

中 華 民 國 103 年 度
(103 年 1 月 1 日 至 103 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

目次

壹、總說明	01-11
貳、主要表	
一、 收支餘絀決算表	12-13
二、 餘絀撥補決算表	14
三、 現金流量決算表	15
四、 平衡表	16-18
參、附屬表	
一、 業務收入明細表	19
二、 業務成本(費用)明細表	20-35
三、 資產折舊明細表	36-37
四、 資產報廢明細表	38-39
五、 固定資產建設改良擴充明細表	40-41
六、 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	42-43
七、 主要營運項目執行績效摘要表	44-45
八、 基金數額增減明細表	46
九、 員工人數彙計表	47
十、 用人費用彙計	48-51
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	52
十二、各項費用彙計表	53-58
十三、管制性項目及統計所需項目比較表	59-60

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 103 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 7,969 場次，計 202,056 人次。 (2)劇場教室教學 5,591 場次，計 60,390 人次。 (3)SOS 劇場解說服務 966 場次，計 3,455 人次。 (4)科學演示 3,939 場次，計 65,172 人次。 (5)動手做 380 場次，計 9,277 人次。 (6)科學演講 64 場次，計 8,029 人次。 (7)輔助偏遠學校參觀 85 所，計 4,119 人次。 (8)幼教機構團體教學活動 140 梯次，計 2,775 人次；寒暑假活動 22 梯次，計 835 人次；週假日主題活動 195 梯次，計 3,425 人次；接待學前教育相關參訪團體 17 梯次，計 520 人次。 (9)配合展示及特展辦理主題活動 1,500 場次。 (10)本館全年總參觀人數，計 2,927,214 人次。
	2.推展中部七縣市學校教育活動及輔導 6 所自然史教育館	(1)到校服務 159 校，計 25,113 人次。 (2)輔助中部七縣市中小學參觀，計 28 所。 (3)提供自然史教育館研習教材共 3 組，並於本館及各館共辦理專業訓練，計 12 次，另提供各館 14 次之巡迴展示。
	3.辦理志工培訓及出版業務	(1)志工業務：新進志工徵募與職前訓練，計 171 人(共 2 次)；高中學生志工改採學校推薦與個別報名方式，提供高中學生參與本館服務學習的機會招募 161 人，並辦理「服務體驗」分享活動 1 梯次。因應組織調整、園區幅員擴大，為加強本館不同園區間志工的交流、服務觀念與工作的共識，辦理館內外觀摩與訓練，讓學習、成長與服務緊密結合，共辦理 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。 (2)出版業務：博物館學季刊出版 4 期，每

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		期印製 2,000 本；館訊月刊出版 12 期，每期印製 11,000 份；印製人與自然叢書「不褪的光澤」1,000 冊，另為服務視障觀眾，編印新版博物館簡介之雙視書 10 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 4 部，參觀人數達 253,358 人次。 (2)立體劇場更換影片 4 部，參觀人數達 292,756 人次。 (3)鳥瞰劇場更換影片 2 部，參觀人數達 84,560 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 51,816 人次。 (5)劇場設備年度定期檢修 14 次（含太空劇場放映設備 4 次、太空劇場星象儀及音響系統年度檢修各 2 次及立體劇場 SONY 4K 放映設備年度定期維護 6 次）。 (6)完成鳥瞰劇場數位化之更新計畫，並於 103 年 4 月 25 日重新開放營運。 (7)逐年編列預算更新展示場老舊設備，本年度執行太空劇場數位更新計畫，預計 104 年 7 月重新開放營運。 (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 204 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 787,390 人次。 (2)提供特展與巡迴車外借服務，辦理本館 19 個單位特展外借或巡迴車展，計 419,929 人次。
(三)自然物蒐集研究：自然科學標本與資	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 49,236 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。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
料 之 採 集、蒐 藏、製 作 及研究	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，發表各項論文研究報告、期刊、研討會報告等，計 102 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 231 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 14,841 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 35 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： ①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。 ②協助忠明國小設計以臺灣原生植物為主軸的特色課程及鄉土植物教學評量。 ③協助東興國小設計利用臺灣原生植物果實之美勞課程。 ④提供大勇國小 10,000 株幼苗，做為該校、中興扶輪社、省都扶輪社及本館四方合作所建置之育苗教學園。 ⑤提供賴厝國小苗木 700 株作為學校自然教學之用。 (2)提供蒐藏品及相關資料作為本館與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之瞭解及認識。
(四)舉辦各項電腦教育	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 18 梯次，計 420 人次參與。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
訓練，以提高行政效率		
(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 1,020,540 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 1 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 10,001 人次(含聯合報電子報系統訂戶新增 671 人次、本館系統訂戶新增 9,330 人次) (2)館訊電子報年度新增訂閱人數，計 9,291 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.自然與人文數位博物館分眾推廣服務	(1)自然與人文數位博物館網站年度到訪人數，計 135,214 人次，月平均約為 11,267 人次。 (2)兒童數位博物館網站年度到訪人數，計 98,095 人次，月平均約為 8,174 人次。 (3)小學學習資源網站年度到訪人數，計 9,620 人次。 (4)年度新增虛實會員，計 11,317 人次。
	2.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，計 17,863 人次。 (2)故事分享區公用電腦租借人數，計 2,755 人次。 (3)無線語音導覽租借人數，計 1,368 人次。 (4)行動探索背包服務推出親子兒童探索主題活動，計 4,603 人次租借。
	3.推廣虛實整合教材及行動探索背包服務	(1)推廣虛實整合教材，邀請中區學校教師參與推廣活動，計 110 所學校教師

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		參與。 (2)提供師生行動探索背包服務，計 64 梯次。 (3)辦理師生行動探索背包服務推廣活動，計 10 場。 (4)發展行動探索學習主題 1 套。
(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 1,935 冊；新增期刊，計 2,755 冊。
	2.推廣書刊借閱使用	書刊借閱使用冊數，計 24,921 冊。
(九)加強推廣地震科學及防災教育	1.導覽解說服務	(1)921 地震教育園區總參觀人數，計 270,302 人次。 (2)提供專人或定點導覽解說服務 3,431 場次，計 79,167 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，辦理活動 835 場次，計 33,587 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，參觀人數達 166,038 人次。 (2)影像館老舊建築屋頂漏水改善，避免長期漏水致腐朽坍塌影響安全，並解決地面潮濕問題，提高參觀空間的舒適度。 (3)運用攜帶式高敏度振動量測儀器設備，進行園區毀損教室及其他建築結構的監測研究，並在科教活動時用於演示說明何謂「地震儀」。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(4)重建記錄館屋頂空中花園木作欄杆損壞更新。 (5)地震防災教育展示設備更新。 (6)展示設備及展示品定期維護保養，以維持正常運作。
(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)召開記者會 29 場，發送新聞稿 51 篇，計本館新聞報導及媒體露出至少 590 篇。 (2)主動安排採訪事宜及提供報導資訊，計 185 場次。 (3)本年度達成 9 項媒體洽談專案報導、合作製播節目或廣告與資源交流事宜：中國時報「2014 春節特刊」、聯合報「夏季旅遊專刊」；城市廣播電臺專訪及東森新聞臺新聞專題報導；東森、年代新聞臺跑馬燈；工商時報及親子天下雜誌報導。
	2.館際聯合行銷與異業結盟	本年度達成 9 次與政府單位、藝文社教館所或民間企業社團合作辦理館際聯合行銷推廣活動：教育部寒假聯合行銷活動、文化部 518 國際博物館日活動、教育部暑期聯合行銷活動、文化部「博物館 Logo 讚!」、文化部 ICOM 閉幕記者會走秀活動、勤美誠品夏日綠圈圈裝置藝術活動、臺中市政府文化局「Reading Bar 讀冊吧!」、臺北市立動物園聯合印製及發送摺頁簡介、臺灣高速鐵路股份有限公司共同行銷宣傳計畫。
	3.服務行銷與文宣推廣	(1)辦理觀眾加值服務 11 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、4 月 4 日兒童節及 928 教師節辦理活動及提供免費入館；另於祖父母節規劃相關活動及入館優惠方案、大量預購價及各園區票價優惠方案、與國立臺灣大學實驗林管理處合作辦理門票認證優惠策略聯盟購票優惠方案、與九族文化股

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		份有限公司購票優惠方案、四館結盟—北中南串連大優惠、與臺灣高鐵活動合作案。 (2)利用電子資料定期傳送宣傳平臺，包括科技人文特展訊息、文化快遞、全國飯店訊息公告、國立臺灣美術館活動公告、惠宇建設公司廣告看板、國家文化藝術基金會、Arttime 藝術網、行政院發言人辦公室 LED 數位多媒體電子看板、文化部 iCulture、悅讀大臺中、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 14 個單位宣傳平臺，以減少紙張使用。
	4.紀念商品開發與文創行銷	(1)完成 3 項紀念商品開發與文創行銷。 (2)鳳凰谷鳥園生態園區製作茶香茶鄉特展「週日遊園學習趣活動品茗杯」。
	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 24,234 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 166,756 人次。 (2)改善聽雨軒涼亭設施、整建天然賞鳥區步道、商店街與松鶴館前設置無障礙坡道及扶手、提供電動遊園車接駁服務、電動車行駛道路整修等遊客休憩設施。
	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)辦理國中小學戶外教學活動，計 15,725 人次。 (2)運用志工辦理來園參觀遊客解說導覽服務，計 45,288 人次及推動偏遠地區學校自然生態與生活講座到校活動 6 所學校，計 822 人次。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(3)辦理志工講座 4 場次、聯誼 1 梯次及鹿谷鄉護螢賞螢訓練 1 場次。 (4)辦理團體參訪鳳凰谷鳥園生態園區活動 3 梯次，計 211 人次 (5)舉辦自然美學探索教育營及小小法布爾夏令營、昆蟲研習營，計 4 梯次。 (6)辦理春聯揮毫教育活動 2 場次及祈福活動，計 10,450 人次參與。 (7)社團展演團體表演 20 場次及民眾互動教育，計 6,500 人次參與。 (8)辦理親子賞螢、賞蝶、賞蛙、挖筍趣、觀星品茗、南投找茶·製茶·遊茶山等自然教育活動 15 梯次及貓頭鷹 DIY、兒童節造紙飛鳥、端午節立蛋親子教育活動 12 場次。 (9)愛熱血螢火蟲夜跑及週日遊園學習趣活動，計 2,415 人次 (10)歷史博物館科教活動外展 1 梯次。
	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 15 種 32 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 12 種 117 隻幼雛。 (3)園區籠舍消毒每月 2 次、糞檢驅蟲全年 10 次、投藥防治細菌性疾病 16 次及疫苗預防注射 10 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 455 部，點閱次數，計 237,752 次。 (5)鳥類互動解說服務每日 2 場次，配合園區各項教育活動增加 1 場次。 (6)社群媒體粉絲團人數，計 2,453 人次，打卡人數，計 17,474 人次。 (7)辦理大量購票優惠行銷，計 10,550 張。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

二、收支餘絀情形：

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入決算數 7 億 1,258 萬 1,979 元，較預算數 6 億 7,936 萬 9,000 元，計增加 3,321 萬 2,979 元，約 4.89%，分述如下：

- 1.業務收入：本年度決算數 6 億 8,418 萬 8,136 元，較預算數 6 億 5,685 萬 7,000 元，計增加 2,733 萬 1,136 元，約 4.16%，主要原因分析如下：
 - (1)勞務收入：本年度決算數 9,348 萬 3,844 元，較預算數 1 億 396 萬元，計減少 1,047 萬 6,156 元，約 10.08%，主要係門票及劇場收入較預計減少所致。
 - (2)教學收入：本年度決算數 7,488 萬 1,023 元，較預算數 4,923 萬 5,000 元，計增加 2,564 萬 6,023 元，約 52.09%，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 1,582 萬 3,269 元，較預算數 5 億 366 萬 2,000 元，計增加 1,216 萬 1,269 元，約 2.41%。
- 2.業務外收入：本年度決算數 2,839 萬 3,843 元，較預算數 2,251 萬 2,000 元，計增加 588 萬 1,843 元，約 26.13%，主要原因分析如下：
 - (1)財務收入：本年度決算數 221 萬 6,181 元，較預算數 193 萬 4,000 元，計增加 28 萬 2,181 元，約 14.59%，主要係因作業基金專戶與轉存定期存款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 2,617 萬 7,662 元，較預算數 2,057 萬 8,000 元，計增加 559 萬 9,662 元，約 27.21%，主要係因受贈收入、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數比較情形：

本年度支出決算數 7 億 7,625 萬 3,252 元，較預算數 7 億 7,840 萬 3,000 元，計減少 214 萬 9,748 元，約 0.28%，分述如下：

- 1.業務成本與費用：本年度決算數 7 億 7,620 萬 9,088 元，較預算數 7 億 7,840 萬 3,000 元，計減少 219 萬 3,912 元，約 0.28%，主要原因分析如下：
 - (1)勞務成本：本年度決算數 4 億 8,207 萬 2,511 元，較預算數 4 億 9,697 萬 2,000 元，計減少 1,489 萬 9,489 元，約 3.00%。
 - (2)教學成本：本年度決算數 6,970 萬 781 元，較預算數 4,723 萬 5,000 元，計增加 2,246 萬 5,781 元，約 47.56%，主要係教育部及科技部等之建教合作補助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 2,443 萬 5,796 元，較預算數 2 億 3,419 萬 6,000 元，計減少 976 萬 204 元，約 4.17%。
- 2.業務外費用：本年度決算數 4 萬 4,164 元，預算無列數，係資產報廢之財產交易短絀。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

本年度決算短絀數 6,367 萬 1,273 元，較預算短絀數 9,903 萬 4,000 元，減少短絀 3,536 萬 2,727 元，約 35.71%，其中：

- 1.業務短絀：本年度決算數 9,202 萬 952 元，較預算數 1 億 2,154 萬 6,000 元，計減少 2,952 萬 5,048 元，約 24.29%，主要係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 2,834 萬 9,679 元，較預算數 2,251 萬 2,000 元，計增加 583 萬 7,679 元，約 25.93%，主要係利息收入、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：

短絀之部：本期短絀決算數 6,367 萬 1,273 元，連同前期待填補短絀 2 億 5,874 萬 4,822 元，共計待填補短絀 3 億 2,241 萬 6,095 元，除撥用公積 5,583 萬 4,441 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 2 億 6,658 萬 1,654 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 2,978 萬 8,228 元，較預算數 2,320 萬 2,000 元，計增加 658 萬 6,228 元，約 28.39%，包括：

- 1.本期短絀 6,367 萬 1,273 元。
- 2.調整非現金項目 9,345 萬 9,501 元，其中：
 - (1)固定資產折舊 1 億 89 萬 1,228 元。
 - (2)無形資產及遞延費用攤銷 620 萬 8,355 元。
 - (3)處理資產短絀 4 萬 4,164 元。
 - (4)其他 57 萬 2,640 元。
 - (5)流動資產淨增 2,518 萬 9,718 元。
 - (6)流動負債淨增 1,207 萬 8,112 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 3,964 萬 2,023 元，較預算數 4,164 萬 5,000 元，計減少 200 萬 2,977 元，約 4.81%，包括：

- 1.減少無形資產、遞延借項及其他資產 1,839 萬 4,333 元，係減少其他資產之數。
- 2.增加固定資產及遞耗資產 3,348 萬 4,804 元，其中增加機械及設備 1,570 萬 9,541 元、交通及運輸設備 497 萬 2,901 元及什項設備 1,280 萬 2,362 元。
- 3.增加無形資產、遞延借項及其他資產 2,455 萬 1,552 元，其中增加無形資產 147 萬 6,182 元及其他資產 2,307 萬 5,370 元。

(三)融資活動之現金流入：本年度決算數 4,653 萬 6,883 元，預算無列數，計增加 4,653 萬 6,883 元，包括：

- 1.增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 8,030 萬 9,838 元，係增加其他負債之數。
- 2.減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 3,377 萬 2,955 元，係減少其他負債之數。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 103 年度

(四)本年度現金及約當現金之淨增決算數 3,668 萬 3,088 元。

(五)期初現金及約當現金決算數 2 億 628 萬 6,694 元。

(六)期末現金及約當現金決算數 2 億 4,296 萬 9,782 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 29 億 8,607 萬 322 元，包括：

- 1.流動資產 2 億 7,549 萬 6,486 元，占資產總額 9.23%。
- 2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金 9,024 萬 7,499 元，占資產總額 3.02%。
- 3.固定資產 9 億 4,993 萬 3,808 元，占資產總額 31.81%。
- 4.無形資產 713 萬 8,610 元，占資產總額 0.24%。
- 5.遞延借項 690 萬 9,637 元，占資產總額 0.23%。
- 6.其他資產 16 億 5,634 萬 4,282 元，占資產總額 55.47%。

(二)負債總額計 18 億 6,047 萬 769 元，占負債及淨值總額 62.30%，包括：

- 1.流動負債 5,681 萬 5,006 元，占 1.90%。
- 2.其他負債 18 億 365 萬 5,763 元，占 60.40%。

(三)淨值總額計 11 億 2,559 萬 9,553 元，占負債及淨值總額 37.70%，包括：

- 1.基金 9 億 3,508 萬 6,661 元，占 31.32%。
- 2.公積 4 億 5,709 萬 4,546 元，占 15.31%。
- 3.累積短絀 2 億 6,658 萬 1,654 元，占負 8.93%。

六、其他：無。

國立自然科學博物館作業基金

收支餘絀決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	656,857,000.00	100.00	684,188,136.00	100.00	27,331,136.00	4.16	692,641,806.00	100.00
勞務收入	103,960,000.00	15.83	93,483,844.00	13.66	-10,476,156.00	10.08	99,128,383.00	14.31
服務收入	103,960,000.00	15.83	93,483,844.00	13.66	-10,476,156.00	10.08	99,128,383.00	14.31
教學收入	49,235,000.00	7.50	74,881,023.00	10.94	25,646,023.00	52.09	60,611,423.00	8.75
建教合作收入	42,000,000.00	6.39	68,800,925.00	10.06	26,800,925.00	63.81	55,558,776.00	8.02
推廣教育收入	7,235,000.00	1.10	6,080,098.00	0.89	-1,154,902.00	15.96	5,052,647.00	0.73
其他業務收入	503,662,000.00	76.68	515,823,269.00	75.39	12,161,269.00	2.41	532,902,000.00	76.94
社教機構發展補助收入	483,662,000.00	73.63	483,662,000.00	70.69			504,502,000.00	72.84
其他補助收入	20,000,000.00	3.04	32,161,269.00	4.70	12,161,269.00	60.81	28,400,000.00	4.10
業務成本與費用	778,403,000.00	118.50	776,209,088.00	113.45	-2,193,912.00	0.28	796,596,372.00	115.01
勞務成本	496,972,000.00	75.66	482,072,511.00	70.46	-14,899,489.00	3.00	501,958,165.00	72.47
服務成本	496,972,000.00	75.66	482,072,511.00	70.46	-14,899,489.00	3.00	501,958,165.00	72.47
教學成本	47,235,000.00	7.19	69,700,781.00	10.19	22,465,781.00	47.56	56,926,509.00	8.22
建教合作成本	40,000,000.00	6.09	66,322,871.00	9.69	26,322,871.00	65.81	52,245,545.00	7.54
推廣教育成本	7,235,000.00	1.10	3,377,910.00	0.49	-3,857,090.00	53.31	4,680,964.00	0.68
管理及總務費用	234,196,000.00	35.65	224,435,796.00	32.80	-9,760,204.00	4.17	237,711,698.00	34.32
管理費用及總務費用	234,196,000.00	35.65	224,435,796.00	32.80	-9,760,204.00	4.17	237,711,698.00	34.32
業務賸餘(短絀一)	-121,546,000.00	-18.50	-92,020,952.00	-13.45	29,525,048.00	24.29	-103,954,566.00	-15.01
業務外收入	22,512,000.00	3.43	28,393,843.00	4.15	5,881,843.00	26.13	34,949,500.00	5.05
財務收入	1,934,000.00	0.29	2,216,181.00	0.32	282,181.00	14.59	2,437,212.00	0.35
利息收入	1,934,000.00	0.29	2,216,181.00	0.32	282,181.00	14.59	2,437,212.00	0.35
其他業務外收入	20,578,000.00	3.13	26,177,662.00	3.83	5,599,662.00	27.21	32,512,288.00	4.69
財產交易賸餘							250,165.00	0.04
資產使用及權利金收入	18,678,000.00	2.84	17,327,104.00	2.53	-1,350,896.00	7.23	18,380,665.00	2.65
受贈收入	500,000.00	0.08	5,523,647.00	0.81	5,023,647.00	1,004.7	850,000.00	0.12
賠(補)償收入			12,622.00		12,622.00		100.00	
違規罰款收入	200,000.00	0.03	992,603.00	0.15	792,603.00	396.30	2,801,273.00	0.40
雜項收入	1,200,000.00	0.18	2,321,686.00	0.34	1,121,686.00	93.47	10,230,085.00	1.48
業務外費用			44,164.00	0.01	44,164.00		27,760.00	
其他業務外費用			44,164.00	0.01	44,164.00		27,760.00	

國立自然科學博物館作業基金

收支餘絀決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
財產交易短絀			44,164.00	0.01	44,164.00		27,760.00	
業務外賸餘(短絀一)	22,512,000.00	3.43	28,349,679.00	4.14	5,837,679.00	25.93	34,921,740.00	5.04
本期賸餘(短絀一)	-99,034,000.00	-15.08	-63,671,273.00	-9.31	35,362,727.00	35.71	-69,032,826.00	-9.97

國立自然科學博物館作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	385,424,000.00	100.00	322,416,095.00	100.00	-63,007,905.00	16.35	328,222,822.00	100.00
本期短絀	99,034,000.00	25.69	63,671,273.00	19.75	-35,362,727.00	35.71	69,032,826.00	21.03
前期待填補之短絀	286,390,000.00	74.31	258,744,822.00	80.25	-27,645,178.00	9.65	259,189,996.00	78.97
填補之部	55,835,000.00	14.49	55,834,441.00	17.32	-559.00		69,478,000.00	21.17
撥用公積	55,835,000.00	14.49	55,834,441.00	17.32	-559.00		69,478,000.00	21.17
待填補之短絀	329,589,000.00	85.51	266,581,654.00	82.68	-63,007,346.00	19.12	258,744,822.00	78.83

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	-99,034,000.00	-63,671,273.00	35,362,727.00	35.71
調整非現金項目	122,236,000.00	93,459,501.00	-28,776,499.00	23.54
折舊及折耗	112,236,000.00	100,891,228.00	-11,344,772.00	10.11
攤銷	10,000,000.00	6,208,355.00	-3,791,645.00	37.92
處理資產短絀(賸餘-)		44,164.00	44,164.00	
其他		-572,640.00	-572,640.00	
流動資產淨減(淨增-)		-25,189,718.00	-25,189,718.00	
流動負債淨增(淨減-)		12,078,112.00	12,078,112.00	
業務活動之淨現金流入(流出一)	23,202,000.00	29,788,228.00	6,586,228.00	28.39
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產		18,394,333.00	18,394,333.00	
減少其他資產		18,394,333.00	18,394,333.00	
增加固定資產及遞耗資產	-33,112,000.00	-33,484,804.00	-372,804.00	1.13
增加固定資產	-33,112,000.00	-33,484,804.00	-372,804.00	1.13
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,533,000.00	-24,551,552.00	-16,018,552.00	187.72
增加無形資產	-7,533,000.00	-1,476,182.00	6,056,818.00	80.40
增加遞延借項	-1,000,000.00		1,000,000.00	100.00
增加其他資產		-23,075,370.00	-23,075,370.00	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-41,645,000.00	-39,642,023.00	2,002,977.00	4.81
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		80,309,838.00	80,309,838.00	
增加其他負債		80,309,838.00	80,309,838.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-33,772,955.00	-33,772,955.00	
減少其他負債		-33,772,955.00	-33,772,955.00	
融資活動之淨現金流入(流出一)		46,536,883.00	46,536,883.00	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-18,443,000.00	36,683,088.00	55,126,088.00	298.90
期初現金及約當現金	176,715,000.00	206,286,694.00	29,571,694.00	16.73
期末現金及約當現金	158,272,000.00	242,969,782.00	84,697,782.00	53.51

註：一、業務活動之現金流量項下調整非現金項目之其他57萬2,640元，係102年度支付電腦整合系統建置案第一期款，依交易性質應帳列「暫付及待結轉帳項」，惟列為「服務成本-電子計算機軟體服務費用」，爰於103年度辦理更正，並增加「電腦軟體」及「雜項收入」各57萬

國立自然科學博物館作業基金

平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

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	2,986,070,322.00	100.00	2,946,471,624.00	100.00	39,598,698.00	1.34
流動資產	275,496,486.00	9.23	213,623,680.00	7.25	61,872,806.00	28.96
現金	242,969,782.00	8.14	206,286,694.00	7.00	36,683,088.00	17.78
銀行存款	242,639,782.00	8.13	205,956,694.00	6.99	36,683,088.00	17.81
零用及週轉金	330,000.00	0.01	330,000.00	0.01		
應收款項	283,597.00	0.01	299,786.00	0.01	-16,189.00	5.40
應收利息	283,597.00	0.01	299,786.00	0.01	-16,189.00	5.40
預付款項	32,243,107.00	1.08	7,037,200.00	0.24	25,205,907.00	358.18
預付費用	32,243,107.00	1.08	7,037,200.00	0.24	25,205,907.00	358.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	90,247,499.00	3.02	84,146,270.00	2.86	6,101,229.00	7.25
準備金	90,247,499.00	3.02	84,146,270.00	2.86	6,101,229.00	7.25
退休及離職準備金	90,247,499.00	3.02	84,146,270.00	2.86	6,101,229.00	7.25
固定資產	949,933,808.00	31.81	944,941,237.00	32.07	4,992,571.00	0.53
房屋及建築	274,888,112.00	9.21	278,281,048.00	9.44	-3,392,936.00	1.22
房屋及建築	279,581,048.00	9.36	278,281,048.00	9.44	1,300,000.00	0.47
累計折舊－房屋及建築(-)	-4,692,936.00	-0.16			-4,692,936.00	
機械及設備	66,059,981.00	2.21	68,923,999.00	2.34	-2,864,018.00	4.16
機械及設備	546,627,598.00	18.31	546,161,356.00	18.54	466,242.00	0.09
累計折舊－機械及設備(-)	-480,567,617.00	-16.09	-477,237,357.00	-16.20	-3,330,260.00	0.70
交通及運輸設備	28,478,456.00	0.95	22,714,204.00	0.77	5,764,252.00	25.38
交通及運輸設備	476,233,020.00	15.95	471,230,867.00	15.99	5,002,153.00	1.06
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-447,754,564.00	-14.99	-448,516,663.00	-15.22	762,099.00	0.17
什項設備	580,507,259.00	19.44	575,021,986.00	19.52	5,485,273.00	0.95
什項設備	1,738,900,295.00	58.23	1,704,036,534.00	57.83	34,863,761.00	2.05
累計折舊－什項設備(-)	-1,158,393,036.00	-38.79	-1,129,014,548.00	-38.32	-29,378,488.00	2.60
無形資產	7,138,610.00	0.24	4,861,951.00	0.17	2,276,659.00	46.83
無形資產	7,138,610.00	0.24	4,861,951.00	0.17	2,276,659.00	46.83
電腦軟體	7,138,610.00	0.24	4,861,951.00	0.17	2,276,659.00	46.83
遞延借項	6,909,637.00	0.23	9,657,133.00	0.33	-2,747,496.00	28.45
遞延費用	6,909,637.00	0.23	9,657,133.00	0.33	-2,747,496.00	28.45

國立自然科學博物館作業基金

平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
遞延費用	6,909,637.00	0.23	9,657,133.00	0.33	-2,747,496.00	28.45
其他資產	1,656,344,282.00	55.47	1,689,241,353.00	57.33	-32,897,071.00	1.95
什項資產	1,656,344,282.00	55.47	1,689,241,353.00	57.33	-32,897,071.00	1.95
存出保證金	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00		
暫付及待結轉帳項	23,075,370.00	0.77	18,394,333.00	0.62	4,681,037.00	25.45
代管資產	2,042,512,588.00	68.40	2,042,512,588.00	69.32		
累計折舊—代管資產(-)	-409,352,876.00	-13.71	-371,774,768.00	-12.62	-37,578,108.00	10.11
合計	2,986,070,322.00	100.00	2,946,471,624.00	100.00	39,598,698.00	1.34

國立自然科學博物館作業基金

平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

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	1,860,470,769.00	62.30	1,839,112,707.00	62.42	21,358,062.00	1.16
流動負債	56,815,006.00	1.90	44,736,894.00	1.52	12,078,112.00	27.00
應付款項	15,551,721.00	0.52	15,088,177.00	0.51	463,544.00	3.07
應付代收款	14,298,346.00	0.48	13,546,476.00	0.46	751,870.00	5.55
應付費用	1,253,375.00	0.04	1,541,701.00	0.05	-288,326.00	18.70
預收款項	41,263,285.00	1.38	29,648,717.00	1.01	11,614,568.00	39.17
預收收入	41,263,285.00	1.38	29,648,717.00	1.01	11,614,568.00	39.17
其他負債	1,803,655,763.00	60.40	1,794,375,813.00	60.90	9,279,950.00	0.52
什項負債	1,803,655,763.00	60.40	1,794,375,813.00	60.90	9,279,950.00	0.52
存入保證金	13,598,002.00	0.46	14,911,669.00	0.51	-1,313,667.00	8.81
應付退休及離職金	90,247,499.00	3.02	84,146,270.00	2.86	6,101,229.00	7.25
應付代管資產	1,633,159,712.00	54.69	1,670,737,820.00	56.70	-37,578,108.00	2.25
暫收及待結轉帳項	66,650,550.00	2.23	24,580,054.00	0.83	42,070,496.00	171.16
淨值	1,125,599,553.00	37.70	1,107,358,917.00	37.58	18,240,636.00	1.65
基金	935,086,661.00	31.31	929,306,607.00	31.54	5,780,054.00	0.62
基金	935,086,661.00	31.31	929,306,607.00	31.54	5,780,054.00	0.62
基金	935,086,661.00	31.31	929,306,607.00	31.54	5,780,054.00	0.62
公積	457,094,546.00	15.31	436,797,132.00	14.82	20,297,414.00	4.65
資本公積	457,094,546.00	15.31	436,797,132.00	14.82	20,297,414.00	4.65
受贈公積	457,094,546.00	15.31	436,797,132.00	14.82	20,297,414.00	4.65
累積餘絀(-)	-266,581,654.00	-8.93	-258,744,822.00	-8.78	-7,836,832.00	3.03
累積短絀(-)	-266,581,654.00	-8.93	-258,744,822.00	-8.78	-7,836,832.00	3.03
累積短絀	-266,581,654.00	-8.93	-258,744,822.00	-8.78	-7,836,832.00	3.03
合計	2,986,070,322.00	100.00	2,946,471,624.00	100.00	39,598,698.00	1.34

註：3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約及保固保證金定存單。

4.珍貴動產1億6,236萬8,935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。

國立自然科學博物館作業基金

收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
收入	679,369,000.00	712,581,979.00	33,212,979.00	4.89	
業務收入	656,857,000.00	684,188,136.00	27,331,136.00	4.16	
勞務收入	103,960,000.00	93,483,844.00	-10,476,156.00	10.08	
服務收入	103,960,000.00	93,483,844.00	-10,476,156.00	10.08	
教學收入	49,235,000.00	74,881,023.00	25,646,023.00	52.09	
建教合作收入	42,000,000.00	68,800,925.00	26,800,925.00	63.81	
推廣教育收入	7,235,000.00	6,080,098.00	-1,154,902.00	15.96	
其他業務收入	503,662,000.00	515,823,269.00	12,161,269.00	2.41	
社教機構發展補助收入	483,662,000.00	483,662,000.00			
其他補助收入	20,000,000.00	32,161,269.00	12,161,269.00	60.81	
業務外收入	22,512,000.00	28,393,843.00	5,881,843.00	26.13	
財務收入	1,934,000.00	2,216,181.00	282,181.00	14.59	
利息收入	1,934,000.00	2,216,181.00	282,181.00	14.59	
其他業務外收入	20,578,000.00	26,177,662.00	5,599,662.00	27.21	
資產使用及權利金收入	18,678,000.00	17,327,104.00	-1,350,896.00	7.23	
受贈收入	500,000.00	5,523,647.00	5,023,647.00	1,004.73	
賠(補)償收入		12,622.00	12,622.00		
違規罰款收入	200,000.00	992,603.00	792,603.00	396.30	
雜項收入	1,200,000.00	2,321,686.00	1,121,686.00	93.47	

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
成本與費用	778,403,000.00	776,253,252.00	-2,149,748.00	0.28	
業務成本與費用	778,403,000.00	776,209,088.00	-2,193,912.00	0.28	
勞務成本	496,972,000.00	482,072,511.00	-14,899,489.00	3.00	
服務成本	496,972,000.00	482,072,511.00	-14,899,489.00	3.00	
用人費用	192,095,000.00	176,556,465.00	-15,538,535.00	8.09	
正式員額薪資	89,668,000.00	71,519,257.00	-18,148,743.00	20.24	
職員薪金	89,668,000.00	71,519,257.00	-18,148,743.00	20.24	
聘僱及兼職人員薪資	48,659,000.00	54,700,755.00	6,041,755.00	12.42	
聘用人員薪金	28,112,000.00	28,436,435.00	324,435.00	1.15	
約僱職員薪金	20,547,000.00	26,264,320.00	5,717,320.00	27.83	
超時工作報酬	5,286,000.00	4,190,452.00	-1,095,548.00	20.73	
加班費	4,186,000.00	3,052,763.00	-1,133,237.00	27.07	
值班費	1,100,000.00	1,137,689.00	37,689.00	3.43	
津貼	325,000.00	245,200.00	-79,800.00	24.55	
危險工作津貼	325,000.00	245,200.00	-79,800.00	24.55	
獎金	23,850,000.00	20,369,846.00	-3,480,154.00	14.59	
年終獎金	23,850,000.00	20,369,846.00	-3,480,154.00	14.59	
退休及卹償金	8,633,000.00	7,091,554.00	-1,541,446.00	17.86	
職員退休及離職金	8,633,000.00	7,091,554.00	-1,541,446.00	17.86	
福利費	15,674,000.00	18,439,401.00	2,765,401.00	17.64	
分擔員工保險費	10,500,000.00	12,665,366.00	2,165,366.00	20.62	
傷病醫藥費		42,000.00	42,000.00		
其他福利費	5,174,000.00	5,732,035.00	558,035.00	10.79	
服務費用	148,084,000.00	157,324,611.00	9,240,611.00	6.24	
水電費	14,760,000.00	14,350,702.00	-409,298.00	2.77	
工作場所電費	13,520,000.00	13,398,074.00	-121,926.00	0.90	
工作場所水費	1,240,000.00	952,628.00	-287,372.00	23.18	
郵電費	889,000.00	998,535.00	109,535.00	12.32	
郵費	435,000.00	367,313.00	-67,687.00	15.56	

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電話費	275,000.00	629,586.00	354,586.00	128.94	國外旅費預算數38萬6,000元，決算數38萬6,000元，配合業務需要核實列支。
數據通信費	179,000.00	1,636.00	-177,364.00	99.09	
旅運費	5,577,000.00	7,833,296.00	2,256,296.00	40.46	
國內旅費	3,664,000.00	2,565,010.00	-1,098,990.00	29.99	
國外旅費	386,000.00	386,000.00			
大陸地區旅費	843,000.00	738,257.00	-104,743.00	12.43	
貨物運費		4,077,719.00	4,077,719.00		
裝卸費	20,000.00		-20,000.00	100.00	
其他旅運費	664,000.00	66,310.00	-597,690.00	90.01	
印刷裝訂與廣告費	8,305,000.00	5,932,851.00	-2,372,149.00	28.56	
印刷及裝訂費	6,305,000.00	3,916,544.00	-2,388,456.00	37.88	業務宣導費預算數200萬元，決算數201萬6,307元，主要係為推廣宣傳本館及各園區活動及特展所需，增加印製摺頁簡介及活動看板等支出。
業務宣導費	2,000,000.00	2,016,307.00	16,307.00	0.82	
修理保養及保固費	22,571,000.00	17,911,623.00	-4,659,377.00	20.64	
一般房屋修護費		837,894.00	837,894.00		
其他建築修護費	2,175,000.00	3,317,282.00	1,142,282.00	52.52	
機械及設備修護費	20,396,000.00	11,584,892.00	-8,811,108.00	43.20	
交通及運輸設備修護費		275,703.00	275,703.00		
什項設備修護費		1,895,852.00	1,895,852.00		
保險費	230,000.00	815,559.00	585,559.00	254.59	
一般房屋保險費	20,000.00		-20,000.00	100.00	
機械及設備保險費	100,000.00		-100,000.00	100.00	

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備保險費	45,000.00	65,314.00	20,314.00	45.14	一、外包費： 1.勞務承攬預計進用151人，預算數4,757萬3,000元，實際進用105人，經費4,108萬4,062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。 2.派遣人力預算無列數，實際進用73人，經費2,578萬5,074元，主要係辦理票務系統服務、科教展示業務、科學繪圖及蒐藏庫資料建檔等業務。 二、計時與計件人員酬金： 1.臨時人員預計進用28人，預算數1,570萬元，實際進用27人，經費1,511萬7,345元，主要係辦理地震教育科票務系統服務與科教展示活動及標本整理等業務。 2.派遣人力預計進用66人，預算數1,755萬6,000元，實際進用人數及經費調整至外包費項下列支。
現金、存款及貨物保險費	10,000.00	5,000.00	-5,000.00	50.00	
責任保險費	21,000.00	7,464.00	-13,536.00	64.46	
其他保險費	34,000.00	737,781.00	703,781.00	2,069.94	
一般服務費	84,652,000.00	101,829,776.00	17,177,776.00	20.29	
報關費		256.00	256.00		
佣金、匯費、經理費及手續費		27,614.00	27,614.00		

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
外包費	47,573,000.00	66,869,136.00	19,296,136.00	40.56	
節目演出費		17,050,886.00	17,050,886.00		
義工服務費	3,378,000.00	2,704,539.00	-673,461.00	19.94	
計時與計件 人員酬金	33,256,000.00	15,117,345.00	-18,138,655.00	54.54	
體育活動費	445,000.00	60,000.00	-385,000.00	86.52	
專業服務費	11,100,000.00	7,652,269.00	-3,447,731.00	31.06	
法律事務費		52,660.00	52,660.00		
工程及管理 諮詢服務費		719,555.00	719,555.00		
講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	3,200,000.00	2,950,170.00	-249,830.00	7.81	
委託檢驗(定) 試驗認證費		144,030.00	144,030.00		
委託考選訓 練費		20,300.00	20,300.00		
電子計算機 軟體服務費	7,900,000.00	3,402,994.00	-4,497,006.00	56.92	
其他		362,560.00	362,560.00		
材料及用品費	42,491,000.00	31,853,840.00	-10,637,160.00	25.03	
使用材料費	8,008,000.00	16,350,901.00	8,342,901.00	104.18	
物料	4,978,000.00	11,241,112.00	6,263,112.00	125.82	
燃料	450,000.00	545,255.00	95,255.00	21.17	
設備零件	2,580,000.00	4,564,534.00	1,984,534.00	76.92	
用品消耗	34,483,000.00	15,502,939.00	-18,980,061.00	55.04	
辦公(事務)用 品	12,000,000.00	6,616,417.00	-5,383,583.00	44.86	
報章什誌	1,750,000.00	1,301,902.00	-448,098.00	25.61	
農業與園藝 用品及環境 美化費	8,162,000.00	1,621,901.00	-6,540,099.00	80.13	
化學藥劑與 實驗用品	2,151,000.00	991,749.00	-1,159,251.00	53.89	
食品	1,600,000.00	1,025,978.00	-574,022.00	35.88	
飼料	3,000,000.00	2,603,878.00	-396,122.00	13.20	
其他	5,820,000.00	1,341,114.00	-4,478,886.00	76.96	

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	8,200,000.00	12,928,257.00	4,728,257.00	57.66	
地租及水租	300,000.00	160,000.00	-140,000.00	46.67	
場地租金	300,000.00	160,000.00	-140,000.00	46.67	
房租		80,000.00	80,000.00		
一般房屋租金		80,000.00	80,000.00		
機器租金	7,500,000.00	10,969,949.00	3,469,949.00	46.27	
電腦硬、軟體租金及使用費	5,500,000.00	10,740,359.00	5,240,359.00	95.28	
機械及設備租金	2,000,000.00	229,590.00	-1,770,410.00	88.52	
交通及運輸設備租金	400,000.00	370,372.00	-29,628.00	7.41	
車租	400,000.00	370,372.00	-29,628.00	7.41	
什項設備租金		1,347,936.00	1,347,936.00		
什項設備租金		1,347,936.00	1,347,936.00		
折舊、折耗及攤銷	103,672,000.00	97,928,536.00	-5,743,464.00	5.54	
房屋折舊		4,692,936.00	4,692,936.00		
一般房屋折舊		4,692,936.00	4,692,936.00		
機械及設備折舊	24,841,000.00	22,919,685.00	-1,921,315.00	7.73	
機械及設備折舊	24,841,000.00	22,919,685.00	-1,921,315.00	7.73	
交通及運輸設備折舊	2,862,000.00	5,262,189.00	2,400,189.00	83.86	
交通及運輸設備折舊	2,862,000.00	5,262,189.00	2,400,189.00	83.86	
什項設備折舊	35,298,000.00	26,013,948.00	-9,284,052.00	26.30	
什項設備折舊	35,298,000.00	26,013,948.00	-9,284,052.00	26.30	
代管資產折舊	30,671,000.00	33,820,314.00	3,149,314.00	10.27	
代管資產折舊	30,671,000.00	33,820,314.00	3,149,314.00	10.27	
攤銷	10,000,000.00	5,219,464.00	-4,780,536.00	47.81	
攤銷電腦軟體費	10,000,000.00	3,460,859.00	-6,539,141.00	65.39	
其他攤銷費用		1,758,605.00	1,758,605.00		

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費(強制費)	2,330,000.00	1,036,799.00	-1,293,201.00	55.50	
房屋稅		55,987.00	55,987.00		
一般房屋稅		55,987.00	55,987.00		
消費與行為稅	2,125,000.00	784,991.00	-1,340,009.00	63.06	
關稅	50,000.00	1,544.00	-48,456.00	96.91	
營業稅	1,557,000.00	701,611.00	-855,389.00	54.94	
印花稅	518,000.00	22,086.00	-495,914.00	95.74	
使用牌照稅		59,750.00	59,750.00		
特別稅課		64,819.00	64,819.00		
其他		64,819.00	64,819.00		
規費	205,000.00	131,002.00	-73,998.00	36.10	
行政規費與強制費	20,000.00	50,863.00	30,863.00	154.32	
汽車燃料使用費	10,000.00	54,695.00	44,695.00	446.95	
其他	175,000.00	25,444.00	-149,556.00	85.46	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000.00	110,447.00	10,447.00	10.45	
會費	100,000.00	110,447.00	10,447.00	10.45	
國際組織會費	10,000.00	35,111.00	25,111.00	251.11	
學術團體會費	90,000.00	70,291.00	-19,709.00	21.90	
職業團體會費		5,045.00	5,045.00		
其他		4,333,556.00	4,333,556.00		
其他費用		4,333,556.00	4,333,556.00		
其他		4,333,556.00	4,333,556.00		
教學成本	47,235,000.00	69,700,781.00	22,465,781.00	47.56	
建教合作成本	40,000,000.00	66,322,871.00	26,322,871.00	65.81	係教育部及科技部等補助之建教合作計畫較預算數增加所致。
用人費用	950,000.00	2,492,054.00	1,542,054.00	162.32	
聘僱及兼職人員薪資	950,000.00	2,459,230.00	1,509,230.00	158.87	

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
兼職人員酬金	950,000.00	2,459,230.00	1,509,230.00	158.87	國外旅費預算無列數， 決算數495萬4,830元， 主要係執行科技部及財團法人國際合作發展基金會核定之建教合作計畫，赴國外進行調查研究、標本蒐集及參加國際研討會等經費。
超時工作報酬		32,824.00	32,824.00		
加班費		32,824.00	32,824.00		
服務費用	10,609,000.00	54,233,234.00	43,624,234.00	411.20	
水電費		2,412.00	2,412.00		
氣體費		2,412.00	2,412.00		
郵電費	66,000.00	225,581.00	159,581.00	241.79	
郵費	60,000.00	201,325.00	141,325.00	235.54	
電話費	6,000.00		-6,000.00	100.00	
數據通信費		24,256.00	24,256.00		
旅運費	6,275,000.00	7,847,629.00	1,572,629.00	25.06	
國內旅費	1,175,000.00	1,591,322.00	416,322.00	35.43	
國外旅費		4,954,830.00	4,954,830.00		
大陸地區旅費		429,901.00	429,901.00		業務宣導費預算無列數， 決算數21萬1,443元， 配合業務需要核實列支。
貨物運費	5,100,000.00	786,106.00	-4,313,894.00	84.59	
其他旅運費		85,470.00	85,470.00		
印刷裝訂與廣告費	280,000.00	1,868,328.00	1,588,328.00	567.26	
印刷及裝訂費	280,000.00	1,656,885.00	1,376,885.00	491.74	
業務宣導費		211,443.00	211,443.00		
修理保養及保固費	330,000.00	277,612.00	-52,388.00	15.88	
機械及設備修護費		112,499.00	112,499.00		
什項設備修護費	330,000.00	165,113.00	-164,887.00	49.97	

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費		65,103.00	65,103.00		計時與計件人員酬金中派遣人力預計進用10人，預算數178萬3,000元，實際進用74人，經費2,746萬2,987元，主要係辦理標本製作、考古挖掘及協助學術研究等業務。
現金、存款及貨物保險費		10,000.00	10,000.00		
責任保險費		23,800.00	23,800.00		
其他保險費		31,303.00	31,303.00		
一般服務費	1,783,000.00	27,663,308.00	25,880,308.00	1,451.50	
佣金、匯費、經理費及手續費		821.00	821.00		
加工費		43,500.00	43,500.00		
節目演出費		156,000.00	156,000.00		
計時與計件人員酬金	1,783,000.00	27,462,987.00	25,679,987.00	1,440.27	
專業服務費	1,875,000.00	16,283,261.00	14,408,261.00	768.44	
工程及管理諮詢服務費		460,960.00	460,960.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	325,000.00	1,679,091.00	1,354,091.00	416.64	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,550,000.00	1,009,457.00	-540,543.00	34.87	
電子計算機軟體服務費		12,401,805.00	12,401,805.00		
其他		731,948.00	731,948.00		
材料及用品費	24,464,000.00	7,774,695.00	-16,689,305.00	68.22	
使用材料費	8,743,000.00	1,843,246.00	-6,899,754.00	78.92	
原料	6,000,000.00		-6,000,000.00	100.00	
物料	1,850,000.00	1,697,303.00	-152,697.00	8.25	
燃料	893,000.00	142,512.00	-750,488.00	84.04	
設備零件		3,431.00	3,431.00		

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	15,721,000.00	5,931,449.00	-9,789,551.00	62.27	
辦公(事務)用品	5,520,000.00	2,096,483.00	-3,423,517.00	62.02	
農業與園藝用品及環境美化費	380,000.00	75,251.00	-304,749.00	80.20	
化學藥劑與實驗用品	6,780,000.00	2,453,345.00	-4,326,655.00	63.81	
食品		618,677.00	618,677.00		
飼料		7,935.00	7,935.00		
其他	3,041,000.00	679,758.00	-2,361,242.00	77.65	
租金與利息	3,697,000.00	1,788,428.00	-1,908,572.00	51.62	
地租及水租		86,175.00	86,175.00		
場地租金		86,175.00	86,175.00		
房租		18,553.00	18,553.00		
一般房屋租金		18,553.00	18,553.00		
機器租金	2,200,000.00	368,790.00	-1,831,210.00	83.24	
電腦硬、軟體租金及使用費	2,200,000.00		-2,200,000.00	100.00	
機械及設備租金		368,790.00	368,790.00		
交通及運輸設備租金	1,497,000.00	1,257,110.00	-239,890.00	16.02	
船租		70,222.00	70,222.00		
車租	1,497,000.00	1,186,888.00	-310,112.00	20.72	
什項設備租金		57,800.00	57,800.00		
什項設備租金		57,800.00	57,800.00		
稅捐與規費(強制費)	280,000.00	20,060.00	-259,940.00	92.84	
消費與行為稅		4,679.00	4,679.00		
關稅		4,108.00	4,108.00		
印花稅		571.00	571.00		
特別稅課		3,567.00	3,567.00		
其他		3,567.00	3,567.00		
規費	280,000.00	11,814.00	-268,186.00	95.78	

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行政規費與強制費	270,000.00	1,500.00	-268,500.00	99.44	
汽車燃料使用費	10,000.00		-10,000.00	100.00	
其他		10,314.00	10,314.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		14,400.00	14,400.00		
會費		14,400.00	14,400.00		
學術團體會費		14,400.00	14,400.00		
推廣教育成本	7,235,000.00	3,377,910.00	-3,857,090.00	53.31	係推廣教育活動班隊及人數較預算數減少所致。
服務費用	1,123,000.00	707,578.00	-415,422.00	36.99	
郵電費	58,000.00		-58,000.00	100.00	
郵費	58,000.00		-58,000.00	100.00	
旅運費		2,291.00	2,291.00		
國內旅費		2,291.00	2,291.00		
印刷裝訂與廣告費	400,000.00	87,979.00	-312,021.00	78.01	
印刷及裝訂費	400,000.00	87,979.00	-312,021.00	78.01	
修理保養及保固費		15,686.00	15,686.00		
機械及設備修護費		15,406.00	15,406.00		
什項設備修護費		280.00	280.00		
保險費		23,518.00	23,518.00		
其他保險費		23,518.00	23,518.00		
一般服務費	255,000.00		-255,000.00	100.00	
加工費	55,000.00		-55,000.00	100.00	
節目演出費	200,000.00		-200,000.00	100.00	
專業服務費	410,000.00	578,104.00	168,104.00	41.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	410,000.00	551,104.00	141,104.00	34.42	

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電子計算機 軟體服務費		27,000.00	27,000.00		
材料及用品費	5,802,000.00	2,372,716.00	-3,429,284.00	59.11	
使用材料費		966,470.00	966,470.00		
物料		959,877.00	959,877.00		
燃料		6,094.00	6,094.00		
設備零件		499.00	499.00		
用品消耗	5,802,000.00	1,406,246.00	-4,395,754.00	75.76	
辦公(事務)用品	3,000,000.00	816,774.00	-2,183,226.00	72.77	
農業與園藝 用品及環境 美化費	120,000.00		-120,000.00	100.00	
化學藥劑與 實驗用品	800,000.00	18,605.00	-781,395.00	97.67	
食品	30,000.00	570,857.00	540,857.00	1,802.86	
其他	1,852,000.00	10.00	-1,851,990.00	100.00	
租金與利息	300,000.00	253,516.00	-46,484.00	15.49	
交通及運輸設 備租金	300,000.00	253,516.00	-46,484.00	15.49	
車租	300,000.00	253,516.00	-46,484.00	15.49	
稅捐與規費(強制 費)	10,000.00		-10,000.00	100.00	
消費與行為稅	10,000.00		-10,000.00	100.00	
印花稅	10,000.00		-10,000.00	100.00	
其他		44,100.00	44,100.00		
其他費用		44,100.00	44,100.00		
其他		44,100.00	44,100.00		
管理及總務費用	234,196,000.00	224,435,796.00	-9,760,204.00	4.17	
管理費用及總務費 用	234,196,000.00	224,435,796.00	-9,760,204.00	4.17	
用人費用	128,063,000.00	127,215,699.00	-847,301.00	0.66	
正式員額薪資	72,748,000.00	79,187,633.00	6,439,633.00	8.85	
職員薪金	42,000,000.00	41,912,887.00	-87,113.00	0.21	
工員工資	20,748,000.00	27,095,300.00	6,347,300.00	30.59	
警餉	10,000,000.00	10,179,446.00	179,446.00	1.79	
聘僱及兼職人	9,900,000.00	5,113,782.00	-4,786,218.00	48.35	

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
員薪資					
聘用人員薪金	3,900,000.00	2,185,584.00	-1,714,416.00	43.96	
約僱職員薪金	6,000,000.00	2,928,198.00	-3,071,802.00	51.20	
超時工作報酬	4,507,000.00	3,895,649.00	-611,351.00	13.56	
加班費	3,262,000.00	3,482,811.00	220,811.00	6.77	
值班費	1,245,000.00	412,838.00	-832,162.00	66.84	
獎金	16,400,000.00	16,888,350.00	488,350.00	2.98	
考績獎金	11,100,000.00	10,890,185.00	-209,815.00	1.89	
年終獎金	5,300,000.00	5,998,165.00	698,165.00	13.17	
退休及卹償金	7,607,000.00	9,109,688.00	1,502,688.00	19.75	
職員退休及離職金	5,450,000.00	6,235,449.00	785,449.00	14.41	
工員退休及離職金	2,157,000.00	2,874,239.00	717,239.00	33.25	
福利費	16,894,000.00	13,011,526.00	-3,882,474.00	22.98	
分擔員工保險費	12,864,000.00	8,691,456.00	-4,172,544.00	32.44	
傷病醫藥費		45,500.00	45,500.00		
其他福利費	4,030,000.00	4,274,570.00	244,570.00	6.07	
提繳費	7,000.00	9,071.00	2,071.00	29.59	
提繳工資墊償費用	7,000.00	9,071.00	2,071.00	29.59	
服務費用	70,420,000.00	79,144,249.00	8,724,249.00	12.39	
水電費	45,485,000.00	42,757,273.00	-2,727,727.00	6.00	
工作場所電費	40,830,000.00	39,619,498.00	-1,210,502.00	2.96	
工作場所水費	4,655,000.00	3,137,775.00	-1,517,225.00	32.59	
郵電費	2,075,000.00	1,354,695.00	-720,305.00	34.71	
郵費	1,037,000.00	206,690.00	-830,310.00	80.07	
電話費	1,038,000.00	1,148,005.00	110,005.00	10.60	
旅運費	1,597,000.00	561,836.00	-1,035,164.00	64.82	
國內旅費	903,000.00	540,451.00	-362,549.00	40.15	
貨物運費	694,000.00	16,385.00	-677,615.00	97.64	
其他旅運費		5,000.00	5,000.00		

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	3,015,000.00	2,373,239.00	-641,761.00	21.29	廣告費預算數200萬元，決算數208萬4,254元，主要係為配合宣傳本館收費特展增加燈箱及報章雜誌之廣告支出。
印刷及裝訂費	1,015,000.00	288,985.00	-726,015.00	71.53	
廣(公)告費	2,000,000.00	2,084,254.00	84,254.00	4.21	
修理保養及保固費	9,510,000.00	11,419,358.00	1,909,358.00	20.08	
一般房屋修護費	1,775,000.00	13,500.00	-1,761,500.00	99.24	
其他建築修護費		5,425,042.00	5,425,042.00		
機械及設備修護費	7,360,000.00	1,581,085.00	-5,778,915.00	78.52	
交通及運輸設備修護費	375,000.00	704,484.00	329,484.00	87.86	
什項設備修護費		3,695,247.00	3,695,247.00		
保險費	270,000.00	61,734.00	-208,266.00	77.14	
交通及運輸設備保險費	18,000.00	50,734.00	32,734.00	181.86	
現金、存款及貨物保險費		11,000.00	11,000.00		
責任保險費	252,000.00		-252,000.00	100.00	
一般服務費	5,440,000.00	19,617,464.00	14,177,464.00	260.62	
外包費	5,000,000.00	18,969,464.00	13,969,464.00	279.39	外包費： 1.勞務承攬預計進用20人，預算數500萬元，實際進用54人，經費1,815萬927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。 2.派遣人力預算無列數，實際進用2人，經費81萬8,537元，主要係辦理行政資料建檔及文書處理等業務。

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
體育活動費	440,000.00	648,000.00	208,000.00	47.27	公共關係費預算數32萬元，決算數31萬9,861元，配合業務需要核實列支。
專業服務費	2,708,000.00	678,789.00	-2,029,211.00	74.93	
法律事務費	200,000.00		-200,000.00	100.00	
工程及管理諮詢服務費	145,000.00		-145,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,363,000.00	521,809.00	-1,841,191.00	77.92	
委託考選訓練費		75,230.00	75,230.00		
電子計算機軟體服務費		70,550.00	70,550.00		
其他		11,200.00	11,200.00		
公共關係費	320,000.00	319,861.00	-139.00	0.04	
公共關係費	320,000.00	319,861.00	-139.00	0.04	
材料及用品費	14,976,000.00	7,711,446.00	-7,264,554.00	48.51	
使用材料費	3,082,000.00	1,040,092.00	-2,041,908.00	66.25	
物料		209,196.00	209,196.00		
燃料		323,698.00	323,698.00		
設備零件	3,082,000.00	507,198.00	-2,574,802.00	83.54	
用品消耗	11,894,000.00	6,671,354.00	-5,222,646.00	43.91	
辦公(事務)用品	4,844,000.00	1,710,775.00	-3,133,225.00	64.68	
報章什誌		43,139.00	43,139.00		
農業與園藝用品及環境美化費	6,050,000.00	4,007,022.00	-2,042,978.00	33.77	
服裝	1,000,000.00	761,781.00	-238,219.00	23.82	
食品		93,077.00	93,077.00		
其他		55,560.00	55,560.00		
租金與利息		424,150.00	424,150.00		
機器租金		358,150.00	358,150.00		
電腦硬、軟體租金及使用費		358,150.00	358,150.00		

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備租金		66,000.00	66,000.00		
車租		66,000.00	66,000.00		
折舊、折耗及攤銷	18,564,000.00	9,171,047.00	-9,392,953.00	50.60	
機械及設備折舊	6,546,000.00	3,103,463.00	-3,442,537.00	52.59	
機械及設備折舊	6,546,000.00	3,103,463.00	-3,442,537.00	52.59	
交通及運輸設備折舊	1,000,000.00	543,583.00	-456,417.00	45.64	
交通及運輸設備折舊	1,000,000.00	543,583.00	-456,417.00	45.64	
什項設備折舊	7,839,000.00	777,316.00	-7,061,684.00	90.08	
什項設備折舊	7,839,000.00	777,316.00	-7,061,684.00	90.08	
代管資產折舊	3,179,000.00	3,757,794.00	578,794.00	18.21	
代管資產折舊	3,179,000.00	3,757,794.00	578,794.00	18.21	
攤銷		988,891.00	988,891.00		
其他攤銷費用		988,891.00	988,891.00		
稅捐與規費(強制費)	2,173,000.00	658,988.00	-1,514,012.00	69.67	
土地稅	520,000.00	16,399.00	-503,601.00	96.85	
一般土地地價稅	520,000.00	16,399.00	-503,601.00	96.85	
房屋稅	500,000.00	483,456.00	-16,544.00	3.31	
一般房屋稅	500,000.00	483,456.00	-16,544.00	3.31	
消費與行為稅	573,000.00	119,145.00	-453,855.00	79.21	
營業稅	65,000.00	29,214.00	-35,786.00	55.06	
印花稅	82,000.00		-82,000.00	100.00	
使用牌照稅	426,000.00	89,931.00	-336,069.00	78.89	
特別稅課	300,000.00		-300,000.00	100.00	
其他	300,000.00		-300,000.00	100.00	
規費	280,000.00	39,988.00	-240,012.00	85.72	
行政規費與強制費		31,948.00	31,948.00		
汽車燃料使用費	80,000.00	8,040.00	-71,960.00	89.95	

國立自然科學博物館作業基金

成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他	200,000.00		-200,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		21,817.00	21,817.00		
會費		21,817.00	21,817.00		
學術團體會費		21,817.00	21,817.00		
其他		88,400.00	88,400.00		
其他費用		88,400.00	88,400.00		
其他		88,400.00	88,400.00		
業務外費用		44,164.00	44,164.00		
其他業務外費用		44,164.00	44,164.00		
財產交易短絀		44,164.00	44,164.00		係資產報廢之財產交易短絀。
短絀、賠償與保險給付		44,164.00	44,164.00		
各項短絀		44,164.00	44,164.00		
資產短絀		44,164.00	44,164.00		

項 目	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值		278,281,048.00	546,161,356.00	471,230,867.00
減：以前年度已提折舊數			477,237,357.00	448,516,663.00
上年度期末帳面價值		278,281,048.00	68,923,999.00	22,714,204.00
加：本年度新增資產價值		1,300,000.00	23,159,130.00	11,570,024.00
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數		4,692,936.00	26,023,148.00	5,805,772.00
本年度期末帳面價值		274,888,112.00	66,059,981.00	28,478,456.00
本年度提列折舊數		4,692,936.00	26,023,148.00	5,805,772.00
勞務成本		4,692,936.00	22,919,685.00	5,262,189.00
管理及總務費用			3,103,463.00	543,583.00
合 計		4,692,936.00	26,023,148.00	5,805,772.00

物館作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

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
1,704,036,534.00				1,873,234,662.00	4,872,944,467.00
1,129,014,548.00				371,774,768.00	2,426,543,336.00
575,021,986.00				1,501,459,894.00	2,446,401,131.00
32,320,701.00					68,349,855.00
44,164.00					44,164.00
26,791,264.00				37,578,108.00	100,891,228.00
580,507,259.00				1,463,881,786.00	2,413,815,594.00
26,791,264.00				37,578,108.00	100,891,228.00
26,013,948.00				33,820,314.00	92,709,072.00
777,316.00				3,757,794.00	8,182,156.00
26,791,264.00				37,578,108.00	100,891,228.00

1

物館作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		44,164.00		44,164.00	
		44,164.00		44,164.00	
		44,164.00		44,164.00	

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
固定資產之增置			
機械及設備		23,040,000.00	
機械及設備		23,040,000.00	
交通及運輸設備	500,000.00	1,970,000.00	
交通及運輸設備	500,000.00	1,970,000.00	
什項設備		8,102,000.00	
什項設備		8,102,000.00	
小 計	500,000.00	33,112,000.00	
撥入受贈及整理			
房屋及建築			
機械及設備			
交通及運輸設備			
什項設備			
小 計			
合 計	500,000.00	33,112,000.00	

103年度

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				500,000.00	33,112,000.00		
一次性項目			10301- 10312	500,000.00	33,112,000.00		
機械及設備					23,040,000.00		-7,210,000.00
交通及運輸設備				500,000.00	1,970,000.00		2,505,000.00
什項設備					8,102,000.00		4,705,000.00
合 計				500,000.00	33,112,000.00		

畫預算與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		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 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
33,612,000.00		33,612,000.00		33,484,804.00	99.62	33,484,804.00	99.62	
33,612,000.00		33,612,000.00		33,484,804.00	99.62	33,484,804.00	99.62	
15,830,000.00				15,709,541.00	99.24	15,709,541.00		
4,975,000.00				4,972,901.00	99.96	4,972,901.00		
12,807,000.00				12,802,362.00	99.96	12,802,362.00		
33,612,000.00		33,612,000.00		33,484,804.00	99.62	33,484,804.00	99.62	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
館務服務	人次	3,400,000.00	496,972,000.00	2,927,214.00	482,072,511.00
合 計		3,400,000.00	496,972,000.00	2,927,214.00	482,072,511.00

執行績效摘要表

103年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-472,786.00	13.91	-14,899,489.00	3.00	主要係特展及劇場參觀人數較預算數減少。
-472,786.00	13.91	-14,899,489.00	3.00	

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103年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	929,307,000.00	929,306,607.00	-393.00	原國立鳳凰谷鳥園之 公務預算資產撥入什 項設備578萬54元。
加：	5,780,000.00	5,780,054.00	54.00	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充	5,780,000.00	5,780,054.00	54.00	
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他				
期末基金數額	935,087,000.00	935,086,661.00	-339.00	

中華民國103年度

[illegible]

國立自然科學博
用 人 費 用
中華民國

科 目 名 稱	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部份	162,416,000.00	58,559,000.00	9,793,000.00	325,000.00	40,250,000.00
勞務成本	89,668,000.00	48,659,000.00	5,286,000.00	325,000.00	23,850,000.00
正式人員	89,668,000.00		4,686,000.00	325,000.00	14,950,000.00
職員	89,668,000.00		4,686,000.00	325,000.00	14,950,000.00
聘僱人員		48,659,000.00	600,000.00		8,900,000.00
聘僱人員		48,659,000.00	600,000.00		8,900,000.00
教學成本					
兼任人員					
兼任人員					
管理及總務費用	72,748,000.00	9,900,000.00	4,507,000.00		16,400,000.00
正式人員	72,748,000.00		4,262,000.00		15,700,000.00
職員	52,000,000.00		2,962,000.00		8,700,000.00
工員	20,748,000.00		1,300,000.00		7,000,000.00
聘僱人員		9,900,000.00	245,000.00		700,000.00
聘僱人員		9,900,000.00	245,000.00		700,000.00
合 計	162,416,000.00	58,559,000.00	9,793,000.00	325,000.00	40,250,000.00

物館作業基金

彙 計 表

103年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
16,240,000.00		32,568,000.00	7,000.00	320,158,000.00	950,000.00	321,108,000.00
8,633,000.00		15,674,000.00		192,095,000.00		192,095,000.00
5,283,000.00		11,164,000.00		126,076,000.00		126,076,000.00
5,283,000.00		11,164,000.00		126,076,000.00		126,076,000.00
3,350,000.00		4,510,000.00		66,019,000.00		66,019,000.00
3,350,000.00		4,510,000.00		66,019,000.00		66,019,000.00
					950,000.00	950,000.00
					950,000.00	950,000.00
					950,000.00	950,000.00
7,607,000.00		16,894,000.00	7,000.00	128,063,000.00		128,063,000.00
6,257,000.00		10,000,000.00	7,000.00	108,974,000.00		108,974,000.00
4,100,000.00		7,500,000.00		75,262,000.00		75,262,000.00
2,157,000.00		2,500,000.00	7,000.00	33,712,000.00		33,712,000.00
1,350,000.00		6,894,000.00		19,089,000.00		19,089,000.00
1,350,000.00		6,894,000.00		19,089,000.00		19,089,000.00
16,240,000.00		32,568,000.00	7,000.00	320,158,000.00	950,000.00	321,108,000.00

國立自然科學博
用 人 費 用
中華民國

科 目 名 稱	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部份	150,706,890.00	59,814,537.00	8,118,925.00	245,200.00	37,258,196.00
勞務成本	71,519,257.00	54,700,755.00	4,190,452.00	245,200.00	20,369,846.00
正式人員	71,519,257.00		2,913,383.00	245,200.00	11,939,907.00
職員	71,519,257.00		2,913,383.00	245,200.00	11,939,907.00
聘僱人員		54,700,755.00	1,277,069.00		8,429,939.00
聘僱人員		54,700,755.00	1,277,069.00		8,429,939.00
教學成本			32,824.00		
兼任人員			32,824.00		
兼任人員			32,824.00		
管理及總務費用	79,187,633.00	5,113,782.00	3,895,649.00		16,888,350.00
正式人員	79,187,633.00		3,597,332.00		15,623,466.00
職員	52,092,333.00		2,472,342.00		9,431,110.00
工員	27,095,300.00		1,124,990.00		6,192,356.00
聘僱人員		5,113,782.00	298,317.00		1,264,884.00
聘僱人員		5,113,782.00	298,317.00		1,264,884.00
合 計	150,706,890.00	59,814,537.00	8,118,925.00	245,200.00	37,258,196.00

物館作業基金

彙 計 表

103年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
16,201,242.00		31,450,927.00	9,071.00	303,804,988.00	2,459,230.00	306,264,218.00
7,091,554.00		18,439,401.00		176,556,465.00		176,556,465.00
4,018,243.00		10,478,755.00		101,114,745.00		101,114,745.00
4,018,243.00		10,478,755.00		101,114,745.00		101,114,745.00
3,073,311.00		7,960,646.00		75,441,720.00		75,441,720.00
3,073,311.00		7,960,646.00		75,441,720.00		75,441,720.00
				32,824.00	2,459,230.00	2,492,054.00
				32,824.00	2,459,230.00	2,492,054.00
				32,824.00	2,459,230.00	2,492,054.00
9,109,688.00		13,011,526.00	9,071.00	127,215,699.00		127,215,699.00
7,550,826.00		11,203,578.00	9,071.00	117,171,906.00		117,171,906.00
4,676,587.00		7,312,678.00		75,985,050.00		75,985,050.00
2,874,239.00		3,890,900.00	9,071.00	41,186,856.00		41,186,856.00
1,558,862.00		1,807,948.00		10,043,793.00		10,043,793.00
1,558,862.00		1,807,948.00		10,043,793.00		10,043,793.00
16,201,242.00		31,450,927.00	9,071.00	303,804,988.00	2,459,230.00	306,264,218.00

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103年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
油氣雙燃料車	1	850,000.00	1	850,000.00					
小型客貨車	1	820,000.00	1	819,888.00			-112.00	0.01	行政院 102年7 月19日 院臺財 字第 102014 1373號 函核准 汰換7 人座小 客貨兩 用車1 輛。
合 計	2	1,670,000.00	2	1,669,888.00			-112.00	0.01	

國立自然科學博物館作業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
用人費用	321,108,000.00	306,264,218.00	-14,843,782.00	4.62
正式員額薪資	162,416,000.00	150,706,890.00	-11,709,110.00	7.21
職員薪金	131,668,000.00	113,432,144.00	-18,235,856.00	13.85
工員工資	20,748,000.00	27,095,300.00	6,347,300.00	30.59
警餉	10,000,000.00	10,179,446.00	179,446.00	1.79
聘僱及兼職人員薪資	59,509,000.00	62,273,767.00	2,764,767.00	4.65
聘用人員薪金	32,012,000.00	30,622,019.00	-1,389,981.00	4.34
約僱職員薪金	26,547,000.00	29,192,518.00	2,645,518.00	9.97
兼職人員酬金	950,000.00	2,459,230.00	1,509,230.00	158.87
超時工作報酬	9,793,000.00	8,118,925.00	-1,674,075.00	17.09
加班費	7,448,000.00	6,568,398.00	-879,602.00	11.81
值班費	2,345,000.00	1,550,527.00	-794,473.00	33.88
津貼	325,000.00	245,200.00	-79,800.00	24.55
危險工作津貼	325,000.00	245,200.00	-79,800.00	24.55
獎金	40,250,000.00	37,258,196.00	-2,991,804.00	7.43
考績獎金	11,100,000.00	10,890,185.00	-209,815.00	1.89
年終獎金	29,150,000.00	26,368,011.00	-2,781,989.00	9.54
退休及卹償金	16,240,000.00	16,201,242.00	-38,758.00	0.24
職員退休及離職金	14,083,000.00	13,327,003.00	-755,997.00	5.37
工員退休及離職金	2,157,000.00	2,874,239.00	717,239.00	33.25
福利費	32,568,000.00	31,450,927.00	-1,117,073.00	3.43
分擔員工保險費	23,364,000.00	21,356,822.00	-2,007,178.00	8.59
傷病醫藥費		87,500.00	87,500.00	
其他福利費	9,204,000.00	10,006,605.00	802,605.00	8.72
提繳費	7,000.00	9,071.00	2,071.00	29.59
提繳工資墊償費用	7,000.00	9,071.00	2,071.00	29.59
服務費用	230,236,000.00	291,409,672.00	61,173,672.00	26.57
水電費	60,245,000.00	57,110,387.00	-3,134,613.00	5.20
工作場所電費	54,350,000.00	53,017,572.00	-1,332,428.00	2.45
工作場所水費	5,895,000.00	4,090,403.00	-1,804,597.00	30.61

國立自然科學博物館作業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
氣體費		2,412.00	2,412.00	
郵電費	3,088,000.00	2,578,811.00	-509,189.00	16.49
郵費	1,590,000.00	775,328.00	-814,672.00	51.24
電話費	1,319,000.00	1,777,591.00	458,591.00	34.77
數據通信費	179,000.00	25,892.00	-153,108.00	85.54
旅運費	13,449,000.00	16,245,052.00	2,796,052.00	20.79
國內旅費	5,742,000.00	4,699,074.00	-1,042,926.00	18.16
國外旅費	386,000.00	5,340,830.00	4,954,830.00	1,283.63
大陸地區旅費	843,000.00	1,168,158.00	325,158.00	38.57
貨物運費	5,794,000.00	4,880,210.00	-913,790.00	15.77
裝卸費	20,000.00		-20,000.00	100.00
其他旅運費	664,000.00	156,780.00	-507,220.00	76.39
印刷裝訂與廣告費	12,000,000.00	10,262,397.00	-1,737,603.00	14.48
印刷及裝訂費	8,000,000.00	5,950,393.00	-2,049,607.00	25.62
廣(公)告費	2,000,000.00	2,084,254.00	84,254.00	4.21
業務宣導費	2,000,000.00	2,227,750.00	227,750.00	11.39
修理保養及保固費	32,411,000.00	29,624,279.00	-2,786,721.00	8.60
一般房屋修護費	1,775,000.00	851,394.00	-923,606.00	52.03
其他建築修護費	2,175,000.00	8,742,324.00	6,567,324.00	301.95
機械及設備修護費	27,756,000.00	13,293,882.00	-14,462,118.00	52.10
交通及運輸設備修護費	375,000.00	980,187.00	605,187.00	161.38
什項設備修護費	330,000.00	5,756,492.00	5,426,492.00	1,644.39
保險費	500,000.00	965,914.00	465,914.00	93.18
一般房屋保險費	20,000.00		-20,000.00	100.00
機械及設備保險費	100,000.00		-100,000.00	100.00
交通及運輸設備保險費	63,000.00	116,048.00	53,048.00	84.20
現金、存款及貨物保險費	10,000.00	26,000.00	16,000.00	160.00
責任保險費	273,000.00	31,264.00	-241,736.00	88.55
其他保險費	34,000.00	792,602.00	758,602.00	2,231.18
一般服務費	92,130,000.00	149,110,548.00	56,980,548.00	61.85

國立自然科學博物館作業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
報關費		256.00	256.00	
佣金、匯費、經理費及手續費		28,435.00	28,435.00	
加工費	55,000.00	43,500.00	-11,500.00	20.91
外包費	52,573,000.00	85,838,600.00	33,265,600.00	63.28
節目演出費	200,000.00	17,206,886.00	17,006,886.00	8,503.44
義工服務費	3,378,000.00	2,704,539.00	-673,461.00	19.94
計時與計件人員酬金	35,039,000.00	42,580,332.00	7,541,332.00	21.52
體育活動費	885,000.00	708,000.00	-177,000.00	20.00
專業服務費	16,093,000.00	25,192,423.00	9,099,423.00	56.54
法律事務費	200,000.00	52,660.00	-147,340.00	73.67
工程及管理諮詢服務費	145,000.00	1,180,515.00	1,035,515.00	714.15
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,298,000.00	5,702,174.00	-595,826.00	9.46
委託調查研究費				
委託檢驗(定)試驗認證費	1,550,000.00	1,153,487.00	-396,513.00	25.58
委託考選訓練費		95,530.00	95,530.00	
電子計算機軟體服務費	7,900,000.00	15,902,349.00	8,002,349.00	101.30
其他		1,105,708.00	1,105,708.00	
公共關係費	320,000.00	319,861.00	-139.00	0.04
公共關係費	320,000.00	319,861.00	-139.00	0.04
材料及用品費	87,733,000.00	49,712,697.00	-38,020,303.00	43.34
使用材料費	19,833,000.00	20,200,709.00	367,709.00	1.85
原料	6,000,000.00		-6,000,000.00	100.00
物料	6,828,000.00	14,107,488.00	7,279,488.00	106.61
燃料	1,343,000.00	1,017,559.00	-325,441.00	24.23
設備零件	5,662,000.00	5,075,662.00	-586,338.00	10.36
用品消耗	67,900,000.00	29,511,988.00	-38,388,012.00	56.54
辦公(事務)用品	25,364,000.00	11,240,449.00	-14,123,551.00	55.68
報章什誌	1,750,000.00	1,345,041.00	-404,959.00	23.14
農業與園藝用品及環境美化費	14,712,000.00	5,704,174.00	-9,007,826.00	61.23
化學藥劑與實驗用品	9,731,000.00	3,463,699.00	-6,267,301.00	64.41

國立自然科學博物館作業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
服裝	1,000,000.00	761,781.00	-238,219.00	23.82
食品	1,630,000.00	2,308,589.00	678,589.00	41.63
飼料	3,000,000.00	2,611,813.00	-388,187.00	12.94
其他	10,713,000.00	2,076,442.00	-8,636,558.00	80.62
租金與利息	12,197,000.00	15,394,351.00	3,197,351.00	26.21
地租及水租	300,000.00	246,175.00	-53,825.00	17.94
場地租金	300,000.00	246,175.00	-53,825.00	17.94
房租		98,553.00	98,553.00	
一般房屋租金		98,553.00	98,553.00	
機器租金	9,700,000.00	11,696,889.00	1,996,889.00	20.59
電腦硬、軟體租金及使用費	7,700,000.00	11,098,509.00	3,398,509.00	44.14
機械及設備租金	2,000,000.00	598,380.00	-1,401,620.00	70.08
交通及運輸設備租金	2,197,000.00	1,946,998.00	-250,002.00	11.38
船租		70,222.00	70,222.00	
車租	2,197,000.00	1,876,776.00	-320,224.00	14.58
什項設備租金		1,405,736.00	1,405,736.00	
什項設備租金		1,405,736.00	1,405,736.00	
折舊、折耗及攤銷	122,236,000.00	107,099,583.00	-15,136,417.00	12.38
房屋折舊		4,692,936.00	4,692,936.00	
一般房屋折舊		4,692,936.00	4,692,936.00	
機械及設備折舊	31,387,000.00	26,023,148.00	-5,363,852.00	17.09
機械及設備折舊	31,387,000.00	26,023,148.00	-5,363,852.00	17.09
交通及運輸設備折舊	3,862,000.00	5,805,772.00	1,943,772.00	50.33
交通及運輸設備折舊	3,862,000.00	5,805,772.00	1,943,772.00	50.33
什項設備折舊	43,137,000.00	26,791,264.00	-16,345,736.00	37.89
什項設備折舊	43,137,000.00	26,791,264.00	-16,345,736.00	37.89
代管資產折舊	33,850,000.00	37,578,108.00	3,728,108.00	11.01
代管資產折舊	33,850,000.00	37,578,108.00	3,728,108.00	11.01
攤銷	10,000,000.00	6,208,355.00	-3,791,645.00	37.92
攤銷電腦軟體費	10,000,000.00	3,460,859.00	-6,539,141.00	65.39

國立自然科學博物館作業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
其他攤銷費用		2,747,496.00	2,747,496.00	
稅捐與規費(強制費)	4,793,000.00	1,715,847.00	-3,077,153.00	64.20
土地稅	520,000.00	16,399.00	-503,601.00	96.85
一般土地地價稅	520,000.00	16,399.00	-503,601.00	96.85
房屋稅	500,000.00	539,443.00	39,443.00	7.89
一般房屋稅	500,000.00	539,443.00	39,443.00	7.89
消費與行為稅	2,708,000.00	908,815.00	-1,799,185.00	66.44
關稅	50,000.00	5,652.00	-44,348.00	88.70
營業稅	1,622,000.00	730,825.00	-891,175.00	54.94
印花稅	610,000.00	22,657.00	-587,343.00	96.29
使用牌照稅	426,000.00	149,681.00	-276,319.00	64.86
特別稅課	300,000.00	68,386.00	-231,614.00	77.20
其他	300,000.00	68,386.00	-231,614.00	77.20
規費	765,000.00	182,804.00	-582,196.00	76.10
行政規費與強制費	290,000.00	84,311.00	-205,689.00	70.93
汽車燃料使用費	100,000.00	62,735.00	-37,265.00	37.27
其他	375,000.00	35,758.00	-339,242.00	90.46
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000.00	146,664.00	46,664.00	46.66
會費	100,000.00	146,664.00	46,664.00	46.66
國際組織會費	10,000.00	35,111.00	25,111.00	251.11
學術團體會費	90,000.00	106,508.00	16,508.00	18.34
職業團體會費		5,045.00	5,045.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				
慰問金				
短絀、賠償與保險給付		44,164.00	44,164.00	
各項短絀		44,164.00	44,164.00	
資產短絀		44,164.00	44,164.00	
其他		4,466,056.00	4,466,056.00	
其他費用		4,466,056.00	4,466,056.00	

國立自然科學博物館作業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
其他		4,466,056.00	4,466,056.00	
合 計	778,403,000.00	776,253,252.00	-2,149,748.00	0.28

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103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目					
國外旅費	386,000.00	5,340,830.00	4,954,830.00	1,283.63	國外旅費預算數38萬6,000元，決算數534萬830元，主要係執行科技部及財團法人國際合作發展基金會核定之建教合作計畫，進行調查研究、標本蒐集及參加國際研討會等之旅費。
廣告費	2,000,000.00	2,084,254.00	84,254.00	4.21	廣告費預算數200萬元，決算數208萬4,254元，主要係為配合宣傳本館收費特展增加燈箱及報章雜誌之廣告支出。
業務宣導費	2,000,000.00	2,227,750.00	227,750.00	11.39	業務宣導費預算數200萬元，決算數222萬7,750元，主要係為推廣宣傳本館及各園區活動及特展所需，增加印製摺頁簡介及活動看板等支出。
公共關係費	320,000.00	319,861.00	-139.00	0.04	。

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103年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
義工服務費	3,378,000.00	2,704,539.00	-673,461.00	19.94	依實際業務需要執行。
計時與計件人員酬金	35,039,000.00	42,580,332.00	7,541,332.00	21.52	依實際業務需要執行。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,298,000.00	5,702,174.00	-595,826.00	9.46	依實際業務需要執行。
關稅	50,000.00	5,652.00	-44,348.00	88.70	依實際業務需要執行。

主辦會計人員：魏駿吉

基金主持人：孫維新