

中華民國 96 年度

(自 96 年 1 月 1 日起至 96 年 12 月 31 日止)

中央政府總決算

國立社教機構(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 錄

中華民國 96 年度

壹、總說明.....	1-5
貳、主要表	
1.收支餘絀決算表.....	8-9
2.餘絀撥補決算表.....	10-11
3.現金流量決算表.....	12-13
4.平衡表.....	14-17
參、附屬表	
1.業務收入明細表.....	19-20
2.業務支出明細表.....	21-24
3.資產折舊提列明細表.....	26-27
4.國庫撥補款明細表.....	29
5.固定資產建設改良擴充明細表.....	30-31
6.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	32-33
7.營運項目執行績效摘要表.....	34-35
8.基金數額表.....	37
9.用人費用彙計表.....	38-41
10.員工人數明細表.....	42
11.各項費用彙計表.....	43
12.管制性項目及統計所需項目比較表.....	44

壹、總 說 明

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 96 年度

一、業務計畫實施績效

(一)強化科技文物之蒐藏管理與研究：

1. 辦理與蒐藏研究、典藏管理、保存維護、文化資產相關議題之講座、工作坊、座談會、研習會以提升保存維護文物之專業能力。
2. 委託研究辦理口述歷史訪談並協助勾勒產業脈絡。
3. 藏品數位化提供民眾或研究者透過網路取得資訊。

(二)辦理常設展示更新及配合教育部四大施政主軸，增加台灣主體展示：

1. 完成「兒童科學園-糖果屋」、「科學桂冠廳」等新設常設展示廳；更新「航空與太空」、「科學開門」、「電子世界」展示廳等展示單元。
2. 完成「台灣工業史蹟館」一期展示內容強化、二期展示研究規劃及部分產業影片攝製。

(三)策辦多元豐富之臨特展：

1. 有效利用本館臨展空間，策辦多元豐富的臨特展，充實民眾來館參觀內容，滿足多元社會中民眾的需求。
2. 自策優質特展辦理館外巡迴展示，擴大教育功能，延伸展示效益。
3. 本年度推出臨特展共 24 項，自行策劃 4 項，與其他單位共同合辦 20 項。

(四)增加交流參訪，加強國際化與提升知名度：

1. 積極參與國際性科教活動研討會及國內外活動，增加國際間博物館之交流參訪。
2. 積極向台灣產官學爭取經費，共同推廣科技教育。
3. 辦理國際性研討會或展示，提升本館知名度。

(五)提升本館之數位化程序與推廣：

1. 完成建置影像檔案管理系統，使本館檔案管理系統正式邁入數位化管理。
2. 辦理網路終身學習網路教材-奈米新世界並製作光碟教材供各級學校及單位擴大學習範圍及效果。
3. 配合展示廳推廣行銷之需求，辦理各特展及專區等網頁製作，提升宣傳及展出成效；另工業史蹟館為擴大展出成效，製作 DVD 影片提供各單位索取運用。
4. 進行本館網頁改版，增加兒童網頁及網頁注音文字服務，並提供 PDA 版網頁，提高網頁服務群。

(六)規劃辦理科技教育活動與加強偏遠地區及弱勢團體之服務：

1. 辦理講座、研討會、研習活動、現場活動、館外服務冬夏令營等活動，提升科學教育參加人數。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 96 年度

2. 辦理輔助偏遠地區或原住民部落的科技教育紮根活動，並推廣原住民部落科學實驗站設置計畫。

3. 辦理「愛上博物館—家庭教育老人教育及婦女教育計畫」、「糖果屋尋寶」等活動以推廣老人幼童等弱勢族群教育。

(七) 推動多元行銷，提升到館參觀及活動人數：

1. 配合特展、重要節慶及教育部委辦活動，辦理相關行銷推廣計畫活動。

2. 提供里民免費參觀、電影新片試映活動、電腦成長課程等敦親睦鄰活動，以建立良好社區關係；邀請弱勢族群到館體驗活動，加強對弱勢族群的優惠及服務。

3. 善用媒體資源及社會資源，廣拓行銷管道。

4. 受理大專院校學生寒暑假到館進行實習、開辦「高中職以上在校學生到館從事社會服務」申請，提供學生從事社會服務的機會。

5. 假日街頭藝人演出，館外廣場成為新設之街頭藝人表演據點。

(八) 強化服務，增加觀眾參觀品質：

1. 降低客訴案件提高滿意度。

2. 善用民間人力資源(含志工、導覽學生智工)協助館務推行。

3. 辦理教育訓練講座、參訪等活動，提升解說人員專業素養。

(九) 圖書視聽中心之營運管理，充實及展示與科技教育相關之科普圖書視聽資料：

1. 充實館藏提升圖書視聽資料典藏數，提供蒐藏、研究、展示及教育領域之所需。

2. 強化書目索引功能，建置新到期刊目次查詢功能，同時進行回溯期刊建檔工作，以奠定館藏數位化基礎，便利館內外查詢研究，提高館藏利用率。

3. 行銷圖書資訊服務功能，建立閱覽區主題書目，辦理社區推廣活動，加強博物館與社區關係，提升社區利用率。

4. 建置出版品管理制度，定期出版館刊、年報及簡訊；整合推動各項出版品之計畫及流程標準化、出版規章電子表單化、圖書資訊網路內容等之推動。

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

1. 維持各項機電系統、消防設施、空調設備正常運作，館舍及公共設施損壞之及時修繕，並持續節約能源及節流工作，營造舒適硬體環境。

2. 將本館歷年來單行法規檢討並修訂。

3. 提供行政支援，協助本館各單位如期完成工作計畫。

二、收支餘絀情形：

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 96 年度

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數計 3 億 0,771 萬 3,048 元，業務外收入決算數計 1,403 萬 1,062 元，收入共計 3 億 2,174 萬 4,110 元，較預算數 2 億 8,536 萬 6,000 元，增加 3,637 萬 8,110 元，增加比率為 12.75%，差異原因分析如下：

- (1)服務收入決算數 2,779 萬 2,207 元，較預算數 3,647 萬 5,000 元，減少 868 萬 2,793 元，減少比率為 23.80%，主要係因本館舉辦之小型特展吸引人潮有限所致。
- (2)建教合作收入決算數 5,338 萬 0,914 元，較預算數 0 元，增加 5,338 萬 0,914 元，主要係依行政院主計處核定「中央政府非營業基金名稱編號及會計科目與編號參考表」辦理預算科目轉列，將其他補助收入分別轉列為建教合作收入、推廣教育收入及社教機構發展補助收入；以及建教合作計畫較預計數多所致。
- (3)推廣教育收入決算數 733 萬 1,927 元，較預算數 0 元，增加 733 萬 1,927 元，主要係科目轉列及推廣教育計畫較預計數多所致。
- (4)其他補助收入決算數 0 元，較預算數 2 億 3,380 萬 8,000 元，減少 2 億 3,380 萬 8,000 元，主要係科目轉列所致。
- (5)社教機構發展補助收入決算數 2 億 1,920 萬 8,000 元，較預算數 0 元，增加 2 億 1,920 萬 8,000 元，主要係科目轉列所致。
- (6)利息收入決算數 71 萬 7,197 元，較預算數 10 萬元，增加 61 萬 7,197 元，增加比率為 617.20%，主要係作業基金專戶及轉存定期存款利息收入實際數較預計數多所致。
- (7)資產使用及權利金收入決算數 1,262 萬 6,172 元，較預算數 1,453 萬 7,000 元，減少 191 萬 0,828 元，減少比率為 13.14%，主要係停車場委外經營合約期間為每年 11 月 9 日至隔年 11 月 8 日，得標廠商應於營業前將全年權利金一次繳清，本館 95 年實施公務預算，於收取權利金時即全數繳入國庫；而本館 96 年改為作業基金，全年權利金依權責發生基礎於已實現時認列收入，故決算數較預計數少。
- (8)賠(補)償收入決算數 600 元，較預算數 21 萬元，減少 20 萬 9,400 元，減少比率為 99.71%，主要係本館受賠(補)償情況實際數較預計數少所致。
- (9)違約罰款收入決算數 14 萬 0,410 元，較預算數 0 元，增加 14 萬 0,410 元，主要係廠商違約逾期情況實際數較預計數多所致。
- (10)雜項收入決算數 54 萬 6,683 元，較預算數 23 萬 6,000 元，增加 31 萬

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 96 年度

0,683 元，增加比率為 131.65%，主要係場地承租商繳付上年度應分攤水電費實際數較預計數多所致。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數計 4 億 6,447 萬 9,166 元，較預算數 2 億 8,516 萬 6,000 元，增加 1 億 7,931 萬 3,166 元，增加比率為 62.88%，差異原因分析如下：

- (1) 服務成本決算數 2 億 4,324 萬 0,295 元，較預算數 1 億 3,727 萬 8,000 元，增加 1 億 0,596 萬 2,295 元，增加比率為 77.19%，主要係折舊、折耗及攤銷較預計數多所致。
- (2) 建教合作成本決算數 5,190 萬 4,860 元，較預算數 0 元，增加 5,190 萬 4,860 元，主要係依行政院主計處核定「中央政府非營業基金名稱編號及會計科目與編號參考表」辦理預算科目轉列，將雜項業務費用分別轉列為建教合作成本及推廣教育成本；以及建教合作計畫較預計數多所致。
- (3) 推廣教育成本決算數 733 萬 1,927 元，較預算數 0 元，增加 733 萬 1,927 元，主要係科目轉列及推廣教育計畫較預計數多所致。
- (4) 管理費用及總務費用決算數 1 億 6,200 萬 2,084 元，較預算數 1 億 3,328 萬 8,000 元，增加 2,871 萬 4,084 元，增加比率為 21.54%，主要係折舊、折耗及攤銷較預計數多所致。
- (5) 雜項業務費用決算數 0 元，較預算數 1,460 萬元，減少 1,460 萬元，減少比率 100.00%，主要係科目轉列所致。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數計 1 億 4,273 萬 5,056 元，較預算賸餘數 20 萬元，減少 1 億 4,293 萬 5,056 元，減少比率為 71,467.53%，其主要原因係折舊、折耗及攤銷較預計數多所致。

三、餘絀撥補實況

本期短絀 1 億 4,273 萬 5,056 元，累積待填補之短絀決算數為 1 億 4,273 萬 5,056 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入共計 4,280 萬 6,102 元，其項目包括：

- (1) 本期短絀為 1 億 4,273 萬 5,056 元。
- (2) 調整非現金項目 1 億 8,554 萬 1,158 元，其中折舊淨增 1 億 5,354 萬 3,646 元，攤銷淨增 7 萬 9,553 元，流動資產淨增 16 萬 6,893 元，流動負債

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 96 年度

淨增 3,208 萬 4,852 元。

(二)投資活動之淨現金流出 1,463 萬 1,429 元，其項目包括：

(1)增加固定資產 1,361 萬 3,379 元。

(2)增加無形資產 100 萬 9,050 元。

(3)增加其他資產 9,000 元。

(三)融資活動之淨現金流入 4,640 萬 8,250 元，其項目包括：

(1)增加其他負債 1 億 1,032 萬 5,162 元。

(2)增加基金係國庫撥款增置固定資產 1,839 萬 8,000 元。

(3)減少其他負債 8,231 萬 4,912 元。

(四)現金流量結果：現金及約當現金之淨增 7,458 萬 2,923 元；期初現金及約當現金 0 元，故期末現金及約當現金為 7,458 萬 2,923 元。

五、資產負債情況

(一)資產總計 34 億 7,704 萬 2,700 元，其中流動資產 7,474 萬 9,816 元，占資產總額 2.15%，準備金 2,519 萬 6,072 元，占資產總額 0.72%，固定資產 3 億 1,665 萬 8,728 元，占資產總額 9.11%，無形資產 92 萬 9,497 元，占資產總額 0.03%，遞延借項 1,975 萬 5,107 元，占資產總額 0.57%，其他資產 30 億 3,975 萬 3,480 元，占資產總額 87.42%。

(二)負債及淨值總計 34 億 7,704 萬 2,700 元，其項目包括：

(1)負債計 31 億 8,708 萬 3,806 元，占負債及淨值總額之 91.66%，其中流動負債 3,370 萬 0,348 元，占負債及淨值總額之 0.97%，其他負債 31 億 5,338 萬 3,458 元，占負債及淨值總額之 90.69%。

(2)淨值計 2 億 8,995 萬 8,894 元，占負債及淨值總額之 8.34%，其中基金 3 億 7,500 萬 4,746 元，占負債及淨值總額之 10.79%，公積 5,768 萬 9,204 元，占負債及淨值總額之 1.66%，累積短絀 1 億 4,273 萬 5,056 元，占負債及淨值總額之 -4.11%。

六、其他要點

無。

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

收支餘絀決算表

中華民國 96年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	270,283,000.00	100.00	307,713,048.00	100.00
勞務收入	36,475,000.00	13.50	27,792,207.00	9.03
服務收入	36,475,000.00	13.50	27,792,207.00	9.03
教學收入	0.00	0.00	60,712,841.00	19.73
建教合作收入	0.00	0.00	53,380,914.00	17.35
推廣教育收入	0.00	0.00	7,331,927.00	2.38
其他業務收入	233,808,000.00	86.50	219,208,000.00	71.24
其他補助收入	233,808,000.00	86.50	0.00	0.00
社教機構發展補助收入	0.00	0.00	219,208,000.00	71.24
業務成本與費用	285,166,000.00	105.51	464,479,166.00	150.95
勞務成本	137,278,000.00	50.79	243,240,295.00	79.05
服務成本	137,278,000.00	50.79	243,240,295.00	79.05
教學成本	0.00	0.00	59,236,787.00	19.25
建教合作成本	0.00	0.00	51,904,860.00	16.87
推廣教育成本	0.00	0.00	7,331,927.00	2.38
管理及總務費用	133,288,000.00	49.31	162,002,084.00	52.65
管理費用及總務費用	133,288,000.00	49.31	162,002,084.00	52.65
其他業務費用	14,600,000.00	5.40	0.00	0.00
雜項業務費用	14,600,000.00	5.40	0.00	0.00
業務賸餘(短絀-)	-14,883,000.00	-5.51	-156,766,118.00	-50.95
業務外收入	15,083,000.00	5.58	14,031,062.00	4.56
財務收入	100,000.00	0.04	717,197.00	0.23
利息收入	100,000.00	0.04	717,197.00	0.23
其他業務外收入	14,983,000.00	5.54	13,313,865.00	4.33
資產使用及權利金收入	14,537,000.00	5.38	12,626,172.00	4.10
賠(補)償收入	210,000.00	0.08	600.00	0.00
違約罰款收入	0.00	0.00	140,410.00	0.05
雜項收入	236,000.00	0.09	546,683.00	0.18
業務外賸餘(短絀-)	15,083,000.00	5.58	14,031,062.00	4.56
本期賸餘(短絀-)	200,000.00	0.07	-142,735,056.00	-46.39

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
37,430,048.00	13.85	0.00	
-8,682,793.00	-23.80	0.00	
-8,682,793.00	-23.80	0.00	
60,712,841.00		0.00	
53,380,914.00		0.00	
7,331,927.00		0.00	
-14,600,000.00	-6.24	0.00	
-233,808,000.00	-100.00	0.00	
219,208,000.00		0.00	
179,313,166.00	62.88	0.00	
105,962,295.00	77.19	0.00	
105,962,295.00	77.19	0.00	
59,236,787.00		0.00	
51,904,860.00		0.00	
7,331,927.00		0.00	
28,714,084.00	21.54	0.00	
28,714,084.00	21.54	0.00	
-14,600,000.00	-100.00	0.00	
-14,600,000.00	-100.00	0.00	
-141,883,118.00	953.32	0.00	
-1,051,938.00	-6.97	0.00	
617,197.00	617.20	0.00	
617,197.00	617.20	0.00	
-1,669,135.00	-11.14	0.00	
-1,910,828.00	-13.14	0.00	
-209,400.00	-99.71	0.00	
140,410.00		0.00	
310,683.00	131.65	0.00	
-1,051,938.00	-6.97	0.00	
-142,935,056.00	-71467.53	0.00	

國立科學工藝博物館作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 96年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	200,000.00	100.00	0.00	
本期賸餘	200,000.00	100.00	0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	200,000.00	100.00	0.00	
短絀之部	0.00		142,735,056.00	100.00
本期短絀	0.00		142,735,056.00	100.00
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	0.00		0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		142,735,056.00	100.00

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-200,000.00	-100.00	0.00	
-200,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-200,000.00	-100.00	0.00	
142,735,056.00		0.00	
142,735,056.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
142,735,056.00		0.00	

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量決算表

中華民國 96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	925,000.00	42,806,102.00	41,881,102.00	4527.69
本期賸餘(短絀-)	200,000.00	-142,735,056.00	-142,935,056.00	-71467.53
調整非現金項目	725,000.00	185,541,158.00	184,816,158.00	25491.88
折舊及折耗	300,000.00	153,543,646.00	153,243,646.00	51081.22
機械及設備	150,000.00	35,712,241.00	35,562,241.00	23708.16
交通及運輸設備	30,000.00	1,811,605.00	1,781,605.00	5938.68
什項設備	120,000.00	55,581,374.00	55,461,374.00	46217.81
代管資產	0.00	60,438,426.00	60,438,426.00	
攤銷	0.00	79,553.00	79,553.00	
攤銷電腦軟體	0.00	79,553.00	79,553.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-166,893.00	-166,893.00	
流動負債淨增(淨減-)	425,000.00	32,084,852.00	31,659,852.00	7449.38
業務活動之淨現金流入(流出-)	925,000.00	42,806,102.00	41,881,102.00	4527.69
▼投資活動之現金流量	-18,807,000.00	-14,631,429.00	4,175,571.00	-22.20
增加固定資產及遞耗資產	-18,798,000.00	-13,613,379.00	5,184,621.00	-27.58
增加固定資產	-18,798,000.00	-13,613,379.00	5,184,621.00	-27.58
固定資產之增置	-18,798,000.00	-13,613,379.00	5,184,621.00	-27.58
機械及設備	-3,860,000.00	-3,525,700.00	334,300.00	-8.66
交通及運輸設備	0.00	-617,275.00	-617,275.00	
什項設備	-14,938,000.00	-9,470,404.00	5,467,596.00	-36.60
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,000.00	-1,018,050.00	-1,009,050.00	11211.67
增加無形資產	0.00	-1,009,050.00	-1,009,050.00	
增加其他資產	-9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-18,807,000.00	-14,631,429.00	4,175,571.00	-22.20
▼融資活動之現金流量	29,360,000.00	46,408,250.00	17,048,250.00	58.07
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	10,962,000.00	110,325,162.00	99,363,162.00	906.43
增加其他負債	10,962,000.00	110,325,162.00	99,363,162.00	906.43
增加基金、公積及填補短絀	18,398,000.00	18,398,000.00	0.00	0.00
增加基金	18,398,000.00	18,398,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	18,398,000.00	18,398,000.00	0.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-82,314,912.00	-82,314,912.00	
減少其他負債	0.00	-82,314,912.00	-82,314,912.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	29,360,000.00	46,408,250.00	17,048,250.00	58.07
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	11,478,000.00	74,582,923.00	63,104,923.00	549.79
▼期末現金及約當現金	11,478,000.00	74,582,923.00	63,104,923.00	549.79
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
固定資產與基金同額增加(或減少-)-之金額	237,135,000.00	356,851,304.00	119,716,304.00	50.48
撥入固定資產明細(+)	237,135,000.00	356,851,304.00	119,716,304.00	50.48

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量決算表

中華民國 96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	%
機械及設備	153,201,000.00	181,260,024.00	28,059,024.00	18.32
交通及運輸設備	4,564,000.00	5,198,626.00	634,626.00	13.91
什項設備	79,370,000.00	170,392,654.00	91,022,654.00	114.68
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	37,928,327.00	37,928,327.00	
受贈固定資產明細	0.00	37,928,327.00	37,928,327.00	
機械及設備	0.00	12,808,223.00	12,808,223.00	
交通及運輸設備	0.00	375,485.00	375,485.00	
什項設備	0.00	24,744,619.00	24,744,619.00	
其他資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	5,770.00	5,770.00	
其他資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	5,770.00	5,770.00	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	21,137,000.00	25,196,072.00	4,059,072.00	19.20
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-之數	21,137,000.00	25,196,072.00	4,059,072.00	19.20
固定資產增置與應付未付數同額增(+)減(-)之金額	0.00	1,615,496.00	1,615,496.00	
固定資產增置	0.00	1,615,496.00	1,615,496.00	
機械及設備	0.00	1,288,660.00	1,288,660.00	
什項設備	0.00	326,836.00	326,836.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	0.00	19,755,107.00	19,755,107.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	19,755,107.00	19,755,107.00	
代管財產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	3,046,460,000.00	3,100,177,136.00	53,717,136.00	1.76
代管財產與應付代管資產同額增加之金額(+)	3,046,460,000.00	3,100,888,284.00	54,428,284.00	1.79
代管財產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-711,148.00	-711,148.00	
固定資產與基金同額減少數	0.00	244,558.00	244,558.00	
固定資產明細	0.00	244,558.00	244,558.00	
機械及設備	0.00	244,558.00	244,558.00	

附 註：

本年度公務代管資產報廢時將已提折舊數5,770元轉列受贈公積。

國立科學工藝博物館作業基金

平 衡 表

中華民國 96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	3,477,042,700.00	100.00	0.00		3,477,042,700.00	
流動資產	74,749,816.00	2.15	0.00		74,749,816.00	
現金	74,582,923.00	2.15	0.00		74,582,923.00	
銀行存款	74,482,923.00	2.14	0.00		74,482,923.00	
零用及週轉金	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	
應收款項	23,725.00	0.00	0.00		23,725.00	
應收利息	23,725.00	0.00	0.00		23,725.00	
預付款項	143,168.00	0.00	0.00		143,168.00	
用品盤存	143,168.00	0.00	0.00		143,168.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,196,072.00	0.72	0.00		25,196,072.00	
準備金	25,196,072.00	0.72	0.00		25,196,072.00	
退休及離職準備金	25,196,072.00	0.72	0.00		25,196,072.00	
固定資產	316,658,728.00	9.11	0.00		316,658,728.00	
機械及設備	162,925,808.00	4.69	0.00		162,925,808.00	
機械及設備	1,017,626,922.00	29.27	0.00		1,017,626,922.00	
累計折舊-機械及設備(-)	-854,701,114.00	-24.58	0.00		-854,701,114.00	
交通及運輸設備	4,379,781.00	0.13	0.00		4,379,781.00	
交通及運輸設備	59,410,443.00	1.71	0.00		59,410,443.00	
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-55,030,662.00	-1.58	0.00		-55,030,662.00	
什項設備	149,353,139.00	4.30	0.00		149,353,139.00	
什項設備	1,054,521,056.00	30.33	0.00		1,054,521,056.00	
累計折舊-什項設備(-)	-905,167,917.00	-26.03	0.00		-905,167,917.00	
無形資產	929,497.00	0.03	0.00		929,497.00	
無形資產	929,497.00	0.03	0.00		929,497.00	
電腦軟體	929,497.00	0.03	0.00		929,497.00	
遞延借項	19,755,107.00	0.57	0.00		19,755,107.00	
遞延費用	19,755,107.00	0.57	0.00		19,755,107.00	
遞延費用	19,755,107.00	0.57	0.00		19,755,107.00	
其他資產	3,039,753,480.00	87.42	0.00		3,039,753,480.00	
什項資產	3,039,753,480.00	87.42	0.00		3,039,753,480.00	
存出保證金	9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	
代管資產	3,100,177,136.00	89.16	0.00		3,100,177,136.00	
累計折舊-代管資產(-)	-60,432,656.00	-1.74	0.00		-60,432,656.00	
合 計	3,477,042,700.00	100.00	0.00		3,477,042,700.00	

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$7,657,518.00 上年度決算數為 \$0.00
 2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$7,657,518.00 上年度決算數為 \$0.00
- 一、96年實施作業基金，原公務預算上年度機械及設備期末原值10億0,096萬7,158元，累計折舊8億1,970萬7,134元，帳面價值轉入基金數1億8,126萬0,024元；交通及運輸設備上年度期末原值5,847萬3,783元，累計折舊5,327萬5,157元，帳面價值轉入基金數519萬8,626元；什項設備上年度期末原值10億9,574萬9,853元，累計折舊9億2,689萬1,813元，帳面價值轉入基金數1億6,885萬8,040元，原以公務預算購置未列財產補列財產153萬4,614元（依行政院96.12.11院授主孝三字

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,187,083,806.00	91.66	0.00		3,187,083,806.00	
流動負債	33,700,348.00	0.97	0.00		33,700,348.00	
應付款項	9,503,972.00	0.27	0.00		9,503,972.00	
應付代收款	7,553,593.00	0.22	0.00		7,553,593.00	
應付費用	334,883.00	0.01	0.00		334,883.00	
其他應付款	1,615,496.00	0.05	0.00		1,615,496.00	
預收款項	24,196,376.00	0.70	0.00		24,196,376.00	
預收收入	24,196,376.00	0.70	0.00		24,196,376.00	
其他負債	3,153,383,458.00	90.69	0.00		3,153,383,458.00	
什項負債	3,153,383,458.00	90.69	0.00		3,153,383,458.00	
存入保證金	14,330,894.00	0.41	0.00		14,330,894.00	
應付保管款	31,900.00	0.00	0.00		31,900.00	
應付退休及離職金	25,196,072.00	0.72	0.00		25,196,072.00	
應付代管資產	3,100,177,136.00	89.16	0.00		3,100,177,136.00	
暫收及待結轉帳項	13,647,456.00	0.39	0.00		13,647,456.00	
業主權益(淨值)	289,958,894.00	8.34	0.00		289,958,894.00	
基金	375,004,746.00	10.79	0.00		375,004,746.00	
基金	375,004,746.00	10.79	0.00		375,004,746.00	
基金	375,004,746.00	10.79	0.00		375,004,746.00	
公積	57,689,204.00	1.66	0.00		57,689,204.00	
資本公積	57,689,204.00	1.66	0.00		57,689,204.00	
受贈公積	57,689,204.00	1.66	0.00		57,689,204.00	
累積餘絀(-)	-142,735,056.00	-4.11	0.00		-142,735,056.00	
累積短絀(-)	-142,735,056.00	-4.11	0.00		-142,735,056.00	
累積短絀	-142,735,056.00	-4.11	0.00		-142,735,056.00	
合 計	3,477,042,700.00	100.00	0.00		3,477,042,700.00	

國立科學工藝博物館作業基金

平 衡 表

中華民國 96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	%

第0960007238號函核定併決算辦理)。

二、96年實施作業基金，原公務預算上年度房屋及建築期末帳面價值轉入代管資產-房屋及建築數31億0,088萬8,284元。

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%

本 頁 空 白

參、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 96年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	270,283,000.00	307,713,048.00	37,430,048.00	13.85	
勞務收入	36,475,000.00	27,792,207.00	-8,682,793.00	-23.80	
服務收入	36,475,000.00	27,792,207.00	-8,682,793.00	-23.80	服務收入較預計數少，主要係因本館舉辦之小型特展吸引人潮有限所致。
教學收入	0.00	60,712,841.00	60,712,841.00		
建教合作收入	0.00	53,380,914.00	53,380,914.00		1.依據行政院主計處96年2月9日處會二字第0960000919號函增修「中央政府非營業基金名稱編號及會計科目與編號參考表」，將其他補助收入依性質分別轉列為建教合作收入、推廣教育收入及社教機構發展補助收入。 2.建教合作收入較預計數多且無預算數，主要係科目轉列及建教合作計畫較預計數多所致。
推廣教育收入	0.00	7,331,927.00	7,331,927.00		推廣教育收入較預計數多且無預算數，主要係科目轉列及推廣教育計畫較預計數多所致。
其他業務收入	233,808,000.00	219,208,000.00	-14,600,000.00	-6.24	
其他補助收入	233,808,000.00	0.00	-233,808,000.00	-100.00	其他補助收入較預計數少且無決算數，主要係科目轉列為建教合作收入、推廣教育收入及社教機構發展補助收入所致。
社教機構發展補助收入	0.00	219,208,000.00	219,208,000.00		社教機構發展補助收入較預計數多且無預算數，主要係科目轉列所致。
業務外收入	15,083,000.00	14,031,062.00	-1,051,938.00	-6.97	
財務收入	100,000.00	717,197.00	617,197.00	617.20	
利息收入	100,000.00	717,197.00	617,197.00	617.20	利息收入較預計數多，主要係作業基金專戶及轉存定期存款利息收入實際數較預計數多所致。
其他業務外收入	14,983,000.00	13,313,865.00	-1,669,135.00	-11.14	
資產使用及權利金收入	14,537,000.00	12,626,172.00	-1,910,828.00	-13.14	資產使用及權利金收入較預計數少，主要係停車場委外經營合約期間為每年11月9日至隔年11月8日，得標廠商應於營業前將全年權利金一次繳清，本館95年實施公務預算，於收取權利金時即全數繳入國庫；而本館96年改為作業基金，全年權利金依權責發生基礎於已實現時認列收入，故實際數較預計數少。
賠(補)償收入	210,000.00	600.00	-209,400.00	-99.71	賠(補)償收入較預計數少，主要係本館受賠(補)償情況實際數較預計數少所致。
違約罰款收入	0.00	140,410.00	140,410.00		違約罰款收入較預計數多，主要係廠商違約逾期情況實際數較預計數多所致。
雜項收入	236,000.00	546,683.00	310,683.00	131.65	雜項收入較預計數多，主要係場地承租商繳付上年度應分攤水電費實際數較預計數多所致。

國立科學工藝博物館作業基金
業務收入明細表

中華民國 96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	%	
合 計	285,366,000.00	321,744,110.00	36,378,110.00	12.75	

國立科學工藝博物館作業基金

業務支出明細表

中華民國 96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	285,166,000.00	464,479,166.00	179,313,166.00	62.88	
勞務成本	137,278,000.00	243,240,295.00	105,962,295.00	77.19	
服務成本	137,278,000.00	243,240,295.00	105,962,295.00	77.19	服務成本較預計數多，主要係折舊、折耗及攤銷較預計數多所致。
用人費用	78,130,000.00	73,368,866.00	-4,761,134.00	-6.09	
正式員額薪資	37,828,000.00	34,529,674.00	-3,298,326.00	-8.72	
聘僱及兼職人員薪資	17,781,000.00	17,957,081.00	176,081.00	0.99	
超時工作報酬	2,550,000.00	2,440,390.00	-109,610.00	-4.30	
獎金	9,425,000.00	7,729,424.00	-1,695,576.00	-17.99	
退休及卹償金	4,054,000.00	3,987,992.00	-66,008.00	-1.63	
福利費	6,492,000.00	6,724,305.00	232,305.00	3.58	
服務費用	32,351,000.00	27,991,619.00	-4,359,381.00	-13.48	
水電費	0.00	39,600.00	39,600.00		
郵電費	186,000.00	125,589.00	-60,411.00	-32.48	
旅運費	3,024,000.00	2,994,147.00	-29,853.00	-0.99	國外旅費科目本年度預算數11萬9,000元，決算數11萬9,000元，未超支。
廣告費	8,173,000.00	5,381,787.00	-2,791,213.00	-34.15	1.廣（公）告費科目本年度預算數50萬元，決算數35萬6,100元，未超支。 2.業務宣導費科目本年度預算數274萬5,000元，決算數177萬4,610元，未超支。
固費	7,840,000.00	9,219,503.00	1,379,503.00	17.60	
修理保養與保險費	102,000.00	98,341.00	-3,659.00	-3.59	
一般服務費	6,009,000.00	6,169,636.00	160,636.00	2.67	
專業服務費	7,017,000.00	3,963,016.00	-3,053,984.00	-43.52	
材料及用品費	16,445,000.00	14,437,257.00	-2,007,743.00	-12.21	
使用材料費	12,527,000.00	10,733,590.00	-1,793,410.00	-14.32	
用品消耗	3,918,000.00	3,703,667.00	-214,333.00	-5.47	
租金與利息	10,265,000.00	10,985,565.00	720,565.00	7.02	
房租	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00	
機器租金	10,000,000.00	10,930,625.00	930,625.00	9.31	
交通及運輸設備租金	115,000.00	54,940.00	-60,060.00	-52.23	
什項設備租金	120,000.00	0.00	-120,000.00	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	0.00	116,221,197.00	116,221,197.00		
機械及設備折舊	0.00	14,820,575.00	14,820,575.00		
交通及運輸設備折舊	0.00	1,379,189.00	1,379,189.00		
什項設備折舊	0.00	45,617,725.00	45,617,725.00		
代管資產折舊	0.00	54,394,591.00	54,394,591.00		
攤銷	0.00	9,117.00	9,117.00		
稅捐與規費(強制費)	0.00	19,829.00	19,829.00		

國立科學工藝博物館作業基金

業務支出明細表

中華民國 96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	%	
消費與行為稅	0.00	19,829.00	19,829.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	87,000.00	80,177.00	-6,823.00	-7.84	
會費	87,000.00	80,177.00	-6,823.00	-7.84	
其他	0.00	135,785.00	135,785.00		
其他費用	0.00	135,785.00	135,785.00		
教學成本	0.00	59,236,787.00	59,236,787.00		
建教合作成本	0.00	51,904,860.00	51,904,860.00		1.依據行政院主計處96年2月9日處會二字第0960000919號函增修「中央政府非營業基金名稱編號及會計科目與編號參考表」，將雜項業務費用依性質分別轉列為建教合作成本及推廣教育成本。 2.建教合作成本較預計數多且無預算數，主要係科目轉列及建教合作計畫較預計數多所致。
用人費用	0.00	2,375,075.00	2,375,075.00		
聘僱及兼職人員薪資	0.00	2,375,075.00	2,375,075.00		
服務費用	0.00	10,815,675.00	10,815,675.00		
郵電費	0.00	45,408.00	45,408.00		
旅運費	0.00	1,079,180.00	1,079,180.00		
印刷裝訂與廣告費	0.00	2,769,952.00	2,769,952.00		廣(公)告費科目本年度預算數0元，決算數112萬元；業務宣導費科目本年度預算數0元，決算數3萬9,520元；超支主要係依教育部委辦「96年度國立社教館所終身學習系列活動」核定之計畫執行。
修理保養與保固費	0.00	117,000.00	117,000.00		
保險費	0.00	60,911.00	60,911.00		
一般服務費	0.00	3,250,464.00	3,250,464.00		
專業服務費	0.00	3,492,760.00	3,492,760.00		
材料及用品費	0.00	37,730,629.00	37,730,629.00		
使用材料費	0.00	34,756,140.00	34,756,140.00		
用品消耗	0.00	2,974,489.00	2,974,489.00		
租金與利息	0.00	525,481.00	525,481.00		
交通及運輸設備租金	0.00	525,481.00	525,481.00		
其他	0.00	458,000.00	458,000.00		
其他費用	0.00	458,000.00	458,000.00		
推廣教育成本	0.00	7,331,927.00	7,331,927.00		推廣教育成本較預計數多且無預算數，主要係科目轉列及推廣教育計畫較預計數多所致。
服務費用	0.00	4,024,032.00	4,024,032.00		
郵電費	0.00	107.00	107.00		
旅運費	0.00	155,235.00	155,235.00		
印刷裝訂與廣	0.00	161,096.00	161,096.00		

國立科學工藝博物館作業基金

業務支出明細表

中華民國 96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	%	
告費					
修理保養與保	0.00	157,367.00	157,367.00		
固費					
保險費	0.00	66,906.00	66,906.00		
一般服務費	0.00	2,157,290.00	2,157,290.00		
專業服務費	0.00	1,326,031.00	1,326,031.00		
材料及用品費	0.00	3,034,710.00	3,034,710.00		
使用材料費	0.00	1,489,974.00	1,489,974.00		
用品消耗	0.00	1,544,736.00	1,544,736.00		
租金與利息	0.00	272,165.00	272,165.00		
交通及運輸設	0.00	272,165.00	272,165.00		
備租金					
其他	0.00	1,020.00	1,020.00		
其他費用	0.00	1,020.00	1,020.00		
管理及總務費用	133,288,000.00	162,002,084.00	28,714,084.00	21.54	
管理費用及總務費	133,288,000.00	162,002,084.00	28,714,084.00	21.54	管理費用及總務費用較預計數多，主要係折舊、折耗及攤銷較預計數多所致。
用人費用	42,751,000.00	41,037,316.00	-1,713,684.00	-4.01	
正式員額薪資	21,919,000.00	22,147,864.00	228,864.00	1.04	
聘僱及兼職人	5,932,000.00	5,711,547.00	-220,453.00	-3.72	
員薪資					
超時工作報酬	1,228,000.00	1,337,101.00	109,101.00	8.88	
獎金	6,428,000.00	5,873,056.00	-554,944.00	-8.63	
退休及卹償金	1,808,000.00	1,836,768.00	28,768.00	1.59	
福利費	5,434,000.00	4,129,426.00	-1,304,574.00	-24.01	
提繳費	2,000.00	1,554.00	-446.00	-22.30	
服務費用	82,023,000.00	75,581,454.00	-6,441,546.00	-7.85	
水電費	32,010,000.00	29,941,683.00	-2,068,317.00	-6.46	
郵電費	2,300,000.00	1,576,976.00	-723,024.00	-31.44	
旅運費	1,151,000.00	1,004,889.00	-146,111.00	-12.69	
印刷裝訂與廣	40,000.00	59,662.00	19,662.00	49.16	
告費					
修理保養與保	24,639,000.00	23,548,142.00	-1,090,858.00	-4.43	
固費					
保險費	1,520,000.00	1,184,581.00	-335,419.00	-22.07	
一般服務費	16,053,000.00	15,989,209.00	-63,791.00	-0.40	
專業服務費	3,910,000.00	2,047,776.00	-1,862,224.00	-47.63	
公共關係費	400,000.00	228,536.00	-171,464.00	-42.87	公共關係費科目本年度預算數40萬元，決算數22萬8,536元，未超支。
材料及用品費	8,182,000.00	7,806,952.00	-375,048.00	-4.58	
使用材料費	872,000.00	1,599,757.00	727,757.00	83.46	
用品消耗	7,310,000.00	6,207,195.00	-1,102,805.00	-15.09	
租金與利息	0.00	139,000.00	139,000.00		
機器租金	0.00	139,000.00	139,000.00		
折舊、折耗及攤	300,000.00	37,402,002.00	37,102,002.00	12367.33	
銷					
機械及設備折	150,000.00	20,891,666.00	20,741,666.00	13827.78	

國立科學工藝博物館作業基金

業務支出明細表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
舊					
交通及運輸設備折舊	30,000.00	432,416.00	402,416.00	1341.39	
什項設備折舊	120,000.00	9,963,649.00	9,843,649.00	8203.04	
代管資產折舊	0.00	6,043,835.00	6,043,835.00		
攤銷	0.00	70,436.00	70,436.00		
稅捐與規費(強制費)	32,000.00	31,860.00	-140.00	-0.44	
消費與行為稅	20,000.00	18,350.00	-1,650.00	-8.25	
規費	12,000.00	13,510.00	1,510.00	12.58	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	3,500.00	3,500.00		
會費	0.00	3,500.00	3,500.00		
其他業務費用	14,600,000.00	0.00	-14,600,000.00	-100.00	
雜項業務費用	14,600,000.00	0.00	-14,600,000.00	-100.00	雜項業務費用較預計數少且無決算數，主要係科目轉列為教學成本所致。
用人費用	900,000.00	0.00	-900,000.00	-100.00	
聘僱及兼職人員薪資	900,000.00	0.00	-900,000.00	-100.00	
服務費用	8,743,000.00	0.00	-8,743,000.00	-100.00	
郵電費	65,000.00	0.00	-65,000.00	-100.00	
旅運費	695,000.00	0.00	-695,000.00	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	679,000.00	0.00	-679,000.00	-100.00	業務宣導費科目本年度預算數4萬8,000元，決算數0元，未超支。
修理保養與保固費	735,000.00	0.00	-735,000.00	-100.00	
保險費	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	
一般服務費	5,499,000.00	0.00	-5,499,000.00	-100.00	
專業服務費	1,020,000.00	0.00	-1,020,000.00	-100.00	
材料及用品費	4,307,000.00	0.00	-4,307,000.00	-100.00	
使用材料費	692,000.00	0.00	-692,000.00	-100.00	
用品消耗	3,615,000.00	0.00	-3,615,000.00	-100.00	
租金與利息	120,000.00	0.00	-120,000.00	-100.00	
房租	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
機器租金	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
其他	530,000.00	0.00	-530,000.00	-100.00	
其他費用	530,000.00	0.00	-530,000.00	-100.00	
合 計	285,166,000.00	464,479,166.00	179,313,166.00	62.88	

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館作業基金 資產折舊提列明細表

中華民國 96年度

科 目	固 定 資 產 價 值 變 動						
	原 值	減：以前 年度已提 折 舊 數	上 年 度 期 末 帳 面 價 值	加：本年度 新增資產 價 值	減：本年度 減少資產 價 值	調 整 欄	
						增 加	減 少
機械及設備	0	0	0	198,882,607	244,558	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	6,191,386	0	0	0
什項設備	0	0	0	204,934,513	0	0	0
什項資產	0	0	0	3,100,888,284	705,378	0	0
合 計	0	0	0	3,510,896,790	949,936	0	0

一、本年度新增資產價值欄說明：

1. 機械及設備：係96年實施作業基金，原公務預算資產上年度期末帳面價值轉入1億8,126萬0,024元、本年度增置481萬4,360元、上年度保留數撥入受贈102萬0,926元及教育部等補助計畫撥入受贈1,178萬7,297元。
2. 交通及運輸設備：係96年實施作業基金，原公務預算資產上年度期末帳面價值轉入519萬8,626元、本年度增置61萬7,275元及教育部等補助計畫撥入受贈37萬5,485元。
3. 什項設備：係96年實施作業基金，原公務預算資產上年度期末帳面價值轉入1億6,885萬8,040元、本年度增置979萬7,240元、原以公務預算購置未列財產補列財產153萬4,614元（依行政院96.12.11院授主孝三字第0960007238號函核定併決算辦理）、上年度保留數撥入受贈290萬8,651元及教育部等補助計畫撥入受贈2,183萬5,968元。
4. 什項資產：係96年實施作業基金，原公務預算代管資產上年度期末帳面價值轉入31億0,088萬8,284元。

二、本年度減少資產價值欄說明：

1. 機械及設備：資產撥出之帳面價值24萬4,558元。
2. 什項資產：代管資產報廢減值之帳面價值70萬5,378元。

		本 年 度 提 列 折 舊 數					
減：本年度 提 列 折 舊 數	本 年 度 期 末 帳面價值	勞務成本	管理及總務費 用				合 計
35,712,241	162,925,808	14,820,575	20,891,666				35,712,241
1,811,605	4,379,781	1,379,189	432,416				1,811,605
55,581,374	149,353,139	45,617,725	9,963,649				55,581,374
60,438,426	3,039,744,480	54,394,591	6,043,835				60,438,426
153,543,646	3,356,403,208	116,212,080	37,331,566				153,543,646

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館作業基金
國庫撥補款明細表

中華民國 96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
國庫增撥基金數	18,398,000.00	18,398,000.00	0.00	
國庫增撥數	18,398,000.00	18,398,000.00	0.00	
合 計	18,398,000.00	18,398,000.00	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明細表**

中華民國 96年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
固定資產之增置				
機械及設備	0.00	3,860,000.00	0.00	1,100,000.00
機械及設備	0.00	3,860,000.00	0.00	1,100,000.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	1,423,000.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	1,423,000.00
什項設備	0.00	14,938,000.00	0.00	-2,523,000.00
什項設備	0.00	14,938,000.00	0.00	-2,523,000.00
小 計	0.00	18,798,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理				
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	18,798,000.00	0.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
4,960,000.00	4,814,360.00	-145,640.00	14,400.00	1.應業務實際需要購置。 2.契約責任數1萬4,400元係「A區4樓檔案庫房整修工程」,依合約進度辦理保留。 3.配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自什項設備調整容納辦理。
4,960,000.00	4,814,360.00	-145,640.00	14,400.00	
1,423,000.00	617,275.00	-805,725.00	792,589.00	1.應業務實際需要購置。 2.契約責任數79萬2,589元係「A區4樓檔案庫房整修工程」,依合約進度辦理保留。 3.配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自什項設備調整容納辦理。
1,423,000.00	617,275.00	-805,725.00	792,589.00	
12,415,000.00	9,797,240.00	-2,617,760.00	1,895,941.00	1.應業務實際需要購置。 2.契約責任數189萬5,941元係「太陽能產充氫教具系統」等案,依合約進度辦理保留。 3.配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整容納辦理至機械及設備與交通及運輸設備。
12,415,000.00	9,797,240.00	-2,617,760.00	1,895,941.00	
18,798,000.00	15,228,875.00	-3,569,125.00	2,702,930.00	
0.00	194,068,247.00	194,068,247.00	0.00	96年實施作業基金,原公務預算資產上年度期末帳面價值轉入1億8,126萬0,024元、上年度保留數撥入受贈102萬0,926元及教育部等補助計畫撥入受贈1,178萬7,297元。
0.00	194,068,247.00	194,068,247.00	0.00	
0.00	5,574,111.00	5,574,111.00	0.00	96年實施作業基金,原公務預算資產上年度期末帳面價值轉入519萬8,626元及教育部等補助計畫撥入受贈37萬5,485元。
0.00	5,574,111.00	5,574,111.00	0.00	
0.00	195,137,273.00	195,137,273.00	0.00	96年實施作業基金,原公務預算資產上年度期末帳面價值轉入1億6,885萬8,040元、原以公務預算購置未列財產補列財產153萬4,614元(依行政院96.12.11院授主孝三字第0960007238號函核定併決算辦理)、上年度保留數撥入受贈290萬8,651元及教育部等補助計畫撥入受贈2,183萬5,968元。
0.00	195,137,273.00	195,137,273.00	0.00	
0.00	394,779,631.00	394,779,631.00	0.00	
18,798,000.00	410,008,506.00	391,210,506.00	2,702,930.00	

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 96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					
				以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
機械及設備				0	3,860,000	0	1,100,000	4,960,000	
機械及設備			96.01 96.12	0	3,860,000	0	1,100,000	4,960,000	
交通及運輸設備				0	0	0	1,423,000	1,423,000	
交通及運輸設備			96.01 96.12	0	0	0	1,423,000	1,423,000	
什項設備				0	14,938,000	0	-2,523,000	12,415,000	
什項設備			96.01 96.12	0	14,938,000	0	-2,523,000	12,415,000	
合 計				0	18,798,000	0	0	18,798,000	

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超預算之原因
金 額	占全部計畫%	本 年 度 金 額	本年度金額占可用預算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	
4,960,000		4,814,360	97.06	4,814,360	97.06	1.配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自什項設備調整容納辦理。 2.差異數係契約責任數1萬4,400元，其為「A區4樓檔案庫房整修工程」，依合約進度積極辦理。
4,960,000		4,814,360	97.06	4,814,360	97.06	
1,423,000		617,275	43.38	617,275	43.38	1.配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內自什項設備調整容納辦理。 2.差異數係契約責任數79萬2,589元，其為「A區4樓檔案庫房整修工程」，依合約進度積極辦理。
1,423,000		617,275	43.38	617,275	43.38	
12,415,000		9,797,240	78.91	9,797,240	78.91	1.配合業務需要依規定於年度資本門預算額度內調整容納辦理至機械及設備與交通及運輸設備。 2.差異數係契約責任數189萬5,941元，其為「太陽能產充氫教具系統」等保留案，依合約進度積極辦理。
12,415,000		9,797,240	78.91	9,797,240	78.91	
18,798,000		15,228,875	81.01	15,228,875	81.01	

國立科學工藝博物館作業基金
營運項目執行績效摘要表
中華民國 96年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
服務成本	人	1,100,000	137,278,000.00	817,795	243,240,295.00
館務服務	人	1,100,000	137,278,000.00	817,795	243,240,295.00

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-282,205	-25.66	105,962,295.00	77.19	
-282,205	-25.66	105,962,295.00	77.19	1.服務人次較預計數少，主要係因本館舉辦之小型特展吸引人潮有限所致。 2.服務成本較預計數多，主要係折舊、折耗及攤銷較預計數多所致。

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館作業基金 基金數額表

中華民國 96年12月31日

第 1 頁

單位:新臺幣元

管 理 機 關	上年度決算數	本年度決算數	比 較 增 減 數	備 註
國立科學工藝博物館作業基金	0.00	375,004,746.00	375,004,746.00	一、基金增加項目： (1) 國庫撥款增置固定資產1,839萬8,000元。 (2) 96年實施作業基金，原公務預算資產上年度期末帳面價值轉入3億5,531萬6,690元。 (3) 原以公務預算購置未列財產補列財產153萬4,614元，依行政院96.12.11院授主孝三字第0960007238號函核定併決算辦理。 二、基金減少項目： (1) 資產撥出之帳面價值24萬4,558元。

國立科學工藝博物館作業基金

用人費用彙計表

中華民國 96年度

項 目	預 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	59,747,000	23,713,000	3,778,000	0	15,853,000	5,862,000	0
勞務成本	37,828,000	17,781,000	2,550,000	0	9,425,000	4,054,000	0
正式人員	37,828,000	0	1,458,000	0	6,178,000	3,172,000	0
職員	37,828,000	0	1,458,000	0	6,178,000	3,172,000	0
聘僱人員	0	17,781,000	1,092,000	0	3,247,000	882,000	0
職員	0	17,781,000	1,092,000	0	3,247,000	882,000	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	21,919,000	5,932,000	1,228,000	0	6,428,000	1,808,000	0
正式人員	21,919,000	0	934,000	0	5,339,000	1,518,000	0
職員	15,120,000	0	556,000	0	3,266,000	1,348,000	0
工員	6,799,000	0	378,000	0	2,073,000	170,000	0
聘僱人員	0	5,932,000	294,000	0	1,089,000	290,000	0
職員	0	5,932,000	294,000	0	1,089,000	290,000	0
其他業務費用	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
合 計	59,747,000	23,713,000	3,778,000	0	15,853,000	5,862,000	0

單位:新台幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
11,926,000	2,000	120,881,000	900,000	121,781,000
6,492,000	0	78,130,000	0	78,130,000
4,223,000	0	52,859,000	0	52,859,000
4,223,000	0	52,859,000	0	52,859,000
2,269,000	0	25,271,000	0	25,271,000
2,269,000	0	25,271,000	0	25,271,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5,434,000	2,000	42,751,000	0	42,751,000
4,206,000	2,000	33,918,000	0	33,918,000
2,627,000	2,000	22,919,000	0	22,919,000
1,579,000	0	10,999,000	0	10,999,000
1,228,000	0	8,833,000	0	8,833,000
1,228,000	0	8,833,000	0	8,833,000
0	0	0	900,000	900,000
0	0	0	900,000	900,000
0	0	0	900,000	900,000
11,926,000	2,000	120,881,000	900,000	121,781,000

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 96年度

項 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	56,677,538	23,668,628	3,777,491	0	13,602,480	5,824,760	0
勞務成本	34,529,674	17,957,081	2,440,390	0	7,729,424	3,987,992	0
正式人員	34,529,674	0	1,395,329	0	5,066,566	3,120,353	0
職員	34,529,674	0	1,395,329	0	5,066,566	3,120,353	0
聘僱人員	0	17,957,081	1,045,061	0	2,662,858	867,639	0
職員	0	17,957,081	1,045,061	0	2,662,858	867,639	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	22,147,864	5,711,547	1,337,101	0	5,873,056	1,836,768	0
正式人員	22,147,864	0	1,016,981	0	4,878,072	1,540,958	0
職員	15,526,974	0	605,398	0	2,984,039	1,375,004	0
工員	6,620,890	0	411,583	0	1,894,033	165,954	0
聘僱人員	0	5,711,547	320,120	0	994,984	295,810	0
職員	0	5,711,547	320,120	0	994,984	295,810	0
其他業務費用	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
合 計	56,677,538	23,668,628	3,777,491	0	13,602,480	5,824,760	0

單位:新台幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
10,853,731	1,554	114,406,182	2,375,075	116,781,257
6,724,305	0	73,368,866	0	73,368,866
4,374,113	0	48,486,035	0	48,486,035
4,374,113	0	48,486,035	0	48,486,035
2,350,192	0	24,882,831	0	24,882,831
2,350,192	0	24,882,831	0	24,882,831
0	0	0	2,375,075	2,375,075
0	0	0	2,375,075	2,375,075
0	0	0	2,375,075	2,375,075
4,129,426	1,554	41,037,316	0	41,037,316
3,196,240	1,554	32,781,669	0	32,781,669
1,996,320	0	22,487,735	0	22,487,735
1,199,920	1,554	10,293,934	0	10,293,934
933,186	0	8,255,647	0	8,255,647
933,186	0	8,255,647	0	8,255,647
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10,853,731	1,554	114,406,182	2,375,075	116,781,257

國立科學工藝博物館作業基金

員工人數明細表

中華民國 96年度

單位:人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
專任人員	141	137	-4	
職員	69	67	-2	
警員	0	0	0	
技工(駕駛)	18	17	-1	
聘用	32	31	-1	
約僱	22	22	0	
合 計	141	137	-4	

**國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表**

中華民國 96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	121,781,000	116,781,257	-4,999,743	-4.10
正式員額薪資	59,747,000	56,677,538	-3,069,462	-5.13
聘僱及兼職人員薪資	24,613,000	26,043,703	1,430,703	5.81
超時工作報酬	3,778,000	3,777,491	-509	-0.01
獎金	15,853,000	13,602,480	-2,250,520	-14.19
退休及卹償金	5,862,000	5,824,760	-37,240	-0.63
福利費	11,926,000	10,853,731	-1,072,269	-8.99
提繳費	2,000	1,554	-446	-22.30
服務費用	123,117,000	118,412,780	-4,704,220	-3.82
水電費	32,010,000	29,981,283	-2,028,717	-6.33
郵電費	2,551,000	1,748,080	-802,920	-31.47
旅運費	4,870,000	5,233,451	363,451	7.46
印刷裝訂與廣告費	8,892,000	8,372,497	-519,503	-5.84
修理保養與保固費	33,214,000	33,042,012	-171,988	-0.51
保險費	1,672,000	1,410,739	-261,261	-15.62
一般服務費	27,561,000	27,566,599	5,599	0.02
專業服務費	11,947,000	10,829,583	-1,117,417	-9.35
公共關係費	400,000	228,536	-171,464	-42.86
材料及用品費	28,934,000	63,009,548	34,075,548	117.76
使用材料費	14,091,000	48,579,461	34,488,461	244.75
用品消耗	14,843,000	14,430,087	-412,913	-2.78
租金與利息	10,385,000	11,922,211	1,537,211	14.80
房租	40,000		-40,000	-100.00
機器租金	10,010,000	11,069,625	1,059,625	10.58
交通及運輸設備租金	215,000	852,586	637,586	296.55
什項設備租金	120,000		-120,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	300,000	153,623,199	153,323,199	51,107.73
機械及設備折舊	150,000	35,712,241	35,562,241	23,708.16
交通及運輸設備折舊	30,000	1,811,605	1,781,605	5,938.68
什項設備折舊	120,000	55,581,374	55,461,374	46,217.81
代管資產折舊		60,438,426	60,438,426	0.00
攤銷		79,553	79,553	0.00
稅捐與規費(強制費)	32,000	51,689	19,689	61.52
消費與行為稅	20,000	38,179	18,179	90.89
規費	12,000	13,510	1,510	12.58
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	87,000	83,677	-3,323	-3.81
會費	87,000	83,677	-3,323	-3.81
其他	530,000	594,805	64,805	12.22
其他費用	530,000	594,805	64,805	12.22
合 計	285,166,000	464,479,166	179,313,166	62.88

**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 96年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	3,812,000	3,637,766	-174,234	-4.57	
國外旅費	119,000	119,000	0	0.00	
廣(公)告費	500,000	1,476,100	976,100	195.22	超支主要係依教育部委辦「96年度國立社教館所終身學習系列活動」核定之計畫執行。
業務宣導費	2,793,000	1,814,130	-978,870	-35.04	
公共關係費	400,000	228,536	-171,464	-42.86	
統計所需項目	15,614,000	16,099,821	485,821	3.11	
員工通勤交通費	1,560,000	1,434,696	-125,304	-8.03	
義工服務費	1,600,000	1,797,480	197,480	12.34	
計時與計件人員酬金	9,489,000	9,578,199	89,199	0.94	
講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費	2,965,000	3,269,617	304,617	10.27	
關稅		1,471	1,471	0.00	
貨物稅		18,358	18,358	0.00	