

中華民國 102 年度

中 央 政 府 總 預 算 案

教育部主管

國立自然科學博物館作業基金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 102 年度

	頁次
一、業務計畫及預算說明	1-16
二、預算表	
(一) 主要表	
1. 收支預計表	17
2. 餘絀撥補預計表	18
3. 現金流量預計表及補充說明	19-20
(二) 明細表	
1. 勞務收入明細表	21
2. 教學收入明細表	22
3. 其他業務收入明細表	23
4. 業務外收入明細表	25
5. 勞務成本明細表及說明	26-33
6. 教學成本明細表及說明	34-42
7. 管理及總務費用明細表及說明	43-46
8. 業務外費用明細表	47
9. 固定資產建設改良擴充明細表	48-49
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	50-51
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	52-53
12. 資產折舊明細表	54
13. 基金數額增減明細表	55
(三) 參考表	
1. 預計平衡表	57-58
2. 5 年來主要營運項目分析表	59
3. 員工人數彙計表	61
4. 用人費用彙計表	62-63
5. 各項費用彙計表	64-71
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	72
(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	73

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 102 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」，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。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 6 組 4 室及自然科學教育園區管理中心，分別掌理有關事項：

- （一）生物學組：生物學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項，下設植物園科辦事。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）科學教育組：自然科學教育之研究、規劃、推廣及輔導等事項。
- （五）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。
- （六）營運典藏管理與資訊組：營運計畫與行銷策略、公共服務等管理業務，標本典藏政策與蒐藏作業程序之擬訂、執行及維護等業務之統籌督導，自然科學各項蒐藏、研究、教育、圖書等資料之分析及處

理等事項。

(七) 秘書室：庶務、出納、營繕、機電、文書、印信、票務、警衛及其他不屬於各組室事項。

(八) 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。

(九) 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

(十) 政風室：依法辦理政風事項。

(十一) 自然科學教育園區管理中心：各園區生態復育計畫、生態教育、特殊地質資產、地震遺址之保存與生物多樣性維護之教學活動規劃及研究。

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 101 年 6 月 30 執行情形）

一、前（100）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 6 億 8,478 萬 4 千元，較預算數 6 億 5,823 萬 8 千元，增加 2,654 萬 6 千元及 4.03%，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 7,088 萬 6 千元，較預算數 7 億 3,692 萬元，增加 3,396 萬 6 千元及 4.61%，主要係教育部及國科會等補助之建教合作計畫，折舊及折耗費用較預計多所致。
- (三) 業務外收入：決算數 2,414 萬 6 千元，較預算數 1,698 萬 8 千元，增加 715 萬 8 千元及 42.14%，主要係因場地出租收入、權利金收入、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：原無預算數，決算數 3 萬 3 千元，主要係免提折舊之博物類資產價值減損，完成報廢程序後，依報廢法辦理所致。
- (五) 收支餘絀：決算短絀數 6,198 萬 9 千元，較預算短絀數 6,169 萬 4 千

元，增加短絀 29 萬 5 千元及 0.48%，主要係因折舊及折耗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 5,024 萬 6 千元，預算數 5,037 萬 1 千元，執行率 99.75%。

二、上(101)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 8,323 萬 5 千元，較預計業務收入 3 億 9,839 萬 6 千元，減少 1,516 萬 1 千元及 3.81%，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 7,855 萬 2 千元，較預計業務成本與費用 4 億 1,264 萬 9 千元，減少 3,409 萬 7 千元及 8.26%，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 1,071 萬 8 千元，較預計業務外收入 832 萬 6 千元，增加 239 萬 2 千元及 28.7%，主要係場地出租之資產使用及權利金收入及雜項收入增加所致。
- (四) 收支餘絀：實際發生賸餘 1,540 萬 1 千元，較預計短絀 592 萬 7 千元，減少短絀 2,132 萬 8 千元及 359.84%，主要係服務成本與管理及總務費用較預計數減少所致。
- (五) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 2,381 萬 5 千元，累計預算分配數 1,986 萬 2 千元，較預計數增加 395 萬 3 千元，執行率約 119.9%，主要係辦理太空劇場無障礙空間設置與觀眾椅更新、辦理 921 地震教育園區噴灌、噴霧及滴灌系統增設工程等提前完成辦理所致。

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了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102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 8,500 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)全年預估總入館遊客達 340 萬人次。
	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

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		111 名。為加強義工的在職訓練和 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。 (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「太空探尋」、「生命的起源」(舊片重映)，預期參觀人數達 6 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 6 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、鳥瞰劇場數位化等更新計劃。 (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)。 (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：102 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)提供特展與巡迴車外借服務，預計辦理 13 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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	6. 與學校及其他機構合作推展教育計畫	(1) 與台中高農、大墩國小及忠明國小合作利用校地進行原生植物的栽培和綠化環境的工作，並協助學校進行相關植物教學工作之推展。 (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。
(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 700,000 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 51 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 2,000 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 140,000 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 100,000 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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	預計新增圖書 2,000 冊，期刊 2,000 冊。
	2. 推廣書刊借閱使用	預計借閱冊數 30,000 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，全年預計安排 2,000 場次，服務 80,000 人次。
	2. 地震科學教育系列活動	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，並協助民眾瞭解防災、環境保護及地震科學等相關知識。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、戶外體驗活動，宣導教育國人正確之防災知識與觀念。預計 10,000 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，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)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 26 場，及另發送新聞稿共計 25 篇，總計本館新聞報導及媒體露出至少 400 篇(次)。 (2)主動安排採訪事宜及提供報導資訊，預計 80 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 5 項。
	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

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		動，預計 2 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文宣品並與台北市立動物園合作印製宣傳摺頁，預計 15 萬份，為達節能減碳增加以傳送電子資料方式提供訊息予各單位公告。
	4. 紀念商品開發與文創行銷	委託產製設計開發紀念商品，預計產製 2 種。
	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 5,000 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 1,000 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)全年預估入園遊客達 15 萬人。 (2)改善園區遊客休憩設施 4 處、公共設施及步道維修改善預計 5 處。 (3)年用電量以負成長為原則，並以減少 1%用電量為目標。 (4)辦理節能減碳及環境教育體驗相關活動，預計 1,200 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	2. 加強志工人力資源，結合鳥園自然生物多樣性資源，辦理各項環境教育及社會教育	(1)運用志工辦理公務人員時數認證自然生態解說教育活動 50 場次。 (2)辦理國中小學戶外教學活動 8,500 人次。 (3)運用志工辦理來園參觀遊客解說導覽服務達 75,000 人次。 (4)辦理志工講座 8 場、志工聯誼 2 梯次、志工交流研習 2 場。 (5)運用志工推動偏遠地區學校自然生態與生活講座服務到活動校 15 所學校 1,000 人次。 (6)舉辦自然美學探索教育營活動 1 梯次、鳳凰谷燈籠彩繪比賽活動 1 場次、鳳凰谷春聯揮毫教育活動 2 場次、祈福活動預計 12,000 人次、藝術家駐園與民眾互動教育預定 15,000 人次、遊園即興感言比賽活動 1 場次、親子賞螢自然教育活動 6 梯次、辦理捏陶、摺紙藝術、石頭彩繪、巨嘴鳥公仔 DIY、親子教育活動 50 場次、社團展演團體表演 50 場次、全國孝親家庭月活動預計 1,000 人次、結合在地茶道文化辦理茶道六講活動，辦理 6 場 300 人次。 (7)舉辦志工表揚活動計表揚志工 50 人次。 (8)辦理園區自然闖關教育活動 1,000 人次、舉辦小小法布爾夏令營活動 2 梯次、鳳凰谷親子賞蝶賞蛙活動各 1 場次、舉辦全國第三屆祖父母節-親子教育活動預計 1,000 人次。
	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	(1)展示區籠舍繼續改善籠內景觀，補植植栽、表土更換、供水排水改善、補充人工巢箱及木質棲架，預計全年有 18 種 40 窩展示鳥隻。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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	(2) 進行園內珍稀雉類之人工孵育工作，預計成功人工繁殖珍稀雉類 15 種 150 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) 委託國立中興大學獸醫教學醫院進行病理學檢驗診斷，預計完成病理或微生物學檢查 30 件。 (5) 園區參觀資訊網頁設有每週一物專欄，介紹園區內的動植物，預計全年報導 55 篇。 (6) 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，預計點閱人數 1,000 人次。 (7) 鳥類互動解說服務每日 2 場次。 (8) 擴增社群媒體，提高粉絲團人數達 500 人次。

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 4,453 萬 8 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 2,367 萬 1 千元、交通及運輸設備 185 萬 5 千元、什項設備 1,901 萬 2 千元。

(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：

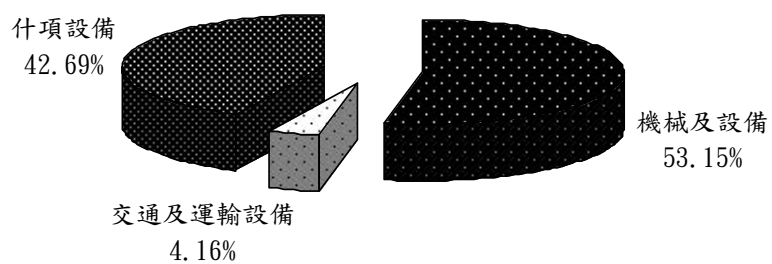
(1) 自有資金：營運資金 4,411 萬 3 千元，國庫撥款 42 萬 5 千元。

(2) 外借資金：無。

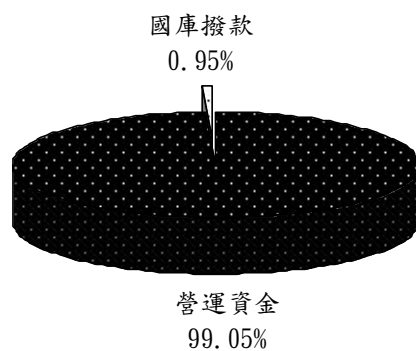
(三) 本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，列示如下：

102 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	102 年度預算	資 金 來 源	102 年度預算
機械及設備	23,671	自有資金	44,538
交通及運輸設備	1,855	營運資金	44,113
什項設備	19,012	國庫撥款	425
合 計	44,538	合 計	44,538

(四)一般建築及設備計畫：本年度計編列 4,453 萬 8 千元，均係一次性項目，明細如次：

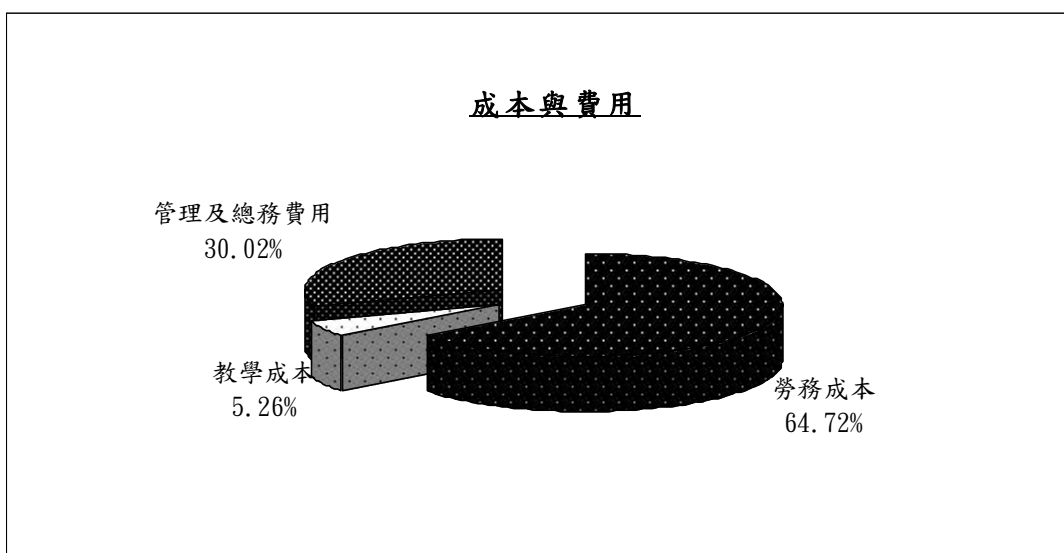
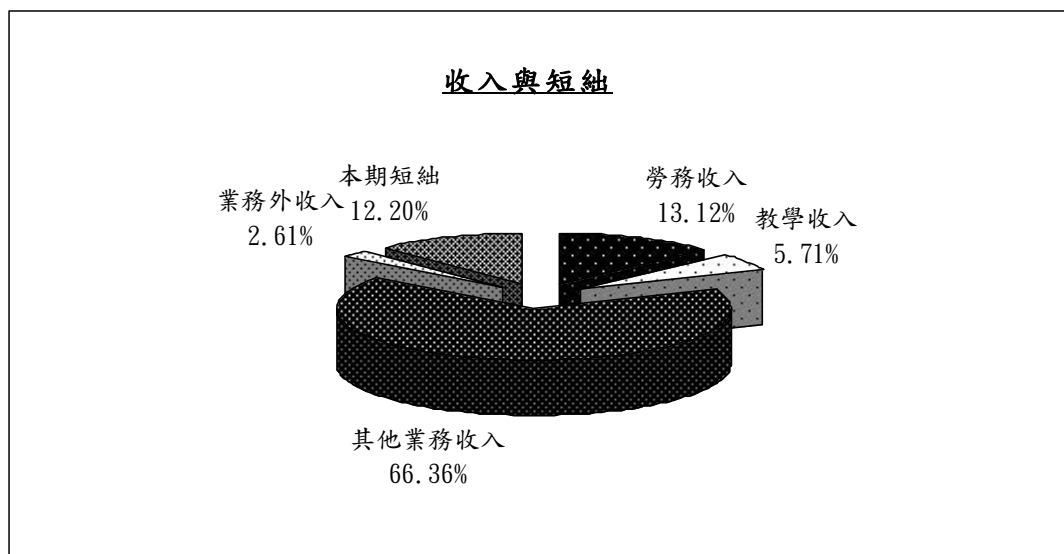
1. 機械及設備 2,367 萬 1 千元：主要為購置及汰換電腦與周邊設備、備份及備援磁碟陣列、備援主機、蒐藏資料庫伺服器及控制儀器、實驗儀器、太空劇場星象及影像數位化設備及其他各項研究圖儀設備等。
2. 交通及運輸設備 185 萬 5 千元：主要為購置及汰換展示場投影設備、特展用相關播放設備與系統及已逾年限小型貨車等。
3. 什項設備 1,901 萬 2 千元：主要購置及汰換機電設備、展場模型展品、展示設備更新工程、多媒體設備及各類標本、其他行政事務設備與圖書等。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 6 億 7,515 萬 3 千元，較上年度預算數 6 億 6,311 萬 4 千元，增加 1,203 萬 9 千元及 1.82%，主要配合組織調整，自 102 年度起將國立鳳凰谷鳥園併入本館分基金，而增加各項收入所致。
- (二)業務成本與費用 7 億 9,249 萬 7 千元，較上年度預算數 7 億 5,664 萬 1 千元，增加 3,585 萬 6 千元及 4.74%，主要係用人費用增加所致。
- (三)業務外收入 2,066 萬 6 千元，較上年度預算數 1,698 萬元，增加 368 萬 6 千元及 21.71%，主要係場地出租之資產使用及權利金收入增加所致。
- (四)業務總收支相抵後，計短絀 9,667 萬 8 千元，較上年度預算短絀數 7,654 萬 7 千元，增加短絀 2,013 萬 1 千元及 26.30%，主要係社教機構發展補助收入減少所致。

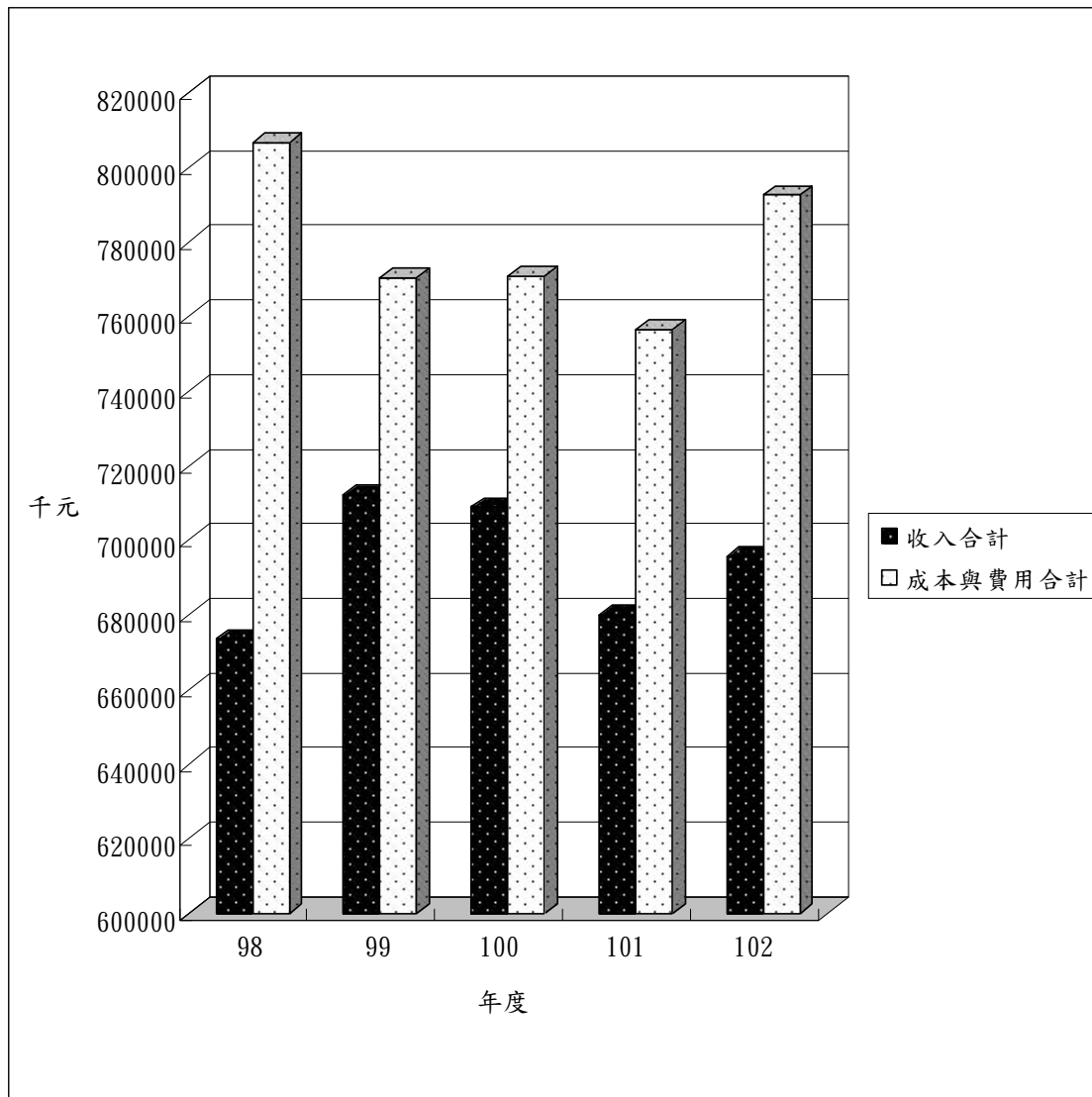
(五) 本年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：
102 年收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	102 年度預算	成本與費用	102 年度預算
業務收入	675,153	業務成本與費用	792,497
勞務收入	103,960	勞務成本	512,914
教學收入	45,240	教學成本	41,640
其他業務收入	525,953	管理及總務費用	237,943
業務外收入	20,666		
本期短絀	97,686		
收入與短絀總額	792,497	成本與費用總額	792,497

最近 5 年度收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	98 年度決算	99 年度決算	100 年度決算	101 年度預算	102 年度預算
收入					
業務收入	651,346	688,834	684,784	663,114	675,153
業務外收入	22,204	23,526	24,146	16,980	20,666
收入合計	673,550	712,360	708,930	680,094	695,819
費用					
業務成本與費用	806,473	769,259	770,886	756,641	792,497
業務外費用	162	1,015	33	0	0
費用合計	806,635	770,274	770,919	756,641	792,497
本期短絀	133,085	57,914	61,989	76,547	96,678

註：本基金係 96 年度成立

二、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度預計短絀 9,667 萬 8 千元，連同以前年度未填補短絀 2 億 5,482 萬 6 千元，共計短絀 3 億 5,150 萬 4 千元，除以受贈公積填補短絀數 6,947 萬 8 千元外，待填補短絀數共計 2 億 8,202 萬 6 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 2,599 萬 1 千元，包括：
 - 1. 本期短絀 9,667 萬 8 千元。
 - 2. 調整非現金項目 1 億 2,266 萬 9 千元，係提列固定資產折舊 1 億 1,266 萬 9 千元及無形資產攤銷 1,000 萬元。
- (二)預計投資活動之現金流出 4,788 萬 8 千元，係增加固定資產 4,453 萬 8 千元與無形資產 235 萬元及遞延借項 100 萬元。
- (三)預計融資活動之淨現金流入 1,886 萬 1 千元，係為增加其他負債 1,843 萬 6 千元及增加基金 42 萬 5 千元之數。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 303 萬 6 千元。
- (五)期初現金及約當現金 1 億 6,717 萬 5 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 1 億 6,413 萬 9 千元。

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102年度

單位:新臺幣千元

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	%
684,784	100.00	業務收入	675,153	100.00	663,114	100.00	12,039	1.82
90,582	13.23	勞務收入	103,960	15.40	99,000	14.93	4,960	5.01
90,582	13.23	服務收入	103,960	15.40	99,000	14.93	4,960	5.01
61,099	8.92	教學收入	45,240	6.70	41,400	6.24	3,840	9.28
55,946	8.17	建教合作收入	39,600	5.87	36,000	5.43	3,600	10.00
5,153	0.75	推廣教育收入	5,640	0.84	5,400	0.81	240	4.44
533,103	77.85	其他業務收入	525,953	77.90	522,714	78.83	3,239	0.62
533,103	77.85	社教機構發展補助收入	505,953	74.94	522,714	78.83	-16,761	-3.21
0	0.00	其他補助收入	20,000	2.96	0	0.00	20,000	
770,886	112.57	業務成本與費用	792,497	117.38	756,641	114.10	35,856	4.74
476,186	69.54	勞務成本	512,914	75.97	477,234	71.97	35,680	7.48
476,186	69.54	服務成本	512,914	75.97	477,234	71.97	35,680	7.48
59,613	8.71	教學成本	41,640	6.17	37,400	5.64	4,240	11.34
54,777	8.00	建教合作成本	36,000	5.33	32,000	4.83	4,000	12.50
4,836	0.71	推廣教育成本	5,640	0.84	5,400	0.81	240	4.44
235,087	34.33	管理及總務費用	237,943	35.24	242,007	36.50	-4,064	-1.68
235,087	34.33	管理費用及總務費用	237,943	35.24	242,007	36.50	-4,064	-1.68
-86,102	-12.57	業務賸餘(短絀-)	-117,344	-17.38	-93,527	-14.10	-23,817	25.47
24,146	3.53	業務外收入	20,666	3.06	16,980	2.56	3,686	21.71
1,991	0.29	財務收入	1,832	0.27	1,380	0.21	452	32.75
1,991	0.29	利息收入	1,832	0.27	1,380	0.21	452	32.75
22,155	3.24	其他業務外收入	18,834	2.79	15,600	2.35	3,234	20.73
18,399	2.69	資產使用及權利金收入	18,054	2.67	14,850	2.24	3,204	21.58
1,654	0.24	受贈收入	200	0.03	220	0.03	-20	-9.09
578	0.08	違規罰款收入	380	0.06	380	0.06	0	0.00
1,524	0.22	雜項收入	200	0.03	150	0.02	50	33.33
33	0.00	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
33	0.00	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
33	0.00	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
24,113	3.52	業務外賸餘(短絀-)	20,666	3.06	16,980	2.56	3,686	21.71
-61,989	-9.05	本期賸餘(短絀-)	-96,678	-14.32	-76,547	-11.54	-20,131	26.30

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102年度

單位:新臺幣千元

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			
437,535	100.00	短絀之部	351,504	100.00	
76,547	17.50	本期短絀	96,678	27.50	
360,988	82.50	前期待填補之短絀	254,826	72.50	
183,003	41.83	填補之部	69,478	19.77	
		撥用賸餘			
183,003	41.83	撥用公積	69,478	19.77	
		折減基金			
		國庫撥款			
254,532	58.17	待填補之短絀	282,026	80.23	

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102年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	25,991	
本期賸餘(短絀-)	-96,678	
調整非現金項目	122,669	提列固定資產折舊112,669千元及電腦軟體攤銷10,000千元。
折舊及折耗	112,669	
機械及設備	31,387	
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-)	25,991	
▼投資活動之現金流量	-47,888	購置固定資產及無形資產等。
增加固定資產及遞耗資產	-44,538	
增加固定資產	-44,538	
固定資產之增置	-44,538	
機械及設備	-23,671	
交通及運輸設備	-1,855	
什項設備	-19,012	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,350	
增加無形資產	-2,350	
增加遞延借項	-1,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-47,888	
▼融資活動之現金流量	18,861	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	18,436	增加其他負債。
增加其他負債	18,436	
增加基金、公積及填補短絀	425	國庫增撥基金之烏園汰換客貨車。
增加基金	425	
國庫撥款增置固定資產	425	
融資活動之淨現金流入(流出-)	18,861	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,036	
▼期初現金及約當現金	167,175	
▼期末現金及約當現金	164,139	
▼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	本館資產作價增撥基金。原國立鳳凰谷鳥園之公務預算動產撥入，係包括機械及設備456萬2千元、交通及運輸設備325萬8千元及什項設備1,124萬2千元。
撥入固定資產明細(+)	19,062	
機械及設備	4,562	
交通及運輸設備	3,258	
什項設備	11,242	

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102年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
盈餘分配與虧損填補之金額	-69,478	撥用公積填補虧損金額。
提存(撥用-)公積	-69,478	
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-)?	2,000	提列本館人員之離職儲金。
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(+)?	2,000	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	77,615	係自國立鳳凰谷鳥園之公務預算轉入不動產，包括房屋及建築6,531萬3千元與土地改良物1,230萬2千元。
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	77,615	
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
勞務成本明細表
中華民國102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				512,914	
服務成本				512,914	
用人費用				191,746	
正式員額薪資				86,601	
職員薪金				86,601	
聘僱及兼職人員薪資				51,070	
聘用人員薪金				28,850	
約僱職員薪金				22,220	
超時工作報酬				4,641	
加班費				3,506	
值班費				1,135	
津貼				781	
危險工作津貼				781	
獎金				17,040	
年終獎金				17,040	
退休及卹償金				9,533	
職員退休及離職金				9,533	
福利費				22,080	
分擔員工保險費				12,032	
傷病醫藥費					
員工通勤交通費				2,100	
其他福利費				7,948	
服務費用				158,439	
水電費				10,291	
動力費				500	
工作場所電費				8,921	
工作場所水費				850	
氣體費				20	
郵電費				787	
郵費				279	
電話費				408	
數據通信費				100	
旅運費				8,498	
國內旅費				4,067	
國外旅費				386	
大陸地區旅費				967	
貨物運費				3,048	
裝卸費				20	
其他旅運費				10	
印刷裝訂與廣告費				9,071	
印刷及裝訂費				6,981	

單位:新臺幣千元

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
	477,234			476,186
	477,234			476,186
	165,384			153,237
	69,061			64,821
	69,061			64,821
	48,659			45,491
	28,112			27,753
	20,547			17,738
	2,881			3,618
	1,981			2,690
	900			928
	18,360			13,356
	18,360			13,356
	9,628			7,382
	9,628			7,382
	16,795			18,569
	9,419			10,972
				14
	2,000			1,982
	5,376			5,601
	123,997			124,461
	10,280			9,496
	9,478			8,606
	760			890
	42			
	948			760
	435			331
	275			427
	238			2
	6,434			10,453
	3,664			2,841
	509			960
	1,075			979
	1,017			5,648
	20			19
	149			6
	11,767			6,849
	9,767			4,857

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102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
業務宣導費				2,090	
修理保養及保固費				24,747	
其他建築修護費				4,547	
機械及設備修護費				20,200	
交通及運輸設備修護費					
什項設備修護費					
保險費				710	
一般房屋保險費				30	
交通及運輸設備保險費				20	
什項設備保險費				100	
現金、存款及貨物保險費				10	
責任保險費				50	
其他保險費				500	
一般服務費				86,602	
棧儲費				10	
包裝費				10	
報關費				7	
佣金、匯費、經理費及手續費					
外包費				39,943	
節目演出費					
義工服務費				1,572	
計時與計件人員酬金				44,360	
體育活動費				700	
專業服務費				17,733	
專技人員酬金				48	
工程及管理諮詢服務費					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				3,715	
委託調查研究費				200	
委託檢驗(定)試驗認證費				250	
委託考選訓練費				150	
電子計算機軟體服務費				9,575	
其他				3,795	
材料及用品費				44,927	
使用材料費				9,530	
物料				5,370	
燃料				710	
油脂				200	
設備零件				3,250	
用品消耗				35,397	
辦公（事務）用品				12,674	
報章什誌				1,750	

單位:新臺幣千元

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
	2,000			1,992
	26,491			21,188
	2,175			4,074
	24,316			14,329
				321
				2,464
	260			574
	150			4
	45			60
	10			10
	21			
	34			500
	53,695			64,450
	9			
	10			
	3			
				11
	16,558			25,970
				494
	70			1,784
	36,392			35,543
	653			648
	14,122			10,691
	50			
				733
	3,200			3,529
				134
				14
	7,115			6,281
	3,757			
	39,790			63,885
	8,008			15,583
	4,978			12,527
	450			900
	2,580			2,156
	31,782			48,302
	12,000			11,184
	1,750			1,390

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102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
農業與園藝用品及環境美化費				8,963	
化學藥劑與實驗用品				450	
食品				1,720	
飼料				2,800	
其他				7,040	
租金與利息				12,300	
地租及水租				300	
場地租金				300	
機器租金				11,450	
電腦硬、軟體租金及使用費				9,396	
機械及設備租金				2,054	
交通及運輸設備租金				550	
車租				550	
什項設備租金					
什項設備租金					
折舊、折耗及攤銷				103,672	
機械及設備折舊				24,841	
機械及設備折舊				24,841	
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)				1,730	
消費與行為稅				1,625	
關稅				50	
營業稅				1,557	
印花稅				18	
特別稅課					
其他					
規費				105	
行政規費與強制費				20	
汽車燃料使用費				10	
其他				75	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				100	
會費				100	
國際組織會費				90	

單位:新臺幣千元

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
	8,162			18,433
	2,350			5,395
	1,600			647
	100			343
	5,820			10,910
	41,740			15,223
	300			463
	300			463
	41,040			13,419
	36,727			10,637
	4,313			2,782
	400			480
	400			480
				861
				861
	103,263			114,839
	24,432			24,749
	24,432			24,749
	2,862			4,029
	2,862			4,029
	35,298			43,139
	35,298			43,139
	30,671			36,725
	30,671			36,725
	10,000			6,197
	10,000			6,197
	2,960			596
	2,913			321
	50			
	2,766			240
	97			81
				220
				220
	47			55
	19			
	10			10
	18			45
	100			112
	100			101
	90			9

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102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
學術團體會費				10	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)					
其他					
其他					
其他費用					
其他					

單位:新臺幣千元

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
	10			92
				11
				11
				3,833
				3,833
				3,833

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102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				41,640	
建教合作成本				36,000	
用人費用				950	
聘僱及兼職人員薪資				950	
兼職人員酬金				950	
服務費用				8,411	
郵電費				70	
郵費				60	
電話費				10	
旅運費				5,425	
國內旅費				1,175	
國外旅費					
大陸地區旅費					
貨物運費				4,250	
印刷裝訂與廣告費				280	
印刷及裝訂費				280	
修理保養及保固費				506	
機械及設備修護費					
交通及運輸設備修護費					
什項設備修護費				506	
保險費					
其他保險費					
一般服務費				1,800	
佣金、匯費、經理費及手續費					
加工費					
外包費					
節目演出費					
義工服務費					
計時與計件人員酬金				1,800	
專業服務費				330	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				330	
委託檢驗(定)試驗認證費					
電子計算機軟體服務費					
其他					
材料及用品費				23,365	
使用材料費				5,735	
原料					
物料				5,235	
燃料				500	
設備零件					
用品消耗				17,630	

單位:新臺幣千元

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
	37,400			59,613
	32,000			54,777
	945			2,721
	945			2,721
	945			2,721
	8,959			39,845
	66			27
	60			27
	6			
	6,275			3,744
	1,175			1,339
				1,452
				389
	5,100			564
	180			2,393
	180			2,393
	330			252
				249
				3
	330			
				19
				19
	1,783			30,748
				393
				108
				7,941
				300
				410
	1,783			21,596
	325			2,662
	325			1,604
				915
				51
				92
	17,319			11,217
	1,850			3,982
				73
	1,850			3,713
				150
				46
	15,469			7,235

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102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				5,200	
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				6,550	
食品					
飼料					
其他				5,500	
租金與利息				2,994	
機器租金				1,044	
電腦硬、軟體租金及使用費				1,044	
交通及運輸設備租金				1,950	
車租				1,950	
稅捐與規費(強制費)				280	
消費與行為稅					
印花稅					
規費				280	
行政規費與強制費				270	
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					
國際組織會費					
學術團體會費					
其他					
其他費用					
其他					
推廣教育成本				5,640	
服務費用				1,120	
郵電費				60	
郵費				60	
旅運費					
國內旅費					
貨物運費					
印刷裝訂與廣告費				400	
印刷及裝訂費				400	
修理保養及保固費					
機械及設備修護費					
保險費					
其他保險費					
一般服務費				250	

單位:新臺幣千元

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
	5,276			994
				7
	380			145
	5,150			2,116
				397
				35
	4,663			3,541
	4,367			555
	2,200			
	2,200			
	2,167			555
	2,167			555
	410			7
				3
				3
	410			4
	400			
	10			
				4
				19
				19
				9
				10
				413
				413
				413
	5,400			4,836
	1,213			954
	58			
	58			
				44
				43
				1
	490			226
	490			226
				9
				9
				21
				21
	255			

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102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
加工費				50	
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				4,210	
使用材料費					
物料					
燃料					
設備零件					
用品消耗				4,210	
辦公（事務）用品				3,000	
農業與園藝用品及環境美化費				120	
化學藥劑與實驗用品				800	
食品				30	
醫療用品(非醫療院所使用)					
其他				260	
租金與利息				300	
交通及運輸設備租金				300	
車租				300	
稅捐與規費(強制費)				10	
消費與行為稅				10	
印花稅				10	
其他					
其他費用					
其他					

單位:新臺幣千元

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
	55			
	200			
	410			654
	410			654
	3,667			3,423
	10			1,840
				1,830
				10
	10			
	3,657			1,583
	3,244			231
	120			8
	30			59
	30			691
	3			
	230			594
	500			329
	500			329
	500			329
	20			
	20			
	20			
				130
				130
				130

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102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、展場之更新與管理及觀眾服務等業務，所需經費計3億9,929萬元。 2.加強推廣地震科學及防災教育，辦理鳥園生態教育及推廣計畫等，所需經費計1億1,463萬2千元。
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64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.津貼：飼養與管理園內鳥禽及動物所編列之危險津貼。 5.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。 6.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 7.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4,067千元、國外旅費386千元、大陸旅費967千元等。 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2,090千元。 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：包含員工體育、文康活動或組隊參加各項競賽訓練費用、為辦理志工服務業務編列之義工服務費1,572千元、以及服務費用支付編制外之進用人力等，包括編列155人之外包費39,943千元，及編列131人之計時與計件人員酬金44,360千元，其進用人力部分說明如下： (1)館務維護營運計畫，為辦理業務外包之標本鑑定與水族館養護等業務，預計業務承攬人力155人，編列外包費39,943千元。 (2)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，編列計時與計件人員酬金24,480千元。 (3)標本典藏計畫，為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800千元。 (4)提升自然科學之展示計畫，為辦理票務系統、保全管理、科學繪圖及蒐藏庫資料建檔等工作，預計進用派遣人力66人，計需經費19,080千元。 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48千元。
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3,539萬7千元。
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。

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102年度

科 目	說 明
5112-600 稅捐與規費(強制費)	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。
5112-700 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	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。 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102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3,600萬元。 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564萬元。
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4,250千元等。 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：為應特展開幕活動所需，計編列節目演出費200千元。有關提升自然科學之展示計畫，為辦理標本製作與科學製圖等業務，預計進用派遣人力10人，計編列計時與計件人員酬金1,800千元。 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17,630千元。
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4,210千元。
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102年度

單位:新臺幣千元

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
235,087	242,007	管理及總務費用	237,943
235,087	242,007	管理費用及總務費用	237,943
131,121	129,295	用人費用	134,278
73,680	77,125	正式員額薪資	79,188
40,398	42,321	職員薪金	39,865
24,219	24,444	工員工資	30,273
9,063	10,360	警餉	9,050
10,109	9,900	聘僱及兼職人員薪資	9,000
2,693	3,900	聘用人員薪金	3,000
7,416	6,000	約僱職員薪金	6,000
3,776	4,100	超時工作報酬	3,246
2,852	3,290	加班費	2,036
924	810	值班費	1,210
19,437	17,503	獎金	19,981
8,950	7,751	考績獎金	10,930
10,487	9,752	年終獎金	9,051
7,745	6,608	退休及卹償金	7,484
3,981	5,208	職員退休及離職金	5,401
2,307	1,400	工員退休及離職金	2,083
1,457		卹償金	
16,368	14,053	福利費	15,372
9,046	7,253	分擔員工保險費	7,072
25		傷病醫藥費	
2,100	2,000	員工通勤交通費	2,100
5,197	4,800	其他福利費	6,200
6	6	提繳費	7
6	6	提繳工資墊償費用	7
66,970	78,072	服務費用	70,389
39,262	41,485	水電費	46,351
528		動力費	500
35,531	36,830	工作場所電費	42,037
3,203	4,655	工作場所水費	3,814
1,375	2,075	郵電費	2,730
283	1,037	郵費	1,060
1,092	1,038	電話費	1,670
616	214	旅運費	500
573	214	國內旅費	500
43		貨物運費	
2,693	3,015	印刷裝訂與廣告費	3,242
693	1,015	印刷及裝訂費	1,005
2,000	2,000	廣（公）告費	2,237
9,647	19,505	修理保養及保固費	10,916

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102年度

單位:新臺幣千元

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
1,557	1,775	一般房屋修護費	2,825
1,337		其他建築修護費	
5,707	17,360	機械及設備修護費	7,571
357	370	交通及運輸設備修護費	520
689		什項設備修護費	
376	270	保險費	50
68	18	交通及運輸設備保險費	
209		什項設備保險費	
99	252	責任保險費	50
11,918	9,143	一般服務費	5,820
	40	公證費	30
11,296	8,481	外包費	5,100
622	622	體育活動費	690
683	2,045	專業服務費	460
48		專技人員酬金	
74	1,900	法律事務費	260
94	145	工程及管理諮詢服務費	200
151		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	
161		委託考選訓練費	
155		電子計算機軟體服務費	
400	320	公共關係費	320
400	320	公共關係費	320
23,121	14,976	材料及用品費	13,242
2,555	3,082	使用材料費	2,535
2,555	3,082	設備零件	2,535
20,566	11,894	用品消耗	10,707
5,846	4,844	辦公（事務）用品	4,850
6		報章什誌	
13,825	6,050	農業與園藝用品及環境美化費	4,950
815	1,000	服裝	907
74		食品	
12,428	18,997	折舊、折耗及攤銷	18,997
4,240	6,546	機械及設備折舊	6,546
4,240	6,546	機械及設備折舊	6,546
621	1,000	交通及運輸設備折舊	1,000
621	1,000	交通及運輸設備折舊	1,000
1,670	8,272	什項設備折舊	8,272
1,670	8,272	什項設備折舊	8,272
4,081	3,179	代管資產折舊	3,179
4,081	3,179	代管資產折舊	3,179
1,816		攤銷	
1		攤銷電腦軟體費	

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102年度

單位:新臺幣千元

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
1,815		其他攤銷費用	
1,229	667	稅捐與規費(強制費)	1,037
21	22	土地稅	20
21	22	一般土地地價稅	20
507	430	房屋稅	500
507	430	一般房屋稅	500
381	125	消費與行為稅	237
256	80	營業稅	50
22	26	印花稅	82
103	19	使用牌照稅	105
		特別稅課	200
		其他	200
320	90	規費	80
292		行政規費與強制費	
	90	汽車燃料使用費	80
28		其他	
10		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
10		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	
10		慰問金	
208		其他	
208		其他費用	
208		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102年度

單位:新臺幣千元

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
33		業務外費用	
33		其他業務外費用	
33		財產交易短絀	
33		短絀、賠償與保險給付	
33		各項短絀	
33		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102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、文書採購作業及館舍維修等業務，所需經費計2億3,794萬3千元。
51A1 管理費用及總務費用	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。
51A1-100 用人費用	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69人薪金、技工工友駕駛75人工資及駐衛警18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500千元等。 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2,237千元。 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：包含員工體育、文康活動或組隊參加各項競賽訓練費用及以服務費用支付編制外之進用人力等，有關館務維護營運計畫，為辦理業務外包之清潔維護工作、廢棄物清理、庭園維護等業務，預計勞務承攬人力20人，計編列外包費5,100千元。 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10,707千元。
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.特別稅課：依法繳交之其他稅捐。 5.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102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	23,671	1,855	19,012
一次性項目	0	0	0	23,671	1,855	19,012
1.一般建築及設備	0	0	0	23,671	1,855	19,012
合 計	0	0	0	23,671	1,855	19,012

單位:新臺幣千元

租賃資產	租賃權益 改 良	其 他	合 計	說 明
0	0	0	44,538	
0	0	0	44,538	
0	0	0	44,538	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、蒐藏資料庫伺服器及控制儀器等，加強資訊安全及提升行政效率等9,421千元。 2.購置及汰換蒐藏研究設備、實驗儀器、太空劇場星象及影像數位化設備及其他各項研究圖儀設備等計畫14,250千元。 二、交通及運輸設備 1.購置及汰換展示場投影設備、特展用相關播放設備與系統等1,430千元。 2.汰換鳥園已逾年限小型貨車425千元。 三、什項設備 1.購置及汰換機電設備及行政事務設備900千元。 2.購置及汰換展場模型展品、展示設備更新工程、特展用多媒體設備及各類標本等15,600千元。 3.購置及汰換其他各項教學圖儀設備及中英文圖書等2,512千元。
0	0	0	44,538	

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102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	44,113	0	425	0
一次性項目	44,113	0	425	0
1.一般建築及設備	44,113	0	425	0
合 計	44,113	0	425	0

鳥園汰換乙台小型客貨車425千元由國庫撥款支應。

單位:新臺幣千元

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	%
44,538	100.00	0	0	0	0.00	44,538	100.00
44,538	100.00	0	0	0	0.00	44,538	100.00
44,538	100.00	0	0	0	0.00	44,538	100.00
44,538	100.00	0	0	0	0.00	44,538	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102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	44,538	44,113	0	425	0	0
一次性項目	44,538	44,113	0	425	0	0
1.一般建築及設備	44,538	44,113	0	425	0	0
合 計	44,538	44,113	0	425	0	0

單位:新臺幣千元

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%
					44,538	100.00	44,538	100.00
	102.01 102.12				44,538	100.00	44,538	100.00
	102.01 102.12	0.00	0.00		44,538	100.00	44,538	100.00
					44,538	100.00	44,538	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102年度

單位:新臺幣千元

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			504,776	456,358	1,470,382				1,713,793	4,145,309
上年度預計新增 資產原值			22,264	1,800	11,660					35,724
本年度預計新增 資產原值			46,479	8,370	59,981				77,615	192,445
資產重估增值額										
本年度(12月底)資產總額			573,519	466,528	1,542,023				1,791,408	4,373,478
本年度應提折舊 額			31,387	3,862	43,570				33,850	112,669
勞務成本			24,841	2,862	35,298				30,671	93,672
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165,677千元，包含：

- 1.前年度決算資產原值(珍貴動產)157,677千元。
- 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139,031千元，包含：

前年度決算資產原值(土地)139,031千元。

三、本期新增財產中，鳥園財產轉入之原值明細，房屋及建築313千元，土地改良物12,302千元，機械設備22,808千元，交通運輸設備6,515千元，什項設備 44,969千元。

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102年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	909,820	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充	19,062	
國庫增撥數	425	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	929,307	

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102年12月31日

單位:新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減
2,712,744	資產	2,525,858	2,504,998	20,860
199,420	流動資產	164,139	167,175	-3,036
195,990	現金	164,139	167,175	-3,036
195,360	銀行存款	163,509	166,545	-3,036
630	零用及週轉金	630	630	0
289	應收款項	0	0	0
289	應收利息	0	0	0
3,141	預付款項	0	0	0
3,141	預付費用	0	0	0
68,863	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	70,000	68,000	2,000
68,863	準備金	70,000	68,000	2,000
68,863	退休及離職準備金	70,000	68,000	2,000
679,468	固定資產	590,356	605,575	-15,219
78,711	機械及設備	56,560	59,714	-3,154
504,776	機械及設備	573,519	527,040	46,479
-426,065	累計折舊-機械及設備(-)	-516,959	-467,326	-49,633
19,638	交通及運輸設備	19,465	18,214	1,251
456,358	交通及運輸設備	466,528	458,158	8,370
-436,720	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-447,063	-439,944	-7,119
581,119	什項設備	514,331	527,647	-13,316
1,628,059	什項設備	1,707,700	1,643,719	63,981
-1,046,940	累計折舊-什項設備(-)	-1,193,369	-1,116,072	-77,297
7,396	無形資產	12,398	20,048	-7,650
7,396	無形資產	12,398	20,048	-7,650
7,396	電腦軟體	12,398	20,048	-7,650
6,208	遞延借項	6,408	5,408	1,000
6,208	遞延費用	6,408	5,408	1,000
6,208	遞延費用	6,408	5,408	1,000
1,751,389	其他資產	1,682,557	1,638,792	43,765
1,751,389	什項資產	1,682,557	1,638,792	43,765
109	存出保證金	114	114	0
75,933	暫付及待結轉帳項	29,181	29,181	0
1,852,824	代管資產	1,930,439	1,852,824	77,615
-177,477	累計折舊-代管資產(-)	-277,177	-243,327	-33,850
2,712,744	合 計	2,525,858	2,504,998	20,860
1,854,944	負債	1,780,348	1,716,147	64,201
27,755	流動負債	18,220	18,220	0
14,076	應付款項	0	0	0
13,184	應付代收款	0	0	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102年12月31日

單位:新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減
892	其他應付款	0	0	0
13,679	預收款項	18,220	18,220	0
13,679	預收收入	18,220	18,220	0
1,827,189	其他負債	1,762,128	1,697,927	64,201
1,827,189	什項負債	1,762,128	1,697,927	64,201
13,509	存入保證金	32,563	14,127	18,436
68,863	應付退休及離職金	70,000	68,000	2,000
1,675,347	應付代管資產	1,653,262	1,609,497	43,765
69,470	暫收及待結轉帳項	6,303	6,303	0
857,800	淨值	745,510	788,851	-43,341
905,358	基金	929,307	909,820	19,487
905,358	基金	929,307	909,820	19,487
905,358	基金	929,307	909,820	19,487
313,724	公積	98,229	133,857	-35,628
313,724	資本公積	98,229	133,857	-35,628
313,724	受贈公積	98,229	133,857	-35,628
-361,282	累積餘絀(-)	-282,026	-254,826	-27,200
-361,282	累積短絀(-)	-282,026	-254,826	-27,200
-361,282	累積短絀	-282,026	-254,826	-27,200
2,712,744	合 計	2,525,858	2,504,998	20,860

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: \$7,786
- 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: \$7,786
- 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102年度

單位:新臺幣千元

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		3,400,000	150.86	512,914	
服務成本	人次	3,400,000	150.86	512,914	
館務服務	人次	3,400,000	150.86	512,914	
上年度預算數		3,250,000	146.84	477,234	
服務成本	人次	3,250,000	146.84	477,234	
館務服務	人次	3,250,000	146.84	477,234	
前年度決算數		3,365,639	141.48	476,186	
服務成本	人次	3,365,639	141.48	476,186	
館務服務	人次	3,365,639	141.48	476,186	
99年度決算數		2,970,941	163.17	484,757	
服務成本	人次	2,970,941	163.17	484,757	
館務服務	人次	2,970,941	163.17	484,757	
98年度決算數		3,250,298	154.52	502,236	
服務成本	人次	3,250,298	154.52	502,236	
館務服務	人次	3,250,298	154.52	502,236	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102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	30	362	
職員	123	12	135	
駐衛警	19	-1	18	
技工	51	6	57	
工友	10	5	15	
駕駛	2	1	3	
聘用	58	0	58	
約僱	69	7	76	
總 計	332	30	362	

本館預計進用臨時人員65人2,528萬元（包括依「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」聘用之臨時人員39人2,448萬元及其他計時計件人員26人80萬元）、派遣人力76人2,088萬元及勞務承攬175人4,504萬3千元，分述如下：

- 館務維護營運計畫，為辦理業務外包之清潔維護工作、廢棄物清理、標本鑑定、庭園維護、水族館養護等業務，預計勞務承攬人力175人，計需經費4,504萬3千元。
- 自然教育園區管理中心之契僱人員，為辦理原地震教育園區票務系統服務、科教展示活動等，預計進用全日工時臨時人員25人，計需經費1,490萬元，上開人員之進用係依行政院93年7月27日院授人力字第0930063382號函核定辦理。
- 竹山車籠埔保存館營運計畫，為辦理館區之票務系統服務、科教展示活動等，預計進用全日工時臨時人員14人，計需經費958萬元，上開人員之進用擬依「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」第七點第一項第（一）款規定，於人員進用前一個月報送教育部核定。
- 標本典藏計畫，為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，計需經費80萬元。
- 提升自然科學之展示計畫，為辦理相關票務系統服務、繪圖製圖、保全管理工作、及資料庫建檔事務性等工作，預計進用派遣人力76人，計需經費2,088萬元。

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
用人費用彙計表

中華民國102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	績獎金	其 他
業務總支出部分	165,789	60,070	7,887	781	26,091	10,930	0	0	17,017
勞務成本	86,601	51,070	4,641	781	17,040	0	0	0	9,533
正式人員	86,601	0	3,506	781	10,657	0	0	0	6,218
職員	86,601	0	3,506	781	10,657	0	0	0	6,218
聘僱人員	0	51,070	1,135	0	6,383	0	0	0	3,315
職員	0	51,070	1,135	0	6,383	0	0	0	3,315
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	79,188	9,000	3,246	0	9,051	10,930	0	0	7,484
正式人員	79,188	0	3,246	0	8,467	10,930	0	0	6,386
職員	48,915	0	2,036	0	5,467	6,111	0	0	4,303
工員	30,273	0	1,210	0	3,000	4,819	0	0	2,083
聘僱人員	0	9,000	0	0	584	0	0	0	1,098
職員	0	9,000	0	0	584	0	0	0	1,098
合 計	165,789	60,070	7,887	781	26,091	10,930	0	0	17,017
總 計	165,789	60,070	7,887	781	26,091	10,930	0	0	17,017

本館預計進用臨時人員65人2,528萬元（包括依「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」聘用之臨時人員39人2,448萬元及其他計時計件人員26人80萬元）、派遣人力76人2,088萬元及勞務承攬175人4,504萬3千元，分述如下：

1.館務維護營運計畫，為辦理業務外包之清潔維護工作、廢棄物清理、標本鑑定、庭園維護、水族館養護等業務，預計勞務承攬人力175人，計需經費4,504萬3千元。

2.自然教育園區管理中心之契僱人員，為辦理原地震教育園區票務系統服務、科教展示活動等，預計進用全日工時臨時人員25人，計需經費1,490萬元，上開人員之進用係依行政院93年7月27日院授人力字第0930063382號函核定辦理。

3.竹山車籠埔保存館營運計畫，為辦理館區之票務系統服務、科教展示活動等，預計進用全日工時臨時人員14人，計需經費958萬元，上開人員之進用擬依「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」第七點第一項第（一）款規定，於人員進用前一個月報送教育部核定。

4.標本典藏計畫，為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，計需經費80萬元。

5.提升自然科學之展示計畫，為辦理相關票務系統服務、繪圖製圖、保全管理工作、及資料庫建檔事務性等工作，預計進用派遣人力76人，計需經費2,088萬元。

單位:新臺幣千元

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	19,104	0	0	18,348	7	326,024	950	326,974
0	0	12,032	0	0	10,048	0	191,746	0	191,746
0	0	7,229	0	0	7,718	0	122,710	0	122,710
0	0	7,229	0	0	7,718	0	122,710	0	122,710
0	0	4,803	0	0	2,330	0	69,036	0	69,036
0	0	4,803	0	0	2,330	0	69,036	0	69,036
0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
0	0	7,072	0	0	8,300	7	134,278	0	134,278
0	0	7,072	0	0	7,432	7	122,728	0	122,728
0	0	5,072	0	0	6,244	0	78,148	0	78,148
0	0	2,000	0	0	1,188	7	44,580	0	44,580
0	0	0	0	0	868	0	11,550	0	11,550
0	0	0	0	0	868	0	11,550	0	11,550
0	0	19,104	0	0	18,348	7	326,024	950	326,974
0	0	19,104	0	0	18,348	7	326,024	950	326,974

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

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
287,079	295,624	用人費用	326,974	191,746	950
138,501	146,186	正式員額薪資	165,789	86,601	
105,219	111,382	職員薪金	126,466	86,601	
24,219	24,444	工員工資	30,273		
9,063	10,360	警餉	9,050		
58,321	59,504	聘僱及兼職人員薪資	61,020	51,070	950
30,446	32,012	聘用人員薪金	31,850	28,850	
25,154	26,547	約僱職員薪金	28,220	22,220	
2,721	945	兼職人員酬金	950		950
7,394	6,981	超時工作報酬	7,887	4,641	
5,542	5,271	加班費	5,542	3,506	
1,852	1,710	值班費	2,345	1,135	
		津貼	781	781	
		危險工作津貼	781	781	
32,793	35,863	獎金	37,021	17,040	
8,950	7,751	考績獎金	10,930		
23,843	28,112	年終獎金	26,091	17,040	
15,127	16,236	退休及卹償金	17,017	9,533	
11,363	14,836	職員退休及離職金	14,934	9,533	
2,307	1,400	工員退休及離職金	2,083		
1,457		卹償金			
34,937	30,848	福利費	37,452	22,080	
20,018	16,672	分擔員工保險費	19,104	12,032	
39		傷病醫藥費			
4,082	4,000	員工通勤交通費	4,200	2,100	
10,798	10,176	其他福利費	14,148	7,948	
6	6	提繳費	7		
6	6	提繳工資墊償費用	7		
232,230	212,241	服務費用	238,359	158,439	9,531
48,758	51,765	水電費	56,642	10,291	
528		動力費	1,000	500	
44,137	46,308	工作場所電費	50,958	8,921	
4,093	5,415	工作場所水費	4,664	850	
	42	氣體費	20	20	
2,162	3,147	郵電費	3,647	787	130
641	1,590	郵費	1,459	279	120
1,519	1,319	電話費	2,088	408	10
2	238	數據通信費	100	100	
14,857	12,923	旅運費	14,423	8,498	5,425
4,796	5,053	國內旅費	5,742	4,067	1,175
2,412	509	國外旅費	386	386	
1,368	1,075	大陸地區旅費	967	967	
6,256	6,117	貨物運費	7,298	3,048	4,250
19	20	裝卸費	20	20	
6	149	其他旅運費	10	10	
12,161	15,452	印刷裝訂與廣告費	12,993	9,071	680
8,169	11,452	印刷及裝訂費	8,666	6,981	680
2,000	2,000	廣（公）告費	2,237		

度		預 算 數				
管理及總務 費用	其他業務外 費用					
134,278						
79,188						
39,865						
30,273						
9,050						
9,000						
3,000						
6,000						
3,246						
2,036						
1,210						
19,981						
10,930						
9,051						
7,484						
5,401						
2,083						
15,372						
7,072						
2,100						
6,200						
7						
7						
70,389						
46,351						
500						
42,037						
3,814						
2,730						
1,060						
1,670						
500						
500						
3,242						
1,005						
2,237						

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

度		預	算	數		
管理及總務 費用	其他業務外 費用					
10,916						
2,825						
7,571						
520						
50						
50						
5,820						
30						
5,100						
690						
460						
260						
200						
320						
320						
13,242						
2,535						
2,535						
10,707						
4,850						

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

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
1,403	1,750	報章什誌	1,750	1,750	
32,411	14,712	農業與園藝用品及環境美化費	14,413	8,963	500
7,570	7,530	化學藥劑與實驗用品	7,800	450	7,350
815	1,000	服裝	907		
1,809	1,630	食品	1,750	1,720	30
378	100	飼料	2,800	2,800	
	3	醫療用品(非醫療院所使用)			
15,045	10,713	其他	12,800	7,040	5,760
16,106	46,607	租金與利息	15,594	12,300	3,294
463	300	地租及水租	300	300	
463	300	場地租金	300	300	
13,419	43,240	機器租金	12,494	11,450	1,044
10,637	38,927	電腦硬、軟體租金及使用費	10,440	9,396	1,044
2,782	4,313	機械及設備租金	2,054	2,054	
1,364	3,067	交通及運輸設備租金	2,800	550	2,250
1,364	3,067	車租	2,800	550	2,250
860		什項設備租金			
860		什項設備租金			
127,267	122,260	折舊、折耗及攤銷	122,669	103,672	
28,989	30,978	機械及設備折舊	31,387	24,841	
28,989	30,978	機械及設備折舊	31,387	24,841	
4,650	3,862	交通及運輸設備折舊	3,862	2,862	
4,650	3,862	交通及運輸設備折舊	3,862	2,862	
44,809	43,570	什項設備折舊	43,570	35,298	
44,809	43,570	什項設備折舊	43,570	35,298	
40,806	33,850	代管資產折舊	33,850	30,671	
40,806	33,850	代管資產折舊	33,850	30,671	
8,013	10,000	攤銷	10,000	10,000	
6,198	10,000	攤銷電腦軟體費	10,000	10,000	
1,815		其他攤銷費用			
1,831	4,057	稅捐與規費(強制費)	3,057	1,730	290
20	22	土地稅	20		
20	22	一般土地地價稅	20		
507	430	房屋稅	500		
507	430	一般房屋稅	500		
705	3,058	消費與行為稅	1,872	1,625	10
	50	關稅	50	50	
496	2,846	營業稅	1,607	1,557	
106	143	印花稅	110	18	10
103	19	使用牌照稅	105		
220		特別稅課	200		
220		其他	200		
379	547	規費	465	105	280
292	419	行政規費與強制費	290	20	270
10	110	汽車燃料使用費	100	10	10
77	18	其他	75	75	
141	100	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100	100	

度		預	算	數		
管理及總務 費用	其他業務外 費用					
4,950						
907						
18,997						
6,546						
6,546						
1,000						
1,000						
8,272						
8,272						
3,179						
3,179						
1,037						
20						
20						
500						
500						
237						
50						
82						
105						
200						
200						
80						
80						

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102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
120	100	會費	100	100	
18	90	國際組織會費	90	90	
102	10	學術團體會費	10	10	
21		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)			
10		慰問金			
11		其他			
33		短絀、賠償與保險給付			
33		各項短絀			
33		資產短絀			
4,584		其他			
4,584		其他費用			
4,584		其他			
770,917	756,641	總 計	792,497	512,914	41,640

單位:新臺幣千元

度 預 算 數						
管理及總務 費用	其他業務外 費用					
237,943						

**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102年度

單位:新臺幣千元

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	425	1	425	鳥園汰換2人座型貨車。(依行政院101年5月30日院臺財字第1010028380號函同意辦理)

本館102年度管理用公務車輛經本表增購及汰舊換新後，車輛明細資料如下：

- (1)8人座客貨兩用車，92年12月購置，汽缸總排氣量2000cc，主要用途為公文傳送及一般同仁出差勤務或業務接送等使用。
- (2)5人座客貨兩用車，99年2月購置，汽缸總排氣量2700cc，主要用途為接送同仁辦理到校服務使用。
- (3)8人座客貨兩用車，100年4月購置，汽缸總排氣量2500cc，主要用途為接送同仁出差進行蒐集及採集等計畫使用。
- (4)7人座自小客車(四輪傳動)，87年1月購置，汽缸總排氣量3000cc，主要用途為接送同仁進行野外標本採集使用。
- (5)8人座客貨兩用車，89年6月購置，汽缸總排氣量2500cc，主要用途為公文傳送及一般同仁出差勤務或業務接送等使用。
- (6)7人座客貨兩用車(四輪傳動)，95年4月購置，汽缸總排氣量2400cc，主要用途為接送同仁進行野外標本採集使用。
- (7)5人座自小客車，97年9月購置，汽缸總排氣量1799cc，主要用途為接送館長洽公。
- (8)本年度擬汰換42萬5千元之鳥園2人座小型貨車，汽缸總排氣量1997cc，主要用途為公文傳送及一般同仁出差勤務或業務接送等使用。

主 辦 會 計 人 員：施 有 連

基 金 主 持 人：孫 維 新