

中華民國 110 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 110 年度

一、業務計畫及預算說明	1
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
6. 教學成本明細表及說明	38
7. 管理及總務費用明細表及說明	47
8. 業務外費用明細表	51
9. 固定資產建設改良擴充明細表	52
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	54
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	56
12. 資產折舊明細表	58
13. 資產報廢明細表	60
14. 基金數額增減明細表	61
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表	63
2. 5 年來主要營運項目分析表	65
3. 員工人數彙計表	66
4. 用人費用彙計表	68
5. 各項費用彙計表	70
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	78

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 110 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 109 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（108）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 7 億 1,270 萬 701 元，較預算數 6 億 8,835 萬 4,000 元，增加 2,434 萬 6,701 元，約 3.54%，主要係建教合作計畫及教育部專案補助計畫收入較預計增加所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 7 億 9,177 萬 6,780 元，較預算數 7 億 6,843 萬 1,000 元，增加 2,334 萬 5,780 元，約 3.04%，主要係建教合作計畫及教育部專案補助計畫較預計增加，相關教學成本亦相對增加所致。
- (三) 業務外收入：決算數 3,223 萬 3,443 元，較預算數 2,378 萬 5,000 元，增加 844 萬 8,443 元，約 35.52%，主要係資產使用及權利金收入與受

贈收入較預計增加所致。

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

(五) 本期短絀：決算短絀數 4,942 萬 1,150 元，較預算短絀數 5,629 萬 2,000 元，減少 687 萬 850 元，約 12.21%，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 5,359 萬 4,864 元，占可用預算數 5,730 萬 4,819 元，執行率約 93.53%。

二、上(109)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 業務收入：實際業務收入 3 億 7,418 萬 7,750 元，較預算分配數 3 億 9,456 萬 1,000 元，減少 2,037 萬 3,250 元，約 5.16%，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 9,369 萬 8,192 元，較預算分配數 4 億 198 萬 3,000 元，減少 828 萬 4,808 元，約 2.06%，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 1,454 萬 8,729 元，較預算分配數 1,084 萬 5,000 元，增加 370 萬 3,729 元，約 34.15%，主要係受贈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 58 萬 5,547 元，預算無列數，主要係上年度發生費用於本年度調整列支所致。

(五) 本期短絀：實際發生短絀數 554 萬 7,260 元，較預算賸餘數 342 萬 3,000 元，轉餘為絀，差距 897 萬 260 元，約 262.06%，主要係服務收入較預計減少所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 2,666 萬 3,877 元，占累計預算分配數 1,942 萬 3,888 元，執行率約 137.27%。

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110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 8,000 場。 (2)劇場教室教學預計 3,500 場。 (3)SOS 劇場解說服務預計 700 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 100 場次。 (12)配合展示及特展辦理主題活動預計 2,040 場。 (13)全年總入館參觀人次 340 萬人次，免費活動參加人數 6 萬人次，全年總服務人次計 346 萬人次。
	2. 推展中部 7 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 7 縣市中小學參觀預計 30 所（擴及北至新竹南至嘉義）。 (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

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		練 2 次，在各館各辦 1 次科教活動，提供 1 次之巡迴展示。
	3. 辦理志工服務培訓及出版業務	(1) 志工業務： ① 預計辦理年度志工補充徵募 1 次 /130 人。 ② 辦理高中生公共服務體驗與分享活動預計 150 人。 ③ 辦理志工教育訓練預計 6 梯次。 ④ 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 5,000 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 25 萬人次。 (2) 立體劇場更換影片 2 部，預計參觀人數達 25 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) 推出含植物園共 13 個多樣化主題特展，預計參觀特展人數達 51 萬人次以上。 (2) 提供特展與巡迴車外借服務，預計辦理 14 場。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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 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、美加花藝等 4 個花藝協會合辦清明節花藝、母親節花藝、父親節花藝、中秋節花藝、聖誕至元旦花藝等展覽，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 3 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 4,200 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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，預計網站瀏覽人數 1 萬人次。 (2) 推廣兒童數位博物館網站，預計全年網站瀏覽人數 2.5 萬人次。 (3) 推廣學校師生行動智慧跨服務整合入口網，預計全年瀏覽人數 3,000 人次。
	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) 行動智慧學習服務體驗，預計使用人數 2,500 人次。
	3. 推廣學校師生行動智慧跨服務學習	推廣師生行動智慧學習服務，預計辦理 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 1 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。 (2) 發送新聞稿 40 篇，總計本館新聞報導及媒體露出至少 400 篇。 (3) 主動安排採訪事宜及提供報導資訊，計 160 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

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		合行銷推廣活動。
	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，儘量減少紙本寄送，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 1,050 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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(4)車籠埔斷層保存館斷層剖面及戶外斷層年度定期維護保養2次。 (5)進行展示設備及內容汰舊更新。 (6)維持展示設備及展示品正常運作。
(十一)鳳凰谷鳥園生態教育行政及推展	1. 提供生態教育體驗與學習之環境	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600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11萬人次。
	2. 提供專人定點定時導覽解說服務	預計辦理2,200場，計3萬人次參與。
	3. 運用社群媒體行銷	預計180次發文數，7萬人次點閱。
	4. 辦理弱勢族群參訪及到外服務人次	預計700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	預計辦理賴瑞探險營及地質旅遊活動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 7,851 萬元，其內容如下：

1.分年性項目：係編列「國立社教機構環境優化・服務躍升計畫」3,370 萬元，分別為房屋及建築 700 萬元、機械及設備 1,500 萬元及什項設備 1,170 萬元。

2.一次性項目：

(1) 機械及設備 3,055 萬元：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。

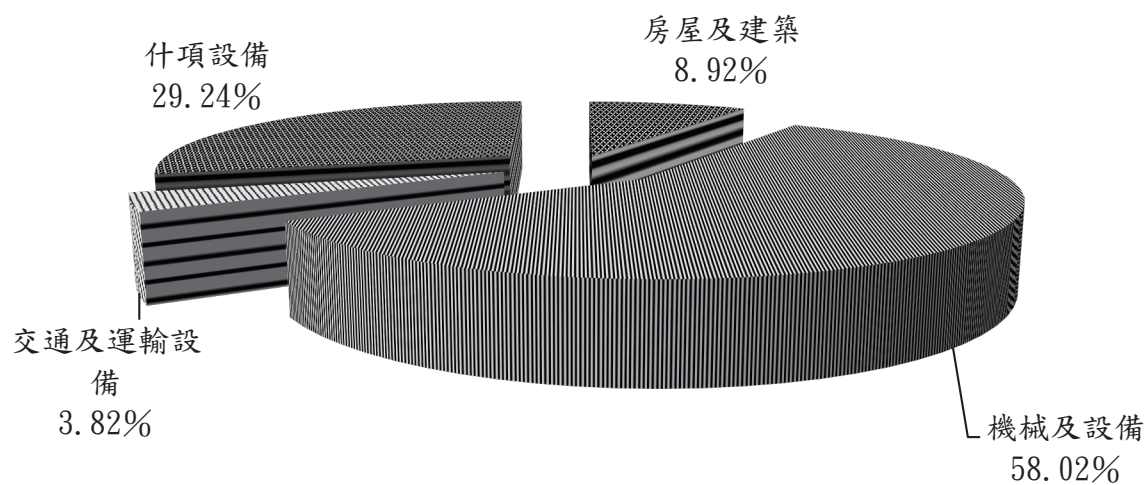
(2) 交通及運輸設備 300 萬元：係購置或汰換特展用相關播放設備及公務車輛等。

(3) 什項設備 1,126 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。

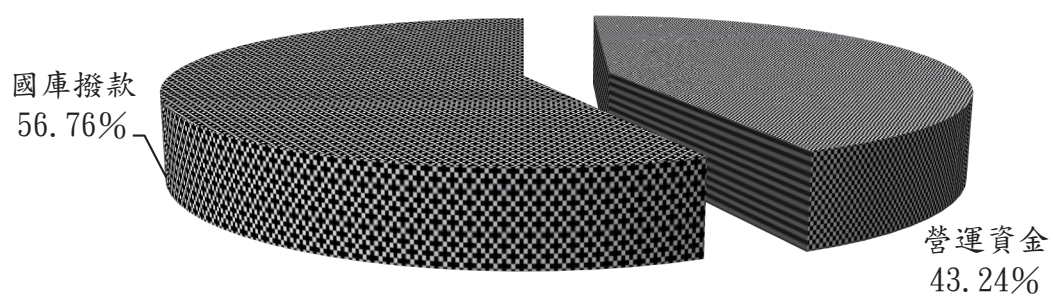
(二)資金來源：係營運資金 3,395 萬元及國庫撥款 4,456 萬元，共計 7,851 萬元。

(三)110 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	110 年度預算	資 金 來 源	110 年度預算
不動產、廠房及設備	78,510	營運資金	33,950
房屋及建築	7,000	國庫撥款	44,560
機械及設備	45,550		
交通及運輸設備	3,000		
什項設備	22,960		
合 計	78,510	合 計	78,510

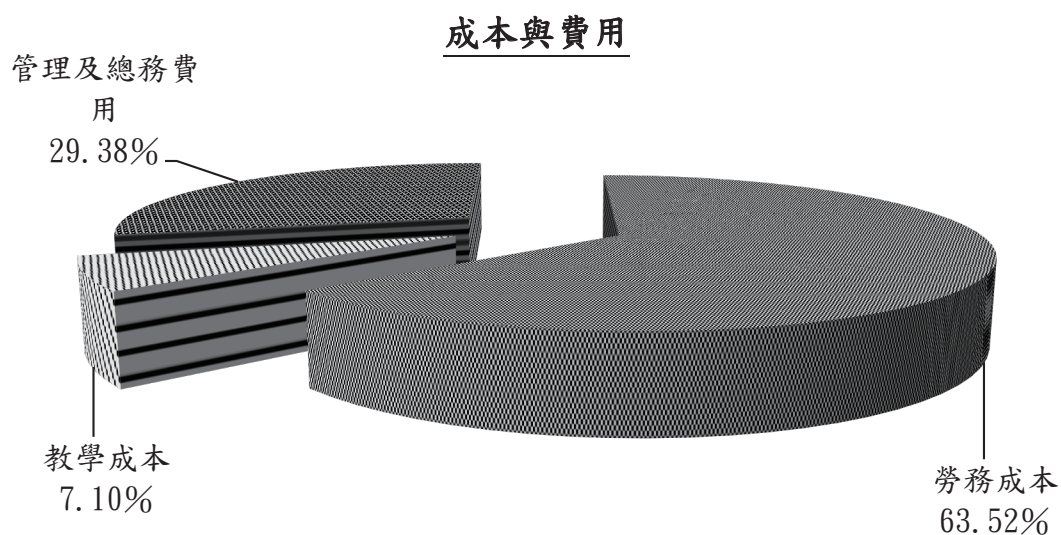
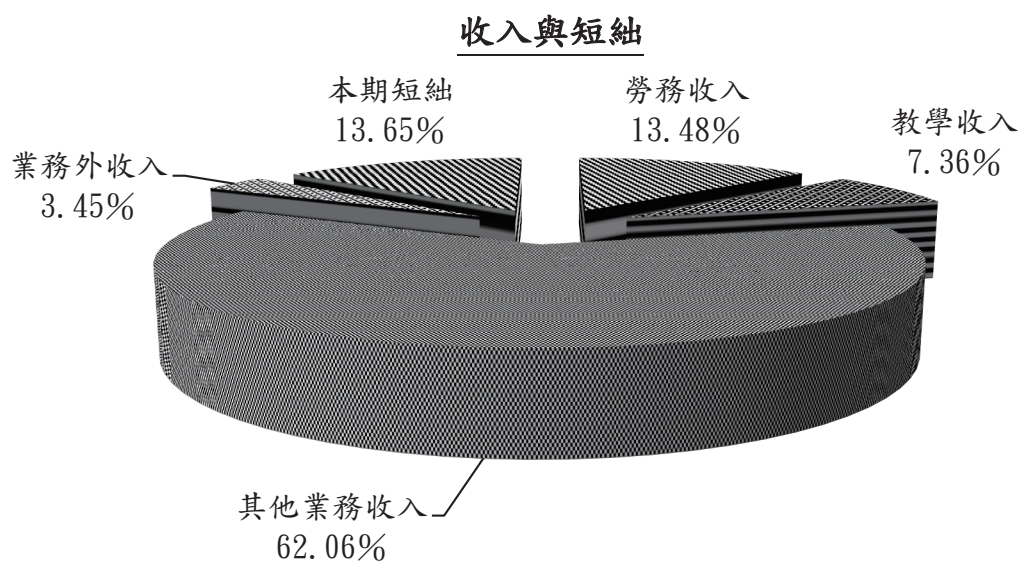
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 6 億 3,959 萬元，較上年度預算數 6 億 9,745 萬 4,000 元，減少 5,786 萬 4,000 元，約 8.30%，主要係社教機構發展補助收入減少所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 7 億 7,149 萬 3,000 元，較上年度預算數 7 億 7,651 萬 2,000 元，減少 501 萬 9,000 元，約 0.65%，主要係服務成本減少所致。
- (三) 本年度業務外收入 2,660 萬元，較上年度預算數 2,528 萬 8,000 元，增加 131 萬 2000 元，約 5.19%，主要係受贈收入及雜項收入增加所致。
- (四) 本年度業務總收支相抵後，發生短絀 1 億 530 萬 3,000 元，較上年度預算短絀數 5,377 萬元，增加 5,153 萬 3,000 元，約 95.84%，主要係業務收入減少所致。

(五)本年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

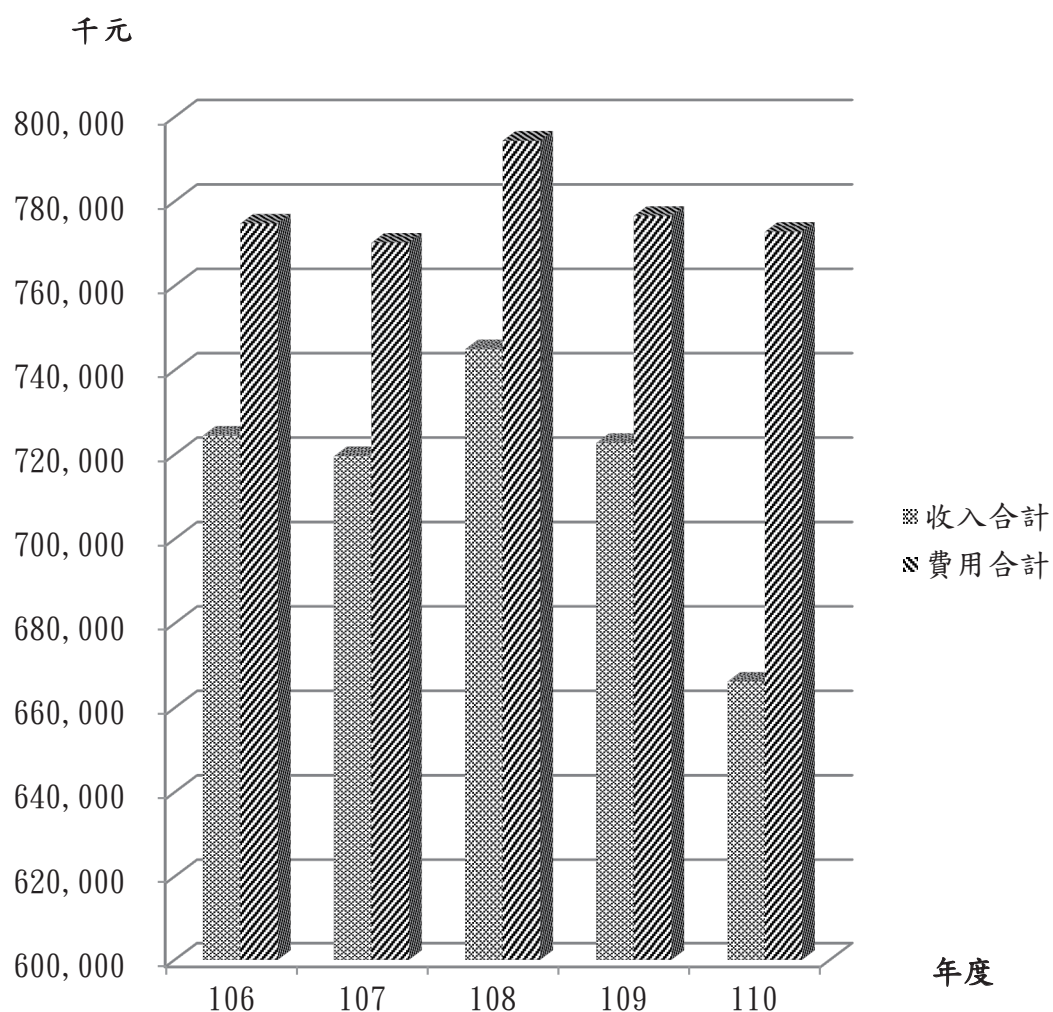
110 年收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	110 年度預算	成本與費用	110 年度預算
業務收入	639,590	業務成本與費用	771,493
勞務收入	103,960	勞務成本	490,046
教學收入	56,800	教學成本	54,800
其他業務收入	478,830	管理及總務費用	226,647
業務外收入	26,600		
本期短絀	105,303		
收入與短絀總額	771,493	成本與費用總額	771,493

最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

年度 項目	106 年度決算	107 年度決算	108 年度決算	109 年度預算	110 年度預算
收入					
業務收入	693,377	689,574	712,701	697,454	639,590
業務外收入	31,078	30,015	32,233	25,288	26,600
收入合計	724,455	719,589	744,934	722,742	666,190
費用					
業務成本與費用	773,718	769,290	791,777	776,512	771,493
業務外費用	986	887	2,578	0	0
費用合計	774,704	770,177	794,355	776,512	771,493
本期賸餘(短絀-)	-50,249	-50,588	-49,421	-53,770	-105,303

註：106 至 108 年度決算數為審定決算數；109 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 1 億 530 萬 3,000 元，連同以前年度待填補短絀 2 億 972 萬元，共有待填補短絀 3 億 1,502 萬 3,000 元，除撥用公積 4,845 萬元填補外，尚有短絀 2 億 6,657 萬 3,000 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 2,974 萬 9,000 元，其中：

1.本期短絀 1 億 530 萬 3,000 元，調整利息股利 225 萬元，未計利息股利之本期短絀 1 億 755 萬 3,000 元。

2.調整項目 1 億 3,505 萬 2,000 元，包括固定資產折舊 1 億 1,446 萬 2,000 元、無形資產攤銷 1,459 萬元及提列退休及離職準備金 600 萬元。

3.收取利息 225 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 3,811 萬 5,000 元，包括增加退休及離職準備金 600 萬元、固定資產 7,851 萬元、無形資產 1,610 萬元及遞延資產 3,750 萬 5,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 8,736 萬 5,000 元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨減 2,100 萬 1,000 元，係期末現金及約當現金 3 億 6,218 萬 8,000 元，較期初現金及約當現金 3 億 8,318 萬 9,000 元減少之數。

四、補辦預算事項：無。

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110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	%
712,701	100.00	業務收入	639,590	100.00	697,454	100.00	-57,864	-8.30
93,189	13.08	勞務收入	103,960	16.25	103,960	14.91	0	0.00
93,189	13.08	服務收入	103,960	16.25	103,960	14.91	0	0.00
74,593	10.47	教學收入	56,800	8.88	54,800	7.86	2,000	3.65
64,796	9.09	建教合作收入	52,000	8.13	50,000	7.17	2,000	4.00
9,797	1.37	推廣教育收入	4,800	0.75	4,800	0.69	0	0.00
544,919	76.46	其他業務收入	478,830	74.87	538,694	77.24	-59,864	-11.11
521,254	73.14	社教機構發展補助收入	469,128	73.35	521,254	74.74	-52,126	-10.00
23,665	3.32	其他補助收入	9,702	1.52	17,440	2.50	-7,738	-44.37
791,777	111.10	業務成本與費用	771,493	120.62	776,512	111.34	-5,019	-0.65
493,907	69.30	勞務成本	490,046	76.62	496,412	71.17	-6,366	-1.28
493,907	69.30	服務成本	490,046	76.62	496,412	71.17	-6,366	-1.28
70,654	9.91	教學成本	54,800	8.57	54,300	7.79	500	0.92
61,168	8.58	建教合作成本	50,000	7.82	49,500	7.10	500	1.01
9,486	1.33	推廣教育成本	4,800	0.75	4,800	0.69	0	0.00
227,216	31.88	管理及總務費用	226,647	35.44	225,800	32.37	847	0.38
227,216	31.88	管理費用及總務費用	226,647	35.44	225,800	32.37	847	0.38
-79,076	-11.10	業務賸餘(短絀)	-131,903	-20.62	-79,058	-11.34	-52,845	66.84
32,233	4.52	業務外收入	26,600	4.16	25,288	3.63	1,312	5.19
2,313	0.32	財務收入	2,250	0.35	2,188	0.31	62	2.83
2,313	0.32	利息收入	2,250	0.35	2,188	0.31	62	2.83
29,920	4.20	其他業務外收入	24,350	3.81	23,100	3.31	1,250	5.41
21,951	3.08	資產使用及權利金收入	20,500	3.21	20,200	2.90	300	1.49
842	0.12	違規罰款收入	350	0.05	300	0.04	50	16.67
3,309	0.46	受贈收入	1,500	0.23	1,000	0.14	500	50.00
1	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	
3,817	0.54	雜項收入	2,000	0.31	1,600	0.23	400	25.00
2,578	0.36	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
2,578	0.36	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
2,578	0.36	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
29,655	4.16	業務外賸餘(短絀)	26,600	4.16	25,288	3.63	1,312	5.19
-49,421	-6.93	本期賸餘(短絀)	-105,303	-16.46	-53,770	-7.71	-51,533	95.84

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110年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入6億3,959萬元，包括勞務收入1億396萬元、教學收入5,680萬元、其他業務收入4億7,883萬元。
- 2.業務成本與費用7億7,149萬3千元，包括勞務成本4億9,004萬6千元、教學成本5,480萬元、管理及總務費用2億2,664萬7千元。
- 3.業務短絀1億3,190萬3千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入2,660萬元，包括財務收入225萬元及其他業務外收入2,435萬元。
- 2.本期無業務外費用。
- 3.業務外賸餘2,660萬元。

(三)本期短絀1億530萬3千元。

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110年度

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		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			
266,049	100.00	短絀之部	315,023	100.00	
53,770	20.21	本期短絀	105,303	33.43	
212,279	79.79	前期待填補之短絀	209,720	66.57	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
49,458	18.59	填補之部	48,450	15.38	
		撥用賸餘			
49,458	18.59	撥用公積	48,450	15.38	
		折減基金			
		公庫撥款			
216,591	81.41	待填補之短絀	266,573	84.62	

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110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	29,749	
本期賸餘（短絀）	-105,303	
利息股利之調整	-2,250	
利息收入	-2,250	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-107,553	
調整項目	135,052	提列固定資產折舊114,462千元、攤銷14,590千元及提列退撫金6,000千元。
折舊、減損及折耗	114,462	
土地改良物	192	
房屋及建築	10,400	
機械及設備	36,630	
交通及運輸設備	6,300	
什項設備	24,940	
代管資產	36,000	
攤銷	14,590	
攤銷電腦軟體	11,590	
其他攤銷費用	3,000	
其他	6,000	
其他	6,000	提列退撫金6,000千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	27,499	
收取利息	2,250	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	29,749	
▼投資活動之現金流量	-138,115	
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	-78,510	增加固定資產78,510千元，包含房屋及建築7,000千元、機械及設備45,550千元、交通及運輸設備3,000千元、什項設備22,960千元。
增加不動產、廠房及設備	-78,510	
固定資產之增置	-78,510	
房屋及建築	-7,000	
機械及設備	-45,550	
交通及運輸設備	-3,000	
什項設備	-22,960	
增加無形資產及其他資產	-53,605	增加無形資產16,100千元及遞延資產37,505千元。
增加無形資產	-16,100	
增加其他資產	-37,505	
增加遞延費用	-37,505	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-138,115	
▼籌資活動之現金流量	87,365	

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110年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加基金、公積及填補短絀	87,365	國庫增撥基金。
增加基金	87,365	
公庫撥款增置固定資產	44,560	
公庫增撥無形資產	6,300	
公庫增撥遞延資產	36,505	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	87,365	
▼匯率影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-21,001	
▼期初現金及約當現金	383,189	
▼期末現金及約當現金	362,188	
▼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	-48,450	撥用公積填補虧損金額。
提存(撥用-)公積	-48,450	

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110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110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				56,800	
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				4,800	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110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	478,830	
社教機構發展補助收入	469,128	接受教育部核給補助社教機構收入。
教育部核給年度補助	469,128	
其他補助收入	9,702	接受政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	9,702	

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110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	26,600	
財務收入	2,250	
利息收入	2,250	各項存款利息收入。
其他業務外收入	24,350	
資產使用及權利金收入	20,500	包括停車場使用收入14,000千元及場地出借使用收入6,500千元。
違規罰款收入	350	廠商違約或逾期交貨之違規罰款收入。
受贈收入	1,500	接受民間機構現金或財物贈與之收入。
雜項收入	2,000	1.本館出版品、營繕及採購工程圖說出售收入1,250千元。 2.出售報廢辦公桌椅及電腦等收入750千元。

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110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				490,046	
服務成本				490,046	
用人費用				188,538	
正式員額薪資				76,000	
職員薪金				76,000	
聘僱及兼職人員薪資				60,000	
聘用人員薪金				31,500	
約僱職員薪金				28,500	
兼職人員酬金					
超時工作報酬				7,823	
加班費				6,823	
值班費				1,000	
津貼				281	
危險工作津貼				281	
獎金				16,127	
年終獎金				16,127	
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				20,473	
分擔員工保險費				15,000	
傷病醫藥費				35	
其他福利費				5,438	
服務費用				144,152	
水電費				14,350	
工作場所電費				13,300	
工作場所水費				1,050	
郵電費				950	
郵費				300	
電話費				600	
數據通信費				50	
旅運費				9,437	
國內旅費				1,610	
國外旅費				3,295	
大陸地區旅費				1,650	
貨物運費				2,382	
其他旅運費				500	
印刷裝訂與廣告費				8,300	
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
	496,412			493,907
	496,412			493,907
	183,135			181,617
	75,500			70,182
	75,500			70,182
	59,000			58,654
	31,000			30,206
	28,000			28,118
				330
	4,140			4,691
	3,110			4,340
	1,030			351
	271			281
	271			281
	15,952			20,125
	15,952			20,065
				60
	7,834			8,284
	7,834			8,284
	20,438			19,400
	15,000			13,259
				46
	5,438			6,095
	141,344			153,503
	14,350			11,034
	13,300			10,640
	1,050			394
	1,181			666
	325			226
	660			435
	196			4
	10,038			9,467
	1,610			2,639
	2,948			2,570
	2,380			1,919
	3,100			1,548
				791
	8,300			6,958
	5,100			4,965

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110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
業務宣導費				3,200	
修理保養及保固費				15,492	
一般房屋修護費					
其他建築修護費				1,760	
機械及設備修護費				10,342	
交通及運輸設備修護費				900	
什項設備修護費				2,490	
保險費				495	
機械及設備保險費				30	
交通及運輸設備保險費				100	
現金、存款及貨物保險費				25	
責任保險費				20	
其他保險費				320	
一般服務費				81,265	
公證費					
佣金、匯費、經理費及手續費					
外包費				47,800	
節目演出費				160	
義（志）工服務費				2,700	
計時與計件人員酬金				30,233	
體育活動費				372	
專業服務費				13,863	
法律事務費				300	
工程及管理諮詢服務費				2,982	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				3,000	
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				4,490	
其他				3,013	
材料及用品費				33,340	
使用材料費				17,440	
物料				16,500	
燃料				440	
設備零件				500	
用品消耗				15,900	
辦公（事務）用品				6,000	
報章什誌				850	
農業與園藝用品及環境美化費				2,000	
化學藥劑與實驗用品				1,000	

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
	3,200			1,993
	15,393			12,912
				353
	1,760			2,127
	9,979			9,369
	904			555
	2,750			508
	807			510
	30			
	126			77
	25			
	366			5
	260			428
	78,913			92,065
				2
				238
	47,000			67,299
	160			91
	2,700			2,633
	28,953			21,734
	100			68
	12,362			19,892
	300			301
	2,200			4,365
	3,275			2,568
	78			300
				72
	4,009			2,637
	2,500			9,649
	57,105			30,397
	34,265			16,599
	32,825			15,975
	440			421
	1,000			203
	22,840			13,799
	6,000			6,101
	850			1,030
	4,060			1,517
	1,550			851

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110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				700	
飼料				2,800	
醫療用品（非醫療院所使用）					
其他				1,950	
租金與利息				1,120	
地租及水租				200	
場地租金				200	
房租					
一般房屋租金					
機器租金				900	
電腦租金及使用費				400	
機械及設備租金				500	
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				119,583	
不動產、廠房及設備折舊				72,573	
土地改良物折舊				173	
一般房屋折舊				9,400	
機械及設備折舊				35,000	
交通及運輸設備折舊				5,000	
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				14,510	
攤銷電腦軟體費				11,510	
其他攤銷費用				3,000	
稅捐與規費（強制費）				738	
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				260	
行政規費與強制費				80	

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
	1,200			579
	1,000			574
	3,000			2,501
				19
	5,180			627
	1,620			10,784
	800			
	800			
				514
				514
	800			9,656
				9,000
	800			657
	20			307
	20			307
				306
				306
	109,700			114,399
	70,700			68,009
	400			173
	9,500			4,347
	33,000			36,084
	4,800			5,662
	23,000			21,745
	32,500			32,368
	32,500			32,368
	6,500			14,022
	6,000			12,082
	500			1,940
	853			1,097
				30
				30
	378			852
	300			777
	78			75
	100			73
	100			73
	375			141
	85			54

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110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				80	
其他				100	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				2,575	
會費				75	
國際組織會費				20	
學術團體會費				55	
職業團體會費					
捐助、補助與獎助				2,500	
補（協）助政府機關（構）				2,500	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
獎勵費用					
慰問金					

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
	90			51
	200			37
	2,655			2,110
	65			96
	10			44
	55			29
				24
	2,590			1,970
	2,590			1,970
				43
				33
				10

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110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389,000千元。 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101,046千元。
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「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」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；員工傷病醫藥費；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3,295千元、大陸地區旅費1,650千元、貨物運費2,382千元及其他旅運費500千元。 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372千元及支付編制外之進用人力，本館預計進用臨時人員52人及勞務承攬147人，分別編列計時與計件人員酬金30,233千元及外包費47,800千元，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) 為辦理夜間博物館、展覽國內外市場之拓展等業務，預計進用2人，編列計時與計件人員酬金1,280千元。 (6) 館務維護營運計畫，為辦理業務外包之清潔維護工作、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147人，編列外包費47,800千元。 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15,900千元。
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110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。
510102-6000 稅捐與規費（強制費）	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。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	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。 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110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				54,800	
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				34,340	
郵電費				300	
郵費				250	
電話費					
數據通信費				50	
旅運費				2,740	
國內旅費				2,040	
國外旅費					
大陸地區旅費					
貨物運費				700	
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					
修理保養及保固費				800	
機械及設備修護費				600	
交通及運輸設備修護費					
什項設備修護費				200	
保險費				100	
責任保險費					
其他保險費				100	
一般服務費				21,300	
節目演出費					
義(志)工服務費					
計時與計件人員酬金				21,300	
專業服務費				7,300	
法律事務費				100	
工程及管理諮詢服務費				200	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,850	
委託檢驗(定)試驗認證費				500	
電腦軟體服務費				2,050	
其他				2,600	

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
	54,300			70,654
	49,500			61,168
	1,800			4,035
	1,800			3,963
	1,800			3,963
				72
				72
	34,450			43,232
	300			44
	250			24
				5
	50			16
	3,840			3,143
	2,040			1,401
				914
				432
	1,800			360
				36
	1,800			1,548
	1,800			1,399
				150
	1,500			478
	1,000			344
				134
	500			
	200			77
				2
	200			75
	19,440			32,502
				70
				43
	19,440			32,389
	7,370			5,440
	300			
	500			
	1,820			1,772
	2,000			155
	250			189
	2,500			3,324

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110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				10,460	
使用材料費				3,310	
物料				3,000	
燃料				310	
用品消耗				7,150	
辦公（事務）用品				1,500	
報章什誌				50	
農業與園藝用品及環境美化費				400	
化學藥劑與實驗用品				4,000	
食品				700	
其他				500	
租金與利息				2,000	
地租及水租				600	
場地租金				600	
房租					
一般房屋租金					
機器租金					
機械及設備租金					
交通及運輸設備租金				1,300	
船租				100	
車租				1,000	
貨櫃及車架租金				200	
什項設備租金				100	
什項設備租金				100	
折舊、折耗及攤銷				1,400	
不動產、廠房及設備折舊				1,320	
機械及設備折舊				380	
交通及運輸設備折舊				900	
什項設備折舊				40	
攤銷				80	
攤銷電腦軟體費				80	
稅捐與規費（強制費）					
規 費					
行政規費與強制費					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
會費					
學術團體會費					
其他					
其他費用					

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	10,100			10,059
	2,210			4,510
	1,900			4,088
	310			421
	7,890			5,549
	1,650			1,134
	50			
	200			440
	4,380			3,384
	1,000			322
	610			269
	3,150			1,790
	500			615
	500			615
				18
				18
	1,000			
	1,000			
	1,350			1,151
	150			
	1,000			1,079
	200			72
	300			5
	300			5
				32
				32
				32
				13
				13
				13
				2,007
				2,007

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110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					
推廣教育成本				4,800	
服務費用				1,240	
郵電費				50	
郵費				50	
電話費					
旅運費				100	
國內旅費				100	
國外旅費					
其他旅運費					
印刷裝訂與廣告費				200	
印刷及裝訂費				200	
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					
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					
電腦軟體服務費					
其他					
材料及用品費				2,790	
使用材料費				1,570	
物料				1,570	
燃料					
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	
其他					
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	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					

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
				2,007
	4,800			9,486
	1,240			6,314
	50			9
	50			1
				8
	100			5,315
	100			
				809
				4,505
	200			95
	200			95
	80			35
	80			35
				10
				10
	810			850
	810			758
				73
				6
				14
	2,790			2,778
	1,570			1,744
	1,570			1,743
				1
	1,220			1,034
	690			380
	30			23
	500			600
				30
	770			387
				138
				138
	50			
	50			
	720			249
	720			249
				7
				7

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110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
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
				7

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110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4,800千元。
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700千元。 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34人，編列計時與計件人員酬金16,160千元，合計共21,300千元。 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7,150千元。
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.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。 3.什項設備租金：依業務需要，編列教具等什項設備租金。
510303-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.攤銷：按電腦軟體之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
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110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
227,216	225,800	管理及總務費用	226,647
227,216	225,800	管理費用及總務費用	226,647
131,178	141,860	用人費用	140,912
82,370	83,800	正式員額薪資	82,350
49,684	49,950	職員薪金	51,050
23,001	24,000	工員工資	22,000
9,685	9,850	警餉	9,300
4,202	4,750	聘僱及兼職人員薪資	4,700
1,688	1,750	聘用人員薪金	1,700
2,514	3,000	約僱職員薪金	3,000
3,206	4,703	超時工作報酬	5,627
2,755	4,213	加班費	5,137
451	490	值班費	490
17,176	22,300	獎金	21,925
10,448	11,200	考績獎金	11,000
6,703	11,100	年終獎金	10,925
25		其他獎金	
12,141	14,464	退休及卹償金	14,464
5,611	6,002	職員退休及離職金	6,002
6,530	8,462	工員退休及離職金	8,462
12,074	11,834	福利費	11,836
9,693	7,984	分擔員工保險費	7,984
56		傷病醫藥費	18
2,325	3,850	其他福利費	3,834
9	9	提繳費	10
9	9	提繳工資墊償費用	10
82,466	73,910	服務費用	73,084
31,917	38,950	水電費	38,950
29,318	36,200	工作場所電費	36,200
2,599	2,750	工作場所水費	2,750
1,053	1,650	郵電費	1,120
140	650	郵費	150
908	1,000	電話費	970
5		數據通信費	
528	850	旅運費	850
335	650	國內旅費	650
185	200	貨物運費	200
7		其他旅運費	
4,438	4,820	印刷裝訂與廣告費	4,820
368	320	印刷及裝訂費	320
4,070	4,500	廣告費	4,500

**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110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
11,593	4,302	修理保養及保固費	4,307
65		土地改良物修護費	
1,312	1,600	一般房屋修護費	1,450
949		其他建築修護費	
8,333	2,002	機械及設備修護費	2,157
126	200	交通及運輸設備修護費	200
809	500	什項設備修護費	500
312	357	保險費	250
195	232	一般房屋保險費	200
2		機械及設備保險費	
49	125	交通及運輸設備保險費	50
58		什項設備保險費	
8		現金、存款及貨物保險費	
31,105	22,161	一般服務費	22,017
30,495	21,100	外包費	21,175
	485	計時與計件人員酬金	550
610	576	體育活動費	292
1,202	500	專業服務費	450
85	100	法律事務費	100
358	200	工程及管理諮詢服務費	200
129	200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150
147		委託檢驗（定）試驗認證費	
62		委託考選訓練費	
345		電腦軟體服務費	
75		其他	
320	320	公共關係費	320
320	320	公共關係費	320
3,673	3,150	材料及用品費	3,902
832	300	使用材料費	572
459		物料	272
210		燃料	
163	300	設備零件	300
2,841	2,850	用品消耗	3,330
2,283	2,300	辦公（事務）用品	2,330
30		報章什誌	
227	200	農業與園藝用品及環境美化費	300
85		化學藥劑與實驗用品	
151		服裝	600
65	250	食品	100
	100	其他	
29		租金與利息	

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110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
29		交通及運輸設備租金	
29		車租	
9,009	6,200	折舊、折耗及攤銷	8,069
5,162	2,700	不動產、廠房及設備折舊	4,569
19		土地改良物折舊	19
483	500	一般房屋折舊	1,000
1,188	1,000	機械及設備折舊	1,250
492	200	交通及運輸設備折舊	400
2,981	1,000	什項設備折舊	1,900
3,596	3,500	其他折舊性資產折舊	3,500
3,596	3,500	代管資產折舊	3,500
250		攤銷	
35		攤銷電腦軟體費	
215		其他攤銷費用	
803	680	稅捐與規費（強制費）	680
105	80	土地稅	80
105	80	一般土地地價稅	80
613	500	房屋稅	500
613	500	一般房屋稅	500
41	60	消費與行為稅	60
41	60	使用牌照稅	60
45	40	規 費	40
17		行政規費與強制費	
22	40	汽車燃料使用費	40
6		其他	
58		會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
28		會費	
28		學術團體會費	
30		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	
30		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110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26,647千元。
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43人、工友6人、駕駛2人，計51人工資及駐衛警15人警餉。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」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；員工傷病醫藥費；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員工工資墊償費用。
515001-2000 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本摺節原則編列之水費及電費。 2.郵電費：依業務聯絡需要，本摺節原則編列郵費及電話費。 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292千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550千元及外包費21,175千元，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550千元。 (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21,175千元。 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，編列所需耗用之物料及設備零件。 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3,330千元。
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，依直線法計提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.土地稅：依法繳納土地地價稅。 2.房屋稅：依法繳納房屋稅。 3.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅。 4.規費：依法繳交公務車輛汽車燃料使用費。

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110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
2,578		業務外費用	
2,578		其他業務外費用	
2,578		雜項費用	
2,578		其他	
2,578		其他費用	
2,578		其他	

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明細表
中華民國110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	7,000	45,550	3,000	22,960
分年性項目	0	0	7,000	15,000	0	11,700
1. 國立社教機構環境優化 • 服務躍升計畫	0	0	7,000	15,000	0	11,700
一次性項目	0	0	0	30,550	3,000	11,260
1. 一般建築及設備	0	0	0	30,550	3,000	11,260
合 計	0	0	7,000	45,550	3,000	22,960

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	78,510	0	78,510	
0	0	0	0	33,700	0	33,700	
0	0	0	0	33,700	0	33,700	一、房屋建築及設備： 辦理展示廳空間改造升級計畫-植物園小溫室(含坡道)7,000千元。(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按3.0%~1.0%估算工程管理費183千元；本年度編列183千元。) 二、機械及設備：辦理本館及各園區安全及服務再提升計畫-本館客梯及大貨梯汰換等15,000千元。 三、什項設備：辦理展示廳空間改造升級計畫-礦岩標本及展品購買與製作等11,700千元。
0	0	0	0	44,810	0	44,810	
0	0	0	0	44,810	0	44,810	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前端網路防護資安升級暨虛擬化與儲存空間擴充設備等21,950千元。 2.購置及汰換防潮標本保存櫃設備、實驗儀器及各項研究設備2,000千元。 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600千元。 4.辦理本館鳳凰谷鳥園生態園區松鶴館電梯改善等教育部專案補助計畫6,000千元。 二、交通及運輸設備： 1.汰換本館已逾年限公務車輛1輛，計635千元。 2.購置及汰換特展用相關播放設備與系統等1,365千元。 3.辦理本館鳳凰谷鳥園生態園區電動接駁車汰舊換新等教育部專案補助計畫1,000千元。 三、什項設備： 1.執行年度古生物化石標本購藏計畫3,200千元。 2.購置及汰換展場模型展品、多媒體設備及圖書1,060千元。 3.辦理本館考古學標本典藏庫移動櫃更新等教育部專案補助計畫7,000千元。
0	0	0	0	78,510	0	78,510	

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110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	44,560	0
分年性項目	3,740	0	29,960	0
1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	3,740	0	29,960	0
一次性項目	30,210	0	14,600	0
1.一般建築及設備	30,210	0	14,600	0
合 計	33,950	0	44,560	0

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
78,510	100.00	0	0	0	0.00	78,510	100.00
33,700	42.92	0	0	0	0.00	33,700	42.92
33,700	42.92	0	0	0	0.00	33,700	42.92
44,810	57.08	0	0	0	0.00	44,810	57.08
44,810	57.08	0	0	0	0.00	44,810	57.08
78,510	100.00	0	0	0	0.00	78,510	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110年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 額	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	124,310	40,710	0	83,600	0	0
分年性項目	79,500	10,500	0	69,000	0	0
1.國立社教機構環境優化 •服務躍升計畫	79,500	10,500	0	69,000	0	0
一次性項目	44,810	30,210	0	14,600	0	0
1.一般建築及設備	44,810	30,210	0	14,600	0	0
合 計	124,310	40,710	0	83,600	0	0

本表分年性項目係「國立社教機構環境優化・服務躍升計畫」，投資總額278,040千元，包含固定資產79,500千元及遞延費用198,540千元，本年度辦理本館外牆磁磚填縫與破損修繕等，爰編列遞延費用36,505千元。

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%
					78,510	63.16	78,510	63.16
					33,700	42.39	33,700	42.39
	110.01 113.12	0.00	0.00		33,700	42.39	33,700	42.39
	110.01 110.12				44,810	100.00	44,810	100.00
	110.01 110.12	0.00	0.00		44,810	100.00	44,810	100.00
					78,510	63.16	78,510	63.16

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110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	534,326	627,161	481,724	1,703,789
上年度預計增減資產原值	0	4,364	28,012	2,555	15,965
本年度預計增減資產原值	0	7,000	44,550	1,000	22,960
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	2,448	545,690	699,723	485,279	1,742,714
本年度應提折舊額	192	10,400	36,630	6,300	24,940
勞務成本	173	9,400	35,000	5,000	23,000
教學成本	0	0	380	900	40
管理及總務費用	19	1,000	1,250	400	1,900

本表「其他」欄不含以下代管資產：
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	5,222,683
0	0	0	0	0	50,896
0	0	0	0	0	75,510
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,873,235	5,349,089
0	0	0	0	36,000	114,462
0	0	0	0	32,500	105,073
0	0	0	0	0	1,320
0	0	0	0	3,500	8,069

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110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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,365,360	
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	87,365	國庫現金撥款增置固定資產44,560千元、無形資產6,300千元及遞延資產36,505千元。
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	1,454,725	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
3,236,393	資產	3,159,396	3,169,334	-9,938
443,251	流動資產	409,609	430,610	-21,001
393,401	現金	362,188	383,189	-21,001
393,301	銀行存款	362,088	383,089	-21,001
100	零用及週轉金	100	100	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
2,429	應收款項	0	0	0
85	應收利息	0	0	0
2,344	其他應收款	0	0	0
32,421	預付款項	32,421	32,421	0
32,413	預付費用	32,413	32,413	0
8	留抵稅額	8	8	0
20,962	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,962	26,962	6,000
20,962	準備金	32,962	26,962	6,000
17,079	退休及離職準備金	29,079	23,079	6,000
3,883	其他準備金	3,883	3,883	0
1,264,074	不動產、廠房及設備	1,244,254	1,242,206	2,048
1,844	土地改良物	1,252	1,444	-192
2,448	土地改良物	2,448	2,448	0
-604	累計折舊－土地改良物	-1,196	-1,004	-192
505,706	房屋及建築	496,670	500,070	-3,400
534,326	房屋及建築	545,690	538,690	7,000
-28,620	累計折舊－房屋及建築	-49,020	-38,620	-10,400
98,103	機械及設備	106,035	95,115	10,920
627,161	機械及設備	699,723	655,173	44,550
-529,058	累計折舊－機械及設備	-593,688	-560,058	-33,630
30,008	交通及運輸設備	26,263	29,563	-3,300
481,724	交通及運輸設備	485,279	484,279	1,000
-451,716	累計折舊－交通及運輸設備	-459,016	-454,716	-4,300
608,264	什項設備	598,249	600,229	-1,980
1,703,789	什項設備	1,742,714	1,719,754	22,960
-1,095,525	累計折舊－什項設備	-1,144,465	-1,119,525	-24,940
20,149	購建中固定資產	15,785	15,785	0
4,364	未完工程	0	0	0
15,785	訂購機件及設備款	15,785	15,785	0
35,492	無形資產	36,952	32,442	4,510
35,492	無形資產	36,952	32,442	4,510
5	專利權	5	5	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110年12月31日

單位:新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
35,487	電腦軟體	36,947	32,437	4,510
1,472,614	其他資產	1,435,619	1,437,114	-1,495
33,096	遞延資產	68,101	33,596	34,505
33,096	遞延費用	68,101	33,596	34,505
1,439,518	什項資產	1,367,518	1,403,518	-36,000
0	存出保證金	0	0	0
2,029,098	代管資產	2,029,098	2,029,098	0
-589,580	累計折舊－代管資產	-661,580	-625,580	-36,000
3,236,393	合 計	3,159,396	3,169,334	-9,938
1,596,546	負債	1,499,675	1,529,675	-30,000
100,479	流動負債	63,608	63,608	0
40,666	應付款項	3,795	3,795	0
3,795	應付代收款	3,795	3,795	0
23,642	應付費用	0	0	0
1,859	應付工程款	0	0	0
11,370	其他應付款	0	0	0
59,813	預收款項	59,813	59,813	0
59,813	預收收入	59,813	59,813	0
1,496,067	其他負債	1,436,067	1,466,067	-30,000
7,239	遞延負債	7,239	7,239	0
7,239	遞延收入	7,239	7,239	0
1,488,828	什項負債	1,428,828	1,458,828	-30,000
32,231	存入保證金	32,231	32,231	0
17,079	應付退休及離職金	29,079	23,079	6,000
1,439,518	應付代管資產	1,367,518	1,403,518	-36,000
1,639,847	淨值	1,659,721	1,639,659	20,062
1,347,778	基金	1,454,725	1,365,360	89,365
1,347,778	基金	1,454,725	1,365,360	89,365
1,347,778	基金	1,454,725	1,365,360	89,365
497,477	公積	471,569	484,019	-12,450
497,477	資本公積	471,569	484,019	-12,450
497,477	受贈公積	471,569	484,019	-12,450
-205,408	累積餘絀	-266,573	-209,720	-56,853
-205,408	累積短絀	-266,573	-209,720	-56,853
-205,408	累積短絀	-266,573	-209,720	-56,853
3,236,393	合 計	3,159,396	3,169,334	-9,938

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: \$10,000 前年度決算數: \$6,911
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$10,000 上年預算數: \$10,000 前年度決算數: \$6,911
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110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	144.13	490,046	
服務成本	人次	3,400,000	144.13	490,046	
館務服務	人次	3,400,000	144.13	490,046	
上年度預算數		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	
前年度決算數		2,672,244	184.83	493,907	
服務成本	人次	2,672,244	184.83	493,907	
館務服務	人次	2,672,244	184.83	493,907	
107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	

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110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	338	-6	332	
職員	134	0	134	
駐衛警	16	-1	15	1名駐衛警退休。
技工	47	-4	43	4名技工退休。
工友	7	-1	6	1名工友移撥至其他機關。
駕駛	2	0	2	
聘用	58	0	58	
約僱	74	0	74	
總 計	338	-6	332	

另本館預計進用臨時人員102人及勞務承攬201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110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
業務支出部分	158,350	64,700	13,450	281	27,052	11,000	0	0	0	22,298	
勞務成本	76,000	60,000	7,823	281	16,127	0	0	0	7,834		
正式人員	76,000	0	3,211	281	9,052	0	0	5,034			
職員	76,000	0	3,211	281	9,052	0	0	5,034			
聘僱人員	0	60,000	4,612	0	7,075	0	0	2,800			
職員	0	60,000	4,612	0	7,075	0	0	2,800			
教學成本	0	0	0	0	0	0	0	0			
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0			
職員	0	0	0	0	0	0	0	0			
管理及總務費用	82,350	4,700	5,627	0	10,925	11,000	0	14,464			
正式人員	82,350	0	4,979	0	9,625	11,000	0	13,462			
職員	60,350	0	3,306	0	7,175	7,100	0	5,000			
工員	22,000	0	1,673	0	2,450	3,900	0	8,462			
聘僱人員	0	4,700	648	0	1,300	0	0	1,002			
職員	0	4,700	648	0	1,300	0	0	1,002			
合 計	158,350	64,700	13,450	281	27,052	11,000	0	22,298			
總 計	158,350	64,700	13,450	281	27,052	11,000	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；(4)規劃夜間博物館、展覽國內外市場之拓展等業務，預計進用臨時人員102人，計52,083千元及勞務承攬201人，計68,975千元。

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332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135人編列，計11,000千元。

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	53	0	9,272	10	329,450	1,800	331,250
0	0	15,000	35	0	5,438	0	188,538	0	188,538
0	0	7,600	35	0	3,838	0	105,051	0	105,051
0	0	7,600	35	0	3,838	0	105,051	0	105,051
0	0	7,400	0	0	1,600	0	83,487	0	83,487
0	0	7,400	0	0	1,600	0	83,487	0	83,487
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	18	0	3,834	10	140,912	0	140,912
0	0	6,600	18	0	2,834	10	130,878	0	130,878
0	0	4,800	18	0	2,050	0	89,799	0	89,799
0	0	1,800	0	0	784	10	41,079	0	41,079
0	0	1,384	0	0	1,000	0	10,034	0	10,034
0	0	1,384	0	0	1,000	0	10,034	0	10,034
0	0	22,984	53	0	9,272	10	329,450	1,800	331,250
0	0	22,984	53	0	9,272	10	329,450	1,800	331,250

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110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
316,830	326,795	用人費用	331,250	188,538	1,800
152,552	159,300	正式員額薪資	158,350	76,000	
119,866	125,450	職員薪金	127,050	76,000	
23,001	24,000	工員工資	22,000		
9,685	9,850	警餉	9,300		
66,819	65,550	聘僱及兼職人員薪資	66,500	60,000	1,800
31,894	32,750	聘用人員薪金	33,200	31,500	
30,632	31,000	約僱職員薪金	31,500	28,500	
4,293	1,800	兼職人員酬金	1,800		1,800
7,969	8,843	超時工作報酬	13,450	7,823	
7,167	7,323	加班費	11,960	6,823	
802	1,520	值班費	1,490	1,000	
281	271	津貼	281	281	
281	271	危險工作津貼	281	281	
37,301	38,252	獎金	38,052	16,127	
10,448	11,200	考績獎金	11,000		
26,768	27,052	年終獎金	27,052	16,127	
85		其他獎金			
20,425	22,298	退休及卹償金	22,298	7,834	
13,895	13,836	職員退休及離職金	13,836	7,834	
6,530	8,462	工員退休及離職金	8,462		
31,474	32,272	福利費	32,309	20,473	
22,952	22,984	分擔員工保險費	22,984	15,000	
102		傷病醫藥費	53	35	
8,420	9,288	其他福利費	9,272	5,438	
9	9	提繳費	10		
9	9	提繳工資墊償費用	10		
285,515	250,944	服務費用	252,816	144,152	35,580
42,951	53,300	水電費	53,300	14,350	
39,958	49,500	工作場所電費	49,500	13,300	
2,993	3,800	工作場所水費	3,800	1,050	
1,772	3,181	郵電費	2,420	950	350
391	1,275	郵費	750	300	300
1,356	1,660	電話費	1,570	600	
25	246	數據通信費	100	50	50
18,453	14,828	旅運費	13,127	9,437	2,840
4,375	4,400	國內旅費	4,400	1,610	2,140
4,293	2,948	國外旅費	3,295	3,295	
2,351	2,380	大陸地區旅費	1,650	1,650	
2,093	5,100	貨物運費	3,282	2,382	700
5,339		其他旅運費	500	500	
13,039	15,120	印刷裝訂與廣告費	15,120	8,300	2,000
6,827	7,420	印刷及裝訂費	7,420	5,100	2,000
4,220	4,500	廣告費	4,500		
1,993	3,200	業務宣導費	3,200	3,200	
24,983	21,195	修理保養及保固費	20,599	15,492	800

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						
140,912							
82,350							
51,050							
22,000							
9,300							
4,700							
1,700							
3,000							
5,627							
5,137							
490							
21,925							
11,000							
10,925							
14,464							
6,002							
8,462							
11,836							
7,984							
18							
3,834							
10							
10							
73,084							
38,950							
36,200							
2,750							
1,120							
150							
970							
850							
650							
200							
4,820							
320							
4,500							
4,307							

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110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
65		土地改良物修護費			
1,665	1,600	一般房屋修護費	1,450		
3,076	1,760	其他建築修護費	1,760	1,760	
18,046	12,981	機械及設備修護費	13,099	10,342	600
815	1,104	交通及運輸設備修護費	1,100	900	
1,317	3,750	什項設備修護費	3,190	2,490	200
934	1,444	保險費	925	495	180
195	232	一般房屋保險費	200		
2	30	機械及設備保險費	30	30	
126	251	交通及運輸設備保險費	150	100	
58		什項設備保險費			
8	25	現金、存款及貨物保險費	25	25	
7	366	責任保險費	20	20	
538	540	其他保險費	500	320	180
155,682	120,514	一般服務費	124,582	81,265	21,300
2		公證費			
248		佣金、匯費、經理費及手續費			
97,794	68,100	外包費	68,975	47,800	
161	160	節目演出費	160	160	
2,676	2,700	義（志）工服務費	2,700	2,700	
54,123	48,878	計時與計件人員酬金	52,083	30,233	21,300
678	676	體育活動費	664	372	
27,384	21,042	專業服務費	22,423	13,863	8,110
386	700	法律事務費	500	300	100
4,723	2,900	工程及管理諮詢服務費	3,382	2,982	200
5,227	6,105	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,810	3,000	2,660
602	2,078	委託檢驗（定）試驗認證費	578	78	500
207		委託考選訓練費			
3,177	4,259	電腦軟體服務費	6,540	4,490	2,050
13,062	5,000	其他	5,613	3,013	2,600
320	320	公共關係費	320		
320	320	公共關係費	320		
46,907	73,145	材料及用品費	50,492	33,340	13,250
23,685	38,345	使用材料費	22,892	17,440	4,880
22,265	36,295	物料	21,342	16,500	4,570
1,053	750	燃料	750	440	310
366	1,300	設備零件	800	500	
23,223	34,800	用品消耗	27,600	15,900	8,370
9,898	10,640	辦公（事務）用品	10,520	6,000	2,190
1,060	900	報章什誌	900	850	50
2,184	4,460	農業與園藝用品及環境美化費	2,700	2,000	400
4,343	5,960	化學藥劑與實驗用品	5,030	1,000	4,030
730	1,200	服裝	1,200	600	
1,561	2,750	食品	2,000	700	1,200
2,501	3,000	飼料	2,800	2,800	

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						
1,450							
2,157							
200							
500							
250							
200							
50							
22,017							
21,175							
550							
292							
450							
100							
200							
150							
320							
320							
3,902							
572							
272							
300							
3,330							
2,330							
300							
600							
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110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
19		醫療用品（非醫療院所使用）			
926	5,890	其他	2,450	1,950	500
12,990	5,540	租金與利息	3,890	1,120	2,770
615	1,300	地租及水租	800	200	600
615	1,300	場地租金	800	200	600
670		房租			
670		一般房屋租金			
9,656	1,850	機器租金	950	900	50
9,000		電腦租金及使用費	400	400	
657	1,850	機械及設備租金	550	500	50
1,736	2,090	交通及運輸設備租金	2,040	20	2,020
	150	船租	100		100
1,664	1,740	車租	1,740	20	1,720
72	200	貨櫃及車架租金	200		200
311	300	什項設備租金	100		100
311	300	什項設備租金	100		100
123,408	115,900	折舊、折耗及攤銷	129,052	119,583	1,400
73,171	73,400	不動產、廠房及設備折舊	78,462	72,573	1,320
192	400	土地改良物折舊	192	173	
4,830	10,000	一般房屋折舊	10,400	9,400	
37,272	34,000	機械及設備折舊	36,630	35,000	380
6,154	5,000	交通及運輸設備折舊	6,300	5,000	900
24,726	24,000	什項設備折舊	24,940	23,000	40
35,964	36,000	其他折舊性資產折舊	36,000	32,500	
35,964	36,000	代管資產折舊	36,000	32,500	
14,272	6,500	攤銷	14,590	14,510	80
12,117	6,000	攤銷電腦軟體費	11,590	11,510	80
2,155	500	其他攤銷費用	3,000	3,000	
1,932	1,533	稅捐與規費（強制費）	1,418	738	
105	80	土地稅	80		
105	80	一般土地地價稅	80		
643	500	房屋稅	500		
643	500	一般房屋稅	500		
893	438	消費與行為稅	438	378	
777	300	營業稅	300	300	
116	138	使用牌照稅	138	78	
73	100	特別稅課	100	100	
73	100	其他	100	100	
218	415	規 費	300	260	
103	85	行政規費與強制費	80	80	
73	130	汽車燃料使用費	120	80	
43	200	其他	100	100	
2,188	2,655	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	2,575	2,575	
137	65	會費	75	75	
44	10	國際組織會費	20	20	

單位：新臺幣千元

[illegible]

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110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
70	55	學術團體會費	55	55	
24		職業團體會費			
1,970	2,590	捐助、補助與獎助	2,500	2,500	
1,970	2,590	補（協）助政府機關（構）	2,500	2,500	
80		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
40		獎勵費用			
40		慰問金			
4,585		其他			
4,585		其他費用			
4,585		其他			
794,355	776,512	總 計	771,493	490,046	54,800

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						
226,647							

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110年度

單位:新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 分		汰舊換新部分		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110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。

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)。

主辦會計人員：黃梅玲

會計室主任黃梅玲

基金主持人：孫維新

館長孫維新

