決算表

中華民國102年度

第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	6,971,000.00	19,898,217.00	12,927,217.00	185.44
本期賸餘(短絀-)	-109,471,000.00	-65,733,879.00	43,737,121.00	-39.95
調整非現金項目	116,442,000.00	85,632,096.00	-30,809,904.00	-26.46
折舊及折耗	120,730,000.00	90,278,664.00	-30,451,336.00	-25.22
房屋及建築	0.00	39,319.00	39,319.00	
機械及設備	25,770,000.00	21,846,721.00	-3,923,279.00	-15.22
交通及運輸設備	1,222,000.00	887,523.00	-334,477.00	-27.37
什項設備	33,305,000.00	21,857,866.00	-11,447,134.00	-34.37
代管資產	60,433,000.00	45,647,235.00	-14,785,765.00	-24.47
攤銷	9,251,000.00	2,309,972.00	-6,941,028.00	-75.03
攤銷電腦軟體	0.00	35,621.00	35,621.00	
其他攤銷費用	9,251,000.00	2,274,351.00	-6,976,649.00	-75.42
流動資產淨減(淨增-)	-1,271,000.00	-1,440,792.00	-169,792.00	13.36
流動負債淨增(淨減-)	-12,268,000.00	-5,515,748.00	6,752,252.00	-55.04
業務活動之淨現金流入(流出-)	6,971,000.00	19,898,217.00	12,927,217.00	185.44
▼投資活動之現金流量	-11,949,000.00	-12,005,982.00	-56,982.00	0.48
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	6,167,244.00	6,167,244.00	
減少短期墊款	0.00	6,167,244.00	6,167,244.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	505,000.00	6,096,280.00	5,591,280.00	1107.18
減少其他資產	505,000.00	6,096,280.00	5,591,280.00	1107.18
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-6,962,013.00	-6,962,013.00	
增加短期墊款	0.00	-6,962,013.00	-6,962,013.00	
增加固定資產及遞耗資產	-10,810,000.00	-10,807,770.00	2,230.00	-0.02
增加固定資產	-10,810,000.00	-10,807,770.00	2,230.00	-0.02
固定資產之增置	-10,810,000.00	-10,807,770.00	2,230.00	-0.02
機械及設備	-4,598,000.00	-3,912,615.00	685,385.00	-14.91
交通及運輸設備	-20,000.00	-308,430.00	-288,430.00	1442.15
什項設備	-6,192,000.00	-5,360,325.00	831,675.00	-13.43
購建中固定資產	0.00	-1,226,400.00	-1,226,400.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,644,000.00	-6,499,723.00	-4,855,723.00	295.36
增加無形資產	0.00	-44,100.00	-44,100.00	
增加遞延借項	-1,644,000.00	0.00	1,644,000.00	-100.00
增加其他資產	0.00	-6,455,623.00	-6,455,623.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-11,949,000.00	-12,005,982.00	-56,982.00	0.48
▼融資活動之現金流量	-5,030,000.00	-317,822.00	4,712,178.00	-93.68
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,853,000.00	29,169,317.00	26,316,317.00	922.41
增加其他負債	2,853,000.00	29,169,317.00	26,316,317.00	922.41
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-7,883,000.00	-29,487,139.00	-21,604,139.00	274.06
減少其他負債	-7,883,000.00	-29,487,139.00	-21,604,139.00	274.06

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量決算表

中華民國102年度

第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
融資活動之淨現金流入(流出-)	-5,030,000.00	-317,822.00	4,712,178.00	-93.68
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-10,008,000.00	7,574,413.00	17,582,413.00	-175.68
▼期初現金及約當現金	182,954,000.00	208,673,832.00	25,719,832.00	14.06
▼期末現金及約當現金	172,946,000.00	216,248,245.00	43,302,245.00	25.04
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	14,838,330.00	14,838,330.00	
受贈固定資產明細	0.00	14,838,330.00	14,838,330.00	
機械及設備	0.00	2,066,283.00	2,066,283.00	
交通及運輸設備	0.00	224,193.00	224,193.00	
什項設備	0.00	1,613,350.00	1,613,350.00	
購建中固定資產	0.00	10,934,504.00	10,934,504.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-96,545,000.00	-96,545,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	-96,545,000.00	-96,545,000.00	0.00	0.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	2,022,000.00	3,252,036.00	1,230,036.00	60.83
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-之數	2,022,000.00	3,640,618.00	1,618,618.00	80.05
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)-之數	0.00	-388,582.00	-388,582.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	0.00	373,037.00	373,037.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	373,037.00	373,037.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	60,433,000.00	45,647,235.00	-14,785,765.00	-24.47
其他準備金與預收收入同額增(+)-減(-)-數	0.00	1,667,172.00	1,667,172.00	

附 註：

業務活動之現金流量項下調整非現金項目之其他淨計數0元，包含本館帳列之「其他準備金」沖抵服務成本項下相關費用48萬4,746元，及「預收收入」轉列「受贈收入」48萬4,746元。

國立科學工藝博物館作業基金 平 衡 表

中華民國102年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,154,814,040.00	100.00	3,206,735,660.00	100.00	-51,921,620.00	-1.62
流動資產	218,666,074.00	6.93	208,856,100.00	6.51	9,809,974.00	4.70
現金	216,248,245.00	6.85	208,673,832.00	6.51	7,574,413.00	3.63
銀行存款	216,248,245.00	6.85	208,673,832.00	6.51	7,574,413.00	3.63
應收款項	1,519,937.00	0.05	32,894.00	0.00	1,487,043.00	4520.71
應收帳款	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
應收利息	15,851.00	0.00	15,294.00	0.00	557.00	3.64
其他應收款	1,486,486.00	0.05	0.00	0.00	1,486,486.00	
預付款項	103,123.00	0.00	149,374.00	0.00	-46,251.00	-30.96
用品盤存	88,916.00	0.00	149,374.00	0.00	-60,458.00	-40.47
預付費用	14,207.00	0.00	0.00	0.00	14,207.00	
短期貸墊款	794,769.00	0.03	0.00	0.00	794,769.00	
短期墊款	794,769.00	0.03	0.00	0.00	794,769.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,770,156.00	1.29	36,335,694.00	1.13	4,434,462.00	12.20
準備金	40,770,156.00	1.29	36,335,694.00	1.13	4,434,462.00	12.20
退休及離職準備金	39,102,984.00	1.24	35,850,948.00	1.12	3,252,036.00	9.07
其他準備金	1,667,172.00	0.05	484,746.00	0.02	1,182,426.00	243.93
固定資產	185,254,643.00	5.87	204,239,972.00	6.37	-18,985,329.00	-9.30
房屋及建築	2,510,665.00	0.08	2,549,984.00	0.08	-39,319.00	-1.54
房屋及建築	2,549,984.00	0.08	2,549,984.00	0.08	0.00	0.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-39,319.00	0.00	0.00	0.00	-39,319.00	
機械及設備	72,729,845.00	2.31	88,597,668.00	2.76	-15,867,823.00	-17.91
機械及設備	981,525,541.00	31.11	982,662,454.00	30.64	-1,136,913.00	-0.12
累計折舊-機械及設備(-)	-908,795,696.00	-28.81	-894,064,786.00	-27.88	-14,730,910.00	1.65
交通及運輸設備	3,018,372.00	0.10	3,373,272.00	0.11	-354,900.00	-10.52
交通及運輸設備	46,820,040.00	1.48	47,351,509.00	1.48	-531,469.00	-1.12
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-43,801,668.00	-1.39	-43,978,237.00	-1.37	176,569.00	-0.40
什項設備	94,834,857.00	3.01	109,719,048.00	3.42	-14,884,191.00	-13.57
什項設備	818,264,533.00	25.94	970,178,845.00	30.25	-151,914,312.00	-15.66
累計折舊-什項設備(-)	-723,429,676.00	-22.93	-860,459,797.00	-26.83	137,030,121.00	-15.93
購建中固定資產	12,160,904.00	0.39	0.00	0.00	12,160,904.00	
訂購機件及設備款	12,160,904.00	0.39	0.00	0.00	12,160,904.00	
無形資產	128,423.00	0.00	122,884.00	0.00	5,539.00	4.51
無形資產	128,423.00	0.00	122,884.00	0.00	5,539.00	4.51
專利權	41,160.00	0.00	0.00	0.00	41,160.00	
電腦軟體	87,263.00	0.00	122,884.00	0.00	-35,621.00	-28.99
遞延借項	10,324,961.00	0.33	12,223,335.00	0.38	-1,898,374.00	-15.53
遞延費用	10,324,961.00	0.33	12,223,335.00	0.38	-1,898,374.00	-15.53
遞延費用	10,324,961.00	0.33	12,223,335.00	0.38	-1,898,374.00	-15.53
其他資產	2,699,669,783.00	85.57	2,744,957,675.00	85.60	-45,287,892.00	-1.65

國立科學工藝博物館作業基金 平 衡 表

中華民國102年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項資產	2,699,669,783.00	85.57	2,744,957,675.00	85.60	-45,287,892.00	-1.65
存出保證金	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
催收款項	1,291,074.00	0.04	1,291,074.00	0.04	0.00	0.00
暫付及待結轉帳項	6,435,623.00	0.20	6,086,280.00	0.19	349,343.00	5.74
代管資產	3,100,177,136.00	98.27	3,100,177,136.00	96.68	0.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	-408,244,050.00	-12.94	-362,596,815.00	-11.31	-45,647,235.00	12.59
合 計	3,154,814,040.00	100.00	3,206,735,660.00	100.00	-51,921,620.00	-1.62

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$7,180,000.00 上年度決算數為 \$7,166,832.00
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$7,180,000.00 上年度決算數為 \$7,166,832.00
3. 信託代理與保證資產與負債科目本年度決算數為718萬元，係本館辦理各項採購案，廠商依合約規定繳納之定期存單。
4. 代管資產包含房屋及建築31億0,017萬7,136元。
5. 珍貴動產1,277萬1,225元。

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	3,154,814,040.00	100.00	3,206,735,660.00	100.00	-51,921,620.00	-1.62

本 頁 空 白

參、附 屬 表

國立科學工藝博物館作業基金 業務收入明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	292,329,000.00	280,866,209.00	-11,462,791.00	-3.92	
勞務收入	35,000,000.00	36,699,905.00	1,699,905.00	4.86	
服務收入	35,000,000.00	36,699,905.00	1,699,905.00	4.86	主要係本館與外界合作辦理之特展較預計多所致。
教學收入	51,164,000.00	30,513,685.00	-20,650,315.00	-40.36	
建教合作收入	43,164,000.00	17,863,246.00	-25,300,754.00	-58.62	主要係建教合作計畫較預計數少所致。
委託研究計畫	43,164,000.00	16,441,913.00	-26,722,087.00	-61.91	
其他	0.00	1,421,333.00	1,421,333.00		
推廣教育收入	8,000,000.00	12,650,439.00	4,650,439.00	58.13	主要係推廣教育計畫較預計數多所致。
其他業務收入	206,165,000.00	213,652,619.00	7,487,619.00	3.63	
社教機構發展補助收入	206,165,000.00	205,717,000.00	-448,000.00	-0.22	
教育部核給年度補助	206,165,000.00	205,717,000.00	-448,000.00	-0.22	
其他補助收入	0.00	7,935,619.00	7,935,619.00		主要係教育部專案補助計畫較預計數多所致。
其他	0.00	7,935,619.00	7,935,619.00		
業務外收入	23,025,000.00	25,628,733.00	2,603,733.00	11.31	
財務收入	1,000,000.00	2,028,725.00	1,028,725.00	102.87	
利息收入	1,000,000.00	2,028,725.00	1,028,725.00	102.87	主要係作業基金專戶及轉存定期存款利息收入較預計數多所致。
其他業務外收入	22,025,000.00	23,600,008.00	1,575,008.00	7.15	
資產使用及權利金收入	21,894,000.00	21,467,620.00	-426,380.00	-1.95	主要係場地出借使用收入較預計數少所致。
受贈收入	0.00	1,632,445.00	1,632,445.00		主要係接受外界個人及企業捐贈之收入較預計數多所致。
賠(補)償收入	0.00	34,495.00	34,495.00		主要係承包廠商施工損壞設施賠(補)償較預計數多所致。
違規罰款收入	50,000.00	55,496.00	5,496.00	10.99	主要係沒收廠商違規罰款收入實際數較預計數多所致。
雜項收入	81,000.00	409,952.00	328,952.00	406.11	主要係本館出售出版品收入實際數較預計數多所致。
合 計	315,354,000.00	306,494,942.00	-8,859,058.00	-2.81	

國立科學工藝博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	424,825,000.00	372,228,821.00	-52,596,179.00	-12.38	
勞務成本	221,310,000.00	194,413,212.00	-26,896,788.00	-12.15	
服務成本	221,310,000.00	194,413,212.00	-26,896,788.00	-12.15	主要係各項費用撙節開支所致。
用人費用	84,659,000.00	79,385,043.00	-5,273,957.00	-6.23	
正式員額薪資	42,100,000.00	38,471,648.00	-3,628,352.00	-8.62	
聘僱及兼職人員薪資	18,046,000.00	18,751,017.00	705,017.00	3.91	
超時工作報酬	2,304,000.00	1,693,049.00	-610,951.00	-26.52	
獎金	9,580,000.00	8,511,858.00	-1,068,142.00	-11.15	
退休及卹償金	4,394,000.00	4,520,371.00	126,371.00	2.88	
福利費	8,235,000.00	7,437,100.00	-797,900.00	-9.69	
服務費用	21,868,000.00	18,850,749.00	-3,017,251.00	-13.80	
郵電費	370,000.00	244,069.00	-125,931.00	-34.04	
旅運費	2,045,000.00	2,951,455.00	906,455.00	44.33	國外旅費科目預算案數84萬元，決算數81萬9,231元，依實際需要執行。
廣告費	3,932,000.00	3,097,698.00	-834,302.00	-21.22	廣告費科目預算案數100萬元，決算數84萬2,400元，係撙節預算開支；業務宣導費科目預算案數167萬9,000元，決算數51萬7,987元，係撙節預算開支。
修理保養及保固費	7,535,000.00	3,061,831.00	-4,473,169.00	-59.37	
保險費	205,000.00	227,190.00	22,190.00	10.82	
一般服務費	5,436,000.00	6,111,074.00	675,074.00	12.42	外包費中預算案編列派遣人力15人，經費為207萬6,000元，實際進用人數7人，經費187萬4,499元，主要係辦理觀眾服務、展場及執行教育部補助計畫業務；計時計件人員酬金中預算案編列臨時人員1人，經費為28萬元，實際進用人數5人，經費146萬4,637元，主要係辦理教育部補助計畫業務。
專業服務費	2,345,000.00	3,157,432.00	812,432.00	34.65	
材料及用品費	8,204,000.00	18,960,262.00	10,756,262.00	131.11	
使用材料費	6,374,000.00	16,273,481.00	9,899,481.00	155.31	
用品消耗	1,830,000.00	2,686,781.00	856,781.00	46.82	
租金與利息	6,818,000.00	8,608,028.00	1,790,028.00	26.25	
機器租金	6,818,000.00	7,809,344.00	991,344.00	14.54	
交通及運輸設備租金	0.00	688,675.00	688,675.00		
什項設備租金	0.00	110,009.00	110,009.00		
折舊、折耗及攤銷	99,617,000.00	67,072,787.00	-32,544,213.00	-32.67	
機械及設備折舊	12,235,000.00	9,129,720.00	-3,105,280.00	-25.38	
交通及運輸設備折舊	758,000.00	435,412.00	-322,588.00	-42.56	
什項設備折舊	26,150,000.00	15,574,884.00	-10,575,116.00	-40.44	
代管資產折舊	54,390,000.00	41,082,516.00	-13,307,484.00	-24.47	

國立科學工藝博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	6,084,000.00	850,255.00	-5,233,745.00	-86.02	
稅捐與規費(強制費)	0.00	445,662.00	445,662.00		
土地稅	0.00	74,132.00	74,132.00		
房屋稅	0.00	274,480.00	274,480.00		
消費與行為稅	0.00	15,974.00	15,974.00		
特別稅課	0.00	81,076.00	81,076.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	144,000.00	1,090,681.00	946,681.00	657.42	
會費	144,000.00	149,681.00	5,681.00	3.95	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0.00	941,000.00	941,000.00		
教學成本	41,000,000.00	22,747,308.00	-18,252,692.00	-44.52	
建教合作成本	36,000,000.00	17,256,605.00	-18,743,395.00	-52.06	主要係建教合作計畫較預計數少及相對支出減少所致。
用人費用	470,000.00	500,000.00	30,000.00	6.38	
聘僱及兼職人員薪資	470,000.00	500,000.00	30,000.00	6.38	
服務費用	5,652,000.00	10,080,247.00	4,428,247.00	78.35	
水電費	0.00	798,089.00	798,089.00		
郵電費	20,000.00	21,474.00	1,474.00	7.37	
旅運費	96,000.00	712,520.00	616,520.00	642.21	國外旅費科目本年度無預算案數，決算數14萬2,425元，依實際需要執行(均為國科會計畫)。
廣告費	1,315,000.00	567,688.00	-747,312.00	-56.83	廣告費科目預算案數47萬5,000元，決算數1萬0,950元，係撙節預算開支；業務宣導費科目本年度無預算案數，決算數23萬5,354元，依實際需要執行。
修理保養及保固費	0.00	82,415.00	82,415.00		
保險費	46,000.00	25,697.00	-20,303.00	-44.14	
一般服務費	3,757,000.00	5,815,601.00	2,058,601.00	54.79	外包費中預算案編列派遣人力1人，經費為7萬5,000元，實際進用3人，經費65萬5,685元，主要係辦理國科會等補助計畫業務；計時計件人員酬金中預算案編列臨時人員12人，經費368萬2,000元，實際進用16人，經費514萬0,856元，主要係辦理國科會等補助計畫業務。
專業服務費	418,000.00	2,056,763.00	1,638,763.00	392.05	
材料及用品費	29,078,000.00	4,711,838.00	-24,366,162.00	-83.80	
使用材料費	28,192,000.00	3,620,548.00	-24,571,452.00	-87.16	
用品消耗	886,000.00	1,091,290.00	205,290.00	23.17	
租金與利息	180,000.00	809,050.00	629,050.00	349.47	
地租及水租	0.00	17,000.00	17,000.00		
交通及運輸設備租金	180,000.00	721,050.00	541,050.00	300.58	
什項設備租金	0.00	71,000.00	71,000.00		
會費、捐助、補	620,000.00	1,065,041.00	445,041.00	71.78	

國立科學工藝博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
助、分攤、救助(濟)與交流活動費					
會費	20,000.00	5,541.00	-14,459.00	-72.30	
獎助	0.00	283,000.00	283,000.00		
補助、補助與					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	600,000.00	776,500.00	176,500.00	29.42	
其他	0.00	90,429.00	90,429.00		
其他費用	0.00	90,429.00	90,429.00		
推廣教育成本	5,000,000.00	5,490,703.00	490,703.00	9.81	主要係推廣教育計畫辦理活動較預計數多及相對支出增加所致。
服務費用	2,756,000.00	2,535,637.00	-220,363.00	-8.00	
郵電費	10,000.00	82.00	-9,918.00	-99.18	
旅運費	30,000.00	185,018.00	155,018.00	516.73	
告費	100,000.00	65,109.00	-34,891.00	-34.89	業務宣導費科目本年度無預算案數，決算數2,390元，依實際需要執行。
印刷裝訂與廣					
固費	270,000.00	0.00	-270,000.00	-100.00	
修理保養及保					
保險費	20,000.00	21,523.00	1,523.00	7.62	
一般服務費	1,326,000.00	41,855.00	-1,284,145.00	-96.84	外包費中預算案編列派遣人力1人，經費34萬8,000元，實際進用0人，經費0元，依實際需要辦理；計時計件人員酬金中預算案編列臨時人員5人，經費97萬8,000元，實際進用0人，經費0元，依實際需要辦理。
專業服務費	1,000,000.00	2,222,050.00	1,222,050.00	122.21	
材料及用品費	2,084,000.00	2,685,151.00	601,151.00	28.85	
使用材料費	1,184,000.00	1,345,726.00	161,726.00	13.66	
用品消耗	900,000.00	1,339,425.00	439,425.00	48.83	
租金與利息	160,000.00	269,915.00	109,915.00	68.70	
地租及水租	0.00	1,080.00	1,080.00		
房租	0.00	89,400.00	89,400.00		
交通及運輸設	160,000.00	179,435.00	19,435.00	12.15	
備租金					
管理及總務費用	162,515,000.00	155,068,301.00	-7,446,699.00	-4.58	
管理費用及總務費用	162,515,000.00	155,068,301.00	-7,446,699.00	-4.58	
用人費用	48,509,000.00	44,031,285.00	-4,477,715.00	-9.23	
正式員額薪資	24,593,000.00	23,679,816.00	-913,184.00	-3.71	
聘僱及兼職人員薪資	6,037,000.00	5,989,315.00	-47,685.00	-0.79	
超時工作報酬	1,474,000.00	1,240,214.00	-233,786.00	-15.86	
獎金	7,427,000.00	6,224,928.00	-1,202,072.00	-16.19	
退休及卹償金	2,891,000.00	2,073,774.00	-817,226.00	-28.27	
福利費	6,081,000.00	4,820,360.00	-1,260,640.00	-20.73	
提繳費	6,000.00	2,878.00	-3,122.00	-52.03	
服務費用	80,460,000.00	82,999,893.00	2,539,893.00	3.16	
水電費	30,880,000.00	26,076,205.00	-4,803,795.00	-15.56	
郵電費	2,214,000.00	1,075,103.00	-1,138,897.00	-51.44	

國立科學工藝博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運費	655,000.00	582,026.00	-72,974.00	-11.14	國外旅費科目本年度預算案數4萬5,000元，決算數4萬5,000元，全數執行完畢。
告費 印刷裝訂與廣	200,000.00	287,520.00	87,520.00	43.76	廣告費科目本年度無預算案數，決算數3萬元，依實際需要執行；業務宣導費科目本年度無預算案數，決算數11萬6,700元，依實際需要執行。
固費 修理保養及保	22,041,000.00	28,694,616.00	6,653,616.00	30.19	
保險費	1,500,000.00	651,486.00	-848,514.00	-56.57	
一般服務費	20,724,000.00	22,175,513.00	1,451,513.00	7.00	一、外包費預算案2,009萬4,000元、決算數2,183萬8,827元，分述如下： 1.派遣人力預計進用0人，經費0元，實際進用3人，經費62萬9,314元。 2.勞務承攬預計進用67人，經費2,009萬4,000元，實際進用65人，經費2,120萬9,513元。 二、計時計件人員酬金中預算案編列臨時人員1人，經費10萬元，實際進用0人，經費0元。
專業服務費	1,926,000.00	3,137,424.00	1,211,424.00	62.90	
公共關係費	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	公共關係費科目預算案數32萬元，決算數32萬元，全數執行完畢。
材料及用品費	3,150,000.00	2,255,411.00	-894,589.00	-28.40	
使用材料費	1,664,000.00	1,252,242.00	-411,758.00	-24.75	
用品消耗	1,486,000.00	1,003,169.00	-482,831.00	-32.49	
租金與利息	0.00	228,363.00	228,363.00		
地租及水租	0.00	80,000.00	80,000.00		
交通及運輸設 備租金	0.00	143,150.00	143,150.00		
什項設備租金	0.00	5,213.00	5,213.00		
折舊、折耗及攤 銷	30,364,000.00	25,515,849.00	-4,848,151.00	-15.97	
房屋折舊	0.00	39,319.00	39,319.00		
機械及設備折 舊	13,535,000.00	12,717,001.00	-817,999.00	-6.04	
交通及運輸設 備折舊	464,000.00	452,111.00	-11,889.00	-2.56	
什項設備折舊	7,155,000.00	6,282,982.00	-872,018.00	-12.19	
代管資產折舊	6,043,000.00	4,564,719.00	-1,478,281.00	-24.46	
攤銷	3,167,000.00	1,459,717.00	-1,707,283.00	-53.91	
稅捐與規費(強 制費)	32,000.00	37,500.00	5,500.00	17.19	
消費與行為稅	20,000.00	24,600.00	4,600.00	23.00	
規費	12,000.00	12,900.00	900.00	7.50	
合 計	424,825,000.00	372,228,821.00	-52,596,179.00	-12.38	

國立科學工藝博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國102年度

項 目	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
原值		2,549,984.00	982,662,454.00	47,351,509.00	970,178,845.00
減：以前年度已提折舊數			894,064,786.00	43,978,237.00	860,459,797.00
上年度期末帳面價值		2,549,984.00	88,597,668.00	3,373,272.00	109,719,048.00
加：本年度新增資產價值			5,978,898.00	532,623.00	6,973,675.00
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數		39,319.00	21,846,721.00	887,523.00	21,857,866.00
本年度期末帳面價值		2,510,665.00	72,729,845.00	3,018,372.00	94,834,857.00
本年度提列折舊數		39,319.00	21,846,721.00	887,523.00	21,857,866.00
勞務成本			9,129,720.00	435,412.00	15,574,884.00
管理及總務費用		39,319.00	12,717,001.00	452,111.00	6,282,982.00
合 計		39,319.00	21,846,721.00	887,523.00	21,857,866.00

一、本年度新增資產價值欄說明：

1. 機械及設備：本年度增置391萬2,615元、受贈206萬6,283元。
2. 交通及運輸設備：本年度增置30萬8,430元、受贈22萬4,193元。
3. 什項設備：本年度增置536萬0,325元、受贈161萬3,350元。

二、非折舊性資產：

1. 機械及設備（珍貴動產）：275萬4,000元。
2. 交通及運輸設備（珍貴動產）：20萬6,000元。
3. 什項設備（珍貴動產）：981萬1,225元。

單位：新臺幣元 第 1 頁

租賃資產	租賃權益 改良	非業務 資產	什項資產	合 計
			3,100,177,136.00	5,102,919,928.00
			362,596,815.00	2,161,099,635.00
			2,737,580,321.00	2,941,820,293.00
				13,485,196.00
			45,647,235.00	90,278,664.00
			2,691,933,086.00	2,865,026,825.00
			45,647,235.00	90,278,664.00
			41,082,516.00	66,222,532.00
			4,564,719.00	24,056,132.00
			45,647,235.00	90,278,664.00

國立科學工藝博物館作業基金
資產報廢明細表
 中華民國102年度

科 目	區 分	決 算 數				
		帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
		成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
固定資產		167,067,890	167,067,890	0	0	0
機械及設備		7,115,811	7,115,811	0	0	0
	報廢	7,115,811	7,115,811	0	0	0
交通及運輸設備		1,064,092	1,064,092	0	0	0
	報廢	1,064,092	1,064,092	0	0	0
什項設備		158,887,987	158,887,987	0	0	0
	報廢	158,887,987	158,887,987	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (4)-(3)+(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

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102年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
固定資產之增置				
機械及設備	0.00	4,598,000.00	0.00	-684,000.00
機械及設備	0.00	4,598,000.00	0.00	-684,000.00
交通及運輸設備	0.00	20,000.00	0.00	289,000.00
交通及運輸設備	0.00	20,000.00	0.00	289,000.00
什項設備	0.00	6,192,000.00	0.00	395,000.00
什項設備	0.00	6,192,000.00	0.00	395,000.00
訂購機件-什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	10,810,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理				
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
訂購機件-什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	10,810,000.00	0.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
3,914,000.00	3,912,615.00	-1,385.00	0.00	1. 應業務需要購置。 2. 配合業務需要，依規定於年度資本門預算案數額度內調整容納辦理至交通及運輸設備、什項設備。
3,914,000.00	3,912,615.00	-1,385.00	0.00	
309,000.00	308,430.00	-570.00	0.00	1. 應業務需要購置。 2. 配合業務需要，依規定於年度資本門預算案數額度內自機械設備調整容納辦理。
309,000.00	308,430.00	-570.00	0.00	
6,587,000.00	6,586,725.00	-275.00	0.00	1. 應業務需要購置。 2. 配合業務需要，依規定於年度資本門預算案數額度內自機械設備調整容納辦理。
6,587,000.00	5,360,325.00	-1,226,675.00	0.00	
0.00	1,226,400.00	1,226,400.00	0.00	
10,810,000.00	10,807,770.00	-2,230.00	0.00	
0.00	4,856,589.00	4,856,589.00	0.00	1. 教育部、內政部及經濟部水利署等補助計畫受贈206萬6,283元。 2. 教育部補助計畫受贈訂購機件279萬0,306元。
0.00	2,066,283.00	2,066,283.00	0.00	
0.00	2,790,306.00	2,790,306.00	0.00	
0.00	224,193.00	224,193.00	0.00	內政部補助計畫受贈22萬4,193元。
0.00	224,193.00	224,193.00	0.00	
0.00	9,757,548.00	9,757,548.00	0.00	1. 教育部、內政部及經濟部水利署等補助計畫受贈161萬3,350元。 2. 教育部補助計畫受贈含訂購機件814萬4,198元。
0.00	1,613,350.00	1,613,350.00	0.00	
0.00	8,144,198.00	8,144,198.00	0.00	
0.00	14,838,330.00	14,838,330.00	0.00	
10,810,000.00	25,646,100.00	14,836,100.00	0.00	

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算與實際進度比較表
中華民國102年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目 標 能 量	進度起 訖年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算案數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
機械及設備				0	4,598,000	0	-684,000	3,914,000	
機械及設備			102.01 102.12	0	4,598,000	0	-684,000	3,914,000	
交通及運輸設備				0	20,000	0	289,000	309,000	
交通及運輸設備			102.01 102.12	0	20,000	0	289,000	309,000	
什項設備				0	6,192,000	0	395,000	6,587,000	
什項設備			102.01 102.12	0	6,192,000	0	395,000	6,587,000	
訂購機件-什項設備			102.01 102.12	0	0	0	0	0	
合 計				0	10,810,000	0	0	10,810,000	

		決 算 數				未達成或超預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計 金額	截至本年 度累計 決算數 佔預算 數%	
金 額	占全部 計畫%					
3,914,000		3,912,615	99.96	3,912,615	99.96	配合業務需要，依規定於年度資本門預算案數額度內調整容納辦理至交通及運輸設備、什項設備。
3,914,000		3,912,615	99.96	3,912,615	99.96	
309,000		308,430	99.82	308,430	99.82	配合業務需要，依規定於年度資本門預算案數額度內自機械設備調整容納辦理。
309,000		308,430	99.82	308,430	99.82	
6,587,000		6,586,725	100.00	6,586,725	100.00	配合業務需要，依規定於年度資本門預算案數額度內自機械設備調整容納辦理。
6,587,000		5,360,325	81.38	5,360,325	81.38	
0		1,226,400		1,226,400		
10,810,000		10,807,770	99.98	10,807,770	99.98	

國立科學工藝博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國102年度

項 目	數量 單位	預 算 案 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
服務成本	人次	1,951,000	221,310,000.00	2,670,636	194,413,212.00
館務服務	人次	1,951,000	221,310,000.00	2,670,636	194,413,212.00

單位:新臺幣元

第 1 頁

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
719,636	36.89	-26,896,788.00	-12.15	
719,636	36.89	-26,896,788.00	-12.15	1. 服務人次較預計數多，主要係本館加強運用立體行銷網等方式，並積極開拓館外服務所致。 2. 服務成本較預計數少主要係經常支出力行摺節措施所致。

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102年12月31日

第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	429,983,000.00	429,982,746.00	-254.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	429,983,000.00	429,982,746.00	-254.00	

國立科學工藝博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國102年度

單位:人

項 目	預算案數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份				
專任人員	138	133	-5	
職員	71	68	-3	
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	8	8	0	
工友	7	7	0	
聘用	30	30	0	
約僱	22	20	-2	
總 計	138	133	-5	

為辦理(一)展廳觀眾服務計畫；(二)建教合作計畫；(三)科教活動推廣計畫；(四)館區安全及清潔維護計畫等業務，本館本年度預計進用臨時人員19人，實際進用人數21人(包含依「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」聘用之臨時人員預計進用0人，實際進用8人；及其他計時與計件人員預計進用19人，實際進用13人)、派遣人力預計進用17人，實際進用人數13人及勞務承攬預計進用67人，實際進用人數65人。

國立科學工藝博物館作業基金 用人費用彙計表

項 目	預 算 案						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	66,693,000	24,083,000	3,778,000	0	17,007,000	7,285,000	0
勞務成本	42,100,000	18,046,000	2,304,000	0	9,580,000	4,394,000	0
正式人員	42,100,000	0	1,994,000	0	7,267,000	3,225,000	0
職員	42,100,000	0	1,994,000	0	7,267,000	3,225,000	0
聘僱人員	0	18,046,000	310,000	0	2,313,000	1,169,000	0
職員	0	18,046,000	310,000	0	2,313,000	1,169,000	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	24,593,000	6,037,000	1,474,000	0	7,427,000	2,891,000	0
正式人員	24,593,000	0	1,379,000	0	6,519,000	2,506,000	0
職員	18,790,000	0	1,046,000	0	4,753,000	2,361,000	0
工員	5,803,000	0	333,000	0	1,766,000	145,000	0
聘僱人員	0	6,037,000	95,000	0	908,000	385,000	0
職員	0	6,037,000	95,000	0	908,000	385,000	0
合 計	66,693,000	24,083,000	3,778,000	0	17,007,000	7,285,000	0

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
14,316,000	6,000	133,168,000	470,000	133,638,000
8,235,000	0	84,659,000	0	84,659,000
4,609,000	0	59,195,000	0	59,195,000
4,609,000	0	59,195,000	0	59,195,000
3,626,000	0	25,464,000	0	25,464,000
3,626,000	0	25,464,000	0	25,464,000
0	0	0	470,000	470,000
0	0	0	470,000	470,000
0	0	0	470,000	470,000
6,081,000	6,000	48,509,000	0	48,509,000
4,498,000	6,000	39,501,000	0	39,501,000
3,161,000	0	30,111,000	0	30,111,000
1,337,000	6,000	9,390,000	0	9,390,000
1,583,000	0	9,008,000	0	9,008,000
1,583,000	0	9,008,000	0	9,008,000
14,316,000	6,000	133,168,000	470,000	133,638,000

國立科學工藝博物館作業基金
用人費用彙計表(續)
中華民國102年度

項 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	62,151,464	24,740,332	2,933,263	0	14,736,786	6,594,145	0
勞務成本	38,471,648	18,751,017	1,693,049	0	8,511,858	4,520,371	0
正式人員	38,471,648	0	1,594,192	0	6,365,126	3,396,329	0
職員	38,471,648	0	1,594,192	0	6,365,126	3,396,329	0
聘僱人員	0	18,751,017	98,857	0	2,146,732	1,124,042	0
職員	0	18,751,017	98,857	0	2,146,732	1,124,042	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	23,679,816	5,989,315	1,240,214	0	6,224,928	2,073,774	0
正式人員	23,679,816	0	1,101,767	0	5,374,931	1,715,622	0
職員	17,877,036	0	794,083	0	3,747,967	1,570,554	0
工員	5,802,780	0	307,684	0	1,626,964	145,068	0
聘僱人員	0	5,989,315	138,447	0	849,997	358,152	0
職員	0	5,989,315	138,447	0	849,997	358,152	0
合 計	62,151,464	24,740,332	2,933,263	0	14,736,786	6,594,145	0

一、為辦理：(一)展廳觀眾服務計畫；(二)建教合作計畫；(三)科教活動推廣計畫；(四)館區安全及清潔維護計畫等業務，本館本年度預計進用臨時人員19人，經費504萬元，實際進用人數21人，經費660萬5,493元；派遣人力預計進用17人，經費249萬9,000元，實際進用人數13人，經費315萬9,498元；勞務承攬預計進用67人，經費2,009萬4,000元，實際進用人數65人，經費2,120萬9,513元。

二、各項獎金說明如下：

(一)年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列預算案138人及1,184萬7,000元，決算136人及1,080萬1,447元(依據行政院102年1月24日院授人給撥字第1020022159號函)。

(二)年終慰問金：係依據退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項編列按月支領退休金(俸)在新臺幣二萬元以下之退休人員年終慰問金編列預算案12人及50萬元，決算數0人及0元。

(三)考績獎金：係依據公務人員考績法編列預算案54人及466萬元，決算52人及393萬5,339元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
12,257,460	2,878	123,416,328	500,000	123,916,328
7,437,100	0	79,385,043	0	79,385,043
4,151,351	0	53,978,646	0	53,978,646
4,151,351	0	53,978,646	0	53,978,646
3,285,749	0	25,406,397	0	25,406,397
3,285,749	0	25,406,397	0	25,406,397
0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	500,000	500,000
4,820,360	2,878	44,031,285	0	44,031,285
3,672,073	2,878	35,547,087	0	35,547,087
2,716,739	0	26,706,379	0	26,706,379
955,334	2,878	8,840,708	0	8,840,708
1,148,287	0	8,484,198	0	8,484,198
1,148,287	0	8,484,198	0	8,484,198
12,257,460	2,878	123,416,328	500,000	123,916,328

國立科學工藝博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	133,638,000	123,916,328	-9,721,672	-7.27
正式員額薪資	66,693,000	62,151,464	-4,541,536	-6.81
聘僱及兼職人員薪資	24,553,000	25,240,332	687,332	2.80
超時工作報酬	3,778,000	2,933,263	-844,737	-22.36
獎金	17,007,000	14,736,786	-2,270,214	-13.35
退休及卹償金	7,285,000	6,594,145	-690,855	-9.48
福利費	14,316,000	12,257,460	-2,058,540	-14.38
提繳費	6,000	2,878	-3,122	-52.03
服務費用	110,736,000	114,466,526	3,730,526	3.37
水電費	30,880,000	26,874,294	-4,005,706	-12.97
郵電費	2,614,000	1,340,728	-1,273,272	-48.71
旅運費	2,826,000	4,431,019	1,605,019	56.79
印刷裝訂與廣告費	5,547,000	4,018,015	-1,528,985	-27.56
修理保養及保固費	29,846,000	31,838,862	1,992,862	6.68
保險費	1,771,000	925,896	-845,104	-47.72
一般服務費	31,243,000	34,144,043	2,901,043	9.29
專業服務費	5,689,000	10,573,669	4,884,669	85.86
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00
材料及用品費	42,516,000	28,612,662	-13,903,338	-32.70
使用材料費	37,414,000	22,491,997	-14,922,003	-39.88
用品消耗	5,102,000	6,120,665	1,018,665	19.97
租金與利息	7,158,000	9,915,356	2,757,356	38.52
地租及水租		98,080	98,080	0.00
房租		89,400	89,400	0.00
機器租金	6,818,000	7,809,344	991,344	14.54
交通及運輸設備租金	340,000	1,732,310	1,392,310	409.50
什項設備租金		186,222	186,222	0.00
折舊、折耗及攤銷	129,981,000	92,588,636	-37,392,364	-28.77
房屋折舊		39,319	39,319	0.00
機械及設備折舊	25,770,000	21,846,721	-3,923,279	-15.22
交通及運輸設備折舊	1,222,000	887,523	-334,477	-27.37
什項設備折舊	33,305,000	21,857,866	-11,447,134	-34.37
代管資產折舊	60,433,000	45,647,235	-14,785,765	-24.47
攤銷	9,251,000	2,309,972	-6,941,028	-75.03
稅捐與規費(強制費)	32,000	483,162	451,162	1,409.88
土地稅		74,132	74,132	0.00
房屋稅		274,480	274,480	0.00
消費與行為稅	20,000	40,574	20,574	102.87
特別稅課		81,076	81,076	0.00
規費	12,000	12,900	900	7.50
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	764,000	2,155,722	1,391,722	182.16
會費	164,000	155,222	-8,778	-5.35
捐助、補助與獎助		283,000	283,000	0.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	600,000	1,717,500	1,117,500	186.25
其他		90,429	90,429	0.00
其他費用		90,429	90,429	0.00
合 計	424,825,000	372,228,821	-52,596,179	-12.38

國立科學工藝博物館作業基金 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	4,359,000	3,082,437	-1,276,563	-29.28	
國外旅費	885,000	1,006,656	121,656	13.74	本年度預算案數88萬5,000元，決算數100萬6,656元，主要係執行行政院核定出國計畫及國科會等機關之建教合作計畫，前往國外進行考察、研究及參加國際學術團體研討會等之旅費。
廣（公）告費	1,475,000	883,350	-591,650	-40.11	本年度預算案數147萬5,000元，決算數88萬3,350元，係撙節預算開支。
業務宣導費	1,679,000	872,431	-806,569	-48.03	本年度預算案數167萬9,000元，決算數87萬2,431元，係撙節預算開支。
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00	本年度預算案數32萬元，決算數32萬元，全數執行完畢。
統計所需項目	12,104,000	13,613,439	1,509,439	12.47	
員工通勤交通費	1,620,000		-1,620,000	-100.00	依立法院決議，減列員工通勤交通費。
義工服務費	3,030,000	2,726,500	-303,500	-10.01	依實際業務需要執行。
計時與計件人員酬金	5,040,000	6,605,493	1,565,493	31.06	計時計件人員酬金中預算案數504萬元，決算數660萬5,493元，依實際業務需要執行。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,414,000	4,281,446	1,867,446	77.35	依實際業務需要執行。

本 頁 空 白

主辦會計人員：蔡雅文



基金主持人：陳訓祥

