

中 華 民 國 102 年 度
(102 年 1 月 1 日 至 102 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附屬單位決算目次

中華民國 102 年度

壹、總說明	01-12
-------------	-------

貳、主要表

一、 收支餘絀決算表	13-14
二、 餘絀撥補決算表	15-16
三、 現金流量決算表	17-19
四、 平衡表	20-23

參、附屬表

一、 業務收入明細表	24
二、 業務成本(費用)明細表	25-29
三、 資產折舊明細表	30-31
四、 資產報廢明細表	32-33
五、 國庫撥補款明細表	34
六、 固定資產建設改良擴充明細表	35-36
七、 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	37-38
八、 主要營運項目執行績效摘要表	39-40
九、 基金數額增減明細表	41
十、 員工人數彙計表	42
十一、用人費用彙計	43-46
十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	47
十三、各項費用彙計表	48-49
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	50

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 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 8,150 場次，計 184,701 人次。 (2)劇場教室教學 4,523 場次，計 62,189 人次。 (3)SOS 劇場解說服務 1,201 場次，計 24,271 人次。 (4)科學演示 3,851 場次，計 62,631 人次。 (5)動手做 339 場次，計 8,095 人次。 (6)科學演講 89 場次，計 8,789 人次。 (7)輔助偏遠學校參觀 85 所，計 3,701 人次。 (8)輔助中部五縣市中小學參觀 36 所，計 1,938 人次。 (9)幼教機構團體教學活動 104 梯次，計 2,061 人次；寒暑假活動 22 梯次，計 839 人次；週假日主題活動 193 梯次，計 3,355 人次；接待學前教育相關參訪團體 15 梯次，計 315 人次。 (10)配合展示及特展辦理主題活動 1,669 場次，計 58,615 人次。 (11)本館全年總參觀人數，計 3,395,799 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 校，計 28,246 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，在各館共辦 16 次科教活動，提供 17 次之巡迴展示。
	3.推廣優惠卡、辦理義工培訓及出版業務	(1)推廣優惠卡 16,655 張。 (2)義工業務：辦理年度與期中補充徵募之服務義工共 2 次，完成培訓新進義工人力 133 人；並辦理高中生公共服務體驗與分享活動 2 梯次，參加人數 183 名。因應本館組織調整及園區幅員擴大，為加強本館不同園區間志工之交流，辦理園區到館內參觀觀摩 2 梯次，並辦理全館志工在職訓練 4 梯次。利用志工的專長和人力資源開辦自我學習課程與社團活動，計輔導 7 個社團。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(3)出版業務：博物館學季刊出版 4 期，每期印製 2,000 本；館訊月刊出版 12 期，每期印製 11,000 份；另將 101 年出版之「煙囪的故事繪本」製作成數位化圖書，並翻譯成 5 種語言。
(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，參觀人數達 273,394 人次。 (2)立體劇場更換影片 2 部，參觀人數達 342,807 人次。 (3)鳥瞰劇場更換影片 2 部，參觀人數達 76,148 人次。 (4)環境劇場放映「暖化危機」、「暖化的故事」、「臺灣媽祖進香」，參觀人數達 60,885 人次。 (5)劇場設備年度定期檢修 15 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及音響系統年度檢修 2 次及立體劇場 SONY 4K 放映設備年度定期維護 6 次）。 (6)執行鳥瞰劇場數位化之更新計畫。 (7)逐年編列預算更新展示場老舊設備，本年度完成更新微觀世界電腦顯微鏡及生態觀察設備，並已開放參觀。 (8)維持展示設備及展示品 97%以上正常運作。 (9)落實節能減碳政策：展示場更換 308 盞 LED 燈具，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 13 個多樣化主題特展，參觀特展人數達 700,000 人次以上。 (2)提供特展與巡迴車外借服務，辦理本館 16 個特展 19 個單位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	1.增加標本蒐藏量	蒐集動物學、植物學、地質學、人類學等標本及資料，計增加 44,985 件標本，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

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 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		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，發表各項論文研究報告、期刊、研討會報告等，計 114 篇。
	3.科學教育通俗性著作	發表於各項通俗刊物及撰寫蒐藏科學教育通俗性著作，計 121 篇。
	4. 加強文物典藏與維護，規劃標本盤點	蒐藏研究學組之標本及文物盤點事宜，計盤點 17,720 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，計 42 件，並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)本館協助周邊機構進行科教推廣業務如下： a.協助大墩及惠來 2 所新建國小校園綠化及建置臺灣原生植物鄉土教材園。 b.協助忠明國小設計以臺灣原生植物為主軸的校本特色課程及鄉土植物教學評量。 c.協助東興國小利用以臺灣原生植物的果實所設計之美勞課程。 d.提供大勇國小 10,000 株幼苗，做為本館、該校與省都扶輪社三方合作所建置的育苗教學園。 e.提供賴厝國小苗木 700 株作為學校自然科教學之用。 (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)辦理植物園活體蒐藏，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。
(四)舉辦各項電腦教育訓練，以	課程參與人數	辦理員工電腦教育訓練及公文線上簽核教育訓練共 27 梯次，計 572 人次參與。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
提高行政效率		
(五)推廣網路資源運用，加強服務社會大眾	經營入口網站	本館網站到訪人數，計 988,644 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	本年度發行情形如下： (1)聯合報電子報合作發送，計 50 期。 (2)本館發報平臺發送，計 50 期，另發送 2 次活動特刊。
	2.發行館訊電子報	館訊電子報於每月月初發行，計 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 1,657 人次（含聯合報電子報系統訂戶新增 1,519 人次、本館系統訂戶新增 138 人次） (2)館訊電子報年度新增訂閱人數，計 39 人次。
(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	自然與人文數位博物館網站年度到訪人數計 199,261 人次，月平均為 16,605 人次。
	2.發展虛實會員整合	新增會員人數，計 11,002 人次。
	3.推廣兒童數位博物館網站	兒童數位博物館網站年度到訪人數計 100,113 人次，月平均為 8,343 人次。
	4.推廣數位典藏與學習中心服務	(1)學習體驗區公用電腦租借人數為 16,385 人次。 (2)故事分享區公用電腦租借人數為 2,237 人次。 (3)無線語音導覽服務，計 1,280 人次借用。 (4)行動探索背包服務(平板電腦)，計 2,505 人次借用。 (5)親子主題式探索背包服務：自 102 年 2 月正式推出，共二大類探索主題：常設展—芸芸眾生七大生態區探索主題及特展—從龍到獸四大探索主題，計 1,640 人次租借使用。 (6)學校師生探索植物主題探索背包服

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		務，自 102 年 9 月份正式推出，計 865 人次租借使用。 (7)以「故事分享屋創作平臺」進行探索故事編輯及創作設計，計 107 人次參與。
(八)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 5,475 冊；新增期刊，計 4,293 冊。
	2.推廣書刊借閱使用	書刊借閱使用冊數，計 32,630 冊。
(九)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 3,555 場次，計 84,298 人次。
	2.推廣地震防災科學教育系列活動	為推廣科學教育，引導觀眾深入認識 921 地震教育園區各展館展示與內容，並透過學習卡、趣味活動、說故事活動、研習、動手 DIY 活動、科學演示及戶外體驗等活動，協助民眾瞭解防災、環境保護及地震科學等相關知識與觀念，計 46,008 人次參與。
	3.展場、劇場軟硬體更新及維護	(1)大地劇場更換影片 2 部，計參觀人數達 173,359 人次。 (2)大地劇場設備年度定期檢修 4 次。 (3)進行影像館 2 樓地震迷思展示更新及車籠埔斷層保存館展示面板汰舊更新。 (4)展示設備及展示品維持正常運作。
(十)加強媒體公關、文化行銷和異業結盟，建立	1.媒體公關與廣告宣傳	(1)計召開記者會 38 場，發送新聞稿 19 篇，總計本館新聞報導及媒體露出至少 523 篇。 (2)主動安排採訪事宜及提供報導資訊，計 200 場次。 (3)媒體合作專案報導、合作製播節目或廣

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
良好機關 形象及擴 大宣傳效 益		告與資源交流，計合作 9 項專案行銷，包括中國時報新春特刊、聯合報週末特刊、教育電臺「聽見桃花源」節目宣傳、「野趣生活家雜誌」專欄廣告、古典音樂臺廣告、全國廣播電臺廣告、臺中廣播電臺廣告、中央社訊息服務平臺、國立公共資訊圖書館(書香遠傳雙月刊)封底廣告。
	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，計 7 次，包括臺北市立動物園 DM 聯合行銷、國立社教館所寒、暑期悠遊護照(2 次)、臺中市勤美誠品夏日藝術祭、臺中市府中港市政大樓 LED 電視牆播放《從龍到獸特展》、「臺中市政府拍攝行銷宣傳片」、農委會「農業兒童網」介紹三個自然科學園區及茶香臺灣特展、農業生態區。 (2) 與社會團體及民間企業資源合作辦理 6 次異業結盟聯合行銷推廣活動，包括：悠友公司合作行銷《從龍到獸特展》、日出映象股份有限公司合作行銷《外星人探索特展》、遠傳電信合作行銷《少年 Pi 的奇幻漂流特展》、「電視臺、學校團體、新光三越百貨合作行銷《從龍到獸特展》」、「SOGO 百貨辦理聯合行銷活動並簽訂合作合約」提供雙方卡友停車、購物及入館互惠方案，並運用廣三 SOGO 百貨接駁車疏解本館假日停車位不足之問題。
	3. 服務行銷與文宣推廣	(1) 辦理觀眾加值服務，計 4 次，包括配合教育部社教館所聯合行銷及辦理異業結盟相關活動；配合 518 國際博物館日提供免費入館優惠；配合兒童節、母親節及祖父母節規劃入館優惠方案，另於 102 年 10 月份期間，試辦假日未滿 18 歲觀眾 3 人(含)以上同

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		行、3 人以下由一位購票成人觀眾陪同，免費於假日參觀展示場及科學中心之活動。 (2)發送文宣品計 51,931 份，電子資料定期傳送宣傳平臺包括「科技人文」特展訊息、文化臺中月刊、文化快遞、「全國飯店」訊息公告、「國立臺灣美術館」活動公告、「國立臺灣科學教育館」策略聯盟、惠宇建設公司廣告看板、國家文化藝術基金會、Citytalk 城市通、ArtTime 藝術網、行政院發言人辦公室 LED 數位多媒體電子看板、交通部觀光局觀光資料系統、文化部開放資料應用系統、文化部藝文部落格、社教博識網及相關觀光網站等至少 17 個單位宣傳平臺，以減少紙本使用量。
	4. 紀念商品開發與文創行銷	委託產製設計開發紀念商品共 5 項，包括「臺灣地震分佈 3D 雷射水晶光雕及燈座」、「植物園熱帶雨林溫室水晶光雕及燈座」、「夢幻雨林之夜」扇子、「從龍到獸」春捲包、車籠埔斷層保存園區開幕紀念馬克杯。
	5. 推銷本館機關團體大宗票券增加本館收入	計銷售機關團體票券達 23,249 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	計調查 1,200 份問卷。
(十一) 鳳凰谷鳥園生態教育行政及推展	1. 營造優質環境品質，提供遊客舒適休憩參訪場所	(1)本年度入園遊客人數，計 151,955 人次。 (2)改善園區瞭望臺防護、松鶴館涼亭新建、第一停車場車棚修繕、商店街平臺遮雨棚修復等遊客休憩設施，計 11 處。
	2. 加強志工人力資源，結合鳥園自然生物多樣性資源，辦理各項環境	(1)辦理國中小學戶外教學活動，計 4,817 人次。 (2)運用志工辦理來園參觀遊客解說導覽

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	教育及社會教育	服務，計 55,138 人次及推動偏遠地區學校自然生態與生活講座服務到校活動 3 所學校，計 487 人次。 (1)辦理志工講座 4 場次、聯誼 1 梯次及交流研習 2 場次。 (2)辦理弱勢團體參訪鳳凰谷鳥園生態園區活動 7 梯次，計 707 人次 (3)舉辦自然美學探索教育營及小小法布爾夏令營活動各 1 梯次。 (4)辦理春聯揮毫教育活動 2 場次及祈福活動計 12,000 人次參與。 (5)社團展演團體表演 10 場次及藝術家駐園與民眾互動教育計 5,000 人次參與。 (6)辦理親子賞螢、賞蝶及賞蛙自然教育動 8 梯次及捏陶、摺紙藝術、石頭彩繪、巨嘴鳥公仔 DIY、親子教育活動 35 場次。
	3.營造鳥隻棲息環境，強化社群媒體充實網頁動植物資訊內容，加強自然生態多樣性教育、人工繁殖及疾病防疫，進行科學教育推廣及轉型為自然生態園區	(1)持續改善展示區籠舍景觀，本年度有藍腹鵲、藍冠鵲、綠蓑鵲等 16 種 35 窩展示鳥隻。 (2)進行園內珍稀雉類之人工孵育工作，成功人工繁殖珍稀雉類有金雞、銀雞、白鵲等 16 種 200 隻幼雛。 (3)園區籠舍消毒每月 2 次、糞檢驅蟲全年 6 次、投藥防治細菌性疾病 12 次及疫苗預防注射 12 次。 (4)運用播客系統影音資料，供民眾自行點閱，教育民眾動植物及生物多樣性之知識，播放節目數計 429 部，點閱次數計 178,295 次。 (5)鳥類互動解說服務每日 2 場次，配合園區活動固定加演 1 場次。 (6)社群媒體粉絲團人數為 1,782 人次，打卡人數計 21,954 人次。 (7)辦理大量購票優惠行銷計 8,400 張。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

二、收支餘絀情形：

(一)收入決算數與收入預算案數比較情形：

本年度收入決算數 7 億 2,759 萬 1,306 元，較預算案數 6 億 9,581 萬 9,000 元，計增加 3,177 萬 2,306 元，約 4.57%，分述如下：

- 1.業務收入：本年度決算數 6 億 9,264 萬 1,806 元，較預算案數 6 億 7,515 萬 3,000 元，計增加 1,748 萬 8,806 元，約 2.59%，主要原因分析如下：
 - (1)勞務收入：本年度決算數 9,912 萬 8,383 元，較預算案數 1 億 396 萬元，計減少 483 萬 1,617 元，約 4.65%。
 - (2)教學收入：本年度決算數 6,061 萬 1,423 元，較預算案數 4,524 萬元，計增加 1,537 萬 1,423 元，約 33.98%，主要係建教合作收入較預計增加所致。
 - (3)其他業務收入：本年度決算數 5 億 3,290 萬 2,000 元，較預算案數 5 億 2,595 萬 3,000 元，計增加 694 萬 9,000 元，約 1.32%。
- 2.業務外收入：本年度決算數 3,494 萬 9,500 元，較預算案數 2,066 萬 6,000 元，計增加 1,428 萬 3,500 元，約 69.12%，主要原因分析如下：
 - (1)財務收入：本年度決算數 243 萬 7,212 元，較預算案數 183 萬 2,000 元，計增加 60 萬 5,212 元，約 33.04%，主要係因辦理資金調存，利息收入較預計增加所致。
 - (2)其他業務外收入：本年度決算數 3,251 萬 2,288 元，較預算案數 1,883 萬 4,000 元，計增加 1,367 萬 8,288 元，約 72.63%，主要係因財產交易賸餘、資產使用及權利金收入、受贈收入、賠(補)償收入、違規罰款收入及雜項收入較預計增加所致。

(二)支出決算數與支出預算案數比較情形：

本年度支出決算數 7 億 9,662 萬 4,132 元，較預算案數 7 億 9,249 萬 7,000 元，計增加 412 萬 7,132 元，約 0.52%，分述如下：

- 1.業務成本與費用：本年度決算數 7 億 9,662 萬 4,132 元，較預算案數 7 億 9,249 萬 7,000 元，計增加 412 萬 7,132 元，約 0.52%。
 - (1)勞務成本：本年度決算數 5 億 195 萬 8,165 元，較預算案數 5 億 1,291 萬 4,000 元，計減少 1,095 萬 5,835 元，約 2.14%。
 - (2)教學成本：本年度決算數 5,692 萬 6,509 元，較預算案數 4,164 萬元，計增加 1,528 萬 6,509 元，約 36.71%，主要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。
 - (3)管理及總務費用：本年度決算數 2 億 3,771 萬 1,698 元，較預算案數 2 億 3,794 萬 3,000 元，計減少 23 萬 1,302 元，約 0.10%。
- 2.業務外費用：預算案無列數，本年度決算數 2 萬 7,760 元，計增加 2 萬 7,760 元，係資產報廢之財產交易短絀。

(三)決算與預算案餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 6,903 萬 2,826 元，較預算案短絀數 9,667 萬 8,000 元，減少短絀 2,764 萬 5,174 元，約 28.60%。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

- 1.業務短絀：本年度決算短絀數 1 億 395 萬 4,566 元，較預算案短絀數 1 億 1,734 萬 4,000 元，減少短絀 1,338 萬 9,434 元，約 11.41%，主要係因教學收入及其他業務收入較預計增加所致。
- 2.業務外賸餘：本年度決算數 3,492 萬 1,740 元，較預算案數 2,066 萬 6,000 元，增加賸餘 1,425 萬 5,740 元，約 68.98%，主要係因財產交易賸餘、資產使用及權利金收入、受贈收入、賠(補)償收入、違規罰款收入及雜項收入較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況：

- (一)短絀之部：本年度決算短絀數 6,903 萬 2,826 元，連同前期待填補之短絀 2 億 5,918 萬 9,996 元，共計待填補短絀 3 億 2,822 萬 2,822 元，較預算案短絀數 3 億 5,150 萬 4,000 元，減少待填補短絀 2,328 萬 1,178 元，約 6.62%。
- (二)填補之部：本年度撥用公積 6,947 萬 8,000 元填補累積短絀，與預算案數相同。
- (三)待填補之短絀：本年度待填補之短絀 2 億 5,874 萬 4,822 元，較預算案短絀數 2 億 8,202 萬 6,000 元，減少待填補短絀 2,328 萬 1,178 元，約 8.25%。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之現金流入：本年度決算數 3,905 萬 4,873 元，較預算案數 2,599 萬 1,000 元，計增加 1,306 萬 3,873 元，約 50.26%，分述如下：
 - 1.本期短絀 6,903 萬 2,826 元。
 - 2.調整非現金項目 1 億 808 萬 7,699 元，包括：
 - (1)固定資產之折舊 1 億 1,074 萬 8,773 元。
 - (2)無形資產及遞延費用攤銷 1,076 萬 1,594 元。
 - (3)處理資產賸餘 22 萬 2,405 元。
 - (4)其他 474 萬 1,070 元。
 - (5)流動資產淨增 632 萬 3,508 元。
 - (6)流動負債淨減 213 萬 5,685 元。
- (二)投資活動之現金流入：本年度決算數現金流入 1 億 5,470 萬 9,501 元，較預算案數現金流出 4,788 萬 8,000 元，增加現金流入 2 億 259 萬 7,501 元，約 423.07%，分述如下：
 - 1.減少固定資產及遞耗資產 6 萬元，係減少固定資產之數。
 - 2.減少無形資產、遞延借項及其他資產 2 億 9,714 萬 1,144 元，係減少其他資產之數。
 - 3.增加固定資產及遞耗資產 4,438 萬 7,232 元，包括：
 - (1)機械及設備 2,335 萬 1,421 元。
 - (2)交通及運輸設備 231 萬 4,439 元。
 - (3)什項設備 1,872 萬 1,372 元。
 - 4.增加無形資產、遞延借項及其他資產 9,810 萬 4,411 元，包括增加無形

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

資產 129 萬 5,217 元、遞延借項 323 萬 4,087 元及其他資產 9,357 萬 5,107 元。

(三)融資活動之現金流出：本年度決算數現金流出 1 億 9,739 萬 2,760 元，較預算案數現金流入 1,886 萬 1,000 元，減少現金流入 2 億 1,625 萬 3,760 元，約 1,146.57%，包括：

- 1.增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1 億 6,675 萬 2,454 元，係增加其他負債之數。
- 2.增加基金、公積及填補短絀 42 萬 5,000 元，係增加基金之數。
- 3.減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 3 億 6,457 萬 214 元，係減少其他負債之數。

(四)本年度現金及約當現金之淨減決算數 362 萬 8,386 元。

(五)期初現金及約當現金決算數 2 億 991 萬 5,080 元。

(六)期末現金及約當現金決算數 2 億 628 萬 6,694 元。

(七)不影響現金流量之投資與融資活動，分述如下：

- 1.固定資產與基金同額增加 1,906 萬 2,000 元。
- 2.受贈固定資產與受贈公積同額增加 2 億 8,923 萬 4,927 元。
- 3.固定資產與暫收及待結轉帳項同額增加 578 萬 54 元。
- 4.盈餘分配與虧損填補之金額 6,947 萬 8,000 元。
- 5.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 861 萬 20 元。
- 6.受贈無形資產與受贈公積同額增加 3 萬 6,500 元。
- 7.代管資產與應付代管資產同額增加 7,603 萬 5,380 元。
- 8.應付代管資產轉列受贈公積數 4,541 萬 5,227 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 29 億 4,647 萬 1,624 元，包括：

- 1.流動資產 2 億 1,362 萬 3,680 元，占資產總額 7.25%。
- 2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金 8,414 萬 6,270 元，占資產總額 2.86%。
- 3.固定資產 9 億 4,494 萬 1,237 元，占資產總額 32.07%。
- 4.無形資產 486 萬 1,951 元，占資產總額 0.16%。
- 5.遞延借項 965 萬 7,133 元，占資產總額 0.33%。
- 6.其他資產 16 億 8,924 萬 1,353 元，占資產總額 57.33%。

(二)負債總額計 18 億 3,911 萬 2,707 元，占負債及淨值總額 62.42%，包括：

- 1.流動負債 4,473 萬 6,894 元，占 1.52%。
- 2.其他負債 17 億 9,437 萬 5,813 元，占 60.90%。

(三)淨值總額計 11 億 735 萬 8,917 元，占負債及淨值總額 37.58%，包括：

- 1.基金 9 億 2,930 萬 6,607 元，占 31.54%。
- 2.公積 4 億 3,679 萬 7,132 元，占 14.82%。
- 3.累積短絀 2 億 5,874 萬 4,822 元，占負 8.78%。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

六、其他：

(一)102 年度附屬單位預算尚未完成法定程序，爰決算書內有關本年度預算數為行政院核定之預算案數。

(二)配合組織調整，自 102 年度起將國立鳳凰谷鳥園併入本館分基金。

國立自然科學博物館作業基金
收支餘絀決算表
中華民國102年度

科 目	本 年 度 預 算 案 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	675,153,000.00	100.00	692,641,806.00	100.00
勞務收入	103,960,000.00	15.40	99,128,383.00	14.31
服務收入	103,960,000.00	15.40	99,128,383.00	14.31
教學收入	45,240,000.00	6.70	60,611,423.00	8.75
建教合作收入	39,600,000.00	5.87	55,558,776.00	8.02
推廣教育收入	5,640,000.00	0.84	5,052,647.00	0.73
其他業務收入	525,953,000.00	77.90	532,902,000.00	76.94
社教機構發展補助收入	505,953,000.00	74.94	504,502,000.00	72.84
其他補助收入	20,000,000.00	2.96	28,400,000.00	4.10
業務成本與費用	792,497,000.00	117.38	796,596,372.00	115.01
勞務成本	512,914,000.00	75.97	501,958,165.00	72.47
服務成本	512,914,000.00	75.97	501,958,165.00	72.47
教學成本	41,640,000.00	6.17	56,926,509.00	8.22
建教合作成本	36,000,000.00	5.33	52,245,545.00	7.54
推廣教育成本	5,640,000.00	0.84	4,680,964.00	0.68
管理及總務費用	237,943,000.00	35.24	237,711,698.00	34.32
管理費用及總務費用	237,943,000.00	35.24	237,711,698.00	34.32
業務賸餘(短絀-)	-117,344,000.00	-17.38	-103,954,566.00	-15.01
業務外收入	20,666,000.00	3.06	34,949,500.00	5.05
財務收入	1,832,000.00	0.27	2,437,212.00	0.35
利息收入	1,832,000.00	0.27	2,437,212.00	0.35
其他業務外收入	18,834,000.00	2.79	32,512,288.00	4.69
財產交易賸餘	0.00	0.00	250,165.00	0.04
資產使用及權利金收入	18,054,000.00	2.67	18,380,665.00	2.65
受贈收入	200,000.00	0.03	850,000.00	0.12
賠(補)償收入	0.00	0.00	100.00	0.00
違規罰款收入	380,000.00	0.06	2,801,273.00	0.40
雜項收入	200,000.00	0.03	10,230,085.00	1.48
業務外費用	0.00	0.00	27,760.00	0.00
其他業務外費用	0.00	0.00	27,760.00	0.00
財產交易短絀	0.00	0.00	27,760.00	0.00
業務外賸餘(短絀-)	20,666,000.00	3.06	34,921,740.00	5.04
本期賸餘(短絀-)	-96,678,000.00	-14.32	-69,032,826.00	-9.97

單位:新臺幣元 第 1 頁

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
17,488,806.00	2.59	669,242,960.00	100.00
-4,831,617.00	-4.65	79,310,075.00	11.85
-4,831,617.00	-4.65	79,310,075.00	11.85
15,371,423.00	33.98	64,955,885.00	9.71
15,958,776.00	40.30	60,323,596.00	9.01
-587,353.00	-10.41	4,632,289.00	0.69
6,949,000.00	1.32	524,977,000.00	78.44
-1,451,000.00	-0.29	524,977,000.00	78.44
8,400,000.00	42.00	0.00	0.00
4,099,372.00	0.52	772,810,341.00	115.48
-10,955,835.00	-2.14	467,818,318.00	69.90
-10,955,835.00	-2.14	467,818,318.00	69.90
15,286,509.00	36.71	63,024,324.00	9.42
16,245,545.00	45.13	58,446,743.00	8.73
-959,036.00	-17.00	4,577,581.00	0.68
-231,302.00	-0.10	241,967,699.00	36.16
-231,302.00	-0.10	241,967,699.00	36.16
13,389,434.00	-11.41	-103,567,381.00	-15.48
14,283,500.00	69.12	22,656,804.00	3.39
605,212.00	33.04	2,639,923.00	0.39
605,212.00	33.04	2,639,923.00	0.39
13,678,288.00	72.63	20,016,881.00	2.99
250,165.00		0.00	0.00
326,665.00	1.81	17,402,673.00	2.60
650,000.00	325.00	1,147,296.00	0.17
100.00		12,529.00	0.00
2,421,273.00	637.18	545,090.00	0.08
10,030,085.00	5015.04	909,293.00	0.14
27,760.00		0.00	0.00
27,760.00		0.00	0.00
27,760.00		0.00	0.00
14,255,740.00	68.98	22,656,804.00	3.39
27,645,174.00	-28.60	-80,910,577.00	-12.09

國立自然科學博物館作業基金
餘絀撥補決算表
中華民國102年度

項 目	本 年 度 預 算 案 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	351,504,000.00	100.00	328,222,822.00	100.00
本期短絀	96,678,000.00	27.50	69,032,826.00	21.03
前期待填補之短絀	254,826,000.00	72.50	259,189,996.00	78.97
填補之部	69,478,000.00	19.77	69,478,000.00	21.17
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	69,478,000.00	19.77	69,478,000.00	21.17
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	282,026,000.00	80.23	258,744,822.00	78.83

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	
-23,281,178.00	-6.62	442,192,996.00	100.00
-27,645,174.00	-28.60	80,910,577.00	18.30
4,363,996.00	1.71	361,282,419.00	81.70
0.00	0.00	183,003,000.00	41.39
0.00		0.00	
0.00	0.00	183,003,000.00	41.39
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-23,281,178.00	-8.25	259,189,996.00	58.61

國立自然科學博物館作業基金 現金流量決算表

中華民國102年度

第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	25,991,000.00	39,054,873.00	13,063,873.00	50.26
本期賸餘(短絀-)	-96,678,000.00	-69,032,826.00	27,645,174.00	-28.60
調整非現金項目	122,669,000.00	108,087,699.00	-14,581,301.00	-11.89
折舊及折耗	112,669,000.00	110,748,773.00	-1,920,227.00	-1.70
機械及設備	31,387,000.00	28,370,370.00	-3,016,630.00	-9.61
交通及運輸設備	3,862,000.00	5,368,274.00	1,506,274.00	39.00
什項設備	43,570,000.00	31,594,902.00	-11,975,098.00	-27.48
代管資產	33,850,000.00	45,415,227.00	11,565,227.00	34.17
攤銷	10,000,000.00	10,761,594.00	761,594.00	7.62
攤銷電腦軟體	10,000,000.00	6,795,009.00	-3,204,991.00	-32.05
其他攤銷費用	0.00	3,966,585.00	3,966,585.00	
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	-222,405.00	-222,405.00	
什項設備	0.00	-222,405.00	-222,405.00	
其他	0.00	-4,741,070.00	-4,741,070.00	
其他	0.00	-4,741,070.00	-4,741,070.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-6,323,508.00	-6,323,508.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	-2,135,685.00	-2,135,685.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	25,991,000.00	39,054,873.00	13,063,873.00	50.26
▼投資活動之現金流量	-47,888,000.00	154,709,501.00	202,597,501.00	-423.07
減少固定資產及遞耗資產	0.00	60,000.00	60,000.00	
減少固定資產	0.00	60,000.00	60,000.00	
固定資產之減少	0.00	60,000.00	60,000.00	
什項設備	0.00	60,000.00	60,000.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	297,141,144.00	297,141,144.00	
減少其他資產	0.00	297,141,144.00	297,141,144.00	
增加固定資產及遞耗資產	-44,538,000.00	-44,387,232.00	150,768.00	-0.34
增加固定資產	-44,538,000.00	-44,387,232.00	150,768.00	-0.34
固定資產之增置	-44,538,000.00	-44,387,232.00	150,768.00	-0.34
機械及設備	-23,671,000.00	-23,351,421.00	319,579.00	-1.35
交通及運輸設備	-1,855,000.00	-2,314,439.00	-459,439.00	24.77
什項設備	-19,012,000.00	-18,721,372.00	290,628.00	-1.53
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,350,000.00	-98,104,411.00	-94,754,411.00	2828.49
增加無形資產	-2,350,000.00	-1,295,217.00	1,054,783.00	-44.88
增加遞延借項	-1,000,000.00	-3,234,087.00	-2,234,087.00	223.41
增加其他資產	0.00	-93,575,107.00	-93,575,107.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-47,888,000.00	154,709,501.00	202,597,501.00	-423.07
▼融資活動之現金流量	18,861,000.00	-197,392,760.00	-216,253,760.00	-1146.57
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	18,436,000.00	166,752,454.00	148,316,454.00	804.49
增加其他負債	18,436,000.00	166,752,454.00	148,316,454.00	804.49

國立自然科學博物館作業基金 現金流量決算表

中華民國102年度

第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加基金、公積及填補短絀	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00
增加基金	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	425,000.00	425,000.00	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	-364,570,214.00	-364,570,214.00	
減少其他負債	0.00	-364,570,214.00	-364,570,214.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	18,861,000.00	-197,392,760.00	-216,253,760.00	-1146.57
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,036,000.00	-3,628,386.00	-592,386.00	19.51
▼期初現金及約當現金	167,175,000.00	209,915,080.00	42,740,080.00	25.57
▼期末現金及約當現金	164,139,000.00	206,286,694.00	42,147,694.00	25.68
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	19,062,000.00	19,062,000.00	0.00	0.00
撥入固定資產明細(+)	19,062,000.00	19,062,000.00	0.00	0.00
機械及設備	4,562,000.00	421,774.00	-4,140,226.00	-90.75
交通及運輸設備	3,258,000.00	731,690.00	-2,526,310.00	-77.54
什項設備	11,242,000.00	17,908,536.00	6,666,536.00	59.30
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	289,234,927.00	289,234,927.00	
受贈固定資產明細	0.00	289,234,927.00	289,234,927.00	
房屋及建築	0.00	278,281,048.00	278,281,048.00	
機械及設備	0.00	500,297.00	500,297.00	
交通及運輸設備	0.00	7,143,685.00	7,143,685.00	
什項設備	0.00	3,309,897.00	3,309,897.00	
固定資產與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	5,780,054.00	5,780,054.00	
固定資產	0.00	5,780,054.00	5,780,054.00	
什項設備	0.00	5,780,054.00	5,780,054.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-69,478,000.00	-69,478,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	-69,478,000.00	-69,478,000.00	0.00	0.00
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	2,000,000.00	8,610,020.00	6,610,020.00	330.50
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(+)-數	2,000,000.00	8,610,020.00	6,610,020.00	330.50
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	36,500.00	36,500.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	36,500.00	36,500.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	77,615,000.00	76,035,380.00	-1,579,620.00	-2.04
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	77,615,000.00	76,035,380.00	-1,579,620.00	-2.04
應付代管資產轉列受贈公積數	33,850,000.00	45,415,227.00	11,565,227.00	34.17

附 註：

業務活動之現金流量項下調整非現金項目之其他474萬1,070元，係101年度代管資產大修，依交易

國立自然科學博物館作業基金 現金流量決算表

中華民國102年度

第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

性質應帳列「遞延費用」，惟列為「什項設備修護費」，爰於102年度辦理更正，並增加「遞延費用」及「雜項收入」各474萬1,070元。

國立自然科學博物館作業基金
平 衡 表

中華民國102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	2,946,471,624.00	100.00	2,816,274,014.00	100.00	130,197,610.00	4.62
流動資產	213,623,680.00	7.25	210,928,558.00	7.49	2,695,122.00	1.28
現金	206,286,694.00	7.00	209,915,080.00	7.45	-3,628,386.00	-1.73
銀行存款	205,956,694.00	6.99	209,585,080.00	7.44	-3,628,386.00	-1.73
零用及週轉金	330,000.00	0.01	330,000.00	0.01	0.00	0.00
應收款項	299,786.00	0.01	273,465.00	0.01	26,321.00	9.62
應收利息	299,786.00	0.01	273,465.00	0.01	26,321.00	9.62
預付款項	7,037,200.00	0.24	740,013.00	0.03	6,297,187.00	850.96
預付費用	7,037,200.00	0.24	740,013.00	0.03	6,297,187.00	850.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	84,146,270.00	2.86	75,536,250.00	2.68	8,610,020.00	11.40
準備金	84,146,270.00	2.86	75,536,250.00	2.68	8,610,020.00	11.40
退休及離職準備金	84,146,270.00	2.86	75,536,250.00	2.68	8,610,020.00	11.40
固定資產	944,941,237.00	32.07	651,648,165.00	23.14	293,293,072.00	45.01
房屋及建築	278,281,048.00	9.44	0.00	0.00	278,281,048.00	
房屋及建築	278,281,048.00	9.44	0.00	0.00	278,281,048.00	
機械及設備	68,923,999.00	2.34	73,020,877.00	2.59	-4,096,878.00	-5.61
機械及設備	546,161,356.00	18.54	524,184,267.00	18.61	21,977,089.00	4.19
累計折舊-機械及設備(-)	-477,237,357.00	-16.20	-451,163,390.00	-16.02	-26,073,967.00	5.78
交通及運輸設備	22,714,204.00	0.77	17,892,664.00	0.64	4,821,540.00	26.95
交通及運輸設備	471,230,867.00	15.99	458,714,349.00	16.29	12,516,518.00	2.73
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-448,516,663.00	-15.22	-440,821,685.00	-15.65	-7,694,978.00	1.75
什項設備	575,021,986.00	19.52	560,734,624.00	19.91	14,287,362.00	2.55
什項設備	1,704,036,534.00	57.83	1,643,176,577.00	58.35	60,859,957.00	3.70
累計折舊-什項設備(-)	-1,129,014,548.00	-38.32	-1,082,441,953.00	-38.44	-46,572,595.00	4.30
無形資產	4,861,951.00	0.17	10,325,243.00	0.37	-5,463,292.00	-52.91
無形資產	4,861,951.00	0.17	10,325,243.00	0.37	-5,463,292.00	-52.91
電腦軟體	4,861,951.00	0.17	10,325,243.00	0.37	-5,463,292.00	-52.91
遞延借項	9,657,133.00	0.33	5,648,561.00	0.20	4,008,572.00	70.97
遞延費用	9,657,133.00	0.33	5,648,561.00	0.20	4,008,572.00	70.97
遞延費用	9,657,133.00	0.33	5,648,561.00	0.20	4,008,572.00	70.97
其他資產	1,689,241,353.00	57.33	1,862,187,237.00	66.12	-172,945,884.00	-9.29
什項資產	1,689,241,353.00	57.33	1,862,187,237.00	66.12	-172,945,884.00	-9.29
存出保證金	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00
暫付及待結轉帳項	18,394,333.00	0.62	221,960,370.00	7.88	-203,566,037.00	-91.71
代管資產	2,042,512,588.00	69.32	1,852,823,312.00	65.79	189,689,276.00	10.24
累計折舊-代管資產(-)	-371,774,768.00	-12.62	-212,705,645.00	-7.55	-159,069,123.00	74.78
合 計	2,946,471,624.00	100.00	2,816,274,014.00	100.00	130,197,610.00	4.62

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$7,450,151.00上年度決算數為 \$4,625,918.00
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$7,450,151.00上年度決算數為 \$4,625,918.00
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。

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	1,839,112,707.00	62.42	1,994,055,925.00	70.80	-154,943,218.00	-7.77
流動負債	44,736,894.00	1.52	46,872,579.00	1.66	-2,135,685.00	-4.56
應付款項	15,088,177.00	0.51	17,203,581.00	0.61	-2,115,404.00	-12.30
應付代收款	13,546,476.00	0.46	13,898,389.00	0.49	-351,913.00	-2.53
應付費用	1,541,701.00	0.05	3,305,192.00	0.12	-1,763,491.00	-53.36
預收款項	29,648,717.00	1.01	29,668,998.00	1.05	-20,281.00	-0.07
預收收入	29,648,717.00	1.01	29,668,998.00	1.05	-20,281.00	-0.07
其他負債	1,794,375,813.00	60.90	1,947,183,346.00	69.14	-152,807,533.00	-7.85
什項負債	1,794,375,813.00	60.90	1,947,183,346.00	69.14	-152,807,533.00	-7.85
存入保證金	14,911,669.00	0.51	12,059,429.00	0.43	2,852,240.00	23.65
應付退休及離職金	84,146,270.00	2.86	75,536,250.00	2.68	8,610,020.00	11.40
應付代管資產	1,670,737,820.00	56.70	1,640,117,667.00	58.24	30,620,153.00	1.87
暫收及待結轉帳項	24,580,054.00	0.83	219,470,000.00	7.79	-194,889,946.00	-88.80
淨值	1,107,358,917.00	37.58	822,218,089.00	29.20	285,140,828.00	34.68
基金	929,306,607.00	31.54	909,819,607.00	32.31	19,487,000.00	2.14
基金	929,306,607.00	31.54	909,819,607.00	32.31	19,487,000.00	2.14
基金	929,306,607.00	31.54	909,819,607.00	32.31	19,487,000.00	2.14
公積	436,797,132.00	14.82	171,588,478.00	6.09	265,208,654.00	154.56
資本公積	436,797,132.00	14.82	171,588,478.00	6.09	265,208,654.00	154.56
受贈公積	436,797,132.00	14.82	171,588,478.00	6.09	265,208,654.00	154.56
累積餘絀(-)	-258,744,822.00	-8.78	-259,189,996.00	-9.20	445,174.00	-0.17
累積短絀(-)	-258,744,822.00	-8.78	-259,189,996.00	-9.20	445,174.00	-0.17
累積短絀	-258,744,822.00	-8.78	-259,189,996.00	-9.20	445,174.00	-0.17
合 計	2,946,471,624.00	100.00	2,816,274,014.00	100.00	130,197,610.00	4.62

國立自然科學博物館作業基金
平 衡 表

中華民國102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	%

4.珍貴動產1億6,069萬7,552元。

5.代管資產包含土地1億6,927萬7,926元、土地改良物5,426萬1,680元、房屋及建築18億1,897萬2,982元。

單位:新臺幣元 第 2 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	%

國立自然科學博物館作業基金 業務收入明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	675,153,000.00	692,641,806.00	17,488,806.00	2.59	
勞務收入	103,960,000.00	99,128,383.00	-4,831,617.00	-4.65	
服務收入	103,960,000.00	99,128,383.00	-4,831,617.00	-4.65	
教學收入	45,240,000.00	60,611,423.00	15,371,423.00	33.98	
建教合作收入	39,600,000.00	55,558,776.00	15,958,776.00	40.30	係辦理教育部、國科會等建教合作收入較預算案數增加所致。
委託研究計畫	39,600,000.00	55,558,776.00	15,958,776.00	40.30	
推廣教育收入	5,640,000.00	5,052,647.00	-587,353.00	-10.41	係辦理推廣教育活動班隊及人數較預算案數減少所致。
其他業務收入	525,953,000.00	532,902,000.00	6,949,000.00	1.32	
社教機構發展補助收入	505,953,000.00	504,502,000.00	-1,451,000.00	-0.29	
教育部核給年度補助	505,953,000.00	504,502,000.00	-1,451,000.00	-0.29	
其他補助收入	20,000,000.00	28,400,000.00	8,400,000.00	42.00	係向教育部申請之補助計畫核定撥款數，實際數較預算案數增加所致。
其他	20,000,000.00	28,400,000.00	8,400,000.00	42.00	
業務外收入	20,666,000.00	34,949,500.00	14,283,500.00	69.12	
財務收入	1,832,000.00	2,437,212.00	605,212.00	33.04	
利息收入	1,832,000.00	2,437,212.00	605,212.00	33.04	係因辦理資金調存，致利息收入較預算案數增加所致。
其他業務外收入	18,834,000.00	32,512,288.00	13,678,288.00	72.63	
財產交易賸餘	0.00	250,165.00	250,165.00		係交換鳥禽資產所產生之財產交易賸餘較預算案數增加所致。
資產使用及權利金收入	18,054,000.00	18,380,665.00	326,665.00	1.81	
受贈收入	200,000.00	850,000.00	650,000.00	325.00	係接受國內外民間及團體贊助辦理各項特展及活動之收入較預算案數增加所致。
賠(補)償收入	0.00	100.00	100.00		係圖書遺失賠償款較預算案數增加所致。
違規罰款收入	380,000.00	2,801,273.00	2,421,273.00	637.18	係因廠商交貨逾期及違約罰款收入較預算案數增加所致。
雜項收入	200,000.00	10,230,085.00	10,030,085.00	5015.04	係收回員工通勤交通費及101年度代管資產大修，依交易性質應帳列「遞延費用」，惟列為「什項設備修護費」，爰於102年度辦理更正，並增加「遞延費用」及「雜項收入」各474萬1,070元。
合 計	695,819,000.00	727,591,306.00	31,772,306.00	4.57	

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102年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	792,497,000.00	796,596,372.00	4,099,372.00	0.52	
勞務成本	512,914,000.00	501,958,165.00	-10,955,835.00	-2.14	
服務成本	512,914,000.00	501,958,165.00	-10,955,835.00	-2.14	
用人費用	191,746,000.00	172,122,845.00	-19,623,155.00	-10.23	
正式員額薪資	86,601,000.00	72,291,257.00	-14,309,743.00	-16.52	
職員薪金	86,601,000.00	72,291,257.00	-14,309,743.00	-16.52	
聘僱及兼職人員薪資	51,070,000.00	52,074,062.00	1,004,062.00	1.97	
聘用人員薪金	28,850,000.00	28,366,274.00	-483,726.00	-1.68	
約僱職員薪金	22,220,000.00	23,707,788.00	1,487,788.00	6.70	
超時工作報酬	4,641,000.00	4,757,683.00	116,683.00	2.51	
加班費	3,506,000.00	3,502,995.00	-3,005.00	-0.09	
值班費	1,135,000.00	1,254,688.00	119,688.00	10.55	
津貼	781,000.00	186,800.00	-594,200.00	-76.08	
危險工作津貼	781,000.00	186,800.00	-594,200.00	-76.08	
獎金	17,040,000.00	17,039,494.00	-506.00	0.00	
年終獎金	17,040,000.00	17,039,494.00	-506.00	0.00	
退休及卹償金	9,533,000.00	8,646,603.00	-886,397.00	-9.30	
職員退休及離職金	9,533,000.00	8,646,603.00	-886,397.00	-9.30	
福利費	22,080,000.00	17,126,946.00	-4,953,054.00	-22.43	
分擔員工保險費	12,032,000.00	11,107,704.00	-924,296.00	-7.68	
傷病醫藥費	0.00	38,000.00	38,000.00		
員工通勤交通費	2,100,000.00	0.00	-2,100,000.00	-100.00	無執行數。
其他福利費	7,948,000.00	5,981,242.00	-1,966,758.00	-24.75	
服務費用	158,439,000.00	153,355,010.00	-5,083,990.00	-3.21	
水電費	10,291,000.00	11,245,304.00	954,304.00	9.27	
動力費	500,000.00	0.00	-500,000.00	-100.00	
工作場所電費	8,921,000.00	9,559,751.00	638,751.00	7.16	
工作場所水費	850,000.00	1,685,553.00	835,553.00	98.30	
氣體費	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
郵電費	787,000.00	814,017.00	27,017.00	3.43	
郵費	279,000.00	291,941.00	12,941.00	4.64	
電話費	408,000.00	502,386.00	94,386.00	23.13	
數據通信費	100,000.00	19,690.00	-80,310.00	-80.31	
旅運費	8,498,000.00	7,483,921.00	-1,014,079.00	-11.93	國外旅費：預算案數38萬6,000元，決算數37萬9,002元，依實際業務需要執行。
國內旅費	4,067,000.00	3,074,650.00	-992,350.00	-24.40	
國外旅費	386,000.00	379,002.00	-6,998.00	-1.81	已執行完畢。
大陸地區旅費	967,000.00	473,677.00	-493,323.00	-51.02	

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102年度

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
貨物運費	3,048,000.00	2,953,172.00	-94,828.00	-3.11	
裝卸費	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
其他旅運費	10,000.00	603,420.00	593,420.00	5934.20	
印刷裝訂與廣告費	9,071,000.00	6,465,808.00	-2,605,192.00	-28.72	業務宣導費：預算案數209萬元，決算數208萬9,878元，依實際業務需要執行。
印刷及裝訂費	6,981,000.00	4,375,930.00	-2,605,070.00	-37.32	
業務宣導費	2,090,000.00	2,089,878.00	-122.00	-0.01	已執行完畢。
修理保養及保險費	24,747,000.00	13,773,532.00	-10,973,468.00	-44.34	
其他建築修護費	4,547,000.00	1,248,243.00	-3,298,757.00	-72.55	
機械及設備修護費	20,200,000.00	9,985,211.00	-10,214,789.00	-50.57	
交通及運輸設備修護費	0.00	637,679.00	637,679.00		
什項設備修護費	0.00	1,902,399.00	1,902,399.00		
保險費	710,000.00	707,690.00	-2,310.00	-0.33	
一般房屋保險費	30,000.00	68,872.00	38,872.00	129.57	
交通及運輸設備保險費	20,000.00	103,889.00	83,889.00	419.45	
什項設備保險費	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
現金、存款及貨物保險費	10,000.00	13,497.00	3,497.00	34.97	
責任保險費	50,000.00	249,000.00	199,000.00	398.00	
其他保險費	500,000.00	272,432.00	-227,568.00	-45.51	
一般服務費	86,602,000.00	97,702,656.00	11,100,656.00	12.82	一、外包費中預算案編列勞務承攬155人，預算案數3,994萬3,000元，實際進用人數125人，經費4,740萬4,349元，主要係辦理庭園維護、保安全管理及機電設備運轉維護等業務。 二、計時與計件人員酬金中預算案編列臨時人員65人，預算案數2,528萬元，實際進用人數41人，經費2,028萬9,578元，分述如下： (1)辦理自然教育園區管理中心之地震教育科與竹山車籠埔保存館營運計畫，其相關票務系統服務與科教展示活動等業務，預計進用全日工時臨時人員39人，預計支用2,448萬元，實際進用人力計38人，實際支出計1,956萬138元。 (2)進用暑期短期工讀生辦理標本整理、上架、清理等業務，預計進用部分工時臨時人員30人，每人7小時，以每日8小時換算約26人，編列80

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102年度

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					萬元，換算全年實際進用人力計3人，實際支出計72萬9,440元。 三、計時與計件人員酬金中預算案編列派遣人力66人，預算案數1,908萬元，實際進用人數83人，經費2,368萬5,036元，主要係辦理票務系統、保安全管理、科學繪圖及蒐藏庫資料建檔等業務。
棧儲費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
包裝費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
報關費	7,000.00	11,200.00	4,200.00	60.00	
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	11,351.00	11,351.00		
外包費	39,943,000.00	47,404,349.00	7,461,349.00	18.68	
節目演出費	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00		
義工服務費	1,572,000.00	2,586,142.00	1,014,142.00	64.51	依實際業務需要執行。
計時與計件人員酬金	44,360,000.00	43,974,614.00	-385,386.00	-0.87	依實際業務需要執行。
體育活動費	700,000.00	215,000.00	-485,000.00	-69.29	
專業服務費	17,733,000.00	15,162,082.00	-2,570,918.00	-14.50	
專技人員酬金	48,000.00	0.00	-48,000.00	-100.00	無執行數。
工程及管理諮詢服務費	0.00	880,456.00	880,456.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,715,000.00	3,353,912.00	-361,088.00	-9.72	依實際業務需要執行。
委託調查研究費	200,000.00	600,700.00	400,700.00	200.35	
委託檢驗(定)試驗認證費	250,000.00	142,921.00	-107,079.00	-42.83	
委託考選訓練費	150,000.00	116,940.00	-33,060.00	-22.04	
電子計算機軟體服務費	9,575,000.00	6,345,505.00	-3,229,495.00	-33.73	
其他	3,795,000.00	3,721,648.00	-73,352.00	-1.93	
材料及用品費	44,927,000.00	39,284,879.00	-5,642,121.00	-12.56	
使用材料費	9,530,000.00	16,958,123.00	7,428,123.00	77.94	
物料	5,370,000.00	12,783,752.00	7,413,752.00	138.06	
燃料	710,000.00	924,631.00	214,631.00	30.23	
油脂	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00	
設備零件	3,250,000.00	3,249,740.00	-260.00	-0.01	
用品消耗	35,397,000.00	22,326,756.00	-13,070,244.00	-36.92	
辦公(事務)用品	12,674,000.00	6,425,590.00	-6,248,410.00	-49.30	
報章什誌	1,750,000.00	1,938,039.00	188,039.00	10.75	
農業與園藝用品及環境美化費	8,963,000.00	1,470,567.00	-7,492,433.00	-83.59	
化學藥劑與實驗用品	450,000.00	1,916,776.00	1,466,776.00	325.95	

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102年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
食品	1,720,000.00	875,742.00	-844,258.00	-49.08	
飼料	2,800,000.00	2,630,452.00	-169,548.00	-6.06	
其他	7,040,000.00	7,069,590.00	29,590.00	0.42	
租金與利息	12,300,000.00	20,968,127.00	8,668,127.00	70.47	
地租及水租	300,000.00	472,000.00	172,000.00	57.33	
場地租金	300,000.00	472,000.00	172,000.00	57.33	
機器租金	11,450,000.00	17,811,684.00	6,361,684.00	55.56	
電腦硬、軟體租金及使用費	9,396,000.00	17,395,741.00	7,999,741.00	85.14	
機械及設備租金	2,054,000.00	415,943.00	-1,638,057.00	-79.75	
交通及運輸設備租金	550,000.00	344,823.00	-205,177.00	-37.30	
車租	550,000.00	344,823.00	-205,177.00	-37.30	
什項設備租金	0.00	2,339,620.00	2,339,620.00		
什項設備租	0.00	2,339,620.00	2,339,620.00		
金					
折舊、折耗及攤銷	103,672,000.00	109,357,346.00	5,685,346.00	5.48	
機械及設備折舊	24,841,000.00	24,768,620.00	-72,380.00	-0.29	
機械及設備折舊	24,841,000.00	24,768,620.00	-72,380.00	-0.29	
交通及運輸設備折舊	2,862,000.00	4,786,567.00	1,924,567.00	67.25	
交通及運輸設備折舊	2,862,000.00	4,786,567.00	1,924,567.00	67.25	
什項設備折舊	35,298,000.00	30,304,164.00	-4,993,836.00	-14.15	
什項設備折舊	35,298,000.00	30,304,164.00	-4,993,836.00	-14.15	
代管資產折舊	30,671,000.00	41,047,115.00	10,376,115.00	33.83	
代管資產折舊	30,671,000.00	41,047,115.00	10,376,115.00	33.83	
攤銷	10,000,000.00	8,450,880.00	-1,549,120.00	-15.49	
攤銷電腦軟體費	10,000,000.00	6,743,779.00	-3,256,221.00	-32.56	
其他攤銷費用	0.00	1,707,101.00	1,707,101.00		
稅捐與規費(強制費)	1,730,000.00	1,604,119.00	-125,881.00	-7.28	
消費與行為稅	1,625,000.00	633,601.00	-991,399.00	-61.01	
關稅	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	無執行數。
營業稅	1,557,000.00	614,241.00	-942,759.00	-60.55	
印花稅	18,000.00	19,360.00	1,360.00	7.56	
特別稅課	0.00	826,970.00	826,970.00		
其他	0.00	826,970.00	826,970.00		
規費	105,000.00	143,548.00	38,548.00	36.71	
行政規費與強制費	20,000.00	65,837.00	45,837.00	229.19	
汽車燃料使	10,000.00	18,688.00	8,688.00	86.88	

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102年度

單位:新臺幣元 第 5 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用費					
其他	75,000.00	59,023.00	-15,977.00	-21.30	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000.00	131,434.00	31,434.00	31.43	
會費	100,000.00	121,434.00	21,434.00	21.43	
國際組織會費	90,000.00	32,754.00	-57,246.00	-63.61	
學術團體會費	10,000.00	60,680.00	50,680.00	506.80	
職業團體會費	0.00	28,000.00	28,000.00		
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	5,134,405.00	5,134,405.00		
其他費用	0.00	5,134,405.00	5,134,405.00		
其他	0.00	5,134,405.00	5,134,405.00		
教學成本	41,640,000.00	56,926,509.00	15,286,509.00	36.71	
建教合作成本	36,000,000.00	52,245,545.00	16,245,545.00	45.13	係教育部及國科會等補助之建教合作計畫較預算案數增加所致。
用人費用	950,000.00	2,736,681.00	1,786,681.00	188.07	
聘僱及兼職人員薪資	950,000.00	2,731,121.00	1,781,121.00	187.49	
兼職人員酬金	950,000.00	2,731,121.00	1,781,121.00	187.49	
超時工作報酬	0.00	5,560.00	5,560.00		
加班費	0.00	5,560.00	5,560.00		
服務費用	8,411,000.00	38,378,007.00	29,967,007.00	356.28	
水電費	0.00	977.00	977.00		
氣體費	0.00	977.00	977.00		
郵電費	70,000.00	186,686.00	116,686.00	166.69	
郵費	60,000.00	157,795.00	97,795.00	162.99	
電話費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
數據通信費	0.00	28,891.00	28,891.00		
旅運費	5,425,000.00	5,918,446.00	493,446.00	9.10	國外旅費：本年度預算案無列數，決算數291萬7,161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	1,175,000.00	1,694,458.00	519,458.00	44.21	
國外旅費	0.00	2,917,161.00	2,917,161.00		依實際業務需要執行。
大陸地區旅費	0.00	422,475.00	422,475.00		
貨物運費	4,250,000.00	841,184.00	-3,408,816.00	-80.21	
其他旅運費	0.00	43,168.00	43,168.00		
告費	280,000.00	4,005,027.00	3,725,027.00	1330.37	

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元 第 6 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	280,000.00	4,005,027.00	3,725,027.00	1330.37	
修理保養及保固費	506,000.00	330,443.00	-175,557.00	-34.70	
其他建築修護費	0.00	29,450.00	29,450.00		
機械及設備修護費	0.00	81,143.00	81,143.00		
交通及運輸設備修護費	0.00	10,100.00	10,100.00		
什項設備修護費	506,000.00	209,750.00	-296,250.00	-58.55	
保險費	0.00	22,765.00	22,765.00		
其他保險費	0.00	22,765.00	22,765.00		
一般服務費	1,800,000.00	25,708,570.00	23,908,570.00	1328.25	計時與計件人員酬金中預算案編列派遣人力10人，預算案數180萬元，實際進用人數69人，經費2,457萬0,790元，主要係辦理標本製作、科學製圖及協助學術研究等業務。
節目演出費	0.00	732,480.00	732,480.00		
義工服務費	0.00	405,300.00	405,300.00		依實際業務需要執行。
計時與計件人員酬金	1,800,000.00	24,570,790.00	22,770,790.00	1265.04	依實際業務需要執行。
專業服務費	330,000.00	2,205,093.00	1,875,093.00	568.21	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000.00	1,268,181.00	938,181.00	284.30	依實際業務需要執行。
委託檢驗(定)試驗認證費	0.00	685,998.00	685,998.00		
電子計算機軟體服務費	0.00	224,205.00	224,205.00		
其他	0.00	26,709.00	26,709.00		
材料及用品費	23,365,000.00	9,990,764.00	-13,374,236.00	-57.24	
使用材料費	5,735,000.00	3,773,069.00	-1,961,931.00	-34.21	
原料	0.00	46,159.00	46,159.00		
物料	5,235,000.00	3,263,949.00	-1,971,051.00	-37.65	
燃料	500,000.00	117,774.00	-382,226.00	-76.45	
設備零件	0.00	345,187.00	345,187.00		
用品消耗	17,630,000.00	6,217,695.00	-11,412,305.00	-64.73	
辦公(事務)用品	5,200,000.00	635,049.00	-4,564,951.00	-87.79	
農業與園藝用品及環境美化費	380,000.00	55,407.00	-324,593.00	-85.42	
化學藥劑與實驗用品	6,550,000.00	3,024,938.00	-3,525,062.00	-53.82	
食品	0.00	184,375.00	184,375.00		
飼料	0.00	37,338.00	37,338.00		
其他	5,500,000.00	2,280,588.00	-3,219,412.00	-58.53	
租金與利息	2,994,000.00	1,081,878.00	-1,912,122.00	-63.87	

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102年度

單位:新臺幣元 第 7 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
地租及水租	0.00	111,150.00	111,150.00		
場地租金	0.00	111,150.00	111,150.00		
機器租金	1,044,000.00	267,325.00	-776,675.00	-74.39	
電腦硬、軟體租金及使用費	1,044,000.00	157,250.00	-886,750.00	-84.94	
機械及設備租金	0.00	110,075.00	110,075.00		
交通及運輸設備租金	1,950,000.00	635,242.00	-1,314,758.00	-67.42	
車租	1,950,000.00	635,242.00	-1,314,758.00	-67.42	
什項設備租金	0.00	68,161.00	68,161.00		
什項設備租金	0.00	68,161.00	68,161.00		
稅捐與規費(強制費)	280,000.00	34,866.00	-245,134.00	-87.55	
消費與行為稅	0.00	32,388.00	32,388.00		
印花稅	0.00	32,388.00	32,388.00		
規費	280,000.00	2,478.00	-277,522.00	-99.12	
行政規費與強制費	270,000.00	0.00	-270,000.00	-100.00	
汽車燃料使用費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
其他	0.00	2,478.00	2,478.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	13,349.00	13,349.00		
會費	0.00	13,349.00	13,349.00		
國際組織會費	0.00	8,134.00	8,134.00		
學術團體會費	0.00	5,215.00	5,215.00		
其他	0.00	10,000.00	10,000.00		
其他費用	0.00	10,000.00	10,000.00		
其他	0.00	10,000.00	10,000.00		
推廣教育成本	5,640,000.00	4,680,964.00	-959,036.00	-17.00	係推廣教育活動班隊及人數較預算案數減少所致。
服務費用	1,120,000.00	1,132,670.00	12,670.00	1.13	
郵電費	60,000.00	0.00	-60,000.00	-100.00	
郵費	60,000.00	0.00	-60,000.00	-100.00	
旅運費	0.00	93,168.00	93,168.00		
國內旅費	0.00	23,968.00	23,968.00		
其他旅運費	0.00	69,200.00	69,200.00		
印刷裝訂與廣告費	400,000.00	212,426.00	-187,574.00	-46.89	
印刷及裝訂費	400,000.00	212,426.00	-187,574.00	-46.89	
修理保養及保固費	0.00	8,420.00	8,420.00		
機械及設備修護費	0.00	8,420.00	8,420.00		

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102年度

單位:新臺幣元 第 8 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	0.00	38,921.00	38,921.00		
其他保險費	0.00	38,921.00	38,921.00		
一般服務費	250,000.00	0.00	-250,000.00	-100.00	
加工費	50,000.00	0.00	-50,000.00	-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	779,735.00	369,735.00	90.18	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	410,000.00	743,735.00	333,735.00	81.40	依實際業務需要執行。
電子計算機軟體服務費	0.00	36,000.00	36,000.00		
材料及用品費	4,210,000.00	3,241,908.00	-968,092.00	-23.00	
使用材料費	0.00	1,200,731.00	1,200,731.00		
物料	0.00	1,167,232.00	1,167,232.00		
燃料	0.00	8,889.00	8,889.00		
設備零件	0.00	24,610.00	24,610.00		
用品消耗	4,210,000.00	2,041,177.00	-2,168,823.00	-51.52	
辦公(事務)用品	3,000,000.00	1,056,083.00	-1,943,917.00	-64.80	
報章什誌	0.00	3,000.00	3,000.00		
農業與園藝用品及環境美化費	120,000.00	0.00	-120,000.00	-100.00	
化學藥劑與實驗用品	800,000.00	0.00	-800,000.00	-100.00	
食品	30,000.00	537,135.00	507,135.00	1690.45	
飼料	0.00	47,965.00	47,965.00		
其他	260,000.00	396,994.00	136,994.00	52.69	
租金與利息	300,000.00	303,100.00	3,100.00	1.03	
地租及水租	0.00	98,000.00	98,000.00		
場地租金	0.00	98,000.00	98,000.00		
交通及運輸設備租金	300,000.00	205,100.00	-94,900.00	-31.63	
船租	0.00	12,000.00	12,000.00		
車租	300,000.00	193,100.00	-106,900.00	-35.63	
稅捐與規費(強制費)	10,000.00	1,440.00	-8,560.00	-85.60	
消費與行為稅	10,000.00	1,440.00	-8,560.00	-85.60	
營業稅	0.00	1,440.00	1,440.00		
印花稅	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
其他	0.00	1,846.00	1,846.00		
其他費用	0.00	1,846.00	1,846.00		
其他	0.00	1,846.00	1,846.00		
管理及總務費用	237,943,000.00	237,711,698.00	-231,302.00	-0.10	
管理費用及總務費用	237,943,000.00	237,711,698.00	-231,302.00	-0.10	
用人費用	134,278,000.00	136,362,889.00	2,084,889.00	1.55	
正式員額薪資	79,188,000.00	78,002,540.00	-1,185,460.00	-1.50	
職員薪金	39,865,000.00	40,286,179.00	421,179.00	1.06	
工員工資	30,273,000.00	27,624,080.00	-2,648,920.00	-8.75	

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102年度

單位:新臺幣元 第 9 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
警餉	9,050,000.00	10,092,281.00	1,042,281.00	11.52	
聘僱及兼職人員薪資	9,000,000.00	8,156,680.00	-843,320.00	-9.37	
聘用人員薪金	3,000,000.00	2,185,584.00	-814,416.00	-27.15	
約僱職員薪金	6,000,000.00	5,971,096.00	-28,904.00	-0.48	
超時工作報酬	3,246,000.00	3,316,967.00	70,967.00	2.19	
加班費	2,036,000.00	2,643,277.00	607,277.00	29.83	
值班費	1,210,000.00	673,690.00	-536,310.00	-44.32	
獎金	19,981,000.00	21,717,245.00	1,736,245.00	8.69	
考績獎金	10,930,000.00	10,980,573.00	50,573.00	0.46	
年終獎金	9,051,000.00	10,736,672.00	1,685,672.00	18.62	
退休及卹償金	7,484,000.00	7,638,436.00	154,436.00	2.06	
離職金 職員退休及	5,401,000.00	5,496,893.00	95,893.00	1.78	
離職金 工員退休及	2,083,000.00	2,141,543.00	58,543.00	2.81	
福利費	15,372,000.00	17,523,334.00	2,151,334.00	14.00	
分擔員工保險費	7,072,000.00	13,130,267.00	6,058,267.00	85.67	
傷病醫藥費	0.00	42,000.00	42,000.00		
員工通勤交通費	2,100,000.00	0.00	-2,100,000.00	-100.00	無執行數。
其他福利費	6,200,000.00	4,351,067.00	-1,848,933.00	-29.82	
提繳費	7,000.00	7,687.00	687.00	9.81	
提繳工資墊償費用	7,000.00	7,687.00	687.00	9.81	
服務費用	70,389,000.00	77,947,764.00	7,558,764.00	10.74	
水電費	46,351,000.00	45,185,089.00	-1,165,911.00	-2.52	
動力費	500,000.00	0.00	-500,000.00	-100.00	
工作場所電費	42,037,000.00	42,576,547.00	539,547.00	1.28	
工作場所水費	3,814,000.00	2,608,542.00	-1,205,458.00	-31.61	
郵電費	2,730,000.00	1,960,330.00	-769,670.00	-28.19	
郵費	1,060,000.00	295,117.00	-764,883.00	-72.16	
電話費	1,670,000.00	1,665,213.00	-4,787.00	-0.29	
旅運費	500,000.00	665,296.00	165,296.00	33.06	
國內旅費	500,000.00	604,588.00	104,588.00	20.92	
貨物運費	0.00	60,708.00	60,708.00		
印刷裝訂與廣告費	3,242,000.00	2,530,166.00	-711,834.00	-21.96	廣告費：預算案數223萬7,000元，決算數223萬6,456元，依實際業務需要執行。
印刷及裝訂費	1,005,000.00	293,710.00	-711,290.00	-70.78	
廣（公）告費	2,237,000.00	2,236,456.00	-544.00	-0.02	已執行完畢。
修理保養及保固費	10,916,000.00	4,850,523.00	-6,065,477.00	-55.57	

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102年度

單位:新臺幣元 第 10 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般房屋修護費	2,825,000.00	898,783.00	-1,926,217.00	-68.18	
機械及設備修護費	7,571,000.00	927,459.00	-6,643,541.00	-87.75	
交通及運輸設備修護費	520,000.00	860,277.00	340,277.00	65.44	
什項設備修護費	0.00	2,164,004.00	2,164,004.00		
保險費	50,000.00	348,936.00	298,936.00	597.87	
交通及運輸設備保險費	0.00	77,658.00	77,658.00		
現金、存款及貨物保險費	0.00	271,278.00	271,278.00		
責任保險費	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	
一般服務費	5,820,000.00	21,863,050.00	16,043,050.00	275.65	一、外包費中預算案編列勞務承攬20人，預算案數510萬元，實際進用人數62人，經費2,031萬8,161元，主要係辦理庭園維護、保全管理及機電設備運轉維護等業務。 二、計時與計件人員酬金中派遣人力預算案無列數，實際進用人數2人，經費85萬4,889元，主要係辦理公文及帳務資料建檔等行政事務性業務。
公證費	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00	
外包費	5,100,000.00	20,318,161.00	15,218,161.00	298.40	
計時與計件人員酬金	0.00	854,889.00	854,889.00		已執行完畢。
體育活動費	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	
專業服務費	460,000.00	224,374.00	-235,626.00	-51.22	
法律事務費	260,000.00	20,000.00	-240,000.00	-92.31	
工程及管理諮詢服務費	200,000.00	204,374.00	4,374.00	2.19	
公共關係費	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	公共關係費：預算案數32萬元，決算數32萬元，全數執行完畢。
公共關係費	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	已執行完畢。
材料及用品費	13,242,000.00	10,069,287.00	-3,172,713.00	-23.96	
使用材料費	2,535,000.00	2,201,646.00	-333,354.00	-13.15	
物料	0.00	338,280.00	338,280.00		
設備零件	2,535,000.00	1,863,366.00	-671,634.00	-26.49	
用品消耗	10,707,000.00	7,867,641.00	-2,839,359.00	-26.52	
辦公（事務）用品	4,850,000.00	1,680,521.00	-3,169,479.00	-65.35	
報章什誌	0.00	72,792.00	72,792.00		
農業與園藝用品及環境美化費	4,950,000.00	5,319,795.00	369,795.00	7.47	
服裝	907,000.00	794,533.00	-112,467.00	-12.40	
折舊、折耗及攤銷	18,997,000.00	12,153,021.00	-6,843,979.00	-36.03	

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102年度

單位:新臺幣元 第 11 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	6,546,000.00	3,601,750.00	-2,944,250.00	-44.98	
機械及設備折舊	6,546,000.00	3,601,750.00	-2,944,250.00	-44.98	
交通及運輸設備折舊	1,000,000.00	581,707.00	-418,293.00	-41.83	
交通及運輸設備折舊	1,000,000.00	581,707.00	-418,293.00	-41.83	
什項設備折舊	8,272,000.00	1,290,738.00	-6,981,262.00	-84.40	
什項設備折舊	8,272,000.00	1,290,738.00	-6,981,262.00	-84.40	
代管資產折舊	3,179,000.00	4,368,112.00	1,189,112.00	37.41	
代管資產折舊	3,179,000.00	4,368,112.00	1,189,112.00	37.41	
攤銷	0.00	2,310,714.00	2,310,714.00		
攤銷電腦軟體費	0.00	51,230.00	51,230.00		
其他攤銷費用	0.00	2,259,484.00	2,259,484.00		
稅捐與規費(強制費)	1,037,000.00	930,082.00	-106,918.00	-10.31	
土地稅	20,000.00	21,355.00	1,355.00	6.78	
一般土地地價稅	20,000.00	21,355.00	1,355.00	6.78	
房屋稅	500,000.00	518,460.00	18,460.00	3.69	
一般房屋稅	500,000.00	518,460.00	18,460.00	3.69	
消費與行為稅	237,000.00	222,448.00	-14,552.00	-6.14	
營業稅	50,000.00	16,436.00	-33,564.00	-67.13	
印花稅	82,000.00	81,902.00	-98.00	-0.12	
使用牌照稅	105,000.00	124,110.00	19,110.00	18.20	
特別稅課	200,000.00	18,489.00	-181,511.00	-90.76	
其他	200,000.00	18,489.00	-181,511.00	-90.76	
規費	80,000.00	149,330.00	69,330.00	86.66	
行政規費與強制費	0.00	93,320.00	93,320.00		
汽車燃料使用費	80,000.00	56,010.00	-23,990.00	-29.99	
其他	0.00	248,655.00	248,655.00		
其他費用	0.00	248,655.00	248,655.00		
其他	0.00	248,655.00	248,655.00		
業務外費用	0.00	27,760.00	27,760.00		
其他業務外費用	0.00	27,760.00	27,760.00		
財產交易短絀	0.00	27,760.00	27,760.00		係資產報廢之財產交易短絀。
短絀、賠償與保險給付	0.00	27,760.00	27,760.00		
各項短絀	0.00	27,760.00	27,760.00		
資產短絀	0.00	27,760.00	27,760.00		
合 計	792,497,000.00	796,624,132.00	4,127,132.00	0.52	

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102年度

單位:新臺幣元 第 12 頁

科	目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備	註
				金 額	%		

國立自然科學博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國102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			524,184,267.00	458,714,349.00	1,643,176,577.00
減：以前年度已提折舊數			451,163,390.00	440,821,685.00	1,082,441,953.00
上年度期末帳面價值			73,020,877.00	17,892,664.00	560,734,624.00
加：本年度新增資產價值		278,281,048.00	24,273,492.00	10,189,814.00	45,970,024.00
減：本年度減少資產價值					87,760.00
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數			28,370,370.00	5,368,274.00	31,594,902.00
本年度期末帳面價值		278,281,048.00	68,923,999.00	22,714,204.00	575,021,986.00
本年度提列折舊數			28,370,370.00	5,368,274.00	31,594,902.00
勞務成本			24,768,620.00	4,786,567.00	30,304,164.00
管理及總務費用			3,601,750.00	581,707.00	1,290,738.00
合 計			28,370,370.00	5,368,274.00	31,594,902.00

附註：
一、本年度新增資產價值欄說明：
1.房屋及建築：本年度受贈2億7,828萬1,048元。
2.機械及設備：本年度增置2,335萬1,421元、受贈50萬297元及原國立鳳凰谷鳥園之公務機關預算撥入資產42萬1,774元。
3.交通及運輸設備：本年度增置231萬4,439元、受贈714萬3,685元及原國立鳳凰谷鳥園之公務機關預算撥入資產73萬1,690元。
4.什項設備：本年度增置1,872萬1,372元及受贈330萬9,897元、與其他機關交換鳥禽資產轉入數25萬165元及原國立鳳凰谷鳥園之公務機關預算撥入資產2,368萬8,590元(其中578萬54元暫列「暫收及待結轉帳項」科目，於以後年度循程序辦理增撥基金)。
5.什項資產：原國立鳳凰谷鳥園之公務機關預算撥入資產4,578萬7,812元。
二、本年度減少資產價值欄說明：
什項設備：本年度報廢未達使用年限財產帳面價值2萬7,760元及退還以前年度購置財產，並收回價款6萬元。
三、非折舊性資產：
1.什項設備(珍貴動產)：1億6,069萬7,552元。
2.什項資產(土地)：1億6,927萬7,926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
			1,713,792,954.00	4,339,868,147.00
			212,705,645.00	2,187,132,673.00
			1,501,087,309.00	2,152,735,474.00
			45,787,812.00	404,502,190.00
				87,760.00
			45,415,227.00	110,748,773.00
			1,501,459,894.00	2,446,401,131.00
			45,415,227.00	110,748,773.00
			41,047,115.00	100,906,466.00
			4,368,112.00	9,842,307.00
			45,415,227.00	110,748,773.00

國立自然科學博物館作業基金
資產報廢明細表

中華民國102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		28,258,412	28,230,652	27,760	0	0
機械及設備		21,722,140	21,722,140	0	0	0
	報廢	21,722,140	21,722,140	0	0	0
交通及運輸設備		3,017,631	3,017,631	0	0	0
	報廢	3,017,631	3,017,631	0	0	0
什項設備		3,518,641	3,490,881	27,760	0	0
	報廢	3,518,641	3,490,881	27,760	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	%
27,760	0	27,760	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
27,760	0	27,760	
27,760	0	27,760	

國立自然科學博物館作業基金
國庫撥補款明細表

單位：新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	425,000.00	425,000.00	0.00	
國庫增撥數	425,000.00	425,000.00	0.00	本年度國庫增撥增置固定資產42萬5,000元。
合 計	425,000.00	425,000.00	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102年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算案數	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	23,671,000.00	0.00	-319,000.00
機械及設備	0.00	23,671,000.00	0.00	-319,000.00
交通及運輸設備	0.00	1,855,000.00	0.00	960,000.00
交通及運輸設備	0.00	1,855,000.00	0.00	960,000.00
什項設備	535,200.00	19,012,000.00	0.00	-641,000.00
什項設備	535,200.00	19,012,000.00	0.00	-641,000.00
小 計	535,200.00	44,538,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理				
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	4,562,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	4,562,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	3,258,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	3,258,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	11,242,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	11,242,000.00	0.00	0.00
小 計	0.00	19,062,000.00	0.00	0.00
合 計	535,200.00	63,600,000.00	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				
23,352,000.00	23,351,421.00	-579.00	0.00	
23,352,000.00	23,351,421.00	-579.00	0.00	
2,815,000.00	2,314,439.00	-500,561.00	500,000.00	
2,815,000.00	2,314,439.00	-500,561.00	500,000.00	本館鳳凰谷鳥園生態園區購置6人座 旅客遊園電動車2部，已簽約尚未完 工，爰予以保留。
18,906,200.00	18,721,372.00	-184,828.00	0.00	
18,906,200.00	18,721,372.00	-184,828.00	0.00	
45,073,200.00	44,387,232.00	-685,968.00	500,000.00	
0.00	278,281,048.00	278,281,048.00	0.00	
0.00	278,281,048.00	278,281,048.00	0.00	主要係建教合作及補助計畫受贈資 產數2億7,828萬1,048元。
4,562,000.00	922,071.00	-3,639,929.00	0.00	
4,562,000.00	922,071.00	-3,639,929.00	0.00	主要係建教合作及補助計畫受贈資 產數50萬0,297元及原國立鳳凰谷鳥 園之公務機關預算撥入資產42萬1,7 74元。
3,258,000.00	7,875,375.00	4,617,375.00	0.00	
3,258,000.00	7,875,375.00	4,617,375.00	0.00	主要係建教合作及補助計畫受贈資 產數714萬3,685元及原國立鳳凰谷 鳥園之公務機關預算撥入資產73萬1 ,690元。
11,242,000.00	27,248,652.00	16,006,652.00	0.00	
11,242,000.00	27,248,652.00	16,006,652.00	0.00	主要係建教合作及補助計畫與接受 民間單位受贈資產數330萬9,897元 、與其他機關交換鳥禽資產轉入數2 5萬165元及原國立鳳凰谷鳥園之公 務機關預算撥入資產2,368萬8,590 元。
19,062,000.00	314,327,146.00	295,265,146.00	0.00	
64,135,200.00	358,714,378.00	294,579,178.00	500,000.00	

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102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 預算案數	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	23,671,000	0	-319,000	23,352,000	
機械及設備			102.01 102.12	0	23,671,000	0	-319,000	23,352,000	
交通及運輸設備				0	1,855,000	0	960,000	2,815,000	
交通及運輸設備			102.01 102.12	0	1,855,000	0	960,000	2,815,000	
什項設備				535,200	19,012,000	0	-641,000	18,906,200	
什項設備			102.01 102.12	535,200	19,012,000	0	-641,000	18,906,200	
合 計				535,200	44,538,000	0	0	45,073,200	

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%					
23,352,000		23,351,421	100.00	23,351,421	100.00	
23,352,000		23,351,421	100.00	23,351,421	100.00	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算案數移出31萬9,000元。
2,815,000		2,314,439	82.22	2,314,439	82.22	
2,815,000		2,314,439	82.22	2,314,439	82.22	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移入96萬元。
18,906,200		18,721,372	99.02	18,721,372	99.02	
18,906,200		18,721,372	99.02	18,721,372	99.02	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移出64萬1,000元。
45,073,200		44,387,232	98.48	44,387,232	98.48	

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102年度

項 目	數量 單位	預 算 案 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
服務成本	人次	3,400,000	512,914,000.00	3,395,799	501,958,165.00
館務服務	人次	3,400,000	512,914,000.00	3,395,799	501,958,165.00

單位:新臺幣元 第 1 頁

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-4,201	-0.12	-10,955,835.00	-2.14	
-4,201	-0.12	-10,955,835.00	-2.14	

國立自然科學博物館作業基金 基金數額增減明細表

中華民國102年12月31日

第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	909,820,000.00	909,819,607.00	-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	19,062,000.00	19,062,000.00	0.00	原國立鳳凰谷鳥園之公務預算資產撥入機械及設備42萬1,774元、交通及運輸設備73萬1,690元及什項設備1,790萬8,536元。
國庫增撥數	425,000.00	425,000.00	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	929,307,000.00	929,306,607.00	-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102年度

單位:人

項 目	預算案數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份				
專任人員	362	339	-23	
職員	135	126	-9	
駐衛警	18	17	-1	
技工	57	53	-4	
工友	15	13	-2	
駕駛	3	2	-1	
聘用	58	57	-1	
約僱	76	71	-5	
總 計	362	339	-23	

為辦理(1)館舍庭園清潔維護、廢棄物清理及水族館養護等館務業務；(2)地震教育園區及竹山車籠埔保存園區票務系統服務及科教展示等推廣業務；(3)標本整理清理及資料庫建檔等業務，本館本年度預計進用臨時人員65人，實際進用人數41人、派遣人力預計進用76人，實際進用人數154人及勞務承攬預計進用175人，實際進用人數187人。

國立自然科學博物館作業基金
用人費用彙計表

項 目	預 算 案						
	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	165,789,000	60,070,000	7,887,000	781,000	37,021,000	17,017,000	0
勞務成本	86,601,000	51,070,000	4,641,000	781,000	17,040,000	9,533,000	0
正式人員	86,601,000	0	3,506,000	781,000	10,657,000	6,218,000	0
職員	86,601,000	0	3,506,000	781,000	10,657,000	6,218,000	0
聘僱人員	0	51,070,000	1,135,000	0	6,383,000	3,315,000	0
職員	0	51,070,000	1,135,000	0	6,383,000	3,315,000	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
工員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	79,188,000	9,000,000	3,246,000	0	19,981,000	7,484,000	0
正式人員	79,188,000	0	3,246,000	0	19,397,000	6,386,000	0
職員	48,915,000	0	2,036,000	0	11,578,000	4,303,000	0
工員	30,273,000	0	1,210,000	0	7,819,000	2,083,000	0
聘僱人員	0	9,000,000	0	0	584,000	1,098,000	0
職員	0	9,000,000	0	0	584,000	1,098,000	0
合 計	165,789,000	60,070,000	7,887,000	781,000	37,021,000	17,017,000	0

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
37,452,000	7,000	326,024,000	950,000	326,974,000
22,080,000	0	191,746,000	0	191,746,000
14,947,000	0	122,710,000	0	122,710,000
14,947,000	0	122,710,000	0	122,710,000
7,133,000	0	69,036,000	0	69,036,000
7,133,000	0	69,036,000	0	69,036,000
0	0	0	950,000	950,000
0	0	0	950,000	950,000
0	0	0	950,000	950,000
0	0	0	0	0
15,372,000	7,000	134,278,000	0	134,278,000
14,504,000	7,000	122,728,000	0	122,728,000
11,316,000	0	78,148,000	0	78,148,000
3,188,000	7,000	44,580,000	0	44,580,000
868,000	0	11,550,000	0	11,550,000
868,000	0	11,550,000	0	11,550,000
37,452,000	7,000	326,024,000	950,000	326,974,000

國立自然科學博物館作業基金
用人費用彙計表(續)

中華民國102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	150,293,797	60,230,742	8,080,210	186,800	38,756,739	16,285,039	0
勞務成本	72,291,257	52,074,062	4,757,683	186,800	17,039,494	8,646,603	0
正式人員	72,291,257	0	3,742,496	186,800	10,766,718	5,488,242	0
職員	72,291,257	0	3,742,496	186,800	10,766,718	5,488,242	0
聘僱人員	0	52,074,062	1,015,187	0	6,272,776	3,158,361	0
職員	0	52,074,062	1,015,187	0	6,272,776	3,158,361	0
教學成本	0	0	5,560	0	0	0	0
兼任人員	0	0	5,560	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
工員	0	0	5,560	0	0	0	0
管理及總務費用	78,002,540	8,156,680	3,316,967	0	21,717,245	7,638,436	0
正式人員	78,002,540	0	3,069,908	0	19,837,149	6,622,789	0
職員	50,378,460	0	2,156,028	0	11,866,341	4,481,246	0
工員	27,624,080	0	913,880	0	7,970,808	2,141,543	0
聘僱人員	0	8,156,680	247,059	0	1,880,096	1,015,647	0
職員	0	8,156,680	247,059	0	1,880,096	1,015,647	0
合 計	150,293,797	60,230,742	8,080,210	186,800	38,756,739	16,285,039	0

一、為辦理(1)館舍庭園清潔維護、廢棄物清理及水族館養護等館務業務；(2)地震教育園區及竹山車籠埔保存園區票務系統服務及科教展示等推廣業務；(3)標本整理清理及資料庫建檔等業務，本館本年度預計進用臨時人員65人，預算案數2,528萬元，實際進用人數41人，經費2,028萬9,578元；派遣人力預計進用76人，預算案數2,088萬元，實際進用人數154人，經費4,911萬715元；勞務承攬預計進用175人，預算案數4,504萬3,000元，實際進用人數187人，經費6,772萬2,510元。

二、各項獎金說明如下：

(一)年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項編列預算案362人,計2,609萬1,000元，決算356人，計2,777萬6,166元。(依據行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函)

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法編列預算案162人，計1,093萬元，決算146人，計1,098萬573元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
34,650,280	7,687	308,491,294	2,731,121	311,222,415
17,126,946	0	172,122,845	0	172,122,845
10,827,806	0	103,303,319	0	103,303,319
10,827,806	0	103,303,319	0	103,303,319
6,299,140	0	68,819,526	0	68,819,526
6,299,140	0	68,819,526	0	68,819,526
0	0	5,560	2,731,121	2,736,681
0	0	5,560	2,731,121	2,736,681
0	0	0	2,731,121	2,731,121
0	0	5,560	0	5,560
17,523,334	7,687	136,362,889	0	136,362,889
11,182,131	7,687	118,722,204	0	118,722,204
7,675,650	0	76,557,725	0	76,557,725
3,506,481	7,687	42,164,479	0	42,164,479
6,341,203	0	17,640,685	0	17,640,685
6,341,203	0	17,640,685	0	17,640,685
34,650,280	7,687	308,491,294	2,731,121	311,222,415

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102年度

單位:新臺幣元

第 1 頁

車輛類型	預 算 案 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛 數	金 額	輛 數	金 額	輛 數	%	金 額	%	
小型客貨車	1	425,000	1	420,000		0.00	-5,000	-1.18	
合 計	1	425,000	1	420,000		0.00	-5,000	-1.18	

管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛增購及汰舊換新後，計有一般公務轎車1輛(1,800cc)、油氣雙燃料車-廂式客貨兩用車8人座1輛(2,500cc)、小客貨兩用車7人座1輛(2,400cc)、小客貨兩用車8人座2輛(2,000cc、2,500cc)、小客貨兩用車3人座1輛(2,400cc)及小客貨兩用車5人座2輛(2,400cc、2,700cc)。

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	326,974,000	311,222,415	-15,751,585	-4.82
正式員額薪資	165,789,000	150,293,797	-15,495,203	-9.35
職員薪金	126,466,000	112,577,436	-13,888,564	-10.98
工員工資	30,273,000	27,624,080	-2,648,920	-8.75
警餉	9,050,000	10,092,281	1,042,281	11.52
聘僱及兼職人員薪資	61,020,000	62,961,863	1,941,863	3.18
聘用人員薪金	31,850,000	30,551,858	-1,298,142	-4.08
約僱職員薪金	28,220,000	29,678,884	1,458,884	5.17
兼職人員酬金	950,000	2,731,121	1,781,121	187.49
超時工作報酬	7,887,000	8,080,210	193,210	2.45
加班費	5,542,000	6,151,832	609,832	11.00
值班費	2,345,000	1,928,378	-416,622	-17.77
津貼	781,000	186,800	-594,200	-76.08
危險工作津貼	781,000	186,800	-594,200	-76.08
獎金	37,021,000	38,756,739	1,735,739	4.69
考績獎金	10,930,000	10,980,573	50,573	0.46
年終獎金	26,091,000	27,776,166	1,685,166	6.46
退休及卹償金	17,017,000	16,285,039	-731,961	-4.30
職員退休及離職金	14,934,000	14,143,496	-790,504	-5.29
工員退休及離職金	2,083,000	2,141,543	58,543	2.81
福利費	37,452,000	34,650,280	-2,801,720	-7.48
分擔員工保險費	19,104,000	24,237,971	5,133,971	26.87
傷病醫藥費		80,000	80,000	0.00
員工通勤交通費	4,200,000		-4,200,000	-100.00
其他福利費	14,148,000	10,332,309	-3,815,691	-26.97
提繳費	7,000	7,687	687	9.81
提繳工資墊償費用	7,000	7,687	687	9.81
服務費用	238,359,000	270,813,451	32,454,451	13.62
水電費	56,642,000	56,431,370	-210,630	-0.37
動力費	1,000,000		-1,000,000	-100.00
工作場所電費	50,958,000	52,136,298	1,178,298	2.31
工作場所水費	4,664,000	4,294,095	-369,905	-7.93
氣體費	20,000	977	-19,023	-95.12
郵電費	3,647,000	2,961,033	-685,967	-18.81
郵費	1,459,000	744,853	-714,147	-48.95
電話費	2,088,000	2,167,599	79,599	3.81
數據通信費	100,000	48,581	-51,419	-51.42
旅運費	14,423,000	14,160,831	-262,169	-1.82
國內旅費	5,742,000	5,397,664	-344,336	-6.00
國外旅費	386,000	3,296,163	2,910,163	753.93
大陸地區旅費	967,000	896,152	-70,848	-7.33
貨物運費	7,298,000	3,855,064	-3,442,936	-47.18
裝卸費	20,000		-20,000	-100.00
其他旅運費	10,000	715,788	705,788	7,057.88
印刷裝訂與廣告費	12,993,000	13,213,427	220,427	1.70
印刷及裝訂費	8,666,000	8,887,093	221,093	2.55

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
廣（公）告費	2,237,000	2,236,456	-544	-0.02
業務宣導費	2,090,000	2,089,878	-122	-0.01
修理保養及保固費	36,169,000	18,962,918	-17,206,082	-47.57
一般房屋修護費	2,825,000	898,783	-1,926,217	-68.18
其他建築修護費	4,547,000	1,277,693	-3,269,307	-71.90
機械及設備修護費	27,771,000	11,002,233	-16,768,767	-60.38
交通及運輸設備修護費	520,000	1,508,056	988,056	190.01
什項設備修護費	506,000	4,276,153	3,770,153	745.09
保險費	760,000	1,118,312	358,312	47.15
一般房屋保險費	30,000	68,872	38,872	129.57
交通及運輸設備保險費	20,000	181,547	161,547	807.74
什項設備保險費	100,000		-100,000	-100.00
現金、存款及貨物保險費	10,000	284,775	274,775	2,747.75
責任保險費	100,000	249,000	149,000	149.00
其他保險費	500,000	334,118	-165,882	-33.18
一般服務費	94,472,000	145,274,276	50,802,276	53.77
棧儲費	10,000		-10,000	-100.00
包裝費	10,000		-10,000	-100.00
公證費	30,000		-30,000	-100.00
報關費	7,000	11,200	4,200	60.00
佣金、匯費、經理費及手續費		11,351	11,351	0.00
加工費	50,000		-50,000	-100.00
外包費	45,043,000	67,722,510	22,679,510	50.35
節目演出費	200,000	4,232,480	4,032,480	2,016.24
義工服務費	1,572,000	2,991,442	1,419,442	90.30
計時與計件人員酬金	46,160,000	69,400,293	23,240,293	50.35
體育活動費	1,390,000	905,000	-485,000	-34.89
專業服務費	18,933,000	18,371,284	-561,716	-2.97
專技人員酬金	48,000		-48,000	-100.00
法律事務費	260,000	20,000	-240,000	-92.31
工程及管理諮詢服務費	200,000	1,084,830	884,830	442.42
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,455,000	5,365,828	910,828	20.45
委託調查研究費	200,000	600,700	400,700	200.35
委託檢驗(定)試驗認證費	250,000	828,919	578,919	231.57
委託考選訓練費	150,000	116,940	-33,060	-22.04
電子計算機軟體服務費	9,575,000	6,605,710	-2,969,290	-31.01
其他	3,795,000	3,748,357	-46,643	-1.23
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00
材料及用品費	85,744,000	62,586,838	-23,157,162	-27.01
使用材料費	17,800,000	24,133,569	6,333,569	35.58
原料		46,159	46,159	0.00
物料	10,605,000	17,553,213	6,948,213	65.52
燃料	1,210,000	1,051,294	-158,706	-13.12
油脂	200,000		-200,000	-100.00
設備零件	5,785,000	5,482,903	-302,097	-5.22

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用品消耗	67,944,000	38,453,269	-29,490,731	-43.40
辦公（事務）用品	25,724,000	9,797,243	-15,926,757	-61.91
報章什誌	1,750,000	2,013,831	263,831	15.08
農業與園藝用品及環境美化費	14,413,000	6,845,769	-7,567,231	-52.50
化學藥劑與實驗用品	7,800,000	4,941,714	-2,858,286	-36.64
服裝	907,000	794,533	-112,467	-12.40
食品	1,750,000	1,597,252	-152,748	-8.73
飼料	2,800,000	2,715,755	-84,245	-3.01
其他	12,800,000	9,747,172	-3,052,828	-23.85
租金與利息	15,594,000	22,353,105	6,759,105	43.34
地租及水租	300,000	681,150	381,150	127.05
場地租金	300,000	681,150	381,150	127.05
機器租金	12,494,000	18,079,009	5,585,009	44.70
電腦硬、軟體租金及使用費	10,440,000	17,552,991	7,112,991	68.13
機械及設備租金	2,054,000	526,018	-1,527,982	-74.39
交通及運輸設備租金	2,800,000	1,185,165	-1,614,835	-57.67
船租		12,000	12,000	0.00
車租	2,800,000	1,173,165	-1,626,835	-58.10
什項設備租金		2,407,781	2,407,781	0.00
什項設備租金		2,407,781	2,407,781	0.00
折舊、折耗及攤銷	122,669,000	121,510,367	-1,158,633	-0.94
機械及設備折舊	31,387,000	28,370,370	-3,016,630	-9.61
機械及設備折舊	31,387,000	28,370,370	-3,016,630	-9.61
交通及運輸設備折舊	3,862,000	5,368,274	1,506,274	39.00
交通及運輸設備折舊	3,862,000	5,368,274	1,506,274	39.00
什項設備折舊	43,570,000	31,594,902	-11,975,098	-27.48
什項設備折舊	43,570,000	31,594,902	-11,975,098	-27.48
代管資產折舊	33,850,000	45,415,227	11,565,227	34.17
代管資產折舊	33,850,000	45,415,227	11,565,227	34.17
攤銷	10,000,000	10,761,594	761,594	7.62
攤銷電腦軟體費	10,000,000	6,795,009	-3,204,991	-32.05
其他攤銷費用		3,966,585	3,966,585	0.00
稅捐與規費(強制費)	3,057,000	2,570,507	-486,493	-15.91
土地稅	20,000	21,355	1,355	6.78
一般土地地價稅	20,000	21,355	1,355	6.78
房屋稅	500,000	518,460	18,460	3.69
一般房屋稅	500,000	518,460	18,460	3.69
消費與行為稅	1,872,000	889,877	-982,123	-52.46
關稅	50,000		-50,000	-100.00
營業稅	1,607,000	632,117	-974,883	-60.66
印花稅	110,000	133,650	23,650	21.50
使用牌照稅	105,000	124,110	19,110	18.20
特別稅課	200,000	845,459	645,459	322.73
其他	200,000	845,459	645,459	322.73
規費	465,000	295,356	-169,644	-36.48
行政規費與強制費	290,000	159,157	-130,843	-45.12

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
汽車燃料使用費	100,000	74,698	-25,302	-25.30
其他	75,000	61,501	-13,499	-18.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000	144,783	44,783	44.78
會費	100,000	134,783	34,783	34.78
國際組織會費	90,000	40,888	-49,112	-54.57
學術團體會費	10,000	65,895	55,895	558.95
職業團體會費		28,000	28,000	0.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		10,000	10,000	0.00
慰問金		10,000	10,000	0.00
短絀、賠償與保險給付		27,760	27,760	0.00
各項短絀		27,760	27,760	0.00
資產短絀		27,760	27,760	0.00
其他		5,394,906	5,394,906	0.00
其他費用		5,394,906	5,394,906	0.00
其他		5,394,906	5,394,906	0.00
合 計	792,497,000	796,624,132	4,127,132	0.52

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102年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	5,033,000	7,942,497	2,909,497	57.80	
國外旅費	386,000	3,296,163	2,910,163	753.92	國外旅費：本年度預算案數38萬6,000元，決算數329萬6,163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。
廣（公）告費	2,237,000	2,236,456	-544	-0.02	
業務宣導費	2,090,000	2,089,878	-122	-0.00	
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00	
統計所需項目	56,485,000	77,757,563	21,272,563	37.66	
員工通勤交通費	4,200,000		-4,200,000	-100.00	依立法院決議，減列員工通勤交通費。
義工服務費	1,572,000	2,991,442	1,419,442	90.29	依實際業務需要執行。
計時與計件人員酬金	46,160,000	69,400,293	23,240,293	50.34	依實際業務需要執行。
專技人員酬金	48,000		-48,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,455,000	5,365,828	910,828	20.44	依實際業務需要執行。
關稅	50,000		-50,000	-100.00	

主 辦 會 計 人 員：魏 駿 吉

基 金 主 持 人：孫 維 新