

中 華 民 國 112 年 度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

中 央 政 府 總 決 算

教 育 部 主 管

教育部所屬機構作業基金附屬單位決算分決算

國立科學工藝博物館

(非營業部分)

國立科學工藝博物館 編

國立科學工藝博物館作業基金 112 年度附屬單位決算分決算表

目 次

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

總 說 明

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 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 39 件個人或單位捐贈文物。 (2)推出科學與生活科技展覽 12 檔。 (3)擇定 3,256 件藏品應用於展覽與活動。 (4)辦理科技文物健康補給站 25 場。
(二)提高專業學術研究與創作能力、拓展學術和專業交流管道，及出版學術性出版品，提升學術能見度。	辦理國際交流活動、專業社群交流；出版學術出版品；發表學術論文。	(1)辦理國際會議(研討會或工作坊)1 場。 (2)參與學術交流活動 3 場。 (3)參與專業社群組織與交流 3 個。 (4)出版學術期刊 2 種、中英文年報與發表學術論文。
(三)增進「開放式典藏庫」營運項目，推廣藏品加值應用。	創新典藏庫營運，激發民眾思考科學意義內涵，培養國民科學態度。	(1)辦理藏品推廣活動 16 場。 (2)辦理特色文物修復展演活動 132 場。 (3)辦理特色工作坊 6 場。
(四)運用年度預算並對外爭取社會資源，以持續推動常設展示更新計畫。	規劃並執行常設展示廳之更新，建立本館展示特色，更累積永續經營資本。	順應科技發展腳步，適時編列預算或爭取資源進行逐步升級優化，完成 5 個更新包含：2023 年諾貝爾獎專區更新、電信@臺灣局部更新、動力與機械廳局部更新、衣技織長及臺灣農業的故事展示櫥窗內容更新。
(五)發揮展示專業及創意，策(合)辦多元豐富之特展。	有效利用本館空間，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。	策辦多元展示主題，滿足不同觀眾需求，完成自策或與外界合辦特展 34 檔。
(六)強化收費特展，擴增特展空間利用，提升	積極推廣利用特展空間，提升租借使用效	引進外界收費特展共 6 檔，包含：殭特展、永恆聖母院、卡

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
空間使用效益。	益。	娜赫拉的小動物-荒唐世界博物館、光影魔法美術館、熱雪天堂、XR 穿越體驗等，特展空間使用率達 80.3%。
(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。	建置客觀公正評選程序，優化影片評選機制，以成立影片評選小組及結合觀眾票選方式，針對旅行社、家長會長協會、學校團體及本館志工等加強宣傳通知參加，透過將觀眾評選意見納入評選程序，有助於評選結果更具客觀及公正性並能擴大影片行銷效益。全年共選出 3 部影片「海洋之謎」、「太空狗之月球大冒險」、「動物王國」，提供中小學師生戶外教學使用及親子家庭共賞。
(八)推動本館自策特展於館外巡迴展出。	發揮本館展示設計專業，增加館外服務人次。	運用本館展示資源與外界合作，擴大科普教育推廣效益，辦理 21 檔次自策特展館外巡迴展出，增加館外服務人次達 55 萬人次。
(九)展示資源物品再利用，提升節能環保效益。	回收展示單元之資源物品，於年度特展展出或其他活動時使用。	使用展示回收之資源物品，降低策展支出成本節省 60 萬 1,800 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。	維護同仁每日上下午進行常設展示廳巡視檢查，維護維修等工作，儘速完成異常展示單元復原，增進修護時效，全年展品正常率平均達 98.42%。
(十一)辦理科技生活化、生活科技化系列活動。	以基礎科學、能源科技、智慧科技、程式設計、材料科技等主題，以現場演示、研習、親子活動等不同形式，辦	辦理研習課程、現場活動、科學競賽、館外服務、雲端資源服務等活動共 1,439 場次，服務 27 萬 6,508 人次。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	理科普教育推廣。	
(十二)進行科教活動學員滿意度調查。	充分瞭解活動辦理成效，及學員活動參與之感受與意見，以提升學員活動服務品質。	辦理 25 件科教活動滿意度調查，整體滿意度平均達 90% 以上。
(十三)形塑專業與科普功能並存的圖書館，豐富國民科學知識。	充實重點科普書刊、辦理多元科學閱讀活動、提升科普閱讀推廣效益。	(1)增加科普書刊 450 冊。 (2)辦理深度閱讀及科普推廣活動 22 場，服務人次達 1,354 人次。 (3)科普圖書館進館閱覽服務人次達 87,216 人次。
(十四)開發主題特色活動教具。	開發具有獨特性的教學教具，提升本館科技教學的層次及能力，服務更廣泛民眾。	提升科普教育推廣活動品質，配合主題計畫，開發新教案、教具、教材包、學習單共 22 件。
(十五)強化同仁科教專業知能，活化提升人力素質。	1. 派員參與各類教育訓練，提升專業知能。	參與各類專業教育訓練及研討會 3 場次。
	2. 針對科學教育主題領域，進行學術研究。	同仁發表科學教育主題領域文獻資料 18 篇。
(十六)加強志工人力運用。	善用志願性人力資源、協助館務推行。	年度運用志工人力時數累積 197,632 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、自策收費特展免費參觀及里長座談會。	年度辦理 2 次電影欣賞活動、「打造高雄全齡樂活·綠能科普園區」計畫案說明會、黏 TT 自策收費特展免費參觀活動。
(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 128,530 人。 (2)全年度推出 6 場專案行銷計畫。
(十九)辦理教育訓練提	配合臨時特別展示主題，辦理解說人員教育	全年度共辦理 10 場常設展示廳及特展專業教育訓練，計

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
升導覽服務。	訓練活動。	422 名館員及志工參與，達到更新展示單元及特展均辦理解說人員教育訓練之目標。
(二十)拓展具特色或貼近參觀者需求之文創商品。	透過文創商品的設計與開發，賦予產品文化、科學及工藝美學等意涵，延伸博物館的教育功能，並提升基金自籌財源。	(1)本館自行開發以及與外界合作開發設計本館特色文創商品共計 25 項。 (2)年度營業額達 222 萬元。
(二十一)辦理秘書、庶務、機電、營繕等一般行政業務，配合支援業務單位完成工作目標。	1. 維護庭園景觀，提高休閒品質。	(1)每日進行館區室內及庭園環境清掃，每月進行草坪修剪與喬灌木修剪養護，完成 118 棵喬木修剪，並於每月辦理評鑑 1 次，達成庭園景觀美化及環境清潔衛生。 (2)完成草花、灌木苗培育 1,000 棵，提供補植及美化庭園。
	2. 改善消防設備，保障公共安全。	(1)完成消防設備每月檢測，並完成本館 A、D、P 區火警系統改善更新。 (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，維護房舍安全。
	3. 推廣節能措施，提升節能效益。	(1)加強節水防漏，每日巡檢，每月定期評鑑 1 次。 (2)定期維護保養空調設備，維持設備運轉效率；配合台電時間電價費率，調配儲冰、冰水機設備運轉，112 年度較 111 年度節電 26 萬 8,624 度，而電費僅增加 198 萬 1,406 元，增加率

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		7.3%，遠低於電價調漲幅度（約 30%），有效取得最大節電與節費效益。
	4. 檢視監視設備，維護公共安全。	(1) 每日檢視各區域安全監視器，加強設備正常運作。 (2) 更新監視系統部分設備。 110 至 112 年分年進行本館中央監控系統全面更新，112 年度完成北館 C、D、P 區及戶外攝影機裝設。
(二十二) 維持本館資訊設備軟硬體正常運作。	1. 本館 112 年度資訊硬體設備委外維護案。	完成本館個人電腦、網路設備、伺服器主機維護作業，並透過定期資訊設備巡檢作業，強化資訊設備完善度。
	2. 本館全球資訊網、公文線上簽核系統、電子表單系統、出納管理系統、財物管理系統、WebITR 差勤系統維護案。	完成本館資訊系統維護共計 6 項，其餘資訊系統由資訊小組自行維護。
(二十三) 網路服務計畫。	完成對外網路連線正常運作。	全年度對外網路正常連線運作，包含內部對外網路連線、民眾 iTaiwan 無線網路提供、場地租借 ADSL 專線網路服務等。
(二十四) 落實資訊安全及個人資料管理制度。	1. 落實資訊安全管理系統。	(1) 持續運行資訊安全管理制度(ISMS)並於 112 年 8 月份順利通過 ISO 27001:2013 複評。 (2) 維護個人電腦與伺服器主機全年運作安全更新防毒軟體授權，達到即時監控掃描及病毒防護功能。 (3) 辦理員工資訊安全教育訓

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		練課程 3 小時，包含電子郵件與社交工程防範宣導等。
	2. 落實個人資料管理系統。	(1)持續運行個人資料保護制度(PIMS)並於 112 年 8 月份通過 BS 10012 換證，維持證照有效性。 (2)辦理員工教育訓練課程 3 小時，包含個人資料管理制度宣導教育訓練等。
(二十五)資訊服務維運計畫。	購買再生環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少耗材費用。	運用再生環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少耗材費用浪費，使用環保再生耗材比率達 90% 以上。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

二、收支餘絀情形：

(一) 收入部分：

本年度收入決算數 4 億 1,730 萬 7,336 元，較預算數 3 億 4,273 萬 5,000 元，計增加 7,457 萬 2,336 元，約 21.76%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 3 億 7,197 萬 2,652 元，較預算數 3 億 1,064 萬 7,000 元，計增加 6,132 萬 5,652 元，約 19.74%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 4,008 萬 5,955 元，較預算數 3,865 萬 5,000 元，計增加 143 萬 955 元，約 3.70%，主要係展示廳、電影院及體驗設施等收入較預計增加所致。

(2) 教學收入：本年度決算數 7,977 萬 8,725 元，較預算數 3,971 萬 5,000 元，計增加 4,006 萬 3,725 元，約 100.88%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 2 億 5,210 萬 7,972 元，較預算數 2 億 3,227 萬 7,000 元，計增加 1,983 萬 972 元，約 8.54%，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 4,533 萬 4,684 元，較預算數 3,208 萬 8,000 元，計增加 1,324 萬 6,684 元，約 41.28%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 330 萬 536 元，較預算數 140 萬元，計增加 190 萬 536 元，約 135.75%，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 4,203 萬 4,148 元，較預算數 3,068 萬 8,000 元，計增加 1,134 萬 6,148 元，約 36.97%，主要係資產使用及權利金收入、違規罰款收入及受贈收入較預計增加所致。

(二) 支出部分：

本年度支出決算數 5 億 304 萬 6,508 元，較預算數 4 億 7,977 萬 5,000 元，計增加 2,327 萬 1,508 元，約 4.85%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 5 億 283 萬 9,040 元，較預算數 4 億 7,977 萬 5,000 元，計增加 2,306 萬 4,040 元，約 4.81%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 2 億 5,526 萬 8,702 元，較預算數 2 億 6,821 萬 8,000 元，計減少 1,294 萬 9,298 元，約 4.83%，主要係撙節開支所致。

(2) 教學成本：本年度決算數 6,704 萬 7,513 元，較預算數 3,389 萬 2,000 元，計增加 3,315 萬 5,513 元，約 97.83%，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 8,052 萬 2,825 元，較預算數 1 億 7,766 萬 5,000 元，計增加 285 萬 7,825 元，約 1.61%，主要係折舊、折耗及攤銷費用較預計增加所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 20 萬 7,468 元，預算無列數，係外幣兌換短絀。

(三) 餘絀部分：

本年度決算短絀數 8,573 萬 9,172 元，較預算短絀數 1 億 3,704 萬元，計減少

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

短絀 5,130 萬 828 元，約 37.43%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 1 億 3,086 萬 6,388 元，較預算數 1 億 6,912 萬 8,000 元，計減少 3,826 萬 1,612 元，約 22.62%，主要係其他補助收入及建教合作收入較預計增加與服務成本較預計減少所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 4,512 萬 7,216 元，較預算數 3,208 萬 8,000 元，計增加 1,303 萬 9,216 元，約 40.64%，主要係資產使用及權利金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 8,573 萬 9,172 元，連同前期待填補短絀 2 億 8,485 萬 8,781 元，共計待填補短絀 3 億 7,059 萬 7,953 元，除撥用公積 3,713 萬元填補短絀外，尚有待填補短絀數 3 億 3,346 萬 7,953 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 4,454 萬 5,221 元，較預算數 1,444 萬元，計增加 3,010 萬 5,221 元，約 208.48%，包括：

1. 本期短絀 8,573 萬 9,172 元。
2. 利息股利之調整 330 萬 536 元。
3. 調整項目 1 億 3,288 萬 1,476 元，其中：
 - (1) 固定資產折舊 1 億 531 萬 627 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 2,924 萬 889 元。
 - (3) 兌換短絀 20 萬 7,468 元。
 - (4) 其他 102 萬 9,579 元。
 - (5) 流動資產淨增 493 萬 5,648 元。
 - (6) 流動負債淨增 408 萬 7,719 元。
4. 收取利息 70 萬 3,453 元。

(二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 7,497 萬 9,448 元，較預算數 2,754 萬 2,000 元，計增加 4,743 萬 7,448 元，約 172.24%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 621 萬 4,693 元，係減少短期墊款之數。
2. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 5,357 元，係減少購建中固定資產之數。
3. 減少無形資產及其他資產 905 萬 4,733 元，係減少其他資產之數。
4. 收取利息 259 萬 4,604 元。
5. 增加流動金融資產及短期貸墊款 635 萬 3,658 元，係增加流動金融資產 15 萬 3,065 元及短期墊款 620 萬 593 元。
6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 60 萬 5,170 元，係增加準備金之數。
7. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 5,138 萬 9,735 元，係增加機械及設備 2,519 萬 1,577 元、交通及運輸設備 480 萬 7,976 元、什項設備 1,041 萬 7,680 元及購建中固定資產 1,097 萬 2,502 元。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

8. 增加無形資產及其他資產 3,450 萬 272 元，係增加無形資產 546 萬 9,089 元及其他資產 2,903 萬 1,183 元。
- (三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 3,704 萬 5,072 元，較預算數 4,239 萬 3,000 元，計減少 534 萬 7,928 元，約 12.62%，包括：
 1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,958 萬 3,818 元，係增加其他負債之數。
 2. 增加基金、公積及填補短絀 5,016 萬元，係增加基金之數。
 3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 3,269 萬 8,746 元，係減少其他負債之數。
- (四) 匯率影響數之現金淨減決算數 1 元，係外幣存款辦理匯率評價調整之數。
- (五) 現金及約當現金之淨增 661 萬 844 元，加計期初現金及約當現金 408 萬 387 元，期末現金及約當現金 1,069 萬 1,231 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額計 29 億 7,686 萬 5,837 元，包括：
 1. 流動資產 2 億 1,672 萬 5,534 元，占資產總額 7.28%。
 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,903 萬 4,076 元，占資產總額 0.64%。
 3. 不動產、廠房及設備 2 億 9,478 萬 2,561 元，占資產總額 9.90%。
 4. 無形資產 682 萬 9,973 元，占資產總額 0.23%。
 5. 其他資產 24 億 3,949 萬 3,693 元，占資產總額 81.95%。
- (二) 負債總額計 23 億 8,131 萬 129 元，占負債及淨值總額 79.99%，包括：
 1. 流動負債 3,050 萬 8,186 元，占 1.02%。
 2. 其他負債 23 億 5,080 萬 1,943 元，占 78.97%。
- (三) 淨值總額計 5 億 9,555 萬 5,708 元，占負債及淨值總額 20.01%，包括：
 1. 基金 9 億 1,744 萬 4,089 元，占 30.82%。
 2. 公積 1,157 萬 9,572 元，占 0.39%。
 3. 累積短絀 3 億 3,346 萬 7,953 元，占 11.20%。

六、其他：無。

本 頁 空 白

主 要 表

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館作業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	310,647,000	100.00	371,972,652	100.00
勞務收入	38,655,000	12.44	40,085,955	10.78
服務收入	38,655,000	12.44	40,085,955	10.78
教學收入	39,715,000	12.78	79,778,725	21.45
建教合作收入	27,005,000	8.69	64,463,501	17.33
推廣教育收入	12,710,000	4.09	15,315,224	4.12
其他業務收入	232,277,000	74.77	252,107,972	67.78
社教機構發展補助收入	186,026,000	59.88	186,026,000	50.01
其他補助收入	44,425,000	14.30	63,856,251	17.17
雜項業務收入	1,826,000	0.59	2,225,721	0.60
業務成本與費用	479,775,000	154.44	502,839,040	135.18
勞務成本	268,218,000	86.34	255,268,702	68.63
服務成本	268,218,000	86.34	255,268,702	68.63
教學成本	33,892,000	10.91	67,047,513	18.02
建教合作成本	25,539,000	8.22	57,630,599	15.49
推廣教育成本	8,353,000	2.69	9,416,914	2.53
管理及總務費用	177,665,000	57.19	180,522,825	48.53
管理費用及總務費用	177,665,000	57.19	180,522,825	48.53
業務賸餘（短絀）	-169,128,000	-54.44	-130,866,388	-35.18
業務外收入	32,088,000	10.33	45,334,684	12.19
財務收入	1,400,000	0.45	3,300,536	0.89
利息收入	1,400,000	0.45	3,300,536	0.89
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00
其他業務外收入	30,688,000	9.88	42,034,148	11.30
資產使用及權利金收入	30,577,000	9.84	34,624,297	9.31
違規罰款收入	50,000	0.02	3,401,911	0.91
受贈收入	0	0.00	2,286,250	0.61
賠（補）償收入	0	0.00	770,580	0.21
雜項收入	61,000	0.02	951,110	0.26
業務外費用	0	0.00	207,468	0.06
財務費用	0	0.00	207,468	0.06
兌換短絀	0	0.00	207,468	0.06
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00
雜項費用	0	0.00	0	0.00
業務外賸餘（短絀）	32,088,000	10.33	45,127,216	12.13
本期賸餘（短絀）	-137,040,000	-44.11	-85,739,172	-23.05

註：本期其他綜合餘絀：預算數0元，決算數0元。

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
61,325,652	19.74	360,576,457	100.00
1,430,955	3.70	32,921,603	9.13
1,430,955	3.70	32,921,603	9.13
40,063,725	100.88	76,000,938	21.08
37,458,501	138.71	66,536,630	18.45
2,605,224	20.50	9,464,308	2.62
19,830,972	8.54	251,653,916	69.79
0		186,026,000	51.59
19,431,251	43.74	60,747,536	16.85
399,721	21.89	4,880,380	1.35
23,064,040	4.81	491,164,790	136.22
-12,949,298	-4.83	265,135,169	73.53
-12,949,298	-4.83	265,135,169	73.53
33,155,513	97.83	69,482,015	19.27
32,091,599	125.66	62,561,310	17.35
1,063,914	12.74	6,920,705	1.92
2,857,825	1.61	156,547,606	43.42
2,857,825	1.61	156,547,606	43.42
38,261,612	-22.62	-130,588,333	-36.22
13,246,684	41.28	34,055,979	9.44
1,900,536	135.75	2,305,748	0.64
1,900,536	135.75	2,106,427	0.58
0		199,321	0.06
11,346,148	36.97	31,750,231	8.81
4,047,297	13.24	25,959,682	7.20
3,351,911	6703.82	388,001	0.11
2,286,250	--	4,268,318	1.18
770,580	--	200	0.00
890,110	1459.20	1,134,030	0.31
207,468	--	11,169	0.00
207,468	--	0	0.00
207,468	--	0	0.00
0		11,169	0.00
0		11,169	0.00
13,039,216	40.64	34,044,810	9.44
51,300,828	-37.43	-96,543,523	-26.77

國立科學工藝博物館作業基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國112年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	462,590,000	100.00	370,597,953	100.00
本期短絀	137,040,000	29.62	85,739,172	23.14
前期待填補之短絀	325,550,000	70.38	284,858,781	76.86
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	37,130,000	8.03	37,130,000	10.02
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	37,130,000	8.03	37,130,000	10.02
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	425,460,000	91.97	333,467,953	89.98

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-91,992,047	-19.89	321,988,781	100.00
-51,300,828	-37.43	96,543,523	29.98
-40,691,219	-12.50	225,445,258	70.02
0		0	
0		0	
0		37,130,000	11.53
0		0	
0		37,130,000	11.53
0		0	
0		0	
-91,992,047	-21.62	284,858,781	88.47

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量表

中華民國112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	14,440,000	44,545,221	30,105,221	208.48
本期賸餘（短絀）	-137,040,000	-85,739,172	51,300,828	-37.43
利息股利之調整	-1,400,000	-3,300,536	-1,900,536	135.75
利息收入	-1,400,000	-3,300,536	-1,900,536	135.75
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-138,440,000	-89,039,708	49,400,292	-35.68
調整項目	152,680,000	132,881,476	-19,798,524	-12.97
折舊、減損及折耗	121,645,000	105,310,627	-16,334,373	-13.43
房屋及建築	1,981,000	1,980,083	-917	-0.05
機械及設備	25,995,000	27,012,042	1,017,042	3.91
交通及運輸設備	2,214,000	3,928,387	1,714,387	77.43
什項設備	54,325,000	35,259,997	-19,065,003	-35.09
代管資產	37,130,000	37,130,118	118	-
攤銷	24,830,000	29,240,889	4,410,889	17.76
攤銷電腦軟體	4,299,000	5,828,855	1,529,855	35.59
其他攤銷費用	20,531,000	23,412,034	2,881,034	14.03
兌換短絀（賸餘）	0	207,468	207,468	--
其他	349,000	-1,029,579	-1,378,579	--
應付退休及離職金	349,000	605,170	256,170	73.40
遞延收入	0	-1,634,749	-1,634,749	--
遞延收入-其他補助收入	0	-902,137	-902,137	--
遞延收入-受贈收入	0	-732,612	-732,612	--
流動資產淨減（淨增）	-49,000	-4,935,648	-4,886,648	9972.75
流動負債淨增（淨減）	5,905,000	4,087,719	-1,817,281	-30.78
未計利息股利之現金流入（流出）	14,240,000	43,841,768	29,601,768	207.88
收取利息	200,000	703,453	503,453	251.73
▼業務活動之淨現金流入（流出）	14,440,000	44,545,221	30,105,221	208.48
▼投資活動之現金流量	-27,542,000	-74,979,448	-47,437,448	172.24
減少流動金融資產及短期貸墊款	39,095,000	6,214,693	-32,880,307	-84.10
減少流動金融資產	39,095,000	0	-39,095,000	-100.00
減少短期墊款	0	6,214,693	6,214,693	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	0	5,357	5,357	--
減少不動產、廠房及設備	0	5,357	5,357	--
固定資產之減少	0	5,357	5,357	--
購建中固定資產	0	5,357	5,357	--
減少無形資產及其他資產	864,000	9,054,733	8,190,733	948.00
減少其他資產	864,000	9,054,733	8,190,733	948.00
減少其他資產	864,000	9,054,733	8,190,733	948.00
收取利息	1,200,000	2,594,604	1,394,604	116.22
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-6,353,658	-6,353,658	--

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量表

中華民國112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	%
增加流動金融資產	0	-153,065	-153,065	--
增加短期墊款	0	-6,200,593	-6,200,593	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-349,000	-605,170	-256,170	73.40
增加準備金	-349,000	-605,170	-256,170	73.40
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-55,442,000	-51,389,735	4,052,265	-7.31
增加不動產、廠房及設備	-55,442,000	-51,389,735	4,052,265	-7.31
固定資產之增置	-55,442,000	-51,389,735	4,052,265	-7.31
機械及設備	-10,685,000	-25,191,577	-14,506,577	135.77
交通及運輸設備	-11,600,000	-4,807,976	6,792,024	-58.55
什項設備	-33,157,000	-10,417,680	22,739,320	-68.58
購建中固定資產	0	-10,972,502	-10,972,502	--
增加無形資產及其他資產	-12,910,000	-34,500,272	-21,590,272	167.24
增加無形資產	-925,000	-5,469,089	-4,544,089	491.25
增加其他資產	-11,985,000	-29,031,183	-17,046,183	142.23
增加其他資產	0	-12,258,861	-12,258,861	--
增加遞延費用	-11,985,000	-16,772,322	-4,787,322	39.94
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-27,542,000	-74,979,448	-47,437,448	172.24
▼籌資活動之現金流量	42,393,000	37,045,072	-5,347,928	-12.62
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	19,583,818	19,583,818	--
增加其他負債	0	19,583,818	19,583,818	--
增加基金、公積及填補短絀	51,752,000	50,160,000	-1,592,000	-3.08
增加基金	51,752,000	50,160,000	-1,592,000	-3.08
公庫撥款增置固定資產	41,457,000	41,546,000	89,000	0.21
公庫增撥遞延資產	10,295,000	8,614,000	-1,681,000	-16.33
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-9,359,000	-32,698,746	-23,339,746	249.38
減少其他負債	-9,359,000	-32,698,746	-23,339,746	249.38
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	42,393,000	37,045,072	-5,347,928	-12.62
▼匯率影響數	0	-1	-1	--
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	29,291,000	6,610,844	-22,680,156	-77.43
▼期初現金及約當現金	37,873,000	4,080,387	-33,792,613	-89.23
▼期末現金及約當現金	67,164,000	10,691,231	-56,472,769	-84.08
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	50,520	50,520	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	50,520	50,520	--
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	41,288,688	41,288,688	--

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量表

中華民國112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	%
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	41,288,688	41,288,688	--
機械及設備	0	9,571,388	9,571,388	--
交通及運輸設備	0	31,717,300	31,717,300	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	1,244,966	1,244,966	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	1,244,966	1,244,966	--
機械及設備	0	1,244,966	1,244,966	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	0	0	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	590,000	0	-590,000	-100.00
什項設備	590,000	0	-590,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-590,000	0	590,000	-100.00
什項設備	-590,000	0	590,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	3,406,429	3,406,429	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	3,406,429	3,406,429	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	37,130,000	37,130,118	118	-
盈餘分配與虧損填補之金額	-37,130,000	-37,130,000	0	
提存(撥用-)公積	-37,130,000	-37,130,000	0	

附 註：

- 業務活動之現金流量項下「兌換短絀」20萬7,468元，含現金匯率影響數1元、其他流動金融資產匯率變動影響數20萬7,467元。
- 業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」，包括：
 - 提列退休及離職準備金60萬5,170元。
 - 遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入90萬2,137元及受贈收入73萬2,612元，合計163萬4,749元。
- 投資活動之現金流量項下增加其他資產2,903萬1,183元，包含代管資產大修之遞延費用1,677萬2,322元。
- 不影響現金流量之情形：
 - 「購建中固定資產」轉列「遞延資產」196萬7,431元。
 - 「暫付及待結轉帳項」轉列「機械及設備」180萬1,150元。
 - 「暫付及待結轉帳項」轉列「遞延資產」1,064萬5,333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112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	2,976,865,837	100.00	3,017,799,882	100.00	-40,934,045	-1.36
流動資產	216,725,534	7.28	205,245,065	6.80	11,480,469	5.59
現金	10,691,231	0.36	4,080,387	0.14	6,610,844	162.02
銀行存款	10,691,231	0.36	4,080,387	0.14	6,610,844	162.02
流動金融資產	196,826,806	6.61	196,881,208	6.52	-54,402	-0.03
其他金融資產－流動	196,826,806	6.61	196,881,208	6.52	-54,402	-0.03
應收款項	6,594,739	0.22	2,717,164	0.09	3,877,575	142.71
應收帳款	338,675	0.01	194,140	0.01	144,535	74.45
應收利息	10,946	0.00	8,467	0.00	2,479	29.28
其他應收款	6,245,118	0.21	2,514,557	0.08	3,730,561	148.36
存貨	784,579	0.03	865,555	0.03	-80,976	-9.36
商品存貨	784,579	0.03	865,555	0.03	-80,976	-9.36
預付款項	1,337,688	0.04	196,160	0.01	1,141,528	581.94
用品盤存	215,688	0.01	119,280	0.00	96,408	80.82
預付費用	1,122,000	0.04	76,880	0.00	1,045,120	1359.42
短期貸墊款	490,491	0.02	504,591	0.02	-14,100	-2.79
短期墊款	490,491	0.02	504,591	0.02	-14,100	-2.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,034,076	0.64	18,378,386	0.61	655,690	3.57
準備金	19,034,076	0.64	18,378,386	0.61	655,690	3.57
退休及離職準備金	19,034,076	0.64	18,378,386	0.61	655,690	3.57
不動產、廠房及設備	294,782,561	9.90	310,500,007	10.29	-15,717,446	-5.06
房屋及建築	32,549,833	1.09	34,529,916	1.14	-1,980,083	-5.73
房屋及建築	44,382,118	1.49	44,382,118	1.47	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-11,832,285	-0.40	-9,852,202	-0.33	-1,980,083	20.10
機械及設備	91,683,529	3.08	80,886,490	2.68	10,797,039	13.35
機械及設備	1,247,630,669	41.91	1,111,444,340	36.83	136,186,329	12.25
累計折舊－機械及設備	-1,155,947,140	-38.83	-1,030,557,850	-34.15	-125,389,290	12.17
交通及運輸設備	43,713,721	1.47	11,116,832	0.37	32,596,889	293.22
交通及運輸設備	74,828,718	2.51	40,009,134	1.33	34,819,584	87.03
累計折舊－交通及運輸設備	-31,114,997	-1.05	-28,892,302	-0.96	-2,222,695	7.69
什項設備	115,862,976	3.89	140,705,293	4.66	-24,842,317	-17.66
什項設備	902,562,885	30.32	914,629,394	30.31	-12,066,509	-1.32
累計折舊－什項設備	-786,699,909	-26.43	-773,924,101	-25.65	-12,775,808	1.65
購建中固定資產	10,972,502	0.37	43,261,476	1.43	-32,288,974	-74.64
未完工程	1,152,502	0.04	0	0.00	1,152,502	
預付工程及土地款	5,100,000	0.17	0	0.00	5,100,000	
訂購機件及設備款	4,720,000	0.16	43,261,476	1.43	-38,541,476	-89.09
無形資產	6,829,973	0.23	7,270,512	0.24	-440,539	-6.06
無形資產	6,829,973	0.23	7,270,512	0.24	-440,539	-6.06

國立科學工藝博物館作業基金 平 衡 表

中華民國112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	%
專利權	56,821	0.00	62,155	0.00	-5,334	-8.58
電腦軟體	6,483,973	0.22	6,843,739	0.23	-359,766	-5.26
其他無形資產	289,179	0.01	364,618	0.01	-75,439	-20.69
其他資產	2,439,493,693	81.95	2,476,405,912	82.06	-36,912,219	-1.49
遞延資產	114,614,302	3.85	108,560,477	3.60	6,053,825	5.58
遞延費用	114,614,302	3.85	108,560,477	3.60	6,053,825	5.58
什項資產	2,324,879,391	78.10	2,367,845,435	78.46	-42,966,044	-1.81
存出保證金	36,000	0.00	132,030	0.00	-96,030	-72.73
催收款項	5,220,456	0.18	5,220,456	0.17	0	0.00
暫付及待結轉帳項	12,062,671	0.41	21,208,996	0.70	-9,146,325	-43.12
代管資產	3,108,380,565	104.42	3,104,974,136	102.89	3,406,429	0.11
累計折舊－代管資產	-800,820,301	-26.90	-763,690,183	-25.31	-37,130,118	4.86
合 計	2,976,865,837	100.00	3,017,799,882	100.00	-40,934,045	-1.36

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$2,745,500 及上年度決算數為 \$1,625,500
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$2,745,500 及上年度決算數為 \$1,625,500
3. 信託代理與保證資產(負債)科目，係本館辦理各項採購案廠商依合約規定繳納定期存單。
4. 珍貴動產1,277萬1,225元。
5. 代管資產包含房屋及建築31億14萬5,136元、機械及設備479萬8,429元、什項設備5萬5,000元、電腦軟體338萬2,000元。
6. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	2,976,865,837	100.00	3,017,799,882	100.00	-40,934,045	-1.36

本 頁 空 白

附 屬 表

國立科學工藝博物館作業基金 業務收入明細表

中華民國112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	310,647,000	371,972,652	61,325,652	19.74	
勞務收入	38,655,000	40,085,955	1,430,955	3.70	
服務收入	38,655,000	40,085,955	1,430,955	3.70	
教學收入	39,715,000	79,778,725	40,063,725	100.88	
建教合作收入	27,005,000	64,463,501	37,458,501	138.71	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
委託研究計畫	27,005,000	64,463,501	37,458,501	138.71	
推廣教育收入	12,710,000	15,315,224	2,605,224	20.50	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
其他業務收入	232,277,000	252,107,972	19,830,972	8.54	
社教機構發展補助收入	186,026,000	186,026,000	0		
教育部核給年度補助	186,026,000	186,026,000	0		
其他補助收入	44,425,000	63,856,251	19,431,251	43.74	主要係專案補助計畫較預計增加所致。
教育部核給年度補助	40,125,000	45,571,297	5,446,297	13.57	
其他	4,300,000	18,284,954	13,984,954	325.23	
雜項業務收入	1,826,000	2,225,721	399,721	21.89	主要係文創商品收入較預計增加所致。
業務外收入	32,088,000	45,334,684	13,246,684	41.28	
財務收入	1,400,000	3,300,536	1,900,536	135.75	
利息收入	1,400,000	3,300,536	1,900,536	135.75	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。
其他業務外收入	30,688,000	42,034,148	11,346,148	36.97	
資產使用及權利金收入	30,577,000	34,624,297	4,047,297	13.24	主要係場地出借使用收入較預計增加所致。
違規罰款收入	50,000	3,401,911	3,351,911	6703.82	主要係廠商違規罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	0	2,286,250	2,286,250	--	主要係接受外界個人及企業捐贈之收入。
賠（補）償收入	0	770,580	770,580	--	主要係變電站跳電財損理賠之收入。
雜項收入	61,000	951,110	890,110	1459.20	主要係代售卡片佣金收入較預計增加所致。
合 計	342,735,000	417,307,336	74,572,336	21.76	

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112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	479,775,000	502,839,040	23,064,040	4.81	
勞務成本	268,218,000	255,268,702	-12,949,298	-4.83	
服務成本	268,218,000	255,268,702	-12,949,298	-4.83	
用人費用	98,502,000	93,674,179	-4,827,821	-4.90	
正式員額薪資	48,202,000	46,690,755	-1,511,245	-3.14	
職員薪金	48,202,000	46,690,755	-1,511,245	-3.14	
聘僱及兼職人員薪資	19,178,000	18,112,370	-1,065,630	-5.56	
聘用人員薪金	12,439,000	11,728,968	-710,032	-5.71	
約僱職員薪金	6,739,000	6,034,337	-704,663	-10.46	
兼職人員酬金	0	349,065	349,065	--	
超時工作報酬	4,407,000	3,162,673	-1,244,327	-28.24	
加班費	4,407,000	3,162,673	-1,244,327	-28.24	
獎金	10,546,000	10,221,567	-324,433	-3.08	
考績獎金	2,122,000	2,188,716	66,716	3.14	
年終獎金	8,424,000	8,002,851	-421,149	-5.00	
其他獎金	0	30,000	30,000	--	
退休及卹償金	6,446,000	6,265,035	-180,965	-2.81	
職員退休及離職金	6,446,000	6,265,035	-180,965	-2.81	
福利費	9,723,000	9,221,779	-501,221	-5.16	
分擔員工保險費	7,197,000	6,759,604	-437,396	-6.08	
傷病醫藥費	126,000	59,200	-66,800	-53.02	
其他福利費	2,400,000	2,402,975	2,975	0.12	
服務費用	33,279,000	45,846,273	12,567,273	37.76	
水電費	0	61,184	61,184	--	
工作場所電費	0	61,184	61,184	--	
郵電費	281,000	259,111	-21,889	-7.79	
郵費	281,000	169,182	-111,818	-39.79	
電話費	0	12,900	12,900	--	
數據通信費	0	77,029	77,029	--	
旅運費	5,721,000	2,987,799	-2,733,201	-47.77	國外旅費預算數240萬元，決算數85萬9,932元，配合業務需要核實列支。
國內旅費	1,079,000	1,043,480	-35,520	-3.29	
國外旅費	2,400,000	859,932	-1,540,068	-64.17	國外旅費預算數240萬元，決算數85萬9,932元，配合業務需要核實列支。
大陸地區旅費	1,272,000	307,135	-964,865	-75.85	
專力費	0	29,000	29,000	--	
貨物運費	790,000	249,189	-540,811	-68.46	
其他旅運費	180,000	499,063	319,063	177.26	

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112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	%	
告費	1,429,000	1,371,884	-57,116	-4.00	
費	1,429,000	1,371,884	-57,116	-4.00	
固費	3,659,000	2,552,737	-1,106,263	-30.23	
護費	173,000	393,133	220,133	127.24	
修護費	2,133,000	900,262	-1,232,738	-57.79	
護費	1,353,000	1,259,342	-93,658	-6.92	
保險費	180,000	287,628	107,628	59.79	
現金、存款及貨物保險費	0	3,000	3,000	--	
責任保險費	45,000	217,686	172,686	383.75	
其他保險費	135,000	66,942	-68,058	-50.41	
一般服務費	15,802,000	22,674,958	6,872,958	43.49	一、外包費預計進用勞務承攬7人，預算數255萬3,000元，實際進用12人，決算數769萬1,344元，主要係辦理觀眾服務、展場服務、文創及水保局補助計畫業務。 二、計時與計件人員酬金預計進用約用人員4人及臨時人員13人，預算數904萬9,000元，實際進用約用人員4人及臨時人員17人，決算數1,106萬117元，主要係辦理展廳觀眾服務及文創等相關業務及教育部等補助計畫業務。
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	432,538	382,538	765.08	
外包費	2,553,000	7,691,344	5,138,344	201.27	外包費預計進用勞務承攬7人，預算數255萬3,000元，實際進用12人，決算數769萬1,344元，主要係辦理觀眾服務、展場服務、文創及水保局補助計畫業務。
節目演出費	1,200,000	66,000	-1,134,000	-94.50	
義(志)工服務費	2,950,000	3,424,959	474,959	16.10	配合業務需要核實列支。
計時與計件人員酬金	9,049,000	11,060,117	2,011,117	22.22	計時與計件人員酬金預計進用約用人員4人及臨時人員13人，預算數904萬9,000元，實際進用約用人員4人及臨時人員17人，決算數1,106萬117元，主要係辦理展廳觀眾服務及文創等相關業務及教育部等補助計畫業務。
專業服務費	2,683,000	13,599,859	10,916,859	406.89	
技術合作費及權利金	25,000	0	-25,000	-100.00	
法律事務費	0	40,000	40,000	--	

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112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	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,273,000	3,321,721	1,048,721	46.14	配合業務需要核實列支。
委託考選訓練費	0	6,872	6,872	--	
電腦軟體服務費	0	642,581	642,581	--	
其他	385,000	9,588,685	9,203,685	2390.57	
推展費	3,524,000	2,051,113	-1,472,887	-41.80	推展費預算數352萬4,000元，決算數205萬1,113元，配合業務需要核實列支。
推展費	3,524,000	2,051,113	-1,472,887	-41.80	推展費預算數352萬4,000元，決算數205萬1,113元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	24,485,000	21,477,058	-3,007,942	-12.28	
使用材料費	22,213,000	20,087,346	-2,125,654	-9.57	
物料	20,843,000	19,524,771	-1,318,229	-6.32	
燃料	20,000	0	-20,000	-100.00	
設備零件	1,350,000	562,575	-787,425	-58.33	
用品消耗	2,272,000	1,389,712	-882,288	-38.83	
辦公（事務）用品	572,000	77,447	-494,553	-86.46	
報章什誌	220,000	154,733	-65,267	-29.67	
農業與園藝用品及環境美化費	0	20,100	20,100	--	
服裝	0	18,305	18,305	--	
食品	1,100,000	1,007,004	-92,996	-8.45	
醫療用品（非醫療院所使用）	110,000	35,953	-74,047	-67.32	
其他	270,000	76,170	-193,830	-71.79	
租金與利息	9,450,000	9,136,412	-313,588	-3.32	
地租及水租	250,000	448,000	198,000	79.20	
場地租金	250,000	448,000	198,000	79.20	
房租	0	265,180	265,180	--	
一般房屋租金	0	265,180	265,180	--	
機器租金	9,030,000	5,912,400	-3,117,600	-34.52	
電腦租金及使用費	8,930,000	5,891,900	-3,038,100	-34.02	
機械及設備租金	100,000	20,500	-79,500	-79.50	
交通及運輸設備租金	150,000	1,472,764	1,322,764	881.84	
船租	0	19,500	19,500	--	
車租	150,000	1,453,264	1,303,264	868.84	
什項設備租金	20,000	1,038,068	1,018,068	5090.34	
什項設備租金	20,000	1,038,068	1,018,068	5090.34	
折舊、折耗及攤	102,322,000	82,420,587	-19,901,413	-19.45	

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112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	%	
銷					
不動產、廠房及設備折舊	62,752,000	43,873,476	-18,878,524	-30.08	
一般房屋折舊	1,701,000	1,700,531	-469	-0.03	
機械及設備折舊	11,990,000	13,602,626	1,612,626	13.45	
交通及運輸設備折舊	848,000	756,337	-91,663	-10.81	
什項設備折舊	48,213,000	27,813,982	-20,399,018	-42.31	
其他折舊性資產折舊	33,417,000	33,417,102	102	-	
代管資產折舊	33,417,000	33,417,102	102	-	
攤銷	6,153,000	5,130,009	-1,022,991	-16.63	
攤銷電腦軟體費	3,767,000	3,965,411	198,411	5.27	
其他攤銷費用	2,386,000	1,164,598	-1,221,402	-51.19	
稅捐與規費（強制費）	0	448,791	448,791	--	
房屋稅	0	26,895	26,895	--	
一般房屋稅	0	26,895	26,895	--	
特別稅課	0	417,157	417,157	--	
其他	0	417,157	417,157	--	
規 費	0	4,739	4,739	--	
行政規費與強制費	0	4,739	4,739	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	180,000	2,265,402	2,085,402	1158.56	
會費	180,000	121,402	-58,598	-32.55	
國際組織會費	153,000	97,402	-55,598	-36.34	
學術團體會費	27,000	23,000	-4,000	-14.81	
職業團體會費	0	1,000	1,000	--	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	2,144,000	2,144,000	--	
獎勵費用	0	2,144,000	2,144,000	--	
教學成本	33,892,000	67,047,513	33,155,513	97.83	
建教合作成本	25,539,000	57,630,599	32,091,599	125.66	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	450,000	1,052,000	602,000	133.78	
聘僱及兼職人員薪資	450,000	1,052,000	602,000	133.78	

國立科學工藝博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112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	%	
兼職人員酬金	450,000	1,052,000	602,000	133.78	
服務費用	13,752,000	31,914,949	18,162,949	132.07	
水電費	316,000	1,346,707	1,030,707	326.17	
工作場所電費	316,000	1,346,707	1,030,707	326.17	
郵電費	150,000	43,756	-106,244	-70.83	
郵費	150,000	35,356	-114,644	-76.43	
數據通信費	0	8,400	8,400	--	
旅運費	1,024,000	3,964,858	2,940,858	287.19	國外旅費預算無列數，決算數30萬8,060元，超支主要係執行民間及國科會委辦計畫業務需要核實列支。
國內旅費	726,000	1,317,941	591,941	81.53	
國外旅費	0	308,060	308,060	--	國外旅費預算無列數，決算數30萬8,060元，超支主要係執行民間及國科會委辦計畫業務需要核實列支。
大陸地區旅費	0	33,940	33,940	--	
貨物運費	260,000	1,764,852	1,504,852	578.79	
其他旅運費	38,000	540,065	502,065	1321.22	
印刷裝訂及公告費	824,000	533,908	-290,092	-35.21	
印刷及裝訂費	824,000	533,908	-290,092	-35.21	
修理保養及保固費	0	207,580	207,580	--	
機械及設備修護費	0	54,000	54,000	--	
什項設備修護費	0	153,580	153,580	--	
保險費	80,000	47,699	-32,301	-40.38	
現金、存款及貨物保險費	0	3,000	3,000	--	
責任保險費	0	8,460	8,460	--	
其他保險費	80,000	36,239	-43,761	-54.70	
一般服務費	9,172,000	19,587,539	10,415,539	113.56	一、外包費算無列數，實際進用2人，決算數63萬元，主要係辦理委辦計畫配合業務需要核實列支。 二、計時與計件人員酬金預計進用臨時人員20人，預算數907萬2,000元，實際進用26人，決算數1,525萬4,410元，主要係辦理國科會等委辦計畫業務。
佣金、匯費、經理費及手續費	0	1,236	1,236	--	
代理(辦)費	100,000	3,701,893	3,601,893	3601.89	
外包費	0	630,000	630,000	--	外包費預算無列數，實際進

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112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	%	
					用2人，決算數63萬元，主要係辦理委辦計畫配合業務需要核實列支。
計時與計件人員酬金	9,072,000	15,254,410	6,182,410	68.15	計時與計件人員酬金預計進用臨時人員20人，預算數907萬2,000元，實際進用26人，決算數1,525萬4,410元，主要係辦理國科會等委辦計畫業務。
專業服務費	2,186,000	6,182,902	3,996,902	182.84	
技術合作費及權利金	250,000	0	-250,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	706,000	1,592,773	886,773	125.61	配合業務需要核實列支。
委託考選訓練費	0	1,900	1,900	--	
電腦軟體服務費	0	684,606	684,606	--	
其他	1,230,000	3,903,623	2,673,623	217.37	
材料及用品費	10,877,000	20,869,611	9,992,611	91.87	
使用材料費	9,947,000	20,014,934	10,067,934	101.22	
物料	9,747,000	19,291,593	9,544,593	97.92	
設備零件	200,000	723,341	523,341	261.67	
用品消耗	930,000	854,677	-75,323	-8.10	
辦公（事務）用品	150,000	121,873	-28,127	-18.75	
服裝	0	91,875	91,875	--	
食品	300,000	451,556	151,556	50.52	
其他	480,000	189,373	-290,627	-60.55	
租金與利息	420,000	3,391,303	2,971,303	707.45	
地租及水租	0	444,744	444,744	--	
場地租金	0	444,744	444,744	--	
機器租金	0	397,360	397,360	--	
電腦租金及使用費	0	397,360	397,360	--	
交通及運輸設備租金	420,000	192,499	-227,501	-54.17	
車租	420,000	192,499	-227,501	-54.17	
什項設備租金	0	2,356,700	2,356,700	--	
什項設備租金	0	2,356,700	2,356,700	--	
稅捐與規費（強制費）	0	2,736	2,736	--	
規 費	0	2,736	2,736	--	
商港服務費	0	2,736	2,736	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	40,000	400,000	360,000	900.00	

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112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	%	
會費	40,000	0	-40,000	-100.00	
費 國際組織會	20,000	0	-20,000	-100.00	
費 學術團體會	20,000	0	-20,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	400,000	400,000	--	
獎勵費用	0	400,000	400,000	--	
推廣教育成本	8,353,000	9,416,914	1,063,914	12.74	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
服務費用	2,925,000	4,443,329	1,518,329	51.91	
郵電費	5,000	1,182	-3,818	-76.36	
郵費	5,000	1,182	-3,818	-76.36	
旅運費	30,000	92,393	62,393	207.98	
國內旅費	20,000	7,811	-12,189	-60.95	
貨物運費	10,000	0	-10,000	-100.00	
其他旅運費	0	84,582	84,582	--	
告費 印刷裝訂及公	465,000	28,862	-436,138	-93.79	
費 印刷及裝訂	465,000	28,862	-436,138	-93.79	
固費 修理保養及保	0	22,235	22,235	--	
護費 什項設備修	0	22,235	22,235	--	
保險費	300,000	10,036	-289,964	-96.65	
其他保險費	300,000	10,036	-289,964	-96.65	
一般服務費	0	307,326	307,326	--	一、外包費預算無列數，決算數18元，主要係分攤展廳外包人力支援費用。 二、計時與計件人員酬金預算無列數，實際進用1人，決算數9萬8,735元，主要係辦理科學教育推廣活動業務。
佣金、匯費、經理費及手續費	0	208,573	208,573	--	
外包費	0	18	18	--	外包費預算無列數，決算數18元，主要係分攤展廳外包人力支援費用。
計時與計件人員酬金	0	98,735	98,735	--	計時與計件人員酬金預算無列數，實際進用1人，決算數9萬8,735元，主要係辦理科學教育推廣活動業務。
專業服務費	2,125,000	3,957,450	1,832,450	86.23	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,120,000	3,880,550	1,760,550	83.04	配合業務需要核實列支。
其他	5,000	76,900	71,900	1438.00	
推展費	0	23,845	23,845	--	推展費預算無列數，決算數2萬3,845元，超支主要係辦理

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112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	%	
					推廣教育課程宣傳費用。
推展費	0	23,845	23,845	--	推展費預算無列數，決算數2萬3,845元，超支主要係辦理推廣教育課程宣傳費用。
材料及用品費	5,188,000	4,308,519	-879,481	-16.95	
使用材料費	4,393,000	3,105,201	-1,287,799	-29.31	
物料	4,373,000	3,085,026	-1,287,974	-29.45	
設備零件	20,000	20,175	175	0.88	
用品消耗	795,000	1,203,318	408,318	51.36	
辦公(事務)用品	165,000	0	-165,000	-100.00	
食品	600,000	1,131,686	531,686	88.61	
其他	30,000	71,632	41,632	138.77	
租金與利息	240,000	651,166	411,166	171.32	
地租及水租	0	4,800	4,800	--	
場地租金	0	4,800	4,800	--	
房租	0	365,120	365,120	--	
一般房屋租金	0	365,120	365,120	--	
機器租金	70,000	0	-70,000	-100.00	
機械及設備租金	70,000	0	-70,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	170,000	178,046	8,046	4.73	
車租	170,000	178,046	8,046	4.73	
什項設備租金	0	103,200	103,200	--	
什項設備租金	0	103,200	103,200	--	
稅捐與規費(強制費)	0	13,900	13,900	--	
規 費	0	13,900	13,900	--	
行政規費與強制費	0	13,900	13,900	--	
管理及總務費用	177,665,000	180,522,825	2,857,825	1.61	
管理費用及總務費用	177,665,000	180,522,825	2,857,825	1.61	
用人費用	50,778,000	48,085,266	-2,692,734	-5.30	
正式員額薪資	27,381,000	26,251,498	-1,129,502	-4.13	
職員薪金	23,212,000	22,082,938	-1,129,062	-4.86	
工員工資	4,169,000	4,168,560	-440	-0.01	
聘僱及兼職人員薪資	5,167,000	5,380,270	213,270	4.13	
聘用人員薪金	2,926,000	2,947,106	21,106	0.72	
約僱職員薪金	2,241,000	2,433,164	192,164	8.57	
超時工作報酬	2,537,000	1,765,337	-771,663	-30.42	
加班費	2,377,000	1,765,337	-611,663	-25.73	

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112年度

單位:新臺幣元 第 9 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
值班費	160,000	0	-160,000	-100.00	
獎金	7,337,000	6,915,603	-421,397	-5.74	
考績獎金	3,270,000	3,060,766	-209,234	-6.40	
年終獎金	4,067,000	3,839,837	-227,163	-5.59	
其他獎金	0	15,000	15,000	--	
退休及卹償金	3,120,000	2,882,968	-237,032	-7.60	
離職金 職員退休及	2,912,000	2,674,540	-237,460	-8.15	
離職金 工員退休及	208,000	208,428	428	0.21	
福利費	5,230,000	4,882,761	-347,239	-6.64	
險費 分擔員工保	3,536,000	3,390,979	-145,021	-4.10	
傷病醫藥費	126,000	95,000	-31,000	-24.60	
其他福利費	1,568,000	1,396,782	-171,218	-10.92	
提繳費	6,000	6,829	829	13.82	
償費用 提繳工資墊	6,000	6,829	829	13.82	
服務費用	81,066,000	77,878,093	-3,187,907	-3.93	
水電費	26,994,000	24,636,603	-2,357,397	-8.73	
費 工作場所電	25,994,000	23,849,193	-2,144,807	-8.25	
費 工作場所水	1,000,000	787,410	-212,590	-21.26	
郵電費	918,000	580,306	-337,694	-36.79	
郵費	250,000	4,816	-245,184	-98.07	
電話費	500,000	406,586	-93,414	-18.68	
數據通信費	168,000	168,904	904	0.54	
旅運費	1,624,000	714,505	-909,495	-56.00	國外旅費預算數93萬元，決算數34萬7,669元，配合業務需要核實列支。
國內旅費	419,000	251,000	-168,000	-40.10	
國外旅費	930,000	347,669	-582,331	-62.62	國外旅費預算數93萬元，決算數34萬7,669元，配合業務需要核實列支。
費 大陸地區旅	200,000	66,298	-133,702	-66.85	
貨物運費	10,000	25,500	15,500	155.00	
其他旅運費	65,000	24,038	-40,962	-63.02	
告費 印刷裝訂及公	79,000	17,623	-61,377	-77.69	
費 印刷及裝訂	79,000	17,623	-61,377	-77.69	
固費 修理保養及保	26,758,000	19,041,044	-7,716,956	-28.84	
護費 一般房屋修	4,870,000	2,037,133	-2,832,867	-58.17	
修護費 機械及設備	20,020,000	16,715,061	-3,304,939	-16.51	

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112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	%	
交通及運輸設備修護費	50,000	30,612	-19,388	-38.78	
什項設備修護費	1,818,000	258,238	-1,559,762	-85.80	
保險費	755,000	652,162	-102,838	-13.62	
一般房屋保險費	700,000	578,483	-121,517	-17.36	
交通及運輸設備保險費	55,000	37,183	-17,817	-32.39	
其他保險費	0	36,496	36,496	--	
一般服務費	22,662,000	28,788,519	6,126,519	27.03	一、外包費預計進用勞務承攬53人，預算數2,184萬元，實際進用52人，決算數2,845萬2,792元，主要係辦理館區安全、清潔維護及一般行政協助業務。 二、計時與計件人員酬金預計進用約用人員1人，預算數56萬元，實際進用約用人員1人，決算數8萬5,835元，主要係辦理一般行政協助業務。
佣金、匯費、經理費及手續費	0	16,300	16,300	--	
外包費	21,840,000	28,452,792	6,612,792	30.28	外包費預計進用勞務承攬53人，預算數2,184萬元，實際進用52人，決算數2,845萬2,792元，主要係辦理館區安全、清潔維護及一般行政協助業務。
計時與計件人員酬金	560,000	85,835	-474,165	-84.67	計時與計件人員酬金預計進用約用人員1人，預算數56萬元，實際進用約用人員1人，決算數8萬5,835元，主要係辦理一般行政協助業務。
體育活動費	262,000	233,592	-28,408	-10.84	
專業服務費	956,000	3,227,402	2,271,402	237.59	
法律事務費	50,000	50,000	0		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	141,000	148,850	7,850	5.57	配合業務需要核實列支。
委託檢驗（定）試驗認證費	560,000	191,000	-369,000	-65.89	
委託考選訓練費	0	25,000	25,000	--	
電腦軟體服務費	205,000	2,061,402	1,856,402	905.56	
其他	0	751,150	751,150	--	
公關慰勞費	320,000	219,929	-100,071	-31.27	一、公共關係費預算數20萬元，決算數10萬4,323元，配合業務需要核實列支。 二、員工慰勞費預算數12萬元，決算數11萬5,606元，配合業務需要核實列支。

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112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	%	
公共關係費	200,000	104,323	-95,677	-47.84	公共關係費預算數20萬元，決算數10萬4,323元，配合業務需要核實列支。
員工慰勞費	120,000	115,606	-4,394	-3.66	員工慰勞費預算數12萬元，決算數11萬5,606元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	1,538,000	2,240,590	702,590	45.68	
使用材料費	884,000	1,907,352	1,023,352	115.76	
物料	546,000	1,404,108	858,108	157.16	
燃料	50,000	43,784	-6,216	-12.43	
設備零件	288,000	459,460	171,460	59.53	
用品消耗	654,000	333,238	-320,762	-49.05	
辦公(事務用品)	404,000	31,154	-372,846	-92.29	
報章什誌	50,000	1,200	-48,800	-97.60	
農業與園藝用品及環境美化費	0	128,000	128,000	--	
服裝	200,000	32,700	-167,300	-83.65	
食品	0	18,859	18,859	--	
其他	0	121,325	121,325	--	
租金與利息	90,000	152,087	62,087	68.99	
交通及運輸設備租金	90,000	115,506	25,506	28.34	
車租	0	5,500	5,500	--	
電信設備租金	90,000	110,006	20,006	22.23	
什項設備租金	0	36,581	36,581	--	
什項設備租	0	36,581	36,581	--	
折舊、折耗及攤銷	44,153,000	52,130,929	7,977,929	18.07	
不動產、廠房及設備折舊	21,763,000	24,307,033	2,544,033	11.69	
一般房屋折舊	280,000	279,552	-448	-0.16	
機械及設備折舊	14,005,000	13,409,416	-595,584	-4.25	
交通及運輸設備折舊	1,366,000	3,172,050	1,806,050	132.21	
什項設備折舊	6,112,000	7,446,015	1,334,015	21.83	
其他折舊性資產折舊	3,713,000	3,713,016	16	-	
代管資產折舊	3,713,000	3,713,016	16	-	
攤銷	18,677,000	24,110,880	5,433,880	29.09	
攤銷電腦軟體費	532,000	1,863,444	1,331,444	250.27	
其他攤銷費	18,145,000	22,247,436	4,102,436	22.61	

**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112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	%	
用					
稅捐與規費（強制費）	40,000	35,860	-4,140	-10.35	
消費與行為稅	28,000	26,240	-1,760	-6.29	
營業稅	13,000	12,000	-1,000	-7.69	
使用牌照稅	15,000	14,240	-760	-5.07	
規 費	12,000	9,620	-2,380	-19.83	
行政規費與強制費	3,000	20	-2,980	-99.33	
汽車燃料使用費	9,000	9,600	600	6.67	
業務外費用	0	207,468	207,468	--	
財務費用	0	207,468	207,468	--	
兌換短絀	0	207,468	207,468	--	主要係美金及人民幣匯率變動數。
短絀、賠償與保險給付	0	207,468	207,468	--	
各項短絀	0	207,468	207,468	--	
兌換短絀	0	207,468	207,468	--	主要係美金及人民幣匯率變動數。
合 計	479,775,000	503,046,508	23,271,508	4.85	

國立科學工藝博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	0	44,382,118	1,111,444,340	40,009,134	914,629,394
減：以前年度已提折舊數	0	9,852,202	1,030,557,850	28,892,302	773,924,101
上年度期末帳面價值	0	34,529,916	80,886,490	11,116,832	140,705,293
加：本年度新增資產價值	0	0	26,436,543	4,807,976	10,417,680
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	11,372,538	31,717,300	0
減：本年度提列折舊數	0	1,980,083	27,012,042	3,928,387	35,259,997
本年度期末帳面價值	0	32,549,833	91,683,529	43,713,721	115,862,976
本年度提列折舊數	0	1,980,083	27,012,042	3,928,387	35,259,997
勞務成本	0	1,700,531	13,602,626	756,337	27,813,982
管理及總務費用	0	279,552	13,409,416	3,172,050	7,446,015
合 計	0	1,980,083	27,012,042	3,928,387	35,259,997

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.機械及設備：增置2,519萬1,577元、接受交通部中央氣象局及經濟部標準檢驗局撥入財產124萬4,966元。
- 2.交通及運輸設備：增置480萬7,976元。
- 3.什項設備：增置1,041萬7,680元。
- 4.其他：教育部國民及學前教育署委辦計畫增置機械設備2萬4,429元。

二、調整欄說明：

- 1.機械及設備增加1,137萬2,538元，係以前年度購建中固定資產957萬1,388元，本年度完工後悉數調整轉入、「暫付及待結轉帳項」轉列「機械及設備」180萬1,150元。
- 2.交通及運輸設備增加3,171萬7,300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。

三、「其他」欄不含以下代管資產：無形資產帳面金額上年度0元，本年度為338萬2,000元。

單位:新臺幣元

廠 房 及 設 備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
0	0	0	0	3,104,974,136	5,215,439,122
0	0	0	0	763,690,183	2,606,916,638
0	0	0	0	2,341,283,953	2,608,522,484
0	0	0	0	24,429	41,686,628
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	43,089,838
0	0	0	0	37,130,118	105,310,627
0	0	0	0	2,304,178,264	2,587,988,323
0	0	0	0	37,130,118	105,310,627
0	0	0	0	33,417,102	77,290,578
0	0	0	0	3,713,016	28,020,049
0	0	0	0	37,130,118	105,310,627

國立科學工藝博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國112年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	49,064,116	49,064,116	0	0	0
機械及設備	24,874,235	24,874,235	0	0	0
交通及運輸設備	1,705,692	1,705,692	0	0	0
什項設備	22,484,189	22,484,189	0	0	0

單位：新臺幣元

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

國立科學工藝博物館作業基金
公庫撥補款明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	51,752,000	50,160,000	-1,592,000	公庫現金增撥基金數較預算數減少，係因教育部中程發展補助計畫核定數較預計減少所致。
公庫增撥數	51,752,000	50,160,000	-1,592,000	
合 計	51,752,000	50,160,000	-1,592,000	

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112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
不動產、廠房及設備	0	55,442,000	0	0
土地改良物	0	0	0	6,253,000
未完工程-土地改良物	0	0	0	6,253,000
預付工程及土地款-土地改良物	0	0	0	0
機械及設備	0	10,685,000	0	14,507,000
機械及設備	0	10,685,000	0	14,507,000
交通及運輸設備	0	11,600,000	0	-6,792,000
交通及運輸設備	0	11,600,000	0	-6,792,000
什項設備	0	33,157,000	0	-13,968,000
什項設備	0	33,157,000	0	-13,968,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
撥入受贈及整理	0	590,000	0	0
機械及設備	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	590,000	0	0
什項設備	0	590,000	0	0
合 計	0	56,032,000	0	0

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
55,442,000	51,389,735	-4,052,265	0	
6,253,000	6,252,502	-498	0	為配合業務需要依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。
6,253,000	1,152,502	-5,100,498	0	
0	5,100,000	5,100,000	0	
25,192,000	25,191,577	-423	0	為配合業務需要依規定於年度預算額度內自交通及運輸設備與什項設備調整容納辦理。
25,192,000	25,191,577	-423	0	
4,808,000	4,807,976	-24	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至機械及設備。
4,808,000	4,807,976	-24	0	
19,189,000	15,137,680	-4,051,320	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至土地改良物與機械及設備。
19,189,000	10,417,680	-8,771,320	0	
0	4,720,000	4,720,000	0	
590,000	44,334,804	43,744,804	0	
0	12,617,504	12,617,504	0	
0	12,617,504	12,617,504	0	1.交通部中央氣象局移撥高速運算電腦系統FX-100計算節點主機共5櫃合計122萬1,795元。 2.經濟部標準檢驗局移撥4件國有財產(聲揚強度儀校正設備1組、頻率分析器1個、離心機1臺及光譜投影器1臺)合計2萬3,171元 3.以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入957萬1,388元。 4.「暫付及待結轉帳項」轉列「機械及設備」180萬1,150元。
0	31,717,300	31,717,300	0	
0	31,717,300	31,717,300	0	以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入3,171萬7,300元。
590,000	0	-590,000	0	
590,000	0	-590,000	0	
56,032,000	95,724,539	39,692,539	0	

國立科學工藝博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國112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%
一般建築及設備 計畫				0	55,442,000	0	0	55,442,000	
土地改良物			112.01 112.12	0	0	0	6,253,000	6,253,000	
未完工程-土 地改良物			112.01 112.12	0	0	0	6,253,000	6,253,000	
預付工程及土 地款-土地改良 物			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			112.01 112.12	0	10,685,000	0	14,507,000	25,192,000	
機械及設備			112.01 112.12	0	10,685,000	0	14,507,000	25,192,000	
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	11,600,000	0	-6,792,000	4,808,000	
交通及運輸設 備			112.01 112.12	0	11,600,000	0	-6,792,000	4,808,000	
什項設備			112.01 112.12	0	33,157,000	0	-13,968,000	19,189,000	
什項設備			112.01 112.12	0	33,157,000	0	-13,968,000	19,189,000	
訂購機件-什 項設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
合 計			.	0	55,442,000	0	0	55,442,000	

單位：新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		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 %	
金 額	占全部 計畫%					
55,442,000		51,389,735	92.69	51,389,735	92.69	
6,253,000		6,252,502	99.99	6,252,502	99.99	
6,253,000		1,152,502	18.43	1,152,502	18.43	
0		5,100,000		5,100,000		
25,192,000		25,191,577	100.00	25,191,577	100.00	
25,192,000		25,191,577	100.00	25,191,577	100.00	
4,808,000		4,807,976	100.00	4,807,976	100.00	
4,808,000		4,807,976	100.00	4,807,976	100.00	
19,189,000		15,137,680	78.89	15,137,680	78.89	主要係「智慧博物館計畫」相關採購案依實際性質歸類至無形資產，爾後將覈實編列及分配預算。。
19,189,000		10,417,680	54.29	10,417,680	54.29	
0		4,720,000		4,720,000		
55,442,000		51,389,735	92.69	51,389,735	92.69	

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112年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
服務成本	人次	2,240,000	268,218,000	2,558,975	255,268,702
館務服務	人次	2,240,000	268,218,000	2,558,975	255,268,702

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
318,975	14.24	-12,949,298	-4.83	
318,975	14.24	-12,949,298	-4.83	服務人次較預算數增加，主要係： 1.辦理臺灣科學節、科展、科學園遊會等大型活動已建立良好口碑等，吸引民眾來訪。 2.疫情趨緩移展至國內外場次增加。 3.多功能大螢幕電影院增加多元使用，自112年起提供場地外借。 4.主題特展吸引增加親子族群到館參觀。

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112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	832,576,000	867,284,089	34,708,089	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	51,752,000	50,160,000	-1,592,000	國庫現金增撥基金數較預算數減少，係因教育部中程發展補助計畫核定數較預計減少所致。
其他	590,000	0	-590,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	590,000	0	-590,000	
期末基金數額	884,328,000	917,444,089	33,116,089	

國立科學工藝博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國112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	131	126	-5	
職員	75	72	-3	
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	6	6	0	
工友	4	4	0	
聘用	26	25	-1	
約僱	20	19	-1	
總 計	131	126	-5	

為辦理(1)展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫；(3)科教活動等推廣業務；(4)臨時性活動及行政支援；(5)館區安全及清潔維護等業務，本年度預計進用約用人員5人，實際進用5人；預計進用臨時人員33人，實際進用44人；預計進用勞務承攬60人，實際進用66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112年度

科 目	預 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	75,583,000	24,345,000	6,944,000	0	17,883,000	9,566,000
勞務成本	48,202,000	19,178,000	4,407,000	0	10,546,000	6,446,000
正式人員	48,202,000	0	3,041,000	0	8,148,000	5,265,000
職員	48,202,000	0	3,041,000	0	8,148,000	5,265,000
聘僱人員	0	19,178,000	1,366,000	0	2,398,000	1,181,000
職員	0	19,178,000	1,366,000	0	2,398,000	1,181,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	27,381,000	5,167,000	2,537,000	0	7,337,000	3,120,000
正式人員	27,381,000	0	2,062,000	0	6,692,000	2,803,000
職員	23,212,000	0	1,540,000	0	5,511,000	2,595,000
工員	4,169,000	0	522,000	0	1,181,000	208,000
聘僱人員	0	5,167,000	475,000	0	645,000	317,000
職員	0	5,167,000	475,000	0	645,000	317,000
合 計	75,583,000	24,345,000	6,944,000	0	17,883,000	9,566,000

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
0	14,953,000	6,000	149,280,000	450,000	149,730,000
0	9,723,000	0	98,502,000	0	98,502,000
0	6,475,000	0	71,131,000	0	71,131,000
0	6,475,000	0	71,131,000	0	71,131,000
0	3,248,000	0	27,371,000	0	27,371,000
0	3,248,000	0	27,371,000	0	27,371,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	450,000	450,000
0	0	0	0	450,000	450,000
0	0	0	0	450,000	450,000
0	5,230,000	6,000	50,778,000	0	50,778,000
0	4,342,000	6,000	43,286,000	0	43,286,000
0	3,368,000	0	36,226,000	0	36,226,000
0	974,000	6,000	7,060,000	0	7,060,000
0	888,000	0	7,492,000	0	7,492,000
0	888,000	0	7,492,000	0	7,492,000
0	14,953,000	6,000	149,280,000	450,000	149,730,000

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112年度

科 目	決 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	72,942,253	23,143,575	4,928,010	0	17,137,170	9,148,003
勞務成本	46,690,755	17,763,305	3,162,673	0	10,221,567	6,265,035
正式人員	46,690,755	0	2,472,035	0	8,059,466	5,170,517
職員	46,690,755	0	2,472,035	0	8,059,466	5,170,517
聘僱人員	0	17,763,305	690,638	0	2,162,101	1,094,518
職員	0	17,763,305	690,638	0	2,162,101	1,094,518
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	26,251,498	5,380,270	1,765,337	0	6,915,603	2,882,968
正式人員	26,251,498	0	1,539,614	0	6,250,240	2,547,549
職員	22,082,938	0	1,381,493	0	5,086,775	2,339,121
工員	4,168,560	0	158,121	0	1,163,465	208,428
聘僱人員	0	5,380,270	225,723	0	665,363	335,419
職員	0	5,380,270	225,723	0	665,363	335,419
合 計	72,942,253	23,143,575	4,928,010	0	17,137,170	9,148,003

一、為辦理(1)展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫；(3)科教活動等推廣業務；(4)臨時性活動及行政支援；(5)館區安全及清潔維護等業務，本年度預計進用約用人員5人、臨時人員33人，預算數1,868萬1,000元，實際進用約用人員5人、臨時人員44人，決算數2,649萬9,097元；預計進用勞務承攬人力60人，預算數2,439萬3,000元，實際進用66人，決算數3,677萬4,154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131人，計1,249萬1,000元，決算128人，計1,184萬2,688元。
- (二)考績獎金：係依據公務人員考績法(工友管理要點)規定，編列預算56人，計539萬2,000元，決算52人，計524萬9,482元。
- (三)其他獎金：係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定，預算無列數，決算3人，計4萬5,000元。

單位：新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
0	14,104,540	6,829	141,410,380	1,401,065	142,811,445
0	9,221,779	0	93,325,114	349,065	93,674,179
0	6,168,237	0	68,561,010	0	68,561,010
0	6,168,237	0	68,561,010	0	68,561,010
0	3,053,542	0	24,764,104	0	24,764,104
0	3,053,542	0	24,764,104	0	24,764,104
0	0	0	0	349,065	349,065
0	0	0	0	349,065	349,065
0	0	0	0	1,052,000	1,052,000
0	0	0	0	1,052,000	1,052,000
0	0	0	0	1,052,000	1,052,000
0	4,882,761	6,829	48,085,266	0	48,085,266
0	3,995,545	6,829	40,591,275	0	40,591,275
0	3,088,532	0	33,978,859	0	33,978,859
0	907,013	6,829	6,612,416	0	6,612,416
0	887,216	0	7,493,991	0	7,493,991
0	887,216	0	7,493,991	0	7,493,991
0	14,104,540	6,829	141,410,380	1,401,065	142,811,445

**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112年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛 數	金 額	輛 數	金 額	輛 數	%	金 額	%	

一、管理用車輛：截至本年度終了計有一般公務轎車2輛（1,800cc及1,500cc各1輛）。

二、其他公務車輛：截至本年度終了計有公務機車1輛（80cc）。

國立科學工藝博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	149,730,000	142,811,445	-6,918,555	-4.62
正式員額薪資	75,583,000	72,942,253	-2,640,747	-3.49
職員薪金	71,414,000	68,773,693	-2,640,307	-3.70
工員工資	4,169,000	4,168,560	-440	-0.01
聘僱及兼職人員薪資	24,795,000	24,544,640	-250,360	-1.01
聘用人員薪金	15,365,000	14,676,074	-688,926	-4.48
約僱職員薪金	8,980,000	8,467,501	-512,499	-5.71
兼職人員酬金	450,000	1,401,065	951,065	211.35
超時工作報酬	6,944,000	4,928,010	-2,015,990	-29.03
加班費	6,784,000	4,928,010	-1,855,990	-27.36
值班費	160,000		-160,000	-100.00
獎金	17,883,000	17,137,170	-745,830	-4.17
考績獎金	5,392,000	5,249,482	-142,518	-2.64
年終獎金	12,491,000	11,842,688	-648,312	-5.19
其他獎金		45,000	45,000	--
退休及卹償金	9,566,000	9,148,003	-417,997	-4.37
職員退休及離職金	9,358,000	8,939,575	-418,425	-4.47
工員退休及離職金	208,000	208,428	428	0.21
福利費	14,953,000	14,104,540	-848,460	-5.67
分擔員工保險費	10,733,000	10,150,583	-582,417	-5.43
傷病醫藥費	252,000	154,200	-97,800	-38.81
其他福利費	3,968,000	3,799,757	-168,243	-4.24
提繳費	6,000	6,829	829	13.82
提繳工資墊償費用	6,000	6,829	829	13.82
服務費用	131,022,000	160,082,644	29,060,644	22.18
水電費	27,310,000	26,044,494	-1,265,506	-4.63
工作場所電費	26,310,000	25,257,084	-1,052,916	-4.00
工作場所水費	1,000,000	787,410	-212,590	-21.26
郵電費	1,354,000	884,355	-469,645	-34.69
郵費	686,000	210,536	-475,464	-69.31
電話費	500,000	419,486	-80,514	-16.10
數據通信費	168,000	254,333	86,333	51.39
旅運費	8,399,000	7,759,555	-639,445	-7.61
國內旅費	2,244,000	2,620,232	376,232	16.77
國外旅費	3,330,000	1,515,661	-1,814,339	-54.48
大陸地區旅費	1,472,000	407,373	-1,064,627	-72.33
專力費		29,000	29,000	--
貨物運費	1,070,000	2,039,541	969,541	90.61
其他旅運費	283,000	1,147,748	864,748	305.56
印刷裝訂及公告費	2,797,000	1,952,277	-844,723	-30.20
印刷及裝訂費	2,797,000	1,952,277	-844,723	-30.20
修理保養及保固費	30,417,000	21,823,596	-8,593,404	-28.25
一般房屋修護費	5,043,000	2,430,266	-2,612,734	-51.81
機械及設備修護費	22,153,000	17,669,323	-4,483,677	-20.24
交通及運輸設備修護費	50,000	30,612	-19,388	-38.78
什項設備修護費	3,171,000	1,693,395	-1,477,605	-46.60

國立科學工藝博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
保險費	1,315,000	997,525	-317,475	-24.14
一般房屋保險費	700,000	578,483	-121,517	-17.36
交通及運輸設備保險費	55,000	37,183	-17,817	-32.39
現金、存款及貨物保險費		6,000	6,000	--
責任保險費	45,000	226,146	181,146	402.55
其他保險費	515,000	149,713	-365,287	-70.93
一般服務費	47,636,000	71,358,342	23,722,342	49.80
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	658,647	608,647	1217.29
代理（辦）費	100,000	3,701,893	3,601,893	3601.89
外包費	24,393,000	36,774,154	12,381,154	50.76
節目演出費	1,200,000	66,000	-1,134,000	-94.50
義（志）工服務費	2,950,000	3,424,959	474,959	16.10
計時與計件人員酬金	18,681,000	26,499,097	7,818,097	41.85
體育活動費	262,000	233,592	-28,408	-10.84
專業服務費	7,950,000	26,967,613	19,017,613	239.22
技術合作費及權利金	275,000		-275,000	-100.00
法律事務費	50,000	90,000	40,000	80.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,240,000	8,943,894	3,703,894	70.69
委託檢驗（定）試驗認證費	560,000	191,000	-369,000	-65.89
委託考選訓練費		33,772	33,772	--
電腦軟體服務費	205,000	3,388,589	3,183,589	1552.97
其他	1,620,000	14,320,358	12,700,358	783.97
公關慰勞費	320,000	219,929	-100,071	-31.27
公共關係費	200,000	104,323	-95,677	-47.84
員工慰勞費	120,000	115,606	-4,394	-3.66
推展費	3,524,000	2,074,958	-1,449,042	-41.12
推展費	3,524,000	2,074,958	-1,449,042	-41.12
材料及用品費	42,088,000	48,895,778	6,807,778	16.18
使用材料費	37,437,000	45,114,833	7,677,833	20.51
物料	35,509,000	43,305,498	7,796,498	21.96
燃料	70,000	43,784	-26,216	-37.45
設備零件	1,858,000	1,765,551	-92,449	-4.98
用品消耗	4,651,000	3,780,945	-870,055	-18.71
辦公（事務）用品	1,291,000	230,474	-1,060,526	-82.15
報章什誌	270,000	155,933	-114,067	-42.25
農業與園藝用品及環境美化費		148,100	148,100	--
服裝	200,000	142,880	-57,120	-28.56
食品	2,000,000	2,609,105	609,105	30.46
醫療用品（非醫療院所使用）	110,000	35,953	-74,047	-67.32
其他	780,000	458,500	-321,500	-41.22
租金與利息	10,200,000	13,330,968	3,130,968	30.70
地租及水租	250,000	897,544	647,544	259.02
場地租金	250,000	897,544	647,544	259.02
房租		630,300	630,300	--
一般房屋租金		630,300	630,300	--
機器租金	9,100,000	6,309,760	-2,790,240	-30.66

國立科學工藝博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
電腦租金及使用費	8,930,000	6,289,260	-2,640,740	-29.57
機械及設備租金	170,000	20,500	-149,500	-87.94
交通及運輸設備租金	830,000	1,958,815	1,128,815	136.00
船租		19,500	19,500	--
車租	740,000	1,829,309	1,089,309	147.20
電信設備租金	90,000	110,006	20,006	22.23
什項設備租金	20,000	3,534,549	3,514,549	17572.75
什項設備租金	20,000	3,534,549	3,514,549	17572.75
折舊、折耗及攤銷	146,475,000	134,551,516	-11,923,484	-8.14
不動產、廠房及設備折舊	84,515,000	68,180,509	-16,334,491	-19.33
一般房屋折舊	1,981,000	1,980,083	-917	-0.05
機械及設備折舊	25,995,000	27,012,042	1,017,042	3.91
交通及運輸設備折舊	2,214,000	3,928,387	1,714,387	77.43
什項設備折舊	54,325,000	35,259,997	-19,065,003	-35.09
其他折舊性資產折舊	37,130,000	37,130,118	118	-
代管資產折舊	37,130,000	37,130,118	118	-
攤銷	24,830,000	29,240,889	4,410,889	17.76
攤銷電腦軟體費	4,299,000	5,828,855	1,529,855	35.59
其他攤銷費用	20,531,000	23,412,034	2,881,034	14.03
稅捐與規費（強制費）	40,000	501,287	461,287	1153.22
房屋稅		26,895	26,895	--
一般房屋稅		26,895	26,895	--
消費與行為稅	28,000	26,240	-1,760	-6.29
營業稅	13,000	12,000	-1,000	-7.69
使用牌照稅	15,000	14,240	-760	-5.07
特別稅課		417,157	417,157	--
其他		417,157	417,157	--
規 費	12,000	30,995	18,995	158.29
行政規費與強制費	3,000	18,659	15,659	521.97
汽車燃料使用費	9,000	9,600	600	6.67
商港服務費		2,736	2,736	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	220,000	2,665,402	2,445,402	1111.55
會費	220,000	121,402	-98,598	-44.82
國際組織會費	173,000	97,402	-75,598	-43.70
學術團體會費	47,000	23,000	-24,000	-51.06
職業團體會費		1,000	1,000	--
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		2,544,000	2,544,000	--
獎勵費用		2,544,000	2,544,000	--
短絀、賠償與保險給付		207,468	207,468	--
各項短絀		207,468	207,468	--
兌換短絀		207,468	207,468	--
合 計	479,775,000	503,046,508	23,271,508	4.85

**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112年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	7,174,000	3,810,548	-3,363,452	-46.88	
國外旅費	3,330,000	1,515,661	-1,814,339	-54.48	
公共關係費	200,000	104,323	-95,677	-47.84	
員工慰勞費	120,000	115,606	-4,394	-3.66	
推展費	3,524,000	2,074,958	-1,449,042	-41.12	
統計所需項目	26,871,000	38,867,950	11,996,950	44.65	
義（志）工服務費	2,950,000	3,424,959	474,959	16.10	
計時與計件人員酬金	18,681,000	26,499,097	7,818,097	41.85	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,240,000	8,943,894	3,703,894	70.69	

主辦會計人員：李佳靜



基金主持人：李秀鳳

