

中華民國 109 年度

中央政府總預算

教育部主管

國立自然科學博物館作業基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

國立自然科學博物館 編

國立自然科學博物館作業基金

目次

中華民國 109 年度

一、業務計畫及預算說明	1-16
-------------------	------

二、預算表

(一) 預算主要表

1. 收支餘絀預計表及說明	17
2. 餘絀撥補預計表	19
3. 現金流量預計表	20

(二) 預算明細表

1. 勞務收入明細表	23
2. 教學收入明細表	24
3. 其他業務收入明細表	25
4. 業務外收入明細表	26
5. 勞務成本明細表及說明	28-37
6. 教學成本明細表及說明	38-44
7. 管理及總務費用明細表及說明	45-48
8. 業務外費用明細表	49
9. 固定資產建設改良擴充明細表	50-51
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	52-53
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	54-55
12. 資產折舊明細表	56-57
13. 資產報廢明細表	58
14. 基金數額增減明細表	59

(三) 預算參考表

1. 預計平衡表	61-62
2. 5 年來主要營運項目分析表	63
3. 員工人數彙計表	64
4. 用人費用彙計表	66-67
5. 各項費用彙計表	68-75
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	76
7. 補辦預算明細表	77

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 109 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」，迨「教育部所屬機構作業基金設置條例」於 107 年 11 月 28 日公布施行後，「國立社教機構作業基金」更名為「教育部所屬機構作業基金」，未來本館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。

另本館配合組織調整，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。

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、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 108 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（107）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 6 億 8,957 萬 3,616 元，較預算數 7 億 43 萬 9,000 元，減少 1,086 萬 5,384 元，約 1.55%，主要係服務收入較預計減少所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 7 億 6,929 萬 307 元，較預算數 7 億 7,933 萬 7,000 元，減少 1,004 萬 6,693 元，約 1.29%，主要係管理費用及總務費用較預計減少所致。
- (三) 業務外收入：決算數 3,001 萬 5,465 元，較預算數 2,094 萬 1,000 元，增加 907 萬 4,465 元，約 43.33%，主要係資產使用及權利金收入與雜

項收入較預計增加所致。

(四) 業務外費用：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。

(五) 本期短絀：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 736 萬 8,529 元，約 12.71%，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 1,160 萬 299 元，占可用預算數 1 億 2,250 萬 5,446 元，執行率約 91.10%。

二、上(108)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 8,935 萬 9,020 元，較預計數 3 億 8,991 萬 4,000 元，減少 55 萬 4,980 元，約 0.14%，主要係勞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 7,360 萬 4,820 元，較預計數 4 億 516 萬 5,000 元，減少 3,156 萬 180 元，約 7.79%，主要係服務費用與材料及用品費較預計減少所致。

(三) 業務外收入：實際業務外收入 1,649 萬 1,577 元，較預計數 1,022 萬 5,000 元，增加 626 萬 6,577 元，約 61.29%，主要係資產使用及權利金收入與雜項收入較預計增加所致。

(四) 業務外費用：實際業務外費用 67 萬 935 元，預算無列數，係上年度發生之費用於本年度調整列支所致。

(五) 本期賸餘：實際發生賸餘數 3,157 萬 4,842 元，較預計短絀數 502 萬 6,000 元，轉絀為餘，差距 3,660 萬 842 元，約 728.23%，主要係服務費用與材料及用品費較預計減少所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 2,094 萬 3,074 元，占累計預算分配數 1,839 萬 8,819 元，執行率約 113.83%。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

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109年度營運計畫，其目標與重點如次：

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 4,000 場。 (3)SOS 劇場解說服務預計 800 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)幼教機構團體教學活動預計 90 梯次。 (8)寒暑假活動預計 16 梯次。 (9)週假日主題活動預計 104 梯次。 (10)接待學前教育相關參訪團體預計 10 梯次。 (11)環境教育活動預計 10 梯次。 (12)配合展示及特展辦理主題活動預計 1,500 場。 (13)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 6 所自然史教育館	(1)到校服務 130 所學校。 (2)補助中部五縣市中小學參觀預計 30 所。 (3)提供 6 所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 1 次科教活動，提供 1 次之巡迴展示。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 辦理志工服務培訓及出版業務	(1) 志工業務： A. 預計辦理年度志工補充徵募 1 次 /120 人。 B. 辦理高中生公共服務體驗與分享活動預計 150 人。 C. 辦理志工教育訓練預計 6 梯次。 D. 提供大專學生暑期實習機會，預計 67 人。 (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 6,000 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，預計參觀人數達 26 萬人次。 (2) 立體劇場更換影片 2 部，預計參觀人數達 30 萬人次。 (3) 鳥瞰劇場放映影片 2 至 3 部，預計參觀人數達 8 萬人次。 (4) 環境劇場放映影片 2 至 3 部，預計參觀人數 5 萬人次。 (5) 劇場設備年度定期檢修 4 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：展示場預計汰換 300 盞 LED 展示燈具，預估可節省原傳統燈具 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 9 個多樣化主題特展，預計參觀特展人數達 50 萬人次以上。 (2) 提供特展與巡迴車外借服務，預計辦理 14 場。
(三) 自然物蒐集研究：自然科學標本與	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，本年度目標增加 4

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
資料之採集、蒐藏、製作及研究		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，以豐富本館館藏。
	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，計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，計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，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，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) 本館與臺中市國中小合作培育臺灣原生樹苗，協助學校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) 由本館與各機構共同合作，透過一系列豐富之展覽，辦理具教育意義之活動，如經由「蕨類天堂在台灣」之展覽，與知名手創教室配合，以園區所培育之蕨類為素材，介紹臺灣蕨類多元特殊的生態習性；與印月古流協會、美加花藝協會等合辦清明節花藝、母親節花藝等展覽，經由多方資源共享以共同推廣美學活動。
(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 12 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	預計總訂閱人數達 5 萬 4,000 人次。
(七) 打造全方位數位博物館，推動虛	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，預計網站瀏覽人數 1 萬人次。 (2) 推廣兒童數位博物館網站，預計全

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
實整合教育推廣模式，提升本館教育文化影響力		年網站瀏覽人數 4 萬人次。 (3)推廣小學學習資源網，預計全年瀏覽人數 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. 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，預計辦理中區學校 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	預計新增圖書及期刊各 600 冊。
	2. 推廣書刊借閱使用	預計借閱冊數 2 萬冊。
(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)預計召開記者會 18 場。 (2)發送新聞稿 50 篇，總計本館新聞報導及媒體露出至少 800 篇。 (3)主動安排採訪事宜及提供報導資訊，計 300 次。 (4)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 10 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. 文宣推廣	全年度發送 1 萬 8,000 份資料，因配合節能減碳政策，盡量減少紙本寄送，改以電子平臺宣傳方式辦理。
	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	預計入園參觀遊客 27 萬人次，提供專人或定點導覽解說服務，預計辦理 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 1,750 場，計 3 萬 5,000 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，預計參觀人數達 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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(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	預計入園參觀遊客 14 萬人次。
	2. 運用志工辦理來園參觀遊客解說導覽服務	預計志工解說導覽服務 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 5 所學校，計 300 人次參與。
	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. 辦理生態教育活動	預計辦理 200 場，計 2 萬 5,000 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	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，計 2 萬 1,000 人次參與。
	3. 運用社群媒體行銷	預計 160 次發文數，6 萬人次點閱。
	4. 辦理弱勢族群參訪活動	預計 600 人次參與。
	5. 結合策略聯盟盟友合作辦理跨域行銷暑期夏令營活動，提供學生優質多元選擇	預計辦理探險營活動 4 場次，計 166 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：

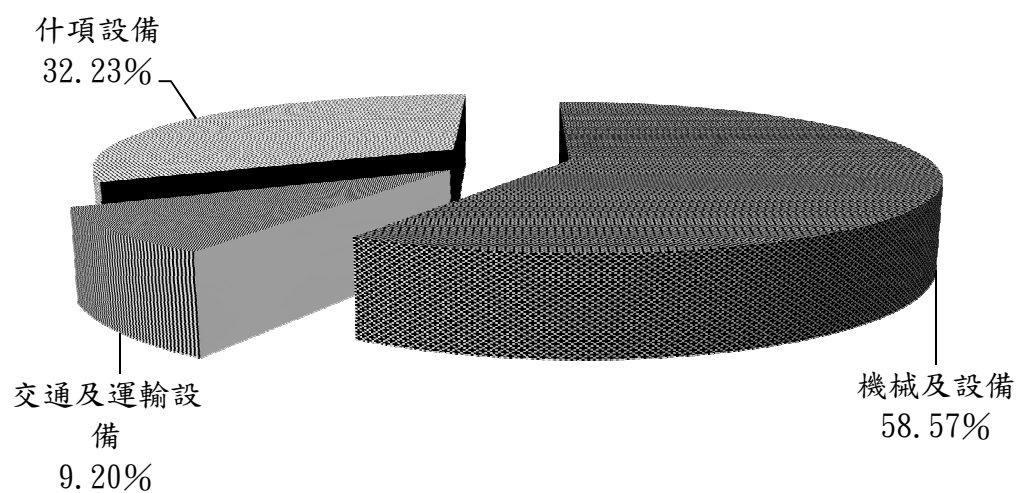
(一)一般建築及設備計畫：本年度計編列 4,953 萬 2,000 元，其內容如下：

- 1.機械及設備 2,901 萬 2,000 元：係購置或汰換各項展演用電腦設備、資訊儲存空間擴充與虛擬設備及其他各項研究實驗設備等。
- 2.交通及運輸設備 455 萬 5,000 元：係購置或汰換特展用相關播放設備及公務車輛等。
- 3.什項設備 1,596 萬 5,000 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。

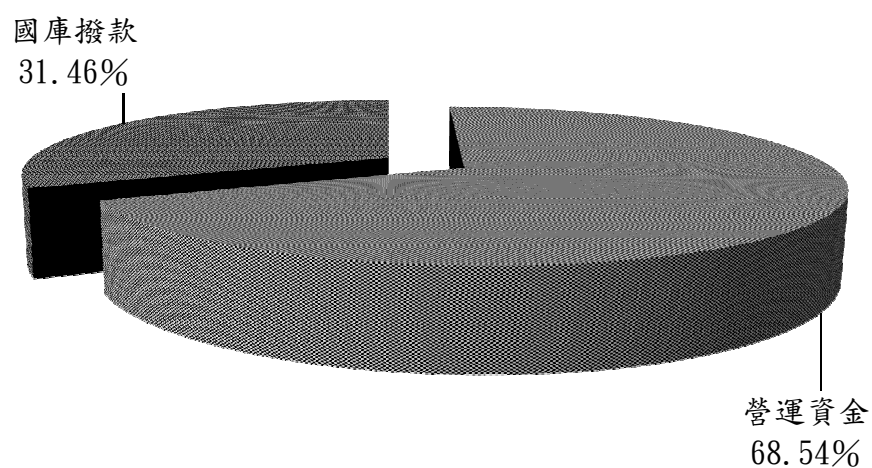
(二)資金來源：係營運資金 3,395 萬元及國庫撥款 1,558 萬 2,000 元，共計 4,953 萬 2,000 元。

(三)109 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	109 年度預算	資 金 來 源	109 年度預算
不動產、廠房及設備	49,532	營運資金	33,950
機械及設備	29,012	國庫撥款	15,582
交通及運輸設備	4,555		
什項設備	15,965		
合 計	49,532	合 計	49,532

肆、預算概要

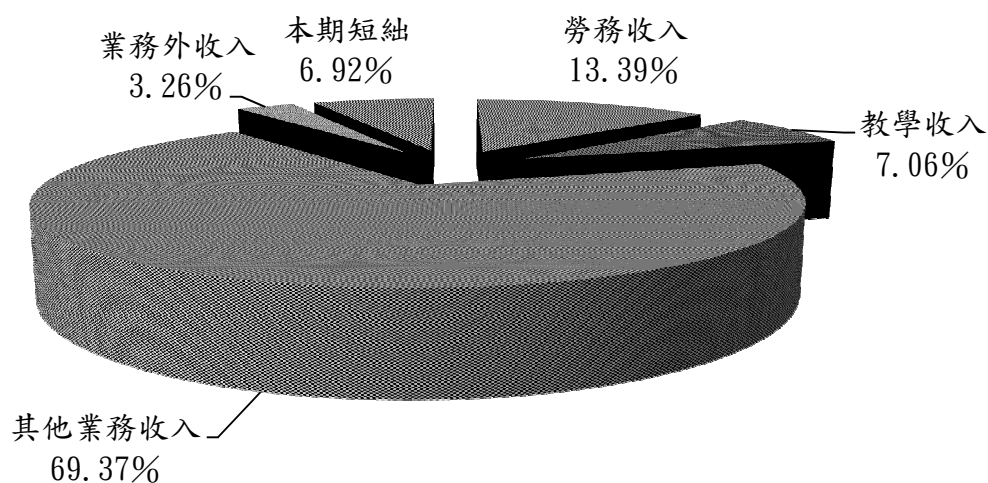
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 6 億 9,745 萬 4,000 元，較上年度預算數 6 億 8,835 萬 4,000 元，增加 910 萬元，約 1.32%，主要係其他補助收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 7 億 7,651 萬 2,000 元，較上年度預算數 7 億 6,843 萬 1,000 元，增加 808 萬 1,000 元，約 1.05%，主要係服務成本增加所致。
- (三) 本年度業務外收入 2,528 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,378 萬 5,000 元，增加 150 萬 3,000 元，約 6.32%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 本年度業務總收支相抵後，發生短絀 5,377 萬元，較上年度預算短絀數 5,629 萬 2,000 元，減少 252 萬 2,000 元，約 4.48%，主要係業務外收入增加所致。

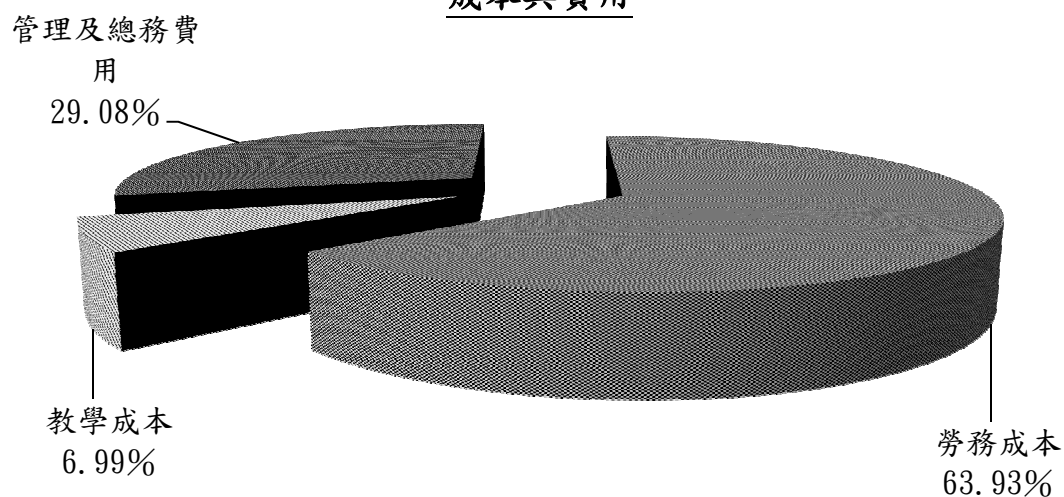
(五) 本年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

109 年收入與短絀、成本與費用

收入與短絀



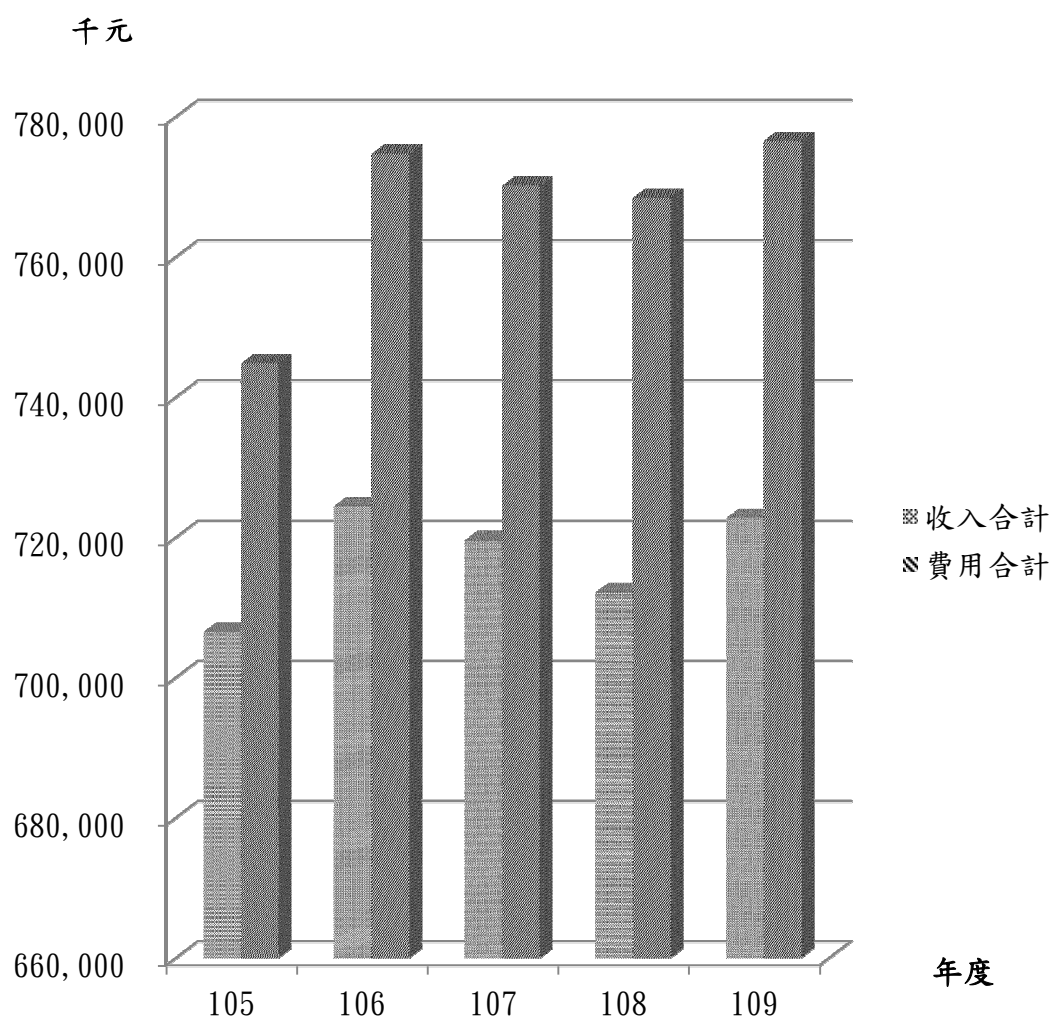
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	109 年度預算	成本與費用	109 年度預算
業務收入	697,454	業務成本與費用	776,512
勞務收入	103,960	勞務成本	496,412
教學收入	54,800	教學成本	54,300
其他業務收入	538,694	管理及總務費用	225,800
業務外收入	25,288		
本期短絀	53,770		
收入與短絀總額	776,512	成本與費用總額	776,512

最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

年度 項目	105 年度決算	106 年度決算	107 年度決算	108 年度預算	109 年度預算
收入					
業務收入	686,060	693,377	689,574	688,354	697,454
業務外收入	20,457	31,078	30,015	23,785	25,288
收入合計	706,517	724,455	719,589	712,139	722,742
費用					
業務成本與費用	744,799	773,718	769,290	768,431	776,512
業務外費用	1	986	887	0	0
費用合計	744,800	774,704	770,177	768,431	776,512
本期賸餘(短絀-)	-38,283	-50,249	-50,588	-56,292	-53,770

註：105 至 107 年度決算數為審定決算數；108 年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

(一)短絀之部：本年度預計短絀 5,377 萬元，連同以前年度待填補短絀 2 億 1,227 萬 9,000 元，共有待填補短絀 2 億 6,604 萬 9,000 元，除撥用公積 4,945 萬 8,000 元填補外，尚有短絀 2 億 1,659 萬 1,000 元，留待以後年度填補。

(二)最近 5 年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 6,813 萬元，其中：

1.本期短絀 5,377 萬元，調整利息股利 218 萬 8,000 元，未計利息股利之本期短絀 5,595 萬 8,000 元。

2.調整項目 1 億 2,190 萬元，包括固定資產折舊 1 億 940 萬元、無形資產攤銷 650 萬元及提列退休及離職準備金 600 萬元。

3.收取利息 218 萬 8,000 元。

(二)投資活動之淨現金流出 5,948 萬 2,000 元，包括增加退休及離職準備金 600 萬元、固定資產 4,953 萬 2,000 元、無形資產 295 萬元及遞延資產 100 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1,558 萬 2,000 元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨增 2,423 萬元，係期末現金及約當現金 4 億 232 萬 2,000 元，較期初現金及約當現金 3 億 7,809 萬 2,000 元增加之數。

四、補辦預算事項：為執行教育部與科技部等政府機關專案補助計畫及委辦計畫所需，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 3,876 萬 6,000 元。

預算主要表

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
收支餘絀預計表

中華民國109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	%
689,574	100.00	業務收入	697,454	100.00	688,354	100.00	9,100	1.32
92,162	13.37	勞務收入	103,960	14.91	103,960	15.10	0	0.00
92,162	13.37	服務收入	103,960	14.91	103,960	15.10	0	0.00
49,834	7.23	教學收入	54,800	7.86	56,500	8.21	-1,700	-3.01
44,712	6.48	建教合作收入	50,000	7.17	52,000	7.55	-2,000	-3.85
5,123	0.74	推廣教育收入	4,800	0.69	4,500	0.65	300	6.67
547,578	79.41	其他業務收入	538,694	77.24	527,894	76.69	10,800	2.05
521,254	75.59	社教機構發展補助收入	521,254	74.74	521,254	75.72	0	0.00
26,324	3.82	其他補助收入	17,440	2.50	6,640	0.96	10,800	162.65
769,290	111.56	業務成本與費用	776,512	111.34	768,431	111.63	8,081	1.05
507,781	73.64	勞務成本	496,412	71.17	485,457	70.52	10,955	2.26
507,781	73.64	服務成本	496,412	71.17	485,457	70.52	10,955	2.26
43,906	6.37	教學成本	54,300	7.79	54,500	7.92	-200	-0.37
39,461	5.72	建教合作成本	49,500	7.10	50,000	7.26	-500	-1.00
4,445	0.64	推廣教育成本	4,800	0.69	4,500	0.65	300	6.67
217,604	31.56	管理及總務費用	225,800	32.37	228,474	33.19	-2,674	-1.17
217,604	31.56	管理費用及總務費用	225,800	32.37	228,474	33.19	-2,674	-1.17
-79,716	-11.56	業務賸餘（短絀）	-79,058	-11.34	-80,077	-11.63	1,019	-1.27
30,015	4.35	業務外收入	25,288	3.63	23,785	3.46	1,503	6.32
2,338	0.34	財務收入	2,188	0.31	2,160	0.31	28	1.30
2,338	0.34	利息收入	2,188	0.31	2,160	0.31	28	1.30
27,678	4.01	其他業務外收入	23,100	3.31	21,625	3.14	1,475	6.82
22,704	3.29	資產使用及權利金收入	20,200	2.90	18,422	2.68	1,778	9.65
344	0.05	違規罰款收入	300	0.04	300	0.04	0	0.00
1,523	0.22	受贈收入	1,000	0.14	1,000	0.15	0	0.00
3,107	0.45	雜項收入	1,600	0.23	1,903	0.28	-303	-15.92
887	0.13	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
887	0.13	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
887	0.13	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
29,128	4.22	業務外賸餘（短絀）	25,288	3.63	23,785	3.46	1,503	6.32
-50,588	-7.34	本期賸餘（短絀）	-53,770	-7.71	-56,292	-8.18	2,522	-4.48

註：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。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國109年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入6億9,745萬4千元，包括勞務收入1億396萬元、教學收入5,480萬元、其他業務收入5億3,869萬4千元。
- 2.業務成本與費用7億7,651萬2千元，包括勞務成本4億9,641萬2千元、教學成本5,430萬元、管理及總務費用2億2,580萬元。
- 3.業務短絀7,905萬8千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入2,528萬8千元，包括財務收入218萬8千元及其他業務外收入2,310萬元。
- 2.本期無業務外費用。
- 3.業務外賸餘2,528萬8千元。

(三)本期短絀5,377萬元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
餘 絀 撥 補 預 計 表

中華民國109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			
		前期末分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		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			
272,887	100.00	短絀之部	266,049	100.00	
56,292	20.63	本期短絀	53,770	20.21	
216,595	79.37	前期待填補之短絀	212,279	79.79	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
53,240	19.51	填補之部	49,458	18.59	
		撥用賸餘			
53,240	19.51	撥用公積	49,458	18.59	
		折減基金			
		公庫撥款			
219,647	80.49	待填補之短絀	216,591	81.41	

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
現金流量預計表

中華民國109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	68,130	
本期賸餘（短絀）	-53,770	
利息股利之調整	-2,188	
利息收入	-2,188	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-55,958	
調整項目	121,900	提列固定資產折舊109,400千元、攤銷6,500千元及提列退撫金6,000千元。
折舊、減損及折耗	109,400	
土地改良物	400	
房屋及建築	10,000	
機械及設備	34,000	
交通及運輸設備	5,000	
什項設備	24,000	
代管資產	36,000	
攤銷	6,500	
攤銷電腦軟體	6,000	
其他攤銷費用	500	
其他	6,000	
其他	6,000	
未計利息股利之現金流入（流出）	65,942	
收取利息	2,188	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	68,130	
▼投資活動之現金流量	-59,482	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,000	增加退休及離職準備金。
增加準備金	-6,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-49,532	增加固定資產49,532千元，包含機械及設備29,012千元、交通及運輸設備4,555千元、什項設備15,965千元。
增加不動產、廠房及設備	-49,532	
固定資產之增置	-49,532	
機械及設備	-29,012	
交通及運輸設備	-4,555	
什項設備	-15,965	
增加無形資產及其他資產	-3,950	增加無形資產2,950千元及遞延資產1,000千元。
增加無形資產	-3,950	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-59,482	
▼籌資活動之現金流量	15,582	
增加基金、公積及填補短絀	15,582	國庫增撥基金。
增加基金	15,582	
公庫撥款增置固定資產	15,582	

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
現金流量預計表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	15,582	
▼匯率影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	24,230	
▼期初現金及約當現金	378,092	
▼期末現金及約當現金	402,322	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加 (+)或減少(-)之金額	2,000	其他機關移撥財產增撥基金。
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,000	
機械及設備	2,000	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	36,000	
盈餘分配與虧損填補之金額	-49,458	撥用公積填補虧損金額。
提存(撥用-)公積	-49,458	

本 頁 空 白

預算明細表

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
勞務收入明細表

中華民國109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。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
教學收入明細表

中華民國109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				54,800	
建教合作收入				50,000	辦理建教合作計畫收入。
委託研究計畫				50,000	
推廣教育收入				4,800	各項推廣教育收入。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
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109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	538,694	
社教機構發展補助收入	521,254	接受教育部核給補助社教機構收入。
教育部核給年度補助	521,254	
其他補助收入	17,440	接受政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	17,440	

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
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109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	25,288	
財務收入	2,188	
利息收入	2,188	各項存款利息收入。
其他業務外收入	23,100	
資產使用及權利金收入	20,200	包括停車場使用收入13,800千元及場地出借使用收入6,400千元。
違規罰款收入	300	廠商違約或逾期交貨之違規罰款收入。
受贈收入	1,000	接受民間機構現金或財物贈與之收入。
雜項收入	1,600	1.本館出版品、營繕及採購工程圖說出售收入1,000千元。 2.出售報廢辦公桌椅及電腦等收入600千元。

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國109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				496,412	
服務成本				496,412	
用人費用				183,135	
正式員額薪資				75,500	
職員薪金				75,500	
聘僱及兼職人員薪資				59,000	
聘用人員薪金				31,000	
約僱職員薪金				28,000	
兼職人員酬金					
超時工作報酬				4,140	
加班費				3,110	
值班費				1,030	
津貼				271	
危險工作津貼				271	
獎金				15,952	
考績獎金					
年終獎金				15,952	
其他獎金					
退休及卹償金				7,834	
職員退休及離職金				7,834	
福利費				20,438	
分擔員工保險費				15,000	
傷病醫藥費					
其他福利費				5,438	
提繳費					
提繳工資墊償費用					
服務費用				141,344	
水電費				14,350	
工作場所電費				13,300	
工作場所水費				1,050	
郵電費				1,181	
郵費				325	
電話費				660	
數據通信費				196	
旅運費				10,038	
國內旅費				1,610	
國外旅費				2,948	
大陸地區旅費				2,380	
貨物運費				3,100	

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
	485,457			507,781
	485,457			507,781
	183,089			177,930
	75,500			72,126
	75,500			72,126
	59,000			57,677
	31,000			29,700
	28,000			27,881
				96
	4,150			4,331
	3,110			3,938
	1,040			393
	271			237
	271			237
	15,952			15,508
				68
	15,952			15,430
				11
	7,834			9,406
	7,834			9,406
	20,382			18,645
	15,000			11,724
				74
	5,382			6,847
				1
				1
	141,800			165,469
	14,850			11,267
	13,800			10,892
	1,050			375
	1,181			1,020
	325			423
	660			596
	196			2
	10,978			10,762
	1,610			3,141
	3,468			2,769
	2,800			2,510
	3,100			1,958

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國109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
其他旅運費					
印刷裝訂與廣告費				8,300	
印刷及裝訂費				5,100	
業務宣導費				3,200	
修理保養及保固費				15,393	
一般房屋修護費					
其他建築修護費				1,760	
機械及設備修護費				9,979	
交通及運輸設備修護費				904	
什項設備修護費				2,750	
保險費				807	
機械及設備保險費				30	
交通及運輸設備保險費				126	
現金、存款及貨物保險費				25	
責任保險費				366	
其他保險費				260	
一般服務費				78,913	
佣金、匯費、經理費及手續費					
外包費				47,000	
節目演出費				160	
義（志）工服務費				2,700	
計時與計件人員酬金				28,953	
體育活動費				100	
專業服務費				12,362	
法律事務費				300	
工程及管理諮詢服務費				2,200	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				3,275	
委託檢驗（定）試驗認證費				78	
委託考選訓練費					
電腦軟體服務費				4,009	
其他				2,500	
材料及用品費				57,105	
使用材料費				34,265	
物料				32,825	
燃料				440	
設備零件				1,000	
用品消耗				22,840	
辦公（事務）用品				6,000	
報章什誌				850	

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
				384
	7,100			15,598
	5,100			13,686
	2,000			1,912
	15,393			10,843
				201
	1,760			1,214
	9,979			7,338
	904			701
	2,750			1,390
	807			491
	30			
	126			100
	25			3
	366			
	260			388
	77,496			94,366
				214
	58,445			72,075
	160			259
	2,700			2,261
	16,091			19,478
	100			79
	13,995			21,122
	300			239
	2,200			906
	3,275			3,394
	78			441
				112
	5,642			3,592
	2,500			12,439
	42,010			53,335
	4,640			41,320
	3,000			39,928
	440			472
	1,200			920
	37,370			12,015
	13,190			5,213
	850			622

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國109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
農業與園藝用品及環境美化費				4,060	
化學藥劑與實驗用品				1,550	
服裝				1,200	
食品				1,000	
飼料				3,000	
其他				5,180	
租金與利息				1,620	
地租及水租				800	
場地租金				800	
房租					
一般房屋租金					
機器租金				800	
電腦租金及使用費					
機械及設備租金				800	
交通及運輸設備租金				20	
車租				20	
什項設備租金					
什項設備租金					
折舊、折耗及攤銷				109,700	
不動產、廠房及設備折舊				70,700	
土地改良物折舊				400	
一般房屋折舊				9,500	
機械及設備折舊				33,000	
交通及運輸設備折舊				4,800	
什項設備折舊				23,000	
其他折舊性資產折舊				32,500	
代管資產折舊				32,500	
攤銷				6,500	
攤銷電腦軟體費				6,000	
其他攤銷費用				500	
稅捐與規費（強制費）				853	
房屋稅					
一般房屋稅					
消費與行為稅				378	
營業稅				300	
使用牌照稅				78	
特別稅課				100	
其他				100	
規 費				375	

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
	12,000			1,079
	1,550			1,440
	600			8
	1,000			850
	3,000			2,673
	5,180			129
	8,120			2,132
	800			181
	800			181
				599
				599
	7,300			897
	6,500			12
	800			885
	20			429
	20			429
				26
				26
	106,930			105,569
	67,230			65,851
	230			173
	9,900			4,341
	27,800			34,283
	3,600			4,774
	25,700			22,281
	32,500			32,372
	32,500			32,372
	7,200			7,345
	7,200			6,654
				691
	853			959
				31
				31
	378			213
	300			122
	78			90
	100			105
	100			105
	375			611

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表

中華民國109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
行政規費與強制費				85	
汽車燃料使用費				90	
其他				200	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交 流活動費				2,655	
會費				65	
國際組織會費				10	
學術團體會費				55	
職業團體會費					
捐助、補助與獎助				2,590	
補（協）助政府機關（構）				2,590	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
獎勵費用					

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
	85			10
	90			59
	200			543
	2,655			2,388
	65			108
	10			
	55			99
				10
	2,590			2,209
	2,590			2,209
				70
				70

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
勞務成本說明
 中華民國109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394,060千元。 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102,352千元。
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工作津貼。 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其他福利費等。
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1,610千元、國外旅費2,948千元、大陸地區旅費2,380千元及貨物運費3,100千元。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製活動海報、期刊及圖書等編列印刷及裝訂費5,100千元，與推廣本館業務及活動所需業務宣傳費用3,200千元。 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：包含依業務需要編列節目演出費160千元、為辦理志工服務業務編列之義工服務費2,700千元、依預算員額編列之體育活動費100千元及支付編制外之進用人力，本館預計進用臨時人員50人及勞務承攬145人，分別編列計時與計件人員酬金28,953千元及外包費47,000千元，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19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670千元。 (3)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11人，編列計時與計件人員酬金6,300千元。 (4)提升自然科學之展示計畫，為辦理蒐藏庫之標本及資料建檔等工作，預計進用12人，編列計時與計件人員酬金6,500千元。 (5)館務維護營運計畫，為辦理業務外包之清潔維護工作、展場服務、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145人，編列外包費47,000千元。 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、委託檢驗試驗認證費、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費、電腦軟體服務費及其他等費用。
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共22,840千元。
510102-4000 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：依業務需要編列機器設備租金費用。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國109年度

科 目	說 明
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	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。 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：按電腦軟體及遞延資產之攤銷基礎，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燃料使用費等。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	1.會費：依業務需要參加國際組織及學術團體之常年會費。 2.捐助、補助與獎助：依業務需要補助偏遠地區、中部地區中小學參觀活動及蘭嶼自然學友之家營運計畫。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國109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				54,300	
建教合作成本				49,500	
用人費用				1,800	
聘僱及兼職人員薪資				1,800	
兼職人員酬金				1,800	
超時工作報酬					
加班費					
服務費用				34,450	
水電費					
工作場所電費					
郵電費				300	
郵費				250	
數據通信費				50	
旅運費				3,840	
國內旅費				2,040	
國外旅費					
大陸地區旅費					
貨物運費				1,800	
其他旅運費					
印刷裝訂與廣告費				1,800	
印刷及裝訂費				1,800	
廣告費					
業務宣導費					
修理保養及保固費				1,500	
機械及設備修護費				1,000	
什項設備修護費				500	
保險費				200	
責任保險費					
其他保險費				200	
一般服務費				19,440	
義（志）工服務費					
計時與計件人員酬金				19,440	
專業服務費				7,370	
法律事務費				300	
工程及管理諮詢服務費				500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,820	
委託檢驗（定）試驗認證費				2,000	
電腦軟體服務費				250	
其他				2,500	

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
	54,500			43,906
	50,000			39,461
	1,800			3,367
	1,800			3,311
	1,800			3,311
				56
				56
	33,630			29,503
				5
				5
	300			57
	250			35
	50			22
	3,840			2,023
	2,040			1,126
				503
				261
	1,800			112
				21
	1,800			1,109
	1,800			946
				75
				88
	1,200			264
	800			264
	400			
	100			57
				25
	100			33
	17,640			23,115
				253
	17,640			22,862
	8,750			2,874
	100			
	500			
	1,800			907
	1,800			694
	2,050			100
	2,500			1,173

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國109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
材料及用品費				10,100	
使用材料費				2,210	
物料				1,900	
燃料				310	
用品消耗				7,890	
辦公（事務）用品				1,650	
報章什誌				50	
農業與園藝用品及環境美化費				200	
化學藥劑與實驗用品				4,380	
食品				1,000	
醫療用品（非醫療院所使用）					
其他				610	
租金與利息				3,150	
地租及水租				500	
場地租金				500	
房租					
一般房屋租金					
機器租金				1,000	
電腦租金及使用費					
機械及設備租金				1,000	
交通及運輸設備租金				1,350	
船租				150	
車租				1,000	
貨櫃及車架租金				200	
什項設備租金				300	
什項設備租金				300	
稅捐與規費（強制費）					
規 費					
行政規費與強制費					
其他					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
會費					
國際組織會費					
學術團體會費					
推廣教育成本				4,800	
服務費用				1,240	
郵電費				50	
郵費				50	
旅運費				100	

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
	11,470			5,572
	1,280			1,003
	1,000			906
	280			98
	10,190			4,569
	2,950			1,533
	50			10
	1,200			31
	4,380			2,548
	1,000			322
				1
	610			124
	3,100			986
	500			43
	500			43
				41
				41
	1,500			
	500			
	1,000			
	800			899
				43
	800			777
				79
	300			3
	300			3
				15
				15
				12
				3
				17
				17
				3
				13
	4,500			4,445
	1,210			1,285
	50			
	50			
	100			4

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國109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
國內旅費				100	
其他旅運費					
印刷裝訂與廣告費				200	
印刷及裝訂費				200	
修理保養及保固費					
機械及設備修護費					
保險費				80	
其他保險費				80	
一般服務費					
佣金、匯費、經理費及手續費					
外包費					
計時與計件人員酬金					
專業服務費				810	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				810	
委託考選訓練費					
材料及用品費				2,790	
使用材料費				1,570	
物料				1,570	
燃料					
設備零件					
用品消耗				1,220	
辦公（事務）用品				690	
化學藥劑與實驗用品				30	
食品				500	
租金與利息				770	
房租					
一般房屋租金					
機器租金				50	
機械及設備租金				50	
交通及運輸設備租金				720	
車租				720	

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
	100			
				4
	200			129
	200			129
				11
				11
	100			21
	100			21
				183
				2
				130
				50
	760			936
	760			830
				106
	2,990			2,782
	1,250			1,898
	1,250			1,831
				1
				67
	1,740			884
	690			272
	550			25
	500			586
	300			378
				141
				141
	50			13
	50			13
	250			224
	250			224

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
教學成本說明
 中華民國109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49,500千元。 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4,800千元。
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人員為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及數據通信費。 2.旅運費：依業務需要，編列之國內旅費2,040千元及貨物運費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：依規定辦理雇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5,140千元；全日工時臨時人員30人，編列計時與計件人員酬金14,300千元，合計共19,440千元。 7.專業服務費：依業務需要編列，包含法律服務費、工程及管理諮詢服務費、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費、委託檢驗試驗認證費、電腦軟體服務費及其他等費用。
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共7,890千元。
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100千元。 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共1,220千元。
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。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
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109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
217,604	228,474	管理及總務費用	225,800
217,604	228,474	管理費用及總務費用	225,800
134,186	141,661	用人費用	141,860
80,990	83,300	正式員額薪資	83,800
47,215	50,450	職員薪金	49,950
23,938	23,000	工員工資	24,000
9,836	9,850	警餉	9,850
4,480	4,800	聘僱及兼職人員薪資	4,750
1,831	1,800	聘用人員薪金	1,750
2,649	3,000	約僱職員薪金	3,000
3,158	4,703	超時工作報酬	4,703
2,538	4,213	加班費	4,213
620	490	值班費	490
20,732	22,300	獎金	22,300
10,356	11,200	考績獎金	11,200
10,364	11,100	年終獎金	11,100
11		其他獎金	
11,140	14,464	退休及卹償金	14,464
4,616	6,002	職員退休及離職金	6,002
6,524	8,462	工員退休及離職金	8,462
13,685	12,084	福利費	11,834
11,071	7,984	分擔員工保險費	7,984
49		傷病醫藥費	
2,564	4,100	其他福利費	3,850
2	10	提繳費	9
2	10	提繳工資墊償費用	9
72,715	73,958	服務費用	73,910
31,781	39,100	水電費	38,950
29,011	36,200	工作場所電費	36,200
2,771	2,900	工作場所水費	2,750
1,080	1,650	郵電費	1,650
153	650	郵費	650
927	1,000	電話費	1,000
357	850	旅運費	850
333	650	國內旅費	650
24	200	貨物運費	200
4,263	4,540	印刷裝訂與廣告費	4,820
118	320	印刷及裝訂費	320
4,145	4,220	廣告費	4,500
9,628	4,560	修理保養及保固費	4,302
1,538	1,800	一般房屋修護費	1,600

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
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109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
6,380	2,000	機械及設備修護費	2,002
178	260	交通及運輸設備修護費	200
1,533	500	什項設備修護費	500
343	425	保險費	357
183	300	一般房屋保險費	232
54	125	交通及運輸設備保險費	125
97		什項設備保險費	
8		現金、存款及貨物保險費	
23,278	21,913	一般服務費	22,161
22,674	21,335	外包費	21,100
		計時與計件人員酬金	485
603	578	體育活動費	576
1,664	600	專業服務費	500
	100	法律事務費	100
494	200	工程及管理諮詢服務費	200
134	300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200
64		委託檢驗（定）試驗認證費	
41		委託考選訓練費	
172		電腦軟體服務費	
760		其他	
320	320	公共關係費	320
320	320	公共關係費	320
3,916	5,350	材料及用品費	3,150
302	900	使用材料費	300
41		物料	
75		燃料	
185	900	設備零件	300
3,614	4,450	用品消耗	2,850
2,162	2,500	辦公（事務）用品	2,300
35		報章什誌	
164	1,000	農業與園藝用品及環境美化費	200
1,191	600	服裝	
62	250	食品	250
	100	其他	100
1	200	租金與利息	
	200	機器租金	
	200	電腦租金及使用費	
1		什項設備租金	
1		什項設備租金	
6,106	6,625	折舊、折耗及攤銷	6,200
2,401	2,975	不動產、廠房及設備折舊	2,700

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
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109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
19	25	土地改良物折舊	
482	500	一般房屋折舊	500
1,022	1,250	機械及設備折舊	1,000
541	650	交通及運輸設備折舊	200
337	550	什項設備折舊	1,000
3,597	3,650	其他折舊性資產折舊	3,500
3,597	3,650	代管資產折舊	3,500
108		攤銷	
31		攤銷電腦軟體費	
77		其他攤銷費用	
654	680	稅捐與規費（強制費）	680
54	80	土地稅	80
54	80	一般土地地價稅	80
377	500	房屋稅	500
377	500	一般房屋稅	500
45	60	消費與行為稅	60
45	60	使用牌照稅	60
178	40	規 費	40
129		行政規費與強制費	
24	40	汽車燃料使用費	40
25		其他	
25		會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
15		會費	
15		學術團體會費	
10		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	
10		慰問金	

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
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109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225,800千元。
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47人、工友7人、駕駛2人，計56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其他福利費等。 7.提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳工員工資墊償費用。
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話費。 3.旅運費：依業務需要編列之國內旅費650千元及貨物運費200千元。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製及裝訂各式表單編列印刷及裝訂費320千元；推廣特展及教育活動所需廣告費4,500千元。 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：依規定辦理公務不動產及公務車輛所需之各種保險費。 7.一般服務費：包含依預算員額編列之體育活動費576千元及支付編制外之進用人力，本館預計進用計時與計件人員酬金1人及勞務承攬54人，分別編列計時與計件人員酬金485千元及外包費21,100千元，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1人，編列計時與計件人員酬金485千元。 (2)館務維護營運計畫，為辦理本館警衛保全管理及展區清潔維護等作業，預計進用勞務承攬全日工時人員54人，編列外包費21,100千元。 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及食品等費用共2,850千元。
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，依直線法计提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法计提折舊費用。
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。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
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109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
887		業務外費用	
887		其他業務外費用	
887		雜項費用	
887		其他	
887		其他費用	
887		其他	

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109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	29,012	4,555	15,965
一次性項目	0	0	0	29,012	4,555	15,965
1.	0	0	0	29,012	4,555	15,965
合 計	0	0	0	29,012	4,555	15,965

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	生產性 植 物	其 他	小 計			
0	0	0	0	49,532	0	49,532	
0	0	0	0	49,532	0	49,532	
0	0	0	0	49,532	0	49,532	一、機械及設備： 1.購置及汰換全館有線及無線整合認證核心及資安升級暨虛擬與儲存空間擴充設備等25,157千元。 2.購置及汰換植物蒐藏庫恆溫恆濕設備、實驗儀器及各項研究設備2,038千元。 3.執行教育部「智慧服務全民樂學－國立社教機構科技創新服務計畫」補助計畫設備系統建置1,817千元。 二、交通及運輸設備： 1.汰換本館已逾年限公務車輛2輛，計1,455千元。 2.辦理本館太空劇場數位影像及星象播放系統更新等教育部專案補助計畫3,100千元。 三、什項設備： 1.執行年度古生物化石標本購藏計畫3,500千元。 2.購置及汰換展場模型展品、多媒體設備及圖書1,800千元。 3.辦理本館蒐藏庫門禁環控消防設備及展廳視聽設備更新工程等教育部專案補助計畫10,665千元。
0	0	0	0	49,532	0	49,532	

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
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109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	33,950	0	15,582	0
一次性項目	33,950	0	15,582	0
1.一般建築及設備	33,950	0	15,582	0
合 計	33,950	0	15,582	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	%
49,532	100.00	0	0	0	0.00	49,532	100.00
49,532	100.00	0	0	0	0.00	49,532	100.00
49,532	100.00	0	0	0	0.00	49,532	100.00
49,532	100.00	0	0	0	0.00	49,532	100.00

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
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109年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 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	49,532	33,950	0	15,582	0	0
一次性項目	49,532	33,950	0	15,582	0	0
1.一般建築及設備	49,532	33,950	0	15,582	0	0
合 計	49,532	33,950	0	15,582	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%
					49,532	100.00	49,532	100.00
	109.01 109.12				49,532	100.00	49,532	100.00
	109.01 109.12	0.00	0.00		49,532	100.00	49,532	100.00
					49,532	100.00	49,532	100.00

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國109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
前年度決算資產原值	2,448	284,492	635,239	484,575	1,542,178
上年度預計增減資產原值	0	256,504	34,506	4,770	12,000
本年度預計增減資產原值	0	0	28,012	2,555	15,965
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	2,448	540,996	697,757	491,900	1,570,143
本年度應提折舊額	400	10,000	34,000	5,000	24,000
勞務成本	400	9,500	33,000	4,800	23,000
管理及總務費用	0	500	1,000	200	1,000

一、房屋及建築上年度預計增減資產原值為256,504千元，係以前年度未完工程轉入數。

二、本表不含下列非折舊性資產：

(一)什項設備166,537千元：

- 1.前年度決算資產原值(珍貴動產)165,537千元。
- 2.上年度預計新增資產原值(珍貴動產)1,000千元。

(二)什項資產155,863千元：

前年度決算資產原值(土地)155,863千元。

單位:新臺幣千元

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	1,873,235	4,822,167
0	0	0	0	0	307,780
0	0	0	0	0	46,532
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,873,235	5,176,479
0	0	0	0	36,000	109,400
0	0	0	0	32,500	103,200
0	0	0	0	3,500	6,200

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
資產報廢明細表

中華民國109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	5,000	5,000	0	0	0	0
機械及設備	3,000	3,000	0	0	0	0
機械及設備	3,000	3,000	0	0	0	0
交通及運輸設備	2,000	2,000	0	0	0	0
交通及運輸設備	2,000	2,000	0	0	0	0

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
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109年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,345,875	
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	15,582	國庫現金撥款增置固定資產。
其他	2,000	固定資產撥入。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	1,363,457	

本 頁 空 白

預算參考表

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
3,375,625	資產	3,268,245	3,298,433	-30,188
479,151	流動資產	461,338	437,108	24,230
420,018	現金	402,322	378,092	24,230
419,868	銀行存款	402,172	377,942	24,230
150	零用及週轉金	150	150	0
15,000	流動金融資產	15,000	15,000	0
15,000	其他金融資產－流動	15,000	15,000	0
117	應收款項	0	0	0
76	應收利息	0	0	0
41	其他應收款	0	0	0
44,016	預付款項	44,016	44,016	0
44,005	預付費用	44,005	44,005	0
11	留抵稅額	11	11	0
110,316	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	122,316	116,316	6,000
110,316	準備金	122,316	116,316	6,000
107,145	退休及離職準備金	119,145	113,145	6,000
3,171	其他準備金	3,171	3,171	0
1,286,959	不動產、廠房及設備	1,250,792	1,272,660	-21,868
2,036	土地改良物	1,381	1,781	-400
2,448	土地改良物	2,448	2,448	0
-412	累計折舊－土地改良物	-1,067	-667	-400
260,702	房屋及建築	496,806	506,806	-10,000
284,492	房屋及建築	540,996	540,996	0
-23,790	累計折舊－房屋及建築	-44,190	-34,190	-10,000
106,441	機械及設備	111,909	114,897	-2,988
635,239	機械及設備	697,757	669,745	28,012
-528,798	累計折舊－機械及設備	-585,848	-554,848	-31,000
32,568	交通及運輸設備	33,273	33,718	-445
484,575	交通及運輸設備	491,900	489,345	2,555
-452,007	累計折舊－交通及運輸設備	-458,627	-455,627	-3,000
617,167	什項設備	595,882	603,917	-8,035
1,707,715	什項設備	1,736,680	1,720,715	15,965
-1,090,548	累計折舊－什項設備	-1,140,798	-1,116,798	-24,000
268,045	購建中固定資產	11,541	11,541	0
256,504	未完工程	0	0	0
11,541	訂購機件及設備款	11,541	11,541	0
14,406	無形資產	19,656	22,706	-3,050
14,406	無形資產	19,656	22,706	-3,050
6	專利權	6	6	0

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
預 計 平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
14,400	電腦軟體	19,650	22,700	-3,050
1,484,793	其他資產	1,414,143	1,449,643	-35,500
9,150	遞延資產	10,650	10,150	500
9,150	遞延費用	10,650	10,150	500
1,475,643	什項資產	1,403,493	1,439,493	-36,000
161	存出保證金	161	161	0
2,029,098	代管資產	2,029,098	2,029,098	0
-553,616	累計折舊－代管資產	-625,766	-589,766	-36,000
3,375,625	合 計	3,268,245	3,298,433	-30,188
1,757,930	負債	1,637,174	1,667,174	-30,000
124,520	流動負債	63,914	63,914	0
67,367	應付款項	6,761	6,761	0
6,761	應付代收款	6,761	6,761	0
34,373	應付費用	0	0	0
17,616	應付工程款	0	0	0
8,617	其他應付款	0	0	0
57,153	預收款項	57,153	57,153	0
57,153	預收收入	57,153	57,153	0
1,633,410	其他負債	1,573,260	1,603,260	-30,000
15,100	遞延負債	15,100	15,100	0
15,100	遞延收入	15,100	15,100	0
1,618,310	什項負債	1,558,160	1,588,160	-30,000
35,683	存入保證金	35,683	35,683	0
107,145	應付退休及離職金	119,145	113,145	6,000
1,475,482	應付代管資產	1,403,332	1,439,332	-36,000
1,617,695	淨值	1,631,071	1,631,259	-188
1,312,169	基金	1,363,457	1,345,875	17,582
1,312,169	基金	1,363,457	1,345,875	17,582
1,312,169	基金	1,363,457	1,345,875	17,582
514,753	公積	484,205	497,663	-13,458
514,753	資本公積	484,205	497,663	-13,458
514,753	受贈公積	484,205	497,663	-13,458
-209,227	累積餘絀	-216,591	-212,279	-4,312
-209,227	累積短絀	-216,591	-212,279	-4,312
-209,227	累積短絀	-216,591	-212,279	-4,312
3,375,625	合 計	3,268,245	3,298,433	-30,188

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: \$10,000 上年預算數: \$9,000 前年度決算數: \$12,608
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: \$10,000 上年預算數: \$9,000 前年度決算數: \$12,608
- 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。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
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109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(決)算數	說 明
本年度預算數		3,400,000	146.00	496,412	
服務成本	人次	3,400,000	146.00	496,412	
館務服務	人次	3,400,000	146.00	496,412	
上年度預算數		3,400,000	142.78	485,457	
服務成本	人次	3,400,000	142.78	485,457	
館務服務	人次	3,400,000	142.78	485,457	
前年度決算數		2,987,534	169.97	507,781	
服務成本	人次	2,987,534	169.97	507,781	
館務服務	人次	2,987,534	169.97	507,781	
106年度決算數		3,144,101	161.90	509,032	
服務成本	人次	3,144,101	161.90	509,032	
館務服務	人次	3,144,101	161.90	509,032	
105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	

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國109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	339	-1	338	
職員	134	0	134	
駐衛警	16	0	16	
技工	47	0	47	
工友	8	-1	7	1名工友退休。
駕駛	2	0	2	
聘用	58	0	58	
約僱	74	0	74	
總 計	339	-1	338	

另本館預計進用臨時人員96人及勞務承攬199人。

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
用人費用彙計表
 中華民國109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	退休金
業務總支出部分	159,300	63,750	8,843	271	27,052		11,200		0		0	22,298
勞務成本	75,500	59,000	4,140	271	15,952		0		0		0	7,834
正式人員	75,500	0	3,550	271	8,952		0		0		0	5,034
職員	75,500	0	3,550	271	8,952		0		0		0	5,034
聘僱人員	0	59,000	590	0	7,000		0		0		0	2,800
職員	0	59,000	590	0	7,000		0		0		0	2,800
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	83,800	4,750	4,703	0	11,100		11,200		0		0	14,464
正式人員	83,800	0	4,423	0	9,800		11,200		0		0	13,462
職員	59,800	0	2,603	0	7,200		7,200		0		0	5,000
工員	24,000	0	1,820	0	2,600		4,000		0		0	8,462
聘僱人員	0	4,750	280	0	1,300		0		0		0	1,002
職員	0	4,750	280	0	1,300		0		0		0	1,002
合 計	159,300	63,750	8,843	271	27,052		11,200		0		0	22,298
總 計	159,300	63,750	8,843	271	27,052		11,200		0		0	22,298

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96人，計48,878千元及勞務承攬199人，計68,100千元。

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338人編列，計27,052千元。
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141人編列，計11,200千元。

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	22,984	0	0	9,288	9	324,995	1,800	326,795
0	0	15,000	0	0	5,438	0	183,135	0	183,135
0	0	7,600	0	0	3,838	0	104,745	0	104,745
0	0	7,600	0	0	3,838	0	104,745	0	104,745
0	0	7,400	0	0	1,600	0	78,390	0	78,390
0	0	7,400	0	0	1,600	0	78,390	0	78,390
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	7,984	0	0	3,850	9	141,860	0	141,860
0	0	6,600	0	0	2,850	9	132,144	0	132,144
0	0	4,800	0	0	2,050	0	88,653	0	88,653
0	0	1,800	0	0	800	9	43,491	0	43,491
0	0	1,384	0	0	1,000	0	9,716	0	9,716
0	0	1,384	0	0	1,000	0	9,716	0	9,716
0	0	22,984	0	0	9,288	9	324,995	1,800	326,795
0	0	22,984	0	0	9,288	9	324,995	1,800	326,795

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國109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
315,483	326,550	用人費用	326,795	183,135	1,800
153,116	158,800	正式員額薪資	159,300	75,500	
119,341	125,950	職員薪金	125,450	75,500	
23,938	23,000	工員工資	24,000		
9,836	9,850	警餉	9,850		
65,468	65,600	聘僱及兼職人員薪資	65,550	59,000	1,800
31,531	32,800	聘用人員薪金	32,750	31,000	
30,530	31,000	約僱職員薪金	31,000	28,000	
3,407	1,800	兼職人員酬金	1,800		1,800
7,545	8,853	超時工作報酬	8,843	4,140	
6,532	7,323	加班費	7,323	3,110	
1,013	1,530	值班費	1,520	1,030	
237	271	津貼	271	271	
237	271	危險工作津貼	271	271	
36,240	38,252	獎金	38,252	15,952	
10,424	11,200	考績獎金	11,200		
25,794	27,052	年終獎金	27,052	15,952	
22		其他獎金			
20,546	22,298	退休及卹償金	22,298	7,834	
14,022	13,836	職員退休及離職金	13,836	7,834	
6,524	8,462	工員退休及離職金	8,462		
32,330	32,466	福利費	32,272	20,438	
22,795	22,984	分擔員工保險費	22,984	15,000	
123		傷病醫藥費			
9,411	9,482	其他福利費	9,288	5,438	
3	10	提繳費	9		
3	10	提繳工資墊償費用	9		
268,972	250,598	服務費用	250,944	141,344	35,690
43,053	53,950	水電費	53,300	14,350	
39,908	50,000	工作場所電費	49,500	13,300	
3,146	3,950	工作場所水費	3,800	1,050	
2,157	3,181	郵電費	3,181	1,181	350
611	1,275	郵費	1,275	325	300
1,523	1,660	電話費	1,660	660	
24	246	數據通信費	246	196	50
13,146	15,768	旅運費	14,828	10,038	3,940
4,600	4,400	國內旅費	4,400	1,610	2,140
3,272	3,468	國外旅費	2,948	2,948	
2,771	2,800	大陸地區旅費	2,380	2,380	
2,094	5,100	貨物運費	5,100	3,100	1,800
409		其他旅運費			
21,099	13,640	印刷裝訂與廣告費	15,120	8,300	2,000
14,879	7,420	印刷及裝訂費	7,420	5,100	2,000
4,220	4,220	廣告費	4,500		
2,000	2,000	業務宣導費	3,200	3,200	
20,746	21,153	修理保養及保固費	21,195	15,393	1,500

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						
141,860							
83,800							
49,950							
24,000							
9,850							
4,750							
1,750							
3,000							
4,703							
4,213							
490							
22,300							
11,200							
11,100							
14,464							
6,002							
8,462							
11,834							
7,984							
3,850							
9							
9							
73,910							
38,950							
36,200							
2,750							
1,650							
650							
1,000							
850							
650							
200							
4,820							
320							
4,500							
4,302							

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國109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
1,739	1,800	一般房屋修護費	1,600		
1,214	1,760	其他建築修護費	1,760	1,760	
13,993	12,779	機械及設備修護費	12,981	9,979	1,000
879	1,164	交通及運輸設備修護費	1,104	904	
2,923	3,650	什項設備修護費	3,750	2,750	500
912	1,432	保險費	1,444	807	280
183	300	一般房屋保險費	232		
	30	機械及設備保險費	30	30	
154	251	交通及運輸設備保險費	251	126	
97		什項設備保險費			
11	25	現金、存款及貨物保險費	25	25	
25	366	責任保險費	366	366	
442	460	其他保險費	540	260	280
140,942	117,049	一般服務費	120,514	78,913	19,440
216		佣金、匯費、經理費及手續費			
94,879	79,780	外包費	68,100	47,000	
259	160	節目演出費	160	160	
2,514	2,700	義（志）工服務費	2,700	2,700	
42,390	33,731	計時與計件人員酬金	48,878	28,953	19,440
682	678	體育活動費	676	100	
26,596	24,105	專業服務費	21,042	12,362	8,180
239	500	法律事務費	700	300	300
1,400	2,900	工程及管理諮詢服務費	2,900	2,200	500
5,265	6,135	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,105	3,275	2,630
1,199	1,878	委託檢驗（定）試驗認證費	2,078	78	2,000
259		委託考選訓練費			
3,864	7,692	電腦軟體服務費	4,259	4,009	250
14,372	5,000	其他	5,000	2,500	2,500
320	320	公共關係費	320		
320	320	公共關係費	320		
65,605	61,820	材料及用品費	73,145	57,105	12,890
44,523	8,070	使用材料費	38,345	34,265	3,780
42,706	5,250	物料	36,295	32,825	3,470
646	720	燃料	750	440	310
1,172	2,100	設備零件	1,300	1,000	
21,082	53,750	用品消耗	34,800	22,840	9,110
9,180	19,330	辦公（事務）用品	10,640	6,000	2,340
667	900	報章什誌	900	850	50
1,274	14,200	農業與園藝用品及環境美化費	4,460	4,060	200
4,013	6,480	化學藥劑與實驗用品	5,960	1,550	4,410
1,199	1,200	服裝	1,200	1,200	
1,820	2,750	食品	2,750	1,000	1,500
2,673	3,000	飼料	3,000	3,000	
1		醫療用品（非醫療院所使用）			
253	5,890	其他	5,890	5,180	610

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						
1,600							
2,002							
200							
500							
357							
232							
125							
22,161							
21,100							
485							
576							
500							
100							
200							
200							
320							
320							
3,150							
300							
300							
2,850							
2,300							
200							
250							
100							

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國109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
3,497	11,720	租金與利息	5,540	1,620	3,920
224	1,300	地租及水租	1,300	800	500
224	1,300	場地租金	1,300	800	500
781		房租			
781		一般房屋租金			
910	9,050	機器租金	1,850	800	1,050
12	7,200	電腦租金及使用費			
898	1,850	機械及設備租金	1,850	800	1,050
1,552	1,070	交通及運輸設備租金	2,090	20	2,070
43		船租	150		150
1,430	1,070	車租	1,740	20	1,720
79		貨櫃及車架租金	200		200
30	300	什項設備租金	300		300
30	300	什項設備租金	300		300
111,675	113,555	折舊、折耗及攤銷	115,900	109,700	
68,252	70,205	不動產、廠房及設備折舊	73,400	70,700	
192	255	土地改良物折舊	400	400	
4,823	10,400	一般房屋折舊	10,000	9,500	
35,305	29,050	機械及設備折舊	34,000	33,000	
5,315	4,250	交通及運輸設備折舊	5,000	4,800	
22,618	26,250	什項設備折舊	24,000	23,000	
35,969	36,150	其他折舊性資產折舊	36,000	32,500	
35,969	36,150	代管資產折舊	36,000	32,500	
7,453	7,200	攤銷	6,500	6,500	
6,685	7,200	攤銷電腦軟體費	6,000	6,000	
768		其他攤銷費用	500	500	
1,628	1,533	稅捐與規費（強制費）	1,533	853	
54	80	土地稅	80		
54	80	一般土地地價稅	80		
408	500	房屋稅	500		
408	500	一般房屋稅	500		
258	438	消費與行為稅	438	378	
122	300	營業稅	300	300	
135	138	使用牌照稅	138	78	
105	100	特別稅課	100	100	
105	100	其他	100	100	
804	415	規 費	415	375	
151	85	行政規費與強制費	85	85	
83	130	汽車燃料使用費	130	90	
571	200	其他	200	200	
2,430	2,655	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	2,655	2,655	
140	65	會費	65	65	
3	10	國際組織會費	10	10	
127	55	學術團體會費	55	55	
10		職業團體會費			

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國109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
2,209	2,590	捐助、補助與獎助	2,590	2,590	
2,209	2,590	補（協）助政府機關（構）	2,590	2,590	
80		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
70		獎勵費用			
10		慰問金			
887		其他			
887		其他費用			
887		其他			
770,177	768,431	總 計	776,512	496,412	54,300

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						
225,800							

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
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109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	
一般公務轎車	輛			1	635	1	635	本館預計109年6月汰換5人座一般公務轎車(1,800cc)1輛，主要用途為接送館長洽公及同仁辦理館外活動使用。
小客貨兩用車(7-8人座)	輛			1	820	1	820	本館預計109年7月汰換7人座小客貨兩用車1輛(2,400cc)1輛，主要用途為辦理館外活動及標本採集使用。

一、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)、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、其他公務車輛：本館本年度其他公務車輛無增購及汰舊換新，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)。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
補辦預算明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	38,766		
(二)一般建築及設備計畫	38,766		為執行教育部與科技部等政府機關專案補助計畫及委辦計畫所需，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3,876萬6,000元。
機械及設備	36,092	107	
交通運輸設備	2,493	107	
什項設備	181	107	
合 計	38,766		

主辦會計人員：黃梅玲



基金主持人：孫維新

