

中 華 民 國 100 年 度
(100 年 1 月 1 日至 100 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 100 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	15-16

參、附屬表

一、 業務收入明細表	17
二、 業務成本(費用)明細表	18-21
三、 資產折舊明細表	22-23
四、 資產報廢明細表	24-25
五、 國庫撥補款明細表	26
六、 固定資產建設改良擴充明細表	27-28
七、 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	29-30
八、 主要營運項目執行績效摘要表	31-32
九、 基金數額增減明細表	33
十、 用人費用彙計表	34-37
十一、員工人數彙計表	38
十二、各項費用彙計表	39-40
十三、管制性項目及統計所需項目比較表	41

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 100 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 8,822 場，計 198,018 人次。 (2)劇場教室教學 6,758 場，計 80,513 人次。 (3)SOS 劇場解說服務 2,434 場，計 76,540 人次。 (4)科學演示 5,141 場，計 65,813 人次。 (5)動手做 600 場，計 10,033 人次。 (6)科學演講 70 場，計 8,454 人次。 (7)輔助偏遠學校參觀 107 所，計 4,311 人次。 (8)輔助中部七縣市中小學參觀 41 所，計 1,806 人次。 (9)幼教機構團體教學活動 110 梯次，計 2,170 人次；寒暑假活動 33 梯次，計 897 人次；週假日主題活動辦理 190 梯次，計 3,445 人次；接待學前教育相關參訪團體 34 梯次，計 635 人次。 (10)配合展示及特展辦理主題活動 1,957 場，計 103,433 人次。 (11)本館全年總參觀人數，計 3,365,639 人次(含本館 3,022,795 人次及地震教育園區 342,844 人次)
	2. 推展中部七縣市學校教育活動及輔導 7 所自然史教育館	(1)到校服務 168 校，計 27,924 人次。 (2)提供 7 所自然史教育館研習教材共 2 組，另外在本館辦理專業訓練 2 次(3 月及 10 月)，在各館各辦 1-2 次科教活動(計 12 次)，提供各館 1-3 次之巡迴展示(11 個展示主題，計 18 次)
	3. 推廣優惠卡、辦理義工培訓及出版業務	(1)優惠卡推廣 17,547 張，含家庭卡 11,951 張及恐龍卡 5,596 張。 (2)義工業務：辦理年度與期中補充徵募含地震教育園區之服務義工共兩次，完成培訓新進義工人力 121 人；並辦理高中生公共服務體驗與分享活動，參加人數有 151 名。為加強義工的在職訓練和提升服務態度，完成 5 梯次的義工在職訓練活動；利用義工的專

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		長和人力資源開辦自我學習課程與社團活動，目前輔導的社團計有 7 個。 (3) 出版業務： A. 博物館學季刊出版 4 期，每期印製 2,000 本。 B. 館訊月刊出版 12 期，每期印製 15,000 份。 C. 出版本館典藏精華圖錄 1,000 本。 D. 本館簡介專書（中英文版），各 1,500 本。 E. 本館簡介相關摺頁，計 90,000 份。
(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，並將設備汰舊更新為節能設備，以提升能源使用效率，減少全年總用電量。	(1) 太空劇場更換影片 2 部，參觀人數達 319,400 人次。 (2) 立體劇場更換影片 3 部，參觀人數達 349,557 人次。 (3) 鳥瞰劇場更換影片 2 部，參觀人數達 91,490 人次。 (4) 完成環境劇場設備節目更新，參觀人數達 68,599 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) 規劃微觀世界常設展更新。 (7) 展示設備及展示品維持 97% 正常運作。 (8) 展場完成 403 盞 LED 燈具更換後，可節省原燈具 30% 以上耗電量。
	2. 規劃多樣化主題特展、提供特展與巡迴車外借服務，延伸本館服務觸角	(1) 推出 12 個多樣化主題特展，參觀特展人數達 1,189,218 人次。（含 2 個場地租借之收費特展） (2) 提供特展與巡迴車外借服務達 24 個單位（參觀人數達 709,473 人次），並辦理「鳴蟲特展」至德國、匈牙利、捷克、荷蘭、瑞典及義大利巡迴展覽。
(三) 自然物蒐集研究：自然科學標本與資料之採	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，計發表 145 篇論文及 143 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，計增加 43,246 件標本。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
集、蒐藏、製作及研究	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，計盤點 17,451 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 56 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 28 項。
(四)舉辦各項電腦教育訓練，以提高行政效率	課程參與人數	辦理員工及義工電腦教育訓練 22 梯次，計 521 人次參與。
(五)推廣網路資源運用，加強服務社會大眾	經營入口網站	本館入口網站年度到訪人次計 901,201 人次，月平均為 75,100 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。 (2)本館發報平台發送，計 52 期。
	2. 發行館訊電子報	館訊電子報於每月月初發行，計發行 12 期。
	3. 行銷電子媒體	電子媒體訂閱業務： (1)科博電子報年度新增訂閱人數，計 2,936 人（含聯合報電子報系統訂戶新增 1,131 人、本館系統訂戶新增 1,805 人） (2)館訊電子報年度新增訂閱人數，計 1,727 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	自然與人文數位博物館網站平均月到訪人次，約計 12,610 人次；總到訪人次，計 151,313 人。
	2. 發展虛實會員整合	新增會員人次，計 8,399 人。
	3. 發展個人化學習服務	個人化學習服務滿意度為 85%。
(八)運用兒童數位博物館平台，	1. 推廣兒童數位博物館網站	兒童數位博物館網站平均月到訪人次，約計 9,804 人；總造訪人次，計 117,646 人。
	2. 發行數位博物館電子	發行數位博物館電子報，計 6 期。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
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	報(雙月刊)	
	3. 推動兒童部落格	兒童部落格新增人次，計 8,399 人。
	4. 推廣活動	辦理推廣活動： (1) 虛實整合教材開發工作坊專題研討交流活動 7 場。 (2) 到校推廣活動 7 場。 (3) 博物館虛實整合教材試教暨教學觀摩活動 4 場。
(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利用	1. 充實館藏圖書期刊資源	新增圖書，計 2,454 冊；新增期刊，計 3,494 冊。
	2. 推廣書刊借閱使用	書刊借閱使用冊數，計 35,350 冊。
	3. 建置博物館學特藏資料庫	博物館學特藏資料庫新增筆數，計 2,261 筆。
(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 3,923 場，計 101,825 人次。
	2. 推廣地震防災科學教育系列活動	為推廣地震科學教育，上半年推出遊「震」有餘—遊園學習單、四元素傳說之「源」來如此！—科學動動手、四元素傳說之童畫童話—說故事活動、闖關“兔GETHER”—超級大富翁、領隊導遊解說技巧之認證等活動；下半年推出防災最「Fun」心系列活動、防災種子教師研習、防災體驗營、921 地震 12 週年—飛放風箏逐新生之風箏日等活動 541 場，計 23,484 人次參與。
	3. 加強地震教育園區軟、硬體整體環境之建置與維護	(1) 辦理斷層館、行政中心、影像館與重建館火警受信總機系統整合工程及增購消防廣播設備。 (2) 完成影像館老舊建築防止漏水改善工程及服務中心改善與園區節能減碳綠

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		美化等工程。 (3)配合建國百年暨本館 25 週年館慶系列活動，辦理「環境變遷防洪思維」特展，並完成防災館一館展示內容更新。 (4)更換大地劇場二部 3D 立體影片輪流播放。 (5)本年度入園參觀人數，計 342,839 人次。
	4. 以九二一地震教育園區導覽學習基礎，研發地震與工程科學之國小科普教材，並彙整園區科學教育活動資訊，製作套裝教案。	完成學習手冊之設計與印製，每份手冊分為 4 款學習單，包含「地牛的身世」、「目擊斷層」、「毀壞建築」、與「震不倒的家」四個單元。

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 0,893 萬 0,369 元，預算數 6 億 7,522 萬 6,000 元，較預算數增加 3,370 萬 4,369 元及 4.99%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 6 億 8,478 萬 4,070 元，較預算數 6 億 5,823 萬 8,000 元，增加 2,654 萬 6,070 元及 4.03%，主要原因分析如下：
 - (1) 勞務收入：本年度決算數 9,058 萬 1,912 元，較預算數 9,900 萬元，減少 841 萬 8,088 元及 8.50%。
 - (2) 教學收入：本年度決算數 6,109 萬 9,158 元，較預算數 2,904 萬 4,000 元，增加 3,205 萬 5,158 元及 110.37%，主要係建教合作收入較預計多所致。
 - (3) 其他業務收入：本年度決算數 5 億 3,310 萬 3,000 元，較預算數 5 億 3,019 萬 4,000 元，增加 290 萬 9,000 元及 0.55%。
2. 業務外收入：本年度決算數 2,414 萬 6,299 元，較預算數 1,698 萬 8,000 元，增加 715 萬 8,299 元及 42.14%，主要原因分析如下：
 - (1) 財務收入：本年度決算數 199 萬 0,806 元，較預算數 156 萬元，增加 43 萬 0,806 元及 27.62%，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 2,215 萬 5,493 元，較預算數 1,542 萬 8,000 元，增加 672 萬 7,493 元及 43.61%，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。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

(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 7,091 萬 8,970 元，預算數 7 億 3,692 萬元，較預算數增加 3,399 萬 8,970 元及 4.61%，分述如下

1. 業務成本與費用：本年度決算數 7 億 7,088 萬 5,616 元，較預算數 7 億 3,692 萬元，增加 3,396 萬 5,616 元及 4.61%。
 - (1) 勞務成本：本年度決算數 4 億 7,618 萬 5,478 元，較預算數 4 億 6,623 萬 4,000 元，增加 995 萬 1,478 元及 2.13%。
 - (2) 教學成本：本年度決算數 5,961 萬 3,349 元，較預算數 2,390 萬 6,000 元，增加 3,570 萬 7,349 元及 149.37%，主要係教育部及國科會等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 3,508 萬 6,789 元，較預算數 2 億 4,678 萬元，減少 1,169 萬 3,211 元及 4.74%。
2. 業務外費用—其他業務外費用：原無預算數，本年度決算數 3 萬 3,354 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 6,198 萬 8,601 元，較預算短絀數 6,169 萬 4,000 元，增加短絀 29 萬 4,601 元及 0.48%。

1. 業務短絀：本年度決算短絀數 8,610 萬 1,546 元，較預算短絀數 7,868 萬 2,000 元，增加短絀 741 萬 9,546 元及 9.43%。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 2,411 萬 2,945 元，較預算數 1,698 萬 8,000 元，增加賸餘 712 萬 4,945 元及 41.94%，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 6,198 萬 8,601 元，連同前期待填補之短絀 2 億 9,929 萬 3,818 元，共計 3 億 6,128 萬 2,419 元，較預算數 3 億 3,685 萬 4,000 元，增加短絀 2,442 萬 8,419 元及 7.25%。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 6,762 萬 3,468 元，較預算數 6,056 萬 6,000 元，增加 705 萬 7,468 元及 11.65%，分述如下：

1. 本期短絀 6,198 萬 8,601 元。
2. 調整非現金項目 1 億 2,961 萬 2,069 元，包括：
 - (1) 固定資產之折舊 1 億 1,925 萬 3,509 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 801 萬 3,074 元。
 - (3) 處理資產短絀 3 萬 3,354 元。
 - (4) 流動資產淨增 78 萬 5,384 元。
 - (5) 流動負債淨增 309 萬 7,516 元。

(二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 9,947 萬 8,290 元，較預算數 5,147 萬 9,000 元，增加 4,799 萬 9,290 元及 93.24%，分述如下：

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

1. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 2,258 萬 8,977 元，主要係減少其他資產。
 2. 增加固定資產及遞耗資產 5,024 萬 6,373 元，包括：
 - (1) 機械及設備 2,083 萬 8,986 元。
 - (2) 交通及運輸設備 492 萬 2,724 元。
 - (3) 什項設備 2,448 萬 4,663 元。
 3. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 7,182 萬 0,894 元，係增加無形資產及其他資產。
- (三) 融資活動之現金流入：本年度決算數 5,849 萬 4,597 元，較預算數 90 萬 7,000 元，增加 5,758 萬 7,597 元及 6,349.24%，包括：
1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 8,421 萬 3,804 元，主要係增加其他負債。
 2. 增加基金、公積及填補短絀 90 萬 7,000 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 2,662 萬 6,207 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 2,663 萬 9,775 元。
- (五) 期初現金及約當現金決算數 1 億 6,935 萬 0,712 元。
- (六) 期末現金及約當現金決算數 1 億 9,599 萬 0,487 元。
- (七) 不影響現金流量之投資與融資活動，分述如下：
1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 333 萬 2,004 元。
 2. 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 678 萬 7,778 元。
 3. 遞延借項與受贈公積同額增加 396 萬 7,410 元。
 4. 代管資產與應付代管資產同額增加 2 億 0,906 萬 0,848 元。
 5. 應付代管資產轉列受贈公積數 4,080 萬 5,719 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額計 27 億 1,274 萬 4,143 元，其中包括：
1. 流動資產 1 億 9,941 萬 9,129 元，占資產總額 7.35%。
 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6,886 萬 2,921 元，占資產總額 2.54%。
 3. 固定資產 6 億 7,946 萬 9,151 元，占資產總額 25.05%。
 4. 無形資產 739 萬 5,962 元，占資產總額 0.27%。
 5. 遞延借項 620 萬 8,448 元，占資產總額 0.23%。
 6. 其他資產 17 億 5,138 萬 8,532 元，占資產總額 64.56%。
- (二) 負債總額計 18 億 5,494 萬 5,227 元，占負債及淨值總額 68.38%，其中包括：
1. 流動負債 2,775 萬 6,576 元，占 1.02%。
 2. 其他負債 18 億 2,718 萬 8,651 元，占 67.36%。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

(三) 淨值總額計 8 億 5,779 萬 8,916 元，占負債及淨值總額 31.62%，其中包括：

1. 基金 9 億 0,535 萬 7,607 元，占 33.37%。
2. 公積 3 億 1,372 萬 3,728 元，占 11.56%。
3. 累積短絀 3 億 6,128 萬 2,419 元，占 13.32%。

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100年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	658,238,000.00	100.00	684,784,070.00	100.00
勞務收入	99,000,000.00	15.04	90,581,912.00	13.23
服務收入	99,000,000.00	15.04	90,581,912.00	13.23
教學收入	29,044,000.00	4.41	61,099,158.00	8.92
建教合作收入	23,604,000.00	3.59	55,946,166.00	8.17
推廣教育收入	5,440,000.00	0.83	5,152,992.00	0.75
其他業務收入	530,194,000.00	80.55	533,103,000.00	77.85
社教機構發展補助收入	530,194,000.00	80.55	533,103,000.00	77.85
其他補助收入	0.00	0.00	0.00	0.00
業務成本與費用	736,920,000.00	111.95	770,885,616.00	112.57
勞務成本	466,234,000.00	70.83	476,185,478.00	69.54
服務成本	466,234,000.00	70.83	476,185,478.00	69.54
教學成本	23,906,000.00	3.63	59,613,349.00	8.71
建教合作成本	18,466,000.00	2.81	54,777,178.00	8.00
推廣教育成本	5,440,000.00	0.83	4,836,171.00	0.71
管理及總務費用	246,780,000.00	37.49	235,086,789.00	34.33
管理費用及總務費用	246,780,000.00	37.49	235,086,789.00	34.33
業務賸餘(短絀-)	-78,682,000.00	-11.95	-86,101,546.00	-12.57
業務外收入	16,988,000.00	2.58	24,146,299.00	3.53
財務收入	1,560,000.00	0.24	1,990,806.00	0.29
利息收入	1,560,000.00	0.24	1,990,806.00	0.29
其他業務外收入	15,428,000.00	2.34	22,155,493.00	3.24
資產使用及權利金收入	14,808,000.00	2.25	18,398,717.00	2.69
受贈收入	200,000.00	0.03	1,654,313.00	0.24
違規罰款收入	320,000.00	0.05	578,630.00	0.08
雜項收入	100,000.00	0.02	1,523,833.00	0.22
業務外費用	0.00	0.00	33,354.00	0.00
其他業務外費用	0.00	0.00	33,354.00	0.00
財產交易短絀	0.00	0.00	33,354.00	0.00
業務外賸餘(短絀-)	16,988,000.00	2.58	24,112,945.00	3.52
本期賸餘(短絀-)	-61,694,000.00	-9.37	-61,988,601.00	-9.05

單位:新臺幣元第 1 頁

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
26,546,070.00	4.03	688,834,100.00	100.00
-8,418,088.00	-8.50	93,534,645.00	13.58
-8,418,088.00	-8.50	93,534,645.00	13.58
32,055,158.00	110.37	57,702,114.00	8.38
32,342,166.00	137.02	50,849,397.00	7.38
-287,008.00	-5.28	6,852,717.00	0.99
2,909,000.00	0.55	537,597,341.00	78.04
2,909,000.00	0.55	534,176,000.00	77.55
0.00		3,421,341.00	0.50
33,965,616.00	4.61	769,258,557.00	111.68
9,951,478.00	2.13	484,756,986.00	70.37
9,951,478.00	2.13	484,756,986.00	70.37
35,707,349.00	149.37	55,283,213.00	8.03
36,311,178.00	196.64	49,861,371.00	7.24
-603,829.00	-11.10	5,421,842.00	0.79
-11,693,211.00	-4.74	229,218,358.00	33.28
-11,693,211.00	-4.74	229,218,358.00	33.28
-7,419,546.00	9.43	-80,424,457.00	-11.68
7,158,299.00	42.14	23,526,042.00	3.42
430,806.00	27.62	1,705,778.00	0.25
430,806.00	27.62	1,705,778.00	0.25
6,727,493.00	43.61	21,820,264.00	3.17
3,590,717.00	24.25	15,755,611.00	2.29
1,454,313.00	727.16	3,052,680.00	0.44
258,630.00	80.82	2,034,831.00	0.30
1,423,833.00	1423.83	977,142.00	0.14
33,354.00		1,015,309.00	0.15
33,354.00		1,015,309.00	0.15
33,354.00		1,015,309.00	0.15
7,124,945.00	41.94	22,510,733.00	3.27
-294,601.00	0.48	-57,913,724.00	-8.41

國立自然科學博物館作業基金
餘 絀 撥 補 決 算 表
中華民國100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	336,854,000.00	100.00	361,282,419.00	100.00
本期短絀	61,694,000.00	18.31	61,988,601.00	17.16
前期待填補之短絀	275,160,000.00	81.69	299,293,818.00	82.84
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	336,854,000.00	100.00	361,282,419.00	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	
0.00		0.00	
24,428,419.00	7.25	299,293,818.00	100.00
294,601.00	0.48	57,913,724.00	19.35
24,133,818.00	8.77	241,380,094.00	80.65
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
24,428,419.00	7.25	299,293,818.00	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100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	60,566,000.00	67,623,468.00	7,057,468.00	11.65
本期賸餘(短絀-)	-61,694,000.00	-61,988,601.00	-294,601.00	0.48
調整非現金項目	122,260,000.00	129,612,069.00	7,352,069.00	6.01
折舊及折耗	112,260,000.00	119,253,509.00	6,993,509.00	6.23
機械及設備	30,978,000.00	28,989,268.00	-1,988,732.00	-6.42
交通及運輸設備	3,439,000.00	4,649,611.00	1,210,611.00	35.20
什項設備	43,693,000.00	44,808,911.00	1,115,911.00	2.55
代管資產	34,150,000.00	40,805,719.00	6,655,719.00	19.49
攤銷	10,000,000.00	8,013,074.00	-1,986,926.00	-19.87
攤銷電腦軟體	10,000,000.00	6,198,271.00	-3,801,729.00	-38.02
其他攤銷費用	0.00	1,814,803.00	1,814,803.00	
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	33,354.00	33,354.00	
什項設備	0.00	33,354.00	33,354.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-785,384.00	-785,384.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	3,097,516.00	3,097,516.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	60,566,000.00	67,623,468.00	7,057,468.00	11.65
▼投資活動之現金流量	-51,479,000.00	-99,478,290.00	-47,999,290.00	93.24
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	22,588,977.00	22,588,977.00	
減少其他資產	0.00	22,588,977.00	22,588,977.00	
增加固定資產及遞耗資產	-50,371,000.00	-50,246,373.00	124,627.00	-0.25
增加固定資產	-50,371,000.00	-50,246,373.00	124,627.00	-0.25
固定資產之增置	-50,371,000.00	-50,246,373.00	124,627.00	-0.25
機械及設備	-21,129,000.00	-20,838,986.00	290,014.00	-1.37
交通及運輸設備	-5,080,000.00	-4,922,724.00	157,276.00	-3.10
什項設備	-24,162,000.00	-24,484,663.00	-322,663.00	1.34
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,108,000.00	-71,820,894.00	-70,712,894.00	6382.03
增加無形資產	-1,108,000.00	-2,055,608.00	-947,608.00	85.52
增加其他資產	0.00	-69,765,286.00	-69,765,286.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-51,479,000.00	-99,478,290.00	-47,999,290.00	93.24
▼融資活動之現金流量	907,000.00	58,494,597.00	57,587,597.00	6349.24
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	84,213,804.00	84,213,804.00	
增加其他負債	0.00	84,213,804.00	84,213,804.00	
增加基金、公積及填補短絀	907,000.00	907,000.00	0.00	0.00
增加基金	907,000.00	907,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	907,000.00	907,000.00	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	-26,626,207.00	-26,626,207.00	
減少其他負債	0.00	-26,626,207.00	-26,626,207.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	907,000.00	58,494,597.00	57,587,597.00	6349.24
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	9,994,000.00	26,639,775.00	16,645,775.00	166.56
▼期初現金及約當現金	155,570,000.00	169,350,712.00	13,780,712.00	8.86

國立自然科學博物館作業基金 現金流量決算表

中華民國100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	%
▼期末現金及約當現金	165,564,000.00	195,990,487.00	30,426,487.00	18.38
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	3,332,004.00	3,332,004.00	
受贈固定資產明細	0.00	3,332,004.00	3,332,004.00	
機械及設備	0.00	303,662.00	303,662.00	
交通及運輸設備	0.00	784,000.00	784,000.00	
什項設備	0.00	2,244,342.00	2,244,342.00	
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	6,787,778.00	3,787,778.00	126.26
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	6,787,778.00	3,787,778.00	126.26
遞延借項與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)	0.00	3,967,410.00	3,967,410.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	3,967,410.00	3,967,410.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	209,060,848.00	209,060,848.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	209,060,848.00	209,060,848.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	34,150,000.00	40,805,719.00	6,655,719.00	19.49

國立自然科學博物館作業基金
平 衡 表

中華民國100年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,712,744,143.00	100.00	2,489,992,591.00	100.00	222,751,552.00	8.95
流動資產	199,419,129.00	7.35	171,993,970.00	6.91	27,425,159.00	15.95
現金	195,990,487.00	7.22	169,350,712.00	6.80	26,639,775.00	15.73
銀行存款	195,360,487.00	7.20	168,720,712.00	6.78	26,639,775.00	15.79
零用及週轉金	630,000.00	0.02	630,000.00	0.03	0.00	0.00
應收款項	288,715.00	0.01	186,825.00	0.01	101,890.00	54.54
應收利息	288,715.00	0.01	186,825.00	0.01	101,890.00	54.54
預付款項	3,139,927.00	0.12	2,456,433.00	0.10	683,494.00	27.82
預付費用	3,139,927.00	0.12	2,456,433.00	0.10	683,494.00	27.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	68,862,921.00	2.54	62,075,143.00	2.49	6,787,778.00	10.93
準備金	68,862,921.00	2.54	62,075,143.00	2.49	6,787,778.00	10.93
退休及離職準備金	68,862,921.00	2.54	62,075,143.00	2.49	6,787,778.00	10.93
固定資產	679,469,151.00	25.05	704,371,918.00	28.29	-24,902,767.00	-3.54
機械及設備	78,710,537.00	2.90	86,557,157.00	3.48	-7,846,620.00	-9.07
機械及設備	504,776,154.00	18.61	492,019,351.00	19.76	12,756,803.00	2.59
累計折舊-機械及設備(-)	-426,065,617.00	-15.71	-405,462,194.00	-16.28	-20,603,423.00	5.08
交通及運輸設備	19,638,721.00	0.72	18,581,608.00	0.75	1,057,113.00	5.69
交通及運輸設備	456,358,425.00	16.82	451,003,781.00	18.11	5,354,644.00	1.19
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-436,719,704.00	-16.10	-432,422,173.00	-17.37	-4,297,531.00	0.99
什項設備	581,119,893.00	21.42	599,233,153.00	24.07	-18,113,260.00	-3.02
什項設備	1,628,059,531.00	60.02	1,602,517,522.00	64.36	25,542,009.00	1.59
累計折舊-什項設備(-)	-1,046,939,638.00	-38.59	-1,003,284,369.00	-40.29	-43,655,269.00	4.35
無形資產	7,395,962.00	0.27	11,538,625.00	0.46	-4,142,663.00	-35.90
無形資產	7,395,962.00	0.27	11,538,625.00	0.46	-4,142,663.00	-35.90
電腦軟體	7,395,962.00	0.27	11,538,625.00	0.46	-4,142,663.00	-35.90
遞延借項	6,208,448.00	0.23	4,055,841.00	0.16	2,152,607.00	53.07
遞延費用	6,208,448.00	0.23	4,055,841.00	0.16	2,152,607.00	53.07
遞延費用	6,208,448.00	0.23	4,055,841.00	0.16	2,152,607.00	53.07
其他資產	1,751,388,532.00	64.56	1,535,957,094.00	61.69	215,431,438.00	14.03
什項資產	1,751,388,532.00	64.56	1,535,957,094.00	61.69	215,431,438.00	14.03
存出保證金	109,200.00	0.00	114,200.00	0.00	-5,000.00	-4.38
暫付及待結轉帳項	75,932,757.00	2.80	28,751,448.00	1.15	47,181,309.00	164.10
代管資產	1,852,823,312.00	68.30	1,643,762,464.00	66.01	209,060,848.00	12.72
累計折舊-代管資產(-)	-177,476,737.00	-6.54	-136,671,018.00	-5.49	-40,805,719.00	29.86
合 計	2,712,744,143.00	100.00	2,489,992,591.00	100.00	222,751,552.00	8.95

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$7,785,626.00上年度決算數為 \$9,300,031.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$7,785,626.00上年度決算數為 \$9,300,031.00
- 3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約及保固保證金定存單。
- 4.珍貴動產1億5,767萬7,037元。
- 5.代管資產包含土地1億3,903萬0,358元、土地改良物493萬4,641元、房屋及建築17億0,885萬8,313元。

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,854,945,227.00	68.38	1,619,217,207.00	65.03	235,728,020.00	14.56
流動負債	27,756,576.00	1.02	24,659,060.00	0.99	3,097,516.00	12.56
應付款項	14,077,271.00	0.52	12,650,186.00	0.51	1,427,085.00	11.28
應付代收款	13,184,667.00	0.49	12,650,186.00	0.51	534,481.00	4.23
其他應付款	892,604.00	0.03	0.00	0.00	892,604.00	
預收款項	13,679,305.00	0.50	12,008,874.00	0.48	1,670,431.00	13.91
預收收入	13,679,305.00	0.50	12,008,874.00	0.48	1,670,431.00	13.91
其他負債	1,827,188,651.00	67.36	1,594,558,147.00	64.04	232,630,504.00	14.59
什項負債	1,827,188,651.00	67.36	1,594,558,147.00	64.04	232,630,504.00	14.59
存入保證金	13,509,155.00	0.50	11,954,122.00	0.48	1,555,033.00	13.01
應付退休及離職金	68,862,921.00	2.54	62,075,143.00	2.49	6,787,778.00	10.93
應付代管資產	1,675,346,575.00	61.76	1,507,091,446.00	60.53	168,255,129.00	11.16
暫收及待結轉帳項	69,470,000.00	2.56	13,437,436.00	0.54	56,032,564.00	416.99
淨值	857,798,916.00	31.62	870,775,384.00	34.97	-12,976,468.00	-1.49
基金	905,357,607.00	33.37	904,450,607.00	36.32	907,000.00	0.10
基金	905,357,607.00	33.37	904,450,607.00	36.32	907,000.00	0.10
基金	905,357,607.00	33.37	904,450,607.00	36.32	907,000.00	0.10
公積	313,723,728.00	11.56	265,618,595.00	10.67	48,105,133.00	18.11
資本公積	313,723,728.00	11.56	265,618,595.00	10.67	48,105,133.00	18.11
受贈公積	313,723,728.00	11.56	265,618,595.00	10.67	48,105,133.00	18.11
累積餘絀(-)	-361,282,419.00	-13.32	-299,293,818.00	-12.02	-61,988,601.00	20.71
累積短絀(-)	-361,282,419.00	-13.32	-299,293,818.00	-12.02	-61,988,601.00	20.71
累積短絀	-361,282,419.00	-13.32	-299,293,818.00	-12.02	-61,988,601.00	20.71
合 計	2,712,744,143.00	100.00	2,489,992,591.00	100.00	222,751,552.00	8.95

國立自然科學博物館作業基金 業務收入明細表

中華民國100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	658,238,000.00	684,784,070.00	26,546,070.00	4.03	
勞務收入	99,000,000.00	90,581,912.00	-8,418,088.00	-8.50	
服務收入	99,000,000.00	90,581,912.00	-8,418,088.00	-8.50	
教學收入	29,044,000.00	61,099,158.00	32,055,158.00	110.37	
建教合作收入	23,604,000.00	55,946,166.00	32,342,166.00	137.02	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	23,604,000.00	55,946,166.00	32,342,166.00	137.02	
推廣教育收入	5,440,000.00	5,152,992.00	-287,008.00	-5.28	
其他業務收入	530,194,000.00	533,103,000.00	2,909,000.00	0.55	
社教機構發展補助收入	530,194,000.00	533,103,000.00	2,909,000.00	0.55	
教育部核給年度補助	530,194,000.00	533,103,000.00	2,909,000.00	0.55	
業務外收入	16,988,000.00	24,146,299.00	7,158,299.00	42.14	
財務收入	1,560,000.00	1,990,806.00	430,806.00	27.62	
利息收入	1,560,000.00	1,990,806.00	430,806.00	27.62	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	15,428,000.00	22,155,493.00	6,727,493.00	43.61	
資產使用及權利金收入	14,808,000.00	18,398,717.00	3,590,717.00	24.25	係因場地出租收入較預算數增加所致。
受贈收入	200,000.00	1,654,313.00	1,454,313.00	727.16	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	578,630.00	258,630.00	80.82	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	1,523,833.00	1,423,833.00	1423.83	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	675,226,000.00	708,930,369.00	33,704,369.00	4.99	

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100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	736,920,000.00	770,885,616.00	33,965,616.00	4.61	
勞務成本	466,234,000.00	476,185,478.00	9,951,478.00	2.13	
服務成本	466,234,000.00	476,185,478.00	9,951,478.00	2.13	
用人費用	158,862,000.00	151,902,694.00	-6,959,306.00	-4.38	
正式員額薪資	71,170,000.00	64,821,353.00	-6,348,647.00	-8.92	
職員薪金	71,170,000.00	64,821,353.00	-6,348,647.00	-8.92	
聘僱及兼職人員薪資	44,210,000.00	45,490,971.00	1,280,971.00	2.90	
聘用人員薪金	29,078,000.00	27,753,117.00	-1,324,883.00	-4.56	
約僱職員薪金	15,132,000.00	17,737,854.00	2,605,854.00	17.22	
超時工作報酬	2,881,000.00	3,617,998.00	736,998.00	25.58	
加班費	1,981,000.00	2,690,298.00	709,298.00	35.81	
值班費	900,000.00	927,700.00	27,700.00	3.08	
獎金	14,661,000.00	13,355,872.00	-1,305,128.00	-8.90	
年終獎金	14,661,000.00	13,355,872.00	-1,305,128.00	-8.90	
退休及卹償金	9,477,000.00	7,382,416.00	-2,094,584.00	-22.10	
職員退休及離職金	9,477,000.00	7,382,416.00	-2,094,584.00	-22.10	
福利費	16,463,000.00	17,234,084.00	771,084.00	4.68	
分擔員工保險費	10,507,000.00	10,971,194.00	464,194.00	4.42	
傷病醫藥費	0.00	14,000.00	14,000.00		
體育活動費	653,000.00	647,708.00	-5,292.00	-0.81	
其他福利費	5,303,000.00	5,601,182.00	298,182.00	5.62	
服務費用	115,398,000.00	125,795,634.00	10,397,634.00	9.01	
水電費	9,565,000.00	9,496,000.00	-69,000.00	-0.72	
工作場所電費	8,606,000.00	8,606,000.00	0.00	0.00	
工作場所水費	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	
氣體費	69,000.00	0.00	-69,000.00	-100.00	
郵電費	983,000.00	759,526.00	-223,474.00	-22.73	
郵費	403,000.00	331,419.00	-71,581.00	-17.76	
電話費	300,000.00	426,529.00	126,529.00	42.18	
數據通信費	280,000.00	1,578.00	-278,422.00	-99.44	
旅運費	9,362,000.00	12,435,222.00	3,073,222.00	32.83	國外旅費：本年度預算數363,000元，決算數959,994元，主要係國內民間團體贊助本館辦理收費特展前置規劃及國外巡迴特展之旅費。
國內旅費	3,747,000.00	2,840,768.00	-906,232.00	-24.19	
國外旅費	363,000.00	959,994.00	596,994.00	164.46	已執行完畢。
大陸地區旅費	1,075,000.00	979,105.00	-95,895.00	-8.92	
員工通勤交通費	2,100,000.00	1,982,053.00	-117,947.00	-5.62	依實際業務需要執行。
貨物運費	2,048,000.00	5,647,682.00	3,599,682.00	175.77	
裝卸費	20,000.00	19,120.00	-880.00	-4.40	
其他旅運費	9,000.00	6,500.00	-2,500.00	-27.78	
印刷裝訂與廣	9,332,000.00	6,849,136.00	-2,482,864.00	-26.61	業務宣導費：本年度預算數

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100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，決算數1,991,622元，已執行完成。
費					
印刷及裝訂	7,332,000.00	4,857,514.00	-2,474,486.00	-33.75	
業務宣導費	2,000,000.00	1,991,622.00	-8,378.00	-0.42	已執行完畢。
修理保養及保	22,059,000.00	21,187,646.00	-871,354.00	-3.95	
固費					
其他建築修	4,700,000.00	4,074,065.00	-625,935.00	-13.32	
護費					
機械及設備	13,538,000.00	14,328,918.00	790,918.00	5.84	
修護費					
交通及運輸	1,140,000.00	320,463.00	-819,537.00	-71.89	
設備修護費					
什項設備修	2,461,000.00	2,464,200.00	3,200.00	0.13	
護費					
保固費	220,000.00	0.00	-220,000.00	-100.00	
保險費	1,030,000.00	574,351.00	-455,649.00	-44.24	
一般房屋保	220,000.00	4,012.00	-215,988.00	-98.18	
險費					
機械及設備	70,000.00	0.00	-70,000.00	-100.00	
保險費					
交通及運輸	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
設備保險費					
現金、存款	2,000.00	10,000.00	8,000.00	400.00	
及貨物保險費					
責任保險費	28,000.00	0.00	-28,000.00	-100.00	
其他保險費	650,000.00	500,339.00	-149,661.00	-23.02	
一般服務費	53,817,000.00	63,802,784.00	9,985,784.00	18.56	
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	
佣金、匯費	0.00	11,540.00	11,540.00		
、經理費及手續費					
外包費	18,458,000.00	25,969,794.00	7,511,794.00	40.70	
節目演出費	0.00	494,303.00	494,303.00		
義工服務費	70,000.00	1,784,182.00	1,714,182.00	2448.83	依實際業務需要執行。
計時與計件	35,259,000.00	35,542,965.00	283,965.00	0.81	依實際業務需要執行。
人員酬金					
專業服務費	9,250,000.00	10,690,969.00	1,440,969.00	15.58	
工程及管理	0.00	732,830.00	732,830.00		
諮詢服務費					
講課鐘點、	2,198,000.00	3,528,731.00	1,330,731.00	60.54	依實際業務需要執行。
稿費、出席審查及查詢					
費					
委託檢驗(定	0.00	134,194.00	134,194.00		
)試驗認證費					
委託考選訓	0.00	14,400.00	14,400.00		
練費					
電子計算機	7,032,000.00	6,280,814.00	-751,186.00	-10.68	
軟體服務費					
其他	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
材料及用品費	60,353,000.00	63,884,966.00	3,531,966.00	5.85	
使用材料費	19,626,000.00	15,582,884.00	-4,043,116.00	-20.60	

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100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	%	
物料	16,330,000.00	12,527,294.00	-3,802,706.00	-23.29	
燃料	1,140,000.00	899,590.00	-240,410.00	-21.09	
設備零件	2,156,000.00	2,156,000.00	0.00	0.00	
用品消耗	40,727,000.00	48,302,082.00	7,575,082.00	18.60	
辦公(事務) 用品	10,830,000.00	11,184,172.00	354,172.00	3.27	
報章什誌	3,838,000.00	1,389,947.00	-2,448,053.00	-63.78	
農業與園藝 用品及環境美化費	18,331,000.00	18,432,686.00	101,686.00	0.55	
化學藥劑與 實驗用品	2,086,000.00	5,395,144.00	3,309,144.00	158.64	
食品	15,000.00	647,403.00	632,403.00	4216.02	
飼料	70,000.00	343,128.00	273,128.00	390.18	
其他	5,557,000.00	10,909,602.00	5,352,602.00	96.32	
租金與利息	23,604,000.00	15,222,487.00	-8,381,513.00	-35.51	
地租及水租	350,000.00	462,784.00	112,784.00	32.22	
場地租金	350,000.00	462,784.00	112,784.00	32.22	
機器租金	22,550,000.00	13,418,704.00	-9,131,296.00	-40.49	
電腦硬、軟 體租金及使用費	18,930,000.00	10,637,344.00	-8,292,656.00	-43.81	
機械及設備 租金	3,620,000.00	2,781,360.00	-838,640.00	-23.17	
交通及運輸設 備租金	704,000.00	480,299.00	-223,701.00	-31.78	
車租	704,000.00	480,299.00	-223,701.00	-31.78	
什項設備租金	0.00	860,700.00	860,700.00		
什項設備租 金	0.00	860,700.00	860,700.00		
折舊、折耗及攤 銷	103,263,000.00	114,838,707.00	11,575,707.00	11.21	
機械及設備折 舊	23,258,000.00	24,749,342.00	1,491,342.00	6.41	
機械及設備 折舊	23,258,000.00	24,749,342.00	1,491,342.00	6.41	
交通及運輸設 備折舊	2,491,000.00	4,028,791.00	1,537,791.00	61.73	
交通及運輸 設備折舊	2,491,000.00	4,028,791.00	1,537,791.00	61.73	
什項設備折舊	35,361,000.00	43,138,463.00	7,777,463.00	21.99	
什項設備折 舊	35,361,000.00	43,138,463.00	7,777,463.00	21.99	
代管資產折舊	32,153,000.00	36,725,140.00	4,572,140.00	14.22	
代管資產折 舊	32,153,000.00	36,725,140.00	4,572,140.00	14.22	
攤銷	10,000,000.00	6,196,971.00	-3,803,029.00	-38.03	
攤銷電腦軟 體費	10,000,000.00	6,196,971.00	-3,803,029.00	-38.03	
稅捐與規費(強制 費)	4,654,000.00	596,298.00	-4,057,702.00	-87.19	
消費與行為稅	4,606,000.00	321,372.00	-4,284,628.00	-93.02	
關稅	100,000.00	485.00	-99,515.00	-99.52	依實際業務需要執行。
營業稅	4,300,000.00	240,183.00	-4,059,817.00	-94.41	

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100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	%	
印花稅	206,000.00	80,704.00	-125,296.00	-60.82	
特別稅課	15,000.00	219,892.00	204,892.00	1365.95	
其他	15,000.00	219,892.00	204,892.00	1365.95	
規費	33,000.00	55,034.00	22,034.00	66.77	
汽車燃料使 用費	8,000.00	10,018.00	2,018.00	25.23	
其他	25,000.00	45,016.00	20,016.00	80.06	
會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	100,000.00	111,787.00	11,787.00	11.79	
會費	100,000.00	100,987.00	987.00	0.99	
國際組織會 費	90,000.00	9,297.00	-80,703.00	-89.67	
學術團體會 費	10,000.00	91,690.00	81,690.00	816.90	
補貼(償)、獎 勵、慰問與救助(濟)	0.00	10,800.00	10,800.00		
其他	0.00	10,800.00	10,800.00		
其他	0.00	3,832,905.00	3,832,905.00		
其他費用	0.00	3,832,905.00	3,832,905.00		
其他	0.00	3,832,905.00	3,832,905.00		
教學成本	23,906,000.00	59,613,349.00	35,707,349.00	149.37	
建教合作成本	18,466,000.00	54,777,178.00	36,311,178.00	196.64	係教育部及國科會等補助之建 教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	945,000.00	2,721,037.00	1,776,037.00	187.94	
聘僱及兼職人 員薪資	945,000.00	2,721,037.00	1,776,037.00	187.94	
兼職人員酬 金	945,000.00	2,721,037.00	1,776,037.00	187.94	
服務費用	4,646,000.00	39,845,220.00	35,199,220.00	757.62	
郵電費	25,000.00	26,972.00	1,972.00	7.89	
郵費	16,000.00	26,972.00	10,972.00	68.58	
電話費	9,000.00	0.00	-9,000.00	-100.00	
旅運費	1,235,000.00	3,744,266.00	2,509,266.00	203.18	國外旅費：本年度預算數0元 ，決算數1,452,171元，主要 係執行國科會等機關團體核定 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	1,135,000.00	1,339,530.00	204,530.00	18.02	
國外旅費	0.00	1,452,171.00	1,452,171.00		已執行完畢。
大陸地區旅 費	0.00	389,019.00	389,019.00		
貨物運費	100,000.00	563,546.00	463,546.00	463.55	
印刷裝訂與廣 告費	150,000.00	2,392,445.00	2,242,445.00	1494.96	
印刷及裝訂 費	150,000.00	2,392,445.00	2,242,445.00	1494.96	
修理保養及保 固費	220,000.00	252,428.00	32,428.00	14.74	
機械及設備 修護費	0.00	249,278.00	249,278.00		
交通及運輸	0.00	3,150.00	3,150.00		

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100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	%	
設備修護費					
什項設備修護費	220,000.00	0.00	-220,000.00	-100.00	
保險費	0.00	19,344.00	19,344.00		
其他保險費	0.00	19,344.00	19,344.00		
一般服務費	2,916,000.00	30,747,986.00	27,831,986.00	954.46	
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	392,800.00	392,800.00		
加工費	0.00	108,359.00	108,359.00		
外包費	0.00	7,940,636.00	7,940,636.00		
節目演出費	0.00	300,000.00	300,000.00		
義工服務費	0.00	410,400.00	410,400.00		依實際業務需要執行。
計時與計件	2,916,000.00	21,595,791.00	18,679,791.00	640.60	依實際業務需要執行。
人員酬金					
專業服務費	100,000.00	2,661,779.00	2,561,779.00	2561.78	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000.00	1,604,113.00	1,504,113.00	1504.11	依實際業務需要執行。
委託檢驗(定)試驗認證費	0.00	915,526.00	915,526.00		
電子計算機軟體服務費	0.00	50,544.00	50,544.00		
其他	0.00	91,596.00	91,596.00		
材料及用品費	11,630,000.00	11,217,229.00	-412,771.00	-3.55	
使用材料費	5,254,000.00	3,982,514.00	-1,271,486.00	-24.20	
原料	3,000,000.00	73,550.00	-2,926,450.00	-97.55	
物料	2,060,000.00	3,712,592.00	1,652,592.00	80.22	
燃料	0.00	150,119.00	150,119.00		
設備零件	194,000.00	46,253.00	-147,747.00	-76.16	
用品消耗	6,376,000.00	7,234,715.00	858,715.00	13.47	
辦公(事務)用品	2,971,000.00	994,151.00	-1,976,849.00	-66.54	
報章什誌	0.00	7,401.00	7,401.00		
農業與園藝用品及環境美化費	362,000.00	144,485.00	-217,515.00	-60.09	
化學藥劑與實驗用品	2,150,000.00	2,116,226.00	-33,774.00	-1.57	
食品	0.00	396,646.00	396,646.00		
飼料	0.00	34,609.00	34,609.00		
其他	893,000.00	3,541,197.00	2,648,197.00	296.55	
租金與利息	835,000.00	554,600.00	-280,400.00	-33.58	
機器租金	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00	
電腦硬、軟體租金及使用費	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	635,000.00	554,600.00	-80,400.00	-12.66	
車租	635,000.00	554,600.00	-80,400.00	-12.66	
稅捐與規費(強制費)	410,000.00	6,543.00	-403,457.00	-98.40	
消費與行為稅	0.00	2,623.00	2,623.00		
印花稅	0.00	2,623.00	2,623.00		

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100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	%	
規費	410,000.00	3,920.00	-406,080.00	-99.04	
強制費					
行政規費與	400,000.00	0.00	-400,000.00	-100.00	
汽車燃料使	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
用費					
其他	0.00	3,920.00	3,920.00		
會費、捐助、補	0.00	19,099.00	19,099.00		
助、分攤、救助(濟)與					
交流活動費					
會費	0.00	19,099.00	19,099.00		
國際組織會	0.00	9,099.00	9,099.00		
費					
學術團體會	0.00	10,000.00	10,000.00		
費					
其他	0.00	413,450.00	413,450.00		
其他費用	0.00	413,450.00	413,450.00		
其他	0.00	413,450.00	413,450.00		
推廣教育成本	5,440,000.00	4,836,171.00	-603,829.00	-11.10	係推廣教育活動班隊及人數較預計減少所致。
服務費用	1,255,000.00	954,245.00	-300,755.00	-23.96	
郵電費	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
郵費	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
旅運費	0.00	43,808.00	43,808.00		
國內旅費	0.00	42,848.00	42,848.00		
貨物運費	0.00	960.00	960.00		
廣告費					
印刷裝訂與廣	490,000.00	226,307.00	-263,693.00	-53.81	
告費					
印刷及裝訂	490,000.00	226,307.00	-263,693.00	-53.81	
費					
修理保養及保	0.00	9,575.00	9,575.00		
固費					
機械及設備	0.00	9,575.00	9,575.00		
修護費					
保險費	0.00	20,723.00	20,723.00		
其他保險費	0.00	20,723.00	20,723.00		
一般服務費	255,000.00	0.00	-255,000.00	-100.00	
加工費	55,000.00	0.00	-55,000.00	-100.00	
節目演出費	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00	
專業服務費	410,000.00	653,832.00	243,832.00	59.47	
講課鐘點、	410,000.00	653,832.00	243,832.00	59.47	依實際業務需要執行。
稿費、出席審查及查詢					
費					
材料及用品費	3,665,000.00	3,423,121.00	-241,879.00	-6.60	
使用材料費	10,000.00	1,839,770.00	1,829,770.00	18297.70	
物料	0.00	1,829,767.00	1,829,767.00		
燃料	0.00	10,003.00	10,003.00		
設備零件	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
用品消耗	3,655,000.00	1,583,351.00	-2,071,649.00	-56.68	
辦公(事務	3,244,000.00	231,164.00	-3,012,836.00	-92.87	
)用品					
農業與園藝	120,000.00	8,138.00	-111,862.00	-93.22	
用品及環境美化費					

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100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	%	
化學藥劑與實驗用品	30,000.00	59,550.00	29,550.00	98.50	
食品	30,000.00	690,773.00	660,773.00	2202.58	
醫療用品(非醫療院所使用)	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00	
其他	230,000.00	593,726.00	363,726.00	158.14	
租金與利息	500,000.00	329,200.00	-170,800.00	-34.16	
交通及運輸設備租金	500,000.00	329,200.00	-170,800.00	-34.16	
車租	500,000.00	329,200.00	-170,800.00	-34.16	
稅捐與規費(強制費)	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
消費與行為稅	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
印花稅	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
其他	0.00	129,605.00	129,605.00		
其他費用	0.00	129,605.00	129,605.00		
其他	0.00	129,605.00	129,605.00		
管理及總務費用	246,780,000.00	235,086,789.00	-11,693,211.00	-4.74	
管理費用及總務費用	246,780,000.00	235,086,789.00	-11,693,211.00	-4.74	
用人費用	127,878,000.00	129,643,312.00	1,765,312.00	1.38	
正式員額薪資	71,720,000.00	73,679,615.00	1,959,615.00	2.73	
職員薪金	36,916,000.00	40,398,062.00	3,482,062.00	9.43	
工員工資	24,444,000.00	24,218,798.00	-225,202.00	-0.92	
警餉	10,360,000.00	9,062,755.00	-1,297,245.00	-12.52	
聘僱及兼職人員薪資	9,900,000.00	10,108,482.00	208,482.00	2.11	
聘用人員薪金	3,900,000.00	2,692,500.00	-1,207,500.00	-30.96	
約僱職員薪金	6,000,000.00	7,415,982.00	1,415,982.00	23.60	
超時工作報酬	4,100,000.00	3,776,167.00	-323,833.00	-7.90	
加班費	3,290,000.00	2,852,195.00	-437,805.00	-13.31	
值班費	810,000.00	923,972.00	113,972.00	14.07	
獎金	20,851,000.00	19,437,399.00	-1,413,601.00	-6.78	
考績獎金	9,787,000.00	8,949,858.00	-837,142.00	-8.55	
年終獎金	11,064,000.00	10,487,541.00	-576,459.00	-5.21	
退休及卹償金	6,799,000.00	7,745,388.00	946,388.00	13.92	
離職金	5,199,000.00	3,981,569.00	-1,217,431.00	-23.42	
離職金	1,600,000.00	2,307,093.00	707,093.00	44.19	
卹償金	0.00	1,456,726.00	1,456,726.00		
福利費	14,502,000.00	14,889,828.00	387,828.00	2.67	
分擔員工保險費	8,287,000.00	9,046,090.00	759,090.00	9.16	
傷病醫藥費	0.00	24,500.00	24,500.00		
體育活動費	622,000.00	622,000.00	0.00	0.00	
其他福利費	5,593,000.00	5,197,238.00	-395,762.00	-7.08	
提繳費	6,000.00	6,433.00	433.00	7.22	
提繳工資墊	6,000.00	6,433.00	433.00	7.22	

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100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	%	
償費用					
服務費用	82,101,000.00	68,447,645.00	-13,653,355.00	-16.63	
水電費	43,668,000.00	39,261,524.00	-4,406,476.00	-10.09	
動力費	249,000.00	527,797.00	278,797.00	111.97	
工作場所電費	38,519,000.00	35,531,093.00	-2,987,907.00	-7.76	
工作場所水費	4,900,000.00	3,202,634.00	-1,697,366.00	-34.64	
郵電費	2,185,000.00	1,375,302.00	-809,698.00	-37.06	
郵費	1,092,000.00	282,760.00	-809,240.00	-74.11	
電話費	1,093,000.00	1,092,542.00	-458.00	-0.04	
旅運費	2,325,000.00	2,715,683.00	390,683.00	16.80	
國內旅費	225,000.00	572,953.00	347,953.00	154.65	
員工通勤交通費	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	依實際業務需要執行。
貨物運費	0.00	42,730.00	42,730.00		
印刷裝訂與廣告費	3,068,000.00	2,692,415.00	-375,585.00	-12.24	廣(公)告費：本年度預算數2,000,000元，決算數2,000,000元，已執行完成。
印刷及裝訂費	1,068,000.00	692,415.00	-375,585.00	-35.17	
廣（公）告費	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	已執行完畢。
修理保養及保固費	20,480,000.00	9,647,184.00	-10,832,816.00	-52.89	
一般房屋修護費	2,470,000.00	1,557,442.00	-912,558.00	-36.95	
其他建築修護費	0.00	1,336,928.00	1,336,928.00		
機械及設備修護費	17,542,000.00	5,707,446.00	-11,834,554.00	-67.46	
交通及運輸設備修護費	468,000.00	356,511.00	-111,489.00	-23.82	
什項設備修護費	0.00	688,857.00	688,857.00		
保險費	1,208,000.00	376,308.00	-831,692.00	-68.85	
交通及運輸設備保險費	115,000.00	67,908.00	-47,092.00	-40.95	
什項設備保險費	0.00	209,400.00	209,400.00		
責任保險費	1,093,000.00	99,000.00	-994,000.00	-90.94	
一般服務費	6,613,000.00	11,296,176.00	4,683,176.00	70.82	
公證費	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00	
外包費	6,573,000.00	11,296,176.00	4,723,176.00	71.86	
專業服務費	2,154,000.00	683,152.00	-1,470,848.00	-68.28	
專技人員酬金	0.00	48,000.00	48,000.00		依實際業務需要執行。
法律事務費	2,000,000.00	73,900.00	-1,926,100.00	-96.31	
工程及管理諮詢服務費	154,000.00	94,000.00	-60,000.00	-38.96	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0.00	150,952.00	150,952.00		依實際業務需要執行。

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100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	%	
委託考選訓練費	0.00	161,300.00	161,300.00		
電子計算機軟體服務費	0.00	155,000.00	155,000.00		
公共關係費	400,000.00	399,901.00	-99.00	-0.02	公共關係費：本年度預算數400,000元，決算數399,901元，因擲節經費所致。
公共關係費	400,000.00	399,901.00	-99.00	-0.02	已執行完畢。
材料及用品費	17,137,000.00	23,121,346.00	5,984,346.00	34.92	
使用材料費	5,093,000.00	2,555,263.00	-2,537,737.00	-49.83	
設備零件	5,093,000.00	2,555,263.00	-2,537,737.00	-49.83	
用品消耗	12,044,000.00	20,566,083.00	8,522,083.00	70.76	
辦公（事務）用品	5,844,000.00	5,846,015.00	2,015.00	0.03	
報章什誌	0.00	6,323.00	6,323.00		
農業與園藝用品及環境美化費	5,200,000.00	13,824,882.00	8,624,882.00	165.86	
服裝	1,000,000.00	815,105.00	-184,895.00	-18.49	
食品	0.00	73,758.00	73,758.00		
折舊、折耗及攤銷	18,997,000.00	12,427,876.00	-6,569,124.00	-34.58	
機械及設備折舊	7,720,000.00	4,239,926.00	-3,480,074.00	-45.08	
機械及設備折舊	7,720,000.00	4,239,926.00	-3,480,074.00	-45.08	
交通及運輸設備折舊	948,000.00	620,820.00	-327,180.00	-34.51	
交通及運輸設備折舊	948,000.00	620,820.00	-327,180.00	-34.51	
什項設備折舊	8,332,000.00	1,670,448.00	-6,661,552.00	-79.95	
什項設備折舊	8,332,000.00	1,670,448.00	-6,661,552.00	-79.95	
代管資產折舊	1,997,000.00	4,080,579.00	2,083,579.00	104.34	
代管資產折舊	1,997,000.00	4,080,579.00	2,083,579.00	104.34	
攤銷	0.00	1,816,103.00	1,816,103.00		
攤銷電腦軟體費	0.00	1,300.00	1,300.00		
其他攤銷費用	0.00	1,814,803.00	1,814,803.00		
稅捐與規費(強制費)	667,000.00	1,228,440.00	561,440.00	84.17	
土地稅	60,000.00	20,515.00	-39,485.00	-65.81	
一般土地地價稅	60,000.00	20,515.00	-39,485.00	-65.81	
房屋稅	200,000.00	507,308.00	307,308.00	153.65	
一般房屋稅	200,000.00	507,308.00	307,308.00	153.65	
消費與行為稅	379,000.00	381,094.00	2,094.00	0.55	
營業稅	300,000.00	255,723.00	-44,277.00	-14.76	
印花稅	50,000.00	22,355.00	-27,645.00	-55.29	
使用牌照稅	29,000.00	103,016.00	74,016.00	255.23	
規費	28,000.00	319,523.00	291,523.00	1041.15	

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100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	%	
行政規費與 強制費	0.00	291,323.00	291,323.00		
汽車燃料使 用費	28,000.00	0.00	-28,000.00	-100.00	
其他	0.00	28,200.00	28,200.00		
會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	0.00	10,000.00	10,000.00		
補貼(償)、獎 勵、慰問與救助(濟)	0.00	10,000.00	10,000.00		
慰問金	0.00	10,000.00	10,000.00		
其他	0.00	208,170.00	208,170.00		
其他費用	0.00	208,170.00	208,170.00		
其他	0.00	208,170.00	208,170.00		
業務外費用	0.00	33,354.00	33,354.00		
其他業務外費用	0.00	33,354.00	33,354.00		
財產交易短絀	0.00	33,354.00	33,354.00		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	33,354.00	33,354.00		
各項短絀	0.00	33,354.00	33,354.00		
資產短絀	0.00	33,354.00	33,354.00		
合 計	736,920,000.00	770,918,970.00	33,998,970.00	4.61	

國立自然科學博物館作業基金
資產折舊明細表

中華民國100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			492,019,351.00	451,003,781.00	1,602,517,522.00
減：以前年度已提折舊數			405,462,194.00	432,422,173.00	1,003,284,369.00
上年度期末帳面價值			86,557,157.00	18,581,608.00	599,233,153.00
加：本年度新增資產價值			21,142,648.00	5,706,724.00	26,729,005.00
減：本年度減少資產價值					33,354.00
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數			28,989,268.00	4,649,611.00	44,808,911.00
本年度期末帳面價值			78,710,537.00	19,638,721.00	581,119,893.00
本年度提列折舊數			28,989,268.00	4,649,611.00	44,808,911.00
勞務成本			24,749,342.00	4,028,791.00	43,138,463.00
管理及總務費用			4,239,926.00	620,820.00	1,670,448.00
合 計			28,989,268.00	4,649,611.00	44,808,911.00

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2,083萬8,986元及受贈30萬3,662元。
- 2.交通及運輸設備：本年度增置492萬2,724元及受贈78萬4,000元。
- 3.什項設備：本年度增置2,448萬4,663元及受贈224萬4,342元。
- 4.什項資產：本年度教育部撥入代管資產7,450萬5,700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3萬3,354元。

三、非折舊性資產：

- 1.什項設備(珍貴動產)：1億5,767萬7,037元。
- 2.什項資產(土地)：1億3,903萬0,358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	4,184,827,908.00
			136,671,018.00	1,977,839,754.00
			1,502,616,236.00	2,206,988,154.00
			74,505,700.00	128,084,077.00
				33,354.00
			40,805,719.00	119,253,509.00
			1,536,316,217.00	2,215,785,368.00
			40,805,719.00	119,253,509.00
			36,725,140.00	108,641,736.00
			4,080,579.00	10,611,773.00
			40,805,719.00	119,253,509.00

國立自然科學博物館作業基金
資產報廢明細表

中華民國100年度

科 目	區 分	決 算 數				
		帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
		成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
固定資產		9,924,921	9,891,567	33,354	0	0
機械及設備		8,385,845	8,385,845	0	0	0
	報廢	8,385,845	8,385,845	0	0	0
交通及運輸設備		352,080	352,080	0	0	0
	報廢	352,080	352,080	0	0	0
什項設備		1,186,996	1,153,642	33,354	0	0
	報廢	1,186,996	1,153,642	33,354	0	0

單位:新臺幣元

	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
報廢短絀 (6)= (4)-(3)+(5)		金 額	%
33,354	0	33,354	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
33,354	0	33,354	
33,354	0	33,354	

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100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	907,000.00	907,000.00	0.00	
國庫增撥數	907,000.00	907,000.00	0.00	本年度國庫增撥增置固定資產90萬7,000元。
合 計	907,000.00	907,000.00	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100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	21,129,000.00	0.00	-180,000.00
機械及設備	0.00	21,129,000.00	0.00	-180,000.00
交通及運輸設備	0.00	5,080,000.00	0.00	-150,000.00
交通及運輸設備	0.00	5,080,000.00	0.00	-150,000.00
什項設備	0.00	24,162,000.00	0.00	330,000.00
什項設備	0.00	24,162,000.00	0.00	330,000.00
小 計	0.00	50,371,000.00	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	50,371,000.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元 第 1 頁

	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
合 計				
20,949,000.00	20,838,986.00	-110,014.00	0.00	
20,949,000.00	20,838,986.00	-110,014.00	0.00	
4,930,000.00	4,922,724.00	-7,276.00	0.00	
4,930,000.00	4,922,724.00	-7,276.00	0.00	
24,492,000.00	24,484,663.00	-7,337.00	0.00	
24,492,000.00	24,484,663.00	-7,337.00	0.00	
50,371,000.00	50,246,373.00	-124,627.00	0.00	
0.00	303,662.00	303,662.00	0.00	
0.00	303,662.00	303,662.00	0.00	主要係建教合作計畫受贈資產數30萬3,662元。
0.00	784,000.00	784,000.00	0.00	
0.00	784,000.00	784,000.00	0.00	主要係建教合作計畫受贈資產數78萬4,000元。
0.00	2,244,342.00	2,244,342.00	0.00	
0.00	2,244,342.00	2,244,342.00	0.00	主要係建教合作計畫受贈資產數19萬4,342元及其他機關團體捐贈資產數205萬元。
0.00	3,332,004.00	3,332,004.00	0.00	
50,371,000.00	53,578,377.00	3,207,377.00	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100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	21,129,000	0	-180,000	20,949,000	
機械及設備			100.01 100.12	0	21,129,000	0	-180,000	20,949,000	
交通及運輸設備				0	5,080,000	0	-150,000	4,930,000	
交通及運輸設備			100.01 100.12	0	5,080,000	0	-150,000	4,930,000	
什項設備				0	24,162,000	0	330,000	24,492,000	
什項設備			100.01 100.12	0	24,162,000	0	330,000	24,492,000	
合 計				0	50,371,000	0	0	50,371,000	

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%					
20,949,000		20,838,986	99.47	20,838,986	99.47	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移出18萬元。
20,949,000		20,838,986	99.47	20,838,986	99.47	
4,930,000		4,922,724	99.85	4,922,724	99.85	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移出15萬元。
4,930,000		4,922,724	99.85	4,922,724	99.85	
24,492,000		24,484,663	99.97	24,484,663	99.97	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移入33萬元。
24,492,000		24,484,663	99.97	24,484,663	99.97	
50,371,000		50,246,373	99.75	50,246,373	99.75	

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100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	3,250,000	466,234,000.00	3,365,639	476,185,478.00
館務服務	人	3,250,000	466,234,000.00	3,365,639	476,185,478.00

單位:新台幣元 第 1 頁

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
115,639	3.56	9,951,478.00	2.13	
115,639	3.56	9,951,478.00	2.13	

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100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	904,451,000.00	904,450,607.00	-393.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	907,000.00	907,000.00	0.00	係以現金增撥，購置固定資產。
其他	0.00	0.00	0.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	905,358,000.00	905,357,607.00	-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100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	318	-14	
職員	123	118	-5	
警察	0	0	0	
法警	0	0	0	
駐衛警	19	19	0	
技工	51	48	-3	
工友	10	10	0	
駕駛	2	2	0	
聘用	58	58	0	
約僱	69	63	-6	
總 計	332	318	-14	

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100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	138,500,968	55,599,453	7,394,165	0	32,793,271	15,127,804	0
勞務成本	64,821,353	45,490,971	3,617,998	0	13,355,872	7,382,416	0
正式人員	64,821,353	0	2,961,958	0	7,847,910	5,310,843	0
職員	64,821,353	0	2,961,958	0	7,847,910	5,310,843	0
聘僱人員	0	45,490,971	656,040	0	5,507,962	2,071,573	0
職員	0	45,490,971	656,040	0	5,507,962	2,071,573	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	73,679,615	10,108,482	3,776,167	0	19,437,399	7,745,388	0
正式人員	73,679,615	0	3,621,577	0	18,172,399	6,736,848	0
職員	49,460,817	0	2,431,180	0	12,198,000	2,973,029	0
工員	24,218,798	0	1,190,397	0	5,974,399	3,763,819	0
聘僱人員	0	10,108,482	154,590	0	1,265,000	1,008,540	0
職員	0	10,108,482	154,590	0	1,265,000	1,008,540	0
合 計	138,500,968	55,599,453	7,394,165	0	32,793,271	15,127,804	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
32,123,912	6,433	281,546,006	2,721,037	284,267,043
17,234,084	0	151,902,694	0	151,902,694
8,303,400	0	89,245,464	0	89,245,464
8,303,400	0	89,245,464	0	89,245,464
8,930,684	0	62,657,230	0	62,657,230
8,930,684	0	62,657,230	0	62,657,230
0	0	0	2,721,037	2,721,037
0	0	0	2,721,037	2,721,037
0	0	0	2,721,037	2,721,037
14,889,828	6,433	129,643,312	0	129,643,312
11,597,392	6,433	113,814,264	0	113,814,264
5,535,592	0	72,598,618	0	72,598,618
6,061,800	6,433	41,215,646	0	41,215,646
3,292,436	0	15,829,048	0	15,829,048
3,292,436	0	15,829,048	0	15,829,048
32,123,912	6,433	281,546,006	2,721,037	284,267,043

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國100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	287,685,000	284,267,043	-3,417,957	-1.19
正式員額薪資	142,890,000	138,500,968	-4,389,032	-3.07
職員薪金	108,086,000	105,219,415	-2,866,585	-2.65
工員工資	24,444,000	24,218,798	-225,202	-0.92
警餉	10,360,000	9,062,755	-1,297,245	-12.52
聘僱及兼職人員薪資	55,055,000	58,320,490	3,265,490	5.93
聘用人員薪金	32,978,000	30,445,617	-2,532,383	-7.68
約僱職員薪金	21,132,000	25,153,836	4,021,836	19.03
兼職人員酬金	945,000	2,721,037	1,776,037	187.94
超時工作報酬	6,981,000	7,394,165	413,165	5.92
加班費	5,271,000	5,542,493	271,493	5.15
值班費	1,710,000	1,851,672	141,672	8.28
獎金	35,512,000	32,793,271	-2,718,729	-7.66
考績獎金	9,787,000	8,949,858	-837,142	-8.55
年終獎金	25,725,000	23,843,413	-1,881,587	-7.31
退休及卹償金	16,276,000	15,127,804	-1,148,196	-7.05
職員退休及離職金	14,676,000	11,363,985	-3,312,015	-22.57
工員退休及離職金	1,600,000	2,307,093	707,093	44.19
卹償金		1,456,726	1,456,726	0.00
福利費	30,965,000	32,123,912	1,158,912	3.74
分擔員工保險費	18,794,000	20,017,284	1,223,284	6.51
傷病醫藥費		38,500	38,500	0.00
體育活動費	1,275,000	1,269,708	-5,292	-0.42
其他福利費	10,896,000	10,798,420	-97,580	-0.90
提繳費	6,000	6,433	433	7.22
提繳工資墊償費用	6,000	6,433	433	7.22
服務費用	203,400,000	235,042,744	31,642,744	15.56
水電費	53,233,000	48,757,524	-4,475,476	-8.41
動力費	249,000	527,797	278,797	111.97
工作場所電費	47,125,000	44,137,093	-2,987,907	-6.34
工作場所水費	5,790,000	4,092,634	-1,697,366	-29.32
氣體費	69,000		-69,000	-100.00
郵電費	3,293,000	2,161,800	-1,131,200	-34.35
郵費	1,611,000	641,151	-969,849	-60.20
電話費	1,402,000	1,519,071	117,071	8.35
數據通信費	280,000	1,578	-278,422	-99.44
旅運費	12,922,000	18,938,979	6,016,979	46.56
國內旅費	5,107,000	4,796,099	-310,901	-6.09
國外旅費	363,000	2,412,165	2,049,165	564.51
大陸地區旅費	1,075,000	1,368,124	293,124	27.27
員工通勤交通費	4,200,000	4,082,053	-117,947	-2.81
貨物運費	2,148,000	6,254,918	4,106,918	191.20
裝卸費	20,000	19,120	-880	-4.40
其他旅運費	9,000	6,500	-2,500	-27.78
印刷裝訂與廣告費	13,040,000	12,160,303	-879,697	-6.75
印刷及裝訂費	9,040,000	8,168,681	-871,319	-9.64
廣（公）告費	2,000,000	2,000,000	0	0.00
業務宣導費	2,000,000	1,991,622	-8,378	-0.42

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
修理保養及保固費	42,759,000	31,096,833	-11,662,167	-27.27
一般房屋修護費	2,470,000	1,557,442	-912,558	-36.95
其他建築修護費	4,700,000	5,410,993	710,993	15.13
機械及設備修護費	31,080,000	20,295,217	-10,784,783	-34.70
交通及運輸設備修護費	1,608,000	680,124	-927,876	-57.70
什項設備修護費	2,681,000	3,153,057	472,057	17.61
保固費	220,000		-220,000	-100.00
保險費	2,238,000	990,726	-1,247,274	-55.73
一般房屋保險費	220,000	4,012	-215,988	-98.18
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	127,908	-47,092	-26.91
什項設備保險費		209,400	209,400	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	99,000	-1,022,000	-91.17
其他保險費	650,000	540,406	-109,594	-16.86
一般服務費	63,601,000	105,846,946	42,245,946	66.42
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		-5,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費		404,340	404,340	0.00
加工費	55,000	108,359	53,359	97.02
外包費	25,031,000	45,206,606	20,175,606	80.60
節目演出費	200,000	794,303	594,303	297.15
義工服務費	70,000	2,194,582	2,124,582	3,035.12
計時與計件人員酬金	38,175,000	57,138,756	18,963,756	49.68
專業服務費	11,914,000	14,689,732	2,775,732	23.30
專技人員酬金		48,000	48,000	0.00
法律事務費	2,000,000	73,900	-1,926,100	-96.31
工程及管理諮詢服務費	154,000	826,830	672,830	436.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,708,000	5,937,628	3,229,628	119.26
委託檢驗(定)試驗認證費		1,049,720	1,049,720	0.00
委託考選訓練費		175,700	175,700	0.00
電子計算機軟體服務費	7,032,000	6,486,358	-545,642	-7.76
其他	20,000	91,596	71,596	357.98
公共關係費	400,000	399,901	-99	-0.02
公共關係費	400,000	399,901	-99	-0.02
材料及用品費	92,785,000	101,646,662	8,861,662	9.55
使用材料費	29,983,000	23,960,431	-6,022,569	-20.09
原料	3,000,000	73,550	-2,926,450	-97.55
物料	18,390,000	18,069,653	-320,347	-1.74
燃料	1,140,000	1,059,712	-80,288	-7.04
設備零件	7,453,000	4,757,516	-2,695,484	-36.17
用品消耗	62,802,000	77,686,231	14,884,231	23.70
辦公(事務)用品	22,889,000	18,255,502	-4,633,498	-20.24
報章什誌	3,838,000	1,403,671	-2,434,329	-63.43
農業與園藝用品及環境美化費	24,013,000	32,410,191	8,397,191	34.97
化學藥劑與實驗用品	4,266,000	7,570,920	3,304,920	77.47

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服裝	1,000,000	815,105	-184,895	-18.49
食品	45,000	1,808,580	1,763,580	3,919.07
飼料	70,000	377,737	307,737	439.62
醫療用品(非醫療院所使用)	1,000		-1,000	-100.00
其他	6,680,000	15,044,525	8,364,525	125.22
租金與利息	24,939,000	16,106,287	-8,832,713	-35.42
地租及水租	350,000	462,784	112,784	32.22
場地租金	350,000	462,784	112,784	32.22
機器租金	22,750,000	13,418,704	-9,331,296	-41.02
電腦硬、軟體租金及使用費	19,130,000	10,637,344	-8,492,656	-44.39
機械及設備租金	3,620,000	2,781,360	-838,640	-23.17
交通及運輸設備租金	1,839,000	1,364,099	-474,901	-25.82
車租	1,839,000	1,364,099	-474,901	-25.82
什項設備租金		860,700	860,700	0.00
什項設備租金		860,700	860,700	0.00
折舊、折耗及攤銷	122,260,000	127,266,583	5,006,583	4.10
機械及設備折舊	30,978,000	28,989,268	-1,988,732	-6.42
機械及設備折舊	30,978,000	28,989,268	-1,988,732	-6.42
交通及運輸設備折舊	3,439,000	4,649,611	1,210,611	35.20
交通及運輸設備折舊	3,439,000	4,649,611	1,210,611	35.20
什項設備折舊	43,693,000	44,808,911	1,115,911	2.55
什項設備折舊	43,693,000	44,808,911	1,115,911	2.55
代管資產折舊	34,150,000	40,805,719	6,655,719	19.49
代管資產折舊	34,150,000	40,805,719	6,655,719	19.49
攤銷	10,000,000	8,013,074	-1,986,926	-19.87
攤銷電腦軟體費	10,000,000	6,198,271	-3,801,729	-38.02
其他攤銷費用		1,814,803	1,814,803	0.00
稅捐與規費(強制費)	5,751,000	1,831,281	-3,919,719	-68.16
土地稅	60,000	20,515	-39,485	-65.81
一般土地地價稅	60,000	20,515	-39,485	-65.81
房屋稅	200,000	507,308	307,308	153.65
一般房屋稅	200,000	507,308	307,308	153.65
消費與行為稅	5,005,000	705,089	-4,299,911	-85.91
關稅	100,000	485	-99,515	-99.52
營業稅	4,600,000	495,906	-4,104,094	-89.22
印花稅	276,000	105,682	-170,318	-61.71
使用牌照稅	29,000	103,016	74,016	255.23
特別稅課	15,000	219,892	204,892	1,365.95
其他	15,000	219,892	204,892	1,365.95
規費	471,000	378,477	-92,523	-19.64
行政規費與強制費	400,000	291,323	-108,677	-27.17
汽車燃料使用費	46,000	10,018	-35,982	-78.22
其他	25,000	77,136	52,136	208.54
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000	140,886	40,886	40.89
會費	100,000	120,086	20,086	20.09
國際組織會費	90,000	18,396	-71,604	-79.56
學術團體會費	10,000	101,690	91,690	916.90

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		20,800	20,800	0.00
慰問金		10,000	10,000	0.00
其他		10,800	10,800	0.00
短絀、賠償與保險給付		33,354	33,354	0.00
各項短絀		33,354	33,354	0.00
資產短絀		33,354	33,354	0.00
其他		4,584,130	4,584,130	0.00
其他費用		4,584,130	4,584,130	0.00
其他		4,584,130	4,584,130	0.00
合 計	736,920,000	770,918,970	33,998,970	4.61

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100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	4,763,000	6,803,688	2,040,688	42.84	
國外旅費	363,000	2,412,165	2,049,165	564.50	本年度決算數較預算數增加204萬9,165元，主要係國內民間團體贊助本館辦理收費特展前置規劃及國外巡迴特展暨執行國科會等機關團體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	2,000,000	0	0.00	
業務宣導費	2,000,000	1,991,622	-8,378	-0.41	
公共關係費	400,000	399,901	-99	-0.02	
統計所需項目	45,253,000	69,401,504	24,148,504	53.36	
員工通勤交通費	4,200,000	4,082,053	-117,947	-2.80	
義工服務費	70,000	2,194,582	2,124,582	3,035.11	配合業務需要核實列支。
計時與計件人員酬金	38,175,000	57,138,756	18,963,756	49.67	配合業務需要核實列支。
專技人員酬金		48,000	48,000	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	2,708,000	5,937,628	3,229,628	119.26	配合業務需要核實列支。
關稅	100,000	485	-99,515	-99.51	

主 辦 會 計 人 員：施 有 連

基 金 主 持 人：孫 維 新