

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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



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 103 年度

壹、總說明.....	1
貳、主要表	
一、收支餘絀決算表.....	16
二、餘絀撥補決算表.....	18
三、現金流量決算表.....	20
四、平衡表.....	22
參、附屬表	
一、業務收入明細表.....	27
二、業務成本（或費用）明細表.....	28
三、資產折舊明細表.....	34
四、資產報廢明細表.....	36
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	38
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	42
七、主要營運項目執行績效摘要表.....	44
八、基金數額增減明細表.....	46
九、員工人數彙計表.....	47
十、用人費用彙計表.....	48
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	52
十二、各項費用彙計表.....	53
十三、管制性項目及統計所需項目比較表.....	54

# 壹、總 說 明

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 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 328 件。 (2) 建置完成校園科技文物徵集機制，向 5 所大學進行文物徵集。 (3) 完成本館「蒐藏品暫行分級作業要點」。 (4) 擇定 785 件藏品應用於展覽。 (5) 利用本館藏品開發 10 件數位文創產品。 (6) 開發 3 項行動載具 APP。 (7) 完成 200 件科技文物數位化，建置「臺灣科技文物及工業技術數位學習資料庫」。
(二)提高專業學術研究與創作能力、拓展學術和專業交流管道，及出版學術性出版品，提升學術能量。	辦理國際交流活動、參加博物館專業社群；出版學術出版品；發表學術論文。	(1) 辦理國際交流活動 1 場。 (2) 參加博物館專業社群 3 項。 (3) 出版學術期刊 2 種。 (4) 出版研討會論文專書 1 件、開發 3 類科技文物電子書。 (5) 發表學術論文 20 篇。
(三)增進「開放式典藏庫」營運項目，提升營運服務品質。	加強開放式典藏庫活動的多元化及運用現有館員及志工人力資源舉辦相關活動。	辦理藏品推廣活動 12 場、特色文物修復展演活動 100 場、科技文物健康補給站 25 場。
(四)形塑專業與科普功能並存的圖書館，提供更廣泛圖書館服務。	充實各類科普書刊、加強科普閱讀推廣力道。	充實英文繪本及優質數理科普圖書 720 冊、辦理科普閱讀活動 20 場次、科普漫畫動手做活動 5 場、閱覽服務人次 15,850 人次。
(五)運用年度預算並對外爭取社會資	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	(1) 完成常設展示廳全面更新： ①「防疫戰鬥營 <sup>2.0</sup> 」

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
源，以持續推動常設展示更新計畫。	續經營資本。	②「莫拉克重建展示館」 ③「衣技織長展示廳」 (2) 常設展示廳展示單元更新： ①動力機械廳「汲水陶罐」 ②航太廳「三節火箭單元」 ③科學開門廳「日食月食單元」 ④夢想號展廳「水幕區」 ⑤動力與機械廳「機器人展示單元」 ⑥生物科技廳「農田種種單元」 ⑦科學開門廳「地震體驗屋」 ⑧電信@台灣「現代電信區」
(六)發揮展示專業及創意，策(合)辦多元豐富之特展。	有效利用本館特展空間，自策或與外界合辦特展，兼顧生活化、國際觀與本土性等不同面向，豐富觀眾參觀經驗。	發揮展示專業及創意，策辦各項優質展覽，以提升國民科學素養，全年自策與外界合辦特展計有「糖果夢公園特展」、「夜光 3D 幻視藝術特展」、「珍珠之光-透視維梅爾特展」、「船政與台灣特展」、「看不見的尺度-奈米展示專區」、「訴心相印~印刷文物特展」、「總統您好!中華民國與美國元首外交影像暨文物特展」、「永續台灣 看見莫拉克重建影像展」、「工安幻視特展」、「唐獎榮耀暨獎章證書展」等，共 29 檔特展，豐富觀眾參觀經驗。
(七)強化收費特展，擴增特展空間利用，提升空間使用效益。	積極推廣利用新增之特展廳，提升租借使用效益。	103 年進行特展辦理空間場域整併，將本館辦理收費特展之場域，有效與常設展區分隔，以建構舒適便捷參觀環境，惟因整併施工期間部分特展廳暫停對外租借服務，降低特展空間使用率，103 年特展空間使用率平均達 65% 以上。
(八)提供優質大銀幕立體電影，營造寓教於樂環境，誘發民	針對顧客屬性和需求，選定優質影片，並運用電影科學教育意涵，結合中小學自然科學領域課程，推	本館選片小組(小組成員包含影片專業人士、行銷人員、教育人員及中小學自然科教師)依據影片特性、教育性、娛樂性，以選出 4 部優質 3D 影片，並運用電影中科學教育相關元素，與

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
眾探索科學興趣。	出客製化學習單，深入校園行銷推廣，加強服務量能。	國中小自然科學課程內容互相結合，自行設計開發客製化學習單，提供學校到館進行電影欣賞及校外教學活動時的課程素材，營造寓教於樂環境，並發揮電影科學教育本質，與國中小自然科學課程內容互相結合，提升電影院觀賞人數。
(九)推動本館自策特展於館外巡迴展出。	發揮本館展示設計專業，增加館外服務人次。	本年度 5 項自策特展館外巡迴展出 (1) 新竹小叮噹科學園區「科學列車」，服務 54,029 人次。 (2) 澳門科學館「識得其鎖—鎖具特展」，服務 75,087 人次。 (3) 台灣印刷探索館「訴心相印—印刷展文物特展」，服務 2,735 人次。 (4) 台中文化創意產業園區「酒特展」服務 110,736 人次。 (5) 國立宜蘭大學奈米中心及台北 2014 臺灣國際奈米週「看不見的尺度—奈米展示專區」，合計服務 3,562 人次。
(十)展示資源物品再利用，提升節能環保效益。	回收展示單元之資源物品，借出再利用。	本年度展示資源物品再利用於「總統您好特展」、「聽水的故事特展」、「船政與台灣特展」、「科學列車」、「精密對位技術應用特展」、「莫拉克風災重建展示館」、「維梅爾特展」等 7 檔次展覽，減少策展經費約 119 萬 2,150 元，達到開源節流之效益。
(十一)常態進行展品維護，維持展示品質。	提高展品故障修護時效完成率。	有效落實自主檢查機制，維持展示廳展示單元正常運作達 91.85% 以上。
(十二)辦理科技生活化、生活科技化系列活	以基礎科學、能源科技、生物與奈米科技、健康科技、環保科技、材料科技等六	本年度辦理各式科教活動，提供多元化之教育服務共計 2,455 場，服務達 33 萬 3,106 人次，除摺節成本、挹注館務基金外，更透過各項優質活動成

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
動。	大主題，以現場演示、研習、節慶體驗等不同形式，辦理科普教育推廣。	功行銷本館。
(十三)進行科教活動學員滿意度調查。	充分瞭解活動辦理成效，及學員活動參與之感受與意見，以提升學員活動服務質。	完成科教滿意度調查 40 場，滿意度達 90% 以上。
(十四)開發主題特色活動教具。	開發具有獨特性的教學教具，提升本館科技教學的層次及能力，服務更廣泛民眾。	針對熱門機器人課程，完成開發「遊戲機器人」、「救災機器人」、「我的機器寵物」、「機器人足球世界盃」等 4 種科學教案，並於營隊或現場活動中廣泛運用，提供多元化之教學內容，深化本館教育意涵。
(十五)關懷弱勢族群，推動社教服務。	1. 推動新住民與偏遠學校科普教育。	(1) 本館與中華電信合作，共同舉辦偏鄉弱勢學童到館教學知性之旅。提供偏鄉學童全額免費到館參觀。中華電信補助經費計 50 萬，執行率達 100%，服務到館人次合計 620 人。 (2) 為提升弱勢族群科學素養，落實博物館社教功能，本年度爭取茂迪基金會及陳水來文教基金會、金鴻兒童文教基金會等補助款，推動新住民與偏鄉學校課程共計 81 場，共計服務 3,239 人次。
	2. 加強特定族群服務，發揚社會公義，強化扶助弱勢。	(1) 為推展本館對經濟弱勢兒童到館接受科普教育，本年度持續推動「大手牽小手·綠博愛心齊步走」萬人公益扶弱計畫，藉由科工平安燈，點燈傳愛專案活動，爭取企業及各機關團體的協助與支援，推展本館扶助經濟弱勢學童全額免費到館學習活動。本年度

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>接獲贊助金額計 310 萬 962 元，到館參訪學校 344 所，合計服務人次計 6,218 人，實際執行經費計 307 萬 4,804 元，執行率 99.2 %。</p> <p>(2) 本年度冬夏令營、週末 FUN 心學科學、歡樂綠科學、打開潘朵拉的科學寶盒等收費研習營，共提供 537 個名額供偏遠學校學生及低收入戶學生免費參加。</p>
(十六) 推動產官學研交流合作。	爭取社會資源，共同推廣科普教育。	<p>(1) 運用專業品牌及優質形象，發揮展示設計專業，策辦各項展覽，共獲得教育部、高雄市政府教育局、疾病管制署、科技部、金屬工業研究發展中心、中華電信股份有限公司、益芳公司、小叮噹科學股份有限、勝謙公司、唐獎基金會等產官學研外部資源挹注館務收入約 4,788 萬元。</p> <p>(2) 本年度爭取教育部能源國家型科技人才培育計畫、奈米國家型科技人才培育整合平臺計畫、樂活節能屋推廣與志工教育訓練計畫、太陽能光電應用設計創意競賽計畫等 26 項產官學界資源，共計爭取經費 2,118 萬 5,675 元，成功結合館內與外界資源，深化科技教育之服務量能。</p>
(十七) 強化同仁科教專業知能，活化提升人力素質。	<p>1. 加強專業訓練，提升活動質量。</p> <p>2. 參與館外機構觀摩研習，進行經驗交流學習。</p>	<p>完成同仁專業知能教育訓練 5 場次，提升活動質量。</p> <p>完成 7 場次館外標竿學習：</p> <p>(1) 前往屏東縣三地門鄉「蜻蜓雅築」工作室，瞭解琉璃珠製作科學及技法發展歷程，以做為未來</p>

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>規劃活動之參考。</p> <p>(2) 前往台中國立自然科學博物館參與「科學學習中心工作坊」，與各館所進行教學模組教案觀摩與心得交流。</p> <p>(3) 前往廣東省東莞科學技術博物館進行館際交流活動。</p> <p>(4) 辦理至高雄捷運及駁二藝術特區、綠色魔法學校及文學館、成大博物館及林百貨、佛陀紀念館等標竿學習。</p>
(十八)降低客訴案件並提高顧客滿意度。	<p>1. 推行走動式管理、機動性提供服務，主動協助引導民眾。</p> <p>2. 透過邀請館外人士，擔任「測試員」，進行「電話禮貌測試」，及推展與其他館所實施電話禮貌測試互評，落實為民服務教育訓練。</p>	<p>提供 1,776 次走動式管理的機動性服務，並主動協助引導 1 萬 5,907 人；機動性提供導覽服務，接待 128 團臨時團，共計 4,159 人次接受導覽解說服務；另主動提供定時定點導覽服務，計 1,800 場次，服務 2 萬 2,827 人次。主動導覽合計服務 4 萬 2,893 人次。</p> <p>(1) 自 102 年 8 月至 103 年底委託外部專業顧問公司每月進行 2 次隱匿現場查核及 30 通電話禮貌測試。103 年共辦理 24 次現場訪查及 360 通電話禮貌測試。每月將查核結果提供各主管做為個別提醒及鼓勵之依據。</p> <p>(2) 經測試報告統計今年度各項服務作為落實度已達 89%，且顧客滿意度達 71% 與國內知名企業相當。另經館內統計，至今年 12 月底止，整體觀眾滿意度達 92.83%。顯示本機制的運作對於人員服務態度及整體品質提升有相當顯著之助益。</p>
(十九)加強志工人力運	1. 善用志願性人力資源、協助館務推	年度運用志工人力時數累積 15 萬 1,943 小時，1 天以 8 小時計算，估計

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
用。	行。	等同增加 92 位館員人力。
(二十)辦理教育訓練提升導覽服務。	2. 志工支援本館體驗設施現場人力。 配合臨時特別展示主題，辦理解說人員教育訓練活動。	體驗設施由志工操作營運，減少派遣人力成本 14 人，以最低薪資計算。(14 人*22,395 元/月人*13.5)，節省約 423 萬元；另體驗設施全年收入計 373 萬 5,335 元。 針對總統您好!中華民國與美國元首外交影像暨文物特展、莫拉克風災重建展示館、珍珠之光-透視維梅爾特展、看不見的尺度-奈米特展、糖果夢公園、夜光 3D、船政與臺灣特展、生物科技展示廳、衣技織長展示廳等常設展及特展辦理專業教育訓練，103 年共辦理 20 場次，計 966 名館員及志工參與，達到新展示單元及特展均辦理解說人員教育訓練之目標。
(二十一)與社區里民建立良好關係。	年度辦理睦鄰里電影欣賞活動、睦鄰活動及里長座談會。	為維繫社區良好關係，善用鄰里脈絡行銷，活絡博物館與里民互動，推動科技教育發展，增進社區居民對本館的認同感，達到口碑宣傳之效。藉由活動辦理提供里民運用博物館資源的機會，本年度辦理 2 次電影試映欣賞，上半年度於 3 月 12 日至 17 日辦理，參與人數共 1,023 人次；下半年度於 10 月 14 日至 19 日辦理，參與人數共 1,149 人次。另於 5 月 25 日辦理「體驗維梅爾 發現新體驗」睦鄰活動，共計 556 人參與。
(二十二)異業整合。	積極與餐廳、學校、公司企業等進行異業結盟，提升本館為民服務，並增加多元行銷通路。	(1) 全年度與漢來國際飯店、台電南部發電廠、統合開發股份有限公司、高雄商旅飯店、寒軒國際大飯店、陽光大飯店、康寧旅行社、御宿企業公司等共 8 家簽訂合作協議書及異業結盟合約書。 (2) 「文賓飯店·樂遊科工」異業結

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>盟，消費者持蓋有文賓飯店戳章之展示廳票券於規定期限內（103年12月31日前）進入本館展示廳（不含付費特展、大銀幕電影院及體驗設施）。本館回收票券，統計張數後，向文賓飯店收取費用。</p> <p>(3) 本館暑假期間收費特展：糖果夢公園特展、夜光 3D 特展與維梅爾展，由本館引荐，邀請麥當勞九如二店，與本館三方合作辦理共同行銷。</p> <p>(4) 本館協助各收費特展與高雄漢神百貨成功店合作，由漢神公司印製並露出本館收費展訊息，交換特展票券，以資行銷。</p> <p>(5) 103年12月與愛買量販店合作行銷。</p> <p>① 由愛買提供購物優惠給本館觀眾、員工及類員工，本館觀眾憑票根、員工憑識別證即可享有購物優惠。</p> <p>② 愛買提供賣店宣傳平臺，予本館張貼海報及擺放文宣品。</p>
(二十三)聯合行銷。	1. 結合外展推票公司聯合行銷大銀幕電影。	<p>(1) 於特展期間，規劃本館展示廳與電影院優惠方案，鼓勵特展參觀觀眾憑票券加價購買。</p> <p>(2) 本館維梅爾展展出時間，與聯合報簽訂校園推票合作約定，由本館提供展示廳與電影院最優惠票價，委由維梅爾展校園推票公司，進行校園及機關團體之推廣。</p>

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	2. 結合特展公司聯合行銷。	(1) 各特展公司於各通路進行廣告宣傳時，加強露出本館館名。 (2) 鼓勵各特展公司以本館場地，辦理各項宣傳活動。例如：維梅爾展於本館南館演講廳辦理名人謝哲
		青先生演講活動、泰迪熊展於本館大廳辦理兩次熊麻吉活動。
	3. 開發中北部旅行社結盟行銷。	與 32 家旅行社業者簽訂合作協議書。
(二十四) 開發家庭觀眾客源。	公寓、大樓推票。	為維繫社區良好關係，善用鄰里脈絡行銷，活絡博物館與里民互動，推動科技教育發展，增進社區居民對本館的認同感，達到口碑宣傳之效果，本館睦鄰方案之年度 3 場次各項活動均印製 10,900 份文宣海報由 14 里里長轉送各公寓、大樓分戶張貼。
(二十五) 提升展場服務品質。	樓層指標改善。	更新館內外動線及服務設施指標 60 幅；因應本館年度常設、特展廳之位置及名稱異動，更新相關展廳指引 40 幅；於四樓東側電梯出口設置樹狀大型地貼一幅。
(二十六) 辦理秘書、庶務、機電、營繕等一般行政業務，配合支援業務單位完成工作目標。	1. 維護庭園景觀，提高休閒品質。	(1) 每日進行庭園環境清掃，每月完成進行 1 次草坪修剪與喬灌修剪養護，並於每月辦理評鑑 1 次，達成率為 100%。 (2) 完成草花、灌木苗培育，作為補植及美化庭園共 1 萬棵，實施績效 125%。 (3) 為落實綠博物館願景目標，並配合本館社會教育功能，新增 8 個教育意涵公共設施說明牌，以現有環境資源呈現科學教育意涵，達到科學普及目標。

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	2. 改善消防設備，保障公共安全。	(1) 完成每日檢測消防設備，每月定期評鑑 1 次，達成率 100%。 (2) 完成 2 次館內消防演練，確保館員及外包廠商人員對消防設施使用熟悉度及房舍安全，達成率 100%。
	3. 推廣節能措施，提升節能效益。	(1) 完成每日巡檢節水防漏及每週 1 次檢討，達成率 100%。 (2) 調整空調期間運作方式，以往全日空調作業以維持適當溫度，現改於休館期間停開變電站空調以通風方式運作，節省 20 萬度用電。 (3) 更新儲冰主機之冷凝系統及空調箱增設 20 臺變頻器，提升設備運作效能，達到節能減碳成效。 (4) 本館（北館）舊建築物空調設備改善工程獲得內政部「舊建築改善類」銅級綠建築標章，有效期限為 103 年 10 月 7 至 106 年 10 月 6 日。
	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%。 (2) 完成汰換老舊監視設備攝影機 10 支。
(二十七)提升本館資訊化服務管理與行銷推廣。	1. 便利民眾資訊服務。	(1) 更新全館 iTaiwan 無線上網服務，讓全館各展示廳可以運用無線網路上網，並利用已開發之無線導覽系統及自己的手持設備，提供無線導覽服務。 (2) 開發「印象深刻」體驗設施軟體，提供民眾體驗活動內容。 (3) 完成 IPv6 網路建置，提供民眾多元資訊查詢管道。 (4) 建立科學學習中心網頁，提供學

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		生學習資源。
	2. 運用數位化協助行銷推廣。	(1) 針對寒暑假行銷活動、冬夏令營建立行銷網頁。 (2) 建立科工平安燈網路點燈網頁，推廣照顧弱勢之行銷。
	3. 提升行政作業自動化。	開發展示廳巡檢系統，建立展示單元巡檢電子化表單流程，讓展示廳各項展示單元狀況得以公開。
	4. 強化內部行政流程。	更新電子表單系統流程，全面更新差勤、物品、觀眾意見等多項電子化流程，讓表單簽核作業可以更加快速進行。

### 二、收支餘絀情形：

#### (一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入決算數 3 億 1,290 萬 4,122 元，較預算數 2 億 8,082 萬 3,000 元，計增加 3,208 萬 1,122 元，約 11.42%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 8,027 萬 5,535 元，較預算數 2 億 5,751 萬 1,000 元，計增加 2,276 萬 4,535 元，約 8.84%，主要原因分析如下：
  - (1) 勞務收入：本年度決算數 3,404 萬 2,575 元，較預算數 3,601 萬 2,000 元，計減少 196 萬 9,425 元，約 5.47%，主要係電影院收入較預計數減少所致。
  - (2) 教學收入：本年度決算數 3,637 萬 1,440 元，較預算數 2,505 萬 3,000 元，計增加 1,131 萬 8,440 元，約 45.18%，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 986 萬 1,520 元，較預算數 1 億 9,644 萬 6,000 元，計增加 1,341 萬 5,520 元，約 6.83%，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。
2. 業務外收入：本年度決算數 3,262 萬 8,587 元，較預算數 2,331 萬 2,000 元，增加 931 萬 6,587 元，約 39.96%，主要原因分析如下：
  - (1) 財務收入：本年度決算數 211 萬 4,903 元，較預算數 100 萬元，計

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

增加 111 萬 4,903 元，約 111.49%，主要係基金專戶及轉存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 3,051 萬 3,684 元，較預算數 2,231 萬 2,000 元，計增加 820 萬 1,684 元，約 36.76%，主要係資產使用及權利金收入、受贈收入較預計增加所致。

### (二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出決算數 3 億 7,109 萬 3,552 元，較預算數 3 億 8,216 萬 8,000 元，計減少 1,107 萬 4,448 元，約 2.90%。

1. 業務成本與費用：本年度支出決算數 3 億 7,098 萬 9,917 元，較預算數 3 億 8,216 萬 8,000 元，計減少 1,117 萬 8,083 元，約 2.92%。

- (1) 勞務成本：本年度決算數 1 億 9,210 萬 9,644 元，較預算數 1 億 9,992 萬 8,000 元，計減少 781 萬 8,356 元，約 3.91%，主要係各項費用摺節開支所致。

- (2) 教學成本：本年度決算數 3,008 萬 6,832 元，較預算數 1,838 萬 7,000 元，計減少 1,169 萬 9,832 元，約 63.63%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。

- (3) 管理及總務費用：本年度決算數 1 億 4,879 萬 3,441 元，較預算數 1 億 6,385 萬 3,000 元，計減少 1,505 萬 9,559 元，約 9.19%，主要係各項費用摺節開支所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 10 萬 3,635 元，預算無列數，主要係文創商品物料費用。

### (三) 決算數與預算數餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 5,818 萬 9,430 元，較預算短絀數 1 億 134 萬 5,000 元，計減少短絀 4,315 萬 5,570 元，約 42.58%。其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 9,071 萬 4,382 元，較預算數 1 億 2,465 萬 7,000 元，計減少 3,394 萬 2,618 元，約 27.23%，主要係其他補助收入較預計增加及各項費用摺節開支所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 3,252 萬 4,952 元，較預算數 2,331 萬 2,000 元，計增加賸餘 921 萬 2,952 元，約 39.52%，主要係資產使用及權利金收入、受贈收入較預計增加所致。

### 三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期短絀決算數 5,818 萬 9,430 元，連同前期待填補短絀 2 億 8,372 萬 1,956 元，共計待填補短絀 3 億 4,191 萬 1,386 元，除撥用公積 5,451 萬 7,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀 2 億 8,739 萬 4,386 元。

### 四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 3,862 萬 188 元，較預算數 515

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

萬 6,000 元，計增加 3,346 萬 4,188 元，約 649.03%，包括：

1. 本期短絀為 5,818 萬 9,430 元。
  2. 調整非現金項目 9,680 萬 9,618 元，其中：
    - (1) 固定資產折舊 8,569 萬 6,885 元。
    - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 195 萬 1,467 元。
    - (3) 其他淨減 5,474 元。
    - (4) 流動資產淨增 103 萬 4,090 元。
    - (5) 流動負債淨增 1,020 萬 830 元。
- (二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 5,386 萬 4,347 元，較預算數 4,748 萬 7,000 元，計增加 637 萬 7,347 元，約 13.43%，包括：
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 297 萬 2,668 元，係減少短期墊款之數。
  2. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 646 萬 3,623 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 467 萬 2,710 元，係增加短期墊款之數。
  4. 增加固定資產及遞耗資產 5,229 萬 1,147 元，其中增加機械及設備 1,338 萬 3,893 元、交通及運輸設備 29 萬 9,291 元、什項設備 1,509 萬 8,395 元及購建中固定資產 2,350 萬 9,568 元。
  5. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 633 萬 6,781 元，係增加其他資產之數。
- (三) 融資活動之現金流入：本年度決算數 215 萬 622 元，較預算數 650 萬 6,000 元，計減少 435 萬 5,378 元，約 66.94%，包括：
1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 6,308 萬 3,357 元，係增加其他負債之數。
  2. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 6,093 萬 2,735 元，係減少其他負債之數。
- (四) 本年度現金及約當現金之淨減決算數 1,309 萬 3,537 元。
- (五) 期初現金及約當現金決算數 2 億 1,624 萬 8,245 元。
- (六) 期末現金及約當現金決算數 2 億 315 萬 4,708 元。

### 五、資產負債情況：

- (一) 資產總額計 31 億 5,219 萬 3,120 元，包括：
1. 流動資產 2 億 830 萬 6,669 元，占資產總額 6.61%。
  2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,330 萬 4,549 元，占資產總額 1.37%。
  3. 固定資產 2 億 3,450 萬 6,981 元，占資產總額 7.44%。
  4. 無形資產 38 萬 1,597 元，占資產總額 0.01%。

# 國立科學工藝博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

5. 遞延借項 884 萬 320 元，占資產總額 0.28%。
  6. 其他資產 26 億 5,685 萬 3,004 元，占資產總額 84.29%。
- (二) 負債總額計 27 億 3,994 萬 4,999 元，占負債及淨值總額 86.92%，包括：
1. 流動負債 2,762 萬 6,639 元，占 0.88%。
  2. 其他負債 27 億 1,231 萬 8,360 元，占 86.05%。
- (三) 淨值總額計 4 億 1,224 萬 8,121 元，占負債及淨值總額 13.08%，包括：
1. 基金 4 億 2,998 萬 2,746 元，占 13.64%。
  2. 公積 2 億 6,965 萬 9,761 元，占 8.55%。
  3. 累積短絀 2 億 8,739 萬 4,386 元，占負 9.12%。
- 六、其他：無。

本 頁 空 白

# 貳、主 要 表

國立科學工藝博物館作業基金

收支餘絀決算表

中華民國103年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	257,511,000.00	100.00	280,275,535.00	100.00
勞務收入	36,012,000.00	13.98	34,042,575.00	12.15
服務收入	36,012,000.00	13.98	34,042,575.00	12.15
教學收入	25,053,000.00	9.73	36,371,440.00	12.98
建教合作收入	17,053,000.00	6.62	24,915,174.00	8.89
推廣教育收入	8,000,000.00	3.11	11,456,266.00	4.09
其他業務收入	196,446,000.00	76.29	209,861,520.00	74.88
社教機構發展補助收入	196,446,000.00	76.29	196,446,000.00	70.09
其他補助收入	0.00	0.00	13,415,520.00	4.79
業務成本與費用	382,168,000.00	148.41	370,989,917.00	132.37
勞務成本	199,928,000.00	77.64	192,109,644.00	68.54
服務成本	199,928,000.00	77.64	192,109,644.00	68.54
教學成本	18,387,000.00	7.14	30,086,832.00	10.73
建教合作成本	12,087,000.00	4.69	24,646,783.00	8.79
推廣教育成本	6,300,000.00	2.45	5,440,049.00	1.94
管理及總務費用	163,853,000.00	63.63	148,793,441.00	53.09
管理費用及總務費用	163,853,000.00	63.63	148,793,441.00	53.09
業務賸餘(短絀-)	-124,657,000.00	-48.41	-90,714,382.00	-32.37
業務外收入	23,312,000.00	9.05	32,628,587.00	11.64
財務收入	1,000,000.00	0.39	2,114,903.00	0.75
利息收入	1,000,000.00	0.39	2,110,387.00	0.75
兌換賸餘	0.00	0.00	4,516.00	0.00
其他業務外收入	22,312,000.00	8.66	30,513,684.00	10.89
資產使用及權利金收入	22,201,000.00	8.62	26,574,050.00	9.48
受贈收入	0.00	0.00	3,079,044.00	1.10
賠(補)償收入	0.00	0.00	29,770.00	0.01
違規罰款收入	50,000.00	0.02	283,991.00	0.10
雜項收入	61,000.00	0.02	546,829.00	0.20
業務外費用	0.00	0.00	103,635.00	0.04
其他業務外費用	0.00	0.00	103,635.00	0.04
雜項費用	0.00	0.00	103,635.00	0.04
業務外賸餘(短絀-)	23,312,000.00	9.05	32,524,952.00	11.60
本期賸餘(短絀-)	-101,345,000.00	-39.36	-58,189,430.00	-20.76

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
22,764,535.00	8.84	280,866,209.00	100.00
-1,969,425.00	-5.47	36,699,905.00	13.07
-1,969,425.00	-5.47	36,699,905.00	13.07
11,318,440.00	45.18	30,513,685.00	10.86
7,862,174.00	46.10	17,863,246.00	6.36
3,456,266.00	43.20	12,650,439.00	4.50
13,415,520.00	6.83	213,652,619.00	76.07
0.00	0.00	205,717,000.00	73.24
13,415,520.00		7,935,619.00	2.83
-11,178,083.00	-2.92	372,228,821.00	132.53
-7,818,356.00	-3.91	194,413,212.00	69.22
-7,818,356.00	-3.91	194,413,212.00	69.22
11,699,832.00	63.63	22,747,308.00	8.10
12,559,783.00	103.91	17,256,605.00	6.14
-859,951.00	-13.65	5,490,703.00	1.95
-15,059,559.00	-9.19	155,068,301.00	55.21
-15,059,559.00	-9.19	155,068,301.00	55.21
33,942,618.00	-27.23	-91,362,612.00	-32.53
9,316,587.00	39.96	25,628,733.00	9.12
1,114,903.00	111.49	2,028,725.00	0.72
1,110,387.00	111.04	2,028,725.00	0.72
4,516.00		0.00	0.00
8,201,684.00	36.76	23,600,008.00	8.40
4,373,050.00	19.70	21,467,620.00	7.64
3,079,044.00		1,632,445.00	0.58
29,770.00		34,495.00	0.01
233,991.00	467.98	55,496.00	0.02
485,829.00	796.44	409,952.00	0.15
103,635.00		0.00	0.00
103,635.00		0.00	0.00
103,635.00		0.00	0.00
9,212,952.00	39.52	25,628,733.00	9.12
43,155,570.00	-42.58	-65,733,879.00	-23.40

國立科學工藝博物館作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國103年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		0.00	
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00	
短絀之部	428,804,000.00	100.00	341,911,386.00	100.00
本期短絀	101,345,000.00	23.63	58,189,430.00	17.02
前期待填補之短絀	327,459,000.00	76.37	283,721,956.00	82.98
填補之部	54,517,000.00	12.71	54,517,000.00	15.94
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	54,517,000.00	12.71	54,517,000.00	15.94
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	374,287,000.00	87.29	287,394,386.00	84.06

比較增減		上年度決算數	
金 額	%	金 額	%
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-86,892,614.00	-20.26	380,266,956.00	100.00
-43,155,570.00	-42.58	65,733,879.00	17.29
-43,737,044.00	-13.36	314,533,077.00	82.71
0.00	0.00	96,545,000.00	25.39
0.00		0.00	
0.00	0.00	96,545,000.00	25.39
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-86,892,614.00	-23.22	283,721,956.00	74.61

## 國立科學工藝博物館作業基金

## 現金流量決算表

中華民國103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	5,156,000.00	38,620,188.00	33,464,188.00	649.03
本期賸餘(短絀-)	-101,345,000.00	-58,189,430.00	43,155,570.00	-42.58
調整非現金項目	106,501,000.00	96,809,618.00	-9,691,382.00	-9.10
折舊及折耗	106,381,000.00	85,696,885.00	-20,684,115.00	-19.44
房屋及建築	40,000.00	38,676.00	-1,324.00	-3.31
機械及設備	23,648,000.00	18,875,281.00	-4,772,719.00	-20.18
交通及運輸設備	1,116,000.00	836,487.00	-279,513.00	-25.05
什項設備	27,060,000.00	23,256,504.00	-3,803,496.00	-14.06
代管資產	54,517,000.00	42,689,937.00	-11,827,063.00	-21.69
攤銷	3,624,000.00	1,951,467.00	-1,672,533.00	-46.15
攤銷電腦軟體	47,000.00	42,416.00	-4,584.00	-9.75
其他攤銷費用	3,577,000.00	1,909,051.00	-1,667,949.00	-46.63
其他	0.00	-5,474.00	-5,474.00	
其他	0.00	-5,474.00	-5,474.00	
流動資產淨減(淨增-)	1,289,000.00	-1,034,090.00	-2,323,090.00	-180.22
流動負債淨增(淨減-)	-4,793,000.00	10,200,830.00	14,993,830.00	-312.83
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,156,000.00	38,620,188.00	33,464,188.00	649.03
▼投資活動之現金流量	-47,487,000.00	-53,864,347.00	-6,377,347.00	13.43
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	2,972,668.00	2,972,668.00	
減少短期墊款	0.00	2,972,668.00	2,972,668.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,582,000.00	6,463,623.00	881,623.00	15.79
減少其他資產	5,582,000.00	6,463,623.00	881,623.00	15.79
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-4,672,710.00	-4,672,710.00	
增加短期墊款	0.00	-4,672,710.00	-4,672,710.00	
增加固定資產及遞耗資產	-53,069,000.00	-52,291,147.00	777,853.00	-1.47
增加固定資產	-53,069,000.00	-52,291,147.00	777,853.00	-1.47
固定資產之增置	-53,069,000.00	-52,291,147.00	777,853.00	-1.47
機械及設備	-13,786,000.00	-13,383,893.00	402,107.00	-2.92
交通及運輸設備	-74,000.00	-299,291.00	-225,291.00	304.45
什項設備	-39,209,000.00	-15,098,395.00	24,110,605.00	-61.49
購建中固定資產	0.00	-23,509,568.00	-23,509,568.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	-6,336,781.00	-6,336,781.00	
增加其他資產	0.00	-6,336,781.00	-6,336,781.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-47,487,000.00	-53,864,347.00	-6,377,347.00	13.43
▼融資活動之現金流量	6,506,000.00	2,150,622.00	-4,355,378.00	-66.94
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	9,359,000.00	63,083,357.00	53,724,357.00	574.04
增加其他負債	9,359,000.00	63,083,357.00	53,724,357.00	574.04
減少短期債務、流動金融負債、其	-2,853,000.00	-60,932,735.00	-58,079,735.00	2035.74

## 國立科學工藝博物館作業基金

## 現金流量決算表

中華民國103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	%
他負債及遞延貸項				
減少其他負債	-2,853,000.00	-60,932,735.00	-58,079,735.00	2035.74
融資活動之淨現金流入(流出-)	6,506,000.00	2,150,622.00	-4,355,378.00	-66.94
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-35,825,000.00	-13,093,537.00	22,731,463.00	-63.45
▼期初現金及約當現金	204,598,000.00	216,248,245.00	11,650,245.00	5.69
▼期末現金及約當現金	168,773,000.00	203,154,708.00	34,381,708.00	20.37
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	39,968,139.00	39,968,139.00	
受贈固定資產明細	0.00	39,968,139.00	39,968,139.00	
機械及設備	0.00	13,968,213.00	13,968,213.00	
交通及運輸設備	0.00	50,000.00	50,000.00	
什項設備	0.00	15,595,980.00	15,595,980.00	
購建中固定資產	0.00	10,353,946.00	10,353,946.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-54,517,000.00	-54,517,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	-54,517,000.00	-54,517,000.00	0.00	0.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	1,701,000.00	2,829,587.00	1,128,587.00	66.35
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-之數	1,701,000.00	3,646,551.00	1,945,551.00	114.38
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)-之數	0.00	-816,964.00	-816,964.00	
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數	0.00	10,934,504.00	10,934,504.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	10,934,504.00	10,934,504.00	
機械及設備	0.00	2,790,306.00	2,790,306.00	
什項設備	0.00	8,144,198.00	8,144,198.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	0.00	420,000.00	420,000.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	420,000.00	420,000.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)-之金額	0.00	300,000.00	300,000.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	300,000.00	300,000.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	54,517,000.00	42,689,937.00	-11,827,063.00	-21.69
其他準備金與預收收入同額增(+)-減(-)-數	0.00	1,371,978.00	1,371,978.00	

附 註：

1. 業務活動之現金流量項下調整非現金項目之其他減少5,474元，包括：

(1) 本館帳列應付保管款之逾二年未兌現支票轉列為「雜項收入」5,474元。

(2) 本館帳列之其他準備金沖抵服務成本項下相關費用367萬9,044元、外界捐贈之受贈收入帳列其他準備金201萬1,872元、預收收入轉列受贈收入166萬7,172元。

國立科學工藝博物館作業基金  
平衡表

中華民國103年12月31日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	3,152,193,120.00	100.00	3,154,814,040.00	100.00	-2,620,920.00	-0.08
流動資產	208,306,669.00	6.61	218,666,074.00	6.93	-10,359,405.00	-4.74
現金	203,154,708.00	6.44	216,248,245.00	6.85	-13,093,537.00	-6.05
銀行存款	203,154,708.00	6.44	216,248,245.00	6.85	-13,093,537.00	-6.05
應收款項	2,254,414.00	0.07	1,519,937.00	0.05	734,477.00	48.32
應收帳款	0.00	0.00	17,600.00	0.00	-17,600.00	-100.00
應收利息	14,214.00	0.00	15,851.00	0.00	-1,637.00	-10.33
其他應收款	2,240,200.00	0.07	1,486,486.00	0.05	753,714.00	50.70
存貨	135,196.00	0.00	0.00	0.00	135,196.00	
商品存貨	135,196.00	0.00	0.00	0.00	135,196.00	
預付款項	267,540.00	0.01	103,123.00	0.00	164,417.00	159.44
用品盤存	152,828.00	0.00	88,916.00	0.00	63,912.00	71.88
預付費用	111,800.00	0.00	14,207.00	0.00	97,593.00	686.94
留抵稅額	2,912.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	
短期貸墊款	2,494,811.00	0.08	794,769.00	0.03	1,700,042.00	213.90
短期墊款	2,494,811.00	0.08	794,769.00	0.03	1,700,042.00	213.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	43,304,549.00	1.37	40,770,156.00	1.29	2,534,393.00	6.22
準備金	43,304,549.00	1.37	40,770,156.00	1.29	2,534,393.00	6.22
退休及離職準備金	41,932,571.00	1.33	39,102,984.00	1.24	2,829,587.00	7.24
其他準備金	1,371,978.00	0.04	1,667,172.00	0.05	-295,194.00	-17.71
固定資產	234,506,981.00	7.44	185,254,643.00	5.87	49,252,338.00	26.59
房屋及建築	2,471,989.00	0.08	2,510,665.00	0.08	-38,676.00	-1.54
房屋及建築	2,549,984.00	0.08	2,549,984.00	0.08	0.00	0.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-77,995.00	0.00	-39,319.00	0.00	-38,676.00	98.36
機械及設備	83,996,976.00	2.66	72,729,845.00	2.31	11,267,131.00	15.49
機械及設備	1,002,802,287.00	31.81	981,525,541.00	31.11	21,276,746.00	2.17
累計折舊-機械及設備(-)	-918,805,311.00	-29.15	-908,795,696.00	-28.81	-10,009,615.00	1.10
交通及運輸設備	2,531,176.00	0.08	3,018,372.00	0.10	-487,196.00	-16.14
交通及運輸設備	41,841,259.00	1.33	46,820,040.00	1.48	-4,978,781.00	-10.63
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-39,310,083.00	-1.25	-43,801,668.00	-1.39	4,491,585.00	-10.25
什項設備	110,416,926.00	3.50	94,834,857.00	3.01	15,582,069.00	16.43
什項設備	834,709,965.00	26.48	818,264,533.00	25.94	16,445,432.00	2.01
累計折舊-什項設備(-)	-724,293,039.00	-22.98	-723,429,676.00	-22.93	-863,363.00	0.12
購建中固定資產	35,089,914.00	1.11	12,160,904.00	0.39	22,929,010.00	188.55
訂購機件及設備款	35,089,914.00	1.11	12,160,904.00	0.39	22,929,010.00	188.55
無形資產	381,597.00	0.01	128,423.00	0.00	253,174.00	197.14
無形資產	381,597.00	0.01	128,423.00	0.00	253,174.00	197.14
專利權	36,750.00	0.00	41,160.00	0.00	-4,410.00	-10.71
電腦軟體	344,847.00	0.01	87,263.00	0.00	257,584.00	295.18
遞延借項	8,840,320.00	0.28	10,324,961.00	0.33	-1,484,641.00	-14.38

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	2,739,944,999.00	86.92	2,767,754,565.00	87.73	-27,809,566.00	-1.00
流動負債	27,626,639.00	0.88	17,721,003.00	0.56	9,905,636.00	55.90
應付款項	1,577,841.00	0.05	1,055,223.00	0.03	522,618.00	49.53
應付代收款	365,873.00	0.01	362,200.00	0.01	3,673.00	1.01
應付費用	1,211,130.00	0.04	692,185.00	0.02	518,945.00	74.97
應付稅款	838.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00
預收款項	26,048,798.00	0.83	16,665,780.00	0.53	9,383,018.00	56.30
預收收入	26,048,798.00	0.83	16,665,780.00	0.53	9,383,018.00	56.30
其他負債	2,712,318,360.00	86.05	2,750,033,562.00	87.17	-37,715,202.00	-1.37
什項負債	2,712,318,360.00	86.05	2,750,033,562.00	87.17	-37,715,202.00	-1.37
存入保證金	16,040,189.00	0.51	11,065,075.00	0.35	4,975,114.00	44.96
應付保管款	0.00	0.00	5,474.00	0.00	-5,474.00	-100.00
應付退休及離職金	41,932,571.00	1.33	39,102,984.00	1.24	2,829,587.00	7.24
應付代管資產	2,649,243,149.00	84.04	2,691,933,086.00	85.33	-42,689,937.00	-1.59
暫收及待結轉帳項	5,102,451.00	0.16	7,926,943.00	0.25	-2,824,492.00	-35.63
淨值	412,248,121.00	13.08	387,059,475.00	12.27	25,188,646.00	6.51
基金	429,982,746.00	13.64	429,982,746.00	13.63	0.00	0.00
基金	429,982,746.00	13.64	429,982,746.00	13.63	0.00	0.00
基金	429,982,746.00	13.64	429,982,746.00	13.63	0.00	0.00
公積	269,659,761.00	8.55	240,798,685.00	7.63	28,861,076.00	11.99
資本公積	269,659,761.00	8.55	240,798,685.00	7.63	28,861,076.00	11.99
受贈公積	269,659,761.00	8.55	240,798,685.00	7.63	28,861,076.00	11.99
累積餘絀(-)	-287,394,386.00	-9.12	-283,721,956.00	-8.99	-3,672,430.00	1.29
累積短絀(-)	-287,394,386.00	-9.12	-283,721,956.00	-8.99	-3,672,430.00	1.29
累積短絀	-287,394,386.00	-9.12	-283,721,956.00	-8.99	-3,672,430.00	1.29

國立科學工藝博物館作業基金  
平衡表

中華民國103年12月31日

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
遞延費用	8,840,320.00	0.28	10,324,961.00	0.33	-1,484,641.00	-14.38
遞延費用	8,840,320.00	0.28	10,324,961.00	0.33	-1,484,641.00	-14.38
其他資產	2,656,853,004.00	84.29	2,699,669,783.00	85.57	-42,816,779.00	-1.59
什項資產	2,656,853,004.00	84.29	2,699,669,783.00	85.57	-42,816,779.00	-1.59
存出保證金	194,000.00	0.01	10,000.00	0.00	184,000.00	1840.00
催收款項	1,291,074.00	0.04	1,291,074.00	0.04	0.00	0.00
暫付及待結轉帳項	6,124,781.00	0.19	6,435,623.00	0.20	-310,842.00	-4.83
代管資產	3,100,177,136.00	98.35	3,100,177,136.00	98.27	0.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	-450,933,987.00	-14.31	-408,244,050.00	-12.94	-42,689,937.00	10.46
合 計	3,152,193,120.00	100.00	3,154,814,040.00	100.00	-2,620,920.00	-0.08

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$7,440,000.00及上年度決算數為 \$7,180,000.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$7,440,000.00及上年度決算數為 \$7,180,000.00
3. 信託代理與保證資產與負債科目本年度決算數為744萬元,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。

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	3,152,193,120.00	100.00	3,154,814,040.00	100.00	-2,620,920.00	-0.08

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103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	257,511,000.00	280,275,535.00	22,764,535.00	8.84	
勞務收入	36,012,000.00	34,042,575.00	-1,969,425.00	-5.47	
服務收入	36,012,000.00	34,042,575.00	-1,969,425.00	-5.47	
教學收入	25,053,000.00	36,371,440.00	11,318,440.00	45.18	
建教合作收入	17,053,000.00	24,915,174.00	7,862,174.00	46.10	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
委託研究計畫	17,053,000.00	24,915,174.00	7,862,174.00	46.10	
推廣教育收入	8,000,000.00	11,456,266.00	3,456,266.00	43.20	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
其他業務收入	196,446,000.00	209,861,520.00	13,415,520.00	6.83	
社教機構發展補助收入	196,446,000.00	196,446,000.00	0.00	0.00	
教育部核給年度補助	196,446,000.00	196,446,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	0.00	13,415,520.00	13,415,520.00		主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
其他	0.00	13,415,520.00	13,415,520.00		
業務外收入	23,312,000.00	32,628,587.00	9,316,587.00	39.96	
財務收入	1,000,000.00	2,114,903.00	1,114,903.00	111.49	
利息收入	1,000,000.00	2,110,387.00	1,110,387.00	111.04	主要係作業基金專戶及轉存定期存款利息收入較預計增加所致。
兌換賸餘	0.00	4,516.00	4,516.00		主要係鎖具特展移展第一期款收入，澳門科學館股份有限公司以澳門幣匯款換算新台幣之兌換賸餘。
其他業務外收入	22,312,000.00	30,513,684.00	8,201,684.00	36.76	
資產使用及權利金收入	22,201,000.00	26,574,050.00	4,373,050.00	19.70	主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。
受贈收入	0.00	3,079,044.00	3,079,044.00		主要係接受外界個人及企業捐贈之收入較預計增加所致。
賠(補)償收入	0.00	29,770.00	29,770.00		主要係民眾及承包廠商施工損壞設施賠償收入較預計增加所致。
違規罰款收入	50,000.00	283,991.00	233,991.00	467.98	主要係沒收廠商違規罰款收入實際數較預計增加所致。
雜項收入	61,000.00	546,829.00	485,829.00	796.44	主要係本館出售出版品及文創商品收入實際數較預計增加所致。
合 計	280,823,000.00	312,904,122.00	32,081,122.00	11.42	

# 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103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	382,168,000.00	370,989,917.00	-11,178,083.00	-2.92	
勞務成本	199,928,000.00	192,109,644.00	-7,818,356.00	-3.91	
服務成本	199,928,000.00	192,109,644.00	-7,818,356.00	-3.91	主要係各項費用摺節開支所致。
用人費用	86,070,000.00	80,346,650.00	-5,723,350.00	-6.65	
正式員額薪資	42,026,000.00	39,046,383.00	-2,979,617.00	-7.09	
聘僱及兼職人員薪資	19,392,000.00	18,544,011.00	-847,989.00	-4.37	
超時工作報酬	2,304,000.00	1,591,295.00	-712,705.00	-30.93	
獎金	9,691,000.00	8,556,154.00	-1,134,846.00	-11.71	
退休及卹償金	4,786,000.00	4,529,687.00	-256,313.00	-5.36	
福利費	7,871,000.00	8,079,120.00	208,120.00	2.64	
服務費用	19,322,000.00	21,581,397.00	2,259,397.00	11.69	
郵電費	236,000.00	235,356.00	-644.00	-0.27	
旅運費	1,840,000.00	3,770,561.00	1,930,561.00	104.92	國外旅費預算數64萬3,000元，決算數64萬3,000元，配合業務需要核實列支。
廣告費	3,833,000.00	3,323,807.00	-509,193.00	-13.28	廣告費預算數139萬5,000元，決算數91萬9,390元，係摺節預算開支；業務宣導費預算數157萬9,000元，決算數52萬8,301元，係摺節預算開支。
修理保養及保固費	6,122,000.00	3,101,345.00	-3,020,655.00	-49.34	
保險費	72,000.00	213,124.00	141,124.00	196.01	
一般服務費	5,436,000.00	7,260,256.00	1,824,256.00	33.56	一、外包費預算數207萬6,000元，決算數224萬862元，分述如下： 1. 預計進用派遣人力15人，預算數207萬6,000元，實際進用8人，決算數216萬8,667元，主要係辦理觀眾服務、展場服務及執行教育部補助計畫業務。 2. 勞務承攬預算無列數，實際進用1人，決算數7萬2,195元，主要係辦理一般行政事務委外承攬業務。 二、計時計件人員酬金係編列預計進用臨時人員1人，預算數28萬元，實際進用7人，決算數226萬3,078元，主要係辦理教育部及農委會補助計畫業務。
專業服務費	1,783,000.00	3,676,948.00	1,893,948.00	106.22	
材料及用品費	7,619,000.00	16,734,117.00	9,115,117.00	119.64	
使用材料費	5,733,000.00	11,303,971.00	5,570,971.00	97.17	
用品消耗	1,886,000.00	5,430,146.00	3,544,146.00	187.92	
租金與利息	6,500,000.00	7,258,832.00	758,832.00	11.67	
機器租金	6,500,000.00	6,736,170.00	236,170.00	3.63	
交通及運輸設備租金	0.00	365,162.00	365,162.00		
什項設備租金	0.00	157,500.00	157,500.00		
折舊、折耗及攤銷	80,249,000.00	65,615,810.00	-14,633,190.00	-18.23	

**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103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	%	
舊機械及設備折舊	10,272,000.00	8,656,593.00	-1,615,407.00	-15.73	
備折舊交通及運輸設備	640,000.00	365,075.00	-274,925.00	-42.96	
什項設備折舊	19,100,000.00	17,429,714.00	-1,670,286.00	-8.74	
代管資產折舊	49,065,000.00	38,420,950.00	-10,644,050.00	-21.69	
攤銷	1,172,000.00	743,478.00	-428,522.00	-36.56	
稅捐與規費(強制費)	0.00	412,045.00	412,045.00		
土地稅	0.00	74,132.00	74,132.00		
房屋稅	0.00	263,619.00	263,619.00		
消費與行為稅	0.00	3,787.00	3,787.00		
特別稅課	0.00	70,507.00	70,507.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	168,000.00	160,793.00	-7,207.00	-4.29	
會費	168,000.00	160,793.00	-7,207.00	-4.29	
教學成本	18,387,000.00	30,086,832.00	11,699,832.00	63.63	
建教合作成本	12,087,000.00	24,646,783.00	12,559,783.00	103.91	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	120,000.00	300,000.00	180,000.00	150.00	
聘僱及兼職人員薪資	120,000.00	300,000.00	180,000.00	150.00	
服務費用	6,183,000.00	14,165,463.00	7,982,463.00	129.10	
水電費	0.00	702,423.00	702,423.00		
郵電費	8,000.00	31,122.00	23,122.00	289.03	
旅運費	91,000.00	1,403,620.00	1,312,620.00	1442.44	國外旅費預算無列數，決算數18萬1,383元，配合業務需要核實列支(科技部委辦計畫)。
廣告費	689,000.00	1,127,929.00	438,929.00	63.71	廣告費預算數8萬元，決算數27萬8,000元，配合業務需要核實列支；業務宣導費科目預算數10萬元，決算數19萬1,600元，配合業務需要核實列支。
固費	100,000.00	76,507.00	-23,493.00	-23.49	
保險費	0.00	30,524.00	30,524.00		
一般服務費	4,695,000.00	6,209,254.00	1,514,254.00	32.25	外包費係編列預計進用派遣人力1人，預算數16萬6,000元，實際進用4人，決算數71萬4,940元，主要係辦理茂迪公司、勞動部勞安所及工研院等委辦計畫業務；計時計件人員酬金係編列預計進用臨時人員13人，預算數452萬9,000元，實際進用15人，決算數547萬8,314元，主要係辦理科技部及疾管署等委辦計畫業務。
專業服務費	600,000.00	4,584,084.00	3,984,084.00	664.01	
材料及用品費	5,124,000.00	7,466,630.00	2,342,630.00	45.72	
使用材料費	4,259,000.00	4,459,404.00	200,404.00	4.71	
用品消耗	865,000.00	3,007,226.00	2,142,226.00	247.66	

# 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103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	%	
租金與利息	280,000.00	563,290.00	283,290.00	101.18	
交通及運輸設備租金	280,000.00	481,790.00	201,790.00	72.07	
什項設備租金	0.00	81,500.00	81,500.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	380,000.00	2,151,400.00	1,771,400.00	466.16	
會費	0.00	3,200.00	3,200.00		
捐助、補助與獎助	0.00	109,200.00	109,200.00		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	380,000.00	2,039,000.00	1,659,000.00	436.58	
推廣教育成本	6,300,000.00	5,440,049.00	-859,951.00	-13.65	主要係各項費用擲節開支所致。
服務費用	1,864,000.00	2,642,875.00	778,875.00	41.79	
郵電費	36,000.00	0.00	-36,000.00	-100.00	
旅運費	30,000.00	89,530.00	59,530.00	198.43	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	50,072.00	-49,928.00	-49.93	
修理保養及保固費	270,000.00	0.00	-270,000.00	-100.00	
保險費	40,000.00	25,638.00	-14,362.00	-35.91	
一般服務費	388,000.00	47,335.00	-340,665.00	-87.80	外包費係編列預計進用派遣人力1人，預算數25萬7,000元，決算無列數，配合業務需要核實列支；計時計件人員酬金係編列預計進用臨時人員1人，預算數13萬1,000元，決算無列數，配合業務需要核實列支。
專業服務費	1,000,000.00	2,430,300.00	1,430,300.00	143.03	
材料及用品費	4,276,000.00	2,576,094.00	-1,699,906.00	-39.75	
使用材料費	3,566,000.00	1,219,572.00	-2,346,428.00	-65.80	
用品消耗	710,000.00	1,356,522.00	646,522.00	91.06	
租金與利息	160,000.00	221,080.00	61,080.00	38.18	
交通及運輸設備租金	160,000.00	221,080.00	61,080.00	38.18	
管理及總務費用	163,853,000.00	148,793,441.00	-15,059,559.00	-9.19	
管理費用及總務費用	163,853,000.00	148,793,441.00	-15,059,559.00	-9.19	
用人費用	46,978,000.00	44,589,438.00	-2,388,562.00	-5.08	
正式員額薪資	25,084,000.00	24,597,723.00	-486,277.00	-1.94	
聘僱及兼職人員薪資	5,789,000.00	5,189,977.00	-599,023.00	-10.35	
超時工作報酬	1,474,000.00	1,184,165.00	-289,835.00	-19.66	
獎金	7,408,000.00	6,491,297.00	-916,703.00	-12.37	
退休及卹償金	2,576,000.00	2,199,371.00	-376,629.00	-14.62	
福利費	4,641,000.00	4,923,828.00	282,828.00	6.09	
提繳費	6,000.00	3,077.00	-2,923.00	-48.72	
服務費用	83,211,000.00	79,259,454.00	-3,951,546.00	-4.75	
水電費	32,335,000.00	28,957,840.00	-3,377,160.00	-10.44	
郵電費	1,492,000.00	942,378.00	-549,622.00	-36.84	
旅運費	628,000.00	545,691.00	-82,309.00	-13.11	

**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103年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
告費	200,000.00	224,019.00	24,019.00	12.01	廣告費預算無列數，決算數7萬元，配合業務需要核實列支；業務宣導費預算無列數，決算數5萬6,750元，配合業務需要核實列支。
固費	25,284,000.00	21,665,720.00	-3,618,280.00	-14.31	
保險費	600,000.00	550,453.00	-49,547.00	-8.26	
一般服務費	20,534,000.00	22,907,038.00	2,373,038.00	11.56	一、外包費預算數2,009萬4,000元，決算數2,236萬7,767元，分述如下： 1.派遣人力預算無列數，實際進用2人，決算數60萬4,689元，主要係辦理一般行政協助業務。 2.預計進用勞務承攬63人，預算數2,009萬4,000元，實際進用61人，決算數2,176萬3,078元，主要係辦理館區安全及清潔維護業務。 二、計時計件人員酬金係編列預計進用臨時人員1人，預算數10萬元，實際進用1人，決算數26萬5,261元，主要係辦理教育部補助計畫業務。
專業服務費	1,818,000.00	3,146,315.00	1,328,315.00	73.06	
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	3,876,000.00	2,625,227.00	-1,250,773.00	-32.27	
使用材料費	2,235,000.00	1,762,953.00	-472,047.00	-21.12	
用品消耗	1,641,000.00	862,274.00	-778,726.00	-47.45	
租金與利息	0.00	242,450.00	242,450.00		
地租及水租	0.00	40,000.00	40,000.00		
機器租金	0.00	69,750.00	69,750.00		
交通及運輸設備租金	0.00	132,700.00	132,700.00		
折舊、折耗及攤銷	29,756,000.00	22,032,542.00	-7,723,458.00	-25.96	
房屋折舊	40,000.00	38,676.00	-1,324.00	-3.31	
機械及設備折舊	13,376,000.00	10,218,688.00	-3,157,312.00	-23.60	
交通及運輸設備折舊	476,000.00	471,412.00	-4,588.00	-0.96	
什項設備折舊	7,960,000.00	5,826,790.00	-2,133,210.00	-26.80	
代管資產折舊	5,452,000.00	4,268,987.00	-1,183,013.00	-21.70	
攤銷	2,452,000.00	1,207,989.00	-1,244,011.00	-50.73	
稅捐與規費(強制費)	32,000.00	44,330.00	12,330.00	38.53	
消費與行為稅	20,000.00	30,850.00	10,850.00	54.25	
規費	12,000.00	13,480.00	1,480.00	12.33	
業務外費用	0.00	103,635.00	103,635.00		
其他業務外費用	0.00	103,635.00	103,635.00		
雜項費用	0.00	103,635.00	103,635.00		係文創商品銷貨成本。
材料及用品費	0.00	103,635.00	103,635.00		

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103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	%	
使用材料費	0.00	103,635.00	103,635.00		
合 計	382,168,000.00	371,093,552.00	-11,074,448.00	-2.90	

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103年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值		2,549,984.00	981,525,541.00	46,820,040.00	818,264,533.00
減：以前年度已提折舊數		39,319.00	908,795,696.00	43,801,668.00	723,429,676.00
上年度期末帳面價值		2,510,665.00	72,729,845.00	3,018,372.00	94,834,857.00
加：本年度新增資產價值			27,352,106.00	349,291.00	30,694,375.00
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄			2,790,306.00		8,144,198.00
減：本年度提列折舊數		38,676.00	18,875,281.00	836,487.00	23,256,504.00
本年度期末帳面價值		2,471,989.00	83,996,976.00	2,531,176.00	110,416,926.00
本年度提列折舊數		38,676.00	18,875,281.00	836,487.00	23,256,504.00
勞務成本			8,656,593.00	365,075.00	17,429,714.00
管理及總務費用		38,676.00	10,218,688.00	471,412.00	5,826,790.00
合 計		38,676.00	18,875,281.00	836,487.00	23,256,504.00

一、本年度新增資產價值欄說明：

1. 機械及設備：本年度增置1,338萬3,893元、受贈1,396萬8,213元。
2. 交通及運輸設備：本年度增置29萬9,291元、受贈5萬元。
3. 什項設備：本年度增置1,509萬8,395元、受贈1,559萬5,980元。

二、調整欄說明：

1. 機械及設備：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入。
2. 什項設備：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入。

三、非折舊性資產說明：

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

租賃資產	租賃權益 改 良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
			3,100,177,136.00	4,949,337,234.00
			408,244,050.00	2,084,310,409.00
			2,691,933,086.00	2,865,026,825.00
				58,395,772.00
				10,934,504.00
			42,689,937.00	85,696,885.00
			2,649,243,149.00	2,848,660,216.00
			42,689,937.00	85,696,885.00
			38,420,950.00	64,872,332.00
			4,268,987.00	20,824,553.00
			42,689,937.00	85,696,885.00

國立科學工藝博物館作業基金

資產報廢明細表

中華民國103年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
固定資產	36,586,879	36,586,879	0	0	0
機械及設備	8,865,666	8,865,666	0	0	0
交通及運輸設備	5,328,072	5,328,072	0	0	0
什項設備	22,393,141	22,393,141	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (4)-(3)+(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立科學工藝博物館作業基金  
 固定資產建設改良擴充明細表  
 中華民國103年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
固定資產之增置				
機械及設備	0.00	13,786,000.00	0.00	-317,000.00
機械及設備	0.00	13,786,000.00	0.00	-317,000.00
交通及運輸設備	0.00	74,000.00	0.00	226,000.00
交通及運輸設備	0.00	74,000.00	0.00	226,000.00
什項設備	0.00	39,209,000.00	0.00	91,000.00
什項設備	0.00	39,209,000.00	0.00	91,000.00
訂購機件-什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	53,069,000.00	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
訂購機件-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
訂購機件-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	53,069,000.00	0.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
13,469,000.00	13,383,893.00	-85,107.00	85,000.00	「紅外線人數計數器」採購案8萬5,000元，係因該計畫於103年12月4日簽訂契約，履約期限為104年3月31日，爰依契約進度辦理預算保留。
13,469,000.00	13,383,893.00	-85,107.00	85,000.00	
300,000.00	299,291.00	-709.00	0.00	
300,000.00	299,291.00	-709.00	0.00	
39,300,000.00	38,607,963.00	-692,037.00	673,278.00	1.「北館戶外多媒體互動展示《科技視窗》暨南北館入口處矮牆照明設計及製作」工程案52萬5,000元，該計畫於103年12月3日簽訂契約，第1期履約期限為104年4月1日，爰依契約進度辦理預算保留。 2.「服裝與紡織廳展示更新委託製作工程」案14萬8,278元，該計畫於103年4月15日簽訂契約，第4期履約期限為104年6月30日，爰依契約進度辦理保留。
39,300,000.00	15,098,395.00	-24,201,605.00	673,278.00	
0.00	23,509,568.00	23,509,568.00	0.00	
53,069,000.00	52,291,147.00	-777,853.00	758,278.00	
0.00	19,751,019.00	19,751,019.00	0.00	1.本年度教育部、科技部等委辦補助計畫受贈1,394萬166元；永齡基金會捐贈計畫受贈2萬8,047元。 2.以前年度購建中固定資產本年度完工後調整轉入數。 3.教育部補助計畫受贈訂購機件299萬2,500元。
0.00	16,758,519.00	16,758,519.00	0.00	
0.00	2,992,500.00	2,992,500.00	0.00	
0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	教育部補助計畫受贈5萬元。
0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
0.00	31,101,624.00	31,101,624.00	0.00	1.本年度教育部、科技部等委辦補助計畫受贈1,502萬4,027元；永齡基金會捐贈計畫受贈57萬1,953元。 2.以前年度購建中固定資產本年度完工後調整轉入數。 3.教育部補助計畫受贈訂購機件736萬1,446元。
0.00	23,740,178.00	23,740,178.00	0.00	
0.00	7,361,446.00	7,361,446.00	0.00	
0.00	50,902,643.00	50,902,643.00	0.00	
53,069,000.00	103,193,790.00	50,124,790.00	758,278.00	

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103年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				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	13,786,000	0	-317,000	13,469,000	
機械及設備			103.01 103.12	0	13,786,000	0	-317,000	13,469,000	
交通及運輸設備				0	74,000	0	226,000	300,000	
交通及運輸設備			103.01 103.12	0	74,000	0	226,000	300,000	
什項設備				0	39,209,000	0	91,000	39,300,000	
什項設備			103.01 103.12	0	39,209,000	0	91,000	39,300,000	
訂購機件-什項設備			103.01 103.12	0	0	0	0	0	
合計				0	53,069,000	0	0	53,069,000	

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	占可用預算數%	
13,469,000			13,383,893	99.37	「紅外線人數計數器」採購案8萬5,000元，係因該計畫於103年12月4日簽訂契約，履約期限為104年3月31日，爰依契約進度辦理預算保留。
13,469,000			13,383,893	99.37	
300,000			299,291	99.76	
300,000			299,291	99.76	
39,300,000			38,607,963	98.24	1.「北館戶外多媒體互動展示《科技視窗》暨南北館入口處矮牆照明設計及製作」工程案52萬5,000元，該計畫於103年12月3日簽訂契約，第1期履約期限為104年4月1日前完成細部設計，爰依契約進度辦理預算保留。 2.「服裝與紡織廳展示更新委託製作工程」案14萬8,278元，該計畫於103年4月15日簽訂契約，第4期履約期限為104年6月30日前完成展廳操作營運，爰依契約進度辦理保留。
39,300,000			15,098,395	38.42	
0			23,509,568		
53,069,000			52,291,147	98.53	

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103年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
服務成本	人次	2,298,000	199,928,000.00	2,257,334	192,109,644.00
館務服務	人次	2,298,000	199,928,000.00	2,257,334	192,109,644.00

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-40,666	-1.77	-7,818,356.00	-3.91	
-40,666	-1.77	-7,818,356.00	-3.91	服務成本較預計減少主要係經常支出力行撙節措施所致。

**國立科學工藝博物館作業基金**  
**基金數額增減明細表**

中華民國103年12月31日

第 1 頁

單位:新臺幣元

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

# 國立科學工藝博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國103年度

單位:人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
<b>業務支出部份</b>				
專任人員	136	131	-5	
職員	71	68	-3	1.依據教育部103年8月15日臺教人(二)字第1030112543號函同意增加本館103年度職員預算員額1人，並相對減列約聘預算員額1人。 2.尚有4名遞補中。
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	8	8	0	
工友	7	6	-1	1人育嬰留職停薪。
聘用	30	29	-1	依據教育部103年8月15日臺教人(二)字第1030112543號函同意增加本館103年度職員預算員額1人，並相對減列約聘預算員額1人。
約僱	20	20	0	
<b>總 計</b>	<b>136</b>	<b>131</b>	<b>-5</b>	

為辦理(1)展廳觀眾服務計畫等館務服務；(2)建教合作計畫業務；(3)科教活動推廣計畫等業務；(4)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23人；預計進用派遣人力17人，實際進用14人；預計進用勞務承攬63人，實際進用62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103年度

單位:新臺幣元

科目名稱	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	67,110,000	25,181,000	3,778,000	0	17,099,000	7,362,000	0
勞務成本	42,026,000	19,392,000	2,304,000	0	9,691,000	4,786,000	0
正式人員	42,026,000	0	2,086,000	0	7,083,000	3,623,000	0
職員	42,026,000	0	2,086,000	0	7,083,000	3,623,000	0
聘僱人員	0	19,392,000	218,000	0	2,608,000	1,163,000	0
職員	0	19,392,000	218,000	0	2,608,000	1,163,000	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	25,084,000	5,789,000	1,474,000	0	7,408,000	2,576,000	0
正式人員	25,084,000	0	1,384,000	0	6,463,000	2,183,000	0
職員	19,281,000	0	1,045,000	0	4,654,000	2,038,000	0
工員	5,803,000	0	339,000	0	1,809,000	145,000	0
聘僱人員	0	5,789,000	90,000	0	945,000	393,000	0
職員	0	5,789,000	90,000	0	945,000	393,000	0
合計	67,110,000	25,181,000	3,778,000	0	17,099,000	7,362,000	0

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
12,512,000	6,000	133,048,000	120,000	133,168,000
7,871,000	0	86,070,000	0	86,070,000
5,259,000	0	60,077,000	0	60,077,000
5,259,000	0	60,077,000	0	60,077,000
2,612,000	0	25,993,000	0	25,993,000
2,612,000	0	25,993,000	0	25,993,000
0	0	0	120,000	120,000
0	0	0	120,000	120,000
0	0	0	120,000	120,000
4,641,000	6,000	46,978,000	0	46,978,000
3,786,000	6,000	38,906,000	0	38,906,000
2,622,000	0	29,640,000	0	29,640,000
1,164,000	6,000	9,266,000	0	9,266,000
855,000	0	8,072,000	0	8,072,000
855,000	0	8,072,000	0	8,072,000
12,512,000	6,000	133,048,000	120,000	133,168,000

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103年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	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	63,644,106	23,733,988	2,775,460	0	15,047,451	6,729,058	0
勞務成本	39,046,383	18,544,011	1,591,295	0	8,556,154	4,529,687	0
正式人員	39,046,383	0	1,446,394	0	6,255,627	3,419,560	0
職員	39,046,383	0	1,446,394	0	6,255,627	3,419,560	0
聘僱人員	0	18,544,011	144,901	0	2,300,527	1,110,127	0
職員	0	18,544,011	144,901	0	2,300,527	1,110,127	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	24,597,723	5,189,977	1,184,165	0	6,491,297	2,199,371	0
正式人員	24,597,723	0	1,083,385	0	5,770,512	1,888,001	0
職員	18,860,847	0	749,531	0	4,155,416	1,744,581	0
工員	5,736,876	0	333,854	0	1,615,096	143,420	0
聘僱人員	0	5,189,977	100,780	0	720,785	311,370	0
職員	0	5,189,977	100,780	0	720,785	311,370	0
合 計	63,644,106	23,733,988	2,775,460	0	15,047,451	6,729,058	0

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
13,002,948	3,077	124,936,088	300,000	125,236,088
8,079,120	0	80,346,650	0	80,346,650
5,314,870	0	55,482,834	0	55,482,834
5,314,870	0	55,482,834	0	55,482,834
2,764,250	0	24,863,816	0	24,863,816
2,764,250	0	24,863,816	0	24,863,816
0	0	0	300,000	300,000
0	0	0	300,000	300,000
0	0	0	300,000	300,000
4,923,828	3,077	44,589,438	0	44,589,438
4,054,507	3,077	37,397,205	0	37,397,205
2,721,116	0	28,231,491	0	28,231,491
1,333,391	3,077	9,165,714	0	9,165,714
869,321	0	7,192,233	0	7,192,233
869,321	0	7,192,233	0	7,192,233
13,002,948	3,077	124,936,088	300,000	125,236,088

一、為辦理(1)展廳觀眾服務計畫等館務服務；(2)建教合作計畫業務；(3)科教活動推廣計畫等業務；(4)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504萬元，實際進用23人，決算數800萬6,653元；預計進用派遣人力17人，預算數249萬9,000元，實際進用14人，決算數348萬8,296元；預計進用勞務承攬63人，預算數2,009萬4,000元，實際進用62人，決算數2,183萬5,273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編列預算136人，計1,243萬5,000元，決算135人，計1,082萬9,709元(依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函)。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法編列預算57人，計466萬4,000元，決算54人，計421萬7,742元。

**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103年度

單位:新臺幣元

第 1 頁

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	%	

管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有一般公務轎車2輛（2,000cc及1,600cc各1輛）。

# 國立科學工藝博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	133,168,000	125,236,088	-7,931,912	-5.96
正式員額薪資	67,110,000	63,644,106	-3,465,894	-5.16
聘僱及兼職人員薪資	25,301,000	24,033,988	-1,267,012	-5.01
超時工作報酬	3,778,000	2,775,460	-1,002,540	-26.54
獎金	17,099,000	15,047,451	-2,051,549	-12.00
退休及卹償金	7,362,000	6,729,058	-632,942	-8.60
福利費	12,512,000	13,002,948	490,948	3.92
提繳費	6,000	3,077	-2,923	-48.72
服務費用	110,580,000	117,649,189	7,069,189	6.39
水電費	32,335,000	29,660,263	-2,674,737	-8.27
郵電費	1,772,000	1,208,856	-563,144	-31.78
旅運費	2,589,000	5,809,402	3,220,402	124.39
印刷裝訂與廣告費	4,822,000	4,725,827	-96,173	-1.99
修理保養及保固費	31,776,000	24,843,572	-6,932,428	-21.82
保險費	712,000	819,739	107,739	15.13
一般服務費	31,053,000	36,423,883	5,370,883	17.30
專業服務費	5,201,000	13,837,647	8,636,647	166.06
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00
材料及用品費	20,895,000	29,505,703	8,610,703	41.21
使用材料費	15,793,000	18,849,535	3,056,535	19.35
用品消耗	5,102,000	10,656,168	5,554,168	108.86
租金與利息	6,940,000	8,285,652	1,345,652	19.39
地租及水租		40,000	40,000	0.00
機器租金	6,500,000	6,805,920	305,920	4.71
交通及運輸設備租金	440,000	1,200,732	760,732	172.89
什項設備租金		239,000	239,000	0.00
折舊、折耗及攤銷	110,005,000	87,648,352	-22,356,648	-20.32
房屋折舊	40,000	38,676	-1,324	-3.31
機械及設備折舊	23,648,000	18,875,281	-4,772,719	-20.18
交通及運輸設備折舊	1,116,000	836,487	-279,513	-25.05
什項設備折舊	27,060,000	23,256,504	-3,803,496	-14.06
代管資產折舊	54,517,000	42,689,937	-11,827,063	-21.69
攤銷	3,624,000	1,951,467	-1,672,533	-46.15
稅捐與規費(強制費)	32,000	456,375	424,375	1,326.17
土地稅		74,132	74,132	0.00
房屋稅		263,619	263,619	0.00
消費與行為稅	20,000	34,637	14,637	73.19
特別稅課		70,507	70,507	0.00
規費	12,000	13,480	1,480	12.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	548,000	2,312,193	1,764,193	321.93
會費	168,000	163,993	-4,007	-2.39
捐助、補助與獎助		109,200	109,200	0.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	380,000	2,039,000	1,659,000	436.58
合計	382,168,000	371,093,552	-11,074,448	-2.90

**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103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	%	
<b>管制性項目</b>	4,117,000	3,188,424	-928,576	-22.55	
國外旅費	643,000	824,383	181,383	28.20	本年度預算數64萬3,000元，決算數82萬4,383元，主要係執行行政院核定出國計畫及科技部等機關之建教合作計畫，前往國外進行考察及參加國際學術團體研討會等之旅費。
廣(公)告費	1,475,000	1,267,390	-207,610	-14.07	本年度預算數147萬5,000元，決算數126萬7,390元，係撙節預算開支。
業務宣導費	1,679,000	776,651	-902,349	-53.74	本年度預算數167萬9,000元，決算數77萬6,651元，係撙節預算開支。
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00	本年度預算數32萬元，決算數32萬元，配合業務需要核實列支。
<b>統計所需項目</b>	11,045,000	15,505,513	4,460,513	40.38	
義工服務費	3,030,000	2,641,538	-388,462	-12.82	配合業務需要核實列支。
計時與計件人員酬金	5,040,000	8,006,653	2,966,653	58.86	本年度預算數504萬元，決算數800萬6,653元，配合業務需要核實列支。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,975,000	4,857,060	1,882,060	63.26	配合業務需要核實列支。
貨物稅		262	262	0.00	本年度預算無列數，決算數262元，配合業務需要核實列支。

主辦會計人員：蔡雅文



基金主持人：陳訓祥

