

12-601-02

中華民國 102 年度

中 央 政 府 總 預 算 案

教育部主管

國立科學工藝博物館附屬單位預算分預算

(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

附屬單位預算分預算目次

中華民國 102 年度

一、業務計畫及預算說明·····	2
二、預算表	
(一) 主要表	
1. 收支預計表·····	18
2. 餘絀撥補預計表·····	19
3. 現金流量預計表及補充說明·····	20
(二) 明細表	
1. 勞務收入明細表·····	22
2. 教學收入明細表·····	23
3. 其他業務收入明細表·····	24
4. 業務外收入明細表·····	25
5. 勞務成本明細表及說明·····	26
6. 教學成本明細表及說明 ·····	38
7. 管理及總務費用明細表及說明 ·····	40
8. 固定資產建設改良擴充明細表 ·····	44
9. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ·····	46
10. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ·····	48
11. 資產折舊明細表·····	50
12. 基金數額增減明細表 ·····	51
(三) 參考表	
1. 預計平衡表·····	52
2. 5年來主要營運項目分析表·····	54
3. 員工人數彙計表·····	55
4. 用人費用彙計表·····	56
5. 各項費用彙計表·····	58

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 102 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」，未來將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

本館置館長一人，綜理館務，並指揮監督所屬人員；副館長一人，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、科普圖書館營運管理及出版品之編纂、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。

(六)人事室：依法辦理人事管理事項。

(七)會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

(八)資訊小組：資訊小組隸屬於秘書室，負責辦理本館各項蒐藏、研究、展示、教育、圖書、營運等資料分析、處理事項。

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101年6月30日止執行情形)

一、前(100)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數3億1,971萬6千元，較預算數2億7,849萬8千元，增加4,121萬8千元及14.80%，主要係接受委辦及補助之建教合作計畫、開辦推廣教育活動增加，及教育部等單位專案補助案較預計多所致。

(二)業務成本與費用：決算數4億1,910萬6千元，較預算數4億1,853萬9千元，增加56萬7千元及0.14%，主要係接受委辦及補助之建教合作計畫支出較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數2,387萬5千元，較預算數1,945萬2千元，增加442萬3千元及22.74%，主要係專戶存款轉存定期存款利息收入與場地出借之資產使用及權利金收入增加所致。

(四)收支餘絀：決算數為短絀7,551萬5千元，預算數短絀1億2,058萬9千元，減少短絀4,507萬4千元及37.38%，主要係建教合作計畫收入較預計多及各項費用撙節開支所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：決算數1,005萬7千元，預算數1,006萬4千元，執行率約99.93%。

二、上(101)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1億8,583萬6千元，較預計業務收入

1 億 7,770 萬 3 千元，增加 813 萬 3 千元及 4.58%，主要係展廳電影院服務收入、推廣教育收入及教育部等專案補助計畫增加所致。

(二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 2 億 0,129 萬 7 千元，較預計業務成本與費用 2 億 4,052 萬 4 千元，減少 3,922 萬 7 千元及 16.31%，主要係積極落實節能減碳政策以撙節開支，及各項採購積極進行中，尚未辦理結報所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入 1,075 萬 6 千元，較預計業務外收入 1,136 萬元，減少 60 萬 4 千元及 5.32%，主要係場地租借之資產使用及權利金收入較少所致。

(四)收支餘絀：實際發生短絀 470 萬 5 千元，較預計短絀 5,146 萬 1 千元，減少短絀 4,675 萬 6 千元及 90.86%，主要係服務收入、推廣教育收入及教育部等專案補助計畫增加及業務成本與費用減少所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 798 萬 6 千元，較累計預算分配數 1,122 萬 5 千元，減少 323 萬 9 千元及 28.86%，執行率約 71.14%，主要係機械及設備汰換工程已部分完工，辦理估驗計價中所致。

參、業務計畫

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)徵集本土與先進科技文物 150 件。 (2)選定 7 種蒐藏類項進行物件研究，各類項完成物件研究報告共 7 份。 (3)擇定 105 件藏品應用於展覽。
(二)提高專業學術研	辦理國際交流活動、	(1)辦理國際交流活動 1 場。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
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。	參加博物館專業社群；出版學術出版品；發表學術論文。	(2)參加博物館專業社群 2 項。 (3)出版學術期刊 2 種。 (4)發表學術論文 10 篇。
(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。	開放式典藏庫參觀人次及收入成長 2%、充實開放式典藏庫網站資料以加強網路行銷及提高媒體曝光度、藏品推廣活動 12 場、文物維護實演活動 100 場、科技文物健檢服務 40 場。
(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。	增加科普書刊 1,200 冊、辦理深度閱讀及科普推廣活動 15 場、提升圖書借閱服務人次 3,100 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。	完成 1 個常設展示廳展示規劃、設計監造發包作業及 3 個常設展示廳部分展示單元更新計畫。
(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。	全年度預計完成自策或與外界合辦特展 10 檔。
(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。	挹注館務基金收入較 101 年增加 2%。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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。	預計暑假電影節邀集片商提供影片播映，服務 21,000 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。	預計 2 檔自策特展，至少巡迴各 1 處館所，增加館外服務 10 萬人次。
(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。	重組展示資源，輸出館外再利用，挹注收益達 60 萬元。
(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 90% 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。	全年計辦理 1,500 場次，服務 22 萬人次。
(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。	進行 30 件科教活動滿意度調查，整體滿意度平均達 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。	配合主題研發計畫，開發教具 2 組、教材 4 組及教材包 3 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。	服務 15 所學校。

	2. 輔助科學部落實驗 站科教普教具研發 與推廣。	於台東、高雄、嘉義、屏東 共設置 4 處。
	3. 加強特定族群服 務，發揚社會公義 強化扶助弱勢。	提供低收入戶、偏遠地區學 生免費參與活動名額 150 個。

(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。	預計爭取 20 項社會資源，辦理或參與國內外學術交流活動 8 場。
(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。	預計辦理專業訓練課程 4 場次。
	2. 參與館外機構觀摩研習，進經驗交流學習。	推派同仁參加館外觀摩研習 4 場次。
(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。	預計 102 年度走動式管理服務之人次較 101 年度增加 2 %。
	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	測試結果達到優等以上〈測試分數 90 分以上〉。

	互評，落實為民服務教育訓練。	
(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。	運用志工人力之時數累積計算，預估等同增加 82 位館員人力。
	2. 志工支援本館體驗設施現場人力。	體驗設施年收入達 250 萬元。
(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。	教育訓練次數達臨時特別展示檔次 90% 以上。
(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。	年度辦理 2 場次電影欣賞會、里長座談會及睦鄰活動。
(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。	全年度推出 20 項文創商品、服務 7,000 人次、營業額 180 萬元。
(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。	全年度與 2 家餐廳簽定合作協議書。
(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。	全年度至少與 1 家代理公司簽約，增加門票收入約 20 萬元。
(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。	1. 維護庭園景觀，提高休閒品質。	(1) 庭園每日進行環境清掃，每月進行一次草坪修剪及喬灌修剪養護，施作後每月初辦理評鑑乙次。 (2) 進行草花、灌木苗培育，作為補植及美化庭園，預計 8,000 棵。

	2. 改善消防設備，保障公共安全。	(1)消防設備每日檢測，每月定期評鑑乙次。 (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，以確保房舍安全。
	3. 推廣節能措施，提升節能效益。	(1)加強節水防漏，每日巡檢，每週並檢討乙次 (2)更新空調系統部分設備和節能器具，預計本年度節水節電度數及節省電費較前年度減少 1% 為達成之目標。
	4. 新設置監視設備開始使用，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。	建置及更新科教管理及報名系統。
	2. 運用數位化協助行銷推廣。	針對各特展及活動製作行銷網頁 60 頁以上。
	3. 提升行政作業自動化。	開發 3 項管理資訊系統，並維護現行管理資訊系統。

	4. 強化內部行政流程。	更新電子表單系統，完成 10 項以上電子表單製作及更新。
--	--------------	------------------------------

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) 本年度預算總數為 1,081 萬元，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 分年性項目：無。

(2) 一次性項目：機械及設備 459 萬 8 千元、交通及運輸設備 2 萬元及什項設備 619 萬 2 千元。

(二) 資金來源：係均屬自有資金，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

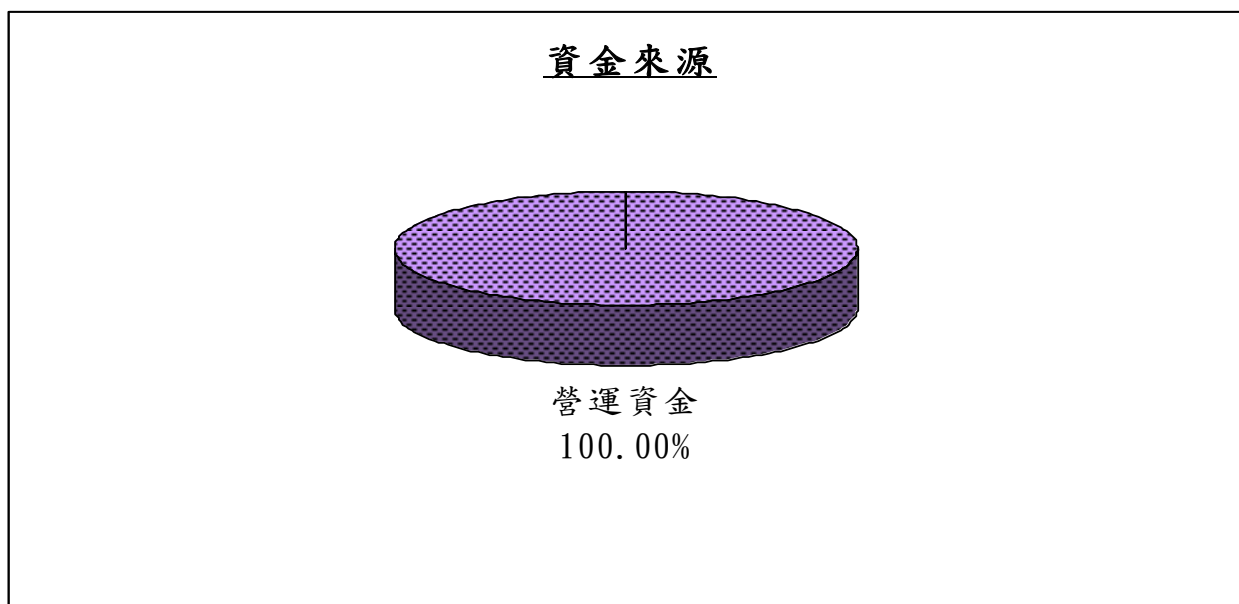
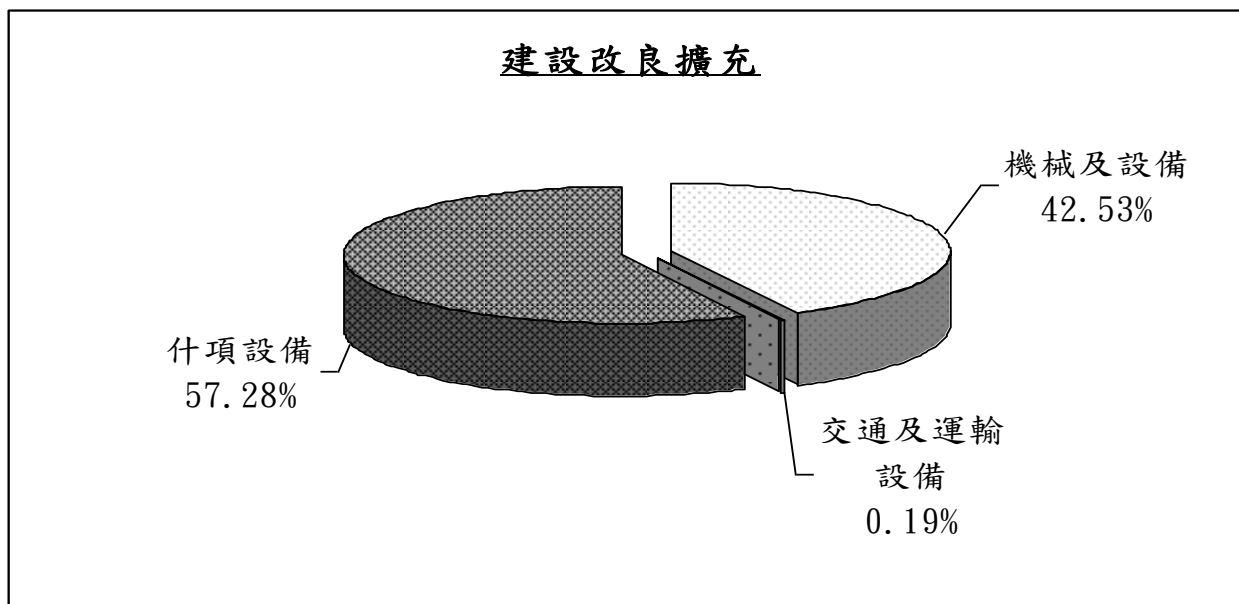
2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 自有資金：營運資金 1,081 萬元。

(2) 外借資金：無。

(三) 本年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，列示如下：

102 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	102 年度預算	資 金 來 源	102 年度預算
機械及設備	4,598	自有資金	10,810
交通及運輸設備	20	營運資金	10,810
什項設備	6,192		
合 計	10,810	合 計	10,810

(四) 一般建築及設備計畫：本年度編列 1,081 萬元，均係一次性項目，明細如次：

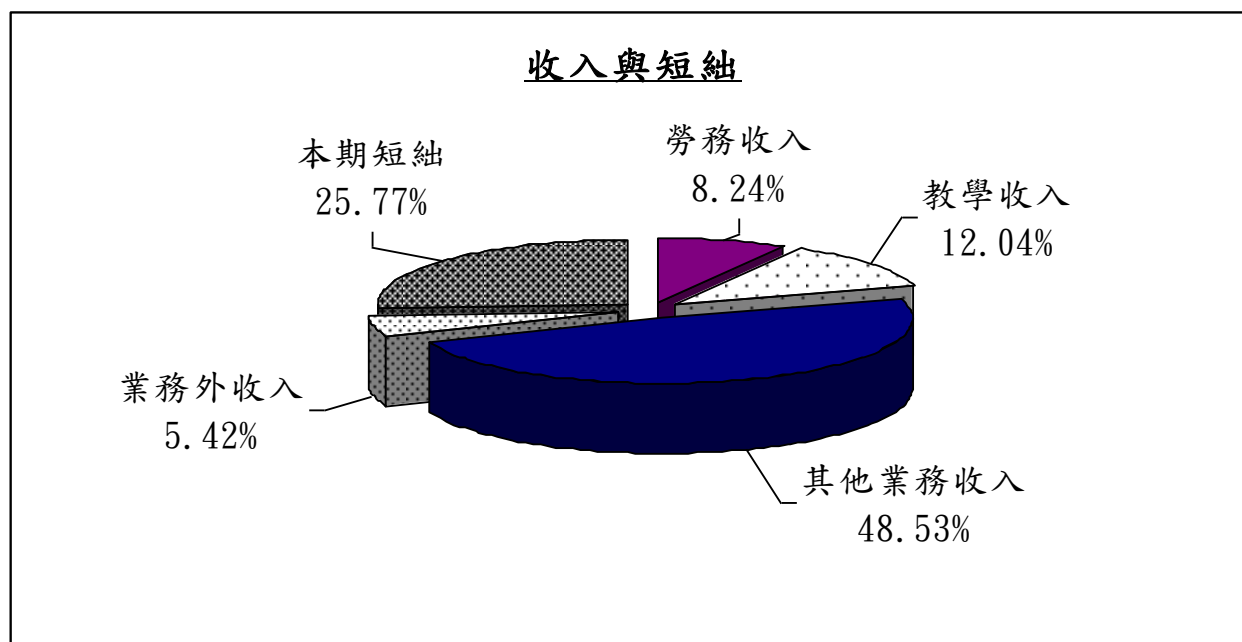
1. 機械及設備459萬8千元：主要係冷卻水塔及汙水馬達更新汰換、購置虛擬伺服主機、網路儲存設備、更新中控室監視系統、購置展示廳及科教活動相關設備等。
2. 交通及運輸設備2萬元：主要係購置音響喇叭系統。
3. 什項設備619萬2千元：主要係消防中繼器等設備更新、展示廳設備更新、科技教育活動設備及圖書等。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 2 億 9,232 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 0,771 萬元，減少 1,538 萬 1 千元及 5.0%，主要係社教機構發展補助收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用 4 億 2,482 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 5,171 萬 3 千元，減少 2,688 萬 8 千元及 5.95%，主要係服務成本、管理費用及總務費用減少所致。
- (三) 業務外收入 2,302 萬 5 千元，較上年度預算數 2,280 萬 3 千元，增加 22 萬 2 千元及 0.97%，主要係場地出借之資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 業務總收支相抵後，計短絀 1 億 0,947 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 1 億 2,120 萬元，減少短絀 1,172 萬 9 千元及 9.68%，主要係服務成本、管理費用及總務費用減少所致。

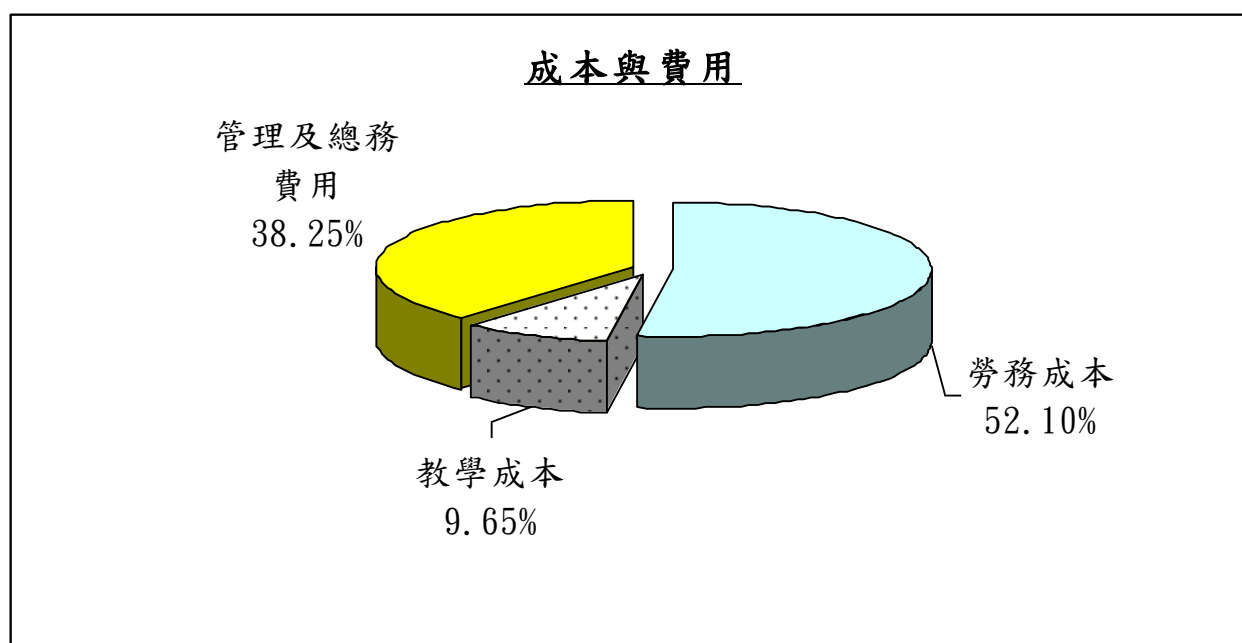
(五) 本年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

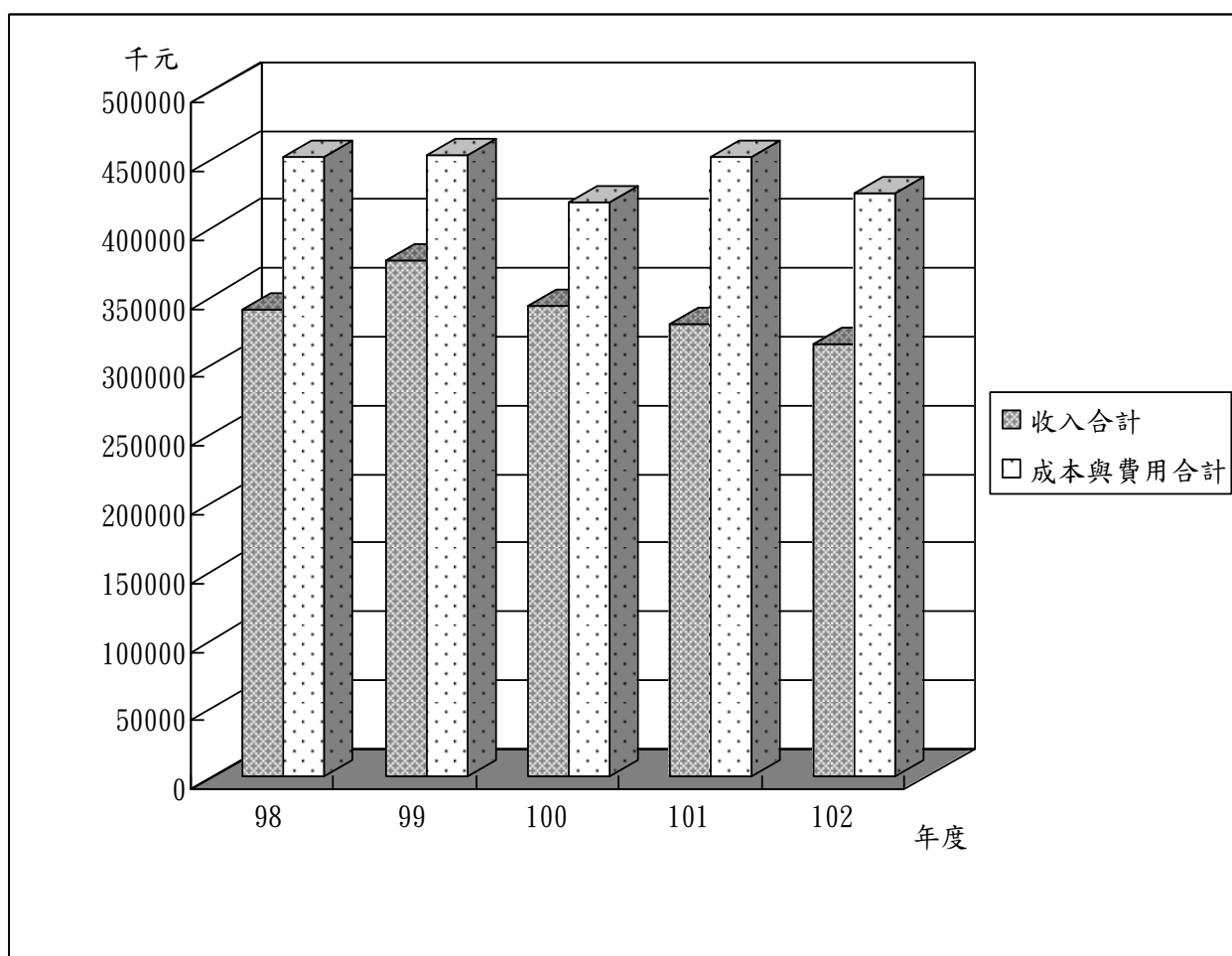


102 年度收入與短絀、成本與費用

單位:新臺幣千元

收入與短絀	102 年度預算	成本與費用	102 年度預算
業務收入	292,329	業務成本與費用	424,825
勞務收入	35,000	勞務成本	221,310
教學收入	51,164	教學成本	41,000
其他業務收入	206,165	管理及總務費用	162,515
業務外收入	23,025		
本期短絀	109,471		
收入及短絀總額	424,825	成本與費用總額	424,825





最近5年收入與費用

單位:新臺幣千元

項目	98 年度決算	99 年度決算	100 年度決算	101 年度預算	102 年度預算
收入					
業務收入	318,642	351,455	319,716	307,710	292,329
業務外收入	21,677	25,513	23,875	22,803	23,025
收入合計	340,319	376,968	343,591	330,513	315,354
費用					
業務成本與費用	451,375	453,210	419,106	451,713	424,825
成本與費用合計	451,375	453,210	419,106	451,713	424,825
本期短絀	-111,056	-76,242	-75,515	-121,200	-109,471

註：本基金係 96 年設立。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計短絀 1 億 0,947 萬 1 千元，連同以前年度未填補短絀 3 億 5,231 萬 2 千元，共計短絀 4 億 6,178 萬 3 千元，本年度撥用公積 9,654 萬 5 千元填補，待填補短絀 3 億 6,523 萬 8 千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) 預計業務活動之淨現金流入 697 萬 1 千元，包括：
 - 1. 本期短絀 1 億 0,947 萬 1 千元。
 - 2. 調整非現金項目 1 億 1,644 萬 2 千元，含折舊 1 億 2,073 萬元，攤銷 925 萬 1 千元，流動資產淨增 127 萬 1 千元，流動負債淨減 1,226 萬 8 千元。
- (二) 預計投資活動之現金流出 1,194 萬 9 千元，係減少其他資產 50 萬 5 千元，增加固定資產 1,081 萬元，增加遞延借項 164 萬 4 千元。
- (三) 預計融資活動之淨現金流出 503 萬元，係減少其他負債之數。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 1,000 萬 8 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 1 億 8,295 萬 4 千元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 1 億 7,294 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：無。

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
收支預計表

中華民國102年度

單位:新臺幣仟元

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	%
319,716	100.00	業務收入	292,329	100.00	307,710	100.00	-15,381	-5.00
32,985	10.32	勞務收入	35,000	11.97	28,000	9.10	7,000	25.00
32,985	10.32	服務收入	35,000	11.97	28,000	9.10	7,000	25.00
39,956	12.50	教學收入	51,164	17.50	58,386	18.97	-7,222	-12.37
27,030	8.45	建教合作收入	43,164	14.77	50,296	16.35	-7,132	-14.18
12,926	4.04	推廣教育收入	8,000	2.74	8,090	2.63	-90	-1.11
246,775	77.19	其他業務收入	206,165	70.52	221,324	71.93	-15,159	-6.85
		社教機構發展補助收入						
231,045	72.27	其他補助收入	206,165	70.52	221,324	71.93	-15,159	-6.85
15,730	4.92	其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0	
419,106	131.09	業務成本與費用	424,825	145.32	451,713	146.80	-26,888	-5.95
237,050	74.14	勞務成本	221,310	75.71	232,329	75.50	-11,019	-4.74
237,050	74.14	服務成本	221,310	75.71	232,329	75.50	-11,019	-4.74
26,411	8.26	教學成本	41,000	14.03	50,578	16.44	-9,578	-18.94
22,185	6.94	建教合作成本	36,000	12.31	44,488	14.46	-8,488	-19.08
4,226	1.32	推廣教育成本	5,000	1.71	6,090	1.98	-1,090	-17.90
155,645	48.68	管理及總務費用	162,515	55.59	168,806	54.86	-6,291	-3.73
		管理費用及總務費用						
155,645	48.68	費用	162,515	55.59	168,806	54.86	-6,291	-3.73
-99,390	-31.09	業務賸餘(短絀-)	-132,496	-45.32	-144,003	-46.80	11,507	-7.99
23,875	7.47	業務外收入	23,025	7.88	22,803	7.41	222	0.97
1,332	0.42	財務收入	1,000	0.34	800	0.26	200	25.00
1,332	0.42	利息收入	1,000	0.34	800	0.26	200	25.00
22,543	7.05	其他業務外收入	22,025	7.53	22,003	7.15	22	0.10
		資產使用及權利金收入						
21,506	6.73	違規罰款收入	21,894	7.49	21,400	6.95	494	2.31
41	0.01	雜項收入	50	0.02	50	0.02	0	0.00
996	0.31	雜項收入	81	0.03	553	0.18	-472	-85.35
23,875	7.47	業務外賸餘(短絀-)	23,025	7.88	22,803	7.41	222	0.97
-75,515	-23.62	本期賸餘(短絀-)	-109,471	-37.45	-121,200	-39.39	11,729	-9.68

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102年度

單位:新臺幣仟元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		贍餘之部			
		本期贍餘			
		前期未分配贍餘			
		公積轉列數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		贍餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配贍餘			
694,796	100.00	短絀之部	461,783	100.00	
121,200	17.44	本期短絀	109,471	23.71	
573,596	82.56	前期待填補之短絀	352,312	76.29	
297,410	42.81	填補之部	96,545	20.91	
		撥用贍餘			
297,410	42.81	撥用公積	96,545	20.91	
		折減基金			
		國庫撥款			
397,386	57.19	待填補之短絀	365,238	79.09	

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102年

單位:新臺幣仟元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	6,971	
本期賸餘(短絀-)	-109,471	
調整非現金項目	116,442	提列固定資產折舊120,730千元、遞延費用攤銷9,251千元、流動資產淨增1,271千元及流動負債淨減12,268千元。
折舊及折耗	120,730	
機械及設備	25,770	
交通及運輸設備	1,222	
什項設備	33,305	
代管資產	60,433	
攤銷	9,251	
其他攤銷費用	9,251	
流動資產淨減(淨增-)	-1,271	
流動負債淨增(淨減-)	-12,268	
業務活動之淨現金流入(流出-)	6,971	
▼投資活動之現金流量	-11,949	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	505	減少暫付及待結轉帳項505千元。
減少其他資產	505	
增加固定資產及遞耗資產	-10,810	
增加固定資產	-10,810	增加固定資產10,810千元，包括機械及設備4,598千元、交通及運輸設備20千元、什項設備6,192千元。
固定資產之增置	-10,810	
機械及設備	-4,598	
交通及運輸設備	-20	
什項設備	-6,192	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,644	增加遞延借項1,644千元。
增加遞延借項	-1,644	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-11,949	
▼融資活動之現金流量	-5,030	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,853	增加暫收及待結轉帳項2,853千元。
增加其他負債	2,853	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-7,883	減少存入保證金7,883千元。
減少其他負債	-7,883	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-5,030	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-10,008	
▼期初現金及約當現金	182,954	
▼期末現金及約當現金	172,946	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
盈餘分配與虧損填補之金額	-96,545	提存公積96,545千元以填補虧損。
提存(撥用-)公積	-96,545	
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-)	2,022	增加提撥本館技工工友及聘僱人員離職退撫金2,022千元。

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(+)	2,022	
應付代管資產轉列受贈公積數	60,433	提列代管資產折舊60,433千元。

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
勞務收入明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣仟元

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		0	0.00	35,000	
服務收入	人次	#####	28.36	35,000	展示廳、大銀幕電影院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102年度

單位:新臺幣仟元

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		0	0.00	51,164	
建教合作收入		0	0.00	43,164	接受國科會及其他單位委託建教合作計畫等收入。
委託研究計畫		0	0.00	43,164	
推廣教育收入		0	0.00	8,000	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102年度

單位:新臺幣仟元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	206,165	
社教機構發展補助收入	206,165	教育部核給補助社教機構發展經常支出之收入。
教育部核給年度補助	206,165	

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102年度

單位:新臺幣仟元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	23,025	
財務收入	1,000	
利息收入	1,000	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	22,025	
資產使用及權利金收入	21,894	資產使用及權利金收入包括停車場使用費收入及場地出借使用收入，內容如下： 1. 停車場使用費收入10,544千元。 2. 場地出借使用收入11,350千元，包含： (1) 演講廳、研討室、戶外廣場等場地租借收入9,413千元。 (2) 餐廳經營外包，依簽訂合約1年1,291千元。 (3) 電信公司、咖啡廳及綠博家園商店等場地租借收入646千元。
違規罰款收入	50	採購財物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	81	1. 出售廢紙及標售拾得物收入80千元。 2. 郵資機酬金1千元。

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
勞務成本明細表

中華民國102年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數 量	平均單位成本(元)	金 額
勞務成本		0.00	0.00	221,310
服務成本		0.00	0.00	221,310
用人費用		0.00	0.00	84,659
正式員額薪資		0.00	0.00	42,100
職員薪金		0.00	0.00	42,100
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	18,046
聘用人員薪金		0.00	0.00	11,050
約僱職員薪金		0.00	0.00	6,996
超時工作報酬		0.00	0.00	2,304
加班費		0.00	0.00	2,304
獎金		0.00	0.00	9,580
考績獎金		0.00	0.00	1,592
年終獎金		0.00	0.00	7,734
其他獎金		0.00	0.00	254
退休及卹償金		0.00	0.00	4,394
職員退休及離職金		0.00	0.00	4,394
福利費		0.00	0.00	8,235
分擔員工保險費		0.00	0.00	5,761
傷病醫藥費		0.00	0.00	100
員工通勤交通費		0.00	0.00	998
其他福利費		0.00	0.00	1,376
服務費用		0.00	0.00	21,868
郵電費		0.00	0.00	370
郵費		0.00	0.00	370
電話費		0.00	0.00	0
旅運費		0.00	0.00	2,045
國內旅費		0.00	0.00	1,020
國外旅費		0.00	0.00	840
大陸地區旅費		0.00	0.00	0
專力費		0.00	0.00	0
貨物運費		0.00	0.00	185
其他旅運費		0.00	0.00	0
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	3,932
印刷及裝訂費		0.00	0.00	1,253
廣(公)告費		0.00	0.00	1,000
業務宣導費		0.00	0.00	1,679
修理保養及保固費		0.00	0.00	7,535

單位:新臺幣仟元

上年度預算數			前年度決算數		
數 量	平均單 位 成本(元)	金 額	數 量	平均單 位 成本(元)	金 額
0.00	0.00	232,329	0.00	0.00	237,050
0.00	0.00	232,329	0.00	0.00	237,050
0.00	0.00	84,299	0.00	0.00	80,098
0.00	0.00	40,618	0.00	0.00	38,881
0.00	0.00	40,618	0.00	0.00	38,881
0.00	0.00	19,151	0.00	0.00	18,274
0.00	0.00	13,046	0.00	0.00	11,512
0.00	0.00	6,105	0.00	0.00	6,762
0.00	0.00	2,304	0.00	0.00	1,938
0.00	0.00	2,304	0.00	0.00	1,938
0.00	0.00	9,643	0.00	0.00	8,440
0.00	0.00	1,662	0.00	0.00	1,336
0.00	0.00	7,755	0.00	0.00	6,938
0.00	0.00	226	0.00	0.00	166
0.00	0.00	4,699	0.00	0.00	4,522
0.00	0.00	4,699	0.00	0.00	4,522
0.00	0.00	7,884	0.00	0.00	8,043
0.00	0.00	5,410	0.00	0.00	5,152
0.00	0.00	100	0.00	0.00	35
0.00	0.00	998	0.00	0.00	945
0.00	0.00	1,376	0.00	0.00	1,911
0.00	0.00	25,109	0.00	0.00	21,909
0.00	0.00	370	0.00	0.00	273
0.00	0.00	370	0.00	0.00	263
0.00	0.00	0	0.00	0.00	10
0.00	0.00	1,734	0.00	0.00	1,319
0.00	0.00	920	0.00	0.00	641
0.00	0.00	284	0.00	0.00	172
0.00	0.00	200	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0	0.00	0.00	36
0.00	0.00	330	0.00	0.00	96
0.00	0.00	0	0.00	0.00	374
0.00	0.00	5,834	0.00	0.00	3,828
0.00	0.00	3,156	0.00	0.00	1,456
0.00	0.00	1,073	0.00	0.00	635
0.00	0.00	1,605	0.00	0.00	1,737
0.00	0.00	8,958	0.00	0.00	5,176

一般房屋修護費		0.00	0.00	0
機械及設備修護費		0.00	0.00	6,435
什項設備修護費		0.00	0.00	1,100
保險費		0.00	0.00	205
交通及運輸設備保險費		0.00	0.00	0
責任保險費		0.00	0.00	75
其他保險費		0.00	0.00	130
一般服務費		0.00	0.00	5,436
佣金、匯費、經理費及手續費		0.00	0.00	0
外包費		0.00	0.00	2,076
節目演出費		0.00	0.00	50
義工服務費		0.00	0.00	3,030
計時與計件人員酬金		0.00	0.00	280
專業服務費		0.00	0.00	2,345
工程及管理諮詢服務費		0.00	0.00	0
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	1,045
委託調查研究費		0.00	0.00	1,100
委託檢驗(定)試驗認證費		0.00	0.00	0
委託考選訓練費		0.00	0.00	50
電子計算機軟體服務費		0.00	0.00	100
其他		0.00	0.00	50
材料及用品費		0.00	0.00	8,204
使用材料費		0.00	0.00	6,374
原料		0.00	0.00	0
物料		0.00	0.00	5,874
設備零件		0.00	0.00	500
用品消耗		0.00	0.00	1,830
辦公(事務)用品		0.00	0.00	580
報章什誌		0.00	0.00	420
服裝		0.00	0.00	10
食品		0.00	0.00	380
醫療用品(非醫療院所使用)		0.00	0.00	30
其他		0.00	0.00	410
租金與利息		0.00	0.00	6,818
機器租金		0.00	0.00	6,818
電腦硬、軟體租金及使用費		0.00	0.00	6,818
機械及設備租金		0.00	0.00	0
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	0
車租		0.00	0.00	0
什項設備租金		0.00	0.00	0
什項設備租金		0.00	0.00	0
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	99,617
機械及設備折舊		0.00	0.00	12,235
機械及設備折舊		0.00	0.00	12,235

0.00	0.00	0	0.00	0.00	209
0.00	0.00	7,764	0.00	0.00	4,750
0.00	0.00	1,194	0.00	0.00	217
0.00	0.00	160	0.00	0.00	302
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1
0.00	0.00	0	0.00	0.00	68
0.00	0.00	160	0.00	0.00	233
0.00	0.00	5,393	0.00	0.00	8,494
0.00	0.00	0	0.00	0.00	29
0.00	0.00	2,033	0.00	0.00	2,604
0.00	0.00	50	0.00	0.00	199
0.00	0.00	3,030	0.00	0.00	1,741
0.00	0.00	280	0.00	0.00	3,921
0.00	0.00	2,660	0.00	0.00	2,517
0.00	0.00	0	0.00	0.00	200
0.00	0.00	1,210	0.00	0.00	993
0.00	0.00	1,250	0.00	0.00	1,180
0.00	0.00	0	0.00	0.00	6
0.00	0.00	50	0.00	0.00	1
0.00	0.00	100	0.00	0.00	137
0.00	0.00	50	0.00	0.00	0
0.00	0.00	14,620	0.00	0.00	20,909
0.00	0.00	12,780	0.00	0.00	15,478
0.00	0.00	4,880	0.00	0.00	0
0.00	0.00	7,250	0.00	0.00	15,138
0.00	0.00	650	0.00	0.00	340
0.00	0.00	1,840	0.00	0.00	5,431
0.00	0.00	580	0.00	0.00	186
0.00	0.00	420	0.00	0.00	178
0.00	0.00	10	0.00	0.00	40
0.00	0.00	280	0.00	0.00	2,027
0.00	0.00	30	0.00	0.00	11
0.00	0.00	520	0.00	0.00	2,989
0.00	0.00	8,318	0.00	0.00	13,463
0.00	0.00	8,318	0.00	0.00	11,099
0.00	0.00	8,318	0.00	0.00	11,094
0.00	0.00	0	0.00	0.00	5
0.00	0.00	0	0.00	0.00	2,331
0.00	0.00	0	0.00	0.00	2,331
0.00	0.00	0	0.00	0.00	33
0.00	0.00	0	0.00	0.00	33
0.00	0.00	99,839	0.00	0.00	99,617
0.00	0.00	13,162	0.00	0.00	12,235
0.00	0.00	13,162	0.00	0.00	12,235

交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	758
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	758
什項設備折舊		0.00	0.00	26,150
什項設備折舊		0.00	0.00	26,150
代管資產折舊		0.00	0.00	54,390
代管資產折舊		0.00	0.00	54,390
攤銷		0.00	0.00	6,084
攤銷電腦軟體費		0.00	0.00	0
其他攤銷費用		0.00	0.00	6,084
稅捐與規費(強制費)		0.00	0.00	0
土地稅		0.00	0.00	0
一般土地地價稅		0.00	0.00	0
消費與行為稅		0.00	0.00	0
關稅		0.00	0.00	0
印花稅		0.00	0.00	0
特別稅課		0.00	0.00	0
其他		0.00	0.00	0
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		0.00	0.00	144
會費		0.00	0.00	144
國際組織會費		0.00	0.00	126
學術團體會費		0.00	0.00	18
職業團體會費		0.00	0.00	0
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		0.00	0.00	0
獎勵費用		0.00	0.00	0

0.00	0.00	767	0.00	0.00	758
0.00	0.00	767	0.00	0.00	758
0.00	0.00	25,382	0.00	0.00	26,150
0.00	0.00	25,382	0.00	0.00	26,150
0.00	0.00	54,390	0.00	0.00	54,390
0.00	0.00	54,390	0.00	0.00	54,390
0.00	0.00	6,138	0.00	0.00	6,084
0.00	0.00	30	0.00	0.00	729
0.00	0.00	6,108	0.00	0.00	5,355
0.00	0.00	0	0.00	0.00	129
0.00	0.00	0	0.00	0.00	6
0.00	0.00	0	0.00	0.00	6
0.00	0.00	0	0.00	0.00	62
0.00	0.00	0	0.00	0.00	53
0.00	0.00	0	0.00	0.00	9
0.00	0.00	0	0.00	0.00	61
0.00	0.00	0	0.00	0.00	61
0.00	0.00	144	0.00	0.00	925
0.00	0.00	144	0.00	0.00	119
0.00	0.00	126	0.00	0.00	17
0.00	0.00	18	0.00	0.00	101
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1
0.00	0.00	0	0.00	0.00	806
0.00	0.00	0	0.00	0.00	806

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102年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數 量	平均單位成本(元)	金 額
教學成本		0.00	0.00	41,000
建教合作成本		0.00	0.00	36,000
用人費用		0.00	0.00	470
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	470
兼職人員酬金		0.00	0.00	470
服務費用		0.00	0.00	5,652
水電費		0.00	0.00	0
工作場所電費		0.00	0.00	0
郵電費		0.00	0.00	20
郵費		0.00	0.00	20
旅運費		0.00	0.00	96
國內旅費		0.00	0.00	41
大陸地區旅費		0.00	0.00	0
專力費		0.00	0.00	0
貨物運費		0.00	0.00	55
其他旅運費		0.00	0.00	0
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	1,315
印刷及裝訂費		0.00	0.00	840
廣(公)告費		0.00	0.00	475
業務宣導費		0.00	0.00	0
修理保養及保固費		0.00	0.00	0
一般房屋修護費		0.00	0.00	0
機械及設備修護費		0.00	0.00	0
什項設備修護費		0.00	0.00	0
保險費		0.00	0.00	46
其他保險費		0.00	0.00	46
一般服務費		0.00	0.00	3,757
外包費		0.00	0.00	75
節目演出費		0.00	0.00	0
計時與計件人員酬金		0.00	0.00	3,682
專業服務費		0.00	0.00	418
工程及管理諮詢服務費		0.00	0.00	125
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	219
委託考選訓練費		0.00	0.00	0
電子計算機軟體服務費		0.00	0.00	0
其他		0.00	0.00	74
材料及用品費		0.00	0.00	29,078

單位:新臺幣仟元

上年度預算數			前年度決算數		
數 量	平均單 位 成本(元)	金 額	數 量	平均單 位 成本(元)	金 額
0.00	0.00	50,578	0.00	0.00	26,411
0.00	0.00	44,488	0.00	0.00	22,185
0.00	0.00	663	0.00	0.00	372
0.00	0.00	663	0.00	0.00	372
0.00	0.00	663	0.00	0.00	372
0.00	0.00	7,140	0.00	0.00	8,758
0.00	0.00	0	0.00	0.00	236
0.00	0.00	0	0.00	0.00	236
0.00	0.00	30	0.00	0.00	45
0.00	0.00	30	0.00	0.00	45
0.00	0.00	344	0.00	0.00	815
0.00	0.00	284	0.00	0.00	431
0.00	0.00	0	0.00	0.00	220
0.00	0.00	0	0.00	0.00	9
0.00	0.00	60	0.00	0.00	72
0.00	0.00	0	0.00	0.00	83
0.00	0.00	520	0.00	0.00	882
0.00	0.00	520	0.00	0.00	793
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0	0.00	0.00	89
0.00	0.00	50	0.00	0.00	145
0.00	0.00	0	0.00	0.00	22
0.00	0.00	0	0.00	0.00	121
0.00	0.00	50	0.00	0.00	2
0.00	0.00	55	0.00	0.00	82
0.00	0.00	55	0.00	0.00	82
0.00	0.00	3,782	0.00	0.00	5,948
0.00	0.00	0	0.00	0.00	855
0.00	0.00	0	0.00	0.00	8
0.00	0.00	3,782	0.00	0.00	5,085
0.00	0.00	2,359	0.00	0.00	605
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
0.00	0.00	326	0.00	0.00	546
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1
0.00	0.00	0	0.00	0.00	50
0.00	0.00	2,033	0.00	0.00	8
0.00	0.00	36,445	0.00	0.00	11,287

使用材料費		0.00	0.00	28,192
物料		0.00	0.00	27,792
設備零件		0.00	0.00	400
用品消耗		0.00	0.00	886
辦公（事務）用品		0.00	0.00	726
服裝		0.00	0.00	0
食品		0.00	0.00	80
其他		0.00	0.00	80
租金與利息		0.00	0.00	180
地租及水租		0.00	0.00	0
場地租金		0.00	0.00	0
機器租金		0.00	0.00	0
機械及設備租金		0.00	0.00	0
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	180
車租		0.00	0.00	180
什項設備租金		0.00	0.00	0
什項設備租金		0.00	0.00	0
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費		0.00	0.00	620
會費		0.00	0.00	20
國際組織會費		0.00	0.00	20
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		0.00	0.00	600
獎勵費用		0.00	0.00	600
其他		0.00	0.00	0
其他費用		0.00	0.00	0
其他		0.00	0.00	0
推廣教育成本		0.00	0.00	5,000
服務費用		0.00	0.00	2,756
郵電費		0.00	0.00	10
郵費		0.00	0.00	10
旅運費		0.00	0.00	30
國內旅費		0.00	0.00	30
其他旅運費		0.00	0.00	0
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	100
印刷及裝訂費		0.00	0.00	100
修理保養及保固費		0.00	0.00	270
一般房屋修護費		0.00	0.00	0
機械及設備修護費		0.00	0.00	0
什項設備修護費		0.00	0.00	270
保險費		0.00	0.00	20
其他保險費		0.00	0.00	20
一般服務費		0.00	0.00	1,326
佣金、匯費、經理費及手續費		0.00	0.00	0
外包費		0.00	0.00	348

0.00	0.00	35,889	0.00	0.00	10,109
0.00	0.00	35,889	0.00	0.00	10,040
0.00	0.00	0	0.00	0.00	69
0.00	0.00	556	0.00	0.00	1,178
0.00	0.00	476	0.00	0.00	67
0.00	0.00	0	0.00	0.00	9
0.00	0.00	80	0.00	0.00	311
0.00	0.00	0	0.00	0.00	791
0.00	0.00	240	0.00	0.00	860
0.00	0.00	0	0.00	0.00	36
0.00	0.00	0	0.00	0.00	36
0.00	0.00	0	0.00	0.00	30
0.00	0.00	0	0.00	0.00	30
0.00	0.00	240	0.00	0.00	702
0.00	0.00	240	0.00	0.00	702
0.00	0.00	0	0.00	0.00	92
0.00	0.00	0	0.00	0.00	92
0.00	0.00	0	0.00	0.00	750
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0	0.00	0.00	750
0.00	0.00	0	0.00	0.00	750
0.00	0.00	0	0.00	0.00	158
0.00	0.00	0	0.00	0.00	158
0.00	0.00	0	0.00	0.00	158
0.00	0.00	6,090	0.00	0.00	4,226
0.00	0.00	3,240	0.00	0.00	1,643
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
0.00	0.00	30	0.00	0.00	27
0.00	0.00	30	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0	0.00	0.00	27
0.00	0.00	200	0.00	0.00	26
0.00	0.00	200	0.00	0.00	26
0.00	0.00	722	0.00	0.00	133
0.00	0.00	0	0.00	0.00	2
0.00	0.00	0	0.00	0.00	122
0.00	0.00	722	0.00	0.00	9
0.00	0.00	10	0.00	0.00	33
0.00	0.00	10	0.00	0.00	33
0.00	0.00	878	0.00	0.00	213
0.00	0.00	0	0.00	0.00	20
0.00	0.00	0	0.00	0.00	181

計時與計件人員酬金		0.00	0.00	978
專業服務費		0.00	0.00	1,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	1,000
材料及用品費		0.00	0.00	2,084
使用材料費		0.00	0.00	1,184
物料		0.00	0.00	1,184
設備零件		0.00	0.00	0
用品消耗		0.00	0.00	900
辦公（事務）用品		0.00	0.00	100
食品		0.00	0.00	400
其他		0.00	0.00	400
租金與利息		0.00	0.00	160
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	160
車租		0.00	0.00	160

0.00	0.00	878	0.00	0.00	12
0.00	0.00	1,400	0.00	0.00	1,211
0.00	0.00	1,400	0.00	0.00	1,211
0.00	0.00	2,850	0.00	0.00	2,443
0.00	0.00	2,000	0.00	0.00	1,204
0.00	0.00	2,000	0.00	0.00	1,190
0.00	0.00	0	0.00	0.00	14
0.00	0.00	850	0.00	0.00	1,239
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
0.00	0.00	500	0.00	0.00	752
0.00	0.00	350	0.00	0.00	487
0.00	0.00	0	0.00	0.00	140
0.00	0.00	0	0.00	0.00	140
0.00	0.00	0	0.00	0.00	140

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102年度

科 目		說 明
5110	勞務成本	辦理博物館展示主題內容更新規劃、辦理臨特展、更新劇場電影院節目及設備維護；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；充實圖書視聽館藏、規劃及健全本館蒐藏制度、進行科技文物蒐藏、購置典藏品等，本項經費計需221,310千
5112	服務成本	
5112-100	用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 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23人及約僱職員16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892千元及無法依規定休假所支領之不休假加班費1,412千元。 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。
5112-200	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。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費1,020千元、國外旅費840千元及貨物運費185千元。 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1,253千元；為利館務推展所需之廣（公）告費1,000千元及業務宣導費1,679元。 4.修理保養及保固費：凡為維持資產正常使用或防止其損壞而養護修繕、換置等費用。
5112-300	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、醫療等用品及報章雜誌、服裝、食品等費用1,830千元。
5112-400	租金與利息	機器租金：依業務需要編列大銀幕電影影片之電腦軟、硬體租金及使用費。
5112-500	折舊、折耗及攤銷	1.機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 2.交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 3.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 4.代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 5.攤銷：以遞延費用價值為基礎，依直線法計提攤銷費用。
5112-700	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、各種學術及職業團體之常年會費。

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102年度

科 目		說 明
5130	教學成本	1.辦理行政院國家科學委員會等委託研究計畫20,000千元。 2.與行政院衛生署疾病管制局等政府機構及其他民間企業辦理各項臨特展14,000千元。 3.與民間企業合作辦理科學教育創意競賽等活動2,000千元。 執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
5132	建教合作成本	聘僱及兼職人員薪資：本年度執行建教合作業務兼職人員酬金470千元。
5132-100	用人費用	1.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本樽節原則編列郵費20千元等。
5132-200	服務費用	2.旅運費：依業務需要編列國內出差旅費41千元、貨物運送及裝卸費用等。 3.印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費840千元、廣(公)告費475千元。 4.保險費：依業務需要按投保金額及現行費率編列之財產保險費及學員戶外活動保險費等。 5.一般服務費：為執行接受委辦或補助建教合作計畫，預計派遣人力1人，計編列外包費75千元；依計畫核定內容預計進用碩士級專業助理3人、學士級專業助理1人、講師研究酬金2人、當業工讀生5人及部分工時工
5132-300	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用品及報章雜誌、食品等費用886千元。
5132-400	租金與利	交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。
5132-700	會費、捐	1.會費：參加學術團體會費20千元。
助、補助、分攤、救助(濟)		2.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：舉辦競賽活動獎勵費600千元。
與交流活動費		
5133	推廣教育成本	辦理推廣教育活動所需經費。
5133-200	服務費用	1.郵電費：推廣各項活動所需郵費10千元。 2.旅運費：依業務需要，編列國內出差旅費30千元。 3.印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費100千元。 4.修理保養與保固費：為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕養護、換置之費用。 5.保險費：依業務需要，按投保金額及現行費率編列之財產保險費及學員戶外活動保險費等。 6.一般服務費：為辦理科學教育活動所需，預計派遣人力1人，計編列外包費348千元；為辦理冬、夏令營及其他科學教育活動所需，預計進用部分工時工讀生11人各907小時，以每日8小時換算
5133-300	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、實驗等用品及活動用之食品等費用900千元。
5133-400	租金與利	交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。

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102年度

單位:新臺幣仟元

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
155,645	168,806	管理及總務費用	162,515
155,645	168,806	管理費用及總務費用	162,515
43,208	48,981	用人費用	48,509
22,520	25,340	正式員額薪資	24,593
16,639	19,137	職員薪金	18,790
5,881	6,203	工員工資	5,803
5,680	6,269	聘僱及兼職人員薪資	6,037
3,636	3,827	聘用人員薪金	3,980
2,044	2,442	約僱職員薪金	2,057
1,329	1,474	超時工作報酬	1,474
1,256	1,324	加班費	1,324
73	150	值班費	150
6,834	7,313	獎金	7,427
2,963	3,164	考績獎金	3,068
3,668	3,851	年終獎金	4,113
203	298	其他獎金	246
2,328	2,278	退休及卹償金	2,891
1,833	2,122	職員退休及離職金	2,746
495	156	工員退休及離職金	145
4,514	6,303	福利費	6,081
2,928	2,941	分擔員工保險費	3,261
35	0	傷病醫藥費	0
433	622	員工通勤交通費	622
1,118	2,740	其他福利費	2,198
3	4	提繳費	6
3	4	提繳工資墊償費用	6
80,372	82,749	服務費用	80,460
27,388	29,791	水電費	30,880
26,382	28,680	工作場所電費	29,857
1,006	1,111	工作場所水費	1,023
1,271	2,214	郵電費	2,214
127	194	郵費	194
713	1,520	電話費	1,520
431	500	數據通信費	500
470	620	旅運費	655
460	520	國內旅費	510
0	0	國外旅費	45
0	20	專力費	20
0	80	貨物運費	80
10	0	其他旅運費	0
118	775	印刷裝訂與廣告費	200
118	775	印刷及裝訂費	200
25,661	21,892	修理保養及保固費	22,041

7,464	1,712	一般房屋修護費	1,712
17,615	19,965	機械及設備修護費	20,114
95	86	交通及運輸設備修護費	86
487	129	什項設備修護費	129
663	1,500	保險費	1,500
542	1,361	一般房屋保險費	1,361
19	79	交通及運輸設備保險費	79
102	60	責任保險費	60
20,133	21,190	一般服務費	20,724
19,457	20,560	外包費	20,094
226	100	計時與計件人員酬金	100
450	530	體育活動費	530
4,268	4,447	專業服務費	1,926
1,580	2,000	工程及管理諮詢服務費	0
120	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	150
39	0	委託檢驗(定)試驗認證費	0
32	250	委託考選訓練費	250
2,497	2,047	電子計算機軟體服務費	1,526
400	320	公共關係費	320
400	320	公共關係費	320
1,603	3,950	材料及用品費	3,150
529	2,094	使用材料費	1,664
3	1,309	物料	989
92	142	燃料	142
434	643	設備零件	533
1,074	1,856	用品消耗	1,486
351	990	辦公(事務)用品	640
80	100	報章什誌	100
115	0	農業與園藝用品及環境美化費	0
15	380	服裝	380
56	100	食品	100
457	286	其他	266
66	100	租金與利息	0
42	100	機器租金	0
42	100	電腦硬、軟體租金及使用費	0
12	0	交通及運輸設備租金	0
12	0	車租	0
12	0	什項設備租金	0
12	0	什項設備租金	0
30,364	32,994	折舊、折耗及攤銷	30,364
13,535	13,931	機械及設備折舊	13,535
13,535	13,931	機械及設備折舊	13,535
464	403	交通及運輸設備折舊	464
464	403	交通及運輸設備折舊	464
7,155	9,319	什項設備折舊	7,155
7,155	9,319	什項設備折舊	7,155
6,043	6,043	代管資產折舊	6,043
6,043	6,043	代管資產折舊	6,043
3,167	3,298	攤銷	3,167

114	32	攤銷電腦軟體費	0
3,053	3,266	其他攤銷費用	3,167
32	32	稅捐與規費(強制費)	32
19	20	消費與行為稅	20
19	20	使用牌照稅	20
13	12	規費	12
2	0	行政規費與強制費	0
11	12	汽車燃料使用費	12

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102年度

科 目		說 明
51A0	管理及總務費用	辦理秘書、庶務、機電、營繕、人事、會計、秘書等一般行政業務；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之品質，本項經費計需162,515千元。
51A1	管理費用及總務費	
51A1-100	用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 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22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7人及約僱職員6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465千元、無法依規定休假所支領之不休假加班費859千元及機電室同仁於規定上班時間外值班費150千元。 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
51A1-200	服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本樽節原則編列水費及電費。 2.郵電費：依業務及公務聯絡、傳真文件等需要，本樽節原則編列郵費、電話費及數據通信費等。 3.旅運費：依業務需要編列國內出差旅費510千元、國外旅費45千元及貨物運送費用80千元。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費200千元。 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、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及其他保險費。 7 一般服務費：為應館全環境清潔及保
51A1-300	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用品、報章雜誌、服裝、食品等費用1,486千元。
51A1-400	租金與利息	機器租金：依業務需要編列資訊之電腦軟、硬體租金及使用費。
51A1-500	折舊、折耗及攤銷	1.機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 2.交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 3.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 4.代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 5.攤銷：以遞延費用價值為基礎，依直線法計提攤銷費用。
51A1-600	稅捐與規費 (強制費)	1.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法繳交公務車輛汽車使用燃料費。

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102年度

項 目	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	4,598	20	6,192
一次性項目	0	0	0	4,598	20	6,192
1.一般建築及設備	0	0	0	4,598	20	6,192
合 計	0	0	0	4,598	20	6,192

單位:新臺幣仟元

租賃資產	租賃權益 改良	其 他	合 計	說 明
0	0	0	10,810	
0	0	0	10,810	
0	0	0	10,810	一、機械及設備 1.冷卻水塔及汙水馬達更新汰換等1,500千元。 2.中控室監視系統等設備更新汰換等800千元。 3.購置虛擬伺服器主機、網路交換器、網路儲存設備及對外防毒閘道器等設備1,450千元。 4.購置觀眾服務等相關設備100千元。 5.購置展示廳體驗設施售票機等設備等210千元。 6.購置科教活動可程式智慧型機器人套組等設備538千元。 二、交通及運輸設備：購置音響喇叭系統等。 三、什項設備 1.消防中繼器等設備更新汰換1,800千元。
0	0	0	10,810	

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102年度

項 目	自有資金			
	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	10,810	0	0	0
一次性項目	10,810	0	0	0
1.一般建築及設備	10,810	0	0	0
合 計	10,810	0	0	0

單位:新臺幣仟元

		外借資金					
小計		國內借款	國外借款	小計		合計	
金額	%			金額	%	金額	%
10,810	100.00	0	0	0		10,810	100.00
10,810	100.00	0	0	0		10,810	100.00
10,810	100.00	0	0	0		10,810	100.00
10,810	100.00	0	0	0		10,810	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102年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資 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	10,810	10,810	0	0	0	0
一次性項目	10,810	10,810	0	0	0	0
1.一般建築及設備	10,810	10,810	0	0	0	0
合 計	10,810	10,810	0	0	0	0

單位:新臺幣仟元

畫					預算數			
					本 年 度		截至本年度累計數	
目標 能量	進度 起迄 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
					10,810	100.00	10,810	100.00
					10,810	100.00	10,810	100.00
	102.0 1	0.00	0.00		10,810	100.00	10,810	100.00
					10,810	100.00	10,810	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102年度

單位:新臺幣仟元

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	租賃資產	租賃權益 改 良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
前年度決算資產原值	0	0	982,084	50,606	966,721	0	0	0	3,100,177	5,099,588
上年度預計新增資產原	0	0	12,950	214	5,728	0	0	0	0	18,892
本年度預計新增資產原	0	0	4,598	20	6,192	0	0	0	0	10,810
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總	0	0	999,632	50,840	978,641	0	0	0	3,100,177	5,129,290
本年度應提折舊額	0	0	25,770	1,222	33,305	0	0	0	60,433	120,730
勞務成本	0	0	12,235	758	26,150	0	0	0	54,390	93,533
管理及總務費用	0	0	13,535	464	7,155	0	0	0	6,043	27,197

本表不含下列非折舊性資產：

- 一、機械及設備2,754千元，包含：
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，包含：
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，包含：
前年度決算資產原值(珍貴動產)9,811千元。

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
基金數額增減明細表

中華民國102年

單位:新臺幣仟元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	429,983	
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		
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他		
期末基金數額	429,983	

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102年12月31日

單位:新臺幣仟元

100年12月31日 實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減
3,282,954	資產	3,039,401	3,164,148	-124,747
185,306	流動資產	174,049	182,786	-8,737
184,364	現金	172,946	182,954	-10,008
184,264	銀行存款	172,846	182,854	-10,008
100	零用及週轉金	100	100	0
14	應收款項	14	-1,257	1,271
0	應收帳款	0	-1,271	1,271
14	應收利息	14	14	0
928	預付款項	1,089	1,089	0
115	用品盤存	296	296	0
813	預付費用	793	793	0
34,547	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	39,800	37,778	2,022
34,547	準備金	39,800	37,778	2,022
34,547	退休及離職準備金	39,800	37,778	2,022
238,151	固定資產	144,592	194,079	-49,487
92,637	機械及設備	57,322	78,494	-21,172
984,838	機械及設備	1,002,386	997,788	4,598
-892,201	累計折舊-機械及設備(-)	-945,064	-919,294	-25,770
4,278	交通及運輸設備	2,120	3,322	-1,202
50,812	交通及運輸設備	51,046	51,026	20
-46,534	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-48,926	-47,704	-1,222
136,525	什項設備	80,439	107,552	-27,113
976,532	什項設備	988,452	982,260	6,192
-840,007	累計折舊-什項設備(-)	-908,013	-874,708	-33,305
4,711	購建中固定資產	4,711	4,711	0
4,711	訂購機件及設備款	4,711	4,711	0
16	無形資產	0	0	0
16	無形資產	0	0	0
16	電腦軟體	0	0	0
19,494	遞延借項	2,513	10,120	-7,607
19,494	遞延費用	2,513	10,120	-7,607
19,494	遞延費用	2,513	10,120	-7,607
2,805,440	其他資產	2,678,447	2,739,385	-60,938
2,805,440	什項資產	2,678,447	2,739,385	-60,938
9	存出保證金	9	9	0
1,291	催收款項	1,291	1,291	0
6,127	暫付及待結轉帳項	0	505	-505
3,100,177	代管資產	3,100,177	3,100,177	0
-302,164	累計折舊-代管資產(-)	-423,030	-362,597	-60,433
3,282,954	合 計	3,039,401	3,164,148	-124,747

2,873,705	負債	2,739,957	2,815,666	-75,709
31,452	流動負債	13,042	25,310	-12,268
6,048	應付款項	651	9,377	-8,726
288	應付代收款	651	2,992	-2,341
5,491	應付費用	0	5,484	-5,484
269	應付稅款	0	269	-269
0	其他應付款	0	632	-632
25,404	預收款項	12,391	15,933	-3,542
25,404	預收收入	12,391	15,933	-3,542
2,842,253	其他負債	2,726,915	2,790,356	-63,441
2,842,253	什項負債	2,726,915	2,790,356	-63,441
8,538	存入保證金	8,813	16,696	-7,883
32	應付保管款	32	32	0
34,547	應付退休及離職金	39,800	37,778	2,022
2,798,013	應付代管資產	2,677,147	2,737,580	-60,433
1,123	暫收及待結轉帳項	1,123	-1,730	2,853
409,249	淨值	299,444	348,482	-49,038
429,983	基金	429,983	429,983	0
429,983	基金	429,983	429,983	0
429,983	基金	429,983	429,983	0
507,788	公積	234,699	270,811	-36,112
507,788	資本公積	234,699	270,811	-36,112
507,788	受贈公積	234,699	270,811	-36,112
-528,522	累積餘絀(-)	-365,238	-352,312	-12,926
-528,522	累積短絀(-)	-365,238	-352,312	-12,926
-528,522	累積短絀	-365,238	-352,312	-12,926
3,282,954	合計	3,039,401	3,164,148	-124,747

附註：

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
五年來主要營運項目分析表

中華民國102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 算 數	說 明
本年度預算數		1,951,000	113.43	221,310	
服務成本	人次	1,951,000	113.43	221,310	
館務服務	人次	1,951,000	113.43	221,310	
上年度預算數		828,300	280.49	232,329	
服務成本	人次	828,300	280.49	232,329	
館務服務	人次	828,300	280.49	232,329	
前年度決算數		1,913,269	123.90	237,050	
服務成本	人次	1,913,269	123.90	237,050	
館務服務	人次	1,913,269	123.90	237,050	
99年度決算數		1,091,037	204.84	223,490	
服務成本	人次	1,091,037	204.84	223,490	
館務服務	人次	1,091,037	204.84	223,490	
98年度決算數		873,259	280.69	245,111	
服務成本	人次	873,259	280.69	245,111	
館務服務	人次	873,259	280.69	245,111	

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102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	138	0	138	
職員	71	0	71	
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	8	0	8	
工友	7	0	7	
聘用	30	0	30	
約僱	22	0	22	
總 計	138	0	138	

本館無「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，102年度預計進用之

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102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 金
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	
業務總支出部分	66,693	24,083	3,778	0	11,847	4,660	0	500	7,285
勞務成本	42,100	18,046	2,304	0	7,734	1,592	0	254	4,394
正式人員	42,100	0	1,994	0	5,421	1,592	0	254	3,225
職員	42,100	0	1,994	0	5,421	1,592	0	254	3,225
聘僱人員	0	18,046	310	0	2,313	0	0	0	1,169
職員	0	18,046	310	0	2,313	0	0	0	1,169
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	24,593	6,037	1,474	0	4,113	3,068	0	246	2,891
正式人員	24,593	0	1,379	0	3,205	3,068	0	246	2,506
職員	18,790	0	1,046	0	2,371	2,136	0	246	2,361
工員	5,803	0	333	0	834	932	0	0	145
聘僱人員	0	6,037	95	0	908	0	0	0	385
職員	0	6,037	95	0	908	0	0	0	385
合 計	66,693	24,083	3,778	0	11,847	4,660	0	500	7,285
總 計	66,693	24,083	3,778	0	11,847	4,660	0	500	7,285

本館無「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，102年度預計進用之其他臨時人員19人5,040千元

- 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業務，預計派遣人力15人，計編列外包費2,076千元；預計進用音
- 2.建教合作計畫，為執行接受委辦或補助計畫，預計派遣人力1人，計編列外包費75千元；預計進用碩士級專業助理3人、學士級與計件人員酬金3,682千元。
- 3.科教活動推廣計畫，為辦理冬、夏令營及科學教育活動，預計派遣人力1人，計編列外包費348千元；預計進用部分工時工讀生
- 4.館區安全及清潔維護計畫，為辦理館區清潔維護、庭園養護及駐警保全等業務，預計勞務承攬人力67人，計編列外包費20,094計件人員酬金100千元。

單位:新臺幣仟元

支 恤 償	資遣費	福利費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
恤償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
0	0	9,022	100	0	5,194	6	133,168	470	133,638
0	0	5,761	100	0	2,374	0	84,659	0	84,659
0	0	3,399	100	0	1,110	0	59,195	0	59,195
0	0	3,399	100	0	1,110	0	59,195	0	59,195
0	0	2,362	0	0	1,264	0	25,464	0	25,464
0	0	2,362	0	0	1,264	0	25,464	0	25,464
0	0	0	0	0	0	0	0	470	470
0	0	0	0	0	0	0	0	470	470
0	0	0	0	0	0	0	0	470	470
0	0	3,261	0	0	2,820	6	48,509	0	48,509
0	0	2,602	0	0	1,896	6	39,501	0	39,501
0	0	2,033	0	0	1,128	0	30,111	0	30,111
0	0	569	0	0	768	6	9,390	0	9,390
0	0	659	0	0	924	0	9,008	0	9,008
0	0	659	0	0	924	0	9,008	0	9,008
0	0	9,022	100	0	5,194	6	133,168	470	133,638
0	0	9,022	100	0	5,194	6	133,168	470	133,638

、派遣人力17人2,499千元及勞務承攬67人20,094千元，分述如下：

非分工時臨時人員3人各952小時，以每日8小時換算約1人，計編列計時與計件人員酬金280千元。

專業助理1人、講師研究酬金2人、常業工讀生5人及部分工時工讀生6人各162小時，以每日8小時換算約1人，計編列計時

11人各907小時，以每日8小時換算約5人，計編列計時與計件人員酬金978千元。

千元；為辦理臨時特展或臨時性業務活動，預計部分工時臨時人員2人各508小時，以每日8小時換算約1人，計編列計時與

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102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
123,678	133,943	用人費用	133,638	84,659	470
61,401	65,958	正式員額薪資	66,693	42,100	
55,520	59,755	職員薪金	60,890	42,100	
5,881	6,203	工員工資	5,803		
24,326	26,083	聘僱及兼職人員薪資	24,553	18,046	470
15,148	16,873	聘用人員薪金	15,030	11,050	
8,806	8,547	約僱職員薪金	9,053	6,996	
372	663	兼職人員酬金	470		470
3,267	3,778	超時工作報酬	3,778	2,304	
3,194	3,628	加班費	3,628	2,304	
73	150	值班費	150		
15,274	16,956	獎金	17,007	9,580	
4,299	4,826	考績獎金	4,660	1,592	
10,606	11,606	年終獎金	11,847	7,734	
369	524	其他獎金	500	254	
6,850	6,977	退休及卹償金	7,285	4,394	
6,355	6,821	職員退休及離職金	7,140	4,394	
495	156	工員退休及離職金	145		
12,557	14,187	福利費	14,316	8,235	
8,080	8,351	分擔員工保險費	9,022	5,761	
70	100	傷病醫藥費	100	100	
1,378	1,620	員工通勤交通費	1,620	998	
3,029	4,116	其他福利費	3,574	1,376	
3	4	提繳費	6		
3	4	提繳工資墊償費用	6		
112,681	118,238	服務費用	110,736	21,868	8,408
27,624	29,791	水電費	30,880		
26,618	28,680	工作場所電費	29,857		
1,006	1,111	工作場所水費	1,023		
1,589	2,614	郵電費	2,614	370	30
435	594	郵費	594	370	30
723	1,520	電話費	1,520		
431	500	數據通信費	500		
2,631	2,728	旅運費	2,826	2,045	126
1,532	1,754	國內旅費	1,601	1,020	71
172	284	國外旅費	885	840	
220	200	大陸地區旅費			
45	20	專力費	20		
168	470	貨物運費	320	185	55
494	0	其他旅運費			
4,854	7,329	印刷裝訂與廣告費	5,547	3,932	1,415
2,393	4,651	印刷及裝訂費	2,393	1,253	940
635	1,073	廣（公）告費	1,475	1,000	475

1,826	1,605	業務宣導費	1,679	1,679	
31,114	31,622	修理保養及保固費	29,846	7,535	270
7,697	1,712	一般房屋修護費	1,712		
22,608	27,729	機械及設備修護費	26,549	6,435	
95	86	交通及運輸設備修護費	86		
714	2,095	什項設備修護費	1,499	1,100	270
1,080	1,725	保險費	1,771	205	66
542	1,361	一般房屋保險費	1,361		
20	79	交通及運輸設備保險費	79		
170	60	責任保險費	135	75	
348	225	其他保險費	196	130	66
34,788	31,243	一般服務費	31,243	5,436	5,083
49	0	佣金、匯費、經理費及手續費			
23,097	22,593	外包費	22,593	2,076	423
207	50	節目演出費	50	50	
1,741	3,030	義工服務費	3,030	3,030	
9,244	5,040	計時與計件人員酬金	5,040	280	4,660
450	530	體育活動費	530		
8,601	10,866	專業服務費	5,689	2,345	1,418
1,780	2,000	工程及管理諮詢服務費	125		125
2,870	3,086	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,414	1,045	1,219
1,180	1,250	委託調查研究費	1,100	1,100	
45	0	委託檢驗(定)試驗認證費			
34	300	委託考選訓練費	300	50	
2,684	2,147	電子計算機軟體服務費	1,626	100	
8	2,083	其他	124	50	74
400	320	公共關係費	320		
400	320	公共關係費	320		
36,242	57,865	材料及用品費	42,516	8,204	31,162
27,320	52,763	使用材料費	37,414	6,374	29,376
0	4,880	原料			
26,371	46,448	物料	35,839	5,874	28,976
92	142	燃料	142		
857	1,293	設備零件	1,433	500	400
8,922	5,102	用品消耗	5,102	1,830	1,786
604	2,046	辦公(事務)用品	2,046	580	826
258	520	報章什誌	520	420	
115	0	農業與園藝用品及環境美化費			
64	390	服裝	390	10	
3,146	960	食品	960	380	480
11	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	
4,724	1,156	其他	1,156	410	480
14,529	8,658	租金與利息	7,158	6,818	340
36	0	地租及水租			
36	0	場地租金			
11,171	8,418	機器租金	6,818	6,818	
11,136	8,418	電腦硬、軟體租金及使用費	6,818	6,818	
35	0	機械及設備租金			
3,185	240	交通及運輸設備租金	340		340
3,185	240	車租	340		340
137	0	什項設備租金			

137	0	什項設備租金			
129,981	132,833	折舊、折耗及攤銷	129,981	99,617	
25,770	27,093	機械及設備折舊	25,770	12,235	
25,770	27,093	機械及設備折舊	25,770	12,235	
1,222	1,170	交通及運輸設備折舊	1,222	758	
1,222	1,170	交通及運輸設備折舊	1,222	758	
33,305	34,701	什項設備折舊	33,305	26,150	
33,305	34,701	什項設備折舊	33,305	26,150	
60,433	60,433	代管資產折舊	60,433	54,390	
60,433	60,433	代管資產折舊	60,433	54,390	
9,251	9,436	攤銷	9,251	6,084	
843	62	攤銷電腦軟體費			
8,408	9,374	其他攤銷費用	9,251	6,084	
162	32	稅捐與規費(強制費)	32		
6	0	土地稅			
6	0	一般土地地價稅			
81	20	消費與行為稅	20		
53	0	關稅			
9	0	印花稅			
19	20	使用牌照稅	20		
61	0	特別稅課			
61	0	其他			
14	12	規費	12		
3	0	行政規費與強制費			
11	12	汽車燃料使用費	12		
1,676	144	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	764	144	620
120	144	會費	164	144	20
17	126	國際組織會費	146	126	20
102	18	學術團體會費	18	18	
1	0	職業團體會費			
1,556	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	600		600
1,556	0	獎勵費用	600		600
158	0	其他			
158	0	其他費用			
158	0	其他			
419,107	451,713	總計	424,825	221,310	41,000

單位:新臺幣仟元

	度	預	算	數		
管理及總務 費用						
48,509						
24,593						
18,790						
5,803						
6,037						
3,980						
2,057						
1,474						
1,324						
150						
7,427						
3,068						
4,113						
246						
2,891						
2,746						
145						
6,081						
3,261						
622						
2,198						
6						
6						
80,460						
30,880						
29,857						
1,023						
2,214						
194						
1,520						
500						
655						
510						
45						
20						
80						
200						
200						

[illegible]

30,364						
13,535						
13,535						
464						
464						
7,155						
7,155						
6,043						
6,043						
3,167						
3,167						
32						
20						
20						
12						
12						
162,515						

主 辦 會 計 人 員 ： 吳惠珍

基 金 主 持 人： 陳訓祥