

中華民國 104 年 度

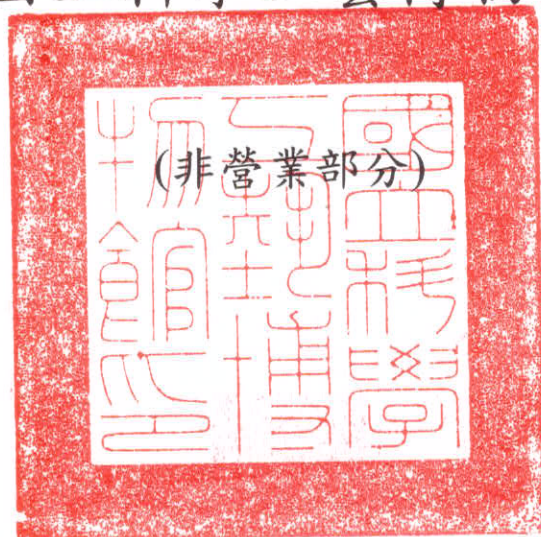
(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

中 央 政 府 總 決 算

教 育 部 主 管

國立社教機構作業基金附屬單位決算分決算

國立科學工藝博物館



國立科學工藝博物館 編

壹、總 說 明

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一)強化科技文物之蒐藏、研究與運用	蒐集本土與先進科技物件，加強館藏文物之研究與應用。	(1) 徵集本土與先進科技文物 341 件。 (2) 建置完成校園科技文物徵集機制，向 2 所大學進行文物徵集。 (3) 擇定 869 件藏品應用於展覽。 (4) 結合本館藏品開發 5 件數位文創產品。 (5) 辦理 3 場文物保存維護工作坊。 (6) 完成 200 件科技文物數位化，建置 20 個數位導覽學習內容。
(二)提高專業學術研究與創作能力、拓展學術和專業交流管道，及出版學術性出版品，提升學術能量	辦理國際交流活動、參加博物館專業社群；出版學術出版品；發表學術論文。	(1) 辦理國際學術研討會 1 場。 (2) 參加博物館專業社群 6 項。 (3) 出版學術期刊 2 種。 (4) 出版古中國鎖專書 1 本、開發 1 本古機械漫畫電子書。 (5) 發表學術論文 18 篇。
(三)增進「開放式典藏庫」營運項目，提升營運服務品質	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、特色文物修復展演活動 100 場、藏品體驗活動 106 場及科技文物健康補給站 25 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、加強科普閱讀推廣力道。	充實青少年英文科普及優質自然科普圖書 537 冊、辦理科普閱讀活動 23 場次、科普漫畫動手做活動 5 場、閱覽服務人次 19,323 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	規劃並執行常設展示廳之更新，建立本館展示特色，累積永續經營資本。	(1) 常設展示廳全面更新： ① 交通夢想館 ② 烹調的科學廳 (2) 常設展示廳部分展示單元更新： ① 動力機械廳：「風力發電」、「佛萊

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
示更新計畫		明左手定則」 ②衣技織長廳：「閃亮新舞台」、「MIT 新能量櫥窗」 ③氣候變遷廳：入口處「明日世界~地球」 ④科學開門廳：「天文觀測」、「電流急急棒」、「飛球競速」、「RFID 辨識」、「超音波」等展示單元，並新增「魔環」單元 ⑤科學桂冠廳：「維他命超市」、「拍打細菌」、「挖掘資料的年代」、「加速器」等單元，並新增「膠帶撕出的諾貝爾獎」單元
(六)發揮展示專業及創意，策(合)辦多元豐富之特展	有效利用本館特展空間，自策或與外界合辦特展，兼顧生活化、國際觀與本土性等不同面向，豐富觀眾參觀經驗。	發揮展示專業及創意，策辦各項優質展覽，以提升國民科學素養，全年自策與外界合辦特展計有「報告!發明~怎麼一回事」、「奈米特展—看不見的尺度，看得見的展示」、「守護臺灣 觀照世界—福衛二號 10 週年巡迴展」、「水中巧匠的多彩風姿—觀賞蝦特展」、「館藏文物展」、「存乎自然·生命科學-繪畫、奇石、植栽聯展」、「高大衛看台灣-科學漫畫特展」、「盡虛空·遍畫界 2015 吳貞慧創作展」、「拾光·憶舊：鄉土情懷」—蘇明全攝影作品精選展」、「銀樹慶新年:謝應德金屬絲雕展」、「冷兵器藝術系列特展」、「哇賽!碰!體感大冒險特展」、「空氣品質即時展示特展」、「程式翻轉城市-2015 智慧校園資訊教育園遊會」、「RCA 工殤特展」、「超越無限·數學印象」特展等，共 33 檔特展，豐富觀眾參觀經驗。
(七)強化收費特	積極推廣利用新增之	本館特展辦理空間場域整併為第 1~5

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
展，擴增特展空間利用，提升空間使用效益	特展廳，提升租借使用效益。	特展廳，有效與常設展區分隔，以建構舒適便捷參觀環境，另於一樓廊道及二樓咖啡藝廊設有藝文展覽專區，提供藝術工作者租借場地辦理展覽。如「LINE FRIENDS 互動樂園」特展、「韓國濟州泰迪熊」特展、「樂高世界遺產」特展、「探險活寶—阿寶與老皮」、「魔術互動實境展」、「高大衛看台灣-科學漫畫特展」、「盡虛空·遍畫界 2015 吳貞慧創作展」、「銀樹慶新年:謝應德金屬絲雕展」，提升特展空間利用及使用效益。
(八)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	針對顧客屬性和需求，選定優質影片，並運用電影科學教育意涵，結合中小學自然科學領域課程，推出客製化學習單，深入校園行銷推廣，加強服務量能。	本館成立影片評選小組，以辦理 104 年選片事宜，由館長指派 6 名館員及 3 名志工(共 9 名)組成，並由展示組組主任擔任召集人，提供候選影片(共 4 片)予評選委員審視，針對顧客屬性和需求，經評選會議討論並選出 104 年 4 部優質 3D 電影：看不見的神秘世界、薩里拉傳奇、機器人 3D、酷巴:尋斑大冒險。
(九)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。	本年度自策特展館外巡迴展出： (1)「訴心相印-印刷文物特展」部分展品移展台灣印刷探索館展出 (2)「報告!發明~怎麼一回事？」移展廣東科學中心 (3)「訴心相印-印刷文物特展」移展澳門科學館 (4)「食品包裝展示單元」移展國立臺灣科學教育館 (5)「力與能~科學魔法列車」移展南瀛科學教育館
(十)展示資源物品再利用，提升節能環	回收展示單元之資源物品，借出再利用。	本年度展示資源物品再利用於「水中巧匠的多彩風姿—觀賞蝦特展」、「傳統文化藝術彩繪展」、「存乎自然・生

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
保效益		命科學-繪畫、奇石、植栽聯展」、「太陽能光電創意競賽得獎作品展」、「哇賽！碰！體感大冒險特展」、「空氣品質即時展示特展」、「盡虛空·遍畫界 2015 吳貞慧創作展」、「銀樹慶新年：謝應德金屬絲雕展」等 8 檔次展覽，減少策展經費約 63 萬 2,600 元，達到開源節流之效益。
(十一)常態進行展 品 維 護，維持展示品質	提高展品故障修護時效完成率。	有效落實自主檢查機制，維持展示廳展示單元正常運作達 93.24% 以上。
(十二)辦理科技生活化、生活科技化系列活動	以基礎科學、能源科技、生物與奈米科技、健康科技、環保科技、材料科技等六大主題，以現場演示、研習、節慶體驗等不同形式，辦理科普教育推廣。	本年度辦理各式科教活動，提供多元化之教育服務共計 1,882 場，服務達 33 萬 8,108 人次，除搏節成本、挹注館務基金外，更透過各項優質活動成功行銷本館。
(十三)進行科教活動學員滿意度調查	充分瞭解活動辦理成效，及學員活動參與之感受與意見，以提升學員活動服務品質。	完成科教滿意度調查 40 場，滿意度達 90% 以上。
(十四)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。	(1) 為提升弱勢族群科學素養，落實博物館社教功能，本年度爭取陳水來文教基金會等單位贊助，針對新住民第二代及偏鄉地區學童辦理 38 場次科普教育活動，充分運用外界合作資源，有效整合館內場域設施，提升活動品質。 (2) 本館與中華電信合作，共同舉辦偏鄉弱勢學童到館教學知性之旅。提供偏鄉學童全額免費到館

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		參觀。中華電信補助經費計 50 萬元，使用經費 42 萬 8,992 元執行率達 85.80%，服務到館合計 495 人次。
	2. 加強特定族群服務，發揚社會公義強化扶助弱勢。	(1) 本年度冬夏令營、週末課程等收費研習營，共提供 425 個名額供偏遠學校學生及低收入戶學生免費參加。 (2) 本館為推展經濟弱勢兒童到館接受科普教育，本年度持續推動「大手牽小手・綠博愛心齊步走」萬人公益扶弱計畫，藉由科工平安燈，點燈傳愛專案活動，爭取企業及各機關團體的協助與支援，推展本館扶助經濟弱勢學童全額免費到館學習活動。本年度接獲贊助金額計 290 萬 4,758 元，到館參訪學校 345 所，合計服務人次計 5,178 人，實際執行經費計 290 萬 4,758 元，執行率 100%。
(十五)推動產官學研交流合作	爭取社會資源，共同推廣科普教育。	(1) 運用專業品牌及優質形象，發揮展示設計專業，策辦各項展覽，共獲得教育部、高雄市政府教育局、疾病管制署、科技部、寬宏藝術經紀股份有限公司、中華電信股份有限公司、益芳公司、唐獎基金會、農業委員會水土保持局、宏遠興業股份有限公司等產官學研外部資源挹注館務收入約 4,069 萬元。 (2) 為辦理多元教育活動，本年度爭取教育部能源科技人才培育計畫、科學學習中心執行計畫、樂活節能屋推廣與志工教育訓練計

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		畫、太陽能光電應用設計創意競賽計畫等產官學界資源，本年度共計爭取 26 項，經費 1,817 萬 9,716 元，成功結合館內與外界資源，深化科技教育之服務量能。
(十六)強化同仁 科教專業 知能，活 化提升人 力素質	加強專業訓練，提升 活動質量。	完成 6 場次館外標竿學習： (1)「國立科學教育館教學步道」與「未來產房」：參訪資料蒐集與標竿學習，進行學習步道執行細節討論與自造者中心之執行與教學趨勢了解。 (2)「台達電子工業股份有限公司桃園三廠」：進行標竿學習活動，增進綠能及節能新興科技知識，及尋求雙方合作辦理能源競賽活動。 (3)辦理鳳儀書院與大東文化藝術中心、博物館與高齡者共舞—博物館服務高齡族群專業知能發展研習活動、國立台灣美術館「藝術 x 文創潮流」講座、高雄市立社會教育館觀摩。
(十七)降低客訴 案件並提 高顧客滿 意度	推行走動式管理、機 動性提供服務，主動 協助引導民眾。	(1)提供 2106 次流動式管理的機動性服務，並主動協助引導 2 萬 3,162 人次；機動性提供導覽服務，接待 97 團臨時團，共計 5,750 人次接受導覽解說服務；另主動提供定時定點導覽服務，計 1,217 場次，服務 1 萬 7,116 人次。主動導覽合計服務 23 萬 8,691 人次。 (2)自 102 年 8 月以來本館持續委託外部專業顧問公司每月進行 2 次隱匿現場查核及 30 通電話禮貌測

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		試。104 年持續辦理 24 次現場訪查及 360 通電話禮貌測試，並提高電話禮貌外線抽測比例，每月將查核結果提供各主管做為個別提醒及鼓勵之依據，並掌握整題服務品質狀況。 (3) 經測試報告統計今年度各項服務作為落實度已達 92.54%(去年為 89%)，且顧客滿意度達 72.31%(去年為 71%)。截至 12 月底止，整體觀眾滿意度達 91.97%。顯示本機制的運作對於人員服務態度及整體品質提升有相當顯著之助益。
(十八)加強志工人力運用	1. 善用志願性人力資源、協助館務推行。	年度運用志工人力時數累積 16 萬 3,076 小時，1 天以 8 小時計算，估計等同增加 90 位館員人力。
	2. 志工支援本館體驗設施現場人力。	體驗設施由志工操作營運，減少派遣人力成本 14 人，以最低薪資計算。(14 人*2 萬 2,395 元/月人*13.5 月)，節省約 423 萬元。
(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。	104 年共辦理 20 場常設展及特展專業教育訓練，計 975 名館員及志工參與，達到新展示單元及特展均辦理解說人員教育訓練之目標。
(二十)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。	為維繫社區良好關係，善用鄰里脈絡行銷，活絡博物館與里民互動，推動科技教育發展，增進社區居民對本館的認同感，達到口碑宣傳之效。藉由活動辦理提供里民運用博物館資源的機會，第 1 次里民電影欣賞活動辦理期間自 7 月 21 日起至 7 月 26 日止，因正值暑假期間，參與人數共 2,384

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		人次；第 2 次里民電影欣賞活動辦理期間自 8 月 25 日起至 8 月 30 日止，亦為暑假期間，參與人數共 1,465 人次。另於 6 月 27 日辦理「探險活寶-阿寶與老皮特展」睦鄰活動，共計 884 人參與。
(二十一)異業整合	積極與餐廳、學校、公司企業等進行異業結盟，提升本館為民服務，並增加多元行銷通路。	(1)與聯合報合作辦理「LINE FRIENDS 互動樂園」特展。 (2)與寬宏藝術合作辦理「韓國濟州泰迪熊特展」、「探險活寶-阿寶與老皮特展」與「樂高世界遺產特展」。 (3)與高雄市古兵器藝術研究協會、美和科技大學通識中心等單位合作策辦「冷兵器藝術」系列特展。 (4)與高雄市政府教育局合作辦理高雄市第 55 屆中小學科學展覽會。 (5)與高雄市教育局家庭中心合作辦理高雄市 104 年度祖父母節慶祝活動。 (6)與國立屏東科技大學、國立高雄餐旅大學、國立高雄第一科技大學、正修科技大學、國立高雄應用科技大學等單位合作辦理「高屏地區五校典範科技大學跨校策略聯盟計畫成果展」。 (7)與海軍司令部合作辦理「國軍第 49 屆文藝金像獎得獎作品巡迴展-海光美展」。 (8)與好好看國際影藝有限公司、欣亦隆整合行銷傳播有限公司、新創國際傳媒有限公司合辦「魔術互動實境展」。 (9)與麥當勞九如二店合作辦理行銷專案(持本館票券可享用餐優

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		惠)，以及簽訂「麥當勞・樂遊科工・團體套餐」合作協議書，提供學生團體用餐選擇以提升服務品質。 (10) 與台塑關係企業高雄管理處、高雄市私立立志中學、富強鑫精密工業股份有限公司福委會、茂迪股份有限公司職工福委會、漢來國際飯店股份有限公司職工福委會、長庚醫療財團法人高雄長庚醫院職工福委員會、東和鋼鐵企業股份有限公司高雄廠職工福委會、台灣電力股份有限公司南部發電廠福委會、台灣中油公司福委會高雄區福利分會、臺中市直轄市教師會、臺中市教育產業工會、義聯集團、中國鋼鐵股份有限公司福委會、亞特蘭幼兒園等共計 14 家企業簽訂公司企業合作協議書。 (11) 與旅行業者及飯店業者簽訂合作協議書，包含獨一旅行社、惠名國際旅行社、國益旅行社台南分公司、聯陽國際旅行社、成吉旅行社、駿葳旅行社、詠泰國際旅行社、花翎旅行社、瑞祥旅行社、心動旅行社、洋基國際旅行社、南和國際旅行社、中國青年旅行社、安德力旅行社、鴻禧旅行社、鴻禧國際旅行社、遠流旅行社、遠流國際旅行社、遠創旅行社、毛利旅行社、毛克利國際旅行社、麗緻旅行社、喜來登旅行社、金銀島旅行社、寒軒國際大飯店、高雄商旅飯店、康寶商旅、

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		高都餐旅、陽光大飯店等共計 24 家旅行業者及 5 家飯店業者。
(二十二)聯合行銷	1. 大銀幕電影聯合行銷。	於特展期間，規劃本館展示廳與電影院優惠方案，鼓勵特展參觀觀眾憑票券加價購買本館展示廳與電影院優惠票。
	2. 結合特展公司聯合行銷。	(1)各特展公司於各通路進行廣告宣傳時，加強露出本館館名。 (2)鼓勵各特展公司以本館場地，辦理各項宣傳活動。
(二十三)提升展場服務品質	樓層指標改善。	更新館內外動線及服務設施指標 60 幅；因應本館年度常設、特展廳之位置及名稱異動，更新相關展廳指引 40 幅；配合北館戶外公廁整建工程，以本館展示廳相關內容設置 L 型廣告美化桁架兩座。
(二十四)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)每日進行庭園環境清掃，每月進行 1 次草坪修剪與喬灌木修剪養護，並於每月辦理評鑑 1 次，達成率為 100%。 (2)完成草花、灌木苗培育，作為補植及美化庭園共 1 萬棵，實施績效 100%。 (3)北館大門牌樓周邊地坪整修、平等大道建置無障礙通道造型雨遮及戶外園區公共廁所改建，有效提升本館服務品質。
	2.改善消防設備，保障公共安全。	(1)完成每日檢測消防設備，每期付款評鑑 1 次，達成率 100%。 (2)完成 2 次館內消防演練，確保館員及外包廠商人員對消防設施使用熟悉度及房舍安全，達成率 100%。 (3)配合農業新科技體驗館建置，改

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		善地下三樓原哇賽劇場消防排煙設備。
	3.推廣節能措施，提升節能效益。	(1) 導入 ISO50001 能源管理系統，建立持續改善的機制。 (2) 完成每日巡檢節水防漏及每週 1 次檢討，達成率 100%。 (3) 南館冰水主機（編號：R-1）汰換，提升系統穩定與效率。 (4) 北館空調箱增設變頻器增設 4 台，預估每年減少用電 4.8 萬度。 (5) 累積節約績效，申請能源局主辦 104 年節能績優選拔優等獎。
	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，達成率 100%。 (2) 完成汰換老舊監視設備攝影機 22 支。
(二十五)維持本館資訊設備軟體硬體正常運作	1.本館 104 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、不斷電系統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.本館資訊軟體暨網頁委外維護。	完成本館資訊系統維護共計 6 項，其餘之資訊系統由資訊小組自行開發及維護。
	3.建置本館行動版網頁。	完成本館行動版網頁，提供民眾利用行動化設備瀏覽本館之服務訊息。
(二十六)資訊網路安全計畫	1.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。
	2.持續監控維護資訊安全。	運用教育部資訊安全事件通報機制，資訊事件於發佈後即時處理，平均處理時效於 1.5 日內完成。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3.辦理資訊安全教育訓練。	辦理員工資訊安全教育訓練課程 2 小時，包含社交工程入侵防範、個人資料保護等。
(二十七)資訊服務維運計畫	各項資訊耗材利用。	(1)運用再生環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少耗材費用浪費，使用環保再生耗材比率達 90% 以上。 (2)進行耗材開口式合約，以全年度需求招標方式降低採購金額。

二、收支餘絀情形：

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入決算數 3 億 2,851 萬 3,684 元，較預算數 2 億 8,386 萬 7,000 元，計增加 4,464 萬 6,684 元，約 15.73%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 9,155 萬 6,234 元，較預算數 2 億 5,948 萬 4,000 元，計增加 3,207 萬 2,234 元，約 12.36%，主要原因分析如下：
 - (1) 勞務收入：本年度決算數 3,878 萬 9,557 元，較預算數 3,939 萬 7,000 元，計減少 60 萬 7,443 元，約 1.54%，主要係電影院收入較預計減少所致。
 - (2) 教學收入：本年度決算數 4,268 萬 4,721 元，較預算數 2,364 萬 1,000 元，計增加 1,904 萬 3,721 元，約 80.55%，主要係建教合作及推廣教育計畫較預計增加所致。
 - (3) 其他業務收入：本年度決算數 2 億 1,008 萬 1,956 元，較預算數 1 億 9,644 萬 6,000 元，計增加 1,363 萬 5,956 元，約 6.94%，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。
2. 業務外收入：本年度決算數 3,695 萬 7,450 元，較預算數 2,438 萬 3,000 元，增加 1,257 萬 4,450 元，約 51.57%，主要原因分析如下：
 - (1) 財務收入：本年度決算數 221 萬 4,138 元，較預算數 113 萬 4,000 元，計增加 108 萬 138 元，約 95.25%，主要係作業基金專戶及定期存款利息收入較預計增加所致。
 - (2) 其他業務外收入：本年度決算數 3,474 萬 3,312 元，較預算數 2,324 萬 9,000 元，計增加 1,149 萬 4,312 元，約 49.44%，主要係資產使用及權利金收入、受贈收入及雜項收入較預計增加所致。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出決算數 3 億 8,258 萬 8,250 元，較預算數 3 億 7,744

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

萬 3,000 元，計增加 514 萬 5,250 元，約 1.36%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度支出決算數 3 億 8,216 萬 8,602 元，較預算數 3 億 7,744 萬 3,000 元，計增加 472 萬 5,602 元，約 1.25%，主要原因分析如下：
 - (1) 勞務成本：本年度決算數 2 億 557 萬 3,038 元，較預算數 1 億 9,275 萬 4,000 元，計增加 1,281 萬 9,038 元，約 6.65%，主要係教育部專案補助計畫支出增加所致。
 - (2) 教學成本：本年度決算數 3,368 萬 6,869 元，較預算數 2,022 萬 3,000 元，計增加 1,346 萬 3,869 元，約 66.58%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。
 - (3) 管理及總務費用：本年度決算數 1 億 4,290 萬 8,695 元，較預算數 1 億 6,446 萬 6,000 元，計減少 2,155 萬 7,305 元，約 13.11%，主要係各項費用撙節開支所致。
2. 業務外費用：本年度決算數 41 萬 9,648 元，預算無列數，主要係文創商品成本。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 5,407 萬 4,566 元，較預算短絀數 9,357 萬 6,000 元，計減少短絀 3,950 萬 1,434 元，約 42.21%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 9,061 萬 2,368 元，較預算數 1 億 1,795 萬 9,000 元，計減少 2,734 萬 6,632 元，約 23.18%，主要係各項費用撙節開支及教學收入較預計增加所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 3,653 萬 7,802 元，較預算數 2,438 萬 3,000 元，計增加 1,215 萬 4,802 元，約 49.85%，主要係資產使用及權利金收入、受贈收入及雜項收入較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期短絀決算數 5,407 萬 4,566 元，連同前期待填補短絀 2 億 8,739 萬 4,386 元，共計待填補短絀 3 億 4,146 萬 8,952 元，除撥用公積 1 億 7,990 萬 5,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 1 億 6,156 萬 3,952 元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 3,332 萬 9,565 元，較預算數 1,607 萬 9,000 元，計增加 1,725 萬 565 元，約 107.29%，包括：
 1. 本期短絀 5,407 萬 4,566 元。
 2. 調整非現金項目 8,740 萬 4,131 元，其中：
 - (1) 固定資產折舊 9,025 萬 222 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 236 萬 4,795 元。
 - (3) 流動資產淨減 113 萬 6,280 元。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

- (4) 流動負債淨減 634 萬 7,166 元。
- (二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 4,433 萬 7,005 元，較預算數 3,926 萬 6,000 元，計增加 507 萬 1,005 元，約 12.91%，包括：
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 505 萬 578 元，係減少短期墊款之數。
 2. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 1,945 萬 386 元，係減少其他資產之數。
 3. 增加流動金融資產及短期貸墊款 559 萬 2,629 元，係增加短期墊款之數。
 4. 增加固定資產及遞耗資產 4,019 萬 917 元，其中增加機械及設備 690 萬 3,143 元、交通及運輸設備 35 萬 3,017 元、什項設備 3,279 萬 4,757 元及購建中固定資產 14 萬元。
 5. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 2,305 萬 4,423 元，其中增加遞延借項 220 萬 5,688 元及其他資產 2,084 萬 8,735 元。
- (三) 融資活動之現金流入：本年度決算數現金流入 2,493 萬 6,214 元，較預算數現金流出 650 萬 6,000 元，計增加現金流入 3,144 萬 2,214 元，約 483.28%，包括：
1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1 億 580 萬 6,829 元，係增加其他負債之數。
 2. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 8,087 萬 615 元，係減少其他負債之數。
- (四) 本年度現金及約當現金之淨增決算數 1,392 萬 8,774 元。
- (五) 期初現金及約當現金決算數 2 億 315 萬 4,708 元。
- (六) 期末現金及約當現金決算數 2 億 1,708 萬 3,482 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額計 31 億 9,232 萬 7,753 元，包括：
1. 流動資產 2 億 2,083 萬 8,294 元，占資產總額 6.92%。
 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,500 萬 3,569 元，占資產總額 1.41%。
 3. 固定資產 2 億 8,981 萬 2,566 元，占資產總額 9.08%。
 4. 無形資產 27 萬 2,268 元，占資產總額 0.01%。
 5. 遞延借項 2,003 萬 4,755 元，占資產總額 0.63%。
 6. 其他資產 26 億 1,636 萬 6,301 元，占資產總額 81.95%。
- (二) 負債總額計 27 億 1,754 萬 5,095 元，占負債及淨值總額 85.13%，包括：
1. 流動負債 1,996 萬 6,695 元，占 0.63%。
 2. 其他負債 26 億 9,757 萬 8,400 元，占 84.50%。
- (三) 淨值總額計 4 億 7,478 萬 2,658 元，占負債及淨值總額 14.87%，包

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

括：

1. 基金 4 億 2,998 萬 2,746 元，占 13.47%。
 2. 公積 2 億 636 萬 3,864 元，占 6.46%。
 3. 累積短絀 1 億 6,156 萬 3,952 元，占負 5.06%。
- 六、其他：無。

貳、主 要 表

國立科學工藝博物館作業基金
收支餘絀決算表
中華民國104年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	259,484,000.00	100.00	291,556,234.00	100.00
勞務收入	39,397,000.00	15.18	38,789,557.00	13.30
服務收入	39,397,000.00	15.18	38,789,557.00	13.30
教學收入	23,641,000.00	9.11	42,684,721.00	14.64
建教合作收入	15,641,000.00	6.03	31,452,503.00	10.79
推廣教育收入	8,000,000.00	3.08	11,232,218.00	3.85
其他業務收入	196,446,000.00	75.71	210,081,956.00	72.06
社教機構發展補助收入	196,446,000.00	75.71	196,446,000.00	67.38
其他補助收入	0.00	0.00	13,635,956.00	4.68
業務成本與費用	377,443,000.00	145.46	382,168,602.00	131.08
勞務成本	192,754,000.00	74.28	205,573,038.00	70.51
服務成本	192,754,000.00	74.28	205,573,038.00	70.51
教學成本	20,223,000.00	7.79	33,686,869.00	11.55
建教合作成本	14,967,000.00	5.77	27,743,035.00	9.52
推廣教育成本	5,256,000.00	2.03	5,943,834.00	2.04
管理及總務費用	164,466,000.00	63.38	142,908,695.00	49.02
管理費用及總務費用	164,466,000.00	63.38	142,908,695.00	49.02
業務賸餘(短絀-)	-117,959,000.00	-45.46	-90,612,368.00	-31.08
業務外收入	24,383,000.00	9.40	36,957,450.00	12.68
財務收入	1,134,000.00	0.44	2,214,138.00	0.76
利息收入	1,134,000.00	0.44	2,087,525.00	0.72
兌換賸餘	0.00	0.00	126,613.00	0.04
其他業務外收入	23,249,000.00	8.96	34,743,312.00	11.92
資產使用及權利金收入	23,008,000.00	8.87	28,436,748.00	9.75
受贈收入	0.00	0.00	3,003,758.00	1.03
賠(補)償收入	0.00	0.00	174,370.00	0.06
違規罰款收入	50,000.00	0.02	188,727.00	0.06
雜項收入	191,000.00	0.07	2,939,709.00	1.01
業務外費用	0.00	0.00	419,648.00	0.14
其他業務外費用	0.00	0.00	419,648.00	0.14
雜項費用	0.00	0.00	419,648.00	0.14
業務外賸餘(短絀-)	24,383,000.00	9.40	36,537,802.00	12.53
本期賸餘(短絀-)	-93,576,000.00	-36.06	-54,074,566.00	-18.55

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
32,072,234.00	12.36	280,275,535.00	100.00
-607,443.00	-1.54	34,042,575.00	12.15
-607,443.00	-1.54	34,042,575.00	12.15
19,043,721.00	80.55	36,371,440.00	12.98
15,811,503.00	101.09	24,915,174.00	8.89
3,232,218.00	40.40	11,456,266.00	4.09
13,635,956.00	6.94	209,861,520.00	74.88
0.00	0.00	196,446,000.00	70.09
13,635,956.00		13,415,520.00	4.79
4,725,602.00	1.25	370,989,917.00	132.37
12,819,038.00	6.65	192,109,644.00	68.54
12,819,038.00	6.65	192,109,644.00	68.54
13,463,869.00	66.58	30,086,832.00	10.73
12,776,035.00	85.36	24,646,783.00	8.79
687,834.00	13.09	5,440,049.00	1.94
-21,557,305.00	-13.11	148,793,441.00	53.09
-21,557,305.00	-13.11	148,793,441.00	53.09
27,346,632.00	-23.18	-90,714,382.00	-32.37
12,574,450.00	51.57	32,628,587.00	11.64
1,080,138.00	95.25	2,114,903.00	0.75
953,525.00	84.09	2,110,387.00	0.75
126,613.00		4,516.00	0.00
11,494,312.00	49.44	30,513,684.00	10.89
5,428,748.00	23.60	26,574,050.00	9.48
3,003,758.00		3,079,044.00	1.10
174,370.00		29,770.00	0.01
138,727.00	277.45	283,991.00	0.10
2,748,709.00	1439.11	546,829.00	0.20
419,648.00		103,635.00	0.04
419,648.00		103,635.00	0.04
419,648.00		103,635.00	0.04
12,154,802.00	49.85	32,524,952.00	11.60
39,501,434.00	-42.21	-58,189,430.00	-20.76

國立科學工藝博物館作業基金
餘絀撥補決算表
中華民國104年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		0.00	
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00	
短絀之部	424,126,000.00	100.00	341,468,952.00	100.00
本期短絀	93,576,000.00	22.06	54,074,566.00	15.84
前期待填補之短絀	330,550,000.00	77.94	287,394,386.00	84.16
填補之部	179,905,000.00	42.42	179,905,000.00	52.69
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	179,905,000.00	42.42	179,905,000.00	52.69
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	244,221,000.00	57.58	161,563,952.00	47.31

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-82,657,048.00	-19.49	341,911,386.00	100.00
-39,501,434.00	-42.21	58,189,430.00	17.02
-43,155,614.00	-13.06	283,721,956.00	82.98
0.00	0.00	54,517,000.00	15.94
0.00		0.00	
0.00	0.00	54,517,000.00	15.94
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-82,657,048.00	-33.85	287,394,386.00	84.06

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量決算表

中華民國104年度

第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	16,079,000.00	33,329,565.00	17,250,565.00	107.29
本期賸餘(短絀-)	-93,576,000.00	-54,074,566.00	39,501,434.00	-42.21
調整非現金項目	109,655,000.00	87,404,131.00	-22,250,869.00	-20.29
折舊及折耗	101,669,000.00	90,250,222.00	-11,418,778.00	-11.23
房屋及建築	40,000.00	38,676.00	-1,324.00	-3.31
機械及設備	26,044,000.00	18,711,684.00	-7,332,316.00	-28.15
交通及運輸設備	960,000.00	887,070.00	-72,930.00	-7.60
什項設備	31,935,000.00	27,924,820.00	-4,010,180.00	-12.56
代管資產	42,690,000.00	42,687,972.00	-2,028.00	0.00
攤銷	2,386,000.00	2,364,795.00	-21,205.00	-0.89
攤銷電腦軟體	36,000.00	104,919.00	68,919.00	191.44
其他攤銷費用	2,350,000.00	2,259,876.00	-90,124.00	-3.84
流動資產淨減(淨增-)	1,500,000.00	1,136,280.00	-363,720.00	-24.25
流動負債淨增(淨減-)	4,100,000.00	-6,347,166.00	-10,447,166.00	-254.81
業務活動之淨現金流入(流出-)	16,079,000.00	33,329,565.00	17,250,565.00	107.29
▼投資活動之現金流量	-39,266,000.00	-44,337,005.00	-5,071,005.00	12.91
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	5,050,578.00	5,050,578.00	
減少短期墊款	0.00	5,050,578.00	5,050,578.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	864,000.00	19,450,386.00	18,586,386.00	2151.20
減少其他資產	864,000.00	19,450,386.00	18,586,386.00	2151.20
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-5,592,629.00	-5,592,629.00	
增加短期墊款	0.00	-5,592,629.00	-5,592,629.00	
增加固定資產及遞耗資產	-40,130,000.00	-40,190,917.00	-60,917.00	0.15
增加固定資產	-40,130,000.00	-40,190,917.00	-60,917.00	0.15
固定資產之增置	-40,130,000.00	-40,190,917.00	-60,917.00	0.15
機械及設備	-5,190,000.00	-6,903,143.00	-1,713,143.00	33.01
交通及運輸設備	-15,000.00	-353,017.00	-338,017.00	2253.45
什項設備	-34,925,000.00	-32,794,757.00	2,130,243.00	-6.10
購建中固定資產	0.00	-140,000.00	-140,000.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	-23,054,423.00	-23,054,423.00	
增加遞延借項	0.00	-2,205,688.00	-2,205,688.00	
增加其他資產	0.00	-20,848,735.00	-20,848,735.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-39,266,000.00	-44,337,005.00	-5,071,005.00	12.91
▼融資活動之現金流量	-6,506,000.00	24,936,214.00	31,442,214.00	-483.28
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,853,000.00	105,806,829.00	102,953,829.00	3608.62
增加其他負債	2,853,000.00	105,806,829.00	102,953,829.00	3608.62
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-9,359,000.00	-80,870,615.00	-71,511,615.00	764.09
減少其他負債	-9,359,000.00	-80,870,615.00	-71,511,615.00	764.09
融資活動之淨現金流入(流出-)	-6,506,000.00	24,936,214.00	31,442,214.00	-483.28

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量決算表

中華民國104年度

第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-29,693,000.00	13,928,774.00	43,621,774.00	-146.91
▼期初現金及約當現金	192,108,000.00	203,154,708.00	11,046,708.00	5.75
▼期末現金及約當現金	162,415,000.00	217,083,482.00	54,668,482.00	33.66
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	62,676,918.00	62,676,918.00	
受贈固定資產明細	0.00	62,676,918.00	62,676,918.00	
機械及設備	0.00	24,194,273.00	24,194,273.00	
交通及運輸設備	0.00	571,905.00	571,905.00	
什項設備	0.00	30,859,065.00	30,859,065.00	
購建中固定資產	0.00	7,051,675.00	7,051,675.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-179,905,000.00	-179,905,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	-179,905,000.00	-179,905,000.00	0.00	0.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	3,075,000.00	3,011,798.00	-63,202.00	-2.06
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-之數	3,075,000.00	4,186,429.00	1,111,429.00	36.14
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)-之數	0.00	-1,174,631.00	-1,174,631.00	
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數	0.00	34,799,005.00	34,799,005.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	34,799,005.00	34,799,005.00	
機械及設備	0.00	3,577,817.00	3,577,817.00	
什項設備	0.00	31,221,188.00	31,221,188.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	0.00	11,244,213.00	11,244,213.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	11,244,213.00	11,244,213.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	42,690,000.00	42,687,972.00	-2,028.00	0.00
其他準備金與預收收入同額增(+)-減(-)數	0.00	59,200.00	59,200.00	

附 註：

- 業務活動之現金流量項下調整非現金項目之「其他」，包括前期帳列「預收收入」本期轉列「受贈收入」137萬1,978元；外界捐贈之「受贈收入」帳列「其他準備金」163萬1,780元；「其他準備金」沖抵服務成本項下相關費用300萬3,758元。
- 應收帳款轉列催收款項80萬2,920元。

中華民國104年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,192,327,753.00	100.00	3,152,193,120.00	100.00	40,134,633.00	1.27
流動資產	220,838,294.00	6.92	208,306,669.00	6.61	12,531,625.00	6.02
現金	217,083,482.00	6.80	203,154,708.00	6.44	13,928,774.00	6.86
銀行存款	217,083,482.00	6.80	203,154,708.00	6.44	13,928,774.00	6.86
應收款項	128,782.00	0.00	2,254,414.00	0.07	-2,125,632.00	-94.29
應收帳款	65,380.00	0.00	0.00	0.00	65,380.00	
應收利息	14,759.00	0.00	14,214.00	0.00	545.00	3.83
其他應收款	48,643.00	0.00	2,240,200.00	0.07	-2,191,557.00	-97.83
存貨	471,523.00	0.01	135,196.00	0.00	336,327.00	248.77
商品存貨	471,523.00	0.01	135,196.00	0.00	336,327.00	248.77
預付款項	117,645.00	0.00	267,540.00	0.01	-149,895.00	-56.03
用品盤存	117,645.00	0.00	152,828.00	0.00	-35,183.00	-23.02
預付費用	0.00	0.00	111,800.00	0.00	-111,800.00	-100.00
留抵稅額	0.00	0.00	2,912.00	0.00	-2,912.00	-100.00
短期貸墊款	3,036,862.00	0.10	2,494,811.00	0.08	542,051.00	21.73
短期墊款	3,036,862.00	0.10	2,494,811.00	0.08	542,051.00	21.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	45,003,569.00	1.41	43,304,549.00	1.37	1,699,020.00	3.92
準備金	45,003,569.00	1.41	43,304,549.00	1.37	1,699,020.00	3.92
退休及離職準備金	44,944,369.00	1.41	41,932,571.00	1.33	3,011,798.00	7.18
其他準備金	59,200.00	0.00	1,371,978.00	0.04	-1,312,778.00	-95.69
固定資產	289,812,566.00	9.08	234,506,981.00	7.44	55,305,585.00	23.58
房屋及建築	2,433,313.00	0.08	2,471,989.00	0.08	-38,676.00	-1.56
房屋及建築	2,549,984.00	0.08	2,549,984.00	0.08	0.00	0.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-116,671.00	0.00	-77,995.00	0.00	-38,676.00	49.59
機械及設備	99,960,525.00	3.13	83,996,976.00	2.66	15,963,549.00	19.00
機械及設備	1,030,501,502.00	32.28	1,002,802,287.00	31.81	27,699,215.00	2.76
累計折舊-機械及設備(-)	-930,540,977.00	-29.15	-918,805,311.00	-29.15	-11,735,666.00	1.28
交通及運輸設備	2,569,028.00	0.08	2,531,176.00	0.08	37,852.00	1.50
交通及運輸設備	41,858,683.00	1.31	41,841,259.00	1.33	17,424.00	0.04
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-39,289,655.00	-1.23	-39,310,083.00	-1.25	20,428.00	-0.05
什項設備	177,367,116.00	5.56	110,416,926.00	3.50	66,950,190.00	60.63
什項設備	875,180,514.00	27.42	834,709,965.00	26.48	40,470,549.00	4.85
累計折舊-什項設備(-)	-697,813,398.00	-21.86	-724,293,039.00	-22.98	26,479,641.00	-3.66
購建中固定資產	7,482,584.00	0.23	35,089,914.00	1.11	-27,607,330.00	-78.68
訂購機件及設備款	7,482,584.00	0.23	35,089,914.00	1.11	-27,607,330.00	-78.68
無形資產	272,268.00	0.01	381,597.00	0.01	-109,329.00	-28.65
無形資產	272,268.00	0.01	381,597.00	0.01	-109,329.00	-28.65
專利權	32,340.00	0.00	36,750.00	0.00	-4,410.00	-12.00
電腦軟體	239,928.00	0.01	344,847.00	0.01	-104,919.00	-30.42
遞延借項	20,034,755.00	0.63	8,840,320.00	0.28	11,194,435.00	126.63

第 1 頁

[illegible]

國立科學工藝博物館作業基金
平 衡 表

中華民國104年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
遞延費用	20,034,755.00	0.63	8,840,320.00	0.28	11,194,435.00	126.63
遞延費用	20,034,755.00	0.63	8,840,320.00	0.28	11,194,435.00	126.63
其他資產	2,616,366,301.00	81.96	2,656,853,004.00	84.29	-40,486,703.00	-1.52
什項資產	2,616,366,301.00	81.96	2,656,853,004.00	84.29	-40,486,703.00	-1.52
存出保證金	154,200.00	0.00	194,000.00	0.01	-39,800.00	-20.52
催收款項	1,518,155.00	0.05	1,291,074.00	0.04	227,081.00	17.59
暫付及待結轉帳項	8,138,769.00	0.25	6,124,781.00	0.19	2,013,988.00	32.88
代管資產	3,100,177,136.00	97.11	3,100,177,136.00	98.35	0.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	-493,621,959.00	-15.46	-450,933,987.00	-14.31	-42,687,972.00	9.47
合 計	3,192,327,753.00	100.00	3,152,193,120.00	100.00	40,134,633.00	1.27

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$10,060,000.00及上年度決算數為 \$7,440,000.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$10,060,000.00及上年度決算數為 \$7,440,000.00
- 3.信託代理與保證資產(負債)科目本年度決算數為1,006萬元，係本館辦理各項採購案廠商依合約規定繳納定期存單。
- 4.珍貴動產1,277萬1,225元。
- 5.代管資產包含房屋及建築31億17萬7,136元。

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	3,192,327,753.00	100.00	3,152,193,120.00	100.00	40,134,633.00	1.27

參、附 屬 表

國立科學工藝博物館作業基金 業務收入明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	259,484,000.00	291,556,234.00	32,072,234.00	12.36	
勞務收入	39,397,000.00	38,789,557.00	-607,443.00	-1.54	
服務收入	39,397,000.00	38,789,557.00	-607,443.00	-1.54	
教學收入	23,641,000.00	42,684,721.00	19,043,721.00	80.55	
建教合作收入	15,641,000.00	31,452,503.00	15,811,503.00	101.09	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
推廣教育收入	8,000,000.00	11,232,218.00	3,232,218.00	40.40	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
其他業務收入	196,446,000.00	210,081,956.00	13,635,956.00	6.94	
社教機構發展補助收入	196,446,000.00	196,446,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	0.00	13,635,956.00	13,635,956.00		主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
業務外收入	24,383,000.00	36,957,450.00	12,574,450.00	51.57	
財務收入	1,134,000.00	2,214,138.00	1,080,138.00	95.25	
利息收入	1,134,000.00	2,087,525.00	953,525.00	84.09	主要係作業基金專戶及定期存款利息收入較預計增加所致。
兌換賸餘	0.00	126,613.00	126,613.00		係發明展移展收入人民幣兌換賸餘。
其他業務外收入	23,249,000.00	34,743,312.00	11,494,312.00	49.44	
資產使用及權利金收入	23,008,000.00	28,436,748.00	5,428,748.00	23.60	主要係場地出借使用收入較預計增加所致。
受贈收入	0.00	3,003,758.00	3,003,758.00		主要係接受外界個人及企業捐贈之收入較預計增加所致。
賠(補)償收入	0.00	174,370.00	174,370.00		主要係沒入提前解約之履約保證金所致。
違規罰款收入	50,000.00	188,727.00	138,727.00	277.45	主要係廠商違規罰款收入實際數較預計增加所致。
雜項收入	191,000.00	2,939,709.00	2,748,709.00	1439.11	主要係本館文創商品收入實際數較預計增加所致。
合 計	283,867,000.00	328,513,684.00	44,646,684.00	15.73	

國立科學工藝博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	377,443,000.00	382,168,602.00	4,725,602.00	1.25	
勞務成本	192,754,000.00	205,573,038.00	12,819,038.00	6.65	
服務成本	192,754,000.00	205,573,038.00	12,819,038.00	6.65	主要係教育部專案補助計畫支出所致。
用人費用	85,189,000.00	79,793,680.00	-5,395,320.00	-6.33	
正式員額薪資	41,803,000.00	38,496,354.00	-3,306,646.00	-7.91	
聘僱及兼職人員薪資	19,424,000.00	18,740,393.00	-683,607.00	-3.52	
超時工作報酬	2,304,000.00	1,611,270.00	-692,730.00	-30.07	
獎金	9,135,000.00	8,840,810.00	-294,190.00	-3.22	
退休及卹償金	4,871,000.00	4,588,731.00	-282,269.00	-5.79	
福利費	7,652,000.00	7,516,122.00	-135,878.00	-1.78	
服務費用	17,994,000.00	21,341,196.00	3,347,196.00	18.60	
郵電費	142,000.00	234,824.00	92,824.00	65.37	
旅運費	1,672,000.00	3,449,008.00	1,777,008.00	106.28	國外旅費預算數37萬5,000元，決算數37萬2,321元，配合業務需要核實列支。
告費	4,517,000.00	3,966,298.00	-550,702.00	-12.19	廣告費預算數139萬5,000元，決算數108萬2,160元，係摺節開支；業務宣導費預算數159萬9,000元，決算數69萬2,357元，係摺節開支。
修理保養及保固費	5,217,000.00	2,389,199.00	-2,827,801.00	-54.20	
保險費	56,000.00	151,693.00	95,693.00	170.88	
一般服務費	4,988,000.00	7,138,638.00	2,150,638.00	43.12	一、外包費預算數190萬8,000元，決算數255萬7,145元，分述如下： 1.預計進用派遣人力6人，預算數190萬8,000元，實際進用8人，決算數230萬7,145元，主要係辦理觀眾服務、展場服務及教育部補助計畫業務。 2.勞務承攬預算無列數，實際進用1人，決算數25萬元，主要係辦理一般行政事務委外承攬業務。 二、計時計件人員酬金預算無列數，實際進用7人，決算數196萬6,500元，主要係辦理教育部及農委會補助計畫業務。
專業服務費	1,402,000.00	4,011,536.00	2,609,536.00	186.13	
材料及用品費	8,653,000.00	19,452,783.00	10,799,783.00	124.81	
使用材料費	6,900,000.00	15,035,795.00	8,135,795.00	117.91	
用品消耗	1,753,000.00	4,416,988.00	2,663,988.00	151.97	
租金與利息	6,864,000.00	10,397,325.00	3,533,325.00	51.48	
機器租金	6,700,000.00	9,910,430.00	3,210,430.00	47.92	
交通及運輸設備租金	130,000.00	486,895.00	356,895.00	274.53	
什項設備租金	34,000.00	0.00	-34,000.00	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	73,925,000.00	73,395,348.00	-529,652.00	-0.72	
機械及設備折舊	9,500,000.00	10,829,784.00	1,329,784.00	14.00	

國立科學工藝博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備折舊	500,000.00	402,476.00	-97,524.00	-19.50	
什項設備折舊	24,935,000.00	23,000,434.00	-1,934,566.00	-7.76	
代管資產折舊	38,090,000.00	38,419,176.00	329,176.00	0.86	
攤銷	900,000.00	743,478.00	-156,522.00	-17.39	
稅捐與規費(強制費)	0.00	389,063.00	389,063.00		
土地稅	0.00	74,132.00	74,132.00		
房屋稅	0.00	260,481.00	260,481.00		
消費與行為稅	0.00	2,350.00	2,350.00		
特別稅課	0.00	49,300.00	49,300.00		
規費	0.00	2,800.00	2,800.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	129,000.00	803,643.00	674,643.00	522.98	
會費	129,000.00	179,643.00	50,643.00	39.26	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0.00	624,000.00	624,000.00		
教學成本	20,223,000.00	33,686,869.00	13,463,869.00	66.58	
建教合作成本	14,967,000.00	27,743,035.00	12,776,035.00	85.36	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	120,000.00	270,000.00	150,000.00	125.00	
聘僱及兼職人員薪資	120,000.00	270,000.00	150,000.00	125.00	
服務費用	7,848,000.00	16,332,113.00	8,484,113.00	108.11	
水電費	0.00	885,892.00	885,892.00		
郵電費	12,000.00	28,336.00	16,336.00	136.13	
旅運費	274,000.00	4,606,929.00	4,332,929.00	1581.36	國外旅費預算無列數，決算數4萬9,973元，配合業務需要核實列支。(科技部委辦計畫)
印刷裝訂與廣告費	540,000.00	968,763.00	428,763.00	79.40	廣告費預算數8萬元，決算無列數；業務宣導費預算數5萬元，決算數60萬4,235元，配合業務需要核實列支。
修理保養及保固費	224,000.00	27,140.00	-196,860.00	-87.88	
保險費	0.00	45,056.00	45,056.00		
一般服務費	6,198,000.00	5,997,570.00	-200,430.00	-3.23	一、外包費係編列預計進用派遣人力1人，預算數6萬6,000元，實際進用2人，決算數72萬5,088元，主要係辦理茂迪公司、金鴻基金會等委辦計畫業務。 二、計時計件人員酬金係編列預計進用臨時人員16人，預算數613萬2,000元，實際進用15人，決算數525萬6,482元，主要係辦理科技部及疾管署等委辦計畫業務。
專業服務費	600,000.00	3,772,427.00	3,172,427.00	528.74	
材料及用品費	6,339,000.00	9,013,422.00	2,674,422.00	42.19	
使用材料費	5,494,000.00	6,795,175.00	1,301,175.00	23.68	
用品消耗	845,000.00	2,218,247.00	1,373,247.00	162.51	
租金與利息	280,000.00	515,500.00	235,500.00	84.11	

國立科學工藝博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
地租及水租	0.00	14,400.00	14,400.00		
交通及運輸設備租金	280,000.00	474,700.00	194,700.00	69.54	
什項設備租金	0.00	26,400.00	26,400.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	380,000.00	1,612,000.00	1,232,000.00	324.21	
捐助、補助與獎勵	0.00	80,000.00	80,000.00		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	380,000.00	1,532,000.00	1,152,000.00	303.16	
推廣教育成本	5,256,000.00	5,943,834.00	687,834.00	13.09	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
服務費用	1,996,000.00	2,792,358.00	796,358.00	39.90	
郵電費	36,000.00	688.00	-35,312.00	-98.09	
旅運費	0.00	153,045.00	153,045.00		
印刷裝訂與廣告費	160,000.00	54,030.00	-105,970.00	-66.23	業務宣導費預算數3萬元，決算無列數，主要係撙節開支所致。
修理保養及保固費	0.00	5,000.00	5,000.00		
保險費	50,000.00	37,469.00	-12,531.00	-25.06	
一般服務費	600,000.00	32,086.00	-567,914.00	-94.65	外包費係編列預計進用派遣人力8人，預算數60萬元，決算無列數。
專業服務費	1,150,000.00	2,510,040.00	1,360,040.00	118.26	
材料及用品費	3,100,000.00	2,932,076.00	-167,924.00	-5.42	
使用材料費	2,029,000.00	1,388,158.00	-640,842.00	-31.58	
用品消耗	1,071,000.00	1,543,918.00	472,918.00	44.16	
租金與利息	160,000.00	219,400.00	59,400.00	37.13	
地租及水租	0.00	5,000.00	5,000.00		
交通及運輸設備租金	160,000.00	214,400.00	54,400.00	34.00	
管理及總務費用	164,466,000.00	142,908,695.00	-21,557,305.00	-13.11	
管理費用及總務費用	164,466,000.00	142,908,695.00	-21,557,305.00	-13.11	主要係撙節開支所致。
用人費用	46,778,000.00	44,220,870.00	-2,557,130.00	-5.47	
正式員額薪資	25,649,000.00	24,058,361.00	-1,590,639.00	-6.20	
聘僱及兼職人員薪資	5,566,000.00	5,311,380.00	-254,620.00	-4.57	
超時工作報酬	1,474,000.00	1,187,594.00	-286,406.00	-19.43	
獎金	6,732,000.00	6,726,959.00	-5,041.00	-0.07	
退休及卹償金	2,491,000.00	2,229,258.00	-261,742.00	-10.51	
福利費	4,860,000.00	4,704,246.00	-155,754.00	-3.20	
提繳費	6,000.00	3,072.00	-2,928.00	-48.80	
服務費用	83,737,000.00	75,863,739.00	-7,873,261.00	-9.40	
水電費	32,335,000.00	26,262,830.00	-6,072,170.00	-18.78	
郵電費	1,018,000.00	834,411.00	-183,589.00	-18.03	
旅運費	760,000.00	531,128.00	-228,872.00	-30.11	國外旅費預算數7萬5,000元，決算數7萬5,000元，配合業務需要核實列支。
印刷裝訂與廣告費	200,000.00	137,336.00	-62,664.00	-31.33	

國立科學工藝博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
告費					
修理保養及保 固費	27,247,000.00	22,220,308.00	-5,026,692.00	-18.45	
保險費	660,000.00	679,933.00	19,933.00	3.02	
一般服務費	19,880,000.00	22,818,020.00	2,938,020.00	14.78	外包費預算數1,960萬8,000元，決算數2,252萬4,600元，分述如下： 1.預計進用派遣人力2人，預算數60萬8,000元，實際進用2人，決算數59萬4,999元，主要係辦理一般行政協助業務。 2.預計進用勞務承攬60人，預算數1,900萬元，實際進用64人，決算數2,192萬9,601元，主要係辦理館區安全及清潔維護業務。
專業服務費	1,317,000.00	2,061,087.00	744,087.00	56.50	
公共關係費	320,000.00	318,686.00	-1,314.00	-0.41	公共關係費預算數32萬元，決算數31萬8,686元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	3,789,000.00	3,426,779.00	-362,221.00	-9.56	
使用材料費	2,356,000.00	2,575,702.00	219,702.00	9.33	
用品消耗	1,433,000.00	851,077.00	-581,923.00	-40.61	
租金與利息	0.00	134,200.00	134,200.00		
交通及運輸設 備租金	0.00	134,200.00	134,200.00		
折舊、折耗及攤 銷	30,130,000.00	19,219,669.00	-10,910,331.00	-36.21	
房屋折舊	40,000.00	38,676.00	-1,324.00	-3.31	
機械及設備折 舊	16,544,000.00	7,881,900.00	-8,662,100.00	-52.36	
交通及運輸設 備折舊	460,000.00	484,594.00	24,594.00	5.35	
什項設備折舊	7,000,000.00	4,924,386.00	-2,075,614.00	-29.65	
代管資產折舊	4,600,000.00	4,268,796.00	-331,204.00	-7.20	
攤銷	1,486,000.00	1,621,317.00	135,317.00	9.11	
稅捐與規費(強 制費)	32,000.00	43,438.00	11,438.00	35.74	
消費與行為稅	20,000.00	30,858.00	10,858.00	54.29	
規費	12,000.00	12,580.00	580.00	4.83	
業務外費用	0.00	419,648.00	419,648.00		
其他業務外費用	0.00	419,648.00	419,648.00		係文創商品成本。
雜項費用	0.00	419,648.00	419,648.00		係文創商品成本。
服務費用	0.00	2,444.00	2,444.00		
一般服務費	0.00	1,244.00	1,244.00		
專業服務費	0.00	1,200.00	1,200.00		
材料及用品費	0.00	410,177.00	410,177.00		
使用材料費	0.00	410,177.00	410,177.00		
短絀、賠償與保 險給付	0.00	7,027.00	7,027.00		
各項短絀	0.00	7,027.00	7,027.00		主要係印刷文物特展移展收入外幣兌換短絀。
合 計	377,443,000.00	382,588,250.00	5,145,250.00	1.36	

國立科學工藝博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 5 頁

科	目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
				金 額	%	

國立科學工藝博物館作業基金
資產折舊明細表

中華民國104年度

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運輸設備	什項設備
原值		2,549,984.00	1,002,802,287.00	41,841,259.00	834,709,965.00
減：以前年度已提折舊數		77,995.00	918,805,311.00	39,310,083.00	724,293,039.00
上年度期末帳面價值		2,471,989.00	83,996,976.00	2,531,176.00	110,416,926.00
加：本年度新增資產價值			31,097,416.00	924,922.00	63,653,822.00
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄			3,577,817.00		31,221,188.00
減：本年度提列折舊數		38,676.00	18,711,684.00	887,070.00	27,924,820.00
本年度期末帳面價值		2,433,313.00	99,960,525.00	2,569,028.00	177,367,116.00
本年度提列折舊數		38,676.00	18,711,684.00	887,070.00	27,924,820.00
勞務成本			10,829,784.00	402,476.00	23,000,434.00
管理及總務費用		38,676.00	7,881,900.00	484,594.00	4,924,386.00
合 計		38,676.00	18,711,684.00	887,070.00	27,924,820.00

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.機械及設備：本年度增置690萬3,143元、受贈2,419萬4,273元。
- 2.交通及運輸設備：本年度增置35萬3,017元、受贈57萬1,905元。
- 3.什項設備：本年度增置3,279萬4,757元、受贈3,085萬9,065元。

二、調整欄說明：

- 1.機械及設備：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入357萬7,817元。
- 2.什項設備：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入3,122萬1,188元。

三、非折舊性資產說明：

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

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改 良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
			3,100,177,136.00	4,982,080,631.00
			450,933,987.00	2,133,420,415.00
			2,649,243,149.00	2,848,660,216.00
				95,676,160.00
				34,799,005.00
			42,687,972.00	90,250,222.00
			2,606,555,177.00	2,888,885,159.00
			42,687,972.00	90,250,222.00
			38,419,176.00	72,651,870.00
			4,268,796.00	17,598,352.00
			42,687,972.00	90,250,222.00

國立科學工藝博物館作業基金
資產報廢明細表

中華民國104年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1) - (2)		
固定資產	62,287,977	62,287,977	0	0	0
機械及設備	6,976,018	6,976,018	0	0	0
交通及運輸設備	907,498	907,498	0	0	0
什項設備	54,404,461	54,404,461	0	0	0

單位:新臺幣元

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

國立科學工藝博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國104年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
固定資產之增置				
機械及設備	85,000.00	5,190,000.00	0.00	1,630,000.00
機械及設備	85,000.00	5,190,000.00	0.00	1,630,000.00
交通及運輸設備	0.00	15,000.00	0.00	340,000.00
交通及運輸設備	0.00	15,000.00	0.00	340,000.00
什項設備	673,278.00	34,925,000.00	0.00	-1,970,000.00
什項設備	673,278.00	34,925,000.00	0.00	-1,970,000.00
訂購機件-什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	758,278.00	40,130,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理				
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
訂購機件-什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	758,278.00	40,130,000.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
合 計				
6,905,000.00	6,903,143.00	-1,857.00	0.00	
6,905,000.00	6,903,143.00	-1,857.00	0.00	
355,000.00	353,017.00	-1,983.00	0.00	
355,000.00	353,017.00	-1,983.00	0.00	
33,628,278.00	32,934,757.00	-693,521.00	685,379.00	「烹調的科學廳展示製作工程」68萬5,379元，該計畫於104年2月3日簽訂契約，第4期履約期限為105年8月31日前完成展廳操作營運，爰依契約進度辦理保留。
33,628,278.00	32,794,757.00	-833,521.00	685,379.00	
0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	
40,888,278.00	40,190,917.00	-697,361.00	685,379.00	
0.00	27,772,090.00	27,772,090.00	0.00	1.教育部補助「跨域加值發展計畫」等受贈財產數2,419萬4,273元。 2.以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入357萬7,817元。
0.00	27,772,090.00	27,772,090.00	0.00	
0.00	571,905.00	571,905.00	0.00	教育部補助「跨域加值發展計畫」等受贈財產數57萬1,905元。
0.00	571,905.00	571,905.00	0.00	
0.00	69,131,928.00	69,131,928.00	0.00	1.教育部補助「跨域加值發展計畫」等受贈財產數2,925萬9,065元。 2.陸軍司令部後勤處及永齡基金會贈予展示設備160萬元。 3.以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入3,122萬1,188元。 4.教育部補助計畫購置訂購機件705萬1,675元。
0.00	62,080,253.00	62,080,253.00	0.00	
0.00	7,051,675.00	7,051,675.00	0.00	
0.00	97,475,923.00	97,475,923.00	0.00	
40,888,278.00	137,666,840.00	96,778,562.00	685,379.00	

國立科學工藝博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
中華民國104年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起訖年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				758,278	40,130,000	0	0	40,888,278	
機械及設備			104.01 104.12	85,000	5,190,000	0	1,630,000	6,905,000	
機械及設備			104.01 104.12	85,000	5,190,000	0	1,630,000	6,905,000	
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	15,000	0	340,000	355,000	
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	15,000	0	340,000	355,000	
什項設備			104.01 104.12	673,278	34,925,000	0	-1,970,000	33,628,278	
什項設備			104.01 104.12	673,278	34,925,000	0	-1,970,000	33,628,278	
訂購機件-什項設備			104.01 104.12	0	0	0	0	0	
合 計			. .	758,278	40,130,000	0	0	40,888,278	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計 數額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	
金 額	占全部 計畫%					
40,888,278		40,190,917	98.29	40,190,917	98.29	
6,905,000		6,903,143	99.97	6,903,143	99.97	
6,905,000		6,903,143	99.97	6,903,143	99.97	
355,000		353,017	99.44	353,017	99.44	
355,000		353,017	99.44	353,017	99.44	
33,628,278		32,934,757	97.94	32,934,757	97.94	「烹調的科學廳展示製作工程」68萬5,379元，該計畫於104年2月3日簽訂契約，第4期履約期限為105年8月31日前完成展廳操作營運，爰依契約進度辦理保留。
33,628,278		32,794,757	97.52	32,794,757	97.52	
0		140,000		140,000		
40,888,278		40,190,917	98.29	40,190,917	98.29	

國立科學工藝博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國104年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
服務成本	人次	2,415,000	192,754,000.00	2,604,412	205,573,038.00
館務服務	人次	2,415,000	192,754,000.00	2,604,412	205,573,038.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
189,412	7.84	12,819,038.00	6.65	
189,412	7.84	12,819,038.00	6.65	服務成本較預算數增加，主要係教育部專案補助計畫支出所致。

國立科學工藝博物館作業基金
基金數額增減明細表

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

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

國立科學工藝博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國104年度

單位:人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份				
專任人員	136	130	-6	
職員	71	67	-4	1.依據教育部103年8月15日臺教人(二)字第1030112543號函同意增加本館103年度職員預算員額1人，並相對減列聘用預算員額1人。 2.依據教育部104年7月8日臺教人(二)字第1040088429號函同意增加本館104年度職員預算員額1人，並相對減列聘用預算員額1人。 3.尚有6名遞補中。
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	8	8	0	
工友	7	7	0	
聘用	30	28	-2	1.依據教育部103年8月15日臺教人(二)字第1030112543號函同意增加本館103年度職員預算員額1人，並相對減列聘用預算員額1人。 2.依據教育部104年7月8日臺教人(二)字第1040088429號函同意增加本館104年度職員預算員額1人，並相對減列聘用預算員額1人。
約僱	20	20	0	
總 計	136	130	-6	

為辦理(1)展廳觀眾服務計畫等館務服務；(2)建教合作計畫業務；(3)科教活動推廣計畫等業務；(4)館區安全及清潔維護計畫等業務，本年度預計進用臨時人員16人，實際進用22人；預計進用派遣人力17人，實際進用12人；預計進用勞務承攬60人，實際進用65人。

國立科學工藝博物館作業基金
用人費用彙計表
中華民國104年度

科 目	預 算						
名 稱	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	67,452,000	24,990,000	3,778,000	0	15,867,000	7,362,000	0
勞務成本	41,803,000	19,424,000	2,304,000	0	9,135,000	4,871,000	0
正式人員	41,803,000	0	2,086,000	0	6,741,000	3,723,000	0
職員	41,803,000	0	2,086,000	0	6,741,000	3,723,000	0
聘僱人員	0	19,424,000	218,000	0	2,394,000	1,148,000	0
職員	0	19,424,000	218,000	0	2,394,000	1,148,000	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	25,649,000	5,566,000	1,474,000	0	6,732,000	2,491,000	0
正式人員	25,649,000	0	1,294,000	0	5,878,000	2,174,000	0
職員	19,846,000	0	895,000	0	4,263,000	2,029,000	0
工員	5,803,000	0	399,000	0	1,615,000	145,000	0
聘僱人員	0	5,566,000	180,000	0	854,000	317,000	0
職員	0	5,566,000	180,000	0	854,000	317,000	0
合 計	67,452,000	24,990,000	3,778,000	0	15,867,000	7,362,000	0

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
12,512,000	6,000	131,967,000	120,000	132,087,000
7,652,000	0	85,189,000	0	85,189,000
4,826,000	0	59,179,000	0	59,179,000
4,826,000	0	59,179,000	0	59,179,000
2,826,000	0	26,010,000	0	26,010,000
2,826,000	0	26,010,000	0	26,010,000
0	0	0	120,000	120,000
0	0	0	120,000	120,000
0	0	0	120,000	120,000
4,860,000	6,000	46,778,000	0	46,778,000
4,068,000	6,000	39,069,000	0	39,069,000
2,933,000	0	29,966,000	0	29,966,000
1,135,000	6,000	9,103,000	0	9,103,000
792,000	0	7,709,000	0	7,709,000
792,000	0	7,709,000	0	7,709,000
12,512,000	6,000	131,967,000	120,000	132,087,000

國立科學工藝博物館作業基金
用人費用彙計表(續)

中華民國104年度

科 目	決 算						
名 稱	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	62,554,715	24,051,773	2,798,864	0	15,567,769	6,817,989	0
勞務成本	38,496,354	18,740,393	1,611,270	0	8,840,810	4,588,731	0
正式人員	38,496,354	0	1,489,824	0	6,527,930	3,464,060	0
職員	38,496,354	0	1,489,824	0	6,527,930	3,464,060	0
聘僱人員	0	18,740,393	121,446	0	2,312,880	1,124,671	0
職員	0	18,740,393	121,446	0	2,312,880	1,124,671	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	24,058,361	5,311,380	1,187,594	0	6,726,959	2,229,258	0
正式人員	24,058,361	0	1,080,542	0	6,097,000	1,910,607	0
職員	18,561,137	0	761,984	0	4,507,527	1,630,912	0
工員	5,497,224	0	318,558	0	1,589,473	279,695	0
聘僱人員	0	5,311,380	107,052	0	629,959	318,651	0
職員	0	5,311,380	107,052	0	629,959	318,651	0
合 計	62,554,715	24,051,773	2,798,864	0	15,567,769	6,817,989	0

一、為辦理(1)展廳觀眾服務計畫等館務服務；(2)建教合作計畫業務；(3)科教活動推廣計畫等業務；(4)館區安全及清潔維護計畫等業務，本年度預計進用臨時人員16人，預算數613萬2,000元，實際進用22人，決算數722萬2,982元；預計進用派遣人力17人，預算數318萬2,000元，實際進用12人，決算數362萬7,232元；預計進用勞務承攬60人，預算數1,900萬元，實際進用65人，決算數2,217萬9,601元。

二、各項獎金說明如下：

- (一)年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，編列預算136人，計1,155萬5,000元，決算135人，計1,104萬6,739元。
- (二)考績獎金：係依據依據公務人員考績法及工友管理要點規定，編列預算57人，計431萬2,000元，決算52人，計452萬1,030元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
12,220,368	3,072	124,014,550	270,000	124,284,550
7,516,122	0	79,793,680	0	79,793,680
4,936,513	0	54,914,681	0	54,914,681
4,936,513	0	54,914,681	0	54,914,681
2,579,609	0	24,878,999	0	24,878,999
2,579,609	0	24,878,999	0	24,878,999
0	0	0	270,000	270,000
0	0	0	270,000	270,000
0	0	0	270,000	270,000
4,704,246	3,072	44,220,870	0	44,220,870
3,887,263	3,072	37,036,845	0	37,036,845
2,859,093	0	28,320,653	0	28,320,653
1,028,170	3,072	8,716,192	0	8,716,192
816,983	0	7,184,025	0	7,184,025
816,983	0	7,184,025	0	7,184,025
12,220,368	3,072	124,014,550	270,000	124,284,550

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104年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛 數	金 額	輛 數	金 額	輛 數	%	金 額	%	

管理用公務車輛：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（2,000cc及1,600cc各1輛）。

國立科學工藝博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	132,087,000	124,284,550	-7,802,450	-5.91
正式員額薪資	67,452,000	62,554,715	-4,897,285	-7.26
聘僱及兼職人員薪資	25,110,000	24,321,773	-788,227	-3.14
超時工作報酬	3,778,000	2,798,864	-979,136	-25.92
獎金	15,867,000	15,567,769	-299,231	-1.89
退休及卹償金	7,362,000	6,817,989	-544,011	-7.39
福利費	12,512,000	12,220,368	-291,632	-2.33
提繳費	6,000	3,072	-2,928	-48.80
服務費用	111,575,000	116,331,850	4,756,850	4.26
水電費	32,335,000	27,148,722	-5,186,278	-16.04
郵電費	1,208,000	1,098,259	-109,741	-9.08
旅運費	2,706,000	8,740,110	6,034,110	222.99
印刷裝訂與廣告費	5,417,000	5,126,427	-290,573	-5.36
修理保養及保固費	32,688,000	24,641,647	-8,046,353	-24.62
保險費	766,000	914,151	148,151	19.34
一般服務費	31,666,000	35,987,558	4,321,558	13.65
專業服務費	4,469,000	12,356,290	7,887,290	176.49
公共關係費	320,000	318,686	-1,314	-0.41
材料及用品費	21,881,000	35,235,237	13,354,237	61.03
使用材料費	16,779,000	26,205,007	9,426,007	56.18
用品消耗	5,102,000	9,030,230	3,928,230	76.99
租金與利息	7,304,000	11,266,425	3,962,425	54.25
地租及水租		19,400	19,400	0.00
機器租金	6,700,000	9,910,430	3,210,430	47.92
交通及運輸設備租金	570,000	1,310,195	740,195	129.86
什項設備租金	34,000	26,400	-7,600	-22.35
折舊、折耗及攤銷	104,055,000	92,615,017	-11,439,983	-10.99
房屋折舊	40,000	38,676	-1,324	-3.31
機械及設備折舊	26,044,000	18,711,684	-7,332,316	-28.15
交通及運輸設備折舊	960,000	887,070	-72,930	-7.60
什項設備折舊	31,935,000	27,924,820	-4,010,180	-12.56
代管資產折舊	42,690,000	42,687,972	-2,028	0.00
攤銷	2,386,000	2,364,795	-21,205	-0.89
稅捐與規費(強制費)	32,000	432,501	400,501	1,251.57
土地稅		74,132	74,132	0.00
房屋稅		260,481	260,481	0.00
消費與行為稅	20,000	33,208	13,208	66.04
特別稅課		49,300	49,300	0.00
規費	12,000	15,380	3,380	28.17
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	509,000	2,415,643	1,906,643	374.59
會費	129,000	179,643	50,643	39.26
捐助、補助與獎勵		80,000	80,000	0.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	380,000	2,156,000	1,776,000	467.37
短絀、賠償與保險給付		7,027	7,027	0.00
各項短絀		7,027	7,027	0.00
合 計	377,443,000	382,588,250	5,145,250	1.36

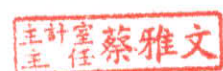
國立科學工藝博物館作業基金 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	3,924,000	3,194,732	-729,268	-18.58	
國外旅費	450,000	497,294	47,294	10.50	國外旅費預算數45萬元，決算數49萬7,294元，超支部分主要係配合科技部委辦計畫業務需要核實列支。
廣（公）告費	1,475,000	1,082,160	-392,840	-26.63	廣告費預算數147萬5,000元，決算數108萬2,160元，係撙節開支。
業務宣導費	1,679,000	1,296,592	-382,408	-22.77	業務宣導費預算數167萬9,000元，決算數129萬6,592元，係撙節開支。
公共關係費	320,000	318,686	-1,314	-0.41	配合業務需要核實列支。
統計所需項目	11,871,000	14,841,463	2,970,463	25.02	
義工服務費	3,030,000	2,536,980	-493,020	-16.27	配合業務需要核實列支。
計時與計件人員酬金	6,132,000	7,222,982	1,090,982	17.79	計時計件人員酬金預算數613萬2,000元，決算數722萬2,982元，配合業務需要核實列支。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,709,000	5,081,501	2,372,501	87.57	配合業務需要核實列支。

主辦會計人員：蔡雅文



基金主持人：陳訓祥

