

中 華 民 國 99 年 度
(99 年 1 月 1 日 至 99 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算
教 育 部 主 管

國立社教機構作業基金附屬單位決算分決算
國立自然科學博物館

(非 營 業 部 份)

國立自然科學博物館 編

國立自然科學博物館作業基金

附屬單位決算目次

中華民國 99 年度

壹、總說明	01-08
-------------	-------

貳、主要表

一、 收支餘絀決算表	09-10
二、 餘絀撥補決算表	11-12
三、 現金流量決算表	13-14
四、 平衡表	15-18

參、附屬表

一、 業務收入明細表	19
二、 業務成本(費用)明細表	20-23
三、 資產折舊明細表	24-25
四、 資產報廢明細表	26-27
五、 國庫撥補款明細表	28
六、 固定資產建設改良擴充明細表	29-30
七、 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	31-32
八、 主要營運項目執行績效摘要表	33-34
九、 基金數額增減明細表	35
十、 用人費用彙計表	36-39
十一、員工人數彙計表	40
十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	41
十三、各項費用彙計表	42-43
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	44
十五、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	45-46

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 99 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)推廣科學教育及提升觀眾科學知能	1. 推廣辦理館內各類科學教育活動及配合季節推展各項主題性活動	(1)導覽解說 8,824 場，計 193,243 人次。 (2)劇場教室教學 7,367 場，計 72,254 人次。 (3)SOS 劇場解說服務 2,479 場，計 99,051 人次。 (4)科學演示 5,206 場，計 64,287 人次。 (5)動手做 802 場，計 11,004 人次。 (6)科學演講 68 場，計 7,325 人次。 (7)輔助偏遠學校參觀 113 校，計 5,009 人。 (8)輔助中部地區中小學參觀 41 校，計 2,351 人次。 (9)幼兒科學園個人參觀 22,249 人次及團體參觀 112 所，計 2,195 人次；假日活動 180 場，計 2,405 人次；寒暑假活動 79 梯次，計 2,256 人次；提供 11 位大專學生實習機會。 (10)配合展示及特展辦理主題活動 1,935 場，計 58,582 人次。
	2. 推展中部六縣市學校教育活動及輔導 7 所自然史教育館	(1)到校服務 176 校，計 32,329 人次。 (2)野外活動 31 梯次，計 1,009 人次。 (3)輔導館外 7 所自然史教育館： A. 實地至各教育館進行輔導 2 次、教育活動 13 次及專業教育訓練 2 次。 B. 各館辦理 1-2 次科教活動。 C. 辦理巡迴展示 20 次(11 個展示主題)。 D. 提供 4 個主題教案內容及 2 個主題套裝標本。
	3. 推廣優惠卡、辦理義工培訓及出版業務	(1)優惠卡推廣 18,786 張(含家庭卡 13,204 張及恐龍卡 5,582 張)。 (2)義工業務： A. 多元運用社會人力，協助推動館務：個別義工人力全部貢獻時數約相當 100 個有酬人力；團體義工含台積電志工、友達志工、大專學生義工共出勤 1,994 人次(每次半日)。 B. 招募並培訓高中學生到館參與志願服

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 99 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		務：基於社會服務理念，提倡志願服務精神，配合館務發展與人力需求，提供高中生參與本館公共服務之機會，全年共招募 164 人，提供服務人力計 3,290 人次；辦理一場次之教育訓練。 C. 辦理義工專長訓練活動：為提升義工在本館服務之效能，於館內外辦理教育訓練，使義工在學習、成長與服務同時兼顧下成為本館穩定之人力資源，全年共辦理 386 小時之教育訓練，參訓義工計 3,254 人次。 (3) 出版業務： A. 博物館學季刊出版 4 期，每期印製 2,500 本。 B. 館訊月刊出版 12 期，每期印製 17,000 份。 C. 本館英文簡介 1,000 本。 D. 人與自然叢書：「貝殼屋的建築師」3,000 本。
(二) 提升自然科學之展示及推廣	1. 展場、劇場軟硬體更新及維護	(1) 太空劇場更換影片 3 部，參觀人數達 270,894 人次。 (2) 立體劇場更換影片 2 部，參觀人數達 381,473 人次。 (3) 鳥瞰劇場更換影片 2 部，參觀人數達 108,195 人次。 (4) 完成環境劇場設備節目更新，參觀人數達 81,413 人次。 (5) 劇場設備年度定期檢修 7 次（含太空劇場放映設備 4 次、鳥瞰劇場 1 次及太空劇場星象儀年度檢修 2 次）。 (6) 已完成微觀世界電腦顯微鏡展示設備更新；惟生命科學廳-彩色世界樂器區因經費不足，致無法更新為中國古樂器。 (7) 展示設備及展示品維持 97% 正常運作。
	2. 規劃多樣化主題特展、提供特展與巡迴	(1) 推出 10 個多樣化主題特展，參觀特展人數達 835,000 人次。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 99 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	車外借服務，延伸本館服務觸角	(2)提供特展與巡迴車外借服務達 31 個單位(參觀人數達 631,846 人次)，並辦理「鳴蟲特展」至德國、匈牙利及捷克巡迴展覽。
(三)自然物蒐 集研究： 自然科學 標本與資 料之採 集、蒐 藏、製 作及研究	1. 提升專業研究水準	撰寫自然科學、蒐藏研究相關學術論文及科學教育刊物，全館共計發表 124 篇論文及 75 篇科普文章。
	2. 增加標本蒐藏量	蒐集動物學、植物學、地質學、人類學等標本及資料，共計增加 57,023 件標本。
	3. 加強文物典藏、維護與標本盤點	蒐藏研究學組之標本及文物盤點事宜，共計盤點 20,827 件。
	4. 提升學術研究	執行國科會、農委會及各地方縣市政府學術專題研究計畫計 82 項。
	5. 協助展示更新與特展規劃	參與常設展更新及特展規劃，計 15 項。
(四)舉辦各項 電腦教育 訓練，以 提高行政 效率	1. 課程參與人數	辦理本館員工及義工電腦教育訓練 24 梯次，計 542 人次。
	2. 對課程滿意程度	為響應節源減紙方案，預計以本館新開發通報系統辦理教育訓練滿意度調查，惟因上課期間前開系統尚未開放，致尚未執行線上問卷調查。
(五)推廣網路 資源運用，加強 服務社會 大眾	經營入口網站	本館入口網站到訪人次計 709,543 人次，月平均為 59,129 人次。
(六)運用電子 媒體，推 廣特展、 活動訊息 以及科普 知識	1. 發行科博電子報	本館科博電子報為兩種發送管道，本年度發行情形如下： (1)聯合報電子報合作發送計 52 期(含年底活動特刊一期)。 (2)本館發報平台發送計 51 期(農曆年停刊一次)。
	2. 發行館訊電子報	館訊電子報於每月月初發行，本年度發行共計 12 期。
	3. 發送訊息快報	本年度將訊息快報整合至本館發送之科博電子報「What's on!」、「博物館新鮮事」、「活動報名」等專區，提供民眾更便利資訊。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 99 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	4. 行銷電子媒體	本年度電子媒體訂閱情形： (1)科博電子報年度新增訂閱人數，計 4,421 人（含聯合報電子報系統新增訂戶 1,841 人及本館系統新增訂戶 2,580 人）。 (2)館訊電子報新增訂閱人數，計 2,745 人。
(七)打造全方位數位博物館，提升本館教育文化影響力	1. 推廣自然與人文數位博物館網站	本年度自然與人文數位博物館網站平均月到訪人次，計 25,862 人；總到訪人次，計 310,343 人。
	2. 發展虛實會員整合	本年度會員新增人次，計 5,900 人。
	3. 整合科學教育活動行事曆	本年度科學教育活動行事曆網站到訪人次，計 10,000 人。
	4. 發展個人化學習服務	本年度個人化學習服務網站到訪人次，計 6,000 人。
(八)運用兒童數位博物館平台，結合館內科學教育展示資源及數位博物館虛實整合學習資源，建構虛實整合參觀與學習模式	1. 推廣兒童數位博物館網站	本年度兒童數位博物館網站平均月到訪人次，計 14,544 人；總到訪人次，計 174,544 人。
	2. 設計虛實整合探索學習	本年度辦理虛實整合學習-演化的故事任務專區 3 套及評量測驗題目共 138 題。
	3. 發展主題學習單元	本年度辦理主題式混成學習內容建構，包括已上線八大學習主題學習加值內容 8 支及學習內容相關遊戲 4 支。
	4. 推展多人連線遊戲	本年度辦理多人連線遊戲。
(九)充實館藏資料、推廣圖書資源運用、建置專業性資料庫，供本館人員或館際合作單位人員	1. 充實館藏圖書期刊資源	本年度圖書期刊新增計 6,536 冊（期）。
	2. 推廣書刊借閱使用	本年度提供書刊借閱計 37,072 冊。
	3. 建置博物館學特藏資料庫	本年度博物館學特藏資料庫新增計 1,863 筆。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 99 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
利用		
(十)加強推廣地震科學及防災教育	1. 導覽解說服務	提供專人或定點導覽解說服務 8,044 場次，計服務 17 萬人次。
	2. 地震科學教育系列活動(含 921 集集地震週年紀念活動)	針對各展館展示主題特性開發春、夏、秋、冬系列科教活動，陸續推出「好家在，有力學在!」、「暖化無國界-驚『碳』全世界」與「水連動一起探索『水』的奧秘」、「光影無界希望無限—進入奇妙的光影世界」等系列活動，促進親子互動學習，推廣防災教育與環境保護，藉由活動協助觀眾瞭解如何維護生命財產安全，促進親子互動學習；辦理防災種子教師研習活動，提供各級學校教師學習各種防災、環保課程，藉由種子教師推廣防災觀念到學校及一般民眾之生活，計辦理 1,809 場次，71,011 人次參與。
	3. 完成斷層館內投影球展示設施並增設展示解說。	更新斷層館視聽區展示內容，已完成館內投影球展示設施，訂名為「蓋亞劇場」，並自本年度 7 月起提供解說服務，計辦理 238 場次，服務 7,372 人次。
	4. 聯外停車場增設透水性鋪面工程。	完成聯外停車場增設透水性鋪面工程。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年收入決算數 7 億 1,236 萬 0,142 元，預算數 6 億 7,342 萬元，較預算數增加 3,894 萬 0,142 元及 5.78%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 6 億 8,883 萬 4,100 元，較預算數 6 億 5,750 萬元，增加 3,133 萬 4,100 元及 4.77%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 9,353 萬 4,645 元，較預算數 9,900 萬元，減少 546 萬 5,355 元及 5.52%。

(2) 教學收入：本年度決算數 5,770 萬 2,114 元，較預算數 2,432 萬 4,000 元，增加 3,337 萬 8,114 元及 137.22%，主要係建教合作收入及推廣教育收入較預計多所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 5 億 3,759 萬 7,341 元，較預算數 5 億 3,417 萬 6,000 元，增加 342 萬 1,341 元及 0.64%。

2. 業務外收入：本年度決算數 2,352 萬 6,042 元，較預算數 1,592 萬元，增加 760 萬 6,042 元及 47.78%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入—利息收入：本年度決算數 170 萬 5,778 元，較預算數

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 99 年度

150 萬元，增加 20 萬 5,778 元及 13.72%，主要係因辦理資金調存，致利息收入較預計多所致。

- (2) 其他業務外收入：本年度決算數 2,182 萬 0,264 元，較預算數 1,442 萬元，增加 740 萬 0,264 元及 51.32%，主要係因資產使用及權利金收入、受贈收入、違規罰款收入及雜項收入較預計多所致。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年支出決算數 7 億 7,027 萬 3,866 元，預算數 7 億 0,720 萬元，較預算數增加 6,307 萬 3,866 元及 8.92%，分述如下

1. 業務成本與費用：本年度決算數 7 億 6,925 萬 8,557 元，較預算數 7 億 0,720 萬元，增加 6,205 萬 8,557 元及 8.78%。
 - (1) 勞務成本：本年度決算數 4 億 8,475 萬 6,986 元，較預算數 4 億 4,826 萬元，增加 3,649 萬 6,986 元及 8.14%。
 - (2) 教學成本：本年度決算數 5,528 萬 3,213 元，較預算數 2,432 萬 4,000 元，增加 3,095 萬 9,213 元及 127.28%，主要係教育部及國科會補助之建教合作計畫較預計多所致。
 - (3) 管理及總務費用：本年度決算數 2 億 2,921 萬 8,358 元，較預算數 2 億 3,461 萬 6,000 元，減少 539 萬 7,642 元及 2.30%。
2. 業務外費用—其他業務外費用：原無預算數，本年度決算數 101 萬 5,309 元，主要係免提折舊之博物類資產價值減損，完成報廢程序後，依報廢法辦理所致。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 5,791 萬 3,724 元，較預算短絀數 3,378 萬元，增加短絀 2,413 萬 3,724 元及 71.44%。

1. 業務短絀：本年度決算短絀數 8,042 萬 4,457 元，較預算短絀數 4,970 萬元，增加短絀 3,072 萬 4,457 元及 61.82%，主要係因折舊及攤銷費用較預算數增加所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 2,251 萬 0,733 元，較預算數 1,592 萬元，增加賸餘 659 萬 0,733 元及 41.40%，主要係因資產使用及權利金收入、受贈收入、違規罰款收入及雜項收入較預計多所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本年度決算數短絀 5,791 萬 3,724 元，連同前期待填補之短絀 2 億 4,138 萬 0,094 元，共計 2 億 9,929 萬 3,818 元，較預算數 1 億 4,062 萬 9,000 元，增加短絀 1 億 5,866 萬 4,818 元及 112.83%。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 7,309 萬 3,818 元，較預算數 5,548 萬 3,000 元，增加 1,761 萬 0,818 元及 31.74%，分述如下：

1. 本期短絀 5,791 萬 3,724 元。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 99 年度

2. 調整非現金項目 1 億 3,100 萬 7,542 元，包括：
 - (1) 固定資產之折舊 1 億 1,851 萬 2,242 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 1,410 萬 8,677 元。
 - (3) 處理資產短絀 101 萬 5,309 元。
 - (4) 流動資產淨減 54 萬 5,711 元。
 - (5) 流動負債淨減 317 萬 4,397 元。
- (二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 5,176 萬 5,575 元，較預算數 5,232 萬元，減少 55 萬 4,425 元及 1.06%，分述如下：
 1. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 14 萬 9,358 元，主要係減少其他資產。
 2. 增加固定資產及遞耗資產 5,040 萬 3,687 元，包括：
 - (1) 機械及設備 1,424 萬 8,893 元。
 - (2) 交通及運輸設備 365 萬 7,505 元。
 - (3) 什項設備 3,249 萬 7,289 元。
 3. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 151 萬 1,246 元，係增加無形資產。
- (三) 融資活動之現金流入：本年度決算數 464 萬 2,096 元，較預算數 61 萬 5,000 元，增加 402 萬 7,096 元及 654.81%，包括：
 1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 713 萬 4,009 元，主要係增加其他負債。
 2. 增加基金、公積及填補短絀 61 萬 5,000 元，主要係國庫撥款增置固定資產增加基金。
 3. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 310 萬 6,913 元，主要係減少其他負債。
- (四) 本年度現金及約當現金之淨增決算數 2,597 萬 0,339 元。
- (五) 期初現金及約當現金決算數 1 億 4,338 萬 0,373 元。
- (六) 期末現金及約當現金決算數 1 億 6,935 萬 0,712 元。
- (七) 不影響現金流量之投資與融資活動，分述如下：
 1. 固定資產與基金同額增加 159 萬 4,862 元。
 2. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 417 萬 2,294 元。
 3. 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加 577 萬 5,203 元。
 4. 以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數 250 萬元。
 5. 受贈無形資產與受贈公積同額增加 149 萬 6,548 元。
 6. 應付代管資產轉列受贈公積數 3,416 萬 7,770 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額計 24 億 8,999 萬 2,591 元，其中包括：
 1. 流動資產 1 億 7,199 萬 3,970 元，占資產總額 6.91%。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 99 年度

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6,207 萬 5,143 元，占資產總額 2.49%。
 3. 固定資產 7 億 0,437 萬 1,918 元，占資產總額 28.29%。
 4. 無形資產 1,153 萬 8,625 元，占資產總額 0.46%。
 5. 遞延借項 405 萬 5,841 元，占資產總額 0.16%。
 6. 其他資產 15 億 3,595 萬 7,094 元，占資產總額 61.69%。
- (二) 負債總額計 16 億 1,921 萬 7,207 元，占負債及淨值總額 65.03%，其中包括：
1. 流動負債 2,465 萬 9,060 元，占 0.99%。
 2. 其他負債 15 億 9,455 萬 8,147 元，占 64.04%。
- (三) 淨值總額計 8 億 7,077 萬 5,384 元，占負債及淨值總額 34.97%，其中包括：
1. 基金 9 億 0,445 萬 0,607 元，占 36.32%。
 2. 公積 2 億 6,561 萬 8,595 元，占 10.67%。
 3. 累積短絀 2 億 9,929 萬 3,818 元，占 12.02%。
- 六、其他要點：無

國立自然科學博物館作業基金
收支餘絀決算表
中華民國099年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	657,500,000.00	100.00	688,834,100.00	100.00
勞務收入	99,000,000.00	15.06	93,534,645.00	13.58
服務收入	99,000,000.00	15.06	93,534,645.00	13.58
教學收入	24,324,000.00	3.70	57,702,114.00	8.38
建教合作收入	18,880,000.00	2.87	50,849,397.00	7.38
推廣教育收入	5,444,000.00	0.83	6,852,717.00	0.99
其他業務收入	534,176,000.00	81.24	537,597,341.00	78.04
社教機構發展補助收入	534,176,000.00	81.24	534,176,000.00	77.55
其他補助收入	0.00	0.00	3,421,341.00	0.50
業務成本與費用	707,200,000.00	107.56	769,258,557.00	111.68
勞務成本	448,260,000.00	68.18	484,756,986.00	70.37
服務成本	448,260,000.00	68.18	484,756,986.00	70.37
教學成本	24,324,000.00	3.70	55,283,213.00	8.03
建教合作成本	18,880,000.00	2.87	49,861,371.00	7.24
推廣教育成本	5,444,000.00	0.83	5,421,842.00	0.79
管理及總務費用	234,616,000.00	35.68	229,218,358.00	33.28
管理費用及總務費用	234,616,000.00	35.68	229,218,358.00	33.28
業務賸餘(短絀-)	-49,700,000.00	-7.56	-80,424,457.00	-11.68
業務外收入	15,920,000.00	2.42	23,526,042.00	3.42
財務收入	1,500,000.00	0.23	1,705,778.00	0.25
利息收入	1,500,000.00	0.23	1,705,778.00	0.25
其他業務外收入	14,420,000.00	2.19	21,820,264.00	3.17
資產使用及權利金收入	13,800,000.00	2.10	15,755,611.00	2.29
受贈收入	200,000.00	0.03	3,052,680.00	0.44
賠(補)償收入	0.00	0.00	0.00	0.00
違規罰款收入	320,000.00	0.05	2,034,831.00	0.30
雜項收入	100,000.00	0.02	977,142.00	0.14
業務外費用	0.00	0.00	1,015,309.00	0.15
其他業務外費用	0.00	0.00	1,015,309.00	0.15
財產交易短絀	0.00	0.00	1,015,309.00	0.15
業務外賸餘(短絀-)	15,920,000.00	2.42	22,510,733.00	3.27
本期賸餘(短絀-)	-33,780,000.00	-5.14	-57,913,724.00	-8.41

單位:新臺幣元第 1 頁

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
31,334,100.00	4.77	651,345,992.00	100.00
-5,465,355.00	-5.52	95,279,598.00	14.63
-5,465,355.00	-5.52	95,279,598.00	14.63
33,378,114.00	137.22	68,217,727.00	10.47
31,969,397.00	169.33	63,515,571.00	9.75
1,408,717.00	25.88	4,702,156.00	0.72
3,421,341.00	0.64	487,848,667.00	74.90
0.00	0.00	484,862,000.00	74.44
3,421,341.00		2,986,667.00	0.46
62,058,557.00	8.78	806,473,010.00	123.82
36,496,986.00	8.14	502,236,033.00	77.11
36,496,986.00	8.14	502,236,033.00	77.11
30,959,213.00	127.28	66,397,957.00	10.19
30,981,371.00	164.10	62,673,372.00	9.62
-22,158.00	-0.41	3,724,585.00	0.57
-5,397,642.00	-2.30	237,839,020.00	36.52
-5,397,642.00	-2.30	237,839,020.00	36.52
-30,724,457.00	61.82	-155,127,018.00	-23.82
7,606,042.00	47.78	22,204,070.00	3.41
205,778.00	13.72	1,647,085.00	0.25
205,778.00	13.72	1,647,085.00	0.25
7,400,264.00	51.32	20,556,985.00	3.16
1,955,611.00	14.17	13,693,100.00	2.10
2,852,680.00	1426.34	3,879,827.00	0.60
0.00		120,000.00	0.02
1,714,831.00	535.88	1,571,810.00	0.24
877,142.00	877.14	1,292,248.00	0.20
1,015,309.00		161,830.00	0.02
1,015,309.00		161,830.00	0.02
1,015,309.00		161,830.00	0.02
6,590,733.00	41.40	22,042,240.00	3.38
-24,133,724.00	71.44	-133,084,778.00	-20.43

國立自然科學博物館作業基金
餘 絀 撥 補 決 算 表
中華民國099年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		0.00	
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00	
短絀之部	140,629,000.00	100.00	299,293,818.00	100.00
本期短絀	33,780,000.00	24.02	57,913,724.00	19.35
前期待填補之短絀	106,849,000.00	75.98	241,380,094.00	80.65
填補之部	0.00		0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	140,629,000.00	100.00	299,293,818.00	100.00

單位:新臺幣元 第 1 頁

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
158,664,818.00	112.83	241,380,094.00	100.00
24,133,724.00	71.44	133,084,778.00	55.13
134,531,094.00	125.91	108,295,316.00	44.87
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
158,664,818.00	112.83	241,380,094.00	100.00

國立自然科學博物館作業基金

現金流量決算表

中華民國099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	55,483,000.00	73,093,818.00	17,610,818.00	31.74
本期賸餘(短絀-)	-33,780,000.00	-57,913,724.00	-24,133,724.00	71.44
調整非現金項目	89,263,000.00	131,007,542.00	41,744,542.00	46.77
折舊及折耗	89,263,000.00	118,512,242.00	29,249,242.00	32.77
機械及設備	21,896,000.00	30,872,474.00	8,976,474.00	41.00
交通及運輸設備	2,974,000.00	3,862,148.00	888,148.00	29.86
什項設備	64,393,000.00	49,609,850.00	-14,783,150.00	-22.96
代管資產	0.00	34,167,770.00	34,167,770.00	
攤銷	0.00	14,108,677.00	14,108,677.00	
攤銷電腦軟體	0.00	12,756,729.00	12,756,729.00	
其他攤銷費用	0.00	1,351,948.00	1,351,948.00	
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	1,015,309.00	1,015,309.00	
什項設備	0.00	1,015,309.00	1,015,309.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	545,711.00	545,711.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	-3,174,397.00	-3,174,397.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	55,483,000.00	73,093,818.00	17,610,818.00	31.74
▼投資活動之現金流量	-52,320,000.00	-51,765,575.00	554,425.00	-1.06
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	149,358.00	149,358.00	
減少其他資產	0.00	149,358.00	149,358.00	
增加固定資產及遞耗資產	-50,554,000.00	-50,403,687.00	150,313.00	-0.30
增加固定資產	-50,554,000.00	-50,403,687.00	150,313.00	-0.30
固定資產之增置	-50,554,000.00	-50,403,687.00	150,313.00	-0.30
機械及設備	-21,415,000.00	-14,248,893.00	7,166,107.00	-33.46
交通及運輸設備	-7,440,000.00	-3,657,505.00	3,782,495.00	-50.84
什項設備	-21,699,000.00	-32,497,289.00	-10,798,289.00	49.76
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,766,000.00	-1,511,246.00	254,754.00	-14.43
增加無形資產	-1,766,000.00	-1,511,246.00	254,754.00	-14.43
投資活動之淨現金流入(流出-)	-52,320,000.00	-51,765,575.00	554,425.00	-1.06
▼融資活動之現金流量	615,000.00	4,642,096.00	4,027,096.00	654.81
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	7,134,009.00	7,134,009.00	
增加其他負債	0.00	7,134,009.00	7,134,009.00	
增加基金、公積及填補短絀	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00
增加基金	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-3,106,913.00	-3,106,913.00	
減少其他負債	0.00	-3,106,913.00	-3,106,913.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	615,000.00	4,642,096.00	4,027,096.00	654.81
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,778,000.00	25,970,339.00	22,192,339.00	587.41
▼期初現金及約當現金	184,158,000.00	143,380,373.00	-40,777,627.00	-22.14
▼期末現金及約當現金	187,936,000.00	169,350,712.00	-18,585,288.00	-9.89

國立自然科學博物館作業基金 現金流量決算表

中華民國99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	%
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
固定資產與基金同額增加(或減少-)-之金額	1,315,000.00	1,594,862.00	279,862.00	21.28
撥入固定資產明細(+)	1,595,000.00	1,594,862.00	-138.00	-0.01
機械及設備	1,595,000.00	1,594,862.00	-138.00	-0.01
撥出固定資產明細(-)	-280,000.00	0.00	280,000.00	-100.00
什項設備	-280,000.00	0.00	280,000.00	-100.00
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	4,172,294.00	4,172,294.00	
受贈固定資產明細	0.00	4,172,294.00	4,172,294.00	
機械及設備	0.00	315,215.00	315,215.00	
交通及運輸設備	0.00	2,413,808.00	2,413,808.00	
什項設備	0.00	1,443,271.00	1,443,271.00	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	3,000,000.00	5,775,203.00	2,775,203.00	92.51
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	3,000,000.00	5,775,203.00	2,775,203.00	92.51
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
機械及設備	0.00	2,294,000.00	2,294,000.00	
什項設備	0.00	206,000.00	206,000.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	1,496,548.00	1,496,548.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	1,496,548.00	1,496,548.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	0.00	34,167,770.00	34,167,770.00	

附 註：

1. 不影響現金流量之投資與融資活動中，固定資產與基金同額減少之金額，本年度預算數28萬元，本年度決算數0元，主要係98年度贈與化石標本模型撥出什項設備，暫列「暫付及待結轉帳項」，並於本年度預算程序完成後，始辦理折減基金。

中華民國099年12月31日

中華民國099年12月31日

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$9,300,031.00 上年度決算數為 \$11,548,556.00

2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$9,300,031.00 上年度決算數為 \$11,548,556.00

3. 代管資產包含土地447萬5,210元、土地改良物493萬4,641元、房屋及建築16億3,435萬2,613元。

單位:新臺幣元 第 1 頁

國立自然科學博物館作業基金 業務收入明細表

中華民國099年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	657,500,000.00	688,834,100.00	31,334,100.00	4.77	
勞務收入	99,000,000.00	93,534,645.00	-5,465,355.00	-5.52	
服務收入	99,000,000.00	93,534,645.00	-5,465,355.00	-5.52	
教學收入	24,324,000.00	57,702,114.00	33,378,114.00	137.22	
建教合作收入	18,880,000.00	50,849,397.00	31,969,397.00	169.33	係辦理教育部、國科會等建教合作收入較預算數增加所致。
委託研究計畫	18,880,000.00	50,849,397.00	31,969,397.00	169.33	
推廣教育收入	5,444,000.00	6,852,717.00	1,408,717.00	25.88	係辦理推廣教育活動班隊及人數較預期增加所致。
其他業務收入	534,176,000.00	537,597,341.00	3,421,341.00	0.64	
社教機構發展補助收入	534,176,000.00	534,176,000.00	0.00	0.00	
教育部核給年度補助	534,176,000.00	534,176,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	0.00	3,421,341.00	3,421,341.00		係辦理教育部培育優質人力促進就業計畫補助收入及計畫補助賸餘款，依規定留存本基金所致。
教育部核給年度補助	0.00	3,414,462.00	3,414,462.00		
其他	0.00	6,879.00	6,879.00		
業務外收入	15,920,000.00	23,526,042.00	7,606,042.00	47.78	
財務收入	1,500,000.00	1,705,778.00	205,778.00	13.72	
利息收入	1,500,000.00	1,705,778.00	205,778.00	13.72	係因辦理資金調存，致利息收入較預算數增加所致。
其他業務外收入	14,420,000.00	21,820,264.00	7,400,264.00	51.32	
資產使用及權利金收入	13,800,000.00	15,755,611.00	1,955,611.00	14.17	係因場地出租收入較預算數增加所致。
受贈收入	200,000.00	3,052,680.00	2,852,680.00	1426.34	係接受國內外民間及團體贊助辦理各項特展之收入。
違規罰款收入	320,000.00	2,034,831.00	1,714,831.00	535.88	係因廠商交貨逾期及違約罰款收入較預算數增加所致。
雜項收入	100,000.00	977,142.00	877,142.00	877.14	係圖片授權費、書款、館際合作影印及出售報廢品等收入較預算數增加所致。
合 計	673,420,000.00	712,360,142.00	38,940,142.00	5.78	

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國099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	707,200,000.00	769,258,557.00	62,058,557.00	8.78	
勞務成本	448,260,000.00	484,756,986.00	36,496,986.00	8.14	
服務成本	448,260,000.00	484,756,986.00	36,496,986.00	8.14	
用人費用	149,484,000.00	148,305,381.00	-1,178,619.00	-0.79	
正式員額薪資	60,958,000.00	63,611,366.00	2,653,366.00	4.35	
職員薪金	60,958,000.00	63,611,366.00	2,653,366.00	4.35	
聘僱及兼職人員薪資	48,669,000.00	44,693,048.00	-3,975,952.00	-8.17	
金 聘用人員薪	33,300,000.00	27,274,046.00	-6,025,954.00	-18.10	
金 約僱職員薪	15,369,000.00	17,419,002.00	2,050,002.00	13.34	
超時工作報酬	2,881,000.00	3,120,167.00	239,167.00	8.30	
加班費	1,981,000.00	2,204,667.00	223,667.00	11.29	
值班費	900,000.00	915,500.00	15,500.00	1.72	
獎金	13,136,000.00	13,199,334.00	63,334.00	0.48	
年終獎金	13,136,000.00	13,199,334.00	63,334.00	0.48	
退休及卹償金	8,677,000.00	8,014,533.00	-662,467.00	-7.63	
離職金 職員退休及	8,677,000.00	8,014,533.00	-662,467.00	-7.63	
福利費	15,163,000.00	15,666,933.00	503,933.00	3.32	
險費 分擔員工保	11,200,000.00	10,413,307.00	-786,693.00	-7.02	
傷病醫藥費	0.00	35,000.00	35,000.00		
體育活動費	656,000.00	655,037.00	-963.00	-0.15	
其他福利費	3,307,000.00	4,563,589.00	1,256,589.00	38.00	
服務費用	118,395,000.00	120,449,139.00	2,054,139.00	1.73	
水電費	12,217,000.00	11,178,437.00	-1,038,563.00	-8.50	
費 工作場所電	11,240,000.00	10,299,284.00	-940,716.00	-8.37	
費 工作場所水	880,000.00	879,153.00	-847.00	-0.10	
氣體費	97,000.00	0.00	-97,000.00	-100.00	
郵電費	1,450,000.00	829,948.00	-620,052.00	-42.76	
郵費	954,000.00	292,550.00	-661,450.00	-69.33	
電話費	300,000.00	439,998.00	139,998.00	46.67	
數據通信費	196,000.00	97,400.00	-98,600.00	-50.31	
旅運費 旅運費	8,246,000.00	7,818,607.00	-427,393.00	-5.18	國外旅費：本年度預算數130,000元，決算數712,310元，主要係國內民間團體贊助本館辦理國外巡迴特展之旅費。
國內旅費	3,609,000.00	3,030,303.00	-578,697.00	-16.03	
國外旅費	130,000.00	712,310.00	582,310.00	447.93	已執行完畢。
大陸地區旅費	1,075,000.00	673,673.00	-401,327.00	-37.33	
通費 員工通勤交	2,052,000.00	2,007,082.00	-44,918.00	-2.19	依實際業務需要執行。
貨物運費	1,350,000.00	1,395,239.00	45,239.00	3.35	
裝卸費	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
其他旅運費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
印刷裝訂與廣	9,766,000.00	10,253,353.00	487,353.00	4.99	業務宣導費：本年度預算數2,000,000元，決算數

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國099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					2,000,000元，已執行完成。
費 印刷及裝訂	7,766,000.00	8,253,353.00	487,353.00	6.28	
費 業務宣導費	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	已執行完畢。
固費 修理保養及保	22,384,000.00	14,591,479.00	-7,792,521.00	-34.81	
護費 其他建築修	4,700,000.00	60,500.00	-4,639,500.00	-98.71	
修護費 機械及設備	14,029,000.00	14,052,949.00	23,949.00	0.17	
設備修護費 交通及運輸	1,000,000.00	96,466.00	-903,534.00	-90.35	
護費 什項設備修	2,435,000.00	304,564.00	-2,130,436.00	-87.49	
修護費 非業務資產	0.00	77,000.00	77,000.00		
保固費	220,000.00	0.00	-220,000.00	-100.00	
保險費	1,040,000.00	362,628.00	-677,372.00	-65.13	
險費 一般房屋保	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	
保險費 機械及設備	70,000.00	0.00	-70,000.00	-100.00	
設備保險費 交通及運輸	60,000.00	85,028.00	25,028.00	41.71	
及貨物保險費 現金、存款	2,000.00	10,000.00	8,000.00	400.00	
責任保險費	28,000.00	27,500.00	-500.00	-1.79	
其他保險費	660,000.00	20,100.00	-639,900.00	-96.95	
一般服務費	47,373,000.00	65,133,135.00	17,760,135.00	37.49	
棧儲費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
包裝費	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00	
報關費	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	
外包費	17,052,000.00	32,772,983.00	15,720,983.00	92.19	
義工服務費	70,000.00	2,139,152.00	2,069,152.00	2955.93	依實際業務需要執行。
人員酬金 計時與計件	30,221,000.00	30,221,000.00	0.00	0.00	依實際業務需要執行。
專業服務費	15,919,000.00	10,281,552.00	-5,637,448.00	-35.41	
及權利金 技術合作費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
金 專技人員酬	0.00	50,000.00	50,000.00		依實際業務需要執行。
法律事務費	200,000.00	160,000.00	-40,000.00	-20.00	
諮詢服務費 工程及管理	0.00	655,600.00	655,600.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,926,000.00	3,391,813.00	465,813.00	15.92	依實際業務需要執行。
研究費 委託調查研	0.00	97,000.00	97,000.00		
(定)試驗認證費 委託檢驗	0.00	80,660.00	80,660.00		
練費 委託考選訓	0.00	6,000.00	6,000.00		

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國099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	%	
電子計算機軟體服務費	12,298,000.00	5,830,079.00	-6,467,921.00	-52.59	
其他	485,000.00	10,400.00	-474,600.00	-97.86	
材料及用品費	66,748,000.00	68,855,724.00	2,107,724.00	3.16	
使用材料費	16,190,000.00	10,886,451.00	-5,303,549.00	-32.76	
原料	1,780,000.00	0.00	-1,780,000.00	-100.00	
物料	11,580,000.00	8,344,880.00	-3,235,120.00	-27.94	
燃料	940,000.00	647,141.00	-292,859.00	-31.16	
設備零件	1,890,000.00	1,894,430.00	4,430.00	0.23	
用品消耗	50,558,000.00	57,969,273.00	7,411,273.00	14.66	
辦公(事務)用品	11,425,000.00	12,103,114.00	678,114.00	5.94	
報章什誌	4,470,000.00	1,382,226.00	-3,087,774.00	-69.08	
農業與園藝用品及環境美化費	24,003,000.00	26,365,884.00	2,362,884.00	9.84	
化學藥劑與實驗用品	1,700,000.00	4,260,008.00	2,560,008.00	150.59	
食品	10,000.00	563,889.00	553,889.00	5538.89	
飼料	70,000.00	225,822.00	155,822.00	222.60	
其他	8,880,000.00	13,068,330.00	4,188,330.00	47.17	
租金與利息	29,873,000.00	20,866,906.00	-9,006,094.00	-30.15	
地租及水租	0.00	300,000.00	300,000.00		
場地租金	0.00	300,000.00	300,000.00		
機器租金	28,210,000.00	19,823,808.00	-8,386,192.00	-29.73	
電腦硬、軟體租金及使用費	25,210,000.00	16,504,328.00	-8,705,672.00	-34.53	
機械及設備租金	3,000,000.00	3,319,480.00	319,480.00	10.65	
交通及運輸設備租金	1,332,000.00	504,798.00	-827,202.00	-62.10	
船租	0.00	15,350.00	15,350.00		
車租	1,332,000.00	396,148.00	-935,852.00	-70.26	
電信設備租金	0.00	93,300.00	93,300.00		
什項設備租金	331,000.00	238,300.00	-92,700.00	-28.01	
什項設備租金	331,000.00	238,300.00	-92,700.00	-28.01	
折舊、折耗及攤銷	79,263,000.00	122,993,476.00	43,730,476.00	55.17	
機械及設備折舊	21,176,000.00	29,432,474.00	8,256,474.00	38.99	
機械及設備折舊	21,176,000.00	29,432,474.00	8,256,474.00	38.99	
交通及運輸設備折舊	2,026,000.00	2,862,443.00	836,443.00	41.29	
交通及運輸設備折舊	2,026,000.00	2,862,443.00	836,443.00	41.29	
什項設備折舊	56,061,000.00	47,298,560.00	-8,762,440.00	-15.63	
什項設備折舊	56,061,000.00	47,298,560.00	-8,762,440.00	-15.63	
代管資產折舊	0.00	30,750,986.00	30,750,986.00		
代管資產折	0.00	30,750,986.00	30,750,986.00		

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國099年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
舊					
攤銷	0.00	12,649,013.00	12,649,013.00		
攤銷電腦軟體費	0.00	12,649,013.00	12,649,013.00		
稅捐與規費(強制費)	4,377,000.00	190,930.00	-4,186,070.00	-95.64	
消費與行為稅	4,354,000.00	143,572.00	-4,210,428.00	-96.70	
關稅	100,000.00	452.00	-99,548.00	-99.55	依實際業務需要執行。
營業稅	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	-100.00	
印花稅	254,000.00	116,680.00	-137,320.00	-54.06	
使用牌照稅	0.00	26,440.00	26,440.00		
特別稅課	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00	
其他	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00	
規費	8,000.00	47,358.00	39,358.00	491.98	
行政規費與強制費	0.00	19,370.00	19,370.00		
汽車燃料使用費	8,000.00	2,780.00	-5,220.00	-65.25	
商港服務費	0.00	1,368.00	1,368.00		
其他	0.00	23,840.00	23,840.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	120,000.00	35,658.00	-84,342.00	-70.29	
會費	120,000.00	35,658.00	-84,342.00	-70.29	
國際組織會費	110,000.00	5,238.00	-104,762.00	-95.24	
學術團體會費	10,000.00	30,420.00	20,420.00	204.20	
其他	0.00	3,059,772.00	3,059,772.00		
其他費用	0.00	3,059,772.00	3,059,772.00		
其他	0.00	3,059,772.00	3,059,772.00		
教學成本	24,324,000.00	55,283,213.00	30,959,213.00	127.28	
建教合作成本	18,880,000.00	49,861,371.00	30,981,371.00	164.10	係教育部及國科會補助之建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	945,000.00	3,135,600.00	2,190,600.00	231.81	
聘僱及兼職人員薪資	945,000.00	3,135,600.00	2,190,600.00	231.81	
兼職人員酬金	945,000.00	3,135,600.00	2,190,600.00	231.81	
服務費用	9,997,000.00	39,073,508.00	29,076,508.00	290.85	
郵電費	19,000.00	53,903.00	34,903.00	183.70	
郵費	10,000.00	53,903.00	43,903.00	439.03	
電話費	9,000.00	0.00	-9,000.00	-100.00	
旅運費	918,000.00	4,565,379.00	3,647,379.00	397.32	國外旅費：本年度預算數0元，決算數1,426,639元，主要係執行國科會核定之建教合作計畫前往國外進行調查研究、標本蒐集及參加國際研討會等之旅費。
國內旅費	818,000.00	1,720,512.00	902,512.00	110.33	
國外旅費	0.00	1,426,639.00	1,426,639.00		已執行完畢。
大陸地區旅	0.00	509,986.00	509,986.00		

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國099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	%	
費					
貨物運費	100,000.00	908,242.00	808,242.00	808.24	
印刷裝訂與廣告費	12,000.00	1,828,145.00	1,816,145.00	15134.54	
印刷及裝訂費	12,000.00	1,828,145.00	1,816,145.00	15134.54	
修理保養及保固費	994,000.00	328,464.00	-665,536.00	-66.96	
機械及設備修護費	774,000.00	295,224.00	-478,776.00	-61.86	
什項設備修護費	220,000.00	33,240.00	-186,760.00	-84.89	
保險費	0.00	41,697.00	41,697.00		
責任保險費	0.00	6,000.00	6,000.00		
其他保險費	0.00	35,697.00	35,697.00		
一般服務費	7,954,000.00	27,510,239.00	19,556,239.00	245.87	
報關費	0.00	15,616.00	15,616.00		
外包費	0.00	11,170,655.00	11,170,655.00		
義工服務費	0.00	291,300.00	291,300.00		依實際業務需要執行。
計時與計件人員酬金	7,954,000.00	16,032,668.00	8,078,668.00	101.57	依實際業務需要執行。
專業服務費	100,000.00	4,745,681.00	4,645,681.00	4645.68	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000.00	1,293,231.00	1,193,231.00	1193.23	依實際業務需要執行。
委託調查研究費	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
委託檢驗(定)試驗認證費	0.00	735,615.00	735,615.00		
委託考選訓練費	0.00	29,393.00	29,393.00		
電子計算機軟體服務費	0.00	144,540.00	144,540.00		
其他	0.00	1,042,902.00	1,042,902.00		
材料及用品費	7,042,000.00	6,863,501.00	-178,499.00	-2.53	
使用材料費	7,042,000.00	1,403,678.00	-5,638,322.00	-80.07	
原料	477,000.00	0.00	-477,000.00	-100.00	
物料	6,451,000.00	1,066,334.00	-5,384,666.00	-83.47	
燃料	0.00	149,489.00	149,489.00		
設備零件	114,000.00	187,855.00	73,855.00	64.79	
用品消耗	0.00	5,459,823.00	5,459,823.00		
辦公(事務)用品	0.00	1,073,059.00	1,073,059.00		
報章什誌	0.00	87,898.00	87,898.00		
化學藥劑與實驗用品	0.00	1,372,840.00	1,372,840.00		
食品	0.00	179,118.00	179,118.00		
飼料	0.00	39,900.00	39,900.00		
其他	0.00	2,707,008.00	2,707,008.00		
租金與利息	395,000.00	413,155.00	18,155.00	4.60	
機器租金	240,000.00	76,125.00	-163,875.00	-68.28	
電腦硬、軟	240,000.00	0.00	-240,000.00	-100.00	

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國099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	%	
體租金及使用費					
租金 機械及設備	0.00	76,125.00	76,125.00		
租金 交通及運輸設備租金	155,000.00	334,830.00	179,830.00	116.02	
船租	0.00	8,000.00	8,000.00		
車租	155,000.00	326,830.00	171,830.00	110.86	
什項設備租金	0.00	2,200.00	2,200.00		
什項設備租	0.00	2,200.00	2,200.00		
金 稅捐與規費(強制費)	501,000.00	7,920.00	-493,080.00	-98.42	
規費	501,000.00	7,920.00	-493,080.00	-98.42	
強制費 行政規費與	491,000.00	0.00	-491,000.00	-100.00	
事業規費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
其他	0.00	7,920.00	7,920.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	15,604.00	15,604.00		
會費	0.00	15,604.00	15,604.00		
費 學術團體會	0.00	15,604.00	15,604.00		
其他	0.00	352,083.00	352,083.00		
其他費用	0.00	352,083.00	352,083.00		
其他	0.00	352,083.00	352,083.00		
推廣教育成本	5,444,000.00	5,421,842.00	-22,158.00	-0.41	
服務費用	1,085,000.00	1,248,454.00	163,454.00	15.06	
水電費	150,000.00	0.00	-150,000.00	-100.00	
動力費	150,000.00	0.00	-150,000.00	-100.00	
郵電費	0.00	500.00	500.00		
郵費	0.00	500.00	500.00		
旅運費	0.00	47,400.00	47,400.00		
國內旅費	0.00	47,400.00	47,400.00		
告費 印刷裝訂與廣	670,000.00	408,449.00	-261,551.00	-39.04	
費 印刷及裝訂	670,000.00	408,449.00	-261,551.00	-39.04	
保險費	0.00	27,635.00	27,635.00		
其他保險費	0.00	27,635.00	27,635.00		
一般服務費	0.00	18,900.00	18,900.00		
外包費	0.00	18,900.00	18,900.00		
專業服務費	265,000.00	745,570.00	480,570.00	181.35	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	265,000.00	745,570.00	480,570.00	181.35	依實際業務需要執行。
材料及用品費	3,719,000.00	3,686,826.00	-32,174.00	-0.87	
使用材料費	3,719,000.00	1,734,497.00	-1,984,503.00	-53.36	
原料	313,000.00	0.00	-313,000.00	-100.00	
物料	3,406,000.00	1,731,767.00	-1,674,233.00	-49.16	
設備零件	0.00	2,730.00	2,730.00		

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國099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	%	
用品消耗	0.00	1,952,329.00	1,952,329.00		
辦公(事務)	0.00	340,324.00	340,324.00		
用品					
報章什誌	0.00	491.00	491.00		
化學藥劑與	0.00	57,180.00	57,180.00		
實驗用品					
食品	0.00	871,631.00	871,631.00		
其他	0.00	682,703.00	682,703.00		
租金與利息	630,000.00	363,160.00	-266,840.00	-42.36	
交通及運輸設	630,000.00	323,160.00	-306,840.00	-48.70	
備租金					
車租	630,000.00	323,160.00	-306,840.00	-48.70	
什項設備租金	0.00	40,000.00	40,000.00		
什項設備租	0.00	40,000.00	40,000.00		
金					
稅捐與規費(強制	10,000.00	1,650.00	-8,350.00	-83.50	
費)					
消費與行為稅	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
印花稅	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
規費	0.00	1,650.00	1,650.00		
其他	0.00	1,650.00	1,650.00		
其他	0.00	121,752.00	121,752.00		
其他費用	0.00	121,752.00	121,752.00		
其他	0.00	121,752.00	121,752.00		
管理及總務費用	234,616,000.00	229,218,358.00	-5,397,642.00	-2.30	
管理費用及總務費	234,616,000.00	229,218,358.00	-5,397,642.00	-2.30	
用					
用人費用	122,678,000.00	125,273,294.00	2,595,294.00	2.12	
正式員額薪資	72,331,000.00	73,572,001.00	1,241,001.00	1.72	
職員薪金	37,527,000.00	38,747,899.00	1,220,899.00	3.25	
工員工資	24,444,000.00	24,176,972.00	-267,028.00	-1.09	
警餉	10,360,000.00	10,647,130.00	287,130.00	2.77	
聘僱及兼職人	9,000,000.00	9,645,516.00	645,516.00	7.17	
員薪資					
聘用人員薪	3,000,000.00	2,653,020.00	-346,980.00	-11.57	
金					
約僱職員薪	6,000,000.00	6,992,496.00	992,496.00	16.54	
金					
超時工作報酬	4,100,000.00	4,242,069.00	142,069.00	3.47	
加班費	3,290,000.00	3,283,649.00	-6,351.00	-0.19	
值班費	810,000.00	958,420.00	148,420.00	18.32	
獎金	20,582,000.00	19,735,359.00	-846,641.00	-4.11	
考績獎金	8,968,000.00	9,403,300.00	435,300.00	4.85	
年終獎金	11,614,000.00	10,332,059.00	-1,281,941.00	-11.04	
退休及卹償金	5,740,000.00	5,477,773.00	-262,227.00	-4.57	
職員退休及	4,140,000.00	4,041,967.00	-98,033.00	-2.37	
離職金					
工員退休及	1,600,000.00	1,435,806.00	-164,194.00	-10.26	
離職金					
福利費	10,919,000.00	12,594,900.00	1,675,900.00	15.35	
分擔員工保	5,986,000.00	6,110,669.00	124,669.00	2.08	

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國099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	%	
險費					
傷病醫藥費	0.00	38,500.00	38,500.00		
體育活動費	619,000.00	619,963.00	963.00	0.16	
其他福利費	4,314,000.00	5,825,768.00	1,511,768.00	35.04	
提繳費	6,000.00	5,676.00	-324.00	-5.40	
提繳工資墊	6,000.00	5,676.00	-324.00	-5.40	
償費用					
服務費用	83,934,000.00	72,865,559.00	-11,068,441.00	-13.19	
水電費	43,668,000.00	40,644,862.00	-3,023,138.00	-6.92	
動力費	249,000.00	0.00	-249,000.00	-100.00	
工作場所電	38,519,000.00	36,032,007.00	-2,486,993.00	-6.46	
費					
工作場所水	4,900,000.00	4,612,855.00	-287,145.00	-5.86	
費					
郵電費	2,185,000.00	1,684,007.00	-500,993.00	-22.93	
郵費	1,092,000.00	317,340.00	-774,660.00	-70.94	
電話費	1,093,000.00	1,366,667.00	273,667.00	25.04	
旅運費	2,277,000.00	2,263,951.00	-13,049.00	-0.57	
國內旅費	225,000.00	148,367.00	-76,633.00	-34.06	
員工通勤交	2,052,000.00	2,054,978.00	2,978.00	0.15	依實際業務需要執行。
通費					
貨物運費	0.00	60,606.00	60,606.00		
印刷裝訂與廣	3,068,000.00	3,792,751.00	724,751.00	23.62	廣(公)告費：本年度預算數2,000,000元，決算數2,711,199元，主要係辦理本館25週年慶暨特展媒體行銷所需。(依教育部98年11月2日台會(四)字第0980183242號函核定辦理)。
告費					
印刷及裝訂	1,068,000.00	1,081,552.00	13,552.00	1.27	
費					
廣(公)告	2,000,000.00	2,711,199.00	711,199.00	35.56	已執行完畢。
費					
修理保養及保	20,780,000.00	13,996,815.00	-6,783,185.00	-32.64	
固費					
一般房屋修	2,470,000.00	1,535,124.00	-934,876.00	-37.85	
護費					
機械及設備	17,842,000.00	12,329,678.00	-5,512,322.00	-30.90	
修護費					
交通及運輸	468,000.00	132,013.00	-335,987.00	-71.79	
設備修護費					
保險費	1,208,000.00	352,378.00	-855,622.00	-70.83	
一般房屋保	0.00	43,580.00	43,580.00		
險費					
交通及運輸	115,000.00	110,798.00	-4,202.00	-3.65	
設備保險費					
什項設備保	0.00	99,000.00	99,000.00		
險費					
責任保險費	1,093,000.00	99,000.00	-994,000.00	-90.94	
一般服務費	8,274,000.00	8,234,000.00	-40,000.00	-0.48	
公證費	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00	
外包費	8,234,000.00	8,234,000.00	0.00	0.00	
專業服務費	2,154,000.00	1,576,874.00	-577,126.00	-26.79	

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國099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	%	
法律事務費	2,000,000.00	49,000.00	-1,951,000.00	-97.55	
工程及管理 諮詢服務費	154,000.00	1,157,000.00	1,003,000.00	651.30	
講課鐘點、 稿費、出席審查及查詢 費	0.00	205,274.00	205,274.00		依實際業務需要執行。
委託考選訓 練費	0.00	123,600.00	123,600.00		
其他	0.00	42,000.00	42,000.00		
公共關係費	320,000.00	319,921.00	-79.00	-0.02	公共關係費：本年度預算數 320,000元，決算數319,921元 ，因撙節經費所致。
公共關係費	320,000.00	319,921.00	-79.00	-0.02	已執行完畢。
材料及用品費	17,337,000.00	20,090,295.00	2,753,295.00	15.88	
使用材料費	5,093,000.00	5,093,000.00	0.00	0.00	
設備零件	5,093,000.00	5,093,000.00	0.00	0.00	
用品消耗	12,244,000.00	14,997,295.00	2,753,295.00	22.49	
辦公（事務 ）用品	6,189,000.00	6,189,000.00	0.00	0.00	
農業與園藝 用品及環境美化費	5,200,000.00	7,890,053.00	2,690,053.00	51.73	
服裝	855,000.00	793,798.00	-61,202.00	-7.16	
食品	0.00	124,444.00	124,444.00		
租金與利息	0.00	20,300.00	20,300.00		
房租	0.00	20,000.00	20,000.00		
一般房屋租 金	0.00	20,000.00	20,000.00		
什項設備租金	0.00	300.00	300.00		
什項設備租 金	0.00	300.00	300.00		
折舊、折耗及攤 銷	10,000,000.00	9,627,443.00	-372,557.00	-3.73	
機械及設備折 舊	720,000.00	1,440,000.00	720,000.00	100.00	
機械及設備 折舊	720,000.00	1,440,000.00	720,000.00	100.00	
交通及運輸設 備折舊	948,000.00	999,705.00	51,705.00	5.45	
交通及運輸 設備折舊	948,000.00	999,705.00	51,705.00	5.45	
什項設備折舊	8,332,000.00	2,311,290.00	-6,020,710.00	-72.26	
什項設備折 舊	8,332,000.00	2,311,290.00	-6,020,710.00	-72.26	
代管資產折舊	0.00	3,416,784.00	3,416,784.00		
代管資產折 舊	0.00	3,416,784.00	3,416,784.00		
攤銷	0.00	1,459,664.00	1,459,664.00		
攤銷電腦軟 體費	0.00	107,716.00	107,716.00		
其他攤銷費 用	0.00	1,351,948.00	1,351,948.00		
稅捐與規費(強制 費)	667,000.00	996,285.00	329,285.00	49.37	

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國099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	%	
土地稅	60,000.00	20,183.00	-39,817.00	-66.36	
一般土地地價稅	60,000.00	20,183.00	-39,817.00	-66.36	
房屋稅	200,000.00	530,579.00	330,579.00	165.29	
一般房屋稅	200,000.00	530,579.00	330,579.00	165.29	
消費與行為稅	379,000.00	163,541.00	-215,459.00	-56.85	
營業稅	300,000.00	71,165.00	-228,835.00	-76.28	
印花稅	50,000.00	26,083.00	-23,917.00	-47.83	
使用牌照稅	29,000.00	66,293.00	37,293.00	128.60	
特別稅課	0.00	154,459.00	154,459.00		
其他	0.00	154,459.00	154,459.00		
規費	28,000.00	127,523.00	99,523.00	355.44	
行政規費與強制費	0.00	61,854.00	61,854.00		
汽車燃料使用費	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	
其他	0.00	37,669.00	37,669.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	50,000.00	50,000.00		
會費	0.00	50,000.00	50,000.00		
學術團體會費	0.00	49,000.00	49,000.00		
職業團體會費	0.00	1,000.00	1,000.00		
其他	0.00	295,182.00	295,182.00		
其他費用	0.00	295,182.00	295,182.00		
其他	0.00	295,182.00	295,182.00		
業務外費用	0.00	1,015,309.00	1,015,309.00		
其他業務外費用	0.00	1,015,309.00	1,015,309.00		
財產交易短絀	0.00	1,015,309.00	1,015,309.00		係免提折舊之博物類資產價值減損，完成報廢程序後，依報廢法辦理所致。
短絀、賠償與保險給付	0.00	1,015,309.00	1,015,309.00		
各項短絀	0.00	1,015,309.00	1,015,309.00		
資產短絀	0.00	1,015,309.00	1,015,309.00		
合 計	707,200,000.00	770,273,866.00	63,073,866.00	8.92	

國立自然科學博物館作業基金
資產折舊明細表

中華民國099年度

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運輸設備	什項設備
原值			484,080,930.00	446,041,093.00	1,580,127,438.00
減：以前年度已提折舊數			385,104,269.00	429,668,650.00	964,415,686.00
上年度期末帳面價值			98,976,661.00	16,372,443.00	615,711,752.00
加：本年度新增資產價值			16,158,970.00	6,071,313.00	33,940,560.00
減：本年度減少資產價值					1,015,309.00
加減：調整欄			2,294,000.00		206,000.00
減：本年度提列折舊數			30,872,474.00	3,862,148.00	49,609,850.00
本年度期末帳面價值			86,557,157.00	18,581,608.00	599,233,153.00
本年度提列折舊數			30,872,474.00	3,862,148.00	49,609,850.00
勞務成本			29,432,474.00	2,862,443.00	47,298,560.00
管理及總務費用			1,440,000.00	999,705.00	2,311,290.00
合 計			30,872,474.00	3,862,148.00	49,609,850.00

附註：

一、本年度新增資產價值欄說明：

1.機械及設備：本年度增置1,424萬8,893元、受贈31萬5,215元及撥入159萬4,862元。

2.交通及運輸設備：本年度增置365萬7,505元及受贈241萬3,808元。

3.什項設備：本年度增置3,249萬7,289元及受贈144萬3,271元。

二、本年度減少資產價值欄說明：

什項設備：係資產報廢減值101萬5,309元。

三、調整欄說明：

1.機械及設備：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後，調整轉入固定資產科目數229萬4,000元。

2.什項設備：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後，調整轉入固定資產科目數20萬6,000元。

四、非折舊性資產：

1.什項設備(珍貴動產)：1億5,652萬3,077元。

2.什項資產(土地)：447萬5,210元。

單位:新臺幣元

第 1 頁

租賃資產	租賃權益 改 良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
			1,639,287,254.00	4,149,536,715.00
			102,503,248.00	1,881,691,853.00
			1,536,784,006.00	2,267,844,862.00
				56,170,843.00
				1,015,309.00
				2,500,000.00
			34,167,770.00	118,512,242.00
			1,502,616,236.00	2,206,988,154.00
			34,167,770.00	118,512,242.00
			30,750,986.00	110,344,463.00
			3,416,784.00	8,167,779.00
			34,167,770.00	118,512,242.00

國立自然科學博物館作業基金
資產報廢明細表

中華民國099年度

項 目	區 分	決 算 數				
		帳 面 價 值			殘餘價值	報廢短絀
		成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額		
固定資產		23,379,650	22,364,341	1,015,309	0	1,015,309
機械及設備		10,514,549	10,514,549	0	0	0
	報廢	10,514,549	10,514,549	0	0	0
交通及運輸設備		1,108,625	1,108,625	0	0	0
	報廢	1,108,625	1,108,625	0	0	0
什項設備		11,756,476	10,741,167	1,015,309	0	1,015,309
	報廢	11,756,476	10,741,167	1,015,309	0	1,015,309

單位:新臺幣元

報廢損失 預算數	比 較 增 減	
	金 額	%
0	1,015,309	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	1,015,309	
0	1,015,309	

國立自然科學博物館作業基金
國庫撥補款明細表

中華民國099年度

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	615,000.00	615,000.00	0.00	本年度國庫增撥增置固定資產61萬5,000元。
國庫增撥數	615,000.00	615,000.00	0.00	
合 計	615,000.00	615,000.00	0.00	

國立自然科學博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國099年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
固定資產之增置				
機械及設備	0.00	21,415,000.00	0.00	-7,166,107.00
機械及設備	0.00	21,415,000.00	0.00	-7,166,107.00
交通及運輸設備	0.00	7,440,000.00	0.00	-3,757,182.00
交通及運輸設備	0.00	7,440,000.00	0.00	-3,757,182.00
什項設備	0.00	21,699,000.00	0.00	10,923,289.00
什項設備	0.00	21,699,000.00	0.00	10,923,289.00
小 計	0.00	50,554,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理				
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	50,554,000.00	0.00	0.00

	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
合 計				
14,248,893.00	14,248,893.00	0.00	0.00	
14,248,893.00	14,248,893.00	0.00	0.00	
3,682,818.00	3,657,505.00	-25,313.00	0.00	
3,682,818.00	3,657,505.00	-25,313.00	0.00	
32,622,289.00	32,497,289.00	-125,000.00	0.00	
32,622,289.00	32,497,289.00	-125,000.00	0.00	
50,554,000.00	50,403,687.00	-150,313.00	0.00	
0.00	4,204,077.00	4,204,077.00	0.00	主要係建教合作計畫受贈資產數31萬5,215元、撥入資產數159萬4,862元及以前年度購建中固定資產，本年度完工後，調整轉入固定資產科目數229萬4,000元。
0.00	4,204,077.00	4,204,077.00	0.00	
0.00	2,413,808.00	2,413,808.00	0.00	主要係建教合作計畫受贈資產數241萬3,808元。
0.00	2,413,808.00	2,413,808.00	0.00	
0.00	1,649,271.00	1,649,271.00	0.00	主要係建教合作計畫受贈資產數144萬3,271元及以前年度購建中固定資產，本年度完工後，調整轉入固定資產科目數20萬6,000元。。
0.00	1,649,271.00	1,649,271.00	0.00	
0.00	8,267,156.00	8,267,156.00	0.00	
50,554,000.00	58,670,843.00	8,116,843.00	0.00	

國立自然科學博物館作業基金

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099年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起訖年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
機械及設備				0	21,415,000	0	-7,166,107	14,248,893	
機械及設備			99.01 99.12	0	21,415,000	0	-7,166,107	14,248,893	
交通及運輸設備				0	7,440,000	0	-3,757,182	3,682,818	
交通及運輸設備			99.01 99.12	0	7,440,000	0	-3,757,182	3,682,818	
什項設備				0	21,699,000	0	10,923,289	32,622,289	
什項設備			99.01 99.12	0	21,699,000	0	10,923,289	32,622,289	
合 計				0	50,554,000	0	0	50,554,000	

單位:新臺幣元

第 1 頁

		決 算 數				未達成或超預算之原因
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%					
14,248,893		14,248,893	100.00	14,248,893	100.00	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移出716萬6,107元。
14,248,893		14,248,893	100.00	14,248,893	100.00	
3,682,818		3,657,505	99.31	3,657,505	99.31	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移出375萬7,182元。
3,682,818		3,657,505	99.31	3,657,505	99.31	
32,622,289		32,497,289	99.62	32,497,289	99.62	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移入1,092萬3,289元。
32,622,289		32,497,289	99.62	32,497,289	99.62	
50,554,000		50,403,687	99.70	50,403,687	99.70	

國立自然科學博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國099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	3,150,000	448,260,000.00	2,970,941	484,756,986.00
館務服務	人	3,150,000	448,260,000.00	2,970,941	484,756,986.00

單位:新台幣元 第 1 頁

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-179,059	-5.68	36,496,986.00	8.14	
-179,059	-5.68	36,496,986.00	8.14	

國立自然科學博物館作業基金 基金數額增減明細表

中華民國099年12月31日

第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	902,521,000.00	902,520,745.00	-255.00	
加：	0.00	0.00	0.00	
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	1,595,000.00	1,594,862.00	-138.00	原公務預算動產撥入機械及設備159萬4,862元。
國庫增撥數	615,000.00	615,000.00	0.00	係以現金增撥，購置固定資產。
其他	0.00	0.00	0.00	
減：	0.00	0.00	0.00	
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	280,000.00	280,000.00	0.00	贈與化石標本模型撥出什項設備28萬元。
期末基金數額	904,451,000.00	904,450,607.00	-393.00	

國立自然科學博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國099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	332	320	-12	
職員	123	118	-5	
警員	19	19	0	
技工(駕駛)	53	53	0	
工友	10	10	0	
聘用	58	57	-1	
約僱	69	63	-6	
合 計	332	320	-12	

國立自然科學博物館作業基金
用人費用彙計表

中華民國099年度

項 目	預 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	133,289,000	57,669,000	6,981,000	0	33,718,000	14,417,000	0
勞務成本	60,958,000	48,669,000	2,881,000	0	13,136,000	8,677,000	0
正式人員	60,958,000	0	2,881,000	0	13,136,000	5,677,000	0
職員	60,958,000	0	2,881,000	0	13,136,000	5,677,000	0
聘僱人員	0	48,669,000	0	0	0	3,000,000	0
職員	0	48,669,000	0	0	0	3,000,000	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	72,331,000	9,000,000	4,100,000	0	20,582,000	5,740,000	0
正式人員	72,331,000	0	4,100,000	0	20,582,000	5,740,000	0
職員	47,887,000	0	4,100,000	0	13,582,000	4,140,000	0
工員	24,444,000	0	0	0	7,000,000	1,600,000	0
聘僱人員	0	9,000,000	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
工員	0	9,000,000	0	0	0	0	0
合 計	133,289,000	57,669,000	6,981,000	0	33,718,000	14,417,000	0

單位:新台幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
26,082,000	6,000	272,162,000	945,000	273,107,000
15,163,000	0	149,484,000	0	149,484,000
15,163,000	0	97,815,000	0	97,815,000
15,163,000	0	97,815,000	0	97,815,000
0	0	51,669,000	0	51,669,000
0	0	51,669,000	0	51,669,000
0	0	0	945,000	945,000
0	0	0	945,000	945,000
0	0	0	945,000	945,000
10,919,000	6,000	122,678,000	0	122,678,000
10,919,000	6,000	113,678,000	0	113,678,000
5,638,000	0	75,347,000	0	75,347,000
5,281,000	6,000	38,331,000	0	38,331,000
0	0	9,000,000	0	9,000,000
0	0	0	0	0
0	0	9,000,000	0	9,000,000
26,082,000	6,000	272,162,000	945,000	273,107,000

國立自然科學博物館作業基金
用人費用彙計表(續)

中華民國099年度

項 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	137,183,367	54,338,564	7,362,236	0	32,934,693	13,492,306	0
勞務成本	63,611,366	44,693,048	3,120,167	0	13,199,334	8,014,533	0
正式人員	63,611,366	0	1,832,474	0	7,751,970	4,706,935	0
職員	63,611,366	0	1,832,474	0	7,751,970	4,706,935	0
聘僱人員	0	44,693,048	1,287,693	0	5,447,364	3,307,598	0
職員	0	44,693,048	1,287,693	0	5,447,364	3,307,598	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	73,572,001	9,645,516	4,242,069	0	19,735,359	5,477,773	0
正式人員	73,572,001	0	3,750,413	0	18,537,873	4,817,316	0
職員	49,395,029	0	2,518,092	0	12,446,486	3,381,510	0
工員	24,176,972	0	1,232,321	0	6,091,387	1,435,806	0
聘僱人員	0	9,645,516	491,656	0	1,197,486	660,457	0
職員	0	9,645,516	491,656	0	1,197,486	660,457	0
工員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	137,183,367	54,338,564	7,362,236	0	32,934,693	13,492,306	0

單位:新台幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
28,261,833	5,676	273,578,675	3,135,600	276,714,275
15,666,933	0	148,305,381	0	148,305,381
9,201,190	0	87,103,935	0	87,103,935
9,201,190	0	87,103,935	0	87,103,935
6,465,743	0	61,201,446	0	61,201,446
6,465,743	0	61,201,446	0	61,201,446
0	0	0	3,135,600	3,135,600
0	0	0	3,135,600	3,135,600
0	0	0	3,135,600	3,135,600
12,594,900	5,676	125,273,294	0	125,273,294
11,135,150	5,676	111,818,429	0	111,818,429
7,476,332	0	75,217,449	0	75,217,449
3,658,818	5,676	36,600,980	0	36,600,980
1,459,750	0	13,454,865	0	13,454,865
1,459,750	0	13,454,865	0	13,454,865
0	0	0	0	0
28,261,833	5,676	273,578,675	3,135,600	276,714,275

國立自然科學博物館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國099年度

單位:新臺幣元

第 1 頁

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛 數	金 額	輛 數	金 額	輛 數	%	金 額	%	
小型客貨車	1	540,000	1	527,919	0	0.00	-12,081	-2.24	擲節經費所致。
合 計	1	540,000	1	527,919	0	0.00	-12,081	-2.24	

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國099年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	273,107,000	276,714,275	3,607,275	1.32
正式員額薪資	133,289,000	137,183,367	3,894,367	2.92
職員薪金	98,485,000	102,359,265	3,874,265	3.93
工員工資	24,444,000	24,176,972	-267,028	-1.09
警餉	10,360,000	10,647,130	287,130	2.77
聘僱及兼職人員薪資	58,614,000	57,474,164	-1,139,836	-1.94
聘用人員薪金	36,300,000	29,927,066	-6,372,934	-17.56
約僱職員薪金	21,369,000	24,411,498	3,042,498	14.24
兼職人員酬金	945,000	3,135,600	2,190,600	231.81
超時工作報酬	6,981,000	7,362,236	381,236	5.46
加班費	5,271,000	5,488,316	217,316	4.12
值班費	1,710,000	1,873,920	163,920	9.59
獎金	33,718,000	32,934,693	-783,307	-2.32
考績獎金	8,968,000	9,403,300	435,300	4.85
年終獎金	24,750,000	23,531,393	-1,218,607	-4.92
退休及卹償金	14,417,000	13,492,306	-924,694	-6.41
職員退休及離職金	12,817,000	12,056,500	-760,500	-5.93
工員退休及離職金	1,600,000	1,435,806	-164,194	-10.26
福利費	26,082,000	28,261,833	2,179,833	8.36
分擔員工保險費	17,186,000	16,523,976	-662,024	-3.85
傷病醫藥費		73,500	73,500	0.00
體育活動費	1,275,000	1,275,000	0	0.00
其他福利費	7,621,000	10,389,357	2,768,357	36.33
提繳費	6,000	5,676	-324	-5.40
提繳工資墊償費用	6,000	5,676	-324	-5.40
服務費用	213,411,000	233,636,660	20,225,660	9.48
水電費	56,035,000	51,823,299	-4,211,701	-7.52
動力費	399,000		-399,000	-100.00
工作場所電費	49,759,000	46,331,291	-3,427,709	-6.89
工作場所水費	5,780,000	5,492,008	-287,992	-4.98
氣體費	97,000		-97,000	-100.00
郵電費	3,654,000	2,568,358	-1,085,642	-29.71
郵費	2,056,000	664,293	-1,391,707	-67.69
電話費	1,402,000	1,806,665	404,665	28.86
數據通信費	196,000	97,400	-98,600	-50.31
旅運費	11,441,000	14,695,337	3,254,337	28.44
國內旅費	4,652,000	4,946,582	294,582	6.33
國外旅費	130,000	2,138,949	2,008,949	1,545.35
大陸地區旅費	1,075,000	1,183,659	108,659	10.11
員工通勤交通費	4,104,000	4,062,060	-41,940	-1.02
貨物運費	1,450,000	2,364,087	914,087	63.04
裝卸費	20,000		-20,000	-100.00
其他旅運費	10,000		-10,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	13,516,000	16,282,698	2,766,698	20.47
印刷及裝訂費	9,516,000	11,571,499	2,055,499	21.60
廣（公）告費	2,000,000	2,711,199	711,199	35.56
業務宣導費	2,000,000	2,000,000	0	0.00
修理保養及保固費	44,158,000	28,916,758	-15,241,242	-34.52

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國099年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一般房屋修護費	2,470,000	1,535,124	-934,876	-37.85
其他建築修護費	4,700,000	60,500	-4,639,500	-98.71
機械及設備修護費	32,645,000	26,677,851	-5,967,149	-18.28
交通及運輸設備修護費	1,468,000	228,479	-1,239,521	-84.44
什項設備修護費	2,655,000	337,804	-2,317,196	-87.28
非業務資產修護費		77,000	77,000	0.00
保固費	220,000		-220,000	-100.00
保險費	2,248,000	784,338	-1,463,662	-65.11
一般房屋保險費	220,000	263,580	43,580	19.81
機械及設備保險費	70,000		-70,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	175,000	195,826	20,826	11.90
什項設備保險費		99,000	99,000	0.00
現金、存款及貨物保險費	2,000	10,000	8,000	400.00
責任保險費	1,121,000	132,500	-988,500	-88.18
其他保險費	660,000	83,432	-576,568	-87.36
一般服務費	63,601,000	100,896,274	37,295,274	58.64
棧儲費	10,000		-10,000	-100.00
包裝費	15,000		-15,000	-100.00
公證費	40,000		-40,000	-100.00
報關費	5,000	15,616	10,616	212.32
外包費	25,286,000	52,196,538	26,910,538	106.42
義工服務費	70,000	2,430,452	2,360,452	3,372.07
計時與計件人員酬金	38,175,000	46,253,668	8,078,668	21.16
專業服務費	18,438,000	17,349,677	-1,088,323	-5.90
技術合作費及權利金	10,000		-10,000	-100.00
專技人員酬金		50,000	50,000	0.00
法律事務費	2,200,000	209,000	-1,991,000	-90.50
工程及管理諮詢服務費	154,000	1,812,600	1,658,600	1,077.01
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,291,000	5,635,888	2,344,888	71.25
委託調查研究費		1,597,000	1,597,000	0.00
委託檢驗(定)試驗認證費		816,275	816,275	0.00
委託考選訓練費		158,993	158,993	0.00
電子計算機軟體服務費	12,298,000	5,974,619	-6,323,381	-51.42
其他	485,000	1,095,302	610,302	125.84
公共關係費	320,000	319,921	-79	-0.02
公共關係費	320,000	319,921	-79	-0.02
材料及用品費	94,846,000	99,496,346	4,650,346	4.90
使用材料費	32,044,000	19,117,626	-12,926,374	-40.34
原料	2,570,000		-2,570,000	-100.00
物料	21,437,000	11,142,981	-10,294,019	-48.02
燃料	940,000	796,630	-143,370	-15.25
設備零件	7,097,000	7,178,015	81,015	1.14
用品消耗	62,802,000	80,378,720	17,576,720	27.99
辦公(事務)用品	17,614,000	19,705,497	2,091,497	11.87
報章什誌	4,470,000	1,470,615	-2,999,385	-67.10
農業與園藝用品及環境美化費	29,203,000	34,255,937	5,052,937	17.30
化學藥劑與實驗用品	1,700,000	5,690,028	3,990,028	234.71
服裝	855,000	793,798	-61,202	-7.16

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國099年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
食品	10,000	1,739,082	1,729,082	17,290.82
飼料	70,000	265,722	195,722	279.60
其他	8,880,000	16,458,041	7,578,041	85.34
租金與利息	30,898,000	21,663,521	-9,234,479	-29.89
地租及水租		300,000	300,000	0.00
場地租金		300,000	300,000	0.00
房租		20,000	20,000	0.00
一般房屋租金		20,000	20,000	0.00
機器租金	28,450,000	19,899,933	-8,550,067	-30.05
電腦硬、軟體租金及使用費	25,450,000	16,504,328	-8,945,672	-35.15
機械及設備租金	3,000,000	3,395,605	395,605	13.19
交通及運輸設備租金	2,117,000	1,162,788	-954,212	-45.07
船租		23,350	23,350	0.00
車租	2,117,000	1,046,138	-1,070,862	-50.58
電信設備租金		93,300	93,300	0.00
什項設備租金	331,000	280,800	-50,200	-15.17
什項設備租金	331,000	280,800	-50,200	-15.17
折舊、折耗及攤銷	89,263,000	132,620,919	43,357,919	48.57
機械及設備折舊	21,896,000	30,872,474	8,976,474	41.00
機械及設備折舊	21,896,000	30,872,474	8,976,474	41.00
交通及運輸設備折舊	2,974,000	3,862,148	888,148	29.86
交通及運輸設備折舊	2,974,000	3,862,148	888,148	29.86
什項設備折舊	64,393,000	49,609,850	-14,783,150	-22.96
什項設備折舊	64,393,000	49,609,850	-14,783,150	-22.96
代管資產折舊		34,167,770	34,167,770	0.00
代管資產折舊		34,167,770	34,167,770	0.00
攤銷		14,108,677	14,108,677	0.00
攤銷電腦軟體費		12,756,729	12,756,729	0.00
其他攤銷費用		1,351,948	1,351,948	0.00
稅捐與規費(強制費)	5,555,000	1,196,785	-4,358,215	-78.46
土地稅	60,000	20,183	-39,817	-66.36
一般土地地價稅	60,000	20,183	-39,817	-66.36
房屋稅	200,000	530,579	330,579	165.29
一般房屋稅	200,000	530,579	330,579	165.29
消費與行為稅	4,743,000	307,113	-4,435,887	-93.52
關稅	100,000	452	-99,548	-99.55
營業稅	4,300,000	71,165	-4,228,835	-98.35
印花稅	314,000	142,763	-171,237	-54.53
使用牌照稅	29,000	92,733	63,733	219.77
特別稅課	15,000	154,459	139,459	929.73
其他	15,000	154,459	139,459	929.73
規費	537,000	184,451	-352,549	-65.65
行政規費與強制費	491,000	81,224	-409,776	-83.46
事業規費	10,000		-10,000	-100.00
汽車燃料使用費	36,000	30,780	-5,220	-14.50
商港服務費		1,368	1,368	0.00
其他		71,079	71,079	0.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	120,000	101,262	-18,738	-15.62

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國099年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
費				
會費	120,000	101,262	-18,738	-15.62
國際組織會費	110,000	5,238	-104,762	-95.24
學術團體會費	10,000	95,024	85,024	850.24
職業團體會費		1,000	1,000	0.00
短絀、賠償與保險給付		1,015,309	1,015,309	0.00
各項短絀		1,015,309	1,015,309	0.00
資產短絀		1,015,309	1,015,309	0.00
其他		3,828,789	3,828,789	0.00
其他費用		3,828,789	3,828,789	0.00
其他		3,828,789	3,828,789	0.00
合 計	707,200,000	770,273,866	63,073,866	8.92

國立自然科學博物館作業基金 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國099年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	4,450,000	7,170,069	2,720,069	61.12	
國外旅費	130,000	2,138,949	2,008,949	1,545.34	本年度決算數較預算數增加200萬8,949元，主要係國內民間團體贊助本館辦理國外巡迴特展及執行國科會核定之建教合作計畫前往國外進行調查研究、標本收集及參加國際研討會等之旅費。
廣（公）告費	2,000,000	2,711,199	711,199	35.55	本年度決算數較預算數增加71萬1,199元，主要係辦理本館25週年慶暨特展媒體行銷所需。(依教育部98年11月2日台會(四)字第0980183242號函核定辦理)。
業務宣導費	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
公共關係費	320,000	319,921	-79	-0.02	
統計所需項目	45,740,000	58,432,520	12,692,520	27.74	
員工通勤交通費	4,104,000	4,062,060	-41,940	-1.02	
義工服務費	70,000	2,430,452	2,360,452	3,372.07	配合業務需要核實列支。
計時與計件人員酬金	38,175,000	46,253,668	8,078,668	21.16	配合業務需要核實列支。
專技人員酬金		50,000	50,000	0.00	配合業務需要核實列支。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,291,000	5,635,888	2,344,888	71.25	配合業務需要核實列支。
關稅	100,000	452	-99,548	-99.54	

主 辦 會 計 人 員：施 有 連

基 金 主 持 人：孫 維 新