126010 中華民國112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 112 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 112 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 ····· 46
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ····· 48
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ····· 50
12. 資產折舊明細表 ····· 52
13. 基金數額增減明細表 ····· 54

（三）預算參考表

1. 預計平衡表 ····· 55
2. 5 年來主要營運項目分析表 ····· 58
3. 員工人數彙計表 ····· 59
4. 用人費用彙計表 ····· 60
5. 各項費用彙計表 ····· 62
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ····· 70

（四）附錄

1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 ····· 71

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 112 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運、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 111 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（110）年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 3 億 3,386 萬 7 千元，較預算數 2 億 8,464 萬 4 千元，增加 4,922 萬 3 千元，約 17.29%，主要係建教合作收入、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 4 億 7,231 萬 2 千元，較預算數 4 億 4,912 萬 5 千元，增加 2,318 萬 7 千元，約 5.16%，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 2,820 萬 2 千元,較預算數 3,214 萬 8 千元,減少 394 萬 6 千元，約 12.27%，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

(四)業務外費用：決算數 9 萬 6 千元，較預算數 0 元，增加 9 萬 6 千元，主要係外幣兌換短絀及繳回以前年度違規罰款收入。

(五)本期短絀：決算短絀數 1 億 1,033 萬 9 千元，較預算短絀數 1 億 3,233 萬 3 千元，減少 2,199 萬 4 千元，約 16.62%，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 8,782 萬 4 千元,占可用預算數 9,202 萬 9 千元，執行率約 95.43%。

二、上（111）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 6,790 萬 3 千元，較預算分配數 1 億 6,695 萬 9 千元，增加 94 萬 4 千元，約 0.57%，主要係建教合作收入、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：實際業務成本與費用 2 億 1,597 萬元，較預算分配數 2 億 5,269 萬 3 千元,減少 3,672 萬 3 千元,約 14.53%，主要係服務成本、推廣教育成本與管理費用及總務費用較預計減少所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入 1,676 萬 6 千元，較預算分配數 1,618 萬 8 千元，增加 57 萬 8 千元，約 3.57%，主要係利息收入、違規罰款收入、受贈收入及雜項收入較預計增加所致。

(四)業務外費用：實際業務外費用 1 萬 1 千元，較預算分配數 0 元，增加 1 萬 1 千元，主要係繳回以前年度違規罰款收入。

(五)本期賸餘:實際短絀數 3,131 萬 2 千元,較預算分配短絀數 6,954 萬 6 千元，減少 3,823 萬 4 千元，約 54.98%，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，以及服務成本、推廣教育成本與管理費用及總務費用較預計減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數2,577萬2千元，占預算分配數1,584萬6千元，執行率約162.64%，主要係圓形館空間再造－特展廳環境更新工程案及技職新視界展採購案執行進度超前所致。

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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(3)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 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。	有效利用本館空間，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。	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。	積極推廣利用特展空間，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 6 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 60 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	全年度計辦理 1,000 場次，服務 15 萬人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	推廣。	
(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)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 5 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 1 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 123,000 小時,1 天以 8 小時計算,估計等同增加 62 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、自策收費特展免費參觀及里長座談會。	年度辦理 2 次電影欣賞活動、里長睦鄰活動籌備會議及自策收費特展免費參觀活動。
(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 112,000 人、地標打卡 313,000 次。 (2)全年度推出 6 場專案行銷計畫。
(十九)辦理教育訓練	配合臨時特別展示主	預計全年度共辦理 10 場常

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
提升導覽服務。	題，辦理解說人員教育訓練活動。	設展示廳及特展專業教育訓練，計 100 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) 拓展具特色或貼近參觀者需求之文創商品。	透過文創商品的設計與開發，賦予產品文化、科學及工藝美學等意涵，延伸博物館的教育功能，並提升基金自籌財源。	自行或與外界合作開發設計本館特色文創商品，及代售外界文創商品，年度營業額達 172 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、草坪及灌木修剪養護，每年進行 100 棵喬木修剪。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 1,000 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，每日巡檢,每月定期評鑑 1 次。 (2)定期維護保養空調設備，維持設備運轉效率；配合台電時間電價費率，調配儲冰、冰水機設備運轉,取得最大節電與節費效益。
	4. 檢視監視設備，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)更新監視系統部分設備。
(二十二)維持本館資	1. 本館 112 年度資訊	完成本館個人電腦、網路設

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
訊設備軟硬體正常運作。	硬體設備委外維護案。	備、伺服主機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 複評。 (2)維護個人電腦與伺服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)資訊服務維運計畫。	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5,544萬2千元，其內容如下：

1.分年性項目：係編列「國立社教機構環境優化‧服務躍升計畫」2,000萬元，分別為機械及設備1,000萬元、交通及運輸設備1,000萬元。

2.一次性項目：

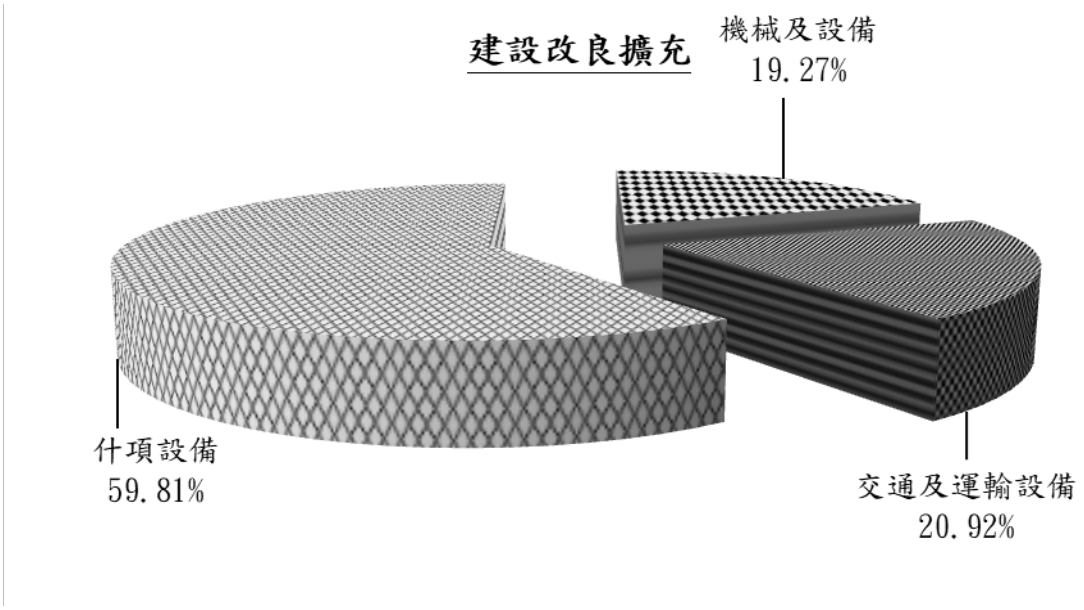
(1)機械及設備68萬5千元：係購置大廳迎賓表演機器人、科教活動與教室用相關設備及汰換電腦資訊設備等。

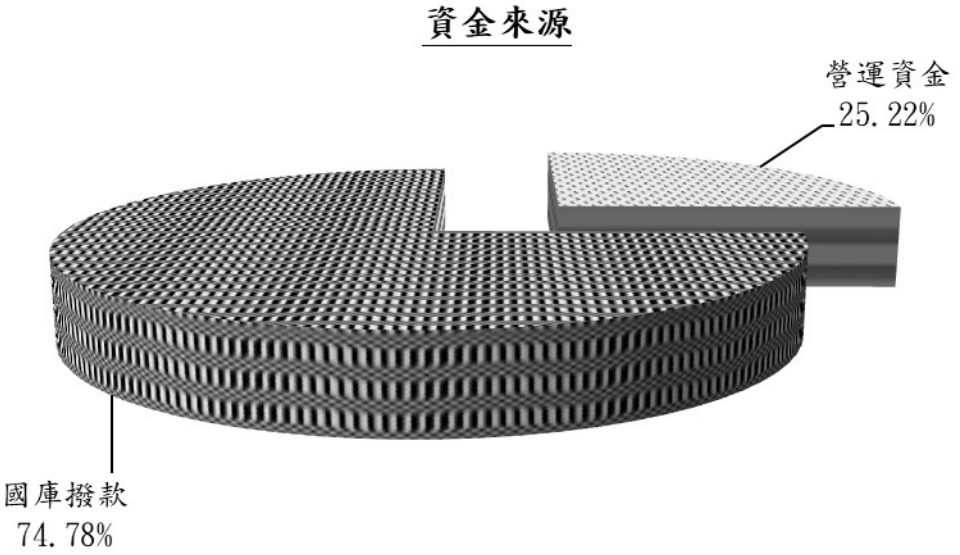
(2)交通及運輸設備160萬元：係建置中央控制系統升級。

(3)什項設備3,315萬7千元：係購置或汰換展廳設備、圖書設備及消防設備等。

(二)資金來源：係營運資金1,398萬5千元及國庫撥款4,145萬7千元，共計5,544萬2千元。

(三)112 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	112 年度預算	資　金　來　源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	55,442	營運資金	13,985
機械及設備	10,685	國庫撥款	41,457
交通及運輸設備	11,600		
什項設備	33,157		
合　　計	55,442	合　　計	55,442

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 1,064 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 9,654 萬 8 千元，增加 1,409 萬 9 千元，約 4.75%，主要係建教合作收入、推廣教育收入、其他補助收入及雜項業務收入增加所致。

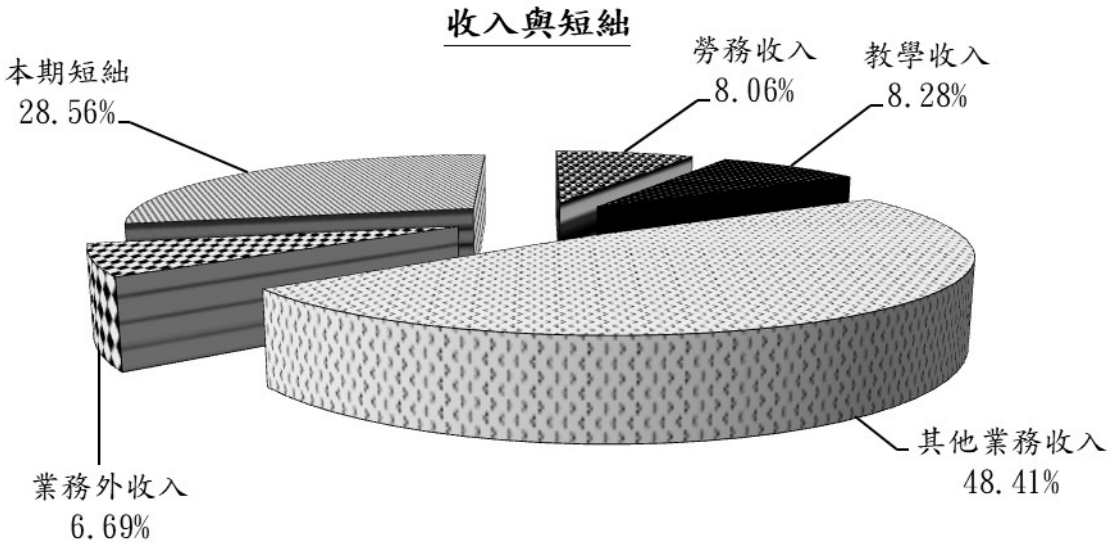
（二） 本年度業務成本與費用 4 億 7,977 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 6,574 萬 1 千元，增加 1,403 萬 4 千元，約 3.01%，主要係建教合作成本與管理費用及總務費用增加所致。

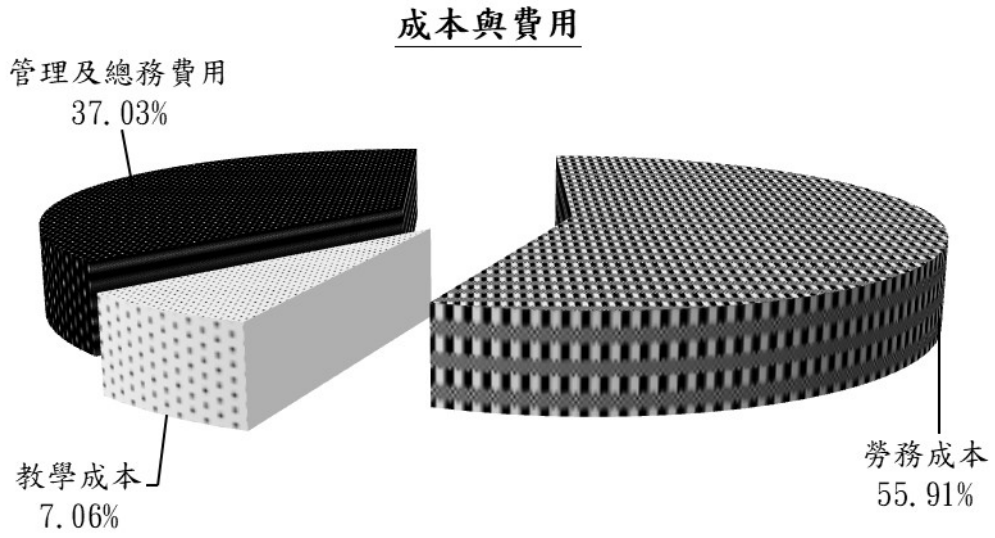
（三） 本年度業務外收入 3,208 萬 8 千元，較上年度預算數 3,195 萬 8 千元，增加 13 萬元，約 0.41%，主要資產使用及權利金收入增加所致。

（四） 本年度業務總收支相抵後，發生短絀 1 億 3,704 萬元，較上年度預算短絀數 1 億 3,723 萬 5 千元，減少 19 萬 5 千元，約 0.14%，主要係建教合作收入及其他補助收入增加所致。

（五）112 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

112 年度收入與短絀、成本與費用

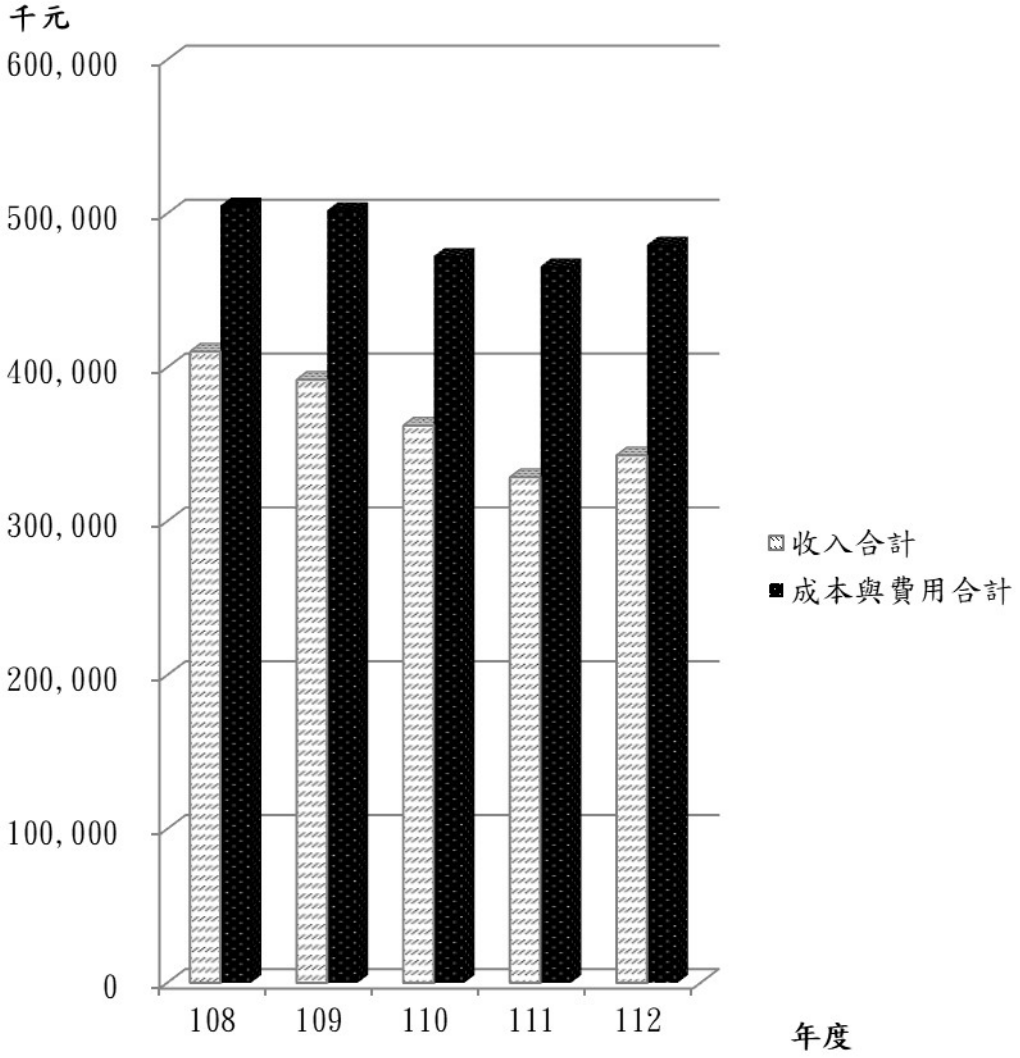




單位:新臺幣千元

收入與短絀	112 年度預算	成本與費用	112 年度預算
業務收入	310,647	業務成本與費用	479,775
勞務收入	38,655	勞務成本	268,218
教學收入	39,715	教學成本	33,892
其他業務收入	232,277	管理及總務費用	177,665
業務外收入	32,088	業務外費用	0
本期短絀	137,040		
收入與短絀總額	479,775	成本與費用總額	479,775

最近5年收入與費用



單位:新臺幣千元

目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	369,374	356,448	333,867	296,548	310,647
業務外收入	40,736	35,441	28,202	31,958	32,088
收入合計	410,110	391,889	362,069	328,506	342,735
費用					
業務成本與費用	502,967	500,577	472,312	465,741	479,775
業務外費用	2,211	1,587	96	0	0
費用合計	505,178	502,164	472,408	465,741	479,775
本期短絀	-95,068	-110,275	-110,339	-137,235	-137,040

註:108至110年度決算數為審定決算數；111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 3,704 萬元，連同以前年度待填補短絀 3 億 2,555 萬元，共有待填補短絀 4 億 6,259 萬元，除撥用公積 3,713 萬元填補外，尚有短絀 4 億 2,546 萬元，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 1,444 萬元，其中：

1. 本期短絀 1 億 3,704 萬元，調整利息股利 140 萬元，未計利息股利之本期短絀 1 億 3,844 萬元。
2. 調整項目 1 億 5,268 萬元，包括折舊及攤銷 1 億 4,647 萬 5 千元、提列退休及離職儲金 34 萬 9 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 20 萬元。

（二）投資活動之淨現金流出 2,754 萬 2 千元，包括減少流動金融資產 3,909 萬 5 千元、減少其他資產 86 萬 4 千元、收取利息 120 萬元、增加準備金 34 萬 9 千元、增加不動產、廠房及設備 5,544 萬 2 千元、增加無形資產 92 萬 5 千元及增加其他資產 1,198 萬 5 千元。

（三）籌資活動之淨現金流入 4,239 萬 3 千元，包括減少其他負債 935 萬 9 千元及國庫增撥基金 5,175 萬 2 千元。

（四）現金及約當現金之淨增 2,929 萬 1 千元，係期末現金及約當現金 6,716 萬 4 千元，較期初現金及約當現金 3,787 萬 3 千元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

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112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	%
333,867	100.00	業務收入	310,647	100.00	296,548	100.00	14,099	4.75
24,760	7.42	勞務收入	38,655	12.44	44,605	15.04	-5,950	-13.34
24,760	7.42	服務收入	38,655	12.44	44,605	15.04	-5,950	-13.34
67,886	20.33	教學收入	39,715	12.78	37,015	12.48	2,700	7.29
58,380	17.49	建教合作收入	27,005	8.69	24,335	8.21	2,670	10.97
9,506	2.85	推廣教育收入	12,710	4.09	12,680	4.28	30	0.24
241,221	72.25	其他業務收入	232,277	74.77	214,928	72.48	17,349	8.07
180,219	53.98	社教機構發展補助收入	186,026	59.88	186,026	62.73	0	0.00
57,113	17.11	其他補助收入	44,425	14.30	27,160	9.16	17,265	63.57
3,889	1.16	雜項業務收入	1,826	0.59	1,742	0.59	84	4.82
472,312	141.47	業務成本與費用	479,775	154.44	465,741	157.05	14,034	3.01
266,678	79.88	勞務成本	268,218	86.34	268,696	90.61	-478	-0.18
266,678	79.88	服務成本	268,218	86.34	268,696	90.61	-478	-0.18
57,558	17.24	教學成本	33,892	10.91	32,208	10.86	1,684	5.23
51,649	15.47	建教合作成本	25,539	8.22	23,760	8.01	1,779	7.49
5,908	1.77	推廣教育成本	8,353	2.69	8,448	2.85	-95	-1.12
148,077	44.35	管理及總務費用	177,665	57.19	164,837	55.59	12,828	7.78
148,077	44.35	管理費用及總務費用	177,665	57.19	164,837	55.59	12,828	7.78
-138,445	-41.47	業務賸餘（短絀）	-169,128	-54.44	-169,193	-57.05	65	-0.04
28,202	8.45	業務外收入	32,088	10.33	31,958	10.78	130	0.41
1,673	0.50	財務收入	1,400	0.45	1,500	0.51	-100	-6.67
1,673	0.50	利息收入	1,400	0.45	1,500	0.51	-100	-6.67
26,529	7.95	其他業務外收入	30,688	9.88	30,458	10.27	230	0.76
21,949	6.57	資產使用及權利金收入	30,577	9.84	30,347	10.23	230	0.76
71	0.02	違規罰款收入	50	0.02	50	0.02	0	0.00
3,851	1.15	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
10	0.00	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0	
648	0.19	雜項收入	61	0.02	61	0.02	0	0.00
96	0.03	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
86	0.03	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
86	0.03	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	
10	0.00	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
10	0.00	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
28,106	8.42	業務外賸餘（短絀）	32,088	10.33	31,958	10.78	130	0.41
-110,339	-33.05	本期賸餘（短絀）	-137,040	-44.11	-137,235	-46.28	195	-0.14

註：

1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。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112年度

一、本期收支項目之說明：
(一)業務收支：
1.業務收入310,647千元，包括勞務收入38,655千元、教學收入39,715千元、其他業務收入232,277千元。
2.業務成本與費用479,775千元，包括勞務成本268,218千元、教學成本33,892千元、管理及總務費用177,665千元。
3.業務短絀169,128千元。
(二)業務外收支：
1.業務外收入32,088千元，包括財務收入1,400千元及其他業務外收入30,688千元。
2.本期無業務外費用。
3.業務外賸餘32,088千元。
(三)本期短絀137,040千元。
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112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			
384,673	100.00	短絀之部	462,590	100.00	
137,235	35.68	本期短絀	137,040	29.62	
247,438	64.32	前期待填補之短絀	325,550	70.38	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
37,130	9.65	填補之部	37,130	8.03	
		撥用賸餘			
37,130	9.65	撥用公積	37,130	8.03	
		折減基金			
		公庫撥款			
347,543	90.35	待填補之短絀	425,460	91.97	

國立科學工藝博物館作業基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國112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	14,440	
本期賸餘（短絀）	-137,040	
利息股利之調整	-1,400	
利息收入	-1,400	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-138,440	
調整項目	152,680	提列固定資產折舊121,645千元、攤銷24,830千元、提列退休及離職準備金349千元、流動資產淨增49千元及流動負債淨增5,905千元。
折舊、減損及折耗	121,645	
房屋及建築	1,981	
機械及設備	25,995	
交通及運輸設備	2,214	
什項設備	54,325	
代管資產	37,130	
攤銷	24,830	
攤銷電腦軟體	4,299	
其他攤銷費用	20,531	遞延費用20,451千元、其他無形資產80千元。
其他	349	
應付退休及離職金	349	
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）	14,240	
收取利息	200	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	14,440	
▼投資活動之現金流量	-27,542	
減少流動金融資產及短期貸墊款	39,095	減少其他金融資產－流動。
減少流動金融資產	39,095	
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。
減少其他資產	864	
減少其他資產	864	
收取利息	1,200	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-349	增加退休及離職準備金。
增加準備金	-349	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-55,442	增加固定資產55,442千元，包括機械及設備10,685千元、交通及運輸設備11,600千元、什項設備33,157千元。
增加不動產、廠房及設備	-55,442	
固定資產之增置	-55,442	
機械及設備	-10,685	
交通及運輸設備	-11,600	
什項設備	-33,157	

國立科學工藝博物館作業基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
增加無形資產及其他資產	-12,910	增加無形資產925千元、遞延費用11,985千元。
增加無形資產	-925	
增加其他資產	-11,985	
增加遞延費用	-11,985	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-27,542	
▼籌資活動之現金流量	42,393	
增加基金、公積及填補短絀	51,752	國庫增撥基金。
增加基金	51,752	
公庫撥款增置固定資產	41,457	
公庫增撥遞延資產	10,295	
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。
減少其他負債	-9,359	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	42,393	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	29,291	
▼期初現金及約當現金	37,873	
▼期末現金及約當現金	67,164	
▼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	0	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。
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	590	因財產撥入涉及增撥基金。
什項設備	590	
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-590	因財產撥出涉及折減基金。
什項設備	-590	
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。
提存(撥用-)公積	-37,130	

本 頁 空 白

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112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				38,655	
服務收入	人次	1,415,500	27.31	38,655	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112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				39,715	
建教合作收入				27,005	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				27,005	
推廣教育收入				12,710	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112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	232,277	
社教機構發展補助收入	186,026	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	186,026	
其他補助收入	44,425	政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	40,125	
其他	4,300	
雜項業務收入	1,826	1.文創商品收入1,718千元。 2.出版品收入108千元。

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112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	32,088	
財務收入	1,400	
利息收入	1,400	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	30,688	
資產使用及權利金收入	30,577	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17,140千元。 2.場地出借使用收入13,423千元，包含： (1)演講廳、研討室、戶外廣場等場地租借收入7,500千元。 (2)餐廳經營外包、輕食區及科普咖啡站等場地租借收入2,107千元。 (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3,816千元。 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	61	1.出售報廢品等收入31千元。 2.娛樂稅獎勵金及代售一卡通佣金等收入30千元。

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112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				268,218	
服務成本		2,240,000.00	119.74	268,218	2,820,000.00
用人費用				98,502	
正式員額薪資				48,202	
職員薪金				48,202	
聘僱及兼職人員薪資				19,178	
聘用人員薪金				12,439	
約僱職員薪金				6,739	
兼職人員酬金					
超時工作報酬				4,407	
加班費				4,407	
獎金				10,546	
考績獎金				2,122	
年終獎金				8,424	
退休及撫卹金				6,446	
職員退休及離職金				6,446	
福利費				9,723	
分擔員工保險費				7,197	
傷病醫藥費				126	
其他福利費				2,400	
服務費用				33,279	
郵電費				281	
郵費				281	
電話費					
數據通信費					
旅運費				5,721	
國內旅費				1,079	
國外旅費				2,400	
大陸地區旅費				1,272	
專力費					
貨物運費				790	
其他旅運費				180	
印刷裝訂及公告費				1,429	
印刷及裝訂費				1,429	
修理保養及保固費				3,659	
土地改良物修護費					
一般房屋修護費				173	
機械及設備修護費				2,133	
什項設備修護費				1,353	

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
	268,696			266,678
95.28	268,696	1,329,033.00	200.66	266,678
	99,317			89,808
	49,522			44,822
	49,522			44,822
	19,494			17,560
	12,750			11,373
	6,744			5,947
				240
	3,783			2,406
	3,783			2,406
	10,685			9,940
	2,219			2,063
	8,466			7,877
	5,824			5,322
	5,824			5,322
	10,009			9,758
	7,543			6,616
	50			32
	2,416			3,110
	23,203			26,821
	156			297
	136			245
				9
	20			43
	4,916			1,792
	626			896
	2,240			
	1,165			
				134
	705			593
	180			168
	1,383			1,637
	1,383			1,637
	2,423			1,546
				59
	173			19
	1,110			659
	1,140			808

國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國112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
保險費				180	
責任保險費				45	
其他保險費				135	
一般服務費				15,802	
佣金、匯費、經理費及手續費				50	
外包費				2,553	
節目演出費				1,200	
義（志）工服務費				2,950	
計時與計件人員酬金				9,049	
專業服務費				2,683	
技術合作費及權利金				25	
工程及管理諮詢服務費					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				2,273	
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				385	
推展費				3,524	
推展費				3,524	
材料及用品費				24,485	
使用材料費				22,213	
物料				20,843	
燃料				20	
設備零件				1,350	
用品消耗				2,272	
辦公（事務）用品				572	
報章什誌				220	
化學藥劑與實驗用品					
食品				1,100	
醫療用品（非醫療院所使用）				110	
其他				270	
租金與利息				9,450	
地租及水租				250	
場地租金				250	
房租					
一般房屋租金					
機器租金				9,030	
電腦租金及使用費				8,930	
機械及設備租金				100	

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
	78			123
	50			54
	28			69
	8,638			12,954
	50			71
	784			2,094
	2,950			1,928
	4,854			8,861
	2,005			5,241
	25			
				90
	1,615			1,855
				96
				31
				397
	365			2,771
	3,604			3,231
	3,604			3,231
	17,345			27,718
	15,672			21,118
	14,312			20,492
	30			12
	1,330			614
	1,673			6,599
	751			117
	253			78
				24
	499			848
	100			48
	70			5,483
	8,956			16,324
				3,081
				3,081
				150
				150
	8,786			4,000
	8,686			4,000
	100			

國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國112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
交通及運輸設備租金				150	
船租					
車租				150	
什項設備租金				20	
什項設備租金				20	
折舊、折耗及攤銷				102,322	
不動產、廠房及設備折舊				62,752	
一般房屋折舊				1,701	
機械及設備折舊				11,990	
交通及運輸設備折舊				848	
什項設備折舊				48,213	
其他折舊性資產折舊				33,417	
代管資產折舊				33,417	
攤銷				6,153	
攤銷電腦軟體費				3,767	
其他攤銷費用				2,386	
稅捐與規費（強制費）					
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				180	
會費				180	
國際組織會費				153	
學術團體會費				27	
職業團體會費					
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
	150			1,841
				31
	150			1,810
	20			7,252
	20			7,252
	119,696			103,639
	83,301			69,450
	1,701			1,701
	13,392			12,803
	881			785
	67,327			54,162
	33,417			33,417
	33,417			33,417
	2,978			772
				121
	2,978			651
				29
				27
				27
				2
				2
	179			2,339
	179			194
	153			89
	26			35
				70
				2,145
				2,145

國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國112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268,218千元。
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49人薪金。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員21人及約僱職員15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702千元及無法依規定休假所支領之不休假加班費3,705千元。 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，本撙節原則編列郵費。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費1,079千元、國外旅費2,400千元、大陸地區旅費1,272千元、貨物運費790千元及其他旅運費180千元。 3.印刷裝訂及公告費：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1,429千元。 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15,802千元，其中本館預計進用約用人員4人、臨時人員13人及勞務承攬7人，分別編列計時與計件人員酬金9,049千元及外包費2,553千元，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4人，編列計時與計件人員酬金3,035千元。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5人，編列外包費2,060千元。 (2)智慧博物館計畫，為辦理全民樂學-國立社教機構科技創新服務，預計進用全日工時臨時人員6人，編列計時與計件人員酬金2,535千元。 (3)科技活動推廣計畫，為辦理科技教育展示成果，預計進用部分工時臨時人員3人共6,564小時，以每日8小時換算約3人，編列計時與計件人員酬金1,339千元，全日工時臨時人員2人，編列計時與計件人員酬金1,161千元，合計2,500千元。 (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2人共4,797小時，以每日8小時換算約2人，編列計時與計件人員酬金979千元。勞務承攬部分工時2人各160小時，以每日8小時換算約1人，編列外包費74千元，全日工時人員1人，編列外包費419千元，合計493千元。 7.專業服務費：依業務需要編列技術合作費及權利金25千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費2,273千元及其他專業服務費385千元。 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、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2,272千元。
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。

國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國112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	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。 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112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				33,892	
建教合作成本				25,539	
用人費用				450	
聘僱及兼職人員薪資				450	
兼職人員酬金				450	
服務費用				13,752	
水電費				316	
工作場所電費				316	
郵電費				150	
郵費				150	
旅運費				1,024	
國內旅費				726	
貨物運費				260	
其他旅運費				38	
印刷裝訂及公告費				824	
印刷及裝訂費				824	
修理保養及保固費					
一般房屋修護費					
機械及設備修護費					
什項設備修護費					
保險費				80	
現金、存款及貨物保險費					
責任保險費					
其他保險費				80	
一般服務費				9,172	
佣金、匯費、經理費及手續費					
代理（辦）費				100	
外包費					
節目演出費					
計時與計件人員酬金				9,072	
專業服務費				2,186	
技術合作費及權利金				250	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				706	
委託考選訓練費					
電腦軟體服務費					
其他				1,230	
推展費					
推展費					
材料及用品費				10,877	

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
	32,208			57,558
	23,760			51,649
	138			1,183
	138			1,183
	138			1,183
	13,400			26,324
	310			928
	310			928
	158			73
	158			73
	802			3,318
	538			1,263
	246			1,757
	18			298
	524			243
	524			243
	53			195
				9
	3			10
	50			176
	140			98
				53
				17
	140			28
	9,173			14,620
	20			1
	468			
				60
	8,685			14,560
	2,240			6,614
	380			
	1,099			1,775
				1
				179
	761			4,658
				233
				233
	9,716			22,394

國立科學工藝博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國112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				9,947	
物料				9,747	
設備零件				200	
用品消耗				930	
辦公（事務）用品				150	
報章什誌					
化學藥劑與實驗用品					
食品				300	
醫療用品（非醫療院所使用）					
其他				480	
租金與利息				420	
地租及水租					
場地租金					
機器租金					
電腦租金及使用費					
交通及運輸設備租金				420	
車租				420	
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					
營業稅					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				40	
會費				40	
國際組織會費				20	
學術團體會費				20	
職業團體會費					
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
獎勵費用					
其他					
其他費用					
其他					
推廣教育成本				8,353	
服務費用				2,925	
郵電費				5	
郵費				5	
數據通信費					
旅運費				30	
國內旅費				20	

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
	9,152			20,622
	9,152			20,374
				247
	564			1,772
	99			90
				1
				16
	266			383
				4
	199			1,278
	490			1,557
	250			109
	250			109
				57
				57
	240			251
	240			251
				1,141
				1,141
				39
				39
				39
	16			123
	16			3
	16			
				3
				120
				120
				30
				30
				30
	8,448			5,908
	2,763			2,862
	5			113
				111
	5			2
	30			181
	20			9

國立科學工藝博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國112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
貨物運費				10	
其他旅運費					
印刷裝訂及公告費				465	
印刷及裝訂費				465	
修理保養及保固費					
機械及設備修護費					
什項設備修護費					
保險費				300	
其他保險費				300	
一般服務費					
佣金、匯費、經理費及手續費					
計時與計件人員酬金					
專業服務費				2,125	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				2,120	
其他				5	
推展費					
推展費					
材料及用品費				5,188	
使用材料費				4,393	
物料				4,373	
設備零件				20	
用品消耗				795	
辦公（事務）用品				165	
食品				600	
醫療用品（非醫療院所使用）					
其他				30	
租金與利息				240	
地租及水租					
場地租金					
房租					
一般房屋租金					
機器租金				70	
機械及設備租金				70	
交通及運輸設備租金				170	
車租				170	
什項設備租金					
什項設備租金					

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
	10			10
				163
	288			24
	288			24
	20			
	10			
	10			
	300			76
	300			76
				142
				15
				127
	2,100			2,326
	2,100			2,310
				16
	20			
	20			
	5,465			2,678
	4,710			1,817
	4,690			1,817
	20			
	755			862
	155			21
	600			655
				9
				176
	220			368
				4
				4
				82
				82
	170			234
	170			234
	50			48
	50			48

國立科學工藝博物館作業基金
教學成本說明
中華民國112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2,482千元。 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23,057千元。 3.辦理冬夏令營等科學教育推廣活動及創客工場營運8,353千元。
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450千元。
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726千元、貨物運費260千元及其他旅運費38千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費824千元。 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：包括依業務需要編列代理(辦)費100元及本館預計進用臨時人員20人，編列計時與計件人員酬金9,072千元，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11人，共16,166小時，以每日8小時換算約8人，編列計時與計件人員酬金3,298千元，全日工時臨時人員12人，編列計時與計件人員酬金5,774千元，合計共9,072千元。 7.專業服務費：依業務需要編列技術合作費及權利金250千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費706千元及其他專業服務費1,230千元。
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930千元。
510303-4000 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。
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.郵電費：依業務公務聯絡需要，本撙節原則編列之郵費。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費20千元、貨物運費10千元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費465千元。 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.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2,120千元及其他專業服務費5千元。
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795千元。
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112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
148,077	164,837	管理及總務費用	177,665
148,077	164,837	管理費用及總務費用	177,665
45,701	51,664	用人費用	50,778
25,332	28,623	正式員額薪資	27,381
20,578	22,833	職員薪金	23,212
4,753	5,790	工員工資	4,169
4,692	5,106	聘僱及兼職人員薪資	5,167
2,813	2,927	聘用人員薪金	2,926
1,879	2,179	約僱職員薪金	2,241
1,613	1,949	超時工作報酬	2,537
1,563	1,829	加班費	2,377
50	120	值班費	160
6,871	7,597	獎金	7,337
3,081	3,479	考績獎金	3,270
3,791	4,118	年終獎金	4,067
2,612	2,881	退休及卹償金	3,120
2,268	2,603	職員退休及離職金	2,912
344	278	工員退休及離職金	208
4,574	5,502	福利費	5,230
3,252	3,842	分擔員工保險費	3,536
46	50	傷病醫藥費	126
1,276	1,610	其他福利費	1,568
6	6	提繳費	6
6	6	提繳工資墊償費用	6
71,758	79,218	服務費用	81,066
15,753	27,000	水電費	26,994
15,137	26,000	工作場所電費	25,994
616	1,000	工作場所水費	1,000
917	918	郵電費	918
302	250	郵費	250
422	500	電話費	500
194	168	數據通信費	168
259	1,782	旅運費	1,624
238	417	國內旅費	419
	1,090	國外旅費	930
	200	大陸地區旅費	200
	10	貨物運費	10
21	65	其他旅運費	65
82	68	印刷裝訂及公告費	79
82	68	印刷及裝訂費	79
24,356	25,704	修理保養及保固費	26,758

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112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
7,075	4,353	一般房屋修護費	4,870
17,016	19,534	機械及設備修護費	20,020
77	50	交通及運輸設備修護費	50
188	1,767	什項設備修護費	1,818
684	655	保險費	755
604	600	一般房屋保險費	700
	55	交通及運輸設備保險費	55
80		其他保險費	
27,442	21,813	一般服務費	22,662
26	4	佣金、匯費、經理費及手續費	
27,062	21,543	外包費	21,840
85		計時與計件人員酬金	560
270	266	體育活動費	262
1,939	958	專業服務費	956
50	50	法律事務費	50
165	233	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	141
659	500	委託檢驗（定）試驗認證費	560
9		委託考選訓練費	
569	171	電腦軟體服務費	205
488	4	其他	
320	320	公關慰勞費	320
320	170	公共關係費	200
	150	員工慰勞費	120
4		推展費	
4		推展費	
1,904	4,564	材料及用品費	1,538
1,341	3,443	使用材料費	884
1,170	2,963	物料	546
78	50	燃料	50
93	430	設備零件	288
563	1,121	用品消耗	654
143	671	辦公（事務）用品	404
37	50	報章什誌	50
64		農業與園藝用品及環境美化費	
38	200	服裝	200
18	100	食品	
262	100	其他	
146	90	租金與利息	90
52		機器租金	
52		電腦租金及使用費	
93	90	交通及運輸設備租金	90

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112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
8		車租	
86	90	電信設備租金	90
28,532	29,231	折舊、折耗及攤銷	44,153
21,304	21,050	不動產、廠房及設備折舊	21,763
276	272	一般房屋折舊	280
11,281	11,528	機械及設備折舊	14,005
556	569	交通及運輸設備折舊	1,366
9,190	8,681	什項設備折舊	6,112
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
3,515	4,468	攤銷	18,677
795		攤銷電腦軟體費	532
2,720	4,468	其他攤銷費用	18,145
37	40	稅捐與規費（強制費）	40
26	28	消費與行為稅	28
11	13	營業稅	13
14	15	使用牌照稅	15
11	12	規　費	12
1	3	行政規費與強制費	3
10	9	汽車燃料使用費	9
	30	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
	30	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	
	30	獎勵費用	

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112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177,665千元。
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26人及技工工友10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5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1,809千元及機電同仁於規定上班時間外值班費160千元。 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，本撙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，本撙節原則編列郵費、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930千元、大陸地區旅費200千元、貨物運費10千元及其他旅運費65千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務量編列印刷及裝訂費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：包含員工體育、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262千元及以服務費用支付編制外之進用人力經費22,400千元，其中本館預計進用約用人員1人及勞務承攬53人，分別編列計時與計件人員酬金560千元及外包費21,840千元，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，預計進用約用人員1人，編列計時與計件人員酬金560千元。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1,236千元。 (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20,604千元。 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141千元、委託檢驗(定)試驗認證費560千元及電腦軟體服務費205千元。 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，本撙節原則編列公共關係費200千元及員工慰勞費120千元。
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654千元。
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。

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112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
96		業務外費用	
86		財務費用	
86		兌換短絀	
86		短絀、賠償與保險給付	
86		各項短絀	
86		兌換短絀	
10		其他業務外費用	
10		雜項費用	
10		其他	
10		其他費用	
10		其他	

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112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	10,685	11,600	33,157
分年性項目	0	0	0	10,000	10,000	0
一次性項目	0	0	0	685	1,600	33,157
合　　計	0	0	0	10,685	11,600	33,157

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	55,442	0	55,442	
0	0	0	0	20,000	0	20,000	一、機械及設備：辦理建置自動化運輸服務升級(電梯及手扶梯)10,000千元。 二、交通及運輸設備：辦理建置停車場管理自動化10,000千元。
0	0	0	0	35,442	0	35,442	一、機械及設備： 1.購置大廳迎賓表演機器人100千元。 2.購置科教活動及教室用相關設備60千元。 3.購置或汰換電腦等資訊設備525千元。 二、交通及運輸設備： 辦理中央控制系統升級1,600千元。 三、什項設備： 1.購置或汰換展示廳相關設備3,000千元。 2.辦理衣技織長展示廳局部更新2,500千元。 3.辦理新型傳染病模組化巡迴特展計畫4,887千元。 4.辦理交通夢想館展示廳更新計畫3,850千元。 5.大銀幕電影院放映室箱型機汰換1,200千元。 6.購置圖書相關設備200千元。 7.汰換更新消防設備2,220千元。 8.辦理智慧博物館計畫15,300千元。
0	0	0	0	55,442	0	55,442	

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112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	13,985	0	41,457	0
分年性項目	4,000	0	16,000	0
一次性項目	9,985	0	25,457	0
合計	13,985	0	41,457	0

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	%		
55,442	100.00	0	0	0	0.00	55,442	100.00
20,000	36.07	0	0	0	0.00	20,000	36.07
35,442	63.93	0	0	0	0.00	35,442	63.93
55,442	100.00	0	0	0	0.00	55,442	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112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	74,658	17,828	0	56,830	0	0
分年性項目	39,216	7,843	0	31,373	0	0
一次性項目	35,442	9,985	0	25,457	0	0
合計	74,658	17,828	0	56,830	0	0

本表分年性項目係「國立社教機構環境優化 • 服務躍升計畫」，投資總額158,550千元，包含固定資產39,216千元及遞延費用119,334千元，本年度編列固定資產20,000千元及遞延費用3,450千元。

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%
					55,442	74.26	74,658	100.00
					20,000	51.00	39,216	100.00
	112.01 112.12				35,442	100.00	35,442	100.00
					55,442	74.26	74,658	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112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	44,382	1,052,459	33,727	932,157
上年度預計增減資產原值	0	0	21,253	17,012	41,065
本年度預計增減資產原值	0	0	10,685	11,600	33,157
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	0	44,382	1,084,397	62,339	1,006,379
本年度應提折舊額	0	1,981	25,995	2,214	54,325
勞務成本	0	1,701	11,990	848	48,213
管理及總務費用	0	280	14,005	1,366	6,112

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	3,104,919	5,167,644
0	0	0	0	0	79,330
0	0	0	0	0	55,442
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,104,919	5,302,416
0	0	0	0	37,130	121,645
0	0	0	0	33,417	96,169
0	0	0	0	3,713	25,476

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112年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	832,576	
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	51,752	國庫現金撥款增置固定資產41,457千元及遞延資產10,295千元。
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	884,328	

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112年12月31日　　單位:新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
2,993,879	資產	2,865,321	2,953,714	-88,393
204,744	流動資產	178,270	188,025	-9,755
13,544	現金	67,164	37,873	29,291
13,544	銀行存款	67,164	37,873	29,291
187,540	流動金融資產	107,445	146,540	-39,095
187,540	其他金融資產－流動	107,445	146,540	-39,095
2,084	應收款項	2,085	2,036	49
1	應收帳款	1	1	0
4	應收利息	4	4	0
2,080	其他應收款	2,080	2,031	49
952	存貨	952	952	0
952	商品存貨	952	952	0
133	預付款項	133	133	0
133	用品盤存	133	133	0
0	進項稅額	0	0	0
491	短期貸墊款	491	491	0
491	短期墊款	491	491	0
16,775	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,538	17,189	349
16,775	準備金	17,538	17,189	349
16,775	退休及離職準備金	17,538	17,189	349
318,143	不動產、廠房及設備	229,249	258,322	-29,073
36,510	房屋及建築	32,556	34,537	-1,981
44,382	房屋及建築	44,382	44,382	0
-7,872	累計折舊－房屋及建築	-11,826	-9,845	-1,981
81,622	機械及設備	62,645	77,955	-15,310
1,052,459	機械及設備	1,084,397	1,073,712	10,685
-970,837	累計折舊－機械及設備	-1,021,752	-995,757	-25,995
6,727	交通及運輸設備	31,675	22,289	9,386
33,727	交通及運輸設備	62,339	50,739	11,600
-27,000	累計折舊－交通及運輸設備	-30,664	-28,450	-2,214
158,483	什項設備	102,373	123,541	-21,168
932,157	什項設備	1,006,379	973,222	33,157
-773,673	累計折舊－什項設備	-904,006	-849,681	-54,325
34,801	購建中固定資產	0	0	0
34,801	訂購機件及設備款	0	0	0
3,181	無形資產	5,610	9,064	-3,454
3,181	無形資產	5,610	9,064	-3,454
67	專利權	63	65	-2
2,673	電腦軟體	5,265	8,639	-3,374

國立科學工藝博物館作業基金
預 計 平 衡 表

中華民國112年12月31日　　單位:新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
440	其他無形資產	282	360	-78
2,451,035	其他資產	2,434,654	2,481,114	-46,460
37,604	遞延資產	95,483	103,949	-8,466
37,604	遞延費用	95,483	103,949	-8,466
2,413,431	什項資產	2,339,171	2,377,165	-37,994
135	存出保證金	135	145	-10
5,222	催收款項	5,222	5,222	0
29,715	暫付及待結轉帳項	29,715	30,569	-854
3,104,919	代管資產	3,104,919	3,104,919	0
-726,560	累計折舊－代管資產	-800,820	-763,690	-37,130
2,993,879	合　　計	2,865,321	2,953,714	-88,393
2,468,372	負債	2,394,874	2,435,109	-40,235
26,383	流動負債	26,382	20,477	5,905
1,884	應付款項	1,883	1,900	-17
1,358	應付代收款	1,358	1,362	-4
525	應付費用	525	538	-13
0	應付稅款	0	0	0
24,499	預收款項	24,499	18,577	5,922
24,499	預收收入	24,499	18,577	5,922
0	銷項稅額	0	0	0
2,441,989	其他負債	2,368,492	2,414,632	-46,140
7,730	遞延負債	7,730	7,730	0
7,730	遞延收入	7,730	7,730	0
2,434,259	什項負債	2,360,762	2,406,902	-46,140
39,125	存入保證金	39,125	48,484	-9,359
16,775	應付退休及離職金	17,538	17,189	349
2,378,359	應付代管資產	2,304,099	2,341,229	-37,130
525,507	淨值	470,447	518,605	-48,158
739,373	基金	884,328	832,576	51,752
739,373	基金	884,328	832,576	51,752
739,373	基金	884,328	832,576	51,752
11,579	公積	11,579	11,579	0
11,579	資本公積	11,579	11,579	0
11,579	受贈公積	11,579	11,579	0
-225,445	累積餘絀	-425,460	-325,550	-99,910
-225,445	累積短絀	-425,460	-325,550	-99,910
-225,445	累積短絀	-425,460	-325,550	-99,910
2,993,879	合　　計	2,865,321	2,953,714	-88,393

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:　$4,151　上年預算數:　$4,151　前年度決算數:　$4,151

2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:　$4,151　上年預算數:　$4,151　前年度決算數:　$4,151

國立科學工藝博物館作業基金
預 計 平 衡 表

中華民國112年12月31日　　單位:新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111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。

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112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	2,240,000	119.74	268,218	
館務服務	人次	2,240,000	119.74	268,218	
上年度預算數					
服務成本	人次	2,820,000	95.28	268,696	
館務服務	人次	2,820,000	95.28	268,696	
前年度決算數					
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	
109年度決算數					
服務成本	人次	2,427,156	117.08	284,167	
館務服務	人次	2,427,156	117.08	284,167	
108年度決算數					
服務成本	人次	2,804,198	101.25	283,912	
館務服務	人次	2,804,198	101.25	283,912	

國立科學工藝博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國112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	131	0	131	
職員	75	0	75	
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	6	0	6	
工友	4	0	4	
聘用	26	0	26	
約僱	20	0	20	
總　　計	131	0	131	

本館預計進用約用人員5人、臨時人員33人及勞務承攬60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112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
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務支出部分	75,583	24,345	6,944	0	12,491	5,392	0	0	9,566
勞務成本	48,202	19,178	4,407	0	8,424	2,122	0	0	6,446
正式人員	48,202	0	3,041	0	6,026	2,122	0	0	5,265
職員	48,202	0	3,041	0	6,026	2,122	0	0	5,265
聘僱人員	0	19,178	1,366	0	2,398	0	0	0	1,181
職員	0	19,178	1,366	0	2,398	0	0	0	1,181
教學成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	27,381	5,167	2,537	0	4,067	3,270	0	0	3,120
正式人員	27,381	0	2,062	0	3,422	3,270	0	0	2,803
職員	23,212	0	1,540	0	2,901	2,610	0	0	2,595
工員	4,169	0	522	0	521	660	0	0	208
聘僱人員	0	5,167	475	0	645	0	0	0	317
職員	0	5,167	475	0	645	0	0	0	317
合計	75,583	24,345	6,944	0	12,491	5,392	0	0	9,566
總計	75,583	24,345	6,944	0	12,491	5,392	0	0	9,566

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5人、臨時人員33人，計18,681千元及勞務承攬60人，計24,393千元。

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131人編列，計12,491千元。

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5,392千元。

單位:新臺幣千元

及卹償	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
0	0	10,733	252	0	3,968	6	149,280	450	149,730
0	0	7,197	126	0	2,400	0	98,502	0	98,502
0	0	4,586	65	0	1,824	0	71,131	0	71,131
0	0	4,586	65	0	1,824	0	71,131	0	71,131
0	0	2,611	61	0	576	0	27,371	0	27,371
0	0	2,611	61	0	576	0	27,371	0	27,371
0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
0	0	3,536	126	0	1,568	6	50,778	0	50,778
0	0	2,826	108	0	1,408	6	43,286	0	43,286
0	0	2,246	86	0	1,036	0	36,226	0	36,226
0	0	580	22	0	372	6	7,060	0	7,060
0	0	710	18	0	160	0	7,492	0	7,492
0	0	710	18	0	160	0	7,492	0	7,492
0	0	10,733	252	0	3,968	6	149,280	450	149,730
0	0	10,733	252	0	3,968	6	149,280	450	149,730

國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112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
136,692	151,119	用人費用	149,730	98,502	450
70,154	78,145	正式員額薪資	75,583	48,202	
65,400	72,355	職員薪金	71,414	48,202	
4,753	5,790	工員工資	4,169		
23,435	24,738	聘僱及兼職人員薪資	24,795	19,178	450
14,186	15,677	聘用人員薪金	15,365	12,439	
7,826	8,923	約僱職員薪金	8,980	6,739	
1,423	138	兼職人員酬金	450		450
4,019	5,732	超時工作報酬	6,944	4,407	
3,969	5,612	加班費	6,784	4,407	
50	120	值班費	160		
16,811	18,282	獎金	17,883	10,546	
5,144	5,698	考績獎金	5,392	2,122	
11,668	12,584	年終獎金	12,491	8,424	
7,934	8,705	退休及卹償金	9,566	6,446	
7,590	8,427	職員退休及離職金	9,358	6,446	
344	278	工員退休及離職金	208		
14,332	15,511	福利費	14,953	9,723	
9,868	11,385	分擔員工保險費	10,733	7,197	
78	100	傷病醫藥費	252	126	
4,386	4,026	其他福利費	3,968	2,400	
6	6	提繳費	6		
6	6	提繳工資墊償費用	6		
127,765	118,584	服務費用	131,022	33,279	16,677
16,681	27,310	水電費	27,310		316
16,065	26,310	工作場所電費	26,310		316
616	1,000	工作場所水費	1,000		
1,400	1,237	郵電費	1,354	281	155
731	544	郵費	686	281	155
431	500	電話費	500		
239	193	數據通信費	168		
5,550	7,530	旅運費	8,399	5,721	1,054
2,406	1,601	國內旅費	2,244	1,079	746
	3,330	國外旅費	3,330	2,400	
	1,365	大陸地區旅費	1,472	1,272	
134		專力費			
2,360	971	貨物運費	1,070	790	270
650	263	其他旅運費	283	180	38
1,986	2,263	印刷裝訂及公告費	2,797	1,429	1,289
1,986	2,263	印刷及裝訂費	2,797	1,429	1,289
26,097	28,200	修理保養及保固費	30,417	3,659	
59		土地改良物修護費			
7,103	4,526	一般房屋修護費	5,043	173	
17,685	20,657	機械及設備修護費	22,153	2,133	
77	50	交通及運輸設備修護費	50		
1,172	2,967	什項設備修護費	3,171	1,353	

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				
50,778						
27,381						
23,212						
4,169						
5,167						
2,926						
2,241						
2,537						
2,377						
160						
7,337						
3,270						
4,067						
3,120						
2,912						
208						
5,230						
3,536						
126						
1,568						
6						
6						
81,066						
26,994						
25,994						
1,000						
918						
250						
500						
168						
1,624						
419						
930						
200						
10						
65						
79						
79						
26,758						
4,870						
20,020						
50						
1,818						

國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112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
981	1,173	保險費	1,315	180	380
604	600	一般房屋保險費	700		
	55	交通及運輸設備保險費	55		
53		現金、存款及貨物保險費			
71	50	責任保險費	45	45	
253	468	其他保險費	515	135	380
55,158	39,624	一般服務費	47,636	15,802	9,172
113	74	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	
		代理（辦）費	100		100
29,156	22,795	外包費	24,393	2,553	
60		節目演出費	1,200	1,200	
1,928	2,950	義（志）工服務費	2,950	2,950	
23,633	13,539	計時與計件人員酬金	18,681	9,049	9,072
270	266	體育活動費	262		
16,120	7,303	專業服務費	7,950	2,683	4,311
	405	技術合作費及權利金	275	25	250
50	50	法律事務費	50		
90		工程及管理諮詢服務費			
6,105	5,047	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,240	2,273	2,826
755	500	委託檢驗（定）試驗認證費	560		
41		委託考選訓練費			
1,145	171	電腦軟體服務費	205		
7,933	1,130	其他	1,620	385	1,235
320	320	公關慰勞費	320		
320	170	公共關係費	200		
	150	員工慰勞費	120		
3,468	3,624	推展費	3,524	3,524	
3,468	3,624	推展費	3,524	3,524	
54,694	37,090	材料及用品費	42,088	24,485	16,065
44,898	32,977	使用材料費	37,437	22,213	14,340
43,853	31,117	物料	35,509	20,843	14,120
90	80	燃料	70	20	
954	1,780	設備零件	1,858	1,350	220
9,796	4,113	用品消耗	4,651	2,272	1,725
371	1,676	辦公（事務）用品	1,291	572	315
116	303	報章什誌	270	220	
64		農業與園藝用品及環境美化費			
40		化學藥劑與實驗用品			
38	200	服裝	200		
1,904	1,465	食品	2,000	1,100	900
61	100	醫療用品（非醫療院所使用）	110	110	
7,199	369	其他	780	270	510
18,395	9,756	租金與利息	10,200	9,450	660
3,194	250	地租及水租	250	250	
3,194	250	場地租金	250	250	

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				
755						
700						
55						
22,662						
21,840						
560						
262						
956						
50						
141						
560						
205						
320						
200						
120						
1,538						
884						
546						
50						
288						
654						
404						
50						
200						
90						

國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112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
232		房租			
232		一般房屋租金			
4,109	8,786	機器租金	9,100	9,030	70
4,109	8,686	電腦租金及使用費	8,930	8,930	
	100	機械及設備租金	170	100	70
2,419	650	交通及運輸設備租金	830	150	590
31		船租			
2,303	560	車租	740	150	590
86	90	電信設備租金	90		
8,441	70	什項設備租金	20	20	
8,441	70	什項設備租金	20	20	
132,171	148,927	折舊、折耗及攤銷	146,475	102,322	
90,754	104,351	不動產、廠房及設備折舊	84,515	62,752	
1,977	1,973	一般房屋折舊	1,981	1,701	
24,084	24,920	機械及設備折舊	25,995	11,990	
1,341	1,450	交通及運輸設備折舊	2,214	848	
63,352	76,008	什項設備折舊	54,325	48,213	
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	
4,287	7,446	攤銷	24,830	6,153	
916		攤銷電腦軟體費	4,299	3,767	
3,371	7,446	其他攤銷費用	20,531	2,386	
105	40	稅捐與規費（強制費）	40		
65	28	消費與行為稅	28		
50	13	營業稅	13		
14	15	使用牌照稅	15		
27		特別稅課			
27		其他			
13	12	規　費	12		
3	3	行政規費與強制費	3		
10	9	汽車燃料使用費	9		
2,462	225	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	220	180	40
197	195	會費	220	180	40
89	153	國際組織會費	173	153	20
35	42	學術團體會費	47	27	20
73		職業團體會費			
2,265	30	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
2,265	30	獎勵費用			
86		短絀、賠償與保險給付			
86		各項短絀			
86		兌換短絀			
40		其他			
40		其他費用			
40		其他			

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						
44,153						
21,763						
280						
14,005						
1,366						
6,112						
3,713						
3,713						
18,677						
532						
18,145						
40						
28						
13						
15						
12						
3						
9						

國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112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
472,410	465,741	總計	479,775	268,218	33,892

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				
177,665						

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112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，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）。

附　錄

國立科學工藝博物館作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期　間	投資總額	分年預算數			備　註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	19,881	9,881	10,000	0	辦理建置「自動化運輸服務升級」及「圓形館空間再造」總經費19,881千元，本年度編列10,000千元。
交通及運輸設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	10,000	0	10,000	0	辦理建置「停車管理自動化」總經費10,000千元，本年度編列10,000千元。
什項設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	9,335	9,335	0	0	辦理建置「圓形館空間再造」總經費9,335千元，本年度編列0千元。
合　計			39,216	19,216	20,000	0	