

1260102

中華民國109年度

教育部所屬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 109 年度

中央政府總預算

教育部主管



教育部所屬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 109 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算表	
(一) 預算主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明	15
2. 餘絀撥補預計表	17
3. 現金流量預計表	18
(二) 預算明細表	
1. 勞務收入明細表	21
2. 教學收入明細表	22
3. 其他業務收入明細表	23
4. 業務外收入明細表	24
5. 勞務成本明細表及說明	26
6. 教學成本明細表及說明	34
7. 管理及總務費用明細表及說明	41
8. 業務外費用明細表及說明	45
9. 固定資產建設改良擴充明細表	48
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	50
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	52
12. 資產折舊明細表	54
13. 基金數額增減明細表	56
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表	57
2. 5 年來主要營運項目分析表	60
3. 員工人數彙計表	61
4. 用人費用彙計表	62
5. 各項費用彙計表	64
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	72
7. 補辦預算明細表	73
(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	75

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 109 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，於該基金下設立「國立科學工藝博物館作業基金」，迨「教育部所屬機構作業基金設置條例」於 107 年 11 月 28 日公布施行後，「國立社教機構作業基金」更名為「教育部所屬機構作業基金」，未來本館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 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 2 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。本組下設文創小組。

文創小組：主要負責文創商品設計、合作開發、寄賣、銷售等事項，以及創客工場營運。

(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108年6月30日止執行情形）

一、前（107）年度決算結果：

(一)業務收入：決算數3億5,269萬6,516元，較預算數2億9,623萬8,000元，增加5,645萬8,516元，約19.06%，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：決算數4億7,065萬224元，較預算數4億2,632萬元，增加4,433萬224元，約10.40%，主要係建教合作成本及教育部等專案補助計畫成本較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數4,011萬8,639元，較預算數3,251萬6,000元，增加760萬2,639元，約23.38%，主要係受贈收入及雜項收入較預計增加所致。

(四)業務外費用：決算數 188 萬 1,910 元，較預算數 24 萬元，增加 164 萬 1,910 元，約 684.13%，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 7,971 萬 6,979 元，較預算短絀數 9,780 萬 6,000 元，減少 1,808 萬 9,021 元，約 18.49%，主要係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 6,232 萬 5,083 元，占可用預算數 6,251 萬 4,000 元，執行率約 99.70%。

二、上(108)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 7,911 萬 3,928 元，較預計數 1 億 5,146 萬 3,000 元，增加 2,765 萬 928 元，約 18.26%，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 3,007 萬 9,546 元，較預計數 2 億 2,023 萬 3,000 元，增加 984 萬 6,546 元，約 4.47%，主要係建教合作成本及教育部等專案補助計畫成本較預計增加所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入 2,229 萬 3,460 元，較預計數 1,527 萬 3,000 元，增加 702 萬 460 元，約 45.97%，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 70 萬 6,937 元，較預計數 16 萬元，增加 54 萬 6,937 元，約 341.84%，主要係文創商品成本較預計增加所致。

(五)本期賸餘(短絀)：實際短絀數 2,937 萬 9,095 元，較預計短絀數 5,365 萬 7,000 元，減少 2,427 萬 7,905 元，約 45.25%，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 1,468 萬 9,948 元，占累計預算分配數 2,365 萬 3,000 元，執行率約 62.11%，主要係儲冰主機汰換工程計畫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)參與專業社群組織與交流3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。	全年度計辦理 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 75,000 人、地標打卡 255,408 次。 (2) 全年度推出 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。	預計全年度共辦理 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。	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	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，與外界合作

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	等意涵，創造其價值，延伸博物館的教育功能。	開發及寄售商品 100 件，預計營業額為 82 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) 消防設備每月檢測。 (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，每月巡檢，每月定期評鑑 1 次。 (2) 更新空調系統部分設備及節能器具。
	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)維持本館資訊設備軟硬體正常運作。	1. 本館 109 年度資訊硬體設備委外維護案。	完成本館個人電腦、網路設備、伺服器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. 本館全球資訊網、公文整合系統、文物典藏管理系統、出納管理系統、財物管理系統及差勤系統維護案。	完成本館資訊系統維護共計 6 項，其餘資訊系統由資訊小組自行維護。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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器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)並通過 BS10012:2017 複評。 (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。	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。

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：

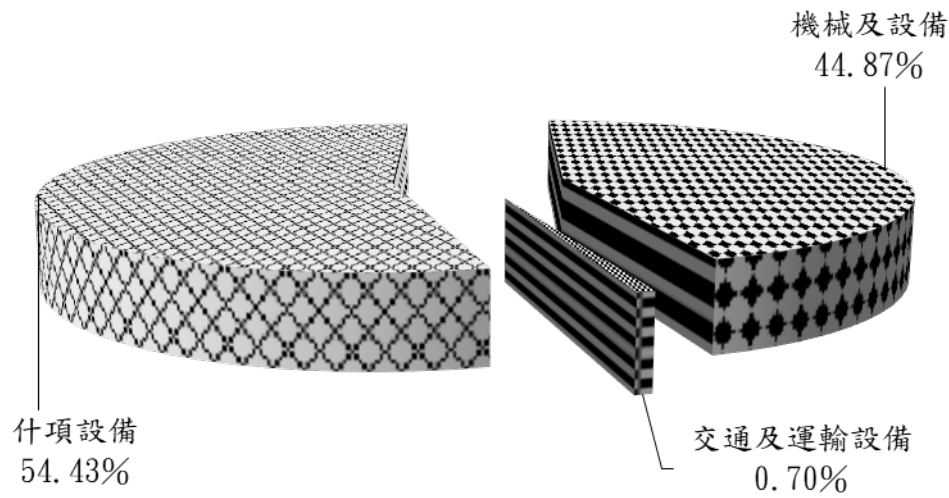
(一) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 6,832 萬 2,000 元，其內容如下：

1. 機械及設備 3,065 萬 4,000 元：係購置或汰換儲冰主機、辦公廳及展廳設備、資訊設備及照明汙水監控系統更新等。
2. 交通及運輸設備 48 萬元：係購置或汰換視聽設備及監控設備。
3. 什項設備 3,718 萬 8,000 元：係購置或汰換展廳設備、空調設備及圖書設備等。

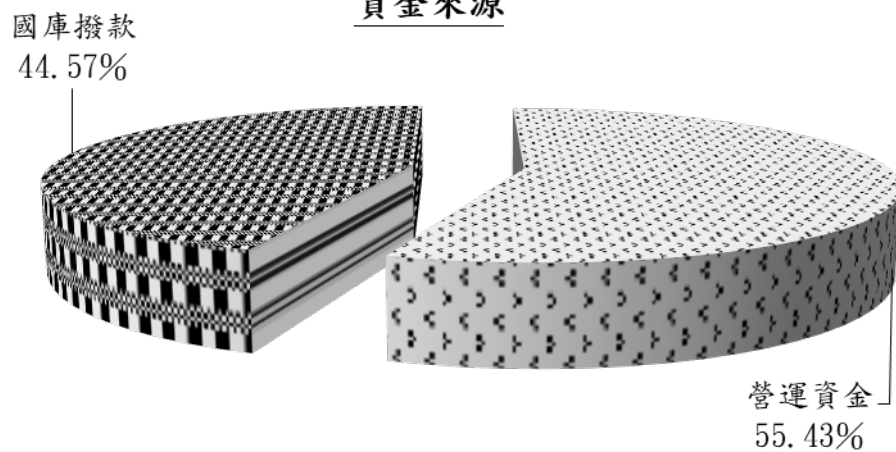
(二) 資金來源：係營運資金 3,787 萬 2,000 元及國庫撥款 3,045 萬元，共計 6,832 萬 2,000 元。

(三) 109 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，列示如下：

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	109 年度預算	資 金 來 源	109 年度預算
不動產、廠房及設備	68,322	營運資金	37,872
機械及設備	30,654	國庫撥款	30,450
交通及運輸設備	480		
什項設備	37,188		
合 計	68,322	合 計	68,322

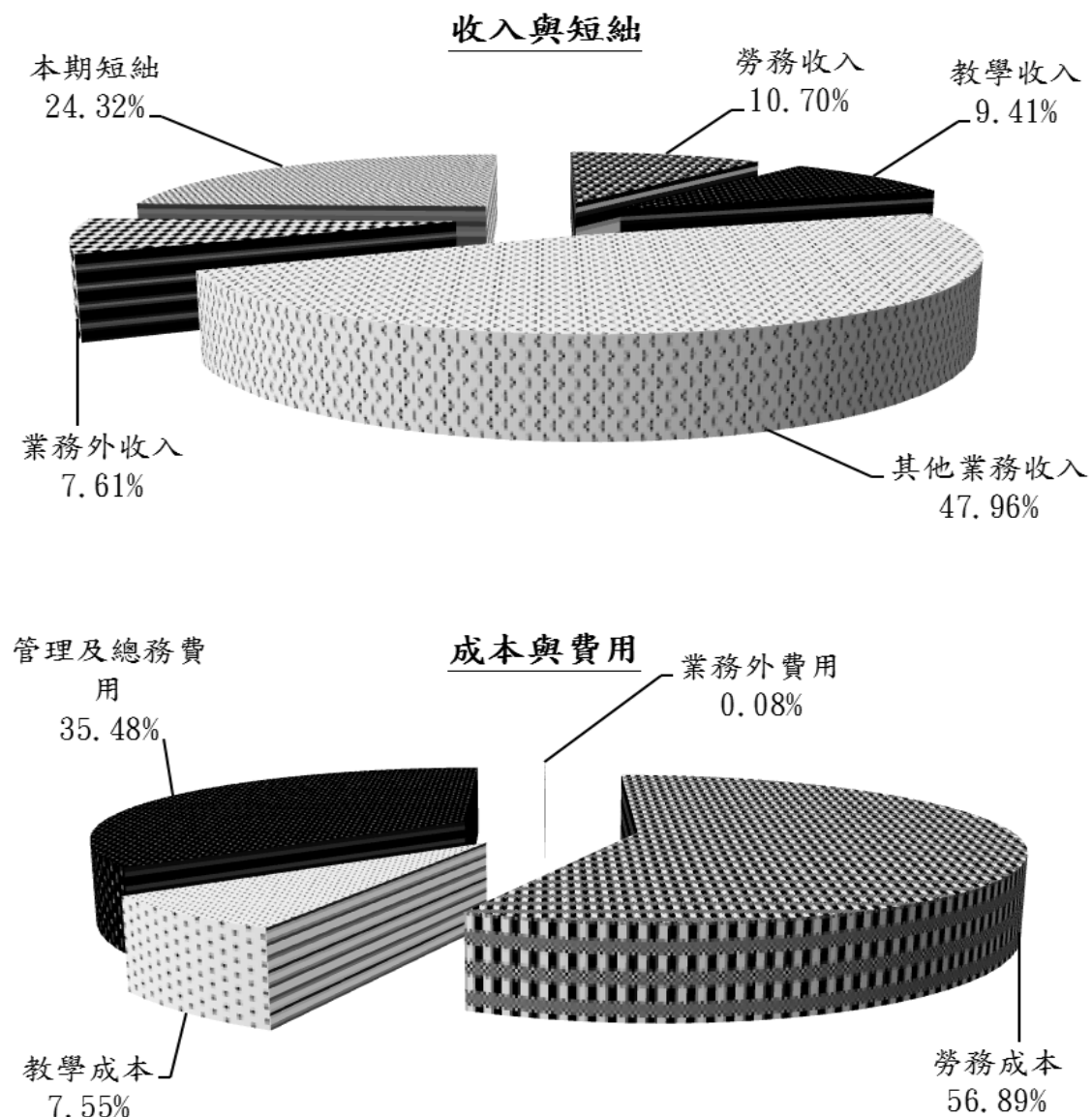
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 2 億 9,761 萬元，較上年度預算數 2 億 9,163 萬 9,000 元，增加 597 萬 1,000 元，約 2.05%，主要係建教合作收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 4 億 3,690 萬 4,000 元，較上年度預算數 4 億 2,347 萬 7,000 元，增加 1,342 萬 7,000 元，約 3.17%，主要係服務成本及建教合作成本增加所致。
- (三) 本年度業務外收入 3,327 萬元，較上年度預算數 3,270 萬 7,000 元，增加 56 萬 3,000 元，約 1.72%，主要係場地出借之資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 本年度業務外費用 32 萬 8,000 元，較上年度預算數 32 萬元，增加 8,000 元，約 2.50%，主要係文創商品成本增加所致。
- (五) 本年度業務總收支相抵後，發生短絀 1 億 635 萬 2,000 元，較上年度預算短絀數 9,945 萬 1,000 元，增加 690 萬 1,000 元，約 6.94%，主要係服務成本增加所致。

(六) 109 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

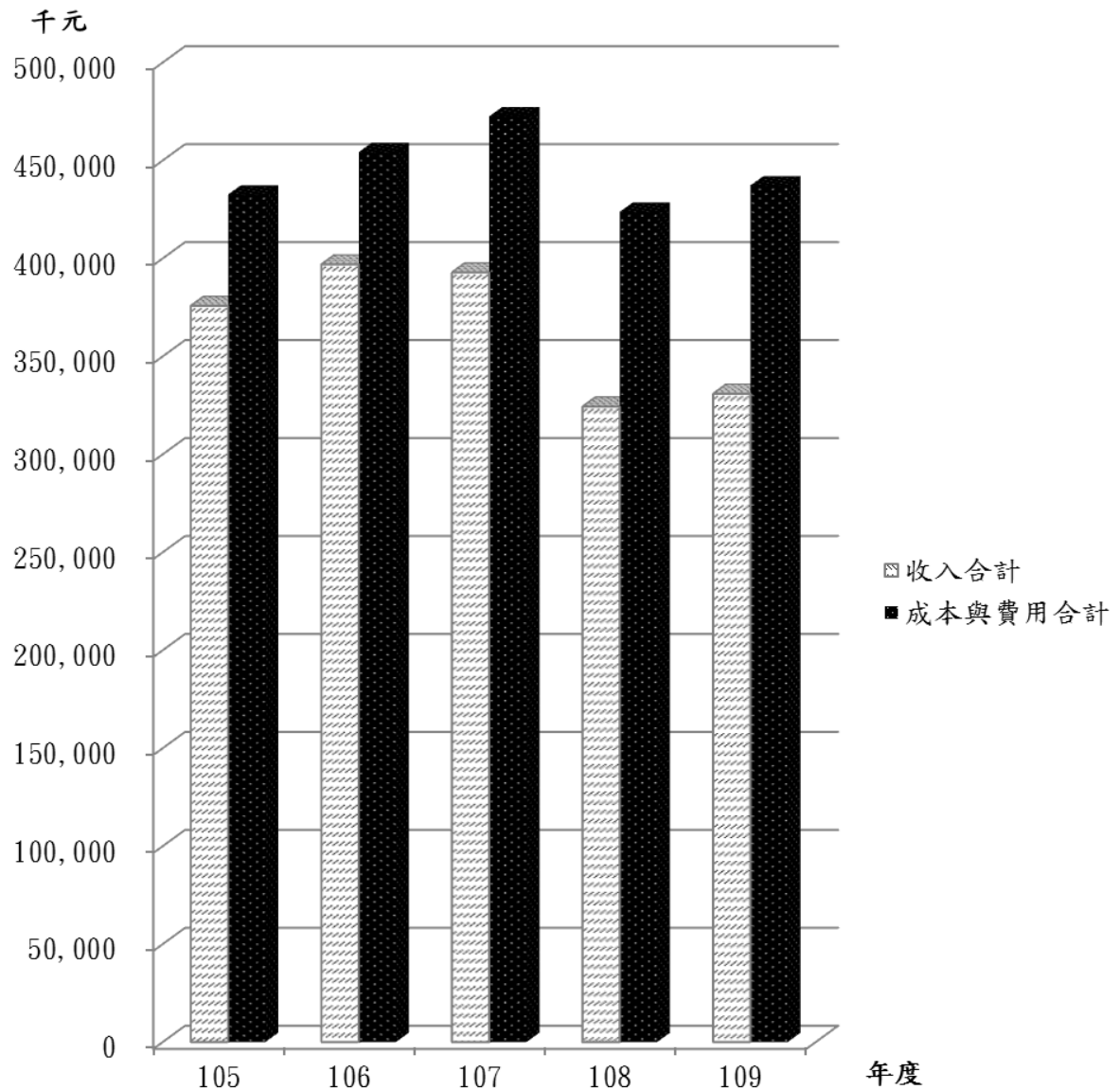
109 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	109 年度預算	成本與費用	109 年度預算
業務收入	297,610	業務成本與費用	436,904
勞務收入	46,785	勞務成本	248,744
教學收入	41,141	教學成本	33,021
其他業務收入	209,684	管理及總務費用	155,139
業務外收入	33,270	業務外費用	328
本期短絀	106,352		
收入與短絀總額	437,232	成本與費用總額	437,232

最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	105 年度決算	106 年度決算	107 年度決算	108 年度預算	109 年度預算
收入					
業務收入	333,133	359,281	352,697	291,639	297,610
業務外收入	42,611	37,632	40,119	32,707	33,270
收入合計	375,744	396,913	392,816	324,346	330,880
費用					
業務成本與費用	430,243	453,010	470,650	423,477	436,904
業務外費用	2,368	1,234	1,882	320	328
費用合計	432,611	454,244	472,532	423,797	437,232
本期短絀	-56,867	-57,331	-79,716	-99,451	-106,352

註：105 至 107 年度決算數為審定決算數；108 年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 短絀之部：本年度預計短絀 1 億 635 萬 2,000 元，連同以前年度待填補短絀 2 億 1,785 萬 2,000 元，共有待填補短絀 3 億 2,420 萬 4,000 元，除撥用公積 1 億 7,150 萬 8,000 元填補外，尚有短絀 1 億 5,269 萬 6,000 元，留待以後年度填補。
- (二) 最近 5 年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

- (一) 業務活動之淨現金流入 2,106 萬 7,000 元，其中：
 - 1. 本期短絀 1 億 635 萬 2,000 元，調整利息股利 160 萬元，未計利息股利之本期短絀 1 億 795 萬 2,000 元。
 - 2. 調整項目 1 億 2,741 萬 9,000 元，包括折舊及攤銷 1 億 3,284 萬元、提列退休及離職準備金 43 萬 5,000 元、流動資產淨減 4 萬 9,000 元、流動負債淨減 590 萬 5,000 元。
 - 3. 收取利息 160 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 7,362 萬 1,000 元，包括增加退休及離職準備金 43 萬 5,000 元、增加不動產、廠房及設備 6,832 萬 2,000 元、增加其他資產 486 萬 4,000 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 4,380 萬 9,000 元，包括增加其他負債 935 萬 9,000 元及國庫增撥基金 3,445 萬元。
- (四) 現金及約當現金之淨減 874 萬 5,000 元，係期末現金及約當現金 9,265 萬 4,000 元，較期初現金及約當現金 1 億 139 萬 9,000 元減少之數。

四、補辦預算事項：為辦理交通部等專案型補助計畫，經行政院於 107 年 12 月 20 日以院授教字第 1070219052 號函同意於 107 年度先行辦理，並補辦 109 年度預算 498 萬 6,000 元。

預算主要表

教育部所屬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109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	%
352,697	100.00	業務收入	297,610	100.00	291,639	100.00	5,971	2.05
41,284	11.71	勞務收入	46,785	15.72	46,475	15.94	310	0.67
41,284	11.71	服務收入	46,785	15.72	46,475	15.94	310	0.67
72,824	20.65	教學收入	41,141	13.82	35,835	12.29	5,306	14.81
57,104	16.19	建教合作收入	32,118	10.79	25,814	8.85	6,304	24.42
15,720	4.46	推廣教育收入	9,023	3.03	10,021	3.44	-998	-9.96
238,588	67.65	其他業務收入	209,684	70.46	209,329	71.78	355	0.17
200,244	56.78	社教機構發展補助收入	200,244	67.28	200,244	68.66	0	0.00
38,344	10.87	其他補助收入	9,440	3.17	9,085	3.12	355	3.91
470,650	133.44	業務成本與費用	436,904	146.80	423,477	145.21	13,427	3.17
261,342	74.10	勞務成本	248,744	83.58	239,581	82.15	9,163	3.82
261,342	74.10	服務成本	248,744	83.58	239,581	82.15	9,163	3.82
61,517	17.44	教學成本	33,021	11.10	27,513	9.43	5,508	20.02
52,551	14.90	建教合作成本	26,560	8.92	20,385	6.99	6,175	30.29
8,966	2.54	推廣教育成本	6,461	2.17	7,128	2.44	-667	-9.36
147,791	41.90	管理及總務費用	155,139	52.13	156,383	53.62	-1,244	-0.80
147,791	41.90	管理費用及總務費用	155,139	52.13	156,383	53.62	-1,244	-0.80
-117,953	-33.44	業務賸餘（短絀）	-139,294	-46.80	-131,838	-45.21	-7,456	5.66
40,119	11.37	業務外收入	33,270	11.18	32,707	11.21	563	1.72
1,991	0.56	財務收入	1,600	0.54	1,600	0.55	0	0.00
1,968	0.56	利息收入	1,600	0.54	1,600	0.55	0	0.00
23	0.01	兌換賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
38,127	10.81	其他業務外收入	31,670	10.64	31,107	10.67	563	1.81
31,720	8.99	資產使用及權利金收入	30,579	10.27	29,585	10.14	994	3.36
415	0.12	違規罰款收入	50	0.02	60	0.02	-10	-16.67
3,040	0.86	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
2,952	0.84	雜項收入	1,041	0.35	1,462	0.50	-421	-28.80
1,882	0.53	業務外費用	328	0.11	320	0.11	8	2.50
203	0.06	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
203	0.06	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	
1,679	0.48	其他業務外費用	328	0.11	320	0.11	8	2.50
1,679	0.48	雜項費用	328	0.11	320	0.11	8	2.50
38,237	10.84	業務外賸餘（短絀）	32,942	11.07	32,387	11.11	555	1.71
-79,716	-22.60	本期賸餘（短絀）	-106,352	-35.74	-99,451	-34.10	-6,901	6.94

註：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。

教育部所屬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
收支餘絀預計表說明
中華民國109年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入2億9,761萬元，包括勞務收入4,678萬5千元、教學收入4,114萬1千元、其他業務收入2億968萬4千元。
- 2.業務成本與費用4億3,690萬4千元，包括勞務成本2億4,874萬4千元、教學成本3,302萬1千元、管理及總務費用1億5,513萬9千元。
- 3.業務短絀1億3,929萬4千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入3,327萬元，包括財務收入160萬元及其他業務外收入3,167萬元。
- 2.業務外費用32萬8千元，係其他業務外費用。
- 3.業務外賸餘3,294萬2千元。

(三)本期短絀1億635萬2千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

教育部所屬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109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			
		其他轉入數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
293,071	100.00	短絀之部	324,204	100.00	
99,451	33.93	本期短絀	106,352	32.80	
193,620	66.07	前期待填補之短絀	217,852	67.20	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
57,130	19.49	填補之部	171,508	52.90	
		撥用賸餘			
57,130	19.49	撥用公積	171,508	52.90	
		折減基金			
		公庫撥款			
235,941	80.51	待填補之短絀	152,696	47.10	

教育部所屬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109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	21,067	
本期賸餘（短絀）	-106,352	
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）	-107,952	
調整項目	127,419	提列固定資產折舊129,300千元、攤銷3,540千元、提列退休及離職準備金435千元、流動資產淨減49千元及流動負債淨減5,905千元。
折舊、減損及折耗	129,300	
房屋及建築	1,966	
機械及設備	24,215	
交通及運輸設備	1,220	
什項設備	64,769	
代管資產	37,130	
攤銷	3,540	
攤銷電腦軟體	1,129	
其他攤銷費用	2,411	
其他	435	
其他	435	
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）	19,467	
收取利息	1,600	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	21,067	
▼投資活動之現金流量	-73,621	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-435	增加退休及離職準備金。
增加準備金	-435	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-68,322	增加固定資產68,322千元，包括機械及設備30,654千元、交通及運輸設備480千元、什項設備37,188千元。
增加不動產、廠房及設備	-68,322	
固定資產之增置	-68,322	
機械及設備	-30,654	
交通及運輸設備	-480	
什項設備	-37,188	
增加無形資產及其他資產	-4,864	增加遞延費用4,000千元、存出保證金10千元、暫付及待結轉帳項854千元。
增加其他資產	-4,864	
增加其他資產	-4,864	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-73,621	
▼籌資活動之現金流量	43,809	
增加短期債務、流動金融負債及其	9,359	增加存入保證金。

教育部所屬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109年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
他負債		
增加其他負債	9,359	
增加基金、公積及填補短絀	34,450	國庫增撥基金。
增加基金	34,450	
公庫撥款增置固定資產	30,450	
公庫增撥遞延資產	4,000	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	43,809	
▼匯率影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-8,745	
▼期初現金及約當現金	101,399	
▼期末現金及約當現金	92,654	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
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	-171,508	撥用公積以填補虧損。
提存(撥用-)公積	-171,508	

本 頁 空 白

預算明細表

教育部所屬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109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				46,785	
服務收入	人次	1,558,906	30.01	46,785	展示廳、大銀幕電影院、臨特展及體驗設施等門票收入。

教育部所屬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109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				41,141	
建教合作收入				32,118	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				32,118	
推廣教育收入				9,023	辦理推廣教育活動之收入。

教育部所屬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109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	209,684	
社教機構發展補助收入	200,244	教育部核給社教機構發展之補助收入。
教育部核給年度補助	200,244	
其他補助收入	9,440	教育部核給專案型計畫之補助收入。
教育部核給年度補助	9,440	

教育部所屬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109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	33,270	
財務收入	1,600	
利息收入	1,600	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	31,670	
資產使用及權利金收入	30,579	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13,140千元，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1,780千元。 (3) 電信基地台、科工綠品店、賣店、自動販賣機及太陽光電等場地租借收入3,360千元。 3. 藏品圖檔等授權使用權利金收入14千元。
違規罰款收入	50	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	1,041	1. 文創商品收入820千元。 2. 出版品收入130千元。 3. 出售報廢品等收入61千元。 4. 娛樂稅獎勵金及代售一卡通佣金等收入30千元。

本 頁 空 白

教育部所屬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109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				248,744	
服務成本				248,744	
用人費用				90,623	
正式員額薪資				45,945	
職員薪金				45,945	
聘僱及兼職人員薪資				18,211	
聘用人員薪金				12,210	
約僱職員薪金				6,001	
兼職人員酬金					
超時工作報酬				2,207	
加班費				2,207	
獎金				10,144	
考績獎金				2,107	
年終獎金				8,037	
退休及卹償金				5,142	
職員退休及離職金				5,142	
福利費				8,974	
分擔員工保險費				6,508	
傷病醫藥費				50	
其他福利費				2,416	
服務費用				19,506	
郵電費				136	
郵費				116	
數據通信費				20	
旅運費				4,402	
國內旅費				696	
國外旅費				2,066	
大陸地區旅費				790	
專力費					
貨物運費				650	
其他旅運費				200	
印刷裝訂與廣告費				4,387	
印刷及裝訂費				1,383	
廣告費				1,425	
業務宣導費				1,579	
修理保養及保固費				2,290	
一般房屋修護費				100	
機械及設備修護費				940	
什項設備修護費				1,250	
保險費				180	

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
	239,581			261,342
	239,581			261,342
	88,251			86,375
	43,982			43,279
	43,982			43,279
	18,925			18,015
	12,340			11,935
	6,585			6,046
				33
	2,207			1,901
	2,207			1,901
	9,688			9,109
	1,824			1,776
	7,864			7,333
	4,992			4,849
	4,992			4,849
	8,457			9,224
	6,272			6,241
	50			56
	2,135			2,927
	19,097			33,425
	156			276
	136			230
	20			46
	3,454			5,733
	646			1,029
	1,187			1,626
	400			438
				29
	641			1,904
	580			708
	4,331			5,788
	1,447			1,964
	1,375			1,800
	1,509			2,024
	2,030			2,040
	100			215
	780			376
	1,150			1,449
	248			165

教育部所屬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109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
現金、存款及貨物保險費					
責任保險費				140	
其他保險費				40	
一般服務費				6,265	
佣金、匯費、經理費及手續費				48	
外包費				3,267	
義（志）工服務費				2,950	
計時與計件人員酬金					
專業服務費				1,846	
技術合作費及權利金				50	
工程及管理諮詢服務費					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,565	
委託調查研究費					
委託檢驗（定）試驗認證費					
委託考選訓練費					
電腦軟體服務費					
其他				231	
材料及用品費				18,744	
使用材料費				16,273	
物料				15,103	
燃料				25	
設備零件				1,145	
用品消耗				2,471	
辦公（事務）用品				865	
報章什誌				150	
服裝					
食品				1,316	
醫療用品（非醫療院所使用）				70	
其他				70	
租金與利息				8,065	
地租及水租					
場地租金					
機器租金				7,630	
電腦租金及使用費				7,530	
機械及設備租金				100	
交通及運輸設備租金				150	
船租					
車租				150	
什項設備租金				285	
什項設備租金				285	

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
				5
	120			79
	128			81
	6,008			12,291
	50			108
	3,008			3,194
	2,950			2,927
				6,062
	2,870			7,132
	20			193
				103
	1,650			1,872
				600
	50			107
				7
	400			37
	750			4,213
	20,859			28,797
	18,496			22,080
	17,301			21,312
	45			
	1,150			767
	2,363			6,717
	841			355
	155			136
				18
	1,157			1,551
	70			12
	140			4,644
	7,470			14,275
	100			100
	100			100
	7,030			7,991
	6,930			7,991
	100			
	160			1,846
				8
	160			1,839
	180			4,338
	180			4,338

教育部所屬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109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
折舊、折耗及攤銷				111,631	
不動產、廠房及設備折舊				77,158	
一般房屋折舊				1,700	
機械及設備折舊				12,936	
交通及運輸設備折舊				869	
什項設備折舊				61,653	
其他折舊性資產折舊				33,417	
代管資產折舊				33,417	
攤銷				1,056	
攤銷電腦軟體費				400	
其他攤銷費用				656	
稅捐與規費（強制費）					
土地稅					
一般土地地價稅					
房屋稅					
一般房屋稅					
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				132	
學術團體會費				33	
職業團體會費				10	
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
	103,349			97,113
	69,285			62,985
	2,120			1,701
	15,746			14,133
	570			608
	50,849			46,544
	33,417			33,417
	33,417			33,417
	647			712
				67
	647			645
	380			64
	80			
	80			
	300			
	300			
				62
				62
				2
				2
	175			1,291
	175			199
	92			149
	83			41
				9
				1,092
				1,092

教育部所屬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109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；文創商品設計、合作開發、寄賣及銷售等；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248,744千元。
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51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14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：依規定分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費、全民健康保險費；員工傷病醫藥費；員工休假期間旅遊補助及其他各項補助等福利費。
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696千元、國外旅費2,066千元、大陸地區旅費790千元、貨物運費650千元及其他旅運費200千元。 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1,383千元；為利館務推展所需之廣告費1,425千元及業務宣導費1,579千元。 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志工服務費等6,265千元，其中本館預計進用勞務承攬13人，編列外包費3,267千元，分述如下： (1)展廳觀眾服務計畫，為辦理大銀幕電影院放映、展廳觀眾服務及文創等相關業務，預計進用勞務承攬全日工時人員8人，編列外包費2,810千元。 (2)科教活動推廣計畫，為辦理展廳現場科教活動，預計進用勞務承攬全日工時人員5人，編列外包費457千元。 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、審查費及其他費用等1,846千元。
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2,471千元。
510102-4000 租金與利息	1.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。 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。
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。
510102-7000 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、學術團體及職業團體之常年會費。

本 頁 空 白

教育部所屬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109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				33,021	
建教合作成本				26,560	
用人費用				120	
聘僱及兼職人員薪資				120	
兼職人員酬金				120	
服務費用				13,772	
水電費				500	
工作場所電費				500	
工作場所水費					
郵電費				80	
郵費				80	
數據通信費					
旅運費				943	
國內旅費				458	
國外旅費					
大陸地區旅費					
貨物運費				283	
其他旅運費				202	
印刷裝訂與廣告費				674	
印刷及裝訂費				524	
廣告費				50	
業務宣導費				100	
修理保養及保固費				370	
機械及設備修護費				120	
什項設備修護費				250	
保險費				90	
現金、存款及貨物保險費					
責任保險費					
其他保險費				90	
一般服務費				8,983	
佣金、匯費、經理費及手續費					
外包費				375	
節目演出費					
計時與計件人員酬金				8,608	
專業服務費				2,132	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,200	
委託考選訓練費					
電腦軟體服務費					
其他				932	
材料及用品費				12,118	

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
	27,513			61,517
	20,385			52,551
	150			1,201
	150			1,201
	150			1,201
	11,270			28,558
	500			1,041
	500			989
				52
	35			49
	30			49
	5			
	714			7,285
	496			1,694
				1,345
				1,572
	218			2,187
				488
	665			1,634
	465			801
	100			126
	100			708
	512			255
	142			15
	370			240
	40			126
				12
				20
	40			95
	7,553			12,648
				3
	336			1,447
				31
	7,217			11,167
	1,251			5,520
	1,137			2,745
				7
	50			
	64			2,769
	8,536			20,409

教育部所屬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109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
使用材料費				11,708	
物料				11,572	
設備零件				136	
用品消耗				410	
辦公（事務）用品				114	
報章什誌					
食品				166	
其他				130	
租金與利息				490	
地租及水租				250	
場地租金				250	
機器租金					
電腦租金及使用費					
交通及運輸設備租金				240	
車租				240	
什項設備租金					
什項設備租金					
稅捐與規費（強制費）					
消費與行為稅					
印花稅					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				60	
會費				60	
國際組織會費				40	
學術團體會費				20	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
獎勵費用					
推廣教育成本				6,461	
服務費用				3,153	
旅運費				130	
國內旅費				20	
貨物運費				10	
其他旅運費				100	
印刷裝訂與廣告費				288	
印刷及裝訂費				288	
修理保養及保固費				10	
機械及設備修護費				10	
保險費				100	
其他保險費				100	
一般服務費				375	

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
	8,054			18,607
	7,938			18,278
	116			329
	482			1,802
	283			276
	5			
	164			767
	30			758
	360			1,815
	200			487
	200			487
				95
				95
	60			492
	60			492
	100			742
	100			742
				1
				1
				1
	69			568
	69			8
	55			
	14			8
				560
				560
	7,128			8,966
	3,192			3,430
	180			92
	20			9
	10			1
	150			83
	276			12
	276			12
	100			
	100			
	50			7
	50			7
	336			66

教育部所屬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109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				375	
節目演出費					
專業服務費				2,250	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				2,250	
材料及用品費				3,158	
使用材料費				3,053	
物料				3,053	
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	

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
				20
	336			
				46
	2,250			3,252
	2,250			3,252
	3,786			5,414
	3,681			3,200
	3,681			3,197
				3
	105			2,214
	105			
				1,037
				1,177
	150			123
				8
				8
	150			115
	150			115

教育部所屬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109年度

科 目	說 明
510300 教學成本	1.辦理科技部委託研究計畫6,630千元。 2.辦理水保局等政府機關及工研院等民間企業委辦各項臨特展等計畫19,930千元。 3.辦理冬夏令營等科學教育推廣活動及创客工場營運6,461千元。
510303 建教合作成本	辦理委託研究計畫及委辦各項臨特展等計畫所需費用。
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120千元。
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。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費458千元、貨物運費283千元及其他旅運費202千元。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要編列印刷及裝訂費524千元、廣告費50千元及業務宣導費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各項活動保險費。 7.一般服務費： 本館預計進用臨時人員18人、勞務承攬1人，分別編列計時與計件人員酬金8,608千元及外包費375千元，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13人，其中10人各440小時，3人各960小時，以每日8小時換算約3人，編列計時與計件人員酬金1,311千元，全日工時臨時人員15人，編列計時與計件人員酬金7,297千元，合計共8,608千元；勞務承攬全日工時人員1人，編列外包費375千元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及其他費用等2,132千元。
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、食品及其他費用410千元。
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。
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100千元。 2.印刷裝訂與廣告費：依業務需要編列印刷及裝訂費288千元。 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，預計進用勞務承攬全日工時人員1人，編列外包費375千元。 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。

教育部所屬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109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
147,791	156,383	管理及總務費用	155,139
147,791	156,383	管理費用及總務費用	155,139
46,590	49,125	用人費用	48,088
26,261	27,333	正式員額薪資	26,399
20,282	21,119	職員薪金	20,181
5,979	6,214	工員工資	6,218
4,647	5,234	聘僱及兼職人員薪資	5,328
2,813	3,014	聘用人員薪金	2,814
1,834	2,220	約僱職員薪金	2,514
1,339	1,785	超時工作報酬	1,751
1,265	1,631	加班費	1,631
74	154	值班費	120
7,110	7,440	獎金	7,112
3,383	3,373	考績獎金	3,164
3,727	4,067	年終獎金	3,948
2,373	2,511	退休及卹償金	2,444
2,074	2,212	職員退休及離職金	2,145
299	299	工員退休及離職金	299
4,855	4,816	福利費	5,048
3,231	3,354	分擔員工保險費	3,372
44	50	傷病醫藥費	50
1,581	1,412	其他福利費	1,626
5	6	提繳費	6
5	6	提繳工資墊償費用	6
79,677	79,489	服務費用	80,262
24,527	29,000	水電費	27,000
23,740	27,900	工作場所電費	26,000
788	1,100	工作場所水費	1,000
879	975	郵電費	1,018
152	250	郵費	250
525	400	電話費	500
202	325	數據通信費	268
872	1,111	旅運費	1,742
502	439	國內旅費	427
181	500	國外旅費	940
21	100	大陸地區旅費	300
139	10	貨物運費	10
29	62	其他旅運費	65
169	145	印刷裝訂與廣告費	68
161	75	印刷及裝訂費	68
7		廣告費	

教育部所屬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109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
	70	業務宣導費	
22,124	26,003	修理保養及保固費	26,756
2,489	4,050	一般房屋修護費	6,056
980	50	其他建築修護費	100
17,634	20,978	機械及設備修護費	19,338
15	50	交通及運輸設備修護費	50
1,007	875	什項設備修護費	1,212
780	800	保險費	795
678	750	一般房屋保險費	740
59	50	交通及運輸設備保險費	55
43		其他保險費	
27,387	19,910	一般服務費	20,949
57	50	佣金、匯費、經理費及手續費	52
27,063	19,588	外包費	20,625
268	272	體育活動費	272
2,618	1,225	專業服務費	1,614
50	50	法律事務費	50
564		工程及管理諮詢服務費	
81	162	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	253
566	200	委託檢驗（定）試驗認證費	500
41		委託考選訓練費	
640	803	電腦軟體服務費	807
677	10	其他	4
320	320	公共關係費	320
320	320	公共關係費	320
3,304	3,705	材料及用品費	5,420
2,924	2,542	使用材料費	4,293
2,525	2,148	物料	3,893
48	50	燃料	50
352	344	設備零件	350
380	1,163	用品消耗	1,127
189	585	辦公（事務）用品	677
55	60	報章什誌	50
	100	農業與園藝用品及環境美化費	
	200	服裝	200
59	118	食品	100
77	100	其他	100
119	100	租金與利息	90
12		機器租金	
12		電腦租金及使用費	
95	100	交通及運輸設備租金	90

教育部所屬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109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
7		車租	
88	100	電信設備租金	90
12		什項設備租金	
12		什項設備租金	
18,048	23,894	折舊、折耗及攤銷	21,209
12,596	18,331	不動產、廠房及設備折舊	15,012
64	64	一般房屋折舊	266
9,010	14,175	機械及設備折舊	11,279
265	253	交通及運輸設備折舊	351
3,258	3,839	什項設備折舊	3,116
3,713	3,713	其他折舊性資產折舊	3,713
3,713	3,713	代管資產折舊	3,713
1,739	1,850	攤銷	2,484
198	303	攤銷電腦軟體費	729
1,540	1,547	其他攤銷費用	1,755
40	40	稅捐與規費（強制費）	40
27	28	消費與行為稅	28
13	13	營業稅	13
14	15	使用牌照稅	15
13	12	規 費	12
4	3	行政規費與強制費	3
10	9	汽車燃料使用費	9
12	30	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	30
12	30	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	30
12	30	獎勵費用	30

教育部所屬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109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155,139千元。
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24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1,063千元及機電同仁於規定上班時間外值班費120千元。 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：依規定分攤員工之公務人員保險費、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其他各項補助等福利費。 7.提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳工員工資墊償費用。
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427千元、國外旅費940千元、大陸地區旅費300千元、貨物運費10千元及其他旅運費65千元。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費68千元。 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財產保險費。 7.一般服務費：包含匯費及手續費52千元、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20,625千元，其中本館預計進用勞務承攬60人，編列外包費20,625千元，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，預計進用勞務承攬全日工時人員2人，編列外包費750千元。 (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19,875千元。 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1,614千元。 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、服裝、食品及其他費用1,127千元。
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。

教育部所屬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109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
1,882	320	業務外費用	328
203		財務費用	
203		兌換短絀	
203		短絀、賠償與保險給付	
203		各項短絀	
203		兌換短絀	
1,679	320	其他業務外費用	328
1,679	320	雜項費用	328
4		服務費用	
1		修理保養及保固費	
1		什項設備修護費	
3		一般服務費	
3		佣金、匯費、經理費及手續費	
1,676	320	材料及用品費	328
1,655	320	使用材料費	328
1,655	320	物料	328
21		用品消耗	
21		其他	

教育部所屬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109年度

科 目	說 明
520200 其他業務外費用	辦理文創商品製作及販售等費用328千元。
520298-3000 材料及用品費	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109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	30,654	480	37,188
一次性項目	0	0	0	30,654	480	37,188
1.一般建築及設備	0	0	0	30,654	480	37,188
合 計	0	0	0	30,654	480	37,188

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	68,322	0	68,322	
0	0	0	0	68,322	0	68,322	
0	0	0	0	68,322	0	68,322	一、機械及設備： 1.辦公廳舍相關設備購置或汰換6,350千元。 2.電腦等資訊設備購置或汰換2,030千元。 3.儲冰主機汰換17,362千元。 4.展示廳相關設備購置或汰換950千元。 5.傳統機關鎖之創意設計與商品化計畫50千元。 6.照明汙水監控系統更新等計畫3,912千元。 二、交通及運輸設備： 1.南館教室場地租借設備汰換230千元。 2.北館監控設備汰換250千元。 三、什項設備： 1.展示廳相關設備購置或汰換2,650千元。 2.智慧烹調體驗專區設置6,000千元。 3.空調及檔案庫房設備購置或汰換1,250千元。 4.圖書相關設備購置150千元。 5.智慧科技科普推廣計畫600千元。 6.智慧博物館計畫26,538千元。
0	0	0	0	68,322	0	68,322	

教育部所屬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109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	37,872	0	30,450	0
一次性項目	37,872	0	30,450	0
1.一般建築及設備	37,872	0	30,450	0
合 計	37,872	0	30,450	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	%
68,322	100.00	0	0	0	0.00	68,322	100.00
68,322	100.00	0	0	0	0.00	68,322	100.00
68,322	100.00	0	0	0	0.00	68,322	100.00
68,322	100.00	0	0	0	0.00	68,322	100.00

教育部所屬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109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	68,322	37,872	0	30,450	0	0
一次性項目	68,322	37,872	0	30,450	0	0
1.一般建築及設備	68,322	37,872	0	30,450	0	0
合 計	68,322	37,872	0	30,450	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%
					68,322	100.00	68,322	100.00
	109.01 109.12				68,322	100.00	68,322	100.00
	109.01 109.12	0.00	0.00		68,322	100.00	68,322	100.00
					68,322	100.00	68,322	100.00

教育部所屬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109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	44,232	1,064,926	41,127	947,070
上年度預計增減資產原值	0	0	18,499	0	41,999
本年度預計增減資產原值	0	0	30,654	480	37,188
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	0	44,232	1,114,079	41,607	1,026,257
本年度應提折舊額	0	1,966	24,215	1,220	64,769
勞務成本	0	1,700	12,936	869	61,653
管理及總務費用	0	266	11,279	351	3,116

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	5,197,532
0	0	0	0	0	60,498
0	0	0	0	0	68,322
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,100,177	5,326,352
0	0	0	0	37,130	129,300
0	0	0	0	33,417	110,575
0	0	0	0	3,713	18,725

教育部所屬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109年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	621,876	
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	34,450	國庫現金撥款增置固定資產30,450千元及遞延資產4,000千元。
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	656,326	

預算參考表

教育部所屬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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
3,210,746	資產	3,029,829	3,097,842	-68,013
273,621	流動資產	248,930	257,724	-8,794
117,345	現金	92,654	101,399	-8,745
117,345	銀行存款	92,654	101,399	-8,745
152,000	流動金融資產	152,000	152,000	0
152,000	其他金融資產－流動	152,000	152,000	0
2,659	應收款項	2,659	2,708	-49
73	應收帳款	73	73	0
24	應收利息	24	24	0
2,562	其他應收款	2,562	2,611	-49
535	存貨	535	535	0
535	商品存貨	535	535	0
538	預付款項	538	538	0
97	用品盤存	97	97	0
441	預付費用	441	441	0
544	短期貸墊款	544	544	0
544	短期墊款	544	544	0
50,735	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,964	20,529	435
50,735	準備金	20,964	20,529	435
50,563	退休及離職準備金	20,964	20,529	435
173	其他準備金	0	0	0
358,744	不動產、廠房及設備	307,779	331,627	-23,848
42,274	房屋及建築	38,124	40,090	-1,966
44,232	房屋及建築	44,232	44,232	0
-1,958	累計折舊－房屋及建築	-6,108	-4,142	-1,966
79,604	機械及設備	74,621	68,182	6,439
1,067,680	機械及設備	1,116,833	1,086,179	30,654
-988,076	累計折舊－機械及設備	-1,042,212	-1,017,997	-24,215
4,161	交通及運輸設備	2,598	3,338	-740
41,333	交通及運輸設備	41,813	41,333	480
-37,172	累計折舊－交通及運輸設備	-39,215	-37,995	-1,220
232,706	什項設備	192,436	220,017	-27,581
956,881	什項設備	1,036,068	998,880	37,188
-724,175	累計折舊－什項設備	-843,632	-778,863	-64,769
0	購建中固定資產	0	0	0
0	訂購機件及設備款	0	0	0
1,950	無形資產	1,082	2,336	-1,254
1,950	無形資產	1,082	2,336	-1,254
15	專利權	12	14	-2

教育部所屬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109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
1,229	電腦軟體	607	1,736	-1,129
705	其他無形資產	463	586	-123
2,525,695	其他資產	2,451,074	2,485,626	-34,552
27,387	遞延資產	27,027	25,313	1,714
27,387	遞延費用	27,027	25,313	1,714
2,498,308	什項資產	2,424,047	2,460,313	-36,266
65	存出保證金	65	55	10
4,887	催收款項	4,887	4,887	0
8,380	暫付及待結轉帳項	8,380	7,526	854
3,100,177	代管資產	3,100,177	3,100,177	0
-615,202	累計折舊－代管資產	-689,462	-652,332	-37,130
3,210,746	合 計	3,029,829	3,097,842	-68,013
2,618,479	負債	2,514,620	2,547,861	-33,241
48,370	流動負債	48,371	54,276	-5,905
1,673	應付款項	1,674	1,657	17
1,083	應付代收款	1,083	1,079	4
567	應付費用	567	554	13
24	應付稅款	24	24	0
46,697	預收款項	46,697	52,619	-5,922
46,697	預收收入	46,697	52,619	-5,922
2,570,108	其他負債	2,466,249	2,493,585	-27,336
14,173	遞延負債	14,173	14,173	0
14,173	遞延收入	14,173	14,173	0
2,555,935	什項負債	2,452,076	2,479,412	-27,336
20,397	存入保證金	20,397	11,038	9,359
50,563	應付退休及離職金	20,964	20,529	435
2,484,975	應付代管資產	2,410,715	2,447,845	-37,130
592,267	淨值	515,209	549,981	-34,772
601,840	基金	656,326	621,876	34,450
601,840	基金	656,326	621,876	34,450
601,840	基金	656,326	621,876	34,450
165,957	公積	11,579	145,957	-134,378
165,957	資本公積	11,579	145,957	-134,378
165,957	受贈公積	11,579	145,957	-134,378
-175,531	累積餘絀	-152,696	-217,852	65,156
-175,531	累積短絀	-152,696	-217,852	65,156
-175,531	累積短絀	-152,696	-217,852	65,156
3,210,746	合 計	3,029,829	3,097,842	-68,013

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: \$5,127 上年預算數: \$5,397 前年度決算數: \$5,127
2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: \$5,127 上年預算數: \$5,397 前年度決算數: \$5,127

教育部所屬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109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
---------------------	--------	---------------------	---------------------	------

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。

教育部所屬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109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		2,960,000	84.04	248,744	
服務成本	人次	2,960,000	84.04	248,744	
館務服務	人次	2,960,000	84.04	248,744	
上年度預算數		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	
前年度決算數		3,061,142	85.37	261,342	
服務成本	人次	3,061,142	85.37	261,342	
館務服務	人次	3,061,142	85.37	261,342	
106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	

教育部所屬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109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	

另本館預計進用臨時人員18人及勞務承攬75人。

教育部所屬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109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
業務總支出部分	72,344	23,539	3,958	0	11,985	5,271	0	0	0	7,586
勞務成本	45,945	18,211	2,207	0	8,037	2,107	0	0	0	5,142
正式人員	45,945	0	1,907	0	5,808	2,107	0	0	0	4,043
職員	45,945	0	1,907	0	5,808	2,107	0	0	0	4,043
聘僱人員	0	18,211	300	0	2,229	0	0	0	0	1,099
職員	0	18,211	300	0	2,229	0	0	0	0	1,099
教學成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	26,399	5,328	1,751	0	3,948	3,164	0	0	0	2,444
正式人員	26,399	0	1,583	0	3,283	3,164	0	0	0	2,116
職員	20,181	0	1,080	0	2,536	2,217	0	0	0	1,817
工員	6,218	0	503	0	747	947	0	0	0	299
聘僱人員	0	5,328	168	0	665	0	0	0	0	328
職員	0	5,328	168	0	665	0	0	0	0	328
合 計	72,344	23,539	3,958	0	11,985	5,271	0	0	0	7,586
總 計	72,344	23,539	3,958	0	11,985	5,271	0	0	0	7,586

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18人，計8,608千元及勞務承攬75人，計24,642千元。

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11,985千元。

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5,271千元。

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	9,880	100	0	4,042	6	138,711	120	138,831
0	0	6,508	50	0	2,416	0	90,623	0	90,623
0	0	4,179	50	0	1,856	0	65,895	0	65,895
0	0	4,179	50	0	1,856	0	65,895	0	65,895
0	0	2,329	0	0	560	0	24,728	0	24,728
0	0	2,329	0	0	560	0	24,728	0	24,728
0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
0	0	3,372	50	0	1,626	6	48,088	0	48,088
0	0	2,668	50	0	1,450	6	40,719	0	40,719
0	0	1,871	50	0	1,004	0	30,756	0	30,756
0	0	797	0	0	446	6	9,963	0	9,963
0	0	704	0	0	176	0	7,369	0	7,369
0	0	704	0	0	176	0	7,369	0	7,369
0	0	9,880	100	0	4,042	6	138,711	120	138,831
0	0	9,880	100	0	4,042	6	138,711	120	138,831

教育部所屬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109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
134,166	137,526	用人費用	138,831	90,623	120
69,540	71,315	正式員額薪資	72,344	45,945	
63,561	65,101	職員薪金	66,126	45,945	
5,979	6,214	工員工資	6,218		
23,863	24,309	聘僱及兼職人員薪資	23,659	18,211	120
14,748	15,354	聘用人員薪金	15,024	12,210	
7,880	8,805	約僱職員薪金	8,515	6,001	
1,234	150	兼職人員酬金	120		120
3,240	3,992	超時工作報酬	3,958	2,207	
3,166	3,838	加班費	3,838	2,207	
74	154	值班費	120		
16,219	17,128	獎金	17,256	10,144	
5,159	5,197	考績獎金	5,271	2,107	
11,060	11,931	年終獎金	11,985	8,037	
7,222	7,503	退休及卹償金	7,586	5,142	
6,923	7,204	職員退休及離職金	7,287	5,142	
299	299	工員退休及離職金	299		
14,079	13,273	福利費	14,022	8,974	
9,472	9,626	分擔員工保險費	9,880	6,508	
100	100	傷病醫藥費	100	50	
4,508	3,547	其他福利費	4,042	2,416	
5	6	提繳費	6		
5	6	提繳工資墊償費用	6		
145,094	113,048	服務費用	116,693	19,506	16,925
25,568	29,500	水電費	27,500		500
24,729	28,400	工作場所電費	26,500		500
840	1,100	工作場所水費	1,000		
1,204	1,166	郵電費	1,234	136	80
431	416	郵費	446	116	80
525	400	電話費	500		
248	350	數據通信費	288	20	
13,982	5,459	旅運費	7,217	4,402	1,073
3,234	1,601	國內旅費	1,601	696	478
3,152	1,687	國外旅費	3,006	2,066	
2,031	500	大陸地區旅費	1,090	790	
29		專力費			
4,231	879	貨物運費	953	650	293
1,308	792	其他旅運費	567	200	302
7,603	5,417	印刷裝訂與廣告費	5,417	4,387	962
2,938	2,263	印刷及裝訂費	2,263	1,383	812
1,933	1,475	廣告費	1,475	1,425	50
2,732	1,679	業務宣導費	1,679	1,579	100
24,420	28,645	修理保養及保固費	29,426	2,290	380
2,704	4,150	一般房屋修護費	6,156	100	
980	50	其他建築修護費	100		
18,025	22,000	機械及設備修護費	20,408	940	130

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				
48,088						
26,399						
20,181						
6,218						
5,328						
2,814						
2,514						
1,751						
1,631						
120						
7,112						
3,164						
3,948						
2,444						
2,145						
299						
5,048						
3,372						
50						
1,626						
6						
6						
80,262						
27,000						
26,000						
1,000						
1,018						
250						
500						
268						
1,742						
427						
940						
300						
10						
65						
68						
68						
26,756						
6,056						
100						
19,338						

教育部所屬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109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
15	50	交通及運輸設備修護費	50		
2,697	2,395	什項設備修護費	2,712	1,250	250
1,078	1,138	保險費	1,165	180	190
678	750	一般房屋保險費	740		
59	50	交通及運輸設備保險費	55		
17		現金、存款及貨物保險費			
99	120	責任保險費	140	140	
226	218	其他保險費	230	40	190
52,395	33,807	一般服務費	36,572	6,265	9,358
191	100	佣金、匯費、經理費及手續費	100	48	
31,704	23,268	外包費	24,642	3,267	750
77		節目演出費			
2,927	2,950	義（志）工服務費	2,950	2,950	
17,229	7,217	計時與計件人員酬金	8,608		8,608
268	272	體育活動費	272		
18,522	7,596	專業服務費	7,842	1,846	4,382
193	20	技術合作費及權利金	50	50	
50	50	法律事務費	50		
667		工程及管理諮詢服務費			
7,950	5,199	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,268	1,565	3,450
600		委託調查研究費			
673	250	委託檢驗（定）試驗認證費	500		
55		委託考選訓練費			
677	1,253	電腦軟體服務費	807		
7,659	824	其他	1,167	231	932
320	320	公共關係費	320		
320	320	公共關係費	320		
59,600	37,206	材料及用品費	39,768	18,744	15,276
48,466	33,093	使用材料費	35,655	16,273	14,761
46,967	31,388	物料	33,949	15,103	14,625
48	95	燃料	75	25	
1,451	1,610	設備零件	1,631	1,145	136
11,134	4,113	用品消耗	4,113	2,471	515
820	1,814	辦公（事務）用品	1,761	865	219
191	220	報章什誌	200	150	
	100	農業與園藝用品及環境美化費			
18	200	服裝	200		
3,414	1,439	食品	1,582	1,316	166
12	70	醫療用品（非醫療院所使用）	70	70	
6,677	270	其他	300	70	130
16,332	8,080	租金與利息	8,795	8,065	640
595	300	地租及水租	250		250
595	300	場地租金	250		250
8,098	7,030	機器租金	7,630	7,630	
8,098	6,930	電腦租金及使用費	7,530	7,530	

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						
1,212						
795						
740						
55						
20,949						
52						
20,625						
272						
1,614						
50						
253						
500						
807						
4						
320						
320						
5,420		328				
4,293		328				
3,893		328				
50						
350						
1,127						
677						
50						
200						
100						
100						
90						

教育部所屬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109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
	100	機械及設備租金	100	100	
2,548	470	交通及運輸設備租金	630	150	390
8		船租			
2,453	370	車租	540	150	390
88	100	電信設備租金	90		
5,092	280	什項設備租金	285	285	
5,092	280	什項設備租金	285	285	
115,161	127,243	折舊、折耗及攤銷	132,840	111,631	
75,581	87,616	不動產、廠房及設備折舊	92,170	77,158	
1,765	2,184	一般房屋折舊	1,966	1,700	
23,143	29,921	機械及設備折舊	24,215	12,936	
873	823	交通及運輸設備折舊	1,220	869	
49,802	54,688	什項設備折舊	64,769	61,653	
37,130	37,130	其他折舊性資產折舊	37,130	33,417	
37,130	37,130	代管資產折舊	37,130	33,417	
2,451	2,497	攤銷	3,540	1,056	
265	303	攤銷電腦軟體費	1,129	400	
2,185	2,194	其他攤銷費用	2,411	656	
105	420	稅捐與規費（強制費）	40		
	80	土地稅			
	80	一般土地地價稅			
	300	房屋稅			
	300	一般房屋稅			
28	28	消費與行為稅	28		
13	13	營業稅	13		
1		印花稅			
14	15	使用牌照稅	15		
62		特別稅課			
62		其他			
15	12	規 費	12		
6	3	行政規費與強制費	3		
10	9	汽車燃料使用費	9		
1,871	274	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	265	175	60
207	244	會費	235	175	60
149	147	國際組織會費	172	132	40
49	97	學術團體會費	53	33	20
9		職業團體會費	10	10	
1,664	30	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	30		
1,664	30	獎勵費用	30		
203		短絀、賠償與保險給付			
203		各項短絀			
203		兌換短絀			
472,532	423,797	總 計	437,232	248,744	33,021

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				
90						
90						
21,209						
15,012						
266						
11,279						
351						
3,116						
3,713						
3,713						
2,484						
729						
1,755						
40						
28						
13						
15						
12						
3						
9						
30						
30						
30						
155,139		328				

教育部所屬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109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

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				

教育部所屬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109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	

一、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）。

二、其他公務車輛：本館本年度其他公務車輛無增購及汰舊換新其他公務車輛，計有公務機車1輛（80cc）。

教育部所屬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109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	4,986		
(二)一般建築及設備計畫	4,986		
什項設備	4,986	107	為辦理交通部等專案型補助計畫，經行政院於107年12月20日以院授教字第1070219052號函同意於107年度先行辦理，並補辦109年度預算498萬6,000元。
合 計	4,986		

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 108 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	教育及文化委員會審查決議	
1	「教育部所屬機構作業基金設置條例」業經總統公布施行，同意 108 年度教育部主管「國立社教機構作業基金」附屬單位預算及其分預算賡續執行原 108 年度預算並列入決算辦理。	配合決議事項辦理。

本 頁 空 白