

中 華 民 國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算
教 育 部 主 管

教育部所屬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	01-10
貳、主要表	
一、 收支餘絀表	11-12
二、 餘絀撥補表	13-14
三、 現金流量表	15-17
四、 平衡表	18-21
參、附屬表	
一、 業務收入明細表	22
二、 業務成本(費用)明細表	23-27
三、 資產折舊明細表	28-29
四、 資產報廢明細表	30-31
五、 公庫撥補款明細表	32
六、 固定資產建設改良擴充明細表	33-34
七、 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	35-36
八、 主要營運項目執行績效摘要表	37-38
九、 基金數額增減明細表	39
十、 員工人數彙計表	40
十一、用人費用彙計表	41-44
十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	45
十三、各項費用彙計表	46
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	47

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 108 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 9,730 場。 (2)劇場教室教學 3,755 場。 (3)SOS 劇場解說服務 749 場。 (4)科學演示計 3,032 場。 (5)動手做 360 場。 (6)科學演講 50 場。 (7)補助偏遠學校參觀 80 所。 (8)計畫推出社區服務和館內團體教學方案辦理 92 場；寒暑假主題活動 16 場；館內週假日家庭學習主題活動 100 場；接待學前教育相關單位來館參訪 10 場。 (9)配合展示及特展辦理主題活動 2,229 場。 (10)辦理科普傳播中心活動 15 場。
	2. 推展中部五縣市學校教育活動及輔導 6 所自然史教育館	(1)到校服務 140 所學校。 (2)補助中部五縣市中小學參觀 28 所及補助偏遠學校 69 所。 (3)提供 6 所自然史教育館研習教材共 2 組，於本館辦理專業訓練 2 次，另於各館各辦 1 次科教活動，提供 1 次之巡迴展示。
	3. 辦理志工培訓及出版業務	(1)志工業務： A. 本年度續採學校推薦與個別報名兩種方式，提供高中職學生參與本館「服務學習」機會，計招募 144 人。 B. 辦理「服務體驗」分享活動 2 梯次，並辦理年度「新進志工徵募與職前訓練」，因應業務需求增加或志工離隊使服務人力不足對營運服務衝擊。 C. 為促進本館志工凝聚工作共識、強化服務態度及提升服務效能，同時提倡

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		自我學習風氣，辦理志工「在職訓練」6 場次。 D. 繼續輔導 7 個志工社團持續正常運作，並辦理特色化社團活動。 (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 1 萬 6,000 份；人與自然叢書或專刊出版 1 冊，每冊 1,000 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，參觀人數達 24 萬 6,146 人次。 (2) 立體劇場更換影片 2 部，參觀人數達 22 萬 8,902 人次。 (3) 鳥瞰劇場放映影片 2 至 3 部，參觀人數達 9 萬 7,276 人次。 (4) 環境劇場放映影片 2 至 3 部，參觀人數 5 萬 3,922 人次。 (5) 劇場設備年度定期檢修 12 次。 (6) 展示設備及展示品維持 97% 以上正常運作。 (7) 落實節能減碳：展示場汰換 300 盞 LED 展示燈具，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 13 個多樣化主題特展，參觀特展人數達 65 萬 4,257 人次以上。 (2) 提供特展及巡迴展外借服務，計辦理 13 個單位外借服務，參觀人數為 35 萬 5,482 人次。
(三) 自然物蒐集研究：自然科學標本與資料之採集、蒐藏、	1. 增加標本蒐藏量	經由採集、交換、購買等方式蒐集動物學、植物學、地質學、人類學等標本、文物及資料，本年度增加 4 萬 2,187 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，以豐富本館館藏。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
製作及研究	2. 提升專業研究水準	撰寫蒐藏研究相關學術論文及科學教育通俗性刊物，提升研究報告發表水準，在專業學術期刊發表科學文獻引用指標(SCI)論文，發表各項論文研究報告、期刊、研討會報告等，計 105 篇。
	3. 科學教育通俗性著作	發表於各項通俗刊物及撰寫蒐藏科學教育通俗性著作，計 185 篇。
	4. 加強文物典藏與維護， 規劃標本盤點	每年定期規劃辦理動物學、植物學、地質學與人類學之標本及文物盤點事宜，計 1 萬 5,714 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 35 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，本年協助賴厝國小、忠明國小、東興國小及大勇國小等學校，培育約 1 萬至 1 萬 5,000 株樹苗，做為教學研究及綠化環境等用途。 (2)辦理多項花藝展覽活動，如山茶花展、清明節花藝、中秋花藝、母親節押花及種實工藝等，使大眾共同感受歡樂繽紛之五彩氛圍，並提升日常生活中之美學涵養。
(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 42 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	網站到訪人數，計 100 萬人次。
(六)運用電子媒	1. 發行科博電子報	發行 50 期。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
體，推廣特展、活動訊息以及科普知識	2. 發行館訊電子報	發行 12 期。
	3. 科博電子報訂閱人數	新增訂閱人數 180 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) 推廣自然與人文數位博物館網站，全年瀏覽人數，計 23 萬 8,447 人次。 (2) 推廣兒童數位博物館網站，全年到訪人數，計 2 萬 7,223 人次。 (3) 推廣小學學習資源網，全年瀏覽人數，計 9,327 人次。 (4) 發展虛實會員整合，全年增加 2 萬 924 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及數位學習體驗服務，全年使用人數，計 1 萬 774 人次。 (2) 行動探索背包體驗，全年使用人數，計 2,874 人次。 (3) 無線語音導覽租借服務，全年使用人數，計 288 人次。
	3. 推廣虛實整合教材及行動探索背包服務	推廣師生行動探索背包服務，全年辦理 73 場體驗營活動。
(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 697 冊及期刊 650 冊，合計 1,347 冊。
	2. 推廣書刊借閱使用	書刊借閱使用冊數，計 5,301 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) 召開記者會 18 場及發送新聞稿 50 篇，辦理本館新聞報導及媒體露出 1,000 篇。 (2) 主動安排採訪事宜及提供報導資訊 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，合作專

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		案 5 項。
	2. 館際聯合行銷與異業結盟	全年達成 5 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。
	3. 服務行銷與文宣推廣	配合節慶辦理宣傳行銷活動 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 2 種。
	5. 推銷本館機關團體大宗票券增加收入	銷售機關團體票券達 9,273 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	調查 2,670 份問卷。
(十)加強推廣地震科學及防災教育	1. 導覽解說服務	921 地震教育園區提供專人或定點導覽解說服務 2,600 場次，服務入園參觀人數，計 5 萬 8,000 人次。
	2. 地震科學教育系列活動	(1)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、防災研習及到校服務等科教活動，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，辦理 68 場次，計 8,378 人次參與。 (2)辦理 921 震災 20 周年紀念暨 108 年國家防災日系列活動，辦理 9 項系列活動，計 9 萬 6,000 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，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

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		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。 (6)維持展示設備及展示品正常運作。
(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數，計 5 萬 9,395 人次；全園區總參觀人數，計 14 萬 4,060 人次。 (2)進行老舊籠舍設施補強、棲地樹枝修剪植被美化及周邊排水改善工程，提供遊客最佳生態教育場域學習環境。 (3)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。 (4)購置新馬達機組及汰換老舊管線穩定園區供水系統，提供清潔盥洗飲用便利性。 (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)更新旅客服務中心商店街頂棚材質設施，提供遊客遮雨休憩舒適場所。 (7)松鶴館外階梯鋪設止滑條，保障遊客安全及權益。 (8)定期巡視吊橋結構安全，完成吊橋縫隙加強牢固作業，保障遊客安全。
	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 1,952 場次，計 6 萬 1,840 人次參與。 (2)辦理志工講習 2 場次，計 105 人次。 (3)鳥禽生命演示互動 434 場次，計 1 萬 8,779 人次參與。 (4)親禽園生命教育互動 420 場次，計 6,592 人次參與。 (5)辦理暑期生態遊園站體驗活動 48 場次，計 6,930 人次參與。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	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 11 所學校，計 1,329 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 4 梯次，計 196 人次。
	5. 運用社群媒體行銷	(1)辦理農曆春節前 2 個週六、日，打卡按讚每日發送 15 幅春聯；初一至初四打卡按讚每日發送 50 份貓頭鷹摺紙吊飾。 (2)FB 發文 161 篇，總觸及人數達 167 萬 2,383 人次。
	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 3,437 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、暑期夏令營、鳥類生態觀察、地球科學、溪流世界、昆蟲、爬蟲等自然教育活動 19 梯次，計 904 人次參與；造紙飛鳥科教活動 332 次，計 1 萬 2,845 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 9 萬 3,653 人次。
	2. 提供專人定點定時導覽解說服務	提供專人導覽解說 3,481 場次，計 8 萬 3,243 人次參與。
	3. 運用社群媒體行銷	臉書發文 259 次，點閱 36 萬 8,717 人次。
	4. 辦理弱勢族群參訪活動	計 2,317 人次參與。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年收入決算數 7 億 4,493 萬 4,144 元，較預算數 7 億 1,213 萬 9,000 元，計增加 3,279 萬 5,144 元，約 4.61%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 7 億 1,270 萬 701 元，較預算數 6 億 8,835 萬 4,000 元，計增加 2,434 萬 6,701 元，約 3.54%，主要原因分析如下：

- (1)勞務收入：本年度決算數 9,318 萬 9,468 元，較預算數 1 億 396 萬元，計減少 1,077 萬 532 元，約 10.36%，主要係植物園及劇場整修使收入

較預計減少所致。

(2)教學收入：本年度決算數 7,459 萬 2,606 元，較預算數 5,650 萬元，計增加 1,809 萬 2,606 元，約 32.02%，主要係建教合作計畫較預計增加，教學收入隨同增加所致。

(3)其他業務收入：本年度決算數 5 億 4,491 萬 8,627 元，較預算數 5 億 2,789 萬 4,000 元，計增加 1,702 萬 4,627 元，約 3.23%。

2. 業務外收入：本年度決算數 3,223 萬 3,443 元，較預算數 2,378 萬 5,000 元，計增加 844 萬 8,443 元，約 35.52%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數 231 萬 3,139 元，較預算數 216 萬元，計增加 15 萬 3,139 元，約 7.09%。

(2)其他業務外收入：本年度決算數 2,992 萬 304 元，較預算數 2,162 萬 5,000 元，計增加 829 萬 5,304 元，約 38.36%，主要係場地使用租金收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 7 億 9,435 萬 5,294 元，較預算數 7 億 6,843 萬 1,000 元，計增加 2,592 萬 4,294 元，約 3.37%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 7 億 9,177 萬 6,780 元，較預算數 7 億 6,843 萬 1,000 元，計增加 2,334 萬 5,780 元，約 3.04%，主要原因分析如下：

(1)勞務成本：本年度決算數 4 億 9,390 萬 7,446 元，較預算數 4 億 8,545 萬 7,000 元，計增加 845 萬 446 元，約 1.74%。

(2)教學成本：本年度決算數 7,065 萬 3,349 元，較預算數 5,450 萬元，計增加 1,615 萬 3,349 元，約 29.64%，係主要係建教合作計畫較預計增加，教學成本隨同增加所致。

(3)管理及總務費用：本年度決算數 2 億 2,721 萬 5,985 元，較預算數 2 億 2,847 萬 4,000 元，計減少 125 萬 8,015 元，約 0.55%。

2. 業務外費用：本年度決算數 257 萬 8,514 元，預算無列數，係上年度發生費用於本年度調整列支所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 4,942 萬 1,150 元，較預算短絀數 5,629 萬 2,000 元，減少短絀 687 萬 850 元，約 12.21%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 7,907 萬 6,079 元，較預算數 8,007 萬 7,000 元，計減少 100 萬 921 元，約 1.25%，主要係教學收入超出預期所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 2,965 萬 4,929 元，較預算數 2,378 萬 5,000 元，計增加 586 萬 9,929 元，約 24.68%，主要係場地使用租金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 4,942 萬 1,150 元，連同前期待填補短絀 2 億 922 萬 6,646 元，共計待填補短絀 2 億 5,864 萬 7,796 元，除撥用公積 5,324 萬元填補短絀外，尚有待填補短絀數 2 億 540 萬 7,796 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 6,912 萬 9,168 元，較預算數 5,726 萬 3,000 元，計增加 1,186 萬 6,168 元，約 20.72%，包括：

1. 本期短絀 4,942 萬 1,150 元。
2. 利息股利之調整 231 萬 3,139 元。
3. 調整項目 1 億 1,855 萬 8,988 元，其中：
 - (1) 固定資產折舊 1 億 913 萬 5,506 元。
 - (2) 無形資產及其他資產攤銷 1,427 萬 2,317 元。
 - (3) 其他 310 萬 4,154 元。
 - (4) 流動資產淨減 929 萬 1,647 元。
 - (5) 流動負債淨減 1,103 萬 6,328 元。
4. 收取利息 230 萬 4,469 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 2,738 萬 8,729 元，較預算數 6,940 萬 6,000 元，計增加 5,798 萬 2,729 元，約 83.54%，包括：

1. 減少無形資產及其他資產 16 萬 1,050 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 190 萬 2,582 元，係增加準備金之數。
3. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 6,659 萬 9,257 元，其中增加房屋及建築 55 萬 3,672 元、機械及設備 2,542 萬 3,457 元、交通及運輸設備 359 萬 4,170 元、什項設備 795 萬 4,905 元及購建中固定資產 2,907 萬 3,053 元。
4. 增加無形資產及其他資產 5,904 萬 7,940 元，其中增加無形資產 3,294 萬 8,140 元及其他資產 2,609 萬 9,800 元。

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數 3,164 萬 2,140 元，較預算數 3,070 萬 6,000 元，計增加 93 萬 6,140 元，約 3.05%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 2,935 萬 1,199 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 3,501 萬 8,338 元，係增加基金之數。
3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 3,272 萬 7,397 元，係減少其他負債之數。

(四)現金及約當現金之淨減決算數 2,661 萬 7,421 元，加計期初現金及約當現金決算數 4 億 2,001 萬 8,289 元，期末現金及約當現金決算數 3 億 9,340 萬 868 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 32 億 3,639 萬 2,852 元，包括：

1. 流動資產 4 億 4,325 萬 581 元，占資產總額 13.70%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,096 萬 2,151 元，占資產總額 0.65%。
3. 不動產、廠房及設備 12 億 6,407 萬 3,927 元，占資產總額 39.06%。
4. 無形資產 3,549 萬 2,438 元，占資產總額 1.10%。
5. 其他資產 14 億 7,261 萬 3,755 元，占資產總額 45.50%。

(二)負債總額計 15 億 9,654 萬 6,018 元，占負債及淨值總額 49.33%，包括：

1. 流動負債 1 億 47 萬 8,740 元，占 3.10%。
2. 其他負債 14 億 9,606 萬 7,278 元，占 46.23%。

(三)淨值總額計 16 億 3,984 萬 6,834 元，占負債及淨值總額 50.67%，包括：

1. 基金 13 億 4,777 萬 7,447 元，占 41.64%。
2. 公積 4 億 9,747 萬 7,183 元，占 15.37%。
3. 累積短絀 2 億 540 萬 7,796 元，占負 6.35%。

六、其他：無

主 要 表

國立自然科學博物館作業基金

收支餘絀表

中華民國108年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	688,354,000.00	100.00	712,700,701.00	100.00
勞務收入	103,960,000.00	15.10	93,189,468.00	13.08
服務收入	103,960,000.00	15.10	93,189,468.00	13.08
教學收入	56,500,000.00	8.21	74,592,606.00	10.47
建教合作收入	52,000,000.00	7.55	64,795,868.00	9.09
推廣教育收入	4,500,000.00	0.65	9,796,738.00	1.37
其他業務收入	527,894,000.00	76.69	544,918,627.00	76.46
社教機構發展補助收入	521,254,000.00	75.72	521,254,000.00	73.14
其他補助收入	6,640,000.00	0.96	23,664,627.00	3.32
業務成本與費用	768,431,000.00	111.63	791,776,780.00	111.10
勞務成本	485,457,000.00	70.52	493,907,446.00	69.30
服務成本	485,457,000.00	70.52	493,907,446.00	69.30
教學成本	54,500,000.00	7.92	70,653,349.00	9.91
建教合作成本	50,000,000.00	7.26	61,167,682.00	8.58
推廣教育成本	4,500,000.00	0.65	9,485,667.00	1.33
管理及總務費用	228,474,000.00	33.19	227,215,985.00	31.88
管理費用及總務費用	228,474,000.00	33.19	227,215,985.00	31.88
業務賸餘（短絀）	-80,077,000.00	-11.63	-79,076,079.00	-11.10
業務外收入	23,785,000.00	3.46	32,233,443.00	4.52
財務收入	2,160,000.00	0.31	2,313,139.00	0.32
利息收入	2,160,000.00	0.31	2,313,139.00	0.32
其他業務外收入	21,625,000.00	3.14	29,920,304.00	4.20
資產使用及權利金收入	18,422,000.00	2.68	21,950,547.00	3.08
違規罰款收入	300,000.00	0.04	842,488.00	0.12
受贈收入	1,000,000.00	0.15	3,309,456.00	0.46
賠（補）償收入	0.00	0.00	584.00	0.00
雜項收入	1,903,000.00	0.28	3,817,229.00	0.54
業務外費用	0.00	0.00	2,578,514.00	0.36
其他業務外費用	0.00	0.00	2,578,514.00	0.36
雜項費用	0.00	0.00	2,578,514.00	0.36
業務外賸餘（短絀）	23,785,000.00	3.46	29,654,929.00	4.16
本期賸餘（短絀）	-56,292,000.00	-8.18	-49,421,150.00	-6.93

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。

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
24,346,701.00	3.54	689,573,616.00	100.00
-10,770,532.00	-10.36	92,161,755.00	13.37
-10,770,532.00	-10.36	92,161,755.00	13.37
18,092,606.00	32.02	49,834,320.00	7.23
12,795,868.00	24.61	44,711,671.00	6.48
5,296,738.00	117.71	5,122,649.00	0.74
17,024,627.00	3.23	547,577,541.00	79.41
0.00	0.00	521,254,000.00	75.59
17,024,627.00	256.39	26,323,541.00	3.82
23,345,780.00	3.04	769,290,307.00	111.56
8,450,446.00	1.74	507,781,001.00	73.64
8,450,446.00	1.74	507,781,001.00	73.64
16,153,349.00	29.64	43,905,767.00	6.37
11,167,682.00	22.34	39,460,975.00	5.72
4,985,667.00	110.79	4,444,792.00	0.64
-1,258,015.00	-0.55	217,603,539.00	31.56
-1,258,015.00	-0.55	217,603,539.00	31.56
1,000,921.00	-1.25	-79,716,691.00	-11.56
8,448,443.00	35.52	30,015,465.00	4.35
153,139.00	7.09	2,337,637.00	0.34
153,139.00	7.09	2,337,637.00	0.34
8,295,304.00	38.36	27,677,828.00	4.01
3,528,547.00	19.15	22,703,534.00	3.29
542,488.00	180.83	343,752.00	0.05
2,309,456.00	230.95	1,523,193.00	0.22
584.00		0.00	0.00
1,914,229.00	100.59	3,107,349.00	0.45
2,578,514.00		887,245.00	0.13
2,578,514.00		887,245.00	0.13
2,578,514.00		887,245.00	0.13
5,869,929.00	24.68	29,128,220.00	4.22
6,870,850.00	-12.21	-50,588,471.00	-7.34

國立自然科學博物館作業基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國108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	272,887,000.00	100.00	258,647,796.00	100.00
本期短絀	56,292,000.00	20.63	49,421,150.00	19.11
前期待填補之短絀	216,595,000.00	79.37	209,226,646.00	80.89
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	53,240,000.00	19.51	53,240,000.00	20.58
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	53,240,000.00	19.51	53,240,000.00	20.58
折減基金	0.00		0.00	
公庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	219,647,000.00	80.49	205,407,796.00	79.42

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	
-14,239,204.00	-5.22	264,385,646.00	100.00
-6,870,850.00	-12.21	50,588,471.00	19.13
-7,368,354.00	-3.40	213,797,175.00	80.87
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00	0.00	55,159,000.00	20.86
0.00		0.00	
0.00	0.00	55,159,000.00	20.86
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-14,239,204.00	-6.48	209,226,646.00	79.14

國立自然科學博物館作業基金

現金流量表

中華民國108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	57,263,000.00	69,129,168.00	11,866,168.00	20.72
本期賸餘（短絀）	-56,292,000.00	-49,421,150.00	6,870,850.00	-12.21
利息股利之調整	-2,160,000.00	-2,313,139.00	-153,139.00	7.09
利息收入	-2,160,000.00	-2,313,139.00	-153,139.00	7.09
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-58,452,000.00	-51,734,289.00	6,717,711.00	-11.49
調整項目	113,555,000.00	118,558,988.00	5,003,988.00	4.41
折舊、減損及折耗	106,355,000.00	109,135,506.00	2,780,506.00	2.61
土地改良物	255,000.00	191,700.00	-63,300.00	-24.82
房屋及建築	10,400,000.00	4,829,749.00	-5,570,251.00	-53.56
機械及設備	29,050,000.00	37,271,226.00	8,221,226.00	28.30
交通及運輸設備	4,250,000.00	6,153,287.00	1,903,287.00	44.78
什項設備	26,250,000.00	24,725,551.00	-1,524,449.00	-5.81
代管資產	36,150,000.00	35,963,993.00	-186,007.00	-0.51
攤銷	7,200,000.00	14,272,317.00	7,072,317.00	98.23
攤銷電腦軟體	7,200,000.00	12,116,798.00	4,916,798.00	68.29
其他攤銷費用	0.00	2,155,519.00	2,155,519.00	
其他	0.00	-3,104,154.00	-3,104,154.00	
機械及設備	0.00	3,642,438.00	3,642,438.00	
其他	0.00	-6,746,592.00	-6,746,592.00	
流動資產淨減（淨增）	0.00	9,291,647.00	9,291,647.00	
流動負債淨增（淨減）	0.00	-11,036,328.00	-11,036,328.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	55,103,000.00	66,824,699.00	11,721,699.00	21.27
收取利息	2,160,000.00	2,304,469.00	144,469.00	6.69
▼業務活動之淨現金流入（流出）	57,263,000.00	69,129,168.00	11,866,168.00	20.72
▼投資活動之現金流量	-69,406,000.00	-127,388,729.00	-57,982,729.00	83.54
減少無形資產及其他資產	0.00	161,050.00	161,050.00	
減少其他資產	0.00	161,050.00	161,050.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	-1,902,582.00	-1,902,582.00	
增加準備金	0.00	-1,902,582.00	-1,902,582.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-55,906,000.00	-66,599,257.00	-10,693,257.00	19.13
增加不動產、廠房及設備	-55,906,000.00	-66,599,257.00	-10,693,257.00	19.13
固定資產之增置	-55,906,000.00	-66,599,257.00	-10,693,257.00	19.13
房屋及建築	0.00	-553,672.00	-553,672.00	
機械及設備	-37,506,000.00	-25,423,457.00	12,082,543.00	-32.21
交通及運輸設備	-5,400,000.00	-3,594,170.00	1,805,830.00	-33.44
什項設備	-13,000,000.00	-7,954,905.00	5,045,095.00	-38.81
購建中固定資產	0.00	-29,073,053.00	-29,073,053.00	
增加無形資產及其他資產	-13,500,000.00	-59,047,940.00	-45,547,940.00	337.39
增加無形資產	-12,500,000.00	-32,948,140.00	-20,448,140.00	163.59
增加其他資產	-1,000,000.00	-26,099,800.00	-25,099,800.00	2509.98

國立自然科學博物館作業基金

現金流量表

中華民國108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	%
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-69,406,000.00	-127,388,729.00	-57,982,729.00	83.54
▼籌資活動之現金流量	30,706,000.00	31,642,140.00	936,140.00	3.05
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	29,351,199.00	29,351,199.00	
增加其他負債	0.00	29,351,199.00	29,351,199.00	
增加基金、公積及填補短絀	30,706,000.00	35,018,338.00	4,312,338.00	14.04
增加基金	30,706,000.00	35,018,338.00	4,312,338.00	14.04
公庫撥款增置固定資產	21,906,000.00	24,738,488.00	2,832,488.00	12.93
公庫增撥無形資產	8,800,000.00	10,279,850.00	1,479,850.00	16.82
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-32,727,397.00	-32,727,397.00	
減少其他負債	0.00	-32,727,397.00	-32,727,397.00	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	30,706,000.00	31,642,140.00	936,140.00	3.05
▼匯率影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	18,563,000.00	-26,617,421.00	-45,180,421.00	-243.39
▼期初現金及約當現金	377,622,000.00	420,018,289.00	42,396,289.00	11.23
▼期末現金及約當現金	396,185,000.00	393,400,868.00	-2,784,132.00	-0.70
▼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	-90,968,558.00	-96,968,558.00	-1616.14
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	218,179.00	-5,781,821.00	-96.36
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	0.00	-91,186,737.00	-91,186,737.00	
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	263,966,215.00	263,966,215.00	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0.00	263,966,215.00	263,966,215.00	
房屋及建築	0.00	249,280,774.00	249,280,774.00	
機械及設備	0.00	6,849,606.00	6,849,606.00	
什項設備	0.00	7,835,835.00	7,835,835.00	
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	11,653,825.00	11,653,825.00	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)	0.00	11,653,825.00	11,653,825.00	
購建中固定資產	0.00	11,653,825.00	11,653,825.00	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	333,746.00	333,746.00	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	0.00	333,746.00	333,746.00	
機械及設備	0.00	302,560.00	302,560.00	
什項設備	0.00	31,186.00	31,186.00	
無形資產與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	3,000,000.00	255,966.00	-2,744,034.00	-91.47
無形資產與基金同額增加之金額	3,000,000.00	255,966.00	-2,744,034.00	-91.47

國立自然科學博物館作業基金 現金流量表

中華民國108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	%
(+)				
應付代管資產轉列受贈公積之金額	36,150,000.00	35,963,993.00	-186,007.00	-0.51
盈餘分配與虧損填補之金額	-53,240,000.00	-53,240,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	-53,240,000.00	-53,240,000.00	0.00	0.00

附 註：

- 1.業務活動之現金流量項下調整項目之其他減少310萬4,154元：
 - (1)財產移撥國立清華大學之帳面金額364萬2,438元。
 - (2)提列退休及離職準備金90萬2,582元。
 - (3)其他準備金沖抵管理及總務費用項下費用28萬6,991元。
 - (4)遞延收入配合折舊及攤銷費用轉列收入科目793萬6,165元。
- 2.投資活動之現金流量項下增加購建中固定資產2,907萬3,053元，包含本年度增置441萬4,835元及支付以前年度購建中固定資產之應付未付數2,465萬8,218元。
- 3.投資活動之現金流量項下增加其他資產2,609萬9,800元，係代管資產大修之遞延費用。

國立自然科學博物館作業基金 平 衡 表

中華民國108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	3,236,392,852.00	100.00	3,375,625,012.00	100.00	-139,232,160.00	-4.12
流動資產	443,250,581.00	13.70	479,150,979.00	14.19	-35,900,398.00	-7.49
現金	393,400,868.00	12.16	420,018,289.00	12.44	-26,617,421.00	-6.34
銀行存款	393,300,868.00	12.15	419,868,289.00	12.44	-26,567,421.00	-6.33
零用及週轉金	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-50,000.00	-33.33
流動金融資產	15,000,000.00	0.46	15,000,000.00	0.44	0.00	0.00
其他金融資產－流動	15,000,000.00	0.46	15,000,000.00	0.44	0.00	0.00
應收款項	2,428,575.00	0.08	117,106.00	0.00	2,311,469.00	1973.83
應收利息	84,376.00	0.00	75,706.00	0.00	8,670.00	11.45
其他應收款	2,344,199.00	0.07	41,400.00	0.00	2,302,799.00	5562.32
預付款項	32,421,138.00	1.00	44,015,584.00	1.30	-11,594,446.00	-26.34
預付費用	32,412,708.00	1.00	44,005,050.00	1.30	-11,592,342.00	-26.34
留抵稅額	8,430.00	0.00	10,534.00	0.00	-2,104.00	-19.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,962,151.00	0.65	110,315,118.00	3.27	-89,352,967.00	-81.00
準備金	20,962,151.00	0.65	110,315,118.00	3.27	-89,352,967.00	-81.00
退休及離職準備金	17,078,611.00	0.53	107,144,587.00	3.17	-90,065,976.00	-84.06
其他準備金	3,883,540.00	0.12	3,170,531.00	0.09	713,009.00	22.49
不動產、廠房及設備	1,264,073,927.00	39.06	1,286,959,268.00	38.13	-22,885,341.00	-1.78
土地改良物	1,843,924.00	0.06	2,035,624.00	0.06	-191,700.00	-9.42
土地改良物	2,447,556.00	0.08	2,447,556.00	0.07	0.00	0.00
累計折舊－土地改良物	-603,632.00	-0.02	-411,932.00	-0.01	-191,700.00	46.54
房屋及建築	505,706,327.00	15.63	260,701,630.00	7.72	245,004,697.00	93.98
房屋及建築	534,326,151.00	16.51	284,491,705.00	8.43	249,834,446.00	87.82
累計折舊－房屋及建築	-28,619,824.00	-0.88	-23,790,075.00	-0.70	-4,829,749.00	20.30
機械及設備	98,102,713.00	3.03	106,440,754.00	3.15	-8,338,041.00	-7.83
機械及設備	627,160,940.00	19.38	635,239,160.00	18.82	-8,078,220.00	-1.27
累計折舊－機械及設備	-529,058,227.00	-16.35	-528,798,406.00	-15.67	-259,821.00	0.05
交通及運輸設備	30,008,495.00	0.93	32,567,612.00	0.96	-2,559,117.00	-7.86
交通及運輸設備	481,724,517.00	14.88	484,574,771.00	14.36	-2,850,254.00	-0.59
累計折舊－交通及運輸設備	-451,716,022.00	-13.96	-452,007,159.00	-13.39	291,137.00	-0.06
什項設備	608,263,870.00	18.79	617,167,495.00	18.28	-8,903,625.00	-1.44
什項設備	1,703,789,376.00	52.64	1,707,715,644.00	50.59	-3,926,268.00	-0.23
累計折舊－什項設備	-1,095,525,506.00	-33.85	-1,090,548,149.00	-32.31	-4,977,357.00	0.46
購建中固定資產	20,148,598.00	0.62	268,046,153.00	7.94	-247,897,555.00	-92.48
未完工程	4,363,938.00	0.13	256,504,659.00	7.60	-252,140,721.00	-98.30
訂購機件及設備款	15,784,660.00	0.49	11,541,494.00	0.34	4,243,166.00	36.76
無形資產	35,492,438.00	1.10	14,406,126.00	0.43	21,086,312.00	146.37
無形資產	35,492,438.00	1.10	14,406,126.00	0.43	21,086,312.00	146.37
專利權	4,814.00	0.00	5,810.00	0.00	-996.00	-17.14
電腦軟體	35,487,624.00	1.10	14,400,316.00	0.43	21,087,308.00	146.44
其他資產	1,472,613,755.00	45.50	1,484,793,521.00	43.99	-12,179,766.00	-0.82

國立自然科學博物館作業基金 平 衡 表

中華民國108年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
遞延資產	33,095,445.00	1.02	9,150,168.00	0.27	23,945,277.00	261.69
遞延費用	33,095,445.00	1.02	9,150,168.00	0.27	23,945,277.00	261.69
什項資產	1,439,518,310.00	44.48	1,475,643,353.00	43.71	-36,125,043.00	-2.45
存出保證金	0.00	0.00	161,050.00	0.00	-161,050.00	-100.00
代管資產	2,029,098,240.00	62.70	2,029,098,240.00	60.11	0.00	0.00
累計折舊－代管資產	-589,579,930.00	-18.22	-553,615,937.00	-16.40	-35,963,993.00	6.50
合 計	3,236,392,852.00	100.00	3,375,625,012.00	100.00	-139,232,160.00	-4.12

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$6,910,791.00及上年度決算數為 \$12,608,022.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$6,910,791.00及上年度決算數為 \$12,608,022.00
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。

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	3,236,392,852.00	100.00	3,375,625,012.00	100.00	-139,232,160.00	-4.12

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108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	688,354,000.00	712,700,701.00	24,346,701.00	3.54	
勞務收入	103,960,000.00	93,189,468.00	-10,770,532.00	-10.36	
服務收入	103,960,000.00	93,189,468.00	-10,770,532.00	-10.36	係門票及劇場收入較預計減少所致。
教學收入	56,500,000.00	74,592,606.00	18,092,606.00	32.02	
建教合作收入	52,000,000.00	64,795,868.00	12,795,868.00	24.61	係科技部委託研究計畫較預計增加所致。
推廣教育收入	4,500,000.00	9,796,738.00	5,296,738.00	117.71	係辦理推廣教育活動班隊較預計增加所致。
其他業務收入	527,894,000.00	544,918,627.00	17,024,627.00	3.23	
社教機構發展補助收入	521,254,000.00	521,254,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	6,640,000.00	23,664,627.00	17,024,627.00	256.39	係其他政府補助計畫較預計增加所致。
業務外收入	23,785,000.00	32,233,443.00	8,448,443.00	35.52	
財務收入	2,160,000.00	2,313,139.00	153,139.00	7.09	
利息收入	2,160,000.00	2,313,139.00	153,139.00	7.09	
其他業務外收入	21,625,000.00	29,920,304.00	8,295,304.00	38.36	
資產使用及權利金收入	18,422,000.00	21,950,547.00	3,528,547.00	19.15	係場地使用租金收入較預計增加所致。
違規罰款收入	300,000.00	842,488.00	542,488.00	180.83	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	1,000,000.00	3,309,456.00	2,309,456.00	230.95	係遞延收入配合受贈資產攤提折舊數轉列收入所致。
賠（補）償收入	0.00	584.00	584.00		預算無列數，主要係圖書遺失所獲理賠之收入。
雜項收入	1,903,000.00	3,817,229.00	1,914,229.00	100.59	係報廢品出售等收入較預計增加所致。
合 計	712,139,000.00	744,934,144.00	32,795,144.00	4.61	

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108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	768,431,000.00	791,776,780.00	23,345,780.00	3.04	
勞務成本	485,457,000.00	493,907,446.00	8,450,446.00	1.74	
服務成本	485,457,000.00	493,907,446.00	8,450,446.00	1.74	
用人費用	183,089,000.00	181,617,134.00	-1,471,866.00	-0.80	
正式員額薪資	75,500,000.00	70,182,426.00	-5,317,574.00	-7.04	
聘僱及兼職人員薪資	59,000,000.00	58,654,022.00	-345,978.00	-0.59	
超時工作報酬	4,150,000.00	4,690,611.00	540,611.00	13.03	
津貼	271,000.00	280,800.00	9,800.00	3.62	
獎金	15,952,000.00	20,125,151.00	4,173,151.00	26.16	
退休及卹償金	7,834,000.00	8,284,129.00	450,129.00	5.75	
福利費	20,382,000.00	19,399,995.00	-982,005.00	-4.82	
服務費用	141,800,000.00	153,503,272.00	11,703,272.00	8.25	
水電費	14,850,000.00	11,033,604.00	-3,816,396.00	-25.70	
郵電費	1,181,000.00	665,734.00	-515,266.00	-43.63	
旅運費	10,978,000.00	9,466,943.00	-1,511,057.00	-13.76	國外旅費預算數346萬8,000元，決算數257萬140元，配合教育部計畫核實列支。
印刷裝訂與廣告費	7,100,000.00	6,958,212.00	-141,788.00	-2.00	業務宣導費預算數200萬元，決算數199萬2,955元，主要係為推廣宣傳本館與各園區活動及特展所需支出。
修理保養及保固費	15,393,000.00	12,911,691.00	-2,481,309.00	-16.12	
保險費	807,000.00	510,119.00	-296,881.00	-36.79	
一般服務費	77,496,000.00	92,064,530.00	14,568,530.00	18.80	一、外包費預算數5,844萬5,000元，決算數6,729萬9,087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132人，決算數5,634萬7,704元，主要係辦理庭園維護、保安全管理、展場服務及機電設備運轉維護等業務。 2. 預計進用派遣人力70人，預算數2,260萬元，實際進用23人，決算數1,095萬1,383元，主要係辦理票務系統服務、科教展示業務、展場美術設計及動植物標本製作等業務。 二、計時與計件人員酬金預計進用臨時人員27人，預算數1,609萬1,000元，實際進用36人，決算數2,173萬3,724元，主要係辦理地震教育科票務系統服務與科教展示活動及標本整理等業務。
專業服務費	13,995,000.00	19,892,439.00	5,897,439.00	42.14	
材料及用品費	42,010,000.00	30,397,276.00	-11,612,724.00	-27.64	
使用材料費	4,640,000.00	16,598,527.00	11,958,527.00	257.73	
用品消耗	37,370,000.00	13,798,749.00	-23,571,251.00	-63.08	
租金與利息	8,120,000.00	10,784,433.00	2,664,433.00	32.81	
地租及水租	800,000.00	0.00	-800,000.00	-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108年度

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房租	0.00	514,465.00	514,465.00		
機器租金	7,300,000.00	9,656,275.00	2,356,275.00	32.28	
交通及運輸設備租金	20,000.00	307,270.00	287,270.00	1436.35	
什項設備租金	0.00	306,423.00	306,423.00		
折舊、折耗及攤銷	106,930,000.00	114,399,249.00	7,469,249.00	6.99	
不動產、廠房及設備折舊	67,230,000.00	68,009,434.00	779,434.00	1.16	
其他折舊性資產折舊	32,500,000.00	32,367,611.00	-132,389.00	-0.41	
攤銷	7,200,000.00	14,022,204.00	6,822,204.00	94.75	
稅捐與規費（強制費）	853,000.00	1,096,546.00	243,546.00	28.55	
房屋稅	0.00	30,369.00	30,369.00		
消費與行為稅	378,000.00	851,585.00	473,585.00	125.29	
特別稅課	100,000.00	73,421.00	-26,579.00	-26.58	
規 費	375,000.00	141,171.00	-233,829.00	-62.35	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,655,000.00	2,109,536.00	-545,464.00	-20.54	
會費	65,000.00	96,482.00	31,482.00	48.43	
捐助、補助與獎助	2,590,000.00	1,969,856.00	-620,144.00	-23.94	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0.00	43,198.00	43,198.00		
教學成本	54,500,000.00	70,653,349.00	16,153,349.00	29.64	
建教合作成本	50,000,000.00	61,167,682.00	11,167,682.00	22.34	係科技部委託研究等建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	1,800,000.00	4,034,880.00	2,234,880.00	124.16	
聘僱及兼職人員薪資	1,800,000.00	3,962,500.00	2,162,500.00	120.14	
超時工作報酬	0.00	72,380.00	72,380.00		
服務費用	33,630,000.00	43,232,182.00	9,602,182.00	28.55	
郵電費	300,000.00	43,865.00	-256,135.00	-85.38	
旅運費	3,840,000.00	3,142,779.00	-697,221.00	-18.16	國外旅費預算無列數，決算數91萬3,576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。
印刷裝訂與廣告費	1,800,000.00	1,548,209.00	-251,791.00	-13.99	廣告費預算無列數，決算數14萬9,680元，配合業務需要核實列支。
修理保養及保固費	1,200,000.00	477,555.00	-722,445.00	-60.20	
保險費	100,000.00	77,129.00	-22,871.00	-22.87	
一般服務費	17,640,000.00	32,502,435.00	14,862,435.00	84.25	計時與計件人員酬金預計進用臨時人員42人，預算數1,764萬元，實際進用88人，決算數3,238萬9,215元，主要係辦理標本製作、考古挖

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108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	%	
					掘及協助學術研究等業務。
專業服務費	8,750,000.00	5,440,210.00	-3,309,790.00	-37.83	
材料及用品費	11,470,000.00	10,058,871.00	-1,411,129.00	-12.30	
使用材料費	1,280,000.00	4,509,569.00	3,229,569.00	252.31	
用品消耗	10,190,000.00	5,549,302.00	-4,640,698.00	-45.54	
租金與利息	3,100,000.00	1,789,564.00	-1,310,436.00	-42.27	
地租及水租	500,000.00	615,200.00	115,200.00	23.04	
房租	0.00	18,450.00	18,450.00		
機器租金	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	800,000.00	1,150,914.00	350,914.00	43.86	
什項設備租金	300,000.00	5,000.00	-295,000.00	-98.33	
稅捐與規費（強制費）	0.00	32,171.00	32,171.00		
規 費	0.00	32,171.00	32,171.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0.00	13,300.00	13,300.00		
會費	0.00	13,300.00	13,300.00		
其他	0.00	2,006,714.00	2,006,714.00		
其他費用	0.00	2,006,714.00	2,006,714.00		
推廣教育成本	4,500,000.00	9,485,667.00	4,985,667.00	110.79	係推廣教育活動班隊較預計增加所致。
服務費用	1,210,000.00	6,314,381.00	5,104,381.00	421.85	
郵電費	50,000.00	9,442.00	-40,558.00	-81.12	
旅運費	100,000.00	5,314,540.00	5,214,540.00	5214.54	國外旅費預算無列數，決算數80萬9,229元，主要係辦理國外科普學遊活動經費。
印刷裝訂與廣告費	200,000.00	95,319.00	-104,681.00	-52.34	
保險費	100,000.00	35,064.00	-64,936.00	-64.94	
一般服務費	0.00	9,526.00	9,526.00		
專業服務費	760,000.00	850,490.00	90,490.00	11.91	
材料及用品費	2,990,000.00	2,778,236.00	-211,764.00	-7.08	
使用材料費	1,250,000.00	1,744,307.00	494,307.00	39.54	
用品消耗	1,740,000.00	1,033,929.00	-706,071.00	-40.58	
租金與利息	300,000.00	386,550.00	86,550.00	28.85	
房租	0.00	137,750.00	137,750.00		
機器租金	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	250,000.00	248,800.00	-1,200.00	-0.48	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0.00	6,500.00	6,500.00		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0.00	6,500.00	6,500.00		
管理及總務費用	228,474,000.00	227,215,985.00	-1,258,015.00	-0.55	
管理費用及總務費	228,474,000.00	227,215,985.00	-1,258,015.00	-0.55	

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108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	%	
用					
用人費用	141,661,000.00	131,178,249.00	-10,482,751.00	-7.40	
正式員額薪資	83,300,000.00	82,370,276.00	-929,724.00	-1.12	
聘僱及兼職人員薪資	4,800,000.00	4,201,884.00	-598,116.00	-12.46	
超時工作報酬	4,703,000.00	3,206,293.00	-1,496,707.00	-31.82	
獎金	22,300,000.00	17,176,340.00	-5,123,660.00	-22.98	
退休及卹償金	14,464,000.00	12,140,748.00	-2,323,252.00	-16.06	
福利費	12,084,000.00	12,074,056.00	-9,944.00	-0.08	
提繳費	10,000.00	8,652.00	-1,348.00	-13.48	
服務費用	73,958,000.00	82,466,279.00	8,508,279.00	11.50	
水電費	39,100,000.00	31,916,721.00	-7,183,279.00	-18.37	
郵電費	1,650,000.00	1,052,742.00	-597,258.00	-36.20	
旅運費	850,000.00	527,627.00	-322,373.00	-37.93	
告費	4,540,000.00	4,437,905.00	-102,095.00	-2.25	廣告費預算數422萬元，決算數407萬元，主要係為配合宣傳收費特展增加媒體及報章雜誌之廣告支出。
固費	4,560,000.00	11,592,599.00	7,032,599.00	154.22	
保險費	425,000.00	312,304.00	-112,696.00	-26.52	
一般服務費	21,913,000.00	31,104,675.00	9,191,675.00	41.95	外包費預算數2,133萬5,000元，決算數3,049萬4,645元，分述如下： 1. 預計進用勞務承攬53人，預算數2,085萬元，實際進用59人，決算數3,005萬419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48萬5,000元，實際進用1人，決算數44萬4,226元，主要係辦理文書建檔事務性作業等業務。
專業服務費	600,000.00	1,201,706.00	601,706.00	100.28	
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。
材料及用品費	5,350,000.00	3,672,622.00	-1,677,378.00	-31.35	
使用材料費	900,000.00	831,669.00	-68,331.00	-7.59	
用品消耗	4,450,000.00	2,840,953.00	-1,609,047.00	-36.16	
租金與利息	200,000.00	29,000.00	-171,000.00	-85.50	
機器租金	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00	
備租金	0.00	29,000.00	29,000.00		
折舊、折耗及攤銷	6,625,000.00	9,008,574.00	2,383,574.00	35.98	
不動產、廠房及設備折舊	2,975,000.00	5,162,079.00	2,187,079.00	73.52	
其他折舊性資產折舊	3,650,000.00	3,596,382.00	-53,618.00	-1.47	
攤銷	0.00	250,113.00	250,113.00		

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108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	%	
稅捐與規費（強制費）	680,000.00	803,199.00	123,199.00	18.12	
土地稅	80,000.00	105,097.00	25,097.00	31.37	
房屋稅	500,000.00	612,684.00	112,684.00	22.54	
消費與行為稅	60,000.00	40,513.00	-19,487.00	-32.48	
規 費	40,000.00	44,905.00	4,905.00	12.26	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0.00	58,062.00	58,062.00		
會費	0.00	28,062.00	28,062.00		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0.00	30,000.00	30,000.00		
業務外費用	0.00	2,578,514.00	2,578,514.00		
其他業務外費用	0.00	2,578,514.00	2,578,514.00		
雜項費用	0.00	2,578,514.00	2,578,514.00		雜項費用預算無列數，決算數257萬8,514元，係上年度發生費用於本年度調整列支所致。
其他	0.00	2,578,514.00	2,578,514.00		
其他費用	0.00	2,578,514.00	2,578,514.00		
合 計	768,431,000.00	794,355,294.00	25,924,294.00	3.37	

國立自然科學博物館作業基金

資產折舊明細表

中華民國108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	284,491,705	635,239,160	484,574,771	1,707,715,644
減：以前年度已提折舊數	411,932	23,790,075	528,798,406	452,007,159	1,090,548,149
上年度期末帳面價值	2,035,624	260,701,630	106,440,754	32,567,612	617,167,495
加：本年度新增資產價值	0	553,672	25,726,017	3,594,170	7,986,091
減：本年度減少資產價值	0	0	3,642,438	0	0
加減：調整欄	0	249,280,774	6,849,606	0	7,835,835
減：本年度提列折舊數	191,700	4,829,749	37,271,226	6,153,287	24,725,551
本年度期末帳面價值	1,843,924	505,706,327	98,102,713	30,008,495	608,263,870
本年度提列折舊數	191,700	4,829,749	37,271,226	6,153,287	24,725,551
勞務成本	172,536	4,346,780	36,083,576	5,661,570	21,744,972
管理及總務費用	19,164	482,969	1,187,650	491,717	2,980,579
合 計	191,700	4,829,749	37,271,226	6,153,287	24,725,551

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.房屋及建築：本年度增置55萬3,672元。
- 2.機械及設備：本年度增置2,542萬3,457元及國立臺灣大學撥入財產帳面價值30萬2,560元。
- 3.交通及運輸設備：本年度增置359萬4,170元。
- 4.什項設備：本年度增置795萬4,905元及國立臺灣大學撥入財產帳面價值3萬1,186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364萬2,438元(依據教育部108年6月5日臺教秘(一)字第1080080778號函同意辦理)。

三、調整欄說明：

- 1.房屋及建築增加2億4,928萬774元：係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684萬9,606元：係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。
- 3.什項設備增加783萬5,835元：係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」欄不含以下代管資產：

土地帳面金額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	生產性 植 物			
0	0	0	0	1,873,234,662	4,987,703,498
0	0	0	0	553,615,937	2,649,171,658
0	0	0	0	1,319,618,725	2,338,531,840
0	0	0	0	0	37,859,950
0	0	0	0	0	3,642,438
0	0	0	0	0	263,966,215
0	0	0	0	35,963,993	109,135,506
0	0	0	0	1,283,654,732	2,527,580,061
0	0	0	0	35,963,993	109,135,506
0	0	0	0	32,367,611	100,377,045
0	0	0	0	3,596,382	8,758,461
0	0	0	0	35,963,993	109,135,506

國立自然科學博物館作業基金

資產報廢明細表

中華民國108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	62,815,215	62,815,215	0	0	0
機械及設備	36,610,783	36,610,783	0	0	0
交通及運輸設備	6,444,424	6,444,424	0	0	0
什項設備	19,760,008	19,760,008	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108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	30,706,000.00	35,018,338.00	4,312,338.00	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	30,706,000.00	35,018,338.00	4,312,338.00	
合 計	30,706,000.00	35,018,338.00	4,312,338.00	

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108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	1,398,819.00	55,906,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	838,000.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	838,000.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	1,398,819.00	37,506,000.00	0.00	6,012,000.00
機械及設備	1,398,819.00	37,506,000.00	0.00	6,012,000.00
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	5,400,000.00	0.00	-1,805,000.00
交通及運輸設備	0.00	5,400,000.00	0.00	-1,805,000.00
什項設備	0.00	13,000,000.00	0.00	-5,045,000.00
什項設備	0.00	13,000,000.00	0.00	-5,045,000.00
合 計	1,398,819.00	55,906,000.00	0.00	0.00

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
57,304,819.00	53,594,864.00	-3,709,955.00	3,708,702.00	
838,000.00	837,672.00	-328.00	0.00	本年度預算無列數，係因應業務需要辦理「自然科學藝術展示園區及停車空間」刷漆及打蠟等工程。
838,000.00	553,672.00	-284,328.00	0.00	
0.00	284,000.00	284,000.00	0.00	
44,916,819.00	41,208,117.00	-3,708,702.00	3,708,702.00	本館辦理永久檔案庫房環境控制工程及執行內政部補助「中央公有建築節能改善補助計畫」購置相關設備，因已發生權責及契約責任，爰分別辦理預算保留244萬5,888元及126萬2,814元。
44,916,819.00	25,423,457.00	-19,493,362.00	3,708,702.00	
0.00	15,784,660.00	15,784,660.00	0.00	
3,595,000.00	3,594,170.00	-830.00	0.00	
3,595,000.00	3,594,170.00	-830.00	0.00	
7,955,000.00	7,954,905.00	-95.00	0.00	
7,955,000.00	7,954,905.00	-95.00	0.00	
57,304,819.00	53,594,864.00	-3,709,955.00	3,708,702.00	

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108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				1,398,819	55,906,000	0	0	57,304,819	
房屋及建築			108.01 108.12	0	0	0	838,000	838,000	
房屋及建築			108.01 108.12	0	0	0	838,000	838,000	
未完工程-房屋及建築			108.01 108.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			108.01 108.12	1,398,819	37,506,000	0	6,012,000	44,916,819	
機械及設備			108.01 108.12	1,398,819	37,506,000	0	6,012,000	44,916,819	
訂購機件-機械及設備			108.01 108.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			108.01 108.12	0	5,400,000	0	-1,805,000	3,595,000	
交通及運輸設備			108.01 108.12	0	5,400,000	0	-1,805,000	3,595,000	
什項設備			108.01 108.12	0	13,000,000	0	-5,045,000	7,955,000	
什項設備			108.01 108.12	0	13,000,000	0	-5,045,000	7,955,000	
合 計			.	1,398,819	55,906,000	0	0	57,304,819	

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%					
57,304,819		53,594,864	93.53	53,594,864	93.53	
838,000		837,672	99.96	837,672	99.96	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移入83萬8,000元。
838,000		553,672	66.07	553,672	66.07	
0		284,000		284,000		
44,916,819		41,208,117	91.74	41,208,117	91.74	1.配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移入601萬2,000元。 2.本館辦理永久檔案庫房環境控制工程及執行內政部補助「中央公有建築節能改善補助計畫」購置相關設備，因已發生權責及契約責任，爰分別辦理預算保留244萬5,888元及126萬2,814元。
44,916,819		25,423,457	56.60	25,423,457	56.60	
0		15,784,660		15,784,660		
3,595,000		3,594,170	99.98	3,594,170	99.98	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移出180萬5,000元。
3,595,000		3,594,170	99.98	3,594,170	99.98	
7,955,000		7,954,905	100.00	7,954,905	100.00	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移出504萬5,000元。
7,955,000		7,954,905	100.00	7,954,905	100.00	
57,304,819		53,594,864	93.53	53,594,864	93.53	

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108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	485,457,000.00	2,672,244	493,907,446.00
館務服務	人次	3,400,000	485,457,000.00	2,672,244	493,907,446.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-727,756	-21.40	8,450,446.00	1.74	
-727,756	-21.40	8,450,446.00	1.74	服務人次減少係劇場、科學中心及植物園更新整修，致參觀人數較預計減少。

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108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	1,278,049,000.00	1,312,169,397.00	34,120,397.00	
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	30,706,000.00	35,018,338.00	4,312,338.00	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	3,000,000.00	589,712.00	-2,410,288.00	本館接受國立臺灣大學移撥之動產及無形資產58萬9,712元。
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	1,311,755,000.00	1,347,777,447.00	36,022,447.00	

國立自然科學博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國108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	339	329	-10	
職員	134	128	-6	
駐衛警	16	16	0	
技工	47	47	0	
工友	8	6	-2	
駕駛	2	2	0	
聘用	58	58	0	
約僱	74	72	-2	
總 計	339	329	-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69人，實際進用124人；預計進用派遣人力71人，實際進用24人；預計進用勞務承攬150人，實際進用191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108年度

科 目	預 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	158,800,000	63,800,000	8,853,000	271,000	38,252,000	22,298,000	0
勞務成本	75,500,000	59,000,000	4,150,000	271,000	15,952,000	7,834,000	0
正式人員	75,500,000	0	3,560,000	271,000	8,952,000	5,034,000	0
職員	75,500,000	0	3,560,000	271,000	8,952,000	5,034,000	0
聘僱人員	0	59,000,000	590,000	0	7,000,000	2,800,000	0
職員	0	59,000,000	590,000	0	7,000,000	2,800,000	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	83,300,000	4,800,000	4,703,000	0	22,300,000	14,464,000	0
正式人員	83,300,000	0	4,423,000	0	21,000,000	13,462,000	0
職員	60,300,000	0	2,603,000	0	14,400,000	5,000,000	0
工員	23,000,000	0	1,820,000	0	6,600,000	8,462,000	0
聘僱人員	0	4,800,000	280,000	0	1,300,000	1,002,000	0
職員	0	4,800,000	280,000	0	1,300,000	1,002,000	0
合 計	158,800,000	63,800,000	8,853,000	271,000	38,252,000	22,298,000	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
32,466,000	10,000	324,750,000	1,800,000	326,550,000
20,382,000	0	183,089,000	0	183,089,000
11,382,000	0	104,699,000	0	104,699,000
11,382,000	0	104,699,000	0	104,699,000
9,000,000	0	78,390,000	0	78,390,000
9,000,000	0	78,390,000	0	78,390,000
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
12,084,000	10,000	141,661,000	0	141,661,000
9,700,000	10,000	131,895,000	0	131,895,000
7,100,000	0	89,403,000	0	89,403,000
2,600,000	10,000	42,492,000	0	42,492,000
2,384,000	0	9,766,000	0	9,766,000
2,384,000	0	9,766,000	0	9,766,000
32,466,000	10,000	324,750,000	1,800,000	326,550,000

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108年度

科 目	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	152,552,702	62,525,906	7,969,284	280,800	37,301,491	20,424,877	0
勞務成本	70,182,426	58,324,022	4,690,611	280,800	20,125,151	8,284,129	0
正式人員	70,182,426	0	3,699,246	280,800	12,620,781	4,710,510	0
職員	70,182,426	0	3,699,246	280,800	12,620,781	4,710,510	0
聘僱人員	0	58,324,022	991,365	0	7,504,370	3,573,619	0
職員	0	58,324,022	991,365	0	7,504,370	3,573,619	0
教學成本	0	0	72,380	0	0	0	0
兼任人員	0	0	72,380	0	0	0	0
職員	0	0	72,380	0	0	0	0
管理及總務費用	82,370,276	4,201,884	3,206,293	0	17,176,340	12,140,748	0
正式人員	82,370,276	0	2,975,943	0	16,496,564	11,210,745	0
職員	59,369,497	0	1,815,932	0	10,925,500	4,680,710	0
工員	23,000,779	0	1,160,011	0	5,571,064	6,530,035	0
聘僱人員	0	4,201,884	230,350	0	679,776	930,003	0
職員	0	4,201,884	230,350	0	679,776	930,003	0
合 計	152,552,702	62,525,906	7,969,284	280,800	37,301,491	20,424,877	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69人，預算數3,373萬1,000元，實際進用124人，決算數5,412萬2,939元；預計進用派遣人力71人，預算數2,308萬5,000元，實際進用24人，決算數1,139萬5,609元；預計進用勞務承攬150人，預算數5,669萬5,000元，實際進用191人，決算數8,639萬8,123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339人，計2,705萬2,000元，決算338人，計2,676萬8,147元。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，編列預算142人，計1,120萬元，決算133人，計1,044萬8,344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6人，計8萬5,000元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
31,474,051	8,652	312,537,763	4,292,500	316,830,263
19,399,995	0	181,287,134	330,000	181,617,134
11,342,300	0	102,836,063	330,000	103,166,063
11,342,300	0	102,836,063	330,000	103,166,063
8,057,695	0	78,451,071	0	78,451,071
8,057,695	0	78,451,071	0	78,451,071
0	0	72,380	3,962,500	4,034,880
0	0	72,380	3,962,500	4,034,880
0	0	72,380	3,962,500	4,034,880
12,074,056	8,652	131,178,249	0	131,178,249
10,004,398	8,652	123,066,578	0	123,066,578
6,925,750	0	83,717,389	0	83,717,389
3,078,648	8,652	39,349,189	0	39,349,189
2,069,658	0	8,111,671	0	8,111,671
2,069,658	0	8,111,671	0	8,111,671
31,474,051	8,652	312,537,763	4,292,500	316,830,263

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108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	%	

一、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)、油氣雙燃料車-小客貨兩用車8人座1輛(2,200cc)、小客車8人座1輛(2,500cc) 及小客貨兩用車7輛(5人座2,700cc、7人座2,400cc及8人座2,200cc各1輛、5人座2,400cc 及8人座2,400cc各2輛)。

二、其他車輛：截至本年度終了計有3人座貨車1輛(2,400cc)、公務機車12輛(101cc、113cc及125cc各1輛、149cc 3輛、124cc 6輛)。

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	326,550,000	316,830,263	-9,719,737	-2.98
正式員額薪資	158,800,000	152,552,702	-6,247,298	-3.93
聘僱及兼職人員薪資	65,600,000	66,818,406	1,218,406	1.86
超時工作報酬	8,853,000	7,969,284	-883,716	-9.98
津貼	271,000	280,800	9,800	3.62
獎金	38,252,000	37,301,491	-950,509	-2.48
退休及卹償金	22,298,000	20,424,877	-1,873,123	-8.40
福利費	32,466,000	31,474,051	-991,949	-3.06
提繳費	10,000	8,652	-1,348	-13.48
服務費用	250,598,000	285,516,114	34,918,114	13.93
水電費	53,950,000	42,950,325	-10,999,675	-20.39
郵電費	3,181,000	1,771,783	-1,409,217	-44.30
旅運費	15,768,000	18,451,889	2,683,889	17.02
印刷裝訂與廣告費	13,640,000	13,039,645	-600,355	-4.40
修理保養及保固費	21,153,000	24,981,845	3,828,845	18.10
保險費	1,432,000	934,616	-497,384	-34.73
一般服務費	117,049,000	155,681,166	38,632,166	33.01
專業服務費	24,105,000	27,384,845	3,279,845	13.61
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00
材料及用品費	61,820,000	46,907,005	-14,912,995	-24.12
使用材料費	8,070,000	23,684,072	15,614,072	193.48
用品消耗	53,750,000	23,222,933	-30,527,067	-56.79
租金與利息	11,720,000	12,989,547	1,269,547	10.83
地租及水租	1,300,000	615,200	-684,800	-52.68
房租		670,665	670,665	0.00
機器租金	9,050,000	9,656,275	606,275	6.70
交通及運輸設備租金	1,070,000	1,735,984	665,984	62.24
什項設備租金	300,000	311,423	11,423	3.81
折舊、折耗及攤銷	113,555,000	123,407,823	9,852,823	8.68
不動產、廠房及設備折舊	70,205,000	73,171,513	2,966,513	4.23
其他折舊性資產折舊	36,150,000	35,963,993	-186,007	-0.51
攤銷	7,200,000	14,272,317	7,072,317	98.23
稅捐與規費（強制費）	1,533,000	1,931,916	398,916	26.02
土地稅	80,000	105,097	25,097	31.37
房屋稅	500,000	643,053	143,053	28.61
消費與行為稅	438,000	892,098	454,098	103.68
特別稅課	100,000	73,421	-26,579	-26.58
規 費	415,000	218,247	-196,753	-47.41
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,655,000	2,187,398	-467,602	-17.61
會費	65,000	137,844	72,844	112.07
捐助、補助與獎助	2,590,000	1,969,856	-620,144	-23.94
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		79,698	79,698	0.00
其他		4,585,228	4,585,228	0.00
其他費用		4,585,228	4,585,228	0.00
合 計	768,431,000	794,355,294	25,924,294	3.37

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108年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	10,008,000	10,825,580	817,580	8.16	
國外旅費	3,468,000	4,292,945	824,945	23.78	國外旅費預算數346萬8,000元，決算數429萬2,945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	4,219,680	-320	-0.00	
業務宣導費	2,000,000	1,992,955	-7,045	-0.35	
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00	
統計所需項目	45,156,000	63,996,543	18,840,543	41.72	
義（志）工服務費	2,700,000	2,676,328	-23,672	-0.87	
計時與計件人員酬金	33,731,000	54,122,939	20,391,939	60.45	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,135,000	5,227,420	-907,580	-14.79	
補（協）助政府機關（構）	2,590,000	1,969,856	-620,144	-23.94	