

國立自然科學博物館
作業基金分預算表

國立自然科學博物館作業基金

目 次

中華民國 107 年度

一、業務計畫及預算說明·····	1-1
二、預算表	
(一) 預算主要表	
1. 收支餘絀預計表·····	1-17
2. 餘絀撥補預計表·····	1-18
3. 現金流量預計表·····	1-19
(二) 預算明細表	
1. 勞務收入明細表·····	1-21
2. 教學收入明細表·····	1-22
3. 其他業務收入明細表·····	1-23
4. 業務外收入明細表·····	1-24
5. 勞務成本明細表及說明·····	1-26
6. 教學成本明細表及說明·····	1-32
7. 管理及總務費用明細表及說明·····	1-37
8. 業務外費用明細表·····	1-39
9. 固定資產建設改良擴充明細表·····	1-40
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	1-42
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	1-44
12. 資產折舊明細表·····	1-46
13. 資產報廢明細表·····	1-47
14. 基金數額增減明細表·····	1-48
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表·····	1-49
2. 5年來主要營運項目分析表·····	1-50
3. 員工人數彙計表·····	1-51
4. 用人費用彙計表·····	1-52
5. 各項費用彙計表·····	1-54
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	1-56

業務計畫及預算說明

國立自然科學博物館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

國立自然科學博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，掌理自然科學標本與資料之蒐集、研究、典藏、展示及對大眾、各級學校自然科學教育之推廣、協助等有關事項。

本館自 96 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設立「國立自然科學博物館作業基金」，配合組織調整，自 102 年度起將國立鳳凰谷鳥園併入本館分基金，又車籠埔斷層保存園區自 102 年度開始營運。未來將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

二、組織概況

本館置館長 1 人，綜理館務；副館長 2 人，及主任秘書 1 人，襄助館長處理學術業務與行政業務。下設 6 組 4 室及自然科學教育園區管理中心，分別掌理有關事項：

- （一）生物學組：生物學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項，下設植物園科辦事。
- （二）地質學組：地質學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項。
- （三）人類學組：人類學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項。
- （四）科學教育組：自然科學教育之研究、規劃、推廣及輔導等事項。
- （五）展示組：自然科學展示主題及劇場節目之規劃、設計、製作、儀器操作、保養、維修及展示品管理等事項。
- （六）營運典藏與資訊組：營運計畫與行銷策略、公共服務等管理業務，標本典藏政策與蒐藏作業程序之擬訂、執行及維護等業務之統籌督

導，自然科學各項蒐藏、研究、教育、圖書等資料之分析及處理等事項。

(七) 秘書室：庶務、出納、營繕、機電、文書、印信、票務、警衛及其他不屬於各組室事項。

(八) 人事室：依法辦理組織編制、任免遷調、考核獎懲、待遇、退休撫卹、保險等人事管理事項。

(九) 主計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

(十) 政風室：依法辦理政風事項。

(十一) 自然科學教育園區管理中心：各園區生態復育計畫、生態教育、特殊地質資產、地震遺址之保存與生物多樣性維護之教學活動規劃及研究。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（105）年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 6 億 8,606 萬 95 元，較預算數 6 億 7,870 萬 9,000 元，計增加 735 萬 1,095 元，約 1.08%，主要係教學收入及其他業務收入較預計增加所致。

(二) 業務成本與費用：決算數 7 億 4,479 萬 9,339 元，較預算數 7 億 7,794 萬 4,000 元，計減少 3,314 萬 4,661 元，約 4.26%，主要係勞務成本較預計減少所致。

(三) 業務外收入：決算數 2,045 萬 7,323 元，較預算數 2,308 萬元，計減少 262 萬 2,677 元，約 11.36%，主要係資產使用及權利金收入及雜項收入較預計減少所致。

(四) 業務外費用：決算數 830 元，預算無列數，係資產報廢之財產交易短絀。

(五) 本期短絀：決算短絀數 3,828 萬 2,751 元，較預算短絀數 7,615 萬 5,000 元，計減少 3,787 萬 2,249 元，約 49.73%，主要係勞務成本較預計減少所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 8,407 萬 3,451 元，占預算數 1 億 5,067 萬 9,000 元，執行率約 55.80%。

二、上(106)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 業務收入：實際業務收入 3 億 7,601 萬 923 元，較預計數 3 億 9,707 萬 2,000 元，計減少 2,106 萬 1,077 元，約 5.30%，主要係勞務收入及其他業務收入較預計減少所致。

(二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 3 億 6,185 萬 4,313 元，較預計數 4 億 3,067 萬 3,000 元，計減少 6,881 萬 8,687 元，約 15.98%，主要係用人費用及服務費用較預計減少所致。

(三) 業務外收入：實際業務外收入 1,595 萬 3,668 元，較預計數 914 萬元，計增加 681 萬 3,668 元，約 74.55%，主要係雜項收入較預計增加所致。

(四) 本期賸餘：實際發生賸餘數 3,011 萬 278 元，較預計短絀數 2,446 萬 1,000 元，轉絀為餘，計差距 5,457 萬 1,278 元，約 223.10%，主要係用人費用及服務費用較預計減少所致。

(五) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 5,146 萬 5,784 元，占累計預算分配數 6,840 萬 6,168 元，執行率約 75.24%，主要係國立社教機構跨域加值發展計畫執行進度較預計延後所致。

參、業務計畫：

國立自然科學博物館肩負傳統自然歷史博物館之任務，對自然物與人類學遺物進行收藏與研究。本館展示的內容在強調「人與自然」的觀念，藉以教育社會大眾自各個角度去了解人與自然互相依存的關係，提升國人科學知識的水準。

本館針對當前社會狀況及本館未來發展需要，編訂107年度營運計畫，其目標與重點如次：

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一)推廣科學教育及提升觀眾科學知能	1. 推廣辦理館內各類科學教育活動及配合季節推展各項主題性活動	(1)導覽解說預計 7,500 場。 (2)劇場教室教學預計 3,500 場。 (3)SOS 劇場解說服務預計 1,000 場。 (4)科學演示預計 3,000 場。 (5)動手做預計 350 場。 (6)科學演講預計 50 場。 (7)輔助偏遠學校參觀預計 80 所。 (8)計畫推出社區服務和館內團體教學方案預計辦理 90 場；寒暑假主題活動 16 場，館內週假日家庭學習主題活動 104 場。接待學前教育相關單位來館參訪 10 場等。 (9)配合展示及特展辦理主題活動預計 1,500 場。 (10)全年總入館參觀人數 340 萬人次。
	2. 推展中部五縣市學校教育活動及輔導 7 所自然史教育館	(1)到校服務 130 所學校。 (2)輔助中部五縣市中小學參觀預計 30 所。 (3)提供 6 個自然史教育館研習教材共 2 組，另外在本館辦理專業訓練 2 次，在各館各辦一次科教活動，提供 1 次之巡迴展示。
	3. 辦理志工培訓及出	(1)志工業務：採取學校推薦與個別報

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	版業務	名方式，提供高中學生參與本館服務性學習的機會，預計至少招募 160 人，並辦理「服務體驗」分享活動 1 至 2 梯次。應本館人力業務整體調配，預計辦理兩次「新進志工徵募與職前訓練」，減少服務人力不足的衝擊，預計至少培訓共 100 人，擔當館務與服務人力之後盾。為加快本館不同園區間志工的觀念交流、服務態度與工作的共識，提升志工服務的效能，並提倡自我學習的風氣，預計辦理館內外觀摩與訓練，讓學習、成長與服務緊密結合，至少辦理 5 場次。繼續推動志工社團活動，提倡服務、休閒、學習一體，持續輔導 7 個社團的正常運作。另提供大專學生實習機會，預計受理名額為暑期 50 名。 (2) 出版業務：博物館學季刊於年度中出版 4 期，每期印製 2,000 本。館訊月刊出版 12 期，每期印製 1 萬 1,000 份。人與自然叢書或專刊出版 2 冊，每冊 1,000 至 3,000 本。
(二) 提升自然科學之展示及推廣	1. 展場、劇場軟硬體更新及維護	(1) 太空劇場更換影片 2 部，預期參觀人數達 28 萬人次。 (2) 立體劇場更換影片 2 部，預期參觀人數達 30 萬人次。 (3) 鳥瞰劇場放映影片 2 至 3 部，預期參觀人數達 6 萬人次。 (4) 環境劇場放映影片 2 至 3 部，預期參觀人數 4 萬人次。 (5) 劇場設備年度定期檢修合計 4 次。 (6) 展示設備及展示品維持 97% 以上

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		正常運作。 (7)落實節能減碳：展示場預計汰換 200 盞 LED 展示燈具，預估改善後可節省原傳統燈具 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 8 個多樣化主題特展，預期參觀特展人數達 50 萬人次以上。 (2)提供特展與巡迴車外借服務，預計辦理 13 場特展外借或巡迴車展。
(三)自然物蒐集研究：自然科學標本與資料之採集、蒐藏、製作及研究	1. 增加標本蒐藏量	蒐集動物學、植物學、地質學、人類學等標本及文物、資料，經由採集、交換、購買等方式均屬之，本年度目標增加 4 萬件蒐藏品，並持續積極與國內外其他單位進行交換及捐贈作業，豐富本館館藏。
	2. 提升專業研究水準	撰寫蒐藏研究相關學術論文及科學教育通俗性刊物，提升研究報告發表水準，在專業學術期刊發表科學文獻引用指標(SCI)論文，預計發表各項論文研究報告、期刊、研討會報告等共 100 篇。
	3. 科學教育通俗性著作	於各項通俗刊物撰寫蒐藏科學教育通俗性著作共 175 篇。
	4. 加強文物典藏與維護，規劃標本盤點	每年定期規劃動物學、植物學、地質學與人類學之標本及文物辦理盤點事宜，共計 1 萬 4,000 件。
	5. 提升學術研究	執行各相關機構委託自然科學專題研究計畫，預計 33 件。加強與國內外各機構學術交流活動及合作研究，邀請知名學者專家進行學術演講或合作研究，提升研究水準。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	6. 與學校及其他機構合作推展教育計畫	(1) 植物園與臺中市國中小合作培育臺灣原生樹苗，協助學校建構九年一貫鄉土教學教材及推廣臺灣原生植物綠化。 (2) 提供蒐藏品及相關資料作為本館及國內其他機構展示及教育之用。並參與本館科學教育活動之設計、規劃、諮詢服務及導覽解說訓練。 (3) 由本館配合臺中市政府辦理，透過一系列豐富之展覽如火鶴花展、清明節花藝等活動以提升生活美學，增加花卉知識之養分，經由資源整合且相互合作，據以提前行銷 2018 年度之花博活動。
(四) 舉辦各項電腦教育訓練，以提高行政效率	課程辦理場數	預計辦理 15 場。
(五) 推廣網路資源運用，加強服務社會大眾	經營入口網站	預計網站到訪人數為 100 萬人次。
(六) 運用電子媒體，推廣特展、活動訊息以及科普知識	1. 發行科博電子報	預計發行 50 期。
	2. 發行館訊電子報	預計發行 12 期。
	3. 科博電子報訂閱人數	預計新增訂閱人數 1,500 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	1. 自然與人文數位博物館分眾推廣服務	(1) 推廣自然與人文數位博物館網站，預計每月網站平均瀏覽人數 1 萬人次。 (2) 推廣兒童數位博物館網站，預計每月網站平均瀏覽人數 5,000 人次。 (3) 推廣小學學習資源網，全年度瀏覽

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
育文化影響力		人數 5,000 人次。 (4)發展虛實會員整合，預計增加 1,000 位會員人數。
	2. 數位典藏與學習中心營運	(1)推廣數位典藏與學習加值應用成果，數位學習體驗服務，預計使用人數 1 萬人次。 (2)行動探索背包體驗，預計使用人數 2,500 人次。 (3)無線語音導覽租借服務，預計使用人數 1,500 人次。
	3. 推廣虛實整合教材及行動探索背包服務	(1)推廣虛實整合教材，預計推廣中區 40 所學校。 (2)推廣師生行動探索背包服務，預計全年度辦理中區學校 50 場。
(八)充實館藏資料、推廣圖書資源運用、建置專業性資料庫，供本館人員或館際合作單位人員利用	1. 充實館藏圖書期刊資源	預計新增圖書 700 冊，期刊 900 冊。
	2. 推廣書刊借閱使用	預計借閱冊數 2 萬 5,000 冊。
(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)預訂召開記者會 18 場，及發送新聞稿共計 50 篇，總計本館新聞報導及媒體露出至少 800 篇。 (2)主動安排採訪事宜及提供報導資訊，預計 300 場。 (3)積極協助媒體專案報導或拍攝、合作製播節目或廣告與資源交流，預計合作專案 5 項。
	2. 館際聯合行銷與異業結盟	全年達成 7 次與政府單位、藝文社教館所或民間企業社團合作辦理館際聯合行銷推廣活動。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 服務行銷與文宣推廣	配合節慶辦理宣傳行銷活動，預計 4 次。
	4. 紀念商品開發與文創行銷	委託產製設計開發紀念商品，預計產製 2 種。
	5. 推銷本館機關團體大宗票券增加本館收入	預計銷售機關團體票券達 1 萬 5,000 張。
	6. 持續辦理觀眾調查與研究：了解觀眾來館的意願及參觀經驗，以作為本館營運規劃之參考	預計調查 500 份問卷。
(十)加強推廣地震科學及防災教育	1. 導覽解說服務	提供專人或定點導覽解說服務，全年預計安排 2,100 場，服務入園參觀遊客 4 萬人次。
	2. 地震科學教育系列活動	透過各節日慶典之特別活動與學習單、趣味活動、動手 DIY、科學演示、戶外體驗、地質探索及防災研習等科教活動，引導觀眾深入認識 921 地震教育園區各展館展示與內容，並協助觀眾了解防災、環境保護及地震科學等相關知識，宣導教育以建立正確之防災意識與觀念。預計辦理 500 場次，2 萬 4,000 人次參與。
	3. 展場、劇場軟硬體更新及維護	(1)大地劇場更換新片，預期參觀人數達 10 萬人次。 (2)大地劇場設備年度定期維護保養 4 次。 (3)地震體驗劇場設備年度定期維護保養 12 次。 (4)車籠埔斷層保存館斷層剖面及戶外斷層年度定期維護保養 2 次。 (5)進行展示設備及內容汰舊更新。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(6)展示設備及展示品維持正常運作。
(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	預計入園參觀遊客 14 萬人次，松鶴館參觀遊客 5 萬 6,000 人次。
	2. 運用志工辦理來園參觀遊客解說導覽服務	預計全年志工遊客解說導覽服務 3 萬 8,400 人次。
	3. 運用志工推動偏遠地區學校生態與生活講座到校活動	預計辦理 4 所學校 300 人次。
	4. 弱勢團體參訪活動	預計 900 人次參與。
	5. 運用社群媒體行銷	預計 200 次發文數，19 萬人次點閱。
	6. 跨域加值發展計畫，生態園區共學園地	(1)設置多功能教室及虛擬實境(VR)體驗教學及展示區。 (2)每年與產官學研各簽訂合作備忘錄。 (3)預計增加來園遊客 5,000 人次。
	7. 辦理生態教育活動	預計辦理 168 場，2 萬 4,100 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及電磁波體驗與學習之環境	預計入園參觀遊客 13 萬人次。
	2. 提供專人定點定時導覽解說服務	預計辦理 2,000 場，2 萬 1,000 人次。
	3. 運用社群媒體行銷	預計 150 次發文數，5 萬 5,000 人次點閱。
	4. 辦理弱勢族群參訪活動	預計 600 人次參與。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)一般建築及設備計畫：本年度計編列 3,751 萬 6,000 元，均為一次性項目，其內容如下：

1.機械及設備 1,449 萬 1,000 元：係購置或汰換各項展演用互動節目控制電腦設備、不斷電系統及其他各項研究實驗設備等。

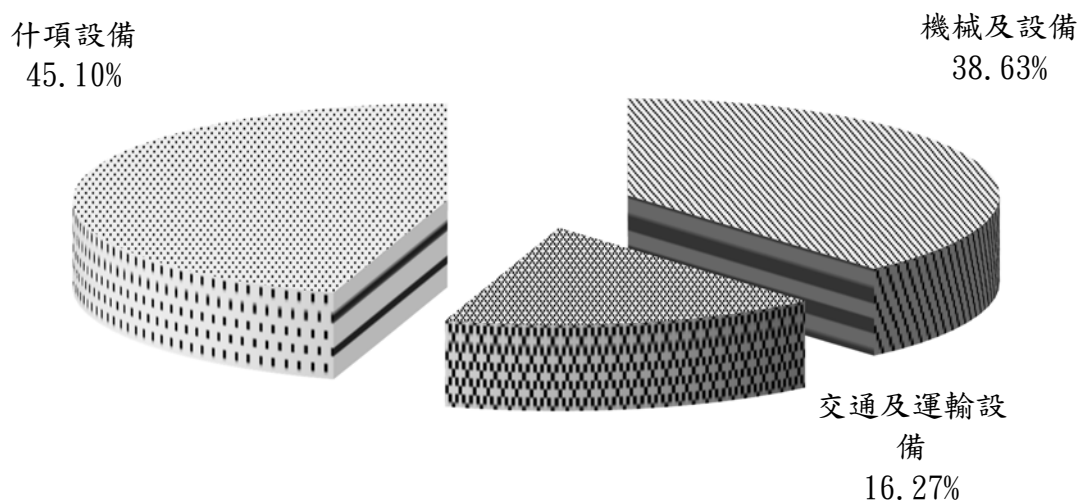
2.交通及運輸設備 610 萬 5,000 元：係購置或汰換特展用相關播放設備、數位監控系統及公務車輛等。

3.什項設備 1,692 萬元：係購置或汰換展場模型展品、各類標本及其他行政事務設備與圖書等。

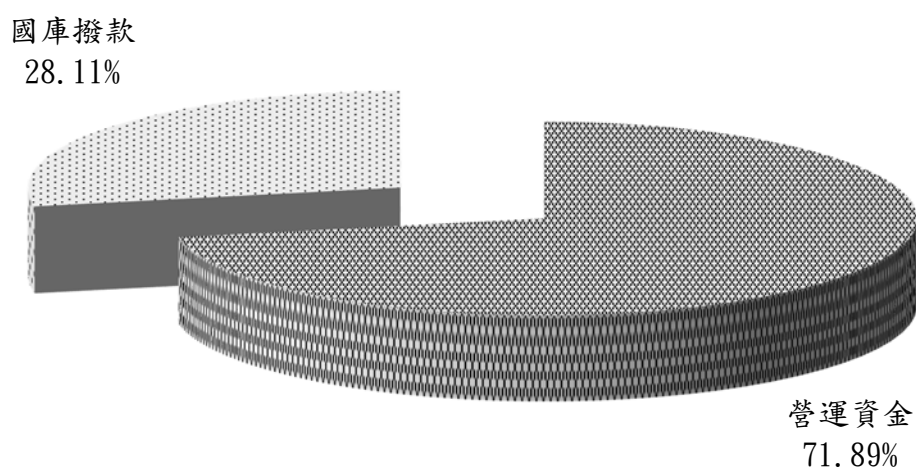
(二)資金來源：係營運資金 2,697 萬元及國庫撥款 1,054 萬 6,000 元，共計 3,751 萬 6,000 元。

(三)107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	107 年度預算	資 金 來 源	107 年度預算
機械及設備	14,491	自有資金	37,516
交通及運輸設備	6,105	營運資金	26,970
什項設備	16,920	國庫撥款	10,546
合 計	37,516	合 計	37,516

肆、預算概要

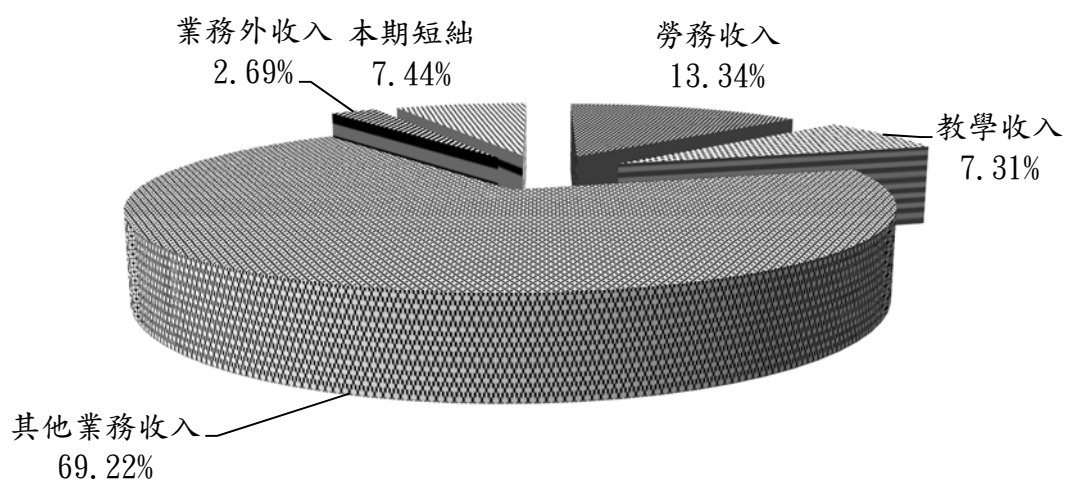
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 7 億 43 萬 9,000 元，較上年度預算數 7 億 413 萬 6,000 元，計減少 369 萬 7,000 元，約 0.53%，主要係其他補助收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用 7 億 7,933 萬 7,000 元，較上年度預算數 7 億 8,684 萬 4,000 元，計減少 750 萬 7,000 元，約 0.95%，主要係勞務成本減少所致。
- (三) 業務外收入 2,094 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,054 萬 3,000 元，計增加 39 萬 8,000 元，約 1.94%，主要係其他業務外收入增加所致。
- (四) 業務總收支相抵後，發生短絀 5,795 萬 7,000 元，較上年度預算短絀數 6,216 萬 5,000 元，減少 420 萬 8,000 元，約 6.77%，主要係勞務成本減少所致。

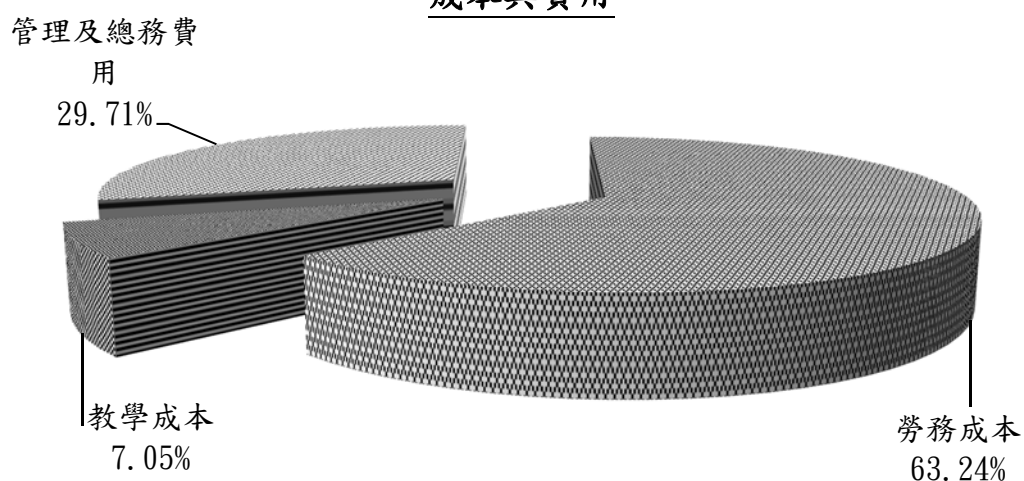
(五)本年度及最近5年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

107 年收入與短絀、成本與費用

收入與短絀



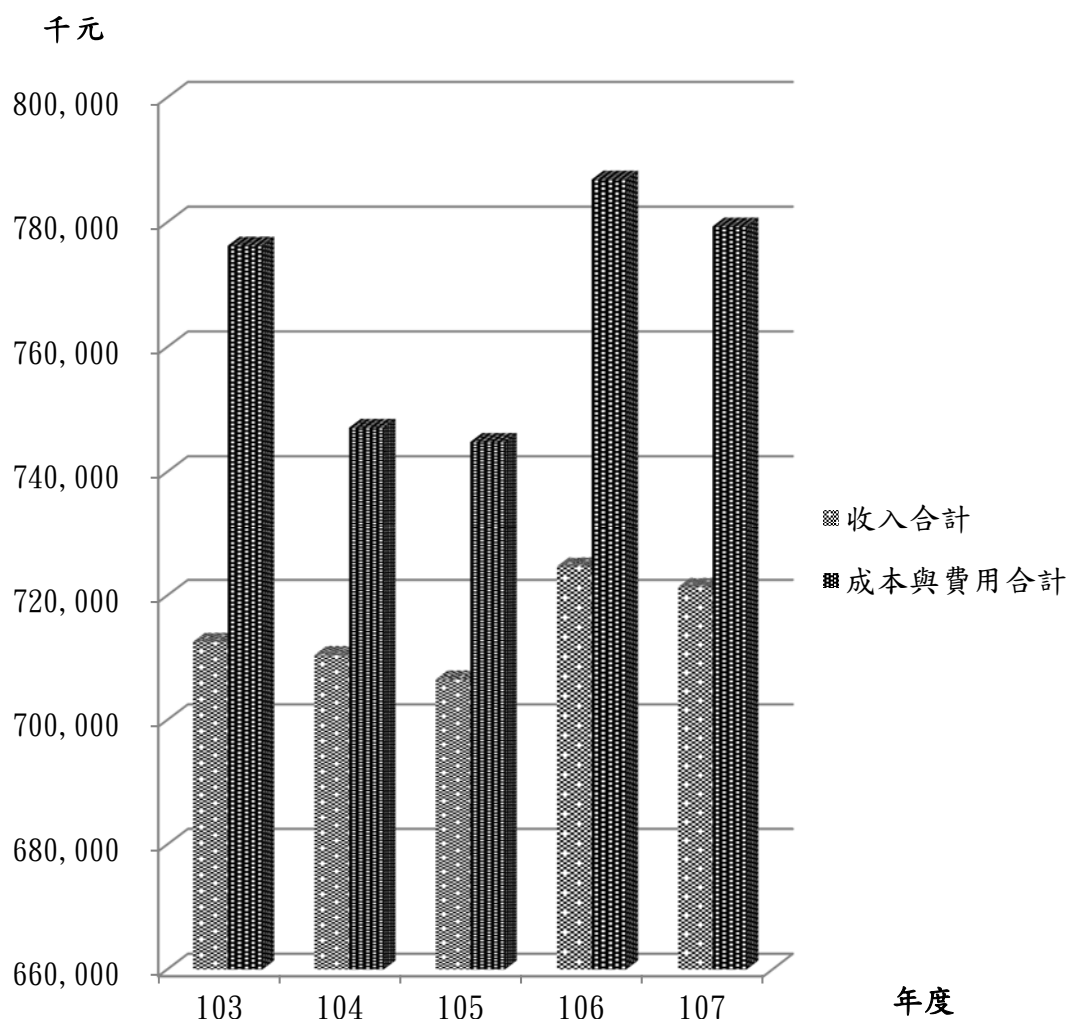
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	107 年度預算	成本與費用	107 年度預算
業務收入	700,439	業務成本與費用	779,337
勞務收入	103,960	勞務成本	492,880
教學收入	57,000	教學成本	54,950
其他業務收入	539,479	管理及總務費用	231,507
業務外收入	20,941		
本期短絀	57,957		
收入與短絀總額	779,337	成本與費用總額	779,337

最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

年度 項目	103 年度決算	104 年度決算	105 年度決算	106 年度預算	107 年度預算
收入					
業務收入	684,188	689,417	686,060	704,136	700,439
業務外收入	28,394	21,012	20,457	20,543	20,941
收入合計	712,582	710,429	706,517	724,679	721,380
費用					
業務成本與費用	776,209	747,070	744,799	786,844	779,337
業務外費用	44	1	1	0	0
費用合計	776,253	747,071	744,800	786,844	779,337
本期賸餘(短絀-)	-63,671	-36,642	-38,283	-62,165	-57,957

註：103 至 105 年度決算數為審定決算數；106 年度為法定預算數。

二、餘絀撥補之預計：

(一)短絀之部：本年度預計短絀 5,795 萬 7,000 元，連同以前年度待填補短絀 2 億 2,571 萬 3,000 元，共有待填補短絀 2 億 8,367 萬元，除撥用公積 5,515 萬 9,000 元填補外，尚有短絀 2 億 2,851 萬 1,000 元，留待以後年度填補。

(二)最近 5 年度無賸餘分配，本基金係 96 年度設立。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 5,544 萬 8,000 元，其中：

1.本期短絀 5,795 萬 7,000 元。

2.調整項目 1 億 1,340 萬 5,000 元，包括固定資產折舊 1 億 845 萬 5,000 元與無形資產攤銷 495 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 6,901 萬 6,000 元，包括增加固定資產 3,751 萬 6,000 元，增加無形資產 3,050 萬元及遞延費用 100 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 4,104 萬 6,000 元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨增 2,747 萬 8,000 元，係期末現金及約當現金 3 億 4,880 萬 3,000 元，較期初現金及約當現金 3 億 2,132 萬 5,000 元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

預算主要表

國立自然科學博物館作業基金 收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
686,060	100.00	業務收入	700,439	100.00	704,136	100.00	-3,697	-0.53
94,895	13.83	勞務收入	103,960	14.84	103,960	14.76	0	0.00
94,895	13.83	服務收入	103,960	14.84	103,960	14.76	0	0.00
62,647	9.13	教學收入	57,000	8.14	55,360	7.86	1,640	2.96
58,553	8.53	建教合作收入	52,000	7.42	50,000	7.10	2,000	4.00
4,094	0.60	推廣教育收入	5,000	0.71	5,360	0.76	-360	-6.72
528,518	77.04	其他業務收入	539,479	77.02	544,816	77.37	-5,337	-0.98
513,662	74.87	社教機構發展補助收入	521,254	74.42	513,662	72.95	7,592	1.48
14,856	2.17	其他補助收入	18,225	2.60	31,154	4.42	-12,929	-41.50
744,799	108.56	業務成本與費用	779,337	111.26	786,844	111.75	-7,507	-0.95
462,305	67.39	勞務成本	492,880	70.37	503,209	71.46	-10,329	-2.05
462,305	67.39	服務成本	492,880	70.37	503,209	71.46	-10,329	-2.05
54,462	7.94	教學成本	54,950	7.85	53,320	7.57	1,630	3.06
51,204	7.46	建教合作成本	49,950	7.13	47,960	6.81	1,990	4.15
3,258	0.47	推廣教育成本	5,000	0.71	5,360	0.76	-360	-6.72
228,033	33.24	管理及總務費用	231,507	33.05	230,315	32.71	1,192	0.52
228,033	33.24	管理費用及總務費用	231,507	33.05	230,315	32.71	1,192	0.52
-58,739	-8.56	業務賸餘(短絀)	-78,898	-11.26	-82,708	-11.75	3,810	-4.61
20,457	2.98	業務外收入	20,941	2.99	20,543	2.92	398	1.94
2,097	0.31	財務收入	1,541	0.22	1,743	0.25	-202	-11.59
2,097	0.31	利息收入	1,541	0.22	1,743	0.25	-202	-11.59
18,361	2.68	其他業務外收入	19,400	2.77	18,800	2.67	600	3.19
16,844	2.46	資產使用及權利金收入	16,500	2.36	16,100	2.29	400	2.48
127	0.02	違規罰款收入	200	0.03	300	0.04	-100	-33.33
488	0.07	受贈收入	900	0.13	900	0.13	0	0.00
901	0.13	雜項收入	1,800	0.26	1,500	0.21	300	20.00
1	0.00	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
1	0.00	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
1	0.00	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
20,456	2.98	業務外賸餘(短絀)	20,941	2.99	20,543	2.92	398	1.94
-38,283	-5.58	本期賸餘(短絀)	-57,957	-8.27	-62,165	-8.83	4,208	-6.77

附註：1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定中央政府作業基金導入企業會計準則之預算及會計科目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立自然科學博物館作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
319,891	100.00	短絀之部	283,670	100.00	
62,165	19.43	本期短絀	57,957	20.43	
257,726	80.57	前期待填補之短絀	225,713	79.57	
		會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數			
		其他轉入數			
56,306	17.60	填補之部	55,159	19.44	
		撥用賸餘			
56,306	17.60	撥用公積	55,159	19.44	
		折減基金			
		公庫撥款			
263,585	82.40	待填補之短絀	228,511	80.56	

註:上年度預算數為法定預算數。

國立自然科學博物館作業基金

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	55,448	
本期賸餘（短絀）	-57,957	
利息股利之調整	-1,541	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-59,498	
調整項目	113,405	提列固定資產折舊108,455千元及各項攤銷4,950千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	53,907	
收取利息	1,541	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	55,448	
▼投資活動之現金流量	-69,016	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-37,516	增加固定資產37,516千元，包含機械及設備14,491千元、交通及運輸設備6,105千元、什項設備16,920千元。
增加無形資產及其他資產	-31,500	增加無形資產30,500千元及遞延費用1,000千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-69,016	
▼籌資活動之現金流量	41,046	
增加基金、公積及填補短絀	41,046	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	41,046	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	27,478	
▼期初現金及約當現金	321,325	
▼期末現金及約當現金	348,803	
▼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	提列本館人員之離職儲金。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	36,150	
盈餘分配與虧損填補之金額	-55,159	撥用公積填補虧損金額。

本 頁 空 白

預算明細表

國立自然科學博物館作業基金
勞務收入明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
勞務收入				103,960	
服務收入	人次	3,400,000	30.58	103,960	劇場及展覽場門票收入。

國立自然科學博物館作業基金
教學收入明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				57,000	
建教合作收入				52,000	辦理建教合作計畫收入。
推廣教育收入				5,000	各項推廣教育收入。

國立自然科學博物館作業基金
其他業務收入明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	539,479	
社教機構發展補助收入	521,254	教育部核給補助社教機構經常支出之收入。
其他補助收入	18,225	接受政府機關補助等收入。

國立自然科學博物館作業基金
業務外收入明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	20,941	
財務收入	1,541	
利息收入	1,541	各項存款利息收入。
其他業務外收入	19,400	
資產使用及權利金收入	16,500	包括停車場使用收入7,771千元及場地出借使用收入8,729千元。
違規罰款收入	200	購置儀器設備、勞務外包等廠商違約逾期交貨或完工之違規罰款收入。
受贈收入	900	接受民間機構現金或財物贈與之收入900千元。
雜項收入	1,800	1.本館出版品、營繕及採購工程圖說出售收入1,100千元。 2.出售報廢辦公桌椅及電腦等收入700千元。

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國107年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
勞務成本				492,880	
服務成本				492,880	
用人費用				184,020	
正式員額薪資				76,169	
聘僱及兼職人員薪資				54,858	
超時工作報酬				4,453	
津貼				298	
獎金				22,125	
退休及卹償金				7,615	
福利費				18,502	
服務費用				150,545	
水電費				14,390	
郵電費				1,058	
旅運費				11,338	
印刷裝訂與廣告費				6,860	
修理保養及保固費				24,451	
保險費				807	
一般服務費				80,777	
專業服務費				10,864	
材料及用品費				41,667	
使用材料費				8,112	
用品消耗				33,555	
租金與利息				7,922	
地租及水租				300	
房租					
機器租金				7,102	
交通及運輸設備租金				520	
什項設備租金					
折舊、折耗及攤銷				106,750	
不動產、廠房及設備折舊				69,300	
其他折舊性資產折舊				32,500	
攤銷				4,950	
稅捐與規費（強制費）				1,841	
房屋稅					
消費與行為稅				1,589	
特別稅課				100	
規 費				152	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	503,209			462,305
	503,209			462,305
	185,245			174,070
	83,000			66,211
	48,000			53,615
	4,222			3,870
	298			278
	23,850			21,120
	7,383			7,791
	18,492			21,185
	161,763			138,893
	14,669			12,210
	857			996
	8,917			5,954
	7,924			6,132
	53,479			23,271
	1,419			265
	65,612			80,730
	8,886			9,337
	48,581			37,822
	17,926			7,278
	30,655			30,544
	10,454			7,497
	300			35
				412
	9,654			6,316
	500			426
				308
	95,147			101,104
	58,564			61,939
	32,325			32,537
	4,258			6,628
	1,920			254
				31
	1,800			63
				84
	120			76

國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國107年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流 活動費				135	
會費				135	
其他					
其他費用					

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	99			98
	99			98
				2,567
				2,567

國立自然科學博物館作業基金

勞務成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
510100 勞務成本	1.為提升自然科學之展示及推廣、加強自然物標本與資料之蒐藏及研究，辦理昆蟲學門、兩棲爬蟲學門、鳥獸學門、真菌學門、維管束學門、古生物學、岩礦學、考古學及民族學等，其田野調查、視聽及文獻資料收集研究、蒐藏成果出版與館藏資料研究及分析、標本蒐藏及登錄作業及展示製作暨劇場、展場之更新與管理及觀眾服務等業務，所需經費計388,982千元。 2.加強推廣地震科學及防災教育及辦理鳥園生態教育及推廣計畫等，所需經費計103,898千元。
510102 服務成本	
510102-1000 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列研究人員65人。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員54人及約僱職員67人薪金。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費、無法依規定休假所給付之不休假加班費及因服務觀眾或維護館舍設施於中午與夜間執勤之值班費。 4.津貼：飼養與管理園內鳥禽及動物所編列之危險津貼。 5.獎金：依規定編列之年終獎金。 6.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 7.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工休假旅遊補助及員工生活津貼等福利費。
510102-2000 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本摺節原則編列之水費及電費。 2.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則編列之郵費、電信費及數據通信費。 3.旅運費：依業務需要編列之國內旅費2,739千元、國外旅費2,468千元及大陸旅費3,300千元等。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製及裝訂各式表單、活動海報、簡訊、期刊、季刊等，與推廣本館業務及活動所需業務宣傳費用2,000千元。 5.修理保養及保固費：為維持研究及展示相關設備正常運作或防止其損壞而修繕、換置之維護費。 6.保險費：依規定辦理公務動產所需保險及其他各項保險費用。 7.一般服務費：包含員工體育、文康活動或組隊參加各項競賽訓練費用、為辦理志工服務業務編列之義工服務費2,700千元及支付編制外之進用人力，本館預計進用臨時人員30人、派遣人力63人及勞務承攬97人，分別編列計時與計件人員酬金17,907千元、外包費23,953千元及35,845千元，分述如下： (1)自然教育園區管理中心之地震教育營運計畫，為辦理票務系統服務、科教展示活動等，該園區預計進用契聘僱人員25人，編列計時與計件人員酬金15,483千元，上開人員之進用係依行政院93年7月27日院授人力字第0930063382號函核定辦理。 (2)標本典藏計畫，為進用暑期短期工讀生辦理標本整理、上架、清理等業務，預計進用部分工時臨時人員14人各7小時，以每日8小時為期7至8月份換算全年編列2人，編列計時與計件人員酬金654千元。 (3)為辦理教育部及其他機關補助計畫，預計進用全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金1,770千元。 (4)車籠埔保存館營運計畫，為辦理館區之票務系統服務、科教展示活動等，預計進用派遣人力11人，編列外包費5,200千元。 (5)提升自然科學之展示計畫，為辦理票務服務與蒐藏庫之資料建檔事務性等工作，預計進用派遣人力52人，編列外包費18,753千元。 (6)館務維護營運計畫，為辦理業務外包之清潔維護工作、廢棄物清理、庭園維護、水族館養護等業務，預計進用勞務承攬全日工時人員97人，編列外包費35,845千元。 8.專業服務費：依業務需要編列，包含法律事務費、工程及管理諮詢服務費、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及電腦軟體服務費等費用。
510102-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列設備運轉或維修所需物料、燃料及所耗用之設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品、報章什誌、農業與園藝用品及美化環境、化學藥劑與實驗用品及其他消耗等費用33,555千元。
510102-4000	1.地租及水租：依業務需要編列租用場地租金。

國立自然科學博物館作業基金

勞務成本說明

中華民國107年度

科 目	說 明
租金與利息	2.機器租金：依業務需要編列劇場影片及機器設備租金費用。 3.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.攤銷：按電腦軟體及遞延費用之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
510102-6000 稅捐與規費（強制費）	1.消費與行為稅：依法繳納營業稅及使用牌照稅。 2.特別稅課：依法繳納娛樂稅。 3.規費：依法繳交行政規費及公務車輛使用燃料稅等。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	會費：依業務需要參加國際組織及學術團體之常年會費。

國立自然科學博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國107年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
教學成本				54,950	
建教合作成本				49,950	
用人費用				1,800	
聘僱及兼職人員薪資				1,800	
超時工作報酬					
服務費用				33,071	
郵電費				320	
旅運費				3,400	
印刷裝訂與廣告費				1,970	
修理保養及保固費				1,500	
保險費				100	
一般服務費				15,876	
專業服務費				9,905	
材料及用品費				11,025	
使用材料費				1,280	
用品消耗				9,745	
租金與利息				4,054	
地租及水租				500	
房租					
機器租金				2,154	
交通及運輸設備租金				1,000	
什項設備租金				400	
稅捐與規費（強制費）					
規 費					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
會費					
推廣教育成本				5,000	
服務費用				1,310	
郵電費				60	
旅運費				150	
印刷裝訂與廣告費				240	
保險費				100	
專業服務費				760	
材料及用品費				2,890	
使用材料費				1,250	
用品消耗				1,640	
租金與利息				800	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	53,320			54,462
	47,960			51,204
	1,000			2,567
	1,000			2,528
				39
	23,172			39,098
	120			224
	6,200			6,362
	460			2,157
	1,600			503
				53
	9,992			22,168
	4,800			7,631
	17,588			8,605
	2,032			720
	15,556			7,885
	6,100			871
				227
				36
	1,800			69
	1,800			532
	2,500			7
	100			36
	100			36
				27
				27
	5,360			3,258
	1,933			797
	955			3
				18
	250			161
				18
	728			596
	1,712			2,415
				1,127
	1,712			1,288
	1,715			46

國立自然科學博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國107年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
機器租金				100	
交通及運輸設備租金				700	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	800			
	915			46

國立自然科學博物館作業基金
教學成本說明
中華民國107年度

科 目	說 明
510300 教學成本	1.為館務推動及增加科技與展示題材，與中央或地方政府機關及民間單位合作，積極爭取科學研究計畫及館外資源，以加強國內外校院及學術單位之相關學域交流，並據此衍生許多科技與展示題材，拓展研究視野，共同發表研究成果等業務，所需經費計49,950千元。 2.為推廣科學教育及提升觀眾科學知能，積極辦理各類科學教育活動及配合季節推展各項主題活動等業務，所需經費計5,000千元。
510303 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
510303-1000 用人費用	聘僱及兼職人員薪資：本館執行建教合作業務之兼職人員酬金，預計領有兼職酬金之研究員為65人。
510303-2000 服務費用	1.郵電費：依業務需要，本摺節原則編列之郵費、電話費及數據通信費。 2.旅運費：依業務需要，編列之國內旅費1,600千元及貨物運費1,800千元。 3.印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列印製及裝訂研究報告等費用。 4.修理保養及保固費：因維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置等費用。 5.保險費：依規定辦理屋主及其他責任保險費。 6.一般服務費：為辦理科技部、農委會及其他機關委託研究計畫，預計進用部分工時臨時人員60人，平均3個月每月20個工作天各480小時，以每日8小時換算約15人，編列計時與計件人員酬金5,200千元；全日工時臨時人員27人，編列計時與計件人員酬金10,676千元，合計共15,876千元。 7.專業服務費：依業務需要編列，包含講課鐘點費、稿費、出席費、審查費、委託檢驗試驗認證費及電腦軟體服務等費用。
510303-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列所需耗用之物料及燃料。 2.用品消耗：依業務需要，編列委託研究計畫所需辦公用品、化學藥劑與實驗用品及食品等費用9,745千元。
510303-4000 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列租用場地租金。 2.機器租金：依業務需要，編列電腦及機器設備租金費用。 3.交通及運輸設備租金：依業務需要，編列交通及運輸設備租金。 4.什項設備租金：依業務需要，編列教具等什項設備租金。
510304 推廣教育成本	辦理推廣教育活動所需經費。
510304-2000 服務費用	1.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本摺節原則編列之郵費。 2.旅運費：依業務需要，編列之國內旅費150千元。 3.印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列推廣教育業務所需印製講義教材等費用。 4.保險費：依規定辦理學員旅遊平安險等費用。 5.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費等費用。
510304-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列所需耗用之物料。 2.用品消耗：依業務需要，編列推廣教育活動所需辦公用品、化學藥劑與實驗用品及食品等費用1,640千元。
510304-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要，編列機器設備租金費用。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要，編列交通及運輸設備租金。

**國立自然科學博物館作業基金
管理及總務費用明細表**

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
228,033	230,315	管理及總務費用	231,507
228,033	230,315	管理費用及總務費用	231,507
141,278	134,054	用人費用	141,041
81,491	76,514	正式員額薪資	86,849
4,761	9,458	聘僱及兼職人員薪資	5,004
3,604	3,898	超時工作報酬	4,717
15,697	15,400	獎金	16,875
24,642	15,618	退休及卹償金	15,272
11,076	13,156	福利費	12,314
8	10	提繳費	10
64,835	68,340	服務費用	69,668
36,313	40,480	水電費	39,850
1,117	2,044	郵電費	1,940
284	1,530	旅運費	870
4,385	5,020	印刷裝訂與廣告費	4,570
1,642	3,774	修理保養及保固費	1,898
222	15	保險費	325
20,336	14,912	一般服務費	19,495
218	245	專業服務費	400
318	320	公共關係費	320
13,369	11,219	材料及用品費	13,180
1,848		使用材料費	2,000
11,521	11,219	用品消耗	11,180
77	450	租金與利息	200
59	450	機器租金	200
17		交通及運輸設備租金	
1		什項設備租金	
7,226	15,509	折舊、折耗及攤銷	6,655
3,431	10,969	不動產、廠房及設備折舊	3,005
3,615	4,540	其他折舊性資產折舊	3,650
180		攤銷	
1,114	743	稅捐與規費（強制費）	763
604	25	土地稅	70
387	520	房屋稅	533
82	158	消費與行為稅	120
40	40	規 費	40
134		其他	
134		其他費用	

國立自然科學博物館作業基金
管理及總務費用說明
中華民國107年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	為配合業務部門之需要，提供支援之行政單位所需工作維持費用，如人事管理、主計業務與預算執行、政風稽核、文書採購作業及館舍維修等業務，所需經費計231,507千元。
515001 管理費用及總務費用	
515001-1000 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員69人薪金，技工48人、工友9人、駕駛2人，計59人工資及駐衛警16人警餉。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員4人及約僱職員7人薪金。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費、無法依規定休假所給付之不休假加班費及因服務觀眾或維護館舍設施需要於中午與夜間執勤之值班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金與年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存及支付之員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工休假旅遊補助及員工生活津貼等福利費。 7.提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳員工工資墊償費用。
515001-2000 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本摺節原則編列之水費及電費。 2.郵電費：依業務聯絡需要，本摺節原則編列郵費及電信費。 3.旅運費：依業務需要編列之國內旅費670千元等。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製、裝訂各式表單費用；推廣特展及教育活動所需廣告費4,220千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產設備正常運作或防止其損壞而修繕養護、換置之維護費。 6.保險費：依規定辦理公務車輛及公務動產、不動產所需之各種責任保險費。 7.一般服務費：包含員工體育、文康活動或組隊參加各項競賽訓練費用及以服務費用支付編制外之進用人力等，本館預計進用派遣人力1人及勞務承攬47人，分別編列外包費475千元及18,710千元，分述如下： (1)檔案庫建檔計畫，為辦理檔案建檔事務性作業，預計進用派遣人力1人，編列外包費475千元。 (2)館務維護營運計畫，為辦理本館警衛保安全管理及展區清潔維護作業，預計進用勞務承攬全日工時人員47人，編列外包費18,710千元。 8.專業服務費：依業務需要編列法律事務費、工程及管理諮詢服務費及講課鐘點等費用。 9.公共關係費：依業務需要加強與各界之公共關係，本摺節原則編列320千元。
515001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列所需耗用之設備零件。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品、農業與園藝用品及美化環境費、導覽人員服裝及食品等費用11,180千元。
515001-4000 租金與利息	機器租金：依業務需要，編列事務性機器租金。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.土地稅：依法繳納土地地價稅。 2.房屋稅：依法繳納房屋稅。 3.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅。 4.規費：依法繳交公務車輛汽車燃料使用費。

國立自然科學博物館作業基金
業務外費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
1		業務外費用	
1		其他業務外費用	
1		財產交易短絀	
1		短絀、賠償與保險給付	
1		各項短絀	

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

項 目	不 動 產 、					
	土 地	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
一般建築及設備計畫	0	0	0	14,491	6,105	16,920
一次性項目	0	0	0	14,491	6,105	16,920
合 計	0	0	0	14,491	6,105	16,920

單位:新臺幣千元。

廠 房 及 設 備				投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	其 他	合 計			
0	0	0	37,516	0	37,516	
0	0	0	37,516	0	37,516	一、機械及設備： 1.辦理太空劇場不斷電系統建置等教育部專案補助計畫1,921千元。 2.購置及汰換更新各項展演用互動節目控制電腦系統7,975千元。 3.購置及汰換蒐藏保存設備、實驗儀器及各項研究設備等計畫4,595千元。 二、交通及運輸設備： 1.辦理本館展廳網路型數位監控系統及其監控中心建置等教育部專案補助計畫4,450千元。 2.購置及汰換特展用相關播放設備與系統等835千元。 3.汰換本館已逾年限公務車輛1台820千元。 三、什項設備： 1.辦理本館展場室內石材與磁磚防掉落與安全補強修繕工程等教育部專案補助計畫4,175千元。 2.購置及汰換展場模型展品、展示設備更新工程、多媒體設備及各類標本等12,745千元。
0	0	0	37,516	0	37,516	

國立自然科學博物館作業基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表
中華民國107年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	26,970	0	10,546	0
一次性項目	26,970	0	10,546	0
合 計	26,970	0	10,546	0

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 金 額	計 %	國內借款	國外借款	小 金 額	計 %	金 額	%
37,516	100.00	0	0	0		37,516	100.00
37,516	100.00	0	0	0		37,516	100.00
37,516	100.00	0	0	0		37,516	100.00

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期進度明細表
 中華民國107年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 資 額	自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他	
一般建築及設備計畫	37,516	26,970	0	10,546	0	0
一次性項目	37,516	26,970	0	10,546	0	0
合 計	37,516	26,970	0	10,546	0	0

單位：新臺幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
					37,516	100.00	37,516	100.00
					37,516	100.00	37,516	100.00
					37,516	100.00	37,516	100.00

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

單位：新臺幣千元

項 目	不 動 產 、 廠 房 及 設 備							投資性	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	不 動 產		
前年度決算資產 原值	2,448	279,581	580,732	467,914	1,521,305				1,873,235	4,725,215
上年度預計增減 資產原值		244,197	36,763	694	24,487					306,141
本年度預計增減 資產原值			12,491	5,487	15,920					33,898
資產重估增值額										
本年度(12月底) 資產總額	2,448	523,778	629,986	474,095	1,561,712				1,873,235	5,065,254
本年度應提折舊 額	255	9,950	28,120	5,480	28,500				36,150	108,455
勞務成本	230	9,450	26,860	4,830	27,930				32,500	101,800
管理及總務費 用	25	500	1,260	650	570				3,650	6,655

一、房屋及建築上年度預計增減資產原值為244,197千元，包含以前年度未完工程轉入數95,629千元及上年度增購數148,568千元。

二、本表不含下列非折舊性資產：

(一)什項設備166,594千元：

- 1.前年度決算資產原值(珍貴動產)164,594千元。
- 2.上年度預計新增資產原值(珍貴動產)1,000千元。
- 3.本年度預計新增資產原值(珍貴動產)1,000千元。

(二)什項資產167,149千元：

前年度決算資產原值(土地)167,149千元。

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

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	2,618	2,618	0	0	0	0
機械及設備	2,000	2,000	0	0	0	0
機械及設備	2,000	2,000	0	0	0	0
交通及運輸設備	618	618	0	0	0	0
交通及運輸設備	618	618	0	0	0	0

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年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,216,440	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數	41,046	增置固定資產10,546千元及無形資產30,500千元。
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	1,257,486	

預算參考表

國立自然科學博物館作業基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
3,095,439	資產	3,212,575	3,223,486	-10,911
339,000	流動資產	384,134	356,656	27,478
303,668	現金	348,803	321,325	27,478
15,000	流動金融資產	15,000	15,000	0
341	應收款項	341	341	0
19,990	預付款項	19,990	19,990	0
99,566	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	111,566	105,566	6,000
99,566	準備金	111,566	105,566	6,000
1,086,256	不動產、廠房及設備	1,194,496	1,229,285	-34,789
2,419	土地改良物	2,164	2,419	-255
265,392	房屋及建築	494,789	504,739	-9,950
80,274	機械及設備	76,969	90,598	-13,629
21,929	交通及運輸設備	13,348	12,723	625
618,954	什項設備	605,568	617,148	-11,580
97,287	購建中固定資產	1,658	1,658	0
9,755	無形資產	32,531	6,981	25,550
9,755	無形資產	32,531	6,981	25,550
1,560,862	其他資產	1,489,848	1,524,998	-35,150
2,027	遞延資產	4,027	3,027	1,000
1,558,836	什項資產	1,485,821	1,521,971	-36,150
3,095,439	合 計	3,212,575	3,223,486	-10,911
1,711,855	負債	1,650,840	1,680,990	-30,150
41,906	流動負債	41,906	41,906	0
12,997	應付款項	12,997	12,997	0
28,909	預收款項	28,909	28,909	0
1,669,949	其他負債	1,608,934	1,639,084	-30,150
1,669,949	什項負債	1,608,934	1,639,084	-30,150
1,383,584	淨值	1,561,735	1,542,496	19,239
1,044,316	基金	1,257,486	1,216,440	41,046
1,044,316	基金	1,257,486	1,216,440	41,046
559,122	公積	532,760	551,769	-19,009
559,122	資本公積	532,760	551,769	-19,009
-219,854	累積餘絀	-228,511	-225,713	-2,798
-219,854	累積短絀	-228,511	-225,713	-2,798
3,095,439	合 計	3,212,575	3,223,486	-10,911

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: \$8,800 、上年預算數: \$8,918 及前年度決算數: \$8,704
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: \$8,800 、上年預算數: \$8,918 及前年度決算數: \$8,704
- 3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約保證金定存單。

國立自然科學博物館作業基金
5年來主要營運項目分析表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數 量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數		3,400,000	144.96	492,880	
服務成本	人次	3,400,000	144.96	492,880	
館務服務	人次	3,400,000	144.96	492,880	
上年度預算數		3,400,000	148.00	503,209	
服務成本	人次	3,400,000	148.00	503,209	
館務服務	人次	3,400,000	148.00	503,209	
前年度決算數		2,998,346	154.19	462,305	
服務成本	人次	2,998,346	154.19	462,305	
館務服務	人次	2,998,346	154.19	462,305	
104年度決算數		3,142,565	149.64	470,264	
服務成本	人次	3,142,565	149.64	470,264	
館務服務	人次	3,142,565	149.64	470,264	
103年度決算數		2,927,214	164.69	482,072	
服務成本	人次	2,927,214	164.69	482,072	
館務服務	人次	2,927,214	164.69	482,072	

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

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部份：				
專任人員	343	-2	341	
職員	134	0	134	
駐衛警	16	0	16	
技工	50	-2	48	2名技工退休。
工友	9	0	9	
駕駛	2	0	2	
聘用	58	0	58	
約僱	74	0	74	
總 計	343	-2	341	

本館預計進用臨時人員72人、派遣人力64人及勞務承攬144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	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金					退 休	
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務總支出部分	163,018	59,862	9,170	298	27,525		11,475		0	0	22,887
勞務成本	76,169	54,858	4,453	298	22,125		0		0	0	7,615
正式人員	76,169	0	3,143	298	13,129		0		0	0	5,515
職員	76,169	0	3,143	298	13,129		0		0	0	5,515
聘僱人員	0	54,858	1,310	0	8,996		0		0	0	2,100
職員	0	54,858	1,310	0	8,996		0		0	0	2,100
教學成本	0	0	0	0	0		0		0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0		0		0	0	0
職員	0	0	0	0	0		0		0	0	0
管理及總務費用	86,849	5,004	4,717	0	5,400		11,475		0	0	15,272
正式人員	86,849	0	4,369	0	4,000		11,475		0	0	13,570
職員	62,294	0	2,421	0	2,400		6,654		0	0	5,021
工員	24,555	0	1,948	0	1,600		4,821		0	0	8,549
聘僱人員	0	5,004	348	0	1,400		0		0	0	1,702
職員	0	5,004	348	0	1,400		0		0	0	1,702
合 計	163,018	59,862	9,170	298	27,525		11,475		0	0	22,887
總 計	163,018	59,862	9,170	298	27,525		11,475		0	0	22,887

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，預計進用臨時人員72人，計33,783千元、派遣人力64人，計24,428千元及勞務承攬144人，計54,555千元。

二、本館各項獎金說明如下：

1. 年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，按341人編列，計27,525千元。
2. 考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，按144人編列，計11,475千元。

單位:新臺幣千元

及卹償 卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
0	0	22,904	0	0	7,912	10	325,061	1,800	326,861
0	0	13,846	0	0	4,656	0	184,020	0	184,020
0	0	7,520	0	0	2,720	0	108,494	0	108,494
0	0	7,520	0	0	2,720	0	108,494	0	108,494
0	0	6,326	0	0	1,936	0	75,526	0	75,526
0	0	6,326	0	0	1,936	0	75,526	0	75,526
0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800
0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800
0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800
0	0	9,058	0	0	3,256	10	141,041	0	141,041
0	0	7,078	0	0	3,080	10	130,431	0	130,431
0	0	5,432	0	0	2,560	0	86,782	0	86,782
0	0	1,646	0	0	520	10	43,649	0	43,649
0	0	1,980	0	0	176	0	10,610	0	10,610
0	0	1,980	0	0	176	0	10,610	0	10,610
0	0	22,904	0	0	7,912	10	325,061	1,800	326,861
0	0	22,904	0	0	7,912	10	325,061	1,800	326,861

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

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
317,915	320,299	用人費用	326,861	184,020	1,800
147,702	159,514	正式員額薪資	163,018	76,169	
60,904	58,458	聘僱及兼職人員薪資	61,662	54,858	1,800
7,513	8,120	超時工作報酬	9,170	4,453	
278	298	津貼	298	298	
36,817	39,250	獎金	39,000	22,125	
32,433	23,001	退休及卹償金	22,887	7,615	
32,261	31,648	福利費	30,816	18,502	
8	10	提繳費	10		
243,623	255,208	服務費用	254,594	150,545	34,381
48,523	55,149	水電費	54,240	14,390	
2,340	3,976	郵電費	3,378	1,058	380
12,618	16,647	旅運費	15,758	11,338	3,550
12,835	13,654	印刷裝訂與廣告費	13,640	6,860	2,210
25,416	58,853	修理保養及保固費	27,849	24,451	1,500
558	1,434	保險費	1,332	807	200
123,234	90,516	一般服務費	116,148	80,777	15,876
17,782	14,659	專業服務費	21,929	10,864	10,665
318	320	公共關係費	320		
62,211	79,100	材料及用品費	68,762	41,667	13,915
10,973	19,958	使用材料費	12,642	8,112	2,530
51,238	59,142	用品消耗	56,120	33,555	11,385
8,491	18,719	租金與利息	12,976	7,922	4,854
262	300	地租及水租	800	300	500
448		房租			
6,444	12,704	機器租金	9,556	7,102	2,254
1,021	3,215	交通及運輸設備租金	2,220	520	1,700
316	2,500	什項設備租金	400		400
108,330	110,656	折舊、折耗及攤銷	113,405	106,750	
65,370	69,533	不動產、廠房及設備折舊	72,305	69,300	
36,152	36,865	其他折舊性資產折舊	36,150	32,500	
6,808	4,258	攤銷	4,950	4,950	
1,404	2,763	稅捐與規費（強制費）	2,604	1,841	
604	25	土地稅	70		
418	520	房屋稅	533		
145	1,958	消費與行為稅	1,709	1,589	
84		特別稅課	100	100	
152	260	規 費	192	152	
125	99	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	135	135	
125	99	會費	135	135	
1		短絀、賠償與保險給付			
1		各項短絀			
2,701		其他			
2,701		其他費用			
744,801	786,844	總 計	779,337	492,880	54,950

單位:新臺幣千元

度		預	算	數		
管理及總務 費用	其他業務外 費用					
141,041						
86,849						
5,004						
4,717						
16,875						
15,272						
12,314						
10						
69,668						
39,850						
1,940						
870						
4,570						
1,898						
325						
19,495						
400						
320						
13,180						
2,000						
11,180						
200						
200						
6,655						
3,005						
3,650						
763						
70						
533						
120						
40						
231,507						

**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：新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 份		汰舊換新部份		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
小客貨兩用車(7-8人座)	輛			1	820	1	820	本館預計107年7月汰換5人座一般公務轎車(2,000cc)1輛，因應業務需求換購7-8人座小客貨兩用車(2,200cc)1輛，主要用途為辦理館外活動及洽公使用(行政院106年6月28日院臺財字第1060178518A號函核准)。

管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛汰舊換新後，計有5人座一般公務轎車1輛(1,800cc)、7-8人座小客貨兩用車1輛(2,200cc)、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2人座貨車1輛(2,400cc)。