

中華民國 103 年度

中央 政 府 總 預 算
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 103 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 19

(二) 明細表

- 1. 勞務收入明細表 20
- 2. 教學收入明細表 21
- 3. 其他業務收入明細表 22
- 4. 業務外收入明細表 23
- 5. 勞務成本明細表及說明 24-33
- 6. 教學成本明細表及說明 34-40
- 7. 管理及總務費用明細表及說明 41-44
- 8. 固定資產建設改良擴充明細表 45-46
- 9. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 47-48
- 10. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 49-50
- 11. 資產折舊明細表 51
- 12. 資產報廢明細表 52
- 13. 基金數額增減明細表 53

(三) 參考表

- 1. 預計平衡表 54-55
- 2. 5 年來主要營運項目分析表 56
- 3. 員工人數彙計表 57
- 4. 用人費用彙計表 58-59
- 5. 各項費用彙計表 60-67
- 6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 68

(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 69

國立自然科學博物館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 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，又車籠埔斷層保存園區自 102 年度開始營運。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，及主任秘書 1 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) 主計室：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 102 年 6 月 30 執行情形）

一、前（101）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 6 億 6,924 萬 3 千元，較預算數 6 億 6,311 萬 4 千元，增加 612 萬 9 千元及 0.92%，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 7,281 萬 1 千元，較預算數 7 億 5,664 萬 1 千元，增加 1,617 萬元及 2.14%，主要係教育部及國科會等補助之建教合作計畫較預計多所致。
- (三) 業務外收入：決算數 2,265 萬 7 千元，較預算數 1,698 萬元，增加 567 萬 7 千元及 33.43%，主要係因場地出租收入、權利金收入及雜項收入增加所致。
- (四) 收支餘絀：決算短絀數 8,091 萬 1 千元，較預算短絀數 7,654 萬 7 千元，增加短絀 436 萬 4 千元及 5.70%，主要係因服務收入較預計少所

致。

- (五) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 3,916 萬 7 千元，預算數 3,972 萬 4 千元，執行率 98.60%。

二、上(102)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 7,626 萬 8 千元，較預計業務收入 3 億 9,779 萬 6 千元，減少 2,152 萬 8 千元及 5.41%，主要係原申請「竹山車籠埔槽溝保存計畫」之補助計畫款項尚未核定所致。
- (二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 3 億 8,541 萬 2 千元，較預計業務成本與費用 4 億 2,653 萬 9 千元，減少 4,112 萬 7 千元及 9.64%，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 1,223 萬 7 千元，較預計業務外收入 1,027 萬元，增加 196 萬 7 千元及 19.15%，主要係違約罰款收入及雜項收入增加所致。
- (四) 收支餘絀：實際發生賸餘 309 萬 3 千元，較預計短絀 1,847 萬 3 千元，減少短絀 2,156 萬 6 千元及 116.74%，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 2,395 萬 9 千元，累計預算分配數 2,287 萬 7 千元，執行率約 104.73%，主要係購置照相式結構光掃描系統與超高真空鍍碳機及虛擬化中階磁碟陣列儲存設備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103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 7,500 場。 (2)劇場教室教學預計 3,500 場。 (3)SOS 劇場解說服務預計 1,000 場。 (4)科學演示預計 3,000 場。 (5)動手做預計 350 場。 (6)科學演講預計 50 場。 (7)輔助偏遠學校參觀預計 80 所。 (8)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 104 梯次，接待學前教育相關參訪團體 20 梯次等。 (9)配合展示及特展辦理主題活動預計 1,500 場。 (10)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)輔助中部五縣市中小學參觀預計 30 所。 (3)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. 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，預計至少培訓 120 人，以應本館園區及車籠埔斷層保存園區志工人力的流動和換新(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

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		參與本館服務學習的機會，預計至少招募 180 人，並辦理「服務體驗」分享活動 1 至 2 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，預計辦理館內外觀摩與訓練，讓學習、成長與服務緊密結合，至少辦理 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，預計輔導 7 個社團。 (2) 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 11,000 份。人與自然叢書或專刊出版 2 冊，每冊 1,000~3,000 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 25 萬人次。 (2) 立體劇場更換影片 2 部，預期參觀人數達 25 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 5 萬人次。 (4) 環境劇場放映「暖化危機」、「暖化的故事」、「台灣媽祖進香」，預期參觀人數 5 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) 執行太空劇場數位化等更新計畫。 (7) 逐年編列預算更新鳥瞰劇場數位化等更新計劃。 (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：103 年度展示場預計更改 300 盞 LED 燈具，預估改

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		善後可節省原燈具 30%以上耗電量。
	2. 規劃多樣化主題特展、提供特展與巡迴車外借服務，延伸本館服務觸角	(1)推出 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	每年定期規劃動物學、植物學、地質學與人類學之標本及文物辦理盤點事宜，共計 14,000 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)植物園與台中市大勇國小、賴厝國小合作培育台灣原生樹苗，全年預計 2500 株，協助學校教學及推廣台灣原生植物。 (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)植物園之種原庫蒐集臺灣原生植物種子，與國內外相關研究機構購進行交換及贈與之用，並做為教學、研究、綠化環境等用途。
(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. 自然與人文數位博物館分眾推廣服務	(1)推廣自然與人文數位博物館網站，預計每月平均網站瀏覽人次 10,000 人次。 (2)推廣兒童數位博物館網站，預計每月網站平均瀏覽人次 8,000 人次。 (3)推廣小學學習資源網，預計網站瀏覽人次 3,000 人次。 (4)發展虛實會員整合，預計增加 3,000 位會員人數。
	2. 數位典藏與學習中心營運	(1)推廣數位典藏與學習加值應用成果，數位學習體驗服務，預計使用人數 12,000 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(2)行動探索背包體驗,預計使用人數 4,500 人次。 (3)無線語音導覽租借服務,預計使用人數 1,200 人次。
	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,預計推廣中區 50 所學校。 (2)推廣師生行動探索背包服務,預計辦理中區學校 40 場次。 (3)師生行動探索背包服務推廣活動預計辦理 2 場。 (4)預計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	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,預計全年服務入園參觀遊客 8 萬人次。
	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維護保養 4 次。 (3)地震體驗劇場設備年度定期維護保養 12 次。 (4)影像館、防災教育館、重建記錄

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		館之投影設備年度定期維護保養 6 次。 (5)車籠埔斷層保存館斷層剖面及戶外斷層年度定期維護保養 2 次。 (6)進行展示設備及內容汰舊更新。 (7)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 24 場，及另發送新聞稿共計 30 篇，總計本館新聞報導及媒體露出至少 480 篇(次)。 (2)主動安排採訪事宜及提供報導資訊，預計 80 場次。 (3)積極協助媒體專案報導或拍攝、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 2 次。 (2)與社會團體及民間企業資源合作辦理異業結盟聯合行銷推廣活動，預計 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 10,000 張。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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	加強志工人力資源，結合鳥園自然生物多樣性資源，營造鳥隻棲息環境，強化社群媒體，辦理各項環境教育及社會教育營造優質環境品質，提供遊客舒適休憩參訪場所	(1) 預計全年服務入園參觀遊客 16 萬人次，運用志工導覽 5 萬人次，松鶴園參觀 3 萬人次。 (2) 運用志工推動偏遠地區學校自然生態與生活講座服務到校活動 4 所學校 350 人次。 (3) 善用鳳凰谷鳥園生態園區自然資源，舉辦各項自然生態教育活動，配合時宜辦理賞螢、賞蝶、賞蛙、觀星品茗等各類活動 10 梯次，並配合寒暑假辦理各項親子、青少年、昆蟲植物夏冬令營 6 梯次，預計參與人數 600 人次。 (4) 加強解說導覽志工訓練、強化鳳凰谷鳥園生態園區動植物解說設施及充實展示內容，以加強園區遊客服務品質，創造優質親子生態教育環境。 (5) 加強鳥禽與遊客互動式解說，藉由鳥禽互動體驗，宣導愛護動物的正確觀念，並增加鳥禽互動項目，以增加人鳥間互動的趣味。 (6) 鳥禽棲息繁殖環境改善與加強人工孵育工作，改善展示鳥禽之生態環境，提供適當人工巢材。營造良好之繁殖環境，加強珍稀鳥禽繁殖。 (7) 建立基礎的疾病防治資料，加強園區衛生消毒防預策施，建立鳥禽疾病資料，預防鳥禽疾病，加強衛生消毒防預工作，營造鳥禽健康快樂的環境。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(8)鳥類互動解說服務每日 2 場次，全年 15,000 人次。 (9)擴增社群媒體，提高粉絲團人數達 500 人次。
(十二)提升地質科學教育服務品質，創造優質科學教育學習環境	1. 提供創造優質科學教育學習環境	預計全年服務入園參觀遊客 10 萬人次。
	2. 提供專人定點定時導覽解說服務	預計安排 2,500 場次，4 萬人次參與。
	3. 運用社群媒體行銷	預計辦理 2 場次，6,000 人次參與。
	4. 辦理弱勢族群參訪活動	預計 300 人次參與。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總數為 3,311 萬 2 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 2,304 萬元、交通及運輸設備 197 萬元、什項設備 810 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。

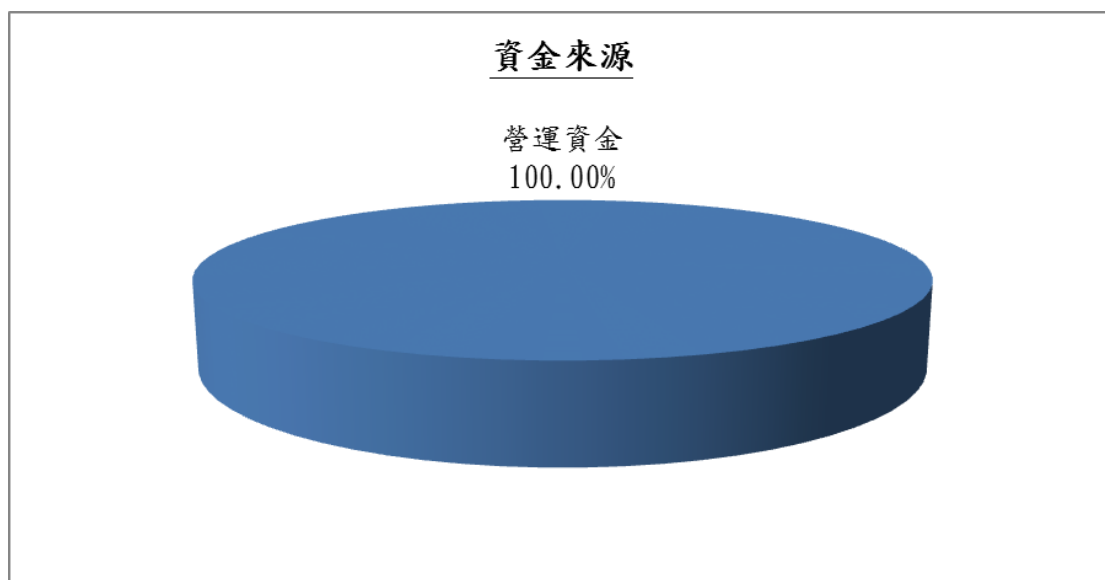
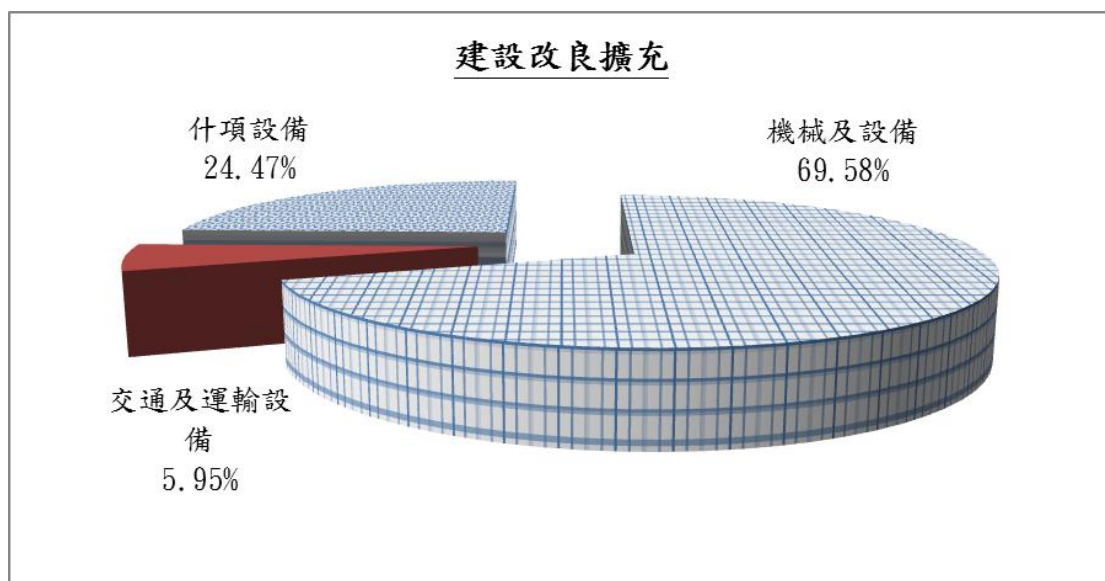
2. 一般建築及設備計畫部分：

(1)自有資金：營運資金 3,311 萬 2 千元。

(2)外借資金：無。

(三)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，列示如下：

103 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	103 年度預算	資 金 來 源	103 年度預算
機械及設備	23,040	自有資金	33,112
交通及運輸設備	1,970	營運資金	33,112
什項設備	8,102	國庫撥款	0
合 計	33,112	合 計	33,112

(四)一般建築及設備計畫：本年度計編列 3,311 萬 2 千元，均係一次性項目，明細如次：

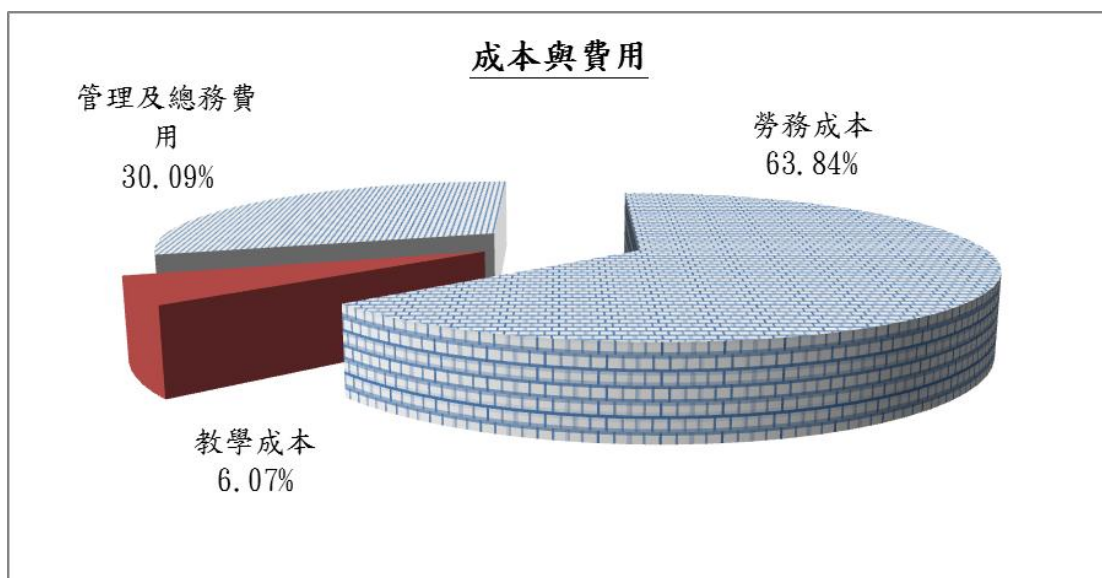
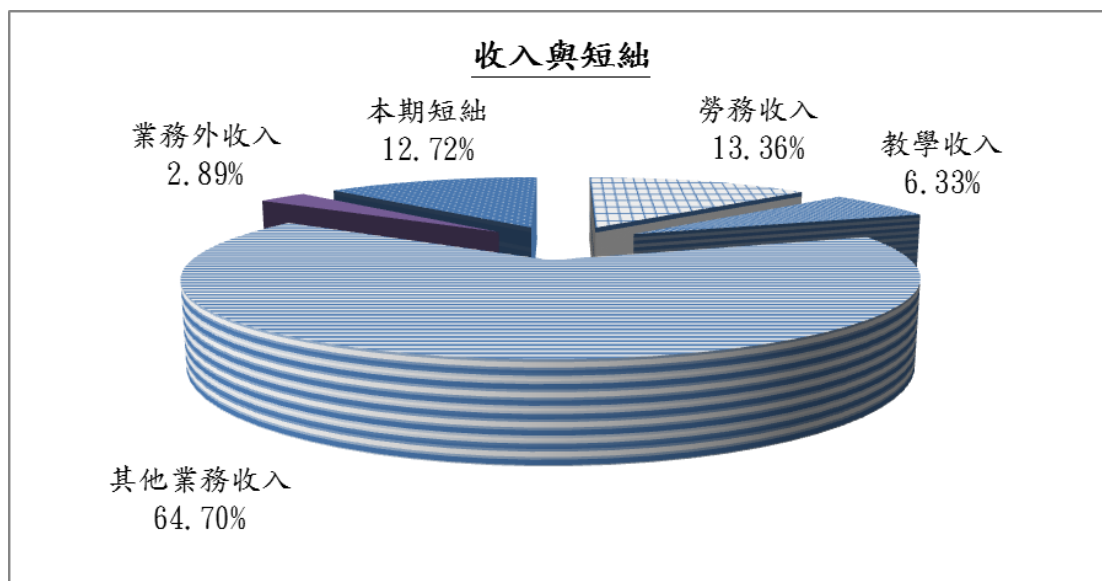
1. 機械及設備 2,304 萬元：主要為購置及汰換電腦與周邊設備、備份及備援磁碟陣列、備援主機及全館資訊化創新應用研發設備、實驗儀器、太空劇場星象及影像設備數位化設備及其他各項研究圖儀設備等。
2. 交通及運輸設備 197 萬元：主要購置及汰換展示場投影設備、展用液晶螢幕、特展用相關播放設備與系統及汰換本館已逾年限公務車輛等。
3. 什項設備 810 萬 2 千元：主要購置及汰換機電設備、展場模型展品、展示設備更新工程及各類標本、其他行政事務設備與圖書等。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 6 億 5,685 萬 7 千元，較上年度預算數 6 億 7,515 萬 3 千元，減少 1,829 萬 6 千元及 2.71%，主要社教機構發展補助收入減少所致。
- (二)業務成本與費用 7 億 7,840 萬 3 千元，較上年度預算數 7 億 9,249 萬 7 千元，減少 1,409 萬 4 千元及 1.78%，主要係用人費用及服務費用減少所致。
- (三)業務外收入 2,251 萬 2 千元，較上年度預算數 2,066 萬 6 千元，增加 184 萬 6 千元及 8.93%，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)業務總收支相抵後，計短絀 9,903 萬 4 千元，較上年度預算短絀數 9,667 萬 8 千元，增加短絀 235 萬 6 千元及 2.44%，主要係社教機構發展補助收入減少所致。

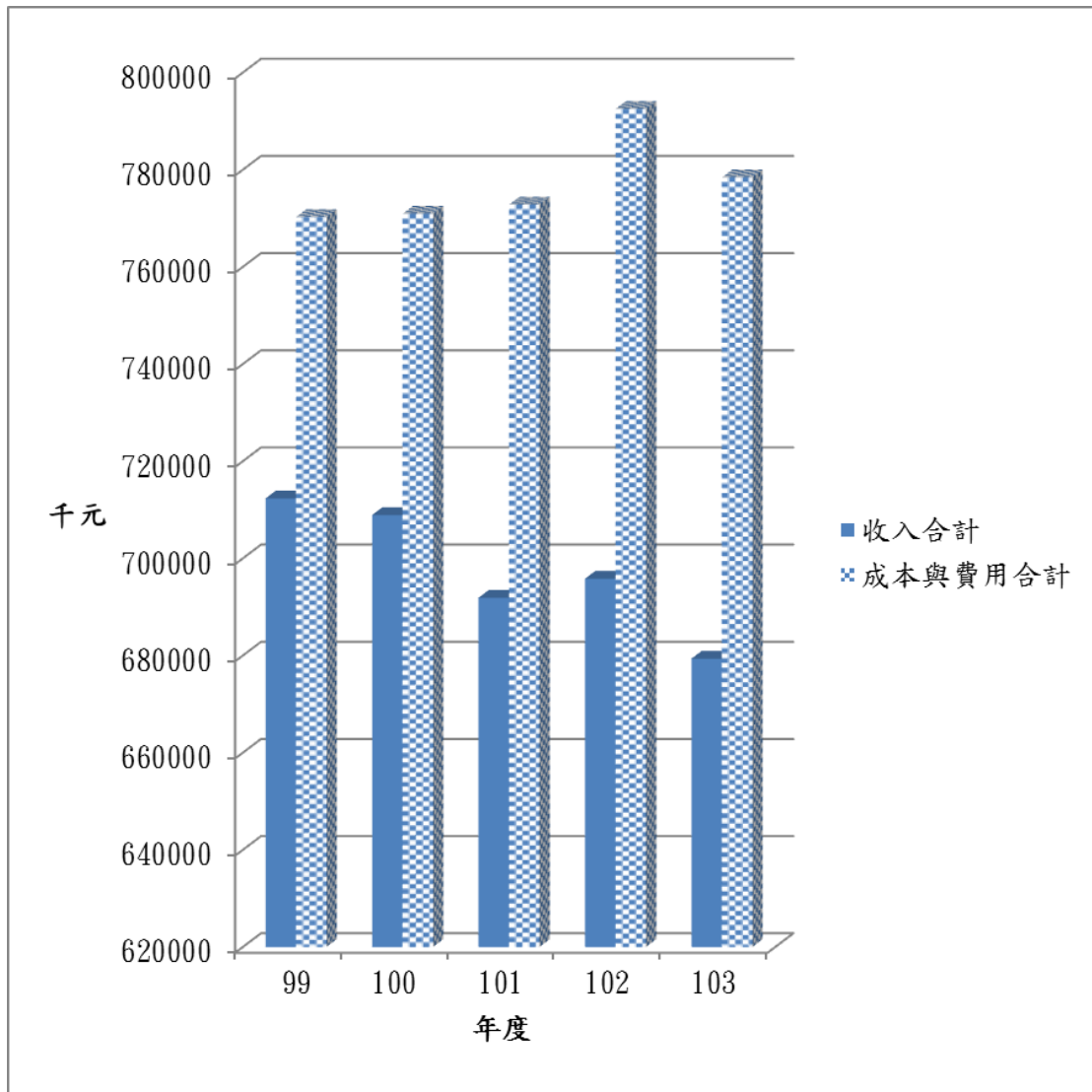
(五) 本年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：
103 年收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	103 年度預算	成本與費用	103 年度預算
業務收入	656,857	業務成本與費用	778,403
勞務收入	103,960	勞務成本	496,972
教學收入	49,235	教學成本	47,235
其他業務收入	503,662	管理及總務費用	234,196
業務外收入	22,512		
本期短絀	99,034		
收入與短絀總額	778,403	成本與費用總額	778,403

最近 5 年度收入與費用



單位：新臺幣千元

年度	99 年度決算	100 年度決算	101 年度決算	102 年度預算	103 年度預算
項目					
收入					
業務收入	688,834	684,784	669,243	675,153	656,857
業務外收入	23,526	24,146	22,657	20,666	22,512
收入合計	712,360	708,930	691,900	695,819	679,369
費用					
業務成本與費用	769,259	770,886	772,811	792,497	778,403
業務外費用	1,015	33			
費用合計	770,274	770,919	772,811	792,497	778,403
本期短絀	57,914	61,989	80,911	96,678	99,034

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 9,903 萬 4 千元，連同以前年度未填補短絀 2 億 8,639 萬元，共計短絀 3 億 8,542 萬 4 千元，除以受贈公積填補短絀數 5,583 萬 5 千元外，待填補短絀數共計 3 億 2,958 萬 9 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 2,320 萬 2 千元，包括：
 - 1. 本期短絀 9,903 萬 4 千元。
 - 2. 調整非現金項目 1 億 2,223 萬 6 千元，係提列固定資產折舊 1 億 1,223 萬 6 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 4,164 萬 5 千元，係增加固定資產 3,311 萬 2 千元與無形資產 753 萬 3 千元及遞延借項 100 萬元。
- (三)預計本期現金及約當現金淨減 1,844 萬 3 千元。
- (五)期初現金及約當現金 1 億 7,671 萬 5 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 1 億 5,827 萬 2 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
現金流量預計表

中華民國103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	23,202	
本期賸餘(短絀-)	-99,034	
調整非現金項目	122,236	提列固定資產折舊112,236千元及電腦軟體攤銷10,000千元。
折舊及折耗	112,236	
機械及設備	31,387	
交通及運輸設備	3,862	
什項設備	43,137	
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-)	23,202	
▼投資活動之現金流量	-41,645	購置固定資產及無形資產等。
增加固定資產及遞耗資產	-33,112	
增加固定資產	-33,112	
固定資產之增置	-33,112	
機械及設備	-23,040	
交通及運輸設備	-1,970	
什項設備	-8,102	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,533	
增加無形資產	-7,533	
增加遞延借項	-1,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-41,645	
▼融資活動之現金流量	0	
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-18,443	
▼期初現金及約當現金	176,715	
▼期末現金及約當現金	158,272	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
盈餘分配與虧損填補之金額	-55,835	撥用公積填補虧損金額。
提存(撥用-)公積	-55,835	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	3,000	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(+)之數	3,000	
暫收及待結轉帳項轉列基金	5,780	原國立鳳凰谷鳥園之公務預算動產撥入，係什項設備5,780千元。
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
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
勞務收入明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
勞務收入				103,960	
服務收入	人次	3,400,000	30.58	103,960	劇場及展覽場門票收入。

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

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				49,235	
建教合作收入				42,000	本年度建教合作收入。
委託研究計畫				42,000	
推廣教育收入				7,235	各項推廣教育收入。

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

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	503,662	
社教機構發展補助收入	483,662	接受教育部核給補助社教機構經常支出之收入。
教育部核給年度補助	483,662	
其他補助收入	20,000	
其他	20,000	

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
業務外收入明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	22,512	
財務收入	1,934	
利息收入	1,934	各項存款利息收入。
其他業務外收入	20,578	
資產使用及權利金收入	18,678	包括停車場使用收入6,220千元及場地出借使用收入12,458千元
受贈收入	500	接受現金或財物贈與之收入。
違規罰款收入	200	購置儀器設備、勞務外包等廠商違約逾期交貨或完工之違規罰款收入。
雜項收入	1,200	1.本館出版品、營繕及採購工程圖說出售收入1,000千元。 2.出售報廢辦公桌椅等廢棄舊物資收入200千元。

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
勞務成本明細表
中華民國103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				496,972	
服務成本				496,972	
用人費用				192,095	
正式員額薪資				89,668	
職員薪金				89,668	
聘僱及兼職人員薪資				48,659	
聘用人員薪金				28,112	
約僱職員薪金				20,547	
超時工作報酬				5,286	
加班費				4,186	
值班費				1,100	
津貼				325	
危險工作津貼				325	
獎金				23,850	
年終獎金				23,850	
退休及卹償金				8,633	
職員退休及離職金				8,633	
福利費				15,674	
分擔員工保險費				10,500	
傷病醫藥費					
員工通勤交通費					
其他福利費				5,174	
服務費用				148,084	
水電費				14,760	
動力費					
工作場所電費				13,520	
工作場所水費				1,240	
氣體費					
郵電費				889	
郵費				435	
電話費				275	
數據通信費				179	
旅運費				5,577	
國內旅費				3,664	
國外旅費				386	
大陸地區旅費				843	
貨物運費					
裝卸費				20	
其他旅運費				664	
印刷裝訂與廣告費				8,305	
印刷及裝訂費				6,305	

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
	512,914			467,819
	512,914			467,819
	191,746			155,566
	86,601			66,322
	86,601			66,322
	51,070			47,285
	28,850			28,157
	22,220			19,128
	4,641			3,994
	3,506			3,021
	1,135			973
	781			
	781			
	17,040			14,413
	17,040			14,413
	9,533			7,899
	9,533			7,899
	22,080			15,653
	12,032			8,874
				35
	2,100			1,394
	7,948			5,350
	158,439			133,987
	10,291			11,479
	500			
	8,921			9,918
	850			1,561
	20			
	787			741
	279			299
	408			442
	100			
	8,498			6,265
	4,067			2,775
	386			594
	967			952
	3,048			1,820
	20			15
	10			109
	9,071			6,857
	6,981			4,876

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103年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年 數 量
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	
業務宣導費				2,000	
修理保養及保固費				22,571	
一般房屋修護費					
其他建築修護費				2,175	
機械及設備修護費				20,396	
交通及運輸設備修護費					
什項設備修護費					
保險費				230	
一般房屋保險費				20	
機械及設備保險費				100	
交通及運輸設備保險費				45	
什項設備保險費					
現金、存款及貨物保險費				10	
責任保險費				21	
其他保險費				34	
一般服務費				84,652	
棧儲費					
包裝費					
報關費					
加工費					
外包費				47,573	
節目演出費					
義工服務費				3,378	
計時與計件人員酬金				33,256	
體育活動費				445	
專業服務費				11,100	
專技人員酬金					
工程及管理諮詢服務費					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				3,200	
委託調查研究費					
委託檢驗(定)試驗認證費					
委託考選訓練費					
電子計算機軟體服務費				7,900	
其他					
材料及用品費				42,491	
使用材料費				8,008	
原料					
物料				4,978	
燃料				450	
油脂					
建築材料					

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
	2,090			1,981
	24,747			23,533
				2,393
	4,547			345
	20,200			20,057
				152
				586
	710			576
	30			
	20			76
	100			
	10			71
	50			40
	500			389
	86,602			68,094
	10			
	10			
	7			
				1
	39,943			49,611
				120
	1,572			1,922
	44,360			15,792
	700			648
	17,733			16,442
	48			28
				1,834
	3,715			3,345
	200			
	250			83
	150			47
	9,575			10,394
	3,795			711
	44,927			56,691
	9,530			20,094
				10
	5,370			15,186
	710			305
	200			
				11

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103年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年 數 量
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	
設備零件				2,580	
用品消耗				34,483	
辦公（事務）用品				12,000	
報章什誌				1,750	
農業與園藝用品及環境美化費				8,162	
化學藥劑與實驗用品				2,151	
食品				1,600	
飼料				3,000	
其他				5,820	
租金與利息				8,200	
地租及水租				300	
場地租金				300	
機器租金				7,500	
電腦硬、軟體租金及使用費				5,500	
機械及設備租金				2,000	
交通及運輸設備租金				400	
車租				400	
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	
其他攤銷費用					
稅捐與規費(強制費)				2,330	
消費與行為稅				2,125	
關稅				50	
營業稅				1,557	
印花稅				518	
特別稅課					
其他					
規費				205	
行政規費與強制費				20	
汽車燃料使用費				10	

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
	3,250			4,582
	35,397			36,597
	12,674			7,039
	1,750			2,399
	8,963			15,824
	450			3,775
	1,720			538
	2,800			364
	7,040			6,658
	12,300			15,098
	300			348
	300			348
	11,450			14,118
	9,396			13,168
	2,054			950
	550			417
	550			417
				215
				215
	103,672			101,248
	24,841			25,147
	24,841			25,147
	2,862			4,381
	2,862			4,381
	35,298			36,932
	35,298			36,932
	30,671			31,706
	30,671			31,706
	10,000			3,082
	10,000			2,724
				358
	1,730			655
	1,625			565
	50			148
	1,557			342
	18			75
				31
				31
	105			59
	20			19
	10			6

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103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
其他				175	
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				10	
學術團體會費				90	
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
		75		34
	100			65
	100			65
	100			65
	90			4
	10			61
				4,509
				4,509
				4,509

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103年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年 數 量
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	
教學成本				47,235	
建教合作成本				40,000	
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				10,609	
郵電費				66	
郵費				60	
電話費				6	
旅運費				6,275	
國內旅費				1,175	
國外旅費					
大陸地區旅費					
貨物運費				5,100	
印刷裝訂與廣告費				280	
印刷及裝訂費				280	
修理保養及保固費				330	
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				330	
保險費					
其他保險費					
一般服務費				1,783	
外包費					
義工服務費					
計時與計件人員酬金				1,783	
專業服務費				1,875	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				325	
委託檢驗(定)試驗認證費				1,550	
委託考選訓練費					
電子計算機軟體服務費					
其他					
材料及用品費				24,464	
使用材料費				8,743	
原料				6,000	
物料				1,850	
燃料				893	
設備零件					
用品消耗				15,721	
辦公(事務)用品				5,520	
報章什誌					

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
	41,640			63,024
	36,000			58,447
	950			2,754
	950			2,754
	950			2,754
	8,411			41,168
	70			34
	60			34
	10			
	5,425			5,643
	1,175			1,618
				2,093
				612
	4,250			1,320
	280			2,218
	280			2,218
	506			251
				233
				14
	506			4
				17
				17
	1,800			29,501
				3,086
				605
	1,800			25,810
	330			3,504
	330			1,669
				1,380
				1
				266
				188
	23,365			13,973
	5,735			9,027
	5,235			8,837
	500			182
				8
	17,630			4,946
	5,200			858
				20

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103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				380	
化學藥劑與實驗用品				6,780	
食品					
飼料					
其他				3,041	
租金與利息				3,697	
機器租金				2,200	
電腦硬、軟體租金及使用費				2,200	
交通及運輸設備租金				1,497	
車租				1,497	
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					
學術團體會費					
其他					
其他費用					
其他					
推廣教育成本				7,235	
服務費用				1,123	
郵電費				58	
郵費				58	
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				255	
加工費				55	
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	

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
	380			6
	6,550			2,700
				185
				31
	5,500			1,146
	2,994			306
	1,044			
	1,044			
	1,950			306
	1,950			306
	280			70
				3
				3
	280			67
	270			
	10			
				67
				16
				16
				16
				160
				160
				160
	5,640			4,577
	1,120			1,092
	60			1
	60			1
				31
				30
				1
	400			304
	400			304
				9
				9
				21
				21
	250			
	50			
	200			
	410			726
	410			604

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103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
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				5,802	
使用材料費					
物料					
用品消耗				5,802	
辦公（事務）用品				3,000	
報章什誌					
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	
其他				1,852	
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
				73
				8
				41
	4,210			3,098
				1,781
				1,781
	4,210			1,317
	3,000			154
				1
	120			
	800			
	30			635
	260			527
	300			363
	300			363
	300			363
	10			
	10			
	10			
				24
				24
				24

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103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3億9,201萬4千元。 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1億0,495萬8千元。
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63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。 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；員工休假旅遊補助及員工生活津貼等福利費。
5112-200 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本摺節原則編列之水費、電費等費用。 2.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則之郵費、電信費及數據通信費等。 3.旅運費：依業務需要編列之國內旅費3,664千元、國外旅費386千元、大陸旅費843千元等。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製及裝訂各式表單、活動海報、簡訊、期刊、季刊等，與推廣本館業務及活動所需業務宣傳費用2,000千元。 5.修理保養及保固費：為維持研究及展示相關設備正常運作或防止其損壞而修繕、換置之維護費。 6.保險費：依規定辦理公務動產、不動產所需之責任保險費。 7.一般服務費：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3,378千元、以及服務費用支付編制外之進用人力等，包括編列151人之外包費4,757萬3千元，及編列94人之計時與計件人員酬金33,256千元，其進用人力部分說明如下： (1)館務維護營運計畫，為辦理業務外包之庭園設施維護、展場及園區清潔維護、廢棄物清理與水族館養護及園區保全安全管理等業務，預計業務承攬人力151人，編列外包費47,573千元。 (2)自然教育園區管理中心之地震教育營運計畫，其相關票務系統服務與科教展示活動等業務，預計進用契聘僱人員25人，編列計時與計件人員酬金14,900千元。 (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小時為期7至8月份換算全年編列3人計800千元。 (4)自然教育園區管理中心之車籠埔斷層保存館營運計畫，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14人，編列8,470千元。 (5)提升自然科學之展示計畫，為辦理票務系統與蒐藏庫及檔案庫之資料建檔等工作，預計進用派遣人力52人，計需經費9,086千元。 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。
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3,448萬3千元。
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	1.機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法计提折舊費用。

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103年度

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	2.交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 3.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 4.代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 5.攤銷：以電腦軟體價值為基礎，依直線法計提攤銷費用。
5112-600 稅捐與規費(強制費)	1.消費與行為稅：依法繳納營業稅及印花稅等。 2.規費：依法繳交公務車輛使用燃料稅。 3.其他：依法繳交其他稅捐等。
5112-700 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	會費：依業務需要參加國際組織學術及執業團體之常年會費等。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算

國立自然科學博物館作業基金

教學成本說明

中華民國103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4,000萬元。 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723萬5千元。
5132 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
5132-100 用人費用	聘僱及兼職人員薪資：本年度執行建教合作業務之兼職人員酬金。本館預計領有兼職酬金之研究員為66人。
5132-200 服務費用	1.郵電費：依業務需要，本摺節原則編列之郵費、電信費及數據通信費等。 2.旅運費：依業務需要，編列之國內旅費1,175千元及貨物運費5,100千元等。 3.印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列印製及裝訂研究報告等。 4.修理保養及保固費：因維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置費用等。 5.一般服務費：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1,783千元。 6.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費等委聘專業人員之費用。
5132-300 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列所需耗用之原物料、燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要，編列委託研究計畫所需辦公用品及化學藥劑與實驗用品等費用15,721千元。
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5,802千元。
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103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
241,968	237,943	管理及總務費用	234,196
241,968	237,943	管理費用及總務費用	234,196
133,738	134,278	用人費用	128,063
74,516	79,188	正式員額薪資	72,748
40,149	39,865	職員薪金	42,000
23,297	30,273	工員工資	20,748
11,070	9,050	警餉	10,000
10,605	9,000	聘僱及兼職人員薪資	9,900
2,732	3,000	聘用人員薪金	3,900
7,873	6,000	約僱職員薪金	6,000
3,782	3,246	超時工作報酬	4,507
3,055	2,036	加班費	3,262
727	1,210	值班費	1,245
20,197	19,981	獎金	16,400
9,738	10,930	考績獎金	11,100
10,459	9,051	年終獎金	5,300
9,073	7,484	退休及卹償金	7,607
4,781	5,401	職員退休及離職金	5,450
4,292	2,083	工員退休及離職金	2,157
15,559	15,372	福利費	16,894
10,155	7,072	分擔員工保險費	12,864
52		傷病醫藥費	
1,838	2,100	員工通勤交通費	
3,514	6,200	其他福利費	4,030
6	7	提繳費	7
6	7	提繳工資墊償費用	7
69,436	70,389	服務費用	70,420
39,066	46,351	水電費	45,485
	500	動力費	
32,946	42,037	工作場所電費	40,830
6,120	3,814	工作場所水費	4,655
1,528	2,730	郵電費	2,075
304	1,060	郵費	1,037
1,224	1,670	電話費	1,038
744	500	旅運費	1,597
744	500	國內旅費	903
		貨物運費	694
2,697	3,242	印刷裝訂與廣告費	3,015
697	1,005	印刷及裝訂費	1,015
2,000	2,237	廣（公）告費	2,000
15,938	10,916	修理保養及保固費	9,510
783	2,825	一般房屋修護費	1,775

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

中華民國103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
2,855		其他建築修護費	
3,474	7,571	機械及設備修護費	7,360
1,047	520	交通及運輸設備修護費	375
7,779		什項設備修護費	
178	50	保險費	270
79		交通及運輸設備保險費	18
99	50	責任保險費	252
8,025	5,820	一般服務費	5,440
	30	公證費	
6,917	5,100	外包費	5,000
486		計時與計件人員酬金	
622	690	體育活動費	440
940	460	專業服務費	2,708
99	260	法律事務費	200
461	200	工程及管理諮詢服務費	145
208		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,363
172		委託考選訓練費	
320	320	公共關係費	320
320	320	公共關係費	320
24,796	13,242	材料及用品費	14,976
2,171	2,535	使用材料費	3,082
1,670		物料	
389		燃料	
112	2,535	設備零件	3,082
22,625	10,707	用品消耗	11,894
1,978	4,850	辦公（事務）用品	4,844
80		報章什誌	
19,396	4,950	農業與園藝用品及環境美化費	6,050
883	907	服裝	1,000
174		食品	
114		其他	
100		租金與利息	
100		什項設備租金	
100		什項設備租金	
11,467	18,997	折舊、折耗及攤銷	18,564
3,777	6,546	機械及設備折舊	6,546
3,777	6,546	機械及設備折舊	6,546
663	1,000	交通及運輸設備折舊	1,000
663	1,000	交通及運輸設備折舊	1,000
1,508	8,272	什項設備折舊	7,839
1,508	8,272	什項設備折舊	7,839
3,523	3,179	代管資產折舊	3,179

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103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
3,523	3,179	代管資產折舊	3,179
1,996		攤銷	
1,996		其他攤銷費用	
2,223	1,037	稅捐與規費(強制費)	2,173
564	20	土地稅	520
564	20	一般土地地價稅	520
495	500	房屋稅	500
495	500	一般房屋稅	500
501	237	消費與行為稅	573
399	50	營業稅	65
16	82	印花稅	82
86	105	使用牌照稅	426
37	200	特別稅課	300
37	200	其他	300
626	80	規費	280
570		行政規費與強制費	
56	80	汽車燃料使用費	80
		其他	200
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

管理及總務費用說明

中華民國103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2億3,419萬6千元。
51A1 管理費用及總務費用	
51A1-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員68人薪金、技工工友駕駛70人工資及駐衛警17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。 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，本摶節原則編列之水費、電費及油料等動力費用。 2.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摶節原則編列之郵費、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903千元等。 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廣告費用2,000千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產設備正常運作或防止其損壞而修繕養護、換置之維護費。 6.保險費：依規定辦理公務車輛及公務動產、不動產所需之各種責任保險費。 7.一般服務費：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，為辦理業務外包之本館警衛保全管理等工作業務，預計勞務承攬人力20人，計編列外包費5,000千元。 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，本摶節原則編列320千元。
51A1-300 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列設備運轉所需原、物料及所耗用之設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品、農業與園藝用品、美化環境及導覽人員之服裝等費用11,894千元。
51A1-500 折舊、折耗及攤銷	1.機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 2.交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 3.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 4.代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用。
51A1-600 稅捐與規費(強制費)	1.土地稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之一般土地地價稅。 2.房屋稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之一般房屋稅。 3.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅。 4.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103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	23,040	1,970	8,102
一次性項目	0	0	0	23,040	1,970	8,102
1.一般建築及設備	0	0	0	23,040	1,970	8,102
合 計	0	0	0	23,040	1,970	8,102

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	33,112	
0	0	0	33,112	
0	0	0	33,112	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、備援主機及全館資訊化創新應用研發設備等，加強資訊安全及提升行政效率等4,420千元。 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設備數位化設備及其他各項研究圖儀設備等計畫18,620千元。 二、交通及運輸設備 1.購置及汰換展示場投影設備、展用液晶螢幕、特展用相關播放設備與系統等300千元。 2.汰換本館已逾年限公務車輛1,670千元。 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6,110千元。 3.購置及汰換其他各項教學圖儀設備及中西文圖書等1,092千元。
0	0	0	33,112	

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103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	33,112	33,112	0	0	0	0
一次性項目	33,112	33,112	0	0	0	0
1.一般建築及設備	33,112	33,112	0	0	0	0
合 計	33,112	33,112	0	0	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%
					33,112	100.00	33,112	100.00
	103.01 103.12				33,112	100.00	33,112	100.00
	103.01 103.12	0.00	0.00		33,112	100.00	33,112	100.00
					33,112	100.00	33,112	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資金來源明細表
中華民國103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	33,112	0	0	0
一次性項目	33,112	0	0	0
1.一般建築及設備	33,112	0	0	0
合 計	33,112	0	0	0

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 計		金 額	%
				金 額	%		
33,112	100.00	0	0	0	0.00	33,112	100.00
33,112	100.00	0	0	0	0.00	33,112	100.00
33,112	100.00	0	0	0	0.00	33,112	100.00
33,112	100.00	0	0	0	0.00	33,112	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103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			524,184	458,714	1,482,479				1,713,793	4,179,170
上年度預計新增 資產原值			46,479	8,370	59,981				77,615	192,445
本年度預計新增 資產原值			19,420	1,970	7,102					28,492
資產重估增值額										
本年度(12月底)資產總額			590,083	469,054	1,549,562				1,791,408	4,400,107
本年度應提折舊 額			31,387	3,862	43,137				33,850	112,236
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	7,839				3,179	18,564

本表不含下列非折舊性資產：

一、什項設備165,698千元，包含：

- 1.前年度決算資產原值(珍貴動產)160,698千元。
- 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)1,000千元。

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。

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
資產報廢明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額			
固定資產	3,620	3,620	0	0	0	0
機械及設備	3,620	3,620	0	0	0	0
機械及設備	3,620	3,620	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	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
基金數額增減明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	929,307	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充	5,780	原國立鳳凰谷鳥園之公務預算動產撥入，係什項設備5,780千元。
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	

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103年12月31日

單位:新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減
2,816,274	資產	2,441,558	2,537,592	-96,034
210,929	流動資產	158,272	176,715	-18,443
209,915	現金	158,272	176,715	-18,443
209,585	銀行存款	157,942	176,385	-18,443
330	零用及週轉金	330	330	0
274	應收款項	0	0	0
274	應收利息	0	0	0
740	預付款項	0	0	0
740	預付費用	0	0	0
75,536	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	75,000	72,000	3,000
75,536	準備金	75,000	72,000	3,000
75,536	退休及離職準備金	75,000	72,000	3,000
651,648	固定資產	542,240	587,514	-45,274
73,021	機械及設備	45,357	53,704	-8,347
524,184	機械及設備	590,083	570,663	19,420
-451,163	累計折舊-機械及設備(-)	-544,726	-516,959	-27,767
17,892	交通及運輸設備	18,129	20,021	-1,892
458,714	交通及運輸設備	469,054	467,084	1,970
-440,822	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-450,925	-447,063	-3,862
560,735	什項設備	478,754	513,789	-35,035
1,643,177	什項設備	1,715,260	1,707,158	8,102
-1,082,442	累計折舊-什項設備(-)	-1,236,506	-1,193,369	-43,137
10,325	無形資產	9,931	12,398	-2,467
10,325	無形資產	9,931	12,398	-2,467
10,325	電腦軟體	9,931	12,398	-2,467
5,649	遞延借項	7,408	6,408	1,000
5,649	遞延費用	7,408	6,408	1,000
5,649	遞延費用	7,408	6,408	1,000
1,862,187	其他資產	1,648,707	1,682,557	-33,850
1,862,187	什項資產	1,648,707	1,682,557	-33,850
109	存出保證金	114	114	0
221,961	暫付及待結轉帳項	29,181	29,181	0
1,852,823	代管資產	1,930,439	1,930,439	0
-212,706	累計折舊-代管資產(-)	-311,027	-277,177	-33,850
2,816,274	合 計	2,441,558	2,537,592	-96,034
1,994,056	負債	1,722,085	1,758,715	-36,630
46,873	流動負債	18,220	18,220	0
17,204	應付款項	0	0	0
13,899	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103年12月31日

單位:新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減
3,305	應付費用	0	0	0
29,669	預收款項	18,220	18,220	0
29,669	預收收入	18,220	18,220	0
1,947,183	其他負債	1,703,865	1,740,495	-36,630
1,947,183	什項負債	1,703,865	1,740,495	-36,630
12,059	存入保證金	2,563	2,563	0
75,536	應付退休及離職金	75,000	72,000	3,000
1,640,118	應付代管資產	1,619,412	1,653,262	-33,850
219,470	暫收及待結轉帳項	6,890	12,670	-5,780
822,218	淨值	719,473	778,877	-59,404
909,820	基金	935,087	929,307	5,780
909,820	基金	935,087	929,307	5,780
909,820	基金	935,087	929,307	5,780
171,588	公積	113,975	135,960	-21,985
171,588	資本公積	113,975	135,960	-21,985
171,588	受贈公積	113,975	135,960	-21,985
-259,190	累積餘絀(-)	-329,589	-286,390	-43,199
-259,190	累積短絀(-)	-329,589	-286,390	-43,199
-259,190	累積短絀	-329,589	-286,390	-43,199
2,816,274	合 計	2,441,558	2,537,592	-96,034

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: \$4,626
- 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: \$4,626
- 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103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	146.17	496,972	
服務成本	人次	3,400,000	146.17	496,972	
館務服務	人次	3,400,000	146.17	496,972	
上年度預算數		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	
前年度決算數		2,953,923	158.37	467,819	
服務成本	人次	2,953,923	158.37	467,819	
館務服務	人次	2,953,923	158.37	467,819	
100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	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103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	362	-8	354	
職員	135	-1	134	依據行政院102年7月8日院授人組字第1020040599號函核定調整減列1名移撥至國立海洋科技博物館籌備處。
駐衛警	18	-1	17	退休1名。
技工	57	-3	54	死亡1名、退休2名。
工友	15	-1	14	退休1名。
駕駛	3	-1	2	退休1名。
聘用	58	0	58	
約僱	76	-1	75	依據行政院102年7月8日院授人組字第1020040599號函核定調整減列1名移撥至國立海洋科技博物館籌備處。
總 計	362	-8	354	

本館預計進用臨時人員28人1,570萬元（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25人1,490萬元及其他計時計件人員3人80萬元）、派遣人力76人1,933萬9千元及勞務承攬171人5,257萬3千元，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、庭園維護、水族館養護與戶外園區假日及夜間之保全安全管理等業務，預計勞務承攬人力171人，計需經費5,257萬3千元。
2. 自然教育園區管理中心之地震教育園區契聘僱人員，為辦理票務系統服務、科教展示活動等，預計進用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. 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小時為期7至8月份換算全年編列3人，計需經費80萬元。
4. 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，預計進用派遣人力14人，計需經費847萬元。
5. 提升自然科學之展示計畫，為辦理票務系統與蒐藏庫及檔案庫之資料建檔等工作，預計進用派遣人力62人，計需經費1,086萬9千元。

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
用人費用彙計表

中華民國103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	獎金	考獎	績金	績獎金	
業務總支出部分	162,416	58,559	9,793	325	29,150	11,100	0	0	0	16,240
勞務成本	89,668	48,659	5,286	325	23,850	0	0	0	0	8,633
正式人員	89,668	0	4,686	325	14,950	0	0	0	0	5,283
職員	89,668	0	4,686	325	14,950	0	0	0	0	5,283
聘僱人員	0	48,659	600	0	8,900	0	0	0	0	3,350
職員	0	48,659	600	0	8,900	0	0	0	0	3,350
教學成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	72,748	9,900	4,507	0	5,300	11,100	0	0	0	7,607
正式人員	72,748	0	4,262	0	4,600	11,100	0	0	0	6,257
職員	52,000	0	2,962	0	2,000	6,700	0	0	0	4,100
工具	20,748	0	1,300	0	2,600	4,400	0	0	0	2,157
聘僱人員	0	9,900	245	0	700	0	0	0	0	1,350
職員	0	9,900	245	0	700	0	0	0	0	1,350
合 計	162,416	58,559	9,793	325	29,150	11,100	0	0	0	16,240
總 計	162,416	58,559	9,793	325	29,150	11,100	0	0	0	16,240

一、本館預計進用臨時人員28人1,570萬元（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25人1,490萬元及其他計時計件人員3人80萬元）、派遣人力76人1,933萬9千元及勞務承攬171人5,257萬3千元，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、庭園維護、水族館養護及戶外園區假日及夜間之保全安全管理等業務，預計勞務承攬人力171人，計需經費5,257萬3千元。
- 2.自然教育園區管理中心之地震教育園區契聘僱人員，為辦理票務系統服務、科教展示活動等，預計進用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.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小時為期7至8月份換算全年編列3人，計需經費80萬元。
- 4.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，預計進用派遣人力14人，計需經費847萬元。
- 5.提升自然科學之展示計畫，為辦理票務系統與蒐藏庫及檔案庫之資料建檔等工作，預計進用派遣人力62人，計需經費1,086萬9千元。

二、各項獎金說明如下：

- 1.年終獎金：係依據行政院訂頒年終工作獎金發給注意事項編列354人及2,915萬元。
- 2.考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點編列155人及1,110萬元。

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	23,364	0	0	9,204	7	320,158	950	321,108
0	0	10,500	0	0	5,174	0	192,095	0	192,095
0	0	7,300	0	0	3,864	0	126,076	0	126,076
0	0	7,300	0	0	3,864	0	126,076	0	126,076
0	0	3,200	0	0	1,310	0	66,019	0	66,019
0	0	3,200	0	0	1,310	0	66,019	0	66,019
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	12,864	0	0	4,030	7	128,063	0	128,063
0	0	7,500	0	0	2,500	7	108,974	0	108,974
0	0	6,000	0	0	1,500	0	75,262	0	75,262
0	0	1,500	0	0	1,000	7	33,712	0	33,712
0	0	5,364	0	0	1,530	0	19,089	0	19,089
0	0	5,364	0	0	1,530	0	19,089	0	19,089
0	0	23,364	0	0	9,204	7	320,158	950	321,108
0	0	23,364	0	0	9,204	7	320,158	950	321,108

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103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
292,058	326,974	用人費用	321,108	192,095	950
140,838	165,789	正式員額薪資	162,416	89,668	
106,471	126,466	職員薪金	131,668	89,668	
23,297	30,273	工員工資	20,748		
11,070	9,050	警餉	10,000		
60,644	61,020	聘僱及兼職人員薪資	59,509	48,659	950
30,889	31,850	聘用人員薪金	32,012	28,112	
27,001	28,220	約僱職員薪金	26,547	20,547	
2,754	950	兼職人員酬金	950		950
7,776	7,887	超時工作報酬	9,793	5,286	
6,076	5,542	加班費	7,448	4,186	
1,700	2,345	值班費	2,345	1,100	
	781	津貼	325	325	
	781	危險工作津貼	325	325	
34,610	37,021	獎金	40,250	23,850	
9,738	10,930	考績獎金	11,100		
24,872	26,091	年終獎金	29,150	23,850	
16,972	17,017	退休及卹償金	16,240	8,633	
12,680	14,934	職員退休及離職金	14,083	8,633	
4,292	2,083	工員退休及離職金	2,157		
31,212	37,452	福利費	32,568	15,674	
19,029	19,104	分擔員工保險費	23,364	10,500	
87		傷病醫藥費			
3,232	4,200	員工通勤交通費			
8,864	14,148	其他福利費	9,204	5,174	
6	7	提繳費	7		
6	7	提繳工資墊償費用	7		
245,683	238,359	服務費用	230,236	148,084	11,732
50,545	56,642	水電費	60,245	14,760	
	1,000	動力費			
42,864	50,958	工作場所電費	54,350	13,520	
7,681	4,664	工作場所水費	5,895	1,240	
	20	氣體費			
2,304	3,647	郵電費	3,088	889	124
638	1,459	郵費	1,590	435	118
1,666	2,088	電話費	1,319	275	6
	100	數據通信費	179	179	
12,683	14,423	旅運費	13,449	5,577	6,275
5,167	5,742	國內旅費	5,742	3,664	1,175
2,687	386	國外旅費	386	386	
1,564	967	大陸地區旅費	843	843	
3,141	7,298	貨物運費	5,794		5,100
15	20	裝卸費	20	20	
109	10	其他旅運費	664	664	
12,076	12,993	印刷裝訂與廣告費	12,000	8,305	680
8,095	8,666	印刷及裝訂費	8,000	6,305	680
2,000	2,237	廣（公）告費	2,000		
1,981	2,090	業務宣導費	2,000	2,000	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數						
管理及總務費用						
128,063						
72,748						
42,000						
20,748						
10,000						
9,900						
3,900						
6,000						
4,507						
3,262						
1,245						
16,400						
11,100						
5,300						
7,607						
5,450						
2,157						
16,894						
12,864						
4,030						
7						
7						
70,420						
45,485						
40,830						
4,655						
2,075						
1,037						
1,038						
1,597						
903						
694						
3,015						
1,015						
2,000						

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103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
39,731	36,169	修理保養及保固費	32,411	22,571	330
3,176	2,825	一般房屋修護費	1,775		
3,200	4,547	其他建築修護費	2,175	2,175	
23,773	27,771	機械及設備修護費	27,756	20,396	
1,213	520	交通及運輸設備修護費	375		
8,369	506	什項設備修護費	330		330
792	760	保險費	500	230	
	30	一般房屋保險費	20	20	
		機械及設備保險費	100	100	
155	20	交通及運輸設備保險費	63	45	
	100	什項設備保險費			
71	10	現金、存款及貨物保險費	10	10	
139	100	責任保險費	273	21	
427	500	其他保險費	34	34	
105,620	94,472	一般服務費	92,130	84,652	2,038
	10	棧儲費			
	10	包裝費			
	30	公證費			
	7	報關費			
1	50	加工費	55		55
59,614	45,043	外包費	52,573	47,573	
120	200	節目演出費	200		200
2,527	1,572	義工服務費	3,378	3,378	
42,088	46,160	計時與計件人員酬金	35,039	33,256	1,783
1,270	1,390	體育活動費	885	445	
21,612	18,933	專業服務費	16,093	11,100	2,285
28	48	專技人員酬金			
99	260	法律事務費	200		
2,295	200	工程及管理諮詢服務費	145		
5,826	4,455	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,298	3,200	735
	200	委託調查研究費			
1,536	250	委託檢驗(定)試驗認證費	1,550		1,550
220	150	委託考選訓練費			
10,668	9,575	電子計算機軟體服務費	7,900	7,900	
940	3,795	其他			
320	320	公共關係費	320		
320	320	公共關係費	320		
98,558	85,744	材料及用品費	87,733	42,491	30,266
33,073	17,800	使用材料費	19,833	8,008	8,743
10		原料	6,000		6,000
27,474	10,605	物料	6,828	4,978	1,850
876	1,210	燃料	1,343	450	893
	200	油脂			
11		建築材料			
4,702	5,785	設備零件	5,662	2,580	
65,485	67,944	用品消耗	67,900	34,483	21,523
10,029	25,724	辦公（事務）用品	25,364	12,000	8,520

單位:新臺幣千元

度 預 算 數						
管理及總務費用						
9,510						
1,775						
7,360						
375						
270						
18						
252						
5,440						
5,000						
440						
2,708						
200						
145						
2,363						
320						
320						
14,976						
3,082						
3,082						
11,894						
4,844						

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103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
2,500	1,750	報章什誌	1,750	1,750	
35,226	14,413	農業與園藝用品及環境美化費	14,712	8,162	500
6,475	7,800	化學藥劑與實驗用品	9,731	2,151	7,580
883	907	服裝	1,000		
1,532	1,750	食品	1,630	1,600	30
395	2,800	飼料	3,000	3,000	
8,445	12,800	其他	10,713	5,820	4,893
15,867	15,594	租金與利息	12,197	8,200	3,997
348	300	地租及水租	300	300	
348	300	場地租金	300	300	
14,118	12,494	機器租金	9,700	7,500	2,200
13,168	10,440	電腦硬、軟體租金及使用費	7,700	5,500	2,200
950	2,054	機械及設備租金	2,000	2,000	
1,086	2,800	交通及運輸設備租金	2,197	400	1,797
1,086	2,800	車租	2,197	400	1,797
315		什項設備租金			
315		什項設備租金			
112,715	122,669	折舊、折耗及攤銷	122,236	103,672	
28,924	31,387	機械及設備折舊	31,387	24,841	
28,924	31,387	機械及設備折舊	31,387	24,841	
5,044	3,862	交通及運輸設備折舊	3,862	2,862	
5,044	3,862	交通及運輸設備折舊	3,862	2,862	
38,440	43,570	什項設備折舊	43,137	35,298	
38,440	43,570	什項設備折舊	43,137	35,298	
35,229	33,850	代管資產折舊	33,850	30,671	
35,229	33,850	代管資產折舊	33,850	30,671	
5,078	10,000	攤銷	10,000	10,000	
2,724	10,000	攤銷電腦軟體費	10,000	10,000	
2,354		其他攤銷費用			
2,948	3,057	稅捐與規費(強制費)	4,793	2,330	290
564	20	土地稅	520		
564	20	一般土地地價稅	520		
495	500	房屋稅	500		
495	500	一般房屋稅	500		
1,069	1,872	消費與行為稅	2,708	2,125	10
148	50	關稅	50	50	
741	1,607	營業稅	1,622	1,557	
94	110	印花稅	610	518	10
86	105	使用牌照稅	426		
68	200	特別稅課	300		
68	200	其他	300		
752	465	規費	765	205	280
589	290	行政規費與強制費	290	20	270
62	100	汽車燃料使用費	100	10	10
101	75	其他	375	175	
81	100	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100	100	
81	100	會費	100	100	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數						
管理及總務費用						
6,050						
1,000						
18,564						
6,546						
6,546						
1,000						
1,000						
7,839						
7,839						
3,179						
3,179						
2,173						
520						
520						
500						
500						
573						
65						
82						
426						
300						
300						
280						
80						
200						

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103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
4	90	國際組織會費	10	10	
77	10	學術團體會費	90	90	
4,901		其他			
4,901		其他費用			
4,901		其他			
772,811	792,497	總 計	778,403	496,972	47,235

單位:新臺幣千元

度 預 算 數						
管理及總務 費用						
234,196						

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103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	
油氣雙燃料車	輛			1	850	1	850	本館預計於103年7月份汰換8人座廂式客貨兩用車1輛，主要用途為接送同仁進行野外標本採集使用。依行政院102年7月19日院臺財字第1020141373號函同意辦理。
小型客貨車	輛			1	820	1	820	本館預計於103年7月份汰換7人座客貨兩用車1輛，主要用途為接送同仁進行野外標本採集與公文傳送或業務接送等使用。依行政院102年7月19日院臺財字第1020141373號函同意辦理。

管理用公務車輛：本館103年度管理用公務車輛增購及汰舊換新後，計有油氣雙燃料車(廂式客貨兩用車8人座)1輛、小型客貨車4輛(8人座2輛、7人座2輛)、一般公務轎車(1,800CC)1輛、小型客貨車2輛(5人座1輛、2人座1輛)。

附錄

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

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

中華民國 102 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<u>102 年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。</u>	

主辦會計人員：魏駿吉

基金主持人：孫維新