

1260102

中華民國111年度

教育部所屬機構作業基金附屬單位決算分決算

(國立科學工藝博物館)

中華民國 111 年度  
(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

中央 政府 總 決算

教育 部 主 管

教育部所屬機構作業基金附屬單位決算分決算  
國立科學工藝博物館



國立科學工藝博物館 編

# 國立科學工藝博物館作業基金 111 年度附屬單位決算分決算表

## 目 次

壹、總說明.....	1
貳、主要表	
一、收支餘絀表 .....	12
二、餘絀撥補表 .....	14
三、現金流量表 .....	16
四、平衡表 .....	20
參、附屬表	
一、業務收入明細表 .....	25
二、業務成本(或費用)明細表 .....	26
三、資產折舊明細表 .....	38
四、資產報廢明細表 .....	40
五、公庫撥補款明細表 .....	42
六、固定資產建設改良擴充明細表 .....	44
七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	46
八、主要營運項目執行績效摘要表 .....	48
九、基金數額增減明細表 .....	50
十、員工人數彙計表 .....	51
十一、用人費用彙計表 .....	52
十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	56
十三、各項費用彙計表 .....	57
十四、管制性項目及統計所需項目比較表.....	60

# 總 說 明

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、業務計畫實施績效：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一)強化科技文物之蒐藏、研究與運用。	蒐集本土與先進科技物件，加強館藏文物之研究與應用。	(1)徵集 100 件個人或單位捐贈文物。 (2)推出科學與生活科技展覽 6 場次。 (3)擇定 3,056 件藏品應用於展覽與活動。 (4)辦理科技文物健康補給站 33 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 15 場。 (2)辦理特色文物修復展演活動 130 場。 (3)辦理特色工作坊 6 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。	順應科技發展腳步，適時編列預算或爭取資源進行逐步升級優化，完成 5 個更新包含：「氣候變遷廳」局部更新、「臺灣農業的故事廳」局部更新、「烹調的科學廳-食農教育專區」更新、「電信@臺灣」廳內之海纜區與智慧城市區展示更新、「2022 諾貝爾獎專區及科學桂冠廳」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	策辦多元展示主題，滿足不同觀眾需求，完成自策或與外界合辦特展 36 檔。

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	驗。	
(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。	爭取外界合作機會推廣特展空間借用，使用率達 89.44%。
(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。	(1) 由影片評選小組選出 2022 年 4 部 3D 優質影片：「虎皮萌企鵝」與「南極洲」、「水上之翼」、「神奇的地球：季節的故事」提供中小學師生戶外教學使用及親子家庭共賞。 (2) 為發揮「多功能大銀幕電影院」之效能，自 2023 年起，放映場次調整為平日 6 場、假日 7 場(原每日 8 場)，增加提供團體預約場次，及調整選片機制及選片原則，每年召開 1 次影片評選會議(原 2 次)，選出全年 3 部 3D 電影(原 4 部)，選片原則以「環境教育及海洋教育、動畫片、太空、科技」為主，以更貼近民眾想法及符合本館科學工藝特色。
(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。	運用本館展示資源與外界合作，擴大科普教育推廣效益，辦理 20 檔次自策特展館外巡迴展出，增加館外服務人次達 28 萬人次。
(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。	使用展示回收之資源物品，降低策展支出成本節省 68 萬 9,500 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。	持續落實巡檢機制，維持展示廳展示單元正常運作達 97.91%。

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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，辦理科普教育推廣。	辦理研習課程、現場活動、科學競賽及館外服務等活動共 1,478 場次，服務 27 萬 1,087 人次。
(十二)進行科教活動學員滿意度調查。	充分瞭解活動辦理成效，及學員活動參與之感受與意見，以提升學員活動服務品質。	辦理 26 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 374 冊。 (2)辦理深度閱讀及科普推廣活動 23 場，服務人次達 1,062 人次。 (3)科普圖書館進館閱覽服務人次達 61,169 人次。
(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。	提升科普教育推廣活動品質，配合主題計畫，開發相關新教案、教具、教材包、學習單共 20 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。	參與各類專業教育訓練及研討會 3 場次。
	2. 針對科學教育主題領域，進行學術研究。	同仁發表科學教育主題領域文獻資料 20 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 176,229 小時，1 天以 8 小時計算，估計等同增加 88 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	善用社群媒體進行顧	(1)社群平臺粉絲專頁會員人

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
專案行銷計畫。	客開發，廣拓多元行銷管道。	數達 116,894 人、地標打卡 320,632 次。 (2)全年度推出 6 場專案行銷計畫。
(十九)辦理教育訓練提升導覽服務。	配合臨時特別展示主題，辦理解說人員教育訓練活動。	預計全年度共辦理 12 場常設展及特展專業教育訓練，計 380 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 15 項本館特色文創商品，各項文創相關收入年度營業額逾 486 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)每日進行館區室內及庭園環境清掃，每月進行草坪修剪與喬灌木修剪養護，並於每月辦理評鑑 1 次，達成庭園景觀美化及環境清潔衛生。 (2)完成草花、灌木苗培育 3,000 棵，提供補植及美化庭園。
	2. 改善消防設備，保障公共安全。	(1)完成消防設備每月檢測，並完成本館 B、C 棟消防中繼器更新。 (2)受「嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)」疫情影響，減少室內教育訓練課程，完成 1 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。

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(2)更新空調系統部分設備和節能器具，完成南館智慧化資訊機房空調改善、北館 24 臺電扶梯改修，提升節能效率。
	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)110-113 分年進行本館中央監控系統全面更新，111 年度完成北館 C、D、P 區建置光纖線路等基礎設備。
(二十二)維持本館資訊設備軟硬體正常運作。	1. 本館 111 年度資訊硬體設備委外維護案。	完成本館個人電腦、網路設備、伺服器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、公文整合系統、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、電子公文收發系統。	完成本館資訊系統維護共計 7 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)並於 117 年 7 月份順利通過 I S O 27001:2013 換證。 (2)維護個人電腦與伺服器主機全年運作安全更新防毒軟體授權，達到即時監控掃

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	2. 落實個人資料管理系統。	<p>描及病毒防護功能。</p> <p>(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。</p> <p>(1)持續運行個人資料保護制度(PIMS)並於 111 年 7 月份通過 BS 10012 認證複評，維持證照有效性。</p> <p>(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。</p>
(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。	運用再生環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少耗材費用浪費，使用環保再生耗材比率達 90% 以上。

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 二、收支餘絀情形：

#### (一) 收入部分：

本年度收入決算數 3 億 9,463 萬 2,436 元，較預算數 3 億 2,850 萬 6,000 元，計增加 6,612 萬 6,436 元，約 20.13%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 3 億 6,057 萬 6,457 元，較預算數 2 億 9,654 萬 8,000 元，計增加 6,402 萬 8,457 元，約 21.59%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 3,292 萬 1,603 元，較預算數 4,460 萬 5,000 元，計減少 1,168 萬 3,397 元，約 26.19%，主要係展示廳、電影院及體驗設施等收入較預計減少所致。

(2) 教學收入：本年度決算數 7,600 萬 938 元，較預算數 3,701 萬 5,000 元，計增加 3,898 萬 5,938 元，約 105.32%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 2 億 5,165 萬 3,916 元，較預算數 2 億 1,492 萬 8,000 元，計增加 3,672 萬 5,916 元，約 17.09%，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 3,405 萬 5,979 元，較預算數 3,195 萬 8,000 元，計增加 209 萬 7,979 元，約 6.56%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 230 萬 5,748 元，較預算數 150 萬元，計增加 80 萬 5,748 元，約 53.72%，主要係作業基金專戶及定期存款利息收入較預計增加所致。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 3,175 萬 231 元，較預算數 3,045 萬 8,000 元，計增加 129 萬 2,231 元，約 4.24%，主要係受贈收入較預計增加所致。

#### (二) 支出部分：

本年度支出決算數 4 億 9,117 萬 5,959 元，較預算數 4 億 6,574 萬 1,000 元，計增加 2,543 萬 4,959 元，約 5.46%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 4 億 9,116 萬 4,790 元，較預算數 4 億 6,574 萬 1,000 元，計增加 2,542 萬 3,790 元，約 5.46%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 2 億 6,513 萬 5,169 元，較預算數 2 億 6,869 萬 6,000 元，計減少 356 萬 831 元，約 1.33%，主要係擰節開支所致。

(2) 教學成本：本年度決算數 6,948 萬 2,015 元，較預算數 3,220 萬 8,000 元，計增加 3,727 萬 4,015 元，約 115.73%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。

(3) 管理及總務費用：本年度決算數 1 億 5,654 萬 7,606 元，較預算數 1 億 6,483 萬 7,000 元，計減少 828 萬 9,394 元，約 5.03%，主要係擰節開支所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 1 萬 1,169 元，預算無列數，係繳回以前年度違規罰款收入。

#### (三) 餘絀部分：

本年度決算短絀數 9,654 萬 3,523 元，較預算短絀數 1 億 3,723 萬 5,000 元，計減少短絀 4,069 萬 1,477 元，約 29.65%，其中：

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

1. 業務短絀：本年度決算數 1 億 3,058 萬 8,333 元，較預算數 1 億 6,919 萬 3,000 元，計減少 3,860 萬 4,667 元，約 22.82%，主要係其他補助收入較預計增加所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 3,404 萬 4,810 元，較預算數 3,195 萬 8,000 元，計增加 208 萬 6,810 元，約 6.53%，主要係受贈收入較預計增加所致。

### 三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數 9,654 萬 3,523 元，連同前期待填補短絀 2 億 2,544 萬 5,258 元，共計待填補短絀 3 億 2,198 萬 8,781 元，除撥用公積 3,713 萬元填補短絀外，尚有待填補短絀數 2 億 8,485 萬 8,781 元。

### 四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 3,108 萬 8,838 元，較預算數 499 萬元，計增加 2,609 萬 8,838 元，約 523.02%，包括：

1. 本期短絀 9,654 萬 3,523 元。
2. 利息股利之調整 210 萬 6,427 元。
3. 調整項目 1 億 2,931 萬 5,989 元，其中：
  - (1) 固定資產折舊 1 億 1,669 萬 7,222 元。
  - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 1,404 萬 9,008 元。
  - (3) 兌換賸餘 19 萬 9,321 元。
  - (4) 其他 66 萬 2,948 元。
  - (5) 流動資產淨增 60 萬 5,413 元。
  - (6) 流動負債淨增 3 萬 7,441 元。
4. 收取利息 42 萬 2,799 元。

(二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 6,028 萬 6,579 元，較預算數 7,753 萬 6,000 元，計增加 8,275 萬 579 元，約 106.73%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 651 萬 9,690 元，係減少短期墊款之數。
2. 減少無形資產及其他資產 927 萬 2,755 元，係減少其他資產之數。
3. 收取利息 167 萬 8,899 元。
4. 增加流動金融資產及短期貸墊款 1,567 萬 5,232 元，係增加流動金融資產 914 萬 2,082 元及短期墊款 653 萬 3,150 元。
5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 156 萬 8,935 元，係增加準備金之數。
6. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 7,202 萬 7,552 元，係增加機械及設備 2,053 萬 2,237 元、交通及運輸設備 52 萬 9,104 元、什項設備 2,454 萬 7,332 元及購建中固定資產 2,641 萬 8,879 元。
7. 增加無形資產及其他資產 8,848 萬 6,204 元，係增加無形資產 427 萬 760 元及其他資產 8,421 萬 5,444 元。

(三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 1 億 1,973 萬 3,834 元，較預算數 1 億

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

256 萬 2,000 元，計增加 1,717 萬 1,834 元，約 16.74%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,622 萬 5,095 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 1 億 2,791 萬 1,533 元，係增加基金之數。
3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 2,440 萬 2,794 元，係減少其他負債之數。

(四) 匯率影響數之現金淨增決算數 2 元，係外幣存款辦理匯率評價調整之數。

(五) 現金及約當現金之淨減 946 萬 3,905 元，加計期初現金及約當現金 1,354 萬 4,292 元，期末現金及約當現金 408 萬 387 元。

### 五、資產負債情況：

(一) 資產總額計 30 億 1,779 萬 9,882 元，包括：

1. 流動資產 2 億 524 萬 5,065 元，占資產總額 6.8%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,837 萬 8,386 元，占資產總額 0.61%。
3. 不動產、廠房及設備 3 億 1,050 萬 7 元，占資產總額 10.29%。
4. 無形資產 727 萬 512 元，占資產總額 0.24%。
5. 其他資產 24 億 7,640 萬 5,912 元，占資產總額 82.06%。

(二) 負債總額計 24 億 2,379 萬 5,120 元，占負債及淨值總額 80.32%，包括：

1. 流動負債 2,642 萬 467 元，占 0.88%。
2. 其他負債 23 億 9,737 萬 4,653 元，占 79.44%。

(三) 淨值總額計 5 億 9,400 萬 4,762 元，占負債及淨值總額 19.68%，包括：

1. 基金 8 億 6,728 萬 4,089 元，占 28.74%。
2. 公積 1,157 萬 9,454 元，占 0.38%。
3. 累積短絀 2 億 8,485 萬 8,781 元，占負 9.44%。

六、其他：為辦理教育部與教育部國民及學前教育署專項補助計畫等所需，經行政院 111 年 9 月 29 日院授教字第 1114401453C 號函同意於 111 年度先行辦理，並補辦 113 年度預算 2,799 萬元。

本頁空白

# 主 要 表

本 頁 空 白

## 國立科學工藝博物館作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111年度

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	296,548,000	100.00	360,576,457	100.00
勞務收入	44,605,000	15.04	32,921,603	9.13
服務收入	44,605,000	15.04	32,921,603	9.13
教學收入	37,015,000	12.48	76,000,938	21.08
建教合作收入	24,335,000	8.21	66,536,630	18.45
推廣教育收入	12,680,000	4.28	9,464,308	2.62
其他業務收入	214,928,000	72.48	251,653,916	69.79
社教機構發展補助收入	186,026,000	62.73	186,026,000	51.59
其他補助收入	27,160,000	9.16	60,747,536	16.85
雜項業務收入	1,742,000	0.59	4,880,380	1.35
業務成本與費用	465,741,000	157.05	491,164,790	136.22
勞務成本	268,696,000	90.61	265,135,169	73.53
服務成本	268,696,000	90.61	265,135,169	73.53
教學成本	32,208,000	10.86	69,482,015	19.27
建教合作成本	23,760,000	8.01	62,561,310	17.35
推廣教育成本	8,448,000	2.85	6,920,705	1.92
管理及總務費用	164,837,000	55.59	156,547,606	43.42
管理費用及總務費用	164,837,000	55.59	156,547,606	43.42
業務賸餘（短絀）	-169,193,000	-57.05	-130,588,333	-36.22
業務外收入	31,958,000	10.78	34,055,979	9.44
財務收入	1,500,000	0.51	2,305,748	0.64
利息收入	1,500,000	0.51	2,106,427	0.58
兌換賸餘	0	0.00	199,321	0.06
其他業務外收入	30,458,000	10.27	31,750,231	8.81
資產使用及權利金收入	30,347,000	10.23	25,959,682	7.20
違規罰款收入	50,000	0.02	388,001	0.11
受贈收入	0	0.00	4,268,318	1.18
賠（補）償收入	0	0.00	200	0.00
雜項收入	61,000	0.02	1,134,030	0.31
業務外費用	0	0.00	11,169	0.00
財務費用	0	0.00	0	0.00
兌換短絀	0	0.00	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00	11,169	0.00
雜項費用	0	0.00	11,169	0.00
業務外賸餘（短絀）	31,958,000	10.78	34,044,810	9.44
本期賸餘（短絀）	-137,235,000	-46.28	-96,543,523	-26.77

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
64,028,457	21.59	333,867,236	100.00
-11,683,397	-26.19	24,760,083	7.42
-11,683,397	-26.19	24,760,083	7.42
38,985,938	105.32	67,886,021	20.33
42,201,630	173.42	58,379,717	17.49
-3,215,692	-25.36	9,506,304	2.85
36,725,916	17.09	241,221,132	72.25
0		180,219,000	53.98
33,587,536	123.67	57,113,109	17.11
3,138,380	180.16	3,889,023	1.16
25,423,790	5.46	472,312,404	141.47
-3,560,831	-1.33	266,677,707	79.88
-3,560,831	-1.33	266,677,707	79.88
37,274,015	115.73	57,557,844	17.24
38,801,310	163.31	51,649,406	15.47
-1,527,295	-18.08	5,908,438	1.77
-8,289,394	-5.03	148,076,853	44.35
-8,289,394	-5.03	148,076,853	44.35
38,604,667	-22.82	-138,445,168	-41.47
2,097,979	6.56	28,201,839	8.45
805,748	53.72	1,672,655	0.50
606,427	40.43	1,672,655	0.50
199,321	--	0	0.00
1,292,231	4.24	26,529,184	7.95
-4,387,318	-14.46	21,948,833	6.57
338,001	676.00	70,816	0.02
4,268,318	--	3,851,049	1.15
200	--	10,224	0.00
1,073,030	1759.07	648,262	0.19
11,169	--	96,490	0.03
0		86,060	0.03
0		86,060	0.03
11,169	--	10,430	0.00
11,169	--	10,430	0.00
2,086,810	6.53	28,105,349	8.42
40,691,477	-29.65	-110,339,819	-33.05

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 餘絀撥補表

中華民國111年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	384,673,000	100.00	321,988,781	100.00
本期短絀	137,235,000	35.68	96,543,523	29.98
前期待填補之短絀	247,438,000	64.32	225,445,258	70.02
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	37,130,000	9.65	37,130,000	11.53
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	37,130,000	9.65	37,130,000	11.53
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	347,543,000	90.35	284,858,781	88.47

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-62,684,219	-16.30	262,575,258	100.00
-40,691,477	-29.65	110,339,819	42.02
-21,992,742	-8.89	152,235,439	57.98
0		0	
0		0	
0		37,130,000	14.14
0		0	
0		37,130,000	14.14
0		0	
0		0	
-62,684,219	-18.04	225,445,258	85.86

## 國立科學工藝博物館作業基金

## 現金流量表

中華民國111年度

第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	4,990,000	31,088,838	26,098,838	523.02
本期賸餘（短絀）	-137,235,000	-96,543,523	40,691,477	-29.65
利息股利之調整	-1,500,000	-2,106,427	-606,427	40.43
利息收入	-1,500,000	-2,106,427	-606,427	40.43
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-138,735,000	-98,649,950	40,085,050	-28.89
調整項目	143,485,000	129,315,989	-14,169,011	-9.87
折舊、減損及折耗	141,481,000	116,697,222	-24,783,778	-17.52
房屋及建築	1,973,000	1,980,067	7,067	0.36
機械及設備	24,920,000	25,145,135	225,135	0.90
交通及運輸設備	1,450,000	1,987,228	537,228	37.05
什項設備	76,008,000	50,454,674	-25,553,326	-33.62
代管資產	37,130,000	37,130,118	118	-
攤銷	7,446,000	14,049,008	6,603,008	88.68
攤銷電腦軟體	0	1,471,083	1,471,083	--
其他攤銷費用	7,446,000	12,577,925	5,131,925	68.92
兌換短絀（賸餘）	0	-199,321	-199,321	--
其他	414,000	-662,948	-1,076,948	--
應付退休及離職金	414,000	1,568,935	1,154,935	278.97
遞延收入	0	-2,231,883	-2,231,883	--
遞延收入-其他補助收入	0	-1,327,116	-1,327,116	--
遞延收入-受贈收入	0	-904,767	-904,767	--
流動資產淨減（淨增）	49,000	-605,413	-654,413	--
流動負債淨增（淨減）	-5,905,000	37,441	5,942,441	--
未計利息股利之現金流入（流出）	4,750,000	30,666,039	25,916,039	545.60
收取利息	240,000	422,799	182,799	76.17
▼業務活動之淨現金流入（流出）	4,990,000	31,088,838	26,098,838	523.02
▼投資活動之現金流量	-77,536,000	-160,286,579	-82,750,579	106.73
減少流動金融資產及短期貸墊款	41,000,000	6,519,690	-34,480,310	-84.10
減少流動金融資產	41,000,000	0	-41,000,000	-100.00
減少短期墊款	0	6,519,690	6,519,690	--
減少無形資產及其他資產	0	9,272,755	9,272,755	--
減少其他資產	0	9,272,755	9,272,755	--
減少其他資產	0	9,272,755	9,272,755	--
收取利息	1,260,000	1,678,899	418,899	33.25
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-15,675,232	-15,675,232	--
增加流動金融資產	0	-9,142,082	-9,142,082	--
增加短期墊款	0	-6,533,150	-6,533,150	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-414,000	-1,568,935	-1,154,935	278.97
增加準備金	-414,000	-1,568,935	-1,154,935	278.97

## 國立科學工藝博物館作業基金

## 現金流量表

中華民國111年度

第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-44,529,000	-72,027,552	-27,498,552	61.75
增加不動產、廠房及設備	-44,529,000	-72,027,552	-27,498,552	61.75
固定資產之增置	-44,529,000	-72,027,552	-27,498,552	61.75
機械及設備	-9,563,000	-20,532,237	-10,969,237	114.70
交通及運輸設備	-1,600,000	-529,104	1,070,896	-66.93
什項設備	-33,366,000	-24,547,332	8,818,668	-26.43
購建中固定資產	0	-26,418,879	-26,418,879	--
增加無形資產及其他資產	-74,853,000	-88,486,204	-13,633,204	18.21
增加無形資產	-280,000	-4,270,760	-3,990,760	1425.27
增加其他資產	-74,573,000	-84,215,444	-9,642,444	12.93
增加其他資產	-864,000	-62,305,227	-61,441,227	7111.25
增加遞延費用	-73,709,000	-21,910,217	51,798,783	-70.27
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-77,536,000	-160,286,579	-82,750,579	106.73
▼籌資活動之現金流量	102,562,000	119,733,834	17,171,834	16.74
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	9,359,000	16,225,095	6,866,095	73.36
增加其他負債	9,359,000	16,225,095	6,866,095	73.36
增加基金、公積及填補短絀	93,203,000	127,911,533	34,708,533	37.24
增加基金	93,203,000	127,911,533	34,708,533	37.24
公庫撥款增置固定資產	32,531,000	34,744,094	2,213,094	6.80
公庫增撥遞延資產	60,672,000	93,167,439	32,495,439	53.56
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-24,402,794	-24,402,794	--
減少其他負債	0	-24,402,794	-24,402,794	--
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	102,562,000	119,733,834	17,171,834	16.74
▼匯率影響數	0	2	2	--
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	30,016,000	-9,463,905	-39,479,905	--
▼期初現金及約當現金	7,601,000	13,544,292	5,943,292	78.19
▼期末現金及約當現金	37,617,000	4,080,387	-33,536,613	-89.15
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	34,420	34,420	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	34,420	34,420	--
以前年度購建中固定資產科目,調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	16,588,031	16,588,031	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	16,588,031	16,588,031	--
機械及設備	0	2,680,709	2,680,709	--
交通及運輸設備	0	5,848,335	5,848,335	--
什項設備	0	8,058,987	8,058,987	--

國立科學工藝博物館作業基金  
現金流量表  
中華民國111年度

第 3 頁  
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	1,266,992	1,266,992	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	1,266,992	1,266,992	--
機械及設備	0	1,196,812	1,196,812	--
什項設備	0	70,180	70,180	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	0	0	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	590,000	0	-590,000	-100.00
什項設備	590,000	0	-590,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-590,000	0	590,000	-100.00
什項設備	-590,000	0	590,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	55,000	55,000	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	55,000	55,000	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	37,130,000	37,130,118	118	-
盈餘分配與虧損填補之金額	-37,130,000	-37,130,000	0	
提存(撥用-)公積	-37,130,000	-37,130,000	0	

附 註：

- 1.業務活動之現金流量項下「兌換賸餘」19萬9,321元，含現金匯率影響數2元、其他流動金融資產匯率變動影響數19萬9,319元。
- 2.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」，包括：
  - (1)提列退休及離職準備金156萬8,935元。
  - (2)遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入132萬7,116元及受贈收入90萬4,767元，合計223萬1,883元。
- 3.投資活動之現金流量項下增加其他資產8,421萬5,444元，包含代管資產大修之遞延費用2,191萬217元。
- 4.不影響現金流量及損益科目重分類137萬812元。
- 5.「暫付及待結轉帳項」轉列「遞延資產」6,154萬3,042元。

本頁空白

# 國立科學工藝博物館作業基金 平衡表

中華民國111年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,017,799,882	100.00	2,993,878,666	100.00	23,921,216	0.80
流動資產	205,245,065	6.80	204,743,967	6.84	501,098	0.24
現金	4,080,387	0.14	13,544,292	0.45	-9,463,905	-69.87
銀行存款	4,080,387	0.14	13,544,292	0.45	-9,463,905	-69.87
流動金融資產	196,881,208	6.52	187,539,807	6.26	9,341,401	4.98
其他金融資產－流動	196,881,208	6.52	187,539,807	6.26	9,341,401	4.98
應收款項	2,717,164	0.09	2,083,977	0.07	633,187	30.38
應收帳款	194,140	0.01	690	0.00	193,450	28036.23
應收利息	8,467	0.00	3,738	0.00	4,729	126.51
其他應收款	2,514,557	0.08	2,079,549	0.07	435,008	20.92
存貨	865,555	0.03	951,789	0.03	-86,234	-9.06
商品存貨	865,555	0.03	951,789	0.03	-86,234	-9.06
預付款項	196,160	0.01	132,971	0.00	63,189	47.52
用品盤存	119,280	0.00	132,971	0.00	-13,691	-10.30
預付費用	76,880	0.00	0	0.00	76,880	
短期貸墊款	504,591	0.02	491,131	0.02	13,460	2.74
短期墊款	504,591	0.02	491,131	0.02	13,460	2.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,378,386	0.61	16,775,031	0.56	1,603,355	9.56
準備金	18,378,386	0.61	16,775,031	0.56	1,603,355	9.56
退休及離職準備金	18,378,386	0.61	16,775,031	0.56	1,603,355	9.56
不動產、廠房及設備	310,500,007	10.29	318,143,379	10.63	-7,643,372	-2.40
房屋及建築	34,529,916	1.14	36,509,983	1.22	-1,980,067	-5.42
房屋及建築	44,382,118	1.47	44,382,118	1.48	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-9,852,202	-0.33	-7,872,135	-0.26	-1,980,067	25.15
機械及設備	80,886,490	2.68	81,621,867	2.73	-735,377	-0.90
機械及設備	1,111,444,340	36.83	1,052,459,221	35.15	58,985,119	5.60
累計折舊－機械及設備	-1,030,557,850	-34.15	-970,837,354	-32.43	-59,720,496	6.15
交通及運輸設備	11,116,832	0.37	6,726,621	0.22	4,390,211	65.27
交通及運輸設備	40,009,134	1.33	33,726,695	1.13	6,282,439	18.63
累計折舊－交通及運輸設備	-28,892,302	-0.96	-27,000,074	-0.90	-1,892,228	7.01
什項設備	140,705,293	4.66	158,483,468	5.29	-17,778,175	-11.22
什項設備	914,629,394	30.31	932,156,660	31.14	-17,527,266	-1.88
累計折舊－什項設備	-773,924,101	-25.65	-773,673,192	-25.84	-250,909	0.03
購建中固定資產	43,261,476	1.43	34,801,440	1.16	8,460,036	24.31
訂購機件及設備款	43,261,476	1.43	34,801,440	1.16	8,460,036	24.31
無形資產	7,270,512	0.24	3,180,801	0.11	4,089,711	128.57
無形資產	7,270,512	0.24	3,180,801	0.11	4,089,711	128.57
專利權	62,155	0.00	67,489	0.00	-5,334	-7.90
電腦軟體	6,843,739	0.23	2,673,250	0.09	4,170,489	156.01



# 國立科學工藝博物館作業基金 平衡表

中華民國111年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他無形資產	364,618	0.01	440,062	0.01	-75,444	-17.14
其他資產	2,476,405,912	82.06	2,451,035,488	81.87	25,370,424	1.04
遞延資產	108,560,477	3.60	37,604,365	1.26	70,956,112	188.69
遞延費用	108,560,477	3.60	37,604,365	1.26	70,956,112	188.69
什項資產	2,367,845,435	78.46	2,413,431,123	80.61	-45,585,688	-1.89
存出保證金	132,030	0.00	135,030	0.00	-3,000	-2.22
催收款項	5,220,456	0.17	5,222,456	0.17	-2,000	-0.04
暫付及待結轉帳項	21,208,996	0.70	29,714,566	0.99	-8,505,570	-28.62
代管資產	3,104,974,136	102.89	3,104,919,136	103.71	55,000	0.00
累計折舊－代管資產	-763,690,183	-25.31	-726,560,065	-24.27	-37,130,118	5.11
合 計	3,017,799,882	100.00	2,993,878,666	100.00	23,921,216	0.80

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,625,500及上年度決算數為 \$4,151,000
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,625,500及上年度決算數為 \$4,151,000
3. 信託代理與保證資產(負債)科目,係本館辦理各項採購案廠商依合約規定繳納定期存單。
4. 珍貴動產1,277萬1,225元。
5. 代管資產包含房屋及建築31億14萬5,136元、機械及設備477萬4,000元、什項設備5萬5,000元。
6. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	3,017,799,882	100.00	2,993,878,666	100.00	23,921,216	0.80

本頁空白

# 附 屬 表

# 國立科學工藝博物館作業基金 業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	296,548,000	360,576,457	64,028,457	21.59	
勞務收入	44,605,000	32,921,603	-11,683,397	-26.19	
服務收入	44,605,000	32,921,603	-11,683,397	-26.19	主要係展示廳、電影院及體驗設施等收入較預計減少所致。
教學收入	37,015,000	76,000,938	38,985,938	105.32	
建教合作收入	24,335,000	66,536,630	42,201,630	173.42	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
委託研究計畫	24,335,000	66,536,630	42,201,630	173.42	
推廣教育收入	12,680,000	9,464,308	-3,215,692	-25.36	主要係推廣教育計畫較預計減少所致。
其他業務收入	214,928,000	251,653,916	36,725,916	17.09	
社教機構發展補助收入	186,026,000	186,026,000	0		
教育部核給年度補助	186,026,000	186,026,000	0		
其他補助收入	27,160,000	60,747,536	33,587,536	123.67	主要係專案補助計畫較預計增加所致。
教育部核給年度補助	27,160,000	47,421,505	20,261,505	74.60	
其他	0	13,326,031	13,326,031	--	
雜項業務收入	1,742,000	4,880,380	3,138,380	180.16	主要係文創商品收入較預計增加所致。
業務外收入	31,958,000	34,055,979	2,097,979	6.56	
財務收入	1,500,000	2,305,748	805,748	53.72	
利息收入	1,500,000	2,106,427	606,427	40.43	主要係作業基金專戶及定期存款利息收入較預計增加所致。
兌換賸餘	0	199,321	199,321	--	主要係年底美元及人民幣存款因匯率變動評價之賸餘。
其他業務外收入	30,458,000	31,750,231	1,292,231	4.24	
資產使用及權利金收入	30,347,000	25,959,682	-4,387,318	-14.46	主要係場地出借使用收入較預計減少所致。
違規罰款收入	50,000	388,001	338,001	676.00	主要係廠商違規罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	0	4,268,318	4,268,318	--	主要係接受外界個人及企業捐贈之收入。
賠(補)償收入	0	200	200	--	主要係一卡通遺失賠償之收入。
雜項收入	61,000	1,134,030	1,073,030	1759.07	主要係代售卡片佣金收入較預計增加所致。
合 計	328,506,000	394,632,436	66,126,436	20.13	

**國立科學工藝博物館作業基金  
業務成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	465,741,000	491,164,790	25,423,790	5.46	
勞務成本	268,696,000	265,135,169	-3,560,831	-1.33	
服務成本	268,696,000	265,135,169	-3,560,831	-1.33	主要係擷節開支所致。
用人費用	99,317,000	91,456,580	-7,860,420	-7.91	
正式員額薪資	49,522,000	46,550,980	-2,971,020	-6.00	
職員薪金	49,522,000	46,550,980	-2,971,020	-6.00	
聘僱及兼職人員薪資	19,494,000	17,637,290	-1,856,710	-9.52	
金					
金					
金					
超時工作報酬	3,783,000	2,755,302	-1,027,698	-27.17	
加班費	3,783,000	2,755,302	-1,027,698	-27.17	
獎金	10,685,000	9,735,930	-949,070	-8.88	
考績獎金	2,219,000	2,061,266	-157,734	-7.11	
年終獎金	8,466,000	7,674,664	-791,336	-9.35	
退休及卹償金	5,824,000	5,826,254	2,254	-	
離職金	5,824,000	5,826,254	2,254	-	
福利費	10,009,000	8,950,824	-1,058,176	-10.57	
分擔員工保險費	7,543,000	6,573,424	-969,576	-12.85	
傷病醫藥費	50,000	126,000	76,000	152.00	
其他福利費	2,416,000	2,251,400	-164,600	-6.81	
服務費用	23,203,000	39,070,782	15,867,782	68.39	
水電費	0	420,000	420,000	--	
工作場所電費	0	420,000	420,000	--	
郵電費	156,000	322,502	166,502	106.73	
郵費	136,000	258,396	122,396	90.00	
數據通信費	20,000	64,106	44,106	220.53	
旅運費	4,916,000	1,646,174	-3,269,826	-66.51	國外旅費預算數224萬元，決算無列數。
國內旅費	626,000	835,033	209,033	33.39	
國外旅費	2,240,000	0	-2,240,000	-100.00	國外旅費預算數224萬元，決算無列數。
大陸地區旅費	1,165,000	0	-1,165,000	-100.00	
專力費	0	132,200	132,200	--	
貨物運費	705,000	478,755	-226,245	-32.09	
其他旅運費	180,000	200,186	20,186	11.21	
印刷裝訂及公告費	1,383,000	2,461,045	1,078,045	77.95	
印刷及裝訂費	1,383,000	2,461,045	1,078,045	77.95	

**國立科學工藝博物館作業基金  
業務成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 2 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
固費	2,423,000	2,233,363	-189,637	-7.83	
護費	173,000	448,895	275,895	159.48	
修護費	1,110,000	418,950	-691,050	-62.26	
護費	1,140,000	1,365,518	225,518	19.78	
保險費	78,000	303,597	225,597	289.23	
責任保險費	50,000	232,605	182,605	365.21	
其他保險費	28,000	70,992	42,992	153.54	
一般服務費	8,638,000	15,688,798	7,050,798	81.63	一、外包費：預計進用勞務承攬2人，預算數78萬4,000元，實際進用8人，決算數365萬3,871元，主要係辦理觀眾服務、展場服務、文創及水保局補助計畫業務。 二、計時計件人員酬金：預計進用約用人員5人及臨時人員3人，預算數485萬4,000元，實際進用約用人員4人及臨時人員13人，決算數864萬3,313元，主要係辦理展廳觀眾服務及文創等相關業務及教育部等補助計畫業務。
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	144,455	94,455	188.91	
外包費	784,000	3,653,871	2,869,871	366.05	外包費：預計進用勞務承攬2人，預算數78萬4,000元，實際進用8人，決算數365萬3,871元，主要係辦理觀眾服務、展場服務、文創及水保局補助計畫業務。
節目演出費	0	7,000	7,000	--	
服務費	2,950,000	3,240,159	290,159	9.84	配合業務需要核實列支。
人員酬金	4,854,000	8,643,313	3,789,313	78.07	計時計件人員酬金：預計進用約用人員5人及臨時人員3人，預算數485萬4,000元，實際進用約用人員4人及臨時人員13人，決算數864萬3,313元，主要係辦理展廳觀眾服務及文創等相關業務及教育部等補助計畫業務。
專業服務費	2,005,000	11,070,418	9,065,418	452.14	
技術合作費及權利金	25,000	0	-25,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,615,000	2,153,613	538,613	33.35	配合業務需要核實列支。
練費	0	54,250	54,250	--	
務費	0	1,733,527	1,733,527	--	
其他	365,000	7,129,028	6,764,028	1853.16	

**國立科學工藝博物館作業基金  
業務成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 3 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
行銷推廣費	3,604,000	4,924,885	1,320,885	36.65	行銷推廣費預算數360萬4,000元，決算數492萬4,885元，主要係辦理「2022年第三屆臺灣科學節」活動推展費用所致。
行銷推廣費	3,604,000	4,924,885	1,320,885	36.65	行銷推廣費預算數360萬4,000元，決算數492萬4,885元，主要係辦理「2022年第三屆臺灣科學節」活動推展費用所致。
材料及用品費	17,345,000	27,979,484	10,634,484	61.31	
使用材料費	15,672,000	19,820,351	4,148,351	26.47	
物料	14,312,000	18,853,512	4,541,512	31.73	
燃料	30,000	100	-29,900	-99.67	
設備零件	1,330,000	966,739	-363,261	-27.31	
用品消耗	1,673,000	8,159,133	6,486,133	387.69	
辦公(事務)用品	751,000	80,094	-670,906	-89.34	
報章什誌	253,000	182,423	-70,577	-27.90	
實驗用品	0	7,600	7,600	--	
食品	499,000	915,220	416,220	83.41	
醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	42,306	-57,694	-57.69	
其他	70,000	6,931,490	6,861,490	9802.13	
租金與利息	8,956,000	9,525,942	569,942	6.36	
地租及水租	0	140,800	140,800	--	
場地租金	0	140,800	140,800	--	
房租	0	240,980	240,980	--	
一般房屋租金	0	240,980	240,980	--	
機器租金	8,786,000	6,674,959	-2,111,041	-24.03	
電腦租金及使用費	8,686,000	6,615,209	-2,070,791	-23.84	
機械及設備租金	100,000	59,750	-40,250	-40.25	
交通及運輸設備租金	150,000	1,942,675	1,792,675	1195.12	
船租	0	3,200	3,200	--	
車租	150,000	1,933,475	1,783,475	1188.98	
電信設備租金	0	6,000	6,000	--	
什項設備租金	20,000	526,528	506,528	2532.64	
什項設備租金	20,000	526,528	506,528	2532.64	
折舊、折耗及攤銷	119,696,000	94,773,150	-24,922,850	-20.82	
不動產、廠房及設備折舊	83,301,000	59,079,583	-24,221,417	-29.08	
一般房屋折	1,701,000	1,700,526	-474	-	

國立科學工藝博物館作業基金  
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
舊					
折舊					
機械及設備	13,392,000	12,558,276	-833,724	-6.23	
設備折舊					
交通及運輸	881,000	893,105	12,105	1.37	
什項設備折	67,327,000	43,927,676	-23,399,324	-34.75	
其他折舊性資	33,417,000	33,417,102	102	-	
產折舊					
代管資產折	33,417,000	33,417,102	102	-	
攤銷	2,978,000	2,276,465	-701,535	-23.56	
攤銷電腦軟	0	892,052	892,052	--	
體費					
其他攤銷費	2,978,000	1,384,413	-1,593,587	-53.51	
用					
稅捐與規費(強	0	61,951	61,951	--	
制費)					
特別稅課	0	41,311	41,311	--	
其他	0	41,311	41,311	--	
規 費	0	20,640	20,640	--	
行政規費與	0	20,640	20,640	--	
強制費					
會費、捐助、補	179,000	2,267,280	2,088,280	1166.64	
助、分攤、救助(濟)					
與交流活動費					
會費	179,000	140,419	-38,581	-21.55	
費					
國際組織會	153,000	79,419	-73,581	-48.09	
費					
學術團體會	26,000	32,000	6,000	23.08	
費					
職業團體會	0	29,000	29,000	--	
費					
補貼(償)、	0	2,126,861	2,126,861	--	
獎勵、慰問與救助(濟					
)					
獎勵費用	0	2,126,861	2,126,861	--	
教學成本	32,208,000	69,482,015	37,274,015	115.73	
建教合作成本	23,760,000	62,561,310	38,801,310	163.31	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	138,000	2,073,942	1,935,942	1402.86	
聘僱及兼職人	138,000	2,073,942	1,935,942	1402.86	
員薪資					
兼職人員酬	138,000	2,073,942	1,935,942	1402.86	
金					
服務費用	13,400,000	36,175,956	22,775,956	169.97	
水電費	310,000	2,470,565	2,160,565	696.96	
工作場所電	310,000	2,470,565	2,160,565	696.96	
費					

**國立科學工藝博物館作業基金  
業務成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 5 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
郵電費	158,000	125,768	-32,232	-20.40	
郵費	158,000	125,768	-32,232	-20.40	
旅運費	802,000	3,914,266	3,112,266	388.06	國外旅費預算無列數，決算數7萬9,818元，主要係執行科技部委辦計畫業務需要核實列支。
國內旅費	538,000	1,839,298	1,301,298	241.88	
國外旅費	0	79,818	79,818	--	國外旅費預算無列數，決算數7萬9,818元，主要係執行科技部委辦計畫業務需要核實列支。
專力費	0	71,500	71,500	--	
貨物運費	246,000	1,642,726	1,396,726	567.77	
其他旅運費	18,000	280,924	262,924	1460.69	
告費	524,000	937,744	413,744	78.96	
印刷裝訂及公					
費	524,000	937,744	413,744	78.96	
固費	53,000	382,472	329,472	621.65	
修理保養及保					
護費	3,000	7,250	4,250	141.67	
什項設備修	50,000	375,222	325,222	650.44	
護費					
保險費	140,000	58,821	-81,179	-57.99	
現金、存款	0	6,000	6,000	--	
及貨物保險費					
責任保險費	0	7,242	7,242	--	
其他保險費	140,000	45,579	-94,421	-67.44	
一般服務費	9,173,000	17,032,030	7,859,030	85.68	一、外包費：預計進用勞務承攬3人，預算數46萬8,000元，實際進用1人，決算數16萬5,600元，主要係辦理委辦計畫配合業務需要核實列支。 二、計時計件人員酬金：預計進用臨時人員28人，預算數868萬5,000元，實際進用30人，決算數1,666萬9,292元，主要係辦理科技部等委辦計畫業務。
佣金、匯費	20,000	3,138	-16,862	-84.31	
、經理費及手續費					
代理（辦）	0	164,000	164,000	--	
費					
外包費	468,000	165,600	-302,400	-64.62	外包費：預計進用勞務承攬3人，預算數46萬8,000元，實際進用1人，決算數16萬5,600元，主要係辦理委辦計畫配合業務需要核實列支。
節目演出費	0	30,000	30,000	--	
計時與計件	8,685,000	16,669,292	7,984,292	91.93	計時計件人員酬金：預計進用臨時人員28人，預算數868
人員酬金					

**國立科學工藝博物館作業基金  
業務成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 6 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					萬5,000元，實際進用30人，決算數1,666萬9,292元，主要係辦理科技部等委辦計畫業務。
專業服務費	2,240,000	11,071,790	8,831,790	394.28	
技術合作費及權利金	380,000	100,000	-280,000	-73.68	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,099,000	1,343,237	244,237	22.22	配合業務需要核實列支。
委託考選訓練費	0	700	700	--	
電腦軟體服務費	0	1,546,900	1,546,900	--	
其他	761,000	8,080,953	7,319,953	961.89	
行銷推廣費	0	182,500	182,500	--	行銷推廣費預算無列數，決算18萬2,500元，主要配合偏鄉學童電信科技之旅活動及雙語導覽服務等相關業務需要核實列支。
行銷推廣費	0	182,500	182,500	--	行銷推廣費預算無列數，決算18萬2,500元，主要配合偏鄉學童電信科技之旅活動及雙語導覽服務等相關業務需要核實列支。
材料及用品費	9,716,000	22,565,654	12,849,654	132.25	
使用材料費	9,152,000	20,506,958	11,354,958	124.07	
物料	9,152,000	19,853,318	10,701,318	116.93	
燃料	0	500	500	--	
設備零件	0	653,140	653,140	--	
用品消耗	564,000	2,058,696	1,494,696	265.02	
辦公(事務)用品	99,000	218,440	119,440	120.65	
食品	266,000	1,172,019	906,019	340.61	
醫療用品(非醫療院所使用)	0	11,754	11,754	--	
其他	199,000	656,483	457,483	229.89	
租金與利息	490,000	1,565,648	1,075,648	219.52	
地租及水租	250,000	208,840	-41,160	-16.46	
場地租金	250,000	208,840	-41,160	-16.46	
房租	0	212,122	212,122	--	
一般房屋租金	0	212,122	212,122	--	
機器租金	0	71,810	71,810	--	
電腦租金及使用費	0	71,810	71,810	--	
交通及運輸設備租金	240,000	388,575	148,575	61.91	
船租	0	1,400	1,400	--	
車租	240,000	387,175	147,175	61.32	

**國立科學工藝博物館作業基金  
業務成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 7 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
什項設備租金	0	684,301	684,301	--	
金 什項設備租	0	684,301	684,301	--	
稅捐與規費(強制費)	0	110	110	--	
消費與行為稅	0	110	110	--	
印花稅	0	110	110	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	16,000	180,000	164,000	1025.00	
會費	16,000	0	-16,000	-100.00	
學術團體會費	16,000	0	-16,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	180,000	180,000	--	
獎勵費用	0	180,000	180,000	--	
推廣教育成本	8,448,000	6,920,705	-1,527,295	-18.08	主要係推廣教育計畫較預計減少所致。
服務費用	2,763,000	3,149,489	386,489	13.99	
郵電費	5,000	10,150	5,150	103.00	
郵費	0	10,150	10,150	--	
數據通信費	5,000	0	-5,000	-100.00	
旅運費	30,000	94,601	64,601	215.34	
國內旅費	20,000	8,562	-11,438	-57.19	
貨物運費	10,000	9,600	-400	-4.00	
其他旅運費	0	76,439	76,439	--	
廣告費	288,000	34,259	-253,741	-88.10	
印刷裝訂及公	288,000	34,259	-253,741	-88.10	
費					
印刷及裝訂	288,000	34,259	-253,741	-88.10	
費					
修理保養及保	20,000	0	-20,000	-100.00	
固費					
機械及設備	10,000	0	-10,000	-100.00	
修護費					
什項設備修	10,000	0	-10,000	-100.00	
護費					
保險費	300,000	18,324	-281,676	-93.89	
其他保險費	300,000	18,324	-281,676	-93.89	
一般服務費	0	194,925	194,925	--	計時計件人員酬金：預算無列數，實際進用1人，決算數18萬1,293元，主要係辦理科學教育推廣活動業務。
佣金、匯費、經理費及手續費	0	13,632	13,632	--	
人員酬金	0	181,293	181,293	--	計時計件人員酬金：預算無列數，實際進用1人，決算數18萬1,293元，主要係辦理科學教育推廣活動業務。
專業服務費	2,100,000	2,797,230	697,230	33.20	

**國立科學工藝博物館作業基金  
業務成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 8 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,100,000	2,708,046	608,046	28.95	配合業務需要核實列支。
電腦軟體服務費	0	70,640	70,640	--	
其他	0	18,544	18,544	--	
行銷推廣費	20,000	0	-20,000	-100.00	行銷推廣費預算數2萬元，決算無列數。
行銷推廣費	20,000	0	-20,000	-100.00	行銷推廣費預算數2萬元，決算無列數。
材料及用品費	5,465,000	2,788,845	-2,676,155	-48.97	
使用材料費	4,710,000	1,924,281	-2,785,719	-59.14	
物料	4,690,000	1,912,305	-2,777,695	-59.23	
設備零件	20,000	11,976	-8,024	-40.12	
用品消耗	755,000	864,564	109,564	14.51	
辦公(事務)用品	155,000	0	-155,000	-100.00	
食品	600,000	796,560	196,560	32.76	
醫療用品(非醫療院所使用)	0	17,090	17,090	--	
其他	0	50,914	50,914	--	
租金與利息	220,000	982,371	762,371	346.53	
房租	0	531,610	531,610	--	
一般房屋租金	0	531,610	531,610	--	
交通及運輸設備租金	170,000	436,011	266,011	156.48	
船租	0	28,060	28,060	--	
車租	170,000	311,351	141,351	83.15	
航空器租金	0	96,600	96,600	--	
什項設備租金	50,000	14,750	-35,250	-70.50	
什項設備租金	50,000	14,750	-35,250	-70.50	
管理及總務費用	164,837,000	156,547,606	-8,289,394	-5.03	
管理費用及總務費用	164,837,000	156,547,606	-8,289,394	-5.03	主要係擷節開支所致。
用人費用	51,664,000	46,622,671	-5,041,329	-9.76	
正式員額薪資	28,623,000	25,446,048	-3,176,952	-11.10	
職員薪金	22,833,000	21,277,488	-1,555,512	-6.81	
工員工資	5,790,000	4,168,560	-1,621,440	-28.00	
聘僱及兼職人員薪資	5,106,000	5,317,018	211,018	4.13	
聘用人員薪金	2,927,000	3,252,864	325,864	11.13	
約僱職員薪金	2,179,000	2,064,154	-114,846	-5.27	
超時工作報酬	1,949,000	1,741,568	-207,432	-10.64	
加班費	1,829,000	1,741,568	-87,432	-4.78	

**國立科學工藝博物館作業基金  
業務成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 9 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
值班費	120,000	0	-120,000	-100.00	
獎金	7,597,000	6,693,732	-903,268	-11.89	
考績獎金	3,479,000	3,015,213	-463,787	-13.33	
年終獎金	4,118,000	3,678,519	-439,481	-10.67	
退休及卹償金	2,881,000	2,707,264	-173,736	-6.03	
離職金	2,603,000	2,500,190	-102,810	-3.95	
職員退休及離職金					
工員退休及離職金	278,000	207,074	-70,926	-25.51	
福利費	5,502,000	4,710,612	-791,388	-14.38	
分擔員工保	3,842,000	3,330,867	-511,133	-13.30	
傷病醫藥費	50,000	97,500	47,500	95.00	
其他福利費	1,610,000	1,282,245	-327,755	-20.36	
提繳費	6,000	6,429	429	7.15	
提繳工資墊	6,000	6,429	429	7.15	
償費用					
服務費用	79,218,000	71,791,668	-7,426,332	-9.37	
水電費	27,000,000	18,090,364	-8,909,636	-33.00	
工作場所電	26,000,000	17,191,747	-8,808,253	-33.88	
工作場所水	1,000,000	898,617	-101,383	-10.14	
郵電費	918,000	727,908	-190,092	-20.71	
郵費	250,000	116,561	-133,439	-53.38	
電話費	500,000	445,019	-54,981	-11.00	
數據通信費	168,000	166,328	-1,672	-1.00	
旅運費	1,782,000	272,711	-1,509,289	-84.70	國外旅費預算數109萬元，決算無列數。
國內旅費	417,000	244,101	-172,899	-41.46	
國外旅費	1,090,000	0	-1,090,000	-100.00	國外旅費預算數109萬元，決算無列數。
大陸地區旅	200,000	0	-200,000	-100.00	
貨物運費	10,000	19,500	9,500	95.00	
其他旅運費	65,000	9,110	-55,890	-85.98	
印刷裝訂及公	68,000	81,864	13,864	20.39	
印刷及裝訂	68,000	81,864	13,864	20.39	
修理保養及保	25,704,000	20,826,187	-4,877,813	-18.98	
一般房屋修	4,353,000	2,138,016	-2,214,984	-50.88	
機械及設備	19,534,000	18,267,522	-1,266,478	-6.48	
交通及運輸	50,000	71,939	21,939	43.88	

**國立科學工藝博物館作業基金  
業務成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 10 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
什項設備修護費	1,767,000	348,710	-1,418,290	-80.27	
保險費	655,000	687,944	32,944	5.03	
一般房屋保險費	600,000	0	-600,000	-100.00	
交通及運輸設備保險費	55,000	0	-55,000	-100.00	
責任保險費	0	641,569	641,569	--	
其他保險費	0	46,375	46,375	--	
一般服務費	21,813,000	28,625,455	6,812,455	31.23	一、外包費：預計進用勞務承攬55人，預算數2,154萬3,000元，實際進用55人，決算數2,786萬7,033元，主要係辦理館區安全、清潔維護及一般行政協助業務。 二、計時計件人員酬金：預算無列數，實際進用1人，決算數45萬2,980元，主要係辦理一般行政協助業務。
佣金、匯費、經理費及手續費	4,000	47,034	43,034	1075.85	
外包費	21,543,000	27,867,033	6,324,033	29.36	外包費：預計進用勞務承攬55人，預算數2,154萬3,000元，實際進用55人，決算數2,786萬7,033元，主要係辦理館區安全、清潔維護及一般行政協助業務。
計時與計件人員酬金	0	452,980	452,980	--	計時計件人員酬金：預算無列數，實際進用1人，決算數45萬2,980元，主要係辦理一般行政協助業務。
體育活動費	266,000	258,408	-7,592	-2.85	
專業服務費	958,000	2,214,368	1,256,368	131.14	
法律事務費	50,000	50,000	0		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	233,000	52,400	-180,600	-77.51	配合業務需要核實列支。
委託檢驗(定)試驗認證費	500,000	97,000	-403,000	-80.60	
委託考選訓練費	0	12,000	12,000	--	
電腦軟體服務費	171,000	1,308,640	1,137,640	665.29	
其他	4,000	694,328	690,328	17258.20	
公關慰勞費	320,000	264,867	-55,133	-17.23	一、公共關係費預算數17萬元，決算數13萬4,746元，配合業務需要核實列支。 二、員工慰勞費預算數15萬元，決算數13萬121元，配合業務需要核實列支。
公共關係費	170,000	134,746	-35,254	-20.74	公共關係費預算數17萬元，決算數13萬4,746元，配合業務需要核實列支。
員工慰勞費	150,000	130,121	-19,879	-13.25	員工慰勞費預算數15萬元，

**國立科學工藝博物館作業基金  
業務成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 11 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					決算數13萬121元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	4,564,000	1,936,735	-2,627,265	-57.56	
使用材料費	3,443,000	1,673,865	-1,769,135	-51.38	
物料	2,963,000	1,406,999	-1,556,001	-52.51	
燃料	50,000	83,991	33,991	67.98	
設備零件	430,000	182,875	-247,125	-57.47	
用品消耗	1,121,000	262,870	-858,130	-76.55	
) 辦公(事務用品)	671,000	68,826	-602,174	-89.74	
報章什誌	50,000	1,200	-48,800	-97.60	
服裝	200,000	36,520	-163,480	-81.74	
食品	100,000	10,231	-89,769	-89.77	
其他	100,000	146,093	46,093	46.09	
租金與利息	90,000	192,612	102,612	114.01	
機器租金	0	1,718	1,718	--	
電腦租金及使用費	0	1,718	1,718	--	
交通及運輸設備租金	90,000	87,994	-2,006	-2.23	
電信設備租金	90,000	87,994	-2,006	-2.23	
什項設備租金	0	102,900	102,900	--	
什項設備租金	0	102,900	102,900	--	
折舊、折耗及攤銷	29,231,000	35,973,080	6,742,080	23.06	
不動產、廠房及設備折舊	21,050,000	20,487,521	-562,479	-2.67	
一般房屋折舊	272,000	279,541	7,541	2.77	
機械及設備折舊	11,528,000	12,586,859	1,058,859	9.19	
交通及運輸設備折舊	569,000	1,094,123	525,123	92.29	
什項設備折舊	8,681,000	6,526,998	-2,154,002	-24.81	
其他折舊性資產折舊	3,713,000	3,713,016	16	-	
代管資產折舊	3,713,000	3,713,016	16	-	
攤銷	4,468,000	11,772,543	7,304,543	163.49	
攤銷電腦軟體費	0	579,031	579,031	--	
其他攤銷費用	4,468,000	11,193,512	6,725,512	150.53	
稅捐與規費(強制費)	40,000	30,840	-9,160	-22.90	
消費與行為稅	28,000	20,240	-7,760	-27.71	

國立科學工藝博物館作業基金  
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 12 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
營業稅	13,000	6,000	-7,000	-53.85	
使用牌照稅	15,000	14,240	-760	-5.07	
規 費	12,000	10,600	-1,400	-11.67	
強制費 行政規費與	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
用費 汽車燃料使	9,000	9,600	600	6.67	
會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	30,000	0	-30,000	-100.00	
補貼(償)、 獎勵、慰問與救助(濟 )	30,000	0	-30,000	-100.00	
獎勵費用	30,000	0	-30,000	-100.00	
業務外費用	0	11,169	11,169	--	
其他業務外費用	0	11,169	11,169	--	主要係繳回科技部以前年度 之違規罰款收入。
雜項費用	0	11,169	11,169	--	主要係繳回科技部以前年度 之違規罰款收入。
其他	0	11,169	11,169	--	
其他費用	0	11,169	11,169	--	
其他	0	11,169	11,169	--	
合 計	465,741,000	491,175,959	25,434,959	5.46	

**國立科學工藝博物館作業基金**  
**資產折舊明細表**  
中華民國111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
原值	0	44,382,118	1,052,459,221	33,726,695	932,156,660
減：以前年度已提折舊數	0	7,872,135	970,837,354	27,000,074	773,673,192
上年度期末帳面價值	0	36,509,983	81,621,867	6,726,621	158,483,468
加：本年度新增資產價值	0	0	21,729,049	529,104	24,617,512
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	2,680,709	5,848,335	8,058,987
減：本年度提列折舊數	0	1,980,067	25,145,135	1,987,228	50,454,674
本年度期末帳面價值	0	34,529,916	80,886,490	11,116,832	140,705,293
本年度提列折舊數	0	1,980,067	25,145,135	1,987,228	50,454,674
勞務成本	0	1,700,526	12,558,276	893,105	43,927,676
管理及總務費用	0	279,541	12,586,859	1,094,123	6,526,998
合 計	0	1,980,067	25,145,135	1,987,228	50,454,674

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.機械及設備：增置2,053萬2,237元、接受民間企業贈與財產83萬1,562元、經濟部及經濟部標準檢驗局撥入財產36萬5,250元。
- 2.交通及運輸設備：增置52萬9,104元。
- 3.什項設備：增置2,454萬7,332元、接受民間企業贈與財產7萬元、經濟部標準檢驗局撥入財產180元。
- 4.其他：工業技術研究院委辦計畫增置什項設備5萬5,000元。

二、調整欄說明：

- 1.機械及設備增加268萬709元，係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入。
- 2.交通及運輸設備增加584萬8,335元，係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入。
- 3.什項設備增加805萬8,987元，係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入。

單位：新臺幣元

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	3,104,919,136	5,167,643,830
0	0	0	0	726,560,065	2,505,942,820
0	0	0	0	2,378,359,071	2,661,701,010
0	0	0	0	55,000	46,930,665
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	16,588,031
0	0	0	0	37,130,118	116,697,222
0	0	0	0	2,341,283,953	2,608,522,484
0	0	0	0	37,130,118	116,697,222
0	0	0	0	33,417,102	92,496,685
0	0	0	0	3,713,016	24,200,537
0	0	0	0	37,130,118	116,697,222

國立科學工藝博物館作業基金  
資產報廢明細表  
中華民國111年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	63,266,118	63,266,118	0	0	0
機械及設備	12,949,533	12,949,533	0	0	0
交通及運輸設備	95,000	95,000	0	0	0
什項設備	50,221,585	50,221,585	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立科學工藝博物館作業基金  
公庫撥補款明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	93,203,000	127,911,533	34,708,533	
公庫增撥數	93,203,000	127,911,533	34,708,533	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
合 計	93,203,000	127,911,533	34,708,533	

本頁空白

**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111年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
不動產、廠房及設備	1,580,000	44,529,000	27,990,000	0
機械及設備	229,000	9,563,000	14,886,000	0
機械及設備	229,000	9,563,000	14,886,000	0
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	1,600,000	5,759,000	15,722,000
交通及運輸設備	0	1,600,000	5,759,000	15,722,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	1,351,000	33,366,000	7,345,000	-15,722,000
什項設備	1,351,000	33,366,000	7,345,000	-15,722,000
撥入受贈及整理	0	590,000	0	0
機械及設備	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	590,000	0	0
什項設備	0	590,000	0	0
合 計	1,580,000	45,119,000	27,990,000	0

單位：新臺幣元

合計	決算數	比較增減	本年度保留數	說明
74,099,000	72,027,552	-2,071,448	0	
24,678,000	24,399,520	-278,480	0	本年度奉准先行辦理數，奉行政院111年9月29日院授教字第1114401453C號函同意辦理。
24,678,000	20,532,237	-4,145,763	0	
0	3,867,283	3,867,283	0	
23,081,000	23,080,700	-300	0	1.本年度奉准先行辦理數，奉行政院111年9月29日院授教字第1114401453C號函同意辦理。 2.為配合業務需要依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。
23,081,000	529,104	-22,551,896	0	
0	22,551,596	22,551,596	0	
26,340,000	24,547,332	-1,792,668	0	1.本年度奉准先行辦理數，奉行政院111年9月29日院授教字第1114401453C號函同意辦理。 2.為配合業務需要依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納至交通及運輸設備。
26,340,000	24,547,332	-1,792,668	0	
590,000	17,855,023	17,265,023	0	
0	3,877,521	3,877,521	0	
0	3,877,521	3,877,521	0	1.經濟部標準檢驗局移撥44件國有財產合計36萬5,250元。 2.河見電機工業(股)公司捐贈沉水式泵浦1組20萬3,086元。 3.友銘工程顧問有限公司捐贈配電盤1組62萬8,476元。 4.以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入268萬709元。
0	5,848,335	5,848,335	0	
0	5,848,335	5,848,335	0	以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入584萬8,335元
590,000	8,129,167	7,539,167	0	
590,000	8,129,167	7,539,167	0	1.經濟部標準檢驗局移撥1臺數字標示機180元。 2.河見電機工業(股)公司捐贈1臺告示牌7萬元。 3.以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入805萬8,987元。
74,689,000	89,882,575	15,193,575	0	

國立科學工藝博物館作業基金  
 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表  
 中華民國111年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進度起 訖年月	可 用 預 算 數					合 計	占全部 計畫%
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數			
一般建築及設備 計畫				1,580,000	44,529,000	27,990,000	0	74,099,000		
機械及設備			111.01 111.12	229,000	9,563,000	14,886,000	0	24,678,000		
機械及設備			111.01 111.12	229,000	9,563,000	14,886,000	0	24,678,000		
訂購機件-機 械及設備			111.01 111.12	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備			111.01 111.12	0	1,600,000	5,759,000	15,722,000	23,081,000		
交通及運輸設 備			111.01 111.12	0	1,600,000	5,759,000	15,722,000	23,081,000		
訂購機件-交 通及運輸設備			111.01 111.12	0	0	0	0	0		
什項設備			111.01 111.12	1,351,000	33,366,000	7,345,000	-15,722,000	26,340,000		
什項設備			111.01 111.12	1,351,000	33,366,000	7,345,000	-15,722,000	26,340,000		
合 計			.	1,580,000	44,529,000	27,990,000	0	74,099,000		

單位：新臺幣元

截至本年度累計數 金額		決算				未達成或超過預算之原因
		本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計 金額	截至本年 度累計 數佔 預算數 %	
74,099,000		72,027,552	97.20	72,027,552	97.20	
24,678,000		24,399,520	98.87	24,399,520	98.87	
24,678,000		20,532,237	83.20	20,532,237	83.20	
0		3,867,283		3,867,283		
23,081,000		23,080,700	100.00	23,080,700	100.00	
23,081,000		529,104	2.29	529,104	2.29	
0		22,551,596		22,551,596		
26,340,000		24,547,332	93.19	24,547,332	93.19	
26,340,000		24,547,332	93.19	24,547,332	93.19	
74,099,000		72,027,552	97.20	72,027,552	97.20	

國立科學工藝博物館作業基金  
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
服務成本	人次	2,820,000	268,696,000	2,027,893	265,135,169
館務服務	人次	2,820,000	268,696,000	2,027,893	265,135,169

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-792,107	-28.09	-3,560,831	-1.33	
-792,107	-28.09	-3,560,831	-1.33	主要係疫情影響實際服務人次較預計減少。

**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111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	746,493,000	739,372,556	-7,120,444	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	93,203,000	127,911,533	34,708,533	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
其他	590,000	0	-590,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	590,000	0	-590,000	
期末基金數額	839,696,000	867,284,089	27,588,089	

# 國立科學工藝博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國111年度

單位:人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份				
專任人員	133	126	-7	
職員	75	72	-3	
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	7	6	-1	
工友	5	4	-1	
聘用	26	25	-1	
約僱	20	19	-1	
總 計	133	126	-7	

為辦理(1)展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫；(3)科教活動等推廣業務；(4)臨時性活動及行政支援；(5)館區安全及清潔維護等業務，本年度預計進用約用人員5人，實際進用4人；預計進用臨時人員31人，實際進用45人；預計進用勞務承攬60人，實際進用64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111年度

科 目	預 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	78,145,000	24,600,000	5,732,000	0	18,282,000	8,705,000
勞務成本	49,522,000	19,494,000	3,783,000	0	10,685,000	5,824,000
正式人員	49,522,000	0	2,669,000	0	8,313,000	4,699,000
職員	49,522,000	0	2,669,000	0	8,313,000	4,699,000
聘僱人員	0	19,494,000	1,114,000	0	2,372,000	1,125,000
職員	0	19,494,000	1,114,000	0	2,372,000	1,125,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	28,623,000	5,106,000	1,949,000	0	7,597,000	2,881,000
正式人員	28,623,000	0	1,608,000	0	6,959,000	2,579,000
職員	22,833,000	0	1,229,000	0	5,357,000	2,301,000
工員	5,790,000	0	379,000	0	1,602,000	278,000
聘僱人員	0	5,106,000	341,000	0	638,000	302,000
職員	0	5,106,000	341,000	0	638,000	302,000
合 計	78,145,000	24,600,000	5,732,000	0	18,282,000	8,705,000

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
0	15,511,000	6,000	150,981,000	138,000	151,119,000
0	10,009,000	0	99,317,000	0	99,317,000
0	6,634,000	0	71,837,000	0	71,837,000
0	6,634,000	0	71,837,000	0	71,837,000
0	3,375,000	0	27,480,000	0	27,480,000
0	3,375,000	0	27,480,000	0	27,480,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	138,000	138,000
0	0	0	0	138,000	138,000
0	0	0	0	138,000	138,000
0	5,502,000	6,000	51,664,000	0	51,664,000
0	4,578,000	6,000	44,353,000	0	44,353,000
0	3,275,000	0	34,995,000	0	34,995,000
0	1,303,000	6,000	9,358,000	0	9,358,000
0	924,000	0	7,311,000	0	7,311,000
0	924,000	0	7,311,000	0	7,311,000
0	15,511,000	6,000	150,981,000	138,000	151,119,000

# 國立科學工藝博物館作業基金 用人費用彙計表(續)

中華民國111年度

科 目	決				算	
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	71,997,028	22,694,308	4,496,870	0	16,429,662	8,533,518
勞務成本	46,550,980	17,377,290	2,755,302	0	9,735,930	5,826,254
正式人員	46,550,980	0	2,187,133	0	7,568,018	4,759,748
職員	46,550,980	0	2,187,133	0	7,568,018	4,759,748
聘僱人員	0	17,377,290	568,169	0	2,167,912	1,066,506
職員	0	17,377,290	568,169	0	2,167,912	1,066,506
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	25,446,048	5,317,018	1,741,568	0	6,693,732	2,707,264
正式人員	25,446,048	0	1,558,524	0	6,141,310	2,384,530
職員	21,277,488	0	1,386,827	0	4,975,956	2,177,456
工員	4,168,560	0	171,697	0	1,165,354	207,074
聘僱人員	0	5,317,018	183,044	0	552,422	322,734
職員	0	5,317,018	183,044	0	552,422	322,734
合 計	71,997,028	22,694,308	4,496,870	0	16,429,662	8,533,518

一、為辦理(1)展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫；(3)科教活動等推廣業務；(4)臨時性活動及行政支援；(5)館區安全及清潔維護等業務，本年度預計進用約用人員5人、臨時人員31人，預算數1,353萬9,000元，實際進用約用人員4人、臨時人員45人，決算數2,594萬6,878元；預計進用勞務承攬人力60人，預算數2,279萬5,000元，實際進用64人，決算數3,168萬6,504元。

二、各項獎金說明如下：

(一)年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，編列預算133人，計1,258萬4,000元，決算126人，計1,135萬3,183元。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法(工友管理要點)規定，編列預算59人，計569萬8,000元，決算54人，計507萬6,479元。

單位：新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
0	13,661,436	6,429	137,819,251	2,333,942	140,153,193
0	8,950,824	0	91,196,580	260,000	91,456,580
0	5,863,900	0	66,929,779	0	66,929,779
0	5,863,900	0	66,929,779	0	66,929,779
0	3,086,924	0	24,266,801	0	24,266,801
0	3,086,924	0	24,266,801	0	24,266,801
0	0	0	0	260,000	260,000
0	0	0	0	260,000	260,000
0	0	0	0	2,073,942	2,073,942
0	0	0	0	2,073,942	2,073,942
0	0	0	0	2,073,942	2,073,942
0	4,710,612	6,429	46,622,671	0	46,622,671
0	3,846,904	6,429	39,383,745	0	39,383,745
0	2,745,997	0	32,563,724	0	32,563,724
0	1,100,907	6,429	6,820,021	0	6,820,021
0	863,708	0	7,238,926	0	7,238,926
0	863,708	0	7,238,926	0	7,238,926
0	13,661,436	6,429	137,819,251	2,333,942	140,153,193

**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111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

- 一、管理用車輛：截至本年度終了計有一般公務轎車2輛（1,800cc及1,500cc各1輛）。
- 二、其他公務車輛：截至本年度終了計有公務機車1輛（80cc）。

# 國立科學工藝博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	151,119,000	140,153,193	-10,965,807	-7.26
正式員額薪資	78,145,000	71,997,028	-6,147,972	-7.87
職員薪金	72,355,000	67,828,468	-4,526,532	-6.26
工員工資	5,790,000	4,168,560	-1,621,440	-28.00
聘僱及兼職人員薪資	24,738,000	25,028,250	290,250	1.17
聘用人員薪金	15,677,000	14,796,494	-880,506	-5.62
約僱職員薪金	8,923,000	7,897,814	-1,025,186	-11.49
兼職人員酬金	138,000	2,333,942	2,195,942	1591.26
超時工作報酬	5,732,000	4,496,870	-1,235,130	-21.55
加班費	5,612,000	4,496,870	-1,115,130	-19.87
值班費	120,000		-120,000	-100.00
獎金	18,282,000	16,429,662	-1,852,338	-10.13
考績獎金	5,698,000	5,076,479	-621,521	-10.91
年終獎金	12,584,000	11,353,183	-1,230,817	-9.78
退休及卹償金	8,705,000	8,533,518	-171,482	-1.97
職員退休及離職金	8,427,000	8,326,444	-100,556	-1.19
工員退休及離職金	278,000	207,074	-70,926	-25.51
福利費	15,511,000	13,661,436	-1,849,564	-11.92
分擔員工保險費	11,385,000	9,904,291	-1,480,709	-13.01
傷病醫藥費	100,000	223,500	123,500	123.50
其他福利費	4,026,000	3,533,645	-492,355	-12.23
提繳費	6,000	6,429	429	7.15
提繳工資墊償費用	6,000	6,429	429	7.15
服務費用	118,584,000	150,187,895	31,603,895	26.65
水電費	27,310,000	20,980,929	-6,329,071	-23.17
工作場所電費	26,310,000	20,082,312	-6,227,688	-23.67
工作場所水費	1,000,000	898,617	-101,383	-10.14
郵電費	1,237,000	1,186,328	-50,672	-4.10
郵費	544,000	510,875	-33,125	-6.09
電話費	500,000	445,019	-54,981	-11.00
數據通信費	193,000	230,434	37,434	19.40
旅運費	7,530,000	5,927,752	-1,602,248	-21.28
國內旅費	1,601,000	2,926,994	1,325,994	82.82
國外旅費	3,330,000	79,818	-3,250,182	-97.60
大陸地區旅費	1,365,000		-1,365,000	-100.00
專力費		203,700	203,700	--
貨物運費	971,000	2,150,581	1,179,581	121.48
其他旅運費	263,000	566,659	303,659	115.46
印刷裝訂及公告費	2,263,000	3,514,912	1,251,912	55.32
印刷及裝訂費	2,263,000	3,514,912	1,251,912	55.32
修理保養及保固費	28,200,000	23,442,022	-4,757,978	-16.87
一般房屋修護費	4,526,000	2,586,911	-1,939,089	-42.84
機械及設備修護費	20,657,000	18,693,722	-1,963,278	-9.50
交通及運輸設備修護費	50,000	71,939	21,939	43.88
什項設備修護費	2,967,000	2,089,450	-877,550	-29.58
保險費	1,173,000	1,068,686	-104,314	-8.89
一般房屋保險費	600,000		-600,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	55,000		-55,000	-100.00

# 國立科學工藝博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
現金、存款及貨物保險費		6,000	6,000	--
責任保險費	50,000	881,416	831,416	1662.83
其他保險費	468,000	181,270	-286,730	-61.27
一般服務費	39,624,000	61,541,208	21,917,208	55.31
佣金、匯費、經理費及手續費	74,000	208,259	134,259	181.43
代理(辦)費		164,000	164,000	--
外包費	22,795,000	31,686,504	8,891,504	39.01
節目演出費		37,000	37,000	--
義(志)工服務費	2,950,000	3,240,159	290,159	9.84
計時與計件人員酬金	13,539,000	25,946,878	12,407,878	91.65
體育活動費	266,000	258,408	-7,592	-2.85
專業服務費	7,303,000	27,153,806	19,850,806	271.82
技術合作費及權利金	405,000	100,000	-305,000	-75.31
法律事務費	50,000	50,000	0	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,047,000	6,257,296	1,210,296	23.98
委託檢驗(定)試驗認證費	500,000	97,000	-403,000	-80.60
委託考選訓練費		66,950	66,950	--
電腦軟體服務費	171,000	4,659,707	4,488,707	2624.97
其他	1,130,000	15,922,853	14,792,853	1309.10
公關慰勞費	320,000	264,867	-55,133	-17.23
公共關係費	170,000	134,746	-35,254	-20.74
員工慰勞費	150,000	130,121	-19,879	-13.25
行銷推廣費	3,624,000	5,107,385	1,483,385	40.93
行銷推廣費	3,624,000	5,107,385	1,483,385	40.93
材料及用品費	37,090,000	55,270,718	18,180,718	49.02
使用材料費	32,977,000	43,925,455	10,948,455	33.20
物料	31,117,000	42,026,134	10,909,134	35.06
燃料	80,000	84,591	4,591	5.74
設備零件	1,780,000	1,814,730	34,730	1.95
用品消耗	4,113,000	11,345,263	7,232,263	175.84
辦公(事務)用品	1,676,000	367,360	-1,308,640	-78.08
報章什誌	303,000	183,623	-119,377	-39.40
化學藥劑與實驗用品		7,600	7,600	--
服裝	200,000	36,520	-163,480	-81.74
食品	1,465,000	2,894,030	1,429,030	97.54
醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	71,150	-28,850	-28.85
其他	369,000	7,784,980	7,415,980	2009.75
租金與利息	9,756,000	12,266,573	2,510,573	25.73
地租及水租	250,000	349,640	99,640	39.86
場地租金	250,000	349,640	99,640	39.86
房租		984,712	984,712	--
一般房屋租金		984,712	984,712	--
機器租金	8,786,000	6,748,487	-2,037,513	-23.19
電腦租金及使用費	8,686,000	6,688,737	-1,997,263	-22.99
機械及設備租金	100,000	59,750	-40,250	-40.25
交通及運輸設備租金	650,000	2,855,255	2,205,255	339.27
船租		32,660	32,660	--
車租	560,000	2,632,001	2,072,001	370.00

# 國立科學工藝博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
電信設備租金	90,000	93,994	3,994	4.44
航空器租金		96,600	96,600	--
什項設備租金	70,000	1,328,479	1,258,479	1797.83
什項設備租金	70,000	1,328,479	1,258,479	1797.83
折舊、折耗及攤銷	148,927,000	130,746,230	-18,180,770	-12.21
不動產、廠房及設備折舊	104,351,000	79,567,104	-24,783,896	-23.75
一般房屋折舊	1,973,000	1,980,067	7,067	0.36
機械及設備折舊	24,920,000	25,145,135	225,135	0.90
交通及運輸設備折舊	1,450,000	1,987,228	537,228	37.05
什項設備折舊	76,008,000	50,454,674	-25,553,326	-33.62
其他折舊性資產折舊	37,130,000	37,130,118	118	-
代管資產折舊	37,130,000	37,130,118	118	-
攤銷	7,446,000	14,049,008	6,603,008	88.68
攤銷電腦軟體費		1,471,083	1,471,083	--
其他攤銷費用	7,446,000	12,577,925	5,131,925	68.92
稅捐與規費（強制費）	40,000	92,901	52,901	132.25
消費與行為稅	28,000	20,350	-7,650	-27.32
營業稅	13,000	6,000	-7,000	-53.85
印花稅		110	110	--
使用牌照稅	15,000	14,240	-760	-5.07
特別稅課		41,311	41,311	--
其他		41,311	41,311	--
規 費	12,000	31,240	19,240	160.33
行政規費與強制費	3,000	21,640	18,640	621.33
汽車燃料使用費	9,000	9,600	600	6.67
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	225,000	2,447,280	2,222,280	987.68
會費	195,000	140,419	-54,581	-27.99
國際組織會費	153,000	79,419	-73,581	-48.09
學術團體會費	42,000	32,000	-10,000	-23.81
職業團體會費		29,000	29,000	--
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	30,000	2,306,861	2,276,861	7589.54
獎勵費用	30,000	2,306,861	2,276,861	7589.54
其他		11,169	11,169	--
其他費用		11,169	11,169	--
其他		11,169	11,169	--
合 計	465,741,000	491,175,959	25,434,959	5.46

**國立科學工藝博物館作業基金  
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	7,274,000	5,452,070	-1,821,930	-25.05	
國外旅費	3,330,000	79,818	-3,250,182	-97.60	係配合業務需要核實列支。
公共關係費	170,000	134,746	-35,254	-20.74	係配合業務需要核實列支。
員工慰勞費	150,000	130,121	-19,879	-13.25	係配合業務需要核實列支。
行銷推廣費	3,624,000	5,107,385	1,483,385	40.93	主要係辦理「2022年第三屆臺灣科學節」活動推展費用，業循館內程序簽奉同意辦理。
統計所需項目	21,536,000	35,444,333	13,908,333	64.58	
義(志)工服務費	2,950,000	3,240,159	290,159	9.84	
計時與計件人員酬金	13,539,000	25,946,878	12,407,878	91.65	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,047,000	6,257,296	1,210,296	23.98	

主辦會計人員：王秀芬 

基金主持人：李秀鳳 