

中華民國 104 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

目次

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	34-42
7. 管理及總務費用明細表及說明	43-46
8. 業務外費用明細表	47
9. 固定資產建設改良擴充明細表	48-49
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	50-51
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	52-53
12. 資產折舊明細表	54
13. 資產報廢明細表	55
14. 基金數額增減明細表	56

(三) 參考表

1. 預計平衡表	57-58
2. 5年來主要營運項目分析表	59
3. 員工人數彙計表	60
4. 用人費用彙計表	61-62
5. 各項費用彙計表	63-70
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	71

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 104 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，於該基金下設立「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，凡經付出仍可收回，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 103 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（102）年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 6 億 9,264 萬 1,806 元，較預算數 6 億 7,515 萬 3,000 元，計增加 1,748 萬 8,806 元，約 2.59%，主要係教學收入及其他業務收入較預計增加所致。

(二) 業務成本與費用：決算數 7 億 9,659 萬 6,372 元，較預算數 7 億 9,249 萬 7,000 元，計增加 409 萬 9,372 元，約 0.52%，主要係教育部及國科會等補助之建教合作計畫較預計增加所致。

(三) 業務外收入：決算數 3,494 萬 9,500 元，較預算數 2,066 萬 6,000 元，計增加 1,428 萬 3,500 元，約 69.12%，主要係違規罰款收入及雜項收入較預計增加所致。

(四) 業務外費用：決算數 2 萬 7,760 元，預算案無列數，計增加 2 萬 7,760 元，係資產報廢之財產交易短絀較預計增加所致。

(五) 收支餘絀：決算短絀數 6,903 萬 2,826 元，較預算短絀數 9,667 萬 8,000 元，計減少短絀 2,764 萬 5,174 元，約 28.60%，主要係教學收入、

雜項收入及其他業務收入較預計增加所致。

- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 4,438 萬 7,232 元，預算數 4,507 萬 3,200 元，執行率 98.48%。

二、上(103)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 7,754 萬 5,497 元，較預計業務收入 3 億 7,883 萬 8,000 元，計減少 129 萬 2,503 元，約 0.34%，主要係服務收入較預計減少所致。
- (二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 3 億 7,034 萬 2,975 元，較預計業務成本與費用 4 億 129 萬 1,000 元，計減少 3,094 萬 8,025 元，約 7.71%，主要係用人費用及用品消耗費用較預計減少所致。
- (三) 業務外收入：實際業務外收入 1,609 萬 6,661 元，較預計業務外收入 1,018 萬元，計增加 591 萬 6,661 元，約 58.12%，主要係受贈收入與違約罰款收入及雜項收入較預計增加所致。
- (四) 收支餘絀：實際發生賸餘 2,329 萬 9,183 元，較預計短絀 1,227 萬 3,000 元，轉絀為餘，計差距 3,557 萬 2,183 元，約 289.84%，主要係用人費用及用品消耗費用較預計減少所致。
- (五) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,984 萬 9,877 元，累計預算分配數 1,707 萬 1,000 元，執行率約 116.28%，主要係購置南北極地特展展品與科學中心投影設備及檜木標本廂等雜項設備提前完成所致。

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104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)計畫推出社區服務和館內團體教學方案預計辦理 84 場次；寒暑假主題活動 16 場次，館內週假日家庭學習主題活動 100 場次。接待學前教育相關單位來館參訪 20 場次等。 (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 6 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 1 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：為減少服務人力不足，預計辦理「新進志工徵募與職前訓練」2 場次及培訓 120 人，以增加服務人力。為辦理各園區間志

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		工的觀念交流，加強服務態度與工作共識，預計辦理館內外觀摩與訓練 5 場次及輔導社團活動，以提升志工服務效能。為增加學生參與本館服務性學習機會，預計辦理高中生「服務體驗」分享活動，招募 144 人，另提供大專學生暑期實習 50 名，以提高本館服務品質。 (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 1 萬 1,000 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 20 萬人次。 (2)立體劇場更換影片 2 部，預期參觀人數達 30 萬人次。 (3)鳥瞰劇場更換影片 2 部「太空探尋」、「生命的起源」(舊片重映)，預期參觀人數達 6 萬人次。 (4)環境劇場放映「暖化危機」、「暖化的故事」、「臺灣媽祖進香」，預期參觀人數 6 萬人次。 (5)劇場設備年度定期檢修合計 9 次(太空劇場放映設備 4 次、鳥瞰劇場 1 次、太空劇場星象儀檢修 2 次、太空劇場音響系統 2 次)。 (6)繼續執行太空劇場數位化等更新計畫。 (7)逐年編列預算更新立體劇場 3D 放映設備等更新計畫。 (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：104 年度展示場預計更改 200 盞 LED 燈具，預估改善後可節省原燈具 30% 以上耗電

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		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 4 萬件蒐藏品，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 100 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 1 萬 4,000 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)植物園與臺中市大勇國小、賴厝國小合作培育臺灣原生樹苗，協助學校教學及推廣臺灣原生植物。 (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 80 萬人次。
(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，預計每月網站平均瀏覽人次 9,000 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 7,000 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 1 萬 2,000 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 1,000 冊,期刊 1,200 冊。
	2. 推廣書刊借閱使用	預計借閱冊數 3 萬冊。
(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 3,000 場次,服務入園參觀遊客 6 萬 8,000 人次。
	2. 地震科學教育系列活動	為推廣科學教育,引導觀眾深入認識 921 地震教育園區各展館展示與內容,並協助民眾瞭解防災、環境保護及地震科學等相關知識。透過學習卡、趣味活動、說故事活動、研習、動手 DIY 活動、科學演示、戶外體驗活動,宣導教育國人正確之防災知識與觀念。預計辦理 310 場次,2 萬 2,500 人次參與。
	3. 展場、劇場軟硬體更新及維護	(1)大地劇場更換新片,維持 2 部影片輪播。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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(4)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。 (5)進行展示設備及內容汰舊更新。 (6)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臺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1萬張。
	6. 持續辦理觀眾調查與研究：了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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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 13 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 12 場次，並配合暑假辦理各項親子昆蟲夏令營 4 場次，預計參與人數 640 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。 (8) 鳥類互動解說服務每日 2 場次，全年 1 萬 5,000 人次。 (9) 擴增社群媒體，提高粉絲團人數達 1,500 人次。 (10) 改善園區道路設置電動車行駛路線，提供老幼婦孺接駁服務，並

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		提供完善遊園服務。 (11)修繕瀑布道路、涼亭、廁所，提供完善休閒步道及增進遊憩服務範圍。 (12)提升園區無線上網服務品質，並設置結合 QR-Code 之解說牌服務。
(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 13 萬人次。
	2. 提供專人定點定時導覽解說服務	預計辦理 1,984 場次，1 萬 9,840 人次。
	3. 運用社群媒體行銷	預計辦理 10 場次，1 萬 2,000 人次。
	4. 辦理弱勢族群參訪活動	預計 500 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) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 2,810 萬 5,000 元，均為一次性項目，明細如次：

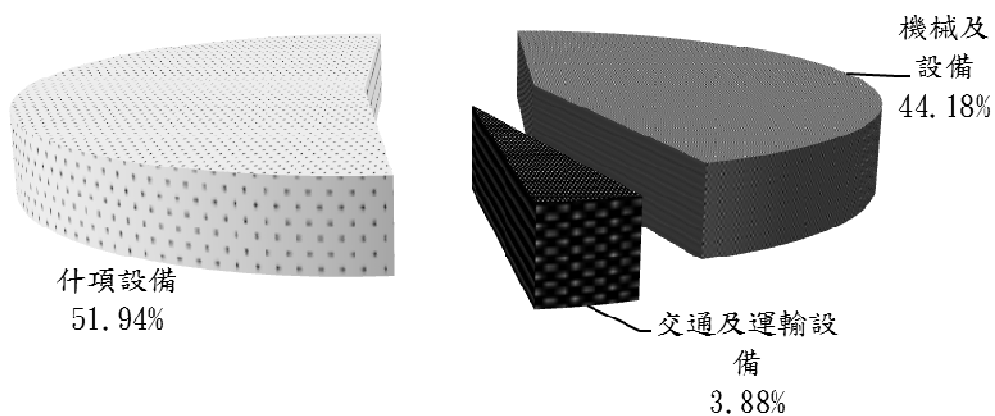
1. 機械及設備 1,241 萬 8,000 元：係購置及汰換電腦與周邊設備、備份及全館網路運輸服務及品質控管設備、實驗儀器、太空劇場星象及影像設備數位化設備及其他各項研究圖儀設備等。
2. 交通及運輸設備 109 萬元：係購置及汰換展示場投影設備、展用液晶螢幕、特展用相關播放設備與系統等。
3. 什項設備 1,459 萬 7,000 元：係購置及汰換機電設備、展場模型展品、展示設備更新工程及各類標本、其他行政事務設備與圖書等。

(二) 資金來源：2,810 萬 5,000 元均為營運資金。

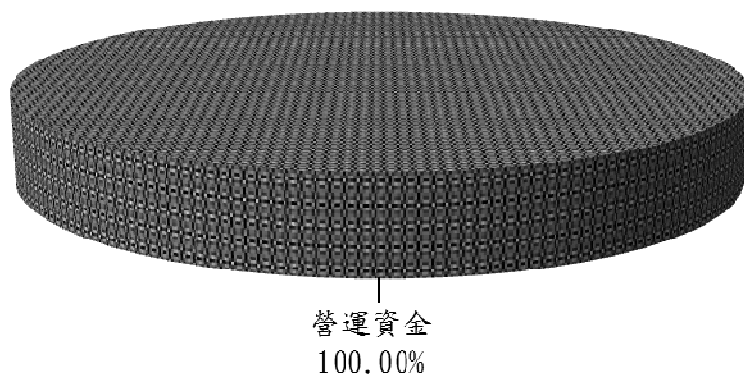
(三) 104 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：

104 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	104 年度預算	資 金 來 源	104 年度預算
機械及設備	12,418	自有資金	28,105
交通及運輸設備	1,090	營運資金	28,105
什項設備	14,597	國庫撥款	0
合 計	28,105	合 計	28,105

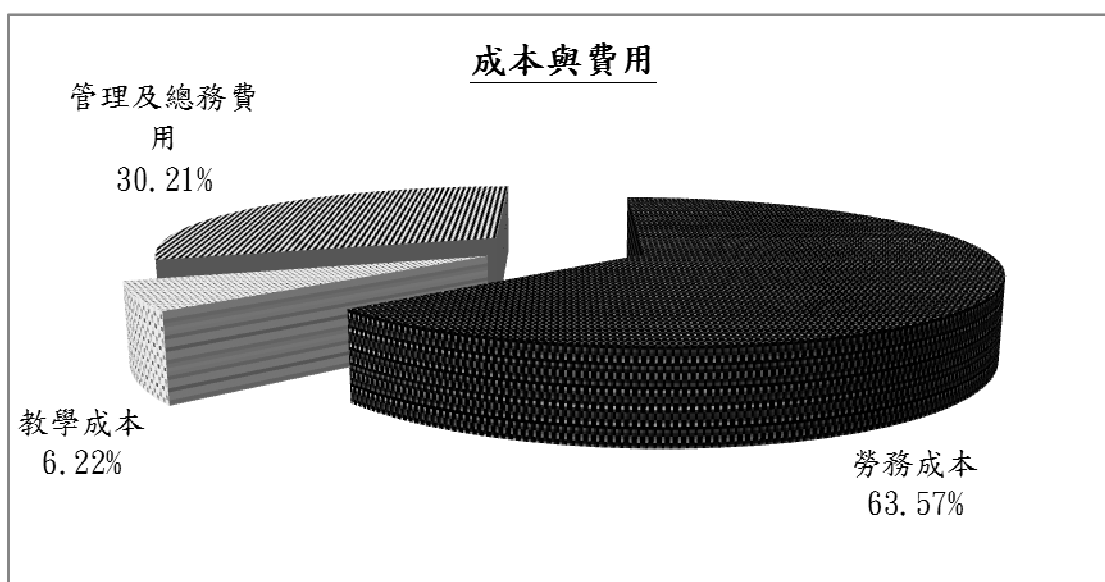
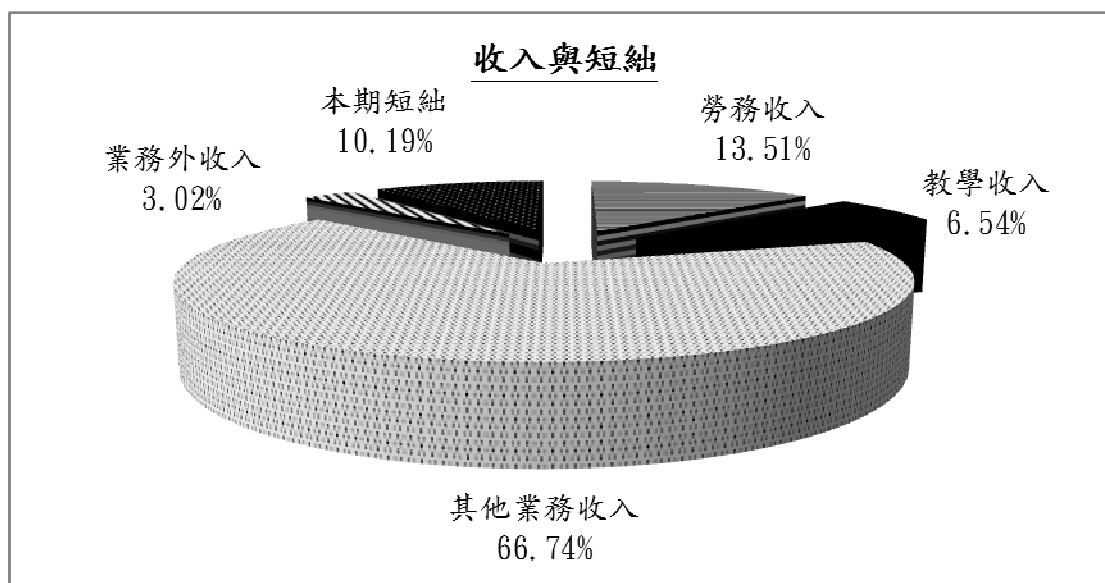
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 6 億 6,798 萬 2,000 元，較上年度預算數 6 億 5,685 萬 7,000 元，計增加 1,112 萬 5,000 元，約 1.69%，主要係其他業務收入增加所致。
- (二)業務成本與費用 7 億 6,962 萬 6,000 元，較上年度預算數 7 億 7,840 萬 3,000 元，計減少 877 萬 7,000 元，約 1.13%，主要係用人費用、折舊及攤銷費用減少所致。
- (三)業務外收入 2,323 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,251 萬 2,000 元，計增加 72 萬 1,000 元，約 3.20%，主要係利息收入及雜項收入增加所致。
- (四)業務總收支相抵後，計有短絀 7,841 萬 1,000 元，較上年度預算數 9,903 萬 4,000 元，計減少短絀 2,062 萬 3,000 元，約 20.82%，主要係其他業務收入增加所致。

(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：

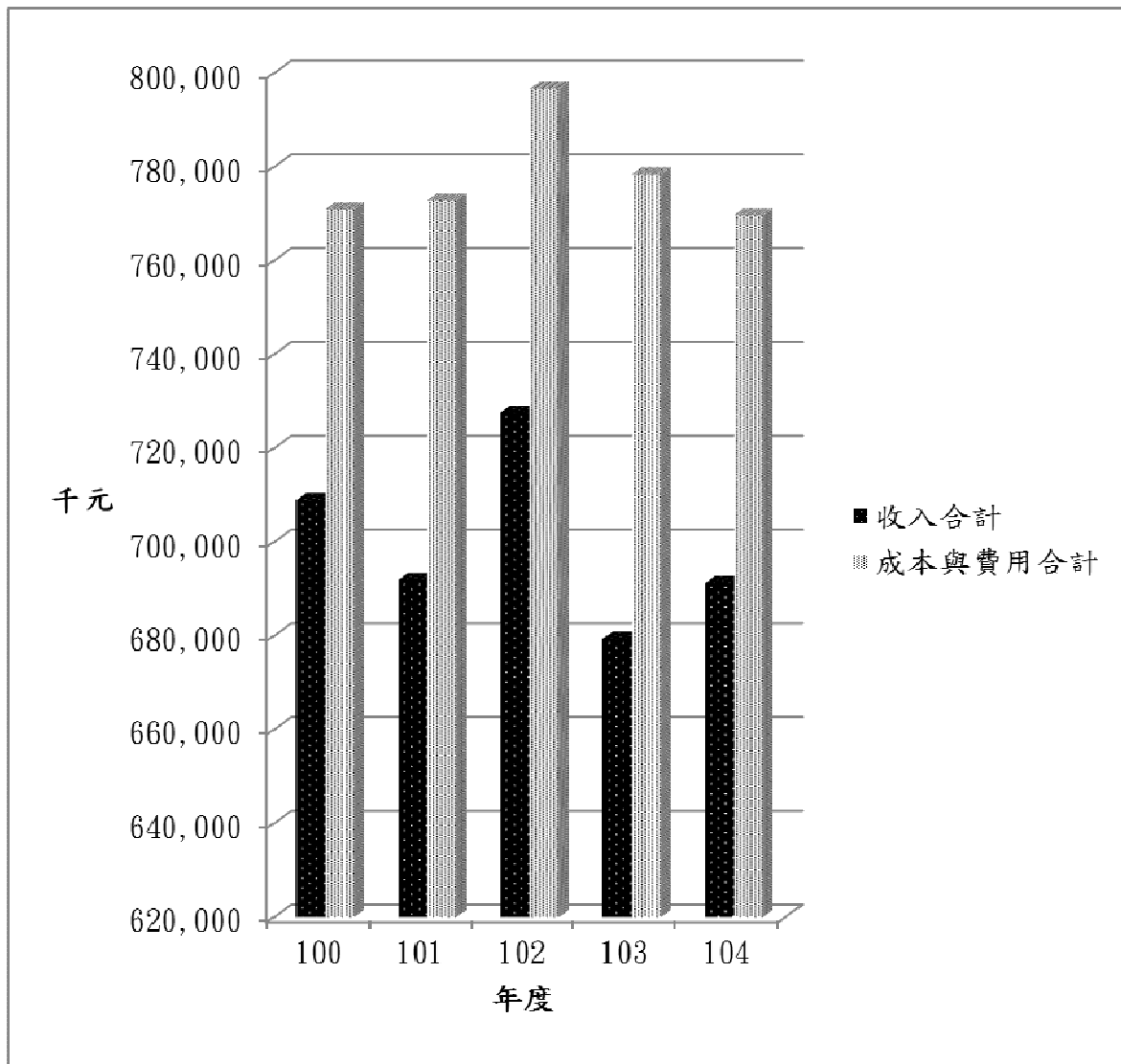
104 年收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	104 年度預算	成本與費用	104 年度預算
業務收入	667,982	業務成本與費用	769,626
勞務收入	103,960	勞務成本	489,246
教學收入	50,360	教學成本	47,860
其他業務收入	513,662	管理及總務費用	232,520
業務外收入	23,233		
本期短絀	78,411		
收入與短絀總額	769,626	成本與費用總額	769,626

最近 5 年度收入與費用



單位：新臺幣千元

年度 項目	100 年度決算	101 年度決算	102 年度決算	103 年度預算	104 年度預算
收入					
業務收入	684,784	669,243	692,642	656,857	667,982
業務外收入	24,146	22,657	34,950	22,512	23,233
收入合計	708,930	691,900	727,592	679,369	691,215
費用					
業務成本與費用	770,886	772,811	796,596	778,403	769,626
業務外費用	33		28		
費用合計	770,919	772,811	796,624	778,403	769,626
本期短絀	-61,989	-80,911	-69,032	-99,034	-78,411

註：本基金係 96 年度成立。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)短絀之部：本年度預計短絀 7,841 萬 1,000 元，連同以前年度待填補短絀 3 億 194 萬 4,000 元，共有待填補短絀 3 億 8,035 萬 5,000 元，除撥用公積 5,874 萬 4,000 元填補外，尚有短絀 3 億 2,161 萬 1,000 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)業務活動之淨現金流入 3,842 萬 1,000 元，其中：
1. 本期短絀 7,841 萬 1,000 元。
 2. 調整非現金項目 1 億 1,683 萬 2,000 元，包括固定資產折舊 1 億 1,355 萬 1,000 元與無形資產攤銷 328 萬 1,000 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 3,056 萬 4,000 元，包括增加固定資產 2,810 萬 5,000 元，增加無形資產 145 萬 9,000 元及遞延借項 100 萬元。
- (三)現金及約當現金之淨增 785 萬 7,000 元，係期末現金及約當現金 1 億 9,186 萬 1,000 元，較期初現金及約當現金 1 億 8,400 萬 4,000 元增加之數。

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104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	%
692,642	100.00	業務收入	667,982	100.00	656,857	100.00	11,125	1.69
99,128	14.31	勞務收入	103,960	15.56	103,960	15.83	0	0.00
99,128	14.31	服務收入	103,960	15.56	103,960	15.83	0	0.00
60,612	8.75	教學收入	50,360	7.54	49,235	7.50	1,125	2.28
55,559	8.02	建教合作收入	45,000	6.74	42,000	6.39	3,000	7.14
5,053	0.73	推廣教育收入	5,360	0.80	7,235	1.10	-1,875	-25.92
532,902	76.94	其他業務收入	513,662	76.90	503,662	76.68	10,000	1.99
504,502	72.84	社教機構發展補助收入	513,662	76.90	483,662	73.63	30,000	6.20
28,400	4.10	其他補助收入	0	0.00	20,000	3.04	-20,000	-100.00
796,596	115.01	業務成本與費用	769,626	115.22	778,403	118.50	-8,777	-1.13
501,958	72.47	勞務成本	489,246	73.24	496,972	75.66	-7,726	-1.55
501,958	72.47	服務成本	489,246	73.24	496,972	75.66	-7,726	-1.55
56,926	8.22	教學成本	47,860	7.16	47,235	7.19	625	1.32
52,245	7.54	建教合作成本	42,500	6.36	40,000	6.09	2,500	6.25
4,681	0.68	推廣教育成本	5,360	0.80	7,235	1.10	-1,875	-25.92
237,712	34.32	管理及總務費用	232,520	34.81	234,196	35.65	-1,676	-0.72
237,712	34.32	管理費用及總務費用	232,520	34.81	234,196	35.65	-1,676	-0.72
-103,954	-15.01	業務賸餘(短絀-)	-101,644	-15.22	-121,546	-18.50	19,902	-16.37
34,950	5.05	業務外收入	23,233	3.48	22,512	3.43	721	3.20
2,437	0.35	財務收入	2,133	0.32	1,934	0.29	199	10.29
2,437	0.35	利息收入	2,133	0.32	1,934	0.29	199	10.29
32,513	4.69	其他業務外收入	21,100	3.16	20,578	3.13	522	2.54
250	0.04	財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
18,381	2.65	資產使用及權利金收入	18,800	2.81	18,678	2.84	122	0.65
850	0.12	受贈收入	500	0.07	500	0.08	0	0.00
2,802	0.40	違規罰款收入	300	0.04	200	0.03	100	50.00
10,230	1.48	雜項收入	1,500	0.22	1,200	0.18	300	25.00
28	0.00	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
28	0.00	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
28	0.00	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
34,922	5.04	業務外賸餘(短絀-)	23,233	3.48	22,512	3.43	721	3.20
-69,032	-9.97	本期賸餘(短絀-)	-78,411	-11.74	-99,034	-15.08	20,623	-20.82

註:前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

國立自然科學博物館作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國104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	%	
385,424	100.00	短絀之部	380,355	100.00	
99,034	25.69	本期短絀	78,411	20.62	
286,390	74.31	前期待填補之短絀	301,944	79.38	
55,835	14.49	填補之部	58,744	15.44	
55,835	14.49	撥用公積	58,744	15.44	
329,589	85.51	待填補之短絀	321,611	84.56	

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104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	38,421	
本期賸餘(短絀-)	-78,411	
調整非現金項目	116,832	提列固定資產折舊113,551千元及電腦軟體攤銷3,281千元。
折舊及折耗	113,551	
房屋及建築	4,638	
機械及設備	28,008	
交通及運輸設備	6,852	
什項設備	32,901	
代管資產	41,152	
攤銷	3,281	
攤銷電腦軟體	3,281	
業務活動之淨現金流入(流出-)	38,421	
▼投資活動之現金流量	-30,564	購置固定資產及無形資產等。
增加固定資產及遞耗資產	-28,105	
增加固定資產	-28,105	
固定資產之增置	-28,105	
機械及設備	-12,418	
交通及運輸設備	-1,090	
什項設備	-14,597	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,459	
增加無形資產	-1,459	
增加遞延借項	-1,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-30,564	
▼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-)	7,857	
▼期初現金及約當現金	184,004	
▼期末現金及約當現金	191,861	
▼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	-58,744	撥用公積填補虧損金額。
提存(撥用-)公積	-58,744	
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	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	6,000	
應付代管資產轉列受贈公積數	41,152	

國立自然科學博物館作業基金

勞務收入明細表

中華民國104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	劇場及展覽場門票收入。
服務收入		3,400,000	30.58	103,960	

國立自然科學博物館作業基金

教學收入明細表

中華民國104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		-	-	50,360	
建教合作收入		-	-	45,000	本年度建教合作收入。
推廣教育收入		-	-	5,360	各項推廣教育收入。

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104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	513,662	
社教機構發展補助收入	513,662	接受教育部核給補助社教機構經常支出之收入。

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104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	23,233	
財務收入	2,133	
利息收入	2,133	各項存款利息收入。
其他業務外收入	21,100	
資產使用及權利金收入	18,800	包括停車場使用收入622萬元及場地出借使用收入1,258萬元
受贈收入	500	接受現金或財物贈與之收入。
違規罰款收入	300	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	1,500	1.本館出版品、營繕及採購工程圖說出售收入100萬元。 2.出售報廢辦公桌椅等廢棄舊物資收入50萬元。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國104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				489,246	
服務成本				489,246	
用人費用				190,636	
正式員額薪資				89,000	
職員薪金				89,000	
聘僱及兼職人員薪資				48,000	
聘用人員薪金				28,000	
約僱職員薪金				20,000	
超時工作報酬				5,086	
加班費				3,786	
值班費				1,300	
津貼				300	
危險工作津貼				300	
獎金				23,850	
年終獎金				23,850	
退休及卹償金				8,250	
職員退休及離職金				8,250	
福利費				16,150	
分擔員工保險費				10,900	
傷病醫藥費					
其他福利費				5,250	
服務費用				148,494	
水電費				14,785	
工作場所電費				13,850	
工作場所水費				935	
郵電費				889	
郵費				435	
電話費				275	
數據通信費				179	
旅運費				6,831	
國內旅費				3,139	
國外旅費				472	
大陸地區旅費				800	
貨物運費					
裝卸費				820	
其他旅運費				1,600	
印刷裝訂與廣告費				8,179	
印刷及裝訂費				6,179	
業務宣導費				2,000	

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
	496,972			501,958
	496,972			501,958
	192,095			172,123
	89,668			72,291
	89,668			72,291
	48,659			52,074
	28,112			28,366
	20,547			23,708
	5,286			4,758
	4,186			3,503
	1,100			1,255
	325			187
	325			187
	23,850			17,039
	23,850			17,039
	8,633			8,647
	8,633			8,647
	15,674			17,127
	10,500			11,108
				38
	5,174			5,981
	148,084			153,355
	14,760			11,245
	13,520			9,560
	1,240			1,685
	889			814
	435			292
	275			502
	179			20
	5,577			7,484
	3,664			3,075
	386			379
	843			474
				2,953
	20			
	664			603
	8,305			6,466
	6,305			4,376
	2,000			2,090

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104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
修理保養及保固費				27,318	
其他建築修護費				3,361	
機械及設備修護費				18,957	
交通及運輸設備修護費					
什項設備修護費				5,000	
保險費				246	
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	
現金、存款及貨物保險費				10	
責任保險費				21	
其他保險費				50	
一般服務費				80,711	
報關費					
佣金、匯費、經理費及手續費					
外包費				61,735	
節目演出費					
義工服務費				3,378	
計時與計件人員酬金				15,220	
體育活動費				378	
專業服務費				9,535	
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				6,335	
其他					
材料及用品費				41,608	
使用材料費				7,345	
物料				4,902	
燃料				443	
設備零件				2,000	
用品消耗				34,263	
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	

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
	22,571			13,773
	2,175			1,248
	20,396			9,985
				638
				1,902
	230			708
	20			69
	100			
	45			104
	10			14
	21			249
	34			272
	84,652			97,703
				11
				12
	47,573			47,404
				3,500
	3,378			2,586
	33,256			43,975
	445			215
	11,100			15,162
				880
	3,200			3,354
				601
				143
				117
	7,900			6,345
				3,722
	42,491			39,285
	8,008			16,958
	4,978			12,784
	450			924
	2,580			3,250
	34,483			22,327
	12,000			6,426
	1,750			1,938
	8,162			1,470
	2,151			1,917
	1,600			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104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
飼料				2,800	
其他				5,800	
租金與利息				8,300	
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				500	
車租				500	
什項設備租金					
什項設備租金					
折舊、折耗及攤銷				97,748	
房屋折舊				4,638	
一般房屋折舊				4,638	
機械及設備折舊				22,167	
機械及設備折舊				22,167	
交通及運輸設備折舊				5,082	
交通及運輸設備折舊				5,082	
什項設備折舊				26,330	
什項設備折舊				26,330	
代管資產折舊				36,250	
代管資產折舊				36,250	
攤銷				3,281	
攤銷電腦軟體費				3,281	
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	
其他				175	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				130	
會費				130	

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
	3,000			2,630
	5,820			7,070
	8,200			20,968
	300			472
	300			472
	7,500			17,812
	5,500			17,396
	2,000			416
	400			345
	400			345
				2,339
				2,339
	103,672			109,357
	24,841			24,769
	24,841			24,769
	2,862			4,786
	2,862			4,786
	35,298			30,304
	35,298			30,304
	30,671			41,047
	30,671			41,047
	10,000			8,451
	10,000			6,744
				1,707
	2,330			1,604
	2,125			634
	50			
	1,557			614
	518			20
				827
				827
	205			143
	20			66
	10			18
	175			59
	100			132
	100			122

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104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
國際組織會費				20	
學術團體會費				110	
職業團體會費					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)					
慰問金					
其他					
其他費用					
其他					

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	10			33
	90			61
				28
				10
				10
				5,134
				5,134
				5,134

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104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386,722千元。 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102,524千元。
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」編列研究人員65人及職員2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54人及約僱職員68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3,139千元、國外旅費472千元、大陸旅費800千元等。 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206人之外包費61,735千元，及編列26人之計時與計件人員酬金15,220元，其進用人力部分說明如下： 本館預計進用臨時人員26人、派遣人力64人及勞務承攬142人，分別編列計時計件人員酬金15,220元、外包費16,930千元及44,805千元，分述如下： (1) 自然教育園區管理中心之地震教育營運計畫，為辦理票務系統服務、科教展示活動等，該園區預計進用契聘僱25人，編列計時計件人員酬金14,900千元，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。 (2) 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12人各7小時，以每日8小時為期7至8月份換算全年編列1人，編列計時計件人員酬金320千元。 (3) 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12人，編列外包費7,260千元。 (5) 提升自然科學之展示計畫，為辦理票務服務與蒐藏庫之資料建檔事務性工作，預計進用派遣人力52人，編列外包費9,670千元。 (6) 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、水族館養護等業務，預計勞務承攬人力142人，編列外包費44,805千元。 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34,263千元。
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。

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104年度

科 目	說 明
5112-500 折舊、折耗及攤銷	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。 1.房屋折舊：以房屋建築價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 2.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。 3.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。 4.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 5.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。 6.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。
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及學術團體之常年會費等。

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
教學成本明細表
中華民國104年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
教學成本				47,860	
建教合作成本				42,500	
用人費用				1,000	
聘僱及兼職人員薪資				1,000	
兼職人員酬金				1,000	
超時工作報酬					
加班費					
服務費用				12,906	
水電費					
氣體費					
郵電費				66	
郵費				60	
電話費				6	
數據通信費					
旅運費				7,195	
國內旅費				1,695	
國外旅費					
大陸地區旅費					
貨物運費				5,500	
其他旅運費					
印刷裝訂與廣告費				280	
印刷及裝訂費				280	
修理保養及保固費				1,590	
其他建築修護費					
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				1,590	
保險費					
其他保險費					
一般服務費				1,900	
節目演出費					
義工服務費					
計時與計件人員酬金				1,900	
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	
電子計算機軟體服務費					
其他					
材料及用品費				24,414	

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
	47,235			56,926
	40,000			52,245
	950			2,736
	950			2,731
	950			2,731
				5
				5
	10,609			38,378
				1
				1
	66			187
	60			158
	6			
				29
	6,275			5,918
	1,175			1,694
				2,917
				423
	5,100			841
				43
	280			4,005
	280			4,005
	330			330
				29
				81
				10
	330			210
				23
				23
	1,783			25,709
				733
				405
	1,783			24,571
	1,875			2,205
	325			1,268
	1,550			686
				224
				27
	24,464			9,991

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104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
使用材料費				8,734	
原料				6,000	
物料				1,850	
燃料				884	
設備零件					
用品消耗				15,680	
辦公（事務）用品				5,520	
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				3,000	
租金與利息				3,900	
地租及水租					
場地租金					
機器租金				2,400	
電腦硬、軟體租金及使用費				2,400	
機械及設備租金					
交通及運輸設備租金				1,500	
車租				1,500	
什項設備租金					
什項設備租金					
稅捐與規費(強制費)				280	
消費與行為稅					
印花稅					
規費				280	
行政規費與強制費				270	
汽車燃料使用費				10	
其他					
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費					
會費					
國際組織會費					
學術團體會費					
其他					
其他費用					
其他					
推廣教育成本				5,360	
服務費用				1,771	
郵電費				55	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	8,743			3,773
	6,000			46
	1,850			3,264
	893			118
				345
	15,721			6,218
	5,520			635
	380			56
	6,780			3,025
				184
				37
	3,041			2,281
	3,697			1,082
				111
				111
	2,200			268
	2,200			158
				110
	1,497			635
	1,497			635
				68
				68
	280			35
				32
				32
	280			3
	270			
	10			
				3
				13
				13
				8
				5
				10
				10
				10
	7,235			4,681
	1,123			1,133
	58			

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104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
郵費				55	
旅運費					
國內旅費					
其他旅運費					
印刷裝訂與廣告費				360	
印刷及裝訂費				360	
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				946	
加工費				55	
節目演出費				891	
專業服務費				410	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				410	
電子計算機軟體服務費					
材料及用品費				2,764	
使用材料費					
物料					
燃料					
設備零件					
用品消耗				2,764	
辦公（事務）用品				120	
報章什誌					
農業與園藝用品及環境美化費				800	
化學藥劑與實驗用品				30	
食品				1,752	
飼料					
其他				62	
租金與利息				815	
地租及水租					
場地租金					
交通及運輸設備租金				815	
船租					
車租				815	
稅捐與規費(強制費)				10	
消費與行為稅				10	
營業稅					
印花稅				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
	58			
				93
				24
				69
400				213
400				213
				8
				8
				39
				39
255				
55				
200				
410				780
410				744
				36
5,802				3,242
				1,201
				1,167
				9
				25
5,802				2,041
3,000				1,056
				3
120				
800				
30				537
				48
1,852				397
300				303
				98
				98
300				205
				12
300				193
10				1
10				1
				1
10				

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104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					
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
				2
				2
				2

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104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，俾以加強國內外校院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42,500千元。 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5,360千元。
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65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及電信費。 2. 旅運費：依業務需要，編列之國內旅費1,695千元及貨物運費5,500千元。 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：有關科技部、農委會及其他機關委託研究計畫，預計進用全日工時臨時人員10人，編列計時計件人員酬金1,900千元。 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15,680千元。
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	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2,764千元。
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104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
237,712	234,196	管理及總務費用	232,520
237,712	234,196	管理費用及總務費用	232,520
136,363	128,063	用人費用	128,311
78,003	72,748	正式員額薪資	72,750
40,286	42,000	職員薪金	42,000
27,624	20,748	工員工資	20,750
10,093	10,000	警餉	10,000
8,157	9,900	聘僱及兼職人員薪資	9,458
2,186	3,900	聘用人員薪金	3,458
5,971	6,000	約僱職員薪金	6,000
3,317	4,507	超時工作報酬	3,709
2,643	3,262	加班費	3,009
674	1,245	值班費	700
21,717	16,400	獎金	16,400
10,980	11,100	考績獎金	11,100
10,737	5,300	年終獎金	5,300
7,638	7,607	退休及卹償金	9,757
5,497	5,450	職員退休及離職金	5,450
2,141	2,157	工員退休及離職金	4,307
17,523	16,894	福利費	16,230
13,130	12,864	分擔員工保險費	12,330
42		傷病醫藥費	
4,351	4,030	其他福利費	3,900
8	7	提繳費	7
8	7	提繳工資墊償費用	7
77,948	70,420	服務費用	68,272
45,185	45,485	水電費	40,995
42,577	40,830	工作場所電費	37,721
2,608	4,655	工作場所水費	3,274
1,960	2,075	郵電費	2,075
295	1,037	郵費	1,037
1,665	1,038	電話費	1,038
665	1,597	旅運費	1,597
604	903	國內旅費	903
61	694	貨物運費	694
2,530	3,015	印刷裝訂與廣告費	3,000
294	1,015	印刷及裝訂費	1,000
2,236	2,000	廣（公）告費	2,000
4,851	9,510	修理保養及保固費	12,029
899	1,775	一般房屋修護費	1,775
928	7,360	機械及設備修護費	4,879

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104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
860	375	交通及運輸設備修護費	375
2,164		什項設備修護費	5,000
349	270	保險費	265
78	18	交通及運輸設備保險費	15
271		現金、存款及貨物保險費	
	252	責任保險費	250
21,863	5,440	一般服務費	5,326
20,318	5,000	外包費	5,000
855		計時與計件人員酬金	
690	440	體育活動費	326
225	2,708	專業服務費	2,665
20	200	法律事務費	200
205	145	工程及管理諮詢服務費	100
	2,363	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,365
320	320	公共關係費	320
320	320	公共關係費	320
10,069	14,976	材料及用品費	14,680
2,202	3,082	使用材料費	3,000
338		物料	
1,864	3,082	設備零件	3,000
7,867	11,894	用品消耗	11,680
1,680	4,844	辦公（事務）用品	4,800
73		報章什誌	
5,320	6,050	農業與園藝用品及環境美化費	6,000
794	1,000	服裝	880
12,153	18,564	折舊、折耗及攤銷	19,084
3,602	6,546	機械及設備折舊	5,841
3,602	6,546	機械及設備折舊	5,841
581	1,000	交通及運輸設備折舊	1,770
581	1,000	交通及運輸設備折舊	1,770
1,291	7,839	什項設備折舊	6,571
1,291	7,839	什項設備折舊	6,571
4,368	3,179	代管資產折舊	4,902
4,368	3,179	代管資產折舊	4,902
2,311		攤銷	
51		攤銷電腦軟體費	
2,260		其他攤銷費用	
930	2,173	稅捐與規費(強制費)	2,173
21	520	土地稅	520
21	520	一般土地地價稅	520
519	500	房屋稅	500

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104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
519	500	一般房屋稅	500
222	573	消費與行為稅	573
16	65	營業稅	65
82	82	印花稅	82
124	426	使用牌照稅	426
19	300	特別稅課	300
19	300	其他	300
149	280	規費	280
93		行政規費與強制費	
56	80	汽車燃料使用費	80
	200	其他	200
249		其他	
249		其他費用	
249		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104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、主計業務與預算執行、政風稽核、文書採購作業及館舍維修等業務，所需經費計232,520千元。
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67人薪金、技工53人、工友13人、駕駛2人，計68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4人及約僱職員7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：依規定提存及支付之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，本摺節原則編列之水費及電費。 2.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則編列郵費及電信費。 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、裝訂各式表單費用；推廣本館業務及活動所需廣告費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，本館預計進用派遣人力2人及勞務承攬18人，分別編列外包費800千元及4,200千元，分述如下： (1)檔案庫之資料建檔事務性計畫，預計進用派遣人力2人，編列外包費800千元。 (2)館務維護營運計畫，業務外包之本館警衛保安全管理，預計進用勞務承攬部分工時人員18人，編列外包費4,200千元。 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，本摺節原則編列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11,680千元。
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

管理及總務費用說明

中華民國104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、主計業務與預算執行、政風稽核、文書採購作業及館舍維修等業務，所需經費計232,520千元。
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67人薪金、技工53人、工友13人、駕駛2人，計68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4人及約僱職員7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：依規定提存及支付之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，本摺節原則編列之水費及電費。 2.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則編列郵費及電信費。 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、裝訂各式表單費用；推廣本館業務及活動所需廣告費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，本館預計進用派遣人力2人及勞務承攬18人，分別編列外包費800千元及4,200千元，分述如下： (1)檔案庫之資料建檔事務性計畫，預計進用派遣人力2人，編列外包費800千元。 (2)館務維護營運計畫，業務外包之本館警衛保安全管理，預計進用勞務承攬部分工時人員18人，編列外包費4,200千元。 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，本摺節原則編列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11,680千元。
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104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	什項設備
一般建築及設備計畫	0	0	0	12,418	1,090	14,597
一次性項目	0	0	0	12,418	1,090	14,597
1.一般建築及設備	0	0	0	12,418	1,090	14,597
合 計	0	0	0	12,418	1,090	14,597

單位:新臺幣千元

租賃資產	租賃權益改	其 他	合 計	說 明
0	0	0	28,105	
0	0	0	28,105	
0	0	0	28,105	一、機械及設備 1.購置及汰換電腦與周邊設備、備份及全館網路運輸服務及品質控管設備，用以加強資訊安全及提升行政效率等3,845千元。 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8,573千元。 二、交通及運輸設備 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1,090千元。 三、什項設備 1.購置及汰換機電設備及行政事務設備2,360千元。 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11,221千元。 3.購置及汰換其他各項教學圖儀設備及中西文圖書等1,016千元。
0	0	0	28,105	

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104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	28,105	0	0	0
一次性項目	28,105	0	0	0
1.一般建築及設備	28,105	0	0	0
合 計	28,105	0	0	0

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
28,105	100.00	0	0	0	0.00	28,105	100.00
28,105	100.00	0	0	0	0.00	28,105	100.00
28,105	100.00	0	0	0	0.00	28,105	100.00
28,105	100.00	0	0	0	0.00	28,105	100.00

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
中華民國104年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 額	資 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	28,105	28,105	0	0	0	0
一次性項目	28,105	28,105	0	0	0	0
1.一般建築及設備	28,105	28,105	0	0	0	0
合 計	28,105	28,105	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%
					28,105	100.00	28,105	100.00
	104.01 104.12				28,105	100.00	28,105	100.00
	104.01 104.12	0.00	0.00		28,105	100.00	28,105	100.00
					28,105	100.00	28,105	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104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		278,281	546,161	471,231	1,543,339				1,873,235	4,712,247
上年度預計新增 資產原值			19,420	1,970	7,102					28,492
本年度預計新增 資產原值			5,068	1,090	10,597					16,755
資產重估增值額										
本年度(12月底) 資產總額		278,281	570,649	474,291	1,561,038				1,873,235	4,757,494
本年度應提折舊 額		4,638	28,008	6,852	32,901				41,152	113,551
勞務成本		4,638	22,167	5,082	26,330				36,250	94,467
管理及總務費 用			5,841	1,770	6,571				4,902	19,084

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)1,000千元。
- 3.本年度預計新增資產原值(珍貴動產)4,000千元。

二、什項資產169,278千元，包含：

前年度決算資產原值(土地)169,278千元。

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104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	7,350	7,350	0	0	0	0
機械及設備	7,350	7,350	0	0	0	0
機械及設備	7,350	7,350	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104年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	935,087	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
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104年12月31日

單位:新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
2,946,472	資產	2,774,294	2,846,705	-72,411
213,624	流動資產	191,861	184,004	7,857
206,287	現金	191,861	184,004	7,857
205,957	銀行存款	191,531	183,674	7,857
330	零用及週轉金	330	330	0
300	應收款項	0	0	0
300	應收利息	0	0	0
7,037	預付款項	0	0	0
7,037	預付費用	0	0	0
84,146	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	90,150	84,150	6,000
84,146	準備金	90,150	84,150	6,000
84,146	退休及離職準備金	90,150	84,150	6,000
944,941	固定資產	850,735	895,029	-44,294
278,281	房屋及建築	269,005	273,643	-4,638
278,281	房屋及建築	278,281	278,281	0
0	累計折舊-房屋及建築(-)	-9,276	-4,638	-4,638
68,924	機械及設備	44,987	60,577	-15,590
546,161	機械及設備	570,649	565,581	5,068
-477,237	累計折舊-機械及設備(-)	-525,662	-505,004	-20,658
22,714	交通及運輸設備	15,060	20,822	-5,762
471,231	交通及運輸設備	474,291	473,201	1,090
-448,517	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-459,231	-452,379	-6,852
575,022	什項設備	521,683	539,987	-18,304
1,704,037	什項設備	1,726,736	1,712,139	14,597
-1,129,015	累計折舊-什項設備(-)	-1,205,053	-1,172,152	-32,901
4,862	無形資產	8,109	9,931	-1,822
4,862	無形資產	8,109	9,931	-1,822
4,862	電腦軟體	8,109	9,931	-1,822
9,657	遞延借項	8,408	7,408	1,000
9,657	遞延費用	8,408	7,408	1,000
9,657	遞延費用	8,408	7,408	1,000
1,689,242	其他資產	1,625,031	1,666,183	-41,152
1,689,242	什項資產	1,625,031	1,666,183	-41,152
109	存出保證金	114	114	0
18,395	暫付及待結轉帳項	29,181	29,181	0
2,042,513	代管資產	2,042,513	2,042,513	0
-371,775	累計折舊-代管資產(-)	-446,777	-405,625	-41,152

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104年12月31日

單位:新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
2,946,472	合 計	2,774,294	2,846,705	-72,411
1,839,113	負債	1,763,598	1,798,750	-35,152
44,737	流動負債	38,220	38,220	0
15,088	應付款項	0	0	0
13,546	應付代收款	0	0	0
1,542	應付費用	0	0	0
29,649	預收款項	38,220	38,220	0
29,649	預收收入	38,220	38,220	0
1,794,376	其他負債	1,725,378	1,760,530	-35,152
1,794,376	什項負債	1,725,378	1,760,530	-35,152
14,912	存入保證金	14,912	14,912	0
84,146	應付退休及離職金	90,150	84,150	6,000
1,670,738	應付代管資產	1,595,736	1,636,888	-41,152
24,580	暫收及待結轉帳項	24,580	24,580	0
1,107,359	淨值	1,010,696	1,047,955	-37,259
929,307	基金	935,087	935,087	0
929,307	基金	935,087	935,087	0
929,307	基金	935,087	935,087	0
436,797	公積	397,220	414,812	-17,592
436,797	資本公積	397,220	414,812	-17,592
436,797	受贈公積	397,220	414,812	-17,592
-258,745	累積餘絀(-)	-321,611	-301,944	-19,667
-258,745	累積短絀(-)	-321,611	-301,944	-19,667
-258,745	累積短絀	-321,611	-301,944	-19,667
2,946,472	合 計	2,774,294	2,846,705	-72,411

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: \$7,450 前年度決算數: \$7,450
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$0 上年預算數: \$7,450 前年度決算數: \$7,450
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104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	143.90	489,246	
服務成本	人次	3,400,000	143.90	489,246	
館務服務	人次	3,400,000	143.90	489,246	
上年度預算數		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	
前年度決算數		3,395,799	147.82	501,958	
服務成本	人次	3,395,799	147.82	501,958	
館務服務	人次	3,395,799	147.82	501,958	
101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	

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104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	354	-2	352	
職員	134	0	134	
駐衛警	17	0	17	
技工	54	-1	53	退休1名。
工友	14	-1	13	退休1名。
駕駛	2	0	2	
聘用	58	0	58	
約僱	75	0	75	
總 計	354	-2	352	

本館預計進用臨時人員36人、派遣人力66人及勞務承攬160人。

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104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
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務總支出部分	161,750	57,458	8,795	300	29,150	11,100		0	0	18,007
勞務成本	89,000	48,000	5,086	300	23,850		0	0	0	8,250
正式人員	89,000	0	4,486	300	14,950		0	0	0	5,283
職員	89,000	0	4,486	300	14,950		0	0	0	5,283
聘僱人員	0	48,000	600	0	8,900		0	0	0	2,967
職員	0	48,000	600	0	8,900		0	0	0	2,967
教學成本	0	0	0	0	0		0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0		0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0		0	0	0	0
管理及總務費用	72,750	9,458	3,709	0	5,300	11,100		0	0	9,757
正式人員	72,750	0	3,559	0	4,600	11,100		0	0	8,407
職員	52,000	0	2,609	0	2,000	6,700		0	0	4,100
工員	20,750	0	950	0	2,600	4,400		0	0	4,307
聘僱人員	0	9,458	150	0	700		0	0	0	1,350
職員	0	9,458	150	0	700		0	0	0	1,350
合 計	161,750	57,458	8,795	300	29,150	11,100		0	0	18,007
總 計	161,750	57,458	8,795	300	29,150	11,100		0	0	18,007

一、為順利推動館務業務，預計進用臨時人員36人，計需經費17,120千元、派遣人力66人，計需經費17,730千元及勞務承攬160人，計需經費49,005千元。

二、各項獎金說明如下：

1. 年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項編列352人及29,150千元。

2. 考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點編列154人及11,100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	23,230	0	0	9,150	7	318,947	1,000	319,947
0	0	10,900	0	0	5,250	0	190,636	0	190,636
0	0	7,400	0	0	3,250	0	124,669	0	124,669
0	0	7,400	0	0	3,250	0	124,669	0	124,669
0	0	3,500	0	0	2,000	0	65,967	0	65,967
0	0	3,500	0	0	2,000	0	65,967	0	65,967
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	12,330	0	0	3,900	7	128,311	0	128,311
0	0	7,130	0	0	3,000	7	110,553	0	110,553
0	0	5,300	0	0	2,000	0	74,709	0	74,709
0	0	1,830	0	0	1,000	7	35,844	0	35,844
0	0	5,200	0	0	900	0	17,758	0	17,758
0	0	5,200	0	0	900	0	17,758	0	17,758
0	0	23,230	0	0	9,150	7	318,947	1,000	319,947
0	0	23,230	0	0	9,150	7	318,947	1,000	319,947

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104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
311,223	321,108	用人費用	319,947	190,636	1,000
150,294	162,416	正式員額薪資	161,750	89,000	
112,577	131,668	職員薪金	131,000	89,000	
27,624	20,748	工員工資	20,750		
10,093	10,000	警餉	10,000		
62,962	59,509	聘僱及兼職人員薪資	58,458	48,000	1,000
30,552	32,012	聘用人員薪金	31,458	28,000	
29,679	26,547	約僱職員薪金	26,000	20,000	
2,731	950	兼職人員酬金	1,000		1,000
8,081	9,793	超時工作報酬	8,795	5,086	
6,152	7,448	加班費	6,795	3,786	
1,929	2,345	值班費	2,000	1,300	
187	325	津貼	300	300	
187	325	危險工作津貼	300	300	
38,756	40,250	獎金	40,250	23,850	
10,980	11,100	考績獎金	11,100		
27,776	29,150	年終獎金	29,150	23,850	
16,285	16,240	退休及卹償金	18,007	8,250	
14,144	14,083	職員退休及離職金	13,700	8,250	
2,141	2,157	工員退休及離職金	4,307		
34,650	32,568	福利費	32,380	16,150	
24,238	23,364	分擔員工保險費	23,230	10,900	
80		傷病醫藥費			
10,332	9,204	其他福利費	9,150	5,250	
8	7	提繳費	7		
8	7	提繳工資墊償費用	7		
270,814	230,236	服務費用	231,443	148,494	14,677
56,431	60,245	水電費	55,780	14,785	
52,137	54,350	工作場所電費	51,571	13,850	
4,293	5,895	工作場所水費	4,209	935	
1		氣體費			
2,961	3,088	郵電費	3,085	889	121
745	1,590	郵費	1,587	435	115
2,167	1,319	電話費	1,319	275	6
49	179	數據通信費	179	179	
14,160	13,449	旅運費	15,623	6,831	7,195
5,397	5,742	國內旅費	5,737	3,139	1,695
3,296	386	國外旅費	472	472	
897	843	大陸地區旅費	800	800	
3,855	5,794	貨物運費	6,194		5,500
	20	裝卸費	820	820	
715	664	其他旅運費	1,600	1,600	
13,214	12,000	印刷裝訂與廣告費	11,819	8,179	640
8,888	8,000	印刷及裝訂費	7,819	6,179	640
2,236	2,000	廣（公）告費	2,000		
2,090	2,000	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	其他業務外費用					
128,311						
72,750						
42,000						
20,750						
10,000						
9,458						
3,458						
6,000						
3,709						
3,009						
700						
16,400						
11,100						
5,300						
9,757						
5,450						
4,307						
16,230						
12,330						
3,900						
7						
7						
68,272						
40,995						
37,721						
3,274						
2,075						
1,037						
1,038						
1,597						
903						
694						
3,000						
1,000						
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104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
18,962	32,411	修理保養及保固費	40,937	27,318	1,590
899	1,775	一般房屋修護費	1,775		
1,277	2,175	其他建築修護費	3,361	3,361	
11,002	27,756	機械及設備修護費	23,836	18,957	
1,508	375	交通及運輸設備修護費	375		
4,276	330	什項設備修護費	11,590	5,000	1,590
1,119	500	保險費	511	246	
69	20	一般房屋保險費	20	20	
	100	機械及設備保險費	100	100	
182	63	交通及運輸設備保險費	60	45	
285	10	現金、存款及貨物保險費	10	10	
249	273	責任保險費	271	21	
334	34	其他保險費	50	50	
145,275	92,130	一般服務費	88,883	80,711	2,846
11		報關費			
12		佣金、匯費、經理費及手續費			
	55	加工費	55		55
67,722	52,573	外包費	66,735	61,735	
4,233	200	節目演出費	891		891
2,991	3,378	義工服務費	3,378	3,378	
69,401	35,039	計時與計件人員酬金	17,120	15,220	1,900
905	885	體育活動費	704	378	
18,372	16,093	專業服務費	14,485	9,535	2,285
20	200	法律事務費	200		
1,085	145	工程及管理諮詢服務費	100		
5,366	6,298	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,300	3,200	735
601		委託調查研究費			
829	1,550	委託檢驗(定)試驗認證費	1,550		1,550
117		委託考選訓練費			
6,605	7,900	電子計算機軟體服務費	6,335	6,335	
3,749		其他			
320	320	公共關係費	320		
320	320	公共關係費	320		
62,587	87,733	材料及用品費	83,466	41,608	27,178
24,134	19,833	使用材料費	19,079	7,345	8,734
46	6,000	原料	6,000		6,000
17,553	6,828	物料	6,752	4,902	1,850
1,051	1,343	燃料	1,327	443	884
5,484	5,662	設備零件	5,000	2,000	
38,453	67,900	用品消耗	64,387	34,263	18,444
9,797	25,364	辦公（事務）用品	22,440	12,000	5,640
2,014	1,750	報章什誌	1,750	1,750	
6,846	14,712	農業與園藝用品及環境美化費	15,342	8,162	1,180
4,942	9,731	化學藥劑與實驗用品	8,961	2,151	6,810
794	1,000	服裝	880		

單位:新臺幣千元

度 預 算 數						
管理及總務費用	其他業務外費用					
12,029						
1,775						
4,879						
375						
5,000						
265						
15						
250						
5,326						
5,000						
326						
2,665						
200						
100						
2,365						
320						
320						
14,680						
3,000						
3,000						
11,680						
4,800						
6,000						
880						

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104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
1,597	1,630	食品	3,352	1,600	1,752
2,715	3,000	飼料	2,800	2,800	
9,748	10,713	其他	8,862	5,800	3,062
22,353	12,197	租金與利息	13,015	8,300	4,715
681	300	地租及水租	300	300	
681	300	場地租金	300	300	
18,080	9,700	機器租金	9,900	7,500	2,400
17,554	7,700	電腦硬、軟體租金及使用費	7,900	5,500	2,400
526	2,000	機械及設備租金	2,000	2,000	
1,185	2,197	交通及運輸設備租金	2,815	500	2,315
12		船租			
1,173	2,197	車租	2,815	500	2,315
2,407		什項設備租金			
2,407		什項設備租金			
121,510	122,236	折舊、折耗及攤銷	116,832	97,748	
		房屋折舊	4,638	4,638	
		一般房屋折舊	4,638	4,638	
28,371	31,387	機械及設備折舊	28,008	22,167	
28,371	31,387	機械及設備折舊	28,008	22,167	
5,367	3,862	交通及運輸設備折舊	6,852	5,082	
5,367	3,862	交通及運輸設備折舊	6,852	5,082	
31,595	43,137	什項設備折舊	32,901	26,330	
31,595	43,137	什項設備折舊	32,901	26,330	
45,415	33,850	代管資產折舊	41,152	36,250	
45,415	33,850	代管資產折舊	41,152	36,250	
10,762	10,000	攤銷	3,281	3,281	
6,795	10,000	攤銷電腦軟體費	3,281	3,281	
3,967		其他攤銷費用			
2,570	4,793	稅捐與規費(強制費)	4,793	2,330	290
21	520	土地稅	520		
21	520	一般土地地價稅	520		
519	500	房屋稅	500		
519	500	一般房屋稅	500		
889	2,708	消費與行為稅	2,708	2,125	10
	50	關稅	50	50	
631	1,622	營業稅	1,622	1,557	
134	610	印花稅	610	518	10
124	426	使用牌照稅	426		
846	300	特別稅課	300		
846	300	其他	300		
295	765	規費	765	205	280
159	290	行政規費與強制費	290	20	270
74	100	汽車燃料使用費	100	10	10
62	375	其他	375	175	
144	100	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	130	130	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數						
管理及總務費用	其他業務外費用					
19,084						
5,841						
5,841						
1,770						
1,770						
6,571						
6,571						
4,902						
4,902						
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104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
134	100	會費	130	130	
41	10	國際組織會費	20	20	
65	90	學術團體會費	110	110	
28		職業團體會費			
10		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)			
10		慰問金			
28		短絀、賠償與保險給付			
28		各項短絀			
28		資產短絀			
5,395		其他			
5,395		其他費用			
5,395		其他			
796,624	778,403	總 計	769,626	489,246	47,860

單位:新臺幣千元

度 預 算 數						
管理及總務 費用	其他業務外 費用					
232,520						

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104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	

管理用公務車輛：本館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)、7人座小客貨兩用車1輛(2,400cc)、8人座小客貨兩用車1輛(2,500cc)、5人座小客貨兩用車2輛(2,400cc)、5人座小客貨兩用車1輛(2,700cc)及3人座小客貨兩用車1輛(2,400cc)。