

中華民國 103 年度

中央政府總預算

教育部主管

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次

中華民國 103 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	15
2. 餘絀撥補預計表	16
3. 現金流量預計表	17
(二) 明細表	
1. 勞務收入明細表	19
2. 教學收入明細表	20
3. 其他業務收入明細表	21
4. 業務外收入明細表	22
5. 勞務成本明細表及說明	24
6. 教學成本明細表及說明	32
7. 管理及總務費用明細表及說明	39
8. 固定資產建設改良擴充明細表	44
9. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	46
10. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	48
11. 資產折舊明細表	50
12. 基金數額增減明細表	51
(三) 參考表	
1. 預計平衡表	53
2. 5年來主要營運項目分析表	55
3. 員工人數彙計表	56
4. 用人費用彙計表	58
5. 各項費用彙計表	60
(四) 附錄	
1. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議 及附帶決議辦理情形報告表	67

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 103 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「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

本館置館長一人，綜理館務，並指揮監督所屬人員；副館長一人，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、科普圖書館營運管理及出版品之編纂、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。
- (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)主計室：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、處理事項。

(九)維護小組：成員跨單位(展示組、秘書室)由現有技術人力組成，負責本館所有設施維護、技術凡須跨組室執行的事項。

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、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102年6月30日止執行情形)

一、前(101)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數3億1,228萬3千元，較預算數3億0,771萬元，增加457萬3千元及1.49%，主要係與外界合作辦理特展較預計多及教育部等單位專案補助計畫較預計多所致。

(二)業務成本與費用：決算數4億1,917萬2千元，較預算數4億5,171萬3千元，減少3,254萬1千元及7.20%，主要係各項費用擰節開支及接受委辦及補助之建教合作計畫較預計少所致。

(三)業務外收入：決算數2,346萬7千元，較預算數2,280萬3千元，增加66萬4千元及2.91%，主要係專戶存款轉存定期存款利息收入較預計多所致。

(四)收支餘絀：決算數為短絀8,342萬2千元，預算數短絀1億2,120萬元，減少短絀3,777萬8千元及31.17%，主要係與外界合作辦理特展較預計多及各項費用擰節開支所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：決算數1,817萬2千元，預算數1,889萬2千元，執行率約96.19%。

二、上(102)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1億6,573萬6千元，較預計業務收入1億7,327萬5千元，減少753萬9千元及4.35%，主要係展廳電影院服務收入、建教合作收入減少所致。

- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 8,932 萬元，較預計業務成本與費用 2 億 2,889 萬 1 千元，減少 3,957 萬 1 千元及 17.29%，主要係積極落實節能減碳政策以擷節開支、建教合作計畫較少，及各項採購積極進行中，尚未辦理結報所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 1,267 萬元，較預計業務外收入 1,149 萬 2 千元，增加 117 萬 8 千元及 10.25%，主要係利息收入及接受外界個人及企業捐贈之收入較多所致。
- (四)收支餘絀：實際發生短絀 1,091 萬 4 千元，較預計短絀 4,412 萬 4 千元，減少短絀 3,321 萬元及 75.27%，主要係推廣教育收入及教育部等專案補助計畫增加及業務成本與費用減少所致。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 810 萬 4 千元，較累計預算分配數 924 萬元，執行率約 87.71%，主要係部分機械及設備汰換工程陸續辦理發包中或尚未完工所致。

參、業務計畫

本館以建構「生活科技化、科技生活化」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」、「服務品質整體提昇」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)徵集本土與先進科技文物 210 件。 (2)選定 7 種蒐藏類項進行物件研究，各類項完成物件研究報告共 7 份。 (3)擇定 300 件藏品應用於展覽。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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)辦理國際交流活動1場。 (2)參加博物館專業社群2項。 (3)出版學術期刊2種。 (4)發表學術論文15篇。
(三)增進「開放式典藏庫」營運項目，提升營運服務品質。	加強開放式典藏庫活動的多元化及運用現有館員及志工人力資源舉辦相關活動。	開放式典藏庫參觀人次及體驗券收入成長2%、充實開放式典藏庫網站資料以加強網路行銷及提高媒體曝光度、藏品推廣活動12場、文物維護實演活動100場、科技文物健檢服務20場及暑期藏品體驗活動50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。	增加科普書刊1,300冊、辦理深度閱讀及科普推廣活動20場、提升圖書借閱服務人次3,200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1個常設展示廳全面更新，3個常設展示廳部份展示單元更新計畫。
(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。	全年度預計完成自策或與外界合辦特展10檔。
(七)強化收費特展，擴增特展空間利用，提升空間使用效益。	積極推廣利用新增之特展廳，提升租借使用效益。	挹注館務基金收入較102年增加2%。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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。	完成 2 部立體電影教學學習單撰擬，提供中小學師生戶外教學使用，以提升電影院營運績效，並增加電影院服務人次較 102 年度增加 2%。
(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。	預計 2 檔自策特展，至少館外巡迴 1 處，增加 10 萬館外服務人次。
(十)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，借出再利用。	重組展示資源，輸出館外再利用，挹注收益達 50 萬元。
(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 90% 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。	全年計辦理 1,700 場次，服務 23 萬人次。
(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質。	進行 30 件科教活動滿意度調查，整體滿意度平均達 90% 以上。
(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 2 組、教材 4 組、教材包 3 件、學習單 3 件。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(十五)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。	服務 15 所學校。
	2. 加強特定族群服務，發揚社會公義強化扶助弱勢。	提供低收入戶、偏遠地區學生免費參與活動名額 150 個。
(十六)推動產官學研交流合作。	爭取社會資源，共同推廣科普教育。	預計爭取 20 項社會資源，辦理或參與國內外學術交流活動 8 場。
(十七)強化同仁科教專業知能，活化提升人力素質。	1. 加強專業訓練，提升活動質量。	預計辦理專業訓練課程 4 場次。
	2. 參與館外機構觀摩研習，進經驗交流學習。	推派同仁參加館外觀摩研習 4 場次。
(十八)降低客訴案件並提高顧客滿意度。	1. 推行走動式管理、機動性提供服務，主動協助引導民眾。	預計年度走動式管理服務之人次較 102 年度增加 2%。
	2. 透過邀請館外人士，擔任「測試員」，進行「電話禮貌測試」，及推展與其他館所實施電話禮貌測試互評，落實為民服務教育訓練。	測試結果達到優等以上〈測試分數 90 分以上〉。
(十九)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，預估等同增加 84 位館員人力。
	2. 志工支援本館體驗設施現場人力。	館體驗設施年收入達 250 萬元。
(二十)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。	教育訓練次數達臨時特展檔次 90% 以上。
(二十一)與社區里民建立良好關係。	年度辦理睦鄰里電影欣賞活動、睦鄰活動及里長座談會。	年度辦理 2 次電影欣賞活動、里長座談會及睦鄰活動。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(二十二)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。	全年度簽訂 5 家合作協議書及異業結盟合約書。
(二十三)聯合行銷。	1. 結合外展推票公司聯合行銷大銀幕電影。	全年度與至少 5 檔外展推票公司聯合行銷本館大銀幕電影，預期挹注寒暑假期間平均每日 300 人次、離峰時期每日 100 人次。
	2. 結合特展公司聯合行銷。	全年度與至少 5 檔外展公司進行平面/電台暨電視及網路四大行銷工具聯合行銷，預期合作期間露出本館特展以外訊息達 20 次。
	3. 開發中北部旅行社結盟行銷。	與 2 家中北部旅行商業同業公會簽訂合作協議書。
(二十四)開發家庭觀眾客源。	公寓、大樓推票。	全年度依上、下半年進行兩次離峰時段之優惠推廣行銷，對象為大高雄地區公寓/大廈集合式住宅，預計本方案可為全年離峰時段 9 個月期間挹注 2 萬人次。
(二十五)提升展場服務品質。	樓層指標改善。	配合各合作收費特展，103 年預計至少更新 1 次館內動線指標、2 次戶外動線指標。
(二十六)辦理秘書、庶務、機電、營繕等一般行政業務，配合支援業務單位完成工作目標。	1. 維護庭園景觀，提高休閒品質。	(1)庭園每日進行環境清掃，每月進行一次草坪修剪及喬灌修剪養護，施作後每月初辦理評鑑乙次。 (2)進行草花、灌木苗培育，作為補植及美化庭園，預計 10,000 棵。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	2. 改善消防設備，保障公共安全。	(1)消防設備每日檢測，每月定期評鑑乙次。 (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，以確保房舍安全。
	3. 推廣節能措施，提升節能效益。	(1)加強節水防漏，每日巡檢，每週並檢討乙次。 (2)更新空調系統部份設備和節能器具，預計更新 1 台一年可節省 30 萬度。
	4. 檢視監視設備開始使用，維護公共安全。	(1)每日檢視各區域安全監視器，加強設備正常運作。 (2)監視設備如已老舊無維修價值，視經費更新符合功能之設備。
(二十七)提升本館資訊化服務管理與行銷推廣。	1. 便利民眾資訊服務。	更新民眾無線網路服務區域及範圍共 10 處。
	2. 運用數位化協助行銷推廣。	針對各特展及活動製作行銷網頁 60 頁以上。
	3. 提升行政作業自動化。	開發 3 項管理資訊系統，並維護現行管理資訊系統。
	4. 強化內部行政流程。	運用新開發之表單系統 5 項，重新檢討作業流程，設計適合現行作業之工作流程電子化作業。

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) 本年度預算總數為 5,306 萬 9 千元，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 分年性項目：無。

(2) 一次性項目：機械及設備 1,378 萬 6 千元、交通及運輸設備 7 萬 4 千元及什項設備 3,920 萬 9 千元。

(二) 資金來源：係均屬自有資金，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

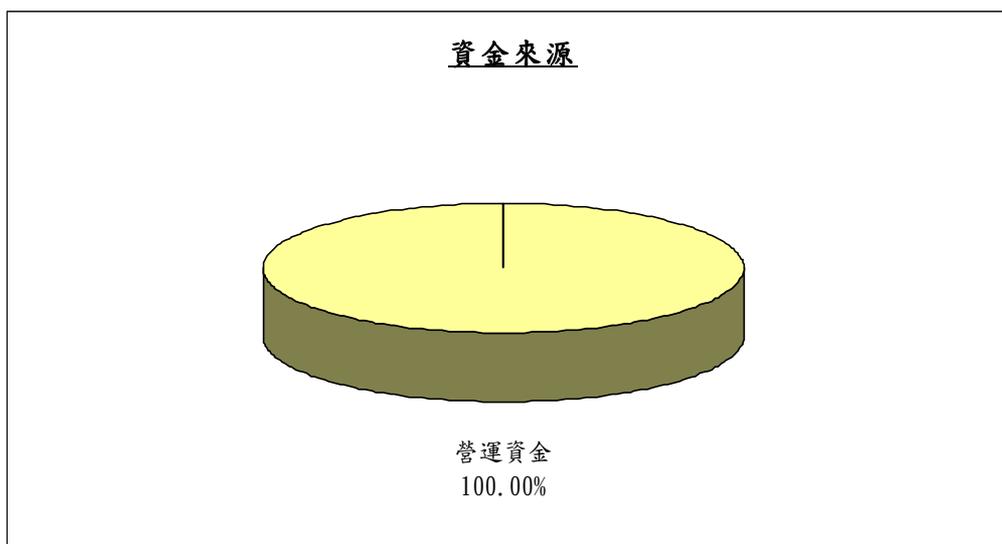
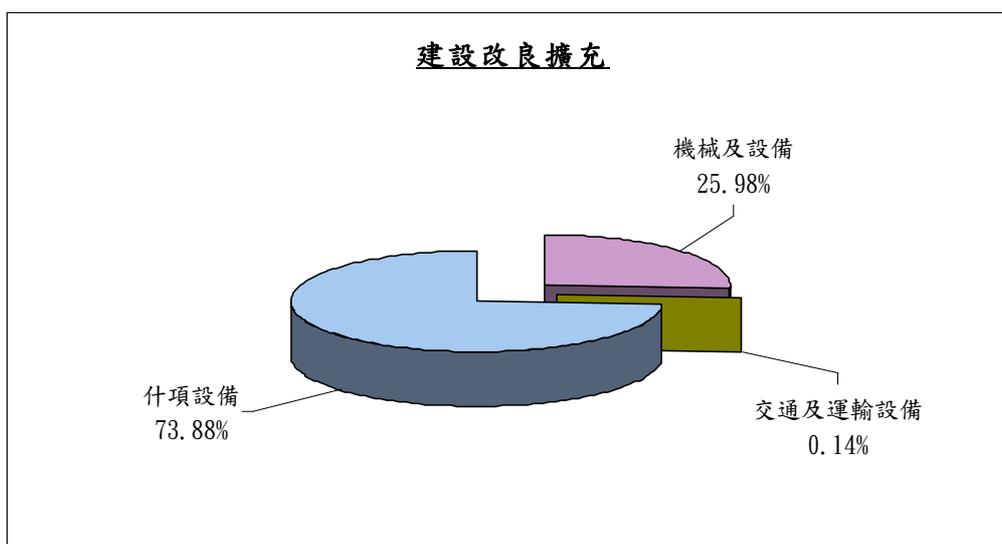
2. 一般建築及設備計畫部分：

(1) 自有資金：營運資金 5,306 萬 9 千元。

(2) 外借資金：無。

(三) 本年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，列示如下：

103 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	103 年度預算	資金來源	103 年度預算
機械及設備	13,786	自有資金	53,069
交通及運輸設備	74	營運資金	53,069
什項設備	39,209		
合計	53,069	合計	53,069

(四) 一般建築及設備計畫：本年度編列 5,306 萬 9 千元，均係一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 1,378 萬 6 千元：主要係購置儲冰主機冷凝系統設備、郵件伺服器、無線網路基地台、網路核心交換器及電腦設備、展示廳及科教教室相關設備與安全監控系統更新等。
2. 交通及運輸設備 7 萬 4 千元：主要係購置立體混音器及擴大機等設備。
3. 什項設備 3,920 萬 9 千元：主要係火警中繼受信總機升級、展示廳設備更新、購置科教教室設備及圖書等。

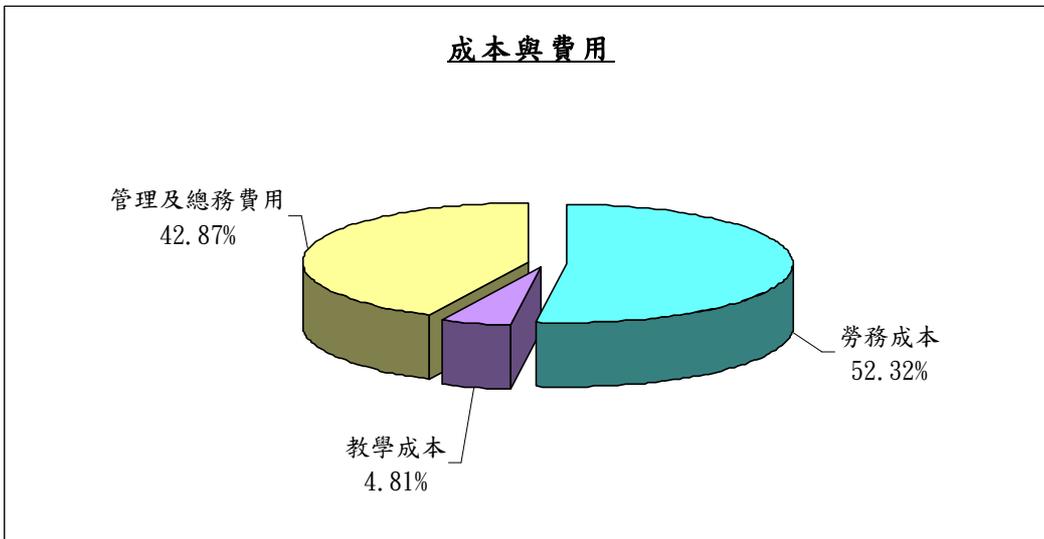
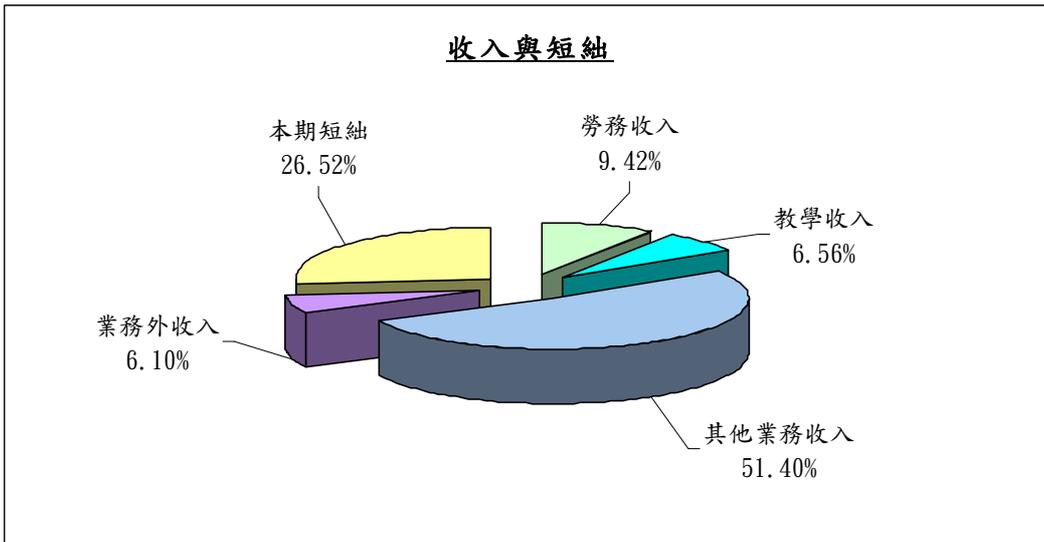
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 2 億 5,751 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 9,232 萬 9 千元，減少 3,481 萬 8 千元及 11.91%，主要係建教合作收入及社教機構發展補助收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用 3 億 8,216 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 2,482 萬 5 千元，減少 4,265 萬 7 千元及 10.04%，主要係服務成本及建教合作成本減少所致。
- (三) 業務外收入 2,331 萬 2 千元，較上年度預算數 2,302 萬 5 千元，增加 28 萬 7 千元及 1.25%，主要係場地出借之資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 業務總收支相抵後，計短絀 1 億 0,134 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 1 億 0,947 萬 1 千元，減少短絀 812 萬 6 千元及 7.42%，主要係服務成本及建教合作成本減少所致。

(五) 本年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

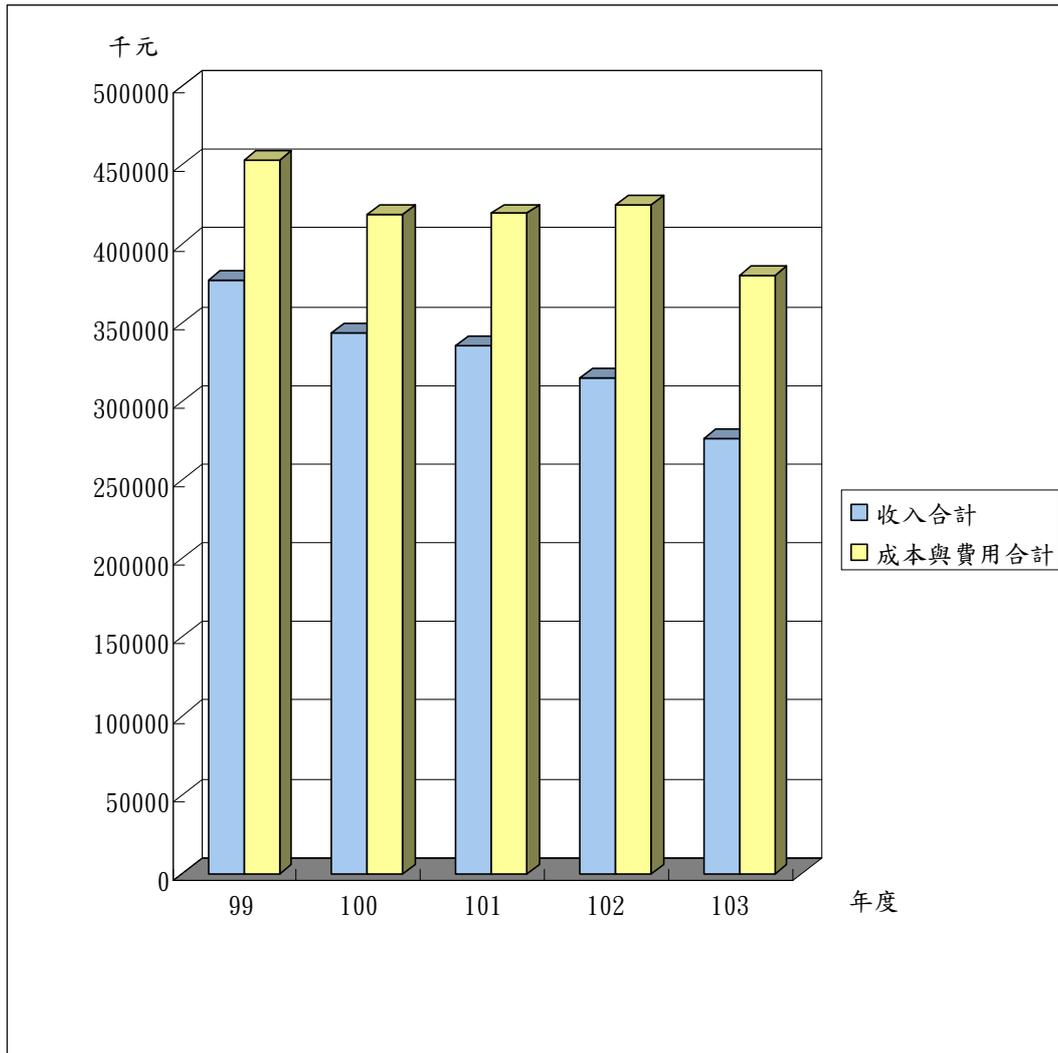
102 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	103 年度預算	成本與費用	103 年度預算
業務收入	257,511	業務成本與費用	382,168
勞務收入	36,012	勞務成本	199,928
教學收入	25,053	教學成本	18,387
其他業務收入	196,446	管理及總務費用	163,853
業務外收入	23,312		
本期短絀	101,345		
收入及短絀總額	382,168	成本與費用總額	382,168

最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	99年度決算	100年度決算	101年度決算	102年度預算	103年度預算
收入					
業務收入	351,455	319,716	312,283	292,329	257,511
業務外收入	25,513	23,875	23,467	23,025	23,312
收入合計	376,968	343,591	335,750	315,354	280,823
費用					
業務成本與費用	453,210	419,106	419,172	424,825	382,168
成本與費用合計	453,210	419,106	419,172	424,825	382,168
本期短絀	-76,242	-75,515	-83,422	-109,471	-101,345

註：本基金係96年設立。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計短絀 1 億 0,134 萬 5 千元，連同以前年度未填補短絀 3 億 2,745 萬 9 千元，共計短絀 4 億 2,880 萬 4 千元，本年度撥用公積 5,451 萬 7 千元填補，待填補短絀 3 億 7,428 萬 7 千元留待以後年度填補。
- (二) 最近 5 年度無賸餘分配，本基金係 96 年度設立。

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之淨現金流入 515 萬 6 千元，包括：
 - 1. 本期短絀 1 億 0,134 萬 5 千元。
 - 2. 調整非現金項目 1 億 0,650 萬 1 千元，含折舊 1 億 0,638 萬 1 千元，攤銷 362 萬 4 千元，流動資產淨減 128 萬 9 千元，流動負債淨減 479 萬 3 千元。
- (二) 預計投資活動之現金流出 4,748 萬 7 千元，係減少其他資產 558 萬 2 千元，增加固定資產 5,306 萬 9 千元。
- (三) 預計融資活動之淨現金流入 650 萬 6 千元，係增加其他負債之數。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 3,582 萬 5 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 2 億 0,459 萬 8 千元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 1 億 6,877 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：無。

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103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	%
312,283	100.00	業務收入	257,511	100.00	292,329	100.00	-34,818	-11.91
39,461	12.64	勞務收入	36,012	13.98	35,000	11.97	1,012	2.89
39,461	12.64	服務收入	36,012	13.98	35,000	11.97	1,012	2.89
38,378	12.29	教學收入	25,053	9.73	51,164	17.50	-26,111	-51.03
28,221	9.04	建教合作收入	17,053	6.62	43,164	14.77	-26,111	-60.49
10,157	3.25	推廣教育收入	8,000	3.11	8,000	2.74	0	0.00
234,444	75.07	其他業務收入	196,446	76.29	206,165	70.52	-9,719	-4.71
221,324	70.87	社教機構發展補助收入	196,446	76.29	206,165	70.52	-9,719	-4.71
13,120	4.20	其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0	
419,172	134.23	業務成本與費用	382,168	148.41	424,825	145.32	-42,657	-10.04
228,926	73.31	勞務成本	199,928	77.64	221,310	75.71	-21,382	-9.66
228,926	73.31	服務成本	199,928	77.64	221,310	75.71	-21,382	-9.66
30,207	9.67	教學成本	18,387	7.14	41,000	14.03	-22,613	-55.15
25,896	8.29	建教合作成本	12,087	4.69	36,000	12.31	-23,913	-66.43
4,311	1.38	推廣教育成本	6,300	2.45	5,000	1.71	1,300	26.00
160,039	51.25	管理及總務費用	163,853	63.63	162,515	55.59	1,338	0.82
160,039	51.25	管理費用及總務費用	163,853	63.63	162,515	55.59	1,338	0.82
-106,889	-34.23	業務賸餘(短絀-)	-124,657	-48.41	-132,496	-45.32	7,839	-5.92
23,467	7.51	業務外收入	23,312	9.05	23,025	7.88	287	1.25
1,800	0.58	財務收入	1,000	0.39	1,000	0.34	0	0.00
1,800	0.58	利息收入	1,000	0.39	1,000	0.34	0	0.00
21,667	6.94	其他業務外收入	22,312	8.66	22,025	7.53	287	1.30
20,131	6.45	資產使用及權利金收入	22,201	8.62	21,894	7.49	307	1.40
37	0.01	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
13	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	
425	0.14	違規罰款收入	50	0.02	50	0.02	0	0.00
1,061	0.34	雜項收入	61	0.02	81	0.03	-20	-24.69
23,467	7.51	業務外賸餘(短絀-)	23,312	9.05	23,025	7.88	287	1.25
-83,422	-26.71	本期賸餘(短絀-)	-101,345	-39.36	-109,471	-37.45	8,126	-7.42

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103年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		科目	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			
		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			
		未分配賸餘			
461,783	100.00	短絀之部	428,804	100.00	
109,471	23.71	本期短絀	101,345	23.63	
352,312	76.29	前期待填補之短絀	327,459	76.37	
96,545	20.91	填補之部	54,517	12.71	
		撥用賸餘			
96,545	20.91	撥用公積	54,517	12.71	
		折減基金			
		國庫撥款			
365,238	79.09	待填補之短絀	374,287	87.29	

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103年

單位:新臺幣千元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	5,156	
本期賸餘(短絀-)	-101,345	
調整非現金項目	106,501	提列固定資產折舊106,381千元、遞延費用攤銷3,624千元、流動資產淨減1,289千元及流動負債淨減4,793
折舊及折耗	106,381	
房屋及建築	40	
機械及設備	23,648	
交通及運輸設備	1,116	
什項設備	27,060	
代管資產	54,517	
攤銷	3,624	
攤銷電腦軟體	47	
其他攤銷費用	3,577	
流動資產淨減(淨增-)	1,289	
流動負債淨增(淨減-)	-4,793	
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,156	
▼投資活動之現金流量	-47,487	
減少無形資產、遞延借項及其他資	5,582	減少暫付及待結轉帳項5,582千元。
減少其他資產	5,582	
增加固定資產及遞耗資產	-53,069	
增加固定資產	-53,069	增加固定資產53,069千元，包括機械及設備13,786千元、交通及運輸設備74千元、什項設備39,209千元。
固定資產之增置	-53,069	
機械及設備	-13,786	
交通及運輸設備	-74	
什項設備	-39,209	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-47,487	
▼融資活動之現金流量	6,506	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	9,359	增加存入保證金9,359千元。
增加其他負債	9,359	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,853	減少暫收及待結轉帳項2,853千元。
減少其他負債	-2,853	
融資活動之淨現金流入(流出-)	6,506	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-35,825	
▼期初現金及約當現金	204,598	
▼期末現金及約當現金	168,773	

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103年

單位:新臺幣千元

項 目	預算數	說明
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
盈餘分配與虧損填補之金額	-54,517	提存公積54,517千元以填補虧損。
提存(撥用-)公積	-54,517	
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	1,701	增加提撥本館技工工友及聘僱人員離職退撫金1,701千元。
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	1,701	
應付代管資產轉列受贈公積數	54,517	提列代管資產折舊54,517千元。

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103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		0	0.00	36,012	
服務收入	人次	1,418,000	25.40	36,012	展示廳、大銀幕電影院及體驗設施等門票收入

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103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		0	0.00	25,053	
建教合作收入		0	0.00	17,053	接受國科會及其他單位委託建教合作計畫等收入。
委託研究計畫		0	0.00	17,053	
推廣教育收入		0	0.00	8,000	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103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	196,446	
社教機構發展補助收入	196,446	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	196,446	

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103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	23,312	
財務收入	1,000	
利息收入	1,000	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	22,312	
資產使用及權利金收入	22,201	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11,000千元。 2. 場地出借使用收入11,201千元，包含： (1) 演講廳、研討室、戶外廣場等場地租借收入8,660千元。 (2) 餐廳經營外包，依簽訂合約1年1,435千元。 (3) 電信公司、咖啡廳及科工綠品店等場地租借收入1,106千元。
違規罰款收入	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	61	1. 出售廢紙及標售拾得物收入60千元。 2. 郵資機酬金1千元。

(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103年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
勞務成本		0.00	0.00	199,928
服務成本		0.00	0.00	199,928
用人費用		0.00	0.00	86,070
正式員額薪資		0.00	0.00	42,026
職員薪金		0.00	0.00	42,026
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	19,392
聘用人員薪金		0.00	0.00	12,475
約僱職員薪金		0.00	0.00	6,917
超時工作報酬		0.00	0.00	2,304
加班費		0.00	0.00	2,304
獎金		0.00	0.00	9,691
考績獎金		0.00	0.00	1,554
年終獎金		0.00	0.00	8,137
其他獎金		0.00	0.00	0
退休及卹償金		0.00	0.00	4,786
職員退休及離職金		0.00	0.00	4,786
福利費		0.00	0.00	7,871
分擔員工保險費		0.00	0.00	5,739
傷病醫藥費		0.00	0.00	100
員工通勤交通費		0.00	0.00	0
其他福利費		0.00	0.00	2,032
服務費用		0.00	0.00	19,322
郵電費		0.00	0.00	236
郵費		0.00	0.00	236
旅運費		0.00	0.00	1,840
國內旅費		0.00	0.00	1,002
國外旅費		0.00	0.00	643
大陸地區旅費		0.00	0.00	0
專力費		0.00	0.00	0
貨物運費		0.00	0.00	195
其他旅運費		0.00	0.00	0
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	3,833
印刷及裝訂費		0.00	0.00	859
廣(公)告費		0.00	0.00	1,395
業務宣導費		0.00	0.00	1,579
修理保養及保固費		0.00	0.00	6,122
一般房屋修護費		0.00	0.00	0
機械及設備修護費		0.00	0.00	5,240
交通及運輸設備修護費		0.00	0.00	0
什項設備修護費		0.00	0.00	882
保險費		0.00	0.00	72

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額
0.00	0.00	221,310	0.00	0.00	228,926
0.00	0.00	221,310	0.00	0.00	228,926
0.00	0.00	84,659	0.00	0.00	80,297
0.00	0.00	42,100	0.00	0.00	39,306
0.00	0.00	42,100	0.00	0.00	39,306
0.00	0.00	18,046	0.00	0.00	17,899
0.00	0.00	11,050	0.00	0.00	11,024
0.00	0.00	6,996	0.00	0.00	6,875
0.00	0.00	2,304	0.00	0.00	1,724
0.00	0.00	2,304	0.00	0.00	1,724
0.00	0.00	9,580	0.00	0.00	8,981
0.00	0.00	1,592	0.00	0.00	1,629
0.00	0.00	7,734	0.00	0.00	7,141
0.00	0.00	254	0.00	0.00	211
0.00	0.00	4,394	0.00	0.00	4,349
0.00	0.00	4,394	0.00	0.00	4,349
0.00	0.00	8,235	0.00	0.00	8,038
0.00	0.00	5,761	0.00	0.00	5,192
0.00	0.00	100	0.00	0.00	49
0.00	0.00	998	0.00	0.00	947
0.00	0.00	1,376	0.00	0.00	1,850
0.00	0.00	21,868	0.00	0.00	23,509
0.00	0.00	370	0.00	0.00	291
0.00	0.00	370	0.00	0.00	291
0.00	0.00	2,045	0.00	0.00	1,710
0.00	0.00	1,020	0.00	0.00	745
0.00	0.00	840	0.00	0.00	284
0.00	0.00	0	0.00	0.00	22
0.00	0.00	0	0.00	0.00	43
0.00	0.00	185	0.00	0.00	306
0.00	0.00	0	0.00	0.00	310
0.00	0.00	3,932	0.00	0.00	4,438
0.00	0.00	1,253	0.00	0.00	2,285
0.00	0.00	1,000	0.00	0.00	1,643
0.00	0.00	1,679	0.00	0.00	510
0.00	0.00	7,535	0.00	0.00	5,343
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1,046
0.00	0.00	6,435	0.00	0.00	3,877
0.00	0.00	0	0.00	0.00	3
0.00	0.00	1,100	0.00	0.00	417
0.00	0.00	205	0.00	0.00	207

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103年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
責任保險費		0.00	0.00	0
其他保險費		0.00	0.00	72
一般服務費		0.00	0.00	5,436
佣金、匯費、經理費及手續費		0.00	0.00	0
外包費		0.00	0.00	2,076
節目演出費		0.00	0.00	50
義工服務費		0.00	0.00	3,030
計時與計件人員酬金		0.00	0.00	280
專業服務費		0.00	0.00	1,783
技術合作費及權利金		0.00	0.00	0
法律事務費		0.00	0.00	0
工程及管理諮詢服務費		0.00	0.00	0
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	1,245
委託調查研究費		0.00	0.00	300
委託檢驗(定)試驗認證費		0.00	0.00	0
委託考選訓練費		0.00	0.00	0
電子計算機軟體服務費		0.00	0.00	200
其他		0.00	0.00	38
材料及用品費		0.00	0.00	7,619
使用材料費		0.00	0.00	5,733
物料		0.00	0.00	5,233
設備零件		0.00	0.00	500
用品消耗		0.00	0.00	1,886
辦公(事務)用品		0.00	0.00	646
報章什誌		0.00	0.00	440
農業與園藝用品及環境美化費		0.00	0.00	0
化學藥劑與實驗用品		0.00	0.00	0
服裝		0.00	0.00	10
食品		0.00	0.00	300
醫療用品(非醫療院所使用)		0.00	0.00	30
其他		0.00	0.00	460
租金與利息		0.00	0.00	6,500
地租及水租		0.00	0.00	0
場地租金		0.00	0.00	0
機器租金		0.00	0.00	6,500
電腦硬、軟體租金及使用費		0.00	0.00	6,500
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	0
車租		0.00	0.00	0
什項設備租金		0.00	0.00	0
什項設備租金		0.00	0.00	0
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	80,249

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額
0.00	0.00	75	0.00	0.00	49
0.00	0.00	130	0.00	0.00	158
0.00	0.00	5,436	0.00	0.00	7,608
0.00	0.00	0	0.00	0.00	48
0.00	0.00	2,076	0.00	0.00	4,123
0.00	0.00	50	0.00	0.00	18
0.00	0.00	3,030	0.00	0.00	2,513
0.00	0.00	280	0.00	0.00	906
0.00	0.00	2,345	0.00	0.00	3,912
0.00	0.00	0	0.00	0.00	290
0.00	0.00	0	0.00	0.00	30
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1,445
0.00	0.00	1,045	0.00	0.00	1,318
0.00	0.00	1,100	0.00	0.00	590
0.00	0.00	0	0.00	0.00	6
0.00	0.00	50	0.00	0.00	2
0.00	0.00	100	0.00	0.00	217
0.00	0.00	50	0.00	0.00	14
0.00	0.00	8,204	0.00	0.00	19,519
0.00	0.00	6,374	0.00	0.00	14,790
0.00	0.00	5,874	0.00	0.00	14,288
0.00	0.00	500	0.00	0.00	502
0.00	0.00	1,830	0.00	0.00	4,729
0.00	0.00	580	0.00	0.00	94
0.00	0.00	420	0.00	0.00	325
0.00	0.00	0	0.00	0.00	10
0.00	0.00	0	0.00	0.00	988
0.00	0.00	10	0.00	0.00	10
0.00	0.00	380	0.00	0.00	930
0.00	0.00	30	0.00	0.00	10
0.00	0.00	410	0.00	0.00	2,362
0.00	0.00	6,818	0.00	0.00	8,532
0.00	0.00	0	0.00	0.00	2
0.00	0.00	0	0.00	0.00	2
0.00	0.00	6,818	0.00	0.00	7,511
0.00	0.00	6,818	0.00	0.00	7,511
0.00	0.00	0	0.00	0.00	955
0.00	0.00	0	0.00	0.00	955
0.00	0.00	0	0.00	0.00	64
0.00	0.00	0	0.00	0.00	64
0.00	0.00	99,617	0.00	0.00	95,879

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103年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
機械及設備折舊		0.00	0.00	10,272
機械及設備折舊		0.00	0.00	10,272
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	640
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	640
什項設備折舊		0.00	0.00	19,100
什項設備折舊		0.00	0.00	19,100
代管資產折舊		0.00	0.00	49,065
代管資產折舊		0.00	0.00	49,065
攤銷		0.00	0.00	1,172
其他攤銷費用		0.00	0.00	1,172
稅捐與規費(強制費)		0.00	0.00	0
房屋稅		0.00	0.00	0
一般房屋稅		0.00	0.00	0
消費與行為稅		0.00	0.00	0
關稅		0.00	0.00	0
印花稅		0.00	0.00	0
特別稅課		0.00	0.00	0
其他		0.00	0.00	0
規費		0.00	0.00	0
行政規費與強制費		0.00	0.00	0
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		0.00	0.00	168
會費		0.00	0.00	168
國際組織會費		0.00	0.00	148
學術團體會費		0.00	0.00	20
職業團體會費		0.00	0.00	0
捐助、補助與獎助		0.00	0.00	0
獎助學員生給與		0.00	0.00	0
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		0.00	0.00	0
獎勵費用		0.00	0.00	0

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額
0.00	0.00	12,235	0.00	0.00	11,392
0.00	0.00	12,235	0.00	0.00	11,392
0.00	0.00	758	0.00	0.00	717
0.00	0.00	758	0.00	0.00	717
0.00	0.00	26,150	0.00	0.00	24,025
0.00	0.00	26,150	0.00	0.00	24,025
0.00	0.00	54,390	0.00	0.00	54,390
0.00	0.00	54,390	0.00	0.00	54,390
0.00	0.00	6,084	0.00	0.00	5,355
0.00	0.00	6,084	0.00	0.00	5,355
0.00	0.00	0	0.00	0.00	310
0.00	0.00	0	0.00	0.00	93
0.00	0.00	0	0.00	0.00	93
0.00	0.00	0	0.00	0.00	16
0.00	0.00	0	0.00	0.00	13
0.00	0.00	0	0.00	0.00	3
0.00	0.00	0	0.00	0.00	196
0.00	0.00	0	0.00	0.00	196
0.00	0.00	0	0.00	0.00	5
0.00	0.00	0	0.00	0.00	5
0.00	0.00	144	0.00	0.00	880
0.00	0.00	144	0.00	0.00	134
0.00	0.00	126	0.00	0.00	91
0.00	0.00	18	0.00	0.00	18
0.00	0.00	0	0.00	0.00	25
0.00	0.00	0	0.00	0.00	331
0.00	0.00	0	0.00	0.00	331
0.00	0.00	0	0.00	0.00	415
0.00	0.00	0	0.00	0.00	415

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103年度

科 目	說 明
5110 勞務成本	辦理博物館展示主題內容更新規劃、辦理臨特展、更新劇場電影院節目及設備維護；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；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；充實圖書視聽館藏、規劃及健全本館蒐藏制度、進行科技文物蒐藏、購置典藏品等，本項經費計需199,928千元。
5112 服務成本	
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47人薪金。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員23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800千元及無法依規定休假所支領之不休假加班費1,504千元。 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；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。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費1,002千元、國外旅費643千元及貨物運費195千元。 3.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製及裝訂各式表單、活動海報、簡訊、期刊等費用859千元；為利館務推展所需之廣（公）告費1,395千元及業務宣導費1,579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：為協助辦理大銀幕電影院放映、現場科教活動、展廳觀眾服務等相關業務，預計派遣人力15人，計編列外包費2,076千元；預計進用部分工時臨時人員3人各690小時，以每日8小時換算約1人，計編列計時與計件人員酬金280千元；為應特展開幕活動所需，計編列節目演出費50千元；為辦理志工服務業務，計編列義工服務費3,030千元。 7.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；軟體服務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物料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公、醫療等用品及報章雜誌、服裝、食品等費用1,886千元。
5112-400 租金與利息	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。
5112-500 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。 4.代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 5.攤銷：以遞延費用價值為基礎，依直線法計提攤銷費用。
5112-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	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103年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
教學成本		0.00	0.00	18,387
建教合作成本		0.00	0.00	12,087
用人費用		0.00	0.00	120
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	120
兼職人員酬金		0.00	0.00	120
服務費用		0.00	0.00	6,183
水電費		0.00	0.00	0
工作場所電費		0.00	0.00	0
工作場所水費		0.00	0.00	0
郵電費		0.00	0.00	8
郵費		0.00	0.00	8
旅運費		0.00	0.00	91
國內旅費		0.00	0.00	41
國外旅費		0.00	0.00	0
大陸地區旅費		0.00	0.00	0
貨物運費		0.00	0.00	50
其他旅運費		0.00	0.00	0
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	689
印刷及裝訂費		0.00	0.00	509
廣(公)告費		0.00	0.00	80
業務宣導費		0.00	0.00	100
修理保養及保固費		0.00	0.00	100
機械及設備修護費		0.00	0.00	0
什項設備修護費		0.00	0.00	100
保險費		0.00	0.00	0
責任保險費		0.00	0.00	0
其他保險費		0.00	0.00	0
一般服務費		0.00	0.00	4,695
佣金、匯費、經理費及手續費		0.00	0.00	0
外包費		0.00	0.00	166
節目演出費		0.00	0.00	0
計時與計件人員酬金		0.00	0.00	4,529
專業服務費		0.00	0.00	600
工程及管理諮詢服務費		0.00	0.00	0
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	600
電子計算機軟體服務費		0.00	0.00	0
其他		0.00	0.00	0
材料及用品費		0.00	0.00	5,124

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數 量	單 位 式本(元)	金 額	數 量	單 位 式本(元)	金 額
0.00	0.00	41,000	0.00	0.00	30,207
0.00	0.00	36,000	0.00	0.00	25,896
0.00	0.00	470	0.00	0.00	460
0.00	0.00	470	0.00	0.00	460
0.00	0.00	470	0.00	0.00	460
0.00	0.00	5,652	0.00	0.00	11,562
0.00	0.00	0	0.00	0.00	564
0.00	0.00	0	0.00	0.00	549
0.00	0.00	0	0.00	0.00	15
0.00	0.00	20	0.00	0.00	46
0.00	0.00	20	0.00	0.00	46
0.00	0.00	96	0.00	0.00	1,078
0.00	0.00	41	0.00	0.00	438
0.00	0.00	0	0.00	0.00	191
0.00	0.00	0	0.00	0.00	96
0.00	0.00	55	0.00	0.00	227
0.00	0.00	0	0.00	0.00	126
0.00	0.00	1,315	0.00	0.00	1,171
0.00	0.00	840	0.00	0.00	530
0.00	0.00	475	0.00	0.00	490
0.00	0.00	0	0.00	0.00	151
0.00	0.00	0	0.00	0.00	68
0.00	0.00	0	0.00	0.00	27
0.00	0.00	0	0.00	0.00	41
0.00	0.00	46	0.00	0.00	41
0.00	0.00	0	0.00	0.00	4
0.00	0.00	46	0.00	0.00	37
0.00	0.00	3,757	0.00	0.00	7,414
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1
0.00	0.00	75	0.00	0.00	634
0.00	0.00	0	0.00	0.00	120
0.00	0.00	3,682	0.00	0.00	6,659
0.00	0.00	418	0.00	0.00	1,180
0.00	0.00	125	0.00	0.00	30
0.00	0.00	219	0.00	0.00	779
0.00	0.00	0	0.00	0.00	305
0.00	0.00	74	0.00	0.00	66
0.00	0.00	29,078	0.00	0.00	11,634

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103年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
使用材料費		0.00	0.00	4,259
物料		0.00	0.00	4,259
燃料		0.00	0.00	0
設備零件		0.00	0.00	0
用品消耗		0.00	0.00	865
辦公(事務)用品		0.00	0.00	425
報章什誌		0.00	0.00	0
農業與園藝用品及環境美化費		0.00	0.00	0
化學藥劑與實驗用品		0.00	0.00	0
服裝		0.00	0.00	0
食品		0.00	0.00	250
其他		0.00	0.00	190
租金與利息		0.00	0.00	280
地租及水租		0.00	0.00	0
場地租金		0.00	0.00	0
房租		0.00	0.00	0
一般房屋租金		0.00	0.00	0
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	280
車租		0.00	0.00	280
什項設備租金		0.00	0.00	0
什項設備租金		0.00	0.00	0
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		0.00	0.00	380
會費		0.00	0.00	0
國際組織會費		0.00	0.00	0
捐助、補助與獎助		0.00	0.00	0
獎助學員生給與		0.00	0.00	0
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		0.00	0.00	380
獎勵費用		0.00	0.00	380
其他		0.00	0.00	0
其他費用		0.00	0.00	0
其他		0.00	0.00	0
推廣教育成本		0.00	0.00	6,300
服務費用		0.00	0.00	1,864
郵電費		0.00	0.00	36
郵費		0.00	0.00	36
旅運費		0.00	0.00	30
國內旅費		0.00	0.00	30

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	單位 <small>平均單 成本(元)</small>	金額	數量	單位 <small>平均單 成本(元)</small>	金額
0.00	0.00	28,192	0.00	0.00	8,698
0.00	0.00	27,792	0.00	0.00	8,467
0.00	0.00	0	0.00	0.00	22
0.00	0.00	400	0.00	0.00	209
0.00	0.00	886	0.00	0.00	2,936
0.00	0.00	726	0.00	0.00	106
0.00	0.00	0	0.00	0.00	9
0.00	0.00	0	0.00	0.00	34
0.00	0.00	0	0.00	0.00	830
0.00	0.00	0	0.00	0.00	35
0.00	0.00	80	0.00	0.00	567
0.00	0.00	80	0.00	0.00	1,355
0.00	0.00	180	0.00	0.00	1,144
0.00	0.00	0	0.00	0.00	27
0.00	0.00	0	0.00	0.00	27
0.00	0.00	0	0.00	0.00	28
0.00	0.00	0	0.00	0.00	28
0.00	0.00	180	0.00	0.00	1,030
0.00	0.00	180	0.00	0.00	1,030
0.00	0.00	0	0.00	0.00	59
0.00	0.00	0	0.00	0.00	59
0.00	0.00	620	0.00	0.00	1,006
0.00	0.00	20	0.00	0.00	3
0.00	0.00	20	0.00	0.00	3
0.00	0.00	0	0.00	0.00	227
0.00	0.00	0	0.00	0.00	227
0.00	0.00	600	0.00	0.00	776
0.00	0.00	600	0.00	0.00	776
0.00	0.00	0	0.00	0.00	90
0.00	0.00	0	0.00	0.00	90
0.00	0.00	0	0.00	0.00	90
0.00	0.00	5,000	0.00	0.00	4,311
0.00	0.00	2,756	0.00	0.00	1,740
0.00	0.00	10	0.00	0.00	1
0.00	0.00	10	0.00	0.00	1
0.00	0.00	30	0.00	0.00	57
0.00	0.00	30	0.00	0.00	7

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103年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
其他旅運費		0.00	0.00	0
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	100
印刷及裝訂費		0.00	0.00	100
修理保養及保固費		0.00	0.00	270
機械及設備修護費		0.00	0.00	0
什項設備修護費		0.00	0.00	270
保險費		0.00	0.00	40
責任保險費		0.00	0.00	0
其他保險費		0.00	0.00	40
一般服務費		0.00	0.00	388
佣金、匯費、經理費及手續費		0.00	0.00	0
外包費		0.00	0.00	257
計時與計件人員酬金		0.00	0.00	131
專業服務費		0.00	0.00	1,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	1,000
材料及用品費		0.00	0.00	4,276
使用材料費		0.00	0.00	3,566
物料		0.00	0.00	3,390
設備零件		0.00	0.00	176
用品消耗		0.00	0.00	710
辦公(事務)用品		0.00	0.00	100
化學藥劑與實驗用品		0.00	0.00	0
服裝		0.00	0.00	0
食品		0.00	0.00	330
其他		0.00	0.00	280
租金與利息		0.00	0.00	160
地租及水租		0.00	0.00	0
場地租金		0.00	0.00	0
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	160
車租		0.00	0.00	160

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數 量	平均單	金 額	數 量	平均單	金 額
	位			位	
	成本(元)			成本(元)	
0.00	0.00	0	0.00	0.00	50
0.00	0.00	100	0.00	0.00	44
0.00	0.00	100	0.00	0.00	44
0.00	0.00	270	0.00	0.00	99
0.00	0.00	0	0.00	0.00	99
0.00	0.00	270	0.00	0.00	0
0.00	0.00	20	0.00	0.00	29
0.00	0.00	0	0.00	0.00	3
0.00	0.00	20	0.00	0.00	26
0.00	0.00	1,326	0.00	0.00	71
0.00	0.00	0	0.00	0.00	70
0.00	0.00	348	0.00	0.00	1
0.00	0.00	978	0.00	0.00	0
0.00	0.00	1,000	0.00	0.00	1,439
0.00	0.00	1,000	0.00	0.00	1,439
0.00	0.00	2,084	0.00	0.00	2,360
0.00	0.00	1,184	0.00	0.00	273
0.00	0.00	1,184	0.00	0.00	254
0.00	0.00	0	0.00	0.00	19
0.00	0.00	900	0.00	0.00	2,087
0.00	0.00	100	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0	0.00	0.00	616
0.00	0.00	0	0.00	0.00	12
0.00	0.00	400	0.00	0.00	904
0.00	0.00	400	0.00	0.00	555
0.00	0.00	160	0.00	0.00	211
0.00	0.00	0	0.00	0.00	4
0.00	0.00	0	0.00	0.00	4
0.00	0.00	160	0.00	0.00	207
0.00	0.00	160	0.00	0.00	207

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103年度

科 目	說 明
5130 教學成本	1. 辦理行政院國家科學委員會等委託研究計畫4,218千元。 2. 與衛生福利部疾病管制署等政府機構及其他民間企業辦理各項臨特展3,439千元。 3. 與民間企業合作辦理科學教育創意競賽等活動4,430千元。 4. 辦理冬夏令營等科學教育推廣活動6,300千元。
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120千元。
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8千元等。 2. 旅運費：依業務需要編列國內出差旅費41千元、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509千元、廣(公)告費80千元及業務宣導費100千元。 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修繕養護、換置之費用。 5. 一般服務費：為執行接受委辦或補助建教合作計畫，預計派遣人力1人，計編列外包費166千元；依計畫核定內容預計進用碩士級專業助理3人、學士級專業助理1人、部分工時臨時人員2人各756小時，以每日8小時換算約1人、工讀生5人及部分工時工讀生20人各276小時，以每日8小時換算約3人，計編列計時與計件人員酬金4,529千元。
5132-300 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用品及食品等費用865千元。
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。
5132-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：舉辦競賽活動獎勵費380千元。
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. 郵電費：推廣各項活動所需郵費36千元。 2. 旅運費：依業務需要，編列國內出差旅費30千元。 3. 印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費100千元。 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修繕養護、換置之費用。 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學員戶外活動保險費等。 6. 一般服務費：為辦理科學教育活動所需，預計派遣人力1人，計編列外包費257千元；為辦理冬、夏令營及其他科學教育活動所需，預計進用部分工時工讀生8人各120小時，以每日8小時換算約1人，計編列計時與計件人員酬金131千元。 7. 專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費等費用。
5133-300 材料及用品費	1. 使用材料費：依業務需要，編列耗用物料費用。 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710千元。
5133-400 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。

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103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
160,039	162,515	管理及總務費用	163,853
160,039	162,515	管理費用及總務費用	163,853
43,790	48,509	用人費用	46,978
22,308	24,593	正式員額薪資	25,084
16,505	18,790	職員薪金	19,281
5,803	5,803	工員工資	5,803
6,675	6,037	聘僱及兼職人員薪資	5,789
4,710	3,980	聘用人員薪金	3,754
1,965	2,057	約僱職員薪金	2,035
1,269	1,474	超時工作報酬	1,474
1,196	1,324	加班費	1,324
73	150	值班費	150
6,691	7,427	獎金	7,408
2,716	3,068	考績獎金	3,110
3,700	4,113	年終獎金	4,298
275	246	其他獎金	0
2,161	2,891	退休及卹償金	2,576
1,869	2,746	職員退休及離職金	2,431
292	145	工員退休及離職金	145
4,683	6,081	福利費	4,641
3,067	3,261	分擔員工保險費	3,126
24	0	傷病醫藥費	0
399	622	員工通勤交通費	0
1,193	2,198	其他福利費	1,515
3	6	提繳費	6
3	6	提繳工資墊償費用	6
82,316	80,460	服務費用	83,211
28,989	30,880	水電費	32,335
28,039	29,857	工作場所電費	31,261
950	1,023	工作場所水費	1,074
1,276	2,214	郵電費	1,492
168	194	郵費	168
638	1,520	電話費	1,132
470	500	數據通信費	192
520	655	旅運費	628
502	510	國內旅費	528
0	45	國外旅費	0
0	20	專力費	20
3	80	貨物運費	80
15	0	其他旅運費	0
107	200	印刷裝訂與廣告費	200

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103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
107	200	印刷及裝訂費	200
23,389	22,041	修理保養及保固費	25,284
209	0	土地改良物修護費	0
4,521	1,712	一般房屋修護費	3,728
17,773	20,114	機械及設備修護費	20,841
64	86	交通及運輸設備修護費	86
822	129	什項設備修護費	629
596	1,500	保險費	600
529	1,361	一般房屋保險費	470
35	79	交通及運輸設備保險費	70
32	60	責任保險費	60
21,028	20,724	一般服務費	20,534
20,505	20,094	外包費	20,094
7	100	計時與計件人員酬金	100
516	530	體育活動費	340
6,091	1,926	專業服務費	1,818
110	0	法律事務費	0
3,159	0	工程及管理諮詢服務費	0
277	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	130
26	250	委託考選訓練費	250
2,514	1,526	電子計算機軟體服務費	1,438
5	0	其他	0
320	320	公共關係費	320
320	320	公共關係費	320
2,971	3,150	材料及用品費	3,876
1,791	1,664	使用材料費	2,235
989	989	物料	1,113
79	142	燃料	142
723	533	設備零件	980
1,180	1,486	用品消耗	1,641
392	640	辦公(事務)用品	1,055
179	100	報章什誌	80
77	0	農業與園藝用品及環境美化費	0
0	380	服裝	200
64	100	食品	80
468	266	其他	226
117	0	租金與利息	0
42	0	機器租金	0
42	0	電腦硬、軟體租金及使用費	0
56	0	交通及運輸設備租金	0
56	0	車租	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
管理及總務費用明細表

中華民國103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
19	0	什項設備租金	0
19	0	什項設備租金	0
30,739	30,364	折舊、折耗及攤銷	29,756
0	0	房屋折舊	40
0	0	一般房屋折舊	40
12,666	13,535	機械及設備折舊	13,376
12,666	13,535	機械及設備折舊	13,376
488	464	交通及運輸設備折舊	476
488	464	交通及運輸設備折舊	476
8,469	7,155	什項設備折舊	7,960
8,469	7,155	什項設備折舊	7,960
6,043	6,043	代管資產折舊	5,452
6,043	6,043	代管資產折舊	5,452
3,073	3,167	攤銷	2,452
21	0	攤銷電腦軟體費	47
3,052	3,167	其他攤銷費用	2,405
13	32	稅捐與規費(強制費)	32
0	20	消費與行為稅	20
0	20	使用牌照稅	20
13	12	規費	12
2	0	行政規費與強制費	0
11	12	汽車燃料使用費	12
93	0	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0
93	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0
93	0	獎勵費用	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
管理及總務費用說明

中華民國103年度

科 目	說 明
51A0 管理及總務費用	辦理秘書、庶務、機電、營繕、人事、會計、秘書等一般行政業務；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之品質，本項經費計需163,853千
51A1 管理費用及總務費	
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24人及技工工友15人薪金。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員7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438千元、無法依規定休假所支領之不休假加班費886千元及機電室同仁於規定上班時間外值班費150千元。 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；員工休假旅遊補助及員工生活津貼等其他福利費。
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及電費。 2.郵電費：依業務及公務聯絡、傳真文件等需要，本摺節原則編列郵費、電話費及數據通信費等。 3.旅運費：依業務需要編列國內出差旅費528千元、專力費20千元及貨物運送費用80千元。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費200千元。 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：為應館舍環境清潔及保全維護等勞務性工作所需，預計勞務承攬臨時人力63人，計編列外包費20,094千元；為辦理臨時特展或臨時性業務活動所需場地清潔維護，預計進用部分工時臨時人員2人各370小時，以每日8小時換算約1人，計編列計時與計件人員酬金100千元；員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品等體育活動費340千元等費用。 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件訓練費、委託維護等費用。
51A1-300 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用品、報章雜誌、服裝、食品等費用1,641千
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。 4.代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，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：依法繳交公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法繳交公務車輛汽車使用燃料費。

(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
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103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	13,786	74	39,209
一次性項目	0	0	0	13,786	74	39,209
1. 一般建築及設備	0	0	0	13,786	74	39,209
合 計	0	0	0	13,786	74	39,209

單位:新臺幣千元

租賃資產	租賃權益改良	其他	合計	說明
0	0	0	53,069	
0	0	0	53,069	
0	0	0	53,069	一、機械及設備 1.購置儲冰主機冷凝系統設備等10,000千元。 2.安全監控系統更新等825千元。 3.購置郵件伺服器、無線網路基地台、網路核心交換器及電腦等設備1,350千元。 4.購置觀眾服務等相關設備60千元。 5.展示廳機器設備汰換更新等650千元。 6.購置生物科技實驗室、科學教室及水資源教室教學相關設備901千元。 二、交通及運輸設備：購置立體混音器及擴大機等科學教室設備。 三、什項設備 1.北館火警中繼受信總機升級等800千元。 2.購置觀眾服務等相關設備40千元。 3.展示廳及展示單元更新建置等37,844千元。 4.購置音柱喇叭等科學教室設備25千元。 5.購置圖書設備等500千元。
0	0	0	53,069	

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103年度

項 目	自有資金			
	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	53,069	0	0	0
一次性項目	53,069	0	0	0
1.一般建築及設備	53,069	0	0	0
合 計	53,069	0	0	0

單位：新臺幣千元

		外借資金					
小計		國內借款	國外借款	小計		合計	
金額	%			金額	%	金額	%
53,069	100.00	0	0	0		53,069	100.00
53,069	100.00	0	0	0		53,069	100.00
53,069	100.00	0	0	0		53,069	100.00
53,069	100.00	0	0	0		53,069	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103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	53,069	53,069	0	0	0	0
一次性項目	53,069	53,069	0	0	0	0
1.一般建築及設備	53,069	53,069	0	0	0	0
合 計	53,069	53,069	0	0	0	0

單位:新臺幣千元

畫					預算數			
目標 能量	進度 起迄 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%
					53,069	100.00	53,069	100.00
					53,069	100.00	53,069	100.00
	103.0 1	0.00	0.00		53,069	100.00	53,069	100.00
					53,069	100.00	53,069	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103年度

單位:新臺幣仟元

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	0	2,550	979,909	47,145	960,368	0	0	0	3,100,177	5,090,149
上年度預計新增資產原值	0	0	4,598	20	6,192	0	0	0	0	10,810
本年度預計新增資產原值	0	0	13,786	74	39,209	0	0	0	0	53,069
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總	0	2,550	998,293	47,239	1,005,769	0	0	0	3,100,177	5,154,028
本年度應提折舊額	0	40	23,648	1,116	27,060	0	0	0	54,517	106,381
勞務成本	0	0	10,272	640	19,100	0	0	0	49,065	79,077
管理及總務費用	0	40	13,376	476	7,960	0	0	0	5,452	27,304

本表不含下列非折舊性資產：

- 一、機械及設備2,754千元，包含：
前年度決算資產原值(珍貴動產)2,754千元。
- 二、交通及運輸設備206千元，包含：
前年度決算資產原值(珍貴動產)206千元。
- 三、什項設備9,811千元，包含：
前年度決算資產原值(珍貴動產)9,811千元。

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
基金數額增減明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣仟元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	429,983	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他		
期末基金數額	429,983	

(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
預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位:新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減
3,206,736	資產	2,989,990	3,087,921	-97,931
208,856	流動資產	168,937	206,051	-37,114
208,674	現金	168,773	204,598	-35,825
208,674	銀行存款	168,773	204,598	-35,825
0	零用及週轉金	0	0	0
33	應收款項	15	1,304	-1,289
18	應收帳款	0	1,289	-1,289
15	應收利息	15	15	0
149	預付款項	149	149	0
149	用品盤存	149	149	0
0	預付費用	0	0	0
36,336	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,059	38,358	1,701
36,336	準備金	40,059	38,358	1,701
35,851	退休及離職準備金	39,574	37,873	1,701
485	其他準備金	485	485	0
204,240	固定資產	155,958	154,753	1,205
2,550	房屋及建築	2,510	2,550	-40
2,550	房屋及建築	2,550	2,550	0
0	累計折舊-房屋及建築(-)	-40	0	-40
88,598	機械及設備	57,564	67,426	-9,862
982,663	機械及設備	1,001,047	987,261	13,786
-894,065	累計折舊-機械及設備(-)	-943,483	-919,835	-23,648
3,373	交通及運輸設備	1,129	2,171	-1,042
47,351	交通及運輸設備	47,445	47,371	74
-43,978	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-46,316	-45,200	-1,116
109,719	什項設備	94,755	82,606	12,149
970,179	什項設備	1,015,580	976,371	39,209
-860,460	累計折舊-什項設備(-)	-920,825	-893,765	-27,060
0	購建中固定資產	0	0	0
0	訂購機件及設備款	0	0	0
123	無形資產	76	123	-47
123	無形資產	76	123	-47
123	電腦軟體	76	123	-47
12,223	遞延借項	1,039	4,616	-3,577
12,223	遞延費用	1,039	4,616	-3,577
12,223	遞延費用	1,039	4,616	-3,577
2,744,958	其他資產	2,623,921	2,684,020	-60,099
2,744,958	什項資產	2,623,921	2,684,020	-60,099
0	存出保證金	0	0	0
1,291	催收款項	1,291	1,291	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
預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位:新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減
6,087	暫付及待結轉帳項	0	5,582	-5,582
3,100,177	代管資產	3,100,177	3,100,177	0
-362,597	累計折舊-代管資產(-)	-477,547	-423,030	-54,517
3,206,736	合 計	2,989,990	3,087,921	-97,931
2,814,801	負債	2,693,921	2,745,024	-51,103
22,054	流動負債	10,925	15,718	-4,793
3,445	應付款項	1,780	651	1,129
327	應付代收款	1,780	651	1,129
3,117	應付費用	0	0	0
1	應付稅款	0	0	0
18,609	預收款項	9,145	15,067	-5,922
18,609	預收收入	9,145	15,067	-5,922
2,792,747	其他負債	2,682,996	2,729,306	-46,310
2,792,747	什項負債	2,682,996	2,729,306	-46,310
10,304	存入保證金	11,780	2,421	9,359
0	應付保管款	0	0	0
35,851	應付退休及離職金	39,574	37,873	1,701
2,737,580	應付代管資產	2,622,630	2,677,147	-54,517
9,012	暫收及待結轉帳項	9,012	11,865	-2,853
391,935	淨值	296,069	342,897	-46,828
429,983	基金	429,983	429,983	0
429,983	基金	429,983	429,983	0
429,983	基金	429,983	429,983	0
276,485	公積	240,373	240,373	0
276,485	資本公積	240,373	240,373	0
276,485	受贈公積	240,373	240,373	0
-314,533	累積餘絀(-)	-374,287	-327,459	-46,828
-314,533	累積短絀(-)	-374,287	-327,459	-46,828
-314,533	累積短絀	-374,287	-327,459	-46,828
3,206,736	合 計	2,989,990	3,087,921	-97,931

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$7,167 上年預算數: \$6,843 前年度決算數: \$7,167
 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$7,167 上年預算數: \$6,843 前年度決算數: \$7,167
 3. 信託代理與保證資產與負債科目, 本年預算數\$7,167, 係為本館辦理各項採購案, 廠商依合約規定繳

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
五年來主要營運項目分析表

中華民國103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	預算數	說明
本年度預算數		2,298,000	87.00	199,928	
服務成本	人次	2,298,000	87.00	199,928	
館務服務	人次	2,298,000	87.00	199,928	
上年度預算數		1,951,000	113.43	221,310	
服務成本	人次	1,951,000	113.43	221,310	
館務服務	人次	1,951,000	113.43	221,310	
前年度決算數		2,252,949	101.61	228,926	
服務成本	人次	2,252,949	101.61	228,926	
館務服務	人次	2,252,949	101.61	228,926	
100年度決算數		1,913,269	123.90	237,050	
服務成本	人次	1,913,269	123.90	237,050	
館務服務	人次	1,913,269	123.90	237,050	
99年度決算數		1,091,037	204.84	223,490	
服務成本	人次	1,091,037	204.84	223,490	
館務服務	人次	1,091,037	204.84	223,490	

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103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	138	-2	136	
職員	71	0	71	
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	8	0	8	
工友	7	0	7	
聘用	30	0	30	
約僱	22	-2	20	依據行政院102年7月8日院授人組字第1020040599號函核定減列約僱員額2人。
總 計	138	-2	136	

本館無「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」聘用之臨時人員，103年度預計進用之其他臨時人員16人5,040千元、派遣人力17人2,499千元及勞務承攬63人20,094千元，分述如下：

1. 展廳觀眾服務計畫，為辦理大銀幕電影院放映及展廳觀眾服務業務，預計進用派遣人力15人，計需經費2,076千元；預計進用部分工時臨時人員3人各690小時，以每日8小時換算約1人，計需經費280千元。
2. 建教合作計畫，為執行接受委辦或補助計畫，預計進用派遣人力1人，計需經費166千元；預計進用全日工時人員 9人及部分工時臨時人員2人各756小時，以每日8小時換算約1人、部分工時工讀生20人各276小時，以每日8小時換算約3人，計需經費4,529千元。
3. 科教活動推廣計畫，為辦理冬、夏令營及科學教育活動，預計進用派遣人力1人，計需經費257千元；預計進用部分工時工讀生8人各120小時，以每日8小時換算約1人，計需經費131千元。
4. 館區安全及清潔維護計畫，為辦理館區清潔維護、庭園養護及駐警保全等業務，預計勞務承攬人力63人，計需經費20,094千元；為辦理臨時特展或臨時性業務活動，預計進用部分工時臨時人員2人各370小時，以每日8小時換算約1人，計需經費100千元。

(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
用人費用彙計表

中華民國103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 金
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	
業務總支出部分	67,110	25,181	3,778	0	12,435	4,664	0	0	7,362
勞務成本	42,026	19,392	2,304	0	8,137	1,554	0	0	4,786
正式人員	42,026	0	2,086	0	5,529	1,554	0	0	3,623
職員	42,026	0	2,086	0	5,529	1,554	0	0	3,623
聘僱人員	0	19,392	218	0	2,608	0	0	0	1,163
職員	0	19,392	218	0	2,608	0	0	0	1,163
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	25,084	5,789	1,474	0	4,298	3,110	0	0	2,576
正式人員	25,084	0	1,384	0	3,353	3,110	0	0	2,183
職員	19,281	0	1,045	0	2,446	2,208	0	0	2,038
工具	5,803	0	339	0	907	902	0	0	145
聘僱人員	0	5,789	90	0	945	0	0	0	393
職員	0	5,789	90	0	945	0	0	0	393
合 計	67,110	25,181	3,778	0	12,435	4,664	0	0	7,362
總 計	67,110	25,181	3,778	0	12,435	4,664	0	0	7,362

一、本館無「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」聘用之臨時人員，103年度預計進用之其他臨時人員16人5,040元。

1. 展廳觀眾服務計畫，為辦理大銀幕電影院放映及展廳觀眾服務業務，預計進用派遣人力15人，計需經費2,076千元；預計進用音

2. 建教合作計畫，為執行接受委辦或補助計畫，預計進用派遣人力1人，計需經費166千元；預計進用全日工時人員 9人及部分工

4,529千元。

3. 科教活動推廣計畫，為辦理冬、夏令營及科學教育活動，預計進用派遣人力1人，計需經費257千元；預計進用部分工時工讀生

4. 館區安全及清潔維護計畫，為辦理館區清潔維護、庭園養護及駐警保全等業務，預計勞務承攬人力63人，計需經費20,094千元。

二、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及慰問金發給注意事項編列136人及12,435千元。
2. 考績獎金：係依據公務人員考績法編列57人及4,664千元。

單位:新臺幣千元

支 恤 償	資遣費	福利費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
0	0	8,865	100	0	3,547	6	133,048	120	133,168
0	0	5,739	100	0	2,032	0	86,070	0	86,070
0	0	3,711	100	0	1,448	0	60,077	0	60,077
0	0	3,711	100	0	1,448	0	60,077	0	60,077
0	0	2,028	0	0	584	0	25,993	0	25,993
0	0	2,028	0	0	584	0	25,993	0	25,993
0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
0	0	3,126	0	0	1,515	6	46,978	0	46,978
0	0	2,463	0	0	1,323	6	38,906	0	38,906
0	0	1,745	0	0	877	0	29,640	0	29,640
0	0	718	0	0	446	6	9,266	0	9,266
0	0	663	0	0	192	0	8,072	0	8,072
0	0	663	0	0	192	0	8,072	0	8,072
0	0	8,865	100	0	3,547	6	133,048	120	133,168
0	0	8,865	100	0	3,547	6	133,048	120	133,168

千元、派遣人力17人2,499千元及勞務承攬63人20,094千元，分述如下：

部分工時臨時人員3人各690小時，以每日8小時換算約1人，計需經費280千元。

時臨時人員2人各756小時，以每日8小時換算約1人、部分工時工讀生20人各276小時，以每日8小時換算約3人，計需經費

8人各120小時，以每日8小時換算約1人，計需經費131千元。

；為辦理臨時特展或臨時性業務活動，預計進用部分工時臨時人員2人各370小時，以每日8小時換算約1人，計需經費100千

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103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
124,547	133,638	用人費用	133,168	86,070	120
61,614	66,693	正式員額薪資	67,110	42,026	
55,811	60,890	職員薪金	61,307	42,026	
5,803	5,803	工員工資	5,803		
25,034	24,553	聘僱及兼職人員薪資	25,301	19,392	120
15,734	15,030	聘用人員薪金	16,229	12,475	
8,840	9,053	約僱職員薪金	8,952	6,917	
460	470	兼職人員酬金	120		120
2,993	3,778	超時工作報酬	3,778	2,304	
2,920	3,628	加班費	3,628	2,304	
73	150	值班費	150		
15,672	17,007	獎金	17,099	9,691	
4,345	4,660	考績獎金	4,664	1,554	
10,841	11,847	年終獎金	12,435	8,137	
486	500	其他獎金			
6,510	7,285	退休及卹償金	7,362	4,786	
6,218	7,140	職員退休及離職金	7,217	4,786	
292	145	工員退休及離職金	145		
12,721	14,316	福利費	12,512	7,871	
8,259	9,022	分擔員工保險費	8,865	5,739	
73	100	傷病醫藥費	100	100	
1,346	1,620	員工通勤交通費			
3,043	3,574	其他福利費	3,547	2,032	
3	6	提繳費	6		
3	6	提繳工資墊償費用	6		
119,127	110,736	服務費用	110,580	19,322	8,047
29,553	30,880	水電費	32,335		
28,588	29,857	工作場所電費	31,261		
965	1,023	工作場所水費	1,074		
1,614	2,614	郵電費	1,772	236	44
506	594	郵費	448	236	44
638	1,520	電話費	1,132		
470	500	數據通信費	192		
3,365	2,826	旅運費	2,589	1,840	121
1,692	1,601	國內旅費	1,601	1,002	71
475	885	國外旅費	643	643	
118	0	大陸地區旅費			
43	20	專力費	20		
536	320	貨物運費	325	195	50
501	0	其他旅運費			
5,760	5,547	印刷裝訂與廣告費	4,822	3,833	789
2,966	2,393	印刷及裝訂費	1,668	859	609
2,133	1,475	廣(公)告費	1,475	1,395	80
661	1,679	業務宣導費	1,679	1,579	100
28,899	29,846	修理保養及保固費	31,776	6,122	370
209	0	土地改良物修護費			
5,567	1,712	一般房屋修護費	3,728		
21,776	26,549	機械及設備修護費	26,081	5,240	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數						
管理及總務 費用						
46,978						
25,084						
19,281						
5,803						
5,789						
3,754						
2,035						
1,474						
1,324						
150						
7,408						
3,110						
4,298						
2,576						
2,431						
145						
4,641						
3,126						
1,515						
6						
6						
83,211						
32,335						
31,261						
1,074						
1,492						
168						
1,132						
192						
628						
528						
20						
80						
200						
200						
25,284						
3,728						
20,841						

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103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
67	86	交通及運輸設備修護費	86		
1,280	1,499	什項設備修護費	1,881	882	370
873	1,771	保險費	712	72	40
529	1,361	一般房屋保險費	470		
35	79	交通及運輸設備保險費	70		
88	135	責任保險費	60		
221	196	其他保險費	112	72	40
36,121	31,243	一般服務費	31,053	5,436	5,083
119	0	佣金、匯費、經理費及手續費			
25,263	22,593	外包費	22,593	2,076	423
138	50	節目演出費	50	50	
2,513	3,030	義工服務費	3,030	3,030	
7,572	5,040	計時與計件人員酬金	5,040	280	4,660
516	530	體育活動費	340		
12,622	5,689	專業服務費	5,201	1,783	1,600
290	0	技術合作費及權利金			
140	0	法律事務費			
4,634	125	工程及管理諮詢服務費			
3,813	2,414	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,975	1,245	1,600
590	1,100	委託調查研究費	300	300	
6	0	委託檢驗(定)試驗認證費			
28	300	委託考選訓練費	250		
3,036	1,626	電子計算機軟體服務費	1,638	200	
85	124	其他	38	38	
320	320	公共關係費	320		
320	320	公共關係費	320		
36,484	42,516	材料及用品費	20,895	7,619	9,400
25,552	37,414	使用材料費	15,793	5,733	7,825
23,998	35,839	物料	13,995	5,233	7,649
101	142	燃料	142		
1,453	1,433	設備零件	1,656	500	176
10,932	5,102	用品消耗	5,102	1,886	1,575
592	2,046	辦公(事務)用品	2,226	646	525
513	520	報章什誌	520	440	
121	0	農業與園藝用品及環境美化費			
2,434	0	化學藥劑與實驗用品			
57	390	服裝	210	10	
2,465	960	食品	960	300	580
10	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	
4,740	1,156	其他	1,156	460	470
10,004	7,158	租金與利息	6,940	6,500	440
33	0	地租及水租			
33	0	場地租金			
28	0	房租			
28	0	一般房屋租金			
7,553	6,818	機器租金	6,500	6,500	
7,553	6,818	電腦硬、軟體租金及使用費	6,500	6,500	
2,248	340	交通及運輸設備租金	440		440

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103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
2,248	340	車租	440		440
142	0	什項設備租金			
142	0	什項設備租金			
126,618	129,981	折舊、折耗及攤銷	110,005	80,249	
0	0	房屋折舊	40		
0	0	一般房屋折舊	40		
24,058	25,770	機械及設備折舊	23,648	10,272	
24,058	25,770	機械及設備折舊	23,648	10,272	
1,205	1,222	交通及運輸設備折舊	1,116	640	
1,205	1,222	交通及運輸設備折舊	1,116	640	
32,494	33,305	什項設備折舊	27,060	19,100	
32,494	33,305	什項設備折舊	27,060	19,100	
60,433	60,433	代管資產折舊	54,517	49,065	
60,433	60,433	代管資產折舊	54,517	49,065	
8,428	9,251	攤銷	3,624	1,172	
21	0	攤銷電腦軟體費	47		
8,407	9,251	其他攤銷費用	3,577	1,172	
323	32	稅捐與規費(強制費)	32		
93	0	房屋稅			
93	0	一般房屋稅			
16	20	消費與行為稅	20		
13	0	關稅			
3	0	印花稅			
0	20	使用牌照稅	20		
196	0	特別稅課			
196	0	其他			
18	12	規費	12		
7	0	行政規費與強制費			
11	12	汽車燃料使用費	12		
1,979	764	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	548	168	380
137	164	會費	168	168	
94	146	國際組織會費	148	148	
18	18	學術團體會費	20	20	
25	0	職業團體會費			
558	0	捐助、補助與獎助			
558	0	獎助學員生給與			
1,284	600	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	380		380
1,284	600	獎勵費用	380		380
90	0	其他			
90	0	其他費用			
90	0	其他			
419,172	424,825	總 計	382,168	199,928	18,387

單位:新臺幣千元

	度	預	算	數		
管理及總務 費用						
29,756						
40						
40						
13,376						
13,376						
476						
476						
7,960						
7,960						
5,452						
5,452						
2,452						
47						
2,405						
32						
20						
20						
12						
12						
163,853						

(本頁空白)

國立社教機構作業基金
 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
 中華民國 102 年度

決 議 及 附 帶 決 議	辦 理 情 形
項 次	內 容
	<p><u>102 年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。</u></p>

主辦會計人員：主任 蔡雅文

基金主持人：館長 陳訓祥