

中華民國 111 年度

中央政府總預算案

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 111 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	45
8. 業務外費用明細表	49
9. 固定資產建設改良擴充明細表	50
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	52
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	54
12. 資產折舊明細表	56
13. 資產報廢明細表	58
14. 基金數額增減明細表	59
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表	61
2. 5 年來主要營運項目分析表	63
3. 員工人數彙計表	64
4. 用人費用彙計表	66
5. 各項費用彙計表	68
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	76
(四) 附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	77
2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表	79

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 111 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 110 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（109）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 7 億 3,569 萬 0,651 元，較預算數 6 億 9,745 萬 4,000 元，增加 3,823 萬 6,651 元，約 5.48%，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 8 億 5,260 萬 9,728 元，較預算數 7 億 7,651 萬 2,000 元，增加 7,609 萬 7,728 元，約 9.80%，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 4,299 萬 3,363 元，較預算數 2,528 萬 8,000 元，增加 1,770 萬 5,363 元，約 70.01%，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：決算數 71 萬 3,231 元，較預算數 0 元，增加 71 萬 3,231 元，主要係報廢損毀書籍財產帳面金額及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 7,463 萬 8,945 元，較預算短絀數 5,377 萬元，增加 2,086 萬 8,945 元，約 38.81%，主要係勞務成本較預計增加所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 5,323 萬 9,102 元，占可用預算數 5,324 萬 0,702 元，執行率約 100%。

二、上(110)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 4 億 1,352 萬 6,864 元，較預計數 3 億 7,942 萬 5,000 元，增加 3,410 萬 1,864 元，約 8.99%，主要係其他補助收入較預計增加所致。

(二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 3 億 9,219 萬 6,097 元，較預計數 3 億 9,486 萬 1,000 元，減少 266 萬 4,903 元，約 0.67%，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 2,205 萬 4,334 元，較預計數 1,121 萬元，增加 1,084 萬 4,334 元，約 96.74%，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 106 萬 0,352 元，較預計數 0 元，增加 106 萬 0,352 元，主要係上年度發生費用於本年度調整列支所致。

(五) 本期賸餘：實際賸餘數 4,232 萬 4,749 元，較預計短絀數 422 萬 6,000 元，反絀為餘，相差 4,655 萬 0,749 元，約 1,101.53%，主要係撙節支出所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 2,232 萬 3,819 元，占預計數 1,920 萬 7,000 元，執行率約 116.23%。

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，推廣科學教育，以及提升自然科學之展示內涵。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111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 10,000 場。 (2)劇場教室教學預計 1,200 場。 (3)SOS 劇場解說服務預計 500 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 32 梯次。 (9)週假日主題活動預計 208 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 120 場次。 (12)配合展示及特展辦理主題活動預計 2,307 場。 (13)全年總入館參觀人次 340 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 7 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 7 所自然史教育館研習教材共 2 組，另外在本館辦理專業訓練 2 次，在各館各辦 1 次科教活動，

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		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) 劇場設備年度定期檢修 4 次。 (4) 展示設備及展示品維持 97% 以上正常運作。 (5) 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 14 個多樣化主題特展，預期參觀特展人數達 50 萬人次以上。 (2) 提供特展與巡迴車外借服務，預計辦理 11 場。
(三) 自然物蒐集研究：自然科學標本與資料之採集、蒐藏、	1. 增加標本蒐藏量	經由採集、交換、購買等方式蒐集動物學、植物學、地質學、人類學等標本、文物及資料，本年度目標增加 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

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
製作及研究		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；與映月古流協會、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-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。
(七) 打造全方位數位博物館	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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
館，推動虛實整合教育推廣模式，提升本館教育文化影響力		(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 800 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. 推廣及合作宣傳	(1)全年度發送展覽紙本資料(海報或邀請卡等) 2,000 份。 (2)因配合節能減碳政策,盡量減少紙本寄送,改以電子平台宣傳方式辦理。與合作單位共同宣傳,包含網路平臺 10 個單位、其他平台共 5 個單位,定期及不定期推廣本館活動及展覽訊息。
	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 2,400 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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(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視現況不定期維護保養。 (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. 邀請或預約之身心障礙族群及偏鄉學童參訪	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116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 5,370 萬 6,000 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」943 萬 9,000 元，分別為機械及設備 664 萬元及什項設備 279 萬 9,000 元。

2.一次性項目：

(1) 機械及設備 3,374 萬 2,000 元：係購置或汰換各項展演用電腦設備、資訊儲存空間擴充與虛擬設備及其他各項研究實驗設備等。

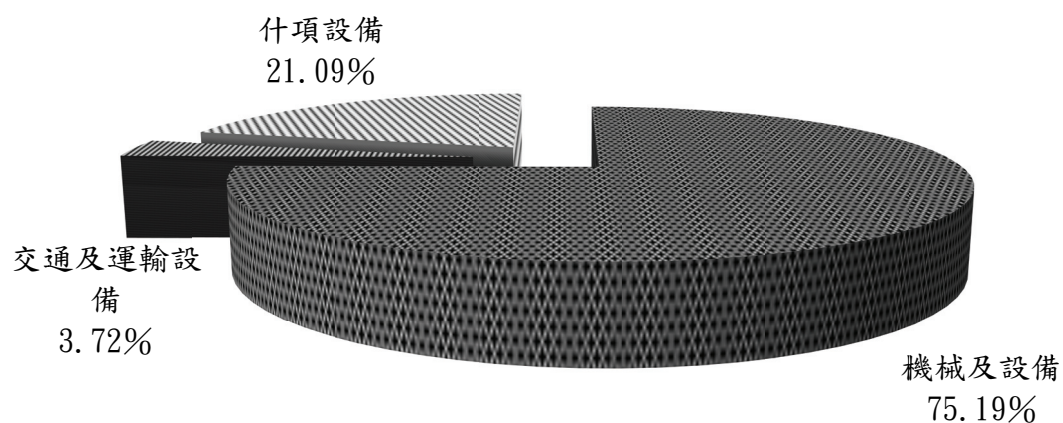
(2) 交通及運輸設備 200 萬元：係購置或汰換特展用相關播放設備等。

(3) 什項設備 852 萬 5,000 元：係購置或汰換展場模型展品、各類標本及其他行政事務設備與圖書等。

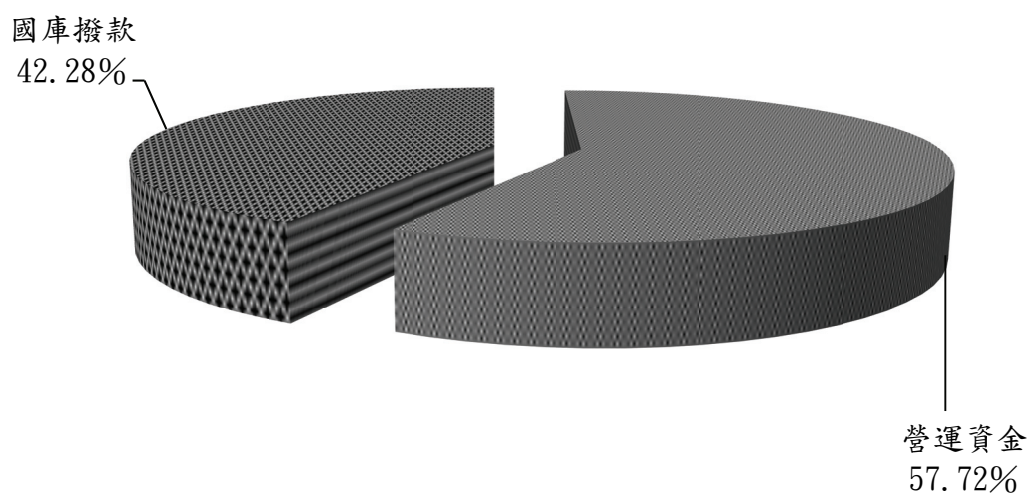
(二)資金來源：係營運資金 3,100 萬元及國庫撥款 2,270 萬 6,000 元，共計 5,370 萬 6,000 元。

(三)111 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	111 年度預算	資 金 來 源	111 年度預算
不動產、廠房及設備	53,706	營運資金	31,000
機械及設備	40,382	國庫撥款	22,706
交通及運輸設備	2,000		
什項設備	11,324		
合 計	53,706	合 計	53,706

肆、預算概要

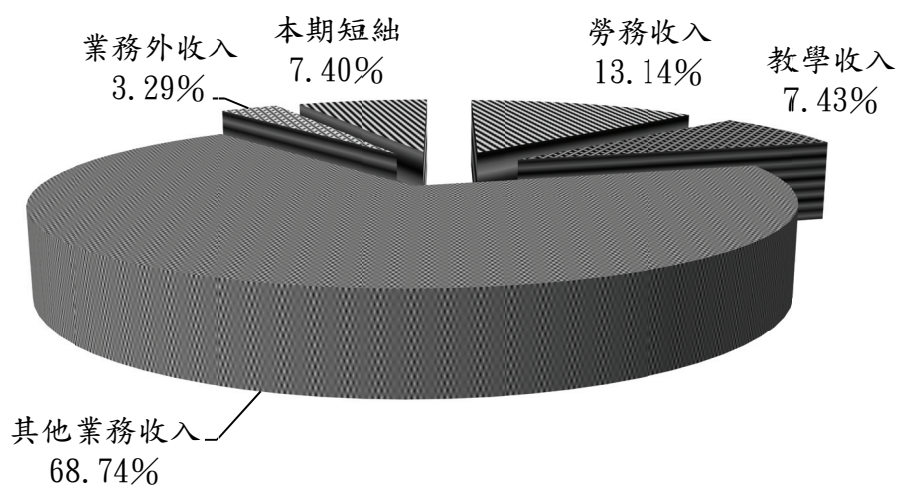
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 7 億 0,655 萬元，較上年度預算數 6 億 3,959 萬元，增加 6,696 萬元，約 10.47%，主要係其他補助收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 7 億 9,113 萬元，較上年度預算數 7 億 7,276 萬 6,000 元，增加 1,836 萬 4,000 元，約 2.38%，主要係服務成本增加所致。
- (三) 本年度業務外收入 2,601 萬元，較上年度預算數 2,660 萬元，減少 59 萬元，約 2.22%，主要係利息收入減少所致。
- (四) 本年度業務總收支相抵後，發生短絀 5,857 萬元，較上年度預算短絀數 1 億 0,657 萬 6,000 元，減少 4,800 萬 6,000 元，約 45.04%，主要係業務收入增加所致。

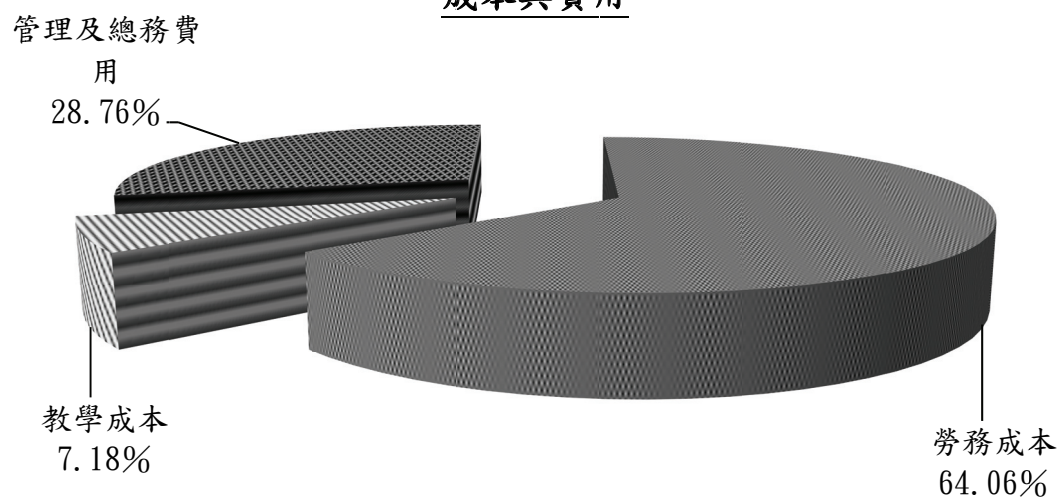
(五) 本年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

111 年收入與短絀、成本與費用

收入與短絀



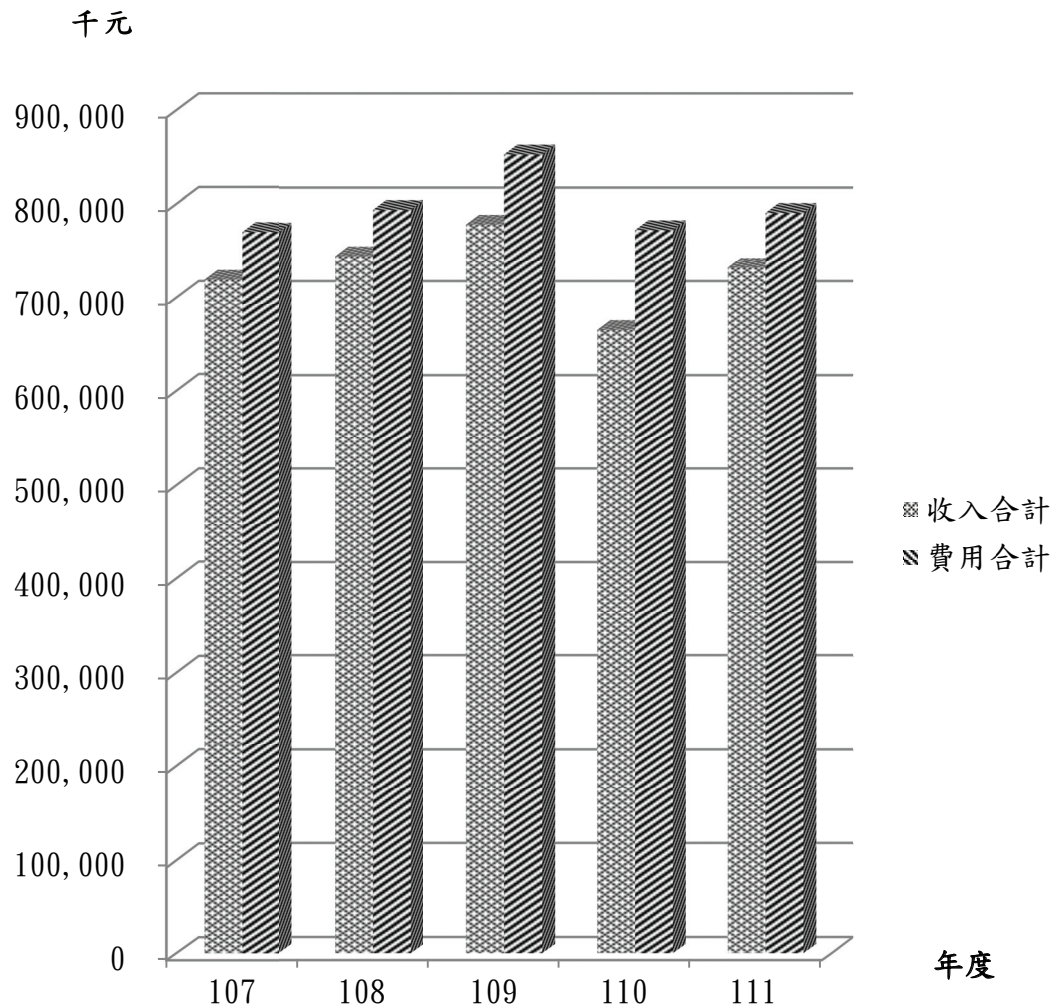
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	111 年度預算	成本與費用	111 年度預算
業務收入	706,550	業務成本與費用	791,130
勞務收入	103,960	勞務成本	506,803
教學收入	58,800	教學成本	56,800
其他業務收入	543,790	管理及總務費用	227,527
業務外收入	26,010		
本期短絀	58,570		
收入與短絀總額	791,130	成本與費用總額	791,130

最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

年度 項目	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
收入					
業務收入	689,574	712,701	735,691	639,590	706,550
業務外收入	30,015	32,233	42,993	26,600	26,010
收入合計	719,589	744,934	778,684	666,190	732,560
費用					
業務成本與費用	769,290	791,777	852,610	772,766	791,130
業務外費用	887	2,578	713	0	0
費用合計	770,177	794,355	853,323	772,766	791,130
本期賸餘(短絀-)	-50,588	-49,421	-74,639	-106,576	-58,570

註：107 至 109 年度決算數為審定決算數；110 年度為預算案數。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 5,857 萬元，連同以前年度待填補短絀 2 億 8,871 萬 5,000 元，共有待填補短絀 3 億 4,728 萬 5,000 元，除撥用公積 6,040 萬 3,000 元填補外，尚有短絀 2 億 8,688 萬 2,000 元，留待以後年度填補。

(二)最近五年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 8,062 萬 2,000 元，其中：

1.本期短絀 5,857 萬元，調整利息股利 126 萬元，未計利息股利之本期短絀 5,983 萬元。

2.調整項目 1 億 3,919 萬 2,000 元，包括固定資產折舊 1 億 1,489 萬 2,000 元、無形資產攤銷 1,830 萬元及提列退休及離職準備金 600 萬元。

3.收取利息 126 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 2,674 萬 4,000 元，包括增加退休及離職準備金 600 萬元、固定資產 5,370 萬 6,000 元、無形資產 1,683 萬元及遞延資產 5,020 萬 8,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 8,781 萬 4,000 元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨增 4,169 萬 2,000 元，係期末現金及約當現金 3 億 9,632 萬元，較期初現金及約當現金 3 億 5,462 萬 8,000 元增加之數。

四、補辦預算事項：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
收支餘絀預計表**

中華民國111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	%
735,691	100.00	業務收入	706,550	100.00	639,590	100.00	66,960	10.47
86,185	11.71	勞務收入	103,960	14.71	103,960	16.25	0	0.00
86,185	11.71	服務收入	103,960	14.71	103,960	16.25	0	0.00
77,435	10.53	教學收入	58,800	8.32	56,800	8.88	2,000	3.52
72,295	9.83	建教合作收入	54,000	7.64	52,000	8.13	2,000	3.85
5,140	0.70	推廣教育收入	4,800	0.68	4,800	0.75	0	0.00
572,070	77.76	其他業務收入	543,790	76.96	478,830	74.87	64,960	13.57
521,254	70.85	社教機構發展補助收入	469,128	66.40	469,128	73.35	0	0.00
50,816	6.91	其他補助收入	74,662	10.57	9,702	1.52	64,960	669.55
852,610	115.89	業務成本與費用	791,130	111.97	772,766	120.82	18,364	2.38
546,454	74.28	勞務成本	506,803	71.73	491,319	76.82	15,484	3.15
546,454	74.28	服務成本	506,803	71.73	491,319	76.82	15,484	3.15
65,965	8.97	教學成本	56,800	8.04	54,800	8.57	2,000	3.65
62,060	8.44	建教合作成本	52,000	7.36	50,000	7.82	2,000	4.00
3,905	0.53	推廣教育成本	4,800	0.68	4,800	0.75	0	0.00
240,191	32.65	管理及總務費用	227,527	32.20	226,647	35.44	880	0.39
240,191	32.65	管理費用及總務費用	227,527	32.20	226,647	35.44	880	0.39
-116,919	-15.89	業務賸餘(短絀)	-84,580	-11.97	-133,176	-20.82	48,596	-36.49
42,993	5.84	業務外收入	26,010	3.68	26,600	4.16	-590	-2.22
1,638	0.22	財務收入	1,260	0.18	2,250	0.35	-990	-44.00
1,638	0.22	利息收入	1,260	0.18	2,250	0.35	-990	-44.00
41,355	5.62	其他業務外收入	24,750	3.50	24,350	3.81	400	1.64
22,578	3.07	資產使用及權利金收入	20,800	2.94	20,500	3.21	300	1.46
350	0.05	違規罰款收入	350	0.05	350	0.05	0	0.00
14,197	1.93	受贈收入	1,600	0.23	1,500	0.23	100	6.67
4,230	0.57	雜項收入	2,000	0.28	2,000	0.31	0	0.00
713	0.10	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
713	0.10	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
273	0.04	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
440	0.06	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
42,280	5.75	業務外賸餘(短絀)	26,010	3.68	26,600	4.16	-590	-2.22
-74,639	-10.15	本期賸餘(短絀)	-58,570	-8.29	-106,576	-16.66	48,006	-45.04

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為預算案數。以下各表同。

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。

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111年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入7億655萬元，包括勞務收入1億396萬元、教學收入5,880萬元、其他業務收入5億4,379萬元。
- 2.業務成本與費用7億9,113萬元，包括勞務成本5億680萬3千元、教學成本5,680萬元、管理及總務費用2億2,752萬7千元。
- 3.業務短絀8,458萬元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入2,601萬元，包括財務收入126萬元及其他業務外收入2,475萬元。
- 2.本期無業務外費用。
- 3.業務外賸餘2,601萬元。

(三)本期短絀5,857萬元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

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

中華民國111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			
316,296	100.00	短絀之部	347,285	100.00	
106,576	33.70	本期短絀	58,570	16.87	
209,720	66.30	前期待填補之短絀	288,715	83.13	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
48,450	15.32	填補之部	60,403	17.39	
		撥用賸餘			
48,450	15.32	撥用公積	60,403	17.39	
		折減基金			
		公庫撥款			
267,846	84.68	待填補之短絀	286,882	82.61	

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111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	80,622	
本期賸餘（短絀）	-58,570	
利息股利之調整	-1,260	
利息收入	-1,260	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-59,830	
調整項目	139,192	提列固定資產折舊114,892千元、攤銷18,300千元及提列退撫金6,000千元。
折舊、減損及折耗	114,892	
土地改良物	192	
房屋及建築	14,000	
機械及設備	35,660	
交通及運輸設備	6,000	
什項設備	23,040	
代管資產	36,000	
攤銷	18,300	
攤銷電腦軟體	14,300	
其他攤銷費用	4,000	
其他	6,000	
應付退休及離職金	6,000	提列退撫金6,000千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	79,362	
收取利息	1,260	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	80,622	
▼投資活動之現金流量	-126,744	
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	-53,706	增加固定資產53,706千元，包含機械及設備40,382千元、交通及運輸設備2,000千元、什項設備11,324千元。
增加不動產、廠房及設備	-53,706	
固定資產之增置	-53,706	
機械及設備	-40,382	
交通及運輸設備	-2,000	
什項設備	-11,324	
增加無形資產及其他資產	-67,038	增加無形資產16,830千元及遞延資產50,208千元。
增加無形資產	-16,830	
增加其他資產	-50,208	
增加遞延費用	-50,208	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-126,744	
▼籌資活動之現金流量	87,814	
增加基金、公積及填補短絀	87,814	國庫增撥基金。

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
現金流量預計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加基金	87,814	
公庫撥款增置固定資產	22,706	
公庫增撥無形資產	15,900	
公庫增撥遞延資產	49,208	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	87,814	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	41,692	
▼期初現金及約當現金	354,628	
▼期末現金及約當現金	396,320	
▼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	0	資產撥入增加基金200萬元，資產撥出折減基金200萬元。
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,000	
機械及設備	2,000	
撥出不動產、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	-60,403	撥用公積填補虧損金額。
提存(撥用-)公積	-60,403	

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
勞務收入明細表

中華民國111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111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				58,800	
建教合作收入				54,000	辦理建教合作計畫收入。
委託研究計畫				54,000	
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111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	543,790	
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	74,662	接受政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	74,662	

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111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	26,010	
財務收入	1,260	
利息收入	1,260	各項存款利息收入。
其他業務外收入	24,750	
資產使用及權利金收入	20,800	包括停車場使用收入14,200千元及場地出借使用收入6,600千元。
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	1,600	接受民間機構現金贈與之收入。
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111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				506,803	
服務成本				506,803	
用人費用				189,591	
正式員額薪資				76,500	
職員薪金				76,500	
聘僱及兼職人員薪資				61,000	
聘用人員薪金				32,000	
約僱職員薪金				29,000	
兼職人員酬金					
超時工作報酬				6,798	
加班費				5,823	
值班費				975	
津貼				281	
危險工作津貼				281	
獎金				16,302	
年終獎金				16,302	
其他獎金					
退休及卹償金				8,200	
職員退休及離職金				8,200	
福利費				20,510	
分擔員工保險費				15,000	
傷病醫藥費				42	
其他福利費				5,468	
服務費用				153,356	
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				10,710	
國內旅費				1,610	
國外旅費				3,468	
大陸地區旅費				2,750	
貨物運費				2,382	
其他旅運費				500	
印刷裝訂及公告費				5,100	
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
	491,319			546,454
	491,319			546,454
	188,538			181,630
	76,000			71,633
	76,000			71,633
	60,000			58,616
	31,500			30,435
	28,500			27,971
				210
	7,823			7,352
	6,823			7,000
	1,000			352
	281			228
	281			228
	16,127			16,250
	16,127			16,220
				30
	7,834			8,425
	7,834			8,425
	20,473			19,126
	15,000			12,819
	35			46
	5,438			6,261
	145,425			166,924
	14,350			10,786
	13,300			10,440
	1,050			346
	950			708
	300			200
	600			463
	50			45
	10,710			8,317
	1,610			2,433
	3,468			724
	2,750			621
	2,382			4,144
	500			395
	5,100			5,175
	5,100			5,175

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111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
修理保養及保固費				19,595	
土地改良物修護費					
一般房屋修護費					
其他建築修護費				6,320	
機械及設備修護費				10,000	
交通及運輸設備修護費				900	
什項設備修護費				2,375	
保險費				495	
機械及設備保險費				30	
交通及運輸設備保險費				100	
什項設備保險費					
現金、存款及貨物保險費				25	
責任保險費				50	
其他保險費				290	
一般服務費				83,665	
包裝費					
佣金、匯費、經理費及手續費					
外包費				48,600	
節目演出費				160	
義（志）工服務費				2,700	
計時與計件人員酬金				31,833	
體育活動費				372	
專業服務費				15,291	
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				2,800	
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				4,200	
其他				5,713	
行銷推廣費				3,200	
行銷推廣費				3,200	
材料及用品費				36,220	
使用材料費				19,070	
物料				18,130	
燃料				440	
設備零件				500	
用品消耗				17,150	
辦公（事務）用品				6,000	

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
	15,492			13,655
				1,319
				521
	1,760			452
	10,342			8,920
	900			576
	2,490			1,867
	495			347
	30			
	100			86
				20
	25			
	20			102
	320			139
	81,265			102,637
				54
				419
	47,800			56,533
	160			10,562
	2,700			2,308
	30,233			32,717
	372			45
	13,863			22,099
	300			58
	2,982			1,392
	3,000			2,574
	78			172
				66
	4,490			3,160
	3,013			14,677
	3,200			3,200
	3,200			3,200
	33,340			55,959
	17,440			26,778
	16,500			25,250
	440			278
	500			1,250
	15,900			29,181
	6,000			4,915

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111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
報章什誌				850	
農業與園藝用品及環境美化費				1,800	
化學藥劑與實驗用品				1,000	
服裝				1,800	
食品				700	
飼料				2,800	
其他				2,200	
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				123,473	
不動產、廠房及設備折舊				72,973	
土地改良物折舊				173	
一般房屋折舊				13,000	
機械及設備折舊				34,000	
交通及運輸設備折舊				4,800	
什項設備折舊				21,000	
其他折舊性資產折舊				32,500	
代管資產折舊				32,500	
攤銷				18,000	
攤銷電腦軟體費				14,000	
其他攤銷費用				4,000	
稅捐與規費（強制費）				668	
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	

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
	850			890
	2,000			1,266
	1,000			944
	600			164
	700			538
	2,800			2,496
	1,950			17,970
	1,120			10,874
	200			28
	200			28
				492
				492
	900			9,782
	400			9,334
	500			448
	20			304
	20			304
				267
				267
	119,583			128,933
	72,573			70,830
	173			173
	9,400			12,674
	35,000			33,827
	5,000			4,475
	23,000			19,681
	32,500			31,361
	32,500			31,361
	14,510			26,742
	11,510			18,940
	3,000			7,802
	738			268
				30
				30
	378			75
	300			
	78			75
	100			46
	100			46

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111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
規 費				190	
行政規費與強制費				70	
汽車燃料使用費				70	
其他				50	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				2,375	
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				2,300	
補（協）助政府機關（構）				2,300	
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
	260			118
	80			32
	80			51
	100			35
	2,575			1,868
	75			93
	20			28
	55			60
				4
	2,500			1,685
	2,500			1,685
				90
				80
				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111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403,000千元。 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103,803千元。
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3,468千元、大陸地區旅費2,750千元、貨物運費2,382千元及其他旅運費500千元。 4. 印刷裝訂及公告費：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。 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53人及勞務承攬147人，分別編列計時與計件人員酬金31,833千元及外包費48,600千元，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，該園區預計進用約用人員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「教育部所屬機構作業基金進用編制外人員實施原則」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6,768千元。 (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3人，編列計時與計件人員酬金2,612千元。 (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48,600千元。 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。 9. 行銷推廣費：推廣本館業務及活動所需業務宣傳費用3,200千元。
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17,150千元。
510102-4000	1. 地租及水租：依業務需要編列租用場地租金。

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
勞務成本說明
中華民國111年度

科 目	說 明
租金與利息	2.機器租金：依業務需要編列機器設備租金費用。 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。
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：按電腦軟體及遞延資產之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
510102-6000 稅捐與規費（強制費）	1.消費與行為稅：依法繳納營業稅及使用牌照稅。 2.特別稅課：依法繳納娛樂稅。 3.規費：依法繳交行政規費及公務車輛燃料使用費等。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	1.會費：依業務需要參加國際組織之常年會費20千元及學術團體之常年會費55千元。 2.捐助、補助與獎助：依業務需要補助偏遠地區2,000千元、中部地區中小學參觀活動300千元。

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111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				56,800	
建教合作成本				52,000	
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				35,534	
水電費					
工作場所電費					
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					
貨物運費				700	
其他旅運費					
印刷裝訂及公告費				1,800	
印刷及裝訂費				1,800	
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				23,160	
節目演出費					
義(志)工服務費					
計時與計件人員酬金				23,160	
專業服務費				6,634	
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				984	
其他				3,000	

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
	54,800			65,965
	50,000			62,060
	1,800			4,084
	1,800			4,061
	1,800			4,061
				23
				23
	34,340			44,722
				431
				431
	300			52
	250			36
				9
	50			6
	2,740			2,208
	2,040			1,565
				152
	700			234
				258
	1,800			3,141
	1,800			3,141
	800			612
	600			221
				94
	200			296
	100			31
				2
	100			29
	21,300			32,603
				35
				172
	21,300			32,396
	7,300			5,644
	100			
	200			
	1,850			1,613
	500			462
	2,050			282
	2,600			3,288

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111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				11,096	
使用材料費				3,936	
物料				3,636	
燃料				300	
用品消耗				7,160	
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				300	
化學藥劑與實驗用品				4,000	
食品				700	
其他				610	
租金與利息				1,950	
地租及水租				500	
場地租金				500	
機器租金				50	
機械及設備租金				50	
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				1,620	
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				300	
攤銷電腦軟體費				300	
稅捐與規費（強制費）					
消費與行為稅					
印花稅					
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					
職業團體會費					
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
	10,460			9,717
	3,310			4,987
	3,000			4,852
	310			135
	7,150			4,730
	1,500			962
	50			
	400			204
	4,000			2,639
	700			272
	500			652
	2,000			1,414
	600			84
	600			84
				39
				39
	1,300			1,038
	100			266
	1,000			772
	200			
	100			254
	100			254
	1,400			2,006
	1,320			1,936
	380			553
	900			1,332
	40			52
	80			70
	80			70
				69
				1
				1
				68
				68
				37
				10
				8
				2
				27

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111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					
其他					
其他費用					
其他					
推廣教育成本				4,800	
服務費用				1,240	
郵電費				50	
郵費				50	
旅運費				100	
國內旅費				100	
其他旅運費					
印刷裝訂及公告費				200	
印刷及裝訂費				200	
修理保養及保固費					
一般房屋修護費					
保險費				80	
其他保險費				80	
一般服務費					
佣金、匯費、經理費及手續費					
專業服務費				810	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				810	
材料及用品費				2,790	
使用材料費				1,570	
物料				1,570	
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）					
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
				27
				10
				10
				10
	4,800			3,905
	1,240			1,160
	50			
	50			
	100			9
	100			2
				7
	200			214
	200			214
				149
				149
	80			13
	80			13
				27
				27
	810			749
	810			749
	2,790			2,454
	1,570			1,661
	1,570			1,661
	1,220			793
	690			283
	30			64
	500			438
				7
	770			249
				144
				144
	50			
	50			
	720			105
	720			105
				42
				42
				42

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111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52,000千元。 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.印刷裝訂及公告費：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38人，編列計時與計件人員酬金18,020千元，合計共23,160千元。 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7,160千元。
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。
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111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
240,191	226,647	管理及總務費用	227,527
240,191	226,647	管理費用及總務費用	227,527
136,176	140,912	用人費用	141,544
78,639	82,350	正式員額薪資	81,165
48,707	51,050	職員薪金	51,790
20,376	22,000	工員工資	21,175
9,556	9,300	警餉	8,200
4,185	4,700	聘僱及兼職人員薪資	4,700
1,688	1,700	聘用人員薪金	1,700
2,497	3,000	約僱職員薪金	3,000
4,902	5,627	超時工作報酬	5,040
4,571	5,137	加班費	4,555
331	490	值班費	485
21,243	21,925	獎金	21,750
10,503	11,000	考績獎金	11,000
10,715	10,925	年終獎金	10,750
25		其他獎金	
14,664	14,464	退休及卹償金	17,030
7,657	6,002	職員退休及離職金	8,664
7,007	8,462	工員退休及離職金	8,366
12,533	11,836	福利費	11,849
9,613	7,984	分擔員工保險費	7,984
32	18	傷病醫藥費	35
2,888	3,834	其他福利費	3,830
10	10	提繳費	10
10	10	提繳工資墊償費用	10
83,824	73,084	服務費用	73,302
31,288	38,950	水電費	38,650
28,946	36,200	工作場所電費	36,000
2,342	2,750	工作場所水費	2,650
1,231	1,120	郵電費	1,120
153	150	郵費	150
1,078	970	電話費	970
456	850	旅運費	750
397	650	國內旅費	650
57	200	貨物運費	100
2		其他旅運費	
444	320	印刷裝訂及公告費	320
444	320	印刷及裝訂費	320
11,728	4,307	修理保養及保固費	4,307
2,012	1,450	一般房屋修護費	1,450

**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111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
9,147	2,157	機械及設備修護費	2,157
365	200	交通及運輸設備修護費	200
204	500	什項設備修護費	500
363	250	保險費	250
196	200	一般房屋保險費	200
70	50	交通及運輸設備保險費	50
83		什項設備保險費	
8		現金、存款及貨物保險費	
6		其他保險費	
31,497	22,017	一般服務費	22,635
30,288	21,175	外包費	21,789
578	550	計時與計件人員酬金	562
631	292	體育活動費	284
1,998	450	專業服務費	450
40	100	法律事務費	100
601	200	工程及管理諮詢服務費	200
156	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150
55		委託檢驗（定）試驗認證費	
35		委託考選訓練費	
316		電腦軟體服務費	
794		其他	
320	320	公關慰勞費	320
320	320	公共關係費	160
		員工慰勞費	160
4,498	4,500	行銷推廣費	4,500
4,498	4,500	行銷推廣費	4,500
7,893	3,902	材料及用品費	3,902
1,156	572	使用材料費	572
1,037	272	物料	272
93		燃料	
26	300	設備零件	300
6,737	3,330	用品消耗	3,330
6,122	2,330	辦公（事務）用品	2,330
31		報章什誌	
112	300	農業與園藝用品及環境美化費	300
140		化學藥劑與實驗用品	
148	600	服裝	600
103	100	食品	100
80		其他	
463		租金與利息	
41		房租	

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111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
41		一般房屋租金	
51		交通及運輸設備租金	
51		車租	
1		什項設備租金	
1		什項設備租金	
370		利息	
370		其他利息	
10,815	8,069	折舊、折耗及攤銷	8,099
6,311	4,569	不動產、廠房及設備折舊	4,599
19	19	土地改良物折舊	19
1,408	1,000	一般房屋折舊	1,000
1,479	1,250	機械及設備折舊	1,280
391	400	交通及運輸設備折舊	300
3,013	1,900	什項設備折舊	2,000
3,485	3,500	其他折舊性資產折舊	3,500
3,485	3,500	代管資產折舊	3,500
1,020		攤銷	
153		攤銷電腦軟體費	
867		其他攤銷費用	
971	680	稅捐與規費（強制費）	680
87	80	土地稅	80
87	80	一般土地地價稅	80
802	500	房屋稅	500
802	500	一般房屋稅	500
31	60	消費與行為稅	60
31	60	使用牌照稅	60
51	40	規 費	40
26		行政規費與強制費	
12	40	汽車燃料使用費	40
13		其他	
48		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	
20		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	
20		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111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27,527千元。
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41人、工友6人、駕駛2人，計49人工資及駐衛警13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100千元。 4.印刷裝訂及公告費：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。 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284千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562千元及外包費21,789千元，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562千元。 (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21,789千元。 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.公關慰勞費：依業務需要加強與各界之公共關係，本摺節原則編列之公共關係費160千元及員工慰勞費160千元。 10.行銷推廣費：推廣特展及教育活動所需廣告費4,500千元。
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111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
713		業務外費用	
713		其他業務外費用	
273		財產交易短絀	
273		短絀、賠償與保險給付	
273		各項短絀	
273		資產短絀	
440		雜項費用	
58		短絀、賠償與保險給付	
58		各項短絀	
58		資產短絀	
382		其他	
382		其他費用	
382		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111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	40,382	2,000	11,324
分年性項目	0	0	0	6,640	0	2,799
1.國立社教機構環境優化 •服務躍升計畫	0	0	0	6,640	0	2,799
一次性項目	0	0	0	33,742	2,000	8,525
1.一般建築及設備	0	0	0	33,742	2,000	8,525
合 計	0	0	0	40,382	2,000	11,324

代管資產修繕等工程41,558千元(帳列遞延費用)，依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%至3%估算工程管理費729千元。

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	53,706	0	53,706	
0	0	0	0	9,439	0	9,439	
0	0	0	0	9,439	0	9,439	一、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6,245千元及各式泵浦更換395千元。 二、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2,799千元。
0	0	0	0	44,267	0	44,267	
0	0	0	0	44,267	0	44,267	一、機械及設備： 1.購置及汰換全館智慧服務無線應用場域及資安升級暨虛擬主機擴充設備等21,820千元。 2.購置及汰換標本蒐藏庫房除濕設備、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.辦理本館消防系統改善等教育部專案補助計畫9,322千元。 二、交通及運輸設備： 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.執行年度古生物化石標本購藏計畫3,500千元。 2.購置及汰換展場模型展品、多媒體設備及圖書1,000千元。 3.辦理本館植物園入口意象汰換更新等教育部專案補助計畫4,025千元。
0	0	0	0	53,706	0	53,706	

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111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	31,000	0	22,706	0
分年性項目	680	0	8,759	0
1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	680	0	8,759	0
一次性項目	30,320	0	13,947	0
1.一般建築及設備	30,320	0	13,947	0
合 計	31,000	0	22,706	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	%
53,706	100.00	0	0	0	0.00	53,706	100.00
9,439	17.58	0	0	0	0.00	9,439	17.58
9,439	17.58	0	0	0	0.00	9,439	17.58
44,267	82.42	0	0	0	0.00	44,267	82.42
44,267	82.42	0	0	0	0.00	44,267	82.42
53,706	100.00	0	0	0	0.00	53,706	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111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		123,767	40,820	0	82,947	0
分年性項目		79,500	10,500	0	69,000	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
一次性項目		44,267	30,320	0	13,947	0
1. 一般建築及設備		44,267	30,320	0	13,947	0
合 計		123,767	40,820	0	82,947	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，本年度編列固定資產9,439千元及遞延費用41,998千元。

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%
					53,706	43.39	87,406	70.62
					9,439	11.87	43,139	54.26
	110.01 113.12	0.00	0.00		9,439	11.87	43,139	54.26
	111.01 111.12				44,267	100.00	44,267	100.00
	111.01 111.12	0.00	0.00		44,267	100.00	44,267	100.00
					53,706	43.39	87,406	70.62

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
資產折舊明細表
中華民國111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	639,386	484,463	1,693,214
上年度預計增減資產原值	0	14,448	44,550	1,000	22,960
本年度預計增減資產原值	0	0	37,382	0	11,324
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	2,448	548,774	721,318	485,463	1,727,498
本年度應提折舊額	192	14,000	35,660	6,000	23,040
勞務成本	173	13,000	34,000	4,800	21,000
教學成本	0	0	380	900	40
管理及總務費用	19	1,000	1,280	300	2,000

本表「其他」欄不含以下代管資產：
前年度決算資產原值(土地)127,066千元。

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	5,227,072
0	0	0	0	0	82,958
0	0	0	0	0	48,706
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,873,235	5,358,736
0	0	0	0	36,000	114,892
0	0	0	0	32,500	105,473
0	0	0	0	0	1,320
0	0	0	0	3,500	8,099

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111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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,471,830	
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	87,814	國庫現金撥款增置固定資產22,706千元、無形資產15,900千元及遞延資產49,208千元。
其他	2,000	資產撥入增加基金。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	2,000	資產撥出折減基金。
期末基金數額	1,559,644	

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
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
3,182,330	資產	3,162,420	3,127,176	35,244
459,397	流動資產	434,872	393,180	41,692
420,443	現金	396,320	354,628	41,692
419,413	銀行存款	395,290	353,598	41,692
1,030	零用及週轉金	1,030	1,030	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
402	應收款項	0	0	0
300	應收收益	0	0	0
60	應收利息	0	0	0
42	其他應收款	0	0	0
23,552	預付款項	23,552	23,552	0
23,545	預付費用	23,545	23,545	0
7	留抵稅額	7	7	0
22,005	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	34,005	28,005	6,000
22,005	準備金	34,005	28,005	6,000
18,131	退休及離職準備金	30,131	24,131	6,000
3,874	其他準備金	3,874	3,874	0
1,237,900	不動產、廠房及設備	1,214,762	1,239,948	-25,186
1,652	土地改良物	1,268	1,460	-192
2,448	土地改良物	2,448	2,448	0
-796	累計折舊－土地改良物	-1,180	-988	-192
491,624	房屋及建築	481,672	495,672	-14,000
534,326	房屋及建築	548,774	548,774	0
-42,702	累計折舊－房屋及建築	-67,102	-53,102	-14,000
107,139	機械及設備	122,781	118,059	4,722
639,386	機械及設備	721,318	683,936	37,382
-532,247	累計折舊－機械及設備	-598,537	-565,877	-32,660
26,923	交通及運輸設備	19,623	23,623	-4,000
484,463	交通及運輸設備	485,463	485,463	0
-457,540	累計折舊－交通及運輸設備	-465,840	-461,840	-4,000
599,787	什項設備	586,091	597,807	-11,716
1,693,214	什項設備	1,727,498	1,716,174	11,324
-1,093,427	累計折舊－什項設備	-1,141,407	-1,118,367	-23,040
10,775	購建中固定資產	3,327	3,327	0
7,448	未完工程	0	0	0
3,327	訂購機件及設備款	3,327	3,327	0
43,887	無形資產	50,927	48,397	2,530
43,887	無形資產	50,927	48,397	2,530

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
87	專利權	87	87	0
43,800	電腦軟體	50,840	48,310	2,530
1,419,141	其他資產	1,427,854	1,417,646	10,208
42,865	遞延資產	123,578	77,370	46,208
42,865	遞延費用	123,578	77,370	46,208
1,376,276	什項資產	1,304,276	1,340,276	-36,000
400	存出保證金	400	400	0
2,000,301	代管資產	2,000,301	2,000,301	0
-624,425	累計折舊－代管資產	-696,425	-660,425	-36,000
3,182,330	合 計	3,162,420	3,127,176	35,244
1,547,589	負債	1,443,646	1,473,646	-30,000
110,205	流動負債	66,262	66,262	0
48,487	應付款項	4,544	4,544	0
4,544	應付代收款	4,544	4,544	0
39,891	應付費用	0	0	0
725	應付工程款	0	0	0
3,327	其他應付款	0	0	0
61,718	預收款項	61,718	61,718	0
61,718	預收收入	61,718	61,718	0
1,437,384	其他負債	1,377,384	1,407,384	-30,000
7,039	遞延負債	7,039	7,039	0
7,039	遞延收入	7,039	7,039	0
1,430,345	什項負債	1,370,345	1,400,345	-30,000
36,338	存入保證金	36,338	36,338	0
18,131	應付退休及離職金	30,131	24,131	6,000
1,375,876	應付代管資產	1,303,876	1,339,876	-36,000
1,634,741	淨值	1,718,774	1,653,530	65,244
1,382,465	基金	1,559,644	1,471,830	87,814
1,382,465	基金	1,559,644	1,471,830	87,814
1,382,465	基金	1,559,644	1,471,830	87,814
482,865	公積	446,012	470,415	-24,403
482,865	資本公積	446,012	470,415	-24,403
482,865	受贈公積	446,012	470,415	-24,403
-230,589	累積餘絀	-286,882	-288,715	1,833
-230,589	累積短絀	-286,882	-288,715	1,833
-230,589	累積短絀	-286,882	-288,715	1,833
3,182,330	合 計	3,162,420	3,127,176	35,244

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: \$6,375
- 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: \$6,375
- 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111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	149.06	506,803	
服務成本	人次	3,400,000	149.06	506,803	
館務服務	人次	3,400,000	149.06	506,803	
上年度預算數		3,400,000	144.51	491,319	
服務成本	人次	3,400,000	144.51	491,319	
館務服務	人次	3,400,000	144.51	491,319	
前年度決算數		2,276,447	240.05	546,454	
服務成本	人次	2,276,447	240.05	546,454	
館務服務	人次	2,276,447	240.05	546,454	
108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	

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111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	329	-1	328	
職員	134	0	134	
駐衛警	14	-1	13	1名駐衛警退休。
技工	41	0	41	
工友	6	0	6	
駕駛	2	0	2	
聘用	58	0	58	
約僱	74	0	74	
總 計	329	-1	328	

另本館預計進用臨時人員107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111年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金							退 休
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他	退休金
業務支出部分	157,665	65,700	11,838	281	27,052	11,000	0	0	25,230			
勞務成本	76,500	61,000	6,798	281	16,302	0	0	0	8,200			
正式人員	76,500	0	3,206	281	9,152	0	0	0	5,400			
職員	76,500	0	3,206	281	9,152	0	0	0	5,400			
聘僱人員	0	61,000	3,592	0	7,150	0	0	0	2,800			
職員	0	61,000	3,592	0	7,150	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	81,165	4,700	5,040	0	10,750	11,000	0	0	17,030			
正式人員	81,165	0	4,392	0	9,550	11,000	0	0	16,028			
職員	59,990	0	3,019	0	7,150	7,100	0	0	7,662			
工員	21,175	0	1,373	0	2,400	3,900	0	0	8,366			
聘僱人員	0	4,700	648	0	1,200	0	0	0	1,002			
職員	0	4,700	648	0	1,200	0	0	0	1,002			
合 計	157,665	65,700	11,838	281	27,052	11,000	0	0	25,230			
總 計	157,665	65,700	11,838	281	27,052	11,000	0	0	25,230			

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107人，計55,555千元及勞務承攬201人，計70,389千元。

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328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131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	77	0	9,298	10	331,135	1,800	332,935
0	0	15,000	42	0	5,468	0	189,591	0	189,591
0	0	7,600	42	0	3,868	0	106,049	0	106,049
0	0	7,600	42	0	3,868	0	106,049	0	106,049
0	0	7,400	0	0	1,600	0	83,542	0	83,542
0	0	7,400	0	0	1,600	0	83,542	0	83,542
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	35	0	3,830	10	141,544	0	141,544
0	0	6,600	35	0	2,830	10	131,610	0	131,610
0	0	4,800	35	0	2,050	0	91,806	0	91,806
0	0	1,800	0	0	780	10	39,804	0	39,804
0	0	1,384	0	0	1,000	0	9,934	0	9,934
0	0	1,384	0	0	1,000	0	9,934	0	9,934
0	0	22,984	77	0	9,298	10	331,135	1,800	332,935
0	0	22,984	77	0	9,298	10	331,135	1,800	332,935

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111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
321,890	331,250	用人費用	332,935	189,591	1,800
150,272	158,350	正式員額薪資	157,665	76,500	
120,340	127,050	職員薪金	128,290	76,500	
20,376	22,000	工員工資	21,175		
9,556	9,300	警餉	8,200		
66,862	66,500	聘僱及兼職人員薪資	67,500	61,000	1,800
32,123	33,200	聘用人員薪金	33,700	32,000	
30,468	31,500	約僱職員薪金	32,000	29,000	
4,271	1,800	兼職人員酬金	1,800		1,800
12,277	13,450	超時工作報酬	11,838	6,798	
11,594	11,960	加班費	10,378	5,823	
683	1,490	值班費	1,460	975	
228	281	津貼	281	281	
228	281	危險工作津貼	281	281	
37,493	38,052	獎金	38,052	16,302	
10,503	11,000	考績獎金	11,000		
26,935	27,052	年終獎金	27,052	16,302	
55		其他獎金			
23,089	22,298	退休及卹償金	25,230	8,200	
16,082	13,836	職員退休及離職金	16,864	8,200	
7,007	8,462	工員退休及離職金	8,366		
31,659	32,309	福利費	32,359	20,510	
22,432	22,984	分擔員工保險費	22,984	15,000	
78	53	傷病醫藥費	77	42	
9,149	9,272	其他福利費	9,298	5,468	
10	10	提繳費	10		
10	10	提繳工資墊償費用	10		
296,630	254,089	服務費用	263,432	153,356	36,774
42,505	53,300	水電費	53,000	14,350	
39,817	49,500	工作場所電費	49,300	13,300	
2,688	3,800	工作場所水費	3,700	1,050	
1,991	2,420	郵電費	2,420	950	350
389	750	郵費	750	300	300
1,550	1,570	電話費	1,570	600	
51	100	數據通信費	100	50	50
10,990	14,400	旅運費	14,300	10,710	2,840
4,397	4,400	國內旅費	4,400	1,610	2,140
876	3,468	國外旅費	3,468	3,468	
621	2,750	大陸地區旅費	2,750	2,750	
4,435	3,282	貨物運費	3,182	2,382	700
662	500	其他旅運費	500	500	
8,974	7,420	印刷裝訂及公告費	7,420	5,100	2,000
8,974	7,420	印刷及裝訂費	7,420	5,100	2,000
26,144	20,599	修理保養及保固費	24,702	19,595	800
1,319		土地改良物修護費			
2,682	1,450	一般房屋修護費	1,450		

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						
141,544							
81,165							
51,790							
21,175							
8,200							
4,700							
1,700							
3,000							
5,040							
4,555							
485							
21,750							
11,000							
10,750							
17,030							
8,664							
8,366							
11,849							
7,984							
35							
3,830							
10							
10							
73,302							
38,650							
36,000							
2,650							
1,120							
150							
970							
750							
650							
100							
320							
320							
4,307							
1,450							

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111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
452	1,760	其他建築修護費	6,320	6,320	
18,288	13,099	機械及設備修護費	12,757	10,000	600
1,035	1,100	交通及運輸設備修護費	1,100	900	
2,367	3,190	什項設備修護費	3,075	2,375	200
754	925	保險費	925	495	180
196	200	一般房屋保險費	200		
	30	機械及設備保險費	30	30	
156	150	交通及運輸設備保險費	150	100	
103		什項設備保險費			
8	25	現金、存款及貨物保險費	25	25	
104	20	責任保險費	50	50	
187	500	其他保險費	470	290	180
166,764	124,582	一般服務費	129,460	83,665	23,160
54		包裝費			
446		佣金、匯費、經理費及手續費			
86,821	68,975	外包費	70,389	48,600	
10,597	160	節目演出費	160	160	
2,480	2,700	義（志）工服務費	2,700	2,700	
65,691	52,083	計時與計件人員酬金	55,555	31,833	23,160
676	664	體育活動費	656	372	
30,490	22,423	專業服務費	23,185	15,291	7,444
98	500	法律事務費	500	300	100
1,993	3,382	工程及管理諮詢服務費	2,600	2,200	200
5,092	5,810	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,610	2,800	2,660
689	578	委託檢驗（定）試驗認證費	578	78	500
101		委託考選訓練費			
3,758	6,540	電腦軟體服務費	5,184	4,200	984
18,759	5,613	其他	8,713	5,713	3,000
320	320	公關慰勞費	320		
320	320	公共關係費	160		
		員工慰勞費	160		
7,698	7,700	行銷推廣費	7,700	3,200	
7,698	7,700	行銷推廣費	7,700	3,200	
76,023	50,492	材料及用品費	54,008	36,220	13,886
34,582	22,892	使用材料費	25,148	19,070	5,506
32,800	21,342	物料	23,608	18,130	5,206
506	750	燃料	740	440	300
1,276	800	設備零件	800	500	
41,441	27,600	用品消耗	28,860	17,150	8,380
12,282	10,520	辦公（事務）用品	10,520	6,000	2,190
921	900	報章什誌	900	850	50
1,582	2,700	農業與園藝用品及環境美化費	2,400	1,800	300
3,787	5,030	化學藥劑與實驗用品	5,030	1,000	4,030
312	1,200	服裝	2,400	1,800	
1,351	2,000	食品	2,000	700	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						
2,157							
200							
500							
250							
200							
50							
22,635							
21,789							
562							
284							
450							
100							
200							
150							
320							
160							
160							
4,500							
4,500							
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111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
2,496	2,800	飼料	2,800	2,800	
18,709	2,450	其他	2,810	2,200	610
13,000	3,890	租金與利息	3,840	1,120	2,720
112	800	地租及水租	700	200	500
112	800	場地租金	700	200	500
677		房租			
677		一般房屋租金			
9,821	950	機器租金	1,000	900	100
9,334	400	電腦租金及使用費	400	400	
487	550	機械及設備租金	600	500	100
1,498	2,040	交通及運輸設備租金	2,040	20	2,020
266	100	船租	100		100
1,232	1,740	車租	1,740	20	1,720
	200	貨櫃及車架租金	200		200
522	100	什項設備租金	100		100
522	100	什項設備租金	100		100
370		利息			
370		其他利息			
141,754	129,052	折舊、折耗及攤銷	133,192	123,473	1,620
79,077	78,462	不動產、廠房及設備折舊	78,892	72,973	1,320
192	192	土地改良物折舊	192	173	
14,082	10,400	一般房屋折舊	14,000	13,000	
35,859	36,630	機械及設備折舊	35,660	34,000	380
6,198	6,300	交通及運輸設備折舊	6,000	4,800	900
22,746	24,940	什項設備折舊	23,040	21,000	40
34,846	36,000	其他折舊性資產折舊	36,000	32,500	
34,846	36,000	代管資產折舊	36,000	32,500	
27,832	14,590	攤銷	18,300	18,000	300
19,163	11,590	攤銷電腦軟體費	14,300	14,000	300
8,669	3,000	其他攤銷費用	4,000	4,000	
1,308	1,418	稅捐與規費（強制費）	1,348	668	
87	80	土地稅	80		
87	80	一般土地地價稅	80		
832	500	房屋稅	500		
832	500	一般房屋稅	500		
107	438	消費與行為稅	438	378	
	300	營業稅	300	300	
1		印花稅			
106	138	使用牌照稅	138	78	
46	100	特別稅課	100	100	
46	100	其他	100	100	
237	300	規 費	230	190	
126	80	行政規費與強制費	70	70	
63	120	汽車燃料使用費	110	70	
48	100	其他	50	50	
1,995	2,575	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟	2,375	2,375	

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111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
		) 與交流活動費			
131	75	會費	75	75	
28	20	國際組織會費	20	20	
96	55	學術團體會費	55	55	
6		職業團體會費			
1,685	2,500	捐助、補助與獎助	2,300	2,300	
1,685	2,500	補（協）助政府機關（構）	2,300	2,300	
179		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
149		獎勵費用			
30		慰問金			
331		短絀、賠償與保險給付			
331		各項短絀			
331		資產短絀			
392		其他			
392		其他費用			
392		其他			
853,323	772,766	總 計	791,130	506,803	56,800

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					
227,527						

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

二、其他公務車輛：本館本年度其他公務車輛無增購及汰舊換新，計有3人座貨車1輛(2,400cc)、公務機車12輛(101cc、113cc及125cc各1輛、149cc 3輛、124cc 6輛)。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立自然科學博物館作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	1. 國立社教機構環境優化・服務躍升計畫 - 「展示廳空間改造升級計畫」	110.01 110.12	7,000	7,000	0	0	
機械及設備	1. 國立社教機構環境優化・服務躍升計畫 - 「本館及各園區安全及服務再提升計畫」	110.01 113.12	42,300	15,000	6,640	20,660	辦理建置本館客梯及大貨梯汰換6,245千元及各式泵浦更換395千元。
什項設備	1. 國立社教機構環境優化・服務躍升計畫 - 「展示廳空間改造升級計畫」	110.01 112.12	20,000	8,000	2,000	10,000	辦理建置礦岩標本及展品購買與製作等2,000千元。
	2. 國立社教機構環境優化・服務躍升計畫 - 「智慧藏品管理與庫房安全防災升級計畫」	110.01 112.12	10,200	3,700	799	5,701	辦理建置蒐藏庫門禁系統等799千元。
合 計			79,500	33,700	9,439	36,361	

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 中華民國 110 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項次	內 容	
	110 年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。	

本 頁 空 白

主辦會計人員：黃梅玲



基金主持人：焦傳金



