

中華民國 104 年度

中央政府總預算案

教育部主管

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算

國立科學工藝博物館

(非營業部分)

國立科學工藝博物館

國立科學工藝博物館作業基金目次

中華民國 104 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算表	
(一) 主要表	
1. 收支預計表	15
2. 餘絀撥補預計表	16
3. 現金流量預計表	17
(二) 明細表	
1. 勞務收入明細表	19
2. 教學收入明細表	20
3. 其他業務收入明細表	21
4. 業務外收入明細表	22
5. 勞務成本明細表及說明	24
6. 教學成本明細表及說明	32
7. 管理及總務費用明細表及說明	39
8. 固定資產建設改良擴充明細表	44
9. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	46
10. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	48
11. 資產折舊明細表	50
12. 基金數額增減明細表	51
(三) 參考表	
1. 預計平衡表	53
2. 5年來主要營運項目分析表	55
3. 員工人數彙計表	56
4. 用人費用彙計表	58
5. 各項費用彙計表	60
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	66
(四) 附錄	
1. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及 附帶決議辦理情形報告表	67

總 說 明

國立科學工藝博物館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

國立科學工藝博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，規劃辦理各種主題性科學展示，設計開發各項科學教育活動，為落實蒐藏業務之執行，並蒐集研究國內重要科技文物，充實科技史研究資源，充分發揮本館蒐藏、研究、展示、教育的功能。

本館自 96 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設「國立科學工藝博物館作業基金」，未來將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

二、組織概況

本館置館長 1 人，綜理館務，並指揮監督所屬人員；副館長 1 人，襄理館務。下設有 4 組 3 室 2 小組，各組室之職掌如下：

- (一)蒐藏研究組：掌理科技文物之蒐集、典藏、保存、研究、鑑定與學術交流、科普圖書館營運管理及出版品之編纂、印製、發行等事項。
- (二)展示組：掌理科技文物展示與劇場節目之規劃、設計、製作、儀器操作、維修及管理等事項。
- (三)科技教育組：科技教育研究與合作交流，教材教具之研發、推廣及活動之規劃、執行等事項。
- (四)公共服務組：掌理宣傳、行銷、票務、導覽、觀眾服務、志工服務及社區關係發展等事項。
- (五)秘書室：掌理機要、研考、資訊、法制、印信、文書、總務、出納、保管、安全、機電、營繕及其他不屬於各組室之事項。本室下設資訊小組。
- (六)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (七)主計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

(八)資訊小組：資訊小組隸屬於秘書室，負責辦理本館各項蒐藏、研究、展示、教育、圖書、營運等資料分析、處理事項。

(九)維護小組：成員跨單位(展示組、秘書室)由現有技術人力組成，負責本館所有設施維護、技術凡須跨組室執行的事項。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至103年6月30日止執行情形)

一、前(102)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數2億8,086萬6,209元，較預算數2億9,232萬9,000元，計減少1,146萬2,791元，約3.92%，主要係建教合作計畫較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：決算數3億7,222萬8,821元，較預算數4億2,482萬5,000元，計減少5,259萬6,179元，約12.38%，主要係折舊費用、使用材料費及建教合作計畫較預計減少所致。

(三)業務外收入：決算數2,562萬8,733元，較預算數2,302萬5,000元，計增加260萬3,733元，約11.31%，主要係專戶存款轉存定期存款利息收入及受贈收入較預計增加所致。

(四)收支餘絀：決算短絀數6,573萬3,879元，較預算短絀數1億947萬1,000元，計減少短絀4,373萬7,121元，約39.95%，主要係折舊費用及使用材料費及建教合作計畫較預計減少所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：決算數1,080萬7,770元，預算數1,081萬元，執行率約99.98%。

二、上(103)年度截至6月30日止預算執行情形：

(一)業務收入：實際業務收入1億6,452萬8,174元，較預計業務收入1億5,937萬8,000元，計增加515萬174元，約3.23%，係其他業務收入之教育部等專案補助計畫較預計增加所致。

- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 8,272 萬 2,974 元，較預計業務成本與費用 2 億 622 萬 2,000 元，計減少 2,349 萬 9,026 元，約 11.40%，主要係積極落實節能減碳政策以擷節開支及各項採購積極進行中，尚未辦理結報所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 1,732 萬 6,219 元，較預計業務外收入 1,166 萬 7,000 元，計增加 565 萬 9,219 元，約 48.51%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入與接受外界個人及企業捐贈之收入較預計增加所致。
- (四)收支餘絀：實際發生短絀 86 萬 8,581 元，較預計短絀 3,517 萬 7,000 元，減少短絀 3,430 萬 8,419 元，約 97.53%，主要係其他補助收入較預計增加、各項採購積極進行中，尚未辦理結報，故業務成本與費用較預計減少所致。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 2,904 萬 5,700 元，較累計預算分配數 2,927 萬 5,000 元，執行率約 99.22%。

參、業務計畫

本館以建構「生活科技化、科技生活化」之綠博物館為組織願景，秉持綠化節能永續經營的理念，考量包含「環境永續」、「經濟永續」、「文化永續」、「社會永續」四大面向，建立環境保護、成本控管、文化傳承及社會責任發揮之永續發展策略，訂定「服務人次持續增加」、「財務收入穩定成長」、「服務品質整體提升」三大目標，分由各組室根據其所分配之目標發展及執行營運計畫。

一、營運計畫

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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 210 件。 (2)選定 7 種蒐藏類項進行物件研究，各類項完成物件研究報告共 7 份。 (3)發表學術論文 15 篇。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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)辦理國際會議1場，發表8篇論文。 (2)參加博物館專業社群組織6個。 (3)出版學術期刊2種。 (4)出版103年中英文年報。
(三)增進「開放式典藏庫」營運項目，提升營運服務品質。	創新典藏庫營運，激發民眾思考科學意義內涵，培養國民科學態度。	(1)辦理12場藏品推廣活動及特色文物修復展演活動。 (2)開發文創商品2項。 (3)擇定300件藏品應用於展覽。 (4)辦理文物維護工作坊。
(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。	(1)增加科普書刊600冊。 (2)辦理深度閱讀及科普推廣活動20場。 (3)提升圖書借閱服務人次3,200人次。
(五)運用年度預算並對外爭取社會資源，以持續推動常設展示更新計畫。	規劃並執行常設展示廳之更新，建立本館展示特色，更累積永續經營資本。	完成1個常設展示廳全面更新，3個常設展示廳部份展示單元更新計畫。
(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。	全年度預計完成自策或與外界合辦特展10檔。
(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。	特展廳空間使用率達70%。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(八)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。	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，推出客製化學習單，深入校園行銷推廣，加強服務量能。	完成 2 部立體電影教學學習單撰擬，提供中小學師生戶外教學使用，以提升電影院營運績效，並增加電影院服務人次較 103 年度增加 2%。
(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。	預計 2 檔自策特展，至少館外巡迴 1 處，增加 10 萬館外服務人次。
(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。	重組展示資源，輸出館外再利用，挹注收益達 50 萬元。
(十一)常態進行展品維護，維持展示品質。	提高展品故障修護時效完成率。	有效落實自主檢查機制，維持展示廳展示單元正常運作 90% 以上。
(十二)辦理科技生活化、生活科技化系列活動。	以基礎科學、能源科技、生物與奈米科技、健康科技、環保科技、材料科技等六大主題，以現場演示、研習、節慶體驗等不同形式，辦理科普教育推廣。	全年計辦理 1,700 場次，服務 23 萬人次。
(十三)進行科教活動學員滿意度調查。	充分瞭解活動辦理成效，及學員活動參與之感受與意見，以提升學員活動服務品質。	進行 30 件科教活動滿意度調查，整體滿意度平均達 90% 以上。
(十四)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。	服務 15 所學校。
	2. 加強特定族群服務，發揚社會公義強化扶助弱勢。	提供低收入戶、偏遠地區學生免費參與活動名額 150 個。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(十五)推動產官學研交流合作。	爭取社會資源，共同推廣科普教育。	預計爭取 20 項社會資源，辦理或參與國內外學術交流活動 2 場。
(十六)強化同仁科教專業知能，活化提升人力素質。	加強專業訓練，提升活動質量。	預計辦理專業訓練課程 4 場次。
(十七)降低客訴案件並提高顧客滿意度。	推行走動式管理、機動性提供服務，主動協助引導民眾。	預計年度走動式管理服務之人次較 103 年度增加 2%。
(十八)加強志工人力運用。	1. 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，預估等同增加 86 位館員人力。
	2. 志工支援本館體驗設施現場人力。	館體驗設施年收入達 300 萬元。
(十九)辦理教育訓練提升導覽服務。	配合臨時特別展示主題，辦理解說人員教育訓練活動。	教育訓練次數達臨時特展檔次 90% 以上。
(二十)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。	年度辦理 2 次電影欣賞活動、里長座談會及睦鄰活動。
(二十一)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。	全年度簽訂 10 家合作協議書及異業結盟合約書。
(二十二)聯合行銷。	1. 大銀幕電影聯合行銷。	全年度與至少 3-5 檔外展推票公司聯合行銷本館大銀幕電影，預期挹注寒暑假期間平均每日 200 人次、離峰時期每日 100 人次。
	2. 結合特展公司聯合行銷。	全年度與至少 2 檔外展公司進行平面/電台暨電視及網路四大行銷工具聯合行銷，預期合作期間露出本館特展以外訊息達 35 次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 開發中北部旅行社結盟行銷。	與 2 家中北部旅行商業同業公會簽訂合作協議書。
(二十三) 提升展場服務品質。	樓層指標改善。	配合各合作收費特展，104 年預計至少更新 2 次館內動線指標。
(二十四) 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) 庭園每日進行環境清掃，每月進行 1 次草坪修剪及喬灌修剪養護，施作後每月初辦理評鑑 1 次。 (2) 進行草花、灌木苗培育，作為補植及美化庭園，預計 10,000 棵。
	2. 改善消防設備，保障公共安全。	(1) 消防設備每日檢測，每月定期評鑑 1 次。 (2) 每年完成 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，以確保房舍安全。
	3. 推廣節能措施，提升節能效益。	(1) 加強節水防漏，每日巡檢，每週並檢討 1 次。 (2) 更新空調系統部份設備和節能器具，預計更新 1 臺 1 年可節省 30 萬度。
	4. 檢視監視設備開始使用，維護公共安全。	(1) 每日檢視各區域安全監視器，加強設備正常運作。 (2) 監視設備如已老舊無維修價值，視經費更新符合功能之設備。
(二十五) 維持本館資訊設備軟硬體正常運作。	1. 本館 104 年度資訊硬體設備委外維護。	完成本館個人電腦、網路設備、伺服主機、不斷電系統委外維護作業。
	2. 本館資訊軟體暨網頁委外維護。	完成本館資訊系統維護共計 6 項。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 建置本館行動版網頁。	建置本館行動版網頁 1 式。
(二十六) 資訊網路安全計畫	1. 完成對外網路連線正常運作。	完成全年度對外網路正常連線運作。
	2. 持續監控維護資訊安全。	資訊事件即時處理，平均處理時效於 1.5 日內完成。
	3. 辦理資訊安全教育訓練。	辦理員工資訊安全教育訓練課程 2 小時。
(二十七) 資訊服務維護計畫	各項資訊耗材利用。	(1) 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。 (2) 資訊設備相關備品依實際故障情形增補備品項目。

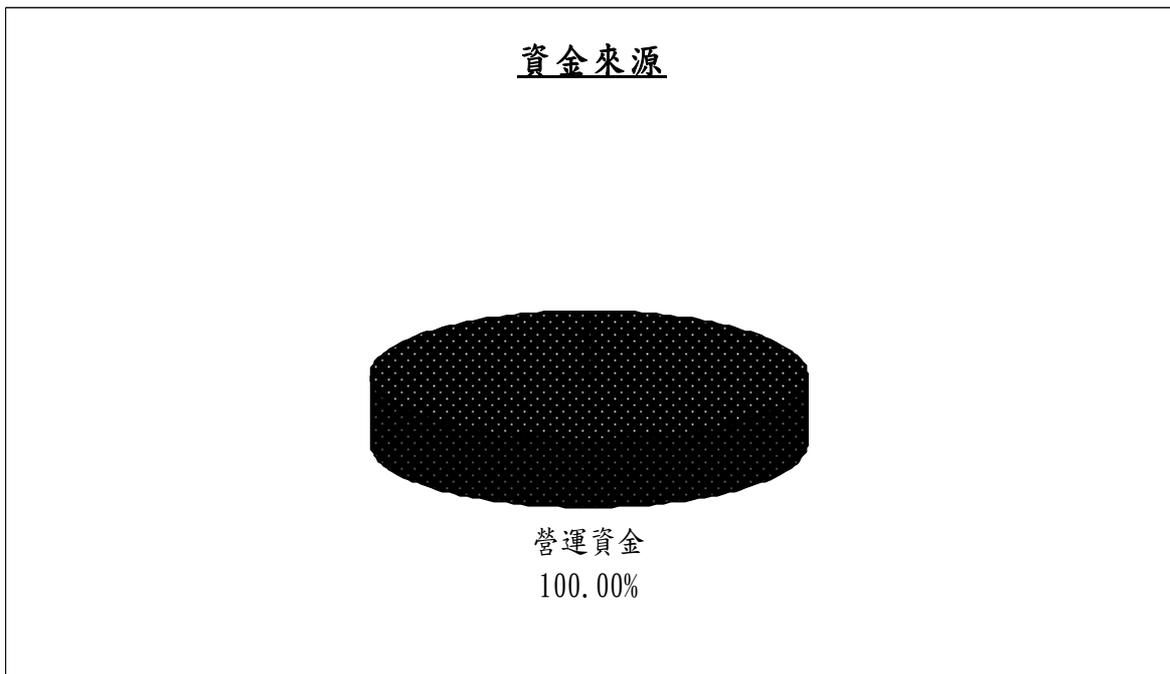
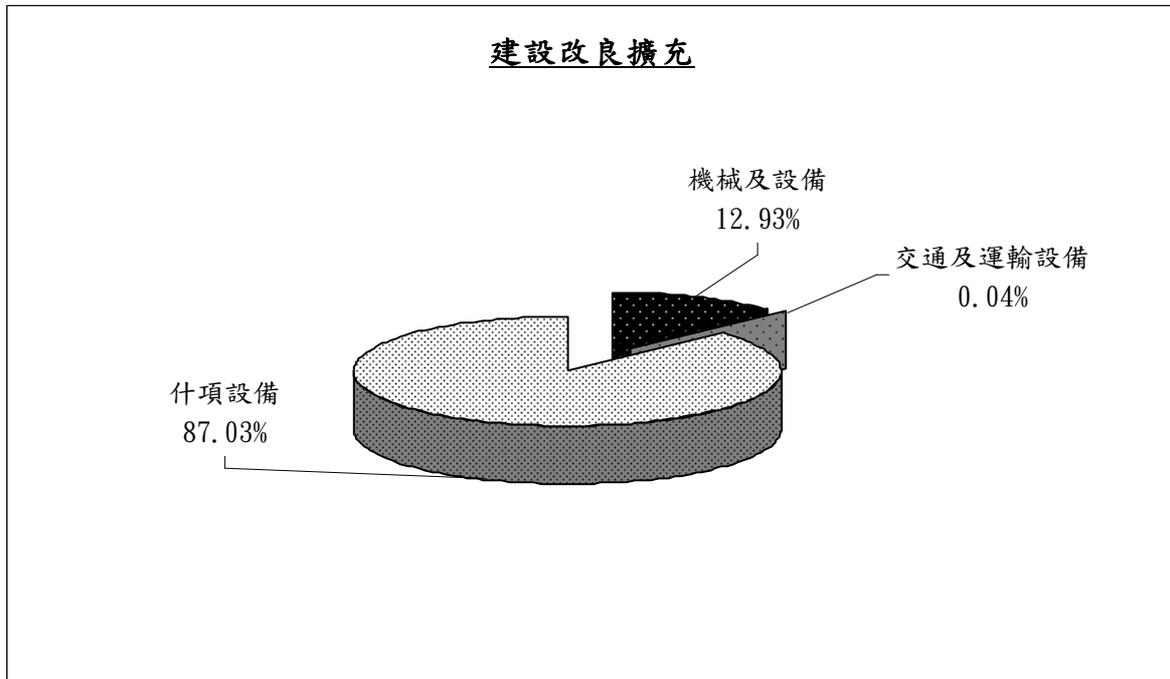
二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 4,013 萬元，均為一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 519 萬元：係購置、汰換與擴充展廳、教學及資訊設備等。
2. 交通及運輸設備 1 萬 5,000 元：係增購傳真設備等。
3. 什項設備 3,492 萬 5,000 元：係汰換與擴充展場設備、行政事務與教學設備等。

(二) 資金來源：4,013 萬元均為營運資金。

(三) 104 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，列示如下：



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	104 年度預算	資 金 來 源	104 年度預算
機械及設備	5,190	自有資金	40,130
交通及運輸設備	15	營運資金	40,130
什項設備	34,925		
合 計	40,130	合 計	40,130

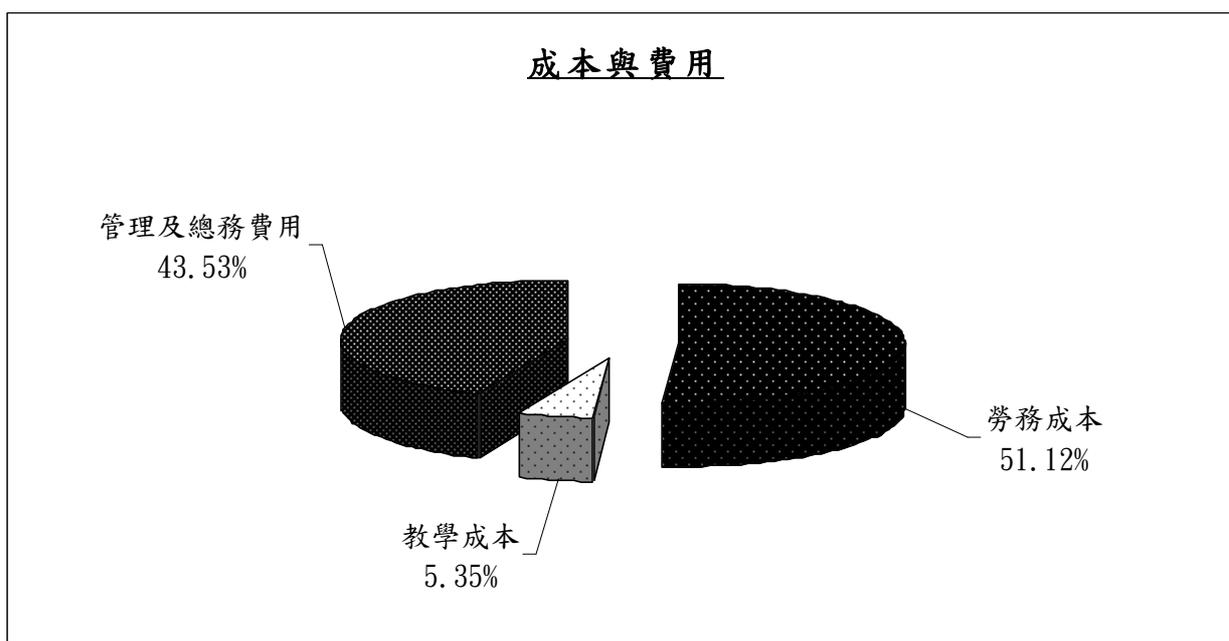
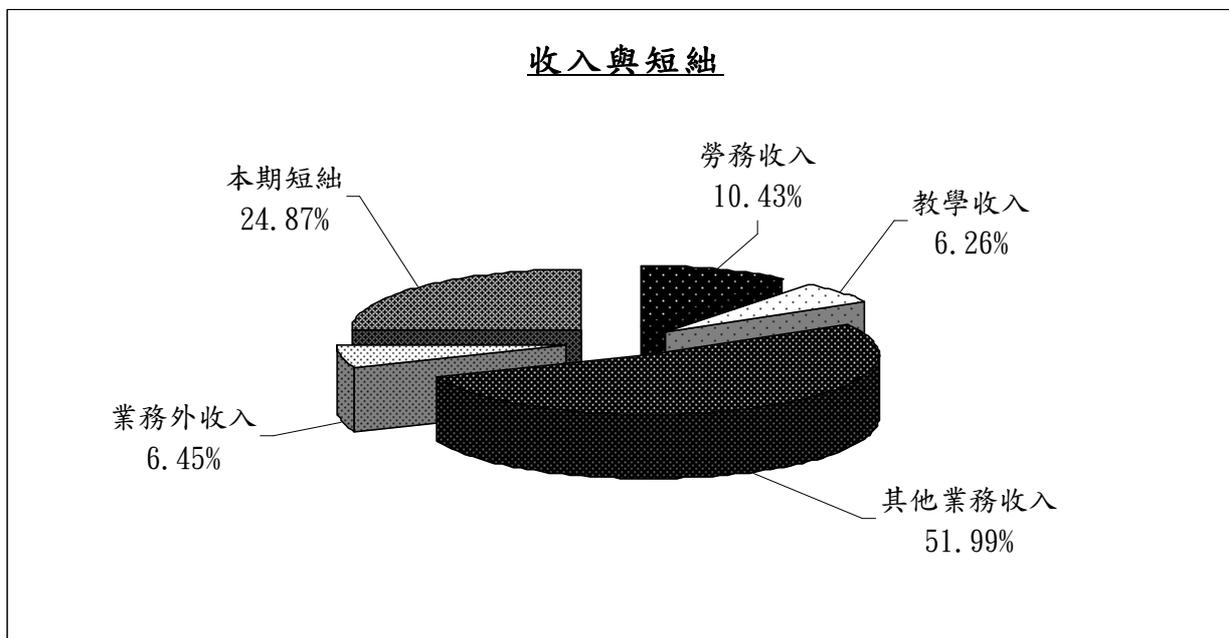
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入2億5,948萬4,000元,較上年度預算數2億5,751萬1,000元,計增加197萬3,000元,約0.77%,係服務收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用3億7,744萬3,000元,較上年度預算數3億8,216萬8,000元,計減少472萬5,000元,約1.24%,係服務成本及推廣教育成本減少所致。
- (三) 業務外收入2,438萬3,000元,較上年度預算數2,331萬2,000元,計增加107萬1,000元,約4.59%,主要係場地出借之資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 業務總收支相抵後,計有短絀9,357萬6,000元,較上年度預算數1億134萬5,000元,計減少短絀776萬9,000元,約7.67%,主要係服務成本減少及服務收入增加所致。

(五) 本年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

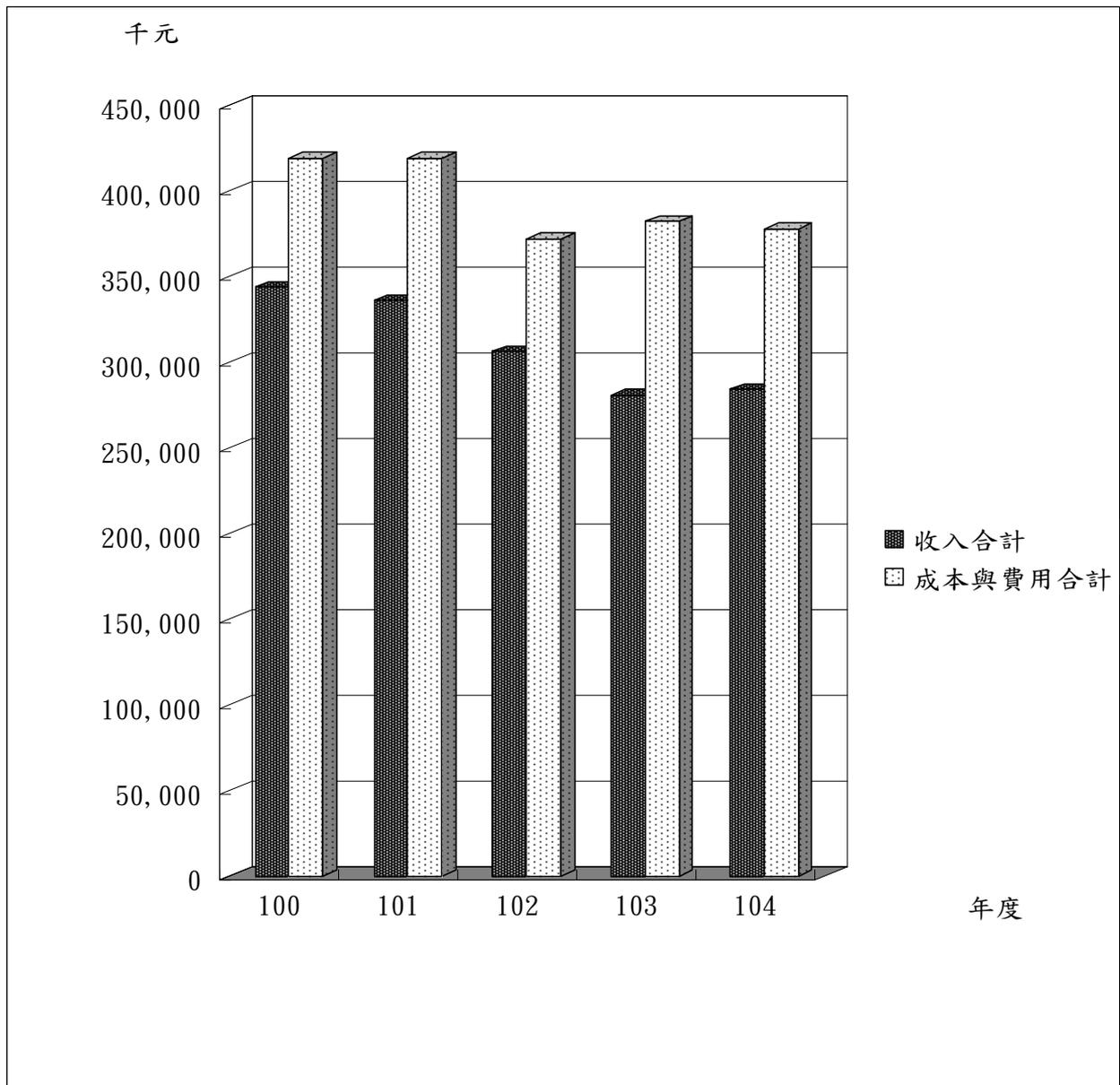
104 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	104 年度預算	成本與費用	104 年度預算
業務收入	259,484	業務成本與費用	377,443
勞務收入	39,397	勞務成本	192,754
教學收入	23,641	教學成本	20,223
其他業務收入	196,446	管理及總務費用	164,466
業務外收入	24,383		
本期短絀	93,576		
收入及短絀總額	377,443	成本與費用總額	377,773

最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	100 年度決算	101 年度決算	102 年度決算	103 年度預算	104 年度預算
收入					
業務收入	319,716	312,283	280,866	257,511	259,484
業務外收入	23,875	23,467	25,629	23,312	24,383
收入合計	343,591	335,750	306,495	280,823	283,867
費用					
業務成本與費用	419,106	419,172	372,229	382,168	377,443
成本與費用合計	419,106	419,172	372,229	382,168	377,443
本期短絀	-75,515	-83,422	-65,734	-101,345	-93,576

註：本基金係 96 年設立。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 短絀之部：本年度預計短絀 9,357 萬 6,000 元，連同以前年度待填補短絀 3 億 3,055 萬元，共有待填補短絀 4 億 2,412 萬 6,000 元，除撥用公積 1 億 7,990 萬 5,000 元填補外，尚有短絀 2 億 4,422 萬 1,000 元，留待以後年度填補。
- (二) 最近 5 年度無贖餘分配，本基金係 96 年度設立。

三、現金流量之預計：

- (一) 業務活動之淨現金流入 1,607 萬 9,000 元，其中：
 - 1. 本期短絀 9,357 萬 6,000 元。
 - 2. 調整非現金項目 1 億 965 萬 5,000 元，包括折舊及攤銷 1 億 405 萬 5,000 元，流動資產淨減 150 萬元，流動負債淨增 410 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 3,926 萬 6,000 元，其中：
 - 1. 現金流入 86 萬 4,000 元，係減少其他資產之數。
 - 2. 現金流出 4,013 萬元，係增加固定資產之數。
- (三) 融資活動之淨現金流出 650 萬 6,000 元，其中：
 - 1. 現金流入 285 萬 3,000 元，係增加其他負債之數。
 - 2. 現金流出 935 萬 9,000 元，係減少其他負債之數。
- (四) 現金及約當現金之淨減 2,969 萬 3,000 元，係期末現金及約當現金 1 億 6,241 萬 5,000 元，較期初現金及約當現金 1 億 9,210 萬 8,000 元減少之數。

四、補辦預算事項：無。

主 要 表

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
收支預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
280,866	100.00	業務收入	259,484	100.00	257,511	100.00	1,973	0.77
36,700	13.07	勞務收入	39,397	15.18	36,012	13.98	3,385	9.40
36,700	13.07	服務收入	39,397	15.18	36,012	13.98	3,385	9.40
30,514	10.86	教學收入	23,641	9.11	25,053	9.73	-1,412	-5.64
17,863	6.36	建教合作收入	15,641	6.03	17,053	6.62	-1,412	-8.28
12,651	4.50	推廣教育收入	8,000	3.08	8,000	3.11	0	0.00
213,652	76.07	其他業務收入	196,446	75.71	196,446	76.29	0	0.00
205,717	73.24	社教機構發展補助 收入	196,446	75.71	196,446	76.29	0	0.00
7,935	2.83	其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0	
372,229	132.53	業務成本與費用	377,443	145.46	382,168	148.41	-4,725	-1.24
194,413	69.22	勞務成本	192,754	74.28	199,928	77.64	-7,174	-3.59
194,413	69.22	服務成本	192,754	74.28	199,928	77.64	-7,174	-3.59
22,748	8.10	教學成本	20,223	7.79	18,387	7.14	1,836	9.99
17,257	6.14	建教合作成本	14,967	5.77	12,087	4.69	2,880	23.83
5,491	1.96	推廣教育成本	5,256	2.03	6,300	2.45	-1,044	-16.57
155,068	55.21	管理及總務費用	164,466	63.38	163,853	63.63	613	0.37
155,068	55.21	管理費用及總務費 用	164,466	63.38	163,853	63.63	613	0.37
-91,363	-32.53	業務賸餘(短絀-)	-117,959	-45.46	-124,657	-48.41	6,698	-5.37
25,629	9.12	業務外收入	24,383	9.40	23,312	9.05	1,071	4.59
2,029	0.72	財務收入	1,134	0.44	1,000	0.39	134	13.40
2,029	0.72	利息收入	1,134	0.44	1,000	0.39	134	13.40
23,600	8.40	其他業務外收入	23,249	8.96	22,312	8.66	937	4.20
21,468	7.64	資產使用及權利金 收入	23,008	8.87	22,201	8.62	807	3.63
1,632	0.58	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
34	0.01	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	
56	0.02	違規罰款收入	50	0.02	50	0.02	0	0.00
410	0.15	雜項收入	191	0.07	61	0.02	130	213.11
25,629	9.12	業務外賸餘(短絀-)	24,383	9.40	23,312	9.05	1,071	4.59
-65,734	-23.40	本期賸餘(短絀-)	-93,576	-36.06	-101,345	-39.36	7,769	-7.67

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		公積轉列數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
428,804	100.00	短絀之部	424,126	100.00	
101,345	23.63	本期短絀	93,576	22.06	
327,459	76.37	前期待填補之短絀	330,550	77.94	
54,517	12.71	填補之部	179,905	42.42	
		撥用賸餘			
54,517	12.71	撥用公積	179,905	42.42	
		折減基金			
		國庫撥款			
374,287	87.29	待填補之短絀	244,221	57.58	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金

現金流量預計表

中華民國104年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	16,079	
本期賸餘(短絀-)	-93,576	
調整非現金項目	109,655	提列固定資產折舊101,669千元、無形資產攤銷36千元、遞延費用攤銷2,350千元、流動資產淨減1,500千元及流動負債淨增4,100千元。
折舊及折耗	101,669	
房屋及建築	40	
機械及設備	26,044	
交通及運輸設備	960	
什項設備	31,935	
代管資產	42,690	
攤銷	2,386	
攤銷電腦軟體	36	
其他攤銷費用	2,350	
流動資產淨減(淨增-)	1,500	
流動負債淨增(淨減-)	4,100	
業務活動之淨現金流入(流出-)	16,079	
▼投資活動之現金流量	-39,266	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	864	減少暫付及待結轉帳項854千元、存出保證金10千元。
減少其他資產	864	
增加固定資產及遞耗資產	-40,130	增加固定資產40,130千元，包括機械及設備5,190千元、交通及運輸設備15千元、什項設備34,925千元。
增加固定資產	-40,130	
固定資產之增置	-40,130	
機械及設備	-5,190	
交通及運輸設備	-15	
什項設備	-34,925	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-39,266	
▼融資活動之現金流量	-6,506	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,853	增加暫收及待結轉帳項2,853千元。
增加其他負債	2,853	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-9,359	減少存入保證金9,359千元。
減少其他負債	-9,359	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-6,506	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-29,693	
▼期初現金及約當現金	192,108	
▼期末現金及約當現金	162,415	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
盈餘分配與虧損填補之金額	-179,905	撥用公積179,905千元以填補虧損。
提存(撥用-)公積	-179,905	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	3,075	增加提撥本館技工工友及聘僱人員離職準備金3,075千元。
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-之數	3,075	
應付代管資產轉列受贈公積數	42,690	代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。

明 細 表

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
勞務收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
勞務收入				39,397	
服務收入	人次	1,439,510	27.37	39,397	展示廳、大銀幕電影院及體驗設施等門票收入。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
教學收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				23,641	
建教合作收入				15,641	接受國科會及其他單位委託建教合作計畫等收入。
委託研究計畫				15,641	
推廣教育收入				8,000	辦理推廣教育活動之收入。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
其他業務收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	196,446	
社教機構發展補助收入	196,446	教育部核給補助社教機構發展經常支出之收入。
教育部核給年度補助	196,446	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
業務外收入明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	24,383	
財務收入	1,134	
利息收入	1,134	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	23,249	
資產使用及權利金收入	23,008	資產使用及權利金收入包括停車場使用費收入、場地出借使用收入及館藏授權使用權利金，內容如下： 1.停車場使用費收入11,000千元。 2.場地出借使用收入12,001千元，包含： (1)演講廳、研討室、戶外廣場等場地租借收入9,160千元。 (2)餐廳經營外包，依簽訂合約1年1,435千元。 (3)電信公司、咖啡廳及科工綠品店等場地租借收入1,406千元。 3.藏品圖檔等授權使用收入7千元。
違規罰款收入	50	採購財物及營繕工程廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入。
雜項收入	191	1.出售廢紙及標售拾得物收入74千元。 2.出版品收入111千元。 3.娛樂稅獎勵金及會員卡製作等收入5千元。 4.郵資機酬金1千元。

本 頁 空 白

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本明細表

中華民國104年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
勞務成本				192,754
服務成本				192,754
用人費用				85,189
正式員額薪資				41,803
職員薪金				41,803
聘僱及兼職人員薪資				19,424
聘用人員薪金				13,044
約僱職員薪金				6,380
超時工作報酬				2,304
加班費				2,304
獎金				9,135
考績獎金				1,625
年終獎金				7,510
退休及卹償金				4,871
職員退休及離職金				4,871
福利費				7,652
分擔員工保險費				5,529
傷病醫藥費				70
其他福利費				2,053
服務費用				17,994
郵電費				142
郵費				142
旅運費				1,672
國內旅費				845
國外旅費				375
大陸地區旅費				40
貨物運費				212
其他旅運費				200
印刷裝訂與廣告費				4,517
印刷及裝訂費				1,523
廣(公)告費				1,395
業務宣導費				1,599
修理保養及保固費				5,217
一般房屋修護費				
機械及設備修護費				3,777
交通及運輸設備修護費				

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		199,928			194,413
		199,928			194,413
		86,070			79,385
		42,026			38,472
		42,026			38,472
		19,392			18,751
		12,475			12,335
		6,917			6,416
		2,304			1,693
		2,304			1,693
		9,691			8,512
		1,554			1,387
		8,137			7,125
		4,786			4,520
		4,786			4,520
		7,871			7,437
		5,739			5,652
		100			45
		2,032			1,740
		19,322			18,851
		236			244
		236			244
		1,840			2,952
		1,002			1,048
		643			819
					27
		195			428
					630
		3,833			3,098
		859			1,737
		1,395			843
		1,579			518
		6,122			3,062
					217
		5,240			2,099
					3

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本明細表

中華民國104年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
什項設備修護費				1,440
保險費				56
現金、存款及貨物保險費				
責任保險費				
其他保險費				56
一般服務費				4,988
佣金、匯費、經理費及手續費				
外包費				1,908
節目演出費				50
義工服務費				3,030
計時與計件人員酬金				
專業服務費				1,402
技術合作費及權利金				20
工程及管理諮詢服務費				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				782
委託調查研究費				300
委託考選訓練費				
電子計算機軟體服務費				
其他				300
材料及用品費				8,653
使用材料費				6,900
物料				6,390
燃料				20
設備零件				490
用品消耗				1,753
辦公(事務)用品				838
報章什誌				160
服裝				10
食品				205
醫療用品(非醫療院所使用)				80
其他				460
租金與利息				6,864
機器租金				6,700
電腦硬、軟體租金及使用費				6,700
交通及運輸設備租金				130
車租				130

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		882			743
		72			227
					3
					6
		72			218
		5,436			6,111
					39
		2,076			1,874
		50			6
		3,030			2,727
		280			1,465
		1,783			3,157
					42
		1,245			1,346
		300			300
					21
		200			77
		38			1,371
		7,619			18,960
		5,733			16,273
		5,233			14,248
		500			2,025
		1,886			2,687
		646			67
		440			260
		10			
		300			1,011
		30			23
		460			1,326
		6,500			8,608
		6,500			7,809
		6,500			7,809
					689
					689

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國104年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
什項設備租金				34
什項設備租金				34
折舊、折耗及攤銷				73,925
機械及設備折舊				9,500
機械及設備折舊				9,500
交通及運輸設備折舊				500
交通及運輸設備折舊				500
什項設備折舊				24,935
什項設備折舊				24,935
代管資產折舊				38,090
代管資產折舊				38,090
攤銷				900
其他攤銷費用				900
稅捐與規費(強制費)				
土地稅				
一般土地地價稅				
房屋稅				
一般房屋稅				
消費與行為稅				
印花稅				
特別稅課				
其他				
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				129
會費				129
國際組織會費				107
學術團體會費				22
職業團體會費				
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				
獎勵費用				

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
					110
					110
		80,249			67,073
		10,272			9,130
		10,272			9,130
		640			435
		640			435
		19,100			15,575
		19,100			15,575
		49,065			41,083
		49,065			41,083
		1,172			850
		1,172			850
					445
					74
					74
					274
					274
					16
					16
					81
					81
		168			1,091
		168			150
		148			44
		20			105
					1
					941
					941

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國104年度

科 目	說 明
5110 勞務成本	辦理博物館展示主題內容更新規劃，辦理臨特展、更新劇場電影院節目及設備維護；加強公共設施功能、觀眾服務，創造良好舒適參觀環境，提升觀眾服務品質；配合展示內容規劃，辦理各項科技教育活動、研發科教活動教材教具；充實圖書視聽館藏、規劃及健全本館蒐藏制度、進行科技文物蒐藏、購置典藏品等，本項經費計需192,754千元。
5112-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員47人薪金。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員24人及約僱職員15人薪金。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費800千元及無法依規定休假所支領之不休假加班費1,504千元。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提撥員工退休及離職金。 6.福利費：依規定分攤員工公務人員保險費、勞工保險費、全民健康保險費；休假旅遊補助及員工生活津貼等福利費。
5112-200 服務費用	1.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則編列郵費。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費845千元、國外旅費375千元、大陸地區旅費40千元、貨物運費212千元及其他旅運費200千元。 3.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製及裝訂各式表單、活動海報、簡訊、期刊等費用1,523千元；為利館務推展所需之廣告費1,395千元及業務宣導費1,599千元。 4.修理保養及保固費：凡為維持資產正常使用或防止其損壞而養護修繕、換置等費用。 5.保險費：依業務需要按投保金額及現行費率編列之財產保險費及志工意外保險費等。 6.一般服務費：展廳觀眾服務計畫，為協助辦理大銀幕電影院放映及展廳觀眾服務等相關業務，預計進用派遣人力6人，編列外包費1,908千元；為應特展開幕活動所需，計編列節目演出費50千元；為辦理志工服務業務，計編列義工服務費3,030千元。 7.專業服務費：依業務需要編列權利金、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及委託調查研究等相關費用。
5112-300 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列耗用物料、燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公、醫療等用品及報章雜誌、服裝、食品等費用1,753千元。
5112-400 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列大銀幕電影影片之電腦軟、硬體租金及使用費。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列文物徵集研究用車輛租金。 3.什項設備租金：依業務需要編列活動使用什項設備租金。
5112-500 折舊、折耗及攤銷	1.機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 2.交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 3.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 4.代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 5.攤銷：以遞延費用價值為基礎，依直線法計提攤銷費用。
5112-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	會費：本年度參加國際組織及學術團體之常年會費。

本頁空白

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國104年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
教學成本				20,223
建教合作成本				14,967
用人費用				120
聘僱及兼職人員薪資				120
兼職人員酬金				120
服務費用				7,848
水電費				
工作場所電費				
郵電費				12
郵費				12
旅運費				274
國內旅費				214
國外旅費				
專力費				
貨物運費				60
其他旅運費				
印刷裝訂與廣告費				540
印刷及裝訂費				410
廣(公)告費				80
業務宣導費				50
修理保養及保固費				224
一般房屋修護費				
機械及設備修護費				
交通及運輸設備修護費				82
什項設備修護費				142
保險費				
其他保險費				
一般服務費				6,198
外包費				66
節目演出費				
計時與計件人員酬金				6,132
專業服務費				600
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				600
電子計算機軟體服務費				
其他				
材料及用品費				6,339

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		18,387			22,748
		12,087			17,257
		120			500
		120			500
		120			500
		6,183			10,080
					798
					798
		8			21
		8			21
		91			712
		41			309
					142
					3
		50			80
					178
		689			568
		509			322
		80			11
		100			235
		100			82
					5
					13
		100			64
					26
					26
		4,695			5,816
		166			656
					19
		4,529			5,141
		600			2,057
		600			538
					441
					1,078
		5,124			4,712

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國104年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
使用材料費				5,494
物料				5,314
燃料				
設備零件				180
用品消耗				845
辦公(事務)用品				400
食品				255
其他				190
租金與利息				280
地租及水租				
場地租金				
交通及運輸設備租金				280
車租				280
什項設備租金				
什項設備租金				
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				380
會費				
國際組織會費				
學術團體會費				
捐助、補助與獎助				
獎助學員生給與				
其他				
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				380
獎勵費用				380
其他				
其他費用				
其他				
推廣教育成本				5,256
服務費用				1,996
郵電費				36
郵費				36
旅運費				
國內旅費				
貨物運費				
其他旅運費				

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		4,259			3,621
		4,259			3,594
					2
					25
		865			1,091
		425			169
		250			352
		190			570
		280			809
					17
					17
		280			721
		280			721
					71
					71
		380			1,065
					6
					3
					3
					283
					280
					3
		380			776
		380			776
					91
					91
					91
		6,300			5,491
		1,864			2,536
		36			
		36			
		30			185
		30			
					7
					178

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國104年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
印刷裝訂與廣告費				160
印刷及裝訂費				130
業務宣導費				30
修理保養及保固費				
什項設備修護費				
保險費				50
其他保險費				50
一般服務費				600
佣金、匯費、經理費及手續費				
外包費				600
計時與計件人員酬金				
專業服務費				1,150
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,150
其他				
材料及用品費				3,100
使用材料費				2,029
物料				2,029
設備零件				
用品消耗				1,071
辦公(事務)用品				100
化學藥劑與實驗用品				
服裝				
食品				971
醫療用品(非醫療院所使用)				
其他				
租金與利息				160
地租及水租				
場地租金				
房租				
宿舍租金				
交通及運輸設備租金				160
車租				160

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		100			65
		100			63
					2
		270			
		270			
		40			22
		40			22
		388			42
					42
		257			
		131			
		1,000			2,222
		1,000			2,220
					2
		4,276			2,685
		3,566			1,346
		3,390			1,343
		176			3
		710			1,339
		100			
					4
					2
		330			1,140
					1
		280			192
		160			270
					1
					1
					89
					89
		160			180
		160			180

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
教學成本說明
 中華民國104年度

科 目	說 明
5130 教學成本	1.辦理科技部等委託研究計畫4,820千元。 2.與衛生福利部疾病管制署等政府機構及其他民間企業辦理各項臨特展9,447千元。 3.與民間企業合作辦理科學教育創意競賽等活動700千元。 4.辦理冬夏令營等科學教育推廣活動5,256千元。
5132 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
5132-100 用人費用	聘僱及兼職人員薪資：本年度執行建教合作業務兼職人員酬金120千元。
5132-200 服務費用	1.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則編列郵費12千元等。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費214千元及貨物運送費用等。 3.印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費410千元、廣告費80千元及業務宣導費50千元。 4.修理保養及保固費：為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕養護、換置之費用。 5.一般服務費：建教合作計畫，為執行接受委辦或補助建教合作計畫，預計進用派遣人力1人，編列外包費66千元；全日工時臨時人員13人，編列計時計件人員酬金5,172千元、部分工時臨時人員19人，其中1人1,260小時，餘18人各284小時，以每日8小時換算約3人，編列計時與計件人員酬金960千元，合計共6,132千元。 6.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費等費用。
5132-300 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列耗用物料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品及食品等費用845千元。
5132-400 租金與利息	交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。
5132-700 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：舉辦競賽活動獎勵費380千元。
5133 推廣教育成本	辦理推廣教育活動所需經費。
5133-200 服務費用	1.郵電費：推廣各項活動所需郵費36千元。 2.印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費130千元及業務宣導費30千元。 3.保險費：依業務需要，按投保金額及現行費率編列之財產保險費及學員戶外活動保險費等。 4.一般服務費：科教活動推廣計畫，為辦理科學教育活動所需，預計進用派遣人力8人，編列外包費600千元。 5.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費等費用。
5133-300 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列耗用物料費用。 2.用品消耗：依業務需要，編列辦公用品及活動用之食品等費用1,071千元。
5133-400 租金與利息	交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
155,068	163,853	管理及總務費用	164,466
155,068	163,853	管理費用及總務費用	164,466
44,031	46,978	用人費用	46,778
23,680	25,084	正式員額薪資	25,649
17,877	19,281	職員薪金	19,846
5,803	5,803	工員工資	5,803
5,989	5,789	聘僱及兼職人員薪資	5,566
3,729	3,754	聘用人員薪金	3,231
2,260	2,035	約僱職員薪金	2,335
1,240	1,474	超時工作報酬	1,474
1,167	1,324	加班費	1,324
73	150	值班費	150
6,225	7,408	獎金	6,732
2,549	3,110	考績獎金	2,687
3,676	4,298	年終獎金	4,045
2,074	2,576	退休及卹償金	2,491
1,929	2,431	職員退休及離職金	2,346
145	145	工員退休及離職金	145
4,820	4,641	福利費	4,860
3,416	3,126	分擔員工保險費	3,336
14		傷病醫藥費	30
1,390	1,515	其他福利費	1,494
3	6	提繳費	6
3	6	提繳工資墊償費用	6
83,000	83,211	服務費用	83,737
26,076	32,335	水電費	32,335
25,109	31,261	工作場所電費	31,261
967	1,074	工作場所水費	1,074
1,075	1,492	郵電費	1,018
162	168	郵費	100
621	1,132	電話費	750
292	192	數據通信費	168
582	628	旅運費	760
495	528	國內旅費	542
45		國外旅費	75
12		大陸地區旅費	
	20	專力費	20
2	80	貨物運費	50
28		其他旅運費	73
288	200	印刷裝訂與廣告費	200
141	200	印刷及裝訂費	200

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
30		廣(公)告費	
117		業務宣導費	
28,695	25,284	修理保養及保固費	27,247
66		土地改良物修護費	
10,762	3,728	一般房屋修護費	3,668
17,268	20,841	機械及設備修護費	22,909
61	86	交通及運輸設備修護費	70
538	629	什項設備修護費	600
651	600	保險費	660
588	470	一般房屋保險費	530
18	70	交通及運輸設備保險費	70
45	60	責任保險費	60
22,176	20,534	一般服務費	19,880
21,839	20,094	外包費	19,608
	100	計時與計件人員酬金	
337	340	體育活動費	272
3,137	1,818	專業服務費	1,317
50		法律事務費	
550		工程及管理諮詢服務費	
177	130	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	177
73		委託檢驗(定)試驗認證費	
27	250	委託考選訓練費	50
2,198	1,438	電子計算機軟體服務費	1,090
62		其他	
320	320	公共關係費	320
320	320	公共關係費	320
2,255	3,876	材料及用品費	3,789
1,252	2,235	使用材料費	2,356
1,020	1,113	物料	1,114
105	142	燃料	142
127	980	設備零件	1,100
1,003	1,641	用品消耗	1,433
623	1,055	辦公(事務)用品	858
74	80	報章什誌	80
83		農業與園藝用品及環境美化費	200
	200	服裝	200
124	80	食品	50
99	226	其他	45
228		租金與利息	
80		地租及水租	
80		場地租金	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
143		交通及運輸設備租金	
13		車租	
130		電信設備租金	
5		什項設備租金	
5		什項設備租金	
25,516	29,756	折舊、折耗及攤銷	30,130
39	40	房屋折舊	40
39	40	一般房屋折舊	40
12,717	13,376	機械及設備折舊	16,544
12,717	13,376	機械及設備折舊	16,544
452	476	交通及運輸設備折舊	460
452	476	交通及運輸設備折舊	460
6,283	7,960	什項設備折舊	7,000
6,283	7,960	什項設備折舊	7,000
4,565	5,452	代管資產折舊	4,600
4,565	5,452	代管資產折舊	4,600
1,460	2,452	攤銷	1,486
36	47	攤銷電腦軟體費	36
1,424	2,405	其他攤銷費用	1,450
38	32	稅捐與規費(強制費)	32
25	20	消費與行為稅	20
6		營業稅	
19	20	使用牌照稅	20
13	12	規費	12
2		行政規費與強制費	
11	12	汽車燃料使用費	12

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算

國立科學工藝博物館作業基金

管理及總務費用說明

中華民國104年度

科 目	說 明
51A0 管理及總務費用	辦理秘書、庶務、機電、營繕、人事、會計、秘書等一般行政業務；維持各項機電系統、消防設施、空調設備正常運作、館舍及公共設施損壞之修繕及資訊處理安全維護等以提升行政效率及為民服務之品質，本項經費計需164,466千元。
51A1-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員24人及技工工友15人薪金。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員6人及約僱職員5人薪金。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費438千元、無法依規定休假所支領之不休假加班費886千元及機電室同仁於規定上班時間外值班費150千元。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提撥員工退休及離職金。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工休假旅遊補助及員工生活津貼等其他福利費。 7.提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳員工工資墊償費用。
51A1-200 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本摺節原則編列水費及電費。 2.郵電費：依業務及公務聯絡、傳真文件等需要，本摺節原則編列郵費、電話費及數據通信費等。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費542千元、國外旅費75千元、專力費20千元、貨物運費50千元及其他旅運費73千元。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費200千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕養護、換置之費用。 6.保險費：依業務需要，按投保金額及現行費率編列財產保險費及其他保險費。 7.一般服務費：本館預計進用派遣人力2人及勞務承攬60人，編列外包費19,608千元，分述如下： (1)臨時性活動及行政支援計畫，為辦理臨特展或臨時性活動及行政支援，預計進用派遣人力2人，編列外包費608千元。 (2)館區安全及清潔維護計畫，為辦理館舍環境清潔、庭園養護及保全維護等勞務性工作所需，預計進用勞務承攬全日工時人員60人，編列外包費19,000千元。 員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品等體育活動費272千元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及查詢費；派員參加國內訓練機構訓練費、系統維護等費用。 9.公共關係費：為應業務需要加強與各界之公共關係，本摺節原則編列320千元。
51A1-300 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列耗用物料、燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、環境美化、服裝及食品等費用1,433千元。
51A1-500 折舊、折耗及攤銷	1.房屋折舊：以房屋價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 2.機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 3.交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 4.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 5.代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 6.攤銷：以遞延費用等價值為基礎，依直線法計提攤銷費用。
51A1-600 稅捐與規費(強制費)	1.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法繳交公務車輛汽車使用燃料費。

本頁空白

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
 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104年度

項 目	土 地	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
一般建築及設備計畫	0	0	0	5,190	15	34,925
一次性項目	0	0	0	5,190	15	34,925
1.一般建築及設備	0	0	0	5,190	15	34,925
合 計	0	0	0	5,190	15	34,925

單位:新臺幣千元

租賃資產	租賃權益改良	其他	合計	說明
0	0	0	40,130	
0	0	0	40,130	
0	0	0	40,130	一、機械及設備 1. 空調箱增設變頻器等950千元。 2. 購置網路磁碟陣列主機及個人電腦等資訊設備1,350千元。 3. 購置觀眾服務簡報使用等設備40千元。 4. 展示廳機器設備汰換更新等2,000千元。 5. 購置收費科教活動用行動載具等設備850千元。 二、交通及運輸設備：購置傳真機等設備15千元。 三、什項設備 1. 北館火警中繼受信總機升級等1,600千元。 2. 購置觀眾服務製卡機等相關設備45千元。 3. 展示廳及展示單元更新建置等32,880千元。 4. 購置教具及教室相關設備150千元。 5. 購置圖書等設備250千元。
0	0	0	40,130	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
 國立科學工藝博物館作業基金
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表
 中華民國104年度

項 目	自有資金			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其他
一般建築及設備計畫	40,130	0	0	0
一次性項目	40,130	0	0	0
1. 一般建築及設備	40,130	0	0	0
合 計	40,130	0	0	0

單位:新臺幣千元

		外借資金					
小計		國內借款	國外借款	小計		合計	
金額	%			金額	%	金額	%
40,130	100.00	0	0	0		40,130	100.00
40,130	100.00	0	0	0		40,130	100.00
40,130	100.00	0	0	0		40,130	100.00
40,130	100.00	0	0	0		40,130	100.00

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
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期進度明細表
中華民國104年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金				外借資金
營運資金		出售不適用 資 產	國庫撥款	其他		
一般建築及設備計畫	40,130	40,130	0	0	0	0
一次性項目	40,130	40,130	0	0	0	0
1.一般建築及設備	40,130	40,130	0	0	0	0
合 計	40,130	40,130	0	0	0	0

單位:新臺幣千元

畫					預算數			
目標 能量	進度 起迄 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
					40,130	100.00	40,130	100.00
					40,130	100.00	40,130	100.00
	104.01 104.12	0.00	0.00		40,130	100.00	40,130	100.00
					40,130	100.00	40,130	100.00

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
資產折舊明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣千元

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	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
前年度決算資產原值		2,550	978,772	46,614	808,454				3,100,177	4,936,567
上年度預計新增資產原值			13,786	74	39,209					53,069
本年度預計新增資產原值			5,190	15	34,925					40,130
資產重估增值額										
本年度(12月底)資產總額		2,550	997,748	46,703	882,588				3,100,177	5,029,766
本年度應提折舊額		40	26,044	960	31,935				42,690	101,669
勞務成本			9,500	500	24,935				38,090	73,025
管理及總務費用		40	16,544	460	7,000				4,600	28,644

本表不含下列非折舊性資產：

- 一、機械及設備2,754千元，包含：
前年度決算資產原值(珍貴動產)2,754千元。
- 二、交通及運輸設備206千元，包含：
前年度決算資產原值(珍貴動產)206千元。
- 三、什項設備9,811千元，包含：
前年度決算資產原值(珍貴動產)9,811千元。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
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104年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	429,983	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他		
期末基金數額	429,983	

本 頁 空 白

參 考 表

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減
3,154,814	資產	2,963,976	3,056,883	-92,907
218,666	流動資產	162,520	193,713	-31,193
216,248	現金	162,415	192,108	-29,693
216,248	銀行存款	162,415	192,108	-29,693
1,520	應收款項	16	1,502	-1,486
18	應收帳款	0	0	0
16	應收利息	16	16	0
1,486	其他應收款	0	1,486	-1,486
103	預付款項	89	103	-14
89	用品盤存	89	89	0
14	預付費用	0	14	-14
795	短期貸墊款	0	0	0
795	短期墊款	0	0	0
40,770	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	45,546	42,471	3,075
40,770	準備金	45,546	42,471	3,075
39,103	退休及離職準備金	43,879	40,804	3,075
1,667	其他準備金	1,667	1,667	0
185,255	固定資產	155,450	174,299	-18,849
2,511	房屋及建築	2,431	2,471	-40
2,550	房屋及建築	2,550	2,550	0
-39	累計折舊-房屋及建築(-)	-119	-79	-40
72,730	機械及設備	42,014	62,868	-20,854
981,526	機械及設備	1,000,502	995,312	5,190
-908,796	累計折舊-機械及設備(-)	-958,488	-932,444	-26,044
3,018	交通及運輸設備	1,031	1,976	-945
46,820	交通及運輸設備	46,909	46,894	15
-43,802	累計折舊-交通及運輸 設備(-)	-45,878	-44,918	-960
94,835	什項設備	109,974	106,984	2,990
818,265	什項設備	892,399	857,474	34,925
-723,430	累計折舊-什項設備(-)	-782,425	-750,490	-31,935
12,161	購建中固定資產	0	0	0
12,161	訂購機件及設備款	0	0	0
128	無形資產	45	81	-36
128	無形資產	45	81	-36
41	專利權	41	41	0
87	電腦軟體	4	40	-36
10,325	遞延借項	4,398	6,748	-2,350

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減
10,325	遞延費用	4,398	6,748	-2,350
10,325	遞延費用	4,398	6,748	-2,350
2,699,670	其他資產	2,596,017	2,639,571	-43,554
2,699,670	什項資產	2,596,017	2,639,571	-43,554
10	存出保證金	0	10	-10
1,291	催收款項	1,291	1,291	0
6,436	暫付及待結轉帳項	0	854	-854
3,100,177	代管資產	3,100,177	3,100,177	0
-408,244	累計折舊-代管資產(-)	-505,451	-462,761	-42,690
3,154,814	合計	2,963,976	3,056,883	-92,907
2,767,755	負債	2,674,631	2,716,652	-42,021
17,721	流動負債	17,028	12,928	4,100
1,055	應付款項	362	2,184	-1,822
362	應付代收款	362	1,491	-1,129
692	應付費用	0	692	-692
1	應付稅款	0	1	-1
16,666	預收款項	16,666	10,744	5,922
16,666	預收收入	16,666	10,744	5,922
2,750,034	其他負債	2,657,603	2,703,724	-46,121
2,750,034	什項負債	2,657,603	2,703,724	-46,121
11,065	存入保證金	11,065	20,424	-9,359
6	應付保管款	6	6	0
39,103	應付退休及離職金	43,879	40,804	3,075
2,691,933	應付代管資產	2,594,726	2,637,416	-42,690
7,927	暫收及待結轉帳項	7,927	5,074	2,853
387,059	淨值	289,345	340,231	-50,886
429,983	基金	429,983	429,983	0
429,983	基金	429,983	429,983	0
429,983	基金	429,983	429,983	0
240,798	公積	103,583	240,798	-137,215
240,798	資本公積	103,583	240,798	-137,215
240,798	受贈公積	103,583	240,798	-137,215
-283,722	累積餘絀(-)	-244,221	-330,550	86,329
-283,722	累積短絀(-)	-244,221	-330,550	86,329
-283,722	累積短絀	-244,221	-330,550	86,329
3,154,814	合計	2,963,976	3,056,883	-92,907

附註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: \$7,180 上年預算數: \$7,167 前年度決算數: \$7,180
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: \$7,180 上年預算數: \$7,167 前年度決算數: \$7,180
- 3.信託代理與保證資產與負債科目,本年預算數\$7,180,係為本館辦理各項採購案,廠商依合約規定繳納之定期存款。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預算數	說明
本年度預算數		2,415,000	79.82	192,754	
服務成本	人次	2,415,000	79.82	192,754	
館務服務	人次	2,415,000	79.82	192,754	
上年度預算數		2,298,000	87.00	199,928	
服務成本	人次	2,298,000	87.00	199,928	
館務服務	人次	2,298,000	87.00	199,928	
前年度決算數		2,670,636	72.80	194,413	
服務成本	人次	2,670,636	72.80	194,413	
館務服務	人次	2,670,636	72.80	194,413	
101年度決算數		2,252,949	101.61	228,926	
服務成本	人次	2,252,949	101.61	228,926	
館務服務	人次	2,252,949	101.61	228,926	
100年度決算數		1,913,269	123.90	237,050	
服務成本	人次	1,913,269	123.90	237,050	
館務服務	人次	1,913,269	123.90	237,050	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國104年度

單位:人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部份：				
專任人員	136	0	136	
職員	71	0	71	
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	8	0	8	
工友	7	0	7	
聘用	30	0	30	
約僱	20	0	20	
總 計	136	0	136	

本館預計進用臨時人員16人、派遣人力17人及勞務承攬60人。

本頁空白

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
用人費用彙計表
中華民國104年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金				退 休 退休金
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	
業務總支出部分	67,452	24,990	3,778		11,555	4,312			7,362
勞務成本	41,803	19,424	2,304		7,510	1,625			4,871
正式人員	41,803		2,086		5,116	1,625			3,723
職員	41,803		2,086		5,116	1,625			3,723
聘僱人員		19,424	218		2,394				1,148
職員		19,424	218		2,394				1,148
教學成本									
兼任人員									
職員									
管理及總務費用	25,649	5,566	1,474		4,045	2,687			2,491
正式人員	25,649		1,294		3,191	2,687			2,174
職員	19,846		895		2,466	1,797			2,029
工員	5,803		399		725	890			145
聘僱人員		5,566	180		854				317
職員		5,566	180		854				317
合 計	67,452	24,990	3,778		11,555	4,312			7,362
總 計	67,452	24,990	3,778		11,555	4,312			7,362

一、為辦理展廳觀眾服務、建教合作計畫、科教活動推廣、館區安全及清潔維護等，預計進用臨時人員16人，計需經費6,132千元、派遣人力17人，計需經費3,182千元及勞務承攬60人，計需經費19,000千元。

二、本館各項獎金說明如下：

(一)年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項編列136人及11,555千元。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法編列57人及4,312千元。

單位:新臺幣千元

及恤償 恤償金	資遣費	福利費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
		8,865	100		3,547	6	131,967	120	132,087
		5,529	70		2,053		85,189		85,189
		3,327	70		1,429		59,179		59,179
		3,327	70		1,429		59,179		59,179
		2,202			624		26,010		26,010
		2,202			624		26,010		26,010
								120	120
								120	120
								120	120
		3,336	30		1,494	6	46,778		46,778
		2,720	30		1,318	6	39,069		39,069
		2,011	30		892		29,966		29,966
		709			426	6	9,103		9,103
		616			176		7,709		7,709
		616			176		7,709		7,709
		8,865	100		3,547	6	131,967	120	132,087
		8,865	100		3,547	6	131,967	120	132,087

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
123,916	133,168	用人費用	132,087	85,189	120
62,152	67,110	正式員額薪資	67,452	41,803	
56,349	61,307	職員薪金	61,649	41,803	
5,803	5,803	工員工資	5,803		
25,240	25,301	聘僱及兼職人員薪資	25,110	19,424	120
16,064	16,229	聘用人員薪金	16,275	13,044	
8,676	8,952	約僱職員薪金	8,715	6,380	
500	120	兼職人員酬金	120		120
2,933	3,778	超時工作報酬	3,778	2,304	
2,860	3,628	加班費	3,628	2,304	
73	150	值班費	150		
14,737	17,099	獎金	15,867	9,135	
3,936	4,664	考績獎金	4,312	1,625	
10,801	12,435	年終獎金	11,555	7,510	
6,594	7,362	退休及卹償金	7,362	4,871	
6,449	7,217	職員退休及離職金	7,217	4,871	
145	145	工員退休及離職金	145		
12,257	12,512	福利費	12,512	7,652	
9,068	8,865	分擔員工保險費	8,865	5,529	
59	100	傷病醫藥費	100	70	
3,130	3,547	其他福利費	3,547	2,053	
3	6	提繳費	6		
3	6	提繳工資墊償費用	6		
114,467	110,580	服務費用	111,575	17,994	9,844
26,874	32,335	水電費	32,335		
25,907	31,261	工作場所電費	31,261		
967	1,074	工作場所水費	1,074		
1,340	1,772	郵電費	1,208	142	48
427	448	郵費	290	142	48
621	1,132	電話費	750		
292	192	數據通信費	168		
4,431	2,589	旅運費	2,706	1,672	274
1,852	1,601	國內旅費	1,601	845	214
1,006	643	國外旅費	450	375	
39	0	大陸地區旅費	40	40	
3	20	專力費	20		
517	325	貨物運費	322	212	60
1,014	0	其他旅運費	273	200	
4,019	4,822	印刷裝訂與廣告費	5,417	4,517	700
2,263	1,668	印刷及裝訂費	2,263	1,523	540
884	1,475	廣(公)告費	1,475	1,395	80
872	1,679	業務宣導費	1,679	1,599	80
31,839	31,776	修理保養及保固費	32,688	5,217	224
66	0	土地改良物修護費			
10,984	3,728	一般房屋修護費	3,668		
19,380	26,081	機械及設備修護費	26,686	3,777	
64	86	交通及運輸設備修護費	152		82
1,345	1,881	什項設備修護費	2,182	1,440	142

單位:新臺幣千元

度 預 算 數						
管理及總務費用						
46,778						
25,649						
19,846						
5,803						
5,566						
3,231						
2,335						
1,474						
1,324						
150						
6,732						
2,687						
4,045						
2,491						
2,346						
145						
4,860						
3,336						
30						
1,494						
6						
6						
83,737						
32,335						
31,261						
1,074						
1,018						
100						
750						
168						
760						
542						
75						
20						
50						
73						
200						
200						
27,247						
3,668						
22,909						
70						
600						

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國104年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
926	712	保險費	766	56	50
588	470	一般房屋保險費	530		
18	70	交通及運輸設備保險費	70		
3	0	現金、存款及貨物保險費			
51	60	責任保險費	60		
266	112	其他保險費	106	56	50
34,145	31,053	一般服務費	31,666	4,988	6,798
81	0	佣金、匯費、經理費及手續費			
24,369	22,593	外包費	22,182	1,908	666
25	50	節目演出費	50	50	
2,727	3,030	義工服務費	3,030	3,030	
6,606	5,040	計時與計件人員酬金	6,132		6,132
337	340	體育活動費	272		
10,573	5,201	專業服務費	4,469	1,402	1,750
0	0	技術合作費及權利金	20	20	
50	0	法律事務費			
592	0	工程及管理諮詢服務費			
4,281	2,975	講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	2,709	782	1,750
300	300	委託調查研究費	300	300	
73	0	委託檢驗(定)試驗認證費			
48	250	委託考選訓練費	50		
2,716	1,638	電子計算機軟體服務費	1,090		
2,513	38	其他	300	300	
320	320	公共關係費	320		
320	320	公共關係費	320		
28,612	20,895	材料及用品費	21,881	8,653	9,439
22,492	15,793	使用材料費	16,779	6,900	7,523
20,205	13,995	物料	14,847	6,390	7,343
107	142	燃料	162	20	
2,180	1,656	設備零件	1,770	490	180
6,120	5,102	用品消耗	5,102	1,753	1,916
859	2,226	辦公(事務)用品	2,196	838	500
334	520	報章什誌	240	160	
83	0	農業與園藝用品及環境美化費	200		
4	0	化學藥劑與實驗用品			
2	210	服裝	210	10	
2,627	960	食品	1,481	205	1,226
24	30	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	
2,187	1,156	其他	695	460	190
9,915	6,940	租金與利息	7,304	6,864	440
98	0	地租及水租			
98	0	場地租金			
89	0	房租			
89	0	宿舍租金			
7,809	6,500	機器租金	6,700	6,700	
7,809	6,500	電腦硬、軟體租金及使用費	6,700	6,700	
1,733	440	交通及運輸設備租金	570	130	440

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國104年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
1,603	440	車租	570	130	440
130	0	電信設備租金			
186	0	什項設備租金	34	34	
186	0	什項設備租金	34	34	
92,589	110,005	折舊、折耗及攤銷	104,055	73,925	
39	40	房屋折舊	40		
39	40	一般房屋折舊	40		
21,847	23,648	機械及設備折舊	26,044	9,500	
21,847	23,648	機械及設備折舊	26,044	9,500	
887	1,116	交通及運輸設備折舊	960	500	
887	1,116	交通及運輸設備折舊	960	500	
21,858	27,060	什項設備折舊	31,935	24,935	
21,858	27,060	什項設備折舊	31,935	24,935	
45,648	54,517	代管資產折舊	42,690	38,090	
45,648	54,517	代管資產折舊	42,690	38,090	
2,310	3,624	攤銷	2,386	900	
36	47	攤銷電腦軟體費	36		
2,274	3,577	其他攤銷費用	2,350	900	
483	32	稅捐與規費(強制費)	32		
74	0	土地稅			
74	0	一般土地地價稅			
274	0	房屋稅			
274	0	一般房屋稅			
41	20	消費與行為稅	20		
6	0	營業稅			
16	0	印花稅			
19	20	使用牌照稅	20		
81	0	特別稅課			
81	0	其他			
13	12	規費	12		
2	0	行政規費與強制費			
11	12	汽車燃料使用費	12		
2,156	548	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	509	129	380
156	168	會費	129	129	
47	148	國際組織會費	107	107	
108	20	學術團體會費	22	22	
1	0	職業團體會費			
283	0	捐助、補助與獎助			
280	0	獎助學員生給與			
3	0	其他			
1,717	380	補貼(償)、獎勵、慰問與救助	380		380
1,717	380	獎勵費用	380		380
91	0	其他			
91	0	其他費用			
91	0	其他			
372,229	382,168	總 計	377,443	192,754	20,223

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
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104年度

單位:新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 份		汰 舊 換 新 部 份		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	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）。

附 錄

國立社教機構作業基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議、
附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
 中華民國 103 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
一、	教育及文化委員會審查決議部分：	
1.	國立科學工藝博物館 103 年度預算案編列展示廳、大螢幕電影院及體驗設施等門票收入 3,601 萬 2,000 元，但惟 101 年度決算數已達 3,946 萬 1,000 元，故 103 年度應參酌以往年度實收情形設定收入目標，且該館擁有極佳之展場空間與條件，歷年並已耗費鉅資打造館場設施，應充分運用並妥善維護更新，以發揮各項展示與教育功能。	<p>一、 國立科學工藝博物館為持續強化展示內容及體質，103 年下半年陸續完成全面更新展廳計有「防疫戰鬥營 2.0」、「莫拉克風災重建展示館」及「衣技織長」常設展示廳，展廳局部更新有 8 處，並自策特展「看不見的尺度-奈米展示專區」及「訴心相印~印刷文物」等特展。104 年將建置「幸福臺灣產業-交通夢想館」、「烹調的科學」、「度量衡廣場」戶外展示，及更新局部展示單元 4 處，並自策「報告!發明~怎麼一回事」等特展，以加強推廣服務社會教育功能，發揮展示教育功能。</p> <p>二、 103 年因諸多因素，例如展廳區位調整及展廳更新暫停開放、部分特展因故臨時取消、高雄氣爆及登革熱疫情等等，影響到館人數與收入，雖積極行銷並實施多元促銷方案等，仍無法達成預期目標；展望下年度結合完成更新之展示廳及自策特展，將積極開發潛在客群、與外界合辦特展、建置「一卡通」票証系統、爭取外部社會資源及運用各種行銷手法，預期將能提升整體營運績效，達到預定收入目標。</p>

主辦會計人員：蔡雅文

基金會主持人：陳訓祥