

# 中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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 107 年度

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 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.....                | 40 |
| 四、資產報廢明細表.....                | 42 |
| 五、公庫撥補款明細表.....               | 44 |
| 六、固定資產建設改良擴充明細表.....          | 46 |
| 七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... | 48 |
| 八、主要營運項目執行績效摘要表.....          | 50 |
| 九、基金數額增減明細表.....              | 52 |
| 十、員工人數彙計表.....                | 53 |
| 十一、用人費用彙計表.....               | 54 |
| 十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....     | 58 |
| 十三、各項費用彙計表.....               | 59 |
| 十四、管制性項目及統計所需項目比較表.....       | 62 |



# 壹、總 說 明



# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 107 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)徵集本土與先進科技文物 2,337 件。<br>(2)選定 7 種蒐藏類項進行物件研究，各類項完成物件研究報告共 7 項。<br>(3)擇定 1,396 件藏品應用於展覽。<br>(4)辦理 1 次蒐藏指導委員會。                           |
| (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、參加博物館專業社群；出版學術出版品；發表學術論文。                 | (1)辦理國際研討會 1 場，彙集研討會論文集 1 本。<br>(2)出席會議 3 場、完成出國報告 3 份。<br>(3)參加博物館專業社群組織 6 個。<br>(4)出版學術期刊 2 種。<br>(5)出版 106 年中英文年報。<br>(6)發表學術論文 30 篇。 |
| (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 12 場藏品推廣活動及特色文物修復展演活動。<br>(2)開發文創商品 4 項。<br>(3)辦理文物維護工作坊 2 場。  |
| (四)運用年度預算並對外爭取社會資源，以持續推動常設展示更新計畫。               | 規劃並執行常設展示廳之更新，建立本館展示特色，更累積永續經營資本。                  | 完成 1 個常設展示廳全面更新、10 個常設展示廳部分展示單元更新、2 個專區更新及新建置 1 個智慧製造體驗專區。   |
| (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，豐富觀眾參觀經驗。 | 全年度完成自策或與外界合辦特展 40 檔。  |
| (六)強化收費特展，擴增特                                   | 積極推廣利用新增之特展廳，提升租借使                                 | 特展廳空間使用率達 76%。   |

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

| 營運計畫                                | 績效目標   | 績效衡量指標執行成果  |
|-------------------------------------|--|---|
| 展空間利用，提升空間使用效益。                     | 用效益。   |   |
| (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) 完成 4 部 3D 電影選片與租賃，提供中小學師生戶外教學使用及親子家庭共賞，以提升電影院營運績效。<br>(2) 影片具有中文字幕，改善無障礙設施環境，提供聽障人士閱讀與瞭解「影片內容」，消除行動不便者生活環境之障礙。<br>(3) 107 年創新服務，分別於 3 月及 9 月每個星期日第一場及第二場放映英文版電影，提供雙語需求服務（英文發音，中英文字幕）。 |
| (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。   | 16 檔次自策特展館外巡迴展出，增加館外服務人次超過 15 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，於年度特展展出規劃再利用。                                    | 充分利用展示資源物品再利用，107 年計有 9 檔次展覽使用本館回收展示單元之資源物品，降低策展支出成本，節省 65 萬元。  |
| (十)常態進行展品維護，維持展示品質。                 | 提高展品故障修護時效完成率。   | 有效落實自主檢查機制，維持展示廳展示單元正常運作 97.32 % 以上。  |
| (十一)辦理科技生活化、生活科技化系列活動。              | 以基礎科學、能源科技、生物與奈米科技、程式設計、材料科技等主題，以現場演示、研習、節慶體驗等不同形式，辦理科普教育推廣。 | 全年計辦理 1,400 場次，服務 29 萬人次。   |
| (十二)進行科教活動學員                        | 充分瞭解活動辦理成效，及學員活動參與   | 進行 40 件科教活動滿意度調查，整體滿意度平均達 90% 以上。   |

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

| 營運計畫                          | 績效目標                                 | 績效衡量指標執行成果   |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| 滿意度調查。                        | 之感受與意見，以提升學員活動服務品質。                  |  |
| (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 600 冊。<br>(2) 辦理深度閱讀及科普推廣活動 64 場。                               |
| (十四)開發主題特色活動教具。               | 開發具有獨特性的教學教具，提升本館科技教學的層次及能力，服務更廣泛民眾。 | 配合主題研發計畫，開發教具、教材包、學習單共 36 件。   |
| (十五)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。                    | 辦理程式設計教育訓練、科工探索科學門陣行志工培育計畫等，共計辦理專業訓練課程 8 場次。                               |
|                               | 2. 參與館外機構觀摩研習，進經驗交流學習。               | 因應機器人及程式設計等新興課綱，參訪機器人公司、參與機器人嘉年華會等，共計辦理館外觀摩研習 3 場次。                        |
| (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。                    | 107 年度運用志工人力時數累積 19 萬 9,863 小時，1 天以 8 小時計算，估計等同增加 100 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、睦鄰活動及里長座談會。            | 107 年度辦理 2 次電影欣賞活動、里長睦鄰活動籌備會議及收費特展睦鄰活動。                                    |
| (十八)加強社群行銷及專案行銷計畫。            | 善用社群媒體進行顧客開發，廣拓多元行銷管道。               | (1) 社群平臺粉絲專頁會員人數達 7 萬 5,765 人，地標打卡 24 萬 9,028 次。<br>(2) 107 年推出 6 場專案行銷計畫。 |
| (十九)辦理教育訓練提升導覽服               | 配合臨時特別展示主題，辦理解說人員教育訓練活動。             | 107 年度共辦理 22 場常設展及特展專業教育訓練，計 335 名館員及志工參與，達到更新展示單元及特展均辦理                   |

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

| 營運計畫                                      | 績效目標  | 績效衡量指標執行成果  |
|---|---|---|
| 務。  |   | 解說人員教育訓練之目標。  |
| (二十)文創商品開發業務。                             | 為彰顯本館科技文物典藏品特色及符合綠博館永續的概念，開發具創意、美學及實用的文創商品。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，創造其價值，延伸博物館的教育功能。以推廣科學教育及強化本館形象特色，拓展觀眾服務面向，創造行銷效益為宗旨。 | 107 年度持續開發設計本館特色文創商品共計 5 件，與外界合作開發及寄售商品 150 件，營業額為 244 萬 5,984 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) 每日進行庭園環境清掃，每月進行 1 次草坪修剪與喬灌木修剪養護，並於每月辦理評鑑 1 次。<br>(2) 完成草花、灌木苗培育，作為補植及美化庭園共 3,100 棵。<br>(3) 建置南館戶外親子公廁 1 座，提升園區友善環境品質。         |
|   | 2. 改善消防設備，保障公共安全。   | (1) 完成每日檢測消防設備，依契約每 2 個月評鑑檢討 1 次。<br>(2) 完成一年 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。   |
|   | 3. 推廣節能措施，提升節能效益。   | (1) 完成南館建物主幹管漏水修護，年度節水率提升至 14.93%。<br>(2) 完成本館 ISO50001:2011 能源管理系統國際驗證（第二輪），並獲得 TAF 財團法人全國認證基金會之合格登錄並頒發證書。<br>(3) 完成用電設備改善，北館冰水主 |

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

| 營運計畫                    | 績效目標                     | 績效衡量指標執行成果   |
|-------------------------|--------------------------|--|
|                         |                          | 機汰換 2 台、AD 區變電站排風扇增設、E 區走道空調風管修改、節能燈管更換等總計節電 137 萬 567 度。  |
|                         | 4. 檢視監視設備開始使用，維護公共安全。    | (1) 每日檢視各區域安全監視器，加強設備正常運作，達成率 100%。<br>(2) 完成汰換老舊監視設備攝影機 50 支，監視器主機 4 台。   |
| (二十二) 維持本館資訊設備軟體硬體正常運作。 | 1. 本館 107 年度資訊硬體設備委外維護案。 | 完成個人電腦、網路設備、伺服主機委外維護作業，並透過每日巡檢作業，強化資訊設備完善度，107 年度共計處理 1,195 件報修案件。   |
|                         | 2. 本館文物典藏管理系統、出納管理系統維護案。 | 完成資訊系統委外維護共計 4 項，包含公文線上簽核系統、出納帳務管理系統、文物典藏管理系統及財物管理系統。  |
| (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，包含內部網路連線、民眾 iTaiwan 無線網路提供、館員 NSTM-STAFF 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) 持續落實資訊安全管理系統 (ISMS)，完成弱點掃描。<br>(2) 通過 ISO 27001:2013 複評，維持證照有效性。<br>(3) 防毒軟體授權更新，維護個人電腦與伺服主機全年運作安全，達到即時監控掃描及病毒防護功能。<br>(4) 辦理 3 小時員工資訊安全教育訓練，內容包含電子郵件社交工程防範宣導。 |
|                         | 2. 落實個人資料管理系統。           | (1) 持續落實個資管理系統 (PIMS)，辦理個資盤點、風險評鑑等作業。<br>(2) 因應歐盟個資法 (GDPR) 施行，107 年度完成 BS 10012 國際認證轉版  |

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

| 營運計畫                   | 績效目標                                | 績效衡量指標執行成果  |
|------------------------|-------------------------------------|---|
|                        |                                     | <p>作業，由原 2009 年版轉為 2017 年版本。</p> <p>(3) 辦理 3 小時員工資訊安全教育訓練，內容包含個人資料管理制度宣導教育訓練等。</p>  |
| <p>(二十五) 資訊服務維運計畫。</p> | <p>1. 購買再生環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少耗材費用浪費。</p> | <p>(1) 統一購置全館環保碳粉匣及感光鼓耗材，使用環保再生耗材比率達 90% 以上。</p> <p>(2) 協助全館各項資訊相關硬體設備零件耗材汰換。</p>   |
|                        | <p>2. 調整公文系統交換檔格式。</p>              | <p>107 年 1 月份已完成公文系統交換檔格式調整，支援 UniCode 及 104DTD 編碼格式。因應 eClient 系統於 108 年停止營運，107 年 12 月份已完成自建電子公文交換系統，持續提供電子公文交換服務。</p>                            |
|                        | <p>3. 財產管理系統委外開發案。</p>              | <p>因配合資訊資源向上集中前置作業，107 年度將經費先運用於建構完善之虛擬主機基礎建設，擴充記憶體及硬碟空間容量，並考量維護資訊安全，107 年度升級 VMWare 版本，並購置 Windows Server 2016 作業系統授權等。財物管理系統開發案移至 108 年度辦理招標。</p> |

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 二、收支餘絀情形：

#### (一) 收入部分：

本年度收入決算數 3 億 9,281 萬 5,155 元，較預算數 3 億 2,875 萬 4,000 元，計增加 6,406 萬 1,155 元，約 19.49%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 3 億 5,269 萬 6,516 元，較預算數 2 億 9,623 萬 8,000 元，計增加 5,645 萬 8,516 元，約 19.06%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 4,128 萬 3,757 元，較預算數 4,577 萬 5,000 元，計減少 449 萬 1,243 元，約 9.81%，主要係臨特展及電影院收入較預計減少所致。

(2) 教學收入：本年度決算數 7,282 萬 4,389 元，較預算數 3,694 萬 4,000 元，計增加 3,588 萬 389 元，約 97.12%，主要係建教合作及推廣教育計畫較預計增加所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 2 億 3,858 萬 8,370 元，較預算數 2 億 1,351 萬 9,000 元，計增加 2,506 萬 9,370 元，約 11.74%，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 4,011 萬 8,639 元，較預算數 3,251 萬 6,000 元，計增加 760 萬 2,639 元，約 23.38%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 199 萬 1,152 元，較預算數 160 萬元，計增加 39 萬 1,152 元，約 24.45%，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 3,812 萬 7,487 元，較預算數 3,091 萬 6,000 元，計增加 721 萬 1,487 元，約 23.33%，主要係受贈收入、資產使用及權利金收入及雜項收入較預計增加所致。

#### (二) 支出部分：

本年度支出決算數 4 億 7,253 萬 2,134 元，較預算數 4 億 2,656 萬元，計增加 4,597 萬 2,134 元，約 10.78%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 4 億 7,065 萬 224 元，較預算數 4 億 2,632 萬元，計增加 4,433 萬 224 元，約 10.40%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 2 億 6,134 萬 1,712 元，較預算數 2 億 4,725 萬 7,000 元，計增加 1,408 萬 4,712 元，約 5.70%，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。

(2) 教學成本：本年度決算數 6,151 萬 7,294 元，較預算數 2,656 萬 3,000 元，計增加 3,495 萬 4,294 元，約 131.59%，主要係建教合作及推廣教育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 4,779 萬 1,218 元，較預算數 1 億 5,250 萬元，計減少 470 萬 8,782 元，約 3.09%，主要係各項費用擲節開支所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 188 萬 1,910 元，較預算數 24 萬元，計增加 164

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

萬 1,910 元，約 684.13%，主要係文創商品因收入增加相對成本較預計增加所致。

### (三) 餘絀部分：

本年度決算短絀數 7,971 萬 6,979 元，較預算短絀數 9,780 萬 6,000 元，計減少短絀 1,808 萬 9,021 元，約 18.49%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 1 億 1,795 萬 3,708 元，較預算數 1 億 3,008 萬 2,000 元，計減少 1,212 萬 8,292 元，約 9.32%，主要係建教合作收入、推廣教育收入及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 3,823 萬 6,729 元，較預算數 3,227 萬 6,000 元，計增加 596 萬 729 元，約 18.47%，主要係受贈收入、資產使用及權利金收入及雜項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 7,971 萬 6,979 元，連同前期待填補短絀 1 億 3,850 萬 3,611 元，共計待填補短絀 2 億 1,822 萬 590 元，除撥用公積 4,269 萬元填補短絀外，尚有待填補短絀數 1 億 7,553 萬 590 元。

### 四、 現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 5,376 萬 9,995 元，較預算數 3,008 萬 8,000 元，計增加 2,368 萬 1,995 元，約 78.71%，包括：

1. 本期短絀 7,971 萬 6,979 元。
2. 利息股利之調整 196 萬 7,763 元。
3. 調整項目 1 億 3,348 萬 8,389 元，其中：
  - (1) 固定資產折舊 1 億 1,271 萬 732 元。
  - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 245 萬 551 元。
  - (3) 兌換短絀 18 萬 313 元。
  - (4) 其他 61 萬 3,914 元。
  - (5) 流動資產淨增 301 萬 6,960 元。
  - (6) 流動負債淨增 2,177 萬 7,667 元。

4. 收取利息 196 萬 6,348 元。

(二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 7,334 萬 6,669 元，較預算數 5,839 萬 2,000 元，計增加 1,495 萬 4,669 元，約 25.61%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 740 萬 9,151 元，係減少短期墊款之數。
2. 減少無形資產及其他資產 992 萬 5,358 元，係減少其他資產之數。
3. 增加流動金融資產及短期貸墊款 1,647 萬 6,791 元，其中增加流動金融資產 900 萬元及短期墊款 747 萬 6,791 元。
4. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 6,232 萬 5,083 元，其中增加房屋及建築 202 萬 117 元、機械及設備 1,669 萬 146 元、交通及運輸設備 117 萬 3,350 元及什項設備 4,244 萬 1,470 元。

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

5. 增加無形資產及其他資產 1,187 萬 9,304 元，其中增加無形資產 135 萬 8,638 元及其他資產 1,052 萬 666 元。
- (三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 4,170 萬 6,938 元，較預算數 3,480 萬 5,000 元，計增加 690 萬 1,938 元，約 19.83%，包括：
  1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 2,466 萬 1,853 元，係增加其他負債之數。
  2. 增加基金、公積及填補短絀 3,954 萬 8,000 元，係國庫撥款增置固定資產之數。
  3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 2,250 萬 2,915 元，係減少其他負債之數。
- (四) 匯率影響數之現金淨減決算數 18 萬 313 元，係外幣存款依財務會計準則公報第 14 號規定，按資產負債表日之即期匯率評價調整之數。
- (五) 現金及約當現金之淨增 2,194 萬 9,951 元，加計期初現金及約當現金 9,539 萬 5,517 元，期末現金及約當現金 1 億 1,734 萬 5,468 元。

### 五、資產負債情況：

- (一) 資產總額計 32 億 1,074 萬 5,716 元，包括：
  1. 流動資產 2 億 7,362 萬 1,188 元，占資產總額 8.52%。
  2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,073 萬 5,331 元，占資產總額 1.58%。
  3. 不動產、廠房及設備 3 億 5,874 萬 4,303 元，占資產總額 11.17%。
  4. 無形資產 194 萬 9,615 元，占資產總額 0.06%。
  5. 其他資產 25 億 2,569 萬 5,279 元，占資產總額 78.66%。
- (二) 負債總額計 26 億 1,847 萬 8,877 元，占負債及淨值總額 81.55%，包括：
  1. 流動負債 4,837 萬 481 元，占 1.51%。
  2. 其他負債 25 億 7,010 萬 8,396 元，占 80.05%。
- (三) 淨值總額計 5 億 9,226 萬 6,839 元，占負債及淨值總額 18.45%，包括：
  1. 基金 6 億 184 萬 446 元，占 18.74%。
  2. 公積 1 億 6,595 萬 6,983 元，占 5.17%。
  3. 累積短絀 1 億 7,553 萬 590 元，占 5.47%。

- 六、其他：為辦理交通部等專案型補助計畫，經行政院於 107 年 12 月 20 日以院授教字第 1070219052 號函同意於 107 年度先行辦理，並補辦 109 年度預算 498 萬 6,000 元。

本 頁 空 白

# 貳、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107年度

| 科 目              | 本 年 度 預 算 數     |        | 本 年 度 決 算 數     |        |
|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                  | 金 額             | %      | 金 額             | %      |
| <b>業務收入</b>      | 296,238,000.00  | 100.00 | 352,696,516.00  | 100.00 |
| 勞務收入             | 45,775,000.00   | 15.45  | 41,283,757.00   | 11.71  |
| 服務收入             | 45,775,000.00   | 15.45  | 41,283,757.00   | 11.71  |
| 教學收入             | 36,944,000.00   | 12.47  | 72,824,389.00   | 20.65  |
| 建教合作收入           | 27,221,000.00   | 9.19   | 57,104,131.00   | 16.19  |
| 推廣教育收入           | 9,723,000.00    | 3.28   | 15,720,258.00   | 4.46   |
| 其他業務收入           | 213,519,000.00  | 72.08  | 238,588,370.00  | 67.65  |
| 社教機構發展補助收入       | 200,244,000.00  | 67.60  | 200,244,000.00  | 56.78  |
| 其他補助收入           | 13,275,000.00   | 4.48   | 38,344,370.00   | 10.87  |
| <b>業務成本與費用</b>   | 426,320,000.00  | 143.91 | 470,650,224.00  | 133.44 |
| 勞務成本             | 247,257,000.00  | 83.47  | 261,341,712.00  | 74.10  |
| 服務成本             | 247,257,000.00  | 83.47  | 261,341,712.00  | 74.10  |
| 教學成本             | 26,563,000.00   | 8.97   | 61,517,294.00   | 17.44  |
| 建教合作成本           | 19,830,000.00   | 6.69   | 52,551,209.00   | 14.90  |
| 推廣教育成本           | 6,733,000.00    | 2.27   | 8,966,085.00    | 2.54   |
| 管理及總務費用          | 152,500,000.00  | 51.48  | 147,791,218.00  | 41.90  |
| 管理費用及總務費用        | 152,500,000.00  | 51.48  | 147,791,218.00  | 41.90  |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | -130,082,000.00 | -43.91 | -117,953,708.00 | -33.44 |
| <b>業務外收入</b>     | 32,516,000.00   | 10.98  | 40,118,639.00   | 11.37  |
| 財務收入             | 1,600,000.00    | 0.54   | 1,991,152.00    | 0.56   |
| 利息收入             | 1,600,000.00    | 0.54   | 1,967,763.00    | 0.56   |
| 兌換賸餘             | 0.00            | 0.00   | 23,389.00       | 0.01   |
| 其他業務外收入          | 30,916,000.00   | 10.44  | 38,127,487.00   | 10.81  |
| 資產使用及權利金收入       | 29,906,000.00   | 10.10  | 31,720,263.00   | 8.99   |
| 違規罰款收入           | 50,000.00       | 0.02   | 415,112.00      | 0.12   |
| 受贈收入             | 0.00            | 0.00   | 3,039,850.00    | 0.86   |
| 賠（補）償收入          | 0.00            | 0.00   | 200.00          | 0.00   |
| 雜項收入             | 960,000.00      | 0.32   | 2,952,062.00    | 0.84   |
| <b>業務外費用</b>     | 240,000.00      | 0.08   | 1,881,910.00    | 0.53   |
| 財務費用             | 0.00            | 0.00   | 202,867.00      | 0.06   |
| 兌換短絀             | 0.00            | 0.00   | 202,867.00      | 0.06   |
| 其他業務外費用          | 240,000.00      | 0.08   | 1,679,043.00    | 0.48   |
| 雜項費用             | 240,000.00      | 0.08   | 1,679,043.00    | 0.48   |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | 32,276,000.00   | 10.90  | 38,236,729.00   | 10.84  |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | -97,806,000.00  | -33.02 | -79,716,979.00  | -22.60 |

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，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

單位:新臺幣元

| 比較增減          |        | 上年度決算數         |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 金額            | %      | 金額             | %      |
| 56,458,516.00 | 19.06  | 359,280,940.00 | 100.00 |
| -4,491,243.00 | -9.81  | 51,510,294.00  | 14.34  |
| -4,491,243.00 | -9.81  | 51,510,294.00  | 14.34  |
| 35,880,389.00 | 97.12  | 72,709,501.00  | 20.24  |
| 29,883,131.00 | 109.78 | 59,650,754.00  | 16.60  |
| 5,997,258.00  | 61.68  | 13,058,747.00  | 3.63   |
| 25,069,370.00 | 11.74  | 235,061,145.00 | 65.43  |
| 0.00          | 0.00   | 196,446,000.00 | 54.68  |
| 25,069,370.00 | 188.85 | 38,615,145.00  | 10.75  |
| 44,330,224.00 | 10.40  | 453,009,681.00 | 126.09 |
| 14,084,712.00 | 5.70   | 265,462,850.00 | 73.89  |
| 14,084,712.00 | 5.70   | 265,462,850.00 | 73.89  |
| 34,954,294.00 | 131.59 | 39,681,829.00  | 11.04  |
| 32,721,209.00 | 165.01 | 29,446,610.00  | 8.20   |
| 2,233,085.00  | 33.17  | 10,235,219.00  | 2.85   |
| -4,708,782.00 | -3.09  | 147,865,002.00 | 41.16  |
| -4,708,782.00 | -3.09  | 147,865,002.00 | 41.16  |
| 12,128,292.00 | -9.32  | -93,728,741.00 | -26.09 |
| 7,602,639.00  | 23.38  | 37,631,710.00  | 10.47  |
| 391,152.00    | 24.45  | 1,885,870.00   | 0.52   |
| 367,763.00    | 22.99  | 1,868,948.00   | 0.52   |
| 23,389.00     |        | 16,922.00      | 0.00   |
| 7,211,487.00  | 23.33  | 35,745,840.00  | 9.95   |
| 1,814,263.00  | 6.07   | 28,169,358.00  | 7.84   |
| 365,112.00    | 730.22 | 2,805,164.00   | 0.78   |
| 3,039,850.00  |        | 3,005,191.00   | 0.84   |
| 200.00        |        | 400.00         | 0.00   |
| 1,992,062.00  | 207.51 | 1,765,727.00   | 0.49   |
| 1,641,910.00  | 684.13 | 1,234,034.00   | 0.34   |
| 202,867.00    |        | 183,590.00     | 0.05   |
| 202,867.00    |        | 183,590.00     | 0.05   |
| 1,439,043.00  | 599.60 | 1,050,444.00   | 0.29   |
| 1,439,043.00  | 599.60 | 1,050,444.00   | 0.29   |
| 5,960,729.00  | 18.47  | 36,397,676.00  | 10.13  |
| 18,089,021.00 | -18.49 | -57,331,065.00 | -15.96 |

國立科學工藝博物館作業基金  
餘 絀 撥 補 表  
中華民國107年度

| 項 目           | 本 年 度 預 算 數    |        | 本 年 度 決 算 數    |        |
|---------------|----------------|--------|----------------|--------|
|               | 金 額            | %      | 金 額            | %      |
| 賸餘之部          | 0.00           |        | 0.00           |        |
| 本期賸餘          | 0.00           |        | 0.00           |        |
| 前期未分配賸餘       | 0.00           |        | 0.00           |        |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0.00           |        | 0.00           |        |
| 公積轉列數         | 0.00           |        | 0.00           |        |
| 其他轉入數         | 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           |        |
| 解繳公庫淨額        | 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          | 262,548,000.00 | 100.00 | 218,220,590.00 | 100.00 |
| 本期短絀          | 97,806,000.00  | 37.25  | 79,716,979.00  | 36.53  |
| 前期待填補之短絀      | 164,742,000.00 | 62.75  | 138,503,611.00 | 63.47  |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0.00           |        | 0.00           |        |
| 其他轉入數         | 0.00           |        | 0.00           |        |
| 填補之部          | 42,690,000.00  | 16.26  | 42,690,000.00  | 19.56  |
| 撥用賸餘          | 0.00           |        | 0.00           |        |
| 撥用公積          | 42,690,000.00  | 16.26  | 42,690,000.00  | 19.56  |
| 折減基金          | 0.00           |        | 0.00           |        |
| 公庫撥款          | 0.00           |        | 0.00           |        |
| 待填補之短絀        | 219,858,000.00 | 83.74  | 175,530,590.00 | 80.44  |
|               |                |        |                |        |



## 國立科學工藝博物館作業基金

## 現金流量表

中華民國107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       | 30,088,000.00  | 53,769,995.00  | 23,681,995.00  | 78.71    |
| 本期賸餘（短絀）         | -97,806,000.00 | -79,716,979.00 | 18,089,021.00  | -18.49   |
| 利息股利之調整          | -1,600,000.00  | -1,967,763.00  | -367,763.00    | 22.99    |
| 利息收入             | -1,600,000.00  | -1,967,763.00  | -367,763.00    | 22.99    |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）  | -99,406,000.00 | -81,684,742.00 | 17,721,258.00  | -17.83   |
| 調整項目             | 127,894,000.00 | 133,488,389.00 | 5,594,389.00   | 4.37     |
| 折舊、減損及折耗         | 130,442,000.00 | 112,710,732.00 | -17,731,268.00 | -13.59   |
| 房屋及建築            | 40,000.00      | 1,764,192.00   | 1,724,192.00   | 4310.48  |
| 機械及設備            | 26,939,000.00  | 23,142,580.00  | -3,796,420.00  | -14.09   |
| 交通及運輸設備          | 1,101,000.00   | 872,560.00     | -228,440.00    | -20.75   |
| 什項設備             | 59,672,000.00  | 49,801,282.00  | -9,870,718.00  | -16.54   |
| 代管資產             | 42,690,000.00  | 37,130,118.00  | -5,559,882.00  | -13.02   |
| 攤銷               | 3,308,000.00   | 2,450,551.00   | -857,449.00    | -25.92   |
| 攤銷電腦軟體           | 33,000.00      | 264,946.00     | 231,946.00     | 702.87   |
| 其他攤銷費用           | 3,275,000.00   | 2,185,605.00   | -1,089,395.00  | -33.26   |
| 兌換短絀（賸餘）         | 0.00           | 180,313.00     | 180,313.00     |          |
| 其他               | 0.00           | -613,914.00    | -613,914.00    |          |
| 其他               | 0.00           | -613,914.00    | -613,914.00    |          |
| 流動資產淨減（淨增）       | 49,000.00      | -3,016,960.00  | -3,065,960.00  | -6257.06 |
| 流動負債淨增（淨減）       | -5,905,000.00  | 21,777,667.00  | 27,682,667.00  | -468.80  |
| 未計利息股利之現金流入（流出）  | 28,488,000.00  | 51,803,647.00  | 23,315,647.00  | 81.84    |
| 收取利息             | 1,600,000.00   | 1,966,348.00   | 366,348.00     | 22.90    |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出）  | 30,088,000.00  | 53,769,995.00  | 23,681,995.00  | 78.71    |
| ▼投資活動之現金流量       | -58,392,000.00 | -73,346,669.00 | -14,954,669.00 | 25.61    |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款   | 0.00           | 7,409,151.00   | 7,409,151.00   |          |
| 減少短期墊款           | 0.00           | 7,409,151.00   | 7,409,151.00   |          |
| 減少無形資產及其他資產      | 0.00           | 9,925,358.00   | 9,925,358.00   |          |
| 減少其他資產           | 0.00           | 9,925,358.00   | 9,925,358.00   |          |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款   | 0.00           | -16,476,791.00 | -16,476,791.00 |          |
| 增加流動金融資產         | 0.00           | -9,000,000.00  | -9,000,000.00  |          |
| 增加短期墊款           | 0.00           | -7,476,791.00  | -7,476,791.00  |          |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | -57,528,000.00 | -62,325,083.00 | -4,797,083.00  | 8.34     |
| 增加不動產、廠房及設備      | -57,528,000.00 | -62,325,083.00 | -4,797,083.00  | 8.34     |
| 固定資產之增置          | -57,528,000.00 | -62,325,083.00 | -4,797,083.00  | 8.34     |
| 房屋及建築            | 0.00           | -2,020,117.00  | -2,020,117.00  |          |
| 機械及設備            | -14,620,000.00 | -16,690,146.00 | -2,070,146.00  | 14.16    |
| 交通及運輸設備          | -262,000.00    | -1,173,350.00  | -911,350.00    | 347.84   |
| 什項設備             | -42,646,000.00 | -42,441,470.00 | 204,530.00     | -0.48    |
| 增加無形資產及其他資產      | -864,000.00    | -11,879,304.00 | -11,015,304.00 | 1274.92  |

## 國立科學工藝博物館作業基金

## 現金流量表

中華民國107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            | %       |
| 增加無形資產                           | 0.00           | -1,358,638.00  | -1,358,638.00  |         |
| 增加其他資產                           | -864,000.00    | -10,520,666.00 | -9,656,666.00  | 1117.67 |
| ▼投資活動之淨現金流入(流出)                  | -58,392,000.00 | -73,346,669.00 | -14,954,669.00 | 25.61   |
| ▼籌資活動之現金流量                       | 34,805,000.00  | 41,706,938.00  | 6,901,938.00   | 19.83   |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債               | 9,359,000.00   | 24,661,853.00  | 15,302,853.00  | 163.51  |
| 增加其他負債                           | 9,359,000.00   | 24,661,853.00  | 15,302,853.00  | 163.51  |
| 增加基金、公積及填補短絀                     | 25,446,000.00  | 39,548,000.00  | 14,102,000.00  | 55.42   |
| 增加基金                             | 25,446,000.00  | 39,548,000.00  | 14,102,000.00  | 55.42   |
| 國庫撥款增置固定資產                       | 25,446,000.00  | 39,548,000.00  | 14,102,000.00  | 55.42   |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債               | 0.00           | -22,502,915.00 | -22,502,915.00 |         |
| 減少其他負債                           | 0.00           | -22,502,915.00 | -22,502,915.00 |         |
| ▼籌資活動之淨現金流入(流出)                  | 34,805,000.00  | 41,706,938.00  | 6,901,938.00   | 19.83   |
| ▼匯率影響數                           | 0.00           | -180,313.00    | -180,313.00    |         |
| ▼現金及約當現金之淨增(淨減)                  | 6,501,000.00   | 21,949,951.00  | 15,448,951.00  | 237.64  |
| ▼期初現金及約當現金                       | 147,174,000.00 | 95,395,517.00  | -51,778,483.00 | -35.18  |
| ▼期末現金及約當現金                       | 153,675,000.00 | 117,345,468.00 | -36,329,532.00 | -23.64  |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動                 |                |                |                |         |
| 應收款項轉列催收款項之金額                    | 0.00           | 4,856,174.00   | 4,856,174.00   |         |
| 應收帳款轉列催收款項之金額                    | 0.00           | 4,856,174.00   | 4,856,174.00   |         |
| 退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額 | 2,986,000.00   | 936,728.00     | -2,049,272.00  | -68.63  |
| 退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)       | 2,986,000.00   | 3,446,234.00   | 460,234.00     | 15.41   |
| 退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)       | 0.00           | -2,509,506.00  | -2,509,506.00  |         |
| 其他準備金與預收收入同額增加(+)或減少(-)之金額       | 0.00           | 172,628.00     | 172,628.00     |         |
| 其他準備金與預收收入同額增加之金額(+)             | 0.00           | 172,628.00     | 172,628.00     |         |
| 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   | 0.00           | 3,870,000.00   | 3,870,000.00   |         |
| 調整轉入不動產、廠房及設備科目明細                | 0.00           | 3,870,000.00   | 3,870,000.00   |         |
| 什項設備                             | 0.00           | 3,870,000.00   | 3,870,000.00   |         |
| 不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額   | 0.00           | 3,201,788.00   | 3,201,788.00   |         |
| 不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)          | 0.00           | 3,201,788.00   | 3,201,788.00   |         |
| 機械及設備                            | 0.00           | 363,007.00     | 363,007.00     |         |
| 什項設備                             | 0.00           | 2,838,781.00   | 2,838,781.00   |         |
| 無形資產與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額        | 0.00           | 77,580.00      | 77,580.00      |         |

國立科學工藝博物館作業基金  
現金流量表  
中華民國107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           | %      |
| 無形資產與遞延收入同額增加之金額(+) | 0.00           | 77,580.00      | 77,580.00     |        |
| 應付代管資產轉列受贈公積之金額     | 42,690,000.00  | 37,130,118.00  | -5,559,882.00 | -13.02 |
| 盈餘分配與虧損填補之金額        | -42,690,000.00 | -42,690,000.00 | 0.00          | 0.00   |
| 提存(撥用-)公積           | -42,690,000.00 | -42,690,000.00 | 0.00          | 0.00   |

附 註：

1. 業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」，包括：
  - (1) 前期帳列「預收收入」30萬1,220元於本期轉列「受贈收入」；外界捐贈之「受贈收入」帳列「其他準備金」240萬8,070元；「其他準備金」沖抵服務成本項下相關費用270萬9,290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29萬6,454元及受贈收入31萬7,460元，合計61萬3,914元。
2. 不影響現金流量之投資與籌資活動：「受贈公積」轉列「遞延收入」766萬9,458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107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               | 3,210,745,716.00 | 100.00 | 3,223,504,500.00 | 100.00 | -12,758,784.00 | -0.40   |
| 流動資產             | 273,621,188.00   | 8.52   | 244,441,396.00   | 7.58   | 29,179,792.00  | 11.94   |
| 現金               | 117,345,468.00   | 3.65   | 95,395,517.00    | 2.96   | 21,949,951.00  | 23.01   |
| 銀行存款             | 117,345,468.00   | 3.65   | 95,395,517.00    | 2.96   | 21,949,951.00  | 23.01   |
| 流動金融資產           | 152,000,000.00   | 4.73   | 143,000,000.00   | 4.44   | 9,000,000.00   | 6.29    |
| 其他金融資產－流動        | 152,000,000.00   | 4.73   | 143,000,000.00   | 4.44   | 9,000,000.00   | 6.29    |
| 應收款項             | 2,658,923.00     | 0.08   | 5,065,137.00     | 0.16   | -2,406,214.00  | -47.51  |
| 應收帳款             | 73,450.00        | 0.00   | 3,293,926.00     | 0.10   | -3,220,476.00  | -97.77  |
| 應收利息             | 23,890.00        | 0.00   | 22,475.00        | 0.00   | 1,415.00       | 6.30    |
| 其他應收款            | 2,561,583.00     | 0.08   | 1,748,736.00     | 0.05   | 812,847.00     | 46.48   |
| 存貨               | 534,929.00       | 0.02   | 408,361.00       | 0.01   | 126,568.00     | 30.99   |
| 商品存貨             | 534,929.00       | 0.02   | 408,361.00       | 0.01   | 126,568.00     | 30.99   |
| 預付款項             | 538,010.00       | 0.02   | 96,163.00        | 0.00   | 441,847.00     | 459.48  |
| 用品盤存             | 97,010.00        | 0.00   | 96,163.00        | 0.00   | 847.00         | 0.88    |
| 預付費用             | 441,000.00       | 0.01   | 0.00             | 0.00   | 441,000.00     |         |
| 短期貸墊款            | 543,858.00       | 0.02   | 476,218.00       | 0.01   | 67,640.00      | 14.20   |
| 短期墊款             | 543,858.00       | 0.02   | 476,218.00       | 0.01   | 67,640.00      | 14.20   |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 50,735,331.00    | 1.58   | 49,927,195.00    | 1.55   | 808,136.00     | 1.62    |
| 準備金              | 50,735,331.00    | 1.58   | 49,927,195.00    | 1.55   | 808,136.00     | 1.62    |
| 退休及離職準備金         | 50,562,703.00    | 1.57   | 49,625,975.00    | 1.54   | 936,728.00     | 1.89    |
| 其他準備金            | 172,628.00       | 0.01   | 301,220.00       | 0.01   | -128,592.00    | -42.69  |
| 不動產、廠房及設備        | 358,744,303.00   | 11.17  | 368,798,046.00   | 11.44  | -10,053,743.00 | -2.73   |
| 房屋及建築            | 42,273,575.00    | 1.32   | 42,017,650.00    | 1.30   | 255,925.00     | 0.61    |
| 房屋及建築            | 44,231,790.00    | 1.38   | 42,211,673.00    | 1.31   | 2,020,117.00   | 4.79    |
| 累計折舊－房屋及建築       | -1,958,215.00    | -0.06  | -194,023.00      | -0.01  | -1,764,192.00  | 909.27  |
| 機械及設備            | 79,603,813.00    | 2.48   | 85,693,240.00    | 2.66   | -6,089,427.00  | -7.11   |
| 機械及設備            | 1,067,679,801.00 | 33.25  | 1,058,735,824.00 | 32.84  | 8,943,977.00   | 0.84    |
| 累計折舊－機械及設備       | -988,075,988.00  | -30.77 | -973,042,584.00  | -30.19 | -15,033,404.00 | 1.54    |
| 交通及運輸設備          | 4,160,997.00     | 0.13   | 3,860,207.00     | 0.12   | 300,790.00     | 7.79    |
| 交通及運輸設備          | 41,332,635.00    | 1.29   | 41,331,653.00    | 1.28   | 982.00         | 0.00    |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -37,171,638.00   | -1.16  | -37,471,446.00   | -1.16  | 299,808.00     | -0.80   |
| 什項設備             | 232,705,918.00   | 7.25   | 233,356,949.00   | 7.24   | -651,031.00    | -0.28   |
| 什項設備             | 956,881,014.00   | 29.80  | 921,349,489.00   | 28.58  | 35,531,525.00  | 3.86    |
| 累計折舊－什項設備        | -724,175,096.00  | -22.55 | -687,992,540.00  | -21.34 | -36,182,556.00 | 5.26    |
| 購建中固定資產          | 0.00             | 0.00   | 3,870,000.00     | 0.12   | -3,870,000.00  | -100.00 |
| 訂購機件及設備款         | 0.00             | 0.00   | 3,870,000.00     | 0.12   | -3,870,000.00  | -100.00 |
| 無形資產             | 1,949,615.00     | 0.06   | 895,087.00       | 0.03   | 1,054,528.00   | 117.81  |
| 無形資產             | 1,949,615.00     | 0.06   | 895,087.00       | 0.03   | 1,054,528.00   | 117.81  |
| 專利權              | 14,985.00        | 0.00   | 17,499.00        | 0.00   | -2,514.00      | -14.37  |



# 國立科學工藝博物館作業基金 平衡表

中華民國107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            | %        |
| 電腦軟體      | 1,229,442.00     | 0.04   | 135,750.00       | 0.00   | 1,093,692.00   | 805.67   |
| 其他無形資產    | 705,188.00       | 0.02   | 741,838.00       | 0.02   | -36,650.00     | -4.94    |
| 其他資產      | 2,525,695,279.00 | 78.66  | 2,559,442,776.00 | 79.40  | -33,747,497.00 | -1.32    |
| 遞延資產      | 27,387,183.00    | 0.85   | 28,865,255.00    | 0.90   | -1,478,072.00  | -5.12    |
| 遞延費用      | 27,387,183.00    | 0.85   | 28,865,255.00    | 0.90   | -1,478,072.00  | -5.12    |
| 什項資產      | 2,498,308,096.00 | 77.81  | 2,530,577,521.00 | 78.50  | -32,269,425.00 | -1.28    |
| 存出保證金     | 65,400.00        | 0.00   | 119,550.00       | 0.00   | -54,150.00     | -45.29   |
| 催收款項      | 4,887,174.00     | 0.15   | 31,000.00        | 0.00   | 4,856,174.00   | 15665.08 |
| 暫付及待結轉帳項  | 8,380,098.00     | 0.26   | 8,321,429.00     | 0.26   | 58,669.00      | 0.71     |
| 代管資產      | 3,100,177,136.00 | 96.56  | 3,100,177,136.00 | 96.17  | 0.00           | 0.00     |
| 累計折舊－代管資產 | -615,201,712.00  | -19.16 | -578,071,594.00  | -17.93 | -37,130,118.00 | 6.42     |
| 合 計       | 3,210,745,716.00 | 100.00 | 3,223,504,500.00 | 100.00 | -12,758,784.00 | -0.40    |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$5,127,200.00及上年度決算數為 \$5,397,200.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$5,127,200.00及上年度決算數為 \$5,397,200.00
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31億17萬7,136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,並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
7. 上年度「銀行存款」科目原列數2億3,839萬5,517元,其中存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款1億4,300萬元,依企業會計準則科目定義重分類至「其他金融資產－流動」科目。

| 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 | 3,210,745,716.00 | 100.00 | 3,223,504,500.00 | 100.00 | -12,758,784.00 | -0.40 |

本 頁 空 白

# 貳、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107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       | 296,238,000.00 | 352,696,516.00 | 56,458,516.00 | 19.06  |                            |
| 勞務收入       | 45,775,000.00  | 41,283,757.00  | -4,491,243.00 | -9.81  |                            |
| 服務收入       | 45,775,000.00  | 41,283,757.00  | -4,491,243.00 | -9.81  | 主要係臨特展及電影院收入較預計減少所致。       |
| 教學收入       | 36,944,000.00  | 72,824,389.00  | 35,880,389.00 | 97.12  |                            |
| 建教合作收入     | 27,221,000.00  | 57,104,131.00  | 29,883,131.00 | 109.78 | 主要係建教合作計畫較預計增加所致。          |
| 委託研究計畫     | 27,221,000.00  | 57,104,131.00  | 29,883,131.00 | 109.78 |                            |
| 推廣教育收入     | 9,723,000.00   | 15,720,258.00  | 5,997,258.00  | 61.68  | 主要係推廣教育計畫較預計增加所致。          |
| 其他業務收入     | 213,519,000.00 | 238,588,370.00 | 25,069,370.00 | 11.74  |                            |
| 社教機構發展補助收入 | 200,244,000.00 | 200,244,000.00 | 0.00          | 0.00   |                            |
| 教育部核給年度補助  | 200,244,000.00 | 200,244,000.00 | 0.00          | 0.00   |                            |
| 其他補助收入     | 13,275,000.00  | 38,344,370.00  | 25,069,370.00 | 188.85 | 主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。       |
| 教育部核給年度補助  | 13,275,000.00  | 32,938,802.00  | 19,663,802.00 | 148.13 |                            |
| 其他         | 0.00           | 5,405,568.00   | 5,405,568.00  |        |                            |
| 業務外收入      | 32,516,000.00  | 40,118,639.00  | 7,602,639.00  | 23.38  |                            |
| 財務收入       | 1,600,000.00   | 1,991,152.00   | 391,152.00    | 24.45  |                            |
| 利息收入       | 1,600,000.00   | 1,967,763.00   | 367,763.00    | 22.99  | 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       | 0.00           | 23,389.00      | 23,389.00     |        | 主要係年底美元存款因匯率變動評價之賸餘。       |
| 其他業務外收入    | 30,916,000.00  | 38,127,487.00  | 7,211,487.00  | 23.33  |                            |
| 資產使用及權利金收入 | 29,906,000.00  | 31,720,263.00  | 1,814,263.00  | 6.07   | 主要係停車場等場地使用費收入較預計增加所致。     |
| 違規罰款收入     | 50,000.00      | 415,112.00     | 365,112.00    | 730.22 | 主要係廠商違規罰款收入實際數較預計增加所致。     |
| 受贈收入       | 0.00           | 3,039,850.00   | 3,039,850.00  |        | 主要係接受外界個人及企業捐贈之收入。         |
| 賠(補)償收入    | 0.00           | 200.00         | 200.00        |        | 主要係觀眾遺失借用物品賠償收入。           |
| 雜項收入       | 960,000.00     | 2,952,062.00   | 1,992,062.00  | 207.51 | 主要係本館文創商品收入實際數較預計增加所致。     |
| 合 計        | 328,754,000.00 | 392,815,155.00 | 64,061,155.00 | 19.49  |                            |

**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107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   | 426,320,000.00 | 470,650,224.00 | 44,330,224.00 | 10.40  |   |
| 勞務成本      | 247,257,000.00 | 261,341,712.00 | 14,084,712.00 | 5.70   |   |
| 服務成本      | 247,257,000.00 | 261,341,712.00 | 14,084,712.00 | 5.70   | 主要係教育部等專案補助計畫增加，成本亦相對增加所致。                            |
| 用人費用      | 87,199,000.00  | 86,375,148.00  | -823,852.00   | -0.94  |   |
| 正式員額薪資    | 43,824,000.00  | 43,278,505.00  | -545,495.00   | -1.24  |   |
| 職員薪金      | 43,824,000.00  | 43,278,505.00  | -545,495.00   | -1.24  |   |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 18,400,000.00  | 18,014,511.00  | -385,489.00   | -2.10  |   |
| 聘用人員薪金    | 12,113,000.00  | 11,935,224.00  | -177,776.00   | -1.47  |   |
| 約僱職員薪金    | 6,287,000.00   | 6,046,287.00   | -240,713.00   | -3.83  |   |
| 兼職人員酬金    | 0.00           | 33,000.00      | 33,000.00     |        |   |
| 超時工作報酬    | 2,349,000.00   | 1,900,577.00   | -448,423.00   | -19.09 |   |
| 加班費       | 2,349,000.00   | 1,900,577.00   | -448,423.00   | -19.09 |   |
| 獎金        | 9,584,000.00   | 9,108,860.00   | -475,140.00   | -4.96  |   |
| 考績獎金      | 1,855,000.00   | 1,775,792.00   | -79,208.00    | -4.27  |   |
| 年終獎金      | 7,729,000.00   | 7,333,068.00   | -395,932.00   | -5.12  |   |
| 退休及卹償金    | 4,935,000.00   | 4,849,075.00   | -85,925.00    | -1.74  |   |
| 離職金       | 4,935,000.00   | 4,849,075.00   | -85,925.00    | -1.74  |   |
| 福利費       | 8,107,000.00   | 9,223,620.00   | 1,116,620.00  | 13.77  |   |
| 分擔員工保險費   | 5,978,000.00   | 6,241,015.00   | 263,015.00    | 4.40   |   |
| 傷病醫藥費     | 58,000.00      | 56,000.00      | -2,000.00     | -3.45  |   |
| 其他福利費     | 2,071,000.00   | 2,926,605.00   | 855,605.00    | 41.31  |   |
| 服務費用      | 18,941,000.00  | 33,425,426.00  | 14,484,426.00 | 76.47  |   |
| 郵電費       | 134,000.00     | 275,887.00     | 141,887.00    | 105.89 |   |
| 郵費        | 114,000.00     | 230,063.00     | 116,063.00    | 101.81 |   |
| 數據通信費     | 20,000.00      | 45,824.00      | 25,824.00     | 129.12 |   |
| 旅運費       | 2,305,000.00   | 5,732,996.00   | 3,427,996.00  | 148.72 | 國外旅費預算數61萬元，決算數162萬6,391元，超支部分主要係配合教育部補助計畫業務需要核實列支。   |
| 國內旅費      | 681,000.00     | 1,028,850.00   | 347,850.00    | 51.08  |   |
| 國外旅費      | 610,000.00     | 1,626,391.00   | 1,016,391.00  | 166.62 | 國外旅費預算數61萬元，決算數162萬6,391元，超支部分主要係配合教育部補助計畫業務需要核實列支。   |
| 大陸地區旅費    | 300,000.00     | 437,533.00     | 137,533.00    | 45.84  |   |
| 專力費       | 0.00           | 28,690.00      | 28,690.00     |        |   |
| 貨物運費      | 347,000.00     | 1,903,901.00   | 1,556,901.00  | 448.67 |   |
| 其他旅運費     | 367,000.00     | 707,631.00     | 340,631.00    | 92.81  |   |
| 印刷裝訂與廣告費  | 4,582,000.00   | 5,788,352.00   | 1,206,352.00  | 26.33  | 一、廣告費預算數139萬5,000元，決算數180萬150元，超支部分主要係寒、暑假專案廣告及網路社群媒體 |

**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107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          | %       |   |
|        |              |               |              |         | 貼文廣告加強行銷所致(教育部107年12月4日臺教會(四)字第1070210844號函同意辦理)。<br>二、業務宣導費預算數157萬9,000元,決算數202萬3,989元,超支部分主要係辦理107年國立社教機構暑假聯合行銷宣導品採購所致(教育部107年12月4日臺教會(四)字第1070210844號函同意辦理)。                 |
| 費      |              |               |              |         |   |
| 印刷及裝訂  | 1,608,000.00 | 1,964,213.00  | 356,213.00   | 22.15   |   |
| 廣告費    | 1,395,000.00 | 1,800,150.00  | 405,150.00   | 29.04   | 廣告費預算數139萬5,000元,決算數180萬150元,超支部分主要係寒、暑假專案廣告及網路社群媒體貼文廣告加強行銷所致(教育部107年12月4日臺教會(四)字第1070210844號函同意辦理)。  |
| 業務宣導費  | 1,579,000.00 | 2,023,989.00  | 444,989.00   | 28.18   | 業務宣導費預算數157萬9,000元,決算數202萬3,989元,超支部分主要係辦理107年國立社教機構暑假聯合行銷宣導品採購所致(教育部107年12月4日臺教會(四)字第1070210844號函同意辦理)。  |
| 固費     |              |               |              |         |   |
| 修理保養及保 | 2,828,000.00 | 2,040,220.00  | -787,780.00  | -27.86  |   |
| 護費     |              |               |              |         |   |
| 一般房屋修  | 0.00         | 215,371.00    | 215,371.00   |         |   |
| 護費     |              |               |              |         |   |
| 其他建築修  | 50,000.00    | 0.00          | -50,000.00   | -100.00 |   |
| 護費     |              |               |              |         |   |
| 機械及設備  | 1,140,000.00 | 375,654.00    | -764,346.00  | -67.05  |   |
| 修護費    |              |               |              |         |   |
| 什項設備修  | 1,638,000.00 | 1,449,195.00  | -188,805.00  | -11.53  |   |
| 護費     |              |               |              |         |   |
| 保險費    | 436,000.00   | 165,250.00    | -270,750.00  | -62.10  |   |
| 現金、存款  | 0.00         | 4,893.00      | 4,893.00     |         |   |
| 及貨物保險費 |              |               |              |         |   |
| 責任保險費  | 390,000.00   | 79,485.00     | -310,515.00  | -79.62  |   |
| 其他保險費  | 46,000.00    | 80,872.00     | 34,872.00    | 75.81   |   |
| 一般服務費  | 5,900,000.00 | 12,291,135.00 | 6,391,135.00 | 108.32  | 一、外包費：預算數287萬元,決算數319萬3,525元,分述如下：<br>1. 預計進用派遣人力13人,預算數287萬元,實際進用9人,決算數310萬1,800元,主要係辦理觀眾服務、展場服務及教育部補助計畫業務。<br>2. 勞務承攬預算無列數,實際進用1人,決算數9萬1,725元,主要係辦理水保局補助計畫業務。<br>二、計時計件人員酬金：預 |

**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107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            | %       |   |
|                  |               |               |               |         | 算無列數，實際進用15人，決算數606萬1,682元，主要係辦理教育部等補助計畫業務。   |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 48,000.00     | 108,468.00    | 60,468.00     | 125.98  |   |
| 外包費              | 2,870,000.00  | 3,193,525.00  | 323,525.00    | 11.27   | 外包費：預算數287萬元，決算數319萬3,525元，分述如下：<br>1. 預計進用派遣人力13人，預算數287萬元，實際進用9人，決算數310萬1,800元，主要係辦理觀眾服務、展場服務及教育部補助計畫業務。<br>2. 勞務承攬預算無列數，實際進用1人，決算數9萬1,725元，主要係辦理水保局補助計畫業務。 |
| 義(志)工服務費         | 2,982,000.00  | 2,927,460.00  | -54,540.00    | -1.83   | 配合業務需要核實列支。   |
| 計時與計件人員酬金        | 0.00          | 6,061,682.00  | 6,061,682.00  |         | 計時計件人員酬金：預算無列數，實際進用15人，決算數606萬1,682元，主要係辦理教育部等補助計畫業務。   |
| 專業服務費            | 2,756,000.00  | 7,131,586.00  | 4,375,586.00  | 158.77  |   |
| 技術合作費及權利金        | 20,000.00     | 192,600.00    | 172,600.00    | 863.00  |   |
| 工程及管理諮詢服務費       | 0.00          | 103,000.00    | 103,000.00    |         |   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,536,000.00  | 1,872,227.00  | 336,227.00    | 21.89   | 配合業務需要核實列支。   |
| 委託調查研究費          | 0.00          | 600,000.00    | 600,000.00    |         |   |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 150,000.00    | 107,115.00    | -42,885.00    | -28.59  |   |
| 委託考選訓練費          | 0.00          | 6,500.00      | 6,500.00      |         |   |
| 電腦軟體服務費          | 600,000.00    | 37,380.00     | -562,620.00   | -93.77  |   |
| 其他               | 450,000.00    | 4,212,764.00  | 3,762,764.00  | 836.17  |   |
| 材料及用品費           | 20,858,000.00 | 28,797,028.00 | 7,939,028.00  | 38.06   |   |
| 使用材料費            | 19,456,000.00 | 22,079,858.00 | 2,623,858.00  | 13.49   |   |
| 物料               | 17,656,000.00 | 21,312,480.00 | 3,656,480.00  | 20.71   |   |
| 燃料               | 20,000.00     | 0.00          | -20,000.00    | -100.00 |   |
| 設備零件             | 1,780,000.00  | 767,378.00    | -1,012,622.00 | -56.89  |   |
| 用品消耗             | 1,402,000.00  | 6,717,170.00  | 5,315,170.00  | 379.11  |   |
| 辦公(事務)用品         | 844,000.00    | 355,384.00    | -488,616.00   | -57.89  |   |
| 報章什誌             | 0.00          | 136,370.00    | 136,370.00    |         |   |
| 服裝               | 0.00          | 18,353.00     | 18,353.00     |         |   |
| 食品               | 353,000.00    | 1,551,145.00  | 1,198,145.00  | 339.42  |   |
| 醫療用品(            | 105,000.00    | 12,080.00     | -92,920.00    | -88.50  |   |

**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107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            | %        |     |
| 非醫療院所使用)        |                |               |                |          |     |
| 其他              | 100,000.00     | 4,643,838.00  | 4,543,838.00   | 4543.84  |     |
| 租金與利息           | 7,480,000.00   | 14,275,486.00 | 6,795,486.00   | 90.85    |     |
| 地租及水租           | 200,000.00     | 100,000.00    | -100,000.00    | -50.00   |     |
| 場地租金            | 200,000.00     | 100,000.00    | -100,000.00    | -50.00   |     |
| 機器租金            | 7,030,000.00   | 7,991,464.00  | 961,464.00     | 13.68    |     |
| 電腦租金及<br>使用費    | 7,030,000.00   | 7,991,464.00  | 961,464.00     | 13.68    |     |
| 交通及運輸設<br>備租金   | 220,000.00     | 1,846,143.00  | 1,626,143.00   | 739.16   |     |
| 船租              | 0.00           | 7,600.00      | 7,600.00       |          |     |
| 車租              | 120,000.00     | 1,838,543.00  | 1,718,543.00   | 1432.12  |     |
| 電信設備租<br>金      | 100,000.00     | 0.00          | -100,000.00    | -100.00  |     |
| 什項設備租金          | 30,000.00      | 4,337,879.00  | 4,307,879.00   | 14359.60 |     |
| 什項設備租<br>金      | 30,000.00      | 4,337,879.00  | 4,307,879.00   | 14359.60 |     |
| 折舊、折耗及攤<br>銷    | 112,224,000.00 | 97,113,470.00 | -15,110,530.00 | -13.46   |     |
| 不動產、廠房<br>及設備折舊 | 73,074,000.00  | 62,984,628.00 | -10,089,372.00 | -13.81   |     |
| 一般房屋折<br>舊      | 0.00           | 1,700,520.00  | 1,700,520.00   |          |     |
| 機械及設備<br>折舊     | 18,536,000.00  | 14,132,847.00 | -4,403,153.00  | -23.75   |     |
| 交通及運輸<br>設備折舊   | 521,000.00     | 607,571.00    | 86,571.00      | 16.62    |     |
| 什項設備折<br>舊      | 54,017,000.00  | 46,543,690.00 | -7,473,310.00  | -13.84   |     |
| 其他折舊性資<br>產折舊   | 38,420,000.00  | 33,417,102.00 | -5,002,898.00  | -13.02   |     |
| 代管資產折<br>舊      | 38,420,000.00  | 33,417,102.00 | -5,002,898.00  | -13.02   |     |
| 攤銷              | 730,000.00     | 711,740.00    | -18,260.00     | -2.50    |     |
| 攤銷電腦軟<br>體費     | 0.00           | 66,602.00     | 66,602.00      |          |     |
| 其他攤銷費<br>用      | 730,000.00     | 645,138.00    | -84,862.00     | -11.62   |     |
| 稅捐與規費(強<br>制費)  | 380,000.00     | 63,943.00     | -316,057.00    | -83.17   |     |
| 土地稅             | 105,000.00     | 0.00          | -105,000.00    | -100.00  |     |
| 一般土地地<br>價稅     | 105,000.00     | 0.00          | -105,000.00    | -100.00  |     |
| 房屋稅             | 275,000.00     | 0.00          | -275,000.00    | -100.00  |     |
| 一般房屋稅           | 275,000.00     | 0.00          | -275,000.00    | -100.00  |     |
| 特別稅課            | 0.00           | 61,543.00     | 61,543.00      |          |     |
| 其他              | 0.00           | 61,543.00     | 61,543.00      |          |     |
| 規 費             | 0.00           | 2,400.00      | 2,400.00       |          |     |
| 行政規費與<br>強制費    | 0.00           | 2,400.00      | 2,400.00       |          |     |

**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107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           | %       |  |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 175,000.00    | 1,291,211.00  | 1,116,211.00  | 637.83  |  |
| 會費                      | 175,000.00    | 199,071.00    | 24,071.00     | 13.75   |  |
| 費    國際組織會              | 153,000.00    | 149,071.00    | -3,929.00     | -2.57   |  |
| 費    學術團體會              | 22,000.00     | 41,000.00     | 19,000.00     | 86.36   |  |
| 費    職業團體會              | 0.00          | 9,000.00      | 9,000.00      |         |  |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 0.00          | 1,092,140.00  | 1,092,140.00  |         |  |
| 獎勵費用                    | 0.00          | 1,092,140.00  | 1,092,140.00  |         |  |
| 教學成本                    | 26,563,000.00 | 61,517,294.00 | 34,954,294.00 | 131.59  |  |
| 建教合作成本                  | 19,830,000.00 | 52,551,209.00 | 32,721,209.00 | 165.01  | 主要係建教合作計畫較預計增加所致。  |
| 用人費用                    | 39,000.00     | 1,201,000.00  | 1,162,000.00  | 2979.49 |  |
| 聘僱及兼職人員薪資               | 39,000.00     | 1,201,000.00  | 1,162,000.00  | 2979.49 |  |
| 兼職人員酬金                  | 39,000.00     | 1,201,000.00  | 1,162,000.00  | 2979.49 |  |
| 服務費用                    | 11,384,000.00 | 28,557,553.00 | 17,173,553.00 | 150.86  |  |
| 水電費                     | 670,000.00    | 1,040,943.00  | 370,943.00    | 55.36   |  |
| 工作場所電費                  | 670,000.00    | 988,943.00    | 318,943.00    | 47.60   |  |
| 工作場所水費                  | 0.00          | 52,000.00     | 52,000.00     |         |  |
| 郵電費                     | 30,000.00     | 48,600.00     | 18,600.00     | 62.00   |  |
| 郵費                      | 15,000.00     | 48,600.00     | 33,600.00     | 224.00  |  |
| 電話費                     | 15,000.00     | 0.00          | -15,000.00    | -100.00 |  |
| 旅運費                     | 811,000.00    | 7,284,925.00  | 6,473,925.00  | 798.26  | 國外旅費預算數無列數，決算數134萬4,727元，主要係執行科技部及外交部等委辦計畫業務需要核實列支。  |
| 國內旅費                    | 441,000.00    | 1,693,772.00  | 1,252,772.00  | 284.08  |  |
| 國外旅費                    | 0.00          | 1,344,727.00  | 1,344,727.00  |         | 國外旅費預算數無列數，決算數134萬4,727元，主要係執行科技部及外交部等委辦計畫業務需要核實列支。  |
| 大陸地區旅費                  | 0.00          | 1,571,559.00  | 1,571,559.00  |         |  |
| 貨物運費                    | 370,000.00    | 2,186,695.00  | 1,816,695.00  | 491.00  |  |
| 其他旅運費                   | 0.00          | 488,172.00    | 488,172.00    |         |  |
| 告費    印刷裝訂與廣            | 550,000.00    | 1,634,215.00  | 1,084,215.00  | 197.13  | 一、廣告費預算數8萬元，決算12萬6,000元，超支部分主要係辦理電信博物館等委辦計畫活動廣告所致(教育部107年12月4日臺教會(四)字第1070210844號函同意辦理)。二、業務宣導費預算數5萬元，決算數70萬7,544元，超支部分主要係辦理交通部等 |

**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107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          | %       |  |
|               |              |               |              |         | 委辦計畫業務所致(教育部107年12月4日臺教會(四)字第1070210844號函同意辦理)。  |
| 印刷及裝訂費        | 420,000.00   | 800,671.00    | 380,671.00   | 90.64   |  |
| 廣告費           | 80,000.00    | 126,000.00    | 46,000.00    | 57.50   | 廣告費預算數8萬元，決算12萬6,000元，超支部分主要係辦理電信博物館等委辦計畫活動廣告所致(教育部107年12月4日臺教會(四)字第1070210844號函同意辦理)。   |
| 業務宣導費         | 50,000.00    | 707,544.00    | 657,544.00   | 1315.09 | 業務宣導費預算數5萬元，決算數70萬7,544元，超支部分主要係辦理交通部等委辦計畫業務所致(教育部107年12月4日臺教會(四)字第1070210844號函同意辦理)。  |
| 修理保養及保固費      | 1,182,000.00 | 255,042.00    | -926,958.00  | -78.42  |  |
| 機械及設備修護費      | 100,000.00   | 15,174.00     | -84,826.00   | -84.83  |  |
| 什項設備修護費       | 1,082,000.00 | 239,868.00    | -842,132.00  | -77.83  |  |
| 保險費           | 0.00         | 125,980.00    | 125,980.00   |         |  |
| 現金、存款及貨物保險費   | 0.00         | 11,500.00     | 11,500.00    |         |  |
| 責任保險費         | 0.00         | 19,500.00     | 19,500.00    |         |  |
| 其他保險費         | 0.00         | 94,980.00     | 94,980.00    |         |  |
| 一般服務費         | 6,764,000.00 | 12,647,746.00 | 5,883,746.00 | 86.99   | 一、外包費：預算數31萬2,000元，決算數144萬6,884元，分述如下：<br>1. 預計進用派遣人力1人，預算數31萬2,000元，實際進用2人，決算數73萬8,007元，主要係辦理高師大等委辦計畫業務。<br>2. 勞務承攬預算無列數，實際進用1人，決算數70萬8,877元，主要係辦理水保局委辦計畫業務。<br>二、計時計件人員酬金：預計進用臨時人員16人，預算數645萬2,000元，實際進用26人，決算數1,116萬7,095元，主要係辦理科技部等委辦計畫業務。 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0.00         | 2,767.00      | 2,767.00     |         |  |
| 外包費           | 312,000.00   | 1,446,884.00  | 1,134,884.00 | 363.74  | 外包費：預算數31萬2,000元，決算數144萬6,884元，分述如下：<br>1. 預計進用派遣人力1人，預算數31萬2,000元，實際進用2人，決算數73萬8,007元，主要係辦理高師大等委辦計畫業務。<br>2. 勞務承攬預算無列數，實  |

**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107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           | %       |   |
|                         |              |               |               |         | 際進用1人，決算數70萬8,877元，主要係辦理水保局委辦計畫業務。  |
| 節目演出費                   | 0.00         | 31,000.00     | 31,000.00     |         |   |
| 人員酬金                    | 6,452,000.00 | 11,167,095.00 | 4,715,095.00  | 73.08   | 計時計件人員酬金：預計進用臨時人員16人，預算數645萬2,000元，實際進用26人，決算數1,116萬7,095元，主要係辦理科技部等委辦計畫業務。 |
| 專業服務費                   | 1,377,000.00 | 5,520,102.00  | 4,143,102.00  | 300.88  |   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 1,345,000.00 | 2,744,643.00  | 1,399,643.00  | 104.06  | 配合業務需要核實列支。   |
| 委託考選訓練費                 | 0.00         | 6,700.00      | 6,700.00      |         |   |
| 其他                      | 32,000.00    | 2,768,759.00  | 2,736,759.00  | 8552.37 |   |
| 材料及用品費                  | 8,307,000.00 | 20,408,806.00 | 12,101,806.00 | 145.68  |   |
| 使用材料費                   | 7,773,000.00 | 18,607,276.00 | 10,834,276.00 | 139.38  |   |
| 物料                      | 7,723,000.00 | 18,277,825.00 | 10,554,825.00 | 136.67  |   |
| 設備零件                    | 50,000.00    | 329,451.00    | 279,451.00    | 558.90  |   |
| 用品消耗                    | 534,000.00   | 1,801,530.00  | 1,267,530.00  | 237.37  |   |
| 辦公(事務)用品                | 419,000.00   | 275,772.00    | -143,228.00   | -34.18  |   |
| 食品                      | 115,000.00   | 767,292.00    | 652,292.00    | 567.21  |   |
| 其他                      | 0.00         | 758,466.00    | 758,466.00    |         |   |
| 租金與利息                   | 100,000.00   | 1,815,490.00  | 1,715,490.00  | 1715.49 |   |
| 地租及水租                   | 0.00         | 487,150.00    | 487,150.00    |         |   |
| 場地租金                    | 0.00         | 487,150.00    | 487,150.00    |         |   |
| 機器租金                    | 0.00         | 95,000.00     | 95,000.00     |         |   |
| 電腦租金及使用費                | 0.00         | 95,000.00     | 95,000.00     |         |   |
| 交通及運輸設備租金               | 0.00         | 491,575.00    | 491,575.00    |         |   |
| 車租                      | 0.00         | 491,575.00    | 491,575.00    |         |   |
| 什項設備租金                  | 100,000.00   | 741,765.00    | 641,765.00    | 641.77  |   |
| 什項設備租金                  | 100,000.00   | 741,765.00    | 641,765.00    | 641.77  |   |
| 稅捐與規費(強制費)              | 0.00         | 860.00        | 860.00        |         |   |
| 消費與行為稅                  | 0.00         | 860.00        | 860.00        |         |   |
| 印花稅                     | 0.00         | 860.00        | 860.00        |         |   |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 0.00         | 567,500.00    | 567,500.00    |         |   |
| 會費                      | 0.00         | 7,500.00      | 7,500.00      |         |   |
| 學術團體會費                  | 0.00         | 7,500.00      | 7,500.00      |         |   |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 0.00         | 560,000.00    | 560,000.00    |         |   |

**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107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            | %       |                                    |
| 獎勵費用             | 0.00           | 560,000.00     | 560,000.00    |         |                                    |
| 推廣教育成本           | 6,733,000.00   | 8,966,085.00   | 2,233,085.00  | 33.17   | 主要係推廣教育計畫較預計增加所致。                  |
| 服務費用             | 2,725,000.00   | 3,429,634.00   | 704,634.00    | 25.86   |                                    |
| 郵電費              | 34,000.00      | 100.00         | -33,900.00    | -99.71  |                                    |
| 郵費               | 34,000.00      | 100.00         | -33,900.00    | -99.71  |                                    |
| 旅運費              | 0.00           | 92,434.00      | 92,434.00     |         |                                    |
| 國內旅費             | 0.00           | 8,776.00       | 8,776.00      |         |                                    |
| 貨物運費             | 0.00           | 1,000.00       | 1,000.00      |         |                                    |
| 其他旅運費            | 0.00           | 82,658.00      | 82,658.00     |         |                                    |
| 廣告費              | 70,000.00      | 12,333.00      | -57,667.00    | -82.38  |                                    |
| 印刷及裝訂費           | 70,000.00      | 12,333.00      | -57,667.00    | -82.38  |                                    |
| 修理保養及保固費         | 100,000.00     | 0.00           | -100,000.00   | -100.00 |                                    |
| 機械及設備修護費         | 100,000.00     | 0.00           | -100,000.00   | -100.00 |                                    |
| 保險費              | 50,000.00      | 6,768.00       | -43,232.00    | -86.46  |                                    |
| 其他保險費            | 50,000.00      | 6,768.00       | -43,232.00    | -86.46  |                                    |
| 一般服務費            | 312,000.00     | 66,010.00      | -245,990.00   | -78.84  | 外包費：預計進用派遣人力1人，預算數31萬2,000元，決算無列數。 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 0.00           | 20,135.00      | 20,135.00     |         |                                    |
| 外包費              | 312,000.00     | 0.00           | -312,000.00   | -100.00 | 外包費：預計進用派遣人力1人，預算數31萬2,000元，決算無列數。 |
| 節目演出費            | 0.00           | 45,875.00      | 45,875.00     |         |                                    |
| 專業服務費            | 2,159,000.00   | 3,251,989.00   | 1,092,989.00  | 50.62   |                                    |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,159,000.00   | 3,251,989.00   | 1,092,989.00  | 50.62   | 配合業務需要核實列支。                        |
| 材料及用品費           | 3,858,000.00   | 5,413,751.00   | 1,555,751.00  | 40.33   |                                    |
| 使用材料費            | 3,753,000.00   | 3,200,203.00   | -552,797.00   | -14.73  |                                    |
| 物料               | 3,753,000.00   | 3,197,483.00   | -555,517.00   | -14.80  |                                    |
| 設備零件             | 0.00           | 2,720.00       | 2,720.00      |         |                                    |
| 用品消耗             | 105,000.00     | 2,213,548.00   | 2,108,548.00  | 2008.14 |                                    |
| ) 用品             | 105,000.00     | 0.00           | -105,000.00   | -100.00 |                                    |
| 食品               | 0.00           | 1,036,942.00   | 1,036,942.00  |         |                                    |
| 其他               | 0.00           | 1,176,606.00   | 1,176,606.00  |         |                                    |
| 租金與利息            | 150,000.00     | 122,700.00     | -27,300.00    | -18.20  |                                    |
| 地租及水租            | 0.00           | 8,100.00       | 8,100.00      |         |                                    |
| 場地租金             | 0.00           | 8,100.00       | 8,100.00      |         |                                    |
| 交通及運輸設備租金        | 150,000.00     | 114,600.00     | -35,400.00    | -23.60  |                                    |
| 車租               | 150,000.00     | 114,600.00     | -35,400.00    | -23.60  |                                    |
| 管理及總務費用          | 152,500,000.00 | 147,791,218.00 | -4,708,782.00 | -3.09   |                                    |
| 管理費用及總務費         | 152,500,000.00 | 147,791,218.00 | -4,708,782.00 | -3.09   | 主要係撙節開支所致。                         |

**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107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            | %      |                                      |
| 用         |               |               |               |        |                                      |
| 用人費用      | 47,848,000.00 | 46,590,230.00 | -1,257,770.00 | -2.63  |                                      |
| 正式員額薪資    | 27,192,000.00 | 26,261,464.00 | -930,536.00   | -3.42  |                                      |
| 職員薪金      | 21,215,000.00 | 20,282,284.00 | -932,716.00   | -4.40  |                                      |
| 工員工資      | 5,977,000.00  | 5,979,180.00  | 2,180.00      | 0.04   |                                      |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 5,003,000.00  | 4,647,473.00  | -355,527.00   | -7.11  |                                      |
| 聘用人員薪金    | 2,907,000.00  | 2,813,220.00  | -93,780.00    | -3.23  |                                      |
| 約僱職員薪金    | 2,096,000.00  | 1,834,253.00  | -261,747.00   | -12.49 |                                      |
| 超時工作報酬    | 1,505,000.00  | 1,338,656.00  | -166,344.00   | -11.05 |                                      |
| 加班費       | 1,351,000.00  | 1,264,856.00  | -86,144.00    | -6.38  |                                      |
| 值班費       | 154,000.00    | 73,800.00     | -80,200.00    | -52.08 |                                      |
| 獎金        | 7,235,000.00  | 7,110,146.00  | -124,854.00   | -1.73  |                                      |
| 考績獎金      | 3,259,000.00  | 3,383,408.00  | 124,408.00    | 3.82   |                                      |
| 年終獎金      | 3,976,000.00  | 3,726,738.00  | -249,262.00   | -6.27  |                                      |
| 退休及卹償金    | 2,476,000.00  | 2,372,502.00  | -103,498.00   | -4.18  |                                      |
| 職員退休及離職金  | 2,177,000.00  | 2,073,546.00  | -103,454.00   | -4.75  |                                      |
| 工員退休及離職金  | 299,000.00    | 298,956.00    | -44.00        | -0.01  |                                      |
| 福利費       | 4,431,000.00  | 4,855,327.00  | 424,327.00    | 9.58   |                                      |
| 分擔員工保險費   | 3,153,000.00  | 3,230,813.00  | 77,813.00     | 2.47   |                                      |
| 傷病醫藥費     | 42,000.00     | 43,800.00     | 1,800.00      | 4.29   |                                      |
| 其他福利費     | 1,236,000.00  | 1,580,714.00  | 344,714.00    | 27.89  |                                      |
| 提繳費       | 6,000.00      | 4,662.00      | -1,338.00     | -22.30 |                                      |
| 提繳工資墊償費用  | 6,000.00      | 4,662.00      | -1,338.00     | -22.30 |                                      |
| 服務費用      | 78,866,000.00 | 79,677,269.00 | 811,269.00    | 1.03   |                                      |
| 水電費       | 29,890,000.00 | 24,527,363.00 | -5,362,637.00 | -17.94 |                                      |
| 工作場所電費    | 28,890,000.00 | 23,739,647.00 | -5,150,353.00 | -17.83 |                                      |
| 工作場所水費    | 1,000,000.00  | 787,716.00    | -212,284.00   | -21.23 |                                      |
| 郵電費       | 1,018,000.00  | 879,270.00    | -138,730.00   | -13.63 |                                      |
| 郵費        | 100,000.00    | 152,032.00    | 52,032.00     | 52.03  |                                      |
| 電話費       | 750,000.00    | 524,864.00    | -225,136.00   | -30.02 |                                      |
| 數據通信費     | 168,000.00    | 202,374.00    | 34,374.00     | 20.46  |                                      |
| 旅運費       | 1,280,000.00  | 872,172.00    | -407,828.00   | -31.86 | 國外旅費預算數38萬元，決算數18萬1,411元，配合業務需要核實列支。 |
| 國內旅費      | 479,000.00    | 501,935.00    | 22,935.00     | 4.79   |                                      |
| 國外旅費      | 380,000.00    | 181,411.00    | -198,589.00   | -52.26 | 國外旅費預算數38萬元，決算數18萬1,411元，配合業務需要核實列支。 |
| 大陸地區旅費    | 200,000.00    | 20,551.00     | -179,449.00   | -89.72 |                                      |
| 貨物運費      | 20,000.00     | 138,904.00    | 118,904.00    | 594.52 |                                      |

**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107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            | %       |  |
| 其他旅運費         | 201,000.00    | 29,371.00     | -171,629.00   | -85.39  |  |
| 廣告費           | 215,000.00    | 168,595.00    | -46,405.00    | -21.58  | 一、廣告費預算無列數，決算數7,400元，主要係刊登徵才廣告核實列支(教育部107年12月4日臺教會(四)字第1070210844號函同意辦理)。二、業務宣導費預算數5萬元，決算無列數。  |
| 印刷及裝訂費        | 165,000.00    | 161,195.00    | -3,805.00     | -2.31   |  |
| 廣告費           | 0.00          | 7,400.00      | 7,400.00      |         | 廣告費預算無列數，決算數7,400元，主要係刊登徵才廣告核實列支(教育部107年12月4日臺教會(四)字第1070210844號函同意辦理)。  |
| 業務宣導費         | 50,000.00     | 0.00          | -50,000.00    | -100.00 | 業務宣導費預算數5萬元，決算無列數。   |
| 固費            | 25,688,000.00 | 22,124,108.00 | -3,563,892.00 | -13.87  |  |
| 護費            | 4,102,000.00  | 2,489,251.00  | -1,612,749.00 | -39.32  |  |
| 護費            | 0.00          | 979,556.00    | 979,556.00    |         |  |
| 修護費           | 20,916,000.00 | 17,633,611.00 | -3,282,389.00 | -15.69  |  |
| 設備修護費         | 70,000.00     | 14,963.00     | -55,037.00    | -78.62  |  |
| 護費            | 600,000.00    | 1,006,727.00  | 406,727.00    | 67.79   |  |
| 保險費           | 677,000.00    | 780,135.00    | 103,135.00    | 15.23   |  |
| 險費            | 677,000.00    | 678,367.00    | 1,367.00      | 0.20    |  |
| 設備保險費         | 0.00          | 58,935.00     | 58,935.00     |         |  |
| 其他保險費         | 0.00          | 42,833.00     | 42,833.00     |         |  |
| 一般服務費         | 19,010,000.00 | 27,387,284.00 | 8,377,284.00  | 44.07   | 外包費：預算數1,868萬8,000元，決算數2,706萬2,826元，分述如下：<br>1. 預計進用派遣人力2人，預算數62萬4,000元，實際進用2人，決算數68萬4,377元，主要係辦理一般行政協助業務。<br>2. 預計進用勞務承攬58人，預算數1,806萬4,000元，實際進用53人，決算數2,637萬8,449元，主要係辦理館區安全及清潔維護業務。 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 50,000.00     | 56,905.00     | 6,905.00      | 13.81   |  |
| 外包費           | 18,688,000.00 | 27,062,826.00 | 8,374,826.00  | 44.81   | 外包費：預算數1,868萬8,000元，決算數2,706萬2,826元，分述如下：<br>1. 預計進用派遣人力2人，預算數62萬4,000元，實際進用2人，決算數68萬4,377元，主要係辦理一般行政協助業務。   |

**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107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           | %       |  |
|                  |              |              |               |         | 務。<br>2. 預計進用勞務承攬58人，預算數1,806萬4,000元，實際進用53人，決算數2,637萬8,449元，主要係辦理館區安全及清潔維護業務。 |
| 體育活動費            | 272,000.00   | 267,553.00   | -4,447.00     | -1.63   |  |
| 專業服務費            | 768,000.00   | 2,618,342.00 | 1,850,342.00  | 240.93  |  |
| 法律事務費            | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00          | 0.00    |  |
| 工程及管理諮詢服務費       | 65,000.00    | 563,505.00   | 498,505.00    | 766.93  |  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 195,000.00   | 80,600.00    | -114,400.00   | -58.67  | 配合業務需要核實列支。  |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 0.00         | 565,616.00   | 565,616.00    |         |  |
| 委託考選訓練費          | 0.00         | 41,400.00    | 41,400.00     |         |  |
| 電腦軟體服務費          | 203,000.00   | 639,787.00   | 436,787.00    | 215.17  |  |
| 其他               | 255,000.00   | 677,434.00   | 422,434.00    | 165.66  |  |
| 公共關係費            | 320,000.00   | 320,000.00   | 0.00          | 0.00    | 公共關係費預算數32萬元，決算數32萬元，配合業務需要核實列支。   |
| 公共關係費            | 320,000.00   | 320,000.00   | 0.00          | 0.00    | 公共關係費預算數32萬元，決算數32萬元，配合業務需要核實列支。   |
| 材料及用品費           | 4,198,000.00 | 3,304,477.00 | -893,523.00   | -21.28  |  |
| 使用材料費            | 2,126,000.00 | 2,924,225.00 | 798,225.00    | 37.55   |  |
| 物料               | 1,731,000.00 | 2,524,858.00 | 793,858.00    | 45.86   |  |
| 燃料               | 80,000.00    | 47,521.00    | -32,479.00    | -40.60  |  |
| 設備零件             | 315,000.00   | 351,846.00   | 36,846.00     | 11.70   |  |
| 用品消耗             | 2,072,000.00 | 380,252.00   | -1,691,748.00 | -81.65  |  |
| 辦公(事務)用品         | 615,000.00   | 189,397.00   | -425,603.00   | -69.20  |  |
| 報章什誌             | 230,000.00   | 54,600.00    | -175,400.00   | -76.26  |  |
| 農業與園藝用品及環境美化費    | 130,000.00   | 0.00         | -130,000.00   | -100.00 |  |
| 服裝               | 200,000.00   | 0.00         | -200,000.00   | -100.00 |  |
| 食品               | 816,000.00   | 59,305.00    | -756,695.00   | -92.73  |  |
| 其他               | 81,000.00    | 76,950.00    | -4,050.00     | -5.00   |  |
| 租金與利息            | 0.00         | 118,845.00   | 118,845.00    |         |  |
| 機器租金             | 0.00         | 11,865.00    | 11,865.00     |         |  |
| 電腦租金及使用費         | 0.00         | 11,865.00    | 11,865.00     |         |  |
| 交通及運輸設備租金        | 0.00         | 94,800.00    | 94,800.00     |         |  |
| 車租               | 0.00         | 6,600.00     | 6,600.00      |         |  |
| 電信設備租金           | 0.00         | 88,200.00    | 88,200.00     |         |  |
| 什項設備租金           | 0.00         | 12,180.00    | 12,180.00     |         |  |

**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107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            | %      |                          |
| 金           |               |               |               |        |                          |
| 什項設備租       | 0.00          | 12,180.00     | 12,180.00     |        |                          |
| 銷           |               |               |               |        |                          |
| 折舊、折耗及攤     | 21,526,000.00 | 18,047,813.00 | -3,478,187.00 | -16.16 |                          |
| 不動產、廠房      | 14,678,000.00 | 12,595,986.00 | -2,082,014.00 | -14.18 |                          |
| 及設備折舊       |               |               |               |        |                          |
| 一般房屋折       | 40,000.00     | 63,672.00     | 23,672.00     | 59.18  |                          |
| 舊           |               |               |               |        |                          |
| 機械及設備       | 8,403,000.00  | 9,009,733.00  | 606,733.00    | 7.22   |                          |
| 折舊          |               |               |               |        |                          |
| 交通及運輸       | 580,000.00    | 264,989.00    | -315,011.00   | -54.31 |                          |
| 設備折舊        |               |               |               |        |                          |
| 什項設備折       | 5,655,000.00  | 3,257,592.00  | -2,397,408.00 | -42.39 |                          |
| 舊           |               |               |               |        |                          |
| 其他折舊性資      | 4,270,000.00  | 3,713,016.00  | -556,984.00   | -13.04 |                          |
| 產折舊         |               |               |               |        |                          |
| 代管資產折       | 4,270,000.00  | 3,713,016.00  | -556,984.00   | -13.04 |                          |
| 舊           |               |               |               |        |                          |
| 攤銷          | 2,578,000.00  | 1,738,811.00  | -839,189.00   | -32.55 |                          |
| 攤銷電腦軟       | 33,000.00     | 198,344.00    | 165,344.00    | 501.04 |                          |
| 體費          |               |               |               |        |                          |
| 其他攤銷費       | 2,545,000.00  | 1,540,467.00  | -1,004,533.00 | -39.47 |                          |
| 用           |               |               |               |        |                          |
| 稅捐與規費(強     | 32,000.00     | 40,169.00     | 8,169.00      | 25.53  |                          |
| 制費)         |               |               |               |        |                          |
| 消費與行為稅      | 20,000.00     | 26,740.00     | 6,740.00      | 33.70  |                          |
| 營業稅         | 0.00          | 12,500.00     | 12,500.00     |        |                          |
| 使用牌照稅       | 20,000.00     | 14,240.00     | -5,760.00     | -28.80 |                          |
| 規費          | 12,000.00     | 13,429.00     | 1,429.00      | 11.91  |                          |
| 行政規費與       | 1,000.00      | 3,829.00      | 2,829.00      | 282.90 |                          |
| 強制費         |               |               |               |        |                          |
| 汽車燃料使       | 11,000.00     | 9,600.00      | -1,400.00     | -12.73 |                          |
| 用費          |               |               |               |        |                          |
| 會費、捐助、補     | 30,000.00     | 12,415.00     | -17,585.00    | -58.62 |                          |
| 助、分攤、救助(濟)  |               |               |               |        |                          |
| 與交流活動費      |               |               |               |        |                          |
| 補貼(償)、      | 30,000.00     | 12,415.00     | -17,585.00    | -58.62 |                          |
| 獎勵、慰問與救助(濟) |               |               |               |        |                          |
| )           |               |               |               |        |                          |
| 獎勵費用        | 30,000.00     | 12,415.00     | -17,585.00    | -58.62 |                          |
| 業務外費用       | 240,000.00    | 1,881,910.00  | 1,641,910.00  | 684.13 |                          |
| 財務費用        | 0.00          | 202,867.00    | 202,867.00    |        | 主要係年底人民幣存款因匯率變動評價之短絀。    |
| 兌換短絀        | 0.00          | 202,867.00    | 202,867.00    |        | 主要係年底人民幣存款因匯率變動評價之短絀。    |
| 短絀、賠償與保     | 0.00          | 202,867.00    | 202,867.00    |        |                          |
| 險給付         |               |               |               |        |                          |
| 各項短絀        | 0.00          | 202,867.00    | 202,867.00    |        |                          |
| 兌換短絀        | 0.00          | 202,867.00    | 202,867.00    |        |                          |
| 其他業務外費用     | 240,000.00    | 1,679,043.00  | 1,439,043.00  | 599.60 | 主要係文創商品因收入增加致使其成本相對增加所致。 |
| 雜項費用        | 240,000.00    | 1,679,043.00  | 1,439,043.00  | 599.60 | 主要係文創商品因收入增加             |

**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107年度

單位:新臺幣元 第 13 頁

| 科 目      | 預 算 數          | 決 算 數          | 比 較 增 減       |        | 備 註          |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------|--------------|
|          |                |                | 金 額           | %      |              |
|          |                |                |               |        | 致使其成本相對增加所致。 |
| 服務費用     | 0.00           | 3,525.00       | 3,525.00      |        |              |
| 固費       |                |                |               |        |              |
| 修理保養及保   | 0.00           | 600.00         | 600.00        |        |              |
| 什項設備修    | 0.00           | 600.00         | 600.00        |        |              |
| 護費       |                |                |               |        |              |
| 一般服務費    | 0.00           | 2,925.00       | 2,925.00      |        |              |
| 佣金、匯費    | 0.00           | 2,925.00       | 2,925.00      |        |              |
| 、經理費及手續費 |                |                |               |        |              |
| 材料及用品費   | 240,000.00     | 1,675,518.00   | 1,435,518.00  | 598.13 |              |
| 使用材料費    | 240,000.00     | 1,654,602.00   | 1,414,602.00  | 589.42 |              |
| 物料       | 240,000.00     | 1,654,602.00   | 1,414,602.00  | 589.42 |              |
| 用品消耗     | 0.00           | 20,916.00      | 20,916.00     |        |              |
| 辦公(事務    | 0.00           | 180.00         | 180.00        |        |              |
| ) 用品     |                |                |               |        |              |
| 其他       | 0.00           | 20,736.00      | 20,736.00     |        |              |
| 合 計      | 426,560,000.00 | 472,532,134.00 | 45,972,134.00 | 10.78  |              |

本 頁 空 白

**國立科學工藝博物館作業基金**  
**資產折舊明細表**  
中華民國107年度

| 項 目         | 不 動 產        |               |                  |                  |                |
|-------------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
|             | 土 地<br>改 良 物 | 房 屋 及<br>建 築  | 機 械 及<br>設 備     | 交 通 及<br>運 輸 設 備 | 什 項 設 備        |
| 原值          |              | 42,211,673.00 | 1,058,735,824.00 | 41,331,653.00    | 921,349,489.00 |
| 減：以前年度已提折舊數 |              | 194,023.00    | 973,042,584.00   | 37,471,446.00    | 687,992,540.00 |
| 上年度期末帳面價值   |              | 42,017,650.00 | 85,693,240.00    | 3,860,207.00     | 233,356,949.00 |
| 加：本年度新增資產價值 |              | 2,020,117.00  | 17,053,153.00    | 1,173,350.00     | 45,280,251.00  |
| 減：本年度減少資產價值 |              |               |                  |                  |                |
| 加減：調整欄      |              |               |                  |                  | 3,870,000.00   |
| 減：本年度提列折舊數  |              | 1,764,192.00  | 23,142,580.00    | 872,560.00       | 49,801,282.00  |
| 本年度期末帳面價值   |              | 42,273,575.00 | 79,603,813.00    | 4,160,997.00     | 232,705,918.00 |
| 本年度提列折舊數    |              | 1,764,192.00  | 23,142,580.00    | 872,560.00       | 49,801,282.00  |
| 勞務成本        |              | 1,700,520.00  | 14,132,847.00    | 607,571.00       | 46,543,690.00  |
| 管理及總務費用     |              | 63,672.00     | 9,009,733.00     | 264,989.00       | 3,257,592.00   |
| 合 計         |              | 1,764,192.00  | 23,142,580.00    | 872,560.00       | 49,801,282.00  |

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.房屋及建築：本年度增置202萬117元。
- 2.機械及設備：本年度增置1,669萬146元及受贈36萬3,007元。
- 3.交通及運輸設備：本年度增置117萬3,350元。
- 4.什項設備：本年度增置4,244萬1,470元及受贈283萬8,781元。

二、調整欄說明：什項設備增加387萬元，係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。

單位：新臺幣元

| 廠房及設備 |            | 投資性<br>不動產 | 其他               | 合 計              |
|-------|------------|------------|------------------|------------------|
| 租賃資產  | 租賃權益<br>改良 |            |                  |                  |
|       |            |            | 3,100,177,136.00 | 5,163,805,775.00 |
|       |            |            | 578,071,594.00   | 2,276,772,187.00 |
|       |            |            | 2,522,105,542.00 | 2,887,033,588.00 |
|       |            |            |                  | 65,526,871.00    |
|       |            |            |                  | 3,870,000.00     |
|       |            |            | 37,130,118.00    | 112,710,732.00   |
|       |            |            | 2,484,975,424.00 | 2,843,719,727.00 |
|       |            |            | 37,130,118.00    | 112,710,732.00   |
|       |            |            | 33,417,102.00    | 96,401,730.00    |
|       |            |            | 3,713,016.00     | 16,309,002.00    |
|       |            |            | 37,130,118.00    | 112,710,732.00   |

**國立科學工藝博物館作業基金**  
**資產報廢明細表**  
 中華民國107年度

| 科 目       | 決 算 數              |                  |                    |             |                       |
|-----------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
|           | 帳 面 價 值            |                  |                    | 殘餘價值<br>(4) | 未實現重估<br>增值減少數<br>(5) |
|           | 成本或<br>重估價值<br>(1) | 已提<br>折舊額<br>(2) | 淨 額<br>(3)=(1)-(2) |             |                       |
| 不動產、廠房及設備 | 47,753,873         | 47,753,873       | 0                  | 0           | 0                     |
| 機械及設備     | 32,682,540         | 32,682,540       | 0                  | 0           | 0                     |
| 交通及運輸設備   | 1,172,368          | 1,172,368        | 0                  | 0           | 0                     |
| 什項設備      | 13,898,965         | 13,898,965       | 0                  | 0           | 0                     |

單位：新臺幣元

| 報廢短絀<br>(6)=<br>(4)-(3)+(5) | 報廢損失<br>預算數 | 比較增減 |   |
|-----------------------------|-------------|------|---|
|                             |             | 金額   | % |
| 0                           | 0           | 0    | 0 |
| 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107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 | 25,446,000.00 | 39,548,000.00 | 14,102,000.00 | 公庫現金增撥基金數較預算數增加係因業務急迫需要並經行政院同意先行辦理。 |
| 公庫增撥數   | 25,446,000.00 | 39,548,000.00 | 14,102,000.00 |                                     |
| 合 計     | 25,446,000.00 | 39,548,000.00 | 14,102,000.00 |                                     |

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107年度

| 科 目       | 可 用 預 算 |               |                | 數<br>調 整 數    |
|-----------|---------|---------------|----------------|---------------|
|           | 以前年度保留數 | 本年度預算數        | 本年度奉准<br>先行辦理數 |               |
| 不動產、廠房及設備 | 0.00    | 57,528,000.00 | 4,986,000.00   | 0.00          |
| 房屋及建築     | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 2,021,000.00  |
| 房屋及建築     | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 2,021,000.00  |
| 機械及設備     | 0.00    | 14,620,000.00 | 0.00           | 2,071,000.00  |
| 機械及設備     | 0.00    | 14,620,000.00 | 0.00           | 2,071,000.00  |
| 交通及運輸設備   | 0.00    | 262,000.00    | 0.00           | 912,000.00    |
| 交通及運輸設備   | 0.00    | 262,000.00    | 0.00           | 912,000.00    |
| 什項設備      | 0.00    | 42,646,000.00 | 4,986,000.00   | -5,004,000.00 |
| 什項設備      | 0.00    | 42,646,000.00 | 4,986,000.00   | -5,004,000.00 |
| 撥入受贈及整理   | 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          |
| 什項設備      | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 什項設備      | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 合 計       | 0.00    | 57,528,000.00 | 4,986,000.00   | 0.00          |

單位:新臺幣元

| 合 計           | 決 算 數         | 比 較 增 減 數    | 本 年 度 保 留 數 | 說 明  |
|---------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 62,514,000.00 | 62,325,083.00 | -188,917.00  | 0.00        |  |
| 2,021,000.00  | 2,020,117.00  | -883.00      | 0.00        |  |
| 2,021,000.00  | 2,020,117.00  | -883.00      | 0.00        |  |
| 16,691,000.00 | 16,690,146.00 | -854.00      | 0.00        |  |
| 16,691,000.00 | 16,690,146.00 | -854.00      | 0.00        |  |
| 1,174,000.00  | 1,173,350.00  | -650.00      | 0.00        |  |
| 1,174,000.00  | 1,173,350.00  | -650.00      | 0.00        |  |
| 42,628,000.00 | 42,441,470.00 | -186,530.00  | 0.00        | 「本年度奉准先行辦理數」欄498萬6,000元，係報經行政院107年12月20日院授教字第1070219052號函同意於107年度先行辦理，並補辦109年度預算數。 |
| 42,628,000.00 | 42,441,470.00 | -186,530.00  | 0.00        |  |
|               |               |              |             |  |
| 0.00          | 7,071,788.00  | 7,071,788.00 | 0.00        |  |
| 0.00          | 363,007.00    | 363,007.00   | 0.00        | 經濟部標準檢驗局等贈予氣相層析儀等展示研究設備36萬3,007元。  |
| 0.00          | 363,007.00    | 363,007.00   | 0.00        |  |
| 0.00          | 6,708,781.00  | 6,708,781.00 | 0.00        | 一、以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入387萬元。<br>二、納智捷汽車公司等贈予汽車等展示研究設備283萬8,781元。               |
| 0.00          | 6,708,781.00  | 6,708,781.00 | 0.00        |  |
|               |               |              |             |  |
| 62,514,000.00 | 69,396,871.00 | 6,882,871.00 | 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107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 |      |      |                  | 0       | 57,528,000 | 4,986,000  | 0          | 62,514,000 |    |        |
| 房屋及建築     |      |      | 107.01<br>107.12 | 0       | 0          | 0          | 2,021,000  | 2,021,000  |    |        |
| 房屋及建築     |      |      | 107.01<br>107.12 | 0       | 0          | 0          | 2,021,000  | 2,021,000  |    |        |
| 機械及設備     |      |      | 107.01<br>107.12 | 0       | 14,620,000 | 0          | 2,071,000  | 16,691,000 |    |        |
| 機械及設備     |      |      | 107.01<br>107.12 | 0       | 14,620,000 | 0          | 2,071,000  | 16,691,000 |    |        |
| 交通及運輸設備   |      |      | 107.01<br>107.12 | 0       | 262,000    | 0          | 912,000    | 1,174,000  |    |        |
| 交通及運輸設備   |      |      | 107.01<br>107.12 | 0       | 262,000    | 0          | 912,000    | 1,174,000  |    |        |
| 什項設備      |      |      | 107.01<br>107.12 | 0       | 42,646,000 | 4,986,000  | -5,004,000 | 42,628,000 |    |        |
| 什項設備      |      |      | 107.01<br>107.12 | 0       | 42,646,000 | 4,986,000  | -5,004,000 | 42,628,000 |    |        |
| 合計        |      |      | .                | 0       | 57,528,000 | 4,986,000  | 0          | 62,514,000 |    |        |

單位:新臺幣元

| 截至本年度累計數   |        | 決 算 數      |              |               |                  | 未達成或超過預算之原因  |
|------------|--------|------------|--------------|---------------|------------------|--|
| 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 佔預算數 % |  |
| 62,514,000 |        | 62,325,083 | 99.70        | 62,325,083    | 99.70            |  |
| 2,021,000  |        | 2,020,117  | 99.96        | 2,020,117     | 99.96            |  |
| 2,021,000  |        | 2,020,117  | 99.96        | 2,020,117     | 99.96            |  |
| 16,691,000 |        | 16,690,146 | 99.99        | 16,690,146    | 99.99            |  |
| 16,691,000 |        | 16,690,146 | 99.99        | 16,690,146    | 99.99            |  |
| 1,174,000  |        | 1,173,350  | 99.94        | 1,173,350     | 99.94            |  |
| 1,174,000  |        | 1,173,350  | 99.94        | 1,173,350     | 99.94            |  |
| 42,628,000 |        | 42,441,470 | 99.56        | 42,441,470    | 99.56            | 「本年度奉准先行辦理數」欄498萬6,000元，係報經行政院107年12月20日院授教字第1070219052號函同意於107年度先行辦理，並補辦109年度預算數。 |
| 42,628,000 |        | 42,441,470 | 99.56        | 42,441,470    | 99.56            |  |
| 62,514,000 |        | 62,325,083 | 99.70        | 62,325,083    | 99.70            |  |

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107年度

| 項 目  | 數量<br>單位 | 預 算 數     |                | 決 算 數     |                |
|------|----------|-----------|----------------|-----------|----------------|
|      |          | 數 量       | 金 額            | 數 量       | 金 額            |
| 服務成本 | 人次       | 2,636,100 | 247,257,000.00 | 3,061,142 | 261,341,712.00 |
| 館務服務 | 人次       | 2,636,100 | 247,257,000.00 | 3,061,142 | 261,341,712.00 |

單位:新臺幣元

| 比較增減    |       |               |      | 備註                              |
|---------|-------|---------------|------|---------------------------------|
| 數量      | %     | 金額            | %    |                                 |
| 425,042 | 16.12 | 14,084,712.00 | 5.70 |                                 |
| 425,042 | 16.12 | 14,084,712.00 | 5.70 | 主要係教育部等專案補助計畫增加，服務人次及成本亦相對增加所致。 |

**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107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    | 560,966,000.00 | 562,292,446.00 | 1,326,446.00  |                                     |
| 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     | 25,446,000.00  | 39,548,000.00  | 14,102,000.00 | 公庫現金增撥基金數較預算數增加係因業務急迫需要並經行政院同意先行辦理。 |
| 其他        | 0.00           | 0.00           | 0.00          |                                     |
| 減：        |                |                |               |                                     |
| 填補短絀      | 0.00           | 0.00           | 0.00          |                                     |
| 折減基金繳庫    | 0.00           | 0.00           | 0.00          |                                     |
| 其他        | 0.00           | 0.00           | 0.00          |                                     |
| 期末基金數額    | 586,412,000.00 | 601,840,446.00 | 15,428,446.00 |                                     |

# 國立科學工藝博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國107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   | 136 | 134 | -2   |     |
| 職員     | 75  | 74  | -1   |     |
| 法警     | 0   | 0   | 0    |     |
| 駐衛警    | 0   | 0   | 0    |     |
| 技工     | 8   | 8   | 0    |     |
| 工友     | 7   | 7   | 0    |     |
| 聘用     | 26  | 26  | 0    |     |
| 約僱     | 20  | 19  | -1   |     |
| 總 計    | 136 | 134 | -2   |     |

為辦理(1)展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫等業務；(3)館區安全及清潔維護計畫等業務，本年度預計進用臨時人員16人，實際進用41人；預計進用派遣人力17人，實際進用13人；預計進用勞務承攬58人，實際進用55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107年度

| 科 目<br>名 稱 | 預 算         |             |             |     |            |                |       |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------|----------------|-------|
|            | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>報 酬 | 津 貼 | 獎 金        | 退 休 及<br>卹 償 金 | 資 遣 費 |
| 業務總支出部分    | 71,016,000  | 23,403,000  | 3,854,000   | 0   | 16,819,000 | 7,411,000      | 0     |
| 勞務成本       | 43,824,000  | 18,400,000  | 2,349,000   | 0   | 9,584,000  | 4,935,000      | 0     |
| 正式人員       | 43,824,000  | 0           | 2,131,000   | 0   | 7,306,000  | 3,841,000      | 0     |
| 職員         | 43,824,000  | 0           | 2,131,000   | 0   | 7,306,000  | 3,841,000      | 0     |
| 聘僱人員       | 0           | 18,400,000  | 218,000     | 0   | 2,278,000  | 1,094,000      | 0     |
| 職員         | 0           | 18,400,000  | 218,000     | 0   | 2,278,000  | 1,094,000      | 0     |
| 兼任人員       | 0           | 0           | 0           | 0   | 0          | 0              | 0     |
| 職員         | 0           | 0           | 0           | 0   | 0          | 0              | 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    | 27,192,000  | 5,003,000   | 1,505,000   | 0   | 7,235,000  | 2,476,000      | 0     |
| 正式人員       | 27,192,000  | 0           | 1,322,000   | 0   | 6,621,000  | 2,182,000      | 0     |
| 職員         | 21,215,000  | 0           | 865,000     | 0   | 4,942,000  | 1,883,000      | 0     |
| 工員         | 5,977,000   | 0           | 457,000     | 0   | 1,679,000  | 299,000        | 0     |
| 聘僱人員       | 0           | 5,003,000   | 183,000     | 0   | 614,000    | 294,000        | 0     |
| 職員         | 0           | 5,003,000   | 183,000     | 0   | 614,000    | 294,000        | 0     |
| 合 計        | 71,016,000  | 23,403,000  | 3,854,000   | 0   | 16,819,000 | 7,411,000      | 0     |

單位:新臺幣元

| 數          |       |             |              |             |
|------------|-------|-------------|--------------|-------------|
| 福利費        | 提繳費   | 合計          | 兼任人員<br>用人費用 | 總計          |
| 12,538,000 | 6,000 | 135,047,000 | 39,000       | 135,086,000 |
| 8,107,000  | 0     | 87,199,000  | 0            | 87,199,000  |
| 5,345,000  | 0     | 62,447,000  | 0            | 62,447,000  |
| 5,345,000  | 0     | 62,447,000  | 0            | 62,447,000  |
| 2,762,000  | 0     | 24,752,000  | 0            | 24,752,000  |
| 2,762,000  | 0     | 24,752,000  | 0            | 24,752,000  |
| 0          | 0     | 0           | 0            | 0           |
| 0          | 0     | 0           | 0            | 0           |
| 0          | 0     | 0           | 39,000       | 39,000      |
| 0          | 0     | 0           | 39,000       | 39,000      |
| 0          | 0     | 0           | 39,000       | 39,000      |
| 4,431,000  | 6,000 | 47,848,000  | 0            | 47,848,000  |
| 3,683,000  | 6,000 | 41,006,000  | 0            | 41,006,000  |
| 2,701,000  | 0     | 31,606,000  | 0            | 31,606,000  |
| 982,000    | 6,000 | 9,400,000   | 0            | 9,400,000   |
| 748,000    | 0     | 6,842,000   | 0            | 6,842,000   |
| 748,000    | 0     | 6,842,000   | 0            | 6,842,000   |
| 12,538,000 | 6,000 | 135,047,000 | 39,000       | 135,086,000 |

# 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107年度

| 科 目<br>名 稱 | 決 算         |             |             |     |            |                |       |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------|----------------|-------|
|            | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>報 酬 | 津 貼 | 獎 金        | 退 休 及<br>卹 償 金 | 資 遣 費 |
| 業務總支出部分    | 69,539,969  | 22,628,984  | 3,239,233   | 0   | 16,219,006 | 7,221,577      | 0     |
| 勞務成本       | 43,278,505  | 17,981,511  | 1,900,577   | 0   | 9,108,860  | 4,849,075      | 0     |
| 正式人員       | 43,278,505  | 0           | 1,701,391   | 0   | 6,952,561  | 3,752,664      | 0     |
| 職員         | 43,278,505  | 0           | 1,701,391   | 0   | 6,952,561  | 3,752,664      | 0     |
| 聘僱人員       | 0           | 17,981,511  | 199,186     | 0   | 2,156,299  | 1,096,411      | 0     |
| 職員         | 0           | 17,981,511  | 199,186     | 0   | 2,156,299  | 1,096,411      | 0     |
| 兼任人員       | 0           | 0           | 0           | 0   | 0          | 0              | 0     |
| 職員         | 0           | 0           | 0           | 0   | 0          | 0              | 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    | 26,261,464  | 4,647,473   | 1,338,656   | 0   | 7,110,146  | 2,372,502      | 0     |
| 正式人員       | 26,261,464  | 0           | 1,256,661   | 0   | 6,539,767  | 2,099,194      | 0     |
| 職員         | 20,282,284  | 0           | 933,071     | 0   | 4,885,394  | 1,800,238      | 0     |
| 工員         | 5,979,180   | 0           | 323,590     | 0   | 1,654,373  | 298,956        | 0     |
| 聘僱人員       | 0           | 4,647,473   | 81,995      | 0   | 570,379    | 273,308        | 0     |
| 職員         | 0           | 4,647,473   | 81,995      | 0   | 570,379    | 273,308        | 0     |
| 合 計        | 69,539,969  | 22,628,984  | 3,239,233   | 0   | 16,219,006 | 7,221,577      | 0     |

一、為辦理(1)展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫等業務；(3)館區安全及清潔維護計畫等業務，本年度預計進用臨時人員16人，預算數645萬2,000元，實際進用41人，決算數1,722萬8,777元；預計進用派遣人力17人，預算數411萬8,000元，實際進用13人，決算數452萬4,184元；預計進用勞務承攬58人，預算數1,806萬4,000元，實際進用55人，決算數2,717萬9,051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136人，計1,170萬5,000元，決算136人，計1,105萬9,806元。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，編列預算62人，計511萬4,000元，決算60人，計515萬9,200元。

單位：新臺幣元

| 數          |       |             |            |             |
|------------|-------|-------------|------------|-------------|
| 福利費        | 提繳費   | 合計          | 兼任人員<br>費用 | 總計          |
| 14,078,947 | 4,662 | 132,932,378 | 1,234,000  | 134,166,378 |
| 9,223,620  | 0     | 86,342,148  | 33,000     | 86,375,148  |
| 6,365,299  | 0     | 62,050,420  | 0          | 62,050,420  |
| 6,365,299  | 0     | 62,050,420  | 0          | 62,050,420  |
| 2,858,321  | 0     | 24,291,728  | 0          | 24,291,728  |
| 2,858,321  | 0     | 24,291,728  | 0          | 24,291,728  |
| 0          | 0     | 0           | 33,000     | 33,000      |
| 0          | 0     | 0           | 33,000     | 33,000      |
| 0          | 0     | 0           | 1,201,000  | 1,201,000   |
| 0          | 0     | 0           | 1,201,000  | 1,201,000   |
| 0          | 0     | 0           | 1,201,000  | 1,201,000   |
| 4,855,327  | 4,662 | 46,590,230  | 0          | 46,590,230  |
| 4,103,056  | 4,662 | 40,264,804  | 0          | 40,264,804  |
| 2,800,732  | 0     | 30,701,719  | 0          | 30,701,719  |
| 1,302,324  | 4,662 | 9,563,085   | 0          | 9,563,085   |
| 752,271    | 0     | 6,325,426   | 0          | 6,325,426   |
| 752,271    | 0     | 6,325,426   | 0          | 6,325,426   |
| 14,078,947 | 4,662 | 132,932,378 | 1,234,000  | 134,166,378 |

**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107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、其他車輛：無。

# 國立科學工藝博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國107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      | 135,086,000 | 134,166,378 | -919,622   | -0.68    |
| 正式員額薪資    | 71,016,000  | 69,539,969  | -1,476,031 | -2.08    |
| 職員薪金      | 65,039,000  | 63,560,789  | -1,478,211 | -2.27    |
| 工員工資      | 5,977,000   | 5,979,180   | 2,180      | 0.04     |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 23,442,000  | 23,862,984  | 420,984    | 1.80     |
| 聘用人員薪金    | 15,020,000  | 14,748,444  | -271,556   | -1.81    |
| 約僱職員薪金    | 8,383,000   | 7,880,540   | -502,460   | -5.99    |
| 兼職人員酬金    | 39,000      | 1,234,000   | 1,195,000  | 3,064.10 |
| 超時工作報酬    | 3,854,000   | 3,239,233   | -614,767   | -15.95   |
| 加班費       | 3,700,000   | 3,165,433   | -534,567   | -14.45   |
| 值班費       | 154,000     | 73,800      | -80,200    | -52.08   |
| 獎金        | 16,819,000  | 16,219,006  | -599,994   | -3.57    |
| 考績獎金      | 5,114,000   | 5,159,200   | 45,200     | 0.88     |
| 年終獎金      | 11,705,000  | 11,059,806  | -645,194   | -5.51    |
| 退休及卹償金    | 7,411,000   | 7,221,577   | -189,423   | -2.56    |
| 職員退休及離職金  | 7,112,000   | 6,922,621   | -189,379   | -2.66    |
| 工員退休及離職金  | 299,000     | 298,956     | -44        | -0.01    |
| 福利費       | 12,538,000  | 14,078,947  | 1,540,947  | 12.29    |
| 分擔員工保險費   | 9,131,000   | 9,471,828   | 340,828    | 3.73     |
| 傷病醫藥費     | 100,000     | 99,800      | -200       | -0.20    |
| 其他福利費     | 3,307,000   | 4,507,319   | 1,200,319  | 36.30    |
| 提繳費       | 6,000       | 4,662       | -1,338     | -22.30   |
| 提繳工資墊償費用  | 6,000       | 4,662       | -1,338     | -22.30   |
| 服務費用      | 111,916,000 | 145,093,407 | 33,177,407 | 29.64    |
| 水電費       | 30,560,000  | 25,568,306  | -4,991,694 | -16.33   |
| 工作場所電費    | 29,560,000  | 24,728,590  | -4,831,410 | -16.34   |
| 工作場所水費    | 1,000,000   | 839,716     | -160,284   | -16.03   |
| 郵電費       | 1,216,000   | 1,203,857   | -12,143    | -1.00    |
| 郵費        | 263,000     | 430,795     | 167,795    | 63.80    |
| 電話費       | 765,000     | 524,864     | -240,136   | -31.39   |
| 數據通信費     | 188,000     | 248,198     | 60,198     | 32.02    |
| 旅運費       | 4,396,000   | 13,982,527  | 9,586,527  | 218.07   |
| 國內旅費      | 1,601,000   | 3,233,333   | 1,632,333  | 101.96   |
| 國外旅費      | 990,000     | 3,152,529   | 2,162,529  | 218.44   |
| 大陸地區旅費    | 500,000     | 2,029,643   | 1,529,643  | 305.93   |
| 專力費       |             | 28,690      | 28,690     | 0.00     |
| 貨物運費      | 737,000     | 4,230,500   | 3,493,500  | 474.02   |
| 其他旅運費     | 568,000     | 1,307,832   | 739,832    | 130.25   |
| 印刷裝訂與廣告費  | 5,417,000   | 7,603,495   | 2,186,495  | 40.36    |
| 印刷及裝訂費    | 2,263,000   | 2,938,412   | 675,412    | 29.85    |
| 廣告費       | 1,475,000   | 1,933,550   | 458,550    | 31.09    |
| 業務宣導費     | 1,679,000   | 2,731,533   | 1,052,533  | 62.69    |
| 修理保養及保固費  | 29,798,000  | 24,419,970  | -5,378,030 | -18.05   |
| 一般房屋修護費   | 4,102,000   | 2,704,622   | -1,397,378 | -34.07   |
| 其他建築修護費   | 50,000      | 979,556     | 929,556    | 1,859.11 |
| 機械及設備修護費  | 22,256,000  | 18,024,439  | -4,231,561 | -19.01   |

# 國立科學工藝博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |          |
|------------------|------------|------------|------------|----------|
|                  |            |            | 金 額        | %        |
| 交通及運輸設備修護費       | 70,000     | 14,963     | -55,037    | -78.62   |
| 什項設備修護費          | 3,320,000  | 2,696,390  | -623,610   | -18.78   |
| 保險費              | 1,163,000  | 1,078,133  | -84,867    | -7.30    |
| 一般房屋保險費          | 677,000    | 678,367    | 1,367      | 0.20     |
| 交通及運輸設備保險費       |            | 58,935     | 58,935     | 0.00     |
| 現金、存款及貨物保險費      |            | 16,393     | 16,393     | 0.00     |
| 責任保險費            | 390,000    | 98,985     | -291,015   | -74.62   |
| 其他保險費            | 96,000     | 225,453    | 129,453    | 134.85   |
| 一般服務費            | 31,986,000 | 52,395,100 | 20,409,100 | 63.81    |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 98,000     | 191,200    | 93,200     | 95.10    |
| 外包費              | 22,182,000 | 31,703,235 | 9,521,235  | 42.92    |
| 節目演出費            |            | 76,875     | 76,875     | 0.00     |
| 義(志)工服務費         | 2,982,000  | 2,927,460  | -54,540    | -1.83    |
| 計時與計件人員酬金        | 6,452,000  | 17,228,777 | 10,776,777 | 167.03   |
| 體育活動費            | 272,000    | 267,553    | -4,447     | -1.63    |
| 專業服務費            | 7,060,000  | 18,522,019 | 11,462,019 | 162.35   |
| 技術合作費及權利金        | 20,000     | 192,600    | 172,600    | 863.00   |
| 法律事務費            | 50,000     | 50,000     | 0          | 0.00     |
| 工程及管理諮詢服務費       | 65,000     | 666,505    | 601,505    | 925.39   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,235,000  | 7,949,459  | 2,714,459  | 51.85    |
| 委託調查研究費          |            | 600,000    | 600,000    | 0.00     |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 150,000    | 672,731    | 522,731    | 348.49   |
| 委託考選訓練費          |            | 54,600     | 54,600     | 0.00     |
| 電腦軟體服務費          | 803,000    | 677,167    | -125,833   | -15.67   |
| 其他               | 737,000    | 7,658,957  | 6,921,957  | 939.21   |
| 公共關係費            | 320,000    | 320,000    | 0          | 0.00     |
| 公共關係費            | 320,000    | 320,000    | 0          | 0.00     |
| 材料及用品費           | 37,461,000 | 59,599,580 | 22,138,580 | 59.10    |
| 使用材料費            | 33,348,000 | 48,466,164 | 15,118,164 | 45.33    |
| 物料               | 31,103,000 | 46,967,248 | 15,864,248 | 51.01    |
| 燃料               | 100,000    | 47,521     | -52,479    | -52.48   |
| 設備零件             | 2,145,000  | 1,451,395  | -693,605   | -32.34   |
| 用品消耗             | 4,113,000  | 11,133,416 | 7,020,416  | 170.69   |
| 辦公(事務)用品         | 1,983,000  | 820,733    | -1,162,267 | -58.61   |
| 報章什誌             | 230,000    | 190,970    | -39,030    | -16.97   |
| 農業與園藝用品及環境美化費    | 130,000    |            | -130,000   | -100.00  |
| 服裝               | 200,000    | 18,353     | -181,647   | -90.82   |
| 食品               | 1,284,000  | 3,414,684  | 2,130,684  | 165.94   |
| 醫療用品(非醫療院所使用)    | 105,000    | 12,080     | -92,920    | -88.50   |
| 其他               | 181,000    | 6,676,596  | 6,495,596  | 3,588.73 |
| 租金與利息            | 7,730,000  | 16,332,521 | 8,602,521  | 111.29   |
| 地租及水租            | 200,000    | 595,250    | 395,250    | 197.63   |
| 場地租金             | 200,000    | 595,250    | 395,250    | 197.63   |
| 機器租金             | 7,030,000  | 8,098,329  | 1,068,329  | 15.20    |
| 電腦租金及使用費         | 7,030,000  | 8,098,329  | 1,068,329  | 15.20    |
| 交通及運輸設備租金        | 370,000    | 2,547,118  | 2,177,118  | 588.41   |

# 國立科學工藝博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱                 | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |          |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|                         |             |             | 金 額         | %        |
| 船租                      |             | 7,600       | 7,600       | 0.00     |
| 車租                      | 270,000     | 2,451,318   | 2,181,318   | 807.90   |
| 電信設備租金                  | 100,000     | 88,200      | -11,800     | -11.80   |
| 什項設備租金                  | 130,000     | 5,091,824   | 4,961,824   | 3,816.79 |
| 什項設備租金                  | 130,000     | 5,091,824   | 4,961,824   | 3,816.79 |
| 折舊、折耗及攤銷                | 133,750,000 | 115,161,283 | -18,588,717 | -13.90   |
| 不動產、廠房及設備折舊             | 87,752,000  | 75,580,614  | -12,171,386 | -13.87   |
| 一般房屋折舊                  | 40,000      | 1,764,192   | 1,724,192   | 4,310.48 |
| 機械及設備折舊                 | 26,939,000  | 23,142,580  | -3,796,420  | -14.09   |
| 交通及運輸設備折舊               | 1,101,000   | 872,560     | -228,440    | -20.75   |
| 什項設備折舊                  | 59,672,000  | 49,801,282  | -9,870,718  | -16.54   |
| 其他折舊性資產折舊               | 42,690,000  | 37,130,118  | -5,559,882  | -13.02   |
| 代管資產折舊                  | 42,690,000  | 37,130,118  | -5,559,882  | -13.02   |
| 攤銷                      | 3,308,000   | 2,450,551   | -857,449    | -25.92   |
| 攤銷電腦軟體費                 | 33,000      | 264,946     | 231,946     | 702.87   |
| 其他攤銷費用                  | 3,275,000   | 2,185,605   | -1,089,395  | -33.26   |
| 稅捐與規費(強制費)              | 412,000     | 104,972     | -307,028    | -74.52   |
| 土地稅                     | 105,000     |             | -105,000    | -100.00  |
| 一般土地地價稅                 | 105,000     |             | -105,000    | -100.00  |
| 房屋稅                     | 275,000     |             | -275,000    | -100.00  |
| 一般房屋稅                   | 275,000     |             | -275,000    | -100.00  |
| 消費與行為稅                  | 20,000      | 27,600      | 7,600       | 38.00    |
| 營業稅                     |             | 12,500      | 12,500      | 0.00     |
| 印花稅                     |             | 860         | 860         | 0.00     |
| 使用牌照稅                   | 20,000      | 14,240      | -5,760      | -28.80   |
| 特別稅課                    |             | 61,543      | 61,543      | 0.00     |
| 其他                      |             | 61,543      | 61,543      | 0.00     |
| 規 費                     | 12,000      | 15,829      | 3,829       | 31.91    |
| 行政規費與強制費                | 1,000       | 6,229       | 5,229       | 522.90   |
| 汽車燃料使用費                 | 11,000      | 9,600       | -1,400      | -12.73   |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 205,000     | 1,871,126   | 1,666,126   | 812.74   |
| 會費                      | 175,000     | 206,571     | 31,571      | 18.04    |
| 國際組織會費                  | 153,000     | 149,071     | -3,929      | -2.57    |
| 學術團體會費                  | 22,000      | 48,500      | 26,500      | 120.45   |
| 職業團體會費                  |             | 9,000       | 9,000       | 0.00     |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 30,000      | 1,664,555   | 1,634,555   | 5,448.52 |
| 獎勵費用                    | 30,000      | 1,664,555   | 1,634,555   | 5,448.52 |
| 短絀、賠償與保險給付              |             | 202,867     | 202,867     | 0.00     |
| 各項短絀                    |             | 202,867     | 202,867     | 0.00     |
| 兌換短絀                    |             | 202,867     | 202,867     | 0.00     |
| 合 計                     | 426,560,000 | 472,532,134 | 45,972,134  | 10.78    |

**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107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            | 4,464,000  | 8,137,612  | 3,673,612  | 82.29  |   |
| 國外旅費             | 990,000    | 3,152,529  | 2,162,529  | 218.43 | 國外旅費預算數99萬元，決算數315萬2,529元，超支部分主要係配合教育部等補助及委辦計畫業務需要核實列支。   |
| 廣告費              | 1,475,000  | 1,933,550  | 458,550    | 31.08  | 廣告費預算數147萬5,000元，決算數193萬3,550元，超支部分主要係寒、暑假專案廣告、網路社群媒體貼文廣告及辦理補助委辦計畫等所致(教育部107年12月4日臺教會(四)字第1070210844號函同意辦理)。    |
| 業務宣導費            | 1,679,000  | 2,731,533  | 1,052,533  | 62.68  | 業務宣導費預算數167萬9,000元，決算數273萬1,533元，超支部分主要係辦理107年國立社教機構暑假聯合行銷宣導品採購等補助委辦計畫所致(教育部107年12月4日臺教會(四)字第1070210844號函同意辦理)。 |
| 公共關係費            | 320,000    | 320,000    | 0          | 0.00   | 公共關係費預算數32萬元，決算數32萬元，配合業務需要核實列支。  |
| 統計所需項目           | 14,669,000 | 28,105,696 | 13,436,696 | 91.59  |   |
| 義(志)工服務費         | 2,982,000  | 2,927,460  | -54,540    | -1.82  |   |
| 計時與計件人員酬金        | 6,452,000  | 17,228,777 | 10,776,777 | 167.03 |   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,235,000  | 7,949,459  | 2,714,459  | 51.85  |   |

主辦會計人員：傅珍梅

基金主持人：陳訓祥