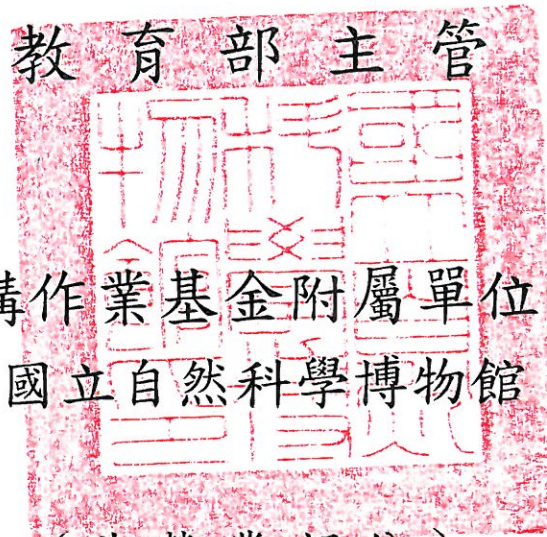


中華民國 106 年 度
(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



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(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	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

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 106 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 6,825 場次，計 152,411 人次。 (2) 劇場教室教學 4,885 場，計 50,789 人次。 (3) SOS 劇場解說服務計 695 場 8,532 人次。 (4) 科學演示計 3,433 場 52,900 人次。 (5) 動手做 229 場 5,963 人次。 (6) 科學演講 48 場次，計 8,597 人次。 (7) 輔助偏遠學校參觀 78 所 3,380 人次。 (8) 幼教機構團體教學活動受理 157 梯次 3,140 人次；寒暑假活動 67 梯次 1,904 人次，週假日家庭學習主題活動 124 梯次 2,340 人次。 (9) 配合展示及特展辦理主題活動 2,758 場，計 98,959 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 192 校，16,488 位師生參與。 (2) 輔助中部五縣市中小學參觀，計 36 校 2,037 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 3 次，另提供各館主題巡迴展 11 場/7 個展示、12 次科教活動、102,974 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 112 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機會招募 163 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

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		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 8 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 309,834 人次。 (2) 立體劇場更換影片 4 部，參觀人數 259,780 人次。 (3) 鳥瞰劇場更換影片 3 部，參觀人數 93,929 人次。 (4) 環境劇場更換影片 3 部，參觀人數 32,663 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 690,196 人次。
(三)自然物蒐集研究：自然科學標本與資料之採集、蒐藏、製作及研究	1. 增加標本蒐藏量	蒐集動物學、植物學、地質學、人類學等標本及資料，計增加 51,969 件標本，並持續積極與國內外其他單位進行交換及捐贈作業，豐富本館館藏。
	2. 提升專業研究水準	撰寫蒐藏研究相關學術論文及科學教育通俗性刊物，提升研究報告發表水準，在專業學術期刊發表科學文獻引用指標 (SCI) 論文，發表各項論文研究報告、期刊、研討會報告等，計 120 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 175 篇。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	4. 加強文物典藏與維護，規劃標本盤點	蒐藏研究學組之典藏品及研究用標本盤點，計盤點 17,122 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。協助忠明國小、東興國小、華盛頓中學北勢國中、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) 本館與行政院農業委員會臺中區農業改良場、臺灣園藝協會、中華盆景全國總會合辦國際園藝學會暨盆景研討會，邀請多國及本國學者專家參與，約有 200 人共襄盛舉，交流盆景培植技術及共同提升盆景美學意象。
(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行政資訊系統導入教育訓練共 17 梯次，計 267 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 437,366 人次。行動版官網到訪人數，計 397,629 人次(僅計算以行動載具到訪人數)。
(六) 運用電子媒體，推廣特展、活動訊息以及科普知識	1. 發行科博電子報	本年度發行情形如下： (1) 聯合報電子報合作發送，計 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。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	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 319 人次（含聯合報電子報系統訂戶新增 35 人次、本館系統訂戶新增 284 人次） (2) 館訊電子報年度新增訂閱人數，計 163 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 155,569 人次。 (2) 兒童數位博物館網站年度到訪人數，計 56,374 人次。 (3) 小學學習資源網站年度到訪人數，共計 8,254 人次。 (4) 年度新增虛實會員計 18,554 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 10,704 人次。 (2) 無線語音導覽租借人數，計 315 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 4,244 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 場探索科博尋寶趣教師研習營，參與教師人數共計 96 人。 (2) 提供師生行動探索背包服務，計 69 梯次。
(八)充實館藏資料、推廣圖書資源運用、建置專業性資料庫，供本館人員或館際合作單位人員利用	1.充實館藏圖書期刊資源	新增圖書，計 1,200 冊；新增期刊 2,000 冊，合計 3,200 冊。
	2.推廣書刊借閱使用	書刊借閱使用冊數，計 18,000 冊。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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 321,676 人次。 (2) 921 地震教育園區提供專人或定點導覽解說服務 2,557 場次，計 53,350 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 1,350 場次，計 28,951 人次參與。 (2) 106 年辦理跨域合作推廣防災教育辦理情形如下： ①到校服務「Fun 心學防災」3 月至 5 月及 10 月至 12 月總計辦理 32 場次、服務 1,273 人次。 ②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 14 場次、培訓 700 人次。 ③921 地震教育園區經內政部消防署申請通過作為聯合國搜救犬隊國際任務檢測活動(Mission Readiness Test, 簡稱 MRT)之場域，11 月 22 日至 11 月 25 日舉辦「2017 亞洲區 MRT 搜救犬隊國際任務救援能力認證」，國內外參加隊伍共 17 隊，我國有 7 隊通過認證。本次跨域合作，提升園區防災教育與訓練推廣目的，促進防災與科技運用之同步發展。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 106 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) 車籠埔斷層保存館蓋亞劇場於6月起更換新片「美麗的臺灣，變動的島嶼－車籠埔活動斷層地質敏感區」，提供觀眾有關地質敏感區之概念及如何辨識活動斷層等知識。 (2) 地震工程教育館更新3部影片，1月播放「壓力測試」、7月播放「我們的島：建築節能策略」、10月播放「我們的島：以環境為名－德國生態建築之旅」。 (3) 影像館大地劇場3D立體影片於8月1日更換新片「夏威夷火山國家公園」，與「大河戀」輪流播映，全年計播放4,109場次，131,910人次參觀。 (4) 防災教育館二館展示更新為「921地震防災展」，於12月27日舉行開幕記者會，並與交通部中央氣象局簽署合作備忘錄。開展當日吸引1,548人次參觀。 (5) 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 106 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、國立故宮博物院、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。 (4) 結合國史館臺灣文獻館、行政院農業委員會特有生物研究保育中心、臺灣省政府教文及資料組、臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠、921 地震教育園區、鳳凰谷鳥園生態園區、車籠埔斷層保存園區及國立臺灣工藝研究發展中心、財政部印刷廠及立法院議政博物館等人文生態策略聯盟，共同舉辦及提供多元之人文生態旅程。 (5) 與內政部消防署合作，提供園區作為該署搜救犬馴養小組移地訓練場地，並協辦「2017 亞洲區 MRT 搜救犬隊國際任務救援能力認證」活動，負責督導小組、認證場地管理組及活動宣導組等工作。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(6) 成立防災講師團，擔任內政部消防署 105 年消防特考班「防火宣導員訓練-教具製作」課程教官，協助養成第一線宣導業務承辦人，未來並持續合作以推廣防災教育。
	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	(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。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	考	
(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 141,337 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) 旅客服務中心、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 36,924 人次及推動偏遠地區學校自然生態與生活講座到校活動 8 所學校，計 631 人次。 (3) 辦理志工講習 3 場次，計 104 人次。 (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 3 梯次，計 118 人次。 (5) 鳥禽生命演示互動 276 場次，計 10,098 人次參與。 (6) 親禽園生命教育互動 174 場次，計 3,116 人次參與。 (7) 辦理暑期生態遊園站體驗活動 60 場次，計 15,179 人次參與。 (8) 辦理春聯揮毫教育活動 2 場次，計 3,000 人次參與。 (9) 辦理 35 周年園慶活動，計 1,278 人次參與，參加飛揚 35 生態共舞美術寫生比賽 208 人。 (10) 辦理親子賞螢、賞蝶、賞蛙、挖筍趣、觀星、攀樹、賞鳥、植物篇等自然教育活動 19 梯次及貓頭鷹 DIY 8 場

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		次，計 1,006 人次參與、造紙飛鳥科教活動 139 場次，計 5,720 人次參與。 (11)辦理弱勢團體環境教育學習活動 2 梯次，計 106 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 150,934 人次。
	2. 提供專人或定點定時導覽解說服務	導覽解說服務 3,184 場次，計 67,990 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 900 場次，計 48,094 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 257 則，總觸及人數 264,076 人次。
	4. 辦理弱勢族群參訪活動	7 場次，計 291 人次。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年收入決算數 7 億 2,445 萬 4,622 元，較預算數 7 億 2,467 萬 9,000 元，計減少 22 萬 4,378 元，約 0.03%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 6 億 9,337 萬 7,257 元，較預算數 7 億 413 萬 6,000 元，計減少 1,075 萬 8,743 元，約 1.53%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 9,310 萬 1,348 元，較預算數 1 億 396 萬元，計減少 1,085 萬 8,652 元，約 10.45%，主要係門票及劇場收入較預計減少所致。

(2) 教學收入：本年度決算數 5,442 萬 3,036 元，較預算數 5,536 萬元，計減少 93 萬 6,964 元，約 1.69%。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 5 億 4,585 萬 2,873 元，較預算數 5 億 4,481 萬 6,000 元，計增加 103 萬 6,873 元，約 0.19%。

2. 業務外收入：本年度決算數 3,107 萬 7,365 元，較預算數 2,054 萬 3,000 元，計增加 1,053 萬 4,365 元，約 51.28%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 222 萬 9,154 元，較預算數 174 萬 3,000 元，

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

計增加 48 萬 6,154 元，約 27.89%，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 2,884 萬 8,211 元，較預算數 1,880 萬元，計增加 1,004 萬 8,211 元，約 53.45%，主要係報廢品出售等收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 7 億 7,470 萬 4,031 元，較預算數 7 億 8,684 萬 4,000 元，計減少 1,213 萬 9,969 元，約 1.54%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 7 億 7,371 萬 8,328 元，較預算數 7 億 8,684 萬 4,000 元，計減少 1,312 萬 5,672 元，約 1.67%，主要原因分析如下：
 - (1)勞務成本：本年度決算數 5 億 903 萬 1,586 元，較預算數 5 億 320 萬 9,000 元，計增加 582 萬 2,586 元，約 1.16%。
 - (2)教學成本：本年度決算數 5,402 萬 3,877 元，較預算數 5,332 萬元，計增加 70 萬 3,877 元，約 1.32%。
 - (3)管理及總務費用：本年度決算數 2 億 1,066 萬 2,865 元，較預算數 2 億 3,031 萬 5,000 元，計減少 1,965 萬 2,135 元，約 8.53%。
2. 業務外費用：本年度決算數 98 萬 5,703 元，預算無列數，係支付以前年度員工勞保及勞工退休金費用。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 5,024 萬 9,409 元，較預算短絀數 6,216 萬 5,000 元，減少短絀 1,191 萬 5,591 元，約 19.17%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 8,034 萬 1,071 元，較預算數 8,270 萬 8,000 元，計減少 236 萬 6,929 元，約 2.86%，主要係管理費用及總務費用之水電費及折舊、折耗及攤銷等支出較預計減少所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 3,009 萬 1,662 元，較預算數 2,054 萬 3,000 元，計增加 954 萬 8,662 元，約 46.48%，主要係報廢品出售等收入較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期短絀決算數 5,024 萬 9,409 元，連同前期待填補短絀 2 億 1,985 萬 3,766 元，共計待填補短絀 2 億 7,010 萬 3,175 元，除撥用公積 5,630 萬 6,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 2 億 1,379 萬 7,175 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之現金流入：本年度決算數 6,553 萬 8,111 元，較預算數 4,849 萬 1,000 元，計增加 1,704 萬 7,111 元，約 35.16%，包括：

1. 本期短絀 5,024 萬 9,409 元。
2. 調整非現金項目 1 億 1,578 萬 7,520 元，其中：
 - (1)固定資產折舊 9,716 萬 8,594 元。
 - (2)無形資產及遞延費用攤銷 728 萬 8,396 元。
 - (3)其他 197 萬 3,504 元。
 - (4)流動資產淨增 805 萬 530 元。
 - (5)流動負債淨增 1,740 萬 7,556 元。

- (二)投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 4,863 萬 5,945 元，較預算數 2

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

億 1,504 萬 6,000 元，計減少 6,641 萬 55 元，約 30.88%，包括：

1. 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。
2. 增加固定資產及遞耗資產 1 億 4,243 萬 903 元，其中增加房屋及建築 231 萬 1,571 元、機械及設備 3,849 萬 3,089 元、交通及運輸設備 402 萬 5,767 元、什項設備 1,708 萬 9,165 元及購建中固定資產 8,051 萬 1,311 元。
3. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 520 萬 5,042 元，其中增加無形資產 453 萬 5,108 元及遞延借項 66 萬 9,934 元。

(三) 融資活動之現金流入：本年度決算數 2 億 1,790 萬 6,000 元，較預算數 1 億 8,421 萬 2,000 元，計增加 3,369 萬 4,000 元，約 18.29%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 4,421 萬 3,472 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 1 億 9,268 萬 7,040 元，其中國庫撥款增置固定資產 1 億 9,176 萬 1,040 元及無形資產 92 萬 6,000 元。
3. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1,899 萬 4,512 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 3,480 萬 8,166 元。

(五) 期初現金及約當現金決算數 3 億 1,866 萬 8,482 元。

(六) 期末現金及約當現金決算數 4 億 5,347 萬 6,648 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額計 33 億 6,442 萬 5,274 元，包括：

1. 流動資產 4 億 8,185 萬 8,557 元，占資產總額 14.32%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 568 萬 4,619 元，占資產總額 3.14%。
3. 固定資產 12 億 4,432 萬 7,961 元，占資產總額 36.99%。
4. 無形資產 878 萬 7,287 元，占資產總額 0.26%。
5. 遞延借項 92 萬 1,005 元，占資產總額 0.03%。
6. 其他資產 15 億 2,284 萬 5,845 元，占資產總額 45.26%。

(二) 負債總額計 17 億 9,032 萬 5,455 元，占負債及淨值總額 53.21%，包括：

1. 流動負債 1 億 3,811 萬 6,532 元，占 4.10%。
2. 其他負債 16 億 5,220 萬 8,923 元，占 49.11%。

(三) 淨值總額計 15 億 7,409 萬 9,819 元，占負債及淨值總額 46.79%，包括：

1. 基金 12 億 3,700 萬 2,701 元，占 36.77%。
2. 公積 5 億 5,089 萬 4,293 元，占 16.37%。
3. 累積短絀 2 億 1,379 萬 7,175 元，占 6.35%。

六、其他：無。

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106年度

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	704,136,000.00	100.00	693,377,257.00	100.00
勞務收入	103,960,000.00	14.76	93,101,348.00	13.43
服務收入	103,960,000.00	14.76	93,101,348.00	13.43
教學收入	55,360,000.00	7.86	54,423,036.00	7.85
建教合作收入	50,000,000.00	7.10	51,076,633.00	7.37
推廣教育收入	5,360,000.00	0.76	3,346,403.00	0.48
其他業務收入	544,816,000.00	77.37	545,852,873.00	78.72
社教機構發展補助收入	513,662,000.00	72.95	513,662,000.00	74.08
其他補助收入	31,154,000.00	4.42	32,190,873.00	4.64
業務成本與費用	786,844,000.00	111.75	773,718,328.00	111.59
勞務成本	503,209,000.00	71.46	509,031,586.00	73.41
服務成本	503,209,000.00	71.46	509,031,586.00	73.41
教學成本	53,320,000.00	7.57	54,023,877.00	7.79
建教合作成本	47,960,000.00	6.81	50,677,474.00	7.31
推廣教育成本	5,360,000.00	0.76	3,346,403.00	0.48
管理及總務費用	230,315,000.00	32.71	210,662,865.00	30.38
管理費用及總務費用	230,315,000.00	32.71	210,662,865.00	30.38
業務賸餘(短絀-)	-82,708,000.00	-11.75	-80,341,071.00	-11.59
業務外收入	20,543,000.00	2.92	31,077,365.00	4.48
財務收入	1,743,000.00	0.25	2,229,154.00	0.32
利息收入	1,743,000.00	0.25	2,229,154.00	0.32
其他業務外收入	18,800,000.00	2.67	28,848,211.00	4.16
資產使用及權利金收入	16,100,000.00	2.29	16,334,010.00	2.36
受贈收入	900,000.00	0.13	1,050,000.00	0.15
賠(補)償收入	0.00	0.00	18,853.00	0.00
違規罰款收入	300,000.00	0.04	825,822.00	0.12
雜項收入	1,500,000.00	0.21	10,619,526.00	1.53
業務外費用	0.00	0.00	985,703.00	0.14
其他業務外費用	0.00	0.00	985,703.00	0.14
財產交易短絀	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項費用	0.00	0.00	985,703.00	0.14
業務外賸餘(短絀-)	20,543,000.00	2.92	30,091,662.00	4.34
本期賸餘(短絀-)	-62,165,000.00	-8.83	-50,249,409.00	-7.25

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-10,758,743.00	-1.53	686,060,095.00	100.00
-10,858,652.00	-10.45	94,895,323.00	13.83
-10,858,652.00	-10.45	94,895,323.00	13.83
-936,964.00	-1.69	62,646,695.00	9.13
1,076,633.00	2.15	58,552,565.00	8.53
-2,013,597.00	-37.57	4,094,130.00	0.60
1,036,873.00	0.19	528,518,077.00	77.04
0.00	0.00	513,662,000.00	74.87
1,036,873.00	3.33	14,856,077.00	2.17
-13,125,672.00	-1.67	744,799,339.00	108.56
5,822,586.00	1.16	462,304,968.00	67.39
5,822,586.00	1.16	462,304,968.00	67.39
703,877.00	1.32	54,461,733.00	7.94
2,717,474.00	5.67	51,203,783.00	7.46
-2,013,597.00	-37.57	3,257,950.00	0.47
-19,652,135.00	-8.53	228,032,638.00	33.24
-19,652,135.00	-8.53	228,032,638.00	33.24
2,366,929.00	-2.86	-58,739,244.00	-8.56
10,534,365.00	51.28	20,457,323.00	2.98
486,154.00	27.89	2,096,797.00	0.31
486,154.00	27.89	2,096,797.00	0.31
10,048,211.00	53.45	18,360,526.00	2.68
234,010.00	1.45	16,844,176.00	2.46
150,000.00	16.67	488,382.00	0.07
18,853.00		0.00	0.00
525,822.00	175.27	126,661.00	0.02
9,119,526.00	607.97	901,307.00	0.13
985,703.00		830.00	0.00
985,703.00		830.00	0.00
0.00		830.00	0.00
985,703.00		0.00	0.00
9,548,662.00	46.48	20,456,493.00	2.98
11,915,591.00	-19.17	-38,282,751.00	-5.58

國立自然科學博物館作業基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國106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	319,891,000.00	100.00	270,103,175.00	100.00
本期短絀	62,165,000.00	19.43	50,249,409.00	18.60
前期待填補之短絀	257,726,000.00	80.57	219,853,766.00	81.40
填補之部	56,306,000.00	17.60	56,306,000.00	20.85
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	56,306,000.00	17.60	56,306,000.00	20.85
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	263,585,000.00	82.40	213,797,175.00	79.15

國立自然科學博物館作業基金

現金流量決算表

中華民國106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	48,491,000.00	65,538,111.00	17,047,111.00	35.16
本期賸餘(短絀-)	-62,165,000.00	-50,249,409.00	11,915,591.00	-19.17
調整非現金項目	110,656,000.00	115,787,520.00	5,131,520.00	4.64
折舊及折耗	106,398,000.00	97,168,594.00	-9,229,406.00	-8.67
土地改良物	0.00	191,700.00	191,700.00	
房屋及建築	4,850,000.00	4,778,541.00	-71,459.00	-1.47
機械及設備	27,489,000.00	26,287,276.00	-1,201,724.00	-4.37
交通及運輸設備	9,900,000.00	4,265,420.00	-5,634,580.00	-56.91
什項設備	27,294,000.00	25,655,901.00	-1,638,099.00	-6.00
代管資產	36,865,000.00	35,989,756.00	-875,244.00	-2.37
攤銷	4,258,000.00	7,288,396.00	3,030,396.00	71.17
攤銷電腦軟體	4,258,000.00	5,509,543.00	1,251,543.00	29.39
其他攤銷費用	0.00	1,778,853.00	1,778,853.00	
其他	0.00	1,973,504.00	1,973,504.00	
機械及設備	0.00	1,983,504.00	1,983,504.00	
無形資產	0.00	-10,000.00	-10,000.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-8,050,530.00	-8,050,530.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	17,407,556.00	17,407,556.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	48,491,000.00	65,538,111.00	17,047,111.00	35.16
▼投資活動之現金流量	-215,046,000.00	-148,635,945.00	66,410,055.00	-30.88
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	-212,562,000.00	-142,430,903.00	70,131,097.00	-32.99
增加固定資產	-212,562,000.00	-142,430,903.00	70,131,097.00	-32.99
固定資產之增置	-212,562,000.00	-142,430,903.00	70,131,097.00	-32.99
房屋及建築	-148,568,000.00	-2,311,571.00	146,256,429.00	-98.44
機械及設備	-37,813,000.00	-38,493,089.00	-680,089.00	1.80
交通及運輸設備	-694,000.00	-4,025,767.00	-3,331,767.00	480.08
什項設備	-25,487,000.00	-17,089,165.00	8,397,835.00	-32.95
購建中固定資產	0.00	-80,511,311.00	-80,511,311.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,484,000.00	-5,205,042.00	-2,721,042.00	109.54
增加無形資產	-1,484,000.00	-4,535,108.00	-3,051,108.00	205.60
增加遞延借項	-1,000,000.00	-669,934.00	330,066.00	-33.01
投資活動之淨現金流入(流出-)	-215,046,000.00	-148,635,945.00	66,410,055.00	-30.88
▼融資活動之現金流量	184,212,000.00	217,906,000.00	33,694,000.00	18.29
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	12,088,000.00	44,213,472.00	32,125,472.00	265.76
增加其他負債	12,088,000.00	44,213,472.00	32,125,472.00	265.76
增加基金、公積及填補短絀	172,124,000.00	192,687,040.00	20,563,040.00	11.95
增加基金	172,124,000.00	192,687,040.00	20,563,040.00	11.95

國立自然科學博物館作業基金 現金流量決算表

中華民國106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	%
國庫撥款增置固定資產	172,124,000.00	191,761,040.00	19,637,040.00	11.41
國庫增撥無形資產	0.00	926,000.00	926,000.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-18,994,512.00	-18,994,512.00	
減少其他負債	0.00	-18,994,512.00	-18,994,512.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	184,212,000.00	217,906,000.00	33,694,000.00	18.29
▼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-)	17,657,000.00	134,808,166.00	117,151,166.00	663.48
▼期初現金及約當現金	217,418,000.00	318,668,482.00	101,250,482.00	46.57
▼期末現金及約當現金	235,075,000.00	453,476,648.00	218,401,648.00	92.91
▼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	910.00	910.00	
受贈固定資產明細	0.00	910.00	910.00	
機械及設備	0.00	910.00	910.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-56,306,000.00	-56,306,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	-56,306,000.00	-56,306,000.00	0.00	0.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	6,000,000.00	5,118,540.00	-881,460.00	-14.69
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(+)-數	6,000,000.00	5,118,540.00	-881,460.00	-14.69
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)-之金額	0.00	78,802,695.00	78,802,695.00	
固定資產	0.00	78,802,695.00	78,802,695.00	
購建中固定資產	0.00	78,802,695.00	78,802,695.00	
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數	41,805,000.00	1,801,239.00	-40,003,761.00	-95.69
本年度更正調整轉入固定資產科目數	41,805,000.00	1,801,239.00	-40,003,761.00	-95.69
房屋及建築	41,805,000.00	143,086.00	-41,661,914.00	-99.66
機械及設備	0.00	1,658,153.00	1,658,153.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	36,865,000.00	35,989,756.00	-875,244.00	-2.37

附 註：

- 業務活動之現金流量項下調整非現金項目之其他增加197萬3,504元：
 - 係財產移撥國立清華大學之帳面金額198萬3,504元。
 - 以前年度費用科目於本年度更正調整同額增加「專利權」及「雜項收入」1萬元。
- 不影響現金流量之投資與融資活動：「暫收及待結轉帳項」轉列「受贈公積」1,208萬8,000元。

國立自然科學博物館作業基金

平 衡 表

中華民國106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	3,364,425,274.00	100.00	3,095,438,982.00	100.00	268,986,292.00	8.69
流動資產	481,858,557.00	14.32	338,999,861.00	10.95	142,858,696.00	42.14
現金	453,476,648.00	13.48	318,668,482.00	10.29	134,808,166.00	42.30
銀行存款	453,326,648.00	13.47	318,518,482.00	10.29	134,808,166.00	42.32
零用及週轉金	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
應收款項	248,232.00	0.01	341,432.00	0.01	-93,200.00	-27.30
應收收益	160,106.00	0.00	0.00	0.00	160,106.00	
應收利息	88,126.00	0.00	341,432.00	0.01	-253,306.00	-74.19
預付款項	28,133,677.00	0.84	19,989,947.00	0.65	8,143,730.00	40.74
預付費用	28,120,506.00	0.84	19,989,947.00	0.65	8,130,559.00	40.67
留抵稅額	13,171.00	0.00	0.00	0.00	13,171.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	105,684,619.00	3.14	99,566,079.00	3.22	6,118,540.00	6.15
準備金	105,684,619.00	3.14	99,566,079.00	3.22	6,118,540.00	6.15
退休及離職準備金	103,429,033.00	3.07	98,310,493.00	3.18	5,118,540.00	5.21
其他準備金	2,255,586.00	0.07	1,255,586.00	0.04	1,000,000.00	79.64
固定資產	1,244,327,961.00	36.98	1,086,255,795.00	35.09	158,072,166.00	14.55
土地改良物	2,227,324.00	0.07	2,419,024.00	0.08	-191,700.00	-7.92
土地改良物	2,447,556.00	0.07	2,447,556.00	0.08	0.00	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	-220,232.00	-0.01	-28,532.00	0.00	-191,700.00	671.88
房屋及建築	263,068,508.00	7.82	265,392,392.00	8.57	-2,323,884.00	-0.88
房屋及建築	282,035,705.00	8.38	279,581,048.00	9.03	2,454,657.00	0.88
累計折舊-房屋及建築(-)	-18,967,197.00	-0.56	-14,188,656.00	-0.46	-4,778,541.00	33.68
機械及設備	92,155,643.00	2.74	80,274,271.00	2.59	11,881,372.00	14.80
機械及設備	613,321,434.00	18.23	580,731,820.00	18.76	32,589,614.00	5.61
累計折舊-機械及設備(-)	-521,165,791.00	-15.49	-500,457,549.00	-16.17	-20,708,242.00	4.14
交通及運輸設備	21,689,233.00	0.64	21,928,886.00	0.71	-239,653.00	-1.09
交通及運輸設備	470,905,666.00	14.00	467,914,462.00	15.12	2,991,204.00	0.64
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-449,216,433.00	-13.35	-445,985,576.00	-14.41	-3,230,857.00	0.72
什項設備	610,387,490.00	18.14	618,954,226.00	20.00	-8,566,736.00	-1.38
什項設備	1,694,035,744.00	50.35	1,685,898,452.00	54.46	8,137,292.00	0.48
累計折舊-什項設備(-)	-1,083,648,254.00	-32.21	-1,066,944,226.00	-34.47	-16,704,028.00	1.57
購建中固定資產	254,799,763.00	7.57	97,286,996.00	3.14	157,512,767.00	161.91
未完工程	222,792,908.00	6.62	95,628,843.00	3.09	127,164,065.00	132.98
訂購機件及設備款	32,006,855.00	0.95	1,658,153.00	0.05	30,348,702.00	1830.27
無形資產	8,787,287.00	0.26	9,754,914.00	0.32	-967,627.00	-9.92
無形資產	8,787,287.00	0.26	9,754,914.00	0.32	-967,627.00	-9.92
專利權	6,808.00	0.00	0.00	0.00	6,808.00	
電腦軟體	8,780,479.00	0.26	9,754,914.00	0.32	-974,435.00	-9.99
遞延借項	921,005.00	0.03	2,026,732.00	0.07	-1,105,727.00	-54.56
遞延費用	921,005.00	0.03	2,026,732.00	0.07	-1,105,727.00	-54.56

國立自然科學博物館作業基金 平 衡 表

中華民國106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	%
遞延費用	921,005.00	0.03	2,026,732.00	0.07	-1,105,727.00	-54.56
其他資產	1,522,845,845.00	45.26	1,558,835,601.00	50.36	-35,989,756.00	-2.31
什項資產	1,522,845,845.00	45.26	1,558,835,601.00	50.36	-35,989,756.00	-2.31
存出保證金	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00
代管資產	2,040,383,474.00	60.65	2,040,383,474.00	65.92	0.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	-517,646,829.00	-15.39	-481,657,073.00	-15.56	-35,989,756.00	7.47
合 計	3,364,425,274.00	100.00	3,095,438,982.00	100.00	268,986,292.00	8.69

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$10,288,423.00及上年度決算數為 \$8,703,858.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$10,288,423.00及上年度決算數為 \$8,703,858.00
- 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、土地改良物5,426萬1,680元及房屋及建築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	3,364,425,274.00	100.00	3,095,438,982.00	100.00	268,986,292.00	8.69

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金 業務收入明細表

中華民國106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	704,136,000.00	693,377,257.00	-10,758,743.00	-1.53	
勞務收入	103,960,000.00	93,101,348.00	-10,858,652.00	-10.45	
服務收入	103,960,000.00	93,101,348.00	-10,858,652.00	-10.45	係門票及劇場收入較預計減少所致。
教學收入	55,360,000.00	54,423,036.00	-936,964.00	-1.69	
建教合作收入	50,000,000.00	51,076,633.00	1,076,633.00	2.15	
委託研究計畫	50,000,000.00	51,076,633.00	1,076,633.00	2.15	
推廣教育收入	5,360,000.00	3,346,403.00	-2,013,597.00	-37.57	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	544,816,000.00	545,852,873.00	1,036,873.00	0.19	
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	31,154,000.00	32,190,873.00	1,036,873.00	3.33	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	6,154,000.00	26,778,873.00	20,624,873.00	335.15	
其他	25,000,000.00	5,412,000.00	-19,588,000.00	-78.35	
業務外收入	20,543,000.00	31,077,365.00	10,534,365.00	51.28	
財務收入	1,743,000.00	2,229,154.00	486,154.00	27.89	
利息收入	1,743,000.00	2,229,154.00	486,154.00	27.89	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	18,800,000.00	28,848,211.00	10,048,211.00	53.45	
資產使用及權利金收入	16,100,000.00	16,334,010.00	234,010.00	1.45	
受贈收入	900,000.00	1,050,000.00	150,000.00	16.67	係接受國內民間及團體贊助辦理各項特展及活動之收入較預計增加所致。
賠(補)償收入	0.00	18,853.00	18,853.00		係標本遺失賠償收入。
違規罰款收入	300,000.00	825,822.00	525,822.00	175.27	係因廠商交貨逾期及違規罰款收入較預計增加所致。
雜項收入	1,500,000.00	10,619,526.00	9,119,526.00	607.97	係報廢品出售等收入較預計增加所致。
合 計	724,679,000.00	724,454,622.00	-224,378.00	-0.03	

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106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	786,844,000.00	773,718,328.00	-13,125,672.00	-1.67	
勞務成本	503,209,000.00	509,031,586.00	5,822,586.00	1.16	
服務成本	503,209,000.00	509,031,586.00	5,822,586.00	1.16	
用人費用	185,245,000.00	171,703,313.00	-13,541,687.00	-7.31	
正式員額薪資	83,000,000.00	68,411,635.00	-14,588,365.00	-17.58	
職員薪金	83,000,000.00	68,411,635.00	-14,588,365.00	-17.58	
聘僱及兼職人員薪資	48,000,000.00	55,221,763.00	7,221,763.00	15.05	
聘用人員薪金	28,000,000.00	28,718,372.00	718,372.00	2.57	
約僱職員薪金	20,000,000.00	26,503,391.00	6,503,391.00	32.52	
超時工作報酬	4,222,000.00	3,965,167.00	-256,833.00	-6.08	
加班費	3,085,000.00	2,907,692.00	-177,308.00	-5.75	
值班費	1,137,000.00	1,057,475.00	-79,525.00	-6.99	
津貼	298,000.00	231,426.00	-66,574.00	-22.34	
危險工作津貼	298,000.00	231,426.00	-66,574.00	-22.34	
獎金	23,850,000.00	14,974,901.00	-8,875,099.00	-37.21	
考績獎金	0.00	7,739.00	7,739.00		
年終獎金	23,850,000.00	14,927,562.00	-8,922,438.00	-37.41	
其他獎金	0.00	39,600.00	39,600.00		
退休及卹償金	7,383,000.00	7,894,748.00	511,748.00	6.93	
職員退休及離職金	7,383,000.00	7,894,748.00	511,748.00	6.93	
福利費	18,492,000.00	21,003,673.00	2,511,673.00	13.58	
分擔員工保險費	13,448,000.00	14,905,671.00	1,457,671.00	10.84	
傷病醫藥費	0.00	51,520.00	51,520.00		
其他福利費	5,044,000.00	6,046,482.00	1,002,482.00	19.87	
服務費用	161,763,000.00	171,669,331.00	9,906,331.00	6.12	
水電費	14,669,000.00	11,131,051.00	-3,537,949.00	-24.12	
工作場所電費	13,719,000.00	10,502,765.00	-3,216,235.00	-23.44	
工作場所水費	950,000.00	628,286.00	-321,714.00	-33.86	
郵電費	857,000.00	1,035,482.00	178,482.00	20.83	
郵費	432,000.00	370,947.00	-61,053.00	-14.13	
電話費	275,000.00	664,535.00	389,535.00	141.65	
數據通信費	150,000.00	0.00	-150,000.00	-100.00	
旅運費	8,917,000.00	10,089,837.00	1,172,837.00	13.15	國外旅費預算數46萬8,000元，決算數46萬8,000元，配合業務需要核實列支。
國內旅費	3,145,000.00	2,830,004.00	-314,996.00	-10.02	
國外旅費	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00	已執行完畢。
大陸地區旅費	800,000.00	763,094.00	-36,906.00	-4.61	
貨物運費	3,000,000.00	5,063,367.00	2,063,367.00	68.78	
其他旅運費	1,504,000.00	965,372.00	-538,628.00	-35.81	
印刷裝訂與廣告費	7,924,000.00	8,171,158.00	247,158.00	3.12	1.廣告費預算數無列數，決算數20萬5,395元，主要係為

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106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	%	
					執行教育部補助計畫之報章雜誌廣告支出。2.業務宣導費預算數200萬元，決算數196萬6,109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。
印刷及裝訂費	5,924,000.00	5,999,654.00	75,654.00	1.28	
廣（公）告費	0.00	205,395.00	205,395.00		依實際業務需要執行。
業務宣導費	2,000,000.00	1,966,109.00	-33,891.00	-1.69	依實際業務需要執行。
修理保養及保固費	53,479,000.00	18,707,140.00	-34,771,860.00	-65.02	
一般房屋修護費	0.00	272,424.00	272,424.00		
其他建築修護費	17,305,000.00	1,626,515.00	-15,678,485.00	-90.60	
機械及設備修護費	19,910,000.00	13,660,281.00	-6,249,719.00	-31.39	
交通及運輸設備修護費	500,000.00	730,367.00	230,367.00	46.07	
什項設備修護費	15,764,000.00	2,417,553.00	-13,346,447.00	-84.66	
保險費	1,419,000.00	386,073.00	-1,032,927.00	-72.79	
機械及設備保險費	275,000.00	0.00	-275,000.00	-100.00	
交通及運輸設備保險費	126,000.00	58,795.00	-67,205.00	-53.34	
現金、存款及貨物保險費	25,000.00	0.00	-25,000.00	-100.00	
責任保險費	266,000.00	124,479.00	-141,521.00	-53.20	
其他保險費	727,000.00	202,799.00	-524,201.00	-72.10	
一般服務費	65,612,000.00	80,430,900.00	14,818,900.00	22.59	一、外包費預算數4,676萬3,000元，決算數6,036萬5,705元，分述如下： 1.預計進用勞務承攬97人，預算數3,011萬3,000元，實際進用94人，決算數3,458萬1,007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63人，預算數1,665萬元，實際進用80人，決算數2,578萬4,698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1,750萬4,540元，預計進用臨時人員26人，實際進用25人，主要係辦理地震教育科票務系統服務與科教展示活動及標本整理等業務。
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	171,261.00	171,261.00		

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106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	%	
外包費	46,763,000.00	60,365,705.00	13,602,705.00	29.09	
節目演出費	202,000.00	115,400.00	-86,600.00	-42.87	
義工服務費	3,300,000.00	2,249,832.00	-1,050,168.00	-31.82	依實際業務需要執行。
計時與計件	14,975,000.00	17,504,540.00	2,529,540.00	16.89	依實際業務需要執行。
人員酬金					
體育活動費	372,000.00	24,162.00	-347,838.00	-93.50	
專業服務費	8,886,000.00	41,717,690.00	32,831,690.00	369.48	
法律事務費	0.00	10,000.00	10,000.00		
工程及管理	0.00	2,808,346.00	2,808,346.00		
諮詢服務費					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,551,000.00	4,552,455.00	2,001,455.00	78.46	依實際業務需要執行。
委託檢驗(定)試驗認證費	0.00	180,464.00	180,464.00		
委託考選訓練費	0.00	35,050.00	35,050.00		
電子計算機軟體服務費	6,335,000.00	17,040,651.00	10,705,651.00	168.99	
其他	0.00	17,090,724.00	17,090,724.00		
材料及用品費	48,581,000.00	61,615,853.00	13,034,853.00	26.83	
使用材料費	17,926,000.00	38,249,594.00	20,323,594.00	113.37	
物料	5,960,000.00	34,893,939.00	28,933,939.00	485.47	
燃料	443,000.00	317,666.00	-125,334.00	-28.29	
設備零件	11,523,000.00	3,037,989.00	-8,485,011.00	-73.64	
用品消耗	30,655,000.00	23,366,259.00	-7,288,741.00	-23.78	
辦公(事務)用品	9,605,000.00	8,156,840.00	-1,448,160.00	-15.08	
報章什誌	1,750,000.00	825,740.00	-924,260.00	-52.81	
農業與園藝用品及環境美化費	7,500,000.00	8,218,696.00	718,696.00	9.58	
化學藥劑與實驗用品	2,000,000.00	1,232,576.00	-767,424.00	-38.37	
服裝	600,000.00	564,230.00	-35,770.00	-5.96	
食品	1,000,000.00	1,168,283.00	168,283.00	16.83	
飼料	2,800,000.00	2,661,849.00	-138,151.00	-4.93	
其他	5,400,000.00	538,045.00	-4,861,955.00	-90.04	
租金與利息	10,454,000.00	2,625,865.00	-7,828,135.00	-74.88	
地租及水租	300,000.00	184,522.00	-115,478.00	-38.49	
場地租金	300,000.00	184,522.00	-115,478.00	-38.49	
房租	0.00	603,130.00	603,130.00		
一般房屋租金	0.00	603,130.00	603,130.00		
機器租金	9,654,000.00	1,389,892.00	-8,264,108.00	-85.60	
電腦硬、軟體租金及使用費	8,980,000.00	943,592.00	-8,036,408.00	-89.49	
機械及設備租金	674,000.00	446,300.00	-227,700.00	-33.78	
交通及運輸設備租金	500,000.00	391,002.00	-108,998.00	-21.80	
船租	0.00	23,800.00	23,800.00		

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106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	%	
車租	500,000.00	367,202.00	-132,798.00	-26.56	
什項設備租金	0.00	57,319.00	57,319.00		
什項設備租	0.00	57,319.00	57,319.00		
金 折舊、折耗及攤	95,147,000.00	98,022,054.00	2,875,054.00	3.02	
銷 土地改良物折	0.00	172,536.00	172,536.00		
舊 土地改良物	0.00	172,536.00	172,536.00		
折舊 房屋折舊	4,850,000.00	4,300,692.00	-549,308.00	-11.33	
舊 一般房屋折	4,850,000.00	4,300,692.00	-549,308.00	-11.33	
舊 機械及設備折	25,170,000.00	25,100,828.00	-69,172.00	-0.27	
折舊 機械及設備	25,170,000.00	25,100,828.00	-69,172.00	-0.27	
備折舊 交通及運輸設	7,700,000.00	3,705,131.00	-3,994,869.00	-51.88	
設備折舊 交通及運輸	7,700,000.00	3,705,131.00	-3,994,869.00	-51.88	
什項設備折舊	20,844,000.00	25,241,236.00	4,397,236.00	21.10	
舊 什項設備折	20,844,000.00	25,241,236.00	4,397,236.00	21.10	
舊 代管資產折舊	32,325,000.00	32,390,799.00	65,799.00	0.20	
舊 代管資產折	32,325,000.00	32,390,799.00	65,799.00	0.20	
攤銷	4,258,000.00	7,110,832.00	2,852,832.00	67.00	
攤銷電腦軟	4,258,000.00	5,509,543.00	1,251,543.00	29.39	
體費 其他攤銷費	0.00	1,601,289.00	1,601,289.00		
用 稅捐與規費(強	1,920,000.00	567,263.00	-1,352,737.00	-70.46	
制費) 土地稅	0.00	111.00	111.00		
價稅 一般土地地	0.00	111.00	111.00		
房屋稅	0.00	30,407.00	30,407.00		
一般房屋稅	0.00	30,407.00	30,407.00		
消費與行為稅	1,800,000.00	230,068.00	-1,569,932.00	-87.22	
營業稅	1,800,000.00	155,108.00	-1,644,892.00	-91.38	
使用牌照稅	0.00	74,960.00	74,960.00		
特別稅課	0.00	79,754.00	79,754.00		
其他	0.00	79,754.00	79,754.00		
規費	120,000.00	226,923.00	106,923.00	89.10	
行政規費與	20,000.00	21,376.00	1,376.00	6.88	
強制費 汽車燃料使	40,000.00	51,660.00	11,660.00	29.15	
用費 其他	60,000.00	153,887.00	93,887.00	156.48	
會費、捐助、補	99,000.00	2,492,907.00	2,393,907.00	2418.09	
助、分攤、救助(濟)與					

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106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	%	
交流活動費					
會費	99,000.00	75,104.00	-23,896.00	-24.14	
費 國際組織會	85,000.00	17,004.00	-67,996.00	-80.00	
費 學術團體會	14,000.00	57,100.00	43,100.00	307.86	
費 職業團體會	0.00	1,000.00	1,000.00		
獎助 捐助、補助與	0.00	2,377,803.00	2,377,803.00		
府機關(構) 補(協)助政	0.00	2,377,803.00	2,377,803.00		依實際業務需要執行。
勵、慰問與救助(濟)	0.00	40,000.00	40,000.00		
獎勵費用	0.00	40,000.00	40,000.00		
其他	0.00	335,000.00	335,000.00		
其他費用	0.00	335,000.00	335,000.00		
其他	0.00	335,000.00	335,000.00		
教學成本	53,320,000.00	54,023,877.00	703,877.00	1.32	
建教合作成本	47,960,000.00	50,677,474.00	2,717,474.00	5.67	
用人費用	1,000,000.00	2,130,575.00	1,130,575.00	113.06	
聘僱及兼職人	1,000,000.00	2,092,001.00	1,092,001.00	109.20	
員薪資					
兼職人員酬	1,000,000.00	2,092,001.00	1,092,001.00	109.20	
金 超時工作報酬	0.00	38,574.00	38,574.00		
加班費	0.00	38,574.00	38,574.00		
服務費用	23,172,000.00	36,418,696.00	13,246,696.00	57.17	
郵電費	120,000.00	221,678.00	101,678.00	84.73	
郵費	120,000.00	193,731.00	73,731.00	61.44	
數據通信費	0.00	27,947.00	27,947.00		
旅運費	6,200,000.00	4,749,039.00	-1,450,961.00	-23.40	國外旅費預算無列數，決算數280萬5,217元，主要係執行科技部及財團法人國際合作發展基金會之建教合作計畫，赴國外進行調查研究、標本蒐集及參加國際研討會等經費。
國內旅費	1,700,000.00	947,338.00	-752,662.00	-44.27	
國外旅費	0.00	2,805,217.00	2,805,217.00		依實際業務需要執行。
費 大陸地區旅	0.00	279,467.00	279,467.00		
貨物運費	4,500,000.00	210,864.00	-4,289,136.00	-95.31	
其他旅運費	0.00	506,153.00	506,153.00		
告費 印刷裝訂與廣	460,000.00	2,311,229.00	1,851,229.00	402.44	1.廣(公)告費預算無列數，決算數19萬8,763元，配合業務需要核實列支。2.業務宣導費預算無列數，決算數1萬2,000元，配合業務需要核實列支。
費 印刷及裝訂	460,000.00	2,100,466.00	1,640,466.00	356.62	
費 廣(公)告	0.00	198,763.00	198,763.00		依實際業務需要執行。

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106年度

單位:新臺幣元 第 6 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務宣導費	0.00	12,000.00	12,000.00		依實際業務需要執行。
修理保養及保 固費	1,600,000.00	274,963.00	-1,325,037.00	-82.81	
機械及設備 修護費	400,000.00	264,673.00	-135,327.00	-33.83	
什項設備修 護費	1,200,000.00	10,290.00	-1,189,710.00	-99.14	
保險費	0.00	21,911.00	21,911.00		
其他保險費	0.00	21,911.00	21,911.00		
一般服務費	9,992,000.00	23,715,647.00	13,723,647.00	137.35	1.外包費預算數無列數，實際進用勞務承攬1人，決算數91萬5,000元，係辦理科技部計畫標本取樣等業務。 2.計時與計件人員酬金預計進用臨時人員30人，預算數999萬2,000元，實際進用45人，決算數2,242萬9,247元，主要係辦理標本製作、考古挖掘及協助學術研究等業務。
外包費	0.00	915,000.00	915,000.00		
義工服務費	0.00	371,400.00	371,400.00		依實際業務需要執行。
計時與計件 人員酬金	9,992,000.00	22,429,247.00	12,437,247.00	124.47	依實際業務需要執行。
專業服務費	4,800,000.00	5,124,229.00	324,229.00	6.75	
法律事務費	0.00	62,000.00	62,000.00		
工程及管理 諮詢服務費	0.00	213,000.00	213,000.00		
講課鐘點、 稿費、出席審查及查詢 費	1,750,000.00	1,487,492.00	-262,508.00	-15.00	依實際業務需要執行。
委託檢驗(定)試驗認證費	1,550,000.00	93,942.00	-1,456,058.00	-93.94	
電子計算機 軟體服務費	0.00	16,012.00	16,012.00		
其他	1,500,000.00	3,251,783.00	1,751,783.00	116.79	
材料及用品費	17,588,000.00	8,953,096.00	-8,634,904.00	-49.10	
使用材料費	2,032,000.00	1,639,649.00	-392,351.00	-19.31	
物料	1,550,000.00	1,553,607.00	3,607.00	0.23	
燃料	482,000.00	86,042.00	-395,958.00	-82.15	
用品消耗	15,556,000.00	7,313,447.00	-8,242,553.00	-52.99	
辦公(事務)用品	5,472,000.00	1,191,653.00	-4,280,347.00	-78.22	
農業與園藝 用品及環境美化費	374,000.00	1,114,535.00	740,535.00	198.00	
化學藥劑與 實驗用品	6,810,000.00	3,946,596.00	-2,863,404.00	-42.05	
食品	800,000.00	959,017.00	159,017.00	19.88	
飼料	0.00	5,100.00	5,100.00		
醫療用品(非醫療院所使用)	0.00	720.00	720.00		
其他	2,100,000.00	95,826.00	-2,004,174.00	-95.44	
租金與利息	6,100,000.00	1,171,701.00	-4,928,299.00	-80.79	
地租及水租	0.00	378,640.00	378,640.00		

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106年度

單位:新臺幣元 第 7 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
場地租金	0.00	378,640.00	378,640.00		
房租	0.00	6,000.00	6,000.00		
一般房屋租	0.00	6,000.00	6,000.00		
金					
機器租金	1,800,000.00	257,388.00	-1,542,612.00	-85.70	
電腦硬、軟	1,000,000.00	249,888.00	-750,112.00	-75.01	
體租金及使用費					
機械及設備	800,000.00	7,500.00	-792,500.00	-99.06	
租金					
交通及運輸設	1,800,000.00	529,673.00	-1,270,327.00	-70.57	
備租金					
船租	0.00	62,800.00	62,800.00		
車租	1,800,000.00	466,873.00	-1,333,127.00	-74.06	
什項設備租金	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	-100.00	
什項設備租	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	-100.00	
金					
稅捐與規費(強	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
制費)					
規費	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
行政規費與	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
強制費					
會費、捐助、補	0.00	19,902.00	19,902.00		
助、分攤、救助(濟)與					
交流活動費					
會費	0.00	19,902.00	19,902.00		
國際組織會	0.00	2,602.00	2,602.00		
費					
學術團體會	0.00	17,300.00	17,300.00		
費					
其他	0.00	1,983,504.00	1,983,504.00		
其他費用	0.00	1,983,504.00	1,983,504.00		
其他	0.00	1,983,504.00	1,983,504.00		
推廣教育成本	5,360,000.00	3,346,403.00	-2,013,597.00	-37.57	係推廣教育活動班隊及人數較預計減少所致。
服務費用	1,933,000.00	746,479.00	-1,186,521.00	-61.38	
郵電費	955,000.00	524.00	-954,476.00	-99.95	
郵費	955,000.00	524.00	-954,476.00	-99.95	
旅運費	0.00	11,260.00	11,260.00		
國內旅費	0.00	11,260.00	11,260.00		
印刷裝訂與廣	250,000.00	106,540.00	-143,460.00	-57.38	
告費					
印刷及裝訂	250,000.00	106,540.00	-143,460.00	-57.38	
費					
保險費	0.00	18,751.00	18,751.00		
其他保險費	0.00	18,751.00	18,751.00		
一般服務費	0.00	2,000.00	2,000.00		
佣金、匯費	0.00	2,000.00	2,000.00		
、經理費及手續費					
專業服務費	728,000.00	607,404.00	-120,596.00	-16.57	
講課鐘點、	728,000.00	600,204.00	-127,796.00	-17.55	依實際業務需要執行。
稿費、出席審查及查詢					
費					

國立自然科學博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元 第 8 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電子計算機軟體服務費	0.00	7,200.00	7,200.00		
材料及用品費	1,712,000.00	2,125,714.00	413,714.00	24.17	
使用材料費	0.00	1,099,838.00	1,099,838.00		
物料	0.00	1,098,639.00	1,098,639.00		
燃料	0.00	1,199.00	1,199.00		
用品消耗	1,712,000.00	1,025,876.00	-686,124.00	-40.08	
辦公(事務)用品	120,000.00	524,653.00	404,653.00	337.21	
農業與園藝用品及環境美化費	800,000.00	5,520.00	-794,480.00	-99.31	
化學藥劑與實驗用品	0.00	54,455.00	54,455.00		
食品	730,000.00	439,290.00	-290,710.00	-39.82	
醫療用品(非醫療院所使用)	0.00	1,958.00	1,958.00		
其他	62,000.00	0.00	-62,000.00	-100.00	
租金與利息	1,715,000.00	474,210.00	-1,240,790.00	-72.35	
房租	0.00	280,160.00	280,160.00		
一般房屋租金	0.00	280,160.00	280,160.00		
機器租金	800,000.00	0.00	-800,000.00	-100.00	
機械及設備租金	800,000.00	0.00	-800,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	915,000.00	194,050.00	-720,950.00	-78.79	
車租	915,000.00	194,050.00	-720,950.00	-78.79	
管理及總務費用	230,315,000.00	210,662,865.00	-19,652,135.00	-8.53	
管理費用及總務費用	230,315,000.00	210,662,865.00	-19,652,135.00	-8.53	
用人費用	134,054,000.00	131,504,945.00	-2,549,055.00	-1.90	
正式員額薪資	76,514,000.00	79,079,279.00	2,565,279.00	3.35	
職員薪金	43,000,000.00	46,004,879.00	3,004,879.00	6.99	
工員工資	24,102,000.00	23,521,680.00	-580,320.00	-2.41	
警餉	9,412,000.00	9,552,720.00	140,720.00	1.50	
聘僱及兼職人員薪資	9,458,000.00	4,493,804.00	-4,964,196.00	-52.49	
聘用人員薪金	3,458,000.00	1,639,188.00	-1,818,812.00	-52.60	
約僱職員薪金	6,000,000.00	2,840,615.00	-3,159,385.00	-52.66	
兼職人員酬金	0.00	14,001.00	14,001.00		
超時工作報酬	3,898,000.00	3,624,582.00	-273,418.00	-7.01	
加班費	3,483,000.00	3,150,898.00	-332,102.00	-9.53	
值班費	415,000.00	473,684.00	58,684.00	14.14	
獎金	15,400,000.00	21,216,065.00	5,816,065.00	37.77	
考績獎金	10,700,000.00	10,530,039.00	-169,961.00	-1.59	
年終獎金	4,700,000.00	10,686,026.00	5,986,026.00	127.36	
退休及卹償金	15,618,000.00	11,141,400.00	-4,476,600.00	-28.66	
職員退休及	6,983,000.00	4,720,459.00	-2,262,541.00	-32.40	

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106年度

單位:新臺幣元 第 9 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
離職金					
工員退休及離職金	8,635,000.00	6,420,941.00	-2,214,059.00	-25.64	
福利費	13,156,000.00	11,949,815.00	-1,206,185.00	-9.17	
分擔員工保險費	9,256,000.00	8,032,332.00	-1,223,668.00	-13.22	
傷病醫藥費	0.00	35,000.00	35,000.00		
其他福利費	3,900,000.00	3,882,483.00	-17,517.00	-0.45	
提繳費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
提繳工資墊償費用	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
服務費用	68,340,000.00	67,789,921.00	-550,079.00	-0.80	
水電費	40,480,000.00	31,715,375.00	-8,764,625.00	-21.65	
工作場所電費	37,300,000.00	28,981,022.00	-8,318,978.00	-22.30	
工作場所水費	3,180,000.00	2,734,353.00	-445,647.00	-14.01	
郵電費	2,044,000.00	1,012,455.00	-1,031,545.00	-50.47	
郵費	1,000,000.00	130,747.00	-869,253.00	-86.93	
電話費	1,044,000.00	881,708.00	-162,292.00	-15.55	
旅運費	1,530,000.00	408,024.00	-1,121,976.00	-73.33	
國內旅費	850,000.00	398,109.00	-451,891.00	-53.16	
貨物運費	680,000.00	9,915.00	-670,085.00	-98.54	
印刷裝訂與廣告費	5,020,000.00	3,902,651.00	-1,117,349.00	-22.26	廣告費預算數422萬元，決算數378萬7,520元，主要係為配合宣傳本館收費特展增加燈箱及報章雜誌之廣告支出。
印刷及裝訂費	800,000.00	115,131.00	-684,869.00	-85.61	
廣（公）告費	4,220,000.00	3,787,520.00	-432,480.00	-10.25	依實際業務需要執行。
修理保養及保固費	3,774,000.00	5,477,374.00	1,703,374.00	45.13	
一般房屋修護費	1,775,000.00	1,406,214.00	-368,786.00	-20.78	
機械及設備修護費	0.00	2,130,371.00	2,130,371.00		
交通及運輸設備修護費	0.00	229,173.00	229,173.00		
什項設備修護費	1,999,000.00	1,711,616.00	-287,384.00	-14.38	
保險費	15,000.00	343,086.00	328,086.00	2187.24	
交通及運輸設備保險費	15,000.00	64,926.00	49,926.00	332.84	
現金、存款及貨物保險費	0.00	8,160.00	8,160.00		
其他保險費	0.00	270,000.00	270,000.00		
一般服務費	14,912,000.00	24,090,175.00	9,178,175.00	61.55	外包費預算數1,459萬8,000元，決算數2,342萬8,197元，分述如下： 1. 預計進用勞務承攬47人，預算數1,412萬8,000元，實際進用58人，決算數2,296萬

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106年度

單位:新臺幣元 第 10 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					4,562元，主要係辦理警衛保 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1人，預 算數47萬元，實際進用1人， 決算數46萬3,635元，主要係 辦理文書建檔事務性作業等 業務。
佣金、匯費 、經理費及手續費	0.00	140.00	140.00		
外包費	14,598,000.00	23,428,197.00	8,830,197.00	60.49	
體育活動費	314,000.00	661,838.00	347,838.00	110.78	
專業服務費	245,000.00	520,781.00	275,781.00	112.56	
工程及管理 諮詢服務費	0.00	139,750.00	139,750.00		
講課鐘點、 稿費、出席審查及查詢 費	245,000.00	255,711.00	10,711.00	4.37	依實際業務需要執行。
委託檢驗(定) 試驗認證費	0.00	107,000.00	107,000.00		
委託考選訓 練費	0.00	3,200.00	3,200.00		
電子計算機 軟體服務費	0.00	15,120.00	15,120.00		
公共關係費	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	公共關係費預算數32萬元， 決算數32萬元，配合業務需 要核實列支。
公共關係費	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	依實際業務需要執行。
材料及用品費	11,219,000.00	4,177,422.00	-7,041,578.00	-62.76	
使用材料費	0.00	214,533.00	214,533.00		
物料	0.00	22,095.00	22,095.00		
燃料	0.00	149,399.00	149,399.00		
油脂	0.00	4,800.00	4,800.00		
設備零件	0.00	38,239.00	38,239.00		
用品消耗	11,219,000.00	3,962,889.00	-7,256,111.00	-64.68	
辦公(事務)用品	4,500,000.00	2,209,905.00	-2,290,095.00	-50.89	
報章什誌	0.00	34,520.00	34,520.00		
農業與園藝 用品及環境美化費	5,000,000.00	989,999.00	-4,010,001.00	-80.20	
服裝	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
食品	361,000.00	103,875.00	-257,125.00	-71.23	
醫療用品(非 醫療院所使用)	0.00	220.00	220.00		
其他	758,000.00	24,370.00	-733,630.00	-96.78	
租金與利息	450,000.00	58,800.00	-391,200.00	-86.93	
機器租金	450,000.00	0.00	-450,000.00	-100.00	
電腦硬、軟 體租金及使用費	450,000.00	0.00	-450,000.00	-100.00	
交通及運輸設 備租金	0.00	58,800.00	58,800.00		
車租	0.00	58,800.00	58,800.00		
折舊、折耗及攤	15,509,000.00	6,434,936.00	-9,074,064.00	-58.51	

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106年度

單位:新臺幣元 第 11 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷					
土地改良物折舊	0.00	19,164.00	19,164.00		
土地改良物折舊	0.00	19,164.00	19,164.00		
房屋折舊	0.00	477,849.00	477,849.00		
一般房屋折舊	0.00	477,849.00	477,849.00		
機械及設備折舊	2,319,000.00	1,186,448.00	-1,132,552.00	-48.84	
機械及設備折舊	2,319,000.00	1,186,448.00	-1,132,552.00	-48.84	
交通及運輸設備折舊	2,200,000.00	560,289.00	-1,639,711.00	-74.53	
交通及運輸設備折舊	2,200,000.00	560,289.00	-1,639,711.00	-74.53	
什項設備折舊	6,450,000.00	414,665.00	-6,035,335.00	-93.57	
什項設備折舊	6,450,000.00	414,665.00	-6,035,335.00	-93.57	
代管資產折舊	4,540,000.00	3,598,957.00	-941,043.00	-20.73	
代管資產折舊	4,540,000.00	3,598,957.00	-941,043.00	-20.73	
攤銷	0.00	177,564.00	177,564.00		
其他攤銷費用	0.00	177,564.00	177,564.00		
稅捐與規費(強制費)	743,000.00	549,316.00	-193,684.00	-26.07	
土地稅	25,000.00	54,793.00	29,793.00	119.17	
一般土地地價稅	25,000.00	54,793.00	29,793.00	119.17	
房屋稅	520,000.00	378,763.00	-141,237.00	-27.16	
一般房屋稅	520,000.00	378,763.00	-141,237.00	-27.16	
消費與行為稅	158,000.00	60,000.00	-98,000.00	-62.03	
使用牌照稅	158,000.00	60,000.00	-98,000.00	-62.03	
規費	40,000.00	55,760.00	15,760.00	39.40	
行政規費與強制費	0.00	24,200.00	24,200.00		
汽車燃料使用費	40,000.00	31,560.00	-8,440.00	-21.10	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	15,000.00	15,000.00		
會費	0.00	15,000.00	15,000.00		
學術團體會費	0.00	15,000.00	15,000.00		
其他	0.00	132,525.00	132,525.00		
其他費用	0.00	132,525.00	132,525.00		
其他	0.00	132,525.00	132,525.00		
業務外費用	0.00	985,703.00	985,703.00		
其他業務外費用	0.00	985,703.00	985,703.00		
雜項費用	0.00	985,703.00	985,703.00		雜項費用預算無列數，決算數98萬5,703元，係支付以前年度員工勞保及勞工退休金

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106年度

單位:新臺幣元 第 12 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					費用。
其他	0.00	985,703.00	985,703.00		
其他費用	0.00	985,703.00	985,703.00		
其他	0.00	985,703.00	985,703.00		
合 計	786,844,000.00	774,704,031.00	-12,139,969.00	-1.54	

國立自然科學博物館作業基金

資產折舊明細表

中華民國106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	2,447,556.00	279,581,048.00	580,731,820.00	467,914,462.00	1,685,898,452.00
減：以前年度已提折舊數	28,532.00	14,188,656.00	500,457,549.00	445,985,576.00	1,066,944,226.00
上年度期末帳面價值	2,419,024.00	265,392,392.00	80,274,271.00	21,928,886.00	618,954,226.00
加：本年度新增資產價值		2,311,571.00	38,493,999.00	4,025,767.00	17,089,165.00
減：本年度減少資產價值			1,983,504.00		
加減：調整欄		143,086.00	1,658,153.00		
減：本年度提列折舊數	191,700.00	4,778,541.00	26,287,276.00	4,265,420.00	25,655,901.00
本年度期末帳面價值	2,227,324.00	263,068,508.00	92,155,643.00	21,689,233.00	610,387,490.00
本年度提列折舊數	191,700.00	4,778,541.00	26,287,276.00	4,265,420.00	25,655,901.00
勞務成本	172,536.00	4,300,692.00	25,100,828.00	3,705,131.00	25,241,236.00
管理及總務費用	19,164.00	477,849.00	1,186,448.00	560,289.00	414,665.00
合 計	191,700.00	4,778,541.00	26,287,276.00	4,265,420.00	25,655,901.00

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.房屋及建築：本年度增置231萬1,571元。
- 2.機械及設備：本年度增置3,849萬3,089元及受贈910元。
- 3.交通及運輸設備：本年度增置402萬5,767元。
- 4.什項設備：本年度增置1,708萬9,165元。

二、本年度減少資產價值欄說明：

機械及設備：本年度移撥財產至國立清華大學之帳面金額198萬3,504元(依據教育部106年6月27日臺教秘(一)字第1060091545號函同意辦理)。

三、調整欄說明：

- 1.房屋及建築：以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入14萬3,086元。
- 2.機械及設備：以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入165萬8,153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。

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	4,889,808,000.00
			481,657,073.00	2,509,261,612.00
			1,391,577,589.00	2,380,546,388.00
				61,920,502.00
				1,983,504.00
				1,801,239.00
			35,989,756.00	97,168,594.00
			1,355,587,833.00	2,345,116,031.00
			35,989,756.00	97,168,594.00
			32,390,799.00	90,911,222.00
			3,598,957.00	6,257,372.00
			35,989,756.00	97,168,594.00

國立自然科學博物館作業基金

資產報廢明細表

中華民國106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	15,583,564	15,583,564	0	0	0
機械及設備	5,597,128	5,597,128	0	0	0
交通及運輸設備	1,034,563	1,034,563	0	0	0
什項設備	8,951,873	8,951,873	0	0	0

單位:新臺幣元

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

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106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	172,124,000.00	192,687,040.00	20,563,040.00	國庫增撥基金數較預算數增加，業經行政院於107年1月4日以院授主基作字第1060021824號函同意先行辦理。
國庫增撥數	172,124,000.00	192,687,040.00	20,563,040.00	
合計	172,124,000.00	192,687,040.00	20,563,040.00	

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106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	90,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	90,000.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	52,896,168.00	148,568,000.00	0.00	-25,712,000.00
房屋及建築	52,896,168.00	148,568,000.00	0.00	-25,712,000.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	37,813,000.00	0.00	32,687,000.00
機械及設備	0.00	37,813,000.00	0.00	32,687,000.00
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	694,000.00	0.00	3,332,000.00
交通及運輸設備	0.00	694,000.00	0.00	3,332,000.00
什項設備	2,000,000.00	25,487,000.00	0.00	-10,397,000.00
什項設備	2,000,000.00	25,487,000.00	0.00	-10,397,000.00
小 計	54,896,168.00	212,562,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理				
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
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
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	54,896,168.00	212,562,000.00	0.00	0.00

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	
0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
175,752,168.00	129,528,722.00	-46,223,446.00	46,223,446.00	
175,752,168.00	2,311,571.00	-173,440,597.00	46,223,446.00	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66萬9,000元，決算數3萬185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4,622萬3,446元，已簽約尚未完工，預計107年2月3日完工。
0.00	127,217,151.00	127,217,151.00	0.00	
70,500,000.00	70,499,944.00	-56.00	0.00	
70,500,000.00	38,493,089.00	-32,006,911.00	0.00	
0.00	32,006,855.00	32,006,855.00	0.00	
4,026,000.00	4,025,767.00	-233.00	0.00	
4,026,000.00	4,025,767.00	-233.00	0.00	
17,090,000.00	17,089,165.00	-835.00	0.00	
17,090,000.00	17,089,165.00	-835.00	0.00	
267,458,168.00	221,233,598.00	-46,224,570.00	46,223,446.00	
0.00	143,086.00	143,086.00	0.00	
0.00	143,086.00	143,086.00	0.00	以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入14萬3,086元。
0.00	1,659,063.00	1,659,063.00	0.00	
0.00	1,659,063.00	1,659,063.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入165萬8,153元。 2.經濟部地質研究所撥入研磨機1臺910元。
0.00	1,802,149.00	1,802,149.00	0.00	
267,458,168.00	223,035,747.00	-44,422,421.00	46,223,446.00	

國立自然科學博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
中華民國106年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起 訖年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備 計畫				54,896,168	212,562,000	0	0	267,458,168	
土地改良物			106.01 106.12	0	0	0	90,000	90,000	
土地改良物			106.01 106.12	0	0	0	90,000	90,000	
未完工程-土 地改良物			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			106.01 106.12	52,896,168	148,568,000	0	-25,712,000	175,752,168	
房屋及建築			106.01 106.12	52,896,168	148,568,000	0	-25,712,000	175,752,168	
未完工程-房 屋及建築			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			106.01 106.12	0	37,813,000	0	32,687,000	70,500,000	
機械及設備			106.01 106.12	0	37,813,000	0	32,687,000	70,500,000	
訂購機件-機 械及設備			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	694,000	0	3,332,000	4,026,000	
交通及運輸設 備			106.01 106.12	0	694,000	0	3,332,000	4,026,000	
什項設備			106.01 106.12	2,000,000	25,487,000	0	-10,397,000	17,090,000	
什項設備			106.01 106.12	2,000,000	25,487,000	0	-10,397,000	17,090,000	
合 計			.	54,896,168	212,562,000	0	0	267,458,168	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	
金 額	占全部 計畫%					
267,458,168		221,233,598	82.72	221,233,598	82.72	
90,000		90,000	100.00	90,000	100.00	
90,000		0	0.00	0	0.00	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移入9萬元。
0		90,000		90,000		
175,752,168		129,528,722	73.70	129,528,722	73.70	
175,752,168		2,311,571	1.32	2,311,571	1.32	1.配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移出2,571萬2,000元。 2.主要係因自然科學藝術展示園區－地下街及停車空間需配合工程進度估驗計價，致執行落後。
0		127,217,151		127,217,151		
70,500,000		70,499,944	100.00	70,499,944	100.00	
70,500,000		38,493,089	54.60	38,493,089	54.60	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移入3,268萬7,000元。
0		32,006,855		32,006,855		
4,026,000		4,025,767	99.99	4,025,767	99.99	
4,026,000		4,025,767	99.99	4,025,767	99.99	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移入333萬2,000元。
17,090,000		17,089,165	100.00	17,089,165	100.00	
17,090,000		17,089,165	100.00	17,089,165	100.00	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移出1,039萬7,000元。
267,458,168		221,233,598	82.72	221,233,598	82.72	

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106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	503,209,000.00	3,144,101	509,031,586.00
館務服務	人次	3,400,000	503,209,000.00	3,144,101	509,031,586.00

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-255,899	-7.53	5,822,586.00	1.16	
-255,899	-7.53	5,822,586.00	1.16	

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106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	1,057,216,000.00	1,044,315,661.00	-12,900,339.00	
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	172,124,000.00	192,687,040.00	20,563,040.00	1.增置固定資產1億9,176萬1,040元及無形資產92萬6,000元。 2.另因業務急迫需要，報經行政院於107年1月4日以院授主基作字第1060021824號函同意國庫現金增撥基金2,156萬7,000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	1,229,340,000.00	1,237,002,701.00	7,662,701.00	

國立自然科學博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國106年度

單位:人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份				
專任人員	343	328	-15	
職員	134	126	-8	
駐衛警	16	16	0	
技工	50	48	-2	
工友	9	9	0	
駕駛	2	2	0	
聘用	58	56	-2	
約僱	74	71	-3	
總 計	343	328	-15	

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56人，實際進用70人；預計進用派遣人力64人，實際進用81人；預計進用勞務承攬144人，實際進用153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106年度

科 目	預 算						
名 稱	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	159,514,000	57,458,000	8,120,000	298,000	39,250,000	23,001,000	0
勞務成本	83,000,000	48,000,000	4,222,000	298,000	23,850,000	7,383,000	0
正式人員	83,000,000	0	2,912,000	298,000	14,950,000	5,283,000	0
職員	83,000,000	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	2,100,000	0
職員	0	48,000,000	1,310,000	0	8,900,000	2,100,000	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	76,514,000	9,458,000	3,898,000	0	15,400,000	15,618,000	0
正式人員	76,514,000	0	3,600,000	0	14,700,000	13,888,000	0
職員	52,412,000	0	2,474,000	0	8,654,000	5,253,000	0
工員	24,102,000	0	1,126,000	0	6,046,000	8,635,000	0
聘僱人員	0	9,458,000	298,000	0	700,000	1,730,000	0
職員	0	9,458,000	298,000	0	700,000	1,730,000	0
合 計	159,514,000	57,458,000	8,120,000	298,000	39,250,000	23,001,000	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
31,648,000	10,000	319,299,000	1,000,000	320,299,000
18,492,000	0	185,245,000	0	185,245,000
9,184,000	0	115,627,000	0	115,627,000
9,184,000	0	115,627,000	0	115,627,000
9,308,000	0	69,618,000	0	69,618,000
9,308,000	0	69,618,000	0	69,618,000
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
13,156,000	10,000	134,054,000	0	134,054,000
10,256,000	10,000	118,968,000	0	118,968,000
7,610,000	0	76,403,000	0	76,403,000
2,646,000	10,000	42,565,000	0	42,565,000
2,900,000	0	15,086,000	0	15,086,000
2,900,000	0	15,086,000	0	15,086,000
31,648,000	10,000	319,299,000	1,000,000	320,299,000

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106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	147,490,914	59,701,566	7,628,323	231,426	36,190,966	19,036,148	0
勞務成本	68,411,635	55,221,763	3,965,167	231,426	14,974,901	7,894,748	0
正式人員	68,411,635	0	2,740,246	231,426	8,490,769	4,476,322	0
職員	68,411,635	0	2,740,246	231,426	8,490,769	4,476,322	0
聘僱人員	0	55,221,763	1,224,921	0	6,484,132	3,418,426	0
職員	0	55,221,763	1,224,921	0	6,484,132	3,418,426	0
教學成本	0	0	38,574	0	0	0	0
兼任人員	0	0	38,574	0	0	0	0
職員	0	0	38,574	0	0	0	0
管理及總務費用	79,079,279	4,479,803	3,624,582	0	21,216,065	11,141,400	0
正式人員	79,079,279	0	3,352,738	0	20,010,384	9,819,126	0
職員	55,557,599	0	2,265,363	0	13,838,906	3,398,185	0
工員	23,521,680	0	1,087,375	0	6,171,478	6,420,941	0
聘僱人員	0	4,479,803	271,844	0	1,205,681	1,322,274	0
職員	0	4,479,803	271,844	0	1,205,681	1,322,274	0
合 計	147,490,914	59,701,566	7,628,323	231,426	36,190,966	19,036,148	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56人，預算數2,496萬7,000元，實際進用70人，決算數3,993萬3,787元；預計進用派遣人力64人，預算數1,712萬元，實際進用81人，決算數2,624萬8,333元；預計進用勞務承攬144人，預算數4,424萬1,000元，實際進用153人，決算數5,846萬569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343人，計2,855萬元，決算341人，計2,561萬3,588元。
- (二)考績獎金：係依據公務人員考績法規定，編列預算146人，計1,070萬元，決算144人，計1,053萬7,778元。
- (三)其他獎金：係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定，預算無列數，決算4人計3萬9,600元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
32,953,488	0	303,232,831	2,106,002	305,338,833
21,003,673	0	171,703,313	0	171,703,313
12,182,130	0	96,532,528	0	96,532,528
12,182,130	0	96,532,528	0	96,532,528
8,821,543	0	75,170,785	0	75,170,785
8,821,543	0	75,170,785	0	75,170,785
0	0	38,574	2,092,001	2,130,575
0	0	38,574	2,092,001	2,130,575
0	0	38,574	2,092,001	2,130,575
11,949,815	0	131,490,944	14,001	131,504,945
9,679,350	0	121,940,877	14,001	121,954,878
7,050,391	0	82,110,444	14,001	82,124,445
2,628,959	0	39,830,433	0	39,830,433
2,270,465	0	9,550,067	0	9,550,067
2,270,465	0	9,550,067	0	9,550,067
32,953,488	0	303,232,831	2,106,002	305,338,833

**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106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：本館本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有5人座一般公務轎車1輛(1,800cc)、5人座一般公務轎車1輛(2,000cc)、油汽雙燃料車-8人座小客貨兩用車1輛(2,200cc)、8人座小客貨兩用車2輛(2,400cc)、8人座小客貨兩用車1輛(2,500cc)、7人座小客貨兩用車1輛(2,400cc)、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人座貨車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106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	320,299,000	305,338,833	-14,960,167	-4.67
正式員額薪資	159,514,000	147,490,914	-12,023,086	-7.54
職員薪金	126,000,000	114,416,514	-11,583,486	-9.19
工員工資	24,102,000	23,521,680	-580,320	-2.41
警餉	9,412,000	9,552,720	140,720	1.50
聘僱及兼職人員薪資	58,458,000	61,807,568	3,349,568	5.73
聘用人員薪金	31,458,000	30,357,560	-1,100,440	-3.50
約僱職員薪金	26,000,000	29,344,006	3,344,006	12.86
兼職人員酬金	1,000,000	2,106,002	1,106,002	110.60
超時工作報酬	8,120,000	7,628,323	-491,677	-6.06
加班費	6,568,000	6,097,164	-470,836	-7.17
值班費	1,552,000	1,531,159	-20,841	-1.34
津貼	298,000	231,426	-66,574	-22.34
危險工作津貼	298,000	231,426	-66,574	-22.34
獎金	39,250,000	36,190,966	-3,059,034	-7.79
考績獎金	10,700,000	10,537,778	-162,222	-1.52
年終獎金	28,550,000	25,613,588	-2,936,412	-10.29
其他獎金		39,600	39,600	0.00
退休及卹償金	23,001,000	19,036,148	-3,964,852	-17.24
職員退休及離職金	14,366,000	12,615,207	-1,750,793	-12.19
工員退休及離職金	8,635,000	6,420,941	-2,214,059	-25.64
福利費	31,648,000	32,953,488	1,305,488	4.13
分擔員工保險費	22,704,000	22,938,003	234,003	1.03
傷病醫藥費		86,520	86,520	0.00
其他福利費	8,944,000	9,928,965	984,965	11.01
提繳費	10,000		-10,000	-100.00
提繳工資墊償費用	10,000		-10,000	-100.00
服務費用	255,208,000	276,624,427	21,416,427	8.39
水電費	55,149,000	42,846,426	-12,302,574	-22.31
工作場所電費	51,019,000	39,483,787	-11,535,213	-22.61
工作場所水費	4,130,000	3,362,639	-767,361	-18.58
郵電費	3,976,000	2,270,139	-1,705,861	-42.90
郵費	2,507,000	695,949	-1,811,051	-72.24
電話費	1,319,000	1,546,243	227,243	17.23
數據通信費	150,000	27,947	-122,053	-81.37
旅運費	16,647,000	15,258,160	-1,388,840	-8.34
國內旅費	5,695,000	4,186,711	-1,508,289	-26.48
國外旅費	468,000	3,273,217	2,805,217	599.41
大陸地區旅費	800,000	1,042,561	242,561	30.32
貨物運費	8,180,000	5,284,146	-2,895,854	-35.40
其他旅運費	1,504,000	1,471,525	-32,475	-2.16
印刷裝訂與廣告費	13,654,000	14,491,578	837,578	6.13
印刷及裝訂費	7,434,000	8,321,791	887,791	11.94
廣（公）告費	4,220,000	4,191,678	-28,322	-0.67
業務宣導費	2,000,000	1,978,109	-21,891	-1.09
修理保養及保固費	58,853,000	24,459,477	-34,393,523	-58.44
一般房屋修護費	1,775,000	1,678,638	-96,362	-5.43
其他建築修護費	17,305,000	1,626,515	-15,678,485	-90.60

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
機械及設備修護費	20,310,000	16,055,325	-4,254,675	-20.95
交通及運輸設備修護費	500,000	959,540	459,540	91.91
什項設備修護費	18,963,000	4,139,459	-14,823,541	-78.17
保險費	1,434,000	769,821	-664,179	-46.32
機械及設備保險費	275,000		-275,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	141,000	123,721	-17,279	-12.25
現金、存款及貨物保險費	25,000	8,160	-16,840	-67.36
責任保險費	266,000	124,479	-141,521	-53.20
其他保險費	727,000	513,461	-213,539	-29.37
一般服務費	90,516,000	128,238,722	37,722,722	41.68
佣金、匯費、經理費及手續費		173,401	173,401	0.00
外包費	61,361,000	84,708,902	23,347,902	38.05
節目演出費	202,000	115,400	-86,600	-42.87
義工服務費	3,300,000	2,621,232	-678,768	-20.57
計時與計件人員酬金	24,967,000	39,933,787	14,966,787	59.95
體育活動費	686,000	686,000	0	0.00
專業服務費	14,659,000	47,970,104	33,311,104	227.24
法律事務費		72,000	72,000	0.00
工程及管理諮詢服務費		3,161,096	3,161,096	0.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,274,000	6,895,862	1,621,862	30.75
委託檢驗(定)試驗認證費	1,550,000	381,406	-1,168,594	-75.39
委託考選訓練費		38,250	38,250	0.00
電子計算機軟體服務費	6,335,000	17,078,983	10,743,983	169.60
其他	1,500,000	20,342,507	18,842,507	1,256.17
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00
材料及用品費	79,100,000	76,872,085	-2,227,915	-2.82
使用材料費	19,958,000	41,203,614	21,245,614	106.45
物料	7,510,000	37,568,280	30,058,280	400.24
燃料	925,000	554,306	-370,694	-40.08
油脂		4,800	4,800	0.00
設備零件	11,523,000	3,076,228	-8,446,772	-73.30
用品消耗	59,142,000	35,668,471	-23,473,529	-39.69
辦公(事務)用品	19,697,000	12,083,051	-7,613,949	-38.66
報章什誌	1,750,000	860,260	-889,740	-50.84
農業與園藝用品及環境美化費	13,674,000	10,328,750	-3,345,250	-24.46
化學藥劑與實驗用品	8,810,000	5,233,627	-3,576,373	-40.59
服裝	1,200,000	1,164,230	-35,770	-2.98
食品	2,891,000	2,670,465	-220,535	-7.63
飼料	2,800,000	2,666,949	-133,051	-4.75
醫療用品(非醫療院所使用)		2,898	2,898	0.00
其他	8,320,000	658,241	-7,661,759	-92.09
租金與利息	18,719,000	4,330,576	-14,388,424	-76.87
地租及水租	300,000	563,162	263,162	87.72
場地租金	300,000	563,162	263,162	87.72
房租		889,290	889,290	0.00
一般房屋租金		889,290	889,290	0.00
機器租金	12,704,000	1,647,280	-11,056,720	-87.03

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
電腦硬、軟體租金及使用費	10,430,000	1,193,480	-9,236,520	-88.56
機械及設備租金	2,274,000	453,800	-1,820,200	-80.04
交通及運輸設備租金	3,215,000	1,173,525	-2,041,475	-63.50
船租		86,600	86,600	0.00
車租	3,215,000	1,086,925	-2,128,075	-66.19
什項設備租金	2,500,000	57,319	-2,442,681	-97.71
什項設備租金	2,500,000	57,319	-2,442,681	-97.71
折舊、折耗及攤銷	110,656,000	104,456,990	-6,199,010	-5.60
土地改良物折舊		191,700	191,700	0.00
土地改良物折舊		191,700	191,700	0.00
房屋折舊	4,850,000	4,778,541	-71,459	-1.47
一般房屋折舊	4,850,000	4,778,541	-71,459	-1.47
機械及設備折舊	27,489,000	26,287,276	-1,201,724	-4.37
機械及設備折舊	27,489,000	26,287,276	-1,201,724	-4.37
交通及運輸設備折舊	9,900,000	4,265,420	-5,634,580	-56.91
交通及運輸設備折舊	9,900,000	4,265,420	-5,634,580	-56.91
什項設備折舊	27,294,000	25,655,901	-1,638,099	-6.00
什項設備折舊	27,294,000	25,655,901	-1,638,099	-6.00
代管資產折舊	36,865,000	35,989,756	-875,244	-2.37
代管資產折舊	36,865,000	35,989,756	-875,244	-2.37
攤銷	4,258,000	7,288,396	3,030,396	71.17
攤銷電腦軟體費	4,258,000	5,509,543	1,251,543	29.39
其他攤銷費用		1,778,853	1,778,853	0.00
稅捐與規費(強制費)	2,763,000	1,116,579	-1,646,421	-59.59
土地稅	25,000	54,904	29,904	119.62
一般土地地價稅	25,000	54,904	29,904	119.62
房屋稅	520,000	409,170	-110,830	-21.31
一般房屋稅	520,000	409,170	-110,830	-21.31
消費與行為稅	1,958,000	290,068	-1,667,932	-85.19
營業稅	1,800,000	155,108	-1,644,892	-91.38
使用牌照稅	158,000	134,960	-23,040	-14.58
特別稅課		79,754	79,754	0.00
其他		79,754	79,754	0.00
規費	260,000	282,683	22,683	8.72
行政規費與強制費	120,000	45,576	-74,424	-62.02
汽車燃料使用費	80,000	83,220	3,220	4.03
其他	60,000	153,887	93,887	156.48
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	99,000	2,527,809	2,428,809	2,453.34
會費	99,000	110,006	11,006	11.12
國際組織會費	85,000	19,606	-65,394	-76.93
學術團體會費	14,000	89,400	75,400	538.57
職業團體會費		1,000	1,000	0.00
捐助、補助與獎助		2,377,803	2,377,803	0.00
補(協)助政府機關(構)		2,377,803	2,377,803	0.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		40,000	40,000	0.00
獎勵費用		40,000	40,000	0.00
其他		3,436,732	3,436,732	0.00

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他費用		3,436,732	3,436,732	0.00
其他		3,436,732	3,436,732	0.00
合 計	786,844,000	774,704,031	-12,139,969	-1.54

主辦會計人員：黃梅玲

基金主持人：孫維新

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106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	7,008,000	9,763,004	2,755,004	39.31	
國外旅費	468,000	3,273,217	2,805,217	599.40	國外旅費預算數46萬8,000元，決算數327萬3,217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	4,191,678	-28,322	-0.67	
業務宣導費	2,000,000	1,978,109	-21,891	-1.09	
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00	
統計所需項目	33,541,000	51,828,684	18,287,684	54.52	
義工服務費	3,300,000	2,621,232	-678,768	-20.56	
計時與計件人員酬金	24,967,000	39,933,787	14,966,787	59.94	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,274,000	6,895,862	1,621,862	30.75	
補(協)助政府機關(構)		2,377,803	2,377,803	0.00	

主辦會計人員：黃梅玲



基金主持人：孫維新

