

中華民國 105 年度
(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

中央 政 府 總 決 算

教 育 部 主 管

國立社教機構作業基金附屬單位決算分決算

國立自然科學博物館

(非營業部份)

國立自然科學博物館 編

目次

壹、總說明	01-12
-------------	-------

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	26-36
三、 資產折舊明細表	38-39
四、 資產報廢明細表	40-41
五、 國庫撥補款明細表	42
六、 固定資產建設改良擴充明細表	44-45
七、 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	46-47
八、 主要營運項目執行績效摘要表	48-49
九、 基金數額增減明細表	50
十、 員工人數彙計表	51
十一、用人費用彙計表	52-55
十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	56
十三、各項費用彙計表	57-60
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	61

總 說 明

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 105 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 7,222 場次，計 138,306 人次。 (2) 劇場教室教學 4,686 場，計 51,391 人次。 (3) SOS 劇場解說服務計 1,036 場 13,274 人次。 (4) 科學演示計 3,152 場 38,065 人次。 (5) 動手做 398 場 7,924 人次。 (6) 科學演講 43 場次，計 5,311 人次。 (7) 輔助偏遠學校參觀 73 所 2876 人次。 (8) 幼教機構團體教學活動受理 169 梯次 3,712 人次；寒暑假活動 18 梯次 691 人次，週假日家庭學習主題活動 220 梯次 4,056 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 17 梯次 340 人次等。 (9) 配合展示及特展辦理主題活動 2,031 場導覽解說 7,543 場次，計 151,691 人次。 (10) 本館全年總參觀人次 2,943,613 人次，免費活動人次 54,733 人次，全年總服務人次計 2,998,346 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 181 校，21,021 位師生參與。 (2) 輔助中部五縣市中小學參觀，計 39 校 2,161 人。 (3) 提供自然史教育館研習教材共 2 組，並於本館及各館共辦理專業訓練，計 2 次，另提供各館 11 個主題巡迴展、7 次科教活動、189,417 人次。
	3. 辦理志工培訓及出版業務	(1) 志工業務：新進志工徵募與職前訓練，計 119 人(共 2 次)；高中職學生志工採學校推薦與個別報名方式，提供高中職學生參與本館服務學習的

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		機會招募 154 人，並辦理「服務體驗」分享活動 1 梯次。因應組織調整、園區幅員擴大，為加強本館不同園區間志工的交流、服務觀念與工作的共識，辦理館內外觀摩與訓練，讓學習、成長與服務緊密結合，共辦理 6 梯次。利用志工的專長和人力資源開辦自我學習課程與社團活動，計輔導 7 個社團。 (2) 出版業務：博物館學季刊於年度中出版 4 期，每期印製 2,000 本。館訊月刊出版 12 期，每期印製 11,000 份。
(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，參觀人數 277,287 人次。 (2) 立體劇場更換影片 1 部，參觀人數 295,738 人次。 (3) 鳥瞰劇場更換影片 3 部，參觀人數 102,908 人次。 (4) 環境劇場更換影片 3 部，參觀人數 47,107 人次。 (5) 劇場設備年度定期檢修合計 8 次。 (6) 維持展示設備及展示品 97% 以上正常運作。 (7) 落實節能減碳政策：展示場更換 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 10 個多樣化主題特展。 (2) 提供特展與巡迴車外借服務，辦理本館 18 個單位特展外借或巡迴車展，參觀人數 440,754 人次。
(三)自然物蒐集研究：自然科學標本與資料之採	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 51,609 件標本，並持續積極與國內外其他單位進行交換及捐贈作業，豐富本館館藏。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
集、蒐藏、製作及研究	2. 提升專業研究水準	撰寫蒐藏研究相關學術論文及科學教育通俗性刊物，提升研究報告發表水準，在專業學術期刊發表科學文獻引用指標(SCI)論文，發表各項論文研究報告、期刊、研討會報告等，計 117 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 196 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 46,822 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 33 件，並加強與國內外各機構學術交流活動及合作研究，邀請知名學者專家進行學術演講或合作研究，提升研究水準。
	6. 與學校及其他機構合作推展教育計畫	(1) 本館與臺中市國中小合作培育臺灣原生樹苗，協助學校建構一貫鄉土教學教材及推廣臺灣原生植物綠化。協助華盛頓中學、忠明國小、東興國小、北勢國中、大勇國小等培育約 11,000 至 13,000 株樹苗，做為教學、研究、綠化環境等用途。 (2) 提供國內社團法人機構優質場地辦理競賽活動，如協助台灣葡萄園協會舉辦寫生比賽，約有 150 人參與該項活動，共同提升學子及社會大眾生活美學及落實環境教育之意旨。
(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組織人力資源整合與財產系統教育訓練共 22 梯次，計 403 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 692,629 人次。 行動版官網到訪人數，計 791,014 人次(僅計算以行動載具到訪人數)。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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 49 期。 (2) 本館發報平臺發送，計 50 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 472 人次（含聯合報電子報系統訂戶新增 192 人次、本館系統訂戶新增 280 人次） (2) 館訊電子報年度新增訂閱人數，計 291 人次。
(七)打造全方位數位博物館，推動虛實整合教育推廣模式，提升本館教育文化影響力	1. 自然與人文數位博物館分眾推廣服務	(1) 自然與人文數位博物館網站年度到訪人數，計154,416 人次。 (2) 兒童數位博物館網站年度到訪人數，計 61,780 人次。 (3) 小學學習資源網站年度到訪人數，共計 9,675 人次。 (4) 年度新增虛實會員計 20,341 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 14,283 人次。 (2) 無線語音導覽租借人數，計 2,185 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 3,537 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 場學校師生行動悠遊學習教師推廣研習營，參與教師人數共計 45 人。 (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	1. 充實館藏圖書期刊資源	新增圖書，計 1,175 冊；新增期刊 2,377 冊，合計 3,552 冊。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
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	2. 推廣書刊借閱使用	書刊借閱使用冊數，計 21,387 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 319,741 人次。 (2) 921 地震教育園區提供專人或定點導覽解說服務 2,769 場次，計 59,611 人次參與。
	2. 推廣地震防災科學教育系列活動	(1) 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，透過各節日慶典之特別活動、學習單系列、繪本說故事、趣味活動、動動手系列、科學演示、幼兒園到校服務、防災研習、戶外體驗等活動，協助民眾瞭解防災、環境保護及地震科學等相關知識與觀念，全年辦理 1,509 場次，計 31,123 人次參與。 (2) 921 地震教育園區與臺中市政府合辦「105 年災害防救演習」，3 月 8 日、11 日、14 日及 15 日上午共進行 8 次全程預演，3 月 15 日下午正式演習，預演及正式演習約計 2,489 人次參與。 (3) 921 地震教育園區與內政部消防署合作，以園區成立之「防災講師團」訓練未來各縣市第一線防災宣導業務承辦人，全年辦理 11 場次、培訓 440 人次。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3. 展場、劇場軟硬體更新及維護	(1) 車籠埔斷層保存館於 2 月 5 日完成設置多功能視聽區，可作為園區簡報、節目播放及活動儀式進行之場地。 (2) 車籠埔斷層保存館漏水修繕於 8 月底完成，提供觀眾安全舒適的參觀環境。 (3) 聯外停車場植栽更新於 1 月底完成，改善排水，種植喬木，綠美化環境，提供更優質的休憩場所。 (4) 完成大地劇場 3D 立體影片更換 2 部新片「諾亞的奇幻之旅」及「大河戀」，並於 8 月 1 日上映，維持 2 片輪播，全年計播放 4,320 場次，149,221 人次參觀。 (5) 地震工程教育館更新 2 部影片，2 月更新播放「記錄震傷 921 特集」，9 月更新播放「斯里蘭卡救助之旅-小兵日記」。 (6) 南棟毀損教室第 102 號測站展示於 8 月更新。 (7) 展示設備及展示品定期維護保養，以維持正常運作。
(十) 加強媒體公關、文化行銷和異業結盟，建立良好機關形象及擴大宣傳效益	1. 媒體公關與廣告宣傳	(1) 共召開記者會 20 場，另發送新聞稿共計 63 篇，計本館新聞報導及媒體露出 1,652 篇。 (2) 主動安排採訪事宜及提供報導資訊 400 場次，係針對本館解說人員、展場設計等各面向的專業，以及當期的《腦中乾坤》特展和劇場系列主題，製作《今天你科博館了嗎》、《原來妳一直都在》、《體感小人大冒險》、《關於劇場，孩子怎麼說》等多支本館影片，展現本館多樣性。 (3) 達成 18 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：三立新聞臺、年代新聞臺新聞專題報

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		導；威秀影城、華流雜誌、愛玩客雜誌、全家便利商店、三立新聞臺、壹新聞臺、探索頻道家族、YAHOO 奇摩、Google、YouTube、臉書(Facebook)、東南客運、巨業客運等廣告宣傳。
	2. 館際聯合行銷與異業結盟	辦理異業結盟行銷 3 次： (1) 民間合作單位：四季彩實業公司、廣三(SOGO)崇光國際開發(股)公司、臺灣麥當勞餐廳股份有限公司、妖怪村。 (2) 社教單位：八館(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、國立海洋科技館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣史前博物館、國立歷史博物館)聯合、國立臺灣大學實驗林管理處、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。 (3) 政府單位：與臺中市政府合作中臺灣好玩卡活動。
	3. 服務行銷與文宣推廣	(1) 辦理觀眾加值服務 8 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 月中旬祖父母節祖孫同行入館優惠及原民日入館免費等；另腦中乾坤特展暑假推出買一送一活動。 (2) 利用電子資料定期及不定期傳送宣傳平臺，包括科技人文特展訊息、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、社教博識網及相關觀光網站、財團法

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		人國家文化藝術基金會、泛科學行事曆、中央社、公共資訊圖書館書香遠傳雙月刊、廣三 SOGO 百貨電子看板等宣傳平臺，以減少紙張使用。
	4. 紀念商品開發與文創行銷	(1) 完成線上蒐藏庫文創品開發(筆袋、書衣、野餐袋)，共計 270 個文創品。 (2) 完成立體音樂卡片 951 張，目前已在館內賣店販售。 (3) 魔術頭巾，3 款設計，共計 1,400 條。
	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 10,469 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 400 份問卷。 (2) 自然科學教育園區管理中心 1,200 份問卷。
(十一) 鳳凰谷鳥園生態教育行政及推展	1. 營造優質環境品質，提供遊客舒適休憩參訪場所	(1) 鳳凰谷鳥園生態園區總參觀人次，計 146,204 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。 (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 13,210 人次。 (2) 運用志工辦理來園參觀遊客解說導覽服務，計 38,841 人次及推動偏遠地區學校自然生態與生活講座到校活動 5 所學校，計 548 人次。 (3) 辦理志工講座 3 場次，計 128 人次、聯誼 1 梯次。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(4) 舉辦自然美學探索教育營及小小法布爾夏令營、昆蟲研習營，計 4 梯次，計 179 人次。 (5) 鳥禽生命演示互動 77 場次，計 3,896 人次參與。 (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 10 場次及民眾互動教育，計 1,980 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 20 梯次及貓頭鷹 DIY 10 場次，計 443 人次參與、造紙飛鳥科教活動 139 場次，計 9,986 人次參與。 (9) 辦理弱勢團體環境教育學習活動 3 次，計 190 人次。
(十二)提升地質科學教育服務品質，創造優質科學教育學習環境	1. 提供創造優質科學教育學習環境	車籠埔斷層保存園區總參觀人數，計 103,616 人次。
	2. 提供專人或定點定時導覽解說服務	導覽解說服務 3,714 場次，計 86,977 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 446 場次，計 58,985 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。FB 計發文 326 則，總觸及人數 254,223 人次。
	4. 辦理弱勢族群參訪活動	5 場次，計 263 人次。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

二、收支餘絀情形：

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入決算數 7 億 651 萬 7,418 元，較預算數 7 億 178 萬 9,000 元，計增加 472 萬 8,418 元，約 0.67%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 6 億 8,606 萬 95 元，較預算數 6 億 7,870 萬 9,000 元，計增加 735 萬 1,095 元，約 1.08%，主要原因分析如下：

- (1) 勞務收入：本年度決算數 9,489 萬 5,323 元，較預算數 1 億 396 萬元，計減少 906 萬 4,677 元，約 8.72%。

- (2) 教學收入：本年度決算數 6,264 萬 6,695 元，較預算數 5,336 萬元，計增加 928 萬 6,695 元，約 17.40%，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 2,851 萬 8,077 元，較預算數 5 億 2,138 萬 9,000 元，計增加 712 萬 9,077 元，約 1.37%。

2. 業務外收入：本年度決算數 2,045 萬 7,323 元，較預算數 2,308 萬元，計減少 262 萬 2,677 元，約 11.36%，主要原因分析如下：

- (1) 財務收入：本年度決算數 209 萬 6,797 元，較預算數 188 萬元，計增加 21 萬 6,797 元，約 11.53%，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。

- (2) 其他業務外收入：本年度決算數 1,836 萬 526 元，較預算數 2,120 萬元，計減少 283 萬 9,474 元，約 13.39%，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 4,480 萬 169 元，較預算數 7 億 7,794 萬 4,000 元，計減少 3,314 萬 3,831 元，約 4.26%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 7 億 4,479 萬 9,339 元，較預算數 7 億 7,794 萬 4,000 元，計減少 3,314 萬 4,661 元，約 4.26%，主要原因分析如下：

- (1) 勞務成本：本年度決算數 4 億 6,230 萬 4,968 元，較預算數 4 億 9,568 萬 2,000 元，計減少 3,337 萬 7,032 元，約 6.73%。

- (2) 教學成本：本年度決算數 5,446 萬 1,733 元，較預算數 5,074 萬元，計增加 372 萬 1,733 元，約 7.33%，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 2,803 萬 2,638 元，較預算數 2 億 3,152 萬 2,000 元，計減少 348 萬 9,362 元，約 1.51%。

2. 業務外費用：本年度決算數 830 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 3,828 萬 2,751 元，較預算短絀數 7,615 萬 5,000 元，減少短絀 3,787 萬 2,249 元，約 49.73%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 5,873 萬 9,244 元，較預算數 9,923 萬 5,000 元，計減少 4,049 萬 5,756 元，約 40.81%，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 2,045 萬 6,493 元，較預算數 2,308 萬元，計

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

減少 262 萬 3,507 元，約 11.37%，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 3,828 萬 2,751 元，連同前期待填補短絀 2 億 4,447 萬 9,015 元，共計待填補短絀 2 億 8,276 萬 1,766 元，除撥用公積 6,290 萬 8,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 2 億 1,985 萬 3,766 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 8,617 萬 5,705 元，較預算數 3,689 萬 7,000 元，計增加 4,927 萬 8,705 元，約 133.56%，包括：

1. 本期短絀 3,828 萬 2,751 元。
2. 調整非現金項目 1 億 2,445 萬 8,456 元，其中：
 - (1) 固定資產折舊 1 億 152 萬 1,911 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 680 萬 8,077 元。
 - (3) 處理資產短絀 830 元。
 - (4) 其他 27 萬 7,374 元。
 - (5) 流動資產淨減 1,972 萬 4,999 元。
 - (6) 流動負債淨減 387 萬 4,735 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 5,722 萬 9,609 元，較預算數 1 億 5,316 萬 3,000 元，計減少 9,593 萬 3,391 元，約 62.63%，包括：

1. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 3,449 萬 4,827 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 8,407 萬 3,451 元，其中增加土地改良物 244 萬 7,556 萬元、機械及設備 1,509 萬 594 元、交通及運輸設備 175 萬 3,100 元、什項設備 1,212 萬 130 元及購建中固定資產 5,266 萬 2,071 元。
4. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 665 萬 985 元，係增加無形資產之數。

(三)融資活動之現金流入：本年度決算數 1 億 508 萬 6,438 元，較預算數 1 億 2,212 萬 9,000 元，計減少 1,704 萬 2,562 元，約 13.95%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1,341 萬 1,615 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 1 億 922 萬 9,000 元，係國庫撥款增置固定資產之數。
3. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1,755 萬 4,177 元，係減少其他負債之數。

(四)本年度現金及約當現金之淨增決算數 1 億 3,403 萬 2,534 元。

(五)期初現金及約當現金決算數 1 億 8,463 萬 5,948 元。

(六)期末現金及約當現金決算數 3 億 1,866 萬 8,482 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 30 億 9,543 萬 8,982 元，包括：

1. 流動資產 3 億 3,899 萬 9,861 元，占資產總額 10.95%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 9,956 萬 6,079 元，占資產總額 3.22%。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

3. 固定資產 10 億 8,625 萬 5,795 元，占資產總額 35.09%。
 4. 無形資產 975 萬 4,914 元，占資產總額 0.31%。
 5. 遞延借項 202 萬 6,732 元，占資產總額 0.07%。
 6. 其他資產 15 億 5,883 萬 5,601 元，占資產總額 50.36%。
 - (二) 負債總額計 17 億 1,185 萬 5,460 元，占負債及淨值總額 55.30%，包括：
 1. 流動負債 4,190 萬 6,281 元，占 1.35%。
 2. 其他負債 16 億 6,994 萬 9,179 元，占 53.95%。
 - (三) 淨值總額計 13 億 8,358 萬 3,522 元，占負債及淨值總額 44.70%，包括：
 1. 基金 10 億 4,431 萬 5,661 元，占 33.74%。
 2. 公積 5 億 5,912 萬 1,627 元，占 18.06%。
 3. 累積短絀 2 億 1,985 萬 3,766 元，占負 7.10%。
- 六、其他：無。

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105年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	678,709,000.00	100.00	686,060,095.00	100.00
勞務收入	103,960,000.00	15.32	94,895,323.00	13.83
服務收入	103,960,000.00	15.32	94,895,323.00	13.83
教學收入	53,360,000.00	7.86	62,646,695.00	9.13
建教合作收入	48,000,000.00	7.07	58,552,565.00	8.53
推廣教育收入	5,360,000.00	0.79	4,094,130.00	0.60
其他業務收入	521,389,000.00	76.82	528,518,077.00	77.04
社教機構發展補助收入	513,662,000.00	75.68	513,662,000.00	74.87
其他補助收入	7,727,000.00	1.14	14,856,077.00	2.17
業務成本與費用	777,944,000.00	114.62	744,799,339.00	108.56
勞務成本	495,682,000.00	73.03	462,304,968.00	67.39
服務成本	495,682,000.00	73.03	462,304,968.00	67.39
教學成本	50,740,000.00	7.48	54,461,733.00	7.94
建教合作成本	45,380,000.00	6.69	51,203,783.00	7.46
推廣教育成本	5,360,000.00	0.79	3,257,950.00	0.47
管理及總務費用	231,522,000.00	34.11	228,032,638.00	33.24
管理費用及總務費用	231,522,000.00	34.11	228,032,638.00	33.24
業務賸餘(短絀-)	-99,235,000.00	-14.62	-58,739,244.00	-8.56
業務外收入	23,080,000.00	3.40	20,457,323.00	2.98
財務收入	1,880,000.00	0.28	2,096,797.00	0.31
利息收入	1,880,000.00	0.28	2,096,797.00	0.31
其他業務外收入	21,200,000.00	3.12	18,360,526.00	2.68
資產使用及權利金收入	18,600,000.00	2.74	16,844,176.00	2.46
受贈收入	800,000.00	0.12	488,382.00	0.07
違規罰款收入	300,000.00	0.04	126,661.00	0.02
雜項收入	1,500,000.00	0.22	901,307.00	0.13
業務外費用	0.00	0.00	830.00	0.00
其他業務外費用	0.00	0.00	830.00	0.00
財產交易短絀	0.00	0.00	830.00	0.00
業務外賸餘(短絀-)	23,080,000.00	3.40	20,456,493.00	2.98
本期賸餘(短絀-)	-76,155,000.00	-11.22	-38,282,751.00	-5.58

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
7,351,095.00	1.08	689,417,383.00	100.00
-9,064,677.00	-8.72	96,831,123.00	14.05
-9,064,677.00	-8.72	96,831,123.00	14.05
9,286,695.00	17.40	58,315,920.00	8.46
10,552,565.00	21.98	53,800,220.00	7.80
-1,265,870.00	-23.62	4,515,700.00	0.66
7,129,077.00	1.37	534,270,340.00	77.50
0.00	0.00	513,662,000.00	74.51
7,129,077.00	92.26	20,608,340.00	2.99
-33,144,661.00	-4.26	747,070,288.00	108.36
-33,377,032.00	-6.73	470,264,443.00	68.21
-33,377,032.00	-6.73	470,264,443.00	68.21
3,721,733.00	7.33	52,309,854.00	7.59
5,823,783.00	12.83	48,671,763.00	7.06
-2,102,050.00	-39.22	3,638,091.00	0.53
-3,489,362.00	-1.51	224,495,991.00	32.56
-3,489,362.00	-1.51	224,495,991.00	32.56
40,495,756.00	-40.81	-57,652,905.00	-8.36
-2,622,677.00	-11.36	21,012,243.00	3.05
216,797.00	11.53	2,379,556.00	0.35
216,797.00	11.53	2,379,556.00	0.35
-2,839,474.00	-13.39	18,632,687.00	2.70
-1,755,824.00	-9.44	16,080,626.00	2.33
-311,618.00	-38.95	1,076,283.00	0.16
-173,339.00	-57.78	206,961.00	0.03
-598,693.00	-39.91	1,268,817.00	0.18
830.00		699.00	0.00
830.00		699.00	0.00
830.00		699.00	0.00
-2,623,507.00	-11.37	21,011,544.00	3.05
37,872,249.00	-49.73	-36,641,361.00	-5.31

國立自然科學博物館作業基金
餘 絀 撥 補 決 算 表
中華民國105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	362,404,000.00	100.00	282,761,766.00	100.00
本期短絀	76,155,000.00	21.01	38,282,751.00	13.54
前期待填補之短絀	286,249,000.00	78.99	244,479,015.00	86.46
填補之部	62,908,000.00	17.36	62,908,000.00	22.25
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	62,908,000.00	17.36	62,908,000.00	22.25
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	299,496,000.00	82.64	219,853,766.00	77.75

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	
-79,642,234.00	-21.98	303,223,015.00	100.00
-37,872,249.00	-49.73	36,641,361.00	12.08
-41,769,985.00	-14.59	266,581,654.00	87.92
0.00	0.00	58,744,000.00	19.37
0.00		0.00	
0.00	0.00	58,744,000.00	19.37
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-79,642,234.00	-26.59	244,479,015.00	80.63

國立自然科學博物館作業基金
現金流量決算表
中華民國105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	36,897,000.00	86,175,705.00	49,278,705.00	133.56
本期賸餘(短絀-)	-76,155,000.00	-38,282,751.00	37,872,249.00	-49.73
調整非現金項目	113,052,000.00	124,458,456.00	11,406,456.00	10.09
折舊及折耗	109,771,000.00	101,521,911.00	-8,249,089.00	-7.51
攤銷	3,281,000.00	6,808,077.00	3,527,077.00	107.50
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	830.00	830.00	
其他	0.00	277,374.00	277,374.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	19,724,999.00	19,724,999.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	-3,874,735.00	-3,874,735.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	36,897,000.00	86,175,705.00	49,278,705.00	133.56
▼投資活動之現金流量	-153,163,000.00	-57,229,609.00	95,933,391.00	-62.63
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	34,494,827.00	34,494,827.00	
減少其他資產	0.00	34,494,827.00	34,494,827.00	
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	-150,679,000.00	-84,073,451.00	66,605,549.00	-44.20
增加固定資產	-150,679,000.00	-84,073,451.00	66,605,549.00	-44.20
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,484,000.00	-6,650,985.00	-4,166,985.00	167.75
增加無形資產	-1,484,000.00	-6,650,985.00	-5,166,985.00	348.18
增加遞延借項	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-153,163,000.00	-57,229,609.00	95,933,391.00	-62.63
▼融資活動之現金流量	122,129,000.00	105,086,438.00	-17,042,562.00	-13.95
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	13,411,615.00	13,411,615.00	
增加其他負債	0.00	13,411,615.00	13,411,615.00	
增加基金、公積及填補短絀	122,129,000.00	109,229,000.00	-12,900,000.00	-10.56
增加基金	122,129,000.00	109,229,000.00	-12,900,000.00	-10.56
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-17,554,177.00	-17,554,177.00	
減少其他負債	0.00	-17,554,177.00	-17,554,177.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	122,129,000.00	105,086,438.00	-17,042,562.00	-13.95
▼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-)	5,863,000.00	134,032,534.00	128,169,534.00	2,186.07
▼期初現金及約當現金	214,600,000.00	184,635,948.00	-29,964,052.00	-13.96
▼期末現金及約當現金	220,463,000.00	318,668,482.00	98,205,482.00	44.55
▼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	18,850,245.00	18,850,245.00	
受贈固定資產明細	0.00	18,850,245.00	18,850,245.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-62,908,000.00	-62,908,000.00	0.00	0.00

國立自然科學博物館作業基金 現金流量決算表

中華民國105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	%
提存(撥用-)公積	-62,908,000.00	-62,908,000.00	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	2,457,841.00	-3,542,159.00	-59.04
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	2,457,841.00	-3,542,159.00	-59.04
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	937,778.00	937,778.00	
受贈無形資產與受贈公積同額減少(-)-之金額	0.00	937,778.00	937,778.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	5,611,796.00	5,611,796.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)-之金額	0.00	5,611,796.00	5,611,796.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	37,790,000.00	36,151,893.00	-1,638,107.00	-4.33

附 註：

1. 業務活動之現金流量項下調整非現金項目之其他增加27萬7,374元，為本館帳列之「其他準備金」沖抵服務成本項下相關費用。
2. 不影響現金流量之投資與融資活動：
 - (1) 以前年度「暫付及待結轉帳項」於本年度更正調整轉入「機械及設備」3,393萬元、「交通及運輸設備」110萬元、「什項設備」2,947萬元及「購建中固定資產」282萬元，計6,732萬元。
 - (2) 「暫收及待結轉帳項」轉列「受贈公積」6,732萬4,950元。

國立自然科學博物館作業基金

平 衡 表

中華民國105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	3,095,438,982.00	100.00	3,004,652,370.00	100.00	90,786,612.00	3.02
流動資產	338,999,861.00	10.95	224,692,326.00	7.48	114,307,535.00	50.87
現金	318,668,482.00	10.29	184,635,948.00	6.15	134,032,534.00	72.59
銀行存款	318,518,482.00	10.29	184,335,948.00	6.14	134,182,534.00	72.79
零用及週轉金	150,000.00	0.00	300,000.00	0.01	-150,000.00	-50.00
應收款項	341,432.00	0.01	460,196.00	0.02	-118,764.00	-25.81
應收利息	341,432.00	0.01	249,033.00	0.01	92,399.00	37.10
其他應收款	0.00	0.00	211,163.00	0.01	-211,163.00	-100.00
預付款項	19,989,947.00	0.65	39,596,182.00	1.32	-19,606,235.00	-49.52
預付費用	19,989,947.00	0.65	39,596,182.00	1.32	-19,606,235.00	-49.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	99,566,079.00	3.22	96,385,612.00	3.21	3,180,467.00	3.30
準備金	99,566,079.00	3.22	96,385,612.00	3.21	3,180,467.00	3.30
退休及離職準備金	98,310,493.00	3.18	95,852,652.00	3.19	2,457,841.00	2.56
其他準備金	1,255,586.00	0.04	532,960.00	0.02	722,626.00	135.59
固定資產	1,086,255,795.00	35.09	981,382,947.00	32.66	104,872,848.00	10.69
土地改良物	2,419,024.00	0.08	0.00	0.00	2,419,024.00	
土地改良物	2,447,556.00	0.08	0.00	0.00	2,447,556.00	
累計折舊-土地改良物(-)	-28,532.00	0.00	0.00	0.00	-28,532.00	
房屋及建築	265,392,392.00	8.57	270,140,252.00	8.99	-4,747,860.00	-1.76
房屋及建築	279,581,048.00	9.03	279,581,048.00	9.30	0.00	0.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-14,188,656.00	-0.46	-9,440,796.00	-0.31	-4,747,860.00	50.29
機械及設備	80,274,271.00	2.59	58,296,243.00	1.94	21,978,028.00	37.70
機械及設備	580,731,820.00	18.76	538,816,241.00	17.93	41,915,579.00	7.78
累計折舊-機械及設備(-)	-500,457,549.00	-16.17	-480,519,998.00	-15.99	-19,937,551.00	4.15
交通及運輸設備	21,928,886.00	0.71	24,606,491.00	0.82	-2,677,605.00	-10.88
交通及運輸設備	467,914,462.00	15.12	466,173,758.00	15.52	1,740,704.00	0.37
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-445,985,576.00	-14.41	-441,567,267.00	-14.70	-4,418,309.00	1.00
什項設備	618,954,226.00	20.00	586,535,036.00	19.52	32,419,190.00	5.53
什項設備	1,685,898,452.00	54.46	1,630,634,812.00	54.27	55,263,640.00	3.39
累計折舊-什項設備(-)	-1,066,944,226.00	-34.47	-1,044,099,776.00	-34.75	-22,844,450.00	2.19
購建中固定資產	97,286,996.00	3.14	41,804,925.00	1.39	55,482,071.00	132.72
未完工程	95,628,843.00	3.09	41,804,925.00	1.39	53,823,918.00	128.75
訂購機件及設備款	1,658,153.00	0.05	0.00	0.00	1,658,153.00	
無形資產	9,754,914.00	0.32	6,838,819.00	0.23	2,916,095.00	42.64
無形資產	9,754,914.00	0.32	6,838,819.00	0.23	2,916,095.00	42.64
電腦軟體	9,754,914.00	0.32	6,838,819.00	0.23	2,916,095.00	42.64
遞延借項	2,026,732.00	0.07	4,162,141.00	0.14	-2,135,409.00	-51.31
遞延費用	2,026,732.00	0.07	4,162,141.00	0.14	-2,135,409.00	-51.31
遞延費用	2,026,732.00	0.07	4,162,141.00	0.14	-2,135,409.00	-51.31

[illegible]

國立自然科學博物館作業基金 平 衡 表

中華民國105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	%
其他資產	1,558,835,601.00	50.36	1,691,190,525.00	56.29	-132,354,924.00	-7.83
什項資產	1,558,835,601.00	50.36	1,691,190,525.00	56.29	-132,354,924.00	-7.83
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	0.00	0.00	101,814,827.00	3.39	-101,814,827.00	-100.00
代管資產	2,040,383,474.00	65.92	2,034,771,678.00	67.72	5,611,796.00	0.28
累計折舊-代管資產(-)	-481,657,073.00	-15.56	-445,505,180.00	-14.83	-36,151,893.00	8.11
合 計	3,095,438,982.00	100.00	3,004,652,370.00	100.00	90,786,612.00	3.02

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$8,703,858.00及上年度決算數為 \$8,918,058.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$8,703,858.00及上年度決算數為 \$8,918,058.00
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1億6,459萬4,455元。
5. 代管資產包含土地1億6,714萬8,812元,原財產帳面金額1億6,153萬7,016元,因105年1月1日土地公告現值及公告地價調整增加561萬1,796元、土地改良物5,426萬1,680元、房屋及建築18億1,897萬2,982元。

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	3,095,438,982.00	100.00	3,004,652,370.00	100.00	90,786,612.00	3.02

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105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	678,709,000.00	686,060,095.00	7,351,095.00	1.08	
勞務收入	103,960,000.00	94,895,323.00	-9,064,677.00	-8.72	
服務收入	103,960,000.00	94,895,323.00	-9,064,677.00	-8.72	
教學收入	53,360,000.00	62,646,695.00	9,286,695.00	17.40	
建教合作收入	48,000,000.00	58,552,565.00	10,552,565.00	21.98	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	48,000,000.00	58,552,565.00	10,552,565.00	21.98	
推廣教育收入	5,360,000.00	4,094,130.00	-1,265,870.00	-23.62	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	521,389,000.00	528,518,077.00	7,129,077.00	1.37	
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	7,727,000.00	14,856,077.00	7,129,077.00	92.26	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	7,727,000.00	14,856,077.00	7,129,077.00	92.26	
業務外收入	23,080,000.00	20,457,323.00	-2,622,677.00	-11.36	
財務收入	1,880,000.00	2,096,797.00	216,797.00	11.53	
利息收入	1,880,000.00	2,096,797.00	216,797.00	11.53	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	21,200,000.00	18,360,526.00	-2,839,474.00	-13.39	
資產使用及權利金收入	18,600,000.00	16,844,176.00	-1,755,824.00	-9.44	
受贈收入	800,000.00	488,382.00	-311,618.00	-38.95	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減少所致。
違規罰款收入	300,000.00	126,661.00	-173,339.00	-57.78	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	901,307.00	-598,693.00	-39.91	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	701,789,000.00	706,517,418.00	4,728,418.00	0.67	

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105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	777,944,000.00	744,799,339.00	-33,144,661.00	-4.26	
勞務成本	495,682,000.00	462,304,968.00	-33,377,032.00	-6.73	
服務成本	495,682,000.00	462,304,968.00	-33,377,032.00	-6.73	
用人費用	190,214,000.00	174,070,169.00	-16,143,831.00	-8.49	
正式員額薪資	89,000,000.00	66,211,227.00	-22,788,773.00	-25.61	
聘僱及兼職人員薪資	48,000,000.00	53,614,973.00	5,614,973.00	11.70	
超時工作報酬	4,222,000.00	3,870,139.00	-351,861.00	-8.33	
津貼	298,000.00	278,205.00	-19,795.00	-6.64	
獎金	23,850,000.00	21,119,811.00	-2,730,189.00	-11.45	
退休及卹償金	7,380,000.00	7,790,598.00	410,598.00	5.56	
福利費	17,464,000.00	21,185,216.00	3,721,216.00	21.31	
服務費用	171,457,000.00	138,892,961.00	-32,564,039.00	-18.99	
水電費	14,800,000.00	12,209,617.00	-2,590,383.00	-17.50	
郵電費	889,000.00	995,588.00	106,588.00	11.99	
旅運費	11,213,000.00	5,953,660.00	-5,259,340.00	-46.90	國外旅費預算數47萬2,000元，決算數47萬2,000元，配合業務需要核實列支。
印刷裝訂與廣告費	8,055,000.00	6,131,659.00	-1,923,341.00	-23.88	業務宣導費預算數200萬元，決算數166萬9,974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。
修理保養及保固費	49,581,000.00	23,271,388.00	-26,309,612.00	-53.06	
保險費	1,177,000.00	264,636.00	-912,364.00	-77.52	
一般服務費	76,994,000.00	80,729,558.00	3,735,558.00	4.85	一、外包費預算數5,801萬5,000元，決算數6,154萬8,772元，分述如下： 1. 預計進用勞務承攬105人，預算數4,113萬9,000元，實際進用98人，決算數3,641萬8,742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64人，預算數1,687萬6,000元，實際進用55人，決算數2,513萬30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算數1,497萬5,000元，決算數1,647萬7,458元，預計進用臨時人員26人，實際進用25人，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。
專業服務費	8,748,000.00	9,336,855.00	588,855.00	6.73	
材料及用品費	38,733,000.00	37,821,616.00	-911,384.00	-2.35	
使用材料費	7,345,000.00	7,278,068.00	-66,932.00	-0.91	
用品消耗	31,388,000.00	30,543,548.00	-844,452.00	-2.69	
租金與利息	6,850,000.00	7,496,628.00	646,628.00	9.44	
地租及水租	300,000.00	35,050.00	-264,950.00	-88.32	

**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105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	%	
房租	0.00	411,500.00	411,500.00		
機器租金	6,050,000.00	6,315,777.00	265,777.00	4.39	
交通及運輸設備租金	500,000.00	426,046.00	-73,954.00	-14.79	
什項設備租金	0.00	308,255.00	308,255.00		
折舊、折耗及攤銷	86,278,000.00	101,103,756.00	14,825,756.00	17.18	
土地改良物折舊	0.00	25,680.00	25,680.00		
房屋折舊	4,638,000.00	4,589,600.00	-48,400.00	-1.04	
機械及設備折舊	26,697,000.00	24,864,390.00	-1,832,610.00	-6.86	
交通及運輸設備折舊	5,082,000.00	4,968,168.00	-113,832.00	-2.24	
什項設備折舊	20,330,000.00	27,491,599.00	7,161,599.00	35.23	
代管資產折舊	26,250,000.00	32,536,721.00	6,286,721.00	23.95	
攤銷	3,281,000.00	6,627,598.00	3,346,598.00	102.00	
稅捐與規費(強制費)	2,000,000.00	254,417.00	-1,745,583.00	-87.28	
房屋稅	0.00	31,450.00	31,450.00		
消費與行為稅	1,900,000.00	63,016.00	-1,836,984.00	-96.68	
特別稅課	0.00	84,344.00	84,344.00		
規費	100,000.00	75,607.00	-24,393.00	-24.39	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	150,000.00	98,017.00	-51,983.00	-34.66	
會費	150,000.00	98,017.00	-51,983.00	-34.66	
其他	0.00	2,567,404.00	2,567,404.00		
其他費用	0.00	2,567,404.00	2,567,404.00		
教學成本	50,740,000.00	54,461,733.00	3,721,733.00	7.33	
建教合作成本	45,380,000.00	51,203,783.00	5,823,783.00	12.83	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	2,566,732.00	1,566,732.00	156.67	
聘僱及兼職人員薪資	1,000,000.00	2,528,000.00	1,528,000.00	152.80	
超時工作報酬	0.00	38,732.00	38,732.00		
服務費用	14,738,000.00	39,098,150.00	24,360,150.00	165.29	
郵電費	66,000.00	224,198.00	158,198.00	239.69	
旅運費	5,995,000.00	6,361,946.00	366,946.00	6.12	國外旅費預算無列數，決算數430萬9,450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。
印刷裝訂與廣告費	280,000.00	2,157,292.00	1,877,292.00	670.46	業務宣導費預算無列數，決算數31萬7,000元，配合業務需要核實列支。
修理保養及保固費	590,000.00	503,030.00	-86,970.00	-14.74	
保險費	0.00	52,605.00	52,605.00		

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105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	%	
一般服務費	5,113,000.00	22,168,431.00	17,055,431.00	333.57	計時與計件人員酬金預計進用臨時人員17人，預算數511萬3,000元，實際進用59人，決算數2,216萬7,279元，主要係辦理標本製作、考古挖掘及協助學術研究等業務。
專業服務費	2,694,000.00	7,630,648.00	4,936,648.00	183.25	
材料及用品費	23,294,000.00	8,605,201.00	-14,688,799.00	-63.06	
使用材料費	8,734,000.00	720,014.00	-8,013,986.00	-91.76	
用品消耗	14,560,000.00	7,885,187.00	-6,674,813.00	-45.84	
租金與利息	6,255,000.00	870,779.00	-5,384,221.00	-86.08	
地租及水租	0.00	226,690.00	226,690.00		
房租	0.00	36,000.00	36,000.00		
機器租金	3,400,000.00	69,093.00	-3,330,907.00	-97.97	
交通及運輸設備租金	665,000.00	531,646.00	-133,354.00	-20.05	
什項設備租金	2,190,000.00	7,350.00	-2,182,650.00	-99.66	
稅捐與規費(強制費)	93,000.00	36,108.00	-56,892.00	-61.17	
規費	93,000.00	36,108.00	-56,892.00	-61.17	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	26,813.00	26,813.00		
會費	0.00	26,813.00	26,813.00		
推廣教育成本	5,360,000.00	3,257,950.00	-2,102,050.00	-39.22	係推廣教育活動班隊及人數較預計減少所致。
服務費用	2,833,000.00	797,163.00	-2,035,837.00	-71.86	
郵電費	55,000.00	3,335.00	-51,665.00	-93.94	
旅運費	0.00	18,000.00	18,000.00		
印刷裝訂與廣告費	300,000.00	161,049.00	-138,951.00	-46.32	
保險費	0.00	18,449.00	18,449.00		
專業服務費	2,478,000.00	596,330.00	-1,881,670.00	-75.94	
材料及用品費	1,712,000.00	2,415,087.00	703,087.00	41.07	
使用材料費	0.00	1,126,665.00	1,126,665.00		
用品消耗	1,712,000.00	1,288,422.00	-423,578.00	-24.74	
租金與利息	815,000.00	45,700.00	-769,300.00	-94.39	
交通及運輸設備租金	815,000.00	45,700.00	-769,300.00	-94.39	
管理及總務費用	231,522,000.00	228,032,638.00	-3,489,362.00	-1.51	
管理費用及總務費用	231,522,000.00	228,032,638.00	-3,489,362.00	-1.51	
用人費用	130,219,000.00	141,278,169.00	11,059,169.00	8.49	
正式員額薪資	70,942,000.00	81,490,670.00	10,548,670.00	14.87	
聘僱及兼職人員薪資	9,458,000.00	4,760,658.00	-4,697,342.00	-49.67	
超時工作報酬	3,898,000.00	3,604,058.00	-293,942.00	-7.54	
獎金	15,680,000.00	15,696,589.00	16,589.00	0.11	
退休及卹償金	15,772,000.00	24,641,740.00	8,869,740.00	56.24	

**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105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	%	
福利費	14,460,000.00	11,076,142.00	-3,383,858.00	-23.40	
提繳費	9,000.00	8,312.00	-688.00	-7.64	
服務費用	57,847,000.00	64,835,068.00	6,988,068.00	12.08	
水電費	40,420,000.00	36,312,643.00	-4,107,357.00	-10.16	
郵電費	2,073,000.00	1,117,290.00	-955,710.00	-46.10	
旅運費	1,574,000.00	283,758.00	-1,290,242.00	-81.97	
告費 印刷裝訂與廣	5,220,000.00	4,385,067.00	-834,933.00	-15.99	廣告費預算數422萬元，決算數419萬1,059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。
固費 修理保養及保	2,760,000.00	1,641,978.00	-1,118,022.00	-40.51	
保險費	15,000.00	222,139.00	207,139.00	1,380.93	
一般服務費	5,320,000.00	20,336,208.00	15,016,208.00	282.26	外包費預算數500萬元，決算數2,001萬6,208元，分述如下： 1. 預計進用勞務承攬43人，預算數420萬元，實際進用51人，決算數1,956萬1,515元，主要係辦理警衛安全管理及館舍庭園清潔維護等館務業務。 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45萬4,693元，主要係辦理檔案建檔事務性作業等業務。
專業服務費	145,000.00	217,694.00	72,694.00	50.13	
公共關係費	320,000.00	318,291.00	-1,709.00	-0.53	公共關係費預算數32萬元，決算數31萬8,291元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	15,320,000.00	13,369,003.00	-1,950,997.00	-12.73	
使用材料費	3,000,000.00	1,848,050.00	-1,151,950.00	-38.40	
用品消耗	12,320,000.00	11,520,953.00	-799,047.00	-6.49	
租金與利息	450,000.00	76,500.00	-373,500.00	-83.00	
機器租金	450,000.00	59,100.00	-390,900.00	-86.87	
備租金 交通及運輸設	0.00	16,800.00	16,800.00		
什項設備租金	0.00	600.00	600.00		
銷 折舊、折耗及攤	26,774,000.00	7,226,232.00	-19,547,768.00	-73.01	
舊 土地改良物折	0.00	2,852.00	2,852.00		
房屋折舊	0.00	158,260.00	158,260.00		
舊 機械及設備折	2,519,000.00	2,178,176.00	-340,824.00	-13.53	
備折舊 交通及運輸設	2,268,000.00	562,537.00	-1,705,463.00	-75.20	
什項設備折舊	10,447,000.00	528,756.00	-9,918,244.00	-94.94	
代管資產折舊	11,540,000.00	3,615,172.00	-7,924,828.00	-68.67	
攤銷	0.00	180,479.00	180,479.00		
制費) 稅捐與規費(強	912,000.00	1,113,591.00	201,591.00	22.10	

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105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	%	
土地稅	20,000.00	603,938.00	583,938.00	2,919.69	
房屋稅	600,000.00	387,423.00	-212,577.00	-35.43	
消費與行為稅	175,000.00	82,340.00	-92,660.00	-52.95	
特別稅課	80,000.00	0.00	-80,000.00	-100.00	
規費	37,000.00	39,890.00	2,890.00	7.81	
其他	0.00	134,075.00	134,075.00		
其他費用	0.00	134,075.00	134,075.00		
業務外費用	0.00	830.00	830.00		
其他業務外費用	0.00	830.00	830.00		
財產交易短絀	0.00	830.00	830.00		係報廢毀損書籍財產帳面金額830元。
短絀、賠償與保險給付	0.00	830.00	830.00		
各項短絀	0.00	830.00	830.00		
合 計	777,944,000.00	744,800,169.00	-33,143,831.00	-4.26	

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國105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	538,816,241.00	466,173,758.00	1,630,634,812.00
減：以前年度已提折舊數		9,440,796.00	480,519,998.00	441,567,267.00	1,044,099,776.00
上年度期末帳面價值		270,140,252.00	58,296,243.00	24,606,491.00	586,535,036.00
加：本年度新增資產價值	2,447,556.00		15,090,594.00	1,753,100.00	30,970,375.00
減：本年度減少資產價值					830.00
加減：調整欄			33,930,000.00	1,100,000.00	29,470,000.00
減：本年度提列折舊數	28,532.00	4,747,860.00	27,042,566.00	5,530,705.00	28,020,355.00
本年度期末帳面價值	2,419,024.00	265,392,392.00	80,274,271.00	21,928,886.00	618,954,226.00
本年度提列折舊數	28,532.00	4,747,860.00	27,042,566.00	5,530,705.00	28,020,355.00
勞務成本	25,680.00	4,589,600.00	24,864,390.00	4,968,168.00	27,491,599.00
管理及總務費用	2,852.00	158,260.00	2,178,176.00	562,537.00	528,756.00
合 計	28,532.00	4,747,860.00	27,042,566.00	5,530,705.00	28,020,355.00

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.土地改良物：本年度增置244萬7,556元。
- 2.機械及設備：本年度增置1,509萬594元。
- 3.交通及運輸設備：本年度增置175萬3,100元。
- 3.什項設備：本年度增置1,212萬130元及受贈1,885萬245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830元。

三、調整欄說明：

- 1.機械及設備：以前年度「暫付及待結轉款項」科目，於本年度更正調整轉入「機械及設備」科目3,393萬元。
- 2.交通及運輸設備：以前年度「暫付及待結轉款項」科目，於本年度更正調整轉入「交通及運輸設備」科目110萬元。
- 3.什項設備：以前年度「暫付及待結轉款項」科目，於本年度更正調整轉入「什項設備」科目2,947萬元。

三、非折舊性資產：

- 1.什項設備(珍貴動產)：1億6,459萬4,455元。
- 2.什項資產(土地)：1億6,714萬8,812元，原財產帳面金額1億6,153萬7,016元，因105年1月1日土地公告現值及公告地價調整增加561萬1,796元。

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	4,788,440,521.00
			445,505,180.00	2,421,133,017.00
			1,427,729,482.00	2,367,307,504.00
				50,261,625.00
				830.00
				64,500,000.00
			36,151,893.00	101,521,911.00
			1,391,577,589.00	2,380,546,388.00
			36,151,893.00	101,521,911.00
			32,536,721.00	94,476,158.00
			3,615,172.00	7,045,753.00
			36,151,893.00	101,521,911.00

國立自然科學博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國105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	13,394,146	13,393,316	830	0	0
機械及設備	7,105,015	7,105,015	0	0	0
交通及運輸設備	1,112,396	1,112,396	0	0	0
什項設備	5,176,735	5,175,905	830	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%
830	0	830	
0	0	0	
0	0	0	
830	0	830	

國立自然科學博物館作業基金
國庫撥補款明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	122,129,000.00	109,229,000.00	-12,900,000.00	
國庫增撥數	122,129,000.00	109,229,000.00	-12,900,000.00	現金增撥購置固定資產1億922萬9,000元。
合 計	122,129,000.00	109,229,000.00	-12,900,000.00	

本 頁 空 白

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105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				
土地改良物	0.00	0.00	0.00	2,448,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	2,448,000.00
房屋及建築	0.00	113,829,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	113,829,000.00	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	9,185,000.00	0.00	7,564,000.00
機械及設備	0.00	9,185,000.00	0.00	7,564,000.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	935,000.00	0.00	819,000.00
交通及運輸設備	0.00	935,000.00	0.00	819,000.00
什項設備	0.00	26,730,000.00	0.00	-10,831,000.00
什項設備	0.00	26,730,000.00	0.00	-10,831,000.00
小 計	0.00	150,679,000.00	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
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	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	150,679,000.00	0.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
2,448,000.00	2,447,556.00	-444.00	0.00	
2,448,000.00	2,447,556.00	-444.00	0.00	
113,829,000.00	51,003,918.00	-62,825,082.00	52,896,168.00	
113,829,000.00	0.00	-113,829,000.00	52,896,168.00	1. 自然科學藝術展示園區及停車空間新建工程依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按0.49%~2.1%估算工程管理費152萬8,000元;本年度預算數85萬9,000元,決算數29萬9,150元。 2. 自然科學藝術展示園區及停車空間新建工程保留預算5,289萬6,168元,已簽約尚未完工,預計106年12月27日完工。
0.00	51,003,918.00	51,003,918.00	0.00	
16,749,000.00	16,748,747.00	-253.00	0.00	
16,749,000.00	15,090,594.00	-1,658,406.00	0.00	
0.00	1,658,153.00	1,658,153.00	0.00	
1,754,000.00	1,753,100.00	-900.00	0.00	
1,754,000.00	1,753,100.00	-900.00	0.00	
15,899,000.00	12,120,130.00	-3,778,870.00	2,000,000.00	
15,899,000.00	12,120,130.00	-3,778,870.00	2,000,000.00	鳥園鳥籠生態布置再造工程保留預算200萬元,廠商於105年12月25日申報竣工,相關工程決算書圖資料由監造單位審查中,俟審查通過後辦理驗收付款。
150,679,000.00	84,073,451.00	-66,605,549.00	54,896,168.00	
0.00	2,820,000.00	2,820,000.00	0.00	
0.00	2,820,000.00	2,820,000.00	0.00	以前年度「暫付及待結轉款項」科目,於本年度更正調整轉入「未完工程-房屋及建築」科目282萬元。
0.00	33,930,000.00	33,930,000.00	0.00	
0.00	33,930,000.00	33,930,000.00	0.00	以前年度「暫付及待結轉款項」科目,於本年度更正調整轉入「機械及設備」科目3,393萬元。
0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	
0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	以前年度「暫付及待結轉款項」科目,於本年度更正調整轉入「交通及運輸設備」科目110萬元。
0.00	48,320,245.00	48,320,245.00	0.00	
0.00	48,320,245.00	48,320,245.00	0.00	1. 以前年度「暫付及待結轉款項」科目,於本年度更正調整轉入「什項設備」科目2,947萬元。 2. 民眾贈予漢畫像磚等受贈財產數1,885萬245元。
0.00	86,170,245.00	86,170,245.00	0.00	
150,679,000.00	170,243,696.00	19,564,696.00	54,896,168.00	

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

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%
土地改良物				0	0	0	2,448,000	2,448,000	
土地改良物			105.01 105.12	0	0	0	2,448,000	2,448,000	
房屋及建築				0	113,829,000	0	0	113,829,000	
房屋及建築			105.01 105.12	0	113,829,000	0	0	113,829,000	
未完工程-房屋 及建築			105.01 105.12	0	0	0	0	0	
機械及設備				0	9,185,000	0	7,564,000	16,749,000	
機械及設備			105.01 105.12	0	9,185,000	0	7,564,000	16,749,000	
訂購機件-機械 及設備			105.01 105.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備				0	935,000	0	819,000	1,754,000	
交通及運輸設 備			105.01 105.12	0	935,000	0	819,000	1,754,000	
什項設備				0	26,730,000	0	-10,831,000	15,899,000	
什項設備			105.01 105.12	0	26,730,000	0	-10,831,000	15,899,000	
合 計				0	150,679,000	0	0	150,679,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金 額	占全部計畫%	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 算數佔累 計預算數 %	
2,448,000		2,447,556	99.98	2,447,556	99.98	
2,448,000		2,447,556	99.98	2,447,556	99.98	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移入244萬8,000元。
113,829,000		51,003,918	44.81	51,003,918	44.81	
113,829,000		0	0.00	0	0.00	
0		51,003,918		51,003,918		
16,749,000		16,748,747	100.00	16,748,747	100.00	
16,749,000		15,090,594	90.10	15,090,594	90.10	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移入756萬4,000元。
0		1,658,153		1,658,153		
1,754,000		1,753,100	99.95	1,753,100	99.95	
1,754,000		1,753,100	99.95	1,753,100	99.95	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移入81萬9,000元。
15,899,000		12,120,130	76.23	12,120,130	76.23	
15,899,000		12,120,130	76.23	12,120,130	76.23	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移出1,083萬1,000元。
150,679,000		84,073,451	55.80	84,073,451	55.80	

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105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	495,682,000.00	2,998,346	462,304,968.00
館務服務	人次	3,400,000	495,682,000.00	2,998,346	462,304,968.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-401,654	-11.81	-33,377,032.00	-6.73	
-401,654	-11.81	-33,377,032.00	-6.73	館務服務人次較預計減少，主要係本館以國中小學生為主要目標族群，因近年來少子化現象，致影響營運績效。

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105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	122,129,000.00	109,229,000.00	-12,900,000.00	增置固定資產1億922萬9,000元。
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	1,057,216,000.00	1,044,315,661.00	-12,900,339.00	

國立自然科學博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國105年度

單位:人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部分				
專任人員	347	330	-17	
職員	134	127	-7	
駐衛警	16	16	0	
技工	50	48	-2	
工友	12	9	-3	
駕駛	2	2	0	
聘用	58	57	-1	
約僱	75	71	-4	
總 計	347	330	-17	

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43人，實際進用84人；預計進用派遣人力66人，實際進用56人；預計進用勞務承攬148人，實際進用149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105年度

科 目	預 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	159,942,000	57,458,000	8,120,000	298,000	39,530,000	23,152,000	0
勞務成本	89,000,000	48,000,000	4,222,000	298,000	23,850,000	7,380,000	0
正式人員	89,000,000	0	2,912,000	298,000	14,950,000	5,283,000	0
職員	89,000,000	0	2,912,000	298,000	14,950,000	5,283,000	0
聘僱人員	0	48,000,000	1,310,000	0	8,900,000	2,097,000	0
職員	0	48,000,000	1,310,000	0	8,900,000	2,097,000	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
管理及總務費用	70,942,000	9,458,000	3,898,000	0	15,680,000	15,772,000	0
正式人員	70,942,000	0	3,600,000	0	14,980,000	14,422,000	0
職員	51,412,000	0	2,474,000	0	8,654,000	5,672,000	0
工員	19,530,000	0	1,126,000	0	6,326,000	8,750,000	0
聘僱人員	0	9,458,000	298,000	0	700,000	1,350,000	0
職員	0	9,458,000	298,000	0	700,000	1,350,000	0
合 計	159,942,000	57,458,000	8,120,000	298,000	39,530,000	23,152,000	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
31,924,000	9,000	320,433,000	1,000,000	321,433,000
17,464,000	0	190,214,000	0	190,214,000
7,412,000	0	119,855,000	0	119,855,000
7,412,000	0	119,855,000	0	119,855,000
10,052,000	0	70,359,000	0	70,359,000
10,052,000	0	70,359,000	0	70,359,000
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
14,460,000	9,000	130,219,000	0	130,219,000
12,834,000	9,000	116,787,000	0	116,787,000
7,610,000	0	75,822,000	0	75,822,000
5,224,000	9,000	40,965,000	0	40,965,000
1,626,000	0	13,432,000	0	13,432,000
1,626,000	0	13,432,000	0	13,432,000
31,924,000	9,000	320,433,000	1,000,000	321,433,000

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105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	147,701,897	58,375,631	7,512,929	278,205	36,816,400	32,432,338	0
勞務成本	66,211,227	53,614,973	3,870,139	278,205	21,119,811	7,790,598	0
正式人員	66,211,227	0	2,674,574	278,205	11,979,029	5,417,608	0
職員	66,211,227	0	2,674,574	278,205	11,979,029	5,417,608	0
聘僱人員	0	53,614,973	1,195,565	0	9,140,782	2,372,990	0
職員	0	53,614,973	1,195,565	0	9,140,782	2,372,990	0
教學成本	0	0	38,732	0	0	0	0
兼任人員	0	0	38,732	0	0	0	0
職員	0	0	38,732	0	0	0	0
管理及總務費用	81,490,670	4,760,658	3,604,058	0	15,696,589	24,641,740	0
正式人員	81,490,670	0	3,333,294	0	14,470,072	23,110,759	0
職員	57,155,524	0	2,244,534	0	8,850,646	3,934,550	0
工員	24,335,146	0	1,088,760	0	5,619,426	19,176,209	0
聘僱人員	0	4,760,658	270,764	0	1,226,517	1,530,981	0
職員	0	4,760,658	270,764	0	1,226,517	1,530,981	0
合 計	147,701,897	58,375,631	7,512,929	278,205	36,816,400	32,432,338	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43人，預算數2,008萬8,000元，實際進用84人，決算數3,864萬4,737元；預計進用派遣人力66人，預算數1,767萬6,000元，實際進用56人，決算數2,558萬4,723元；預計進用勞務承攬148人，預算數4,533萬9,000元，實際進用149人，決算數5,598萬257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347人，計2,873萬5,000元，決算346人，計2,612萬8,172元。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法規定，編列預算149人，計1,079萬5,000元，決算145人，計1,068萬8,228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
32,261,358	8,312	315,387,070	2,528,000	317,915,070
21,185,216	0	174,070,169	0	174,070,169
12,273,064	0	98,833,707	0	98,833,707
12,273,064	0	98,833,707	0	98,833,707
8,912,152	0	75,236,462	0	75,236,462
8,912,152	0	75,236,462	0	75,236,462
0	0	38,732	2,528,000	2,566,732
0	0	38,732	2,528,000	2,566,732
0	0	38,732	2,528,000	2,566,732
11,076,142	8,312	141,278,169	0	141,278,169
8,935,655	8,312	131,348,762	0	131,348,762
6,260,974	0	78,446,228	0	78,446,228
2,674,681	8,312	52,902,534	0	52,902,534
2,140,487	0	9,929,407	0	9,929,407
2,140,487	0	9,929,407	0	9,929,407
32,261,358	8,312	315,387,070	2,528,000	317,915,070

**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105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105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	321,433,000	317,915,070	-3,517,930	-1.09
正式員額薪資	159,942,000	147,701,897	-12,240,103	-7.65
職員薪金	131,000,000	113,814,031	-17,185,969	-13.12
工員工資	19,530,000	24,335,146	4,805,146	24.60
警餉	9,412,000	9,552,720	140,720	1.50
聘僱及兼職人員薪資	58,458,000	60,903,631	2,445,631	4.18
聘用人員薪金	31,458,000	29,251,786	-2,206,214	-7.01
約僱職員薪金	26,000,000	29,073,952	3,073,952	11.82
約僱工員工資		49,893	49,893	0.00
兼職人員酬金	1,000,000	2,528,000	1,528,000	152.80
超時工作報酬	8,120,000	7,512,929	-607,071	-7.48
加班費	6,568,000	6,088,073	-479,927	-7.31
值班費	1,552,000	1,424,856	-127,144	-8.19
津貼	298,000	278,205	-19,795	-6.64
危險工作津貼	298,000	278,205	-19,795	-6.64
獎金	39,530,000	36,816,400	-2,713,600	-6.86
考績獎金	10,795,000	10,688,228	-106,772	-0.99
年終獎金	28,735,000	26,128,172	-2,606,828	-9.07
退休及卹償金	23,152,000	32,432,338	9,280,338	40.08
職員退休及離職金	14,402,000	13,256,129	-1,145,871	-7.96
工員退休及離職金	8,750,000	19,176,209	10,426,209	119.16
福利費	31,924,000	32,261,358	337,358	1.06
分擔員工保險費	22,902,000	21,629,588	-1,272,412	-5.56
傷病醫藥費		108,500	108,500	0.00
其他福利費	9,022,000	10,523,270	1,501,270	16.64
提繳費	9,000	8,312	-688	-7.64
提繳工資墊償費用	9,000	8,312	-688	-7.64
服務費用	246,875,000	243,623,342	-3,251,658	-1.32
水電費	55,220,000	48,522,260	-6,697,740	-12.13
工作場所電費	51,055,000	45,249,944	-5,805,056	-11.37
工作場所水費	4,165,000	3,272,316	-892,684	-21.43
郵電費	3,083,000	2,340,411	-742,589	-24.09
郵費	1,585,000	764,016	-820,984	-51.80
電話費	1,319,000	1,421,353	102,353	7.76
數據通信費	179,000	155,042	-23,958	-13.38
旅運費	18,782,000	12,617,364	-6,164,636	-32.82
國內旅費	5,735,000	3,887,525	-1,847,475	-32.21
國外旅費	472,000	4,781,450	4,309,450	913.02
大陸地區旅費	800,000	1,308,134	508,134	63.52
貨物運費	10,275,000	2,611,963	-7,663,037	-74.58
其他旅運費	1,500,000	28,292	-1,471,708	-98.11
印刷裝訂與廣告費	13,855,000	12,835,067	-1,019,933	-7.36
印刷及裝訂費	7,635,000	6,657,034	-977,966	-12.81
廣（公）告費	4,220,000	4,191,059	-28,941	-0.69
業務宣導費	2,000,000	1,986,974	-13,026	-0.65
修理保養及保固費	52,931,000	25,416,396	-27,514,604	-51.98

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國105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	975,731	-799,269	-45.03
其他建築修護費	17,307,000	1,994,094	-15,312,906	-88.48
機械及設備修護費	18,920,000	14,584,708	-4,335,292	-22.91
交通及運輸設備修護費	500,000	394,703	-105,297	-21.06
什項設備修護費	14,429,000	7,467,160	-6,961,840	-48.25
保險費	1,192,000	557,829	-634,171	-53.20
一般房屋保險費		140,000	140,000	0.00
機械及設備保險費	275,000		-275,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	135,000	106,737	-28,263	-20.94
什項設備保險費		131,003	131,003	0.00
現金、存款及貨物保險費	25,000	13,668	-11,332	-45.33
責任保險費	30,000		-30,000	-100.00
其他保險費	727,000	166,421	-560,579	-77.11
一般服務費	87,427,000	123,234,197	35,807,197	40.96
報關費		2,727	2,727	0.00
佣金、匯費、經理費及手續費		42,358	42,358	0.00
加工費	52,000		-52,000	-100.00
外包費	63,015,000	81,564,980	18,549,980	29.44
節目演出費	200,000		-200,000	-100.00
義工服務費	3,378,000	2,285,395	-1,092,605	-32.34
計時與計件人員酬金	20,088,000	38,644,737	18,556,737	92.38
體育活動費	694,000	694,000	0	0.00
專業服務費	14,065,000	17,781,527	3,716,527	26.42
法律事務費		232,500	232,500	0.00
工程及管理諮詢服務費		1,857,954	1,857,954	0.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,080,000	5,019,154	-60,846	-1.20
委託檢驗(定)試驗認證費	1,550,000	765,178	-784,822	-50.63
委託考選訓練費		85,526	85,526	0.00
電子計算機軟體服務費	6,335,000	7,091,968	756,968	11.95
其他	1,100,000	2,729,247	1,629,247	148.11
公共關係費	320,000	318,291	-1,709	-0.53
公共關係費	320,000	318,291	-1,709	-0.53
材料及用品費	79,059,000	62,210,907	-16,848,093	-21.31
使用材料費	19,079,000	10,972,797	-8,106,203	-42.49
原料	6,000,000		-6,000,000	-100.00
物料	6,752,000	6,614,112	-137,888	-2.04
燃料	1,327,000	511,591	-815,409	-61.45
設備零件	5,000,000	3,847,094	-1,152,906	-23.06
用品消耗	59,980,000	51,238,110	-8,741,890	-14.57
辦公(事務)用品	20,000,000	17,981,880	-2,018,120	-10.09
報章什誌	1,750,000	1,144,218	-605,782	-34.62
農業與園藝用品及環境美化費	15,000,000	14,339,137	-660,863	-4.41
化學藥劑與實驗用品	8,960,000	6,256,497	-2,703,503	-30.17
服裝	918,000	187,007	-730,993	-79.63
食品	2,332,000	2,233,287	-98,713	-4.23
飼料	2,800,000	2,814,300	14,300	0.51

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他	8,220,000	6,281,784	-1,938,216	-23.58
租金與利息	14,370,000	8,489,607	-5,880,393	-40.92
地租及水租	300,000	261,740	-38,260	-12.75
場地租金	300,000	261,740	-38,260	-12.75
房租		447,500	447,500	0.00
一般房屋租金		447,500	447,500	0.00
機器租金	9,900,000	6,443,970	-3,456,030	-34.91
電腦硬、軟體租金及使用費	9,050,000	5,946,245	-3,103,755	-34.30
機械及設備租金	850,000	497,725	-352,275	-41.44
交通及運輸設備租金	1,980,000	1,020,192	-959,808	-48.48
船租		79,596	79,596	0.00
車租	1,980,000	940,596	-1,039,404	-52.50
什項設備租金	2,190,000	316,205	-1,873,795	-85.56
什項設備租金	2,190,000	316,205	-1,873,795	-85.56
折舊、折耗及攤銷	113,052,000	108,329,988	-4,722,012	-4.18
土地改良物折舊		28,532	28,532	0.00
土地改良物折舊		28,532	28,532	0.00
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	29,216,000	27,042,566	-2,173,434	-7.44
機械及設備折舊	29,216,000	27,042,566	-2,173,434	-7.44
交通及運輸設備折舊	7,350,000	5,530,705	-1,819,295	-24.75
交通及運輸設備折舊	7,350,000	5,530,705	-1,819,295	-24.75
什項設備折舊	30,777,000	28,020,355	-2,756,645	-8.96
什項設備折舊	30,777,000	28,020,355	-2,756,645	-8.96
代管資產折舊	37,790,000	36,151,893	-1,638,107	-4.33
代管資產折舊	37,790,000	36,151,893	-1,638,107	-4.33
攤銷	3,281,000	6,808,077	3,527,077	107.50
攤銷電腦軟體費	3,281,000	4,672,668	1,391,668	42.42
其他攤銷費用		2,135,409	2,135,409	0.00
稅捐與規費(強制費)	3,005,000	1,404,116	-1,600,884	-53.27
土地稅	20,000	603,938	583,938	2,919.69
一般土地地價稅	20,000	603,938	583,938	2,919.69
房屋稅	600,000	418,873	-181,127	-30.19
一般房屋稅	600,000	418,873	-181,127	-30.19
消費與行為稅	2,075,000	145,356	-1,929,644	-92.99
營業稅	1,900,000	8,301	-1,891,699	-99.56
印花稅	25,000		-25,000	-100.00
使用牌照稅	150,000	137,055	-12,945	-8.63
特別稅課	80,000	84,344	4,344	5.43
其他	80,000	84,344	4,344	5.43
規費	230,000	151,605	-78,395	-34.08
行政規費與強制費	90,000	45,322	-44,678	-49.64
汽車燃料使用費	100,000	75,682	-24,318	-24.32
商港服務費		640	640	0.00
其他	40,000	29,961	-10,039	-25.10

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國105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、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	150,000	124,830	-25,170	-16.78
會費	150,000	124,830	-25,170	-16.78
國際組織會費	40,000	72,279	32,279	80.70
學術團體會費	110,000	51,051	-58,949	-53.59
職業團體會費		1,500	1,500	0.00
短絀、賠償與保險給付		830	830	0.00
各項短絀		830	830	0.00
資產短絀		830	830	0.00
其他		2,701,479	2,701,479	0.00
其他費用		2,701,479	2,701,479	0.00
其他		2,701,479	2,701,479	0.00
合 計	777,944,000	744,800,169	-33,143,831	-4.26

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105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	7,012,000	11,277,774	4,265,774	60.83	
國外旅費	472,000	4,781,450	4,309,450	913.01	國外旅費預算數47萬2,000元，決算數478萬1,450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	4,220,000	4,191,059	-28,941	-0.68	廣告費預算數422萬元，決算數419萬1,059元，主要係為配合宣傳本館收費特展之廣告支出。
業務宣導費	2,000,000	1,986,974	-13,026	-0.65	業務宣導費預算數200萬元，決算數198萬6,974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	318,291	-1,709	-0.53	
統計所需項目	28,546,000	45,949,286	17,403,286	60.96	
義工服務費	3,378,000	2,285,395	-1,092,605	-32.34	依實際業務需要執行。
計時與計件人員酬金	20,088,000	38,644,737	18,556,737	92.37	依實際業務需要執行。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,080,000	5,019,154	-60,846	-1.19	依實際業務需要執行。

主辦會計人員：魏駿吉



基金主持人：孫維新

