

中華民國 101 年度

中央政府總預算案

教育部主管

國立自然科學博物館附屬單位預算分預算

(非營業部分)

國立自然科學博物館 編

國立自然科學博物館作業基金

附屬單位預算分預算目次

中華民國 101 年度

	頁次
一、業務計畫及預算說明	01~15
二、預算表	
(一) 主要表	
1. 收支預計表	16
2. 餘絀撥補預計表	17
3. 現金流量預計表及補充說明	18~19
(二) 明細表	
1. 勞務收入明細表	20
2. 教學收入明細表	21
3. 其他業務收入明細表	22
4. 業務外收入明細表	23
5. 勞務成本明細表及說明	24~32
6. 教學成本明細表及說明	33~39
7. 管理及總務費用明細表及說明	40~43
8. 業務外費用明細表	44
9. 固定資產建設改良擴充明細表	45~46
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	47~48
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	49~50
12. 資產折舊明細表	51
13. 基金數額增減明細表	52
(三) 參考表	
1. 預計平衡表	53~54
2. 5 年來主要營運項目分析表	55
3. 員工人數彙計表	56
4. 用人費用彙計表	57~58
5. 各項費用彙計表	59~66
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	67
(四) 附錄	
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算 所提決議及附帶決議辦理情形報告表	68~69

國立自然科學博物館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 101 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

國立自然科學博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，掌理自然科學標本與資料之蒐集、研究、典藏、展示及對大眾、各級學校自然科學教育之推廣、協助等有關事項。

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

二、組織概況

本館置館長 1 人，綜理館務；副館長 2 人，襄助館長處理學術業務與行政業務。下設 8 組 4 室及 921 地震教育園區，分別掌理有關事項：

- （一）動物學組：動物學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項。
- （二）植物學組：植物學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項。
- （三）地質學組：地質學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項。
- （四）人類學組：人類學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項。
- （五）典藏管理組：蒐藏品之入館、收藏、交換及維護等業務之統籌督導及行政管理事項。
- （六）科學教育組：自然科學教育之研究、規劃、推廣及輔導等事項。
- （七）展示組：自然科學展示主題及劇場節目之規劃、設計、製作、儀器操作、保養、維修及展示品管理等事項。

- (八) 資訊組：自然科學各項蒐藏、研究、教育、圖書、營運等資料之分析及處理等事項。
- (九) 秘書室：營運企劃、公共服務、庶務、出納、營繕、機電、法制、研考、文書、印信、票務、警衛及其他不屬於各組室事項。
- (十) 人事室：依法辦理組織編制、任免遷調、考核獎懲、待遇、退休撫卹、保險等人事管理事項。
- (十一) 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
- (十二) 政風室：依法辦理政風事項。
- (十三) 921 地震教育園區：保存 921 地震原址，紀錄地震史實，提供地震教育活教材。

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 100 年 6 月 30 執行情形）

一、前（99）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 6 億 8,883 萬 4 千元，較預算數 6 億 5,750 萬元，增加 3,133 萬 4 千元及 4.77%，主要係因教學收入及其他業務收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 7 億 6,925 萬 9 千元，較預算數 7 億 0,720 萬元，增加 6,205 萬 9 千元及 8.78%，主要係折舊、折耗及攤銷費用增加所致。
- (三) 業務外收入：決算數 2,352 萬 6 千元，較預算數 1,592 萬元，增加 760 萬 6 千元及 47.78%，主要係因場地出租收入、受贈收入、違規罰款收入及雜項收入增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數 101 萬 5 千元，預算無列支數，主要係財產減損依規定轉列損失。
- (五) 收支餘絀：決算數短絀 5,791 萬 4 千元，較預算短絀數 3,378 萬元，

增加短絀 2,413 萬 4 千元，增加 71.44%，主要係因折舊、折耗及攤銷費用較預算數增加所致。

- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 5,040 萬 4 千元，預算數 5,055 萬 4 千元，執行率 99.7%，達成預算目標。

二、上(100)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一) 業務收入：實際業務收入 3 億 8,709 萬 2 千元，較預計業務收入 3 億 9,045 萬 5 千元，減少 336 萬 3 千元及 0.86%，主要係服務收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 3 億 8,987 萬元，較預計業務成本與費用 4 億 0,485 萬 7 千元，減少 1,498 萬 7 千元及 3.70%，主要係用人費用及服務費用減少所致。
- (三) 業務外收入：實際業務外收入 1,132 萬 7 千元，較預計業務外收入 849 萬 4 千元，增加 283 萬 3 千元及 33.35%，主要係場地租金收入、受贈收入及雜項收入增加所致。
- (四) 收支餘絀：實際發生賸餘 851 萬 5 千元，較預計短絀 590 萬 8 千元，減少短絀 1,442 萬 3 千元，主要係建教合作收入增加所致。
- (五) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 2,642 萬 3 千元，累計預算分配數 2,367 萬元，較預計數增加 275 萬 3 千元，執行率約 111.63%，主要係購置服務中心售票亭改善空間設備、100 年防洪思維展展場設施等設備，超前完成辦理進度。

參、業務計畫：

國立自然科學博物館肩負傳統自然歷史博物館之任務，對自然物與人類學遺物進行收藏與研究。本館展示的內容在強調「人與自然」的觀念，藉以教育社會大眾自各個角度去瞭解人與自然互相依存的關係，提升國人科學知識的水準。

本館針對當前社會狀況及本館未來發展需要，編訂101年度營運計畫，其目標與重點如次：

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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) 導覽解說預計 10,500 場。 (2) 劇場教室教學預計 5,500 場。 (3) SOS 劇場解說服務預計 1,800 場。 (4) 科學演示預計 4,000 場。 (5) 動手做預計 600 場。 (6) 科學演講預計 50 場。 (7) 輔助偏遠學校參觀預計 80 所。 (8) 輔助中部五縣市中小學參觀計 30 所。 (9) 幼教機構團體教學活動預計受理 100 梯次，寒暑假活動 16 梯次，週假日主題活動辦理至少 110 梯次，接待學前教育相關參訪團體 20 梯次等。 (10) 配合展示及特展辦理主題活動預計 1,450 場。 (11) 辦理植物園特展相關活動及暑假科教活動 60 梯次，計 3,900 人次。
	2. 推展中部五縣市學校教育活動及輔導 7 所自然史教育館	(1) 到校服務 130 所學校。 (2) 提供 7 個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，在各館各辦一次科教活動，提供 1 次之巡迴展示。
	3. 推廣優惠卡、辦理義工培訓及出版業務	(1) 優惠卡推廣 15,000 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，預計培訓新進義工人力約 100 人；並辦理高中生公共服務體驗與分享活動，預計參加人數有 111 名。為加強

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		義工的在職訓練和提升服務態度，預定辦理 5 梯次義工的成長活動；利用義工的專長和人力資源開辦自我學習課程與社團活動，預計輔導 7 至 8 個社團。植物園辦理與植物相關之義工教育訓練預計 16 梯次，計 750 人次。 (3) 出版業務：博物館學季刊於年度中出版 4 期，每期印製 2,000 本。館訊月刊出版 12 期，每期印製 15,000 份。人與自然叢書或專刊出版 2 冊，每冊 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 2 部，預期參觀人數達 30 萬人次。 (2) 立體劇場更換影片 2 部，預期參觀人數達 30 萬人次。 (3) 鳥瞰劇場更換影片 2 部，預期參觀人數達 5 萬人次。 (4) 環境劇場放映「暖化危機」、「暖化的故事」、「台灣媽祖進香」，預期參觀人數 7 萬人次。 (5) 劇場設備年度定期檢修合計 9 次（太空劇場放映設備 4 次、鳥瞰劇場 1 次、太空劇場星象儀年度檢修 2 次、太空劇場音響系統 2 次）。 (6) 執行太空劇場、鳥瞰劇場數位化、常設展「數與形」等更新計畫。 (7) 逐年編列預算更新展示場老舊設備，預定更新微觀世界電腦顯微鏡、微觀世界生態觀察設備(BIOSCANNER)、生命科學廳 20 吋螢幕等設備。 (8) 展示設備及展示品維持 97%以上正常運作。 (9) 落實節能減碳：101 年度展示場預計更改 400 盞 LED 燈具，預估改善後可節省原燈具 30%以上耗電量。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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 10 個多樣化主題特展，預期參觀特展人數達 70 萬人次以上。 (2)進行「鳴蟲特展」推展至國際地區巡迴展事宜。 (3)提供特展與巡迴車外借服務，預計辦理 15 場次特展外借或巡迴車展。
(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. 增加標本蒐藏量	蒐集動物學、植物學、地質學、人類學等標本及文物、資料，經由採集、交換、購買等方式均屬之，本年度目標增加 40,000 件蒐藏品，並持續積極與國內外其他單位進行交換及捐贈作業，豐富本館館藏。
	2. 提升專業研究水準	撰寫蒐藏研究相關學術論文及科學教育通俗性刊物，提升研究報告發表水準，在專業學術期刊發表科學文獻引用指標(SCI)論文，預計發表各項論文研究報告、期刊、研討會報告等共 100 篇。
	3. 科學教育通俗性著作	於各項通俗刊物撰寫蒐藏科學教育通俗性著作共 80 篇。
	4. 加強文物典藏與維護，規劃標本盤點	每年定期規劃動、植物學組、地質學與人類學之標本及文物辦理盤點事宜，共計 15,000 件。
	5. 提升學術研究	執行各相關機構委託自然科學專題研究計畫，預計 33 件。加強與國內外各機構學術交流活動及合作研究，邀請知名學者專家進行學術演講或合作研究，提升研究水準。
	6. 與學校及其他機構合作推展教育計畫	(1)與台中高農、大甲高工及忠明國小合作進行種原植栽及研究蒐藏，並協助學校實務工作之推展。 (2)提供蒐藏品及相關資料作為本館及國內其他機構展示及教育之用。並參與本館科學教育活動之設計、規劃、諮詢服務及導覽解說訓練。 (3)植物園活體蒐藏，種原庫種子資源保存及繁殖，增進國人對植物生態的瞭解及認識。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(四)舉辦各項電腦教育訓練，以提高行政效率	課程參與人數	預計參與人次為 400 人次。
(五)推廣網路資源運用，加強服務社會大眾	經營入口網站	預計網站到訪人次為 650,000 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	預計發行 52 期。
	2. 發行館訊電子報	預計發行 12 期。
	3. 行銷電子媒體	預計新增訂閱人數 3,000 人。
(七)打造全方位數位博物館，推動虛實整合教育推廣模式，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	預計網站到訪人次為 144,000 人次。
	2. 發展虛實會員整合	預計新增會員人次為 5,000 人。
	3. 推廣兒童數位博物館網站	預計網站到訪人次為 120,000 人次。
	4. 推動兒童部落格	預計增加 3,000 人。
	5. 推廣活動	預計辦理 2 場。
(八)執行數位典藏與數位學習國家型計畫充實台灣自然史研究與教育應用資源	1. 數位化產出	預計數位化產出： (1)標本資料：1,300 件 (2)標本影像：18,100 張 (3)文字解說：440 篇 (4)參考文獻：350 篇 (5)知識單元：265 個 (6)影像：980 張 (7)3D 環物：20 筆 (8)影片：30 分
	2. 盤點數位化成果	預計盤點 19,070 筆數位化產出。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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	預計新增 2,000 冊（期）。
	2. 推廣書刊借閱使用	預計借閱冊數 30,000 冊。
	3. 建置博物館學特藏資料庫	預計新增筆數 1,500 筆。
(十)執行電子公文線上簽核作業	達到節能減紙，提升行政效率	節省公文流程，提升公文時效，達成節能減紙成效。
(十一)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，全年預計安排 2,000 場次，服務 90,000 人次。
	2. 地震科學教育系列活動	針對各展館展示主題特性開發春、夏、秋、冬系列科教活動，設計各種學習單，藉由靜態展示與動態活動搭配之方式，提高觀眾參觀之興趣與品質，落實地震科學教育之推廣，預計辦理 250 場次，服務 10,000 人次。
	3. 展場、劇場軟硬體更新及維護	(1)大地劇場更換影片 2 部，預期參觀人數達 10 萬人次。 (2)大地劇場設備年度定期檢修 4 次。 (3)進行展示設備及內容汰舊更新。 (4)展示設備及展示品維持正常運作。
(十二)加強媒體公關、文化行銷和異業結盟，建立良好機關形象及擴大宣傳效益。	1. 媒體公關與廣告宣傳	(1)預訂召開記者會 25 場，發送新聞稿共計 35 篇，總計本館新聞報導及媒體露出至少 350 篇（次）。 (2)主動安排採訪事宜及提供報導資訊，預計 70 場次。 (3)媒體合作專案報導、合作製播節目或廣告與資源交流，預計合作專案 10 項。 (4)辦理文教記者年終與新春聯誼活動預計 2 次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	2. 館際聯合行銷與異業結盟	(1)與政府單位和藝文社教館所合作辦理館際聯合行銷推廣活動，預計 3 次。 (2)與社會團體及民間企業資源合作辦理異業結盟聯合行銷推廣活動，預計 3 次。
	3. 服務行銷與文宣推廣	(1)配合節慶辦理宣傳行銷活動，預計 3 次。 (2)於藝文端點及觀光景點提供本館相關文宣品，預計 25 萬份。
	4. 紀念商品開發與文創行銷	(1)委託產製設計開發紀念商品，預計 5 種。 (2)公開評選優良文創廠商合作開發紀念品。
	5. 推銷本館機關團體大宗票券增加本館收入	預計銷售機關團體票券達 2,000 張。
	6. 持續辦理觀眾調查與研究：瞭解觀眾來館的意願及參觀經驗，以作為本館營運規劃之參考。	預計調查 1000 份問卷。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總數為 3,972 萬 4 千元，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

2. 一般建築及設備計畫部分：

(1)分年性項目：無。

(2)一次性項目：機械及設備 2,226 萬 4 千元、交通及運輸設備 180 萬元、什項設備 1,566 萬元。

(二)資金來源：係均屬自有資金，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

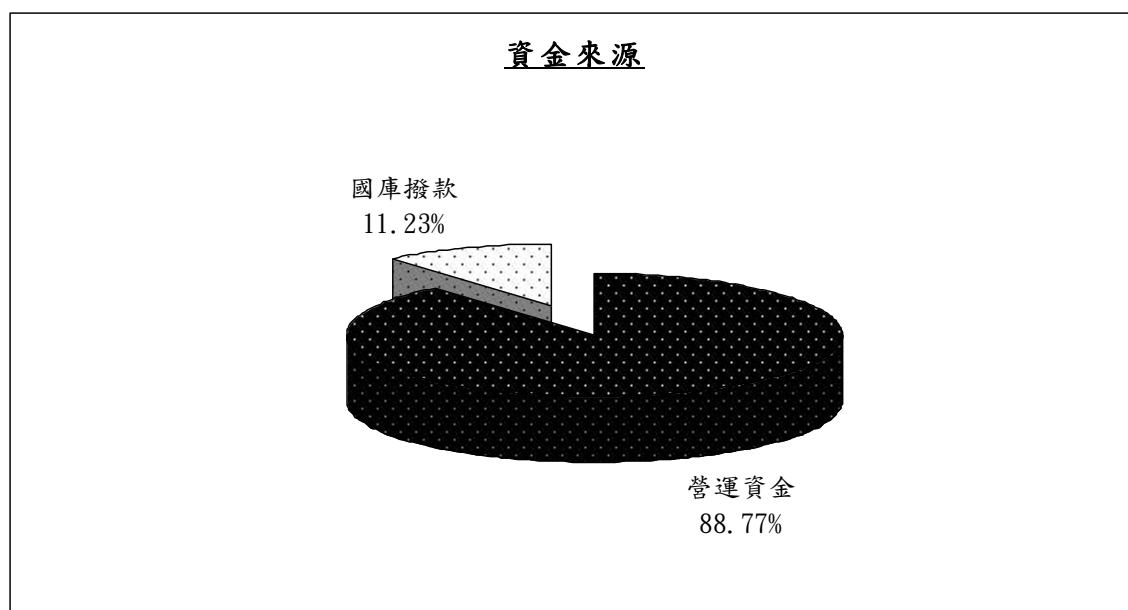
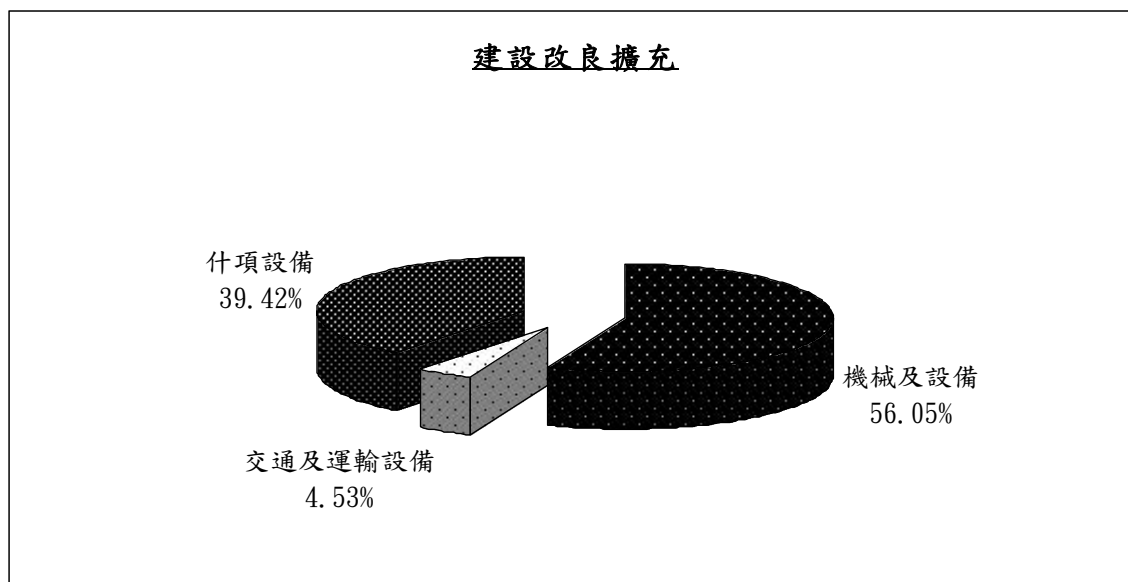
2. 一般建築及設備計畫部分：

(1)自有資金：營運資金 3,526 萬 2 千元，國庫撥款 446 萬 2 千元。

(2)外借資金：無。

(三)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，列示如下：

101 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	101 年度預算	資 金 來 源	101 年度預算
機械及設備	22,264	自有資金	39,724
交通及運輸設備	1,800	營運資金	35,262
什項設備	15,660	國庫撥款	4,462
合 計	39,724	合 計	39,724

(四)一般建築及設備計畫：本年度計編列 3,972 萬 4 千元，均係一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 2,226 萬 4 千元，主要為購置及汰換太空劇場星象及影像設備數位化設備、蒐藏研究設備、電腦與周邊設備、備份及備援磁碟陣列、資料庫伺服器、實驗儀器等。
2. 交通及運輸設備 180 萬元，主要為購置及汰換展示場投影設備、客貨兩用車、增設廣播系統、特展用投影設備及立體播放系統等。
3. 什項設備 1,566 萬元，主要係購置及汰換空調、機電及行政事務設備、展場模型展品、太空劇場座椅、展示設備更新工程、特展用多媒體設備、各類標本等。

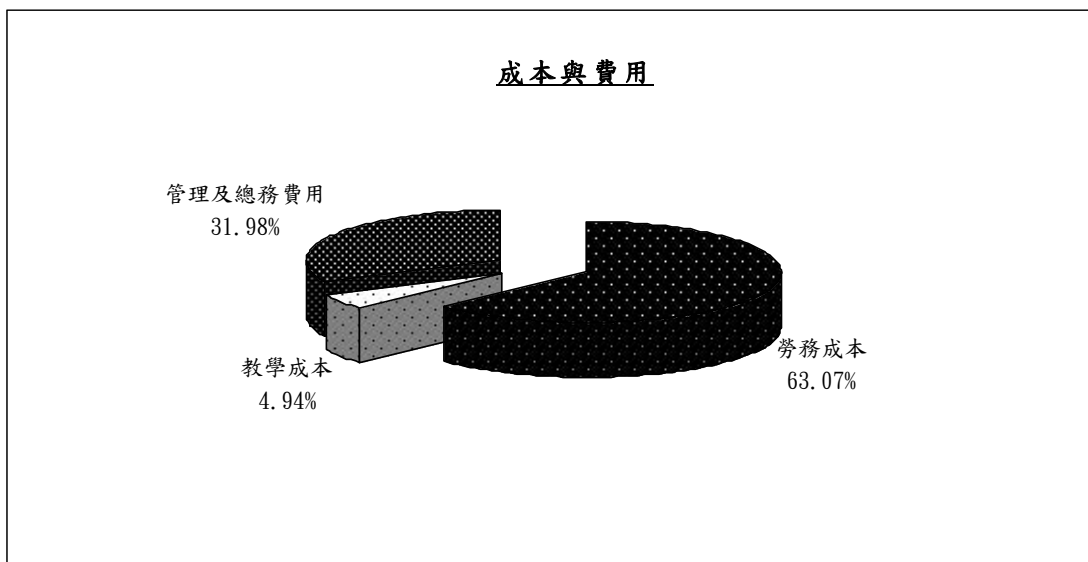
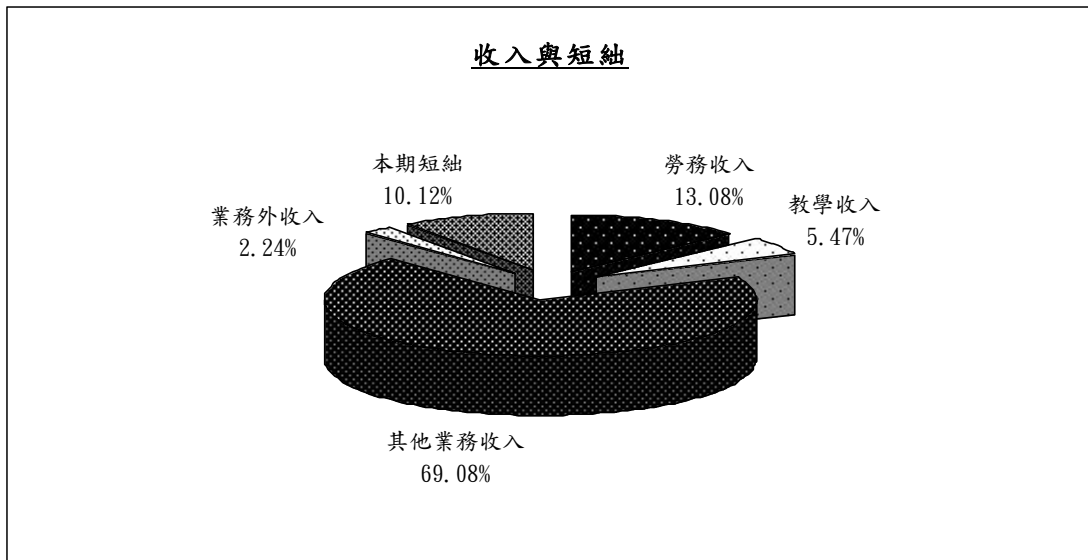
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 6 億 6,631 萬 4 千元，較上年度預算數 6 億 5,823 萬 8 千元，增加 487 萬 6 千元及 0.74%，主要係建教合作收入增加所致。
- (二)業務成本與費用 7 億 5,664 萬 1 千元，較上年度預算數 7 億 3,692 萬元，增加 1,972 萬 1 千元及 2.68%，主要係用人費用增加所致。
- (三)業務外收入 1,698 萬元，較上年度預算數 1,698 萬 8 千元，減少 8 千元及 0.05%，主要利息收入減少所致。
- (四)業務總收支相抵後，計短絀 7,654 萬 7 千元，較上年度預算短絀數 6,169 萬 4 千元，增加短絀 1,485 萬 3 千元及 24.08%，主要社教機構發展補助收入減少及用人費用增加所致。

(五) 本年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

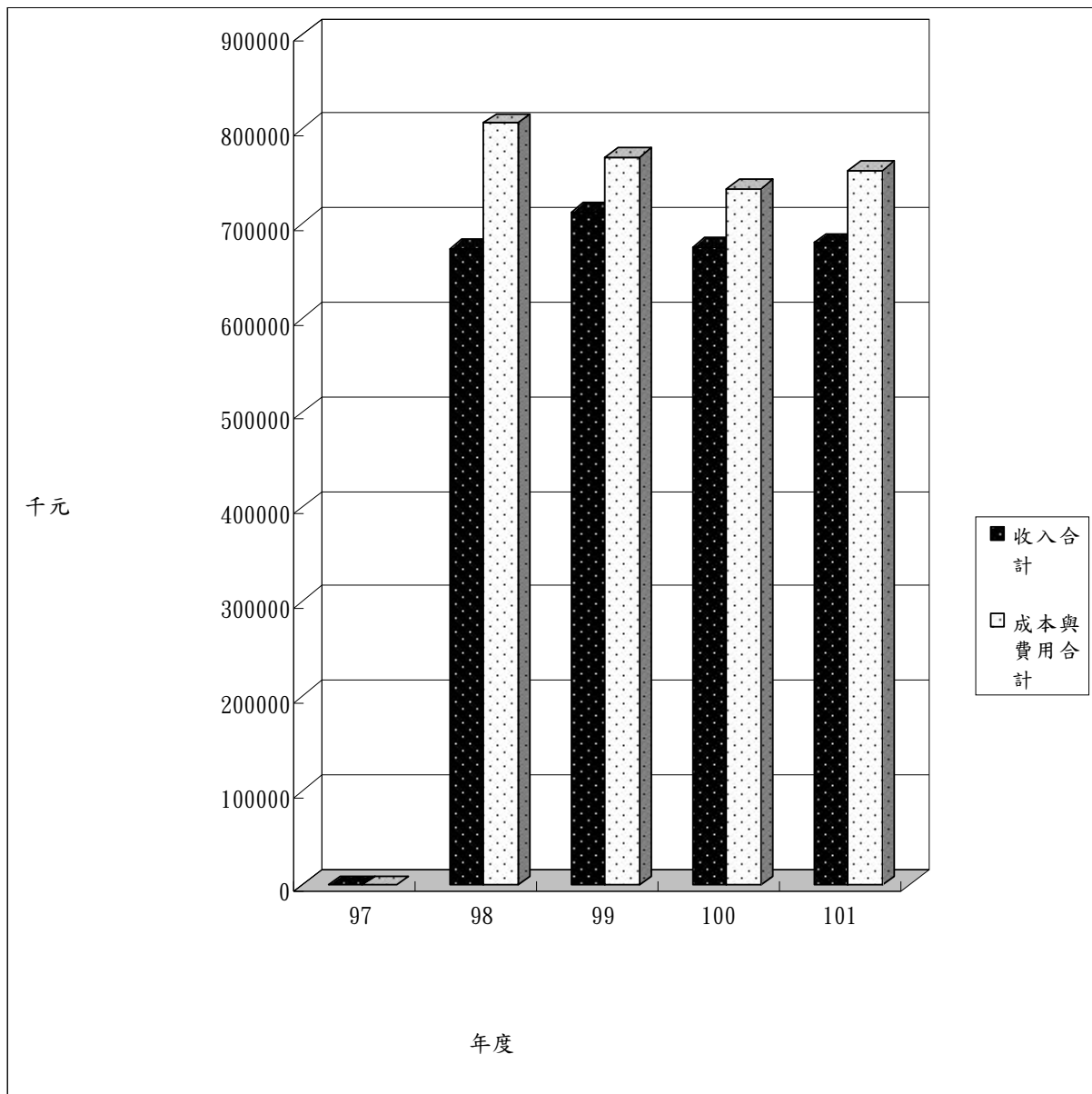
101 年收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	101 年度預算	成本與費用	101 年度預算
業務收入	663,114	業務成本與費用	756,641
勞務收入	99,000	勞務成本	477,234
教學收入	41,400	教學成本	37,400
其他業務收入	522,714	管理及總務費用	242,007
業務外收入	16,980		
本期短絀	76,547		
收入與短絀總額	756,641	成本與費用總額	756,641

最近 5 年度收入與費用



單位：新臺幣千元

年度 項目	97 年度決算	98 年度決算	99 年度決算	100 年度預算	101 年度預算
收入					
業務收入	659,292	651,346	688,834	658,238	663,114
業務外收入	22,622	22,204	23,526	16,988	16,980
收入合計	681,914	673,550	712,360	675,226	680,094
費用					
業務成本與費用	733,219	806,473	769,259	736,920	756,641
業務外費用	162	162	1,015	0	0
費用合計	733,381	806,635	770,274	736,920	756,641

二、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度預計短絀 7,654 萬 7 千元，連同以前年度未填補短絀 3 億 6,098 萬 8 千元，共計短絀 4 億 3,753 萬 5 千元，除以受贈公積填補短絀數 1 億 8,300 萬 3 千元外，待填補短絀數共計 2 億 5,453 萬 2 千元留待以後年度填補。
- (二)最近 5 年度無賸餘分配，本基金係 96 年度設立。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之淨現金流入 4,571 萬 3 千元，包括：
 - 1. 本期短絀 7,654 萬 7 千元。
 - 2. 調整非現金項目 1 億 2,226 萬元，係提列固定資產折舊 1 億 1,226 萬元及無形資產攤銷 1,000 萬元。
- (二)預計投資活動之現金流出 4,036 萬 4 千元，係增加固定資產 3,972 萬 4 千元及無形資產 64 萬元。
- (三)預計融資活動之淨現金流入 1,968 萬 5 千元，係為增加其他負債 1,522 萬 3 千元及增加基金 446 萬 2 千元之數。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 2,503 萬 4 千元。
- (五)期初現金及約當現金 1 億 4,112 萬 6 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 1 億 6,616 萬元。

四、補辦預算事項：無。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
收 支 預 計 表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
688,834	100.00	業務收入	663,114	100.00	658,238	100.00	4,876	0.74
93,535	13.58	勞務收入	99,000	14.93	99,000	15.04	0	0.00
93,535	13.58	服務收入	99,000	14.93	99,000	15.04	0	0.00
57,702	8.38	教學收入	41,400	6.24	29,044	4.41	12,356	42.54
50,849	7.38	建教合作收入	36,000	5.43	23,604	3.59	12,396	52.52
6,853	0.99	推廣教育收入	5,400	0.81	5,440	0.83	-40	-0.74
537,597	78.04	其他業務收入	522,714	78.83	530,194	80.55	-7,480	-1.41
534,176	77.55	社教機構發展補助收入	522,714	78.83	530,194	80.55	-7,480	-1.41
3,421	0.50	其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0	
769,259	111.68	業務成本與費用	756,641	114.10	736,920	111.95	19,721	2.68
484,757	70.37	勞務成本	477,234	71.97	466,234	70.83	11,000	2.36
484,757	70.37	服務成本	477,234	71.97	466,234	70.83	11,000	2.36
55,283	8.03	教學成本	37,400	5.64	23,906	3.63	13,494	56.45
49,861	7.24	建教合作成本	32,000	4.83	18,466	2.81	13,534	73.29
5,422	0.79	推廣教育成本	5,400	0.81	5,440	0.83	-40	-0.74
229,219	33.28	管理及總務費用	242,007	36.50	246,780	37.49	-4,773	-1.93
229,219	33.28	管理費用及總務費用	242,007	36.50	246,780	37.49	-4,773	-1.93
-80,425	-11.68	業務賸餘(短絀-)	-93,527	-14.10	-78,682	-11.95	-14,845	18.87
23,526	3.42	業務外收入	16,980	2.56	16,988	2.58	-8	-0.05
1,706	0.25	財務收入	1,380	0.21	1,560	0.24	-180	-11.54
1,706	0.25	利息收入	1,380	0.21	1,560	0.24	-180	-11.54
21,820	3.17	其他業務外收入	15,600	2.35	15,428	2.34	172	1.11
15,755	2.29	資產使用及權利金收入	14,850	2.24	14,808	2.25	42	0.28
3,053	0.44	受贈收入	220	0.03	200	0.03	20	10.00
2,035	0.30	違規罰款收入	380	0.06	320	0.05	60	18.75
977	0.14	雜項收入	150	0.02	100	0.02	50	50.00
1,015	0.15	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
1,015	0.15	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
1,015	0.15	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
22,511	3.27	業務外賸餘(短絀-)	16,980	2.56	16,988	2.58	-8	-0.05
-57,914	-8.41	本期賸餘(短絀-)	-76,547	-11.54	-61,694	-9.37	-14,853	24.08

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		公積轉列數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
336,854	100.00	短絀之部	437,535	100.00	
61,694	18.31	本期短絀	76,547	17.50	
275,160	81.69	前期待填補之短絀	360,988	82.50	
		填補之部	183,003	41.83	
		撥用賸餘			
		撥用公積	183,003	41.83	
		折減基金			
		國庫撥款			
336,854	100.00	待填補之短絀	254,532	58.17	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
現金流量預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	45,713	
本期賸餘(短絀-)	-76,547	
調整非現金項目	122,260	提列固定資產折舊112,260千元及電腦軟體攤銷10,000千元。
折舊及折耗	112,260	
機械及設備	30,978	
交通及運輸設備	3,862	
什項設備	43,570	
代管資產	33,850	
攤銷	10,000	
攤銷電腦軟體	10,000	
業務活動之淨現金流入(流出-)	45,713	
▼投資活動之現金流量	-40,364	購置固定資產及無形資產。
增加固定資產及遞耗資產	-39,724	
增加固定資產	-39,724	
固定資產之增置	-39,724	
機械及設備	-22,264	
交通及運輸設備	-1,800	
什項設備	-15,660	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-640	
增加無形資產	-640	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-40,364	
▼融資活動之現金流量	19,685	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	15,223	增加其他負債。
增加其他負債	15,223	
增加基金、公積及填補短絀	4,462	國庫增撥基金。
增加基金	4,462	
國庫撥款增置固定資產	4,462	
融資活動之淨現金流入(流出-)	19,685	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	25,034	
▼期初現金及約當現金	141,126	
▼期末現金及約當現金	166,160	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
盈餘分配與虧損填補之金額	-183,003	
提存(撥用-)公積	-183,003	
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-)?	3,000	
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(+)?	3,000	
應付代管資產轉列受贈公積數	33,850	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
勞務收入明細表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
勞務收入				99,000	
服務收入	人次	3,250,000	30.46	99,000	劇場及展覽場門票收入。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
教學收入明細表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				41,400	
建教合作收入				36,000	本年度建教合作收入。
委託研究計畫				36,000	
推廣教育收入				5,400	各項推廣教育收入。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國101年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
勞務成本				477,234	
服務成本				477,234	
用人費用				165,384	
正式員額薪資				69,061	
職員薪金				69,061	
聘僱及兼職人員薪資				48,659	
聘用人員薪金				28,112	
約僱職員薪金				20,547	
超時工作報酬				2,881	
加班費				1,981	
值班費				900	
獎金				18,360	
年終獎金				18,360	
退休及卹償金				9,628	
職員退休及離職金				9,628	
福利費				16,795	
分擔員工保險費				9,419	
傷病醫藥費					
員工通勤交通費				2,000	
其他福利費				5,376	
服務費用				123,997	
水電費				10,280	
工作場所電費				9,478	
工作場所水費				760	
氣體費				42	
郵電費				948	
郵費				435	
電話費				275	
數據通信費				238	
旅運費				6,434	
國內旅費				3,664	
國外旅費				509	
大陸地區旅費				1,075	
貨物運費				1,017	
裝卸費				20	
其他旅運費				149	
印刷裝訂與廣告費				11,767	
印刷及裝訂費				9,767	
業務宣導費				2,000	
修理保養及保固費				26,491	
其他建築修護費				2,175	

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	466,234			484,757
	466,234			484,757
	160,309			149,657
	71,170			63,611
	71,170			63,611
	44,210			44,693
	29,078			27,274
	15,132			17,419
	2,881			3,120
	1,981			2,205
	900			915
	14,661			13,199
	14,661			13,199
	9,477			8,015
	9,477			8,015
	17,910			17,019
	10,507			10,413
				35
	2,100			2,007
	5,303			4,564
	113,951			119,097
	9,565			11,178
	8,606			10,299
	890			879
	69			
	983			830
	403			293
	300			440
	280			97
	7,262			5,812
	3,747			3,030
	363			713
	1,075			674
	2,048			1,395
	20			
	9			
	9,332			10,253
	7,332			8,253
	2,000			2,000
	22,059			14,591
	4,700			60

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國101年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
機械及設備修護費				24,316	
交通及運輸設備修護費					
什項設備修護費					
非業務資產修護費					
保固費					
保險費				260	
一般房屋保險費				150	
機械及設備保險費					
交通及運輸設備保險費				45	
現金、存款及貨物保險費				10	
責任保險費				21	
其他保險費				34	
一般服務費				53,695	
棧儲費				9	
包裝費				10	
報關費				3	
外包費				16,558	
義工服務費				70	
計時與計件人員酬金				36,392	
體育活動費				653	
專業服務費				14,122	
專技人員酬金				50	
法律事務費					
工程及管理諮詢服務費					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				3,200	
委託調查研究費					
委託檢驗(定)試驗認證費					
委託考選訓練費					
電子計算機軟體服務費				7,115	
其他				3,757	
材料及用品費				39,790	
使用材料費				8,008	
物料				4,978	
燃料				450	
設備零件				2,580	
用品消耗				31,782	
辦公（事務）用品				12,000	
報章什誌				1,750	
農業與園藝用品及環境美化費				8,162	
化學藥劑與實驗用品				2,350	
食品				1,600	

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	13,538			14,053
	1,140			96
	2,461			305
				77
	220			
	1,030			363
	220			220
	70			
	60			85
	2			10
	28			28
	650			20
	54,470			65,788
	10			
	15			
	5			
	18,458			32,773
	70			2,139
	35,259			30,221
	653			655
	9,250			10,282
				50
				160
				656
	2,198			3,392
				97
				81
				6
	7,032			5,830
	20			10
	60,353			68,856
	19,626			10,887
	16,330			8,345
	1,140			647
	2,156			1,895
	40,727			57,969
	10,830			12,103
	3,838			1,382
	18,331			26,366
	2,086			4,260
	15			564

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國101年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
飼料				100	
其他				5,820	
租金與利息				41,740	
地租及水租				300	
場地租金				300	
機器租金				41,040	
電腦硬、軟體租金及使用費				36,727	
機械及設備租金				4,313	
交通及運輸設備租金				400	
船租					
車租				400	
電信設備租金					
什項設備租金					
什項設備租金					
折舊、折耗及攤銷				103,263	
機械及設備折舊				24,432	
機械及設備折舊				24,432	
交通及運輸設備折舊				2,862	
交通及運輸設備折舊				2,862	
什項設備折舊				35,298	
什項設備折舊				35,298	
代管資產折舊				30,671	
代管資產折舊				30,671	
攤銷				10,000	
攤銷電腦軟體費				10,000	
稅捐與規費(強制費)				2,960	
消費與行為稅				2,913	
關稅				50	
營業稅				2,766	
印花稅				97	
使用牌照稅					
特別稅課					
其他					
規費				47	
行政規費與強制費				19	
汽車燃料使用費				10	
商港服務費					
其他				18	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				100	
會費				100	

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	70			226
	5,557			13,068
	23,604			20,867
	350			300
	350			300
	22,550			19,824
	18,930			16,504
	3,620			3,320
	704			505
				16
	704			396
				93
				238
				238
	103,263			122,993
	23,258			29,432
	23,258			29,432
	2,491			2,862
	2,491			2,862
	35,361			47,299
	35,361			47,299
	32,153			30,751
	32,153			30,751
	10,000			12,649
	10,000			12,649
	4,654			191
	4,606			144
	100			1
	4,300			
	206			117
				26
	15			
	15			
	33			47
				19
	8			3
				1
	25			24
	100			36
	100			36

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國101年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
國際組織會費				90	
學術團體會費				10	
其他					
其他費用					
其他					

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	90			5
	10			31
				3,060
				3,060
				3,060

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國101年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
教學成本				37,400	
建教合作成本				32,000	
用人費用				945	
聘僱及兼職人員薪資				945	
兼職人員酬金				945	
服務費用				8,959	
郵電費				66	
郵費				60	
電話費				6	
旅運費				6,275	
國內旅費				1,175	
國外旅費					
大陸地區旅費					
貨物運費				5,100	
印刷裝訂與廣告費				180	
印刷及裝訂費				180	
修理保養及保固費				330	
機械及設備修護費					
什項設備修護費				330	
保險費					
責任保險費					
其他保險費					
一般服務費				1,783	
報關費					
外包費					
義工服務費					
計時與計件人員酬金				1,783	
專業服務費				325	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				325	
委託調查研究費					
委託檢驗(定)試驗認證費					
委託考選訓練費					
電子計算機軟體服務費					
其他					
材料及用品費				17,319	
使用材料費				1,850	
原料					
物料				1,850	
燃料					
設備零件					
用品消耗				15,469	

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	23,906			55,283
	18,466			49,861
	945			3,136
	945			3,136
	945			3,136
	4,646			39,073
	25			54
	16			54
	9			
	1,235			4,565
	1,135			1,720
				1,427
				510
	100			908
	150			1,828
	150			1,828
	220			328
				295
	220			33
				42
				6
				36
	2,916			27,510
				15
				11,171
				291
	2,916			16,033
	100			4,746
	100			1,293
				1,500
				736
				29
				145
				1,043
	11,630			6,863
	5,254			1,403
	3,000			
	2,060			1,066
				149
	194			188
	6,376			5,460

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國101年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
辦公（事務）用品				5,276	
報章什誌					
農業與園藝用品及環境美化費				380	
化學藥劑與實驗用品				5,150	
食品					
飼料					
其他				4,663	
租金與利息				4,367	
機器租金				2,200	
電腦硬、軟體租金及使用費				2,200	
機械及設備租金					
交通及運輸設備租金				2,167	
船租					
車租				2,167	
什項設備租金					
什項設備租金					
稅捐與規費(強制費)				410	
規費				410	
行政規費與強制費				400	
汽車燃料使用費				10	
其他					
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費					
會費					
學術團體會費					
其他					
其他費用					
其他					
推廣教育成本				5,400	
服務費用				1,213	
郵電費				58	
郵費				58	
旅運費					
國內旅費					
印刷裝訂與廣告費				490	
印刷及裝訂費				490	
保險費					
其他保險費					
一般服務費				255	
加工費				55	
外包費					

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	2,971			1,073
				88
	362			
	2,150			1,373
				179
				40
	893			2,707
	835			413
	200			76
	200			
				76
	635			335
				8
	635			327
				2
				2
	410			8
	410			8
	400			
	10			
				8
				16
				16
				16
				352
				352
				352
	5,440			5,422
	1,255			1,248
	100			
	100			
				47
				47
	490			408
	490			408
				28
				28
	255			19
	55			
				19

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國101年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
節目演出費				200	
專業服務費				410	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				410	
材料及用品費				3,667	
使用材料費				10	
物料					
設備零件				10	
用品消耗				3,657	
辦公（事務）用品				3,244	
農業與園藝用品及環境美化費				120	
化學藥劑與實驗用品				30	
食品				30	
醫療用品(非醫療院所使用)				3	
其他				230	
租金與利息				500	
交通及運輸設備租金				500	
車租				500	
什項設備租金					
什項設備租金					
稅捐與規費(強制費)				20	
消費與行為稅				20	
印花稅				20	
規費					
其他					
其他					
其他費用					
其他					

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	200			
	410			746
	410			746
	3,665			3,687
	10			1,735
				1,732
	10			3
	3,655			1,952
	3,244			340
	120			
	30			57
	30			872
	1			
	230			683
	500			363
	500			323
	500			323
				40
				40
	20			2
	20			
	20			
				2
				2
				122
				122
				122

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算

國立自然科學博物館作業基金

勞務成本說明

中華民國101年度

科 目	說 明
5110 勞務成本	1.為提升自然科學之展示及推廣、加強自然物標本與資料之蒐藏及研究，辦理昆蟲學門、兩棲爬蟲學門、鳥獸學門、真菌學門、維管束學門、古生物學、岩礦學、考古學及民族學等，其田野調查，視聽及文獻資料收集研究、蒐藏成果出版與館藏資料研究及分析、標本蒐藏及登錄作業及展示製作暨劇場、展場之更新與管理等業務，所需經費計4億2,353萬4千元。 2.加強推廣地震科學及防災教育計畫，所需經費計5,370萬元。
5112 服務成本	
5112-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員66人薪金。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員49人及約僱職員57人薪金。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費、無法依規定休假所支領之不休假加班費及服務觀眾或維護館舍設施於中午與夜間執勤之值班費及誤餐費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工上下班通勤交通費；員工休假旅遊補助及員工生活津貼等福利費。
5112-200 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本摺節原則編列之水費、電費等費用。 2.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則之郵費、電信費及數據通信費等。 3.旅運費：依業務需要編列之國內旅費3,664千元、國外旅費509千元、大陸旅費1,075千元等。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製及裝訂各式表單、活動海報、簡訊、期刊、季刊等，與推廣本館業務及活動所需業務宣傳費用2,000千元。 5.修理保養及保固費：為維持研究及展示相關設備正常運作或防止其損壞而修繕、換置之維護費。 6.保險費：依規定辦理公務動產、不動產所需之責任保險費。 7.一般服務費：依業務需要編列，包含辦公房舍清潔、廢棄物清運、義工服務費及園區契聘僱人員、票務系統服務、標本鑑定、資料庫建檔事務性工作等之計時與計件人員酬金約120人計36,392千元，員工體育、文康活動或組隊參加各項競賽之訓練等費用。 8.專業服務費：依業務需要編列，包含講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及電子計算機軟體服務費等費用，其中具有專業證照人士之專技人員酬金50千元。
5112-300 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列設備運轉、訓練或競賽所需原、物料，及所耗用之設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品、報章雜誌、農業與園藝用品及美化環境、化學藥劑與實驗用品及其他消耗等費用31,782千元。
5112-400 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列租用場地租金。 2.機器租金：依業務需要編列劇場影片租金費用等。 3.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。 4.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
5112-500 折舊、折耗及攤銷	1.機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 2.交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 3.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 4.代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 5.攤銷：以電腦軟體價值為基礎，依直線法計提攤銷費用。
5112-600 稅捐與規費(強制費)	1.消費與行為稅：依法繳納營業稅及印花稅等。 2.規費：依法繳交公務車輛使用燃料稅。 3.其他：依法繳交其他稅捐等。
5112-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	會費：依業務需要參加國際組織學術及執業團體之常年會費等。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算

國立自然科學博物館作業基金

教學成本說明

中華民國101年度

科 目	說 明
5130 教學成本	1.為館務推動及增加科技與展示題材，與中央或地方政府機關及民間單位合作，積極爭取科學研究計畫及館外資源，俾以加強國內外院校及學術單位之相關學域交流，並據此衍生許多科技與展示題材，拓展研究視野，共同發表研究成果等業務，所需費用計3,200萬元。 2.為推廣科學教育及提升觀眾科學知能，積極辦理各類科學教育活動及配合季節推展各項主題活動等業務，所需費用計540萬元。
5132 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
5132-100 用人費用	聘僱及兼職人員薪資：本年度執行建教合作業務之兼職人員酬金。本館預計領有兼職酬金之研究員為66人。
5132-200 服務費用	1.郵電費：依業務需要，本摺節原則編列之郵費、電信費及數據通信費等。 2.旅運費：依業務需要，編列之國內旅費1,175千元及貨物運費5,100千元等。 3.印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列印製及裝訂研究報告等。 4.修理保養及保固費：因維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置費用等。 5.一般服務費：依業務需要，編列標本或製圖等外包費用及繪圖製圖等計時與計件人員酬金約10人計1,783千元。 6.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費等委聘專業人員之費用。
5132-300 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列所需耗用之原物料、燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要，編列委託研究計畫所需辦公用品及化學藥劑與實驗用品等費用15,469千元。
5132-400 租金與利息	1.機器租金：依業務需要，編列劇場影片租金費用等。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要，編列交通及運輸設備租金。
5132-600 稅捐與規費(強制費)	規費：繳納政府機關行政規費與強制費用。
5133 推廣教育成本	辦理推廣教育活動所需經費。
5133-200 服務費用	1.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則編列之郵費。 2.印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列推廣教育業務所需等。 3.一般服務費：依業務需要，編列推廣教育教具加工費及節目演出費。 4.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費等費用。
5133-300 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列耗用原物料、燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品、農業與園藝用品及美化環境及其他消耗等費用3,657千元。
5133-400 租金與利息	交通及運輸設備租金：依業務需要，編列交通及運輸設備租金。
5133-600 稅捐與規費(強制費)	消費與行為稅：依法繳納之印花稅。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
229,219	246,780	管理及總務費用	242,007
229,219	246,780	管理費用及總務費用	242,007
126,709	129,356	用人費用	129,295
73,572	71,720	正式員額薪資	77,125
38,748	36,916	職員薪金	42,321
24,177	24,444	工員工資	24,444
10,647	10,360	警餉	10,360
9,646	9,900	聘僱及兼職人員薪資	9,900
2,653	3,900	聘用人員薪金	3,900
6,993	6,000	約僱職員薪金	6,000
4,242	4,100	超時工作報酬	4,100
3,284	3,290	加班費	3,290
958	810	值班費	810
19,735	20,851	獎金	17,503
9,403	9,787	考績獎金	7,751
10,332	11,064	年終獎金	9,752
5,478	6,799	退休及卹償金	6,608
4,042	5,199	職員退休及離職金	5,208
1,436	1,600	工員退休及離職金	1,400
14,030	15,980	福利費	14,053
6,111	8,287	分擔員工保險費	7,253
38		傷病醫藥費	
2,055	2,100	員工通勤交通費	2,000
5,826	5,593	其他福利費	4,800
6	6	提繳費	6
6	6	提繳工資墊償費用	6
71,431	80,623	服務費用	78,072
40,645	43,668	水電費	41,485
	249	動力費	
36,032	38,519	工作場所電費	36,830
4,613	4,900	工作場所水費	4,655
1,684	2,185	郵電費	2,075
317	1,092	郵費	1,037
1,367	1,093	電話費	1,038
209	225	旅運費	214
148	225	國內旅費	214
61		貨物運費	
3,793	3,068	印刷裝訂與廣告費	3,015
1,082	1,068	印刷及裝訂費	1,015
2,711	2,000	廣（公）告費	2,000
13,997	20,480	修理保養及保固費	19,505
1,535	2,470	一般房屋修護費	1,775

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
12,330	17,542	機械及設備修護費	17,360
132	468	交通及運輸設備修護費	370
352	1,208	保險費	270
43		一般房屋保險費	
111	115	交通及運輸設備保險費	18
99		什項設備保險費	
99	1,093	責任保險費	252
8,854	7,235	一般服務費	9,143
	40	公證費	40
8,234	6,573	外包費	8,481
620	622	體育活動費	622
1,577	2,154	專業服務費	2,045
49	2,000	法律事務費	1,900
1,157	154	工程及管理諮詢服務費	145
205		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	
124		委託考選訓練費	
42		其他	
320	400	公共關係費	320
320	400	公共關係費	320
20,090	17,137	材料及用品費	14,976
5,093	5,093	使用材料費	3,082
5,093	5,093	設備零件	3,082
14,997	12,044	用品消耗	11,894
6,189	5,844	辦公（事務）用品	4,844
7,890	5,200	農業與園藝用品及環境美化費	6,050
794	1,000	服裝	1,000
124		食品	
20		租金與利息	
20		房租	
20		一般房屋租金	
9,628	18,997	折舊、折耗及攤銷	18,997
1,440	7,720	機械及設備折舊	6,546
1,440	7,720	機械及設備折舊	6,546
1,000	948	交通及運輸設備折舊	1,000
1,000	948	交通及運輸設備折舊	1,000
2,311	8,332	什項設備折舊	8,272
2,311	8,332	什項設備折舊	8,272
3,417	1,997	代管資產折舊	3,179
3,417	1,997	代管資產折舊	3,179
1,460		攤銷	
108		攤銷電腦軟體費	
1,352		其他攤銷費用	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
996	667	稅捐與規費(強制費)	667
20	60	土地稅	22
20	60	一般土地地價稅	22
531	200	房屋稅	430
531	200	一般房屋稅	430
164	379	消費與行為稅	125
71	300	營業稅	80
26	50	印花稅	26
67	29	使用牌照稅	19
154		特別稅課	
154		其他	
127	28	規費	90
62		行政規費與強制費	
28	28	汽車燃料使用費	90
37		其他	
50		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
50		會費	
49		學術團體會費	
1		職業團體會費	
295		其他	
295		其他費用	
295		其他	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
業務外費用明細表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
1,015		業務外費用	
1,015		其他業務外費用	
1,015		財產交易短絀	
1,015		短絀、賠償與保險給付	
1,015		各項短絀	
1,015		資產短絀	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算

國立自然科學博物館作業基金

管理及總務費用說明

中華民國101年度

科 目	說 明
51A0 管理及總務費用	為配合業務部門之需要，提供支援之行政單位所需工作維持費用，如人事管理、預算執行、政風稽核、文書採購作業、觀眾服務及館舍維修等業務，所需經費計2億4,200萬7千元。
51A1 管理費用及總務費用	
51A1-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員57人薪金、技工工友63人工資及駐衛警19人警餉。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員9人及約僱職員12人薪金。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費、無法依規定休假所支領之不休假加班費及因服務觀眾或維護館舍設施需要於中午與夜間執勤之值班費及誤餐費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金與年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工上下班交通通勤費；員工休假旅遊補助及員工生活津貼等福利費。 7.提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳員工工資墊償費用。
51A1-200 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本撙節原則編列之水費、電費及油料等動力費用。 2.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本撙節原則編列之郵費、電信費及數據通信費等。 3.旅運費：依業務需要編列之國內旅費214千元等。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製、裝訂各式表單；推廣本館業務及活動所需業務宣傳廣告費用2,000千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產設備正常運作或防止其損壞而修繕養護、換置之維護費。 6.保險費：依規定辦理公務車輛及公務動產、不動產所需之各種責任保險費。 7.一般服務費：依業務需要編列辦公房舍清潔、廢棄物清運及員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練、用品等體育活動費等費用。 8.專業服務費：依業務需要編列工程及管理諮詢服務費等。 9.公共關係費：依業務需要加強與各界之公共關係，本撙節原則編列320千元。
51A1-300 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列設備運轉所需原、物料及所耗用之設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品、農業與園藝用品、美化環境及導覽人員之服裝等費用11,894千元。
51A1-500 折舊、折耗及攤銷	1.機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 2.交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 3.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 4.代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用。
51A1-600 稅捐與規費(強制費)	1.土地稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之一般土地地價稅。 2.房屋稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之一般房屋稅。 3.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅。 4.規費：依法繳交公務車輛使用燃料稅。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
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101年度

項 目	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設 備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	0	0	22,264	1,800	15,660
一次性項目	0	0	0	22,264	1,800	15,660
1.一般建築及設備	0	0	0	22,264	1,800	15,660
合 計	0	0	0	22,264	1,800	15,660

單位:新台幣千元

租賃資產	租賃權益改 良	其 他	合 計	說 明
0	0	0	39,724	
0	0	0	39,724	
0	0	0	39,724	一、機械及設備 1.購置及汰換電腦與周邊設備、備份及備援磁碟陣列、備援主機、資料庫伺服器及控制儀器等11,014千元。 2.購置及汰換蒐藏研究設備、實驗儀器、斷層館及影像館地震體驗平台展示設備、太空劇場星象及影像設備數位化設備及其他各項研究圖儀設備等11,250千元。 二、交通及運輸設備 1.汰換廣播系統及立體播放系統等1,260千元。 2.汰換已逾年限小型客貨車540千元。 三、什項設備 1.購置及汰換空調、機電及行政事務設備5,000千元。 2.購置及汰換展場模型展品、大地劇場座椅、展示更新工程、特展用多媒體設備及各類標本等8,700千元。 3.購置及汰換其他各項教學圖儀設備1,960千元。
0	0	0	39,724	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表
中華民國101年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	35,262	0	4,462	0
一次性項目	35,262	0	4,462	0
1.一般建築及設備	35,262	0	4,462	0
合 計	35,262	0	4,462	0

單位:新台幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 金 額	計 %	國內借款	國外借款	小 金 額	計 %	金 額	%
39,724	100.00	0	0	0	0.00	39,724	100.00
39,724	100.00	0	0	0	0.00	39,724	100.00
39,724	100.00	0	0	0	0.00	39,724	100.00
39,724	100.00	0	0	0	0.00	39,724	100.00

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
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期進度明細表
中華民國101年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他	
一般建築及設備計畫	39,724	35,262	0	4,462	0	0
一次性項目	39,724	35,262	0	4,462	0	0
1. 一般建築及設備	39,724	35,262	0	4,462	0	0
合 計	39,724	35,262	0	4,462	0	0

單位:新台幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
					39,724	100.00	39,724	100.00
	101.01 101.12				39,724	100.00	39,724	100.00
	101.01 101.12	0.00	0.00		39,724	100.00	39,724	100.00
					39,724	100.00	39,724	100.00

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
資產折舊明細表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備	租賃資產	租賃權益 改 良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
前年度決算資產 原值			492,019	451,004	1,445,994				1,639,288	4,028,305
上年度預計新增 資產原值			19,499	5,080	20,162					44,741
本年度預計新增 資產原值			22,264	1,800	11,660					35,724
資產重估增值額										
本年度(12月底)資產總額			533,782	457,884	1,477,816				1,639,288	4,108,770
本年度應提折舊 額			30,978	3,862	43,570				33,850	112,260
勞務成本			24,432	2,862	35,298				30,671	93,263
管理及總務費 用			6,546	1,000	8,272				3,179	18,997

本表不含下列非折舊性資產：

一、什項設備164,523千元，包含：

- 1.前年度決算資產原值(珍貴動產)156,523千元。
- 2.上年度預計新增資產原值(珍貴動產)4,000千元。
- 3.本年度預計新增資產原值(珍貴動產)4,000千元。

二、什項資產4,475千元，包含：

- 前年度決算資產原值(土地)4,475千元。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
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101年度

單位:新台幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	905,358	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數	4,462	係以現金增購固定資產。
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他		
期末基金數額	909,820	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
預 計 平 衡 表

中華民國101年12月31日

單位:新台幣千元

99年12月31日 實 際 數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年12月31日 預 計 數	比較增減
2,489,993	資產	2,335,148	2,382,408	-47,260
171,994	流動資產	172,762	141,126	31,636
169,351	現金	172,762	141,126	31,636
168,721	銀行存款	172,132	140,496	31,636
630	零用及週轉金	630	630	0
187	應收款項	0	0	0
187	應收利息	0	0	0
2,456	預付款項	0	0	0
2,456	預付費用	0	0	0
62,075	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	66,000	63,000	3,000
62,075	準備金	66,000	63,000	3,000
62,075	退休及離職準備金	66,000	63,000	3,000
704,372	固定資產	610,663	649,349	-38,686
86,557	機械及設備	66,456	75,170	-8,714
492,019	機械及設備	533,782	511,518	22,264
-405,462	累計折舊-機械及設備(-)	-467,326	-436,348	-30,978
18,582	交通及運輸設備	17,940	20,002	-2,062
451,004	交通及運輸設備	457,884	456,084	1,800
-432,422	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-439,944	-436,082	-3,862
599,233	什項設備	526,267	554,177	-27,910
1,602,517	什項設備	1,642,339	1,626,679	15,660
-1,003,284	累計折舊-什項設備(-)	-1,116,072	-1,072,502	-43,570
0	購建中固定資產	0	0	0
0	訂購機件及設備款	0	0	0
11,539	無形資產	11,928	21,288	-9,360
11,539	無形資產	11,928	21,288	-9,360
11,539	電腦軟體	11,928	21,288	-9,360
4,056	遞延借項	5,408	5,408	0
4,056	遞延費用	5,408	5,408	0
4,056	遞延費用	5,408	5,408	0
1,535,957	其他資產	1,468,387	1,502,237	-33,850
1,535,957	什項資產	1,468,387	1,502,237	-33,850
114	存出保證金	114	114	0
28,751	暫付及待結轉帳項	29,181	29,181	0
1,643,763	代管資產	1,643,763	1,643,763	0
-136,671	累計折舊-代管資產(-)	-204,671	-170,821	-33,850
2,489,993	合 計	2,335,148	2,382,408	-47,260
1,619,217	負債	1,556,792	1,572,419	-15,627
24,659	流動負債	18,220	18,220	0

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
預 計 平 衡 表

中華民國101年12月31日

單位:新台幣千元

99年12月31日 實 際 數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年12月31日 預 計 數	比較增減
12,650	應付款項	0	0	0
12,650	應付代收款	0	0	0
12,009	預收款項	18,220	18,220	0
12,009	預收收入	18,220	18,220	0
1,594,558	其他負債	1,538,572	1,554,199	-15,627
1,594,558	什項負債	1,538,572	1,554,199	-15,627
11,954	存入保證金	27,177	11,954	15,223
62,075	應付退休及離職金	66,000	63,000	3,000
1,507,092	應付代管資產	1,439,092	1,472,942	-33,850
13,437	暫收及待結轉帳項	6,303	6,303	0
870,776	淨值	778,356	809,989	-31,633
904,451	基金	916,422	905,358	11,064
904,451	基金	916,422	905,358	11,064
904,451	基金	916,422	905,358	11,064
265,619	公積	116,466	265,619	-149,153
265,619	資本公積	116,466	265,619	-149,153
265,619	受贈公積	116,466	265,619	-149,153
-299,294	累積餘絀(-)	-254,532	-360,988	106,456
-299,294	累積短絀(-)	-254,532	-360,988	106,456
-299,294	累積短絀	-254,532	-360,988	106,456
2,489,993	合 計	2,335,148	2,382,408	-47,260

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: \$0 上年預算數: \$0 前年度決算數: \$9,300
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: \$0 上年預算數: \$0 前年度決算數: \$9,300
- 3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約保證金定存單。

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

中華民國101年度

單位:新台幣千元

年 度 及 項 目	單位	數 量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數		3,250,000	146.84	477,234	
服務成本	人	3,250,000	146.84	477,234	
館務服務	人	3,250,000	146.84	477,234	
上年度預算數		3,250,000	143.46	466,234	
服務成本	人	3,250,000	143.46	466,234	
館務服務	人	3,250,000	143.46	466,234	
前年度決算數		2,970,941	163.17	484,757	
服務成本	人	2,970,941	163.17	484,757	
館務服務	人	2,970,941	163.17	484,757	
98年度決算數		3,250,298	154.52	502,236	
服務成本	人	3,250,298	154.52	502,236	
館務服務	人	3,250,298	154.52	502,236	
97年度決算數		2,904,557	149.99	435,669	
服務成本	人	2,904,557	149.99	435,669	
館務服務	人	2,904,557	149.99	435,669	本基金係96年度設立。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國101年度

單位:人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部份：				
專任人員	332	0	332	
職員	123	0	123	
警察	0	0	0	
法警	0	0	0	
駐衛警	19	0	19	
技工	51	0	51	
工友	10	0	10	
駕駛	2	0	2	
聘用	58	0	58	
約僱	69	0	69	
總 計	332	0	332	

1. 本館921地震園區進用之契聘僱人員係依行政院93年7月27日院授人力字第0930063382號函核定辦理，共計進用25人，所需薪資（含勞、健保及勞退、年終獎金等經費）並考量年終考評晉級後薪資之調整及未來調薪3%，計編列14,17萬元以符所需。本館另編列辦理計件臨時人力如票務系統服務、標本鑑定、繪圖製圖及資料庫建檔事務性工作，計時計件人員酬金共計130人，總預計費用計3,817萬5千元。

2. 外包費25,039千元，係包括清潔維護工作、保全工作、標本典藏業務暑期短期工讀生等約計150人。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
用人費用彙計表
中華民國101年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金				退 休 退休金
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	
業務總支出部分	146,186	58,559	6,981	0	28,112	7,751	0	0	16,236
勞務成本	69,061	48,659	2,881	0	18,360	0	0	0	9,628
正式人員	69,061	0	2,881	0	10,657	0	0	0	6,413
職員	69,061	0	2,881	0	10,657	0	0	0	6,413
聘僱人員	0	48,659	0	0	7,703	0	0	0	3,215
職員	0	48,659	0	0	7,703	0	0	0	3,215
教學成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	77,125	9,900	4,100	0	9,752	7,751	0	0	6,608
正式人員	77,125	0	4,100	0	8,416	7,751	0	0	5,910
職員	52,681	0	4,100	0	5,611	5,167	0	0	4,510
工員	24,444	0	0	0	2,805	2,584	0	0	1,400
聘僱人員	0	9,900	0	0	1,336	0	0	0	698
職員	0	9,900	0	0	1,336	0	0	0	698
合 計	146,186	58,559	6,981	0	28,112	7,751	0	0	16,236
總 計	146,186	58,559	6,981	0	28,112	7,751	0	0	16,236

單位:新台幣千元

及卹償 卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
0	0	16,672	0	0	14,176	6	294,679	945	295,624
0	0	9,419	0	0	7,376	0	165,384	0	165,384
0	0	6,316	0	0	5,046	0	100,374	0	100,374
0	0	6,316	0	0	5,046	0	100,374	0	100,374
0	0	3,103	0	0	2,330	0	65,010	0	65,010
0	0	3,103	0	0	2,330	0	65,010	0	65,010
0	0	0	0	0	0	0	0	945	945
0	0	0	0	0	0	0	0	945	945
0	0	0	0	0	0	0	0	945	945
0	0	7,253	0	0	6,800	6	129,295	0	129,295
0	0	7,253	0	0	6,432	6	116,993	0	116,993
0	0	5,253	0	0	5,444	0	82,766	0	82,766
0	0	2,000	0	0	988	6	34,227	0	34,227
0	0	0	0	0	368	0	12,302	0	12,302
0	0	0	0	0	368	0	12,302	0	12,302
0	0	16,672	0	0	14,176	6	294,679	945	295,624
0	0	16,672	0	0	14,176	6	294,679	945	295,624

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國101年度

單位:新台幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
279,501	290,610	用人費用	295,624	165,384	945
137,183	142,890	正式員額薪資	146,186	69,061	
102,359	108,086	職員薪金	111,382	69,061	
24,177	24,444	工員工資	24,444		
10,647	10,360	警餉	10,360		
57,474	55,055	聘僱及兼職人員薪資	59,504	48,659	945
29,927	32,978	聘用人員薪金	32,012	28,112	
24,411	21,132	約僱職員薪金	26,547	20,547	
3,136	945	兼職人員酬金	945		945
7,362	6,981	超時工作報酬	6,981	2,881	
5,489	5,271	加班費	5,271	1,981	
1,873	1,710	值班費	1,710	900	
32,934	35,512	獎金	35,863	18,360	
9,403	9,787	考績獎金	7,751		
23,531	25,725	年終獎金	28,112	18,360	
13,493	16,276	退休及卹償金	16,236	9,628	
12,057	14,676	職員退休及離職金	14,836	9,628	
1,436	1,600	工員退休及離職金	1,400		
31,049	33,890	福利費	30,848	16,795	
16,524	18,794	分擔員工保險費	16,672	9,419	
73		傷病醫藥費			
4,062	4,200	員工通勤交通費	4,000	2,000	
10,390	10,896	其他福利費	10,176	5,376	
6	6	提繳費	6		
6	6	提繳工資墊償費用	6		
230,850	200,475	服務費用	212,241	123,997	10,172
51,823	53,233	水電費	51,765	10,280	
	249	動力費			
46,331	47,125	工作場所電費	46,308	9,478	
5,492	5,790	工作場所水費	5,415	760	
	69	氣體費	42	42	
2,568	3,293	郵電費	3,147	948	124
664	1,611	郵費	1,590	435	118
1,807	1,402	電話費	1,319	275	6
97	280	數據通信費	238	238	
10,633	8,722	旅運費	12,923	6,434	6,275
4,945	5,107	國內旅費	5,053	3,664	1,175
2,140	363	國外旅費	509	509	
1,184	1,075	大陸地區旅費	1,075	1,075	
2,364	2,148	貨物運費	6,117	1,017	5,100
	20	裝卸費	20	20	
	9	其他旅運費	149	149	
16,282	13,040	印刷裝訂與廣告費	15,452	11,767	670
11,571	9,040	印刷及裝訂費	11,452	9,767	670
2,711	2,000	廣（公）告費	2,000		
2,000	2,000	業務宣導費	2,000	2,000	
28,917	42,759	修理保養及保固費	46,326	26,491	330
1,535	2,470	一般房屋修護費	1,775		

度 預 算 數						
管理及總務費用	其他業務外費用					
129,295						
77,125						
42,321						
24,444						
10,360						
9,900						
3,900						
6,000						
4,100						
3,290						
810						
17,503						
7,751						
9,752						
6,608						
5,208						
1,400						
14,053						
7,253						
2,000						
4,800						
6						
6						
78,072						
41,485						
36,830						
4,655						
2,075						
1,037						
1,038						
214						
214						
3,015						
1,015						
2,000						
19,505						
1,775						

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國101年度

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
60	4,700	其他建築修護費	2,175	2,175	
26,678	31,080	機械及設備修護費	41,676	24,316	
228	1,608	交通及運輸設備修護費	370		
339	2,681	什項設備修護費	330		330
77		非業務資產修護費			
	220	保固費			
785	2,238	保險費	530	260	
263	220	一般房屋保險費	150	150	
	70	機械及設備保險費			
196	175	交通及運輸設備保險費	63	45	
99		什項設備保險費			
10	2	現金、存款及貨物保險費	10	10	
133	1,121	責任保險費	273	21	
84	650	其他保險費	34	34	
102,171	64,876	一般服務費	64,876	53,695	2,038
	10	棧儲費	9	9	
	15	包裝費	10	10	
	40	公證費	40		
15	5	報關費	3	3	
	55	加工費	55		55
52,197	25,031	外包費	25,039	16,558	
	200	節目演出費	200		200
2,430	70	義工服務費	70	70	
46,254	38,175	計時與計件人員酬金	38,175	36,392	1,783
1,275	1,275	體育活動費	1,275	653	
17,351	11,914	專業服務費	16,902	14,122	735
50		專技人員酬金	50	50	
209	2,000	法律事務費	1,900		
1,813	154	工程及管理諮詢服務費	145		
5,636	2,708	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,935	3,200	735
1,597		委託調查研究費			
817		委託檢驗(定)試驗認證費			
159		委託考選訓練費			
5,975	7,032	電子計算機軟體服務費	7,115	7,115	
1,095	20	其他	3,757	3,757	
320	400	公共關係費	320		
320	400	公共關係費	320		
99,497	92,785	材料及用品費	75,752	39,790	20,986
19,119	29,983	使用材料費	12,950	8,008	1,860
	3,000	原料			
11,143	18,390	物料	6,828	4,978	1,850
797	1,140	燃料	450	450	
7,179	7,453	設備零件	5,672	2,580	10
80,378	62,802	用品消耗	62,802	31,782	19,126
19,705	22,889	辦公（事務）用品	25,364	12,000	8,520
1,470	3,838	報章什誌	1,750	1,750	
34,256	24,013	農業與園藝用品及環境美化費	14,712	8,162	500

單位:新台幣千元

度 預 算 數						
管理及總務費用	其他業務外費用					
17,360						
370						
270						
18						
252						
9,143						
40						
8,481						
622						
2,045						
1,900						
145						
320						
320						
14,976						
3,082						
3,082						
11,894						
4,844						
6,050						

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國101年度

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
5,690	4,266	化學藥劑與實驗用品	7,530	2,350	5,180
794	1,000	服裝	1,000		
1,739	45	食品	1,630	1,600	30
266	70	飼料	100	100	
	1	醫療用品(非醫療院所使用)	3		3
16,458	6,680	其他	10,713	5,820	4,893
21,663	24,939	租金與利息	46,607	41,740	4,867
300	350	地租及水租	300	300	
300	350	場地租金	300	300	
20		房租			
20		一般房屋租金			
19,900	22,750	機器租金	43,240	41,040	2,200
16,504	19,130	電腦硬、軟體租金及使用費	38,927	36,727	2,200
3,396	3,620	機械及設備租金	4,313	4,313	
1,163	1,839	交通及運輸設備租金	3,067	400	2,667
24		船租			
1,046	1,839	車租	3,067	400	2,667
93		電信設備租金			
280		什項設備租金			
280		什項設備租金			
132,620	122,260	折舊、折耗及攤銷	122,260	103,263	
30,872	30,978	機械及設備折舊	30,978	24,432	
30,872	30,978	機械及設備折舊	30,978	24,432	
3,862	3,439	交通及運輸設備折舊	3,862	2,862	
3,862	3,439	交通及運輸設備折舊	3,862	2,862	
49,610	43,693	什項設備折舊	43,570	35,298	
49,610	43,693	什項設備折舊	43,570	35,298	
34,168	34,150	代管資產折舊	33,850	30,671	
34,168	34,150	代管資產折舊	33,850	30,671	
14,108	10,000	攤銷	10,000	10,000	
12,756	10,000	攤銷電腦軟體費	10,000	10,000	
1,352		其他攤銷費用			
1,197	5,751	稅捐與規費(強制費)	4,057	2,960	430
20	60	土地稅	22		
20	60	一般土地地價稅	22		
531	200	房屋稅	430		
531	200	一般房屋稅	430		
308	5,005	消費與行為稅	3,058	2,913	20
1	100	關稅	50	50	
71	4,600	營業稅	2,846	2,766	
143	276	印花稅	143	97	20
93	29	使用牌照稅	19		
154	15	特別稅課			
154	15	其他			
184	471	規費	547	47	410
81	400	行政規費與強制費	419	19	400
31	46	汽車燃料使用費	110	10	10
1		商港服務費			

單位:新台幣千元

度 預 算 數						
管理及總務費用	其他業務外費用					
1,000						
18,997						
6,546						
6,546						
1,000						
1,000						
8,272						
8,272						
3,179						
3,179						
667						
22						
22						
430						
430						
125						
80						
26						
19						
90						
90						

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國101年度

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
71	25	其他	18	18	
102	100	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100	100	
102	100	會費	100	100	
5	90	國際組織會費	90	90	
96	10	學術團體會費	10	10	
1		職業團體會費			
1,015		短絀、賠償與保險給付			
1,015		各項短絀			
1,015		資產短絀			
3,829		其他			
3,829		其他費用			
3,829		其他			
770,274	736,920	總 計	756,641	477,234	37,400

單位:新台幣千元

度 預 算 數						
管理及總務費用	其他業務外費用					
242,007						

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
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101年度

單位:新台幣千元

項 目	單 位	增 購 部 份		汰舊換新部份		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
小型客貨車	輛			1	540	1	540	100年5月10日院臺財字第1000023178號核准汰換公務用客貨兩用車一輛，預計於101年7月購置。

主 辦 會 計 人 員：施 有 連

基 金 主 持 人：孫 維 新