

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

中央政府總決算

教育部主管

國立社教機構作業基金附屬單位決算分決算
國立科學工藝博物館

(非營業部分)

國立科學工藝博物館 編

國立社教機構作業基金附屬單位決算分決算
國立科學工藝博物館作業基金
目 次

中華民國 101 年度

一、總說明.....	1
二、主要表	
1.收支餘絀決算表.....	16
2.餘絀撥補決算表.....	18
3.現金流量決算表.....	20
4.平衡表.....	22
三、附屬表	
1.業務收入明細表.....	26
2.業務成本（或費用）明細表.....	27
3.資產折舊明細表.....	38
4.資產報廢明細表.....	40
5.固定資產建設改良擴充明細表.....	42
6.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	44
7.主要營運項目執行績效摘要表.....	46
8.基金數額增減明細表.....	48
9.員工人數彙計表.....	49
10.用人費用彙計表.....	50
11.各項費用彙計表.....	54
12.管制性項目及統計所需項目比較表.....	55

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 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、維護與運用。	蒐集本土與先進科技物件，加強館藏文物應用、善盡文物保存維護之責。	(1) 101 年透過研究，有系統的徵集物件，有 144 件科技文物「捐贈」，另有 23 件科技文物「採集」，共 167 件科技文物蒐藏入館。 (2) 101 年蒐藏專線 5200，共有 17 案文物捐贈案，至少有 30 件文物入藏。 (3) 應用 139 件館藏文物展出於開放式典藏庫，應用 134 件館藏文物展出於常設展示廳，130 件館藏文物展出於臨特展。 (4) 貸出 3 件文物(國立臺灣文學館)及提供 1 件文物圖像(文化部文化資產局)供館外單位辦理特展。 (5) 藉由陸軍官校委託本館修護蔣公座椅乙案，邀請 2 位木質維護與鑑定專家參與。 (6) 自 101 年 2 月 28 日起於每週三上午固定為民眾進行蒐藏文物檢視，101 年度共檢視文物 49 件，提供轉診 5 件，2 件於現場立即進行維護。 (7) 於開放式典藏庫辦理 12 場藏品推廣活動。
(二) 擴大「開放式典藏庫」營運內涵，提	加強開放式典藏庫收入及多元化營運。	(1) 開放式典藏庫 101 年應用 116 件館藏文物於開放式

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
<p>升服務質與量。</p>		<p>典藏庫每月活動。</p> <p>(2) 1月辦理1場文物維護工作坊及5月份博物館日舉辦「環保素材與傳統技藝的相遇」工作坊等，共計招募學員42人。</p> <p>(3) 辦理2場「業餘蒐藏家相見歡」演講活動，經問卷調查結果顯示其中66%的民眾第一次參加本館活動，藉由本次活動開發其他族群進館參觀。</p> <p>(4) 辦理「科技文物健康補給站」，以增加典藏庫服務項目並藉由媒體報導提高本館知名度。</p> <p>(5) 提供國立台南藝術大學博物館與古物維護研究所師生，2次到開放式典藏庫進行維護體驗與文物展演，人數共計80人。</p> <p>(6) 本年度辦理動手動腦玩科學系列藏品加值活動17場次，帶領學生進入典藏庫，服務809名師生，充分運用外界合作資源，有效整合館內場域和設施，提升活動品質。</p>
<p>(三) 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。</p>	<p>充實各類科普書刊、加強科普閱讀推廣力道。</p>	<p>(1) 科普圖書館年度新購圖書1,000冊以上、辦理親子講座與專書導讀共計10場。暑期也持續辦理幼教團體參觀，主題區方面更增加外文科普專區，提</p>

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>供親子民眾更廣闊的閱讀視野。</p> <p>(2) 辦理UDN聯合知識庫教育訓練及NDDS全國文獻查詢系統2場教育訓練，參加人數為22人。</p>
<p>(四) 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以提升學術能量。</p>	<p>辦理國際交流活動、參加博物館專業社群；出版學術出版品。</p>	<p>(1) 辦理「博物館典藏管理科技應用工作坊」，本案邀請美國史密森航太博物館主任登錄員 Erik Satrum 來台交流，係本館執行100年出國計畫「博物館、圖書館與檔案館資源整合研究出國計畫」所結識，本工作坊之辦理除增進國際交流外，並延伸出國計畫之後續效益。</p> <p>(2) 辦理「博物館治理國際學術研討會」，本案擴展爭取社會資源，邀集國立台南藝術大學等合辦單位，爭取各單位提供本研討會新台幣61.6%之經費與78.3%之人力。</p> <p>(3) 派員首次參加第40屆美國歷史和藝術文物保存修護協會會員年會。</p> <p>(4) 本館本年持續加入「國際博物館協會 (The International Council of Museums, ICOM)」、「中華民國口述歷史學會」、「美國文物保存協會 (American Institute</p>

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>for Conservation of Historic and Artistic Works, AIC)」等 3 個博物館專業組織，持續與國內外專業社群交流。</p> <p>(5) 續出版《科技博物》16 卷 1-4 期、《科技、醫療與社會》第 14、15 期刊。</p> <p>(6) 為讓民眾瞭解本館蒐藏的台灣產業科技文物，出版 2 本活版產業與高疏產業電子書圖錄。</p>
<p>(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。</p>	<p>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。</p>	<p>(1) 「氣候變遷」展示廳增加展示單元：「永恆的志業：為地球減壓：中鋼專區」。</p> <p>(2) 「交通與文明廳」展示廳「火車模型單元」更新建置完工。</p> <p>(3) 「災害防治廳」展示廳「颱風展區」更新建置完工。</p> <p>(4) 「兒童科學園」糖果屋展示廳「漫步森林展示單元」更新完工。</p> <p>(5) 「食品工業廳」展示廳「食品包裝的神奇冠冕」更新建置完工。</p> <p>(6) 「跨世紀對話-館史展」常設展示廳 101 年 10 月 1 日全新開幕。</p>
<p>(六) 發揮展示專業及創意，策(合)辦多元豐富之臨特</p>	<p>有效利用本館特別展示空間，自策或與外界合辦特展，兼顧生活</p>	<p>完成「適得其鎖-鎖具特展」、「兩小物采~鈔票的故事與袖珍藝術」特展、「說故事的水~</p>

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
展。	化、國際觀與本土性等不同面向，豐富觀眾參觀經驗。	新曲水流觴」特展、「奇幻魅影-全像世界大展」特展、「千古一帝秦始皇地宮與兵馬俑」特展等 31 檔自策或與外界合辦特展。
(七) 引進多元影片，提供民眾更多選擇機會，以提升大銀幕電影院營運績效。	辦理寒暑假電影節，吸引參觀人潮。	101 年暑假向國內外片商洽借 7 部 3D 影片，包含各式主題，吸引各年齡層觀眾。電影放映 200 場，總計服務 15,379 人次。
(八) 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，借出支援特展利用。	本館建立展示資源物品再利用管理機制，全年度借出支援 7 檔次展覽活動使用，節省展示經費 125 萬元，落實資源再利用、回收處理、節能環保的綠行動。
(九) 數位放映播放器升級為 3D/HD 格式播放。	數位播放器升級至 3D/HD, JPEG2000 格式，能適用通用數位格式，並減少膠捲租片費用。	101 年數位播放器已完成升級至 3D/HD, JPEG2000 格式，能適用通用數位格式，並減少膠捲租片費用。以數位電影全面取代傳統膠卷電影
(十) 強化收費特展，擴增特展空間利用，提升空間使用效益。	新增 2 個特展廳，提升租借使用效益。	新增 2 樓特展廳，及 6 樓特展廳兩處，擴增與外界合作特展之空間，如 101 年「奇幻魅影-全像世界大展」特展、「木乃伊傳奇-埃及古文明」特展、「千古一帝秦始皇地宮與兵馬俑」特展，提升租借使用效益。
(十一) 常態進行展品維護，維持展示品質。	提高展品故障修護時效完成率。	有效落實自主檢查機制，維持展示廳展示單元正常運作 90% 以上，展品故障平均 72 小時內修復率達 91.94%。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(十二) 辦理科技生活化、生活科技化系列活動。	以基礎科學、能源科技、生物與奈米科技、健康科技、環保科技、材料科技等六大主題，以現場演示、研習、節慶體驗等不同形式，辦理科普教育推廣。	本年度辦理各式科教活動，提供多元化之教育服務共計 2,671 場，服務達 28 萬 9,314 人次，除搏節成本、挹注館務基金外，更透過各項優質活動成功行銷本館。
(十三) 進行科教活動學員滿意度調查。	充分瞭解活動辦理成效，及學員活動參與之感受與意見，以提升學員活動服務品質。	完成科教滿意度調查 40 場，滿意度達 90% 以上。
(十四) 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。	本年度共完成氣墊起重機、液壓起重機 2 款、風力車、認識船舶(排水船)、汲水幫浦 2 款、滾輪輸送帶、浮力單元、單臂吊車、波浪發電-磁鐵版、風力發電，共計 12 件科學教具。
(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。	本案爭取偏鄉實驗站、環境教育巡迴車活動、科學趴趴 GO 活動經費，有效整合館內外資源，將本館教育資源帶進偏遠地區，並擴展至新住民，提升整體服務量能，落實本館科學普及化之理念。本年度服務共計 9,193 人次。
	2. 輔助科學部落實驗站科教普教具研發與推廣。	本計畫爭取國科會經費充分運用外部資源，活化本館服務內容，使多元的科教活動深入偏鄉，落實科普教育，服務共計 4,270 人次。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3. 加強特定族群服務，發揚社會公義強化扶助弱勢。	本年度冬夏令營、週末 FUN 心學科學共提供 559 個名額供偏遠學校學生及低收入戶學生免費參加。
(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。	本年度推出客製化服務課程，以爭取產官學界合作計畫，與國科會、工研院、力學學會、韓國朝鮮大學、中鋼公司等機構，爭取 22 項合作計畫，有效節省館內支出，豐富活動內涵，提升整體活動效能。
(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。	本年度辦理特展動手做訓練 2 場，與成大地科系合辦 Dagik-Earth 課程 1 場共 3 場次。
	2. 參與館外機構觀摩研習，進行經驗交流學習。	本年度至鶯歌陶瓷博物館、台灣科學教育館及新竹社會教育館進行標竿學習共 3 場次，透過參訪相關教育館所以激發「創新」靈感，藉由顧客之角度參訪博物館，更能探知顧客潛在需求，作為未來在教育活動規劃上之參考。
(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。	提供 1,782 次走動式管理的機動性服務，並主動協助引導 21,910 人；另機動性提供導覽服務，接待 67 團臨時團，共計 3,801 人次接受導覽解說服務。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	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。	101 年本館與高雄市立美術館合作辦理電話禮貌測試互評，5-12 月共計辦理 44 人次電話禮貌測試，平均受測分數 92.9 分（優等）。對於受測成績未達優等之同仁，均由相關主管予以個別輔導，以提升本館為民服務品質。此外，本館公服組編撰 15 項簡易 Q & A 及電話禮貌小叮嚀予本館員工及類員工，並由志工組成電話禮貌測試小組進行測試，全年度共計辦理 138 人次測試，平均受測成績 96.2 分（優等）。
(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。 2. 志工支援本館體驗設施現場人力。	年度運用志工人力時數累積 176,546 小時，當年度工作日數 253 天，1 天以 8 小時計算，估計等同增加 87 位館員人力。 減少聘請工讀生 17 人，以最低薪資(18,780 元)計算(13.5 個月)，節省約計 431 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。	辦理解說人員標竿學習 1 場，2 月 1 日至臺中國立自然科學博物館觀摩「木乃伊傳奇-埃及古文明特展」現場志工導覽解說，館員及導覽志工共計參加人數 71 人。針對酒：新曲水流觴~說故事的水特展辦理解說人員教育訓練講座 2 場及現場導覽 1 場；木乃伊傳奇特展、恐龍夢公園特展、鎖具特展及千古一帝秦始皇特

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>展辦理解說人員教育訓練講座及現場導覽各 1 場；奇幻仿生獸特展、氣候變遷展-中鋼特區、兩小物采特展、酒特展及法定度量衡展辦理 1 場解說人員教育訓練現場導覽；以及行動導覽數位學習教育訓練 2 場，共計 18 場次，866 人次參與訓練，達到每場特展均辦理解說人員教育訓練之目標。</p>
(二十一)與社區里民建立良好關係。	<p>年度辦理電影欣賞會、睦鄰活動及里長座談會。</p>	<p>(1) 101 年度大銀幕電影欣賞活動辦理共計放映 24 場次，參與人數共計 4,877 人次。 (2) 辦理科工樂學睦鄰活動 1 場，參與人數概約 2,000 人次。 (3) 邀請睦鄰里里長召開睦鄰會議 2 場次。</p>
(二十二) 設置綠博家園商店。	<p>以綠能、科技為主要訴求，配合本館活動推出主題文創產品。</p>	<p>科工綠品店於 101 年 12 月 22 日試營運，12 月 28 日正式開幕，商店主要以綠建材建造，引進具有綠色環保概念、科學教育議題的特色商品，並推出 14 項機器人相關文創商品，101 年 12 月 22 日至 12 月 31 日共計服務 3,474 人次，營業額 43,628 元。</p>
(二十三)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	<p>1. 維護庭園景觀，提高休閒品質。</p>	<p>(1) 完成每日進行庭園環境清掃，每月進行一次草坪修剪與喬灌修剪養護，並於每月辦理評鑑乙次，達成率為 100%。</p>

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
<p>作目標。</p>		<p>(2) 完成草花、灌木苗培育，作為補植及美化庭園共 10,000 棵，實施績效 200 %。</p>
	<p>2. 改善消防設備，保障公共安全。</p>	<p>(1) 完成每日檢測消防設備，每月定期評鑑乙次，達成率 100%。 (2) 完成 2 次館內消防演練，確保館員及外包廠商人員對消防設施使用熟悉度及房舍安全，達成率 100%。</p>
	<p>3. 推廣節能措施，提升節能效益。</p>	<p>(1) 完成每日巡檢節水防漏及每週乙次檢討，達成率 100%。 (2) 101 年度全年總用電量較 100 年減少 343,543 度節能率為 2.57%；101 全年度用水量較去年同期減 2,020 度節能率為 2.92%。</p>
	<p>4. 改善監視設備，維護公共安全。</p>	<p>(1) 每日檢視各區域安全監視器，加強設備正常運作，達成率 100%。 (2) 完成汰換老舊監視設備 8 組。</p>
<p>(二十四)提升本館資訊化服務管理與行銷推廣。</p>	<p>1. 完成資訊伺服器主機虛擬化作業。</p>	<p>完成實體伺服器主機虛擬化作業，完成 4 部伺服器主機虛擬化，大幅減少設備汰換費用及電力費用，並簡化伺服器管理及維護之問題。</p>
	<p>2. 強化內部行政流程。</p>	<p>進行資訊系統維護及開發作業，包含進行科教、財產、出納、典藏等系統定期維護，並開發社服生報名作業系統等 6</p>

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		項資訊管理系統。
	3. 運用數位化協助行銷推廣。	完成本館臨特展網頁製作、各項訊息於本館網站公告上網，本年度共完成 50 頁之網頁製作。
	4. 提升行政作業自動化。	全面完成公文電子化線上簽核作業，達約 71% 公文採電子化簽核作業，大幅提升行政效率。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入決算數 3 億 3,575 萬 0,558 元，較預算數 3 億 3,051 萬 3,000 元，增加 523 萬 7,558 元及 1.58%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 3 億 1,228 萬 3,099 元，較預算數 3 億 0,771 萬元，增加 457 萬 3,099 元及 1.49%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 3,946 萬 1,162 元，較預算數 2,800 萬元，增加 1,146 萬 1,162 元及 40.93%，主要係本館與外界合作辦理之特展較預計多所致。

(2) 教學收入：本年度決算數 3,837 萬 7,804 元，較預算數 5,838 萬 6,000 元，減少 2,000 萬 8,196 元及 34.27%，主要係建教合作計畫較預計數少所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 2 億 3,444 萬 4,133 元，較預算數 2 億 2,132 萬 4,000 元，增加 1,312 萬 0,133 元及 5.93%，主要係教育部等專案補助計畫較預計多所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 2,346 萬 7,459 元，較預算數 2,280 萬 3,000 元，增加 66 萬 4,459 元及 2.91%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 179 萬 9,755 元，較預算數 80 萬元，增加 99 萬 9,755 元及 124.97%，主要係作業基金專戶及轉存定期存款利息收入較預計多所致。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 2,166 萬 7,704 元，較預算數 2,200 萬 3,000 元，減少 33 萬 5,296 元及 1.52%，主要係場地出借使用收入較預計少所致。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出決算數 4 億 1,917 萬 2,064 元，較預算數 4 億 5,171 萬 3,000 元，減少 3,254 萬 0,936 元及 7.2%。

1. 業務成本與費用：本年度支出決算數 4 億 1,917 萬 2,064 元，較預算數 4 億 5,171 萬 3,000 元，減少 3,254 萬 0,936 元及 7.2%。

(1) 勞務成本：本年度決算數 2 億 2,892 萬 6,244 元，較預算數 2 億 3,232 萬 9,000 元，減少 340 萬 2,756 元及 1.46%，主要係各項費用摺節開支所致。

(2) 教學成本：本年度決算數 3,020 萬 6,562 元，較預算數 5,057 萬 8,000 元，減少 2,037 萬 1,438 元及 40.28%，主要係建教合作計畫較預計少所致。

(3) 管理及總務費用：本年度決算數 1 億 6,003 萬 9,258 元，較預算數 1 億 6,880 萬 6,000 元，減少 876 萬 6,742 元及 5.19%，主要係各

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

項費用擲節開支所致。

(三) 決算數與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 8,342 萬 1,506 元，較預算數 1 億 2,120 萬元，減少短絀 3,777 萬 8,494 元及 31.17%。

1. 業務短絀：本年度決算數 1 億 0,688 萬 8,965 元，較預算數 1 億 4,400 萬 3,000 元，減少短絀 3,711 萬 4,035 元及 25.77%，主要係服務收入較預計多及各項費用擲節開支所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 2,346 萬 7,459 元，較預算數 2,280 萬 3,000 元，增加 66 萬 4,459 元及 2.91%，主要係利息收入較預計多所致。

三、餘絀撥補實況

- (一) 短絀之部：本年度決算數 8,342 萬 1,506 元，連同前期待填補短絀 5 億 2,852 萬 1,571 元，共計短絀 6 億 1,194 萬 3,077 元，較預算數 6 億 9,479 萬 6,000 元，減少短絀 8,285 萬 2,923 元及 11.92%。
- (二) 填補之部：本年度撥用公積決算數 2 億 9,741 萬元與預算數相同。
- (三) 待填補之短絀：本年度決算數 3 億 1,453 萬 3,077 元較預算數 3 億 9,738 萬 6,000 元，減少 8,285 萬 2,923 元及 20.85%。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入：本年度決算數 3,407 萬 4,326 元，較預算數 660 萬 1,000 元，增加 2,747 萬 3,326 元及 416.20%，分述如下：
 1. 本年度短絀為 8,342 萬 1,506 元。
 2. 調整非現金項目 1 億 1,749 萬 5,832 元，包括：
 - (1) 折舊 1 億 1,818 萬 9,674 元。
 - (2) 攤銷 842 萬 8,435 元。
 - (3) 流動資產淨減 76 萬 0,121 元。
 - (4) 流動負債淨減 988 萬 2,398 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出：本年度決算數 1,938 萬 7,273 元，較預算數 1,456 萬 1,000 元，增加 482 萬 6,273 元及 33.15%，分述如下：
 1. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 850 萬 1,905 元，主要係減少其他資產。
 2. 增加固定資產及遞耗資產 1,817 萬 1,623 元，包括：
 - (1) 機械及設備 1,269 萬 8,726 元。
 - (2) 交通及運輸設備 16 萬 0,100 元
 - (3) 什項設備 531 萬 2,797 元。
 3. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 971 萬 7,555 元，包括：
 - (1) 無形資產 12 萬 8,228 元。
 - (2) 遞延借項 113 萬 7,115 元。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

- (3) 其他資產 845 萬 2,212 元。
- (三) 融資活動之淨現金流入：本年度決算數 962 萬 2,785 元，較預算數 530 萬 5,000 元，增加 431 萬 7,785 元及 81.39%，分述如下：
1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 2,581 萬 5,683 元，主要係增加其他負債。
 2. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1,619 萬 2,898 元，主要係減少其他負債。
- (四) 本年度現金及約當現金之淨增決算數 2,430 萬 9,838 元。
- (五) 期初現金及約當現金決算數 1 億 8,436 萬 3,994 元。
- (六) 期末現金及約當現金決算數 2 億 0,867 萬 3,832 元。
- (七) 不影響現金流量之投資與融資活動，分述如下：
1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 567 萬 3,821 元，包括：
 - (1) 房屋及建築 254 萬 9,984 元。
 - (2) 機械及設備 274 萬 8,188 元。
 - (3) 什項設備 37 萬 5,649 元。
 2. 撥用公積填補短絀 2 億 9,741 萬元。
 3. 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加 130 萬 4,018 元。
 4. 以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數 471 萬 1,500 元，包括：
 - (1) 機械及設備 457 萬 1,764 元。
 - (2) 交通及運輸設備 13 萬 9,736 元。
 5. 應付代管資產轉列受贈公積 6,043 萬 2,840 元。
 6. 其他準備金與預收收入同額加 48 萬 4,746 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額計 32 億 0,673 萬 5,660 元，其中包括：
1. 流動資產 2 億 0,885 萬 6,100 元，占資產總額 6.51%。
 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,633 萬 5,694 元，占資產總額 1.13%。
 3. 固定資產 2 億 0,423 萬 9,972 元，占資產總額 6.37%。
 4. 無形資產 12 萬 2,884 元，占資產總額 0.00%。
 5. 遞延借項 1,222 萬 3,335 元，占資產總額 0.38%。
 6. 其他資產 27 億 4,495 萬 7,675 元，占資產總額 85.60%。
- (二) 負債總額計 28 億 1,480 萬 0,908 元，占負債及淨值總額 87.78%，其中包括：
1. 流動負債 2,205 萬 4,325 元，占負債及淨值總額 0.69%。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 101 年度

2. 其他負債 27 億 9,274 萬 6,583 元，占負債及淨值總額 87.09%。

(三) 淨值總額計 3 億 9,193 萬 4,752 元，占負債及淨值總額 12.22%，其中包括：

1. 基金 4 億 2,998 萬 2,746 元，占負債及淨值總額 13.41%。

2. 公積 2 億 7,648 萬 5,083 元，占負債及淨值總額 8.62%。

3. 累積短絀 3 億 1,453 萬 3,077 元，占負債及淨值總額-9.81%。

六、其他：無。

國立科學工藝博物館作業基金

收支餘絀決算表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

第 1 頁

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	307,710,000.00	100.00	312,283,099.00	100.00
勞務收入	28,000,000.00	9.10	39,461,162.00	12.64
服務收入	28,000,000.00	9.10	39,461,162.00	12.64
教學收入	58,386,000.00	18.97	38,377,804.00	12.29
建教合作收入	50,296,000.00	16.35	28,221,371.00	9.04
推廣教育收入	8,090,000.00	2.63	10,156,433.00	3.25
其他業務收入	221,324,000.00	71.93	234,444,133.00	75.07
社教機構發展補助收入	221,324,000.00	71.93	221,324,000.00	70.87
其他補助收入	0.00	0.00	13,120,133.00	4.20
業務成本與費用	451,713,000.00	146.80	419,172,064.00	134.23
勞務成本	232,329,000.00	75.50	228,926,244.00	73.31
服務成本	232,329,000.00	75.50	228,926,244.00	73.31
教學成本	50,578,000.00	16.44	30,206,562.00	9.67
建教合作成本	44,488,000.00	14.46	25,895,695.00	8.29
推廣教育成本	6,090,000.00	1.98	4,310,867.00	1.38
管理及總務費用	168,806,000.00	54.86	160,039,258.00	51.25
管理費用及總務費用	168,806,000.00	54.86	160,039,258.00	51.25
業務賸餘(短絀-)	-144,003,000.00	-46.80	-106,888,965.00	-34.23
業務外收入	22,803,000.00	7.41	23,467,459.00	7.51
財務收入	800,000.00	0.26	1,799,755.00	0.58
利息收入	800,000.00	0.26	1,799,755.00	0.58
其他業務外收入	22,003,000.00	7.15	21,667,704.00	6.94
資產使用及權利金收入	21,400,000.00	6.95	20,131,195.00	6.45
受贈收入	0.00	0.00	36,710.00	0.01
賠(補)償收入	0.00	0.00	13,260.00	0.00
違規罰款收入	50,000.00	0.02	425,125.00	0.14
雜項收入	553,000.00	0.18	1,061,414.00	0.34
業務外賸餘(短絀-)	22,803,000.00	7.41	23,467,459.00	7.51
本期賸餘(短絀-)	-121,200,000.00	-39.39	-83,421,506.00	-26.71

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
4,573,099.00	1.49	319,715,729.00	100.00
11,461,162.00	40.93	32,985,190.00	10.32
11,461,162.00	40.93	32,985,190.00	10.32
-20,008,196.00	-34.27	39,955,781.00	12.50
-22,074,629.00	-43.89	27,029,583.00	8.45
2,066,433.00	25.54	12,926,198.00	4.04
13,120,133.00	5.93	246,774,758.00	77.19
0.00	0.00	231,045,000.00	72.27
13,120,133.00		15,729,758.00	4.92
-32,540,936.00	-7.20	419,105,533.00	131.09
-3,402,756.00	-1.46	237,049,996.00	74.14
-3,402,756.00	-1.46	237,049,996.00	74.14
-20,371,438.00	-40.28	26,410,554.00	8.26
-18,592,305.00	-41.79	22,184,562.00	6.94
-1,779,133.00	-29.21	4,225,992.00	1.32
-8,766,742.00	-5.19	155,644,983.00	48.68
-8,766,742.00	-5.19	155,644,983.00	48.68
37,114,035.00	-25.77	-99,389,804.00	-31.09
664,459.00	2.91	23,875,187.00	7.47
999,755.00	124.97	1,331,821.00	0.42
999,755.00	124.97	1,331,821.00	0.42
-335,296.00	-1.52	22,543,366.00	7.05
-1,268,805.00	-5.93	21,506,605.00	6.73
36,710.00		0.00	0.00
13,260.00		300.00	0.00
375,125.00	750.25	40,805.00	0.01
508,414.00	91.94	995,656.00	0.31
664,459.00	2.91	23,875,187.00	7.47
37,778,494.00	-31.17	-75,514,617.00	-23.62

國立科學工藝博物館作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

第 1 頁

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		0.00	
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00	
短絀之部	694,796,000.00	100.00	611,943,077.00	100.00
本期短絀	121,200,000.00	17.44	83,421,506.00	13.63
前期待填補之短絀	573,596,000.00	82.56	528,521,571.00	86.37
填補之部	297,410,000.00	42.81	297,410,000.00	48.60
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	297,410,000.00	42.81	297,410,000.00	48.60
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	397,386,000.00	57.19	314,533,077.00	51.40

比較增減		上年度決算數	
金 額	%	金 額	%
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-82,852,923.00	-11.92	528,521,571.00	100.00
-37,778,494.00	-31.17	75,514,617.00	14.29
-45,074,429.00	-7.86	453,006,954.00	85.71
0.00	0.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-82,852,923.00	-20.85	528,521,571.00	100.00

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量決算表

中華民國101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	6,601,000.00	34,074,326.00	27,473,326.00	416.20
本期賸餘(短絀-)	-121,200,000.00	-83,421,506.00	37,778,494.00	-31.17
調整非現金項目	127,801,000.00	117,495,832.00	-10,305,168.00	-8.06
折舊及折耗	123,397,000.00	118,189,674.00	-5,207,326.00	-4.22
機械及設備	27,093,000.00	24,057,862.00	-3,035,138.00	-11.20
交通及運輸設備	1,170,000.00	1,204,833.00	34,833.00	2.98
什項設備	34,701,000.00	32,494,139.00	-2,206,861.00	-6.36
代管資產	60,433,000.00	60,432,840.00	-160.00	0.00
攤銷	9,436,000.00	8,428,435.00	-1,007,565.00	-10.68
攤銷電腦軟體	62,000.00	20,938.00	-41,062.00	-66.23
其他攤銷費用	9,374,000.00	8,407,497.00	-966,503.00	-10.31
流動資產淨減(淨增-)	1,110,000.00	760,121.00	-349,879.00	-31.52
流動負債淨增(淨減-)	-6,142,000.00	-9,882,398.00	-3,740,398.00	60.90
業務活動之淨現金流入(流出-)	6,601,000.00	34,074,326.00	27,473,326.00	416.20
▼投資活動之現金流量	-14,561,000.00	-19,387,273.00	-4,826,273.00	33.15
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,622,000.00	8,501,905.00	2,879,905.00	51.23
減少其他資產	5,622,000.00	8,501,905.00	2,879,905.00	51.23
增加固定資產及遞耗資產	-18,892,000.00	-18,171,623.00	720,377.00	-3.81
增加固定資產	-18,892,000.00	-18,171,623.00	720,377.00	-3.81
固定資產之增置	-18,892,000.00	-18,171,623.00	720,377.00	-3.81
機械及設備	-12,950,000.00	-12,698,726.00	251,274.00	-1.94
交通及運輸設備	-214,000.00	-160,100.00	53,900.00	-25.19
什項設備	-5,728,000.00	-5,312,797.00	415,203.00	-7.25
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,291,000.00	-9,717,555.00	-8,426,555.00	652.72
增加無形資產	0.00	-128,228.00	-128,228.00	
增加遞延借項	0.00	-1,137,115.00	-1,137,115.00	
增加其他資產	-1,291,000.00	-8,452,212.00	-7,161,212.00	554.70
投資活動之淨現金流入(流出-)	-14,561,000.00	-19,387,273.00	-4,826,273.00	33.15
▼融資活動之現金流量	5,305,000.00	9,622,785.00	4,317,785.00	81.39
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	8,158,000.00	25,815,683.00	17,657,683.00	216.45
增加其他負債	8,158,000.00	25,815,683.00	17,657,683.00	216.45
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,853,000.00	-16,192,898.00	-13,339,898.00	467.57
減少其他負債	-2,853,000.00	-16,192,898.00	-13,339,898.00	467.57
融資活動之淨現金流入(流出-)	5,305,000.00	9,622,785.00	4,317,785.00	81.39
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,655,000.00	24,309,838.00	26,964,838.00	-1015.62
▼期初現金及約當現金	140,731,000.00	184,363,994.00	43,632,994.00	31.00
▼期末現金及約當現金	138,076,000.00	208,673,832.00	70,597,832.00	51.13
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	5,673,821.00	5,673,821.00	

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量決算表

中華民國101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	%
受贈固定資產明細	0.00	5,673,821.00	5,673,821.00	
房屋及建築	0.00	2,549,984.00	2,549,984.00	
機械及設備	0.00	2,748,188.00	2,748,188.00	
什項設備	0.00	375,649.00	375,649.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-297,410,000.00	-297,410,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	-297,410,000.00	-297,410,000.00	0.00	0.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	3,231,000.00	1,304,018.00	-1,926,982.00	-59.64
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-之數	3,231,000.00	3,500,513.00	269,513.00	8.34
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)-之數	0.00	-2,196,495.00	-2,196,495.00	
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數	0.00	4,711,500.00	4,711,500.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	4,711,500.00	4,711,500.00	
機械及設備	0.00	4,571,764.00	4,571,764.00	
交通及運輸設備	0.00	139,736.00	139,736.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	60,433,000.00	60,432,840.00	-160.00	0.00
其他準備金與預收收入同額增(+)-減(-)數	0.00	484,746.00	484,746.00	

國立科學工藝博物館作業基金
平衡表

中華民國101年12月31日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	3,206,735,660.00	100.00	3,282,954,194.00	100.00	-76,218,534.00	-2.32
流動資產	208,856,100.00	6.51	185,306,383.00	5.64	23,549,717.00	12.71
現金	208,673,832.00	6.51	184,363,994.00	5.62	24,309,838.00	13.19
銀行存款	208,673,832.00	6.51	184,263,994.00	5.61	24,409,838.00	13.25
零用及週轉金	0.00	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00
應收款項	32,894.00	0.00	14,679.00	0.00	18,215.00	124.09
應收帳款	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	
應收利息	15,294.00	0.00	14,679.00	0.00	615.00	4.19
預付款項	149,374.00	0.00	927,710.00	0.03	-778,336.00	-83.90
用品盤存	149,374.00	0.00	115,123.00	0.00	34,251.00	29.75
預付費用	0.00	0.00	812,587.00	0.02	-812,587.00	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,335,694.00	1.13	34,546,930.00	1.05	1,788,764.00	5.18
準備金	36,335,694.00	1.13	34,546,930.00	1.05	1,788,764.00	5.18
退休及離職準備金	35,850,948.00	1.12	34,546,930.00	1.05	1,304,018.00	3.77
其他準備金	484,746.00	0.02	0.00	0.00	484,746.00	
固定資產	204,239,972.00	6.37	238,151,362.00	7.25	-33,911,390.00	-14.24
房屋及建築	2,549,984.00	0.08	0.00	0.00	2,549,984.00	
房屋及建築	2,549,984.00	0.08	0.00	0.00	2,549,984.00	
機械及設備	88,597,668.00	2.76	92,636,852.00	2.82	-4,039,184.00	-4.36
機械及設備	982,662,454.00	30.64	984,837,832.00	30.00	-2,175,378.00	-0.22
累計折舊-機械及設備(-)	-894,064,786.00	-27.88	-892,200,980.00	-27.18	-1,863,806.00	0.21
交通及運輸設備	3,373,272.00	0.11	4,278,269.00	0.13	-904,997.00	-21.15
交通及運輸設備	47,351,509.00	1.48	50,811,809.00	1.55	-3,460,300.00	-6.81
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-43,978,237.00	-1.37	-46,533,540.00	-1.42	2,555,303.00	-5.49
什項設備	109,719,048.00	3.42	136,524,741.00	4.16	-26,805,693.00	-19.63
什項設備	970,178,845.00	30.25	976,531,383.00	29.75	-6,352,538.00	-0.65
累計折舊-什項設備(-)	-860,459,797.00	-26.83	-840,006,642.00	-25.59	-20,453,155.00	2.43
購建中固定資產	0.00	0.00	4,711,500.00	0.14	-4,711,500.00	-100.00
訂購機件及設備款	0.00	0.00	4,711,500.00	0.14	-4,711,500.00	-100.00
無形資產	122,884.00	0.00	15,594.00	0.00	107,290.00	688.02
無形資產	122,884.00	0.00	15,594.00	0.00	107,290.00	688.02
電腦軟體	122,884.00	0.00	15,594.00	0.00	107,290.00	688.02
遞延借項	12,223,335.00	0.38	19,493,717.00	0.59	-7,270,382.00	-37.30
遞延費用	12,223,335.00	0.38	19,493,717.00	0.59	-7,270,382.00	-37.30
遞延費用	12,223,335.00	0.38	19,493,717.00	0.59	-7,270,382.00	-37.30
其他資產	2,744,957,675.00	85.60	2,805,440,208.00	85.45	-60,482,533.00	-2.16
什項資產	2,744,957,675.00	85.60	2,805,440,208.00	85.45	-60,482,533.00	-2.16
存出保證金	0.00	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00	-100.00
催收款項	1,291,074.00	0.04	1,291,074.00	0.04	0.00	0.00
暫付及待結轉帳項	6,086,280.00	0.19	6,126,973.00	0.19	-40,693.00	-0.66
代管資產	3,100,177,136.00	96.68	3,100,177,136.00	94.43	0.00	0.00

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	2,814,800,908.00	87.78	2,873,704,597.00	87.53	-58,903,689.00	-2.05
流動負債	22,054,325.00	0.69	31,451,977.00	0.96	-9,397,652.00	-29.88
應付款項	3,444,683.00	0.11	6,047,965.00	0.18	-2,603,282.00	-43.04
應付代收款	326,701.00	0.01	287,919.00	0.01	38,782.00	13.47
應付費用	3,117,144.00	0.10	5,490,778.00	0.17	-2,373,634.00	-43.23
應付稅款	838.00	0.00	269,268.00	0.01	-268,430.00	-99.69
預收款項	18,609,642.00	0.58	25,404,012.00	0.77	-6,794,370.00	-26.75
預收收入	18,609,642.00	0.58	25,404,012.00	0.77	-6,794,370.00	-26.75
其他負債	2,792,746,583.00	87.09	2,842,252,620.00	86.58	-49,506,037.00	-1.74
什項負債	2,792,746,583.00	87.09	2,842,252,620.00	86.58	-49,506,037.00	-1.74
存入保證金	10,303,867.00	0.32	8,537,552.00	0.26	1,766,315.00	20.69
應付保管款	0.00	0.00	31,900.00	0.00	-31,900.00	-100.00
應付退休及離職金	35,850,948.00	1.12	34,546,930.00	1.05	1,304,018.00	3.77
應付代管資產	2,737,580,321.00	85.37	2,798,013,161.00	85.23	-60,432,840.00	-2.16
暫收及待結轉帳項	9,011,447.00	0.28	1,123,077.00	0.03	7,888,370.00	702.39
淨值	391,934,752.00	12.22	409,249,597.00	12.47	-17,314,845.00	-4.23
基金	429,982,746.00	13.41	429,982,746.00	13.10	0.00	0.00
基金	429,982,746.00	13.41	429,982,746.00	13.10	0.00	0.00
基金	429,982,746.00	13.41	429,982,746.00	13.10	0.00	0.00
公積	276,485,083.00	8.62	507,788,422.00	15.47	-231,303,339.00	-45.55
資本公積	276,485,083.00	8.62	507,788,422.00	15.47	-231,303,339.00	-45.55
受贈公積	276,485,083.00	8.62	507,788,422.00	15.47	-231,303,339.00	-45.55
累積餘絀(-)	-314,533,077.00	-9.81	-528,521,571.00	-16.10	213,988,494.00	-40.49
累積短絀(-)	-314,533,077.00	-9.81	-528,521,571.00	-16.10	213,988,494.00	-40.49
累積短絀	-314,533,077.00	-9.81	-528,521,571.00	-16.10	213,988,494.00	-40.49

國立科學工藝博物館作業基金
平衡表

中華民國101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	%
累計折舊-代管資產(-)	-362,596,815.00	-11.31	-302,163,975.00	-9.20	-60,432,840.00	20.00
合計	3,206,735,660.00	100.00	3,282,954,194.00	100.00	-76,218,534.00	-2.32

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 \$7,166,832.00 上年度決算數為 \$6,842,837.00
2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 \$7,166,832.00 上年度決算數為 \$6,842,837.00
3. 信託代理與保證資產與負債科目本年度決算數為716萬6,832元, 係本館辦理各項採購案, 廠商依合約規定繳納之定期存單。
4. 代管資產係房屋及建築設備31億0,017萬7,136元。
5. 珍貴動產1,277萬1,225元。

單位:新臺幣元 第 2 頁

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合計	3,206,735,660.00	100.00	3,282,954,194.00	100.00	-76,218,534.00	-2.32

國立科學工藝博物館作業基金 業務收入明細表

中華民國101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	%	
業務收入	307,710,000.00	312,283,099.00	4,573,099.00	1.49	
勞務收入	28,000,000.00	39,461,162.00	11,461,162.00	40.93	
服務收入	28,000,000.00	39,461,162.00	11,461,162.00	40.93	主要係本館與外界合作辦理之特展較預計多所致。
教學收入	58,386,000.00	38,377,804.00	-20,008,196.00	-34.27	
建教合作收入	50,296,000.00	28,221,371.00	-22,074,629.00	-43.89	主要係建教合作計畫較預計數少所致。
委託研究計畫	50,296,000.00	23,543,106.00	-26,752,894.00	-53.19	
其他	0.00	4,678,265.00	4,678,265.00		
推廣教育收入	8,090,000.00	10,156,433.00	2,066,433.00	25.54	主要係推廣教育計畫較預計數多所致。
其他業務收入	221,324,000.00	234,444,133.00	13,120,133.00	5.93	
社教機構發展補助收入	221,324,000.00	221,324,000.00	0.00	0.00	
教育部核給年度補助	221,324,000.00	221,324,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	0.00	13,120,133.00	13,120,133.00		主要係教育部專案補助計畫較預計數多所致。
其他	0.00	13,120,133.00	13,120,133.00		
業務外收入	22,803,000.00	23,467,459.00	664,459.00	2.91	
財務收入	800,000.00	1,799,755.00	999,755.00	124.97	
利息收入	800,000.00	1,799,755.00	999,755.00	124.97	主要係作業基金專戶及轉存定期存款利息收入較預計數多所致。
其他業務外收入	22,003,000.00	21,667,704.00	-335,296.00	-1.52	
資產使用及權利金收入	21,400,000.00	20,131,195.00	-1,268,805.00	-5.93	主要係場地出借使用收入較預計數少所致。
受贈收入	0.00	36,710.00	36,710.00		主要係接受外界個人及企業捐贈之收入較預計數多所致。
賠(補)償收入	0.00	13,260.00	13,260.00		主要係廠商租借場地物品遺失賠償收入較預計數多所致。
違規罰款收入	50,000.00	425,125.00	375,125.00	750.25	主要係沒收廠商違規罰款收入實際數較預計數多所致。
雜項收入	553,000.00	1,061,414.00	508,414.00	91.94	主要係本館報廢財物標售收入等雜項收入實際數較預計數多所致。
合 計	330,513,000.00	335,750,558.00	5,237,558.00	1.58	

**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101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	451,713,000.00	419,172,064.00	-32,540,936.00	-7.20	
勞務成本	232,329,000.00	228,926,244.00	-3,402,756.00	-1.46	
服務成本	232,329,000.00	228,926,244.00	-3,402,756.00	-1.46	
用人費用	84,299,000.00	80,297,553.00	-4,001,447.00	-4.75	
正式員額薪資	40,618,000.00	39,306,410.00	-1,311,590.00	-3.23	
聘僱及兼職人員薪資	19,151,000.00	17,899,306.00	-1,251,694.00	-6.54	
超時工作報酬	2,304,000.00	1,723,908.00	-580,092.00	-25.18	
獎金	9,643,000.00	8,981,065.00	-661,935.00	-6.86	
退休及卹償金	4,699,000.00	4,348,767.00	-350,233.00	-7.45	
福利費	7,884,000.00	8,038,097.00	154,097.00	1.95	
服務費用	25,109,000.00	23,508,905.00	-1,600,095.00	-6.37	
郵電費	370,000.00	291,352.00	-78,648.00	-21.26	
旅運費	1,734,000.00	1,710,196.00	-23,804.00	-1.37	國外旅費科目預算數28萬4,000元，決算數28萬4,000元，全數執行完畢。
告費	5,834,000.00	4,437,544.00	-1,396,456.00	-23.94	廣(公)告費科目預算數107萬3,000元，決算數164萬2,870元，其中90萬8,000元為執行教育部補助計畫所需購買廣(公)告費；業務宣導費科目預算數160萬5,000元，決算數50萬9,376元，係撙節預算開支。
修理保養及保固費	8,958,000.00	5,342,524.00	-3,615,476.00	-40.36	
保險費	160,000.00	206,851.00	46,851.00	29.28	
一般服務費	5,393,000.00	7,608,255.00	2,215,255.00	41.08	外包費科目預算數為203萬3,000元，決算數為412萬2,784元，係辦理觀眾服務、展場及活動業務及執行教育部補助活動進用派遣人力8人。計時計件人員酬金科目預算數28萬元，決算數90萬6,412元，係辦理教育部補助計畫進用臨時人力3人。
專業服務費	2,660,000.00	3,912,183.00	1,252,183.00	47.07	
材料及用品費	14,620,000.00	19,519,253.00	4,899,253.00	33.51	
使用材料費	12,780,000.00	14,790,620.00	2,010,620.00	15.73	
用品消耗	1,840,000.00	4,728,633.00	2,888,633.00	156.99	
租金與利息	8,318,000.00	8,531,799.00	213,799.00	2.57	
地租及水租	0.00	2,000.00	2,000.00		
機器租金	8,318,000.00	7,511,403.00	-806,597.00	-9.70	
備租金	0.00	954,721.00	954,721.00		
什項設備租金	0.00	63,675.00	63,675.00		
銷 舊	99,839,000.00	95,878,632.00	-3,960,368.00	-3.97	
機械及設備折舊	13,162,000.00	11,392,189.00	-1,769,811.00	-13.45	
交通及運輸設備折舊	767,000.00	717,187.00	-49,813.00	-6.49	
什項設備折舊	25,382,000.00	24,024,631.00	-1,357,369.00	-5.35	
代管資產折舊	54,390,000.00	54,389,544.00	-456.00	0.00	

**國立科學工藝博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國101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	%	
攤銷	6,138,000.00	5,355,081.00	-782,919.00	-12.76	
稅捐與規費(強制費)	0.00	310,238.00	310,238.00		
房屋稅	0.00	92,738.00	92,738.00		
消費與行為稅	0.00	15,802.00	15,802.00		
特別稅課	0.00	196,628.00	196,628.00		
規費	0.00	5,070.00	5,070.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	144,000.00	879,864.00	735,864.00	511.02	
會費	144,000.00	133,864.00	-10,136.00	-7.04	
捐助、補助與獎助	0.00	331,000.00	331,000.00		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0.00	415,000.00	415,000.00		
教學成本	50,578,000.00	30,206,562.00	-20,371,438.00	-40.28	
建教合作成本	44,488,000.00	25,895,695.00	-18,592,305.00	-41.79	主要係建教合作計畫較預計數少及相對支出減少所致。
用人費用	663,000.00	460,049.00	-202,951.00	-30.61	
聘僱及兼職人員薪資	663,000.00	460,049.00	-202,951.00	-30.61	
服務費用	7,140,000.00	11,561,877.00	4,421,877.00	61.93	
水電費	0.00	564,481.00	564,481.00		
郵電費	30,000.00	45,759.00	15,759.00	52.53	
旅運費	344,000.00	1,077,525.00	733,525.00	213.23	國外旅費科目本年度無預算數，決算數19萬0,554元，依實際需要執行。
廣告費	520,000.00	1,170,995.00	650,995.00	125.19	廣(公)告費科目本年度無預算數，決算數48萬9,600元，依實際需要執行；業務宣導費科目本年度無預算數，決算數15萬0,950元，依實際需要執行。
固費	50,000.00	67,974.00	17,974.00	35.95	
修理保養及保險費	55,000.00	40,500.00	-14,500.00	-26.36	
一般服務費	3,782,000.00	7,414,173.00	3,632,173.00	96.04	外包費科目無預算數，決算數為63萬4,408元，係辦理茂迪公司及工研院等補助計畫進用派遣人力5人。 計時計件人員酬金科目預算數378萬2,000元，決算數665萬8,500元，係辦理國科會及中鋼等補助計畫進用臨時人力14人。
專業服務費	2,359,000.00	1,180,470.00	-1,178,530.00	-49.96	
材料及用品費	36,445,000.00	11,633,454.00	-24,811,546.00	-68.08	
使用材料費	35,889,000.00	8,697,258.00	-27,191,742.00	-75.77	
用品消耗	556,000.00	2,936,196.00	2,380,196.00	428.09	
租金與利息	240,000.00	1,144,277.00	904,277.00	376.78	
地租及水租	0.00	27,000.00	27,000.00		
房租	0.00	28,000.00	28,000.00		
交通及運輸設備租金	240,000.00	1,029,777.00	789,777.00	329.07	

**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101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	%	
什項設備租金	0.00	59,500.00	59,500.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	1,005,900.00	1,005,900.00		
會費	0.00	3,000.00	3,000.00		
捐助、補助與獎助	0.00	227,400.00	227,400.00		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0.00	775,500.00	775,500.00		
其他	0.00	90,138.00	90,138.00		
其他費用	0.00	90,138.00	90,138.00		
推廣教育成本	6,090,000.00	4,310,867.00	-1,779,133.00	-29.21	主要係各項費用撙節開支所致。
服務費用	3,240,000.00	1,739,534.00	-1,500,466.00	-46.31	
郵電費	0.00	441.00	441.00		
旅運費	30,000.00	57,243.00	27,243.00	90.81	
印刷裝訂與廣告費	200,000.00	44,199.00	-155,801.00	-77.90	
修理保養及保固費	722,000.00	98,750.00	-623,250.00	-86.32	
保險費	10,000.00	28,814.00	18,814.00	188.14	
一般服務費	878,000.00	71,107.00	-806,893.00	-91.90	外包費科目無預算數，決算數為1,224元，係辦理科教活動所需衣物之外包清洗費。計時計件人員酬金科目預算數87萬8,000元，無決算數，係撙節預算開支。
專業服務費	1,400,000.00	1,438,980.00	38,980.00	2.78	
材料及用品費	2,850,000.00	2,360,006.00	-489,994.00	-17.19	
使用材料費	2,000,000.00	272,670.00	-1,727,330.00	-86.37	
用品消耗	850,000.00	2,087,336.00	1,237,336.00	145.57	
租金與利息	0.00	211,327.00	211,327.00		
地租及水租	0.00	4,160.00	4,160.00		
交通及運輸設備租金	0.00	207,167.00	207,167.00		
管理及總務費用	168,806,000.00	160,039,258.00	-8,766,742.00	-5.19	
管理費用及總務費用	168,806,000.00	160,039,258.00	-8,766,742.00	-5.19	
用人費用	48,981,000.00	43,790,103.00	-5,190,897.00	-10.60	
正式員額薪資	25,340,000.00	22,307,723.00	-3,032,277.00	-11.97	
聘僱及兼職人員薪資	6,269,000.00	6,675,462.00	406,462.00	6.48	
超時工作報酬	1,474,000.00	1,268,948.00	-205,052.00	-13.91	
獎金	7,313,000.00	6,690,616.00	-622,384.00	-8.51	
退休及卹償金	2,278,000.00	2,161,413.00	-116,587.00	-5.12	
福利費	6,303,000.00	4,682,679.00	-1,620,321.00	-25.71	
提繳費	4,000.00	3,262.00	-738.00	-18.45	
服務費用	82,749,000.00	82,315,678.00	-433,322.00	-0.52	
水電費	29,791,000.00	28,988,452.00	-802,548.00	-2.69	
郵電費	2,214,000.00	1,276,344.00	-937,656.00	-42.35	
旅運費	620,000.00	519,552.00	-100,448.00	-16.20	
印刷裝訂與廣告費	775,000.00	107,404.00	-667,596.00	-86.14	

**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101年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
告費					
修理保養及保 固費	21,892,000.00	23,388,619.00	1,496,619.00	6.84	
保險費	1,500,000.00	595,828.00	-904,172.00	-60.28	
一般服務費	21,190,000.00	21,028,292.00	-161,708.00	-0.76	外包費預算數2,056萬元，決算數2,050萬4,785元，係辦理人事及會計業務2人進用派遣人力2人、館內外清潔維護暨庭園養護工作37人、駐衛保全服務20人。 計時計件人員酬金科目預算數10萬元，決算數7,164元，係分攤建教合作補助計畫臨時人員勞保費公提及退休金，無進用人員。
專業服務費	4,447,000.00	6,091,187.00	1,644,187.00	36.97	
公共關係費	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	公共關係費科目預算數32萬元，決算數32萬元，全數執行完畢。
材料及用品費	3,950,000.00	2,971,077.00	-978,923.00	-24.78	
使用材料費	2,094,000.00	1,791,082.00	-302,918.00	-14.47	
用品消耗	1,856,000.00	1,179,995.00	-676,005.00	-36.42	
租金與利息	100,000.00	117,165.00	17,165.00	17.17	
機器租金	100,000.00	42,000.00	-58,000.00	-58.00	
備租金	0.00	56,175.00	56,175.00		
什項設備租金	0.00	18,990.00	18,990.00		
銷	32,994,000.00	30,739,477.00	-2,254,523.00	-6.83	
機械及設備折 舊	13,931,000.00	12,665,673.00	-1,265,327.00	-9.08	
交通及運輸設 備折舊	403,000.00	487,646.00	84,646.00	21.00	
什項設備折舊	9,319,000.00	8,469,508.00	-849,492.00	-9.12	
代管資產折舊	6,043,000.00	6,043,296.00	296.00	0.00	
攤銷	3,298,000.00	3,073,354.00	-224,646.00	-6.81	
稅捐與規費(強 制費)	32,000.00	12,878.00	-19,122.00	-59.76	
消費與行為稅	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
規費	12,000.00	12,878.00	878.00	7.32	
會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	0.00	92,880.00	92,880.00		
補貼(償)、獎 勵、慰問與救助(濟)	0.00	92,880.00	92,880.00		
合 計	451,713,000.00	419,172,064.00	-32,540,936.00	-7.20	

**國立科學工藝博物館作業基金
資產折舊明細表**

中華民國101年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值			984,837,832.00	50,811,809.00	976,531,383.00
減：以前年度已提折舊數			892,200,980.00	46,533,540.00	840,006,642.00
上年度期末帳面價值			92,636,852.00	4,278,269.00	136,524,741.00
加：本年度新增資產價值		2,549,984.00	15,446,914.00	160,100.00	5,688,446.00
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄			4,571,764.00	139,736.00	
減：本年度提列折舊數			24,057,862.00	1,204,833.00	32,494,139.00
本年度期末帳面價值		2,549,984.00	88,597,668.00	3,373,272.00	109,719,048.00
本年度提列折舊數			24,057,862.00	1,204,833.00	32,494,139.00
勞務成本			11,392,189.00	717,187.00	24,024,631.00
管理及總務費用			12,665,673.00	487,646.00	8,469,508.00
合 計			24,057,862.00	1,204,833.00	32,494,139.00

一、本年度新增資產價值欄說明：

1. 房屋及建築：本年度受贈254萬9,984元。
2. 機械及設備：本年度增置1,269萬8,726元及受贈274萬8,188元。
3. 交通及運輸設備：本年度增置16萬0,100元。
4. 什項設備：本年度增置531萬2,797元及受贈37萬5,649元。

二、調整欄說明：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後調整轉正固定資產科目471萬1,500元。

三、非折舊性資產：

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

租賃資產	租賃權益 改 良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
			3,100,177,136.00	5,112,358,160.00
			302,163,975.00	2,080,905,137.00
			2,798,013,161.00	3,031,453,023.00
				23,845,444.00
				4,711,500.00
			60,432,840.00	118,189,674.00
			2,737,580,321.00	2,941,820,293.00
			60,432,840.00	118,189,674.00
			54,389,544.00	90,523,551.00
			6,043,296.00	27,666,123.00
			60,432,840.00	118,189,674.00

國立科學工藝博物館作業基金

資產報廢明細表

中華民國101年度

科 目	區 分	決 算 數				
		帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
		成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
固定資產		37,995,176	0	37,995,176	0	0
機械及設備		22,194,056	0	22,194,056	0	0
	報廢	22,194,056	0	22,194,056	0	0
交通及運輸設備		3,760,136	0	3,760,136	0	0
	報廢	3,760,136	0	3,760,136	0	0
什項設備		12,040,984	0	12,040,984	0	0
	報廢	12,040,984	0	12,040,984	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	%
37,995,176	0	37,995,176	
22,194,056	0	22,194,056	
22,194,056	0	22,194,056	
3,760,136	0	3,760,136	
3,760,136	0	3,760,136	
12,040,984	0	12,040,984	
12,040,984	0	12,040,984	

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101年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
固定資產之增置				
機械及設備	0.00	12,950,000.00	0.00	309,103.00
機械及設備	0.00	12,950,000.00	0.00	309,103.00
交通及運輸設備	0.00	214,000.00	0.00	-53,900.00
交通及運輸設備	0.00	214,000.00	0.00	-53,900.00
什項設備	0.00	5,728,000.00	0.00	-255,203.00
什項設備	0.00	5,728,000.00	0.00	-255,203.00
小 計	0.00	18,892,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理				
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	18,892,000.00	0.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
13,259,103.00	12,698,726.00	-560,377.00	0.00	1. 應業務需要購置。 2. 配合業務需要依規定於年度資本門預算數額度內自交通及運輸及什項設備調整容納辦理。
13,259,103.00	12,698,726.00	-560,377.00	0.00	
160,100.00	160,100.00	0.00	0.00	1. 應業務需要購置。 2. 配合業務需要依規定於年度資本門預算數額度內調整容納辦理至機械及設備。
160,100.00	160,100.00	0.00	0.00	
5,472,797.00	5,312,797.00	-160,000.00	0.00	1. 應業務需要購置。 2. 配合業務需要依規定於年度資本門預算數額度內調整容納辦理至機械及設備。
5,472,797.00	5,312,797.00	-160,000.00	0.00	
18,892,000.00	18,171,623.00	-720,377.00	0.00	
0.00	2,549,984.00	2,549,984.00	0.00	財團法人工業技術研究院捐贈節能展示屋1幢
0.00	2,549,984.00	2,549,984.00	0.00	
0.00	7,319,952.00	7,319,952.00	0.00	1. 教育部及內政部等補助計畫受贈274萬8,188元。 2. 以前年度購建中固定資產，本年度完工後調整轉正固定資產科目457萬1,764元。
0.00	7,319,952.00	7,319,952.00	0.00	
0.00	139,736.00	139,736.00	0.00	以前年度購建中固定資產，本年度完工後調整轉正固定資產科目13萬9,736元。
0.00	139,736.00	139,736.00	0.00	
0.00	375,649.00	375,649.00	0.00	內政部及工研院等補助計畫受贈37萬5,649元。
0.00	375,649.00	375,649.00	0.00	
0.00	10,385,321.00	10,385,321.00	0.00	
18,892,000.00	28,556,944.00	9,664,944.00	0.00	

國立科學工藝博物館作業基金
 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國101年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

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					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	合計	
機械及設備				0	12,950,000	0	309,103	13,259,103	
機械及設備			101.01 101.12	0	12,950,000	0	309,103	13,259,103	
交通及運輸設備				0	214,000	0	-53,900	160,100	
交通及運輸設備			101.01 101.12	0	214,000	0	-53,900	160,100	
什項設備				0	5,728,000	0	-255,203	5,472,797	
什項設備			101.01 101.12	0	5,728,000	0	-255,203	5,472,797	
合計				0	18,892,000	0	0	18,892,000	

截至本年度累計數		決算數			未達成或超預算之原因	
金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額		
						截至本年度累計數金額
12,950,000		12,698,726	95.77	12,698,726	98.06	配合業務需要依規定於年度資本門預算數額度內自交通及運輸及什項設備調整容納辦理。
12,950,000		12,698,726	95.77	12,698,726	98.06	
214,000		160,100	100.00	160,100	74.81	配合業務需要依規定於年度資本門預算數額度內調整容納辦理至機械及設備。
214,000		160,100	100.00	160,100	74.81	
5,728,000		5,312,797	97.08	5,312,797	92.75	配合業務需要依規定於年度資本門預算數額度內調整容納辦理至機械及設備。
5,728,000		5,312,797	97.08	5,312,797	92.75	
18,892,000		18,171,623	96.19	18,171,623	96.19	

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101年度

單位:新台幣元 第 1 頁

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	828,300	232,329,000.00	2,252,949	228,926,244.00
館務服務	人次	828,300	232,329,000.00	2,252,949	228,926,244.00

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
1,424,649	172.00	-3,402,756.00	-1.46	
1,424,649	172.00	-3,402,756.00	-1.46	1.服務人次較預計數多，主要係本館加強運用立體行銷網等方式，並積極開拓館外服務所致。 2.服務成本較預計數少主要係經常支出力行摺節措施所致。

國立科學工藝博物館作業基金
基金數額增減明細表

中華民國101年12月31日

第 1頁

單位:新臺幣元

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

國立科學工藝博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國101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	138	132	-6	
職員	71	67	-4	
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	8	8	0	
工友	7	7	0	
聘用	30	30	0	
約僱	22	20	-2	
總 計	138	132	-6	

外包費預算數2,259萬3,000元，決算數2,526萬3,201元，包含：

1. 「館內外清潔維護暨庭園養護工作」：白天班30人次、夜班7人次，預算數1,273萬5,000元，決算數1,250萬2,674元。
2. 「駐衛保全服務」：20人次，預算數740萬元，決算數743萬8,195元。
3. 「臨時人力」派遣人力：為執行大銀幕電影院放映、自行策劃製作展覽、協助現場科教、觀眾服務、人事、會計業務及教育部補助計畫，需全時臨時人員17人(含部份工時人員8人)，預算數245萬8,000元，決算數309萬2,004元。
4. 「100年度終身學習作伙來-由社區走向博物館活動宣傳採購案」：無預算數，決算數68萬6,887元，為辦理教育部補助計畫所需展覽及活動外包經費。
5. 「兩小物采」：無預算數，決算數57萬9,272元，為辦理本特展所需裝修費用。
6. 「技術創新館展覽現場管理勞務採購案」：無預算數，決算數48萬7,156元，為辦理特展所需經費。
7. 「酒特展採購案」：無預算數，決算數28萬元，為辦理特展所需經費。
8. 其他：阿波羅太陽能車特展委託服務採購案、科技博物編排與網頁連結及科普圖書編目等：無預算數，決算數19萬7,013元，為實際業務需要經費。

國立科學工藝博物館作業基金

用人費用彙計表

中華民國101年度

單位:新台幣元

項 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	資 遣 費
業務總支出部分	65,958,000	25,420,000	3,778,000	0	16,956,000	6,977,000	0
勞務成本	40,618,000	19,151,000	2,304,000	0	9,643,000	4,699,000	0
正式人員	40,618,000	0	1,994,000	0	7,309,000	3,630,000	0
職員	40,618,000	0	1,994,000	0	7,309,000	3,630,000	0
聘僱人員	0	19,151,000	310,000	0	2,334,000	1,069,000	0
職員	0	19,151,000	310,000	0	2,334,000	1,069,000	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	25,340,000	6,269,000	1,474,000	0	7,313,000	2,278,000	0
正式人員	25,340,000	0	1,182,000	0	6,479,000	1,893,000	0
職員	19,137,000	0	879,000	0	4,543,000	1,737,000	0
工員	6,203,000	0	303,000	0	1,936,000	156,000	0
聘僱人員	0	6,269,000	292,000	0	834,000	385,000	0
職員	0	6,269,000	292,000	0	834,000	385,000	0
合 計	65,958,000	25,420,000	3,778,000	0	16,956,000	6,977,000	0

數				
福利費	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
14,187,000	4,000	133,280,000	663,000	133,943,000
7,884,000	0	84,299,000	0	84,299,000
4,398,000	0	57,949,000	0	57,949,000
4,398,000	0	57,949,000	0	57,949,000
3,486,000	0	26,350,000	0	26,350,000
3,486,000	0	26,350,000	0	26,350,000
0	0	0	663,000	663,000
0	0	0	663,000	663,000
0	0	0	663,000	663,000
6,303,000	4,000	48,981,000	0	48,981,000
4,820,000	4,000	39,718,000	0	39,718,000
3,503,000	0	29,799,000	0	29,799,000
1,317,000	4,000	9,919,000	0	9,919,000
1,483,000	0	9,263,000	0	9,263,000
1,483,000	0	9,263,000	0	9,263,000
14,187,000	4,000	133,280,000	663,000	133,943,000

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101年度

單位:新台幣元

項 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	資 遣 費
業務總支出部分	61,614,133	24,574,768	2,992,856	0	15,671,681	6,510,180	0
勞務成本	39,306,410	17,899,306	1,723,908	0	8,981,065	4,348,767	0
正式人員	39,306,410	0	1,637,397	0	6,831,898	3,274,161	0
職員	39,306,410	0	1,637,397	0	6,831,898	3,274,161	0
聘僱人員	0	17,899,306	86,511	0	2,149,167	1,074,606	0
職員	0	17,899,306	86,511	0	2,149,167	1,074,606	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	22,307,723	6,675,462	1,268,948	0	6,690,616	2,161,413	0
正式人員	22,307,723	0	1,190,351	0	5,889,409	1,793,373	0
職員	16,504,943	0	946,562	0	4,134,575	1,500,809	0
工員	5,802,780	0	243,789	0	1,754,834	292,564	0
聘僱人員	0	6,675,462	78,597	0	801,207	368,040	0
職員	0	6,675,462	78,597	0	801,207	368,040	0
合 計	61,614,133	24,574,768	2,992,856	0	15,671,681	6,510,180	0

外包費預算數2,259萬3,000元，決算數2,526萬3,201元，包含：

1. 「館內外清潔維護暨庭園養護工作」：白天班30人次、夜班7人次，預算數1,273萬5,000元，決算數1,250萬2,674元。
2. 「駐衛保全服務」：20人次，預算數740萬元，決算數743萬8,195元。
3. 「臨時人力」派遣人力：為執行大銀幕電影院放映、自行策劃製作展覽、協助現場科教、觀眾服務、人事、會計業務及教育部補助計畫，需全時臨時人員17人(含部份工時人員8人)，預算數245萬8,000元，決算數309萬2,004元。
4. 「100年度終身學習作伙來-由社區走向博物館活動宣傳採購案」：無預算數，決算數68萬6,887元，為辦理教育部補助計畫所需展覽及活動外包經費。
5. 「兩小物采」：無預算數，決算數57萬9,272元，為辦理本特展所需裝修費用。
6. 「技術創新館展覽現場管理勞務採購案」：無預算數，決算數48萬7,156元，為辦理特展所需經費。
7. 「酒特展採購案」：無預算數，決算數28萬元，為辦理特展所需經費。
8. 其他：阿波羅太陽能車特展委託服務採購案、科技博物編排與網頁連結及科普圖書編目等：無預算數，決算數19萬7,013元，為實際業務需要經費。

數				
福利費	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
12,720,776	3,262	124,087,656	460,049	124,547,705
8,038,097	0	80,297,553	0	80,297,553
4,756,807	0	55,806,673	0	55,806,673
4,756,807	0	55,806,673	0	55,806,673
3,281,290	0	24,490,880	0	24,490,880
3,281,290	0	24,490,880	0	24,490,880
0	0	0	460,049	460,049
0	0	0	460,049	460,049
0	0	0	460,049	460,049
4,682,679	3,262	43,790,103	0	43,790,103
3,797,292	3,262	34,981,410	0	34,981,410
2,927,744	0	26,014,633	0	26,014,633
869,548	3,262	8,966,777	0	8,966,777
885,387	0	8,808,693	0	8,808,693
885,387	0	8,808,693	0	8,808,693
12,720,776	3,262	124,087,656	460,049	124,547,705

國立科學工藝博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	133,943,000	124,547,705	-9,395,295	-7.01
正式員額薪資	65,958,000	61,614,133	-4,343,867	-6.59
聘僱及兼職人員薪資	26,083,000	25,034,817	-1,048,183	-4.02
超時工作報酬	3,778,000	2,992,856	-785,144	-20.78
獎金	16,956,000	15,671,681	-1,284,319	-7.57
退休及卹償金	6,977,000	6,510,180	-466,820	-6.69
福利費	14,187,000	12,720,776	-1,466,224	-10.33
提繳費	4,000	3,262	-738	-18.45
服務費用	118,238,000	119,125,994	887,994	0.75
水電費	29,791,000	29,552,933	-238,067	-0.80
郵電費	2,614,000	1,613,896	-1,000,104	-38.26
旅運費	2,728,000	3,364,516	636,516	23.33
印刷裝訂與廣告費	7,329,000	5,760,142	-1,568,858	-21.41
修理保養及保固費	31,622,000	28,897,867	-2,724,133	-8.61
保險費	1,725,000	871,993	-853,007	-49.45
一般服務費	31,243,000	36,121,827	4,878,827	15.62
專業服務費	10,866,000	12,622,820	1,756,820	16.17
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00
材料及用品費	57,865,000	36,483,790	-21,381,210	-36.95
使用材料費	52,763,000	25,551,630	-27,211,370	-51.57
用品消耗	5,102,000	10,932,160	5,830,160	114.27
租金與利息	8,658,000	10,004,568	1,346,568	15.55
地租及水租		33,160	33,160	0.00
房租		28,000	28,000	0.00
機器租金	8,418,000	7,553,403	-864,597	-10.27
交通及運輸設備租金	240,000	2,247,840	2,007,840	836.60
什項設備租金		142,165	142,165	0.00
折舊、折耗及攤銷	132,833,000	126,618,109	-6,214,891	-4.68
機械及設備折舊	27,093,000	24,057,862	-3,035,138	-11.20
交通及運輸設備折舊	1,170,000	1,204,833	34,833	2.98
什項設備折舊	34,701,000	32,494,139	-2,206,861	-6.36
代管資產折舊	60,433,000	60,432,840	-160	0.00
攤銷	9,436,000	8,428,435	-1,007,565	-10.68
稅捐與規費(強制費)	32,000	323,116	291,116	909.74
房屋稅		92,738	92,738	0.00
消費與行為稅	20,000	15,802	-4,198	-20.99
特別稅課		196,628	196,628	0.00
規費	12,000	17,948	5,948	49.57
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	144,000	1,978,644	1,834,644	1,274.06
會費	144,000	136,864	-7,136	-4.96
捐助、補助與獎助		558,400	558,400	0.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,283,380	1,283,380	0.00
其他		90,138	90,138	0.00
其他費用		90,138	90,138	0.00
合 計	451,713,000	419,172,064	-32,540,936	-7.20

**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101年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	3,282,000	3,587,350	305,350	9.30	
國外旅費	284,000	474,554	190,554	67.09	國外旅費科目預算數28萬4,000元，決算數47萬4,554元，依實際需要執行。
廣(公)告費	1,073,000	2,132,470	1,059,470	98.73	廣(公)告費科目預算數107萬3,000元，決算數213萬2,470元，依實際需要執，行其中90萬8,000元為執行教育部補助計畫增加之廣告費。
業務宣導費	1,605,000	660,326	-944,674	-58.85	業務宣導費科目預算數160萬5,000元，決算數66萬0,326元，係擲節預算開支。
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00	公共關係費科目預算數32萬元，決算數32萬元，全數執行完畢。
統計所需項目	12,776,000	15,256,566	2,480,566	19.41	
員工通勤交通費	1,620,000	1,345,272	-274,728	-16.95	依實際業務需要執行。
義工服務費	3,030,000	2,513,160	-516,840	-17.05	依實際業務需要執行。
計時與計件人員酬金	5,040,000	7,572,076	2,532,076	50.23	計時計件人員酬金科目預算數504萬元，決算數757萬2,076元，係辦理教育部補助計畫進用臨時人力3人、辦理國科會及中鋼等補助計畫進用臨時人力14人及分攤建教合作補助計畫臨時人員勞保費公提及退休金。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,086,000	3,812,949	726,949	23.55	依實際業務需要執行。
關稅		13,109	13,109	0.00	依實際業務需要執行。

主辦會計人員：蔡雅文

基金主持人：陳訓祥