

國立科學工藝博物館
作業基金分預算表

國立科學工藝博物館作業基金

目 次

中華民國 114 年度

一、業務計畫及預算說明	2- 1
二、預算表	
(一) 預算主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明	2-15
2. 餘絀撥補預計表	2-17
3. 現金流量預計表	2-18
(二) 預算明細表	
1. 勞務收入明細表	2-19
2. 教學收入明細表	2-20
3. 其他業務收入明細表	2-21
4. 業務外收入明細表	2-22
5. 勞務成本明細表及說明	2-24
6. 教學成本明細表及說明	2-28
7. 管理及總務費用明細表及說明	2-33
8. 業務外費用明細表	2-35
9. 固定資產建設改良擴充明細表	2-36
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	2-38
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	2-40
12. 資產折舊明細表	2-42
13. 基金數額增減明細表	2-44
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表	2-45
2. 5年來主要營運項目分析表	2-47
3. 員工人數彙計表	2-48
4. 用人費用彙計表	2-50
5. 各項費用彙計表	2-52
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	2-56
(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	2-57

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 114 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。

在科工綠地上，結合鐵道綠廊、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，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、鑑定、研究與出版等業務之規劃、執行及推廣等事項。
- (二)展示組：掌理科技文物展示與劇場之規劃、設計、製作、維護、管理及交流合作等事項。
- (三)科技教育組：掌理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：掌理公關行銷、觀眾服務、導覽解說、社區關係發展、志工管理、文創商品營運等公共服務之規劃、研究、執行及推廣等事項。
- (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。
- (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113年6月30日止執行情形）

一、前（112）年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數3億7,197萬3千元，較預算數3億1,064萬7千元，增加6,132萬6千元，約19.74%，主要係服務收入、建教合作收入、推廣教育收入、教育部等專案補助計畫收入及雜項業務收入較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數5億283萬9千元，較預算數4億7,977萬5千元，增加2,306萬4千元，約4.81%，主要係建教合作成本、推廣教育成本與管理及總務費用較預計增加所致。
- (三)業務外收入：決算數4,533萬5千元，較預算數3,208萬8千元，增加1,324萬7千元，約41.28%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入、違規罰款收入及受贈收入等較預計增加所致。
- (四)業務外費用：決算數20萬7千元，較預算數0元，增加20萬7千元，主要係外幣兌換短絀所致。
- (五)本期短絀：決算短絀數8,573萬8千元，較預算短絀數1億3,704萬元，減少5,130萬2千元，約37.44%，主要係服務收入、建教合作收入、推廣教育收入及教育部等專案補助計畫收入較預計增加以及服務成本較預計減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數5,139萬元，占可用預算數5,544萬2千元，執行率約92.69%。

二、上(113)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1億7,561萬元，較預算分配數1億8,219萬1千元，減少658萬1千元，約3.61%，主要係建教合作收入、推廣教育收入、教育部等專案補助計畫收入及雜項業務收入較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：實際業務成本與費用2億1,514萬2千元，較預算分配數2億4,760萬元，減少3,245萬8千元，約13.11%，主要係部分補助計畫尚未結報及擲節支出所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入2,644萬8千元，較預算分配數1,606萬8千元，增加1,038萬元，約64.60%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入、違規罰款收入、受贈收入、賠(補)償收入及雜項收入較預計增加所致。

(四)業務外費用：無列數。

(五)本期短絀：實際短絀數1,308萬3千元，較預算分配短絀數4,934萬1千元，減少3,625萬8千元，約73.48%，主要係部分補助計畫尚未結報及擲節支出所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數1,058萬9千元，占預算分配數893萬1千元，執行率約118.56%，主要係「園區全方位優化工程」採購案依實際性質歸類至土地改良物及展示廳各項設備更新，實際進度較預計提前所致。

參、業務計畫

本館為臺灣最大的應用科技博物館，透過蒐藏及研究科技文物、展示與科技相關主題、引介重要科技發展及其對人類生活的影響，提升國民科技素養並推廣終身學習。因應博物館文化民主之發展趨勢，融入參與、合作、近用、平權於營運中，更以「啟發探索，創新思維，立足科技，追求永續」為本館新使命，各組室本於「建設友善環境」、「提升專業品質」、「累積永續資本」三大策略構面推動業務，追求永續發展。

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 20 件個人或單位捐贈文物。 (2)推出科學與生活科技展覽 6 場次。 (3)擇定 800 件藏品應用於展覽與活動。
(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)辦理學術交流會議(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。	辦理藏品推廣活動 12 場。
(四)運用年度預算並對外爭取社會資源，以持續推動展示更新計畫。	規劃並執行展示之更新，建立本館展示特色，更累積永續經營資本。	完成 3 個展示單元更新。
(五)發揮展示專業及創意，策(合)辦多元豐富之特展。	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。	完成自策或與外界合辦特展 32 檔。
(六)強化外界合作，擴增空間利用，提升場域使用率。	積極推廣利用特展廳，提升使用效益。	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 3 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	發揮本館展示設計專	自策特展館外巡迴，增加 6

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
展於館外巡迴展出。	業，增加館外服務人次。	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，於年度特展展出或其他活動時使用。	充分利用展示資源物品，降低支出成本，約可節省 50 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)辦理多元全齡化終身學習教育推廣活動。	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、講座、競賽、館外服務等不同形式，辦理科普教育推廣。	全年度計辦理 1,000 場次，服務 15 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 10 件科教活動滿意度調查，整體滿意度平均達 90% 以上。
(十三)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。
(十四)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。	預計參與專業教育訓練 1 場次。
	2. 針對科學教育主題領域，進行學術研究。	發表科普教育傳播主題類論文 15 篇。
(十五)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 179,000 小時，1 天以 8 小時計算，估計等同增加 90 位館員人力。
(十六)與社區里民建	年度辦理睦鄰里電影	提供 2 場電影欣賞優惠、1

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
立良好關係。	欣賞、自策特展等優惠參觀活動及里長籌備會議。	場自策特展優惠參觀活動及里長籌備會議。
(十七)辦理展示廳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 10 場常設展示廳及特展專業教育訓練，計 300 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。
(十八)提供場地設施及設備運用服務。	活化運用資產，提供場地設施出租與辦理活動。	預計全年度提供場地使用次數 2,700 場次以上。
(十九)加強新媒體行銷及專案活動企劃執行，以開拓潛在客群。	運用公私域新媒體、關鍵意見領袖及消費者、專案活動，拓展多元行銷管道並開發潛在客群。	預計本館 facebook 粉絲專頁追蹤人數達 131,500 人、Instagram 達 5,000 人、全年度推出 7 場專案行銷計畫。
(二十)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. 維護館區景觀，提高休閒品質。	(1)每日巡檢，每月定期評鑑 1 次，確保環境品質。 (2)館區每日進行環境清掃、草坪及灌木修剪養護，每年進行 100 棵喬木修剪。
	2. 改善消防設備，保障公共安全。	(1)消防設備每月檢測，維護房舍安全。 (2)每年完成 2 次館內消防演練。 (3)更新部分消防設備。
	3. 推廣節能措施，提升節能效益。	(1)加強節水防漏，每日巡檢，每月定期評鑑 1 次。 (2)更新部分空調設備。
	4. 檢視弱電設備，維護公共安全。	每週巡檢各區域門禁、救助鈴、電話及視聽設備；每月定期評鑑 1 次，確保設備正常運作。
(二十一)維持本館資訊設備軟硬	1. 本館 113 年度資訊硬體設備委外維護	完成本館個人電腦、網路設備、伺服器主機及不斷電主機

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
體正常運作。	案。	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、公文線上簽核系統、電子表單系統、出納管理系統、財物管理系統、WebITR 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。
(二十二)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。
(二十三)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)持續導入資訊安全管理制度(ISMS),加強本館資安防護程序。 (2)維護個人電腦與伺服器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。
(二十四)資訊服務維護計畫。	購買原廠環保碳粉匣及感光鼓耗材,減少設備故障支付維修費用。	購買原廠環保碳粉匣及感光鼓耗材,減少設備故障支付維修費用。

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 3,779 萬 2 千元，其內容如下：

一次性項目：

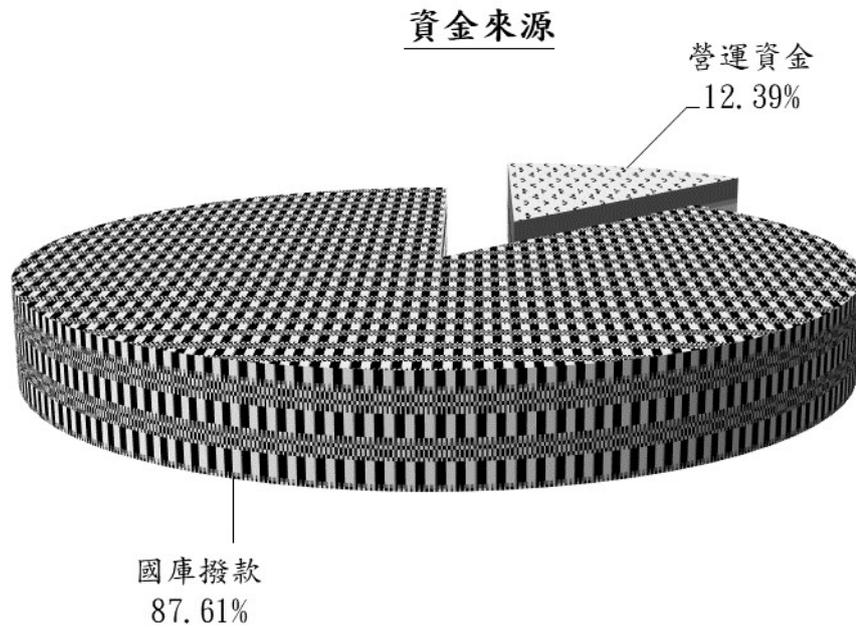
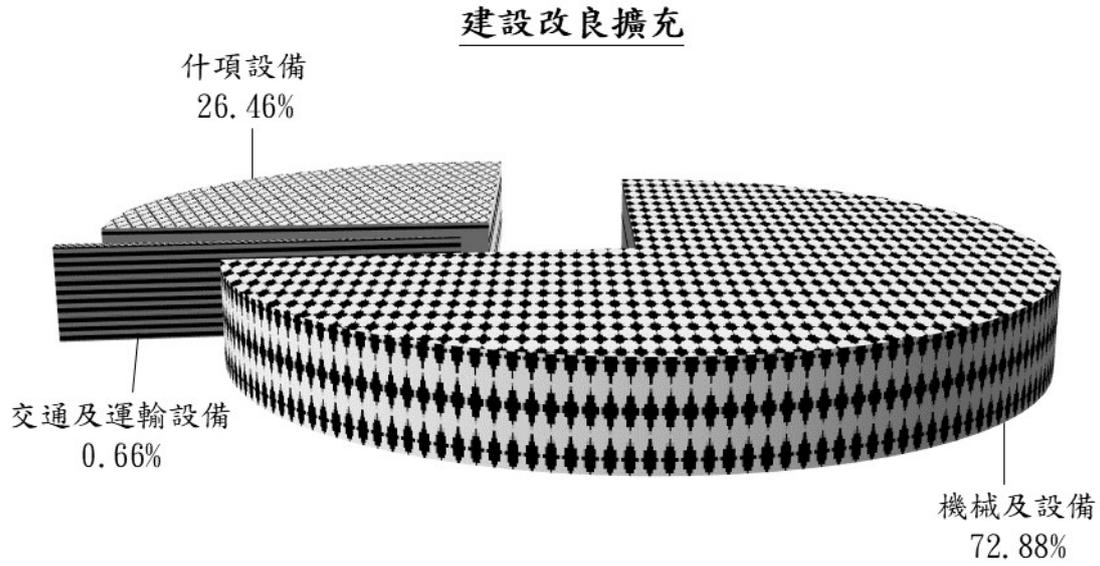
(1) 機械及設備 2,754 萬 2 千元：係辦理抽水馬達汰換、購置或汰換電腦等資訊設備及淨零專案-節能改善計畫。

(2) 交通及運輸設備 25 萬元：係辦理場地及辦公會議室視聽設備更新。

(3) 什項設備 1,000 萬元：係購置或汰換展示廳設備、消防系統汰換及更新。

(二) 資金來源：係營運資金 468 萬 3 千元及國庫撥款 3,310 萬 9 千元，共計 3,779 萬 2 千元。

(三) 114 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，列示如下：



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114 年度預算	資金來源	114 年度預算
不動產、廠房及設備	37,792	營運資金	4,683
機械及設備	27,542	國庫撥款	33,109
交通及運輸設備	250		
什項設備	10,000		
合計	37,792	合計	37,792

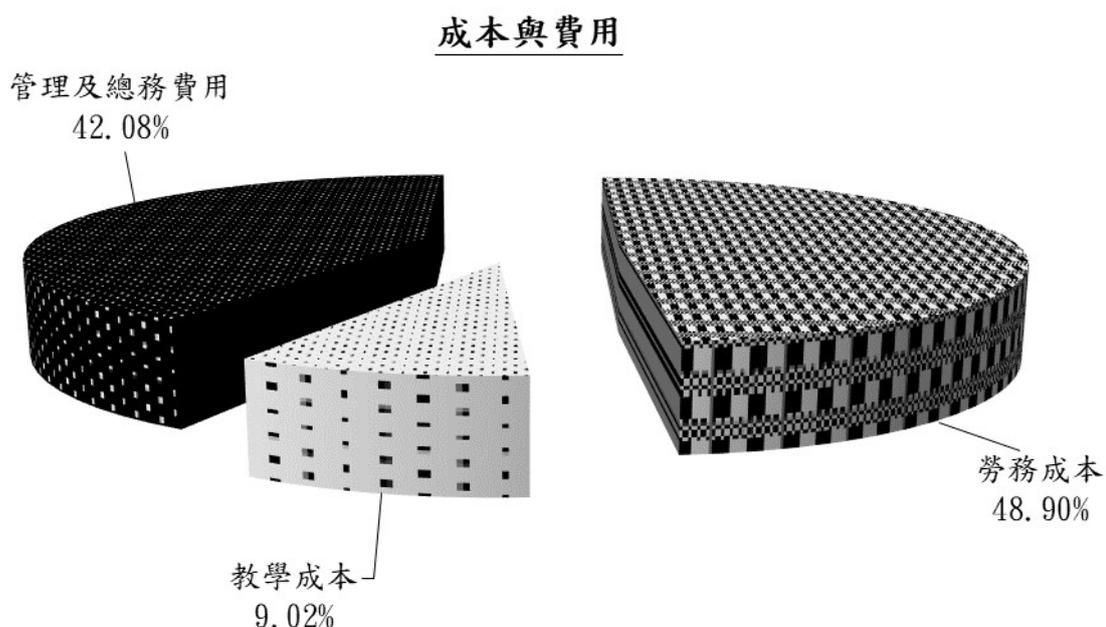
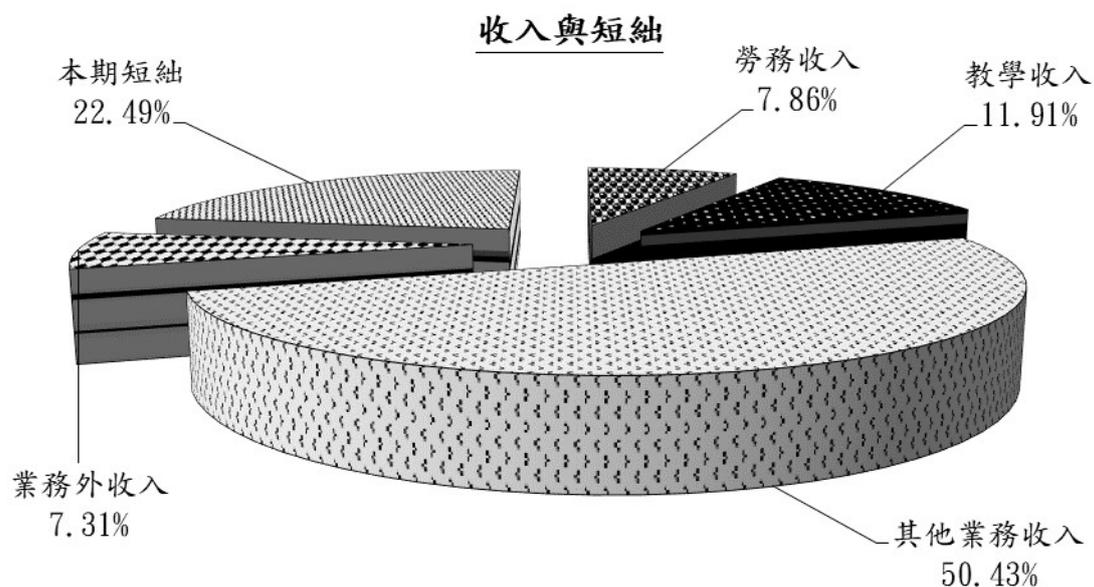
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 3 億 6,560 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 2,356 萬 6 千元，增加 4,204 萬元，約 12.99%，主要係建教合作收入、推廣教育收入、社教機構發展補助收入及其他補助收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 5 億 2,079 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 6,971 萬 4 千元，增加 5,107 萬 7 千元，約 10.87%，主要係服務成本、建教合作成本、推廣教育成本與管理費用及總務費用增加所致。
- (三) 本年度業務外收入 3,807 萬 2 千元，較上年度預算數 3,141 萬 1 千元，增加 666 萬 1 千元，約 21.21%，主要利息收入、資產使用及權利金收入與雜項收入增加所致
- (四) 本年度業務總收支相抵後，發生短絀 1 億 1,711 萬 3 千元，較上年度預算短絀數 1 億 1,473 萬 7 千元，增加 237 萬 6 千元，約 2.07%，主要係服務成本、教學成本與管理及總務成本增加所致。

(五) 114 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

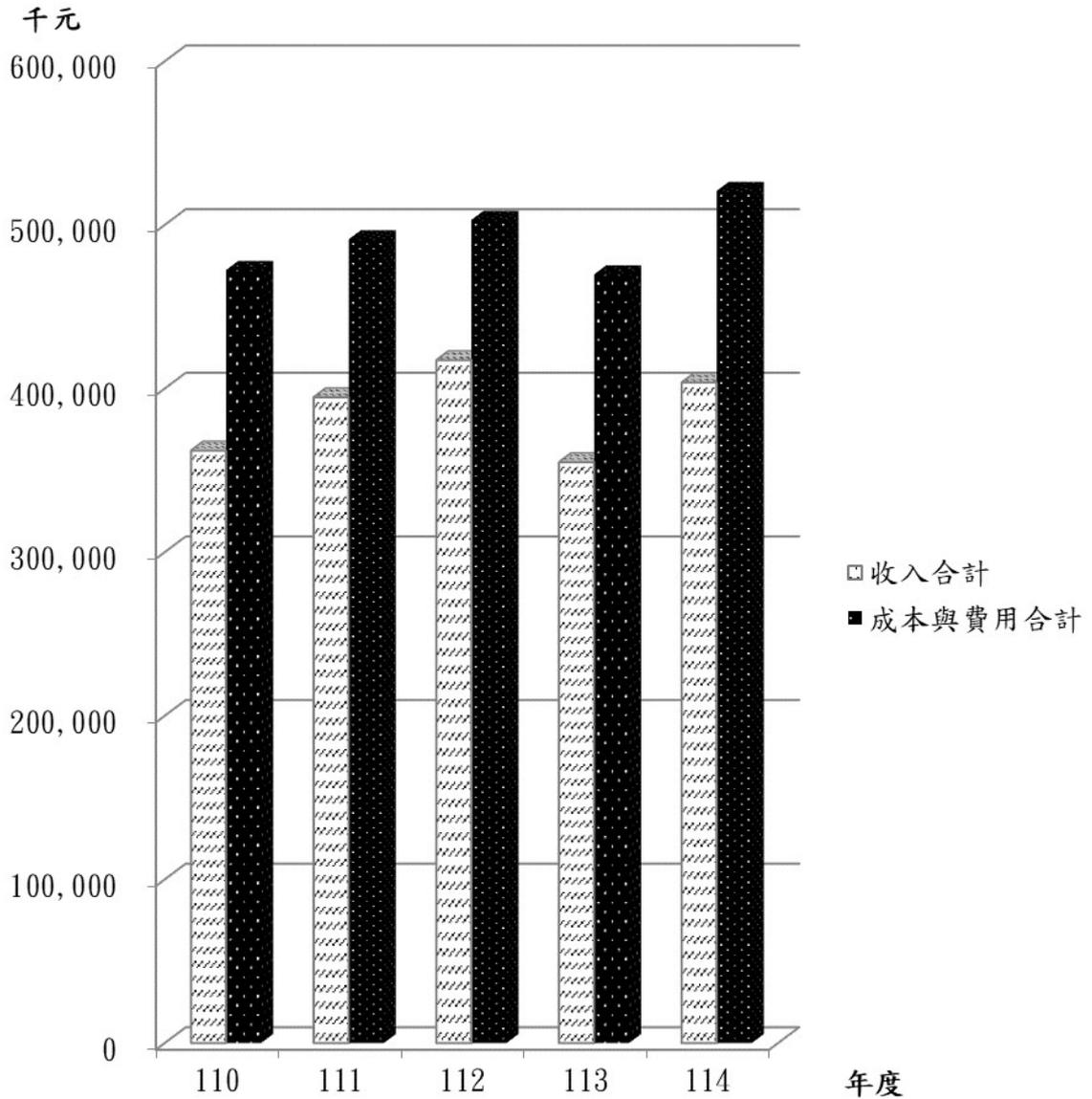
114 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	114 年度預算	成本與費用	114 年度預算
業務收入	365,606	業務成本與費用	520,791
勞務收入	40,946	勞務成本	254,658
教學收入	62,004	教學成本	46,994
其他業務收入	262,656	管理及總務費用	219,139
業務外收入	38,072	業務外費用	0
本期短絀	117,113		
收入與短絀總額	520,791	成本與費用總額	520,791

最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

目	110 年度決算	111 年度決算	112 年度決算	113 年度預算	114 年度預算
收入					
業務收入	333,867	360,576	371,973	323,566	365,606
業務外收入	28,202	34,056	45,335	31,411	38,072
收入合計	362,069	394,632	417,308	354,977	403,678
費用					
業務成本與費用	472,312	491,165	502,839	469,714	520,791
業務外費用	96	11	207	0	0
費用合計	472,408	491,176	503,046	469,714	520,791
本期短絀	-110,339	-96,544	-85,738	-114,737	-117,113

註：110 至 112 年度決算數為審定決算數；113 年度為預算案數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 短絀之部：本年度預計短絀 1 億 1,711 萬 3 千元，連同以前年度待填補短絀 4 億 1,107 萬 5 千元，共有待填補短絀 5 億 2,818 萬 8 千元，除撥用公積 3,713 萬元填補外，尚有短絀 4 億 9,105 萬 8 千元，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 3,161 萬元，其中：
 1. 本期短絀 1 億 1,711 萬 3 千元，調整利息股利 224 萬元，未計利息股利之本期短絀 1 億 1,935 萬 3 元。
 2. 調整項目 1 億 5,072 萬 3 千元，包括折舊及攤銷 1 億 4,450 萬 4 千元、提列退休及離職儲金 36 萬 3 千元、流動資產淨增 4 萬 9 千元、流動負債淨增 590 萬 5 千元。
 3. 收取利息 24 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 6,299 萬 9 千元，包括減少其他資產 86 萬 4 千元、收取利息 200 萬元、增加流動金融資產 564 萬 7 千元、增加準備金 36 萬 3 千元、增加不動產、廠房及設備 3,779 萬 2 千元、增加無形資產 2,181 萬 1 千元及增加其他資產 25 萬元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 4,556 萬 1 千元，包括增加國庫增撥基金 5,492 萬元及減少其他負債 935 萬 9 千元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 1,417 萬 2 千元，係期末現金及約當現金 1,739 萬 6 千元，較期初現金及約當現金 322 萬 4 千元增加之數。

本頁空白

預算主要表

國立科學工藝博物館作業基金 收支餘絀預計表

中華民國114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	%
371,973	100.00	業務收入	365,606	100.00	323,566	100.00	42,040	12.99
40,086	10.78	勞務收入	40,946	11.20	41,937	12.96	-991	-2.36
40,086	10.78	服務收入	40,946	11.20	41,937	12.96	-991	-2.36
79,779	21.45	教學收入	62,004	16.96	43,315	13.39	18,689	43.15
64,464	17.33	建教合作收入	46,904	12.83	30,605	9.46	16,299	53.26
15,315	4.12	推廣教育收入	15,100	4.13	12,710	3.93	2,390	18.80
252,108	67.78	其他業務收入	262,656	71.84	238,314	73.65	24,342	10.21
186,026	50.01	社教機構發展補助 收入	203,071	55.54	192,095	59.37	10,976	5.71
63,856	17.17	其他補助收入	59,585	16.30	44,305	13.69	15,280	34.49
2,226	0.60	雜項業務收入	-	-	1,914	0.59	-1,914	-100.00
502,839	135.18	業務成本與費用	520,791	142.45	469,714	145.17	51,077	10.87
255,269	68.63	勞務成本	254,658	69.65	253,756	78.42	902	0.36
255,269	68.63	服務成本	254,658	69.65	253,756	78.42	902	0.36
67,048	18.02	教學成本	46,994	12.85	34,197	10.57	12,797	37.42
57,631	15.49	建教合作成本	37,704	10.31	26,317	8.13	11,387	43.27
9,417	2.53	推廣教育成本	9,290	2.54	7,880	2.44	1,410	17.89
180,523	48.53	管理及總務費用	219,139	59.94	181,761	56.17	37,378	20.56
180,523	48.53	管理費用及總務費 用	219,139	59.94	181,761	56.17	37,378	20.56
-130,866	-35.18	業務賸餘（短絀）	-155,185	-42.45	-146,148	-45.17	-9,037	6.18
45,335	12.19	業務外收入	38,072	10.41	31,411	9.71	6,661	21.21
3,301	0.89	財務收入	2,240	0.61	1,400	0.43	840	60.00
3,301	0.89	利息收入	2,240	0.61	1,400	0.43	840	60.00
42,034	11.30	其他業務外收入	35,832	9.80	30,011	9.28	5,821	19.40
34,624	9.31	資產使用及權利金 收入	35,524	9.72	29,900	9.24	5,624	18.81
3,402	0.91	違規罰款收入	50	0.01	50	0.02	-	-
2,286	0.61	受贈收入	-	-	-	-	-	-
771	0.21	賠（補）償收入	-	-	-	-	-	-
951	0.26	雜項收入	258	0.07	61	0.02	197	322.95
207	0.06	業務外費用	-	-	-	-	-	-
207	0.06	財務費用	-	-	-	-	-	-
207	0.06	兌換短絀	-	-	-	-	-	-
45,128	12.13	業務外賸餘（短絀）	38,072	10.41	31,411	9.71	6,661	21.21
-85,738	-23.05	本期賸餘（短絀）	-117,113	-32.03	-114,737	-35.46	-2,376	2.07

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為預算案數，以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立科學工藝博物館作業基金 收支餘絀預計表說明

中華民國114年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入365,606千元，包括勞務收入40,946千元、教學收入62,004千元、其他業務收入262,656千元。
- 2.業務成本與費用520,791千元，包括勞務成本254,658千元、教學成本46,994千元、管理及總務費用219,139千元。
- 3.業務短絀155,185千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入38,072千元，包括財務收入2,240千元及其他業務外收入35,832千元。
- 2.本期無業務外費用。
- 3.業務外賸餘38,072千元。

(三)本期短絀117,113千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

**國立科學工藝博物館作業基金
餘絀撥補預計表**

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		- 賸餘之部		-	
		- 本期賸餘		-	
		- 前期未分配賸餘		-	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 公積轉列數		-	
		- 其他轉入數		-	
		- 分配之部		-	
		- 填補累積短絀		-	
		- 提存公積		-	
		- 賸餘撥充基金數		-	
		- 解繳公庫淨額		-	
		- 其他依法分配數		-	
		- 未分配賸餘		-	
499,506	100.00	短絀之部	528,188	100.00	
114,737	22.97	本期短絀	117,113	22.17	
384,769	77.03	前期待填補之短絀	411,075	77.83	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
37,130	7.43	填補之部	37,130	7.03	
		- 撥用賸餘		-	
37,130	7.43	撥用公積	37,130	7.03	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
462,376	92.57	待填補之短絀	491,058	92.97	

**國立科學工藝博物館作業基金
現金流量預計表**

中華民國114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	31,610	
本期賸餘(短絀)	-117,113	
利息股利之調整	-2,240	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-119,353	
調整項目	150,723	提列固定資產折舊112,329千元、攤銷32,175千元、提列退休及離職準備金363千元、流動資產淨增49千元及流動負債淨增5,905千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	31,370	
收取利息	240	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	31,610	
▼投資活動之現金流量	-62,999	
減少無形資產及其他資產	864	減少存出保證金10千元與暫付及待結轉帳項854千元。
收取利息	2,000	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-5,647	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-363	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-37,792	增加固定資產37,792千元，包括機械及設備27,542千元、交通及運輸設備250千元、什項設備10,000千元。
增加無形資產及其他資產	-22,061	增加無形資產21,811千元、遞延費用250千元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-62,999	
▼籌資活動之現金流量	45,561	
增加基金、公積及填補短絀	54,920	國庫增撥基金。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-9,359	減少存入保證金。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	45,561	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	14,172	
▼期初現金及約當現金	3,224	
▼期末現金及約當現金	17,396	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額		固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備590千元。 2.撥出不動產、廠房及設備590千元。
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	-37,130	撥用公積以填補虧損。

預算明細表

國立科學工藝博物館作業基金
勞務收入明細表

中華民國114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				40,946	
服務收入	人次	2,990,000	13.69	40,946	展示廳、大銀幕電影院、臨特展及體驗設施等門票收入。

國立科學工藝博物館作業基金
教學收入明細表

中華民國114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				62,004	
建教合作收入				46,904	接受國家科學及技術委員會與其他機關單位委託建教合作計畫等收入。
委託研究計畫				46,904	
推廣教育收入				15,100	辦理推廣教育活動之收入。

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114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	262,656	
社教機構發展補助收入	203,071	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	203,071	
其他補助收入	59,585	政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	50,385	
其他	9,200	

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114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	38,072	
財務收入	2,240	
利息收入	2,240	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	35,832	
資產使用及權利金收入	35,524	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18,857千元。 2. 場地出借使用收入16,653千元，包含： (1) 演講廳、研討室、戶外廣場等場地租借收入10,865千元。 (2) 餐廳經營外包、輕食區及科普咖啡站等場地租借收入2,122千元。 (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3,666千元。 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	258	1. 文創商品收入100千元。 2. 出版品收入112千元。 3. 出售報廢品等收入31千元。 4. 娛樂稅獎勵金及代售一卡通佣金等收入15千元。

本頁空白

國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國114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				254,658	
服務成本	人次	2,990,000	85.17	254,658	2,960,000
用人費用				106,531	
正式員額薪資				53,166	
聘僱及兼職人員薪資				20,226	
加(夜)班費				4,679	
獎金				11,355	
退休及卹償金				6,598	
福利費				10,507	
服務費用				42,132	
水電費					
郵電費				278	
旅運費				5,361	
印刷裝訂及公告費				1,538	
修理保養及保固費				3,403	
保險費				420	
一般服務費				19,584	
專業服務費				8,024	
推展費				3,524	
材料及用品費				23,648	
使用材料費				21,302	
用品消耗				2,346	
租金與利息				9,210	
地租及水租				410	
房租					
機器租金				6,100	
交通及運輸設備租金				1,600	
什項設備租金				1,100	
折舊、折耗及攤銷				73,027	
不動產、廠房及設備折舊				35,483	
其他折舊性資產折舊				33,417	
攤銷				4,127	
稅捐與規費(強制費)					
房屋稅					
特別稅課					
規費					
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				110	
會費				110	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)					

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
	253,756			255,269
85.73	253,756	2,558,975	99.75	255,269
	104,538			93,674
	51,630			46,691
	20,200			18,112
	4,411			3,163
	11,179			10,222
	6,471			6,265
	10,647			9,222
	31,692			45,846
				61
	278			259
	4,813			2,988
	1,538			1,372
	3,324			2,553
	260			288
	15,050			22,675
	2,905			13,600
	3,524			2,051
	26,648			21,477
	24,302			20,087
	2,346			1,390
	8,550			9,136
	250			448
				265
	8,130			5,912
	150			1,473
	20			1,038
	82,148			82,421
	45,043			43,873
	33,417			33,417
	3,688			5,130
				449
				27
				417
				5
	180			2,265
	180			121
				2,144

國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國114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254,658千元。
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47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20人及約僱職員15人薪金。 3.加（夜）班費：因業務需要延長工作時間之加班費730千元及無法依規定休假所支領之不休假加班費3,949千元。 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。
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。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費1,079千元、國外旅費1,783千元、大陸地區旅費1,122千元、貨物運費560千元及其他旅運費817千元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費1,538千元。 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、以服務費用支付編制外之進用人力、節目演出費及志工服務費等19,584千元，其中本館預計進用約用人員3人、臨時人員24人及勞務承攬5人，分別編列計時與計件人員酬金14,402千元及外包費2,011千元，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，預計進用約用人員3人，編列計時與計件人員酬金1,950千元。上開約用人員係依教育部所屬機構作業基金進用編制外人員實施原則辦理。勞務承攬全日工時人員3人，編列外包費1,544千元。 (2)智慧博物館計畫，為辦理智慧服務-全民樂學-國立社教機構科技創新服務第二期計畫，預計進用全日工時臨時人員5人，編列計時與計件人員酬金3,197千元。 (3)科技活動推廣計畫，為辦理科技教育展示成果及活動推廣，預計進用全日工時臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金4,617千元，部分工時臨時人員8人，共2,385小時，以每日8小時換算約8人，編列計時與計件人員酬金3,492千元。 (4)農村再生成果展示計畫，為規劃建置教育專區展示與主題性教學課程，預計進用部分工時臨時人員3人，共783小時，以每日8小時換算約3人，編列計時與計件人員酬金1,146千元。勞務承攬全日工時人員1人，編列外包費419千元及部分工時人員1人，編列外包費48千元。 7.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費2,755千元及其他專業服務費5,269千元。 8.推展費：為利館務推展所需之推展費3,524千元。
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2,346千元。
510102-4000 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列活動使用之場地租金。 2.機器租金：依業務需要編列大銀幕電影院影片之電腦租金及使用費、活動使用之機械及設備租金。 3.交通及運輸設備租金：依業務需要編列活動使用之車輛租金。 4.什項設備租金：依業務需要編列活動使用之什項設備租金。
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.攤銷：按無形資產及遞延資產之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。

國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國114年度

科 目	說 明
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	會費：本年度參加國際組織及學術團體之常年會費。

國立科學工藝博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國114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				46,994	
建教合作成本				37,704	
用人費用				180	
聘僱及兼職人員薪資				180	
服務費用				19,783	
水電費				1,110	
郵電費				123	
旅運費				2,376	
印刷裝訂及公告費				735	
修理保養及保固費					
保險費				130	
一般服務費				11,777	
專業服務費				3,532	
材料及用品費				17,741	
使用材料費				16,842	
用品消耗				899	
租金與利息					
地租及水租					
機器租金					
交通及運輸設備租金					
什項設備租金					
稅捐與規費（強制費）					
規費					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
會費					
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
推廣教育成本				9,290	
服務費用				4,523	
郵電費				1	
旅運費				20	
印刷裝訂及公告費				445	
修理保養及保固費					
保險費				300	
一般服務費				200	
專業服務費				3,557	
推展費					
材料及用品費				4,547	
使用材料費				3,792	
用品消耗				755	

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)
	34,197		67,048
	26,317		57,631
	180		1,052
	180		1,052
	13,376		31,915
	120		1,347
	150		44
	1,201		3,965
	735		534
			208
	130		48
	9,978		19,588
	1,062		6,183
	12,741		20,870
	11,842		20,015
	899		855
			3,391
			445
			397
			192
			2,357
			3
			3
	20		400
	20		
			400
	7,880		9,417
	3,113		4,443
	5		1
	20		92
	445		29
			22
	300		10
	323		307
	2,020		3,957
			24
	4,547		4,309
	3,792		3,105
	755		1,203

國立科學工藝博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國114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
租金與利息				220	
地租及水租					
房租					
機器租金				50	
交通及運輸設備租金				170	
什項設備租金					
稅捐與規費（強制費）					
規費					

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	220			651
				5
				365
	50			
	170			178
				103
				14
				14

國立科學工藝博物館作業基金
教學成本說明
中華民國114年度

科 目	說 明
510300 教學成本	1.辦理國家科學及技術委員會委託研究計畫2,350千元。 2.辦理教育部等政府機關及工研院等民間企業委辦各項臨特展等計畫35,354千元。 3.辦理冬夏令營等科學教育推廣活動及創客工場營運9,290千元。
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180千元。
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1,110千元。 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726千元及貨物運費1,650千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費735千元。 5.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。 6.一般服務費：編列11,777千元，其中包括依業務需要編列代理(辦)費2,981千元及本館預計進用臨時人員19人，編列計時與計件人員酬金8,796千元，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6人，共1,232小時，以每日8小時換算約6人，編列計時與計件人員酬金1,804千元，全日工時臨時人員13人，編列計時與計件人員酬金6,992千元，合計共8,796千元。 7.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,412千元及其他專業服務費2,120千元。
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899千元。
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.郵電費：依業務公務聯絡需要，本摺節原則編列之郵費。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費20千元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費445千元。 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：編列200千元，其中包括依業務需要編列匯費及手續費。 6.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費3,457千元及其他專業服務費100千元。
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、食品及其他費用755千元。
510304-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列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。

**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114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
180,523	181,761	管理及總務費用	219,139
180,523	181,761	管理費用及總務費用	219,139
48,085	53,265	用人費用	57,540
26,251	28,725	正式員額薪資	31,028
5,380	5,472	聘僱及兼職人員薪資	6,250
1,765	2,373	加(夜)班費	2,552
6,916	7,853	獎金	8,443
2,883	3,133	退休及卹償金	3,436
4,883	5,703	福利費	5,825
7	6	提繳費	6
77,878	80,821	服務費用	85,135
24,637	27,190	水電費	30,521
580	918	郵電費	714
715	985	旅運費	721
18	79	印刷裝訂及公告費	79
19,041	25,627	修理保養及保固費	24,316
652	755	保險費	755
28,789	23,282	一般服務費	25,165
3,227	1,665	專業服務費	2,544
220	320	公關慰勞費	320
2,241	1,912	材料及用品費	4,741
1,907	1,261	使用材料費	4,217
333	651	用品消耗	524
152	90	租金與利息	173
116	90	交通及運輸設備租金	131
37		什項設備租金	42
52,131	45,613	折舊、折耗及攤銷	71,477
24,307	20,234	不動產、廠房及設備折舊	39,716
3,713	3,713	其他折舊性資產折舊	3,713
24,111	21,666	攤銷	28,048
36	40	稅捐與規費(強制費)	40
26	28	消費與行為稅	28
10	12	規費	12
	20	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	33
	20	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	33

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114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219,139千元。
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28人及技工工友9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6人及約僱職員5人薪金。 3.加（夜）班費：因業務需要延長工作時間之加班費540千元、無法依規定休假所支領之不休假加班費2,012千元。 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員工工資墊償費用。
515001-2000 服務費用	1.水電費：依業務量及相關設備需要，本摺節原則編列水電費30,521千元。 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419千元、國外旅費200千元、貨物運費52千元及其他旅運費50千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費79千元。 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：編列25,165千元，其中包含匯費及手續費、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390千元及以服務費用支付進用勞務承攬人力53人，編列外包費24,772千元，分述如下： (1)臨時性活動及行政支援計畫，為辦理臨時性活動及行政支援，預計進用勞務承攬全日工時人員3人，編列外包費1,402千元。 (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50人，編列外包費23,370千元。 8.專業服務費：依業務需要編列法律事務費50千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費155千元、委託檢驗(定)試驗認證費242千元、電腦軟體服務1,365千元及其他專業服務費等732千元(內含辦理性別平等教育訓練預算5千元)。 9.公關慰勞費：為應業務需要加強與各界之公共關係及對員工之慰勞、餽贈等，本摺節原則編列公共關係費160千元及員工慰勞費160千元。
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、報章什誌及服裝524千元。
515001-4000 租金與利息	1.交通及運輸設備租金：依業務需要編列活動使用之電信設備租金。 2.什項設備租金：依業務需要編列活動使用之什項設備租金。
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33千元。

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114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
207		業務外費用	
207		財務費用	
207		兌換短絀	
207		短絀、賠償與保險給付	
207		各項短絀	

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114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				27,542	250	10,000
一次性項目				27,542	250	10,000
合 計				27,542	250	10,000

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			
				37,792		37,792	
				37,792		37,792	一、機械及設備： 1. 抽水馬達汰換150千元。 2. 購置或汰換電腦等資訊設備233千元。 3. 科工館節能改善計畫27,159千元。 二、交通及運輸設備： 場地及辦公會議室視聽設備更新250千元。 三、什項設備： 1. 消防系統汰換及更新7,000千元。 2. 展示廳相關設備購置或汰換3,000千元。
				37,792		37,792	

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114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	4,683		33,109	
一次性項目	4,683		33,109	
合 計	4,683		33,109	

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小	計	國內借款	國外借款	小	計	金 額	%
金 額	%			金 額	%		
37,792	100.00				-	37,792	100.00
37,792	100.00				-	37,792	100.00
37,792	100.00				-	37,792	100.00

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期進度明細表
 中華民國114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	37,792	4,683		33,109		
一次性項目	37,792	4,683		33,109		
合 計	37,792	4,683		33,109		

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	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					37,792	100.00	37,792	100.00
	114.01 114.12				37,792	100.00	37,792	100.00
					37,792	100.00	37,792	100.00

國立科學工藝博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國114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		44,382	1,247,631	74,829	902,563
上年度預計增減資產原值	17,898		2,300	1,600	28,050
本年度預計增減資產原值			27,542	250	10,000
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	17,898	44,382	1,277,473	76,679	940,613
本年度應提折舊額	4,505	1,981	28,660	8,165	31,888
勞務成本		1,701	9,394	721	23,667
管理及總務費用	4,505	280	19,266	7,444	8,221

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			
				3,108,381	5,377,786
					49,848
					37,792
				3,108,381	5,465,426
				37,130	112,329
				33,417	68,900
				3,713	43,429

**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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	961,984	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數	54,920	國庫現金撥款增置固定資產33,109千元、無形資產21,811千元。
其他	590	因財產撥入涉及增撥基金。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	590	因財產撥出涉及折減基金。
期末基金數額	1,016,904	

預算參考表

國立科學工藝博物館作業基金 預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
669,306	資產	611,887	640,041	-28,154
216,726	流動資產	223,431	203,563	19,868
10,691	現金	17,396	3,224	14,172
196,827	流動金融資產	196,827	191,180	5,647
6,595	應收款項	6,595	6,546	49
785	存貨	785	785	
1,338	預付款項	1,338	1,338	
490	短期貸墊款	490	490	
19,034	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	19,746	19,383	363
19,034	準備金	19,746	19,383	363
294,783	不動產、廠房及設備	230,975	268,382	-37,407
	土地改良物	13,393	17,898	-4,505
32,550	房屋及建築	28,588	30,569	-1,981
91,684	機械及設備	68,741	69,859	-1,118
43,714	交通及運輸設備	34,360	42,275	-7,915
115,863	什項設備	85,893	107,781	-21,888
10,973	購建中固定資產			
6,830	無形資產	26,936	10,230	16,706
6,830	無形資產	26,936	10,230	16,706
131,933	其他資產	110,799	138,483	-27,684
114,614	遞延資產	93,480	120,300	-26,820
17,319	什項資產	17,319	18,183	-864
669,306	合 計	611,887	640,041	-28,154
73,750	負債	74,461	77,552	-3,091
30,508	流動負債	30,507	24,602	5,905
2,139	應付款項	2,138	2,155	-17
28,369	預收款項	28,369	22,447	5,922
43,242	其他負債	43,954	52,950	-8,996
6,375	遞延負債	6,375	6,375	
36,867	什項負債	37,579	46,575	-8,996
595,556	淨值	537,426	562,489	-25,063
917,444	基金	1,016,904	961,984	54,920
917,444	基金	1,016,904	961,984	54,920
11,580	公積	11,580	11,580	
11,580	資本公積	11,580	11,580	
-333,468	累積餘絀	-491,058	-411,075	-79,983
-333,468	累積短絀	-491,058	-411,075	-79,983
669,306	合 計	611,887	640,041	-28,154

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數：\$2,746千元、上年預算數：\$2,746千元、前年度決算數：\$2,746千元

國立科學工藝博物館作業基金 預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
-------------------	--------	-------------------	-------------------	------

2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數：\$2,746千元、上年預算數：\$2,746千元、前年度決算數：\$2,746千元
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。
4. 「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」同額，本年度預計數2,233,301千元，較上年度預計數2,270,431千元，減少37,130千元。

**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114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					
服務成本	人次	2,990,000	85.17	254,658	
館務服務	人次	2,990,000	85.17	254,658	
上年度預算數					
服務成本	人次	2,960,000	85.73	253,756	
館務服務	人次	2,960,000	85.73	253,756	
前年度決算數					
服務成本	人次	2,558,975	99.75	255,269	
館務服務	人次	2,558,975	99.75	255,269	
111年度決算數					
服務成本	人次	2,027,893	130.74	265,135	
館務服務	人次	2,027,893	130.74	265,135	
110年度決算數					
服務成本	人次	1,329,033	200.66	266,678	
館務服務	人次	1,329,033	200.66	266,678	

國立科學工藝博物館作業基金
員工人數彙計表
中華民國114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	130		130	
職員	75		75	
技工	5		5	
工友	4		4	
聘用	26		26	
約僱	20		20	
總 計	130		130	

本館預計進用約用人員3人、臨時人員43人及勞務承攬58人。

本頁空白

**國立科學工藝博物館作業基金
用人費用彙計表**
中華民國114年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金				退 休 及 退 休 金
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	
業務支出部分	84,194	26,476	7,231		13,834	5,964			10,034
勞務成本	53,166	20,226	4,679		9,174	2,181			6,598
正式人員	53,166		3,329		6,646	2,181			5,420
職員	53,166		3,329		6,646	2,181			5,420
聘僱人員		20,226	1,350		2,528				1,178
職員		20,226	1,350		2,528				1,178
教學成本									
兼任人員									
職員									
管理及總務費用	31,028	6,250	2,552		4,660	3,783			3,436
正式人員	31,028		2,144		3,878	3,783			3,101
職員	26,450		1,797		3,305	3,078			2,879
工員	4,578		347		573	705			222
聘僱人員		6,250	408		782				335
職員		6,250	408		782				335
合 計	84,194	26,476	7,231		13,834	5,964			10,034
總 計	84,194	26,476	7,231		13,834	5,964			10,034

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，預計進用約用人員3人、臨時人員43人，計23,198千元及勞務承攬58人，計26,783千元。

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130人編列，計13,834千元。
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56人編列，計5,964千元。

單位:新臺幣千元

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				
		11,516	312		4,504	6	164,071	180	164,251
		7,572	178		2,757		106,531		106,531
		4,523	105		2,197		77,567		77,567
		4,523	105		2,197		77,567		77,567
		3,049	73		560		28,964		28,964
		3,049	73		560		28,964		28,964
								180	180
								180	180
								180	180
		3,944	134		1,747	6	57,540		57,540
		3,001	111		1,571	6	48,623		48,623
		2,289	92		1,349		41,239		41,239
		712	19		222	6	7,384		7,384
		943	23		176		8,917		8,917
		943	23		176		8,917		8,917
		11,516	312		4,504	6	164,071	180	164,251
		11,516	312		4,504	6	164,071	180	164,251

**國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表**
中華民國114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
142,811	157,983	用人費用	164,251	106,531	180
72,942	80,355	正式員額薪資	84,194	53,166	
24,544	25,852	聘僱及兼職人員薪資	26,656	20,226	180
4,928	6,784	加(夜)班費	7,231	4,679	
17,138	19,032	獎金	19,798	11,355	
9,148	9,604	退休及卹償金	10,034	6,598	
14,105	16,350	福利費	16,332	10,507	
7	6	提繳費	6		
160,082	129,002	服務費用	151,573	42,132	24,306
26,045	27,310	水電費	31,631		1,110
884	1,351	郵電費	1,116	278	124
7,760	7,019	旅運費	8,478	5,361	2,396
1,953	2,797	印刷裝訂及公告費	2,797	1,538	1,180
21,824	28,951	修理保養及保固費	27,719	3,403	
998	1,445	保險費	1,605	420	430
71,359	48,633	一般服務費	56,726	19,584	11,977
26,967	7,652	專業服務費	17,657	8,024	7,089
220	320	公關慰勞費	320		
2,075	3,524	推展費	3,524	3,524	
48,897	45,848	材料及用品費	50,677	23,648	22,288
45,114	41,197	使用材料費	46,153	21,302	20,634
3,781	4,651	用品消耗	4,524	2,346	1,654
13,330	8,860	租金與利息	9,603	9,210	220
898	250	地租及水租	410	410	
630		房租			
6,309	8,180	機器租金	6,150	6,100	50
1,959	410	交通及運輸設備租金	1,901	1,600	170
3,535	20	什項設備租金	1,142	1,100	
134,552	127,761	折舊、折耗及攤銷	144,504	73,027	
68,180	65,277	不動產、廠房及設備折舊	75,199	35,483	
37,130	37,130	其他折舊性資產折舊	37,130	33,417	
29,241	25,354	攤銷	32,175	4,127	
502	40	稅捐與規費(強制費)	40		
27		房屋稅			
26	28	消費與行為稅	28		
417		特別稅課			
32	12	規費	12		
2,665	220	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	143	110	
121	200	會費	110	110	
2,544	20	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟))	33		
207		短絀、賠償與保險給付			
207		各項短絀			
503,046	469,714	總計	520,791	254,658	46,994

單位:新臺幣千元

度		預		算		數	
管理及總務 費用	財務費用						
	57,540						
	31,028						
	6,250						
	2,552						
	8,443						
	3,436						
	5,825						
	6						
	85,135						
	30,521						
	714						
	721						
	79						
	24,316						
	755						
	25,165						
	2,544						
	320						
	4,741						
	4,217						
	524						
	173						
	131						
	42						
	71,477						
	39,716						
	3,713						
	28,048						
	40						
	28						
	12						
	33						
	33						
	219,139						

國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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

說 明：

本年度國外旅費1,983千元、大陸地區旅費1,122千元、公共關係費160千元、員工慰勞費160千元。

單位:新臺幣千元

度		預			算		數	
管理及總務 費用	財務費用							

**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114年度

單位:新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		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，合計有一般公務轎車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，合計有公務機車1輛(80cc)。

附 錄

國立科學工藝博物館作業基金
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 113 年度

項次	決議及附帶決議內容	辦理情形
	113 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。	

本頁空白