

中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 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、 固定資產建設改良擴充明細表	32-33
六、 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	34-35
八、 主要營運項目執行績效摘要表	36-37
九、 基金數額增減明細表	38
十、 員工人數彙計表	39
十一、用人費用彙計表	40-43
十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	44
十三、各項費用彙計表	45-46
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 109 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 5,537 場。 (2)劇場教室教學 1,146 場。 (3)SOS 劇場解說服務 885 場。 (4)科學演示 3,791 場。 (5)動手做 209 場。 (6)科學演講 88 場。 (7)幼教機構團體教學活動 17 梯次；寒暑假主題活動 25 梯次；接待學前教育相關團體 6 梯次。 (8)環境教育計畫活動 81 場次。 (9)配合展示及特展主題活動 3,462 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 191 所學校。 (2)輔助中部七縣市(臺中、彰化、雲林、嘉義、南投、苗栗及新竹等中小學共 11 所參觀。 (3)提供 6 所自然史教育館研習教材共 4 組，另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。
	3. 辦理志工培訓及出版業務	(1)志工業務： A. 辦理年度補充徵募 1 次，計招募 103 人。 B. 辦理高中生公共服務體驗與分享活動 149 名。 C. 志工教育訓練 18 梯次。 D. 提供大專學生實習機會，計 56 名。 (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 1 冊，每冊 1,000 本。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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 6 部，參觀人數達 19 萬 2,940 人次。 (2)立體劇場更換影片 6 部，參觀人數達 25 萬 1,086 人次。 (3)鳥瞰劇場放映影片 2 至 3 部，參觀人數達 6 萬 1,701 人次。 (4)環境劇場放映影片 2 至 3 部，參觀人數 3 萬 3,128 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 310 盞以上 LED 展示燈具，改善後可節省原傳統燈具 30% 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 12 個多樣化主題特展，參觀特展人數達 61 萬 2,175 人次以上。 (2)提供巡迴展與巡迴車外借服務，計 13 場次，參觀人數為 56 萬 2,360 人次。
(三)自然物蒐集研究：自然科學標本與資料之採集、蒐藏、製作及研究	1. 增加標本蒐藏量	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 139 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，發表各項論文研究報告、期刊、研討會報告等，計 109 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 193 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 8,674 件。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	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 31 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，如經由蕨類天堂在臺灣之展覽，與手創教室知名押花老師－盧秀麗女士配合，以園區特展室內所培育的蕨類為素材介紹臺灣蕨類多元特殊的生態習性；與映月古流協會、美加花藝協會等合辦清明節、母親節、父親節、中秋節及聖誕－元旦花藝等 5 個展覽，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	電腦教育訓練，含資安宣導及資訊系統導入教育訓練，計 14 場。
(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 116 萬 8,542 人次。
(六) 運用電子媒體，推廣特展、活動訊息以及科普知識	1. 發行科博電子報	發行 50 期。
	2. 發行館訊電子報	發行 12 期。
	3. 科博電子報訂閱人數	總訂閱人數達 5 萬 4,903 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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 11 萬 1,380 人次。 (2)推廣兒童數位博物館網站，全年瀏覽人數，計 2 萬 6,000 人次。 (3)推廣學校師生行動智慧跨服務入口網，全年瀏覽人數，計 6,494 人。 (4)發展虛實會員整合，增加超過 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及數位學習體驗服務，計 5,035 人次使用。 (2)行動探索背包體驗，計 1,493 人次使用。
	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 32 場(含教師研習活動)。
(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 707 冊及期刊 650 冊。
	2. 推廣書刊借閱使用	書刊借閱冊數 4,300 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 20 場及發送新聞稿 50 篇，辦理本館新聞報導及媒體露出 684 篇。 (2)主動安排採訪事宜及提供報導資訊 312 場。 (3)協助媒體專案報導及拍攝、合作製播節目或廣告與資源交流，合作專案計 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。
	3. 文宣推廣	(1)全年度發送展覽紙本資料(海報或邀

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		請卡等)2,000 份。 (2)辦理廣三 SOGO 百貨公司水幕影片播放與樂成宮 LCD 大電視牆，每日電子平台宣傳，觸及 1 萬 8,000 人次以上；行政院數位看板與衛福部中央健康保險署，每日皆有 50%觀看人次。
	4. 紀念商品開發與文創行銷	委託產製設計開發紀念商品 28 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 1 萬 3,235 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 2,900 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 1,890 場次，服務入園參觀人數，計 21 萬 258 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，辦理 867 場次，計 2 萬 2,040 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 6 萬 5,000 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)視現況不定期維護保養車籠埔斷層保存館斷層剖面及戶外斷層。 (5)進行展示設備及內容汰舊更新及常設

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		展優化。 (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 4 萬 6,714 人次；全園區總參觀人數，計 20 萬 678 人次。 (2)進行 5 處公廁更新，改善老舊管線設備並增設親子及無障礙設施，以提升遊園品質。 (3)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。 (4)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。 (5)購置新馬達機組，每站 2 組交替使用延長使用年限及穩定園區供水系統，提供清潔盥洗及飲用便利性。 (6)改善園區監視系統，汰換損壞鏡頭、更新主機設備及容量，提供安全環境場所。 (7)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。 (8)園區高低壓電氣設備定期檢驗，確保園區用電安全。 (9)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 1,337 場次，計 3 萬 7,898 人次參與。 (2)辦理志工講習 1 場次，計 55 人次。 (3)鳥禽生命演示互動 296 場次，計 1 萬 685 人次參與。 (4)親禽園生命教育互動 384 場次，計 6,412 人次參與。
	3. 運用志工推動偏遠地區學校生態與生活講	推動環境教育到校活動 14 所學校，辦理 18 場次，計 506 人次參與。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	座到校活動	
	4. 弱勢團體參訪活動	辦理偏鄉學校環境教育學習活動 1 梯次及身心障礙族群參觀，計 1,191 人次參與。
	5. 運用社群媒體行銷	(1)農曆春節期間蒞臨園區打卡上傳及粉絲專頁按讚送春節吊飾活動；初一至初三共計發送 134 份春節吊飾。 (2)發文 202 次，總觸及人數達 249 萬 706 人次。
	6. 辦理生態教育活動	(1)辦理鳥類生態觀察、親子挖筍、賞螢、賞蝶、賞蛙、古蹟巡禮、暑期夏令營、昆蟲、爬蟲、茶鄉小旅行等自然教育活動共 15 項 22 場次，計 892 人次參與。 (2)辦理造紙飛鳥科教活動 151 場，計 2,713 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 2,963 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 2,598 場次，計 5 萬 5,246 人次參與。
	3. 運用社群媒體行銷	發文 251 次，點閱人次 1 萬 3,083 人。
	4. 辦理弱勢族群參訪活動	計 213 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。	因新冠肺炎疫情影響，辦理 1 場 37 人次探險營活動。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年收入決算數 7 億 7,868 萬 4,014 元，較預算數 7 億 2,274 萬 2,000 元，計增加 5,594 萬 2,014 元，約 7.74%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 7 億 3,569 萬 651 元，較預算數 6 億 9,745 萬 4,000 元，計增加 3,823 萬 6,651 元，約 5.48%，主要原因分析如下：

- (1)勞務收入：本年度決算數 8,618 萬 5,157 元，較預算數 1 億 396 萬元，計減少 1,777 萬 4,843 元，約 17.10%，主要係受新型冠狀病毒疫情影響，致收入較預計減少。
- (2)教學收入：本年度決算數 7,743 萬 5,024 元，較預算數 5,480 萬元，計增加 2,263 萬 5,024 元，約 41.30%，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 7,207 萬 470 元，較預算數 5 億 3,869 萬 4,000 元，計增加 3,337 萬 6,470 元，約 6.20%。
2. 業務外收入：本年度決算數 4,299 萬 3,363 元，較預算數 2,528 萬 8,000 元，計增加 1,770 萬 5,363 元，約 70.01%，主要原因分析如下：
- (1)財務收入：本年度決算數 163 萬 7,867 元，較預算數 218 萬 8,000 元，計減少 55 萬 133 元，約 25.14%，主要係定期存款利息收入較預計減少所致。
- (2)其他業務外收入：本年度決算數 4,135 萬 5,496 元，較預算數 2,310 萬元，計增加 1,825 萬 5,496 元，約 79.03%，主要係場地使用租金收入及受贈收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 8 億 5,332 萬 2,959 元，較預算數 7 億 7,651 萬 2,000 元，計增加 7,681 萬 959 元，約 9.89%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 8 億 5,260 萬 9,728 元，較預算數 7 億 7,651 萬 2,000 元，計增加 7,609 萬 7,728 元，約 9.80%，主要原因分析如下：
- (1)勞務成本：本年度決算數 5 億 4,645 萬 4,207 元，較預算數 4 億 9,641 萬 2,000 元，計增加 5,004 萬 2,207 元，約 10.08%，主要係因教育部等專案補助計畫增加，勞務成本隨同增加所致。。
- (2)教學成本：本年度決算數 6,596 萬 4,520 元，較預算數 5,430 萬元，計增加 1,166 萬 4,520 元，約 21.48%，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 4,019 萬 1,001 元，較預算數 2 億 2,580 萬元，計增加 1,439 萬 1,001 元，約 6.37%。
2. 業務外費用：本年度決算數 71 萬 3,231 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 7,463 萬 8,945 元，較預算短絀數 5,377 萬元，增加短絀 2,086 萬 8,945 元，約 38.81%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 1 億 1,691 萬 9,077 元，較預算數 7,905 萬 8,000 元，計增加 3,786 萬 1,077 元，約 47.89%，主要係服務成本及管理費用

及總務費用較預計增加所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 4,228 萬 132 元，較預算數 2,528 萬 8,000 元，計增加 1,699 萬 2,132 元，約 67.19%，主要係場地使用租金收入及受贈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 7,463 萬 8,945 元，連同前期待填補短絀 2 億 540 萬 7,796 元，共計待填補短絀 2 億 8,004 萬 6,741 元，除撥用公積 4,945 萬 8,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 2 億 3,058 萬 8,741 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 9,425 萬 968 元，較預算數 6,813 萬元，計增加 2,612 萬 968 元，約 38.34%，包括：

1. 本期短絀 7,463 萬 8,945 元。
2. 利息股利之調整 126 萬 8,099 元。
3. 調整項目 1 億 6,886 萬 5,732 元，其中：
 - (1) 固定資產折舊 1 億 1,392 萬 2,087 元。
 - (2) 無形資產及其他資產攤銷 2,783 萬 2,095 元。
 - (3) 處理資產短絀 33 萬 782 元。
 - (4) 其他 299 萬 4,301 元。
 - (5) 流動資產淨減 1,087 萬 1,810 元。
 - (6) 流動負債淨增 1,890 萬 3,259 元。
4. 收取利息 166 萬 2,048 元。
5. 支付利息 36 萬 9,768 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 944 萬 140 元，較預算數 5,948 萬 2,000 元，計增加 4,995 萬 8,140 元，約 83.99%，包括：

1. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 189 萬 3,372 元，係增加準備金之數。
2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 6,224 萬 7,539 元，其中增加機械及設備 2,933 萬 1,511 元、交通及運輸設備 311 萬 2,741 元、什項設備 1,421 萬 5,198 元及購建中固定資產 1,558 萬 8,089 元。
3. 增加無形資產及其他資產 4,529 萬 9,229 元，其中增加無形資產 2,750 萬 5,582 元及其他資產 1,779 萬 3,647 元。

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數 4,223 萬 1,436 元，較預算數 1,558 萬 2,000 元，計增加 2,664 萬 9,436 元，約 171.03%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 4,497 萬 3,155 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 3,468 萬 7,925 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 3,742 萬 9,644 元，係減少其他負債之數。

(四)現金及約當現金之淨增決算數 2,704 萬 2,264 元，加計期初現金及約當現金決算數 3 億 9,340 萬 868 元，期末現金及約當現金決算數 4 億 2,044 萬 3,132 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 31 億 8,232 萬 9,870 元，包括：

1. 流動資產 4 億 5,939 萬 6,854 元，占資產總額 14.44%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,200 萬 5,282 元，占資產總額 0.69%。
3. 不動產、廠房及設備 12 億 3,789 萬 9,569 元，占資產總額 38.90%。
4. 無形資產 4,388 萬 7,340 元，占資產總額 1.38%。
5. 其他資產 14 億 1,914 萬 825 元，占資產總額 44.59%。

(二)負債總額計 15 億 4,758 萬 8,394 元，占負債及淨值總額 48.63%，包括：

1. 流動負債 1 億 1,020 萬 5,109 元，占 3.46%。
2. 其他負債 14 億 3,738 萬 3,285 元，占 45.17%。

(三)淨值總額計 16 億 3,474 萬 1,476 元，占負債及淨值總額 51.37%，包括：

1. 基金 13 億 8,246 萬 5,372 元，占 43.44%。
2. 公積 4 億 8,286 萬 4,845 元，占 15.17%。
3. 累積短絀 2 億 3,058 萬 8,741 元，占負 7.25%。

六、其他：無

國立自然科學博物館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國109年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	697,454,000.00	100.00	735,690,651.00	100.00
勞務收入	103,960,000.00	14.91	86,185,157.00	11.71
服務收入	103,960,000.00	14.91	86,185,157.00	11.71
教學收入	54,800,000.00	7.86	77,435,024.00	10.53
建教合作收入	50,000,000.00	7.17	72,295,281.00	9.83
推廣教育收入	4,800,000.00	0.69	5,139,743.00	0.70
其他業務收入	538,694,000.00	77.24	572,070,470.00	77.76
社教機構發展補助收入	521,254,000.00	74.74	521,254,000.00	70.85
其他補助收入	17,440,000.00	2.50	50,816,470.00	6.91
業務成本與費用	776,512,000.00	111.34	852,609,728.00	115.89
勞務成本	496,412,000.00	71.17	546,454,207.00	74.28
服務成本	496,412,000.00	71.17	546,454,207.00	74.28
教學成本	54,300,000.00	7.79	65,964,520.00	8.97
建教合作成本	49,500,000.00	7.10	62,059,589.00	8.44
推廣教育成本	4,800,000.00	0.69	3,904,931.00	0.53
管理及總務費用	225,800,000.00	32.37	240,191,001.00	32.65
管理費用及總務費用	225,800,000.00	32.37	240,191,001.00	32.65
業務賸餘（短絀）	-79,058,000.00	-11.34	-116,919,077.00	-15.89
業務外收入	25,288,000.00	3.63	42,993,363.00	5.84
財務收入	2,188,000.00	0.31	1,637,867.00	0.22
利息收入	2,188,000.00	0.31	1,637,867.00	0.22
其他業務外收入	23,100,000.00	3.31	41,355,496.00	5.62
資產使用及權利金收入	20,200,000.00	2.90	22,578,378.00	3.07
違規罰款收入	300,000.00	0.04	350,205.00	0.05
受贈收入	1,000,000.00	0.14	14,197,198.00	1.93
賠（補）償收入	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項收入	1,600,000.00	0.23	4,229,715.00	0.57
業務外費用	0.00	0.00	713,231.00	0.10
其他業務外費用	0.00	0.00	713,231.00	0.10
財產交易短絀	0.00	0.00	272,982.00	0.04
雜項費用	0.00	0.00	440,249.00	0.06
業務外賸餘（短絀）	25,288,000.00	3.63	42,280,132.00	5.75
本期賸餘（短絀）	-53,770,000.00	-7.71	-74,638,945.00	-10.15

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
38,236,651.00	5.48	712,700,701.00	100.00
-17,774,843.00	-17.10	93,189,468.00	13.08
-17,774,843.00	-17.10	93,189,468.00	13.08
22,635,024.00	41.30	74,592,606.00	10.47
22,295,281.00	44.59	64,795,868.00	9.09
339,743.00	7.08	9,796,738.00	1.37
33,376,470.00	6.20	544,918,627.00	76.46
0.00	0.00	521,254,000.00	73.14
33,376,470.00	191.38	23,664,627.00	3.32
76,097,728.00	9.80	791,776,780.00	111.10
50,042,207.00	10.08	493,907,446.00	69.30
50,042,207.00	10.08	493,907,446.00	69.30
11,664,520.00	21.48	70,653,349.00	9.91
12,559,589.00	25.37	61,167,682.00	8.58
-895,069.00	-18.65	9,485,667.00	1.33
14,391,001.00	6.37	227,215,985.00	31.88
14,391,001.00	6.37	227,215,985.00	31.88
-37,861,077.00	47.89	-79,076,079.00	-11.10
17,705,363.00	70.01	32,233,443.00	4.52
-550,133.00	-25.14	2,313,139.00	0.32
-550,133.00	-25.14	2,313,139.00	0.32
18,255,496.00	79.03	29,920,304.00	4.20
2,378,378.00	11.77	21,950,547.00	3.08
50,205.00	16.74	842,488.00	0.12
13,197,198.00	1319.72	3,309,456.00	0.46
0.00		584.00	0.00
2,629,715.00	164.36	3,817,229.00	0.54
713,231.00		2,578,514.00	0.36
713,231.00		2,578,514.00	0.36
272,982.00		0.00	0.00
440,249.00		2,578,514.00	0.36
16,992,132.00	67.19	29,654,929.00	4.16
-20,868,945.00	38.81	-49,421,150.00	-6.93

國立自然科學博物館作業基金
餘 絀 撥 補 表
中華民國109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	266,049,000.00	100.00	280,046,741.00	100.00
本期短絀	53,770,000.00	20.21	74,638,945.00	26.65
前期待填補之短絀	212,279,000.00	79.79	205,407,796.00	73.35
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	49,458,000.00	18.59	49,458,000.00	17.66
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	49,458,000.00	18.59	49,458,000.00	17.66
折減基金	0.00		0.00	
公庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	216,591,000.00	81.41	230,588,741.00	82.34

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	
13,997,741.00	5.26	258,647,796.00	100.00
20,868,945.00	38.81	49,421,150.00	19.11
-6,871,204.00	-3.24	209,226,646.00	80.89
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00	0.00	53,240,000.00	20.58
0.00		0.00	
0.00	0.00	53,240,000.00	20.58
0.00		0.00	
0.00		0.00	
13,997,741.00	6.46	205,407,796.00	79.42

國立自然科學博物館作業基金
現金流量表
中華民國109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	68,130,000.00	94,250,968.00	26,120,968.00	38.34
本期賸餘（短絀）	-53,770,000.00	-74,638,945.00	-20,868,945.00	38.81
利息股利之調整	-2,188,000.00	-1,268,099.00	919,901.00	-42.04
利息收入	-2,188,000.00	-1,637,867.00	550,133.00	-25.14
利息費用	0.00	369,768.00	369,768.00	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-55,958,000.00	-75,907,044.00	-19,949,044.00	35.65
調整項目	121,900,000.00	168,865,732.00	46,965,732.00	38.53
折舊、減損及折耗	109,400,000.00	113,922,087.00	4,522,087.00	4.13
土地改良物	400,000.00	191,706.00	-208,294.00	-52.07
房屋及建築	10,000,000.00	14,082,714.00	4,082,714.00	40.83
機械及設備	34,000,000.00	35,858,389.00	1,858,389.00	5.47
交通及運輸設備	5,000,000.00	6,198,007.00	1,198,007.00	23.96
什項設備	24,000,000.00	22,745,609.00	-1,254,391.00	-5.23
代管資產	36,000,000.00	34,845,662.00	-1,154,338.00	-3.21
攤銷	6,500,000.00	27,832,095.00	21,332,095.00	328.19
攤銷電腦軟體	6,000,000.00	19,162,953.00	13,162,953.00	219.38
其他攤銷費用	500,000.00	8,669,142.00	8,169,142.00	1633.83
處理資產短絀（賸餘）	0.00	272,982.00	272,982.00	
什項設備	0.00	272,982.00	272,982.00	
其他	6,000,000.00	-2,936,501.00	-8,936,501.00	-148.94
什項設備	0.00	57,800.00	57,800.00	
無形資產	0.00	-53,269.00	-53,269.00	
遞延收入	0.00	-3,799,642.00	-3,799,642.00	
其他	6,000,000.00	858,610.00	-5,141,390.00	-85.69
流動資產淨減（淨增）	0.00	10,871,810.00	10,871,810.00	
流動負債淨增（淨減）	0.00	18,903,259.00	18,903,259.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	65,942,000.00	92,958,688.00	27,016,688.00	40.97
收取利息	2,188,000.00	1,662,048.00	-525,952.00	-24.04
支付利息	0.00	-369,768.00	-369,768.00	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	68,130,000.00	94,250,968.00	26,120,968.00	38.34
▼投資活動之現金流量	-59,482,000.00	-109,440,140.00	-49,958,140.00	83.99
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,000,000.00	-1,893,372.00	4,106,628.00	-68.44
增加準備金	-6,000,000.00	-1,893,372.00	4,106,628.00	-68.44
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-49,532,000.00	-62,247,539.00	-12,715,539.00	25.67
增加不動產、廠房及設備	-49,532,000.00	-62,247,539.00	-12,715,539.00	25.67
固定資產之增置	-49,532,000.00	-62,247,539.00	-12,715,539.00	25.67
機械及設備	-29,012,000.00	-29,331,511.00	-319,511.00	1.10
交通及運輸設備	-4,555,000.00	-3,112,741.00	1,442,259.00	-31.66

國立自然科學博物館作業基金
現金流量表
中華民國109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	%
什項設備	-15,965,000.00	-14,215,198.00	1,749,802.00	-10.96
購建中固定資產	0.00	-15,588,089.00	-15,588,089.00	
增加無形資產及其他資產	-3,950,000.00	-45,299,229.00	-41,349,229.00	1046.82
增加無形資產	-3,950,000.00	-27,505,582.00	-23,555,582.00	596.34
增加其他資產	0.00	-17,793,647.00	-17,793,647.00	
增加其他資產	0.00	-400,000.00	-400,000.00	
增加遞延費用	0.00	-17,393,647.00	-17,393,647.00	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-59,482,000.00	-109,440,140.00	-49,958,140.00	83.99
▼籌資活動之現金流量	15,582,000.00	42,231,436.00	26,649,436.00	171.03
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	44,973,155.00	44,973,155.00	
增加其他負債	0.00	44,973,155.00	44,973,155.00	
增加基金、公積及填補短絀	15,582,000.00	34,687,925.00	19,105,925.00	122.62
增加基金	15,582,000.00	34,687,925.00	19,105,925.00	122.62
公庫撥款增置固定資產	15,582,000.00	22,521,745.00	6,939,745.00	44.54
公庫增撥無形資產	0.00	9,616,180.00	9,616,180.00	
公庫增撥遞延資產	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-37,429,644.00	-37,429,644.00	
減少其他負債	0.00	-37,429,644.00	-37,429,644.00	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	15,582,000.00	42,231,436.00	26,649,436.00	171.03
▼匯率影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	24,230,000.00	27,042,264.00	2,812,264.00	11.61
▼期初現金及約當現金	378,092,000.00	393,400,868.00	15,308,868.00	4.05
▼期末現金及約當現金	402,322,000.00	420,443,132.00	18,121,132.00	4.50
▼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(+)及減少(-)之金額	0.00	159,155.00	159,155.00	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0.00	159,155.00	159,155.00	
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	0.00	15,784,660.00	15,784,660.00	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0.00	15,784,660.00	15,784,660.00	
機械及設備	0.00	15,563,110.00	15,563,110.00	
什項設備	0.00	221,550.00	221,550.00	
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	3,158,738.00	3,158,738.00	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)	0.00	3,327,191.00	3,327,191.00	
購建中固定資產	0.00	3,327,191.00	3,327,191.00	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額減少明細(-)	0.00	-168,453.00	-168,453.00	

國立自然科學博物館作業基金 現金流量表

中華民國109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	%
購建中固定資產	0.00	-168,453.00	-168,453.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	162,200.00	162,200.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0.00	162,200.00	162,200.00	
什項設備	0.00	162,200.00	162,200.00	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	-100.00
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	-100.00
機械及設備	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	-28,796,927.00	-28,796,927.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-28,796,927.00	-28,796,927.00	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	36,000,000.00	34,845,662.00	-1,154,338.00	-3.21
盈餘分配與虧損填補之金額	-49,458,000.00	-49,458,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	-49,458,000.00	-49,458,000.00	0.00	0.00

附 註：

- 業務活動之現金流量項下調整項目之其他減少293萬6,501元：
 - (1)以前年度費用調整轉列專利權5萬3,269元。
 - (2)提列退休及離職準備金89萬3,372元。
 - (3)遞延收入配合折舊及攤銷費用轉列收入科目379萬9,642元。
 - (4)以前年度費用調整轉列遞延費用104萬4,158元。
 - (5)其他準備金沖抵管理及總務費用項下費用100萬9,396元。
 - (6)財產移撥所發生之資產短絀5萬7,800元
- 投資活動之現金流量項下增加購建中固定資產1,558萬8,089元，包含本年度增置325萬2,461元及支付以前年度購建中固定資產之應付未付數1,233萬5,628元。
- 投資活動之現金流量項下增加其他資產1,779萬3,647元，包含存出保證金40萬元及代管資產大修之遞延費用1,739萬3,647元。

國立自然科學博物館作業基金

平 衡 表

中華民國109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	3,182,329,870.00	100.00	3,236,392,852.00	100.00	-54,062,982.00	-1.67
流動資產	459,396,854.00	14.44	443,250,581.00	13.70	16,146,273.00	3.64
現金	420,443,132.00	13.21	393,400,868.00	12.16	27,042,264.00	6.87
銀行存款	419,413,132.00	13.18	393,300,868.00	12.15	26,112,264.00	6.64
零用及週轉金	1,030,000.00	0.03	100,000.00	0.00	930,000.00	930.00
流動金融資產	15,000,000.00	0.47	15,000,000.00	0.46	0.00	0.00
其他金融資產－流動	15,000,000.00	0.47	15,000,000.00	0.46	0.00	0.00
應收款項	402,295.00	0.01	2,428,575.00	0.08	-2,026,280.00	-83.43
應收收益	300,000.00	0.01	0.00	0.00	300,000.00	
應收利息	60,195.00	0.00	84,376.00	0.00	-24,181.00	-28.66
其他應收款	42,100.00	0.00	2,344,199.00	0.07	-2,302,099.00	-98.20
預付款項	23,551,427.00	0.74	32,421,138.00	1.00	-8,869,711.00	-27.36
預付費用	23,544,512.00	0.74	32,412,708.00	1.00	-8,868,196.00	-27.36
留抵稅額	6,915.00	0.00	8,430.00	0.00	-1,515.00	-17.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,005,282.00	0.69	20,962,151.00	0.65	1,043,131.00	4.98
準備金	22,005,282.00	0.69	20,962,151.00	0.65	1,043,131.00	4.98
退休及離職準備金	18,131,138.00	0.57	17,078,611.00	0.53	1,052,527.00	6.16
其他準備金	3,874,144.00	0.12	3,883,540.00	0.12	-9,396.00	-0.24
不動產、廠房及設備	1,237,899,569.00	38.90	1,264,073,927.00	39.06	-26,174,358.00	-2.07
土地改良物	1,652,218.00	0.05	1,843,924.00	0.06	-191,706.00	-10.40
土地改良物	2,447,556.00	0.08	2,447,556.00	0.08	0.00	0.00
累計折舊－土地改良物	-795,338.00	-0.02	-603,632.00	-0.02	-191,706.00	31.76
房屋及建築	491,623,613.00	15.45	505,706,327.00	15.63	-14,082,714.00	-2.78
房屋及建築	534,326,151.00	16.79	534,326,151.00	16.51	0.00	0.00
累計折舊－房屋及建築	-42,702,538.00	-1.34	-28,619,824.00	-0.88	-14,082,714.00	49.21
機械及設備	107,138,945.00	3.37	98,102,713.00	3.03	9,036,232.00	9.21
機械及設備	639,386,419.00	20.09	627,160,940.00	19.38	12,225,479.00	1.95
累計折舊－機械及設備	-532,247,474.00	-16.73	-529,058,227.00	-16.35	-3,189,247.00	0.60
交通及運輸設備	26,923,229.00	0.85	30,008,495.00	0.93	-3,085,266.00	-10.28
交通及運輸設備	484,463,488.00	15.22	481,724,517.00	14.88	2,738,971.00	0.57
累計折舊－交通及運輸設備	-457,540,259.00	-14.38	-451,716,022.00	-13.96	-5,824,237.00	1.29
什項設備	599,786,427.00	18.85	608,263,870.00	18.79	-8,477,443.00	-1.39
什項設備	1,693,214,049.00	53.21	1,703,789,376.00	52.64	-10,575,327.00	-0.62
累計折舊－什項設備	-1,093,427,622.00	-34.36	-1,095,525,506.00	-33.85	2,097,884.00	-0.19
購建中固定資產	10,775,137.00	0.34	20,148,598.00	0.62	-9,373,461.00	-46.52
未完工程	7,447,946.00	0.23	4,363,938.00	0.13	3,084,008.00	70.67
訂購機件及設備款	3,327,191.00	0.10	15,784,660.00	0.49	-12,457,469.00	-78.92
無形資產	43,887,340.00	1.38	35,492,438.00	1.10	8,394,902.00	23.65
無形資產	43,887,340.00	1.38	35,492,438.00	1.10	8,394,902.00	23.65

國立自然科學博物館作業基金 平 衡 表

中華民國109年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
專利權	87,250.00	0.00	4,814.00	0.00	82,436.00	1712.42
電腦軟體	43,800,090.00	1.38	35,487,624.00	1.10	8,312,466.00	23.42
其他資產	1,419,140,825.00	44.59	1,472,613,755.00	45.50	-53,472,930.00	-3.63
遞延資產	42,865,104.00	1.35	33,095,445.00	1.02	9,769,659.00	29.52
遞延費用	42,865,104.00	1.35	33,095,445.00	1.02	9,769,659.00	29.52
什項資產	1,376,275,721.00	43.25	1,439,518,310.00	44.48	-63,242,589.00	-4.39
存出保證金	400,000.00	0.01	0.00	0.00	400,000.00	
代管資產	2,000,301,313.00	62.86	2,029,098,240.00	62.70	-28,796,927.00	-1.42
累計折舊－代管資產	-624,425,592.00	-19.62	-589,579,930.00	-18.22	-34,845,662.00	5.91
合 計	3,182,329,870.00	100.00	3,236,392,852.00	100.00	-54,062,982.00	-1.67

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$6,375,064.00及上年度決算數為 \$6,910,791.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$6,375,064.00及上年度決算數為 \$6,910,791.00
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1億6,805萬5,730元。
5. 代管資產包含土地1億2,706萬6,651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	3,182,329,870.00	100.00	3,236,392,852.00	100.00	-54,062,982.00	-1.67

國立自然科學博物館作業基金 業 務 收 入 明 細 表

中華民國109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	697,454,000.00	735,690,651.00	38,236,651.00	5.48	
勞務收入	103,960,000.00	86,185,157.00	-17,774,843.00	-17.10	
服務收入	103,960,000.00	86,185,157.00	-17,774,843.00	-17.10	係門票及劇場收入較預計減少所致。
教學收入	54,800,000.00	77,435,024.00	22,635,024.00	41.30	
建教合作收入	50,000,000.00	72,295,281.00	22,295,281.00	44.59	係科技部委託研究計畫較預計增加所致。
推廣教育收入	4,800,000.00	5,139,743.00	339,743.00	7.08	
其他業務收入	538,694,000.00	572,070,470.00	33,376,470.00	6.20	
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	17,440,000.00	50,816,470.00	33,376,470.00	191.38	係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。
業務外收入	25,288,000.00	42,993,363.00	17,705,363.00	70.01	
財務收入	2,188,000.00	1,637,867.00	-550,133.00	-25.14	
利息收入	2,188,000.00	1,637,867.00	-550,133.00	-25.14	係定期存款利息收入較預計減少所致。
其他業務外收入	23,100,000.00	41,355,496.00	18,255,496.00	79.03	
資產使用及權利金收入	20,200,000.00	22,578,378.00	2,378,378.00	11.77	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	350,205.00	50,205.00	16.74	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	14,197,198.00	13,197,198.00	1319.72	係接受民間機關團體捐贈收入較預計增加所致。
雜項收入	1,600,000.00	4,229,715.00	2,629,715.00	164.36	係上年度發生收入於本年度調整列支所致。
合 計	722,742,000.00	778,684,014.00	55,942,014.00	7.74	

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109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	776,512,000.00	852,609,728.00	76,097,728.00	9.80	
勞務成本	496,412,000.00	546,454,207.00	50,042,207.00	10.08	
服務成本	496,412,000.00	546,454,207.00	50,042,207.00	10.08	係因教育部等專案補助計畫增加，故相對成本增加所致。
用人費用	183,135,000.00	181,628,456.00	-1,506,544.00	-0.82	
正式員額薪資	75,500,000.00	71,632,554.00	-3,867,446.00	-5.12	
聘僱及兼職人員薪資	59,000,000.00	58,615,281.00	-384,719.00	-0.65	
超時工作報酬	4,140,000.00	7,351,299.00	3,211,299.00	77.57	
津貼	271,000.00	228,000.00	-43,000.00	-15.87	
獎金	15,952,000.00	16,250,026.00	298,026.00	1.87	
退休及卹償金	7,834,000.00	8,425,291.00	591,291.00	7.55	
福利費	20,438,000.00	19,126,005.00	-1,311,995.00	-6.42	
服務費用	141,344,000.00	166,924,405.00	25,580,405.00	18.10	
水電費	14,350,000.00	10,786,160.00	-3,563,840.00	-24.84	
郵電費	1,181,000.00	707,922.00	-473,078.00	-40.06	
旅運費	10,038,000.00	8,316,989.00	-1,721,011.00	-17.14	國外旅費預算數294萬8,000元，決算數72萬3,546元，係撙節支出。
告費	8,300,000.00	8,375,156.00	75,156.00	0.91	業務宣導費預算數320萬元，決算數320萬元，主要係為推廣宣傳本館與各園區活動及特展所需支出。
固費	15,393,000.00	13,655,300.00	-1,737,700.00	-11.29	
保險費	807,000.00	347,089.00	-459,911.00	-56.99	
一般服務費	78,913,000.00	102,637,266.00	23,724,266.00	30.06	一、外包費預計進用勞務承攬145人，預算數4,700萬元，實際進用131人，決算數5,653萬3,066元，主要係辦理庭園維護、保全管理、展場服務及機電設備運轉維護等業務。 二、計時與計件人員酬金預計進用臨時人員50人，預算數2,895萬3,000元，實際進用48人，決算數3,271萬6,965元，主要係辦理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	12,362,000.00	22,098,523.00	9,736,523.00	78.76	
材料及用品費	57,105,000.00	55,958,868.00	-1,146,132.00	-2.01	
使用材料費	34,265,000.00	26,777,543.00	-7,487,457.00	-21.85	
用品消耗	22,840,000.00	29,181,325.00	6,341,325.00	27.76	
租金與利息	1,620,000.00	10,873,533.00	9,253,533.00	571.21	
地租及水租	800,000.00	27,720.00	-772,280.00	-96.54	
房租	0.00	492,000.00	492,000.00		
機器租金	800,000.00	9,782,022.00	8,982,022.00	1122.75	
交通及運輸設備租金	20,000.00	304,381.00	284,381.00	1421.91	

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109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	%	
什項設備租金	0.00	267,410.00	267,410.00		
折舊、折耗及攤銷	109,700,000.00	128,932,952.00	19,232,952.00	17.53	
不動產、廠房及設備折舊	70,700,000.00	70,829,767.00	129,767.00	0.18	
其他折舊性資產折舊	32,500,000.00	31,361,114.00	-1,138,886.00	-3.50	
攤銷	6,500,000.00	26,742,071.00	20,242,071.00	311.42	
稅捐與規費（強制費）	853,000.00	268,390.00	-584,610.00	-68.54	
房屋稅	0.00	30,007.00	30,007.00		
消費與行為稅	378,000.00	74,960.00	-303,040.00	-80.17	
特別稅課	100,000.00	45,592.00	-54,408.00	-54.41	
規 費	375,000.00	117,831.00	-257,169.00	-68.58	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,655,000.00	1,867,603.00	-787,397.00	-29.66	
會費	65,000.00	92,633.00	27,633.00	42.51	
捐助、補助與獎助	2,590,000.00	1,684,970.00	-905,030.00	-34.94	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0.00	90,000.00	90,000.00		
教學成本	54,300,000.00	65,964,520.00	11,664,520.00	21.48	
建教合作成本	49,500,000.00	62,059,589.00	12,559,589.00	25.37	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	4,084,162.00	2,284,162.00	126.90	
聘僱及兼職人員薪資	1,800,000.00	4,060,750.00	2,260,750.00	125.60	
超時工作報酬	0.00	23,412.00	23,412.00		
服務費用	34,450,000.00	44,721,705.00	10,271,705.00	29.82	
水電費	0.00	431,321.00	431,321.00		
郵電費	300,000.00	51,542.00	-248,458.00	-82.82	
旅運費	3,840,000.00	2,208,412.00	-1,631,588.00	-42.49	國外旅費預算無列數，決算數15萬1,591元，主要係執行科技部之建教合作計畫，赴國外參加國際研討會等經費。
印刷裝訂與廣告費	1,800,000.00	3,140,820.00	1,340,820.00	74.49	
修理保養及保固費	1,500,000.00	611,699.00	-888,301.00	-59.22	
保險費	200,000.00	30,768.00	-169,232.00	-84.62	
一般服務費	19,440,000.00	32,603,105.00	13,163,105.00	67.71	計時與計件人員酬金預計進用臨時人員45人，預算數1,944萬元，實際進用66人，決算數3,239萬6,245元，主要係辦理標本製作、考古挖掘及協助學術研究等業務。
專業服務費	7,370,000.00	5,644,038.00	-1,725,962.00	-23.42	

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109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	%	
材料及用品費	10,100,000.00	9,717,254.00	-382,746.00	-3.79	
使用材料費	2,210,000.00	4,987,006.00	2,777,006.00	125.66	
用品消耗	7,890,000.00	4,730,248.00	-3,159,752.00	-40.05	
租金與利息	3,150,000.00	1,414,311.00	-1,735,689.00	-55.10	
地租及水租	500,000.00	83,970.00	-416,030.00	-83.21	
機器租金	1,000,000.00	39,233.00	-960,767.00	-96.08	
交通及運輸設備租金	1,350,000.00	1,037,608.00	-312,392.00	-23.14	
什項設備租金	300,000.00	253,500.00	-46,500.00	-15.50	
折舊、折耗及攤銷	0.00	2,006,072.00	2,006,072.00		
不動產、廠房及設備折舊	0.00	1,935,842.00	1,935,842.00		
攤銷	0.00	70,230.00	70,230.00		
稅捐與規費（強制費）	0.00	69,216.00	69,216.00		
消費與行為稅	0.00	1,300.00	1,300.00		
規 費	0.00	67,916.00	67,916.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0.00	36,600.00	36,600.00		
會費	0.00	9,600.00	9,600.00		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0.00	27,000.00	27,000.00		
其他	0.00	10,269.00	10,269.00		
其他費用	0.00	10,269.00	10,269.00		
推廣教育成本	4,800,000.00	3,904,931.00	-895,069.00	-18.65	係撙節支出所致。
服務費用	1,240,000.00	1,160,231.00	-79,769.00	-6.43	
郵電費	50,000.00	350.00	-49,650.00	-99.30	
旅運費	100,000.00	8,550.00	-91,450.00	-91.45	
印刷裝訂與廣告費	200,000.00	213,680.00	13,680.00	6.84	
修理保養及保固費	0.00	148,500.00	148,500.00		
保險費	80,000.00	12,507.00	-67,493.00	-84.37	
一般服務費	0.00	27,146.00	27,146.00		
專業服務費	810,000.00	749,498.00	-60,502.00	-7.47	
材料及用品費	2,790,000.00	2,454,050.00	-335,950.00	-12.04	
使用材料費	1,570,000.00	1,661,422.00	91,422.00	5.82	
用品消耗	1,220,000.00	792,628.00	-427,372.00	-35.03	
租金與利息	770,000.00	248,650.00	-521,350.00	-67.71	
房租	0.00	144,100.00	144,100.00		
機器租金	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	720,000.00	104,550.00	-615,450.00	-85.48	
會費、捐助、補	0.00	42,000.00	42,000.00		

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109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	%	
助、分攤、救助(濟)與交流活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0.00	42,000.00	42,000.00		
管理及總務費用	225,800,000.00	240,191,001.00	14,391,001.00	6.37	
管理費用及總務費用	225,800,000.00	240,191,001.00	14,391,001.00	6.37	
用人費用	141,860,000.00	136,177,023.00	-5,682,977.00	-4.01	
正式員額薪資	83,800,000.00	78,639,010.00	-5,160,990.00	-6.16	
聘僱及兼職人員薪資	4,750,000.00	4,185,471.00	-564,529.00	-11.88	
超時工作報酬	4,703,000.00	4,902,210.00	199,210.00	4.24	
獎金	22,300,000.00	21,243,207.00	-1,056,793.00	-4.74	
退休及卹償金	14,464,000.00	14,664,029.00	200,029.00	1.38	
福利費	11,834,000.00	12,532,694.00	698,694.00	5.90	
提繳費	9,000.00	10,402.00	1,402.00	15.58	
服務費用	73,910,000.00	83,823,563.00	9,913,563.00	13.41	
水電費	38,950,000.00	31,287,581.00	-7,662,419.00	-19.67	
郵電費	1,650,000.00	1,230,831.00	-419,169.00	-25.40	
旅運費	850,000.00	456,250.00	-393,750.00	-46.32	
廣告費	4,820,000.00	4,942,266.00	122,266.00	2.54	廣告費預算數450萬元，決算數449萬7,998元，主要係為配合宣傳收費特展及科教活動增加媒體及網路之廣告支出。
修理保養及保固費	4,302,000.00	11,728,495.00	7,426,495.00	172.63	
保險費	357,000.00	363,298.00	6,298.00	1.76	
一般服務費	22,161,000.00	31,497,158.00	9,336,158.00	42.13	一、外包費預計進用勞務承攬54人，預算數2,110萬元，實際進用59人，決算數3,028萬8,180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。 二、計時與計件人員酬金預計進用臨時人員1人，預算數48萬5,000元，實際進用1人，決算數57萬7,653元，主要係辦理文書建檔等事務性業務。
專業服務費	500,000.00	1,997,684.00	1,497,684.00	299.54	
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	3,150,000.00	7,893,355.00	4,743,355.00	150.58	
使用材料費	300,000.00	1,156,428.00	856,428.00	285.48	
用品消耗	2,850,000.00	6,736,927.00	3,886,927.00	136.38	
租金與利息	0.00	463,218.00	463,218.00		
房租	0.00	41,400.00	41,400.00		

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109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	%	
交通及運輸設備租金	0.00	51,450.00	51,450.00		
什項設備租金	0.00	600.00	600.00		
利息	0.00	369,768.00	369,768.00		
折舊、折耗及攤銷	6,200,000.00	10,815,158.00	4,615,158.00	74.44	
不動產、廠房及設備折舊	2,700,000.00	6,310,816.00	3,610,816.00	133.73	
其他折舊性資產折舊	3,500,000.00	3,484,548.00	-15,452.00	-0.44	
攤銷	0.00	1,019,794.00	1,019,794.00		
稅捐與規費（強制費）	680,000.00	970,855.00	290,855.00	42.77	
土地稅	80,000.00	87,096.00	7,096.00	8.87	
房屋稅	500,000.00	801,719.00	301,719.00	60.34	
消費與行為稅	60,000.00	30,682.00	-29,318.00	-48.86	
規 費	40,000.00	51,358.00	11,358.00	28.40	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0.00	47,829.00	47,829.00		
會費	0.00	27,829.00	27,829.00		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0.00	20,000.00	20,000.00		
業務外費用	0.00	713,231.00	713,231.00		
其他業務外費用	0.00	713,231.00	713,231.00		
財產交易短絀	0.00	272,982.00	272,982.00		係報廢損毀書籍財產帳面金額。
短絀、賠償與保險給付	0.00	272,982.00	272,982.00		
各項短絀	0.00	272,982.00	272,982.00		
雜項費用	0.00	440,249.00	440,249.00		雜項費用預算無列數，決算數44萬249元，係上年度發生費用於本年度調整列支所致。
短絀、賠償與保險給付	0.00	57,800.00	57,800.00		
各項短絀	0.00	57,800.00	57,800.00		
其他	0.00	382,449.00	382,449.00		
其他費用	0.00	382,449.00	382,449.00		
合 計	776,512,000.00	853,322,959.00	76,810,959.00	9.89	

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
原值	2,447,556	534,326,151	627,160,940	481,724,517	1,703,789,376
減：以前年度已提折舊數	603,632	28,619,824	529,058,227	451,716,022	1,095,525,506
上年度期末帳面價值	1,843,924	505,706,327	98,102,713	30,008,495	608,263,870
加：本年度新增資產價值	0	0	29,331,511	3,112,741	14,377,398
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	330,782
加減：調整欄	0	0	15,563,110	0	221,550
減：本年度提列折舊數	191,706	14,082,714	35,858,389	6,198,007	22,745,609
本年度期末帳面價值	1,652,218	491,623,613	107,138,945	26,923,229	599,786,427
本年度提列折舊數	191,706	14,082,714	35,858,389	6,198,007	22,745,609
勞務成本	172,542	12,674,454	33,826,773	4,475,210	19,680,788
教學成本	0	0	552,544	1,331,685	51,613
管理及總務費用	19,164	1,408,260	1,479,072	391,112	3,013,208
合 計	191,706	14,082,714	35,858,389	6,198,007	22,745,609

一、本年度新增資產價值欄說明：

1.機械及設備：本年度增置2,933萬1,511元。

2.交通及運輸設備：本年度增置311萬2,741元。

3.什項設備：本年度增置1,421萬5,198元及高雄市政府觀光局贈與財產帳面價值16萬2,200元。

二、本年度減少資產價值欄說明：

什項設備：本年度報廢毀損書籍財產帳面金額27萬2,982元及移撥財產至行政院農業委員會苗栗區農業改良場之帳面金額5萬7,800元(依據教育部109年11月9日臺教秘(一)字第1090159118號函同意辦理)。

三、調整欄說明：

1.機械及設備增加1,556萬3,110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。

2.什項設備增加22萬1,550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1億2,706萬6,651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	5,222,683,202
0	0	0	0	589,579,930	2,695,103,141
0	0	0	0	1,283,654,732	2,527,580,061
0	0	0	0	0	46,821,650
0	0	0	0	0	330,782
0	0	0	0	0	15,784,660
0	0	0	0	34,845,662	113,922,087
0	0	0	0	1,248,809,070	2,475,933,502
0	0	0	0	34,845,662	113,922,087
0	0	0	0	31,361,114	102,190,881
0	0	0	0	0	1,935,842
0	0	0	0	3,484,548	9,795,364
0	0	0	0	34,845,662	113,922,087

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

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	58,159,387	57,886,405	272,982	0	0
機械及設備	32,669,142	32,669,142	0	0	0
交通及運輸設備	373,770	373,770	0	0	0
什項設備	25,116,475	24,843,493	272,982	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	%
272,982	0	272,982	
0	0	0	
0	0	0	
272,982	0	272,982	

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

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	3,708,702.00	49,532,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	3,253,000.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	3,253,000.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	3,708,702.00	29,012,000.00	0.00	-62,000.00
機械及設備	3,708,702.00	29,012,000.00	0.00	-62,000.00
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	4,555,000.00	0.00	-1,442,000.00
交通及運輸設備	0.00	4,555,000.00	0.00	-1,442,000.00
什項設備	0.00	15,965,000.00	0.00	-1,749,000.00
什項設備	0.00	15,965,000.00	0.00	-1,749,000.00
合 計	3,708,702.00	49,532,000.00	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
53,240,702.00	53,239,102.00	-1,600.00	0.00	
3,253,000.00	3,252,461.00	-539.00	0.00	本年度預算無列數，係因應業務需要支付「自然科學藝術展示園區及停車空間新建工程統包案」抗浮工程款給付爭議訴訟和解金。
3,253,000.00	0.00	-3,253,000.00	0.00	
0.00	3,252,461.00	3,252,461.00	0.00	
32,658,702.00	32,658,702.00	0.00	0.00	
32,658,702.00	29,331,511.00	-3,327,191.00	0.00	
0.00	3,327,191.00	3,327,191.00	0.00	
3,113,000.00	3,112,741.00	-259.00	0.00	
3,113,000.00	3,112,741.00	-259.00	0.00	
14,216,000.00	14,215,198.00	-802.00	0.00	
14,216,000.00	14,215,198.00	-802.00	0.00	
53,240,702.00	53,239,102.00	-1,600.00	0.00	

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109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				3,708,702	49,532,000	0	0	53,240,702	
房屋及建築			109.01 109.12	0	0	0	3,253,000	3,253,000	
房屋及建築			109.01 109.12	0	0	0	3,253,000	3,253,000	
未完工程-房屋及建築			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			109.01 109.12	3,708,702	29,012,000	0	-62,000	32,658,702	
機械及設備			109.01 109.12	3,708,702	29,012,000	0	-62,000	32,658,702	
訂購機件-機械及設備			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			109.01 109.12	0	4,555,000	0	-1,442,000	3,113,000	
交通及運輸設備			109.01 109.12	0	4,555,000	0	-1,442,000	3,113,000	
什項設備			109.01 109.12	0	15,965,000	0	-1,749,000	14,216,000	
什項設備			109.01 109.12	0	15,965,000	0	-1,749,000	14,216,000	
合 計			. .	3,708,702	49,532,000	0	0	53,240,702	

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%					
53,240,702		53,239,102	100.00	53,239,102	100.00	
3,253,000		3,252,461	99.98	3,252,461	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入325萬3,000元。
3,253,000		0	0.00	0	0.00	
0		3,252,461		3,252,461		
32,658,702		32,658,702	100.00	32,658,702	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6萬2,000元。
32,658,702		29,331,511	89.81	29,331,511	89.81	
0		3,327,191		3,327,191		
3,113,000		3,112,741	99.99	3,112,741	99.99	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移出144萬2,000元。
3,113,000		3,112,741	99.99	3,112,741	99.99	
14,216,000		14,215,198	99.99	14,215,198	99.99	配合業務需要依規定於年度預算額度內調整預算數移出174萬9,000元。
14,216,000		14,215,198	99.99	14,215,198	99.99	
53,240,702		53,239,102	100.00	53,239,102	100.00	

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109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	496,412,000.00	2,276,447	546,454,207.00
館務服務	人次	3,400,000	496,412,000.00	2,276,447	546,454,207.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-1,123,553	-33.05	50,042,207.00	10.08	
-1,123,553	-33.05	50,042,207.00	10.08	1.服務人次減少係因新型冠狀病毒疫情影響，致參觀人數較預計減少。 2.服務成本增加係因教育部等專案補助計畫增加，故相對成本增加所致。

國立自然科學博物館作業基金 基金數額增減明細表

中華民國109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	1,345,875,000.00	1,347,777,447.00	1,902,447.00	
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	15,582,000.00	34,687,925.00	19,105,925.00	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	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
折減基金繳庫	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	1,363,457,000.00	1,382,465,372.00	19,008,372.00	

國立自然科學博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國109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	338	319	-19	
職員	134	129	-5	
駐衛警	16	15	-1	
技工	47	40	-7	
工友	7	5	-2	
駕駛	2	2	0	
聘用	58	58	0	
約僱	74	70	-4	
總 計	338	319	-19	

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96人，實際進用115人；預計進用勞務承攬199人，實際進用190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109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	159,300,000	63,750,000	8,843,000	271,000	38,252,000	22,298,000	0
勞務成本	75,500,000	59,000,000	4,140,000	271,000	15,952,000	7,834,000	0
正式人員	75,500,000	0	3,550,000	271,000	8,952,000	5,034,000	0
職員	75,500,000	0	3,550,000	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	83,800,000	4,750,000	4,703,000	0	22,300,000	14,464,000	0
正式人員	83,800,000	0	4,423,000	0	21,000,000	13,462,000	0
職員	59,800,000	0	2,603,000	0	14,400,000	5,000,000	0
工員	24,000,000	0	1,820,000	0	6,600,000	8,462,000	0
聘僱人員	0	4,750,000	280,000	0	1,300,000	1,002,000	0
職員	0	4,750,000	280,000	0	1,300,000	1,002,000	0
合 計	159,300,000	63,750,000	8,843,000	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
32,272,000	9,000	324,995,000	1,800,000	326,795,000
20,438,000	0	183,135,000	0	183,135,000
11,438,000	0	104,745,000	0	104,745,000
11,438,000	0	104,745,000	0	104,745,000
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
11,834,000	9,000	141,860,000	0	141,860,000
9,450,000	9,000	132,144,000	0	132,144,000
6,850,000	0	88,653,000	0	88,653,000
2,600,000	9,000	43,491,000	0	43,491,000
2,384,000	0	9,716,000	0	9,716,000
2,384,000	0	9,716,000	0	9,716,000
32,272,000	9,000	324,995,000	1,800,000	326,795,000

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109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	150,271,564	62,590,752	12,276,921	228,000	37,493,233	23,089,320	0
勞務成本	71,632,554	58,405,281	7,351,299	228,000	16,250,026	8,425,291	0
正式人員	71,632,554	0	4,099,528	228,000	11,384,100	4,920,500	0
職員	71,632,554	0	4,099,528	228,000	11,384,100	4,920,500	0
聘僱人員	0	58,405,281	3,251,771	0	4,865,926	3,504,791	0
職員	0	58,405,281	3,251,771	0	4,865,926	3,504,791	0
教學成本	0	0	23,412	0	0	0	0
兼任人員	0	0	23,412	0	0	0	0
職員	0	0	23,412	0	0	0	0
管理及總務費用	78,639,010	4,185,471	4,902,210	0	21,243,207	14,664,029	0
正式人員	78,639,010	0	3,567,480	0	20,278,815	13,232,689	0
職員	58,263,447	0	2,281,408	0	13,787,451	6,225,300	0
工員	20,375,563	0	1,286,072	0	6,491,364	7,007,389	0
聘僱人員	0	4,185,471	1,334,730	0	964,392	1,431,340	0
職員	0	4,185,471	1,334,730	0	964,392	1,431,340	0
合 計	150,271,564	62,590,752	12,276,921	228,000	37,493,233	23,089,320	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96人，預算數4,887萬8,000元，實際進用115人，決算數6,569萬863元；預計進用勞務承攬199人，預算數6,810萬元，實際進用190人，決算數8,682萬1,246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338人，計2,705萬2,000元，決算331人，計2,693萬5,488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141人，計1,120萬元，決算140人，計1,050萬2,745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4人，計5萬5,000元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
31,658,699	10,402	317,618,891	4,270,750	321,889,641
19,126,005	0	181,418,456	210,000	181,628,456
11,057,300	0	103,321,982	210,000	103,531,982
11,057,300	0	103,321,982	210,000	103,531,982
8,068,705	0	78,096,474	0	78,096,474
8,068,705	0	78,096,474	0	78,096,474
0	0	23,412	4,060,750	4,084,162
0	0	23,412	4,060,750	4,084,162
0	0	23,412	4,060,750	4,084,162
12,532,694	10,402	136,177,023	0	136,177,023
10,312,150	10,402	126,040,546	0	126,040,546
6,994,250	0	87,551,856	0	87,551,856
3,317,900	10,402	38,488,690	0	38,488,690
2,220,544	0	10,136,477	0	10,136,477
2,220,544	0	10,136,477	0	10,136,477
31,658,699	10,402	317,618,891	4,270,750	321,889,641

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	%	
一般公務轎車	1	635,000			-1	-100.00	-635,000	-100.00	係撙節支出。
小客貨兩用車(7-8人座)	1	820,000	1	802,300		0.00	-17,700	-2.16	原7人座小客貨兩用車(2,400cc)汰換為8人座小客貨兩用車(2,400cc)。
合 計	2	1,455,000	1	802,300	-1	-50.00	-652,700	-44.86	

- 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2輛(2,200cc)、小客車8人座1輛(2,500cc) 及小客貨兩用車6輛(5人座2,700cc1輛、5人座2,400cc2輛及8人座2,400cc3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109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	326,795,000	321,889,641	-4,905,359	-1.50
正式員額薪資	159,300,000	150,271,564	-9,028,436	-5.67
聘僱及兼職人員薪資	65,550,000	66,861,502	1,311,502	2.00
超時工作報酬	8,843,000	12,276,921	3,433,921	38.83
津貼	271,000	228,000	-43,000	-15.87
獎金	38,252,000	37,493,233	-758,767	-1.98
退休及卹償金	22,298,000	23,089,320	791,320	3.55
福利費	32,272,000	31,658,699	-613,301	-1.90
提繳費	9,000	10,402	1,402	15.58
服務費用	250,944,000	296,629,904	45,685,904	18.21
水電費	53,300,000	42,505,062	-10,794,938	-20.25
郵電費	3,181,000	1,990,645	-1,190,355	-37.42
旅運費	14,828,000	10,990,201	-3,837,799	-25.88
印刷裝訂與廣告費	15,120,000	16,671,922	1,551,922	10.26
修理保養及保固費	21,195,000	26,143,994	4,948,994	23.35
保險費	1,444,000	753,662	-690,338	-47.81
一般服務費	120,514,000	166,764,675	46,250,675	38.38
專業服務費	21,042,000	30,489,743	9,447,743	44.90
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00
材料及用品費	73,145,000	76,023,527	2,878,527	3.94
使用材料費	38,345,000	34,582,399	-3,762,601	-9.81
用品消耗	34,800,000	41,441,128	6,641,128	19.08
租金與利息	5,540,000	12,999,712	7,459,712	134.65
地租及水租	1,300,000	111,690	-1,188,310	-91.41
房租		677,500	677,500	0.00
機器租金	1,850,000	9,821,255	7,971,255	430.88
交通及運輸設備租金	2,090,000	1,497,989	-592,011	-28.33
什項設備租金	300,000	521,510	221,510	73.84
利息		369,768	369,768	0.00
折舊、折耗及攤銷	115,900,000	141,754,182	25,854,182	22.31
不動產、廠房及設備折舊	73,400,000	79,076,425	5,676,425	7.73
其他折舊性資產折舊	36,000,000	34,845,662	-1,154,338	-3.21
攤銷	6,500,000	27,832,095	21,332,095	328.19
稅捐與規費（強制費）	1,533,000	1,308,461	-224,539	-14.65
土地稅	80,000	87,096	7,096	8.87
房屋稅	500,000	831,726	331,726	66.35
消費與行為稅	438,000	106,942	-331,058	-75.58
特別稅課	100,000	45,592	-54,408	-54.41
規 費	415,000	237,105	-177,895	-42.87
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,655,000	1,994,032	-660,968	-24.90
會費	65,000	130,062	65,062	100.10
捐助、補助與獎助	2,590,000	1,684,970	-905,030	-34.94
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		179,000	179,000	0.00
短絀、賠償與保險給付		330,782	330,782	0.00
各項短絀		330,782	330,782	0.00

國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他		392,718	392,718	0.00
其他費用		392,718	392,718	0.00
合 計	776,512,000	853,322,959	76,810,959	9.89

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109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	10,968,000	8,893,135	-2,074,865	-18.91	
國外旅費	2,948,000	875,137	-2,072,863	-70.31	
廣告費	4,500,000	4,497,998	-2,002	-0.04	
業務宣導費	3,200,000	3,200,000	0	0.00	
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00	
統計所需項目	60,273,000	74,948,314	14,675,314	24.34	
義(志)工服務費	2,700,000	2,479,919	-220,081	-8.15	
計時與計件人員酬金	48,878,000	65,690,863	16,812,863	34.39	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,105,000	5,092,562	-1,012,438	-16.58	
補(協)助政府機關(構)	2,590,000	1,684,970	-905,030	-34.94	