

中華民國 108 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 108 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	17
2. 餘絀撥補預計表	18
3. 現金流量預計表	19

(二) 預算明細表

1. 勞務收入明細表	21
2. 教學收入明細表	22
3. 其他業務收入明細表	23
4. 業務外收入明細表	24
5. 勞務成本明細表及說明	26-35
6. 教學成本明細表及說明	36-42
7. 管理及總務費用明細表及說明	43-46
8. 業務外費用明細表	47
9. 固定資產建設改良擴充明細表	48-49
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	50-51
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	52-53
12. 資產折舊明細表	54-55
13. 資產報廢明細表	56
14. 基金數額增減明細表	57

(三) 預算參考表

1. 預計平衡表	59-60
2. 5 年來主要營運項目分析表	61
3. 員工人數彙計表	62
4. 用人費用彙計表	64-65
5. 各項費用彙計表	66-73
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	74

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 108 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、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 107 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（106）年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 6 億 9,337 萬 7,257 元，較預算數 7 億 413 萬 6,000 元，計減少 1,075 萬 8,743 元，約 1.53%，主要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 7,371 萬 8,328 元，較預算數 7 億 8,684 萬 4,000 元，計減少 1,312 萬 5,672 元，約 1.67%，主要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 3,107 萬 7,365 元，較預算數 2,054 萬 3,000 元，計增加 1,053 萬 4,365 元，約 51.28%，主要係違規罰款收入及雜項收入較預計增加所致。

(四) 業務外費用：決算數 98 萬 5,703 元，預算無列數，係支付以前年度員工勞保及勞工退休金費用。

(五) 本期短絀：決算短絀數 5,024 萬 9,409 元，較預算短絀數 6,216 萬 5,000 元，計減少 1,191 萬 5,591 元，約 19.17%，主要係管理費用及總務費用較預計減少所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 2 億 2,123 萬 3,598 元，占可用預算數 2 億 6,745 萬 8,168 元，執行率約 82.72%。

二、上(107)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 9,316 萬 8,531 元，較預計數 4 億 72 萬 7,000 元，計減少 755 萬 8,469 元，約 1.89%，主要係勞務收入及教學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 7,309 萬 2,010 元，較預計數 4 億 1,376 萬 6,000 元，計減少 4,067 萬 3,990 元，約 9.83%，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 1,085 萬 6,537 元，較預計數 924 萬 2,000 元，計增加 161 萬 4,537 元，約 17.47%，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 33 萬 7,499 元，預算無列數，係移撥以前年度科技部計畫購入設備之帳面價值。

(五) 本期賸餘：實際發生賸餘數 3,059 萬 5,559 元，較預計短絀數 379 萬 7,000 元，轉絀為餘，計差距 3,439 萬 2,559 元，約 905.78%，主要係用人費用及服務費用較預計減少所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 5,220 萬 5,379 元，占累計預算分配數 6,009 萬 5,446 元，執行率約 86.87%，主要係執行以前年度保留之國立社教機構跨域加值發展計畫工程進度較預計延後所致。

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108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 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)補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 100 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)辦理科普傳播中心活動預計 4 場。 (11)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 150 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

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		動，提供 1 次之巡迴展示。
	3. 辦理志工服務培訓及出版業務	(1) 志工業務： A. 本年度續採學校推薦與各別報名兩種方式，提供高中職學生參與本館「服務學習」機會，預計至少招募 144 人。 B. 辦理「服務體驗」分享活動 1 至 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. 為促進本館志工觀念交流、凝聚工作共識、強化服務態度、提升服務效能，同時提倡自我學習風氣，預計辦理志工「在職訓練」，讓觀摩、學習、成長與服務緊密結合，預計辦理 6 場次。 D. 繼續輔導 8 個志工社團持續正常運作，提倡服務、休閒、學習一體，鼓勵志工終身學習，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 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，預計參觀人數達 28 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 6 萬人次。 (4) 環境劇場放映影片 2 至 3 部，預計參觀人數 4 萬人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(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 8 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 13 場。
(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	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 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 35 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，協助學校建構鄉土教學教材及推廣臺灣原生植物綠化。協助忠明國小、東興國小、華盛頓中學、北勢國中、大勇國小等培育約 11,000 至 13,000 株樹苗，做為教學研究、綠化環境等用途。 (2) 本館配合臺中市政府辦理一系列豐富之展覽，如山茶花展、植物種實工藝、清明節花藝等活動，以提升生活美學及增加花卉知識，並經由資源整合且相互合作，據以行銷花博活動。
(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 400 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	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 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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
力		(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1,000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，預計全年辦理50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	預計新增圖書及期刊各700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)預計召開記者會18場及發送新聞稿50篇，辦理本館新聞報導及媒體露出至少1,000篇。 (2)主動安排採訪事宜及提供報導資訊，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。

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，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 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。 (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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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. 跨域增值發展計畫-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)積極與產官學研機關簽訂合作備忘錄。 (3)預計增加入園參觀遊客 5,000 人次。
	7. 辦理生態教育活動	預計辦理 200 場，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 3,000 場，4 萬人次。
	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 1,700 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 5,590 萬 6,000 元，均為一次性項目，其內容如下：

1.機械及設備 3,750 萬 6,000 元：係購置或汰換各項展演用電腦設備、資訊主機核心交換器及其他各項研究實驗設備等。

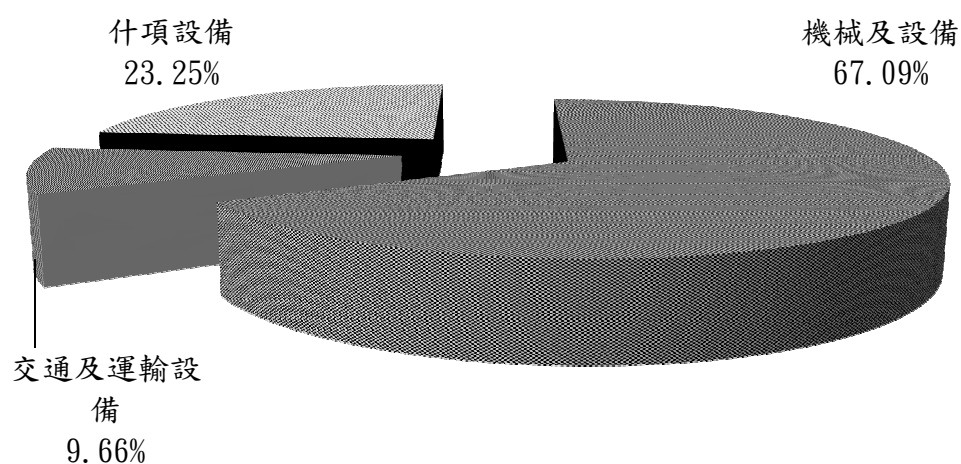
2.交通及運輸設備 540 萬元：係購置或汰換特展用相關播放設備及數位監控系統等。

3.什項設備 1,300 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。

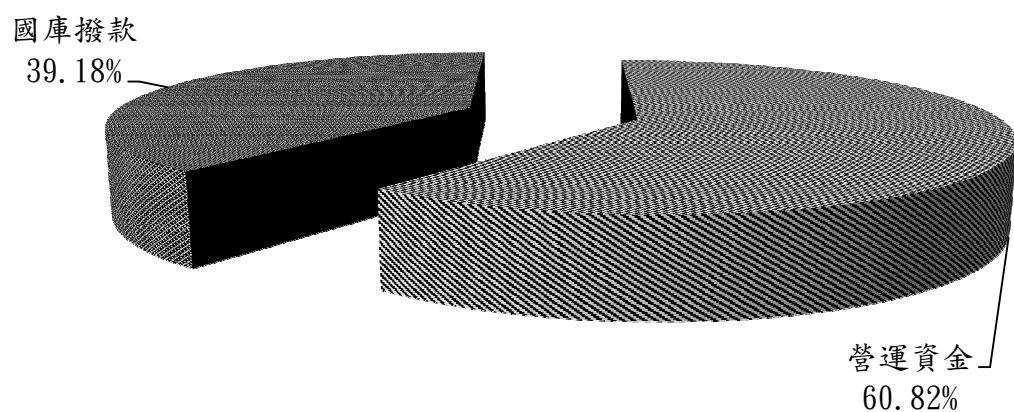
(二)資金來源：係營運資金 3,400 萬元及國庫撥款 2,190 萬 6,000 元，共計 5,590 萬 6,000 元。

(三)108 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	108 年度預算	資 金 來 源	108 年度預算
不動產、廠房及設備	55,906	營運資金	34,000
機械及設備	37,506	國庫撥款	21,906
交通及運輸設備	5,400		
什項設備	13,000		
合 計	55,906	合 計	55,906

肆、預算概要

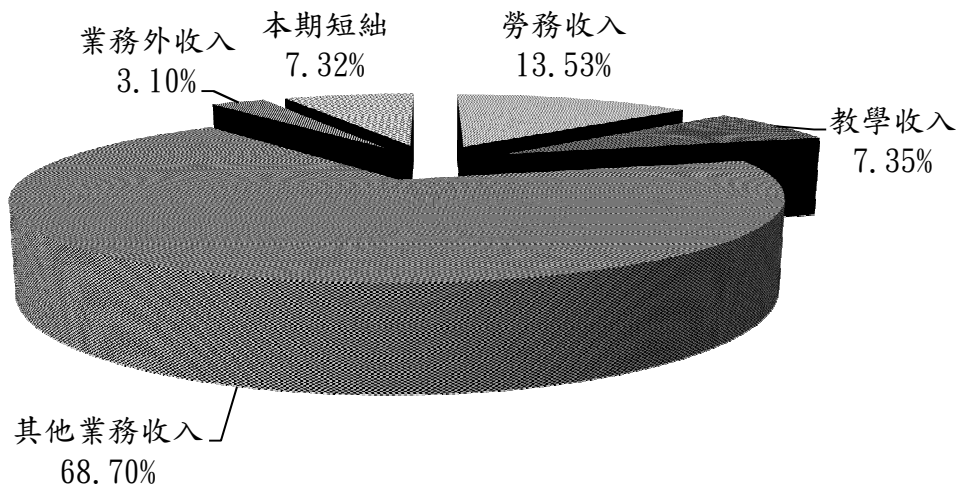
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 6 億 8,835 萬 4,000 元，較上年度預算數 7 億 43 萬 9,000 元，計減少 1,208 萬 5,000 元，約 1.73%，主要係其他補助收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用 7 億 6,843 萬 1,000 元，較上年度預算數 7 億 7,933 萬 7,000 元，計減少 1,090 萬 6,000 元，約 1.40%，主要係勞務成本與管理及總務費用減少所致。
- (三) 業務外收入 2,378 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,094 萬 1,000 元，計增加 284 萬 4,000 元，約 13.58%，主要係利息收入與資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 業務總收支相抵後，發生短絀 5,629 萬 2,000 元，較上年度預算短絀數 5,795 萬 7,000 元，減少 166 萬 5,000 元，約 2.87%，主要係業務外收入增加所致。

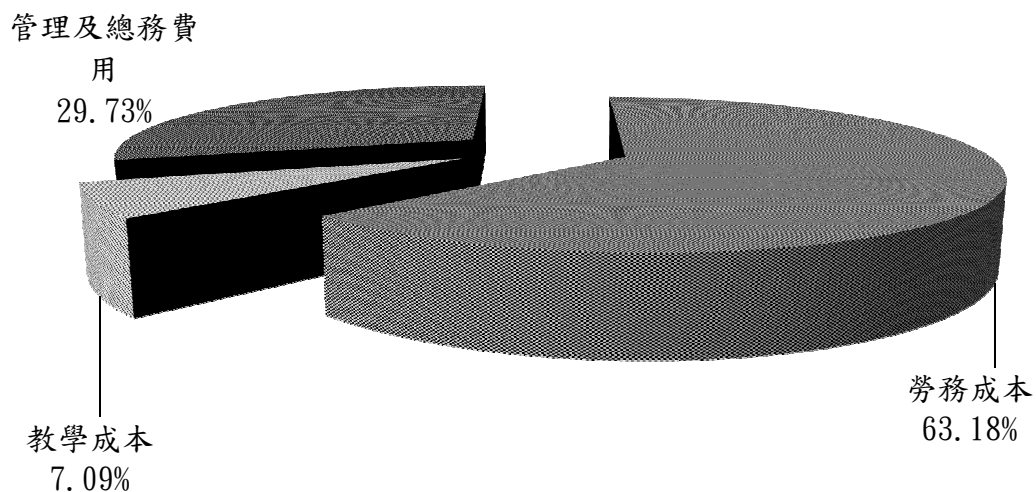
(五) 本年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

108 年收入與短絀、成本與費用

收入與短絀



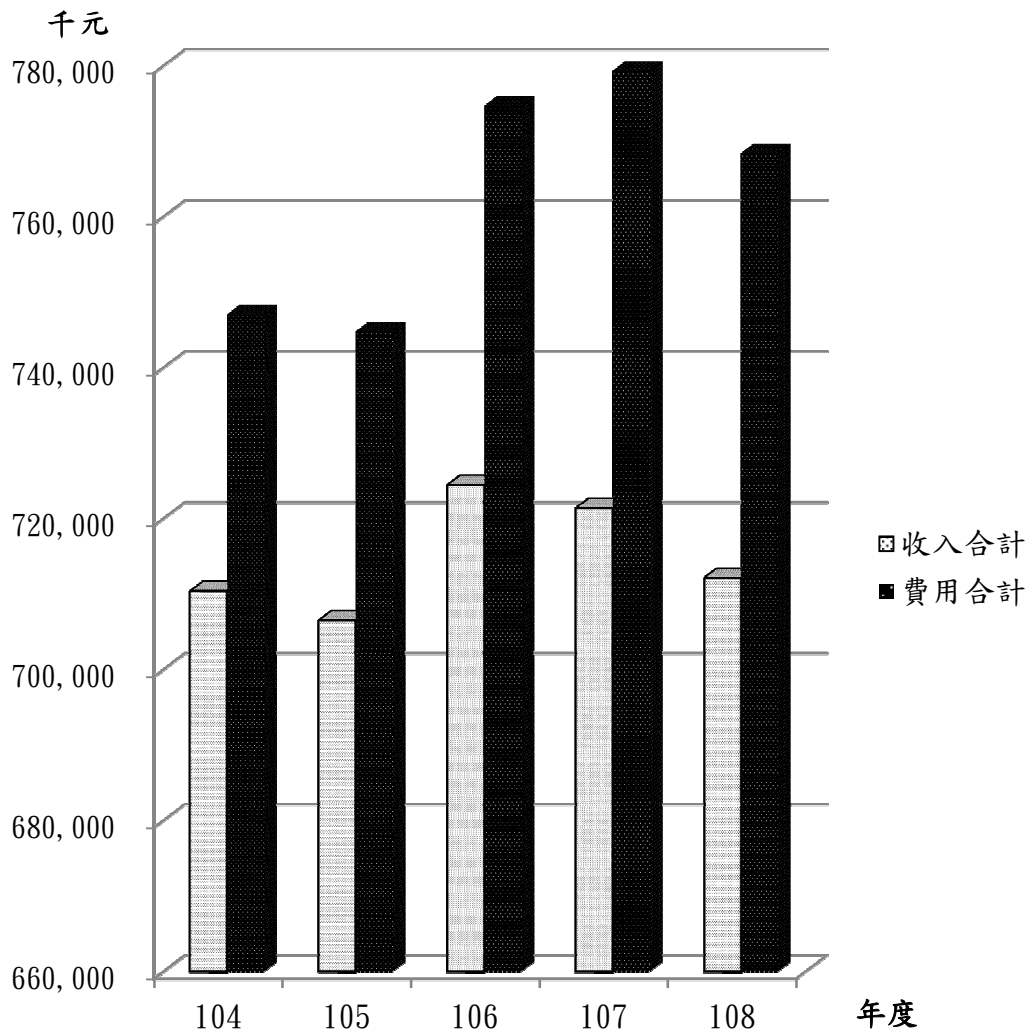
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	108 年度預算	成本與費用	108 年度預算
業務收入	688,354	業務成本與費用	768,431
勞務收入	103,960	勞務成本	485,457
教學收入	56,500	教學成本	54,500
其他業務收入	527,894	管理及總務費用	228,474
業務外收入	23,785		
本期短絀	56,292		
收入與短絀總額	768,431	成本與費用總額	768,431

最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

年度 項目	104 年度決算	105 年度決算	106 年度決算	107 年度預算	108 年度預算
收入					
業務收入	689,417	686,060	693,377	700,439	688,354
業務外收入	21,012	20,457	31,078	20,941	23,785
收入合計	710,429	706,517	724,455	721,380	712,139
費用					
業務成本與費用	747,070	744,799	773,718	779,337	768,431
業務外費用	1	1	986	0	0
費用合計	747,071	744,800	774,704	779,337	768,431
本期賸餘(短絀-)	-36,642	-38,283	-50,249	-57,957	-56,292

註:104 至 106 年度決算數為審定決算數；107 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 5,629 萬 2,000 元，連同以前年度待填補短絀 2 億 1,659 萬 5,000 元，共有待填補短絀 2 億 7,288 萬 7,000 元，除撥用公積 5,324 萬元填補外，尚有短絀 2 億 1,964 萬 7,000 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 5,726 萬 3,000 元，其中：

1.本期短絀 5,629 萬 2,000 元，調整利息股利 216 萬元，未計利息股利之本期短絀 5,845 萬 2,000 元。

2.調整項目 1 億 1,355 萬 5,000 元，包括固定資產折舊 1 億 635 萬 5,000 元與無形資產攤銷 720 萬元。

3.收取利息 216 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 6,940 萬 6,000 元，包括增加固定資產 5,590 萬 6,000 元，增加無形資產 1,250 萬元及遞延資產 100 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 3,070 萬 6,000 元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨增 1,856 萬 3,000 元，係期末現金及約當現金 3 億 9,618 萬 5,000 元，較期初現金及約當現金 3 億 7,762 萬 2,000 元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

預算主要表

國立社教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108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	%
693,377	100.00	業務收入	688,354	100.00	700,439	100.00	-12,085	-1.73
93,101	13.43	勞務收入	103,960	15.10	103,960	14.84	0	0.00
93,101	13.43	服務收入	103,960	15.10	103,960	14.84	0	0.00
54,423	7.85	教學收入	56,500	8.21	57,000	8.14	-500	-0.88
51,077	7.37	建教合作收入	52,000	7.55	52,000	7.42	0	0.00
3,346	0.48	推廣教育收入	4,500	0.65	5,000	0.71	-500	-10.00
545,853	78.72	其他業務收入	527,894	76.69	539,479	77.02	-11,585	-2.15
513,662	74.08	社教機構發展補助收入	521,254	75.72	521,254	74.42	0	0.00
32,191	4.64	其他補助收入	6,640	0.96	18,225	2.60	-11,585	-63.57
773,718	111.59	業務成本與費用	768,431	111.63	779,337	111.26	-10,906	-1.40
509,032	73.41	勞務成本	485,457	70.52	492,880	70.37	-7,423	-1.51
509,032	73.41	服務成本	485,457	70.52	492,880	70.37	-7,423	-1.51
54,023	7.79	教學成本	54,500	7.92	54,950	7.85	-450	-0.82
50,677	7.31	建教合作成本	50,000	7.26	49,950	7.13	50	0.10
3,346	0.48	推廣教育成本	4,500	0.65	5,000	0.71	-500	-10.00
210,663	30.38	管理及總務費用	228,474	33.19	231,507	33.05	-3,033	-1.31
210,663	30.38	管理費用及總務費用	228,474	33.19	231,507	33.05	-3,033	-1.31
-80,341	-11.59	業務賸餘（短絀）	-80,077	-11.63	-78,898	-11.26	-1,179	1.49
31,078	4.48	業務外收入	23,785	3.46	20,941	2.99	2,844	13.58
2,229	0.32	財務收入	2,160	0.31	1,541	0.22	619	40.17
2,229	0.32	利息收入	2,160	0.31	1,541	0.22	619	40.17
28,849	4.16	其他業務外收入	21,625	3.14	19,400	2.77	2,225	11.47
16,334	2.36	資產使用及權利金收入	18,422	2.68	16,500	2.36	1,922	11.65
826	0.12	違規罰款收入	300	0.04	200	0.03	100	50.00
1,050	0.15	受贈收入	1,000	0.15	900	0.13	100	11.11
19	0.00	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0	
10,620	1.53	雜項收入	1,903	0.28	1,800	0.26	103	5.72
986	0.14	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
986	0.14	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
986	0.14	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
30,092	4.34	業務外賸餘（短絀）	23,785	3.46	20,941	2.99	2,844	13.58
-50,249	-7.25	本期賸餘（短絀）	-56,292	-8.18	-57,957	-8.27	1,665	-2.87

註：1.前年度決算數為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。

國立社教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108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			
283,670	100.00	短絀之部	272,887	100.00	
57,957	20.43	本期短絀	56,292	20.63	
225,713	79.57	前期待填補之短絀	216,595	79.37	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
55,159	19.44	填補之部	53,240	19.51	
		撥用賸餘			
55,159	19.44	撥用公積	53,240	19.51	
		折減基金			
		公庫撥款			
228,511	80.56	待填補之短絀	219,647	80.49	

國立社教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108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	57,263	
本期賸餘（短絀）	-56,292	
利息股利之調整	-2,160	
利息收入	-2,160	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-58,452	
調整項目	113,555	提列固定資產折舊106,355千元及攤銷7,200千元。
折舊、減損及折耗	106,355	
土地改良物	255	
房屋及建築	10,400	
機械及設備	29,050	
交通及運輸設備	4,250	
什項設備	26,250	
代管資產	36,150	
攤銷	7,200	
攤銷電腦軟體	7,200	
未計利息股利之現金流入（流出）	55,103	
收取利息	2,160	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	57,263	
▼投資活動之現金流量	-69,406	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-55,906	增加固定資產55,906千元，包含機械及設備37,506千元、交通及運輸設備5,400千元、什項設備13,000千元。
增加不動產、廠房及設備	-55,906	
固定資產之增置	-55,906	
機械及設備	-37,506	
交通及運輸設備	-5,400	
什項設備	-13,000	
增加無形資產及其他資產	-13,500	增加無形資產12,500千元及遞延資產1,000千元。
增加無形資產	-12,500	
增加其他資產	-1,000	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-69,406	
▼籌資活動之現金流量	30,706	
增加基金、公積及填補短絀	30,706	國庫增撥基金。
增加基金	30,706	
公庫撥款增置固定資產	21,906	
公庫增撥無形資產	8,800	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	30,706	
▼匯率影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	18,563	
▼期初現金及約當現金	377,622	

國立社教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108年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼期末現金及約當現金	396,185	
▼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。
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	
無形資產與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	3,000	其他機關移撥財產增撥基金。
無形資產與基金同額增加之金額(+)	3,000	
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	-53,240	撥用公積填補虧損金額。
提存(撥用-)公積	-53,240	

預算明細表

國立社教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108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。

國立社教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108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				56,500	
建教合作收入				52,000	辦理建教合作計畫收入。
委託研究計畫				52,000	
推廣教育收入				4,500	各項推廣教育收入。

國立社教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108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	527,894	
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	6,640	接受政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	6,640	

國立社教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108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	23,785	
財務收入	2,160	
利息收入	2,160	各項存款利息收入。
其他業務外收入	21,625	
資產使用及權利金收入	18,422	包括停車場使用收入12,969千元及場地出借使用收入5,453千元。
違規罰款收入	300	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	1,000	接受民間機構現金或財物贈與之收入。
雜項收入	1,903	1.本館出版品、營繕及採購工程圖說出售收入1,153千元。 2.出售報廢辦公桌椅及電腦等收入750千元。

本 頁 空 白

國立社教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108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				485,457	
服務成本				485,457	
用人費用				183,089	
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	
超時工作報酬				4,150	
加班費				3,110	
值班費				1,040	
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				20,382	
分擔員工保險費				15,000	
傷病醫藥費					
其他福利費				5,382	
服務費用				141,800	
水電費				14,850	
工作場所電費				13,800	
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				10,978	
國內旅費				1,610	
國外旅費				3,468	
大陸地區旅費				2,800	
貨物運費				3,100	
其他旅運費					
印刷裝訂與廣告費				7,100	
印刷及裝訂費				5,100	

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
	492,880			509,032
	492,880			509,032
	184,020			171,703
	76,169			68,412
	76,169			68,412
	54,858			55,222
	28,840			28,718
	26,018			26,503
	4,453			3,965
	3,316			2,908
	1,137			1,057
	298			231
	298			231
	22,125			14,975
				8
	22,125			14,928
				40
	7,615			7,895
	7,615			7,895
	18,502			21,004
	13,846			14,906
				52
	4,656			6,046
	150,545			171,669
	14,390			11,131
	13,600			10,503
	790			628
	1,058			1,035
	428			371
	480			665
	150			
	11,338			10,090
	2,739			2,830
	2,468			468
	3,300			763
	2,831			5,063
				965
	6,860			8,171
	4,860			6,000

國立社教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108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
廣告費					
業務宣導費				2,000	
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				77,496	
佣金、匯費、經理費及手續費					
外包費				58,445	
節目演出費				160	
義（志）工服務費				2,700	
計時與計件人員酬金				16,091	
體育活動費				100	
專業服務費				13,995	
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				5,642	
其他				2,500	
材料及用品費				42,010	
使用材料費				4,640	
物料				3,000	
燃料				440	
設備零件				1,200	
用品消耗				37,370	
辦公（事務）用品				13,190	
報章什誌				850	
農業與園藝用品及環境美化費				12,000	
化學藥劑與實驗用品				1,550	

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
				205
	2,000			1,966
	24,451			18,707
				272
	2,205			1,627
	14,656			13,660
	830			730
	6,760			2,418
	807			386
	30			
	126			59
	25			
	366			124
	260			203
	80,777			80,431
				171
	59,798			60,366
				115
	2,700			2,250
	17,907			17,505
	372			24
	10,864			41,718
	300			10
	2,600			2,808
	2,705			4,552
	100			180
				35
	5,159			17,041
				17,091
	41,667			61,616
	8,112			38,250
	5,150			34,894
	442			318
	2,520			3,038
	33,555			23,366
	10,774			8,157
	1,530			826
	9,000			8,219
	2,065			1,233

國立社教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108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
服裝				600	
食品				1,000	
飼料				3,000	
其他				5,180	
租金與利息				8,120	
地租及水租				800	
場地租金				800	
房租					
一般房屋租金					
機器租金				7,300	
電腦租金及使用費				6,500	
機械及設備租金				800	
交通及運輸設備租金				20	
船租					
車租				20	
什項設備租金					
什項設備租金					
折舊、折耗及攤銷				106,930	
不動產、廠房及設備折舊				67,230	
土地改良物折舊				230	
一般房屋折舊				9,900	
機械及設備折舊				27,800	
交通及運輸設備折舊				3,600	
什項設備折舊				25,700	
其他折舊性資產折舊				32,500	
代管資產折舊				32,500	
攤銷				7,200	
攤銷電腦軟體費				7,200	
其他攤銷費用					
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	
行政規費與強制費				85	

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
	600			564
	1,000			1,168
	3,186			2,662
	5,400			538
	7,922			2,626
	300			185
	300			185
				603
				603
	7,102			1,390
	6,428			944
	674			446
	520			391
				24
	520			367
				57
				57
	106,750			98,022
	69,300			58,520
	230			173
	9,450			4,301
	26,860			25,101
	4,830			3,705
	27,930			25,241
	32,500			32,391
	32,500			32,391
	4,950			7,111
	4,950			5,510
				1,601
	1,841			567
				30
				30
	1,589			230
	1,511			155
	78			75
	100			80
	100			80
	152			227
	42			21

國立社教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108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
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					
其他					
其他費用					
其他					

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
	50			52
	60			154
	135			2,493
	135			75
	85			17
	50			57
				1
				2,378
				2,378
				40
				40
				335
				335
				335

國立社教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108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383,560千元。 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101,897千元。
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3,468千元、大陸旅費2,800千元及貨物運費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27人、派遣人力70人及勞務承攬97人，分別編列計時與計件人員酬金16,091千元、外包費22,600千元及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12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608千元。 (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，預計進用派遣人力11人，編列外包費6,300千元。 (4)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59人，編列外包費16,300千元。 (5)館務維護營運計畫，為辦理業務外包之清潔維護工作、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、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37,370千元。
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。

國立社教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108年度

科 目	說 明
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	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。

國立社教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108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				54,500	
建教合作成本				50,000	
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				33,630	
郵電費				300	
郵費				250	
電話費					
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				1,200	
機械及設備修護費				800	
什項設備修護費				400	
保險費				100	
其他保險費				100	
一般服務費				17,640	
外包費					
義（志）工服務費					
計時與計件人員酬金				17,640	
專業服務費				8,750	
法律事務費				100	
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				1,800	
委託檢驗（定）試驗認證費				1,800	
電腦軟體服務費				2,050	
其他				2,500	
材料及用品費				11,470	

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
	54,950			54,024
	49,950			50,677
	1,800			2,131
	1,800			2,092
	1,800			2,092
				39
				39
	33,071			36,419
	320			222
	250			194
	20			
	50			28
	3,400			4,749
	1,600			947
				2,805
				279
	1,800			211
				506
	1,970			2,311
	1,970			2,100
				199
				12
	1,500			275
	1,000			265
	500			10
	100			22
	100			22
	15,876			23,716
				915
				371
	15,876			22,429
	9,905			5,124
				62
				213
	1,980			1,487
	1,425			94
	3,500			16
	3,000			3,252
	11,025			8,953

國立社教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108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
使用材料費				1,280	
物料				1,000	
燃料				280	
用品消耗				10,190	
辦公（事務）用品				2,950	
報章什誌				50	
農業與園藝用品及環境美化費				1,200	
化學藥劑與實驗用品				4,380	
食品				1,000	
飼料					
醫療用品（非醫療院所使用）					
其他				610	
租金與利息				3,100	
地租及水租				500	
場地租金				500	
房租					
一般房屋租金					
機器租金				1,500	
電腦租金及使用費				500	
機械及設備租金				1,000	
交通及運輸設備租金				800	
船租					
車租				800	
什項設備租金				300	
什項設備租金				300	
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					
其他					
其他費用					
其他					
推廣教育成本				4,500	
服務費用				1,210	
郵電費				50	
郵費				50	
旅運費				100	
國內旅費				100	
印刷裝訂與廣告費				200	

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
	1,280			1,640
	1,000			1,554
	280			86
	9,745			7,313
	2,970			1,192
	225			1,115
	4,950			3,947
	1,000			959
				5
				1
	600			96
	4,054			1,172
	500			379
	500			379
				6
				6
	2,154			257
	950			250
	1,204			8
	1,000			530
				63
	1,000			467
	400			
	400			
				20
				20
				3
				17
				1,984
				1,984
				1,984
	5,000			3,346
	1,310			746
	60			1
	60			1
	150			11
	150			11
	240			107

國立社教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108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
印刷及裝訂費				200	
保險費				100	
其他保險費				100	
一般服務費					
佣金、匯費、經理費及手續費					
專業服務費				760	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				760	
電腦軟體服務費					
材料及用品費				2,990	
使用材料費				1,250	
物料				1,250	
燃料					
用品消耗				1,740	
辦公（事務）用品				690	
農業與園藝用品及環境美化費					
化學藥劑與實驗用品				550	
食品				500	
醫療用品（非醫療院所使用）					
租金與利息				300	
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				250	
車租				250	

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
	240			107
	100			19
	100			19
				2
				2
	760			607
	760			600
				7
	2,890			2,126
	1,250			1,100
	1,250			1,099
				1
	1,640			1,026
	990			525
				6
	150			54
	500			439
				2
	800			474
				280
				280
	100			
	100			
	700			194
	700			194

國立社教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108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50,000千元。 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4,500千元。
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27人，編列計時與計件人員酬金12,500千元，合計共17,640千元。 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10,190千元。
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1,740千元。
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。

國立社教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108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
210,663	231,507	管理及總務費用	228,474
210,663	231,507	管理費用及總務費用	228,474
131,505	141,041	用人費用	141,661
79,079	86,849	正式員額薪資	83,300
46,005	52,430	職員薪金	50,450
23,522	24,555	工員工資	23,000
9,553	9,864	警餉	9,850
4,494	5,004	聘僱及兼職人員薪資	4,800
1,639	2,060	聘用人員薪金	1,800
2,841	2,944	約僱職員薪金	3,000
14		兼職人員酬金	
3,625	4,717	超時工作報酬	4,703
3,151	4,306	加班費	4,213
474	411	值班費	490
21,216	16,875	獎金	22,300
10,530	11,475	考績獎金	11,200
10,686	5,400	年終獎金	11,100
11,141	15,272	退休及卹償金	14,464
4,720	6,723	職員退休及離職金	6,002
6,421	8,549	工員退休及離職金	8,462
11,950	12,314	福利費	12,084
8,032	9,058	分擔員工保險費	7,984
35		傷病醫藥費	
3,882	3,256	其他福利費	4,100
	10	提繳費	10
	10	提繳工資墊償費用	10
67,790	69,668	服務費用	73,958
31,715	39,850	水電費	39,100
28,981	36,700	工作場所電費	36,200
2,734	3,150	工作場所水費	2,900
1,012	1,940	郵電費	1,650
131	900	郵費	650
882	1,040	電話費	1,000
408	870	旅運費	850
398	670	國內旅費	650
10	200	貨物運費	200
3,903	4,570	印刷裝訂與廣告費	4,540
115	350	印刷及裝訂費	320
3,788	4,220	廣告費	4,220
5,477	1,898	修理保養及保固費	4,560
1,406	1,075	一般房屋修護費	1,800

國立社教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108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
2,130		機械及設備修護費	2,000
229		交通及運輸設備修護費	260
1,712	823	什項設備修護費	500
343	325	保險費	425
	200	一般房屋保險費	300
65	125	交通及運輸設備保險費	125
8		現金、存款及貨物保險費	
270		其他保險費	
24,090	19,495	一般服務費	21,913
23,428	19,185	外包費	21,335
662	310	體育活動費	578
521	400	專業服務費	600
	100	法律事務費	100
140	100	工程及管理諮詢服務費	200
256	200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300
107		委託檢驗（定）試驗認證費	
3		委託考選訓練費	
15		電腦軟體服務費	
320	320	公共關係費	320
320	320	公共關係費	320
4,177	13,180	材料及用品費	5,350
215	2,000	使用材料費	900
22		物料	
149		燃料	
5		油脂	
38	2,000	設備零件	900
3,963	11,180	用品消耗	4,450
2,210	4,700	辦公（事務）用品	2,500
35		報章什誌	
990	5,500	農業與園藝用品及環境美化費	1,000
600	600	服裝	600
104	280	食品	250
24	100	其他	100
59	200	租金與利息	200
	200	機器租金	200
	200	電腦租金及使用費	200
59		交通及運輸設備租金	
59		車租	
6,435	6,655	折舊、折耗及攤銷	6,625
2,658	3,005	不動產、廠房及設備折舊	2,975
19	25	土地改良物折舊	25

國立社教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108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
478	500	一般房屋折舊	500
1,186	1,260	機械及設備折舊	1,250
560	650	交通及運輸設備折舊	650
415	570	什項設備折舊	550
3,599	3,650	其他折舊性資產折舊	3,650
3,599	3,650	代管資產折舊	3,650
178		攤銷	
178		其他攤銷費用	
549	763	稅捐與規費（強制費）	680
55	70	土地稅	80
55	70	一般土地地價稅	80
379	533	房屋稅	500
379	533	一般房屋稅	500
60	120	消費與行為稅	60
60	120	使用牌照稅	60
56	40	規 費	40
24		行政規費與強制費	
32	40	汽車燃料使用費	40
15		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	
133		其他	
133		其他費用	
133		其他	

國立社教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108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228,474千元。
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8人、駕駛2人，計57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4,220千元。 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、不動產所需之各種保險費。 7.一般服務費：包含依預算員額編列之體育活動費578千元及支付編制外之進用人力，本館預計進用派遣人力1人及勞務承攬53人，分別編列外包費485千元及20,850千元，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作業，預計進用勞務承攬全日工時人員53人，編列外包費20,850千元。 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共4,450千元。
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。

國立社教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108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
986		業務外費用	
986		其他業務外費用	
986		雜項費用	
986		其他	
986		其他費用	
986		其他	

國立社教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明細表
中華民國108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	37,506	5,400	13,000
一次性項目	0	0	0	37,506	5,400	13,000
1.一般建築及設備	0	0	0	37,506	5,400	13,000
合 計	0	0	0	37,506	5,400	13,000

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	55,906	0	55,906	
0	0	0	0	55,906	0	55,906	
0	0	0	0	55,906	0	55,906	一、機械及設備： 1.辦理本館儲冰式冰水主機及科學中心電梯汰換等教育部專案補助計畫15,506千元。 2.購置及汰換主機虛擬化網路設備及資訊主機房核心交換器等電腦設備18,669千元。 3.購置及汰換標本儲存槽保存設備、實驗儀器及各項研究等設備3,331千元。 二、交通及運輸設備： 1.辦理本館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3,400千元。 2.購置及汰換特展用相關播放設備與系統等2,000千元。 三、什項設備： 1.辦理本館立體劇場地面鋼構強化更新等教育部專案補助計畫3,000千元。 2.購置及汰換展場模型展品、各式驗票機、多媒體設備及圖書6,500千元。 3.購置標本3,500千元。
0	0	0	0	55,906	0	55,906	

國立社教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108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	34,000	0	21,906	0
一次性項目	34,000	0	21,906	0
1.一般建築及設備	34,000	0	21,906	0
合 計	34,000	0	21,906	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	%
55,906	100.00	0	0	0	0.00	55,906	100.00
55,906	100.00	0	0	0	0.00	55,906	100.00
55,906	100.00	0	0	0	0.00	55,906	100.00
55,906	100.00	0	0	0	0.00	55,906	100.00

國立社教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108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		55,906	34,000	0	21,906	0
一次性項目		55,906	34,000	0	21,906	0
1.一般建築及設備		55,906	34,000	0	21,906	0
合 計		55,906	34,000	0	21,906	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%
					55,906	100.00	55,906	100.00
	108.01 108.12				55,906	100.00	55,906	100.00
	108.01 108.12	0.00	0.00		55,906	100.00	55,906	100.00
					55,906	100.00	55,906	100.00

國立社教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
前年度決算資產原值	2,448	282,036	613,321	470,906	1,529,441
上年度預計增減資產原值	0	222,793	12,491	5,487	15,920
本年度預計增減資產原值	0	0	34,506	4,770	12,000
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	2,448	504,829	660,318	481,163	1,557,361
本年度應提折舊額	255	10,400	29,050	4,250	26,250
勞務成本	230	9,900	27,800	3,600	25,700
管理及總務費用	25	500	1,250	650	550

一、房屋及建築上年度預計增減資產原值為222,793千元，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166,594千元：

- 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。

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	4,771,387
0	0	0	0	0	256,691
0	0	0	0	0	51,276
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,873,235	5,079,354
0	0	0	0	36,150	106,355
0	0	0	0	32,500	99,730
0	0	0	0	3,650	6,625

國立社教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108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	3,630	3,630	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	630	630	0	0	0	0
交通及運輸設備	630	630	0	0	0	0

國立社教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108年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,278,049	
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	30,706	增置固定資產21,906千元及無形資產8,800千元。
其他	3,000	無形資產撥入3,000千元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	1,311,755	

本 頁 空 白

預算參考表

國立社教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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
3,364,425	資產	3,248,347	3,264,933	-16,586
481,858	流動資產	439,318	420,755	18,563
438,477	現金	396,185	377,622	18,563
438,327	銀行存款	396,035	377,472	18,563
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
248	應收款項	0	0	0
160	應收收益	0	0	0
88	應收利息	0	0	0
28,133	預付款項	28,133	28,133	0
28,120	預付費用	28,133	28,133	0
13	留抵稅額	0	0	0
105,685	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	117,685	111,685	6,000
105,685	準備金	117,685	111,685	6,000
103,429	退休及離職準備金	115,429	109,429	6,000
2,256	其他準備金	2,256	2,256	0
1,244,328	不動產、廠房及設備	1,195,240	1,209,539	-14,299
2,228	土地改良物	1,718	1,973	-255
2,448	土地改良物	2,448	2,448	0
-220	累計折舊－土地改良物	-730	-475	-255
263,069	房屋及建築	465,512	475,912	-10,400
282,036	房屋及建築	504,829	504,829	0
-18,967	累計折舊－房屋及建築	-39,317	-28,917	-10,400
92,155	機械及設備	86,982	78,526	8,456
613,321	機械及設備	660,318	625,812	34,506
-521,166	累計折舊－機械及設備	-573,336	-547,286	-26,050
21,689	交通及運輸設備	23,464	22,314	1,150
470,906	交通及運輸設備	481,163	476,393	4,770
-449,217	累計折舊－交通及運輸設備	-457,699	-454,079	-3,620
610,387	什項設備	585,557	598,807	-13,250
1,694,035	什項設備	1,723,955	1,710,955	13,000
-1,083,648	累計折舊－什項設備	-1,138,398	-1,112,148	-26,250
254,800	購建中固定資產	32,007	32,007	0
222,793	未完工程	0	0	0
32,007	訂購機件及設備款	32,007	32,007	0
8,787	無形資產	42,637	34,337	8,300
8,787	無形資產	42,637	34,337	8,300
7	專利權	7	7	0

國立社教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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
8,780	電腦軟體	42,630	34,330	8,300
1,523,767	其他資產	1,453,467	1,488,617	-35,150
921	遞延資產	2,921	1,921	1,000
921	遞延費用	2,921	1,921	1,000
1,522,846	什項資產	1,450,546	1,486,696	-36,150
109	存出保證金	109	109	0
2,040,384	代管資產	2,040,384	2,040,384	0
-517,647	累計折舊－代管資產	-589,947	-553,797	-36,150
3,364,425	合 計	3,248,347	3,264,933	-16,586
1,790,325	負債	1,641,444	1,671,594	-30,150
138,116	流動負債	49,535	49,535	0
91,211	應付款項	2,630	2,630	0
19,879	應付帳款	0	0	0
2,630	應付代收款	2,630	2,630	0
9,779	應付費用	0	0	0
58,923	應付工程款	0	0	0
46,905	預收款項	46,905	46,905	0
46,905	預收收入	46,905	46,905	0
1,652,209	其他負債	1,591,909	1,622,059	-30,150
1,652,209	什項負債	1,591,909	1,622,059	-30,150
26,043	存入保證金	26,043	26,043	0
103,429	應付退休及離職金	115,429	109,429	6,000
1,522,737	應付代管資產	1,450,437	1,486,587	-36,150
1,574,100	淨值	1,606,903	1,593,339	13,564
1,237,003	基金	1,311,755	1,278,049	33,706
1,237,003	基金	1,311,755	1,278,049	33,706
1,237,003	基金	1,311,755	1,278,049	33,706
550,894	公積	514,795	531,885	-17,090
550,894	資本公積	514,795	531,885	-17,090
550,894	受贈公積	514,795	531,885	-17,090
-213,797	累積餘絀	-219,647	-216,595	-3,052
-213,797	累積短絀	-219,647	-216,595	-3,052
-213,797	累積短絀	-219,647	-216,595	-3,052
3,364,425	合 計	3,248,347	3,264,933	-16,586

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$9,000 上年預算數: \$8,800 前年度決算數: \$10,288
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$9,000 上年預算數: \$8,800 前年度決算數: \$10,288
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。

國立社教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108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	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	
上年度預算數		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	
前年度決算數		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	
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	

國立社教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108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	341	-2	339	
職員	134	0	134	
駐衛警	16	0	16	
技工	48	-1	47	1名技工退休。
工友	9	-1	8	1名工友退休。
駕駛	2	0	2	
聘用	58	0	58	
約僱	74	0	74	
總 計	341	-2	339	

本館預計進用臨時人員69人、派遣人力71人及勞務承攬150人。

本 頁 空 白

國立社教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108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	158,800	63,800	8,853	271	27,052	11,200	0	0	22,298		
勞務成本	75,500	59,000	4,150	271	15,952	0	0	0	7,834		
正式人員	75,500	0	3,560	271	8,952	0	0	0	5,034		
職員	75,500	0	3,560	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	83,300	4,800	4,703	0	11,100	11,200	0	0	14,464		
正式人員	83,300	0	4,423	0	9,800	11,200	0	0	13,462		
職員	60,300	0	2,603	0	7,200	7,200	0	0	5,000		
工員	23,000	0	1,820	0	2,600	4,000	0	0	8,462		
聘僱人員	0	4,800	280	0	1,300	0	0	0	1,002		
職員	0	4,800	280	0	1,300	0	0	0	1,002		
合 計	158,800	63,800	8,853	271	27,052	11,200	0	0	22,298		
總 計	158,800	63,800	8,853	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69人，計33,731千元、派遣人力71人，計23,085千元及勞務承攬150人，計56,695千元。

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339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142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	9,482	10	324,750	1,800	326,550
0	0	15,000	0	0	5,382	0	183,089	0	183,089
0	0	7,600	0	0	3,782	0	104,699	0	104,699
0	0	7,600	0	0	3,782	0	104,699	0	104,699
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	4,100	10	141,661	0	141,661
0	0	6,600	0	0	3,100	10	131,895	0	131,895
0	0	4,800	0	0	2,300	0	89,403	0	89,403
0	0	1,800	0	0	800	10	42,492	0	42,492
0	0	1,384	0	0	1,000	0	9,766	0	9,766
0	0	1,384	0	0	1,000	0	9,766	0	9,766
0	0	22,984	0	0	9,482	10	324,750	1,800	326,550
0	0	22,984	0	0	9,482	10	324,750	1,800	326,550

國立社教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108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
305,339	326,861	用人費用	326,550	183,089	1,800
147,491	163,018	正式員額薪資	158,800	75,500	
114,417	128,599	職員薪金	125,950	75,500	
23,522	24,555	工員工資	23,000		
9,553	9,864	警餉	9,850		
61,808	61,662	聘僱及兼職人員薪資	65,600	59,000	1,800
30,357	30,900	聘用人員薪金	32,800	31,000	
29,344	28,962	約僱職員薪金	31,000	28,000	
2,106	1,800	兼職人員酬金	1,800		1,800
7,629	9,170	超時工作報酬	8,853	4,150	
6,098	7,622	加班費	7,323	3,110	
1,531	1,548	值班費	1,530	1,040	
231	298	津貼	271	271	
231	298	危險工作津貼	271	271	
36,191	39,000	獎金	38,252	15,952	
10,538	11,475	考績獎金	11,200		
25,614	27,525	年終獎金	27,052	15,952	
40		其他獎金			
19,036	22,887	退休及卹償金	22,298	7,834	
12,615	14,338	職員退休及離職金	13,836	7,834	
6,421	8,549	工員退休及離職金	8,462		
32,954	30,816	福利費	32,466	20,382	
22,938	22,904	分擔員工保險費	22,984	15,000	
87		傷病醫藥費			
9,928	7,912	其他福利費	9,482	5,382	
	10	提繳費	10		
	10	提繳工資墊償費用	10		
276,624	254,594	服務費用	250,598	141,800	34,840
42,846	54,240	水電費	53,950	14,850	
39,484	50,300	工作場所電費	50,000	13,800	
3,362	3,940	工作場所水費	3,950	1,050	
2,270	3,378	郵電費	3,181	1,181	350
697	1,638	郵費	1,275	325	300
1,547	1,540	電話費	1,660	660	
28	200	數據通信費	246	196	50
15,258	15,758	旅運費	15,768	10,978	3,940
4,186	5,159	國內旅費	4,400	1,610	2,140
3,273	2,468	國外旅費	3,468	3,468	
1,042	3,300	大陸地區旅費	2,800	2,800	
5,284	4,831	貨物運費	5,100	3,100	1,800
1,471		其他旅運費			
14,492	13,640	印刷裝訂與廣告費	13,640	7,100	2,000
8,322	7,420	印刷及裝訂費	7,420	5,100	2,000
4,192	4,220	廣告費	4,220		
1,978	2,000	業務宣導費	2,000	2,000	
24,459	27,849	修理保養及保固費	21,153	15,393	1,200

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						
141,661							
83,300							
50,450							
23,000							
9,850							
4,800							
1,800							
3,000							
4,703							
4,213							
490							
22,300							
11,200							
11,100							
14,464							
6,002							
8,462							
12,084							
7,984							
4,100							
10							
10							
73,958							
39,100							
36,200							
2,900							
1,650							
650							
1,000							
850							
650							
200							
4,540							
320							
4,220							
4,560							

國立社教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108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
1,678	1,075	一般房屋修護費	1,800		
1,627	2,205	其他建築修護費	1,760	1,760	
16,055	15,656	機械及設備修護費	12,779	9,979	800
959	830	交通及運輸設備修護費	1,164	904	
4,140	8,083	什項設備修護費	3,650	2,750	400
770	1,332	保險費	1,432	807	200
	200	一般房屋保險費	300		
	30	機械及設備保險費	30	30	
124	251	交通及運輸設備保險費	251	126	
8	25	現金、存款及貨物保險費	25	25	
124	366	責任保險費	366	366	
514	460	其他保險費	460	260	200
128,239	116,148	一般服務費	117,049	77,496	17,640
173		佣金、匯費、經理費及手續費			
84,709	78,983	外包費	79,780	58,445	
115		節目演出費	160	160	
2,621	2,700	義（志）工服務費	2,700	2,700	
39,934	33,783	計時與計件人員酬金	33,731	16,091	17,640
686	682	體育活動費	678	100	
47,970	21,929	專業服務費	24,105	13,995	9,510
72	400	法律事務費	500	300	100
3,161	2,700	工程及管理諮詢服務費	2,900	2,200	500
6,895	5,645	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,135	3,275	2,560
381	1,525	委託檢驗（定）試驗認證費	1,878	78	1,800
38		委託考選訓練費			
17,079	8,659	電腦軟體服務費	7,692	5,642	2,050
20,343	3,000	其他	5,000	2,500	2,500
320	320	公共關係費	320		
320	320	公共關係費	320		
76,872	68,762	材料及用品費	61,820	42,010	14,460
41,205	12,642	使用材料費	8,070	4,640	2,530
37,569	7,400	物料	5,250	3,000	2,250
554	722	燃料	720	440	280
5		油脂			
3,076	4,520	設備零件	2,100	1,200	
35,668	56,120	用品消耗	53,750	37,370	11,930
12,084	19,434	辦公（事務）用品	19,330	13,190	3,640
861	1,530	報章什誌	900	850	50
10,330	14,725	農業與園藝用品及環境美化費	14,200	12,000	1,200
5,234	7,165	化學藥劑與實驗用品	6,480	1,550	4,930
1,164	1,200	服裝	1,200	600	
2,670	2,780	食品	2,750	1,000	1,500
2,667	3,186	飼料	3,000	3,000	
3		醫療用品（非醫療院所使用）			
658	6,100	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						
1,800							
2,000							
260							
500							
425							
300							
125							
21,913							
21,335							
578							
600							
100							
200							
300							
320							
320							
5,350							
900							
900							
4,450							
2,500							
1,000							
600							
250							
100							

國立社教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108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
4,331	12,976	租金與利息	11,720	8,120	3,400
564	800	地租及水租	1,300	800	500
564	800	場地租金	1,300	800	500
889		房租			
889		一般房屋租金			
1,647	9,556	機器租金	9,050	7,300	1,550
1,194	7,578	電腦租金及使用費	7,200	6,500	500
454	1,978	機械及設備租金	1,850	800	1,050
1,174	2,220	交通及運輸設備租金	1,070	20	1,050
87		船租			
1,087	2,220	車租	1,070	20	1,050
57	400	什項設備租金	300		300
57	400	什項設備租金	300		300
104,457	113,405	折舊、折耗及攤銷	113,555	106,930	
61,178	72,305	不動產、廠房及設備折舊	70,205	67,230	
192	255	土地改良物折舊	255	230	
4,779	9,950	一般房屋折舊	10,400	9,900	
26,287	28,120	機械及設備折舊	29,050	27,800	
4,265	5,480	交通及運輸設備折舊	4,250	3,600	
25,656	28,500	什項設備折舊	26,250	25,700	
35,990	36,150	其他折舊性資產折舊	36,150	32,500	
35,990	36,150	代管資產折舊	36,150	32,500	
7,289	4,950	攤銷	7,200	7,200	
5,510	4,950	攤銷電腦軟體費	7,200	7,200	
1,779		其他攤銷費用			
1,116	2,604	稅捐與規費（強制費）	1,533	853	
55	70	土地稅	80		
55	70	一般土地地價稅	80		
409	533	房屋稅	500		
409	533	一般房屋稅	500		
290	1,709	消費與行為稅	438	378	
155	1,511	營業稅	300	300	
135	198	使用牌照稅	138	78	
80	100	特別稅課	100	100	
80	100	其他	100	100	
283	192	規 費	415	375	
45	42	行政規費與強制費	85	85	
84	90	汽車燃料使用費	130	90	
154	60	其他	200	200	
2,528	135	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	2,655	2,655	
110	135	會費	65	65	
20	85	國際組織會費	10	10	
89	50	學術團體會費	55	55	
1		職業團體會費			
2,378		捐助、補助與獎助	2,590	2,590	

單位：新臺幣千元

[illegible]

國立社教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108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
2,378		補（協）助政府機關（構）	2,590	2,590	
40		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
40		獎勵費用			
3,438		其他			
3,438		其他費用			
3,438		其他			
774,705	779,337	總 計	768,431	485,457	54,500

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						
228,474							

國立社教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108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	

管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有5人座一般公務轎車1輛(1,800cc)、7-8人座小客貨兩用車1輛(2,200cc)、油汽雙燃料車1輛(2,200cc)、8人座小客貨兩用車2輛(2,400cc)、8人座小客車1輛(2,500cc)、7人座小客貨兩用車1輛(2,400cc)、5人座小客貨兩用車2輛(2,400cc)、5人座小客貨兩用車1輛(2,700cc)及3人座貨車1輛(2,400cc)。

主辦會計人員：黃梅玲



基金主持人：孫維新

