

中 華 民 國 104 年 度

(104 年 1 月 1 日 至 104 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 分)

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	14-15
二、 餘絀撥補決算表	16-17
三、 現金流量決算表	18-19
四、 平衡表	20-23

參、附屬表

一、 業務收入明細表	25
二、 業務成本(或費用)明細表	26-37
三、 資產折舊明細表	38-39
四、 資產報廢明細表	40-41
五、 固定資產建設改良擴充明細表	42-43
六、 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	44-45
七、 主要營運項目執行績效摘要表	46-47
八、 基金數額增減明細表	48
九、 員工人數彙計表	49
十、 用人費用彙計表	50-53
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	54
十二、各項費用彙計表	55-58
十三、管制性項目及統計所需項目比較表	59

總 說 明

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 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 7,543 場次，計 151,691 人次。 (2)劇場教室教學計 5,401 場 53,450 人次。 (3)SOS 劇場解說服務計 1,033 場 15,154 人次。 (4)科學演示計 3,314 場 46,714 人次。 (5)動手做 338 場 5,912 人次。 (6)科學演講 64 場次，計 8,029 人次。 (7)輔助偏遠學校參觀 80 所 3,474 人次。 (8)幼教機構團體教學活動受理 132 梯次 2,640 人次；寒暑假活動 16 梯次 630 人次，週假日家庭學習主題活動 207 梯次 3,740 人次；加強服務社區及相關機構、學校互動和交流，接待學前教育相關參訪團體 22 梯次 325 人次等。 (9)配合展示及特展辦理主題活動 1,685 場。 (10)本館全年總參觀人數，計 3,142,565 人次。
	2. 推展中部五縣市學校教育活動及輔導 6 所自然史教育館	(1)到校服務 121 校，16,821 位師生參與。 (2)輔助中部五縣市中小學參觀，計 36 校 1,851 人。 (3)提供 6 所自然史教育館研習教材 2 組（考古拼盤及環境教育影片賞析），3 月在嘉義館及本館 2 次（8 月及 9 月）辦理專業訓練，另外在各館各辦 1-2 次（共 10 次），提供 1-2 檔次（共 14 場、11 個展示主題）。
	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，至少培訓 142 人，以應本館園區及新落成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

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		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 5 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，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。人與自然叢書出版「國立自然科學博物館的故事」，以中英文版印製 1,000 冊。
(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 246,960 人次。 (2) 立體劇場更換影片 4 部，參觀人數達 327,608 人次。 (3) 鳥瞰劇場更換影片 2 部，參觀人數達 121,037 人次。 (4) 環境劇場放映「璀璨三十」及原有節目「暖化危機」、「媽祖進香」、「暖化的故事」等節目，參觀人數達 55,117 人次。 (5) 劇場設備年度定期檢修合計 8 次（太空劇場放映設備 1 次、太空劇場音響系統 1 次、立體劇場 SONY 4K 放映設備年度定期維護 6 次）。 (6) 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，已於 104 年 7 月 1 日重新開放營運。 (7) 維持展示設備及展示品 97% 以上正常運作。 (8) 落實節能減碳政策：展示場更換 209 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 14 個多樣化主題特展，參觀特展人數達 554,390 人次。 (2) 提供特展與巡迴車外借服務，辦理本館 21 個單位特展外借或巡迴車展。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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、人類學等標本及資料，計增加 45,386 件標本，並持續積極與國內外其他單位進行交換及捐贈作業，豐富本館館藏。
	2. 提升專業研究水準	撰寫蒐藏研究相關學術論文及科學教育通俗性刊物，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 105 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 217 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 14,946 件。
	5. 提升學術研究	執行各相關機構委託自然科學專題研究計畫，計 42 件，並加強與國內外各機構學術交流活動及合作研究，邀請知名學者專家進行學術演講或合作研究，提升研究水準。
	6. 與學校及其他機構合作推展教育計畫	(1)協助周邊機構進行科教推廣業務如下： ①與大墩國小合作培育 1,000 株幼苗進行校園綠化及教學之用。 ②協助惠來國小設計以臺灣原生植物為主軸的特色課程，及合作培育 50 株幼苗。 ③協助東興國小設計利用臺灣原生植物果實之美勞課程及提供 2,000 株幼苗。 ④與大勇國小合作培育 5,000 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與北勢國中合作培育苗木 150 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。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(四)舉辦各項電腦教育訓練，以提高行政效率	課程參與人數	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 459 人次參與。
(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 1,080,184 人次。 行動版官網到訪人數，計 148,932 人次 (僅計算以行動載具到訪人數)。
(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 52 期。 (2)本館發報平臺發送，計 52 期。
	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 2,001 人次 (含聯合報電子報系統訂戶新增 393 人次、本館系統訂戶新增 1,608 人次) (2)館訊電子報年度新增訂閱人數，計 1,599 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 173,086 人次，月平均約為 14,423 人次。 (2)兒童數位博物館網站年度到訪人數，計 82,470 人次，月平均約為 6,872 人次。 (3)小學學習資源網站年度到訪人數，共計 9,598 人次。 (4)年度新增虛實會員計 12,742 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，共計 16,779 人次。 (2)無線語音導覽租借人數，計 1,311 人次。 (3)行動探索背包服務推出親子兒童及學校師生探索主題活動，計 3,282 人次租借。
	3. 推廣虛實整合教材及行動探索背包服務	(1)辦理 2 場「岩石礦物」虛實整合教材教師推廣研習營，參與教師人數共計 58 人。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(2)提供師生行動探索背包服務，計 73 梯次。
(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 1,591 冊；新增期刊 2,351 冊，合計 3,942 冊。
	2. 推廣書刊借閱使用	書刊借閱使用冊數，計 25,065 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 279,087 人次。 (2)提供專人或定點導覽解說服務 2,928 場次，計 72,244 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，並透過春節特別活動、兒童節特別活動、學習單系列、繪本說故事、趣味活動、動動手系列、科學演示、防災研習等，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 1,614 場次，計 40,258 人次參與。
	3. 展場、劇場軟硬體更新及維護	(1)大地劇場更換更換新片「冰熊」，並於 8 月 1 日上映，維持兩片輪播，計播放 4,092 場次，160,030 人次參觀。 (2)南棟毀損教室自 104 年 9 月 14 日至 11 月 15 日進行結構支撐補強，12 月 5 日重新開放，有效保存地震遺址，提升參觀安全。 (3)北棟毀損教室支撐薄膜之地錨除銹上漆，延長使用年限。 (4)影像館大地劇場天花板裝設防墜網，加強安全；2 樓天花板防漏及更新，提升參觀空間的舒適度。 (5)園區步道坍塌及週邊地面整修，減少觀眾意外發生。 (6)展示設備及展示品定期維護保養，以維持正常運作。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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)共召開記者會 29 場，另發送新聞稿共計 63 篇，計本館新聞報導及媒體露出 1,287 篇。 (2)主動安排採訪事宜及提供報導資訊 406 場次，係針對如鼎立三十特展、線上蒐藏庫等議題性獨特專題加強安排邀訪，並新開發臺中市政府電視牆、內政部役政署 LED 跑馬燈、問路人快報等平臺，提高本館能見度。 (3)達成 7 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 2015 春節特刊、聯合報夏季旅遊專刊；東森新聞臺、TVBS 新聞臺新聞專題報導；中國時報、自由時報、親子天下雜誌、壹週刊雜誌、年代新聞臺、東森新聞臺等廣告宣傳。
	2. 館際聯合行銷與異業結盟	辦理異業結盟行銷 3 次： (1)民營/國營企業：中華電信股份有限公司、中華郵政公司(臺中郵局)。 (2)民間合作單位：華威影城、勤美璞真文化藝術基金會、雲門國際事業股份有限公司、廣三(SOGO)崇光國際開發(股)公司、百官爵廣告有限公司、臺灣麥當勞餐廳股份有限公司、臺灣高鐵、九族文化村、光遠企業有限公司、璞園藝術坊、嘉振茶葉股份有限公司、臺灣巧維企業有限公司、富邦金控集團。 (3)教育單位：嘉南藥理大學、四館(國立臺灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立臺灣歷史博物館、國立科學工藝博物館)聯合、國立臺灣大學實驗林管理處、臺南二中校友會、臺中市教育產業工會、臺中市教師職業工會、新北市鶯歌陶瓷博物館。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3. 服務行銷與文宣推廣	(1) 辦理觀眾加值服務 7 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；8 月中旬祖父母節規劃相關活動及入館優惠方案；生物律動特展買一送一活動；鼎立三十，每逢 31 日買 3 送 1。 (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、小典藏、幼獅少年等 30 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 2 項紀念商品開發與文創行銷。 (2) 人類學組鼎立三十特展紀念商品。 (3) 鳳凰谷鳥園生態園區製作 33 週年慶帝雉鳥杯。
	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 16,661 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	(1) 本館調查 415 份問卷。 (2) 自然科學教育園區管理中心 1,709 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) 鳳凰谷鳥園生態園區總參觀人次，計 169,684 人次。 (2) 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。 (3) 聽雨軒、親生態中心、松鶴館及園區服務臺各設置 1 臺滅菌自動飲水機，提供遊客飲水設施。 (4) 旅客服務中心增設遮雨防護設施。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(5)旅客服務中、松鶴館消防安全檢查，提供安全環境場所。 (6)增設監視器保障遊客安全及權益。
	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 17,269 人次。 (2)運用志工辦理來園參觀遊客解說導覽服務，計 43,840 人次及推動偏遠地區學校自然生態與生活講座到校活動 4 所學校，計 720 人次。 (3)辦理志工講座 2 場次、聯誼 1 梯次。 (4)辦理團體參訪鳳凰谷鳥園生態園區活動 3 梯次，計 208 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 3 梯次。 (6)辦理春聯揮毫教育活動 2 場次及祈福活動，計 10,000 人次參與。 (7)社團展演團體表演 2 場次及民眾互動教育，計 225 人次參與。 (8)辦理親子賞螢、賞蝶、賞蛙、挖筍趣、觀星品茗、親子製茶・品茗・遊茶山等自然教育活動 14 梯次及貓頭鷹 DIY 8 場次、造紙飛鳥科教活動 38 場次。 (9)配合辦理鳳凰谷馬拉松活動，計 5,300 人次參與。 (10)辦理弱勢團體環境教育學習活動 6 次，計 806 人次。
	3. 營造鳥隻棲息環境，強化社群媒體充實網頁動植物資訊內容，加強自然生態多樣性教育、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、帝雉等 10 種展示鳥隻。 (2)進行園內珍稀雉類之人工孵育工作，成功繁殖珍貴稀有鳥類如：青鸞、藍喉鵲、藍犀鳥、綠孔雀等，計 11 種 15 隻幼雛。 (3)園區籠舍消毒每月至少 4 次、糞檢驅蟲全年 24 次、投藥防治細菌性疾病 326 次及疫苗預防注射 12 次。 (4)YouTube 影音社群網站，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 2 部，點閱次數，計 43 次。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(5)社群媒體粉絲團人數，計 1,320 人次， 打卡人數，計 14,806 人次。 (6)辦理大量購票優惠行銷，計 6,600 張。
(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境	車籠埔斷層保存園區總參觀人數，計 125,254 人次。
	2. 提供專人或定點定時導覽解說服務	導覽解說服務 3,318 場次，計 71,973 人次。為推廣科學教育，引導觀眾深入認識斷層保存園區各展館展示與內容，並透過學習卡、趣味活動、研習、動手 DIY 活動、辦理到校科教活動 825 場次，計 30,256 人次參與。
	3. 運用社群媒體行銷	(1)配合教育部社教館所聯合行銷及辦理異業結盟相關活動。 (2)利用 YouTube、臉書(Facebook)及竹山鎮公所、母愛公園跑馬燈宣傳行銷，以減少紙張使用。
	4. 辦理弱勢族群參訪活動	4 場次，計 253 人次。

二、收支餘絀情形：

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年收入決算數 7 億 1,042 萬 9,626 元，較預算數 6 億 9,121 萬 5,000 元，計增加 1,921 萬 4,626 元，約 2.78%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 6 億 8,941 萬 7,383 元，較預算數 6 億 6,798 萬 2,000 元，計增加 2,143 萬 5,383 元，約 3.21%，主要原因分析如下：

- (1)勞務收入：本年度決算數 9,683 萬 1,123 元，較預算數 1 億 396 萬元，計減少 712 萬 8,877 元，約 6.86%。

- (2)教學收入：本年度決算數 5,831 萬 5,920 元，較預算數 5,036 萬元，計增加 795 萬 5,920 元，約 15.80%，主要係建教合作收入較預計增加所致。

- (3)其他業務收入：本年度決算數 5 億 3,427 萬 340 元，較預算數 5 億 1,366 萬 2,000 元，計增加 2,060 萬 8,340 元，約 4.01%。

2. 業務外收入：本年度決算數 2,101 萬 2,243 元，較預算數 2,323 萬 3,000 元，計減少 222 萬 757 元，約 9.56%，主要原因分析如下：

- (1)財務收入：本年度決算數 237 萬 9,556 元，較預算數 213 萬 3,000 元，計增加 24 萬 6,556 元，約 11.56%，主要係作業基金專戶及定期存款利息收入較預計增加所致。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

(2)其他業務外收入：本年度決算數 1,863 萬 2,687 元，較預算數 2,110 萬元，計減少 246 萬 7,313 元，約 11.69%，主要係場地使用租金收入較預計減少所致。

(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 4,707 萬 987 元，較預算數 7 億 6,962 萬 6,000 元，計減少 2,255 萬 5,013 元，約 2.93%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 7 億 4,707 萬 288 元，較預算數 7 億 6,962 萬 6,000 元，計減少 2,255 萬 5,712 元，約 2.93%，主要原因分析如下：

(1)勞務成本：本年度決算數 4 億 7,026 萬 4,443 元，較預算數 4 億 8,924 萬 6,000 元，計減少 1,898 萬 1,557 元，約 3.88%。

(2)教學成本：本年度決算數 5,230 萬 9,854 元，較預算數 4,786 萬元，計增加 444 萬 9,854 元，約 9.30%，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 2,449 萬 5,991 元，較預算數 2 億 3,252 萬元，計減少 802 萬 4,009 元，約 3.45%。

2. 業務外費用：本年度決算數 699 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：

本年度決算短絀數 3,664 萬 1,361 元，較預算短絀數 7,841 萬 1,000 元，減少短絀 4,176 萬 9,639 元，約 53.27%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 5,765 萬 2,905 元，較預算數 1 億 164 萬 4,000 元，計減少 4,399 萬 1,095 元，約 43.28%，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 2,101 萬 1,544 元，較預算數 2,323 萬 3,000 元，計減少 222 萬 1,456 元，約 9.56%，主要係場地使用租金收入較預計減少所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期短絀決算數 3,664 萬 1,361 元，連同前期待填補短絀 2 億 6,658 萬 1,654 元，共計待填補短絀 3 億 322 萬 3,015 元，除撥用公積 5,874 萬 4,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 2 億 4,447 萬 9,015 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 4,742 萬 3,317 元，較預算數 3,842 萬 1,000 元，計增加 900 萬 2,317 元，約 23.43%，包括：

1. 本期短絀 3,664 萬 1,361 元。

2. 調整非現金項目 8,406 萬 4,678 元，其中：

(1)固定資產折舊 9,496 萬 58 元。

(2)無形資產及遞延費用攤銷 720 萬 545 元。

(3)處理資產短絀 699 元。

(4)其他 46 萬 7,040 元。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 104 年度

(5)流動資產淨增 752 萬 9,674 元。

(6)流動負債淨減 1,103 萬 3,990 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 988 萬 8,396 元，較預算數 3,056 萬 4,000 元，計減少 7,932 萬 4,396 元，約 259.54%，包括：

1.減少無形資產、遞延借項及其他資產 2,737 萬 1,774 元，係減少其他資產之數。

2.增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 100 萬元，係增加準備金之數。

3.增加固定資產及遞耗資產 2,793 萬 2,691 元，其中增加機械及設備 1,059 萬 975 元、交通及運輸設備 197 萬 8,800 元及什項設備 1,536 萬 2,916 元。

4.增加無形資產、遞延借項及其他資產 1 億 832 萬 7,479 元，其中增加無形資產 221 萬 6,248 元及其他資產 1 億 611 萬 1,231 元。

(三)融資活動之現金流入：本年度決算數 413 萬 1,245 元，預算無列數，計增加 413 萬 1,245 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 1 億 4,072 萬 3,038 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 1 億 3,659 萬 1,793 元，係減少其他負債之數。

(四)本年度現金及約當現金之淨減決算數 5,833 萬 3,834 元。

(五)期初現金及約當現金決算數 2 億 4,296 萬 9,782 元。

(六)期末現金及約當現金決算數 1 億 8,463 萬 5,948 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 30 億 465 萬 2,370 元，包括：

1.流動資產 2 億 2,469 萬 2,326 元，占資產總額 7.48%。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金 9,638 萬 5,612 元，占資產總額 3.21%。

3.固定資產 9 億 8,138 萬 2,947 元，占資產總額 32.66%。

4.無形資產 683 萬 8,819 元，占資產總額 0.23%。

5.遞延借項 416 萬 2,141 元，占資產總額 0.13%。

6.其他資產 16 億 9,119 萬 525 元，占資產總額 56.29%。

(二)負債總額計 18 億 1,527 萬 9,963 元，占負債及淨值總額 60.42%，包括：

1.流動負債 4,578 萬 1,016 元，占 1.52%。

2.其他負債 17 億 6,949 萬 8,947 元，占 58.90%。

(三)淨值總額計 11 億 8,937 萬 2,407 元，占負債及淨值總額 39.58%，包括：

1.基金 9 億 3,508 萬 6,661 元，占 31.12%。

2.公積 4 億 9,876 萬 4,761 元，占 16.60%。

3.累積短絀 2 億 4,447 萬 9,015 元，占負 8.14%。

六、其他：無。

本 頁 空 白

主 要 表

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金
收支餘絀決算表
中華民國104年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	667,982,000.00	100.00	689,417,383.00	100.00
勞務收入	103,960,000.00	15.56	96,831,123.00	14.05
服務收入	103,960,000.00	15.56	96,831,123.00	14.05
教學收入	50,360,000.00	7.54	58,315,920.00	8.46
建教合作收入	45,000,000.00	6.74	53,800,220.00	7.80
推廣教育收入	5,360,000.00	0.80	4,515,700.00	0.66
其他業務收入	513,662,000.00	76.90	534,270,340.00	77.50
社教機構發展補助收入	513,662,000.00	76.90	513,662,000.00	74.51
其他補助收入	0.00	0.00	20,608,340.00	2.99
業務成本與費用	769,626,000.00	115.22	747,070,288.00	108.36
勞務成本	489,246,000.00	73.24	470,264,443.00	68.21
服務成本	489,246,000.00	73.24	470,264,443.00	68.21
教學成本	47,860,000.00	7.16	52,309,854.00	7.59
建教合作成本	42,500,000.00	6.36	48,671,763.00	7.06
推廣教育成本	5,360,000.00	0.80	3,638,091.00	0.53
管理及總務費用	232,520,000.00	34.81	224,495,991.00	32.56
管理費用及總務費用	232,520,000.00	34.81	224,495,991.00	32.56
業務賸餘(短絀-)	-101,644,000.00	-15.22	-57,652,905.00	-8.36
業務外收入	23,233,000.00	3.48	21,012,243.00	3.05
財務收入	2,133,000.00	0.32	2,379,556.00	0.35
利息收入	2,133,000.00	0.32	2,379,556.00	0.35
其他業務外收入	21,100,000.00	3.16	18,632,687.00	2.70
資產使用及權利金收入	18,800,000.00	2.81	16,080,626.00	2.33
受贈收入	500,000.00	0.07	1,076,283.00	0.16
賠(補)償收入	0.00	0.00	0.00	0.00
違規罰款收入	300,000.00	0.04	206,961.00	0.03
雜項收入	1,500,000.00	0.22	1,268,817.00	0.18
業務外費用	0.00	0.00	699.00	0.00
其他業務外費用	0.00	0.00	699.00	0.00
財產交易短絀	0.00	0.00	699.00	0.00
業務外賸餘(短絀-)	23,233,000.00	3.48	21,011,544.00	3.05
本期賸餘(短絀-)	-78,411,000.00	-11.74	-36,641,361.00	-5.31

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
21,435,383.00	3.21	684,188,136.00	100.00
-7,128,877.00	-6.86	93,483,844.00	13.66
-7,128,877.00	-6.86	93,483,844.00	13.66
7,955,920.00	15.80	74,881,023.00	10.94
8,800,220.00	19.56	68,800,925.00	10.06
-844,300.00	-15.75	6,080,098.00	0.89
20,608,340.00	4.01	515,823,269.00	75.39
0.00	0.00	483,662,000.00	70.69
20,608,340.00		32,161,269.00	4.70
-22,555,712.00	-2.93	776,209,088.00	113.45
-18,981,557.00	-3.88	482,072,511.00	70.46
-18,981,557.00	-3.88	482,072,511.00	70.46
4,449,854.00	9.30	69,700,781.00	10.19
6,171,763.00	14.52	66,322,871.00	9.69
-1,721,909.00	-32.13	3,377,910.00	0.49
-8,024,009.00	-3.45	224,435,796.00	32.80
-8,024,009.00	-3.45	224,435,796.00	32.80
43,991,095.00	-43.28	-92,020,952.00	-13.45
-2,220,757.00	-9.56	28,393,843.00	4.15
246,556.00	11.56	2,216,181.00	0.32
246,556.00	11.56	2,216,181.00	0.32
-2,467,313.00	-11.69	26,177,662.00	3.83
-2,719,374.00	-14.46	17,327,104.00	2.53
576,283.00	115.26	5,523,647.00	0.81
0.00		12,622.00	0.00
-93,039.00	-31.01	992,603.00	0.15
-231,183.00	-15.41	2,321,686.00	0.34
699.00		44,164.00	0.01
699.00		44,164.00	0.01
699.00		44,164.00	0.01
-2,221,456.00	-9.56	28,349,679.00	4.14
41,769,639.00	-53.27	-63,671,273.00	-9.31

國立自然科學博物館作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國104年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		0.00	
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00	
短絀之部	380,355,000.00	100.00	303,223,015.00	100.00
本期短絀	78,411,000.00	20.62	36,641,361.00	12.08
前期待填補之短絀	301,944,000.00	79.38	266,581,654.00	87.92
填補之部	58,744,000.00	15.44	58,744,000.00	19.37
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	58,744,000.00	15.44	58,744,000.00	19.37
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	321,611,000.00	84.56	244,479,015.00	80.63

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-77,131,985.00	-20.28	322,416,095.00	100.00
-41,769,639.00	-53.27	63,671,273.00	19.75
-35,362,346.00	-11.71	258,744,822.00	80.25
0.00	0.00	55,834,441.00	17.32
0.00		0.00	
0.00	0.00	55,834,441.00	17.32
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-77,131,985.00	-23.98	266,581,654.00	82.68

國立自然科學博物館作業基金
現金流量決算表
中華民國104年度

第 1 頁
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	38,421,000.00	47,423,317.00	9,002,317.00	23.43
本期賸餘(短絀-)	-78,411,000.00	-36,641,361.00	41,769,639.00	-53.27
調整非現金項目	116,832,000.00	84,064,678.00	-32,767,322.00	-28.05
折舊及折耗	113,551,000.00	94,960,058.00	-18,590,942.00	-16.37
房屋及建築	4,638,000.00	4,747,860.00	109,860.00	2.37
機械及設備	28,008,000.00	22,932,186.00	-5,075,814.00	-18.12
交通及運輸設備	6,852,000.00	5,850,765.00	-1,001,235.00	-14.61
什項設備	32,901,000.00	25,276,943.00	-7,624,057.00	-23.17
代管資產	41,152,000.00	36,152,304.00	-4,999,696.00	-12.15
攤銷	3,281,000.00	7,200,545.00	3,919,545.00	119.46
攤銷電腦軟體	3,281,000.00	4,453,049.00	1,172,049.00	35.72
其他攤銷費用	0.00	2,747,496.00	2,747,496.00	
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	699.00	699.00	
什項設備	0.00	699.00	699.00	
其他	0.00	467,040.00	467,040.00	
其他	0.00	467,040.00	467,040.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-7,529,674.00	-7,529,674.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	-11,033,990.00	-11,033,990.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	38,421,000.00	47,423,317.00	9,002,317.00	23.43
▼投資活動之現金流量	-30,564,000.00	-109,888,396.00	-79,324,396.00	259.54
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	27,371,774.00	27,371,774.00	
減少其他資產	0.00	27,371,774.00	27,371,774.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00	
增加準備金	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00	
增加固定資產及遞耗資產	-28,105,000.00	-27,932,691.00	172,309.00	-0.61
增加固定資產	-28,105,000.00	-27,932,691.00	172,309.00	-0.61
固定資產之增置	-28,105,000.00	-27,932,691.00	172,309.00	-0.61
機械及設備	-12,418,000.00	-10,590,975.00	1,827,025.00	-14.71
交通及運輸設備	-1,090,000.00	-1,978,800.00	-888,800.00	81.54
什項設備	-14,597,000.00	-15,362,916.00	-765,916.00	5.25
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,459,000.00	-108,327,479.00	-105,868,479.00	4305.35
增加無形資產	-1,459,000.00	-2,216,248.00	-757,248.00	51.90
增加遞延借項	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
增加其他資產	0.00	-106,111,231.00	-106,111,231.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-30,564,000.00	-109,888,396.00	-79,324,396.00	259.54
▼融資活動之現金流量	0.00	4,131,245.00	4,131,245.00	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	140,723,038.00	140,723,038.00	

國立自然科學博物館作業基金 現金流量決算表

中華民國104年度

第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加其他負債	0.00	140,723,038.00	140,723,038.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-136,591,793.00	-136,591,793.00	
減少其他負債	0.00	-136,591,793.00	-136,591,793.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	0.00	4,131,245.00	4,131,245.00	
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	7,857,000.00	-58,333,834.00	-66,190,834.00	-842.44
▼期初現金及約當現金	184,004,000.00	242,969,782.00	58,965,782.00	32.05
▼期末現金及約當現金	191,861,000.00	184,635,948.00	-7,225,052.00	-3.77
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	62,324,901.00	62,324,901.00	
受贈固定資產明細	0.00	62,324,901.00	62,324,901.00	
機械及設備	0.00	4,577,473.00	4,577,473.00	
什項設備	0.00	15,942,503.00	15,942,503.00	
購建中固定資產	0.00	41,804,925.00	41,804,925.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-58,744,000.00	-58,744,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	-58,744,000.00	-58,744,000.00	0.00	0.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	6,000,000.00	5,605,153.00	-394,847.00	-6.58
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	6,000,000.00	5,605,153.00	-394,847.00	-6.58
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	1,937,010.00	1,937,010.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	1,937,010.00	1,937,010.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	-7,740,910.00	-7,740,910.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-7,740,910.00	-7,740,910.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	41,152,000.00	36,152,304.00	-4,999,696.00	-12.15

附 註：

業務活動之現金流量項下調整非現金項目之其他增加46萬7,040元，為本館帳列之「其他準備金」沖抵服務成本項下相關費用。

國立自然科學博物館作業基金

平 衡 表

中華民國104年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,004,652,370.00	100.00	2,986,070,322.00	100.00	18,582,048.00	0.62
流動資產	224,692,326.00	7.48	275,496,486.00	9.23	-50,804,160.00	-18.44
現金	184,635,948.00	6.15	242,969,782.00	8.14	-58,333,834.00	-24.01
銀行存款	184,335,948.00	6.14	242,639,782.00	8.13	-58,303,834.00	-24.03
零用及週轉金	300,000.00	0.01	330,000.00	0.01	-30,000.00	-9.09
應收款項	460,196.00	0.02	283,597.00	0.01	176,599.00	62.27
應收利息	249,033.00	0.01	283,597.00	0.01	-34,564.00	-12.19
其他應收款	211,163.00	0.01	0.00	0.00	211,163.00	
預付款項	39,596,182.00	1.32	32,243,107.00	1.08	7,353,075.00	22.81
預付費用	39,596,182.00	1.32	32,243,107.00	1.08	7,353,075.00	22.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	96,385,612.00	3.21	90,247,499.00	3.02	6,138,113.00	6.80
準備金	96,385,612.00	3.21	90,247,499.00	3.02	6,138,113.00	6.80
退休及離職準備金	95,852,652.00	3.19	90,247,499.00	3.02	5,605,153.00	6.21
其他準備金	532,960.00	0.02	0.00	0.00	532,960.00	
固定資產	981,382,947.00	32.66	949,933,808.00	31.81	31,449,139.00	3.31
房屋及建築	270,140,252.00	8.99	274,888,112.00	9.21	-4,747,860.00	-1.73
房屋及建築	279,581,048.00	9.30	279,581,048.00	9.36	0.00	0.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-9,440,796.00	-0.31	-4,692,936.00	-0.16	-4,747,860.00	101.17
機械及設備	58,296,243.00	1.94	66,059,981.00	2.21	-7,763,738.00	-11.75
機械及設備	538,816,241.00	17.93	546,627,598.00	18.31	-7,811,357.00	-1.43
累計折舊-機械及設備(-)	-480,519,998.00	-15.99	-480,567,617.00	-16.09	47,619.00	-0.01
交通及運輸設備	24,606,491.00	0.82	28,478,456.00	0.95	-3,871,965.00	-13.60
交通及運輸設備	466,173,758.00	15.52	476,233,020.00	15.95	-10,059,262.00	-2.11
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-441,567,267.00	-14.70	-447,754,564.00	-14.99	6,187,297.00	-1.38
什項設備	586,535,036.00	19.52	580,507,259.00	19.44	6,027,777.00	1.04
什項設備	1,630,634,812.00	54.27	1,738,900,295.00	58.23	-108,265,483.00	-6.23
累計折舊-什項設備(-)	-1,044,099,776.00	-34.75	-1,158,393,036.00	-38.79	114,293,260.00	-9.87
購建中固定資產	41,804,925.00	1.39	0.00	0.00	41,804,925.00	
未完工程	41,804,925.00	1.39	0.00	0.00	41,804,925.00	
無形資產	6,838,819.00	0.23	7,138,610.00	0.24	-299,791.00	-4.20
無形資產	6,838,819.00	0.23	7,138,610.00	0.24	-299,791.00	-4.20
電腦軟體	6,838,819.00	0.23	7,138,610.00	0.24	-299,791.00	-4.20
遞延借項	4,162,141.00	0.14	6,909,637.00	0.23	-2,747,496.00	-39.76
遞延費用	4,162,141.00	0.14	6,909,637.00	0.23	-2,747,496.00	-39.76
遞延費用	4,162,141.00	0.14	6,909,637.00	0.23	-2,747,496.00	-39.76
其他資產	1,691,190,525.00	56.29	1,656,344,282.00	55.47	34,846,243.00	2.10
什項資產	1,691,190,525.00	56.29	1,656,344,282.00	55.47	34,846,243.00	2.10
存出保證金	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00
暫付及待結轉帳項	101,814,827.00	3.39	23,075,370.00	0.77	78,739,457.00	341.23

[illegible]

國立自然科學博物館作業基金

平 衡 表

中華民國104年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產	2,034,771,678.00	67.72	2,042,512,588.00	68.40	-7,740,910.00	-0.38
累計折舊-代管資產(-)	-445,505,180.00	-14.83	-409,352,876.00	-13.71	-36,152,304.00	8.83
合 計	3,004,652,370.00	100.00	2,986,070,322.00	100.00	18,582,048.00	0.62

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$8,918,058.00及上年度決算數為 \$8,518,803.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$8,918,058.00及上年度決算數為 \$8,518,803.00
3. 信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約及保固保證金定存單。
4. 珍貴動產1億6,236萬8,935元。
5. 代管資產包含土地1億6,153萬7,016元,原財產帳面金額1億6,927萬7,926元,移還霧峰區峰谷段土地予臺中市政府建設局774萬910元(依據行政院104年1月19日院授財產公字第10400007310號函辦理)、土地改良物5,426萬1,680元、房屋及建築18億1,897萬2,982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	%
合 計	3,004,652,370.00	100.00	2,986,070,322.00	100.00	18,582,048.00	0.62

本 頁 空 白

附 屬 表

國立自然科學博物館作業基金 業務收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	667,982,000.00	689,417,383.00	21,435,383.00	3.21	
勞務收入	103,960,000.00	96,831,123.00	-7,128,877.00	-6.86	
服務收入	103,960,000.00	96,831,123.00	-7,128,877.00	-6.86	
教學收入	50,360,000.00	58,315,920.00	7,955,920.00	15.80	
建教合作收入	45,000,000.00	53,800,220.00	8,800,220.00	19.56	係教育部及科技部等建教合作收入較預計增加所致。
委託研究計畫	45,000,000.00	53,800,220.00	8,800,220.00	19.56	
推廣教育收入	5,360,000.00	4,515,700.00	-844,300.00	-15.75	係辦理推廣教育活動班隊及人數較預計減少所致。
其他業務收入	513,662,000.00	534,270,340.00	20,608,340.00	4.01	
社教機構發展補助收入	513,662,000.00	513,662,000.00	0.00	0.00	
教育部核給年度補助	513,662,000.00	513,662,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	0.00	20,608,340.00	20,608,340.00		係教育部及其他政府機關之補助計畫。
教育部核給年度補助	0.00	20,608,340.00	20,608,340.00		
業務外收入	23,233,000.00	21,012,243.00	-2,220,757.00	-9.56	
財務收入	2,133,000.00	2,379,556.00	246,556.00	11.56	
利息收入	2,133,000.00	2,379,556.00	246,556.00	11.56	係作業基金專戶及定期存款利息收入較預計增加所致。
其他業務外收入	21,100,000.00	18,632,687.00	-2,467,313.00	-11.69	
資產使用及權利金收入	18,800,000.00	16,080,626.00	-2,719,374.00	-14.46	係場地使用租金收入較預計減少所致。
受贈收入	500,000.00	1,076,283.00	576,283.00	115.26	係接受國內民間及團體贊助辦理各項特展及活動之收入較預計增加所致。
違規罰款收入	300,000.00	206,961.00	-93,039.00	-31.01	係因廠商交貨逾期及違規罰款收入較預計減少所致。
雜項收入	1,500,000.00	1,268,817.00	-231,183.00	-15.41	係收取電子招標文件費用及報廢品出售等收入較預計減少所致。
合 計	691,215,000.00	710,429,626.00	19,214,626.00	2.78	

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	769,626,000.00	747,070,288.00	-22,555,712.00	-2.93	
勞務成本	489,246,000.00	470,264,443.00	-18,981,557.00	-3.88	
服務成本	489,246,000.00	470,264,443.00	-18,981,557.00	-3.88	
用人費用	190,636,000.00	174,153,737.00	-16,482,263.00	-8.65	
正式員額薪資	89,000,000.00	67,058,574.00	-21,941,426.00	-24.65	
職員薪金	89,000,000.00	67,058,574.00	-21,941,426.00	-24.65	
聘僱及兼職人員薪資	48,000,000.00	54,952,915.00	6,952,915.00	14.49	
聘用人員薪金	28,000,000.00	28,645,385.00	645,385.00	2.30	
約僱職員薪金	20,000,000.00	26,307,530.00	6,307,530.00	31.54	
超時工作報酬	5,086,000.00	3,995,669.00	-1,090,331.00	-21.44	
加班費	3,786,000.00	2,898,325.00	-887,675.00	-23.45	
值班費	1,300,000.00	1,097,344.00	-202,656.00	-15.59	
津貼	300,000.00	234,374.00	-65,626.00	-21.88	
危險工作津貼	300,000.00	234,374.00	-65,626.00	-21.88	
獎金	23,850,000.00	21,078,075.00	-2,771,925.00	-11.62	
年終獎金	23,850,000.00	21,078,075.00	-2,771,925.00	-11.62	
退休及卹償金	8,250,000.00	6,919,854.00	-1,330,146.00	-16.12	
職員退休及離職金	8,250,000.00	6,919,854.00	-1,330,146.00	-16.12	
福利費	16,150,000.00	19,913,520.00	3,763,520.00	23.30	
分擔員工保險費	10,900,000.00	13,645,302.00	2,745,302.00	25.19	
傷病醫藥費	0.00	35,000.00	35,000.00		
其他福利費	5,250,000.00	6,233,218.00	983,218.00	18.73	
提繳費	0.00	756.00	756.00		
提繳工資墊償費用	0.00	756.00	756.00		
服務費用	148,494,000.00	145,607,330.00	-2,886,670.00	-1.94	
水電費	14,785,000.00	13,642,268.00	-1,142,732.00	-7.73	
工作場所電費	13,850,000.00	12,479,015.00	-1,370,985.00	-9.90	
工作場所水費	935,000.00	1,163,253.00	228,253.00	24.41	
郵電費	889,000.00	918,537.00	29,537.00	3.32	
郵費	435,000.00	297,773.00	-137,227.00	-31.55	
電話費	275,000.00	610,075.00	335,075.00	121.85	
數據通信費	179,000.00	10,689.00	-168,311.00	-94.03	
旅運費	6,831,000.00	7,025,353.00	194,353.00	2.85	國外旅費預算數47萬2,000元，決算數45萬7,479元，配合業務需要核實列支。
國內旅費	3,139,000.00	2,459,851.00	-679,149.00	-21.64	
國外旅費	472,000.00	457,479.00	-14,521.00	-3.08	已執行完畢。
大陸地區旅費	800,000.00	558,417.00	-241,583.00	-30.20	
貨物運費	0.00	3,549,606.00	3,549,606.00		

**國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
裝卸費	820,000.00	0.00	-820,000.00	-100.00	
其他旅運費	1,600,000.00	0.00	-1,600,000.00	-100.00	
廣告費 印刷裝訂與廣	8,179,000.00	6,357,851.00	-1,821,149.00	-22.27	廣告費預算無列數，決算數126萬8,646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(教育部104年4月15日臺教會(四)字第1040045029號函同意辦理)。業務宣導費預算數200萬元，決算數188萬9,157元，主要係為推廣宣傳本館與各園區活動及特展所需，印製摺頁簡介及活動看板等支出。
費 印刷及裝訂	6,179,000.00	3,200,048.00	-2,978,952.00	-48.21	
費 廣(公)告	0.00	1,268,646.00	1,268,646.00		依實際業務需要執行。
業務宣導費	2,000,000.00	1,889,157.00	-110,843.00	-5.54	依實際業務需要執行。
固費 修理保養及保	27,318,000.00	18,813,298.00	-8,504,702.00	-31.13	
護費 一般房屋修	0.00	808,676.00	808,676.00		
護費 其他建築修	3,361,000.00	934,158.00	-2,426,842.00	-72.21	
修護費 機械及設備	18,957,000.00	15,038,574.00	-3,918,426.00	-20.67	
設備修護費 交通及運輸	0.00	235,470.00	235,470.00		
護費 什項設備修	5,000,000.00	1,796,420.00	-3,203,580.00	-64.07	
保險費 保險費	246,000.00	1,236,355.00	990,355.00	402.58	
險費 一般房屋保	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
保險費 機械及設備	100,000.00	14,700.00	-85,300.00	-85.30	
設備保險費 交通及運輸	45,000.00	70,225.00	25,225.00	56.06	
險費 什項設備保	0.00	8,500.00	8,500.00		
及貨物保險費 現金、存款	10,000.00	7,600.00	-2,400.00	-24.00	
責任保險費	21,000.00	276,000.00	255,000.00	1214.29	
其他保險費	50,000.00	859,330.00	809,330.00	1618.66	
一般服務費	80,711,000.00	85,593,682.00	4,882,682.00	6.05	一、外包費：預算數6,173萬5,000元，決算數6,322萬4,502元，分述如下： 1. 預計進用勞務承攬142人，預算數4,480萬5,000元，實際進用96人，決算數3,788萬210元，主要係辦理庭園維護、保安全管理及機電設備運轉維護等業務。 2. 預計進用派遣人力64人，預算數1,693萬，實際進用63

**國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					人，決算數2,534萬4,292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：預計進用臨時人員26人，預算數1,522萬元，實際進用27人，決算數1,595萬9,756元，主要係辦理地震教科票務系統服務與科教展示活動及標本整理等業務。
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	43,006.00	43,006.00		
外包費	61,735,000.00	63,224,502.00	1,489,502.00	2.41	
節目演出費	0.00	3,944,150.00	3,944,150.00		
義工服務費	3,378,000.00	2,408,268.00	-969,732.00	-28.71	依實際業務需要執行。
計時與計件人員酬金	15,220,000.00	15,959,756.00	739,756.00	4.86	依實際業務需要執行。
體育活動費	378,000.00	14,000.00	-364,000.00	-96.30	
專業服務費	9,535,000.00	12,019,986.00	2,484,986.00	26.06	
法律事務費	0.00	13,500.00	13,500.00		
工程及管理諮詢服務費	0.00	3,682,911.00	3,682,911.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,200,000.00	2,613,744.00	-586,256.00	-18.32	依實際業務需要執行。
委託檢驗(定)試驗認證費	0.00	172,700.00	172,700.00		
委託考選訓練費	0.00	68,500.00	68,500.00		
電子計算機軟體服務費	6,335,000.00	4,414,397.00	-1,920,603.00	-30.32	
其他	0.00	1,054,234.00	1,054,234.00		
材料及用品費	41,608,000.00	32,357,735.00	-9,250,265.00	-22.23	
使用材料費	7,345,000.00	15,966,391.00	8,621,391.00	117.38	
物料	4,902,000.00	11,928,677.00	7,026,677.00	143.34	
燃料	443,000.00	277,572.00	-165,428.00	-37.34	
設備零件	2,000,000.00	3,760,142.00	1,760,142.00	88.01	
用品消耗	34,263,000.00	16,391,344.00	-17,871,656.00	-52.16	
辦公(事務)用品	12,000,000.00	7,033,555.00	-4,966,445.00	-41.39	
報章什誌	1,750,000.00	1,755,300.00	5,300.00	0.30	
農業與園藝用品及環境美化費	8,162,000.00	1,024,345.00	-7,137,655.00	-87.45	
化學藥劑與實驗用品	2,151,000.00	1,004,935.00	-1,146,065.00	-53.28	
服裝	0.00	50,330.00	50,330.00		
食品	1,600,000.00	837,664.00	-762,336.00	-47.65	
飼料	2,800,000.00	2,448,067.00	-351,933.00	-12.57	
其他	5,800,000.00	2,237,148.00	-3,562,852.00	-61.43	
租金與利息	8,300,000.00	19,262,947.00	10,962,947.00	132.08	

**國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
地租及水租	300,000.00	283,300.00	-16,700.00	-5.57	
場地租金	300,000.00	283,300.00	-16,700.00	-5.57	
房租	0.00	220,000.00	220,000.00		
一般房屋租	0.00	220,000.00	220,000.00		
金 機器租金	7,500,000.00	12,801,207.00	5,301,207.00	70.68	
電腦硬、軟	5,500,000.00	12,532,699.00	7,032,699.00	127.87	
體租金及使用費					
機械及設備	2,000,000.00	268,508.00	-1,731,492.00	-86.57	
租金					
交通及運輸設	500,000.00	391,144.00	-108,856.00	-21.77	
備租金					
車租	500,000.00	391,144.00	-108,856.00	-21.77	
什項設備租金	0.00	5,567,296.00	5,567,296.00		
什項設備租	0.00	5,567,296.00	5,567,296.00		
金					
折舊、折耗及攤	97,748,000.00	94,398,534.00	-3,349,466.00	-3.43	
銷					
房屋折舊	4,638,000.00	4,747,860.00	109,860.00	2.37	
一般房屋折	4,638,000.00	4,747,860.00	109,860.00	2.37	
舊					
機械及設備折	22,167,000.00	20,788,174.00	-1,378,826.00	-6.22	
舊					
機械及設備	22,167,000.00	20,788,174.00	-1,378,826.00	-6.22	
折舊					
交通及運輸設	5,082,000.00	5,269,729.00	187,729.00	3.69	
備折舊					
交通及運輸	5,082,000.00	5,269,729.00	187,729.00	3.69	
設備折舊					
什項設備折舊	26,330,000.00	24,645,650.00	-1,684,350.00	-6.40	
什項設備折	26,330,000.00	24,645,650.00	-1,684,350.00	-6.40	
舊					
代管資產折舊	36,250,000.00	32,537,088.00	-3,712,912.00	-10.24	
代管資產折	36,250,000.00	32,537,088.00	-3,712,912.00	-10.24	
舊					
攤銷	3,281,000.00	6,410,033.00	3,129,033.00	95.37	
攤銷電腦軟	3,281,000.00	4,453,049.00	1,172,049.00	35.72	
體費					
其他攤銷費	0.00	1,956,984.00	1,956,984.00		
用					
稅捐與規費(強	2,330,000.00	876,019.00	-1,453,981.00	-62.40	
制費)					
土地稅	0.00	107.00	107.00		
一般土地地	0.00	107.00	107.00		
價稅					
房屋稅	0.00	31,809.00	31,809.00		
一般房屋稅	0.00	31,809.00	31,809.00		
消費與行為稅	2,125,000.00	659,837.00	-1,465,163.00	-68.95	
關稅	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	本年度未支用。
營業稅	1,557,000.00	600,077.00	-956,923.00	-61.46	

**國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 5 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印花稅	518,000.00	10.00	-517,990.00	-100.00	
使用牌照稅	0.00	59,750.00	59,750.00		
特別稅課	0.00	120,307.00	120,307.00		
其他	0.00	120,307.00	120,307.00		
規費	205,000.00	63,959.00	-141,041.00	-68.80	
強制費	20,000.00	10,096.00	-9,904.00	-49.52	
汽車燃料使 用費	10,000.00	38,280.00	28,280.00	282.80	
商港服務費	0.00	200.00	200.00		
其他	175,000.00	15,383.00	-159,617.00	-91.21	
會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	130,000.00	84,686.00	-45,314.00	-34.86	
會費	130,000.00	84,686.00	-45,314.00	-34.86	
國際組織會 費	20,000.00	16,686.00	-3,314.00	-16.57	
學術團體會 費	110,000.00	67,000.00	-43,000.00	-39.09	
職業團體會 費	0.00	1,000.00	1,000.00		
其他	0.00	3,523,455.00	3,523,455.00		
其他費用	0.00	3,523,455.00	3,523,455.00		
其他	0.00	3,523,455.00	3,523,455.00		
教學成本	47,860,000.00	52,309,854.00	4,449,854.00	9.30	
建教合作成本	42,500,000.00	48,671,763.00	6,171,763.00	14.52	係教育部及科技部等補助之 建教合作計畫較預計增加所 致。
用人費用	1,000,000.00	2,707,932.00	1,707,932.00	170.79	
聘僱及兼職人 員薪資	1,000,000.00	2,666,000.00	1,666,000.00	166.60	
兼職人員酬 金	1,000,000.00	2,666,000.00	1,666,000.00	166.60	
超時工作報酬	0.00	41,932.00	41,932.00		
加班費	0.00	41,932.00	41,932.00		
服務費用	12,906,000.00	37,521,637.00	24,615,637.00	190.73	
郵電費	66,000.00	144,127.00	78,127.00	118.37	
郵費	60,000.00	116,576.00	56,576.00	94.29	
電話費	6,000.00	0.00	-6,000.00	-100.00	
數據通信費	0.00	27,551.00	27,551.00		
旅運費	7,195,000.00	6,097,583.00	-1,097,417.00	-15.25	國外旅費預算無列數，決算 數374萬9,108元，主要係執 行科技部及財團法人國際合 作發展基金會之建教合作計 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。
國內旅費	1,695,000.00	1,350,236.00	-344,764.00	-20.34	
國外旅費	0.00	3,749,108.00	3,749,108.00		依實際業務需要執行。
大陸地區旅 費	0.00	524,841.00	524,841.00		

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 6 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
貨物運費	5,500,000.00	468,673.00	-5,031,327.00	-91.48	
其他旅運費	0.00	4,725.00	4,725.00		
印刷裝訂與廣告費	280,000.00	1,157,275.00	877,275.00	313.31	業務宣導費預算無列數，決算數10萬5,949元，配合業務需要核實列支。
印刷及裝訂費	280,000.00	1,051,326.00	771,326.00	275.47	
業務宣導費	0.00	105,949.00	105,949.00		依實際業務需要執行。
修理保養及保固費	1,590,000.00	825,522.00	-764,478.00	-48.08	
機械及設備修護費	0.00	340,989.00	340,989.00		
交通及運輸設備修護費	0.00	134,500.00	134,500.00		
什項設備修護費	1,590,000.00	350,033.00	-1,239,967.00	-77.99	
保險費	0.00	4,000.00	4,000.00		
其他保險費	0.00	4,000.00	4,000.00		
一般服務費	1,900,000.00	22,804,234.00	20,904,234.00	1100.22	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員10人，預算數190萬元，實際進用66人，決算數2,280萬4,234元，主要係辦理標本製作、考古挖掘及協助學術研究等業務。
計時與計件人員酬金	1,900,000.00	22,804,234.00	20,904,234.00	1100.22	依實際業務需要執行。
專業服務費	1,875,000.00	6,488,896.00	4,613,896.00	246.07	
工程及管理諮詢服務費	0.00	781,416.00	781,416.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	325,000.00	766,842.00	441,842.00	135.95	依實際業務需要執行。
委託檢驗(定)試驗認證費	1,550,000.00	331,620.00	-1,218,380.00	-78.61	
電子計算機軟體服務費	0.00	3,131,617.00	3,131,617.00		
其他	0.00	1,477,401.00	1,477,401.00		
材料及用品費	24,414,000.00	7,474,725.00	-16,939,275.00	-69.38	
使用材料費	8,734,000.00	632,866.00	-8,101,134.00	-92.75	
原料	6,000,000.00	0.00	-6,000,000.00	-100.00	
物料	1,850,000.00	487,402.00	-1,362,598.00	-73.65	
燃料	884,000.00	123,750.00	-760,250.00	-86.00	
設備零件	0.00	21,714.00	21,714.00		
用品消耗	15,680,000.00	6,841,859.00	-8,838,141.00	-56.37	
辦公(事務)用品	5,520,000.00	1,757,517.00	-3,762,483.00	-68.16	
農業與園藝用品及環境美化費	380,000.00	137,282.00	-242,718.00	-63.87	
化學藥劑與實驗用品	6,780,000.00	4,106,402.00	-2,673,598.00	-39.43	
食品	0.00	598,868.00	598,868.00		

**國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 7 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
飼料	0.00	27,419.00	27,419.00		
其他	3,000,000.00	214,371.00	-2,785,629.00	-92.85	
租金與利息	3,900,000.00	907,646.00	-2,992,354.00	-76.73	
地租及水租	0.00	51,593.00	51,593.00		
場地租金	0.00	51,593.00	51,593.00		
房租	0.00	6,000.00	6,000.00		
一般房屋租	0.00	6,000.00	6,000.00		
金					
機器租金	2,400,000.00	363,405.00	-2,036,595.00	-84.86	
電腦硬、軟	2,400,000.00	9,639.00	-2,390,361.00	-99.60	
體租金及使用費					
機械及設備	0.00	353,766.00	353,766.00		
租金					
交通及運輸設	1,500,000.00	486,648.00	-1,013,352.00	-67.56	
備租金					
船租	0.00	34,705.00	34,705.00		
車租	1,500,000.00	451,943.00	-1,048,057.00	-69.87	
稅捐與規費(強	280,000.00	776.00	-279,224.00	-99.72	
制費)					
規費	280,000.00	776.00	-279,224.00	-99.72	
強制費					
行政規費與	270,000.00	0.00	-270,000.00	-100.00	
用費					
汽車燃料使	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
其他	0.00	776.00	776.00		
會費、捐助、補	0.00	59,047.00	59,047.00		
助、分攤、救助(濟)與					
交流活動費					
會費	0.00	59,047.00	59,047.00		
費					
國際組織會	0.00	31,717.00	31,717.00		
費					
學術團體會	0.00	24,330.00	24,330.00		
費					
職業團體會	0.00	3,000.00	3,000.00		
費					
推廣教育成本	5,360,000.00	3,638,091.00	-1,721,909.00	-32.13	係推廣教育活動班隊及人數較預計減少所致。
服務費用	1,771,000.00	730,204.00	-1,040,796.00	-58.77	
郵電費	55,000.00	1,190.00	-53,810.00	-97.84	
郵費	55,000.00	1,190.00	-53,810.00	-97.84	
旅運費	0.00	1,866.00	1,866.00		
國內旅費	0.00	1,866.00	1,866.00		
印刷裝訂與廣	360,000.00	90,582.00	-269,418.00	-74.84	
告費					
印刷及裝訂	360,000.00	90,582.00	-269,418.00	-74.84	
費					
修理保養及保	0.00	31,200.00	31,200.00		
固費					
機械及設備	0.00	31,200.00	31,200.00		
修護費					

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 8 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	0.00	25,325.00	25,325.00		
其他保險費	0.00	25,325.00	25,325.00		
一般服務費	946,000.00	0.00	-946,000.00	-100.00	
加工費	55,000.00	0.00	-55,000.00	-100.00	
節目演出費	891,000.00	0.00	-891,000.00	-100.00	
專業服務費	410,000.00	580,041.00	170,041.00	41.47	
講課鐘點、 稿費、出席審查及查詢 費	410,000.00	570,541.00	160,541.00	39.16	依實際業務需要執行。
電子計算機 軟體服務費	0.00	9,500.00	9,500.00		
材料及用品費	2,764,000.00	2,473,387.00	-290,613.00	-10.51	
使用材料費	0.00	858,811.00	858,811.00		
物料	0.00	858,811.00	858,811.00		
用品消耗	2,764,000.00	1,614,576.00	-1,149,424.00	-41.59	
辦公(事務)用品	120,000.00	1,212,276.00	1,092,276.00	910.23	
農業與園藝 用品及環境美化費	800,000.00	3,125.00	-796,875.00	-99.61	
化學藥劑與 實驗用品	30,000.00	54,200.00	24,200.00	80.67	
食品	1,752,000.00	344,975.00	-1,407,025.00	-80.31	
其他	62,000.00	0.00	-62,000.00	-100.00	
租金與利息	815,000.00	216,700.00	-598,300.00	-73.41	
房租	0.00	62,200.00	62,200.00		
一般房屋租 金	0.00	62,200.00	62,200.00		
交通及運輸設 備租金	815,000.00	154,500.00	-660,500.00	-81.04	
車租	815,000.00	154,500.00	-660,500.00	-81.04	
稅捐與規費(強 制費)	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
消費與行為稅	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
印花稅	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
其他	0.00	217,800.00	217,800.00		
其他費用	0.00	217,800.00	217,800.00		
其他	0.00	217,800.00	217,800.00		
管理及總務費用	232,520,000.00	224,495,991.00	-8,024,009.00	-3.45	
管理費用及總務費 用	232,520,000.00	224,495,991.00	-8,024,009.00	-3.45	
用人費用	128,311,000.00	137,388,404.00	9,077,404.00	7.07	
正式員額薪資	72,750,000.00	82,133,725.00	9,383,725.00	12.90	
職員薪金	42,000,000.00	47,130,825.00	5,130,825.00	12.22	
工員工資	20,750,000.00	25,450,180.00	4,700,180.00	22.65	
警餉	10,000,000.00	9,552,720.00	-447,280.00	-4.47	
聘僱及兼職人 員薪資	9,458,000.00	4,836,698.00	-4,621,302.00	-48.86	
聘用人員薪 金	3,458,000.00	2,185,584.00	-1,272,416.00	-36.80	

**國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 9 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
金					
約僱職員薪	6,000,000.00	2,651,114.00	-3,348,886.00	-55.81	
超時工作報酬	3,709,000.00	3,599,564.00	-109,436.00	-2.95	
加班費	3,009,000.00	2,991,533.00	-17,467.00	-0.58	
值班費	700,000.00	608,031.00	-91,969.00	-13.14	
獎金	16,400,000.00	16,222,869.00	-177,131.00	-1.08	
考績獎金	11,100,000.00	10,989,323.00	-110,677.00	-1.00	
年終獎金	5,300,000.00	5,233,546.00	-66,454.00	-1.25	
退休及卹償金	9,757,000.00	14,101,076.00	4,344,076.00	44.52	
離職金					
職員退休及	5,450,000.00	5,734,158.00	284,158.00	5.21	
離職金					
工員退休及	4,307,000.00	8,366,918.00	4,059,918.00	94.26	
福利費	16,230,000.00	16,484,935.00	254,935.00	1.57	
分擔員工保	12,330,000.00	12,354,697.00	24,697.00	0.20	
險費					
傷病醫藥費	0.00	56,000.00	56,000.00		
其他福利費	3,900,000.00	4,074,238.00	174,238.00	4.47	
提繳費	7,000.00	9,537.00	2,537.00	36.24	
提繳工資墊	7,000.00	9,537.00	2,537.00	36.24	
償費用					
服務費用	68,272,000.00	72,324,637.00	4,052,637.00	5.94	
水電費	40,995,000.00	40,516,659.00	-478,341.00	-1.17	
費					
工作場所電	37,721,000.00	37,509,180.00	-211,820.00	-0.56	
費					
工作場所水	3,274,000.00	3,007,479.00	-266,521.00	-8.14	
郵電費	2,075,000.00	1,264,655.00	-810,345.00	-39.05	
郵費	1,037,000.00	216,167.00	-820,833.00	-79.15	
電話費	1,038,000.00	1,048,488.00	10,488.00	1.01	
旅運費	1,597,000.00	525,875.00	-1,071,125.00	-67.07	
國內旅費	903,000.00	486,549.00	-416,451.00	-46.12	
貨物運費	694,000.00	23,326.00	-670,674.00	-96.64	
其他旅運費	0.00	16,000.00	16,000.00		
告費					
印刷裝訂與廣	3,000,000.00	2,164,909.00	-835,091.00	-27.84	廣告費預算數200萬元，決算數202萬4,751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(教育部104年4月15日臺教會(四)字第1040045029號函同意超支)。
費					
印刷及裝訂	1,000,000.00	140,158.00	-859,842.00	-85.98	
費					
廣(公)告	2,000,000.00	2,024,751.00	24,751.00	1.24	依實際業務需要執行。
固費					
修理保養及保	12,029,000.00	6,001,485.00	-6,027,515.00	-50.11	
護費					
一般房屋修	1,775,000.00	264,100.00	-1,510,900.00	-85.12	
護費					
其他建築修	0.00	174,300.00	174,300.00		

**國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 10 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備 修護費	4,879,000.00	3,458,821.00	-1,420,179.00	-29.11	
交通及運輸 設備修護費	375,000.00	345,253.00	-29,747.00	-7.93	
什項設備修 護費	5,000,000.00	1,759,011.00	-3,240,989.00	-64.82	
保險費	265,000.00	63,234.00	-201,766.00	-76.14	
交通及運輸 設備保險費	15,000.00	52,234.00	37,234.00	248.23	
現金、存款 及貨物保險費	0.00	11,000.00	11,000.00		
責任保險費	250,000.00	0.00	-250,000.00	-100.00	
一般服務費	5,326,000.00	20,714,699.00	15,388,699.00	288.94	外包費：預算數500萬元，決 算數2,002萬4,749元，分述 如下： 1. 預計進用勞務承攬18人， 預算數420萬元，實際進用63 人，決算數1,956萬9,621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. 預計進用派遣人力2人，預 算數80萬元，實際進用1人， 決算數45萬5,128元，主要係 辦理行政資料建檔及文書處 理等業務。
外包費	5,000,000.00	20,024,749.00	15,024,749.00	300.49	
體育活動費	326,000.00	689,950.00	363,950.00	111.64	
專業服務費	2,665,000.00	753,422.00	-1,911,578.00	-71.73	
法律事務費	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00	
工程及管理 諮詢服務費	100,000.00	95,000.00	-5,000.00	-5.00	
講課鐘點、 稿費、出席審查及查詢 費	2,365,000.00	105,533.00	-2,259,467.00	-95.54	依實際業務需要執行。
委託考選訓 練費	0.00	31,100.00	31,100.00		
電子計算機 軟體服務費	0.00	144,553.00	144,553.00		
其他	0.00	377,236.00	377,236.00		
公共關係費	320,000.00	319,699.00	-301.00	-0.09	公共關係費預算數32萬元， 決算數31萬9,699元，配合業 務需要核實列支。
公共關係費	320,000.00	319,699.00	-301.00	-0.09	依實際業務需要執行。
材料及用品費	14,680,000.00	5,971,538.00	-8,708,462.00	-59.32	
使用材料費	3,000,000.00	509,318.00	-2,490,682.00	-83.02	
物料	0.00	5,473.00	5,473.00		
燃料	0.00	213,038.00	213,038.00		
設備零件	3,000,000.00	290,807.00	-2,709,193.00	-90.31	
用品消耗	11,680,000.00	5,462,220.00	-6,217,780.00	-53.23	
辦公(事務)用品	4,800,000.00	1,287,683.00	-3,512,317.00	-73.17	
報章什誌	0.00	30,304.00	30,304.00		

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 11 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
農業與園藝用品及環境美化費	6,000,000.00	3,809,024.00	-2,190,976.00	-36.52	
服裝	880,000.00	100,333.00	-779,667.00	-88.60	
食品	0.00	204,036.00	204,036.00		
其他	0.00	30,840.00	30,840.00		
租金與利息	0.00	201,175.00	201,175.00		
機器租金	0.00	106,975.00	106,975.00		
電腦硬、軟體租金及使用費	0.00	106,975.00	106,975.00		
交通及運輸設備租金	0.00	94,200.00	94,200.00		
車租	0.00	94,200.00	94,200.00		
折舊、折耗及攤銷	19,084,000.00	7,762,069.00	-11,321,931.00	-59.33	
機械及設備折舊	5,841,000.00	2,144,012.00	-3,696,988.00	-63.29	
機械及設備折舊	5,841,000.00	2,144,012.00	-3,696,988.00	-63.29	
交通及運輸設備折舊	1,770,000.00	581,036.00	-1,188,964.00	-67.17	
交通及運輸設備折舊	1,770,000.00	581,036.00	-1,188,964.00	-67.17	
什項設備折舊	6,571,000.00	631,293.00	-5,939,707.00	-90.39	
什項設備折舊	6,571,000.00	631,293.00	-5,939,707.00	-90.39	
代管資產折舊	4,902,000.00	3,615,216.00	-1,286,784.00	-26.25	
代管資產折舊	4,902,000.00	3,615,216.00	-1,286,784.00	-26.25	
攤銷	0.00	790,512.00	790,512.00		
其他攤銷費用	0.00	790,512.00	790,512.00		
稅捐與規費(強制費)	2,173,000.00	672,368.00	-1,500,632.00	-69.06	
土地稅	520,000.00	16,154.00	-503,846.00	-96.89	
一般土地地價稅	520,000.00	16,154.00	-503,846.00	-96.89	
房屋稅	500,000.00	463,018.00	-36,982.00	-7.40	
一般房屋稅	500,000.00	463,018.00	-36,982.00	-7.40	
消費與行為稅	573,000.00	73,636.00	-499,364.00	-87.15	
營業稅	65,000.00	13,636.00	-51,364.00	-79.02	
印花稅	82,000.00	0.00	-82,000.00	-100.00	
使用牌照稅	426,000.00	60,000.00	-366,000.00	-85.92	
特別稅課	300,000.00	31,560.00	-268,440.00	-89.48	
其他	300,000.00	31,560.00	-268,440.00	-89.48	
規費	280,000.00	88,000.00	-192,000.00	-68.57	
行政規費與強制費	0.00	57,084.00	57,084.00		
汽車燃料使用費	80,000.00	13,671.00	-66,329.00	-82.91	
其他	200,000.00	17,245.00	-182,755.00	-91.38	

**國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國104年度

單位:新臺幣元 第 12 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	15,000.00	15,000.00		
會費	0.00	15,000.00	15,000.00		
學術團體會費	0.00	15,000.00	15,000.00		
其他	0.00	160,800.00	160,800.00		
其他費用	0.00	160,800.00	160,800.00		
其他	0.00	160,800.00	160,800.00		
業務外費用	0.00	699.00	699.00		
其他業務外費用	0.00	699.00	699.00		
財產交易短絀	0.00	699.00	699.00		係報廢毀損書籍財產帳面金額699元。
短絀、賠償與保險給付	0.00	699.00	699.00		
各項短絀	0.00	699.00	699.00		
資產短絀	0.00	699.00	699.00		
合 計	769,626,000.00	747,070,987.00	-22,555,013.00	-2.93	

國立自然科學博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國104年度

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值		279,581,048.00	546,627,598.00	476,233,020.00	1,738,900,295.00
減：以前年度已提折舊數		4,692,936.00	480,567,617.00	447,754,564.00	1,158,393,036.00
上年度期末帳面價值		274,888,112.00	66,059,981.00	28,478,456.00	580,507,259.00
加：本年度新增資產價值			15,168,448.00	1,978,800.00	31,305,419.00
減：本年度減少資產價值					699.00
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數		4,747,860.00	22,932,186.00	5,850,765.00	25,276,943.00
本年度期末帳面價值		270,140,252.00	58,296,243.00	24,606,491.00	586,535,036.00
本年度提列折舊數		4,747,860.00	22,932,186.00	5,850,765.00	25,276,943.00
勞務成本		4,747,860.00	20,788,174.00	5,269,729.00	24,645,650.00
管理及總務費用			2,144,012.00	581,036.00	631,293.00
合 計		4,747,860.00	22,932,186.00	5,850,765.00	25,276,943.00

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.機械及設備：本年度增置1,059萬975元及受贈457萬7,473元。
- 2.交通及運輸設備：本年度增置197萬8,800元。
- 3.什項設備：本年度增置1,536萬2,916元及受贈1,594萬2,503元。

二、本年度減少資產價值欄說明：

什項設備：本年度報廢毀損書籍財產帳面金額699元。

三、非折舊性資產：

- 1.什項設備(珍貴動產)：1億6,236萬8,935元。
- 2.什項資產(土地)：1億6,153萬7,016元，原財產帳面金額1億6,927萬7,926元，移還霧峰區峰谷段土地予臺中市政府建設局774萬910元(依據行政院104年1月19日院授財產公字第10400007310號函辦理)。

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
			1,873,234,662.00	4,914,576,623.00
			409,352,876.00	2,500,761,029.00
			1,463,881,786.00	2,413,815,594.00
				48,452,667.00
				699.00
			36,152,304.00	94,960,058.00
			1,427,729,482.00	2,367,307,504.00
			36,152,304.00	94,960,058.00
			32,537,088.00	87,988,501.00
			3,615,216.00	6,971,557.00
			36,152,304.00	94,960,058.00

國立自然科學博物館作業基金

資產報廢明細表

中華民國104年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
固定資產	177,514,144	177,513,445	699	0	0
機械及設備	24,078,180	24,078,180	0	0	0
交通及運輸設備	12,338,062	12,338,062	0	0	0
什項設備	141,097,902	141,097,203	699	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (4)-(3)+(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%
699	0	699	
0	0	0	
0	0	0	
699	0	699	

**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104年度

科 目	可 用 預 算 數			
	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
固定資產之增置				
機械及設備	0.00	12,418,000.00	0.00	-1,655,000.00
機械及設備	0.00	12,418,000.00	0.00	-1,655,000.00
交通及運輸設備	0.00	1,090,000.00	0.00	889,000.00
交通及運輸設備	0.00	1,090,000.00	0.00	889,000.00
什項設備	0.00	14,597,000.00	0.00	766,000.00
什項設備	0.00	14,597,000.00	0.00	766,000.00
小 計	0.00	28,105,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理				
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	28,105,000.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
10,763,000.00	10,590,975.00	-172,025.00	0.00	
10,763,000.00	10,590,975.00	-172,025.00	0.00	
1,979,000.00	1,978,800.00	-200.00	0.00	
1,979,000.00	1,978,800.00	-200.00	0.00	
15,363,000.00	15,362,916.00	-84.00	0.00	
15,363,000.00	15,362,916.00	-84.00	0.00	
28,105,000.00	27,932,691.00	-172,309.00	0.00	
0.00	41,804,925.00	41,804,925.00	0.00	教育部補助「自然科學藝術展示園區-地下街及停車空間建置計畫」之未完工程4,180萬4,925元。
0.00	41,804,925.00	41,804,925.00	0.00	
0.00	4,577,473.00	4,577,473.00	0.00	1.教育部補助「線上蒐藏庫建置計畫」等受贈財產數428萬8,115元。 2.科技部補助「文獻引用關聯擷取、引用意圖標記與結構化摘要生成之研究計畫」等受贈財產數25萬2,869元。 3.臺南市政府文化局補助「新化丘陵左鎮化石群之珍稀化石研究與展示規劃計劃」等受贈財產數1萬6,990元。 4.財團法人台達電子文教基金會贈予外接雙硬碟1萬9,499元。
0.00	4,577,473.00	4,577,473.00	0.00	
0.00	15,942,503.00	15,942,503.00	0.00	1.教育部補助「建置巨型圓頂劇場數位化教學環境計畫」等受贈財產數1,588萬5,665元。 2.科技部補助「以分子細胞遺傳技術評估蝴蝶蘭之種間雜交育種的成效定總表計畫」等受贈財產數5萬6,838元。
0.00	15,942,503.00	15,942,503.00	0.00	
0.00	62,324,901.00	62,324,901.00	0.00	
28,105,000.00	90,257,592.00	62,152,592.00	0.00	

國立自然科學博物館作業基金
 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國104年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起訖年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				0	28,105,000	0	0	28,105,000	
機械及設備			104.01 104.12	0	12,418,000	0	-1,655,000	10,763,000	
機械及設備			104.01 104.12	0	12,418,000	0	-1,655,000	10,763,000	
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	1,090,000	0	889,000	1,979,000	
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	1,090,000	0	889,000	1,979,000	
什項設備			104.01 104.12	0	14,597,000	0	766,000	15,363,000	
什項設備			104.01 104.12	0	14,597,000	0	766,000	15,363,000	
合 計				0	28,105,000	0	0	28,105,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額 占全部計畫%		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		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 %	
28,105,000		27,932,691	99.39	27,932,691	99.39	
10,763,000		10,590,975	98.40	10,590,975	98.40	
10,763,000		10,590,975	98.40	10,590,975	98.40	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移出165萬5,000元。
1,979,000		1,978,800	99.99	1,978,800	99.99	
1,979,000		1,978,800	99.99	1,978,800	99.99	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移入88萬9,000元。
15,363,000		15,362,916	100.00	15,362,916	100.00	
15,363,000		15,362,916	100.00	15,362,916	100.00	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移入76萬6,000元
28,105,000		27,932,691	99.39	27,932,691	99.39	

國立自然科學博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國104年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
服務成本	人次	3,400,000	489,246,000.00	3,142,565	470,264,443.00
館務服務	人次	3,400,000	489,246,000.00	3,142,565	470,264,443.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-257,435	-7.57	-18,981,557.00	-3.88	
-257,435	-7.57	-18,981,557.00	-3.88	

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104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	935,087,000.00	935,086,661.00	-339.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	935,087,000.00	935,086,661.00	-339.00	

**國立自然科學博物館作業基金
員工人數彙計表**

中華民國104年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份				
專任人員	352	338	-14	
職員	134	130	-4	
駐衛警	17	16	-1	
技工	53	50	-3	
工友	13	11	-2	
駕駛	2	2	0	
聘用	58	56	-2	
約僱	75	73	-2	
總 計	352	338	-14	

為辦理(1)館舍庭園清潔維護、廢棄物清理及水族館養護等館務業務；(2)地震教育園區、竹山車籠埔保存園區票務系統服務及科教展示等推廣業務；(3)標本整理清理及資料庫建檔等業務，本年度預計進用臨時人員36人，實際進用93人；預計進用派遣人力66人，實際進用64人；預計進用勞務承攬160人，實際進用159人。

國立自然科學博物館作業基金
用人費用彙計表
中華民國104年度

科 目	預 算						
名 稱	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	161,750,000	57,458,000	8,795,000	300,000	40,250,000	18,007,000	0
勞務成本	89,000,000	48,000,000	5,086,000	300,000	23,850,000	8,250,000	0
正式人員	89,000,000	0	4,486,000	300,000	14,950,000	5,283,000	0
職員	89,000,000	0	4,486,000	300,000	14,950,000	5,283,000	0
聘僱人員	0	48,000,000	600,000	0	8,900,000	2,967,000	0
職員	0	48,000,000	600,000	0	8,900,000	2,967,000	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
工員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	72,750,000	9,458,000	3,709,000	0	16,400,000	9,757,000	0
正式人員	72,750,000	0	3,559,000	0	15,700,000	8,407,000	0
職員	52,000,000	0	2,609,000	0	8,700,000	4,100,000	0
工員	20,750,000	0	950,000	0	7,000,000	4,307,000	0
聘僱人員	0	9,458,000	150,000	0	700,000	1,350,000	0
職員	0	9,458,000	150,000	0	700,000	1,350,000	0
合 計	161,750,000	57,458,000	8,795,000	300,000	40,250,000	18,007,000	0

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
32,380,000	7,000	318,947,000	1,000,000	319,947,000
16,150,000	0	190,636,000	0	190,636,000
10,650,000	0	124,669,000	0	124,669,000
10,650,000	0	124,669,000	0	124,669,000
5,500,000	0	65,967,000	0	65,967,000
5,500,000	0	65,967,000	0	65,967,000
0	0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	0	0	0
16,230,000	7,000	128,311,000	0	128,311,000
10,130,000	7,000	110,553,000	0	110,553,000
7,300,000	0	74,709,000	0	74,709,000
2,830,000	7,000	35,844,000	0	35,844,000
6,100,000	0	17,758,000	0	17,758,000
6,100,000	0	17,758,000	0	17,758,000
32,380,000	7,000	318,947,000	1,000,000	319,947,000

國立自然科學博物館作業基金 用人費用彙計表(續)

中華民國104年度

科 目 名 稱	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	149,192,299	59,789,613	7,637,165	234,374	37,300,944	21,020,930	0
勞務成本	67,058,574	54,952,915	3,995,669	234,374	21,078,075	6,919,854	0
正式人員	67,058,574	0	2,778,189	234,374	11,976,562	4,811,374	0
職員	67,058,574	0	2,778,189	234,374	11,976,562	4,811,374	0
聘僱人員	0	54,952,915	1,217,480	0	9,101,513	2,108,480	0
職員	0	54,952,915	1,217,480	0	9,101,513	2,108,480	0
教學成本	0	0	41,932	0	0	0	0
兼任人員	0	0	41,932	0	0	0	0
職員	0	0	41,932	0	0	0	0
工員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	82,133,725	4,836,698	3,599,564	0	16,222,869	14,101,076	0
正式人員	82,133,725	0	3,323,837	0	14,980,197	12,495,512	0
職員	56,683,545	0	2,284,283	0	9,031,271	4,128,594	0
工員	25,450,180	0	1,039,554	0	5,948,926	8,366,918	0
聘僱人員	0	4,836,698	275,727	0	1,242,672	1,605,564	0
職員	0	4,836,698	275,727	0	1,242,672	1,605,564	0
合 計	149,192,299	59,789,613	7,637,165	234,374	37,300,944	21,020,930	0

一、為辦理(1)館舍庭園清潔維護、廢棄物清理及水族館養護等館務業務；(2)地震教育園區、竹山車籠埔保存園區票務系統服務及科教展示等推廣業務；(3)標本整理清理及資料庫建檔等業務，本年度預計進用臨時人員36人，預算數1,712萬元，實際進用93人，決算數3,876萬3,990元；預計進用派遣人力66人，預算數1,773萬元，實際進用64人，決算數2,579萬9,420元；預計進用勞務承攬160人，預算數4,900萬5,000元，實際進用159人，決算數5,744萬9,831元。

二、各項獎金說明如下：

(一)年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，編列預算352人，計2,915萬元，決算351人，計2,631萬1,621元。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法編列規定，預算154人，計1,110萬元，決算148人，計1,098萬9,323元。

單位：新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
36,398,455	10,293	311,584,073	2,666,000	314,250,073
19,913,520	756	174,153,737	0	174,153,737
11,314,862	0	98,173,935	0	98,173,935
11,314,862	0	98,173,935	0	98,173,935
8,598,658	756	75,979,802	0	75,979,802
8,598,658	756	75,979,802	0	75,979,802
0	0	41,932	2,666,000	2,707,932
0	0	41,932	2,666,000	2,707,932
0	0	41,932	2,666,000	2,707,932
0	0	0	0	0
16,484,935	9,537	137,388,404	0	137,388,404
13,187,948	9,537	126,130,756	0	126,130,756
9,066,714	0	81,194,407	0	81,194,407
4,121,234	9,537	44,936,349	0	44,936,349
3,296,987	0	11,257,648	0	11,257,648
3,296,987	0	11,257,648	0	11,257,648
36,398,455	10,293	311,584,073	2,666,000	314,250,073

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104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	%	

管理用公務車輛：本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有一般公務轎車1輛(1,800cc)、油汽雙燃料車-廂型客貨兩用車8人座1輛(2,200cc)、小客貨兩用車7人座1輛(2,400cc)、小客貨兩用車8人座1輛(2,500cc)、小客貨兩用車5人座2輛(2,400cc)、小客貨兩用車5人座1輛(2,700cc)及小客貨兩用車3人座1輛(2,400cc)。

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	319,947,000	314,250,073	-5,696,927	-1.78
正式員額薪資	161,750,000	149,192,299	-12,557,701	-7.76
職員薪金	131,000,000	114,189,399	-16,810,601	-12.83
工員工資	20,750,000	25,450,180	4,700,180	22.65
警餉	10,000,000	9,552,720	-447,280	-4.47
聘僱及兼職人員薪資	58,458,000	62,455,613	3,997,613	6.84
聘用人員薪金	31,458,000	30,830,969	-627,031	-1.99
約僱職員薪金	26,000,000	28,958,644	2,958,644	11.38
兼職人員酬金	1,000,000	2,666,000	1,666,000	166.60
超時工作報酬	8,795,000	7,637,165	-1,157,835	-13.16
加班費	6,795,000	5,931,790	-863,210	-12.70
值班費	2,000,000	1,705,375	-294,625	-14.73
津貼	300,000	234,374	-65,626	-21.88
危險工作津貼	300,000	234,374	-65,626	-21.88
獎金	40,250,000	37,300,944	-2,949,056	-7.33
考績獎金	11,100,000	10,989,323	-110,677	-1.00
年終獎金	29,150,000	26,311,621	-2,838,379	-9.74
退休及卹償金	18,007,000	21,020,930	3,013,930	16.74
職員退休及離職金	13,700,000	12,654,012	-1,045,988	-7.63
工員退休及離職金	4,307,000	8,366,918	4,059,918	94.26
福利費	32,380,000	36,398,455	4,018,455	12.41
分擔員工保險費	23,230,000	25,999,999	2,769,999	11.92
傷病醫藥費		91,000	91,000	0.00
其他福利費	9,150,000	10,307,456	1,157,456	12.65
提繳費	7,000	10,293	3,293	47.04
提繳工資墊償費用	7,000	10,293	3,293	47.04
服務費用	231,443,000	256,183,808	24,740,808	10.69
水電費	55,780,000	54,158,927	-1,621,073	-2.91
工作場所電費	51,571,000	49,988,195	-1,582,805	-3.07
工作場所水費	4,209,000	4,170,732	-38,268	-0.91
郵電費	3,085,000	2,328,509	-756,491	-24.52
郵費	1,587,000	631,706	-955,294	-60.19
電話費	1,319,000	1,658,563	339,563	25.74
數據通信費	179,000	38,240	-140,760	-78.64
旅運費	15,623,000	13,650,677	-1,972,323	-12.62
國內旅費	5,737,000	4,298,502	-1,438,498	-25.07
國外旅費	472,000	4,206,587	3,734,587	791.23
大陸地區旅費	800,000	1,083,258	283,258	35.41
貨物運費	6,194,000	4,041,605	-2,152,395	-34.75
裝卸費	820,000		-820,000	-100.00
其他旅運費	1,600,000	20,725	-1,579,275	-98.70
印刷裝訂與廣告費	11,819,000	9,770,617	-2,048,383	-17.33
印刷及裝訂費	7,819,000	4,482,114	-3,336,886	-42.68
廣(公)告費	2,000,000	3,293,397	1,293,397	64.67
業務宣導費	2,000,000	1,995,106	-4,894	-0.24
修理保養及保固費	40,937,000	25,671,505	-15,265,495	-37.29

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一般房屋修護費	1,775,000	1,072,776	-702,224	-39.56
其他建築修護費	3,361,000	1,108,458	-2,252,542	-67.02
機械及設備修護費	23,836,000	18,869,584	-4,966,416	-20.84
交通及運輸設備修護費	375,000	715,223	340,223	90.73
什項設備修護費	11,590,000	3,905,464	-7,684,536	-66.30
保險費	511,000	1,328,914	817,914	160.06
一般房屋保險費	20,000		-20,000	-100.00
機械及設備保險費	100,000	14,700	-85,300	-85.30
交通及運輸設備保險費	60,000	122,459	62,459	104.10
什項設備保險費		8,500	8,500	0.00
現金、存款及貨物保險費	10,000	18,600	8,600	86.00
責任保險費	271,000	276,000	5,000	1.85
其他保險費	50,000	888,655	838,655	1,677.31
一般服務費	88,883,000	129,112,615	40,229,615	45.26
佣金、匯費、經理費及手續費		43,006	43,006	0.00
加工費	55,000		-55,000	-100.00
外包費	66,735,000	83,249,251	16,514,251	24.75
節目演出費	891,000	3,944,150	3,053,150	342.67
義工服務費	3,378,000	2,408,268	-969,732	-28.71
計時與計件人員酬金	17,120,000	38,763,990	21,643,990	126.43
體育活動費	704,000	703,950	-50	-0.01
專業服務費	14,485,000	19,842,345	5,357,345	36.99
法律事務費	200,000	13,500	-186,500	-93.25
工程及管理諮詢服務費	100,000	4,559,327	4,459,327	4,459.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,300,000	4,056,660	-2,243,340	-35.61
委託檢驗(定)試驗認證費	1,550,000	504,320	-1,045,680	-67.46
委託考選訓練費		99,600	99,600	0.00
電子計算機軟體服務費	6,335,000	7,700,067	1,365,067	21.55
其他		2,908,871	2,908,871	0.00
公共關係費	320,000	319,699	-301	-0.09
公共關係費	320,000	319,699	-301	-0.09
材料及用品費	83,466,000	48,277,385	-35,188,615	-42.16
使用材料費	19,079,000	17,967,386	-1,111,614	-5.83
原料	6,000,000		-6,000,000	-100.00
物料	6,752,000	13,280,363	6,528,363	96.69
燃料	1,327,000	614,360	-712,640	-53.70
設備零件	5,000,000	4,072,663	-927,337	-18.55
用品消耗	64,387,000	30,309,999	-34,077,001	-52.93
辦公(事務)用品	22,440,000	11,291,031	-11,148,969	-49.68
報章什誌	1,750,000	1,785,604	35,604	2.03
農業與園藝用品及環境美化費	15,342,000	4,973,776	-10,368,224	-67.58
化學藥劑與實驗用品	8,961,000	5,165,537	-3,795,463	-42.36
服裝	880,000	150,663	-729,337	-82.88
食品	3,352,000	1,985,543	-1,366,457	-40.77
飼料	2,800,000	2,475,486	-324,514	-11.59
其他	8,862,000	2,482,359	-6,379,641	-71.99

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
租金與利息	13,015,000	20,588,468	7,573,468	58.19
地租及水租	300,000	334,893	34,893	11.63
場地租金	300,000	334,893	34,893	11.63
房租		288,200	288,200	0.00
一般房屋租金		288,200	288,200	0.00
機器租金	9,900,000	13,271,587	3,371,587	34.06
電腦硬、軟體租金及使用費	7,900,000	12,649,313	4,749,313	60.12
機械及設備租金	2,000,000	622,274	-1,377,726	-68.89
交通及運輸設備租金	2,815,000	1,126,492	-1,688,508	-59.98
船租		34,705	34,705	0.00
車租	2,815,000	1,091,787	-1,723,213	-61.22
什項設備租金		5,567,296	5,567,296	0.00
什項設備租金		5,567,296	5,567,296	0.00
折舊、折耗及攤銷	116,832,000	102,160,603	-14,671,397	-12.56
房屋折舊	4,638,000	4,747,860	109,860	2.37
一般房屋折舊	4,638,000	4,747,860	109,860	2.37
機械及設備折舊	28,008,000	22,932,186	-5,075,814	-18.12
機械及設備折舊	28,008,000	22,932,186	-5,075,814	-18.12
交通及運輸設備折舊	6,852,000	5,850,765	-1,001,235	-14.61
交通及運輸設備折舊	6,852,000	5,850,765	-1,001,235	-14.61
什項設備折舊	32,901,000	25,276,943	-7,624,057	-23.17
什項設備折舊	32,901,000	25,276,943	-7,624,057	-23.17
代管資產折舊	41,152,000	36,152,304	-4,999,696	-12.15
代管資產折舊	41,152,000	36,152,304	-4,999,696	-12.15
攤銷	3,281,000	7,200,545	3,919,545	119.46
攤銷電腦軟體費	3,281,000	4,453,049	1,172,049	35.72
其他攤銷費用		2,747,496	2,747,496	0.00
稅捐與規費(強制費)	4,793,000	1,549,163	-3,243,837	-67.68
土地稅	520,000	16,261	-503,739	-96.87
一般土地地價稅	520,000	16,261	-503,739	-96.87
房屋稅	500,000	494,827	-5,173	-1.03
一般房屋稅	500,000	494,827	-5,173	-1.03
消費與行為稅	2,708,000	733,473	-1,974,527	-72.91
關稅	50,000		-50,000	-100.00
營業稅	1,622,000	613,713	-1,008,287	-62.16
印花稅	610,000	10	-609,990	-100.00
使用牌照稅	426,000	119,750	-306,250	-71.89
特別稅課	300,000	151,867	-148,133	-49.38
其他	300,000	151,867	-148,133	-49.38
規費	765,000	152,735	-612,265	-80.03
行政規費與強制費	290,000	67,180	-222,820	-76.83
汽車燃料使用費	100,000	51,951	-48,049	-48.05
商港服務費		200	200	0.00
其他	375,000	33,404	-341,596	-91.09
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	130,000	158,733	28,733	22.10

**國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表**

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
會費	130,000	158,733	28,733	22.10
國際組織會費	20,000	48,403	28,403	142.02
學術團體會費	110,000	106,330	-3,670	-3.34
職業團體會費		4,000	4,000	0.00
短絀、賠償與保險給付		699	699	0.00
各項短絀		699	699	0.00
資產短絀		699	699	0.00
其他		3,902,055	3,902,055	0.00
其他費用		3,902,055	3,902,055	0.00
其他		3,902,055	3,902,055	0.00
合 計	769,626,000	747,070,987	-22,555,013	-2.93

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104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	4,792,000	9,814,789	5,022,789	104.81	
國外旅費	472,000	4,206,587	3,734,587	791.22	國外旅費預算數47萬2,000元，決算數420萬6,587元，超支部份主要係執行科技部及財團法人國際合作發展基金會之建教合作計畫。
廣(公)告費	2,000,000	3,293,397	1,293,397	64.66	廣告費預算數200萬元，決算數329萬3,397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(教育部104年4月15日臺教會(四)字第1040045029號函同意辦理)。
業務宣導費	2,000,000	1,995,106	-4,894	-0.24	業務宣導費預算數200萬元，決算數199萬5,106元，主要係為推廣宣傳本館與各園區活動及特展所需，印製摺頁簡介及活動看板等支出。
公共關係費	320,000	319,699	-301	-0.09	
統計所需項目	26,848,000	45,228,918	18,380,918	68.46	
義工服務費	3,378,000	2,408,268	-969,732	-28.70	依實際業務需要執行。
計時與計件人員酬金	17,120,000	38,763,990	21,643,990	126.42	依實際業務需要執行。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,300,000	4,056,660	-2,243,340	-35.60	依實際業務需要執行。
關稅	50,000		-50,000	-100.00	

主辦會計人員：魏駿吉



基金主持人：孫維新

