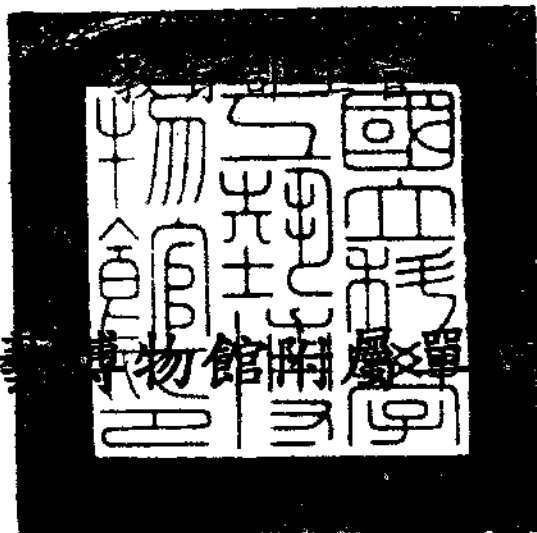


12-601-02

中華民國 97 年度

中央政府總預算

國立科學工藝博物館附屬單位預算分預算



(非營業部分)

國立科學工藝博物館 編

國立科學工藝博物館作業基金

附屬單位預算分預算目錄

中華民國 97 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算表	
(一) 主要表	
1. 收支預計表	13
2. 餘絀撥補預計表	14
3. 現金流量預計表及補充說明	15
(二) 明細表	
1. 勞務收入明細表	17
2. 教學收入明細表	18
3. 其他業務收入明細表	19
4. 業務外收入明細表	20
5. 勞務成本明細表及說明	22
6. 教學成本明細表及說明	28
7. 管理及總務費用明細表及說明	33
8. 其他業務費用明細表	37
9. 固定資產建設改良擴充明細表	40
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	42
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	44
12. 資產折舊明細表	46
(三) 參考表	
1. 預計平衡表	47
2. 5 年來主要營運項目分析表	49
3. 員工人數彙計表	50
4. 用人費用彙計表	52
5. 各項費用彙計表	54
(四) 附錄	
購建固定資產預算彙計表	61

總 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 97 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；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、展示及教育的功能。

教育部所屬社教機構 95 年度以前係採公務預算制度，由於近年來政府財政困難，預算難有成長空間，無法支應經營規模擴充、社教發展趨勢等衍生之經費需求，有鑑於國立大專校院自 85 年度實施校務基金後，對於促進開源節流、加強財務經營管理及提升資源使用效益等方面，已產生具體成效，故教育部自 96 年度起成立「國立社教機構作業基金」，除賦予館所業務之發展空間及增加經費運用之彈性外，更能促進開源節流之潛力及意願，若館所未來轉型為行政法人，基金之運作經驗將有助於行政法人營運模式之建立。

由於本館之自籌比例超過 15% 且較有能力執行基金業務，故優先納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設「國立科學工藝博物館作業基金」，未來將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

二、組織概況：

本館置館長 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 1 小組，各組室之職掌如下：

- （一）蒐藏研究組：掌理科技文物之蒐集、典藏、保存、研究、鑑定及學術交流等事項。

- (二) 展示組：掌理科技文物展示與劇場節目之規劃、設計、製作、儀器操作、維修及管理等等事項。
- (三) 科技教育組：科技教育活動之規劃、執行與出版品之編纂、印製及發行等等事項。
- (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等事項。
- (五) 秘書室：掌理機要、研考、資訊、法制、印信、文書、總務、出納、保管、安全、機電、營繕及其他不屬於各組、室之事項。本室下設資訊小組。
- (六) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (七) 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
- (八) 資訊小組：資訊小組隸屬於秘書室，負責辦理本館各項蒐藏、研究、展示、教育、圖書、營運等資料分析及處理事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。

貳、上年度已過期間預算執行情形(上年度預算截至 96 年 6 月 30 日止執行情形)

上(96)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- 一、業務收入：預計業務收入 1 億 4,917 萬 8 千元，實際業務收入 1 億 7,318 萬 3 千元，較預計數增加 2,400 萬 5 千元，增加 16.09%，主要係上年度委辦計畫經費及國科會補助款等轉入本年度收入所致。
- 二、業務成本與費用：預計業務成本與費用 1 億 5,230 萬 8 千元，實際業務成本與費用 2 億 3,399 萬 2 千元，較預計數增加 8,168 萬 4 千元，增加 53.63%，主要係因本年度攤提折舊、折耗及科學教育活動、國科會補助計畫等成本增加，故成本與費用較預計數增加。
- 三、業務外收入：預計業務外收入 313 萬 9 千元，實際業務外收入 548 萬 3 千元，較預計數增加 234 萬 4 千元，增加 74.67%，主要係作業基金利息收入及場地出借使用收入實際數較預計數多所致。

四、收支餘絀：預計賸餘 9 千元，實際發生短絀 5,532 萬 6 千元，較預計數短絀 5,533 萬 5 千元，主要係折舊、折耗及攤銷數較預計數多所致。

五、固定資產之建設改良與擴充：預計固定資產之建設改良與擴充 733 萬 9 千元，實際固定資產之建設改良與擴充 302 萬 3 千元，較預計數減少 431 萬 6 千元，減少 58.81%，主要係購置電腦周邊設備等，尚未完成交貨，俟交貨後辦理核銷結案。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一) 強化科技文物之蒐藏管理與研究：持續與擴大科技文物徵集、產業文化資產議題的研究及辦理文物典藏相關研討會，以加速館藏科技文物研究與應用。
- (二) 辦理常設展示更新及配合教育部四大施政主軸，增加台灣主體展示。
- (三) 策辦多元豐富之特展：有效利用本館展示空間，策辦多元豐富的特展，充實民眾來館參觀內容，滿足多元社會中民眾的需求。
- (四) 增加交流參訪，加強國際化與提升知名度：積極參與國際性科學教育活動研討會及國內外活動，增加國際間博物館之交流參訪，加強與國際型會議的合作，以增加本館能見度。
- (五) 提升本館之數位化程序與推廣：增進數位化資料品質及數位化行銷推廣、建置數位化參觀服務環境及推展網路數位學習。
- (六) 規劃辦理科技教育活動與加強偏遠地區及弱勢團體之服務：加強偏遠地區師生科技扎根服務。
- (七) 推動多元行銷，提升到館參觀及活動人數：積極研發針對不同群眾之多元化行銷方案及利用電子通路推廣本館各項活動，並結合社會資源達到社會教育之目的。
- (八) 強化服務，提升服務觀眾品質：降低客戶投訴案件，提高滿意度，善用民間人力資源協助館務推行，辦理教育訓練提升解說人員專業素養。
- (九) 加強圖書視聽中心之營運管理，並充實與展示主題及科技教育

相關之科普圖書視聽資料。

- (十) 辦理秘書、庶務、機電、營繕、會計、人事等一般行政業務，配合支援業務單位完成工作目標。

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：

一般建築及設備計畫，本年度編列 4,482 萬 4 千元，均屬一次性項目，資金來源皆為國庫撥款，編列項目如次：

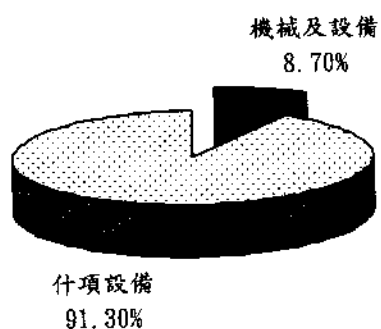
- (一) 機械及設備 390 萬元，主要係網路及電腦周邊設備擴充升級、購置科技文物設備、維修工廠機器汰換及購置大銀幕電影院設備。

- (二) 什項設備 4,092 萬 4 千元，主要係典藏品購置、科學教育活動用器材設備及圖書等之汰換、風雨體驗屋建置、顧客行為動線分析系統設備(RFID)及公共建設計畫-常設展示主題更新計畫購置該等設備。

- (三) 本年度固定資產建設、改良、擴充及資金來源圖表，列示如下：

97 年度固定資產建設、改良、擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新台幣千元

建設、改良、擴充	97 年度預算	資金來源	97 年度預算
機械及設備	3,900	自有資金	44,824
什項設備	40,924	營運資金	0
		國庫撥款	44,824
合 計	44,824	合 計	44,824

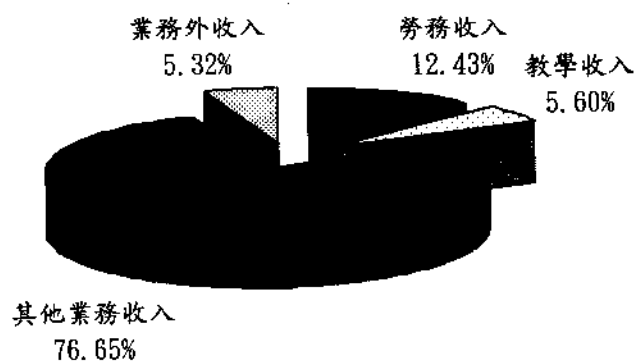
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

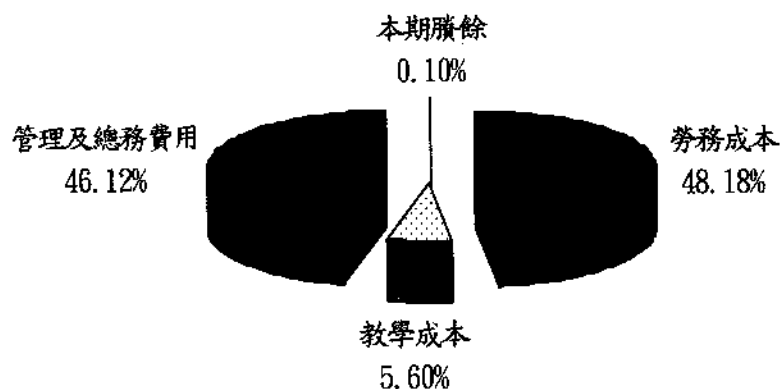
- (一)業務收入 2 億 7,508 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 7,028 萬 3 千元，增加 480 萬 2 千元，約 1.78%，主要係接受國科會等委託補助計畫增加所致。
- (二)業務成本與費用 2 億 9,024 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 8,516 萬 6 千元，增加 508 萬元，約 1.78%，主要係接受國科會等委託補助計畫增加，致成本與費用相對增加。
- (三)業務外收入 1,544 萬 4 千元，較上年度預算數 1,508 萬 3 千元，增加 36 萬 1 千元，約 2.39%，主要係存款利息收入增加所致。
- (四)業務總收支相抵後，計賸餘 28 萬 3 千元，較上年度預算數 20 萬元，增加 8 萬 3 千元，約 41.5%。
- (五)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表列示如下：

97 年度收入、成本與費用及賸餘

收入



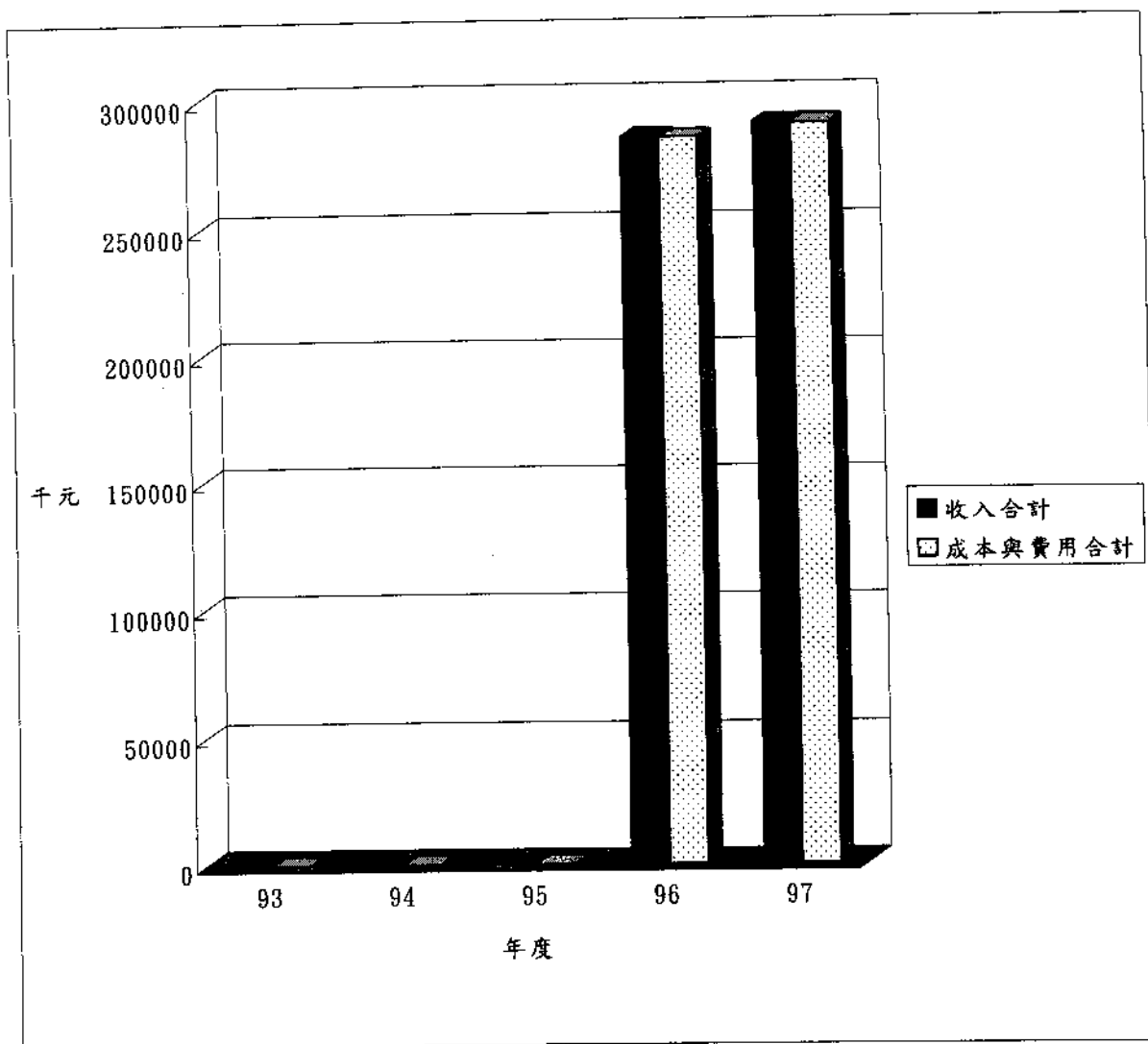
成本與費用及賸餘



單位：新台幣千元

收 入	97 年度預算	成本與費用及賸餘	97 年度預算
業務收入	275,085	業務成本與費用	290,246
勞務收入	36,125	勞務成本	139,973
教學收入	16,278	教學成本	16,278
其他業務收入	222,682	管理及總務費用	133,995
業務外收入	15,444	本期賸餘	283
收入總額	290,529	成本與費用及賸餘總額	290,529

最近5年收入與費用



註：本基金係 96 年度新設

單位：新台幣千元

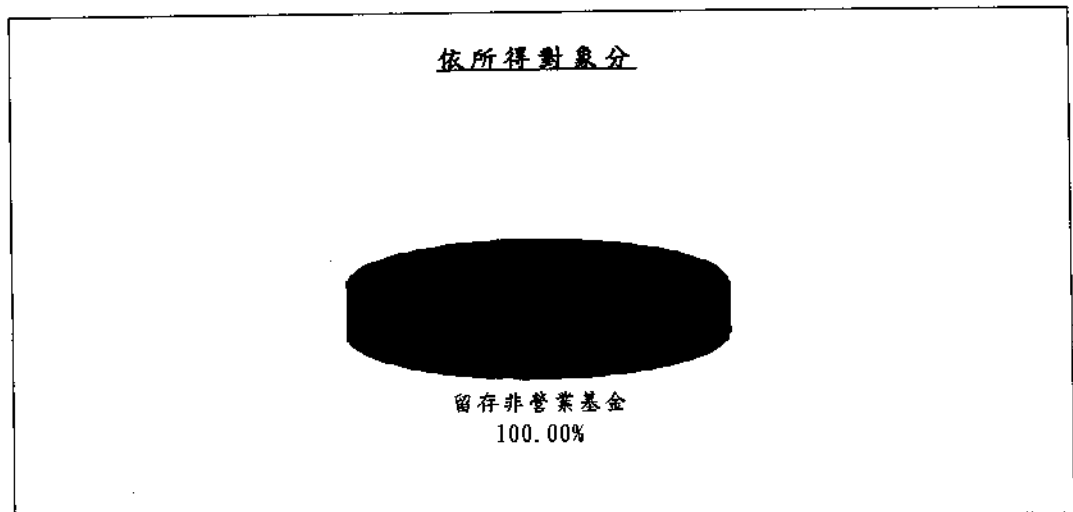
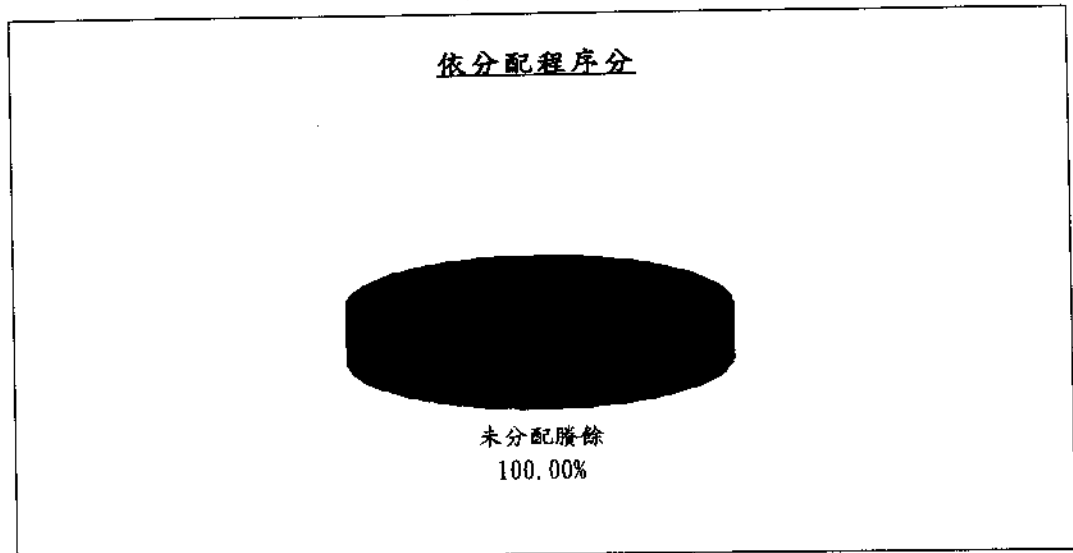
項 目	96 年度預算	97 年度預算
收入		
業務收入	270,283	275,085
業務外收入	15,083	15,444
收入合計	285,366	290,529
成本與費用		
業務成本與費用	285,166	290,246
成本與費用合計	285,166	290,246
本期賸餘	200	283

二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計賸餘 28 萬 3 千元，連同以前年度未分配賸餘 20 萬元，共計賸餘 48 萬 3 千元，悉數留待以後年度處理。

(二)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，列示如下：

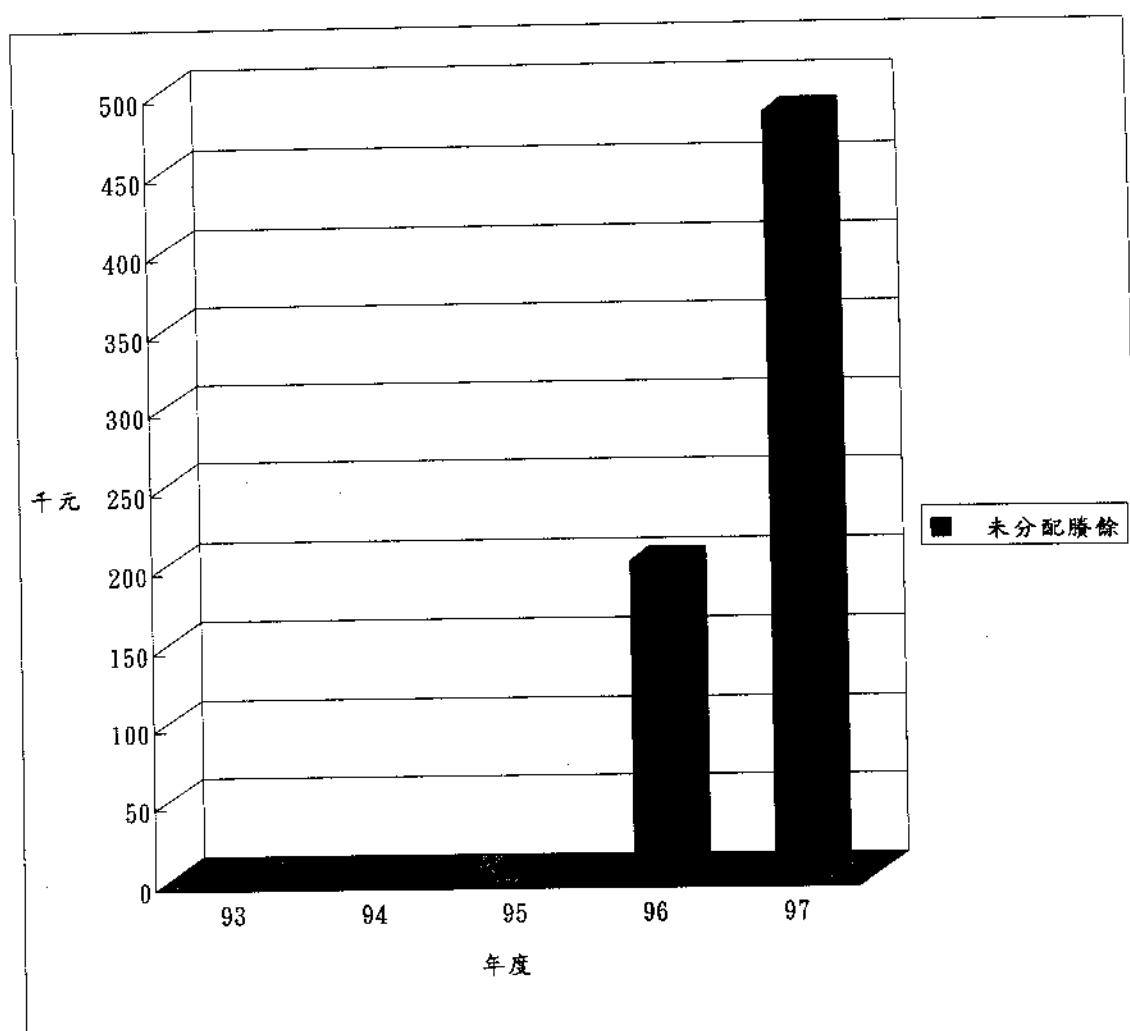
97 年度賸餘分配



單位：新台幣千元

按分配程序分	97 年度預算	按所得對象分	97 年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	483
賸餘撥充基金數			
解繳國庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘	483		
合 計	483	合 計	483

最近 5 年賸餘分配



註：本基金係 96 年度新設

單位：新台幣千元

項目	96 年度預算	97 年度預算
賸餘分配		
未分配賸餘	200	483
合 計	200	483

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 114 萬 7 千元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 4,492 萬 4 千元，包括增加固定資產 4,482 萬 4 千元，增加無形資產 10 萬元。增加固定資產係機械及設備 390 萬元及什項設備 4,092 萬 4 千元。

(三)預計融資活動之淨現金流入 4,654 萬 3 千元，包括增加其他負債 161 萬 9 千元，增加基金 4,492 萬 4 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 276 萬 6 千元，係預計期末現金及約當現金 1,424 萬 4 千元，較預計期初現金及約當現金 1,147 萬 8 千元增加之數。

(本頁空白)

主 要

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
收 支 預 計 表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

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	%
0		業務收入	275,085	100.00	270,283	100.00	4,802	1.78
0		勞務收入	36,125	13.13	36,475	13.50	-350	-0.96
0		服務收入	36,125	13.13	36,475	13.50	-350	-0.96
0		教學收入	16,278	5.92	0	0.00	16,278	
0		建教合作收入	9,481	3.45	0	0.00	9,481	
0		推廣教育收入	6,797	2.47	0	0.00	6,797	
0		其他業務收入	222,682	80.95	233,808	86.50	-11,126	-4.76
0		其他補助收入	0	0.00	14,600	5.40	-14,600	-100.00
0		社教機構發展補助收入	222,682	80.95	219,208	81.10	3,474	1.58
0		業務成本與費用	290,246	105.51	285,166	105.51	5,080	1.78
0		勞務成本	139,973	50.88	137,278	50.79	2,695	1.96
0		服務成本	139,973	50.88	137,278	50.79	2,695	1.96
0		教學成本	16,278	5.92	0	0.00	16,278	
0		建教合作成本	9,481	3.45	0	0.00	9,481	
0		推廣教育成本	6,797	2.47	0	0.00	6,797	
0		管理及總務費用	133,995	48.71	133,288	49.31	707	0.53
0		管理費用及總務費用	133,995	48.71	133,288	49.31	707	0.53
0		其他業務費用	0	0.00	14,600	5.40	-14,600	-100.00
0		雜項業務費用	0	0.00	14,600	5.40	-14,600	-100.00
0		業務賸餘(短絀-)	-15,161	-5.51	-14,883	-5.51	-278	1.87
0		業務外收入	15,444	5.61	15,083	5.58	361	2.39
0		財務收入	280	0.10	100	0.04	180	180.00
0		利息收入	280	0.10	100	0.04	180	180.00
0		其他業務外收入	15,164	5.51	14,983	5.54	181	1.21
0		資產使用及權利金收入	14,584	5.30	14,537	5.38	47	0.32
0		賠(補)償收入	0	0.00	210	0.08	-210	-100.00
0		違約罰款收入	50	0.02	0	0.00	50	
0		雜項收入	530	0.19	236	0.09	294	124.58
0		業務外賸餘(短絀-)	15,444	5.61	15,083	5.58	361	2.39
0		本期賸餘(短絀-)	283	0.10	200	0.07	83	41.50

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
200	100.00	賸餘之部	483	100.00	
200	100.00	本期賸餘	283	58.59	
		前期未分配賸餘	200	41.41	
		公積轉列數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
200	100.00	未分配賸餘	483	100.00	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		待填補之短絀			

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金

現金流量預計表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	明 說
▼業務活動之現金流量	1,147	
本期賸餘(短絀-)	283	
調整非現金項目	864	提列固定資產折舊300千元及應付代收款564千元
折舊及折耗	300	
機械及設備	150	
交通及運輸設備	30	
雜項設備	120	
流動負債淨增(淨減-)	564	
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,147	
▼投資活動之現金流量	-44,924	
增加固定資產及遞耗資產	-44,824	購置固定資產
增加固定資產	-44,824	
固定資產之增置	-44,824	
機械及設備	-3,900	
雜項設備	-40,924	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-100	購置無形資產
增加無形資產	-100	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-44,924	
▼融資活動之現金流量	46,543	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,619	存入保證金1,619千元
增加其他負債	1,619	
增加基金、公積及填補短絀	44,924	國庫增撥44,924千元
增加基金	44,924	
國庫撥款增置固定資產	44,824	
國庫增撥無形資產	100	
融資活動之淨現金流入(流出-)	46,543	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,766	
▼期初現金及約當現金	11,478	
▼期末現金及約當現金	14,244	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
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或減之	7,908	
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(+)	7,908	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
現金流量預計表補充說明
中華民國 97年度

不影響現金流量之投資及融資活動：

退休離職準備金及應付退休離職準備金同額增加7,908千元，係提列本館人員之退撫金。

明 細 表

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
勞務收入明細表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

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				36,125	
服務收入	人次	460,000	78.53	36,125	展示廳及大銀幕電影院門票收入。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
教學收入明細表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

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				16,278	
建教合作收入				9,481	
委託研究計畫				9,481	接受國科會及其他單位委託建教合作計畫等收入。
推廣教育收入				6,797	辦理推廣教育活動之收入。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
其他業務收入明細表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	222,682	
社教機構發展補助收入	222,682	教育部核給補助社教機構發展經常支出之收入。
教育部核給年度補助	222,682	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
業務外收入明細表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	15,444	
財務收入	280	
利息收入	280	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	15,164	
資產使用及權利金收入	14,584	資產使用及權利金收入包括停車場使用費收入及場地出借使用收入，內容如下： 1. 停車場使用費收入8,530千元。 2. 場地出借使用收入6,054千元，包含： (1) 演講廳、研討室、戶外廣場等場地租借收入4,300千元。 (2) 餐廳經營外包、依簽訂合約1年1,392千元。 (3) 本館簽訂服務銀行場地使用收入12千元。 (4) 電信公司、咖啡廳及文教服務區等場地租借收入300千元。 (5) 多媒體世界權利金收入50千元。
違約罰款收入	50	採購財物及營繕工程廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入。
雜項收入	530	1. 營繕工程出售圖說工本費收入20千元。 2. 出售廢紙及標售拾得物150千元。 3. 郵資機酬金10千元。 4. 辦理學習通拍照收入等雜項收入350千元。

(本頁空白)

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國 97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				139,973	
服務成本				139,973	
用人費用				78,412	
正式員額薪資				38,167	
職員薪金				38,167	
聘僱及兼職人員薪資				18,742	
聘用人員薪金				12,419	
約僱職員薪金				6,323	
超時工作報酬				2,550	
加班費				2,550	
獎金				8,353	
績效獎金					
考績獎金				1,239	
年終獎金				7,114	
退休及卹償金				4,368	
職員退休及離職金				4,368	
福利費				6,232	
分擔員工保險費				4,824	
其他福利費				1,408	
服務費用				32,288	
郵電費				180	
郵費				180	
旅運費				2,890	
國內旅費				1,067	
國外旅費				200	
員工通勤交通費				998	
專力費				30	
貨物運費				595	
印刷裝訂與廣告費				7,810	
印刷及裝訂費				4,188	
廣(公)告費				745	
業務宣導費				2,877	
修理保養與保固費				7,780	
一般房屋修護費				1,458	
機械及設備修護費				5,100	
什項設備修護費				1,222	
保險費				93	
其他保險費				93	
一般服務費				6,719	

單位:新台幣千元

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
	137,278			
	137,278			
	78,130			
	37,828			
	37,828			
	17,781			
	11,572			
	6,209			
	2,550			
	2,550			
	9,425			
	445			
	2,029			
	6,951			
	4,054			
	4,054			
	6,492			
	4,863			
	1,629			
	32,351			
	186			
	186			
	3,024			
	1,254			
	119			
	985			
	50			
	616			
	8,173			
	4,928			
	500			
	2,745			
	7,840			
	1,458			
	5,200			
	1,182			
	102			
	102			
	6,009			

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本明細表

中華民國 97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
外包費				776	
節目演出費				134	
義工服務費				1,880	
計時與計件人員酬金				3,929	
專業服務費				6,816	
講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費				1,662	
委託調查研究費				2,950	
委託考選訓練費				180	
電子計算機軟體服務費				930	
其他				1,094	
材料及用品費				18,959	
使用材料費				14,827	
原料				5,000	
物料				8,627	
設備零件				1,200	
用品消耗				4,132	
辦公（事務）用品				1,242	
報章什誌				126	
服裝				42	
食品				659	
醫療用品(非醫療院所使用)				30	
其他				2,033	
租金與利息				10,211	
房租				20	
一般房屋租金				20	
機器租金				10,000	
電腦軟、硬體租金及使用費				10,000	
交通及運輸設備租金				81	
車租				81	
什項設備租金				110	
什項設備租金				110	
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費				103	
會費				103	
國際組織會費				89	
學術團體會費				14	

單位:新台幣千元

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
	660			
	134			
	1,600			
	3,615			
	7,017			
	2,035			
	3,100			
	250			
	984			
	648			
	16,445			
	12,527			
	5,000			
	6,027			
	1,500			
	3,918			
	648			
	126			
	170			
	710			
	373			
	1,891			
	10,265			
	30			
	30			
	10,000			
	10,000			
	115			
	115			
	120			
	120			
	87			
	87			
	73			
	14			

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金

勞務成本說明

中華民國 97年度

5112-100用人費用

依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。

- 1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員49人薪金。
- 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員24人及約僱職員16人薪金。
- 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費及不能依規定休假支領之不休假加班費。
- 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金。
- 5.退休及卹償金：依有關規定提撥員工退休及離職金。
- 6.福利費：依規定提撥分攤員工公務人員保險費、勞工保險費、全民健康保險費；員工休假旅遊補助及員工生活津貼等福利費。

5112-200服務費用

- 1.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本樽節原則編列郵費、電話費等。
- 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費1,067千元、國外旅費200千元、員工上下班通勤交通費998千元及貨物運費等。
- 3.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製、裝訂各式表單、活動海報、簡訊及期刊等及為利館務推展所需之廣（公）告費745千元及業務宣導費2,877千元。
- 4.修理保養及保固費：凡為維持資產正常使用或防止其損壞而養護修繕、換置等費用。
- 5.保險費：依業務需要按投保金額及現行費率編列之財產保險費及志工意外保險費等。
- 6.一般服務費：依業務需要編列志工執勤誤餐費及計時與計件人員酬金等費用，其中計時與計件人員酬金為3,929千元。
- 7.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席費、審查費及查詢費；派員參加國內訓練機構訓練費及委託研究等相關費用。

5112-300材料及用品費

- 1.使用材料費：依業務需要編列耗用原物料、燃料及設備零件等費用。
- 2.用品消耗：依業務需要編列辦公、實驗、醫療等用品及報章雜誌、服裝、食品、環境美化等費用。

5112-400租金與利息

- 1.房租：依科學教育活動需要編列之一般房屋租金。
- 2.機器租金：依業務需要編列大銀幕電影影片之電腦軟、硬體租金及使用費。
- 3.交通及運輸設備租金：依科學教育活動需要編列之交通及運輸設備租金。
- 4.什項設備租金：依業務需要租用複印機等什項設備租金。

5112-700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費

會費：本年度參加國際組織、各種學術及職業團體之常年會費。

(本頁空白)

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
教學成本明細表

中華民國 97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					
建教合作成本				16,278	
用人費用				9,481	
聘僱及兼職人員薪資				1,761	
兼職人員酬金				1,761	
服務費用				1,761	
郵電費				6,250	
郵費				40	
旅運費				40	
國內旅費				585	
貨物運費				425	
印刷裝訂與廣告費				160	
印刷及裝訂費				210	
保險費				210	
其他保險費				5	
一般服務費				5	
計時與計件人員酬金				1,990	
專業服務費				1,990	
講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費				3,420	
委託調查研究費				620	
其他				2,750	
材料及用品費				50	
用品消耗				1,420	
辦公(事務)用品				1,420	
食品				310	
其他				300	
租金與利息				810	
交通及運輸設備租金				50	
車租				50	
推廣教育成本				50	
服務費用				6,797	
旅運費				4,574	
國內旅費				30	
印刷裝訂與廣告費				30	
印刷及裝訂費				200	
修理保養與保固費				200	
什項設備修護費				872	
保險費				872	
其他保險費				10	
				10	

單位：新台幣千元

[illegible]

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
教學成本明細表

中華民國 97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
一般服務費				2,480	
計時與計件人員酬金				2,480	
專業服務費				982	
講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費				982	
材料及用品費				2,223	
使用材料費				1,698	
物料				1,698	
用品消耗				525	
食品				500	
其他				25	

單位:新台幣千元

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

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
教學成本說明
中華民國 97年度

5132 建教合作成本

執行委託辦理之研究計畫等所需費用。

5132-100用人費用

聘僱及兼職人員薪資：本年度執行建教合作業務兼職人員酬金1,761千元。

5132-200服務費用

1. 郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則編列郵費、電話費等。
2. 旅運費：依業務需要編列國內出差旅費425千元、貨物運送及裝卸費用等。
3. 印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費。
4. 保險費：依業務需要按投保金額及現行費率編列之財產保險費及學員戶外活動保險費等。
5. 一般服務費：依建教合作業務所需編列之計時與計件人員酬金1,990千元。
6. 專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及系統維護等費用。

5132-300材料及用品費

用品消耗：依業務需要編列辦公、實驗等用品及活動用之食品等費用。

5132-400租金與利息

交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。

5133 推廣教育成本

辦理推廣教育活動所需經費。

5133-200服務費用

1. 旅運費：依業務需要，編列國內出差旅費30千元、貨物運送及裝卸費用等。
2. 印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費。
3. 修理保養與保固費：為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕養護、換置之費用。
4. 保險費：依業務需要，按投保金額及現行費率編列之財產保險費及學員戶外活動保險費等。
5. 一般服務費：依業務所需，編列計時與計件人員酬金2,480千元。
6. 專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及系統維護等費用。

5133-300材料及用品費

1. 使用材料費：依業務需要，編列耗用原物料、燃料及設備零件等費用。
2. 用品消耗：依業務需要，編列辦公、實驗等用品及活動用之食品等費用。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

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
	133,288	管理及總務費用	133,995
	133,288	管理費用及總務費用	133,995
	42,751	用人費用	44,528
	21,919	正式員額薪資	23,430
	15,120	職員薪金	16,631
	6,799	工員工資	6,799
	5,932	聘僱及兼職人員薪資	6,104
	3,590	聘用人員薪金	3,748
	2,342	約僱職員薪金	2,356
	1,228	超時工作報酬	1,228
	1,078	加班費	1,078
	150	值班費	150
	6,428	獎金	6,272
	260	績效獎金	
	2,686	考績獎金	2,313
	3,482	年終獎金	3,959
	1,808	退休及卹償金	1,988
	1,638	職員退休及離職金	1,818
	170	工員退休及離職金	170
	5,434	福利費	5,504
	2,365	分擔員工保險費	2,528
		傷病醫藥費	100
	542	體育活動費	542
	2,527	其他福利費	2,334
	2	提繳費	2
	2	提繳工資墊償費用	2
	82,023	服務費用	81,273
	32,010	水電費	32,010
	30,810	工作場所電費	30,810
	1,200	工作場所水費	1,200
	2,300	郵電費	2,300
	200	郵費	200
	1,600	電話費	1,600
	500	數據通信費	500
	1,151	旅運費	1,218
	476	國內旅費	496
	575	員工通勤交通費	622
	20	專力費	20
	80	貨物運費	80
	40	印刷裝訂與廣告費	40
	40	印刷及裝訂費	40

**國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
管理及總務費用明細表**

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

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
	24,639	修理保養與保固費	24,847
	2,400	一般房屋修護費	1,732
	22,024	機械及設備修護費	22,900
	86	交通及運輸設備修護費	86
	129	什項設備修護費	129
	1,520	保險費	1,500
	1,381	一般房屋保險費	1,361
	79	交通及運輸設備保險費	79
	60	責任保險費	60
	16,053	一般服務費	16,300
	15,678	外包費	15,400
	375	計時與計件人員酬金	900
	3,910	專業服務費	2,658
	130	講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費	150
	370	委託考選訓練費	250
	3,410	電子計算機軟體服務費	2,258
	400	公共關係費	400
	400	公共關係費	400
	8,182	材料及用品費	7,682
	872	使用材料費	1,022
	300	物料	450
	132	燃料	
	10	油脂	142
	430	設備零件	430
	7,310	用品消耗	6,660
	320	辦公(事務)用品	320
	100	報章什誌	100
	6,700	農業與園藝用品及環境美化費	5,500
	70	服裝	380
	100	食品	100
	20	醫療用品(非醫療院所使用)	
		其他	260
		租金與利息	180
		機器租金	180
		電腦軟、硬體租金及使用費	180
	300	折舊、折耗及攤銷	300
	150	機械及設備折舊	150
	150	機械及設備折舊	150
	30	交通及運輸設備折舊	30
	30	交通及運輸設備折舊	30
	120	什項設備折舊	120

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

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
	120	什項設備折舊	120
	32	稅捐與規費（強制費）	32
	20	消費與行為稅	20
	20	使用牌照稅	20
	12	規費	12
	12	行政規費與強制費	12

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
管理及總務費用說明
中華民國 97年度

51A1-100用人費用

依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。

1. 正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員20人及員工18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8人及約僱職員6人薪金。
3. 超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費、不能依規定休假支領之不休假加班費及機電室同仁於規定上班時間外值班費。
4. 獎金：依行政院規定標準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：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；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；員工休假旅遊補助及員工生活津貼等其他福利費。
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。

51A1-200服務費用

1. 水電費：依業務量水準及相關設備需要，本摺節原則編列水費、電費及其他動力等費用。
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等。
3. 旅運費：依業務需要編列國內出差旅費、員工上下班通勤交通費、貨物運送及裝卸費用等，其中國內出差旅費編列496千元、員工通勤交通費622千元。
4. 印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費。
5. 修理保養及保固費：為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕養護、換置之費用。
6. 保險費：依業務需要，按投保金額及現行費率編列財產保險費及其他保險費。
7. 一般服務費：依業務需要編列館舍及環境清潔、保全維護等勞務性工作委外辦理費用及計時與計件人員酬金等費用，其中計時與計件人員酬金編列900千元。
8. 專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及查詢費；派員參加國內訓練機構訓練費、委託設計軟體、系統維護等費用。
9. 公共關係費：為應業務需要加強與各界之公共關係，本摺節原則編列400千元。

51A1-300材料及用品費

1. 使用材料費：依業務需要編列耗用原物料、燃料及設備零件等費用。
2. 用品消耗：依業務需要編列辦公、園藝、實驗、醫療等用品及報章雜誌、服裝、食品、環境美化等費用。

51A1-400租金與利息

機械租金：依業務需要編列電腦軟、硬體租金及使用費。

51A1-500折舊、折耗及攤銷

1. 機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。
2. 交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。
3. 什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。

51A1-600稅捐與規費（強制費）

1. 消費與行為稅：依法繳交之公務車輛使用牌照稅。
2. 規費：依法繳交之各項規費與強制費，包括汽車使用燃料稅。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
其他業務費用明細表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

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
	14,600	其他業務費用	
	14,600	雜項業務費用	
	900	用人費用	
	900	聘僱及兼職人員薪資	
	900	兼職人員酬金	
	8,743	服務費用	
	65	郵電費	
	60	郵費	
	5	電話費	
	695	旅運費	
	400	國內旅費	
	25	專力費	
	270	貨物運費	
	679	印刷裝訂與廣告費	
	631	印刷及裝訂費	
	48	業務宣導費	
	735	修理保養與保固費	
	610	機械及設備修護費	
	125	什項設備修護費	
	50	保險費	
	50	其他保險費	
	5,499	一般服務費	
	5,499	計時與計件人員酬金	
	1,020	專業服務費	
	800	講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費	
	70	電子計算機軟體服務費	
	150	其他	
	4,307	材料及用品費	
	692	使用材料費	
	572	物料	
	25	油脂	
	95	設備零件	
	3,615	用品消耗	
	931	辦公(事務)用品	
	30	服裝	
	1,100	食品	
	1,554	其他	
	120	租金與利息	
	10	房租	
	10	一般房屋租金	
	10	機器租金	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
其他業務費用明細表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

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
	10	機械及設備租金	
	100	交通及運輸設備租金	
	100	車租	
	530	其他	
	530	其他費用	
	530	其他	

(本頁空白)

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國 97年度

項 目	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	0	0	3,900	0	40,924
一次性項目	0	0	0	3,900	0	40,924
1.	0	0	0	3,900	0	40,924
合 計	0	0	0	3,900	0	40,924

單位:新台幣千元

租賃資產	租賃權益 改良	合 計	說 明
0	0	44,824	
0	0	44,824	
0	0	44,824	一、機械及設備 1. 電腦、網路及周邊設備擴充、升級;購置數位多媒體剪輯設備1,800千元。 2. 維修工廠維修機器及大銀幕電影院設備購置等850千元。 3. 購置科技文物設備1,250千元。 二、什項設備 1. 空調、機電設備及行政事務設備1,014千元。 2. 科教活動用器材設備、圖書等設備3,200千元。 3. 購置典藏品等700千元 4. 展示設備、器材購置1,010千元。 5. 建置風雨體驗屋3,684千元。 6. 顧客行為動線分析系統設備(RFID)1,316千元。 7. 公共建設計畫-常設展示主題更新計畫所購置設備30,000千元。
0	0	44,824	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表
中華民國 97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	0	0	44,824	0
一次性項目	0	0	44,824	0
1.	0	0	44,824	0
合 計	0	0	44,824	0

單位:新台幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 金 額	計 %	國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
				金 額	%		
44,824	100.00	0	0	0	0.00	44,824	100.00
44,824	100.00	0	0	0	0.00	44,824	100.00
44,824	100.00	0	0	0	0.00	44,824	100.00
44,824	100.00	0	0	0	0.00	44,824	100.00

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
中華民國 97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	44,824	0	0	44,824	0	0
一次性項目	44,824	0	0	44,824	0	0
1.	44,824	0	0	44,824	0	0
合 計	44,824	0	0	44,824	0	0

單位:新台幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
					44,824	100.00	44,824	100.00
					44,824	100.00	44,824	100.00
	97.01 97.12	0.00	0.00		44,824	100.00	44,824	100.00
					44,824	100.00	44,824	100.00

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
資產折舊明細表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
前年度決算資產 原值										
上年度預計新增 資產原值			1,003,145	82,404	1,183,475				3,046,460	5,315,484
本年度預計新增 資產原值			3,900		40,924					44,824
資產重估增值額										
本年度(12月底)資產總額			1,007,045	82,404	1,224,399				3,046,460	5,360,308
本年度應提折舊 額			150	30	120					300
管理及總務費 用			150	30	120					300

參考表

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金

預計平衡表

中華民國 97年12月31日

單位:新台幣千元

95年12月31日 實 際 數	科 目	97年12月31日 預 計 數	96年12月31日 預 計 數	比較增減
0	資產	3,390,015	3,334,717	55,298
0	流動資產	14,244	11,478	2,766
0	現金	14,244	11,478	2,766
0	銀行存款	14,244	11,478	2,766
0	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	29,045	21,137	7,908
0	準備金	29,045	21,137	7,908
0	退休及離職準備金	29,045	21,137	7,908
0	固定資產	300,157	255,633	44,524
0	機械及設備	160,661	156,911	3,750
0	機械及設備	1,007,045	1,003,145	3,900
0	累計折舊-機械及設備 (-)	-846,384	-846,234	-150
0	交通及運輸設備	4,504	4,534	-30
0	交通及運輸設備	82,404	82,404	0
0	累計折舊-交通及運輸設 備(-)	-77,900	-77,870	-30
0	什項設備	134,992	94,188	40,804
0	什項設備	1,224,399	1,183,475	40,924
0	累計折舊-什項設備(-)	-1,089,407	-1,089,287	-120
0	無形資產	100	0	100
0	無形資產	100	0	100
0	電腦軟體	100	0	100
0	其他資產	3,046,469	3,046,469	0
0	什項資產	3,046,469	3,046,469	0
0	存出保證金	9	9	0
0	代管資產	3,046,460	3,046,460	0
0	合 計	3,390,015	3,334,717	55,298
0	負債	3,089,075	3,078,984	10,091
0	流動負債	989	425	564
0	應付款項	989	425	564
0	應付代收款	989	425	564
0	其他負債	3,088,086	3,078,559	9,527
0	什項負債	3,088,086	3,078,559	9,527
0	存入保證金	12,549	10,930	1,619
0	應付保管款	32	32	0
0	應付退休及離職金	29,045	21,137	7,908
0	應付代管資產	3,046,460	3,046,460	0
0	業主權益(淨值)	300,940	255,733	45,207
0	基金	300,457	255,533	44,924
0	基金	300,457	255,533	44,924

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
預計平衡表

中華民國 97年12月31日

單位:新台幣千元

95年12月31日 實 際 數	科 目	97年12月31日 預 計 數	96年12月31日 預 計 數	比較增減
0	基金	300,457	255,533	44,924
0	累積餘絀(-)	483	200	283
0	累積賸餘	483	200	283
0	累積賸餘	200	0	200
0	本期賸餘	283	200	83
0	合 計	3,390,015	3,334,717	55,298

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$7,080 上年預算數: \$13,362 前年度決算數: \$0
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$7,080 上年預算數: \$13,362 前年度決算數: \$0

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預算數	說明
本年度預算數		1,130,000	123.87	139,973	
服務成本	人次	1,130,000	123.87	139,973	
館務服務	人次	1,130,000	123.87	139,973	
上年度預算數		1,100,000	124.80	137,278	
服務成本	人次	1,100,000	124.80	137,278	
館務服務	人次	1,100,000	124.80	137,278	本基金係96年度新設立
前年度決算數					
服務成本	人次				
館務服務	人次				
94年度決算數					
服務成本	人次				
館務服務	人次				
93年度決算數					
服務成本	人次				
館務服務	人次				

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國 97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
專任人員	141	0	141	
職員	69	0	69	
技工(駕駛)	18	0	18	
聘用	32	0	32	
約僱	22	0	22	
總 計	141	0	141	

(本頁空白)

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
用人費用彙計表
中華民國 97年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金					退 休	
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務總支出部分	61,597	24,846	3,778	0	11,073		3,552		0	0	6,356
勞務成本	38,167	18,742	2,550	0	7,114		1,239		0	0	4,368
正式人員	38,167	0	1,458	0	4,771		1,239		0	0	3,244
職員	38,167	0	1,458	0	4,771		1,239		0	0	3,244
聘僱人員	0	18,742	1,092	0	2,343		0		0	0	1,124
職員	0	18,742	1,092	0	2,343		0		0	0	1,124
管理及總務費用	23,430	6,104	1,228	0	3,959		2,313		0	0	1,988
正式人員	23,430	0	934	0	3,197		2,313		0	0	1,622
職員	16,631	0	556	0	2,347		1,180		0	0	1,452
工員	6,799	0	378	0	850		1,133		0	0	170
聘僱人員	0	6,104	294	0	762		0		0	0	366
職員	0	6,104	294	0	762		0		0	0	366
其他業務費用	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
合 計	61,597	24,846	3,778	0	11,073		3,552		0	0	6,356
總 計	61,597	24,846	3,778	0	11,073		3,552		0	0	6,356

單位:新台幣千元

及卹償 卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	體育活 動 費	其 他				
0	0	7,352	100	0	542	3,742	2	122,940	1,761	124,701
0	0	4,824	0	0	0	1,408	0	78,412	0	78,412
0	0	3,051	0	0	0	768	0	52,698	0	52,698
0	0	3,051	0	0	0	768	0	52,698	0	52,698
0	0	1,773	0	0	0	640	0	25,714	0	25,714
0	0	1,773	0	0	0	640	0	25,714	0	25,714
0	0	2,528	100	0	542	2,334	2	44,528	0	44,528
0	0	1,944	100	0	542	2,110	2	36,194	0	36,194
0	0	1,299	100	0	542	1,822	2	25,931	0	25,931
0	0	645	0	0	0	288	0	10,263	0	10,263
0	0	584	0	0	0	224	0	8,334	0	8,334
0	0	584	0	0	0	224	0	8,334	0	8,334
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761	1,761
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761	1,761
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761	1,761
0	0	7,352	100	0	542	3,742	2	122,940	1,761	124,701
0	0	7,352	100	0	542	3,742	2	122,940	1,761	124,701

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國 97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
	121,781	用人費用	124,701	78,412	1,761
	59,747	正式員額薪資	61,597	38,167	
	52,948	職員薪金	54,798	38,167	
	6,799	工員工資	6,799		
	24,613	聘僱及兼職人員薪資	26,607	18,742	1,761
	15,162	聘用人員薪金	16,167	12,419	
	8,551	約僱職員薪金	8,679	6,323	
	900	兼職人員酬金	1,761		1,761
	3,778	超時工作報酬	3,778	2,550	
	3,628	加班費	3,628	2,550	
	150	值班費	150		
	15,853	獎金	14,625	8,353	
	705	績效獎金			
	4,715	考績獎金	3,552	1,239	
	10,433	年終獎金	11,073	7,114	
	5,862	退休及卹償金	6,356	4,368	
	5,692	職員退休及離職金	6,186	4,368	
	170	工員退休及離職金	170		
	11,926	福利費	11,736	6,232	
	7,228	分擔員工保險費	7,352	4,824	
		傷病醫藥費	100		
	542	體育活動費	542		
	4,156	其他福利費	3,742	1,408	
	2	提繳費	2		
	2	提繳工資墊償費用	2		
	123,117	服務費用	124,385	32,288	10,824
	32,010	水電費	32,010		
	30,810	工作場所電費	30,810		
	1,200	工作場所水費	1,200		
	2,551	郵電費	2,520	180	40
	446	郵費	420	180	40
	1,605	電話費	1,600		
	500	數據通信費	500		
	4,870	旅運費	4,723	2,890	615
	2,130	國內旅費	2,018	1,067	455
	119	國外旅費	200	200	
	1,560	員工通勤交通費	1,620	998	
	95	專力費	50	30	
	966	貨物運費	835	595	160
	8,892	印刷裝訂與廣告費	8,260	7,810	410
	5,599	印刷及裝訂費	4,638	4,188	410
	500	廣（公）告費	745	745	
	2,793	業務宣導費	2,877	2,877	
	33,214	修理保養與保固費	33,499	7,780	872
	3,858	一般房屋修護費	3,190	1,458	

單位:新台幣千元

度		預		算		數	
管理及總務 費用	其他業務費 用						
44,528							
23,430							
16,631							
6,799							
6,104							
3,748							
2,356							
1,228							
1,078							
150							
6,272							
2,313							
3,959							
1,988							
1,818							
170							
5,504							
2,528							
100							
542							
2,334							
2							
2							
81,273							
32,010							
30,810							
1,200							
2,300							
200							
1,600							
500							
1,218							
496							
622							
20							
80							
40							
40							
24,847							
1,732							

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國 97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
	27,834	機械及設備修護費	28,000	5,100	
	86	交通及運輸設備修護費	86		
	1,436	什項設備修護費	2,223	1,222	872
	1,672	保險費	1,608	93	15
	1,381	一般房屋保險費	1,361		
	79	交通及運輸設備保險費	79		
	60	責任保險費	60		
	152	其他保險費	108	93	15
	27,561	一般服務費	27,489	6,719	4,470
	16,338	外包費	16,176	776	
	134	節目演出費	134	134	
	1,600	義工服務費	1,880	1,880	
	9,489	計時與計件人員酬金	9,299	3,929	4,470
	11,947	專業服務費	13,876	6,816	4,402
	2,965	講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費	3,414	1,662	1,602
	3,100	委託調查研究費	5,700	2,950	2,750
	620	委託考選訓練費	430	180	
	4,464	電子計算機軟體服務費	3,188	930	
	798	其他	1,144	1,094	50
	400	公共關係費	400		
	400	公共關係費	400		
	28,934	材料及用品費	30,284	18,959	3,643
	14,091	使用材料費	17,547	14,827	1,698
	5,000	原料	5,000	5,000	
	6,899	物料	10,775	8,627	1,698
	132	燃料			
	35	油脂	142		
	2,025	設備零件	1,630	1,200	
	14,843	用品消耗	12,737	4,132	1,945
	1,899	辦公(事務)用品	1,872	1,242	310
	226	報章什誌	226	126	
	6,700	農業與園藝用品及環境美化費	5,500		
	270	服裝	422	42	
	1,910	食品	1,559	659	800
	393	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	
	3,445	其他	3,128	2,033	835
	10,385	租金與利息	10,441	10,211	50
	40	房租	20	20	
	40	一般房屋租金	20	20	
	10,010	機器租金	10,180	10,000	
	10,000	電腦軟、硬體租金及使用費	10,180	10,000	
	10	機械及設備租金			
	215	交通及運輸設備租金	131	81	50
	215	車租	131	81	50
	120	什項設備租金	110	110	

單位:新台幣千元

度		預		算		數	
管理及總務 費用	其他業務費 用						
22,900							
86							
129							
1,500							
1,361							
79							
60							
16,300							
15,400							
900							
2,658							
150							
250							
2,258							
400							
400							
7,682							
1,022							
450							
142							
430							
6,660							
320							
100							
5,500							
380							
100							
260							
180							
180							
180							

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國 97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
	120	什項設備租金	110	110	
	300	折舊、折耗及攤銷	300		
	150	機械及設備折舊	150		
	150	機械及設備折舊	150		
	30	交通及運輸設備折舊	30		
	30	交通及運輸設備折舊	30		
	120	什項設備折舊	120		
	120	什項設備折舊	120		
	32	稅捐與規費（強制費）	32		
	20	消費與行為稅	20		
	20	使用牌照稅	20		
	12	規費	12		
	12	行政規費與強制費	12		
	87	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	103	103	
	87	會費	103	103	
	73	國際組織會費	89	89	
	14	學術團體會費	14	14	
	530	其他			
	530	其他費用			
	530	其他			
	285,166	總 計	290,246	139,973	16,278

單位:新台幣千元

度		預		算		數	
管理及總務 費用	其他業務費 用						
300							
150							
150							
30							
30							
120							
120							
32							
20							
20							
12							
12							
133,995							

(本頁空白)

附 錄

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
購建固定資產預算彙計表

中華民國 97年度

單位:新台幣千元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	來源	金額	
乙.	一般建築及設備計畫		44,824			44,824		44,824	
	機械及設備		3,900			3,900		3,900	
01	電腦、網路及周邊設備擴充、升級;購置數位多媒體剪輯設備	依各機關設置及應用電腦管理辦法規定,擬具計畫陳報主管機關。汰換建置資訊設備提高行政效率。	1,800	國庫撥款	97	1,800	國庫撥款	1,800	
02	維修工廠維修機器及大銀幕電影院設備購置等	展示維修設備更新改善,提高故障修護能力,降低維護成本。	850	國庫撥款	97	850	國庫撥款	850	
03	購置科技文物設備	辦理科技文物蒐藏品之購置及典藏設備建置,改善典藏空間。	1,250	國庫撥款	97	1,250	國庫撥款	1,250	
	什項設備		40,924			40,924		40,924	
01	空調、機電設備及行政事務設備	維持各項設備正常運作,營造舒適硬體環境。	914	國庫撥款	97	914	國庫撥款	914	
02	購置觀眾服務相關設備	增加便民設備,提升服務品質。	100	國庫撥款	97	100	國庫撥款	100	
03	科教活動用器材設備、圖書等設備	充實科技教育之設備,提供展示及教育所需,提高教學品質。	3,200	國庫撥款	97	3,200	國庫撥款	3,200	
04	購置典藏品等	保存臺灣重要科技文物,作為研究、展示、教育之素材。	700	國庫撥款	97	700	國庫撥款	700	
05	展示設備、器材購置	開發新展品設備,吸引民眾參觀展示廳增加門票收入。	1,010	國庫撥款	97	1,010	國庫撥款	1,010	
06	建置風雨體驗屋	開發展示體驗區讓民眾學習相關防災救難的知識與經驗。	3,684	國庫撥款	97	3,684	國庫撥款	3,684	
07	RFID顧客行為動線分析系統設備	顧客行為動線分析系統建置完成,可有效掌握顧客心理,作為提升服務品質參考依據。	1,316	國庫撥款	97	1,316	國庫撥款	1,316	
08	公共建設計畫-常設展示主題更新計畫	常設展示主題更新,吸引民眾參觀展示增加門票收入	30,000	國庫撥款	97	30,000	國庫撥款	30,000	
	合計		44,824			44,824		44,824	