

中華民國 107 年 度
(107 年 1 月 1 日至 107 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	01-14
-------------	-------

貳、主要表

一、 收支餘絀表	15-16
二、 餘絀撥補表	17-18
三、 現金流量表	19-21
四、 平衡表	22-25

參、附屬表

一、 業務收入明細表	26
二、 業務成本(或費用)明細表	27-38
三、 資產折舊明細表	39-40
四、 資產報廢明細表	41-42
五、 公庫撥補款明細表	43
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 107 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 6,543 場次，計 151,833 人次。 (2)劇場教室教學 4,822 場，計 53,354 人次。 (3)SOS 劇場解說服務計 736 場 10,260 人次。 (4)科學演示計 4,609 場 80,750 人次。 (5)動手做 181 場 3757 人次。 (6)科學演講 74 場次，計 6,911 人次。 (7)輔助偏遠學校參觀 73 所 3,045 人次。 (8)幼教機構團體教學活動受理 146 梯次 2,920 人次；寒暑假活動 58 梯次 2,119 人次，週假日家庭學習主題活動 232 梯次 4,390 人次。 (9)配合展示及特展辦理主題活動 4,745 場，計 107,529 人次。
	2. 推展中部五縣市學校教育活動及輔導 7 所自然史教育館	(1)到校服務 113 校，13,746 位師生參與。 (2)輔助中部五縣市中小學參觀，計 28 校 1,616 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 9 場/7 個展示、12 次科教活動及 103,622 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 97 人(共 1 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 145 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

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		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 1,500 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 227,830 人次。 (2)立體劇場更換影片 3 部，參觀人數 306,910 人次。 (3)鳥瞰劇場放映影片 3 部，參觀人數 78,928 人次。 (4)環境劇場放映影片 3 部，參觀人數 49,320 人次。 (5)劇場設備年度定期檢修合計 12 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：展示場汰換約 300 盞 LED 照明燈具，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 11 個多樣化主題特展，參觀特展人數共 557,077 人次。 (2)提供特展與巡迴車外借服務，辦理本館 14 個單位特展外借或巡迴車展，參觀人數 296,659 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 43,341 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 122 篇。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	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 199 篇。
	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 21,798 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 49 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 12,000 株樹苗，做為教學研究、綠化環境等用途。 (2)本館與印月古流協會、臺灣花藝家協會、Shelley 手創教室盧秀麗老師等合作，辦理多項花藝展覽活動，使大眾共同感受歡樂繽紛的五彩氛圍，並提升日常生活之美學涵養。
(四)舉辦各項電腦教育訓練，以提高行政效率	課程辦理場數	辦理員工電腦教育訓練及行政資訊系統導入教育訓練共 26 梯次。
(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 87,087 人次。
(六)運用電子媒體，推廣特展、活動訊息以及科普知識	1. 發行科博電子報	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 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3. 科博電子報訂閱人數	電子媒體訂閱業務： (1)科博電子報年度新增訂閱人數，計 64 人次（含聯合報電子報系統訂戶新增 37 人次、本館系統訂戶新增 27 人次）。 (2)館訊電子報年度新增訂閱人數，計 88 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 151,189 人次。 (2)兒童數位博物館網站年度到訪人數，計 35,775 人次。 (3)小學學習資源網站年度到訪人數，共計 7,527 人次。 (4)年度新增虛實會員計 23,028 人次。
	2. 數位典藏與學習中心營運	(1)學習體驗區公用電腦租借人數，共計 11,445 人次。 (2)無線語音導覽租借人數，計 244 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 2,730 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「小偵探，大腦力」行動探索實境解謎教師研習營，參與教師人數共計 55 人。 (2)提供師生行動探索背包服務，計 75 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 700 冊；新增期刊 700 冊，合計 1,400 冊。
	2. 推廣書刊借閱使用	書刊借閱使用冊數，計 6,000 冊。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(九)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 22 場，計本館新聞報導及媒體露出 1,042 篇。 (2) 主動安排採訪事宜及提供報導資訊，並針對本館解說人員、展場設計等各面向的專業，製作《漁取・魚求》、《冰原巨獸》、《太空新紀元》、《狂野非洲》、《博物館復活夜》、《失落恐龍島》、《鳥瞰龜山島》等多支本館影片，展現本館多樣性。 (3) 達成向媒體洽談專案報導、合作製播節目或廣告與資源交流事宜：臺中市教育產業工會、新北市鶯歌陶瓷博物館、國立臺灣大學實驗林管理處 FB 粉絲專頁、僑胞卡官網、國家表演藝術中心臺中歌劇院、林務局東勢林區管理處 FB 粉絲專頁、LINE@。 (4) 運用社群媒體或新媒體宣傳：以長期經營模式推出 2 款本館吉祥物付費 Line 貼圖；與科普一傳十合作推出漫步太陽系特展網路直播節目；漫步太陽系特展結合吉祥物 LINE 貼圖推出免費貼圖下載，提升特展傳播廣度；結合 Line Today 廣告觸及不同媒體使用族群等。 (5) 製作影片，展現本館多樣性及加速傳播速度：《爸爸的床邊故事》、《恐龍家族(Dino Family)-百合的世界》、《恐龍家族(Dino Family)-布比的世界》等。 (6) 電視媒體廣告宣傳：結合<TLC 旅遊生活頻道>、<Cartoon Network>、<動物星球頻道>等頻道宣傳本館漫步太陽系特展及恐龍家族。 (7) 候車亭、公車車體及平面雜誌廣告宣傳：新北市、大台中地區及大高雄地區計 100 座候車亭廣告；三重客運、

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		首都客運、台中客運及南台灣客運等計 45 輛公車車體廣告；週刊王與鏡週刊平面媒體廣告等。 (8)製作吉祥物 3D 動畫：以 3D 動畫推廣恐龍家族、自然科學教育。
	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：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、臺中市教育產業工會。 (2)社教單位：博物館聯盟(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、國立海洋科技博物館、國立故宮博物院、國立臺灣史前博物館、國立歷史博物館)、國立臺灣大學實驗林管理處(溪頭、鳳凰自然教育園區)、臺中市教育產業工會、國家表演藝術中心臺中歌劇院。 (3)政府單位：行政院僑務委員會僑胞卡、林務局東勢林區管理處(大雪山、八仙山)、林務局南投林區管理處(奧萬大)、臺中市政府臺中花卉博覽會特約商店。 (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、國立臺灣工藝研究發展中心、國家發展委員會檔案管理局、臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠、財政部印刷廠臺灣印刷探索館及立法院議政博物館等人文生態學習策略聯盟，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，負責督導小組、認證場地管理組及活動宣導組等工作。 (6)成立防災講師團，擔任內政部消防署

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		107 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。 (7)3 月 24 日與臺中市政府消防局簽署合作備忘錄，提供防災與科普推廣所需之宣導素材、互相支援宣導活動、資源分享、經驗交流及擔任各自專業領域諮詢顧問，提供專業知能與學術交流活動。
	3. 服務行銷與文宣推廣	(1)辦理觀眾加值服務 7 次，包括配合教育部社教館所聯合行銷(107 年僅暑假)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。 (2)利用電子資料定期及不定期傳送宣傳平臺，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)，12 款共計 270 個文創商品。 (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。 (4)針對特展所開發商品紀念品，「我家蟲住民」冰箱名片型磁鐵貼、蟲木雕鑰匙圈及「狗年特展」名片套等商品。 (5)獨家開發吉祥物恐龍家族超萌系列商品。彩繪恐龍蛋百合杯緣子 1,200 顆、百合&布比貼紙&刺青貼紙共 3,000 張、百合與布比造型抱枕(2 款)共 350 個、筆記本 2,000 本、明信片 1,000 張、百合布比(2 款)L 型資料夾 2,800 個、多功能紙本資料夾 900 本。上述商品提供本館及國立海洋生物博

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		物館賣店販售。 (6)於社群軟體LINE發行2款恐龍家族成員-百合布比、反派三人組販售之貼圖商品及1款觀看「漫步太陽系」特展宣傳影片免費下載之貼圖。
	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 11,274 張。
	6. 持續辦理觀眾調查與研究：了解觀眾來館的意願及參觀經驗，以作為本館營運規劃之參考	(1)本館年度觀眾滿意度調查 437 份問卷。 (2)南太平洋的珍珠-索羅門群島特展展示評量，發放 345 份。 (3)「象群-走過興盛與衰落的陸地巨獸」特展展示評量，發放 233 份。 (4)我家蟲住民特展展示評量，發放 418 份。 (5)自然科學教育園區管理中心 1,225 份問卷。
(十)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 310,933 人次。 (2)921 地震教育園區提供專人或定點導覽解說服務 2,630 場次，計 57,522 人次參與。
	(2)地震科學教育系列活動	(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 1,485 場次，計 35,630 人次參與。 (2)107 年辦理跨域合作推廣防災教育辦理情形如下： ①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

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		辦理 12 場次、培訓 600 人次。 ②到校服務「牽手防災趣」7 月至 8 月至苗栗縣至嘉義縣各國小學校辦理總計 46 場次、服務 1,097 人次。 ③到校服務「重建學校服務巴士—清水國小站」與農委會特種生物保育中心、農委會防疫檢疫局臺中分局、關務署緝毒犬培訓中心、消防署特種搜救隊合作，7 月 16 日至 7 月 20 日總計辦理 5 場次、服務 315 人次。 ④與內政部消防署合作陸海空防災體驗營，8 月總計辦理 2 場次、服務 70 人次。 ⑤9 月 23 日舉辦「毛」起來救！救難毛英雄大聯「萌」-921 震災 19 周年紀念暨國家防災日系列活動，與內政部消防署特種搜救隊、臺北市政府消防局、新北市政府消防局、臺中市政府消防局、高雄市政府消防局合作，總計服務 3,945 人次，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。
	3. 展場、劇場軟硬體更新及維護	(1)地震工程教育館展示「高低週波」展品更新。 (2)影像館主題展館「地震調查局」展示更新，9 月 11 日開放觀眾參觀。 (3)影像館大地劇場 3D 立體影片於 9 月 1 日更換新片「花幟阿獺」與「瑠公引水」輪流播映，全年計播放 3,161 場次，87,610 人次參觀。 (4)影像館地震體驗劇場影片更新，以地震預警系統的原理及智慧減災帶來的便利性為主題，目前播放測試中。 (5)展示設備及展示品定期維護保養，以

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		維持正常運作。
(十一)鳳凰谷鳥園生態教育行政及推展	1. 提供生態教育體驗與學習之環境	(1) 鳳凰谷鳥園生態園區松鶴館參觀人次計 62,027 人次；全園區總參觀人次，計 149,746 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) 生命演示場、多功能教室、哺乳室、珍禽園各設置 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陽傘設施供遊客休憩及梅鶯園往涉禽園參觀步道增設止滑墊。 (5) 旅客服務中心、松鶴館消防安全檢查及松鶴館電梯定期保養，提供安全環境場所。 (6) 邊坡地滑區增設監視器保障遊客安全及權益。
	2. 運用志工辦理來園參觀遊客解說導覽服務	(1) 運用志工辦理來園參觀遊客解說導覽服務，計 59,079 人次。 (2) 辦理志工講習 2 場次，計 85 人次。 (3) 鳥禽生命演示互動 453 場次，計 17,224 人次參與。 (4) 親禽園生命教育互動 392 場次，計 6,460 人次參與。 (5) 辦理暑期生態遊園站體驗活動 60 場次，計 22,512 人次參與。 (6) 辦理春聯揮毫教育活動 2 場次，計 297 人次參與。
	3. 運用志工推動偏遠地區學校生態與生活講座到校活動	推動偏遠地區學校自然生態與生活講座到校活動 9 所學校，計 680 人次。
	4. 弱勢團體參訪活動	辦理弱勢團體環境教育學習活動 2 梯次，計 128 人次。
	5. 運用社群媒體行銷	辦理 36 周年園慶「猜猜我是誰」領取限量小禮物活動，完成任務合照打卡上傳 FB，計 63 人次參與。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	6. 跨域加值發展計畫，生態園區共學園地	VR 澎湖藍洞地景觀賞及擬鳥飛行互動體驗，計 3,371 人次參與。
	7. 辦理生態教育活動	辦理親子挖筍、賞螢、賞蝶、賞蛙、美學探索教育營、暑期夏令營、生態觀察、昆蟲、植物、茶文化體驗等自然教育活動 17 梯次及春聯吊飾 DIY 8 場次，計 739 人次參與、造紙飛鳥科教活動 244 次，計 8,059 人次參與。
(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及電磁波體驗與學習之環境	車籠埔斷層保存園區總參觀人數，計 106,290 人次。
	2. 提供專人定點定時導覽解說服務	導覽解說服務 3,409 場次，計 81,007 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 997 場次，計 47,096 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 187 則，總觸及人數 161,608 人次。
	4. 辦理弱勢族群參訪活動	11 場次，計 468 人次。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年收入決算數 7 億 1,958 萬 9,081 元，較預算數 7 億 2,138 萬元，計減少 179 萬 919 元，約 0.25%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 6 億 8,957 萬 3,616 元，較預算數 7 億 43 萬 9,000 元，計減少 1,086 萬 5,384 元，約 1.55%，主要原因分析如下：

(1)勞務收入：本年度決算數 9,216 萬 1,755 元，較預算數 1 億 396 萬元，計減少 1,179 萬 8,245 元，約 11.35%，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 4,983 萬 4,320 元，較預算數 5,700 萬元，計

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

減少 716 萬 5,680 元，約 12.57%，主要係科技部委託研究計畫較預計減少所致。

(3)其他業務收入：本年度決算數 5 億 4,757 萬 7,541 元，較預算數 5 億 3,947 萬 9,000 元，計增加 809 萬 8,541 元，約 1.5%。

2. 業務外收入：本年度決算數 3,001 萬 5,465 元，較預算數 2,094 萬 1,000 元，計增加 907 萬 4,465 元，約 43.33%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數 233 萬 7,637 元，較預算數 154 萬 1,000 元，計增加 79 萬 6,637 元，約 51.70%，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 2,767 萬 7,828 元，較預算數 1,940 萬元，計增加 827 萬 7,828 元，約 42.67%，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 7,017 萬 7,552 元，較預算數 7 億 7,933 萬 7,000 元，計減少 915 萬 9,448 元，約 1.18%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 7 億 6,929 萬 307 元，較預算數 7 億 7,933 萬 7,000 元，計減少 1,004 萬 6,693 元，約 1.29%，主要原因分析如下：

(1)勞務成本：本年度決算數 5 億 778 萬 1,001 元，較預算數 4 億 9,288 萬元，計增加 1,490 萬 1,001 元，約 3.02%。

(2)教學成本：本年度決算數 4,390 萬 5,767 元，較預算數 5,495 萬元，計減少 1,104 萬 4,233 元，約 20.10%，係科技部委託研究等建教合作成本較預計減少所致。

(3)管理及總務費用：本年度決算數 2 億 1,760 萬 3,539 元，較預算數 2 億 3,150 萬 7,000 元，計減少 1,390 萬 3,461 元，約 6.01%。

2. 業務外費用：本年度決算數 88 萬 7,245 元，預算無列數，係以前年度購建中固定資產之未完工程轉列雜項費用。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 5,058 萬 8,471 元，較預算短絀數 5,795 萬 7,000 元，減少短絀 736 萬 8,529 元，約 12.71%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 7,971 萬 6,691 元，較預算數 7,889 萬 8,000 元，計增加 81 萬 8,691 元，約 1.04%，主要係門票及劇場收入未如預期所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 2,912 萬 8,220 元，較預算數 2,094 萬 1,000 元，計增加 818 萬 7,220 元，約 39.10%，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 5,058 萬 8,471 元，連同前期待填補短絀 2 億 1,379 萬 7,175 元，共計待填補短絀 2 億 6,438 萬 5,646 元，除撥用公積 5,515 萬 9,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 2 億 922 萬 6,646 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 8,180 萬 4,013 元，較預算數 5,544

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

萬 8,000 元，計增加 2,635 萬 6,013 元，約 47.53%，包括：

1. 本期短絀 5,058 萬 8,471 元。
 2. 利息股利之調整 233 萬 7,637 元。
 3. 調整項目 1 億 3,238 萬 64 元，其中：
 - (1) 固定資產折舊 1 億 422 萬 1,299 元。
 - (2) 無形資產及其他資產攤銷 745 萬 3,493 元。
 - (3) 其他 250 萬 4,301 元。
 - (4) 流動資產淨增 1,576 萬 3,201 元。
 - (5) 流動負債淨增 3,897 萬 2,774 元。
 4. 收取利息 235 萬 57 元。
- (二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 8,652 萬 3,476 元，較預算數 6,901 萬 6,000 元，計增加 1 億 1,750 萬 7,476 元，約 170.26%，包括：
1. 減少無形資產及其他資產 2,000 元，係減少存出保證金之數。
 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. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 6,417 萬 131 元，其中增加機械及設備 2,782 萬 6,415 元、交通及運輸設備 619 萬 3,300 元、什項設備 2,939 萬 8,067 元及購建中固定資產 1 億 75 萬 2,349 元。
 4. 增加無形資產及其他資產 2,135 萬 5,345 元，其中增加無形資產 1,230 萬 5,247 元及其他資產 905 萬 98 元。
- (三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 8,626 萬 1,104 元，較預算數 4,104 萬 6,000 元，計增加 4,521 萬 5,104 元，約 110.16%，包括：
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 3,873 萬 5,639 元，係增加其他負債之數。
 2. 增加基金、公積及填補短絀 7,516 萬 6,696 元，其中國庫撥款增置固定資產 5,368 萬 6,696 元及無形資產 2,148 萬元。
 3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 2,764 萬 1,231 元，係減少其他負債之數。
- (四) 現金及約當現金之淨減決算數 1,845 萬 8,359 元，加計期初現金及約當現金決算數 4 億 3,847 萬 6,648 元，期末現金及約當現金決算數 4 億 2,001 萬 8,289 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額計 33 億 7,562 萬 5,012 元，包括：
1. 流動資產 4 億 7,915 萬 979 元，占資產總額 14.19%。
 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 1,031 萬 5,118 元，占資產總額 3.27%。
 3. 不動產、廠房及設備 12 億 8,695 萬 9,268 元，占資產總額 38.13%。
 4. 無形資產 1,440 萬 6,126 元，占資產總額 0.43%。
 5. 其他資產 14 億 8,479 萬 3,521 元，占資產總額 43.99%。
- (二) 負債總額計 17 億 5,792 萬 9,071 元，占負債及淨值總額 52.08%，包括：
1. 流動負債 1 億 2,451 萬 9,461 元，占 3.69%。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 其他負債 16 億 3,340 萬 9,610 元，占 48.39%。

(三)淨值總額計 16 億 1,769 萬 5,941 元，占負債及淨值總額 47.92%，包括：

1. 基金 13 億 1,216 萬 9,397 元，占 38.87%。

2. 公積 5 億 1,475 萬 3,190 元，占 15.25%。

3. 累積短絀 2 億 922 萬 6,646 元，占負 6.20%。

六、其他：為辦理教育部與科技部專案補助等計畫，經行政院於 107 年 11 月 23 日以院授教字第 1070204602 號函同意於 107 年度先行辦理，並補辦 109 年度預算數 3,876 萬 6,000 元。

主 要 表

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國107年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	700,439,000.00	100.00	689,573,616.00	100.00
勞務收入	103,960,000.00	14.84	92,161,755.00	13.37
服務收入	103,960,000.00	14.84	92,161,755.00	13.37
教學收入	57,000,000.00	8.14	49,834,320.00	7.23
建教合作收入	52,000,000.00	7.42	44,711,671.00	6.48
推廣教育收入	5,000,000.00	0.71	5,122,649.00	0.74
其他業務收入	539,479,000.00	77.02	547,577,541.00	79.41
社教機構發展補助收入	521,254,000.00	74.42	521,254,000.00	75.59
其他補助收入	18,225,000.00	2.60	26,323,541.00	3.82
業務成本與費用	779,337,000.00	111.26	769,290,307.00	111.56
勞務成本	492,880,000.00	70.37	507,781,001.00	73.64
服務成本	492,880,000.00	70.37	507,781,001.00	73.64
教學成本	54,950,000.00	7.85	43,905,767.00	6.37
建教合作成本	49,950,000.00	7.13	39,460,975.00	5.72
推廣教育成本	5,000,000.00	0.71	4,444,792.00	0.64
管理及總務費用	231,507,000.00	33.05	217,603,539.00	31.56
管理費用及總務費用	231,507,000.00	33.05	217,603,539.00	31.56
業務賸餘（短絀）	-78,898,000.00	-11.26	-79,716,691.00	-11.56
業務外收入	20,941,000.00	2.99	30,015,465.00	4.35
財務收入	1,541,000.00	0.22	2,337,637.00	0.34
利息收入	1,541,000.00	0.22	2,337,637.00	0.34
其他業務外收入	19,400,000.00	2.77	27,677,828.00	4.01
資產使用及權利金收入	16,500,000.00	2.36	22,703,534.00	3.29
違規罰款收入	200,000.00	0.03	343,752.00	0.05
受贈收入	900,000.00	0.13	1,523,193.00	0.22
賠（補）償收入	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項收入	1,800,000.00	0.26	3,107,349.00	0.45
業務外費用	0.00	0.00	887,245.00	0.13
其他業務外費用	0.00	0.00	887,245.00	0.13
雜項費用	0.00	0.00	887,245.00	0.13
業務外賸餘（短絀）	20,941,000.00	2.99	29,128,220.00	4.22
本期賸餘（短絀）	-57,957,000.00	-8.27	-50,588,471.00	-7.34

本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-10,865,384.00	-1.55	693,377,257.00	100.00
-11,798,245.00	-11.35	93,101,348.00	13.43
-11,798,245.00	-11.35	93,101,348.00	13.43
-7,165,680.00	-12.57	54,423,036.00	7.85
-7,288,329.00	-14.02	51,076,633.00	7.37
122,649.00	2.45	3,346,403.00	0.48
8,098,541.00	1.50	545,852,873.00	78.72
0.00	0.00	513,662,000.00	74.08
8,098,541.00	44.44	32,190,873.00	4.64
-10,046,693.00	-1.29	773,718,328.00	111.59
14,901,001.00	3.02	509,031,586.00	73.41
14,901,001.00	3.02	509,031,586.00	73.41
-11,044,233.00	-20.10	54,023,877.00	7.79
-10,489,025.00	-21.00	50,677,474.00	7.31
-555,208.00	-11.10	3,346,403.00	0.48
-13,903,461.00	-6.01	210,662,865.00	30.38
-13,903,461.00	-6.01	210,662,865.00	30.38
-818,691.00	1.04	-80,341,071.00	-11.59
9,074,465.00	43.33	31,077,365.00	4.48
796,637.00	51.70	2,229,154.00	0.32
796,637.00	51.70	2,229,154.00	0.32
8,277,828.00	42.67	28,848,211.00	4.16
6,203,534.00	37.60	16,334,010.00	2.36
143,752.00	71.88	825,822.00	0.12
623,193.00	69.24	1,050,000.00	0.15
0.00		18,853.00	0.00
1,307,349.00	72.63	10,619,526.00	1.53
887,245.00		985,703.00	0.14
887,245.00		985,703.00	0.14
887,245.00		985,703.00	0.14
8,187,220.00	39.10	30,091,662.00	4.34
7,368,529.00	-12.71	-50,249,409.00	-7.25

國立自然科學博物館作業基金
餘 絀 撥 補 表
中華民國107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	
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
其他轉入數	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	
解繳公庫淨額	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	283,670,000.00	100.00	264,385,646.00	100.00
本期短絀	57,957,000.00	20.43	50,588,471.00	19.13
前期待填補之短絀	225,713,000.00	79.57	213,797,175.00	80.87
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00	
填補之部	55,159,000.00	19.44	55,159,000.00	20.86
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	55,159,000.00	19.44	55,159,000.00	20.86
折減基金	0.00		0.00	
公庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	228,511,000.00	80.56	209,226,646.00	79.14

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	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-19,284,354.00	-6.80	270,103,175.00	100.00
-7,368,529.00	-12.71	50,249,409.00	18.60
-11,915,825.00	-5.28	219,853,766.00	81.40
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00	0.00	56,306,000.00	20.85
0.00		0.00	
0.00	0.00	56,306,000.00	20.85
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-19,284,354.00	-8.44	213,797,175.00	79.15

國立自然科學博物館作業基金
現金流量表
中華民國107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	55,448,000.00	81,804,013.00	26,356,013.00	47.53
本期賸餘（短絀）	-57,957,000.00	-50,588,471.00	7,368,529.00	-12.71
利息股利之調整	-1,541,000.00	-2,337,637.00	-796,637.00	51.70
利息收入	-1,541,000.00	-2,337,637.00	-796,637.00	51.70
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-59,498,000.00	-52,926,108.00	6,571,892.00	-11.05
調整項目	113,405,000.00	132,380,064.00	18,975,064.00	16.73
折舊、減損及折耗	108,455,000.00	104,221,299.00	-4,233,701.00	-3.90
土地改良物	255,000.00	191,700.00	-63,300.00	-24.82
房屋及建築	9,950,000.00	4,822,878.00	-5,127,122.00	-51.53
機械及設備	28,120,000.00	35,304,630.00	7,184,630.00	25.55
交通及運輸設備	5,480,000.00	5,314,921.00	-165,079.00	-3.01
什項設備	28,500,000.00	22,618,062.00	-5,881,938.00	-20.64
代管資產	36,150,000.00	35,969,108.00	-180,892.00	-0.50
攤銷	4,950,000.00	7,453,493.00	2,503,493.00	50.58
攤銷電腦軟體	4,950,000.00	6,685,410.00	1,735,410.00	35.06
其他攤銷費用	0.00	768,083.00	768,083.00	
其他	0.00	-2,504,301.00	-2,504,301.00	
機械及設備	0.00	165,788.00	165,788.00	
購建中固定資產	0.00	551,000.00	551,000.00	
其他	0.00	-3,221,089.00	-3,221,089.00	
流動資產淨減（淨增）	0.00	-15,763,201.00	-15,763,201.00	
流動負債淨增（淨減）	0.00	38,972,774.00	38,972,774.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	53,907,000.00	79,453,956.00	25,546,956.00	47.39
收取利息	1,541,000.00	2,350,057.00	809,057.00	52.50
▼業務活動之淨現金流入（流出）	55,448,000.00	81,804,013.00	26,356,013.00	47.53
▼投資活動之現金流量	-69,016,000.00	-186,523,476.00	-117,507,476.00	170.26
減少無形資產及其他資產	0.00	2,000.00	2,000.00	
減少其他資產	0.00	2,000.00	2,000.00	
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	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-37,516,000.00	-164,170,131.00	-126,654,131.00	337.60
增加不動產、廠房及設備	-37,516,000.00	-164,170,131.00	-126,654,131.00	337.60
固定資產之增置	-37,516,000.00	-164,170,131.00	-126,654,131.00	337.60
機械及設備	-14,491,000.00	-27,826,415.00	-13,335,415.00	92.03
交通及運輸設備	-6,105,000.00	-6,193,300.00	-88,300.00	1.45
什項設備	-16,920,000.00	-29,398,067.00	-12,478,067.00	73.75
購建中固定資產	0.00	-100,752,349.00	-100,752,349.00	
增加無形資產及其他資產	-31,500,000.00	-21,355,345.00	10,144,655.00	-32.21

國立自然科學博物館作業基金
現金流量表
中華民國107年度

第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加無形資產	-30,500,000.00	-12,305,247.00	18,194,753.00	-59.65
增加其他資產	-1,000,000.00	-9,050,098.00	-8,050,098.00	805.01
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-69,016,000.00	-186,523,476.00	-117,507,476.00	170.26
▼籌資活動之現金流量	41,046,000.00	86,261,104.00	45,215,104.00	110.16
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	38,735,639.00	38,735,639.00	
增加其他負債	0.00	38,735,639.00	38,735,639.00	
增加基金、公積及填補短絀	41,046,000.00	75,166,696.00	34,120,696.00	83.13
增加基金	41,046,000.00	75,166,696.00	34,120,696.00	83.13
國庫撥款增置固定資產	10,546,000.00	53,686,696.00	43,140,696.00	409.07
國庫增撥無形資產	30,500,000.00	21,480,000.00	-9,020,000.00	-29.57
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-27,641,231.00	-27,641,231.00	
減少其他負債	0.00	-27,641,231.00	-27,641,231.00	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	41,046,000.00	86,261,104.00	45,215,104.00	110.16
▼匯率影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	27,478,000.00	-18,458,359.00	-45,936,359.00	-167.18
▼期初現金及約當現金	321,325,000.00	438,476,648.00	117,151,648.00	36.46
▼期末現金及約當現金	348,803,000.00	420,018,289.00	71,215,289.00	20.42
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	6,000,000.00	3,715,554.00	-2,284,446.00	-38.07
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	6,000,000.00	3,715,554.00	-2,284,446.00	-38.07
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額	0.00	34,385,114.00	34,385,114.00	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0.00	34,385,114.00	34,385,114.00	
房屋及建築	0.00	2,456,000.00	2,456,000.00	
機械及設備	0.00	21,929,114.00	21,929,114.00	
交通及運輸設備	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	11,300,117.00	11,300,117.00	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)	0.00	11,300,117.00	11,300,117.00	
購建中固定資產	0.00	11,300,117.00	11,300,117.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	-11,285,234.00	-11,285,234.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-11,285,234.00	-11,285,234.00	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	36,150,000.00	35,969,108.00	-180,892.00	-0.50
盈餘分配與虧損填補之金額	-55,159,000.00	-55,159,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	-55,159,000.00	-55,159,000.00	0.00	0.00

國立自然科學博物館作業基金 現金流量表

中華民國107年度

第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

附 註：

- 1.業務活動之現金流量項下調整項目之其他減少250萬4,301元：
 - (1)係財產移撥國立清華大學之帳面金額16萬5,788元。
 - (2)以前年度購建中固定資產之未完工程轉列雜項費用55萬1,000元。
 - (3)其他準備金沖抵服務成本項下費用8萬5,055元。
 - (4)遞延收入配合折舊及攤銷轉列收入科目330萬6,144元。
- 2.投資活動之現金流量：增加購建中固定資產1億75萬2,349元，包含本年度增置3,688萬2,400元及支付以前年度購建中固定資產之應付未付數6,386萬9,949元。
- 3.不影響現金流量之投資與籌資活動：
 - (1)「暫收及待結轉帳項」轉列「受贈公積」145萬5,000元。
 - (2)配合會計制度修正，「受贈公積」轉列「遞延收入」1,840萬6,211元。
 - (3)以前年度購建中固定資產-訂購機件及設備款與應付未付數同額減少13元。

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金

平 衡 表

中華民國107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	3,375,625,012.00	100.00	3,364,425,274.00	100.00	11,199,738.00	0.33
流動資產	479,150,979.00	14.19	481,858,557.00	14.32	-2,707,578.00	-0.56
現金	420,018,289.00	12.44	438,476,648.00	13.03	-18,458,359.00	-4.21
銀行存款	419,868,289.00	12.44	438,326,648.00	13.03	-18,458,359.00	-4.21
零用及週轉金	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
流動金融資產	15,000,000.00	0.44	15,000,000.00	0.45	0.00	0.00
其他金融資產－流動	15,000,000.00	0.44	15,000,000.00	0.45	0.00	0.00
應收款項	117,106.00	0.00	248,232.00	0.01	-131,126.00	-52.82
應收收益	0.00	0.00	160,106.00	0.00	-160,106.00	-100.00
應收利息	75,706.00	0.00	88,126.00	0.00	-12,420.00	-14.09
其他應收款	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	
預付款項	44,015,584.00	1.30	28,133,677.00	0.84	15,881,907.00	56.45
預付費用	44,005,050.00	1.30	28,120,506.00	0.84	15,884,544.00	56.49
留抵稅額	10,534.00	0.00	13,171.00	0.00	-2,637.00	-20.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	110,315,118.00	3.27	105,684,619.00	3.14	4,630,499.00	4.38
準備金	110,315,118.00	3.27	105,684,619.00	3.14	4,630,499.00	4.38
退休及離職準備金	107,144,587.00	3.17	103,429,033.00	3.07	3,715,554.00	3.59
其他準備金	3,170,531.00	0.09	2,255,586.00	0.07	914,945.00	40.56
不動產、廠房及設備	1,286,959,268.00	38.13	1,244,327,961.00	36.98	42,631,307.00	3.43
土地改良物	2,035,624.00	0.06	2,227,324.00	0.07	-191,700.00	-8.61
土地改良物	2,447,556.00	0.07	2,447,556.00	0.07	0.00	0.00
累計折舊－土地改良物	-411,932.00	-0.01	-220,232.00	-0.01	-191,700.00	87.04
房屋及建築	260,701,630.00	7.72	263,068,508.00	7.82	-2,366,878.00	-0.90
房屋及建築	284,491,705.00	8.43	282,035,705.00	8.38	2,456,000.00	0.87
累計折舊－房屋及建築	-23,790,075.00	-0.70	-18,967,197.00	-0.56	-4,822,878.00	25.43
機械及設備	106,440,754.00	3.15	92,155,643.00	2.74	14,285,111.00	15.50
機械及設備	635,239,160.00	18.82	613,321,434.00	18.23	21,917,726.00	3.57
累計折舊－機械及設備	-528,798,406.00	-15.67	-521,165,791.00	-15.49	-7,632,615.00	1.46
交通及運輸設備	32,567,612.00	0.96	21,689,233.00	0.64	10,878,379.00	50.16
交通及運輸設備	484,574,771.00	14.36	470,905,666.00	14.00	13,669,105.00	2.90
累計折舊－交通及運輸設備	-452,007,159.00	-13.39	-449,216,433.00	-13.35	-2,790,726.00	0.62
什項設備	617,167,495.00	18.28	610,387,490.00	18.14	6,780,005.00	1.11
什項設備	1,707,715,644.00	50.59	1,694,035,744.00	50.35	13,679,900.00	0.81
累計折舊－什項設備	-1,090,548,149.00	-32.31	-1,083,648,254.00	-32.21	-6,899,895.00	0.64
購建中固定資產	268,046,153.00	7.94	254,799,763.00	7.57	13,246,390.00	5.20
未完工程	256,504,659.00	7.60	222,792,908.00	6.62	33,711,751.00	15.13
訂購機件及設備款	11,541,494.00	0.34	32,006,855.00	0.95	-20,465,361.00	-63.94
無形資產	14,406,126.00	0.43	8,787,287.00	0.26	5,618,839.00	63.94
無形資產	14,406,126.00	0.43	8,787,287.00	0.26	5,618,839.00	63.94

國立自然科學博物館作業基金 平 衡 表

中華民國107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	%
專利權	5,810.00	0.00	6,808.00	0.00	-998.00	-14.66
電腦軟體	14,400,316.00	0.43	8,780,479.00	0.26	5,619,837.00	64.00
其他資產	1,484,793,521.00	43.99	1,523,766,850.00	45.29	-38,973,329.00	-2.56
遞延資產	9,150,168.00	0.27	921,005.00	0.03	8,229,163.00	893.50
遞延費用	9,150,168.00	0.27	921,005.00	0.03	8,229,163.00	893.50
什項資產	1,475,643,353.00	43.71	1,522,845,845.00	45.26	-47,202,492.00	-3.10
存出保證金	161,050.00	0.00	109,200.00	0.00	51,850.00	47.48
代管資產	2,029,098,240.00	60.11	2,040,383,474.00	60.65	-11,285,234.00	-0.55
累計折舊－代管資產	-553,615,937.00	-16.40	-517,646,829.00	-15.39	-35,969,108.00	6.95
合 計	3,375,625,012.00	100.00	3,364,425,274.00	100.00	11,199,738.00	0.33

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$12,608,022.00及上年度決算數為 \$10,288,423.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$12,608,022.00及上年度決算數為 \$10,288,423.00
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1億6,553萬6,963元。
5. 代管資產包含土地1億5,586萬3,578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。
6. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
7. 上年度「銀行存款」科目中存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款1,500萬元，依企業會計準則科目定義重分類至「其他金融資產－流動」科目。

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	3,375,625,012.00	100.00	3,364,425,274.00	100.00	11,199,738.00	0.33

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107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	700,439,000.00	689,573,616.00	-10,865,384.00	-1.55	
勞務收入	103,960,000.00	92,161,755.00	-11,798,245.00	-11.35	
服務收入	103,960,000.00	92,161,755.00	-11,798,245.00	-11.35	係門票及劇場收入較預計減少所致。
教學收入	57,000,000.00	49,834,320.00	-7,165,680.00	-12.57	
建教合作收入	52,000,000.00	44,711,671.00	-7,288,329.00	-14.02	
委託研究計畫	52,000,000.00	44,711,671.00	-7,288,329.00	-14.02	係科技部委託研究計畫較預計減少所致。
推廣教育收入	5,000,000.00	5,122,649.00	122,649.00	2.45	
其他業務收入	539,479,000.00	547,577,541.00	8,098,541.00	1.50	
社教機構發展補助收入	521,254,000.00	521,254,000.00	0.00	0.00	
教育部核給年度補助	521,254,000.00	521,254,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	18,225,000.00	26,323,541.00	8,098,541.00	44.44	係其他政府補助計畫較預計增加所致。
教育部核給年度補助	18,225,000.00	17,126,396.00	-1,098,604.00	-6.03	
其他	0.00	9,197,145.00	9,197,145.00		
業務外收入	20,941,000.00	30,015,465.00	9,074,465.00	43.33	
財務收入	1,541,000.00	2,337,637.00	796,637.00	51.70	
利息收入	1,541,000.00	2,337,637.00	796,637.00	51.70	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	19,400,000.00	27,677,828.00	8,277,828.00	42.67	
資產使用及權利金收入	16,500,000.00	22,703,534.00	6,203,534.00	37.60	係場地使用租金收入較預計增加所致。
違規罰款收入	200,000.00	343,752.00	143,752.00	71.88	係因廠商交貨逾期及違規罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	900,000.00	1,523,193.00	623,193.00	69.24	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。
雜項收入	1,800,000.00	3,107,349.00	1,307,349.00	72.63	係報廢品出售等收入較預計增加所致。
合 計	721,380,000.00	719,589,081.00	-1,790,919.00	-0.25	

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107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	779,337,000.00	769,290,307.00	-10,046,693.00	-1.29	
勞務成本	492,880,000.00	507,781,001.00	14,901,001.00	3.02	
服務成本	492,880,000.00	507,781,001.00	14,901,001.00	3.02	
用人費用	184,020,000.00	177,929,752.00	-6,090,248.00	-3.31	
正式員額薪資	76,169,000.00	72,126,095.00	-4,042,905.00	-5.31	
職員薪金	76,169,000.00	72,126,095.00	-4,042,905.00	-5.31	
聘僱及兼職人員薪資	54,858,000.00	57,676,890.00	2,818,890.00	5.14	
聘用人員薪金	28,840,000.00	29,699,759.00	859,759.00	2.98	
約僱職員薪金	26,018,000.00	27,881,131.00	1,863,131.00	7.16	
兼職人員酬金	0.00	96,000.00	96,000.00		
超時工作報酬	4,453,000.00	4,330,593.00	-122,407.00	-2.75	
加班費	3,316,000.00	3,937,593.00	621,593.00	18.75	
值班費	1,137,000.00	393,000.00	-744,000.00	-65.44	
津貼	298,000.00	236,800.00	-61,200.00	-20.54	
危險工作津貼	298,000.00	236,800.00	-61,200.00	-20.54	
獎金	22,125,000.00	15,508,354.00	-6,616,646.00	-29.91	
考績獎金	0.00	67,998.00	67,998.00		
年終獎金	22,125,000.00	15,429,556.00	-6,695,444.00	-30.26	
其他獎金	0.00	10,800.00	10,800.00		
退休及卹償金	7,615,000.00	9,405,595.00	1,790,595.00	23.51	
職員退休及離職金	7,615,000.00	9,405,595.00	1,790,595.00	23.51	
福利費	18,502,000.00	18,644,612.00	142,612.00	0.77	
分擔員工保險費	13,846,000.00	11,724,173.00	-2,121,827.00	-15.32	
傷病醫藥費	0.00	73,500.00	73,500.00		
其他福利費	4,656,000.00	6,846,939.00	2,190,939.00	47.06	
提繳費	0.00	813.00	813.00		
提繳工資墊償費用	0.00	813.00	813.00		
服務費用	150,545,000.00	165,469,354.00	14,924,354.00	9.91	
水電費	14,390,000.00	11,266,654.00	-3,123,346.00	-21.70	
工作場所電費	13,600,000.00	10,891,634.00	-2,708,366.00	-19.91	
工作場所水費	790,000.00	375,020.00	-414,980.00	-52.53	
郵電費	1,058,000.00	1,020,433.00	-37,567.00	-3.55	
郵費	428,000.00	422,949.00	-5,051.00	-1.18	
電話費	480,000.00	595,578.00	115,578.00	24.08	
數據通信費	150,000.00	1,906.00	-148,094.00	-98.73	
旅運費	11,338,000.00	10,761,795.00	-576,205.00	-5.08	國外旅費預算數246萬8,000元，決算數276萬8,843元，配合教育部計畫核實列支。
國內旅費	2,739,000.00	3,141,373.00	402,373.00	14.69	

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107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	%	
國外旅費	2,468,000.00	2,768,843.00	300,843.00	12.19	依實際業務需要執行。
大陸地區旅費	3,300,000.00	2,509,775.00	-790,225.00	-23.95	
貨物運費	2,831,000.00	1,957,582.00	-873,418.00	-30.85	
其他旅運費	0.00	384,222.00	384,222.00		
印刷裝訂與廣告費	6,860,000.00	15,597,897.00	8,737,897.00	127.37	業務宣導費預算數200萬元，決算數191萬1,505元，主要係為推廣宣傳本館與各園區活動及特展所需，line貼圖等支出。
印刷及裝訂費	4,860,000.00	13,686,392.00	8,826,392.00	181.61	
業務宣導費	2,000,000.00	1,911,505.00	-88,495.00	-4.42	依實際業務需要執行。
修理保養及保固費	24,451,000.00	10,843,305.00	-13,607,695.00	-55.65	
一般房屋修護費	0.00	200,550.00	200,550.00		
其他建築修護費	2,205,000.00	1,214,194.00	-990,806.00	-44.93	
機械及設備修護費	14,656,000.00	7,337,654.00	-7,318,346.00	-49.93	
交通及運輸設備修護費	830,000.00	701,289.00	-128,711.00	-15.51	
什項設備修護費	6,760,000.00	1,389,618.00	-5,370,382.00	-79.44	
保險費	807,000.00	491,360.00	-315,640.00	-39.11	
機械及設備保險費	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00	
交通及運輸設備保險費	126,000.00	100,421.00	-25,579.00	-20.30	
現金、存款及貨物保險費	25,000.00	3,000.00	-22,000.00	-88.00	
責任保險費	366,000.00	0.00	-366,000.00	-100.00	
其他保險費	260,000.00	387,939.00	127,939.00	49.21	
一般服務費	80,777,000.00	94,365,595.00	13,588,595.00	16.82	一、外包費預算數5,979萬8,000元，決算數7,207萬5,240元，分述如下： 1. 預計進用勞務承攬97人，預算數3,584萬5,000元，實際進用96人，決算數4,310萬5,554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2,395萬3,000元，實際進用78人，決算數2,896萬9,686元，主要係辦理票務系統服務、科教展示業務、科學繪圖及蒐藏庫資料建檔等業務。 二、計時與計件人員酬金預計進用臨時人員30人，預算數1,790萬7,000元，實際進用25人，決算數1,947萬8,333元，主要係辦理地震教育科票務系統服務與科教展

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107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	%	
					示活動及標本整理等業務。
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	213,889.00	213,889.00		
外包費	59,798,000.00	72,075,240.00	12,277,240.00	20.53	
節目演出費	0.00	258,500.00	258,500.00		
服務費					
義(志)工	2,700,000.00	2,260,887.00	-439,113.00	-16.26	依實際業務需要執行。
計時與計件人員酬金	17,907,000.00	19,478,333.00	1,571,333.00	8.77	依實際業務需要執行。
體育活動費	372,000.00	78,746.00	-293,254.00	-78.83	
專業服務費	10,864,000.00	21,122,315.00	10,258,315.00	94.42	
法律事務費	300,000.00	238,500.00	-61,500.00	-20.50	
工程及管理諮詢服務費	2,600,000.00	906,050.00	-1,693,950.00	-65.15	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,705,000.00	3,393,908.00	688,908.00	25.47	依實際業務需要執行。
委託檢驗(定)試驗認證費	100,000.00	440,682.00	340,682.00	340.68	
委託考選訓練費	0.00	111,665.00	111,665.00		
電腦軟體服務費	5,159,000.00	3,592,083.00	-1,566,917.00	-30.37	
其他	0.00	12,439,427.00	12,439,427.00		
材料及用品費	41,667,000.00	53,334,934.00	11,667,934.00	28.00	
使用材料費	8,112,000.00	41,319,960.00	33,207,960.00	409.37	
物料	5,150,000.00	39,927,751.00	34,777,751.00	675.30	
燃料	442,000.00	471,809.00	29,809.00	6.74	
設備零件	2,520,000.00	920,400.00	-1,599,600.00	-63.48	
用品消耗	33,555,000.00	12,014,974.00	-21,540,026.00	-64.19	
辦公(事務)用品	10,774,000.00	5,213,191.00	-5,560,809.00	-51.61	
報章什誌	1,530,000.00	621,968.00	-908,032.00	-59.35	
農業與園藝用品及環境美化費	9,000,000.00	1,079,371.00	-7,920,629.00	-88.01	
實驗用品	2,065,000.00	1,440,057.00	-624,943.00	-30.26	
服裝	600,000.00	8,000.00	-592,000.00	-98.67	
食品	1,000,000.00	849,855.00	-150,145.00	-15.01	
飼料	3,186,000.00	2,673,270.00	-512,730.00	-16.09	
其他	5,400,000.00	129,262.00	-5,270,738.00	-97.61	
租金與利息	7,922,000.00	2,131,669.00	-5,790,331.00	-73.09	
地租及水租	300,000.00	180,551.00	-119,449.00	-39.82	
場地租金	300,000.00	180,551.00	-119,449.00	-39.82	
房租	0.00	599,210.00	599,210.00		
金					
一般房屋租金	0.00	599,210.00	599,210.00		
機器租金	7,102,000.00	897,007.00	-6,204,993.00	-87.37	
電腦租金及使用費	6,428,000.00	11,875.00	-6,416,125.00	-99.82	

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107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	%	
租金					
機械及設備	674,000.00	885,132.00	211,132.00	31.33	
交通及運輸設備租金	520,000.00	428,651.00	-91,349.00	-17.57	
車租	520,000.00	428,651.00	-91,349.00	-17.57	
什項設備租金	0.00	26,250.00	26,250.00		
什項設備租	0.00	26,250.00	26,250.00		
銷					
折舊、折耗及攤	106,750,000.00	105,568,571.00	-1,181,429.00	-1.11	
不動產、廠房及設備折舊	69,300,000.00	65,850,905.00	-3,449,095.00	-4.98	
土地改良物折舊	230,000.00	172,536.00	-57,464.00	-24.98	
一般房屋折舊	9,450,000.00	4,340,596.00	-5,109,404.00	-54.07	
機械及設備折舊	26,860,000.00	34,283,022.00	7,423,022.00	27.64	
交通及運輸設備折舊	4,830,000.00	4,773,742.00	-56,258.00	-1.16	
什項設備折舊	27,930,000.00	22,281,009.00	-5,648,991.00	-20.23	
其他折舊性資產折舊	32,500,000.00	32,372,216.00	-127,784.00	-0.39	
代管資產折舊	32,500,000.00	32,372,216.00	-127,784.00	-0.39	
攤銷	4,950,000.00	7,345,450.00	2,395,450.00	48.39	
攤銷電腦軟體費	4,950,000.00	6,654,078.00	1,704,078.00	34.43	
其他攤銷費用	0.00	691,372.00	691,372.00		
稅捐與規費（強制費）	1,841,000.00	958,939.00	-882,061.00	-47.91	
房屋稅	0.00	30,728.00	30,728.00		
一般房屋稅	0.00	30,728.00	30,728.00		
消費與行為稅	1,589,000.00	212,590.00	-1,376,410.00	-86.62	
營業稅	1,511,000.00	122,360.00	-1,388,640.00	-91.90	
使用牌照稅	78,000.00	90,230.00	12,230.00	15.68	
特別稅課	100,000.00	104,624.00	4,624.00	4.62	
其他	100,000.00	104,624.00	4,624.00	4.62	
規 費	152,000.00	610,997.00	458,997.00	301.97	
強制費	42,000.00	9,584.00	-32,416.00	-77.18	
汽車燃料使用費	50,000.00	58,894.00	8,894.00	17.79	
其他	60,000.00	542,519.00	482,519.00	804.20	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	135,000.00	2,387,782.00	2,252,782.00	1668.73	
會費	135,000.00	108,059.00	-26,941.00	-19.96	
國際組織會	85,000.00	0.00	-85,000.00	-100.00	

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107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	%	
費					
學術團體會費	50,000.00	98,559.00	48,559.00	97.12	
職業團體會費	0.00	9,500.00	9,500.00		
捐助、補助與獎助	0.00	2,209,253.00	2,209,253.00		
補(協)助政府機關(構)	0.00	2,209,253.00	2,209,253.00		依實際業務需要執行。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0.00	70,470.00	70,470.00		
獎勵費用	0.00	70,470.00	70,470.00		
教學成本	54,950,000.00	43,905,767.00	-11,044,233.00	-20.10	
建教合作成本	49,950,000.00	39,460,975.00	-10,489,025.00	-21.00	係科技部委託研究等建教合作計畫較預計減少所致。
用人費用	1,800,000.00	3,367,480.00	1,567,480.00	87.08	
聘僱及兼職人員薪資	1,800,000.00	3,311,000.00	1,511,000.00	83.94	
兼職人員酬金	1,800,000.00	3,311,000.00	1,511,000.00	83.94	
超時工作報酬	0.00	56,480.00	56,480.00		
加班費	0.00	56,480.00	56,480.00		
服務費用	33,071,000.00	29,502,931.00	-3,568,069.00	-10.79	
水電費	0.00	4,637.00	4,637.00		
工作場所電費	0.00	4,637.00	4,637.00		
郵電費	320,000.00	56,566.00	-263,434.00	-82.32	
郵費	250,000.00	35,042.00	-214,958.00	-85.98	
電話費	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
數據通信費	50,000.00	21,524.00	-28,476.00	-56.95	
旅運費	3,400,000.00	2,022,742.00	-1,377,258.00	-40.51	國外旅費預算無列數，決算數50萬3,153元，主要係執行科技部之建教合作計畫，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	1,600,000.00	1,125,922.00	-474,078.00	-29.63	
國外旅費	0.00	503,153.00	503,153.00		依實際業務需要執行。
大陸地區旅費	0.00	261,385.00	261,385.00		
貨物運費	1,800,000.00	111,719.00	-1,688,281.00	-93.79	
其他旅運費	0.00	20,563.00	20,563.00		
印刷裝訂與廣告費	1,970,000.00	1,108,561.00	-861,439.00	-43.73	一.廣告費預算無列數，決算數7萬4,840元，配合業務需要核實列支。 二.業務宣導費預算無列數，決算數8萬8,200元，配合業務需要核實列支。
印刷及裝訂費	1,970,000.00	945,521.00	-1,024,479.00	-52.00	
廣告費	0.00	74,840.00	74,840.00		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107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	88,200.00	88,200.00		依實際業務需要執行。
修理保養及保 固費	1,500,000.00	263,931.00	-1,236,069.00	-82.40	
機械及設備 修護費	1,000,000.00	263,931.00	-736,069.00	-73.61	
什項設備修 護費	500,000.00	0.00	-500,000.00	-100.00	
保險費	100,000.00	57,417.00	-42,583.00	-42.58	
責任保險費	0.00	24,800.00	24,800.00		
其他保險費	100,000.00	32,617.00	-67,383.00	-67.38	
一般服務費	15,876,000.00	23,115,158.00	7,239,158.00	45.60	計時與計件人員酬金預計進 用臨時人員42人，預算數1,5 87萬6,000元，實際進用69人 ，決算數2,286萬2,438元， 主要係辦理標本製作、考古 挖掘及協助學術研究等業務 。
佣金、匯費 、經理費及手續費	0.00	120.00	120.00		
義（志）工 服務費	0.00	252,600.00	252,600.00		依實際業務需要執行。
計時與計件 人員酬金	15,876,000.00	22,862,438.00	6,986,438.00	44.01	依實際業務需要執行。
專業服務費	9,905,000.00	2,873,919.00	-7,031,081.00	-70.99	
講課鐘點、 稿費、出席審查及查詢 費	1,980,000.00	907,378.00	-1,072,622.00	-54.17	依實際業務需要執行。
委託檢驗（ 定）試驗認證費	1,425,000.00	693,626.00	-731,374.00	-51.32	
電腦軟體服 務費	3,500,000.00	100,300.00	-3,399,700.00	-97.13	
其他	3,000,000.00	1,172,615.00	-1,827,385.00	-60.91	
材料及用品費	11,025,000.00	5,572,268.00	-5,452,732.00	-49.46	
使用材料費	1,280,000.00	1,003,322.00	-276,678.00	-21.62	
物料	1,000,000.00	905,552.00	-94,448.00	-9.44	
燃料	280,000.00	97,770.00	-182,230.00	-65.08	
用品消耗	9,745,000.00	4,568,946.00	-5,176,054.00	-53.11	
辦公（事務 ）用品	2,970,000.00	1,533,430.00	-1,436,570.00	-48.37	
報章什誌	0.00	9,811.00	9,811.00		
農業與園藝 用品及環境美化費	225,000.00	30,550.00	-194,450.00	-86.42	
化學藥劑與 實驗用品	4,950,000.00	2,548,331.00	-2,401,669.00	-48.52	
食品	1,000,000.00	321,645.00	-678,355.00	-67.84	
醫療用品（ 非醫療院所使用）	0.00	1,440.00	1,440.00		
其他	600,000.00	123,739.00	-476,261.00	-79.38	
租金與利息	4,054,000.00	986,452.00	-3,067,548.00	-75.67	
地租及水租	500,000.00	43,000.00	-457,000.00	-91.40	
場地租金	500,000.00	43,000.00	-457,000.00	-91.40	

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107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	%	
房租	0.00	41,400.00	41,400.00		
金 一般房屋租	0.00	41,400.00	41,400.00		
機器租金	2,154,000.00	0.00	-2,154,000.00	-100.00	
使用費 電腦租金及	950,000.00	0.00	-950,000.00	-100.00	
租金 機械及設備	1,204,000.00	0.00	-1,204,000.00	-100.00	
備租金 交通及運輸設	1,000,000.00	899,052.00	-100,948.00	-10.09	
船租	0.00	43,320.00	43,320.00		
車租	1,000,000.00	777,087.00	-222,913.00	-22.29	
租金 貨櫃及車架	0.00	78,645.00	78,645.00		
什項設備租金	400,000.00	3,000.00	-397,000.00	-99.25	
金 什項設備租	400,000.00	3,000.00	-397,000.00	-99.25	
稅捐與規費（強	0.00	15,235.00	15,235.00		
制費）					
規 費	0.00	15,235.00	15,235.00		
行政規費與	0.00	11,849.00	11,849.00		
強制費					
其他	0.00	3,386.00	3,386.00		
會費、捐助、補	0.00	16,609.00	16,609.00		
助、分攤、救助（濟）					
與交流活動費					
會費	0.00	16,609.00	16,609.00		
國際組織會	0.00	3,409.00	3,409.00		
費					
學術團體會	0.00	13,200.00	13,200.00		
費					
推廣教育成本	5,000,000.00	4,444,792.00	-555,208.00	-11.10	係推廣教育活動班隊及人數較預計減少所致。
服務費用	1,310,000.00	1,284,733.00	-25,267.00	-1.93	
郵電費	60,000.00	456.00	-59,544.00	-99.24	
郵費	60,000.00	456.00	-59,544.00	-99.24	
旅運費	150,000.00	4,468.00	-145,532.00	-97.02	
國內旅費	150,000.00	400.00	-149,600.00	-99.73	
其他旅運費	0.00	4,068.00	4,068.00		
印刷裝訂與廣	240,000.00	128,703.00	-111,297.00	-46.37	
告費					
印刷及裝訂	240,000.00	128,703.00	-111,297.00	-46.37	
費					
修理保養及保	0.00	11,100.00	11,100.00		
固費					
機械及設備	0.00	11,100.00	11,100.00		
修護費					
保險費	100,000.00	21,149.00	-78,851.00	-78.85	
其他保險費	100,000.00	21,149.00	-78,851.00	-78.85	
一般服務費	0.00	183,166.00	183,166.00		1. 外包費預算數無列數，決算數13萬206元，係辦理太空

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107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	%	
					劇場暑期營隊派遣人員分攤。 2.計時與計件人員酬金預算數無列數，決算數5萬480元，係辦理研習工作等服務。
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	2,480.00	2,480.00		
外包費	0.00	130,206.00	130,206.00		
計時與計件人員酬金	0.00	50,480.00	50,480.00		依實際業務需要執行。
專業服務費	760,000.00	935,691.00	175,691.00	23.12	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	760,000.00	829,941.00	69,941.00	9.20	依實際業務需要執行。
委託考選訓練費	0.00	105,750.00	105,750.00		
材料及用品費	2,890,000.00	2,781,809.00	-108,191.00	-3.74	
使用材料費	1,250,000.00	1,898,047.00	648,047.00	51.84	
物料	1,250,000.00	1,830,522.00	580,522.00	46.44	
燃料	0.00	545.00	545.00		
設備零件	0.00	66,980.00	66,980.00		
用品消耗	1,640,000.00	883,762.00	-756,238.00	-46.11	
辦公(事務)用品	990,000.00	272,089.00	-717,911.00	-72.52	
化學藥劑與實驗用品	150,000.00	25,460.00	-124,540.00	-83.03	
食品	500,000.00	586,213.00	86,213.00	17.24	
租金與利息	800,000.00	378,250.00	-421,750.00	-52.72	
房租	0.00	141,200.00	141,200.00		
一般房屋租金	0.00	141,200.00	141,200.00		
機器租金	100,000.00	13,400.00	-86,600.00	-86.60	
機械及設備租金	100,000.00	13,400.00	-86,600.00	-86.60	
交通及運輸設備租金	700,000.00	223,650.00	-476,350.00	-68.05	
車租	700,000.00	223,650.00	-476,350.00	-68.05	
管理及總務費用	231,507,000.00	217,603,539.00	-13,903,461.00	-6.01	
管理費用及總務費用	231,507,000.00	217,603,539.00	-13,903,461.00	-6.01	
用人費用	141,041,000.00	134,186,341.00	-6,854,659.00	-4.86	
正式員額薪資	86,849,000.00	80,989,561.00	-5,859,439.00	-6.75	
職員薪金	52,430,000.00	47,215,098.00	-5,214,902.00	-9.95	
工員工資	24,555,000.00	23,938,363.00	-616,637.00	-2.51	
警餉	9,864,000.00	9,836,100.00	-27,900.00	-0.28	
聘僱及兼職人員薪資	5,004,000.00	4,479,929.00	-524,071.00	-10.47	
聘用人員薪金	2,060,000.00	1,831,180.00	-228,820.00	-11.11	
約僱職員薪金	2,944,000.00	2,648,749.00	-295,251.00	-10.03	

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107年度

單位:新臺幣元 第 9 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
金					
超時工作報酬	4,717,000.00	3,157,962.00	-1,559,038.00	-33.05	
加班費	4,306,000.00	2,537,627.00	-1,768,373.00	-41.07	
值班費	411,000.00	620,335.00	209,335.00	50.93	
獎金	16,875,000.00	20,731,550.00	3,856,550.00	22.85	
考績獎金	11,475,000.00	10,356,467.00	-1,118,533.00	-9.75	
年終獎金	5,400,000.00	10,364,283.00	4,964,283.00	91.93	
其他獎金	0.00	10,800.00	10,800.00		
退休及卹償金	15,272,000.00	11,140,363.00	-4,131,637.00	-27.05	
離職金	6,723,000.00	4,616,375.00	-2,106,625.00	-31.33	
離職金	8,549,000.00	6,523,988.00	-2,025,012.00	-23.69	
福利費	12,314,000.00	13,684,783.00	1,370,783.00	11.13	
分擔員工保險費	9,058,000.00	11,071,469.00	2,013,469.00	22.23	
傷病醫藥費	0.00	49,000.00	49,000.00		
其他福利費	3,256,000.00	2,564,314.00	-691,686.00	-21.24	
提繳費	10,000.00	2,193.00	-7,807.00	-78.07	
提繳工資墊償費用	10,000.00	2,193.00	-7,807.00	-78.07	
服務費用	69,668,000.00	72,715,075.00	3,047,075.00	4.37	
水電費	39,850,000.00	31,781,313.00	-8,068,687.00	-20.25	
工作場所電費	36,700,000.00	29,010,625.00	-7,689,375.00	-20.95	
工作場所水費	3,150,000.00	2,770,688.00	-379,312.00	-12.04	
郵電費	1,940,000.00	1,080,030.00	-859,970.00	-44.33	
郵費	900,000.00	153,272.00	-746,728.00	-82.97	
電話費	1,040,000.00	926,758.00	-113,242.00	-10.89	
旅運費	870,000.00	357,221.00	-512,779.00	-58.94	
國內旅費	670,000.00	333,221.00	-336,779.00	-50.27	
貨物運費	200,000.00	24,000.00	-176,000.00	-88.00	
廣告費	4,570,000.00	4,263,256.00	-306,744.00	-6.71	廣告費預算數422萬元，決算數414萬5,160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	350,000.00	118,096.00	-231,904.00	-66.26	
廣告費	4,220,000.00	4,145,160.00	-74,840.00	-1.77	依實際業務需要執行。
修理保養及保險費	1,898,000.00	9,628,243.00	7,730,243.00	407.28	
一般房屋修護費	1,075,000.00	1,538,095.00	463,095.00	43.08	
機械及設備修護費	0.00	6,379,851.00	6,379,851.00		
交通及運輸設備修護費	0.00	177,535.00	177,535.00		
什項設備修護費	823,000.00	1,532,762.00	709,762.00	86.24	

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107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	%	
護費					
保險費	325,000.00	342,549.00	17,549.00	5.40	
一般房屋保	200,000.00	183,348.00	-16,652.00	-8.33	
險費					
交通及運輸	125,000.00	54,248.00	-70,752.00	-56.60	
設備保險費					
什項設備保	0.00	96,793.00	96,793.00		
險費					
現金、存款	0.00	8,160.00	8,160.00		
及貨物保險費					
一般服務費	19,495,000.00	23,278,087.00	3,783,087.00	19.41	外包費預算數1,918萬5,000元，決算數2,267萬4,433元，分述如下： 1. 預計進用勞務承攬47人，預算數1,871萬元，實際進用55人，決算數2,219萬5,445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47萬5,000元，實際進用1人，決算數47萬8,988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	400.00	400.00		
外包費	19,185,000.00	22,674,433.00	3,489,433.00	18.19	
體育活動費	310,000.00	603,254.00	293,254.00	94.60	
專業服務費	400,000.00	1,664,376.00	1,264,376.00	316.09	
法律事務費	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
工程及管理	100,000.00	493,800.00	393,800.00	393.80	
諮詢服務費					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000.00	134,405.00	-65,595.00	-32.80	依實際業務需要執行。
委託檢驗（定）試驗認證費	0.00	63,500.00	63,500.00		
委託考選訓練費	0.00	40,900.00	40,900.00		
電腦軟體服務費	0.00	172,000.00	172,000.00		
其他	0.00	759,771.00	759,771.00		
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	13,180,000.00	3,916,114.00	-9,263,886.00	-70.29	
使用材料費	2,000,000.00	302,011.00	-1,697,989.00	-84.90	
物料	0.00	41,302.00	41,302.00		
燃料	0.00	75,469.00	75,469.00		
設備零件	2,000,000.00	185,240.00	-1,814,760.00	-90.74	
用品消耗	11,180,000.00	3,614,103.00	-7,565,897.00	-67.67	
辦公（事務	4,700,000.00	2,161,990.00	-2,538,010.00	-54.00	

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107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	%	
）用品					
報章什誌	0.00	35,136.00	35,136.00		
農業與園藝用品及環境美化費	5,500,000.00	163,910.00	-5,336,090.00	-97.02	
服裝	600,000.00	1,191,150.00	591,150.00	98.53	
食品	280,000.00	61,817.00	-218,183.00	-77.92	
其他	100,000.00	100.00	-99,900.00	-99.90	
租金與利息	200,000.00	600.00	-199,400.00	-99.70	
機器租金	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00	
電腦租金及使用費	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00	
什項設備租金	0.00	600.00	600.00		
什項設備租金	0.00	600.00	600.00		
折舊、折耗及攤銷	6,655,000.00	6,106,221.00	-548,779.00	-8.25	
不動產、廠房及設備折舊	3,005,000.00	2,401,286.00	-603,714.00	-20.09	
土地改良物折舊	25,000.00	19,164.00	-5,836.00	-23.34	
一般房屋折舊	500,000.00	482,282.00	-17,718.00	-3.54	
機械及設備折舊	1,260,000.00	1,021,608.00	-238,392.00	-18.92	
交通及運輸設備折舊	650,000.00	541,179.00	-108,821.00	-16.74	
什項設備折舊	570,000.00	337,053.00	-232,947.00	-40.87	
其他折舊性資產折舊	3,650,000.00	3,596,892.00	-53,108.00	-1.46	
代管資產折舊	3,650,000.00	3,596,892.00	-53,108.00	-1.46	
攤銷	0.00	108,043.00	108,043.00		
攤銷電腦軟體費	0.00	31,332.00	31,332.00		
其他攤銷費用	0.00	76,711.00	76,711.00		
稅捐與規費（強制費）	763,000.00	654,188.00	-108,812.00	-14.26	
土地稅	70,000.00	54,343.00	-15,657.00	-22.37	
一般土地地價稅	70,000.00	54,343.00	-15,657.00	-22.37	
房屋稅	533,000.00	376,950.00	-156,050.00	-29.28	
一般房屋稅	533,000.00	376,950.00	-156,050.00	-29.28	
消費與行為稅	120,000.00	44,790.00	-75,210.00	-62.68	
使用牌照稅	120,000.00	44,790.00	-75,210.00	-62.68	
規 費	40,000.00	178,105.00	138,105.00	345.26	
行政規費與強制費	0.00	128,745.00	128,745.00		
汽車燃料使	40,000.00	24,360.00	-15,640.00	-39.10	

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107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	%	
用費					
其他	0.00	25,000.00	25,000.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	25,000.00	25,000.00		
會費	0.00	15,000.00	15,000.00		
學術團體會費	0.00	15,000.00	15,000.00		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0.00	10,000.00	10,000.00		
慰問金	0.00	10,000.00	10,000.00		
業務外費用	0.00	887,245.00	887,245.00		
其他業務外費用	0.00	887,245.00	887,245.00		
雜項費用	0.00	887,245.00	887,245.00		雜項費用預算無列數，決算數88萬7,245元，係以前年度未完工程轉列費用。
其他	0.00	887,245.00	887,245.00		
其他費用	0.00	887,245.00	887,245.00		
其他	0.00	887,245.00	887,245.00		
合 計	779,337,000.00	770,177,552.00	-9,159,448.00	-1.18	

國立自然科學博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國107年度

項 目	不 動 產 、				
	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	282,035,705.00	613,321,434.00	470,905,666.00	1,694,035,744.00
減：以前年度已提折舊數	220,232.00	18,967,197.00	521,165,791.00	449,216,433.00	1,083,648,254.00
上年度期末帳面價值	2,227,324.00	263,068,508.00	92,155,643.00	21,689,233.00	610,387,490.00
加：本年度新增資產價值			27,826,415.00	6,193,300.00	29,398,067.00
減：本年度減少資產價值			165,788.00		
加減：調整欄		2,456,000.00	21,929,114.00	10,000,000.00	
減：本年度提列折舊數	191,700.00	4,822,878.00	35,304,630.00	5,314,921.00	22,618,062.00
本年度期末帳面價值	2,035,624.00	260,701,630.00	106,440,754.00	32,567,612.00	617,167,495.00
本年度提列折舊數	191,700.00	4,822,878.00	35,304,630.00	5,314,921.00	22,618,062.00
勞務成本	172,536.00	4,340,596.00	34,283,022.00	4,773,742.00	22,281,009.00
管理及總務費用	19,164.00	482,282.00	1,021,608.00	541,179.00	337,053.00
合 計	191,700.00	4,822,878.00	35,304,630.00	5,314,921.00	22,618,062.00

一、本年度新增資產價值欄說明：

1. 機械及設備：本年度增置2,782萬6,415元。
2. 交通及運輸設備：本年度增置619萬3,300元。
3. 什項設備：本年度增置2,939萬8,067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16萬5,788元(依據教育部106年11月21日臺教秘(一)字第1060168016號函同意辦理)。

三、調整欄說明：

1. 房屋及建築增加245萬6,000元：以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。
2. 機械及設備增加2,192萬9,114元：以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。
3. 交通及運輸設備增加1,000萬元：以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。

四、其他不含下列代管資產：

土地：上年度1億6,714萬8,812元，本年度1億5,586萬3,578元。

單位：新臺幣元

廠房及設備		投資性 不動產	其他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良			
			1,873,234,662.00	4,935,980,767.00
			517,646,829.00	2,590,864,736.00
			1,355,587,833.00	2,345,116,031.00
				63,417,782.00
				165,788.00
				34,385,114.00
			35,969,108.00	104,221,299.00
			1,319,618,725.00	2,338,531,840.00
			35,969,108.00	104,221,299.00
			32,372,216.00	98,223,121.00
			3,596,892.00	5,998,178.00
			35,969,108.00	104,221,299.00

國立自然科學博物館作業基金
資產報廢明細表
 中華民國107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)		
不動產、廠房及設備	45,894,536	45,894,536	0	0	0
機械及設備	27,652,174	27,652,174	0	0	0
交通及運輸設備	2,524,195	2,524,195	0	0	0
什項設備	15,718,167	15,718,167	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 公庫撥補款明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	41,046,000.00	75,166,696.00	34,120,696.00	公庫現金增撥基金數較預算數增加係因業務急迫需要並經行政院同意先行辦理。
公庫增撥數	41,046,000.00	75,166,696.00	34,120,696.00	
合 計	41,046,000.00	75,166,696.00	34,120,696.00	

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107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
不動產、廠房及設備	46,223,446.00	37,516,000.00	38,766,000.00	0.00
房屋及建築	46,223,446.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	46,223,446.00	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	14,491,000.00	36,092,000.00	-9,894,000.00
機械及設備	0.00	14,491,000.00	36,092,000.00	-9,894,000.00
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	6,105,000.00	2,493,000.00	-2,404,000.00
交通及運輸設備	0.00	6,105,000.00	2,493,000.00	-2,404,000.00
什項設備	0.00	16,920,000.00	181,000.00	12,298,000.00
什項設備	0.00	16,920,000.00	181,000.00	12,298,000.00
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
合 計	46,223,446.00	37,516,000.00	38,766,000.00	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
122,505,446.00	111,600,299.00	-10,905,147.00	1,398,819.00	
46,223,446.00	36,718,751.00	-9,504,695.00	0.00	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；本年度預算無列數，決算數2萬1,887元。 2.自然科學藝術展示園區及停車空間新建工程已完工並驗收完成，未執行預算數停止支用。
46,223,446.00	0.00	-46,223,446.00	0.00	
0.00	36,718,751.00	36,718,751.00	0.00	
40,689,000.00	39,290,181.00	-1,398,819.00	1,398,819.00	本館執行科技部補助「全球熱帶植物基因組及轉錄組超低溫保存計畫」，因已發生權責及契約責任，爰辦理預算保留139萬8,819元。
40,689,000.00	27,826,415.00	-12,862,585.00	1,398,819.00	
0.00	11,463,766.00	11,463,766.00	0.00	
6,194,000.00	6,193,300.00	-700.00	0.00	
6,194,000.00	6,193,300.00	-700.00	0.00	
29,399,000.00	29,398,067.00	-933.00	0.00	
29,399,000.00	29,398,067.00	-933.00	0.00	
0.00	34,385,114.00	34,385,114.00	0.00	
0.00	2,456,000.00	2,456,000.00	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245萬6,000元。
0.00	2,456,000.00	2,456,000.00	0.00	
0.00	21,929,114.00	21,929,114.00	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2,192萬9,114元。
0.00	21,929,114.00	21,929,114.00	0.00	
0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	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1,000萬元。
0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	
122,505,446.00	145,985,413.00	23,479,967.00	1,398,819.00	

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107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				46,223,446	37,516,000	38,766,000	0	122,505,446	
房屋及建築			107.01 107.12	46,223,446	0	0	0	46,223,446	
房屋及建築			107.01 107.12	46,223,446	0	0	0	46,223,446	
未完工程-房 屋及建築			107.01 107.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			107.01 107.12	0	14,491,000	36,092,000	-9,894,000	40,689,000	
機械及設備			107.01 107.12	0	14,491,000	36,092,000	-9,894,000	40,689,000	
訂購機件-機 械及設備			107.01 107.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			107.01 107.12	0	6,105,000	2,493,000	-2,404,000	6,194,000	
交通及運輸設 備			107.01 107.12	0	6,105,000	2,493,000	-2,404,000	6,194,000	
什項設備			107.01 107.12	0	16,920,000	181,000	12,298,000	29,399,000	
什項設備			107.01 107.12	0	16,920,000	181,000	12,298,000	29,399,000	
合 計			. .	46,223,446	37,516,000	38,766,000	0	122,505,446	

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%					
122,505,446		111,600,299	91.10	111,600,299	91.10	
46,223,446		36,718,751	79.44	36,718,751	79.44	自然科學藝術展示園區及停車空間新建工程已完工並驗收完成，未執行預算數停止支用。
46,223,446		0	0.00	0	0.00	
0		36,718,751		36,718,751		
40,689,000		39,290,181	96.56	39,290,181	96.56	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989萬4,000元。 2.本館執行科技部補助「全球熱帶植物基因組及轉錄組超低温保存計畫」，因已發生權責及契約責任，爰辦理預算保留139萬8,819元。
40,689,000		27,826,415	68.39	27,826,415	68.39	
0		11,463,766		11,463,766		
6,194,000		6,193,300	99.99	6,193,300	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出240萬4,000元。
6,194,000		6,193,300	99.99	6,193,300	99.99	
29,399,000		29,398,067	100.00	29,398,067	100.00	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移入1,229萬8,000元。
29,399,000		29,398,067	100.00	29,398,067	100.00	
122,505,446		111,600,299	91.10	111,600,299	91.10	

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107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	492,880,000.00	2,987,534	507,781,001.00
館務服務	人次	3,400,000	492,880,000.00	2,987,534	507,781,001.00

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-412,466	-12.13	14,901,001.00	3.02	
-412,466	-12.13	14,901,001.00	3.02	服務人次減少係劇場及展場較預計人數減少所致。

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107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	1,216,440,000.00	1,237,002,701.00	20,562,701.00	
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	41,046,000.00	75,166,696.00	34,120,696.00	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係因業務急迫需要，業報經行政院同意辦理。
其他	0.00	0.00	0.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
折減基金繳庫	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	1,257,486,000.00	1,312,169,397.00	54,683,397.00	

國立自然科學博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國107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	341	331	-10	
職員	134	130	-4	
駐衛警	16	16	0	
技工	48	48	0	
工友	9	8	-1	
駕駛	2	2	0	
聘用	58	57	-1	
約僱	74	70	-4	
總 計	341	331	-10	

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72人，實際進用94人；預計進用派遣人力64人，實際進用79人；預計進用勞務承攬144人，實際進用151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107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	163,018,000	59,862,000	9,170,000	298,000	39,000,000	22,887,000	0
勞務成本	76,169,000	54,858,000	4,453,000	298,000	22,125,000	7,615,000	0
正式人員	76,169,000	0	3,143,000	298,000	13,129,000	5,515,000	0
職員	76,169,000	0	3,143,000	298,000	13,129,000	5,515,000	0
聘僱人員	0	54,858,000	1,310,000	0	8,996,000	2,100,000	0
職員	0	54,858,000	1,310,000	0	8,996,000	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	86,849,000	5,004,000	4,717,000	0	16,875,000	15,272,000	0
正式人員	86,849,000	0	4,369,000	0	15,475,000	13,570,000	0
職員	62,294,000	0	2,421,000	0	9,054,000	5,021,000	0
工員	24,555,000	0	1,948,000	0	6,421,000	8,549,000	0
聘僱人員	0	5,004,000	348,000	0	1,400,000	1,702,000	0
職員	0	5,004,000	348,000	0	1,400,000	1,702,000	0
合 計	163,018,000	59,862,000	9,170,000	298,000	39,000,000	22,887,000	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
30,816,000	10,000	325,061,000	1,800,000	326,861,000
18,502,000	0	184,020,000	0	184,020,000
10,240,000	0	108,494,000	0	108,494,000
10,240,000	0	108,494,000	0	108,494,000
8,262,000	0	75,526,000	0	75,526,000
8,262,000	0	75,526,000	0	75,526,000
0	0	0	1,800,000	1,800,000
0	0	0	1,800,000	1,800,000
0	0	0	1,800,000	1,800,000
12,314,000	10,000	141,041,000	0	141,041,000
10,158,000	10,000	130,431,000	0	130,431,000
7,992,000	0	86,782,000	0	86,782,000
2,166,000	10,000	43,649,000	0	43,649,000
2,156,000	0	10,610,000	0	10,610,000
2,156,000	0	10,610,000	0	10,610,000
30,816,000	10,000	325,061,000	1,800,000	326,861,000

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107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	153,115,656	62,060,819	7,545,035	236,800	36,239,904	20,545,958	0
勞務成本	72,126,095	57,580,890	4,330,593	236,800	15,508,354	9,405,595	0
正式人員	72,126,095	0	3,056,533	236,800	8,731,139	5,718,085	0
職員	72,126,095	0	3,056,533	236,800	8,731,139	5,718,085	0
聘僱人員	0	57,580,890	1,274,060	0	6,777,215	3,687,510	0
職員	0	57,580,890	1,274,060	0	6,777,215	3,687,510	0
教學成本	0	0	56,480	0	0	0	0
兼任人員	0	0	56,480	0	0	0	0
職員	0	0	56,480	0	0	0	0
管理及總務費用	80,989,561	4,479,929	3,157,962	0	20,731,550	11,140,363	0
正式人員	80,989,561	0	2,921,115	0	20,170,616	9,971,497	0
職員	57,051,198	0	1,973,726	0	13,997,309	3,447,509	0
工員	23,938,363	0	947,389	0	6,173,307	6,523,988	0
聘僱人員	0	4,479,929	236,847	0	560,934	1,168,866	0
職員	0	4,479,929	236,847	0	560,934	1,168,866	0
合 計	153,115,656	62,060,819	7,545,035	236,800	36,239,904	20,545,958	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72人，預算數3,378萬3,000元，實際進用94人，決算數4,239萬1,251元；預計進用派遣人力64人，預算數2,442萬8,000元，實際進用79人，決算數2,957萬8,880元；預計進用勞務承攬144人，預算數5,455萬5,000元，實際進用151人，決算數6,530萬999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341人，計2,752萬5,000元，決算341人，計2,579萬3,839元。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法規定，編列預算144人，計1,147萬5,000元，決算138人，計1,042萬4,465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2人計2萬1,600元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
32,329,395	3,006	312,076,573	3,407,000	315,483,573
18,644,612	813	177,833,752	96,000	177,929,752
10,319,793	813	100,189,258	0	100,189,258
10,319,793	813	100,189,258	0	100,189,258
8,324,819	0	77,644,494	96,000	77,740,494
8,324,819	0	77,644,494	96,000	77,740,494
0	0	56,480	3,311,000	3,367,480
0	0	56,480	3,311,000	3,367,480
0	0	56,480	3,311,000	3,367,480
13,684,783	2,193	134,186,341	0	134,186,341
11,288,577	2,193	125,343,559	0	125,343,559
8,881,424	0	85,351,166	0	85,351,166
2,407,153	2,193	39,992,393	0	39,992,393
2,396,206	0	8,842,782	0	8,842,782
2,396,206	0	8,842,782	0	8,842,782
32,329,395	3,006	312,076,573	3,407,000	315,483,573

**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107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	%	
小客貨兩用車(7-8人座)	1	820,000	1	820,000		0.00		0.00	增購8人座小客貨兩用車1輛(2,200cc)。
合 計	1	820,000	1	820,000		0.00		0.00	

管理用車輛：截至本年度終了計有5人座一般公務轎車1輛(1,800cc)、油汽雙燃料車-小客貨兩用車8人座2輛(2,200cc)、小客車8人座1輛(2,500cc)、小客貨兩用車6輛(8人座2,400cc各2輛、7人座2,400cc、5人座2,400cc各2輛、5人座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107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	326,861,000	315,483,573	-11,377,427	-3.48
正式員額薪資	163,018,000	153,115,656	-9,902,344	-6.07
職員薪金	128,599,000	119,341,193	-9,257,807	-7.20
工員工資	24,555,000	23,938,363	-616,637	-2.51
警餉	9,864,000	9,836,100	-27,900	-0.28
聘僱及兼職人員薪資	61,662,000	65,467,819	3,805,819	6.17
聘用人員薪金	30,900,000	31,530,939	630,939	2.04
約僱職員薪金	28,962,000	30,529,880	1,567,880	5.41
兼職人員酬金	1,800,000	3,407,000	1,607,000	89.28
超時工作報酬	9,170,000	7,545,035	-1,624,965	-17.72
加班費	7,622,000	6,531,700	-1,090,300	-14.30
值班費	1,548,000	1,013,335	-534,665	-34.54
津貼	298,000	236,800	-61,200	-20.54
危險工作津貼	298,000	236,800	-61,200	-20.54
獎金	39,000,000	36,239,904	-2,760,096	-7.08
考績獎金	11,475,000	10,424,465	-1,050,535	-9.15
年終獎金	27,525,000	25,793,839	-1,731,161	-6.29
其他獎金		21,600	21,600	0.00
退休及卹償金	22,887,000	20,545,958	-2,341,042	-10.23
職員退休及離職金	14,338,000	14,021,970	-316,030	-2.20
工員退休及離職金	8,549,000	6,523,988	-2,025,012	-23.69
福利費	30,816,000	32,329,395	1,513,395	4.91
分擔員工保險費	22,904,000	22,795,642	-108,358	-0.47
傷病醫藥費		122,500	122,500	0.00
其他福利費	7,912,000	9,411,253	1,499,253	18.95
提繳費	10,000	3,006	-6,994	-69.94
提繳工資墊償費用	10,000	3,006	-6,994	-69.94
服務費用	254,594,000	268,972,093	14,378,093	5.65
水電費	54,240,000	43,052,604	-11,187,396	-20.63
工作場所電費	50,300,000	39,906,896	-10,393,104	-20.66
工作場所水費	3,940,000	3,145,708	-794,292	-20.16
郵電費	3,378,000	2,157,485	-1,220,515	-36.13
郵費	1,638,000	611,719	-1,026,281	-62.65
電話費	1,540,000	1,522,336	-17,664	-1.15
數據通信費	200,000	23,430	-176,570	-88.29
旅運費	15,758,000	13,146,226	-2,611,774	-16.57
國內旅費	5,159,000	4,600,916	-558,084	-10.82
國外旅費	2,468,000	3,271,996	803,996	32.58
大陸地區旅費	3,300,000	2,771,160	-528,840	-16.03
貨物運費	4,831,000	2,093,301	-2,737,699	-56.67
其他旅運費		408,853	408,853	0.00
印刷裝訂與廣告費	13,640,000	21,098,417	7,458,417	54.68
印刷及裝訂費	7,420,000	14,878,712	7,458,712	100.52
廣告費	4,220,000	4,220,000	0	0.00
業務宣導費	2,000,000	1,999,705	-295	-0.01
修理保養及保固費	27,849,000	20,746,579	-7,102,421	-25.50

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國107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	1,075,000	1,738,645	663,645	61.73
其他建築修護費	2,205,000	1,214,194	-990,806	-44.93
機械及設備修護費	15,656,000	13,992,536	-1,663,464	-10.63
交通及運輸設備修護費	830,000	878,824	48,824	5.88
什項設備修護費	8,083,000	2,922,380	-5,160,620	-63.85
保險費	1,332,000	912,475	-419,525	-31.50
一般房屋保險費	200,000	183,348	-16,652	-8.33
機械及設備保險費	30,000		-30,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	251,000	154,669	-96,331	-38.38
什項設備保險費		96,793	96,793	0.00
現金、存款及貨物保險費	25,000	11,160	-13,840	-55.36
責任保險費	366,000	24,800	-341,200	-93.22
其他保險費	460,000	441,705	-18,295	-3.98
一般服務費	116,148,000	140,942,006	24,794,006	21.35
佣金、匯費、經理費及手續費		216,889	216,889	0.00
外包費	78,983,000	94,879,879	15,896,879	20.13
節目演出費		258,500	258,500	0.00
義(志)工服務費	2,700,000	2,513,487	-186,513	-6.91
計時與計件人員酬金	33,783,000	42,391,251	8,608,251	25.48
體育活動費	682,000	682,000	0	0.00
專業服務費	21,929,000	26,596,301	4,667,301	21.28
法律事務費	400,000	238,500	-161,500	-40.38
工程及管理諮詢服務費	2,700,000	1,399,850	-1,300,150	-48.15
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,645,000	5,265,632	-379,368	-6.72
委託檢驗(定)試驗認證費	1,525,000	1,197,808	-327,192	-21.46
委託考選訓練費		258,315	258,315	0.00
電腦軟體服務費	8,659,000	3,864,383	-4,794,617	-55.37
其他	3,000,000	14,371,813	11,371,813	379.06
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	68,762,000	65,605,125	-3,156,875	-4.59
使用材料費	12,642,000	44,523,340	31,881,340	252.19
物料	7,400,000	42,705,127	35,305,127	477.10
燃料	722,000	645,593	-76,407	-10.58
設備零件	4,520,000	1,172,620	-3,347,380	-74.06
用品消耗	56,120,000	21,081,785	-35,038,215	-62.43
辦公(事務)用品	19,434,000	9,180,700	-10,253,300	-52.76
報章什誌	1,530,000	666,915	-863,085	-56.41
農業與園藝用品及環境美化費	14,725,000	1,273,831	-13,451,169	-91.35
化學藥劑與實驗用品	7,165,000	4,013,848	-3,151,152	-43.98
服裝	1,200,000	1,199,150	-850	-0.07
食品	2,780,000	1,819,530	-960,470	-34.55
飼料	3,186,000	2,673,270	-512,730	-16.09
醫療用品(非醫療院所使用)		1,440	1,440	0.00
其他	6,100,000	253,101	-5,846,899	-95.85
租金與利息	12,976,000	3,496,971	-9,479,029	-73.05

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
地租及水租	800,000	223,551	-576,449	-72.06
場地租金	800,000	223,551	-576,449	-72.06
房租		781,810	781,810	0.00
一般房屋租金		781,810	781,810	0.00
機器租金	9,556,000	910,407	-8,645,593	-90.47
電腦租金及使用費	7,578,000	11,875	-7,566,125	-99.84
機械及設備租金	1,978,000	898,532	-1,079,468	-54.57
交通及運輸設備租金	2,220,000	1,551,353	-668,647	-30.12
船租		43,320	43,320	0.00
車租	2,220,000	1,429,388	-790,612	-35.61
貨櫃及車架租金		78,645	78,645	0.00
什項設備租金	400,000	29,850	-370,150	-92.54
什項設備租金	400,000	29,850	-370,150	-92.54
折舊、折耗及攤銷	113,405,000	111,674,792	-1,730,208	-1.53
不動產、廠房及設備折舊	72,305,000	68,252,191	-4,052,809	-5.61
土地改良物折舊	255,000	191,700	-63,300	-24.82
一般房屋折舊	9,950,000	4,822,878	-5,127,122	-51.53
機械及設備折舊	28,120,000	35,304,630	7,184,630	25.55
交通及運輸設備折舊	5,480,000	5,314,921	-165,079	-3.01
什項設備折舊	28,500,000	22,618,062	-5,881,938	-20.64
其他折舊性資產折舊	36,150,000	35,969,108	-180,892	-0.50
代管資產折舊	36,150,000	35,969,108	-180,892	-0.50
攤銷	4,950,000	7,453,493	2,503,493	50.58
攤銷電腦軟體費	4,950,000	6,685,410	1,735,410	35.06
其他攤銷費用		768,083	768,083	0.00
稅捐與規費（強制費）	2,604,000	1,628,362	-975,638	-37.47
土地稅	70,000	54,343	-15,657	-22.37
一般土地地價稅	70,000	54,343	-15,657	-22.37
房屋稅	533,000	407,678	-125,322	-23.51
一般房屋稅	533,000	407,678	-125,322	-23.51
消費與行為稅	1,709,000	257,380	-1,451,620	-84.94
營業稅	1,511,000	122,360	-1,388,640	-91.90
使用牌照稅	198,000	135,020	-62,980	-31.81
特別稅課	100,000	104,624	4,624	4.62
其他	100,000	104,624	4,624	4.62
規 費	192,000	804,337	612,337	318.93
行政規費與強制費	42,000	150,178	108,178	257.57
汽車燃料使用費	90,000	83,254	-6,746	-7.50
其他	60,000	570,905	510,905	851.51
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	135,000	2,429,391	2,294,391	1,699.55
會費	135,000	139,668	4,668	3.46
國際組織會費	85,000	3,409	-81,591	-95.99
學術團體會費	50,000	126,759	76,759	153.52
職業團體會費		9,500	9,500	0.00
捐助、補助與獎助		2,209,253	2,209,253	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107年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
補（協）助政府機關（構）		2,209,253	2,209,253	0.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		80,470	80,470	0.00
獎勵費用		70,470	70,470	0.00
慰問金		10,000	10,000	0.00
其他		887,245	887,245	0.00
其他費用		887,245	887,245	0.00
其他		887,245	887,245	0.00
合 計	779,337,000	770,177,552	-9,159,448	-1.18

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107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	9,008,000	9,811,701	803,701	8.92	
國外旅費	2,468,000	3,271,996	803,996	32.57	國外旅費預算數246萬8,000元，決算數327萬1,996元，超支部分主要係執行科技部之建教合作計畫。
廣告費	4,220,000	4,220,000	0	0.00	
業務宣導費	2,000,000	1,999,705	-295	-0.01	
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00	
統計所需項目	42,128,000	52,379,623	10,251,623	24.33	
義（志）工服務費	2,700,000	2,513,487	-186,513	-6.90	
計時與計件人員酬金	33,783,000	42,391,251	8,608,251	25.48	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,645,000	5,265,632	-379,368	-6.72	
補（協）助政府機關（構）		2,209,253	2,209,253	0.00	

主辦會計人員：黃梅玲



基金主持人：孫維新

