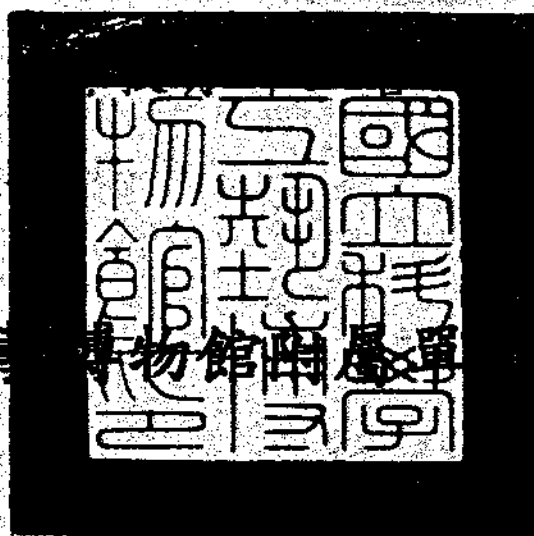


12-601-002

中華民國 96 年度

中央政府總預算

國立科學工藝博物館 預算分預算



(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
附屬單位預算分預算目錄

中華民國 96 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	7
2. 餘絀撥補預計表	8
3. 現金流量預計表及補充說明	9
(二) 明細表	
1. 勞務收入明細表	13
2. 其他業務收入明細表	14
3. 業務外收入明細表	15
4. 勞務成本明細表及說明	16
5. 管理及總務費用明細表及說明	21
6. 其他業務費用明細表及說明	25
7. 固定資產建設改良擴充明細表	28
8. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	30
9. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	32
10. 資產折舊明細表	34
(三) 參考表	
1. 預計平衡表	35
2. 5年來主要營運項目分析表	36
3. 員工人數彙計表	37
4. 用人費用彙計表	38
5. 各項費用彙計表	40
(四) 附錄	
購建固定資產預算彙計表	49

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 96 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，設計開發各項科教活動，為落實蒐藏業務之執行，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。

教育部所屬社教機構 95 年度以前係採公務預算制度，由於近年來政府財政困難，預算難有成長空間，無法支應經營規模擴充、社教發展趨勢等衍生之經費需求。有鑑於國立大專校院自 85 年度實施校務基金後，對於促進開源節流、加強財務經營管理及提升資源使用效益等方面，已產生具體成效，故教育部自本（96）年度起成立「國立社教機構作業基金」，除賦予館所業務之發展空間及增加經費運用之彈性外，更能促進開源節流之潛力及意願，若館所未來轉型為行政法人，基金之運作經驗將有助於行政法人營運模式之建立。

由於本館之自籌比例超過 15% 且較有能力執行基金業務，故優先納入「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

本館置館長一人，綜理館務，並指揮監督所屬人員；副館長一人，襄理館務。下設有 4 組 3 室 1 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、鑑定及學術交流等事項。
- （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、維修及管理等等事項。
- （三）科技教育組：科技教育活動之規劃、執行與出版品之編纂、印製及發行等事項。
- （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) 會計室：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。

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分預算。

貳、業務計畫

一、營運計畫

- (一) 強化科技文物之蒐藏管理與研究：持續與擴大科技文物徵集、產業文化資產議題的研究及辦理文物典藏相關研討會，以加速館藏科技文物研究與應用。
- (二) 辦理常設展示更新及配合教育部四大施政主軸，增加台灣主體展示。
- (三) 策辦多元豐富之臨特展：有效利用本館臨展空間，策辦多元豐富的臨特展，充實民眾來館參觀內容，滿足多元社會中民眾的需求。
- (四) 增加交流參訪，加強國際化與提升知名度：積極參與國際性科教活動研討會及國內外活動，增加國際間博物館之交流參訪。
- (五) 提升本館之數位化程序與推廣：增進數位化資料品質及數位化行銷推廣、建置數位化參觀服務環境、推展網路數位學習。
- (六) 規劃辦理科技教育活動與加強偏遠地區及弱勢團體之服務：加強偏遠地區師生及弱勢團體到館參觀、建構南部偏遠地區原住民族學校「部落科學實驗站」、對地處偏遠之弱勢族群進行館外紮根服務。
- (七) 推動多元行銷，提升到館參觀及活動人數：積極研發針對不同目標群眾之多元行銷方案及利用電子通路行銷本館，結合社會資源合作推廣及辦理活動。
- (八) 強化服務，增加觀眾參觀品質：降低客訴案件提高滿意度，善用民間人力資源協助館務推行，辦理教育訓練提升解說人員專業素養。
- (九) 圖書視聽中心之營運管理，充實及展示與科技教育相關之科普圖書視聽資料。

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

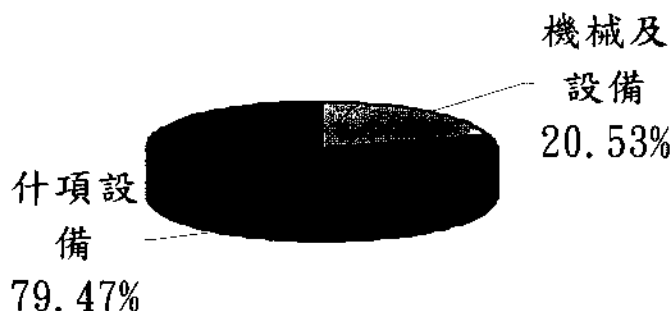
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

一般建築及設備計畫：本年度編列 1,879 萬 8 千元，均係一次性項目，資金來源包括營運資金支應 40 萬元及國庫撥款 1,839 萬 8 千元，編列項目如次：

(一) 機械及設備 386 萬元，主要係購買網路及電腦周邊設備擴充升級等所需。

(二) 什項設備 1,493 萬 8 千元，主要係大銀幕電影院座椅及地毯等零星設備之汰換及增購所需。

建設改良擴充



資金來源



單位：新台幣千元

建設改良擴充	96 年度預算	資金來源	96 年度預算
機械及設備	3,860	自有資金	18,798
什項設備	14,938	國庫撥款	18,398
		營運資金	400
合 計	18,798	合 計	18,798

參、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 業務收入 2 億 7,028 萬 3 千元，包括：

1. 勞務收入 3,647 萬 5 千元。
2. 其他業務收入 2 億 3,380 萬 8 千元。

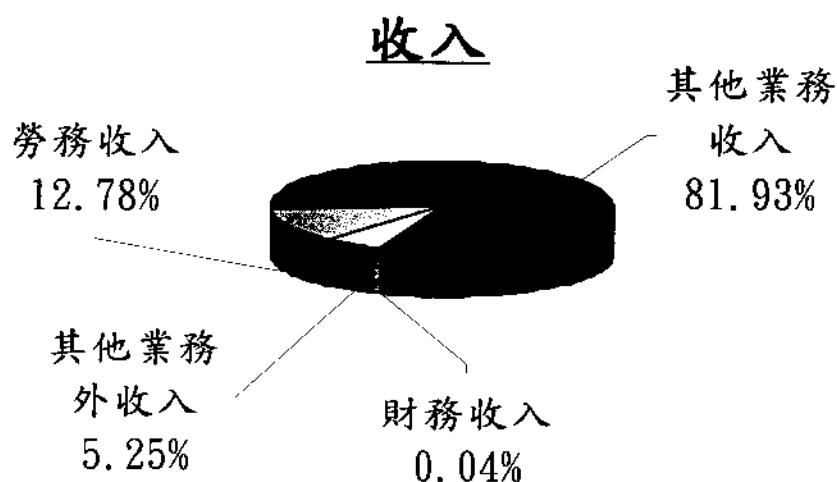
(二) 業務成本與費用 2 億 8,516 萬 6 千元，包括：

1. 勞務成本 1 億 3,727 萬 8 千元。
2. 管理及總務費用 1 億 3,328 萬 8 千元。
3. 其他業務費用 1,460 萬元。

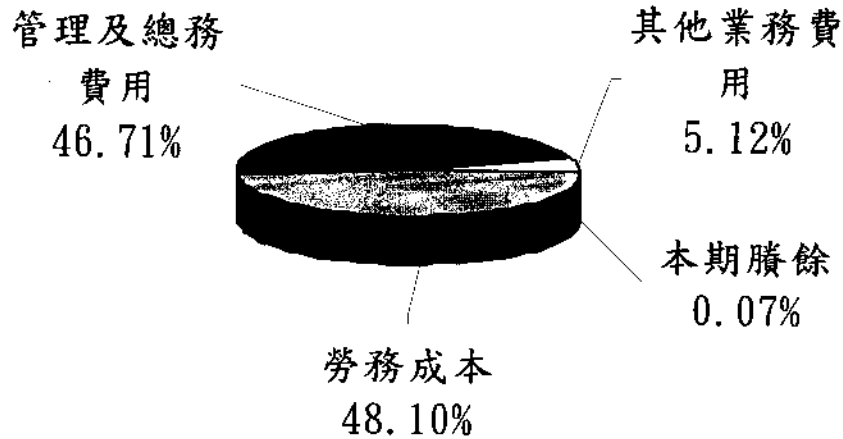
(三) 業務外收入 1,508 萬 3 千元，包括：

1. 利息收入 10 萬元。
2. 資產使用及權利金收入 1,453 萬 7 千元。
3. 賠(補)償收入 21 萬元。
4. 雜項收入 23 萬 6 千元。

(四) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 20 萬元。



成本與費用及賸餘



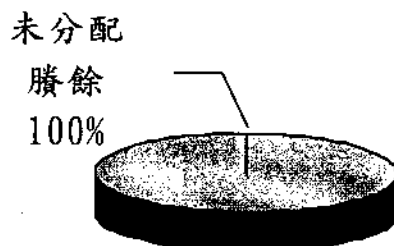
單位：新台幣千元

收 入	96 年度預算	成本與費用及賸餘	96 年度預算
業務收入	270,283	業務成本與費用	285,166
勞務收入	36,475	勞務成本	137,278
其他業務收入	233,808	管理及總務費用	133,288
業務外收入	15,083	其他業務費用	14,600
財務收入	100	本期賸餘	200
其他業務外收入	14,983		
收入總額	285,366	成本與費用及賸餘總額	285,366

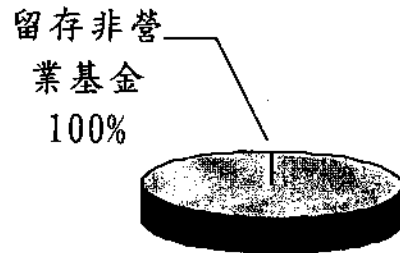
二、餘絀撥補之預計：

- (一) 賸餘之部分：本期預計賸餘 20 萬。
- (二) 未分配賸餘計 20 萬元，悉數留待以後年度處理。

按分配程序分



按所得對象分



單位：新台幣千元

按分配程序分	96 年度預算	按所得對象分	96 年度預算
未分配賸餘	200	留存非營業基金	200
合 計	200	合 計	200

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之淨現金流入 92 萬 5 千元。
- (二)預計投資活動之淨現金流出 1,880 萬 7 千元，包括增加固定資產 1,879 萬 8 千元，增加其他資產 9 千元。增加固定資產係機械及設備 386 萬元、什項設備 1,493 萬 8 千元。
- (三)預計融資活動之淨現金流入 2,936 萬元，包括增加其他負債 1,096 萬 2 千元，增加基金 1,839 萬 8 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 1,147 萬 8 千元，係期末現金之數。

主 要 表

國立科學工藝博物館作業基金

收支預計表

中華民國96年度

單位:新台幣千元

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	%
-	-	業務收入	270,283	100.00	-	-	270,283	-
-	-	勞務收入	36,475	13.50	-	-	36,475	-
-	-	服務收入	36,475	13.50	-	-	36,475	-
-	-	租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-
-	-	權利金收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務收入	233,808	86.50	-	-	233,808	-
-	-	其他補助收入	233,808	86.50	-	-	233,808	-
-	-	業務成本與費用	285,166	105.51	-	-	285,166	-
-	-	勞務成本	137,278	50.79	-	-	137,278	-
-	-	服務成本	137,278	50.79	-	-	137,278	-
-	-	管理及總務費用	133,288	49.31	-	-	133,288	-
-	-	管理費用及總務費用	133,288	49.31	-	-	133,288	-
-	-	研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
-	-	研究發展費用	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務費用	14,600	5.40	-	-	14,600	-
-	-	雜項業務費用	14,600	5.40	-	-	14,600	-
-	-	業務賸餘(短絀-)	-14,883	-5.51	-	-	-14,883	-
-	-	業務外收入	15,083	5.58	-	-	15,083	-
-	-	財務收入	100	0.04	-	-	100	-
-	-	利息收入	100	0.04	-	-	100	-
-	-	其他業務外收入	14,983	5.54	-	-	14,983	-
-	-	資產使用及權利金收入	14,537	5.38	-	-	14,537	-
-	-	賠(補)償收入	210	0.08	-	-	210	-
-	-	雜項收入	236	0.09	-	-	236	-
-	-	業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-	-	業務外賸餘(短絀-)	15,083	5.58	-	-	15,083	-
-	-	本期賸餘(短絀-)	200	0.07	-	-	200	-

國立科學工藝博物館作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國96年度

單位:新台幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
-	-	賸餘之部	200	100.00	
-	-	本期賸餘	200	100.00	
-	-	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	200	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量預計表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	925	
本期賸餘(短絀-)	200	
調整非現金項目	725	提列固定資產折舊30萬元及應付代收款42萬5千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	925	
▼投資活動之現金流量	-18,807	
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	
減少固定資產及遞耗資產	0	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	
其他投資活動之現金流入	0	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	
增加固定資產及遞耗資產	-18,798	增加機械及設備386萬元，及什項設備1,493萬8千元，合共1,879萬8千元。
增加遞耗資產	0	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9	存出保證金9千元。
其他投資活動之現金流出	0	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-18,807	
▼融資活動之現金流量	29,360	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	10,962	存入保證金1,093萬元及應付保管款3萬2千元。
增加長期負債	0	
增加基金、公積及填補短絀	18,398	國庫增撥基金1,839萬8千元。
其他融資活動之現金流入	0	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	
減少長期負債	0	
減少基金及公積	0	
賸餘分配款	0	
其他融資活動之現金流出	0	
融資活動之淨現金流入(流出-)	29,360	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	11,478	
▼期初現金及約當現金	0	
▼期末現金及約當現金	11,478	

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量預計表

中華民國 96年度

單位：新台幣千元

▼不影響現金流量之投資與融資活動	0	
固定資產與基金同額增加(或減少)之金額	237,135	
撥入固定資產明細	237,135	動產作價撥充基金。
土地	0	
土地改良物	0	
房屋及建築	0	
機械及設備	153,201	
交通及運輸設備	4,564	
什項設備	79,370	
購建中固定資產	0	
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或減之數	21,137	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)之數	21,137	
代管財產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	3,046,460	
土地	0	
土地改良物	0	
房屋建築及設備	3,046,460	
代管財產與應付代管資產同額增加之金額(+)	3,046,460	

國立科學工藝博物館作業基金
現金流量預計表補充說明

中華民國 96 年度

不影響現金流量之投資及融資活動：

1. 固定資產與基金同額增加 2 億 3,713 萬 5 千元，係動產作價增撥基金，自公務預算轉入之動產，包括機械及設備 1 億 5,320 萬 1 千元、交通及運輸設備 456 萬 4 千元、什項設備 7,937 萬元。
2. 退休離職準備金及應付退休離職準備金同額增加 2,113 萬 7 千元，係提列本館人員之退撫金。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加 30 億 4,646 萬元，係自公務預算轉入之房屋建築及設備等不動產之數。

明 細 表

國立科學工藝博物館作業基金

勞務收入明細表

中華民國96年度

單位：新台幣千元

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	人次	474,600	76.88	36,475	
服務收入	人次	474,600	76.88	36,475	展示廳及大銀幕電影院門票收入。

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96年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	233,808	
其他補助收入	233,808	包含政府補助收入219,208千元及接受民間團體補助辦理推廣教育等收入14,600千元。

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96年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	15,083	
財務收入	100	
利息收入	100	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	14,983	
資產使用及權利金收入	14,537	資產使用及權利金收入包括停車場使用費收入及場地出借使用收入，內容如下： 1. 停車場使用費收入8,530千元。 2. 場地出借使用收入6,007千元，包含： (1)演講廳、研討室、戶外廣場等場地租借收入3,800千元。 (2)餐廳經營外包、依簽訂合約一年1,795千元。 (3)本館簽訂服務銀行場地使用收入12千元。 (4)電信公司、咖啡廳及文教服務區等場地租借收入350千元。 (5)多媒體世界使用費收入50千元。
賠(補)償收入	210	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	236	1. 營繕工程出售圖說工本費收入36千元。 2. 出售廢紙及標售拾得物150千元。 3. 郵資機酬金及辦理學習通拍照等收入50千元。

國立科學工藝博物館作業基金

勞務成本明細表

中華民國96年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			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	數量	平均 單位 成本 (元)	金 額
勞務成本		-	-	137,278	-	-	-	-	-	-
服務成本		-	-	137,278	-	-	-	-	-	-
用人費用		-	-	78,130	-	-	-	-	-	-
正式員額薪資		-	-	37,828	-	-	-	-	-	-
職員薪金		-	-	37,828	-	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資		-	-	17,781	-	-	-	-	-	-
聘用人員薪金		-	-	11,572	-	-	-	-	-	-
約僱人員薪金		-	-	6,209	-	-	-	-	-	-
超時工作報酬		-	-	2,550	-	-	-	-	-	-
加班費		-	-	2,550	-	-	-	-	-	-
獎金		-	-	9,425	-	-	-	-	-	-
績效獎金		-	-	445	-	-	-	-	-	-
考績獎金		-	-	2,029	-	-	-	-	-	-
年終獎金		-	-	6,951	-	-	-	-	-	-
退休及卹償金		-	-	4,054	-	-	-	-	-	-
職員退休及離職金		-	-	4,054	-	-	-	-	-	-
福利費		-	-	6,492	-	-	-	-	-	-
分擔員工保險費		-	-	4,863	-	-	-	-	-	-
體育活動費費		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費		-	-	1,629	-	-	-	-	-	-
服務費用		-	-	32,351	-	-	-	-	-	-
水電費		-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作場所電費		-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作場所水費		-	-	-	-	-	-	-	-	-
郵電費		-	-	186	-	-	-	-	-	-
郵資		-	-	186	-	-	-	-	-	-
電話費		-	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費		-	-	3,024	-	-	-	-	-	-

國立科學工藝博物館作業基金

勞務成本明細表

中華民國96年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			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	數量	平均單位成本(元)	金額
國內旅費		-	-	1,254	-	-	-	-	-	-
國外旅費		-	-	119	-	-	-	-	-	-
員工通勤交通費		-	-	985	-	-	-	-	-	-
專力費		-	-	50	-	-	-	-	-	-
貨物運費		-	-	616	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費		-	-	8,173	-	-	-	-	-	-
印刷及裝訂費		-	-	4,928	-	-	-	-	-	-
廣(公)告費		-	-	500	-	-	-	-	-	-
業務宣導費		-	-	2,745	-	-	-	-	-	-
修理保養及保固費		-	-	7,840	-	-	-	-	-	-
一般房屋修護費		-	-	1,458	-	-	-	-	-	-
機械及設備修護費		-	-	5,200	-	-	-	-	-	-
雜項設備修護費		-	-	1,182	-	-	-	-	-	-
保險費		-	-	102	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他保險費		-	-	102	-	-	-	-	-	-
一般服務費		-	-	6,009	-	-	-	-	-	-
外包費		-	-	660	-	-	-	-	-	-
節目演出費		-	-	134	-	-	-	-	-	-
義工服務費		-	-	1,600	-	-	-	-	-	-
計時與計件人員酬金		-	-	3,615	-	-	-	-	-	-
專業服務費		-	-	7,017	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		-	-	2,035	-	-	-	-	-	-
委託調查研究費		-	-	3,100	-	-	-	-	-	-
委託考選訓練費		-	-	250	-	-	-	-	-	-
電子計算機軟體服務費		-	-	984	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	648	-	-	-	-	-	-
材料及用品費		-	-	16,445	-	-	-	-	-	-

國立科學工藝博物館作業基金

勞務成本明細表

中華民國96年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			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	數量	平均單位成本(元)	金額
使用材料費		-	-	12,527	-	-	-	-	-	-
原料		-	-	5,000	-	-	-	-	-	-
物料		-	-	6,027	-	-	-	-	-	-
設備零件		-	-	1,500	-	-	-	-	-	-
用品消耗		-	-	3,918	-	-	-	-	-	-
辦公(事務)用品		-	-	648	-	-	-	-	-	-
報章什誌		-	-	126	-	-	-	-	-	-
服裝		-	-	170	-	-	-	-	-	-
食品		-	-	710	-	-	-	-	-	-
醫療用品(非醫療院所使用)		-	-	373	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	1,891	-	-	-	-	-	-
租金與利息		-	-	10,265	-	-	-	-	-	-
房租		-	-	30	-	-	-	-	-	-
一般房租租金		-	-	30	-	-	-	-	-	-
機器租金		-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
電腦硬、軟體租金及使用費		-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備租金		-	-	115	-	-	-	-	-	-
車租		-	-	115	-	-	-	-	-	-
什項設備租金		-	-	120	-	-	-	-	-	-
什項設備租金		-	-	120	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	87	-	-	-	-	-	-
會費		-	-	87	-	-	-	-	-	-

國立科學工藝博物館作業基金

勞務成本說明

中華民國 96 年度

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 49 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 16 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及不能依規定休假支領之不休假加班費 255 萬元。
4. 獎金：依行政院規定標準編列績效、考績及年終獎金。
5. 退休及卹償金：依有關規定提撥職員退休及離職金政府負擔部分 405 萬 4 千元。
6. 福利費：為增進員工福利依規定提撥分攤員工保險費 486 萬 3 千元；員工休假旅遊補助、公教人員福利互助結算金及員工生活津貼等其他福利費 162 萬 9 千元。

服務費用

1. 郵電費：依本年度業務公務聯絡等需要本摺節原則編列郵費、電話費等。
2. 旅運費：依本年度業務需要編列國內旅費 125 萬 4 千元、國外旅費 11 萬 9 千元、員工通勤交通費 98 萬 5 千元、專力費、貨物運送等費用。
3. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製並裝訂各式表單、活動海報、簡訊及期刊等；為利館務推展所需之廣（公）告費 50 萬元及業務宣導費 274 萬 5 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、換置之費用。
5. 保險費：依本年度實際需要按投保金額及現行費率編列之財產保險及志工意外保險費等。
6. 一般服務費：依本年度實際需要編列志工執勤誤餐費及計時與計件人員酬金等費用，其中計時與計件人員酬金為 361 萬 5 千元。

國立科學工藝博物館作業基金

勞務成本說明

中華民國 96 年度

7. 專業服務費：依本年度實際需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費；派員參加國內訓練機構訓練費；委託研究費及委託設計軟體、系統維護及購買套裝軟體等費用。

材料及用品費

1. 使用材料費：依本年度實際需要編列耗用原物料、燃料、油脂及設備零件等費用。
2. 用品消耗：依本年度業務量編列辦公、實驗、醫療等用品及報章雜誌、服裝、食品、環境美化等費用。

租金與利息

1. 房租：依本年度科教活動需要編列之一般房屋租金。
2. 機器租金：依本年度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。
3. 交通及運輸設備租金：依本年度科教活動需要編列之交通及運輸設備租金。
4. 什項設備租金：依本年度業務需要租用複印機等什項設備租金。

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、各種學術及職業團體之常年會費。

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96年度

單位:新台幣千元

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
-	-	管理及總務費用	133,288
-	-	管理費用及總務費用	133,288
-	-	用人費用	42,751
-	-	正式員額薪資	21,919
-	-	職員薪金	15,120
-	-	工員工資	6,799
-	-	聘僱及兼職人員薪資	5,932
-	-	聘用人員薪金	3,590
-	-	約僱職員薪金	2,342
-	-	超時工作報酬	1,228
-	-	加班費	1,078
-	-	值班費	150
-	-	獎金	6,428
-	-	績效獎金	260
-	-	考績獎金	2,686
-	-	年終獎金	3,482
-	-	退休及卹償金	1,808
-	-	職員退休及離職金	1,638
-	-	工員退休及離職金	170
-	-	福利費	5,434
-	-	分擔員工保險費	2,365
-	-	體育活動費費	542
-	-	其他福利費	2,527
-	-	提繳費	2
-	-	提繳工資墊償費用	2
-	-	服務費用	82,023
-	-	水電費	32,010
-	-	工作場所電費	30,810
-	-	工作場所水費	1,200
-	-	郵電費	2,300
-	-	郵費	200
-	-	電話費	1,600
-	-	數據通信費	500
-	-	旅運費	1,151
-	-	國內旅費	476
-	-	員工通勤交通費	575
-	-	專力費	20
-	-	貨物運費	80
-	-	印刷裝訂與廣告費	40
-	-	印刷及裝訂費	40
-	-	修理保養及保固費	24,639

-	-	一般房屋修護費	2,400
-	-	機械及設備修護費	22,024
-	-	交通及運輸設備修護費	86
-	-	什項設備修護費	129
-	-	保險費	1,520
-	-	一般房屋保險費	1,381
-	-	交通及運輸設備保險費	79
-	-	責任保險費	60
-	-	一般服務費	16,053
-	-	外包費	15,678
-	-	計時與計件人員酬金	375
-	-	專業服務費	3,910
-	-	講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費	130
-	-	委託考選訓練費	370
-	-	電子計算機軟體服務費	3,410
-	-	公共關係費	400
-	-	公共關係費	400
-	-	材料及用品費	8,182
-	-	使用材料費	872
-	-	物料	300
-	-	燃料	132
-	-	油脂	10
-	-	設備零件	430
-	-	用品消耗	7,310
-	-	辦公（事務）用品	320
-	-	報章雜誌	100
-	-	農業與園藝用品及環境美化費	6,700
-	-	服裝	70
-	-	食品	100
-	-	醫療用品（非醫療院所使用）	20
-	-	折舊、折耗及攤銷	300
-	-	機械及設備折舊	150
-	-	機械及設備折舊	150
-	-	交通及運輸設備折舊	30
-	-	交通及運輸設備折舊	30
-	-	什項設備折舊	120
-	-	什項設備折舊	120
-	-	稅捐與規費（強制費）	32
-	-	消費與行為稅	20
-	-	使用牌照稅	20
-	-	規費	12

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 96 年度

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 20 人及員工 18 人工資薪金 679 萬 9 千元。
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 8 人及約僱職員 6 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、不能依規定休假支領之不休假加班費 107 萬 8 千元及機電同仁於規定上班時間外值班費 15 萬元。
4. 獎金：依行政院規定標準編列績效、考績及年終獎金。
5. 退休及卹償金：依有關規定提撥職員退休及離職金政府負擔部分 163 萬 8 千元及工員退休及離職金政府負擔部分 17 萬元。
6. 福利費：為增進員工福利依規定提撥分攤員工保險費 236 萬 5 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 54 萬 2 千元；員工休假旅遊補助、公教人員福利互助結算金及員工生活津貼等其他福利費 252 萬 7 千元。
7. 提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳工員工資墊償費用 2 千元。

服務費用

1. 水電費：依本年度業務量水準及相關設備需要本摺節原則編列工作場所所使用水、電、及其他動力等費用。
2. 郵電費：依本年度業務公務聯絡、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：依本年度業務需要編列國內出差旅費、員工通勤交通費、貨物運送及裝卸費用等，其中國內出差旅費編列 47 萬 6 千元、員工通勤交通費 57 萬 5 千元。
4. 印刷裝訂與廣告費：依本年度業務量編列印刷及裝訂費。

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 96 年度

5. 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、換置之費用。
6. 保險費：依本年度實際需要按投保金額及現行費率編列財產保險及其他保險費。
7. 一般服務費：依本年度實際需要編列館舍及環境清潔、保全維護等勞務性工作委外辦理費用及計時與計件人員酬金等費用，其中計時與計件人員酬金編列 37 萬 5 千元。
8. 專業服務費：依本年度實際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；委託設計軟體、系統維護及購買套裝軟體等費用。
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 40 萬元。

材料及用品費

1. 使用材料費：依本年度實際需要編列耗用原物料、燃料、油脂及設備零件等費用。
2. 用品消耗：依本年度業務量編列辦公、園藝、實驗、醫療等用品及報章雜誌、服裝、食品、環境美化等費用。

折舊、折耗及攤銷

1. 機械及設備折舊：以預計之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：以預計之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：以預計之什項設備價值為基礎依直線法計提折舊費用。

稅捐與規費（強制費）

1. 消費與行為稅：依法繳交之汽、機車使用牌照稅。
2. 規費：依法繳交之各項規費與強制費，包括汽車燃料使用費。

國立科學工藝博物館作業基金

其他業務費用明細表

中華民國96年度

單位:新台幣千元

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
-	-	其他業務費用	14,600
-	-	雜項業務費用	14,600
-	-	用人費用	900
-	-	聘僱及兼職人員薪資	900
-	-	兼職人員酬金	900
-	-	服務費用	8,743
-	-	郵電費	65
-	-	郵費	60
-	-	電話費	5
-	-	旅運費	695
-	-	國內旅費	400
-	-	專力費	25
-	-	貨物運費	270
-	-	印刷裝訂與廣告費	679
-	-	印刷及裝訂費	631
-	-	業務宣導費	48
-	-	修理保養及保固費	735
-	-	機械及設備修護費	610
-	-	什項設備修護費	125
-	-	保險費	50
-	-	其他保險費	50
-	-	一般服務費	5,499
-	-	計時與計件人員酬金	5,499
-	-	專業服務費	1,020
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800
-	-	電子計算機軟體服務費	70
-	-	其他	150
-	-	材料及用品費	4,307
-	-	使用材料費	692
-	-	物料	572
-	-	油脂	25
-	-	設備零件	95
-	-	用品消耗	3,615
-	-	辦公(事務)用品	931
-	-	服裝	30
-	-	食品	1,100
-	-	其他	1,554
-	-	租金與利息	120
-	-	房租	10

-	-	一般房租租金	10
-	-	機器租金	10
-	-	機械及設備租金	10
-	-	交通及運輸設備租金	100
-	-	車租	100
-	-	其他	530
-	-	其他費用	530

國立科學工藝博物館作業基金

其他業務費用說明

中華民國 96 年度

用人費用

聘僱及兼職人員薪資：本年度建教合作業務兼職人員酬金 90 萬元。

服務費用

1. 郵電費：依本年度業務公務聯絡等需要本摺節原則編列郵費、電話費等。
2. 旅運費：依本年度業務需要編列出差旅費、貨物運送及裝卸費用等，其中出差旅費 40 萬元。
3. 印刷裝訂與廣告費：依本年度業務量編列印刷及裝訂費；為推展活動所需之業務宣導費 4 萬 8 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、換置之費用。
5. 保險費：依本年度業務需要按投保金額及現行費率編列之財產保險及學員戶外活動保險費等。
6. 一般服務費：依本年度建教合作及推廣教育業務所需編列之計時與計件人員酬金 549 萬 9 千元。
7. 專業服務費：依本年度需要編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費；系統維護、購買套裝軟體及其他各項專業服務費等費用。

材料及用品費

1. 使用材料費：依本年度實際需要編列耗用原物料、燃料、油脂及設備零件等費用。
2. 用品消耗：依本年度業務量編列辦公、實驗等用品及導覽人員之服裝、食品等費用。

租金、償債與利息

1. 房租：依本年度科教活動需要編列之一般房屋租金。
2. 機器租金：依本年度科教活動需要編列之機器設備租金。
3. 交通及運輸設備租金：依本年度科教活動需要編列之交通及運輸設備租金。

其他

其他費用：依本年度業務實際需要編列其他相關費用。

國立科學工藝博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國96年度

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
一般建築及設備計畫	-	-	-	3,860	-
一次性項目	-	-	-	3,860	-
合計	-	-	-	3,860	-

單位：新台幣千元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說明
14,938	-	-	18,798	
14,938	-	-	18,798	一、機械及設備 1.購置電腦、網路及周邊設備擴充、升級1,800千元。 2.汰換維修工廠及大銀幕儀器等610千元。 3.購置科技文物設備1,150千元。 4.購置科教推廣電腦及儀器設備等300千元。 二、什項設備 1.購置空調、機電設備及行政事務設備914千元。 2.購置觀眾服務相關設備300千元。 3.購置科教活動用器材設備、圖書等設備3,900千元。 4.購置典藏品，作為研究、展示、教育之素材800千元。 5.建置吸引民眾參觀之互動展示設備6,950千元。 6.汰換大銀幕電影座椅及地毯更新2,074千元。
14,938	-	-	18,798	

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96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	400	-	18,398	-
一次性項目	400	-	18,398	-
合計	400	-	18,398	-

單位：新台幣千元

		外借資金				合計	
小計		國內借款	國外借款	小計		金額	%
金額	%			金額	%		
18,798	100.00%	-	-	-	-	18,798	100.00%
18,798	100.00%	-	-	-	-	18,798	100.00%
18,798	100.00%	-	-	-	-	18,798	100.00%

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期進度明細表
 中華民國96年度

項目	全 部 計 畫						
	資金來源						目標能量
	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	18,798	400	-	18,398	-	-	-
一次性項目	18,798	400	-	18,398	-	-	-
合計	18,798	400	-	18,398	-	-	-

單位：新台幣千元

				預算數			
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	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
-	-	-	-	18,798	100.00%	18,798	100.00%
96.01 96.12	-	-	-	18,798	100.00%	18,798	100.00%
-	-	-	-	18,798	100.00%	18,798	100.00%

國立科學工藝博物館作業基金

資產折舊明細表

中華民國96年度

單位：新台幣仟元

項 目	機 械 及 設 備	交通及運輸設備	什 項 設 備	什 項 資 產	合 計
前年度決算資產原值	-	-	-	-	-
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	1,003,145	82,404	1,183,475	3,046,460	5,315,484
資產重估增值額	-	-	-	-	-
本年度（12月底）止資產總額	1,003,145	82,404	1,183,475	3,046,460	5,315,484
本年度應提折舊	150	30	120	-	300
管理及總務費用	150	30	120	-	300

參 考 表

國立科學工藝博物館作業基金

預計平衡表

中華民國 96年12月31日

單位:新台幣千元

94年(前年)12月31日 實際數	科 目	96年12月31日 預計數	95年(上年)12月31日 預計數	比較增減
-	資產	3,334,717	-	3,334,717
-	流動資產	11,478	-	11,478
-	現金	11,478	-	11,478
-	銀行存款	11,478	-	11,478
-	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,137	-	21,137
-	準備金	21,137	-	21,137
-	退休及離職準備金	21,137	-	21,137
-	固定資產	255,633	-	255,633
-	機械及設備	156,911	-	156,911
-	機械及設備	1,003,145	-	1,003,145
-	累計折舊-機械及設備(-)	-846,234	-	-846,234
-	交通及運輸設備	4,534	-	4,534
-	交通及運輸設備	82,404	-	82,404
-	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-77,870	-	-77,870
-	什項設備	94,188	-	94,188
-	什項設備	1,183,475	-	1,183,475
-	累計折舊-什項設備(-)	-1,089,287	-	-1,089,287
-	其他資產	3,046,469	-	3,046,469
-	什項資產	3,046,469	-	3,046,469
-	存出保證金	9	-	9
-	代管資產	3,046,460	-	3,046,460
-	合 計	3,334,717	-	3,334,717
-	負債	3,078,984	-	3,078,984
-	流動負債	425	-	425
-	應付款項	425	-	425
-	應付代收款	425	-	425
-	其他負債	3,078,559	-	3,078,559
-	什項負債	3,078,559	-	3,078,559
-	存入保證金	10,930	-	10,930
-	應付保管款	32	-	32
-	應付退休及離職金	21,137	-	21,137
-	應付代管資產	3,046,460	-	3,046,460
-	淨值	255,733	-	255,733
-	基金	255,533	-	255,533
-	基金	255,533	-	255,533
-	基金	255,533	-	255,533
-	公積	-	-	-
-	資本公積	-	-	-
-	累積餘絀(-)	200	-	200
-	累積賸餘	200	-	200
-	本期賸餘	200	-	200
-	合 計	3,334,717	-	3,334,717

附 註： 1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數:\$13,362

2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數:\$13,362

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96年度

單位：新台幣千元

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		-	-	-	本基金係本(96)年度新設
館務服務	人	1,100,000	124.80	137,278	

國立科學工藝博物館作業基金

員工人數彙計表

中華民國96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
專任人員		141	141	由公務預算員額轉入
職員		69	69	
警員		-	-	
技工（駕駛）		18	18	
聘用		32	32	
約僱		22	22	
兼任人員		-	-	
管理會委員		-	-	
顧問人員		-	-	
其他兼任人員		-	-	
總 計		141	141	

國立科學工藝博物館作業基金

用人費用彙計表

中華民國96年度

科 目	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎 金				退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	
業務總支出部分	59,747	23,713	3,778	-	10,433	4,715	705	-	5,862
勞務成本	37,828	17,781	2,550	-	6,951	2,029	445	-	4,054
正式人員	37,828	-	1,458	-	4,729	1,199	250	-	3,172
職員	37,828	-	1,458	-	4,729	1,199	250	-	3,172
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	17,781	1,092	-	2,222	830	195	-	882
職員	-	17,781	1,092	-	2,222	830	195	-	882
管理及總務費用	21,919	5,932	1,228	-	3,482	2,686	260	-	1,808
正式人員	21,919	-	934	-	2,740	2,409	190	-	1,518
職員	15,120	-	556	-	1,890	1,276	100	-	1,348
工員	6,799	-	378	-	850	1,133	90	-	170
聘僱人員	-	5,932	294	-	742	277	70	-	290
職員	-	5,932	294	-	742	277	70	-	290
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	59,747	23,713	3,778	-	10,433	4,715	705	-	5,862
總 計	59,747	23,713	3,778	-	10,433	4,715	705	-	5,862

單位：新台幣千元

郵償金	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	體育活動費	其他				
-	-	7,228	-	-	542	4,156	2	120,881	900	121,781
-	-	4,863	-	-	-	1,629	-	78,130	-	78,130
-	-	3,308	-	-	-	915	-	52,859	-	52,859
-	-	3,308	-	-	-	915	-	52,859	-	52,859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,555	-	-	-	714	-	25,271	-	25,271
-	-	1,555	-	-	-	714	-	25,271	-	25,271
-	-	2,365	-	-	542	2,527	2	42,751	-	42,751
-	-	1,805	-	-	542	1,859	2	33,918	-	33,918
-	-	1,085	-	-	542	1,000	2	22,919	-	22,919
-	-	720	-	-	-	859	-	10,999	-	10,999
-	-	560	-	-	-	668	-	8,833	-	8,833
-	-	560	-	-	-	668	-	8,833	-	8,833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	900
-	-	7,228	-	-	542	4,156	2	120,881	900	121,781
-	-	7,228	-	-	542	4,156	2	120,881	900	121,781

國立科學工藝博物館作業基金

各項費用彙計表

中華民國96年度

前年度決算數	上年度預算數	科目
-	-	用人費用
-	-	正式員額薪資
-	-	職員薪資
-	-	工員工資
-	-	聘僱及兼職人員薪資
-	-	聘用人員薪金
-	-	約僱職員薪金
-	-	兼職人員酬金
-	-	超時工作報酬
-	-	加班費
-	-	值班費
-	-	獎金
-	-	績效獎金
-	-	考績獎金
-	-	年終獎金
-	-	退休及卹償金
-	-	職員退休及離職金
-	-	工員退休及離職金
-	-	福利費
-	-	分擔員工保險費
-	-	體育活動費
-	-	其他福利費
-	-	提繳費
-	-	提繳工資墊償費用
-	-	服務費用
-	-	水電費
-	-	工作場所電費
-	-	工作場所水費
-	-	郵電費
-	-	郵費

單位：新台幣千元

本年度預算數				
合計	勞務成本	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用
121,781	78,130	42,751	0	900
59,747	37,828	21,919	0	0
52,948	37,828	15,120	0	0
6,799	0	6,799	0	0
24,613	17,781	5,932	0	900
15,162	11,572	3,590	0	0
8,551	6,209	2,342	0	0
900	0	0	0	900
3,778	2,550	1,228	0	0
3,628	2,550	1,078	0	0
150	0	150	0	0
15,853	9,425	6,428	0	0
705	445	260	0	0
4,715	2,029	2,686	0	0
10,433	6,951	3,482	0	0
5,862	4,054	1,808	0	0
5,692	4,054	1,638	0	0
170	0	170	0	0
11,926	6,492	5,434	0	0
7,228	4,863	2,365	0	0
542	0	542	0	0
4,156	1,629	2,527	0	0
2	0	2	0	0
2	0	2	0	0
123,117	32,351	82,023	0	8,743
32,010	0	32,010	0	0
30,810	0	30,810	0	0
1,200	0	1,200	0	0
2,551	186	2,300	0	65
446	186	200	0	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96年度

前年度決算數	上年度預算數	科目
-	-	電話費
-	-	數據通信費
-	-	旅運費
-	-	國內旅費
-	-	國外旅費
-	-	員工通勤交通費
-	-	專力費
-	-	貨物運費
-	-	印刷裝訂與廣告費
-	-	印刷及裝訂費
-	-	廣(公)告費
-	-	業務宣導費
-	-	修理保養及保固費
-	-	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
-	-	雜項設備修護費
-	-	保險費
-	-	一般房屋保險費
-	-	交通及運輸設備保險費
-	-	責任保險費
-	-	其他保險費
-	-	一般服務費
-	-	外包費
-	-	節目演出費
-	-	義工服務費
-	-	計時與計件人員酬金
-	-	專業服務費
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費
-	-	委託調查研究費

單位：新台幣千元

本年度預算數				
合計	勞務成本	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用
1,605	0	1,600	0	5
500	0	500	0	0
4,870	3,024	1,151	0	695
2,130	1,254	476	0	400
119	119	0	0	0
1,560	985	575	0	0
95	50	20	0	25
966	616	80	0	270
8,892	8,173	40	0	679
5,599	4,928	40	0	631
500	500	0	0	0
2,793	2,745	0	0	48
33,214	7,840	24,639	0	735
3,858	1,458	2,400	0	0
27,834	5,200	22,024	0	610
86	0	86	0	0
1,436	1,182	129	0	125
1,672	102	1,520	0	50
1,381	0	1,381	0	0
79	0	79	0	0
60	0	60	0	0
152	102	0	0	50
27,561	6,009	16,053	0	5,499
16,338	660	15,678	0	0
134	134	0	0	0
1,600	1,600		0	
9,489	3,615	375	0	5,499
11,947	7,017	3,910	0	1,020
2,965	2,035	130	0	800
3,100	3,100	0	0	0

國立科學工藝博物館作業基金

各項費用彙計表

中華民國96年度

前年度決算數	上年度預算數	科目
-	-	委託考選訓練費
-	-	電子計算機軟體服務費
-	-	其他
-	-	公共關係費
-	-	公共關係費
-	-	材料及用品費
-	-	使用材料費
-	-	原料
-	-	物料
-	-	燃料
-	-	油脂
-	-	設備零件
-	-	用品消耗
-	-	辦公(事務)用品
-	-	報章什誌
-	-	農業與園藝用品及環境美化費
-	-	服裝
-	-	食品
-	-	醫療用品(非醫療院所使用)
-	-	其他
-	-	租金與利息
-	-	房租
-	-	一般房屋租金
-	-	機器租金
-	-	電腦硬、軟體租金及使用費
-	-	機械及設備租金
-	-	交通及運輸設備租金
-	-	車租
-	-	什項設備租金
-	-	什項設備租金

單位：新台幣千元

本年度預算數				
合計	勞務成本	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用
620	250	370	0	0
4,464	984	3,410	0	70
798	648	0	0	150
400	0	400	0	0
400	0	400	0	0
28,934	16,445	8,182	0	4,307
14,091	12,527	872	0	692
5,000	5,000	0	0	0
6,899	6,027	300	0	572
132	0	132	0	0
35	0	10	0	25
2,025	1,500	430	0	95
14,843	3,918	7,310	0	3,615
1,899	648	320	0	931
226	126	100	0	0
6,700	0	6,700	0	0
270	170	70	0	30
1,910	710	100	0	1,100
393	373	20	0	0
3,445	1,891	0	0	1,554
10,385	10,265	0	0	120
40	30	0	0	10
40	30	0	0	10
10,010	10,000	0	0	10
10,000	10,000	0	0	0
10	0	0	0	10
215	115	0	0	100
215	115	0	0	100
120	120	0	0	0
120	120	0	0	0

國立科學工藝博物館作業基金

各項費用彙計表

中華民國96年度

前年度決算數	上年度預算數	科目
-	-	折舊、折耗及攤銷
-	-	機械及設備折舊
-	-	機械及設備折舊
-	-	交通及運輸設備折舊
-	-	交通及運輸設備折舊
-	-	什項設備折舊
-	-	什項設備折舊
-	-	稅捐與規費（強制費）
-	-	消費與行為稅
-	-	使用牌照稅
-	-	規費
-	-	行政規費與強制費
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費
-	-	會費
-	-	國際組織會費
-	-	學術團體會費
-	-	其他
-	-	其他費用
-	-	其他
-	-	總計

單位：新台幣千元

本年度預算數				
合計	勞務成本	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用
300	0	300	0	0
150	0	150	0	0
150	0	150	0	0
30	0	30	0	0
30	0	30	0	0
120	0	120	0	0
120	0	120	0	0
32	0	32	0	0
20	0	20	0	0
20	0	20	0	0
12	0	12	0	0
12	0	12	0	0
87	87	0	0	0
87	87	0	0	0
73	73	0	0	0
14	14	0	0	0
530	0	0	0	530
530	0	0	0	530
530	0	0	0	530
285,166	137,278	133,288	0	14,600

附 錄

國立科學工藝博物館作業基金

購建固定資產預算彙計表

中華民國96年度

單位：千元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	來源	金額	
	一般建築及設備		18,798			18,798		18,798	
01	房屋及建築		-			-		-	
02	機械及設備		3,860			3,860		3,860	
	電腦、網路及周邊設備擴充、升級	依各機關設置及應用電腦管理辦法規定，擬具計畫陳報主管機關。汰換建置資訊設備提昇行政效率。	1,800	國庫撥款	96	1,800	國庫撥款	1,800	
	維修工廠及大螢幕儀器等	展示維修設備更新改善，提高故障修護能力，降低維護成本。	610	國庫撥款	96	610	國庫撥款	610	
	購置科技文物設備	辦理科技文物蒐藏品之購置及典藏設備建置，改善典藏空間。	1,150	國庫撥款	96	1,150	國庫撥款	1,150	
	科教推廣電腦及儀器設備等	購置電腦及實驗室設備，充實科技教育資源。	300	營運資金	96	300	營運資金	300	
03	交通及運輸設備		-			-		-	
04	什項設備		14,938			14,938		14,938	
	空調、機電設備及行政事務設備	維持各項設備正常運作，營造舒適硬體環境。	914	國庫撥款	96	914	國庫撥款	914	
	購置觀眾服務相關設備	增加便民設備，提升服務品質。	300	國庫撥款	96	300	國庫撥款	300	
	科教活動用器材設備、圖書等設備	充實科技教育之設備，提供展示及教育所需，提高教學品質。	3,800	國庫撥款	96	3,800	國庫撥款	3,800	
	科教活動用器材設備	購買科教活動所需設備，達成推展社會大眾科技教育成效。	100	營運資金	96	100	營運資金	100	
	購置典藏品等	保存臺灣重要科技文物，作為研究、展示、教育之素材。	800	國庫撥款	96	800	國庫撥款	800	
	建置空中飛人互動展示等單元及展示設備器材等購置	吸引民眾參觀展示廳增加門票收入	6,950	國庫撥款	96	6,950	國庫撥款	6,950	
	大螢幕電影座椅及地毯更新	汰換既有老舊設備，提供更安全舒適環境。	2,074	國庫撥款	96	2,074	國庫撥款	2,074	