

(12601)

中華民國
112 年度
教育部
所屬機構
作業基金
附屬單位
預算
(書脊加印文字)

中華民國 112 年度

中央政府總預算案

教育部主管

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

教育部 編

國立自然科學博物館
作業基金分預算表

國立自然科學博物館作業基金

目 次

中華民國 112 年度

一、業務計畫及預算說明·····	1- 1
二、預算表	
(一) 預算主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明·····	1-17
2. 餘絀撥補預計表·····	1-19
3. 現金流量預計表·····	1-20
(二) 預算明細表	
1. 勞務收入明細表·····	1-21
2. 教學收入明細表·····	1-22
3. 其他業務收入明細表·····	1-23
4. 業務外收入明細表·····	1-24
5. 勞務成本明細表及說明·····	1-26
6. 教學成本明細表及說明·····	1-32
7. 管理及總務費用明細表及說明·····	1-37
8. 業務外費用明細表·····	1-39
9. 固定資產建設改良擴充明細表·····	1-40
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	1-42
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	1-44
12. 資產折舊明細表·····	1-46
13. 資產報廢明細表·····	1-48
14. 基金數額增減明細表·····	1-49
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表·····	1-51
2. 5年來主要營運項目分析表·····	1-52
3. 員工人數彙計表·····	1-53
4. 用人費用彙計表·····	1-54
5. 各項費用彙計表·····	1-56
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	1-60
(四) 附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表·····	1-61
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·····	1-62

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 112 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 111 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（110）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 6 億 8,336 萬 7 千元，較預算數 6 億 3,959 萬元，增加 4,377 萬 7 千元，約 6.84%，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 7,264 萬 9 千元，較預算數 7 億 7,149 萬 3 千元，增加 115 萬 6 千元，約 0.15%，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 3,631 萬元，較預算數 2,660 萬元，增加 971 萬元，約 36.50%，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 617 萬 4 千元，較預算數 0 元，增加 617 萬 4 千元，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：決算短絀數 5,914 萬 6 千元，較預算短絀數 1 億 530 萬 3 千元，減少 4,615 萬 7 千元，約 43.83%，主要係其他補助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 7,845 萬 8 千元，占可用預算數 7,851 萬元，執行率約 99.93%。

二、上(111)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 319 萬元，較預計數 4 億 3,960 萬 4 千元，減少 3,641 萬 4 千元，約 8.28%，主要係服務收入及其他補助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 8,052 萬 1 千元，較預計數 4 億 866 萬 7 千元，減少 2,814 萬 6 千元，約 6.89%，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 1,252 萬元，較預計數 1,171 萬 1 千元，增加 80 萬 9 千元，約 6.91%，主要係雜項收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：實際業務外費用 51 萬 6 千元，較預計數 0 元，增加 51 萬 6 千元，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 3,467 萬 3 千元，較預計賸餘數 4,264 萬 8 千元，減少 797 萬 5 千元，約 18.70%，主要係服務收入及其他補助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 1,028 萬 7 千元，占預計數 1,796 萬 3 千元，執行率約 57.27%，主要係「111 年度中程計畫-全館消防系統改善工程(第一期)」刻正辦理採購作業中。

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112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 6,800 場。 (2)劇場教室教學預計 1,000 場。 (3)智慧教室教學預計 500 場。 (4)SOS 劇場解說服務預計 800 場。 (5)科學演示預計 3,200 場。 (6)動手做預計 350 場。 (7)科學演講預計 50 場。 (8)幼教機構團體教學活動預計 45 梯次。 (9)寒暑假活動預計 24 梯次。 (10)週假日主題活動預計 208 梯次。 (11)接待學前教育相關參訪團體預計 10 梯次。 (12)環境教育活動預計 80 場次。 (13)各項收費活動預計 60 場次。 (14)配合展示及特展辦理主題活動預計 2,200 場。 (15)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 120 所學校。 (2)補助中部 7 縣市中小學參觀預計 20 所（擴及北至新竹南至嘉義）。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(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，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/150 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 12 梯次。 ④提供大專學生暑期實習機會，預計 70 人。 (2)出版業務：博物館學季刊於年度中出版 4 期。館訊月刊出版 12 期，均採數位化出版，並透過國立公共資訊圖書館之政府出版品電子書服務平台提供瀏覽分享，推廣數位閱讀。人與自然叢書或專書出版 1-2 冊，每冊 500 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。

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 3 萬 6 千件蒐藏品，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 6, 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，與映月古流協會、美加花藝、亞洲花藝及花藝家等 4 個花藝協會合辦清明節花藝、母親節押花、父親節花藝、中秋花藝、聖誕花藝等展覽，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，推動虛實整合教育推廣模式，	1. 自然與人文數位博物館分眾推廣服務	(1)推廣兒童數位博物館網站，預計全年網站瀏覽人數 1 萬人次。 (2)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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
提升本館教育文化影響力	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3,000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14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225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28項。
	2. 館際聯合行銷與異業結盟	全年達成7次與政府單位、藝文社教館所或民間企業社團合作辦理館際聯合行銷推廣活動。
	3. 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)500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

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		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。 (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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(6)維持展示設備及展示品正常運作。
	4. 運用社群媒體行銷	預計 100 次發文數，35 萬人次觸及點閱。
(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 2 萬 5,000 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 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 300 人次參與。
	5. 運用社群媒體行銷	預計 100 次發文數，35 萬人次點閱。
	6. 辦理生態教育活動	預計 1 萬人次參與。
(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科普教育到校(外)服務，強化行動博物館功能	預計辦理 50 場次，3,000 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 6,307 萬 2 千元，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」2,524 萬元，分別為房屋及建築 1,000 萬元、機械及設備 892 萬元及什項設備 632 萬元。

2.一次性項目：

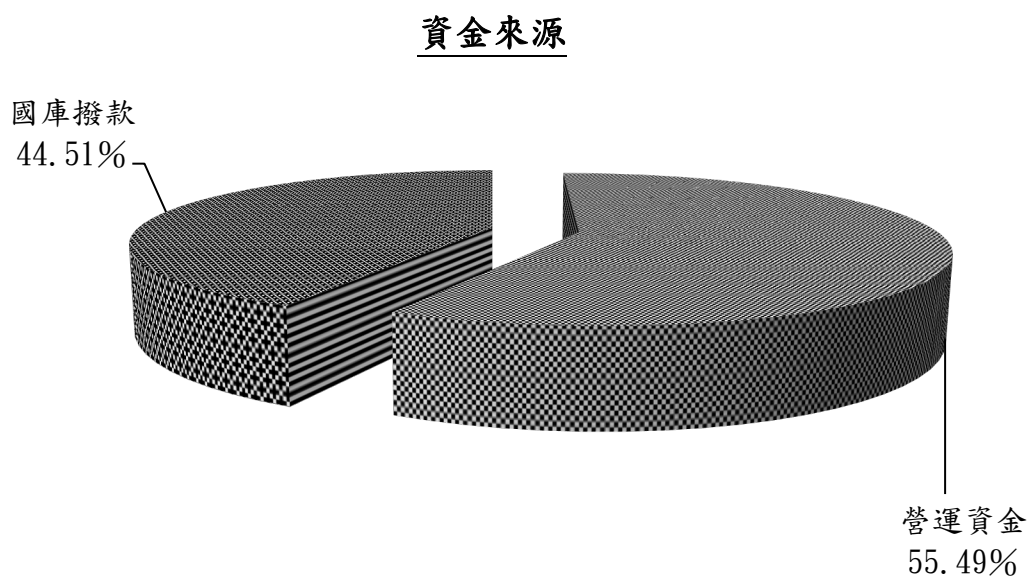
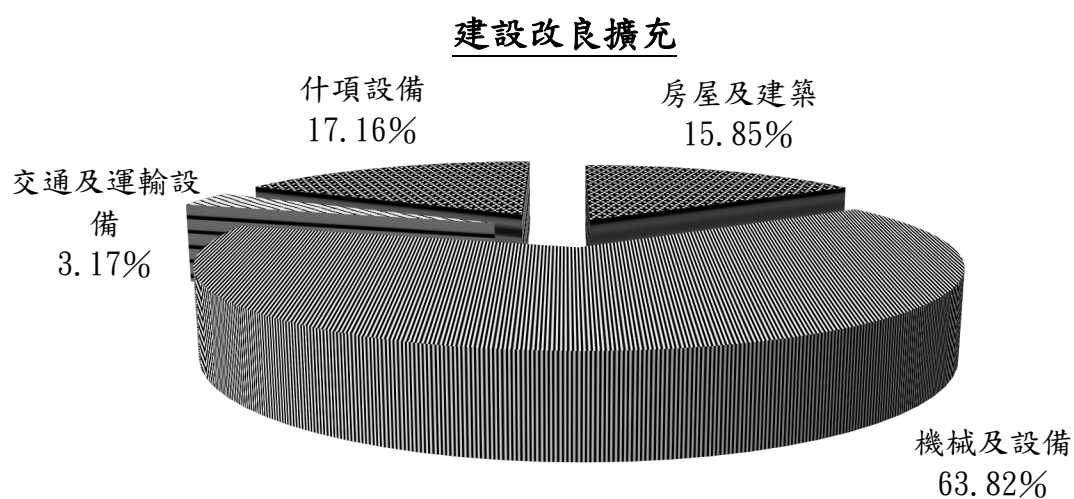
(1) 機械及設備 3,133 萬 2 千元：係購置或汰換各項展演用電腦設備、自動售票機暨數位典藏成果展示平台更新設備及其他各項研究實驗設備等。

(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 450 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 3,500 萬元及國庫撥款 2,807 萬 2 千元，共計 6,307 萬 2 千元。

(三)112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資 金 來 源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	63,072	營運資金	35,000
房屋及建築	10,000	國庫撥款	28,072
機械及設備	40,252		
交通及運輸設備	2,000		
什項設備	10,820		
合 計	63,072	合 計	63,072

肆、預算概要

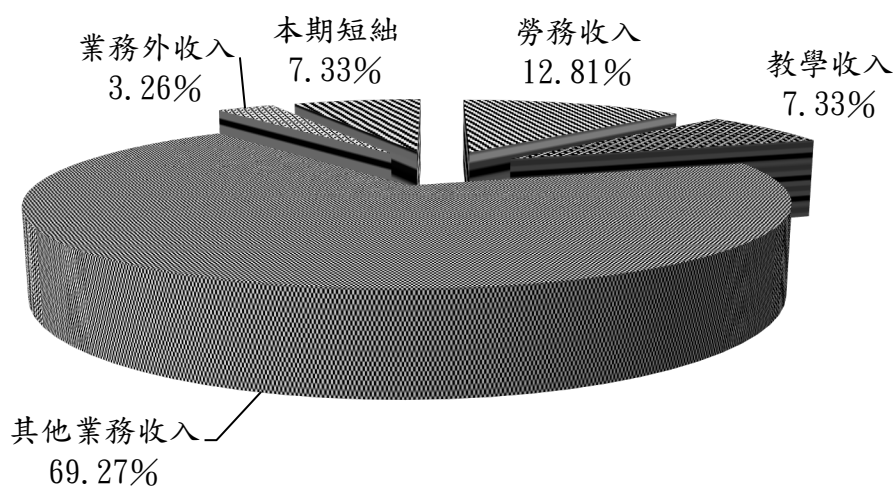
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 7 億 2,567 萬 4 千元，較上年度預算數 7 億 1,695 萬元，增加 872 萬 4 千元，約 1.22%，主要係其他補助收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 8 億 1,160 萬 5 千元，較上年度預算數 8 億 153 萬元，增加 1,007 萬 5 千元，約 1.26%，主要係服務成本增加所致。
- (三)本年度業務外收入 2,643 萬 1 千元，較上年度預算數 2,601 萬元，增加 42 萬 1 千元，約 1.62%，主要係利息收入增加所致。
- (四)依上述本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 5,950 萬元，較上年度預算短絀 5,857 萬元，增加短絀 93 萬元，約 1.59%。

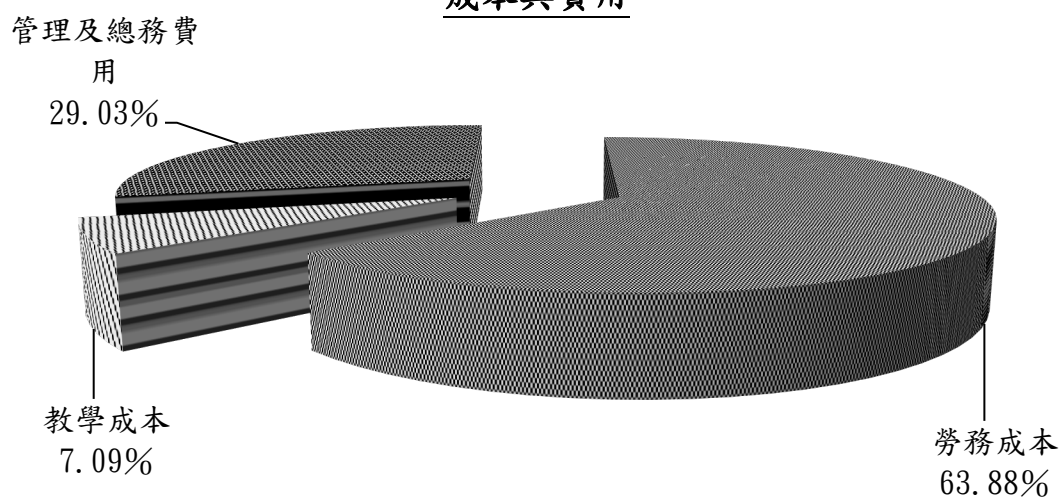
(五) 本年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

112 年收入與短絀、成本與費用

收入與短絀



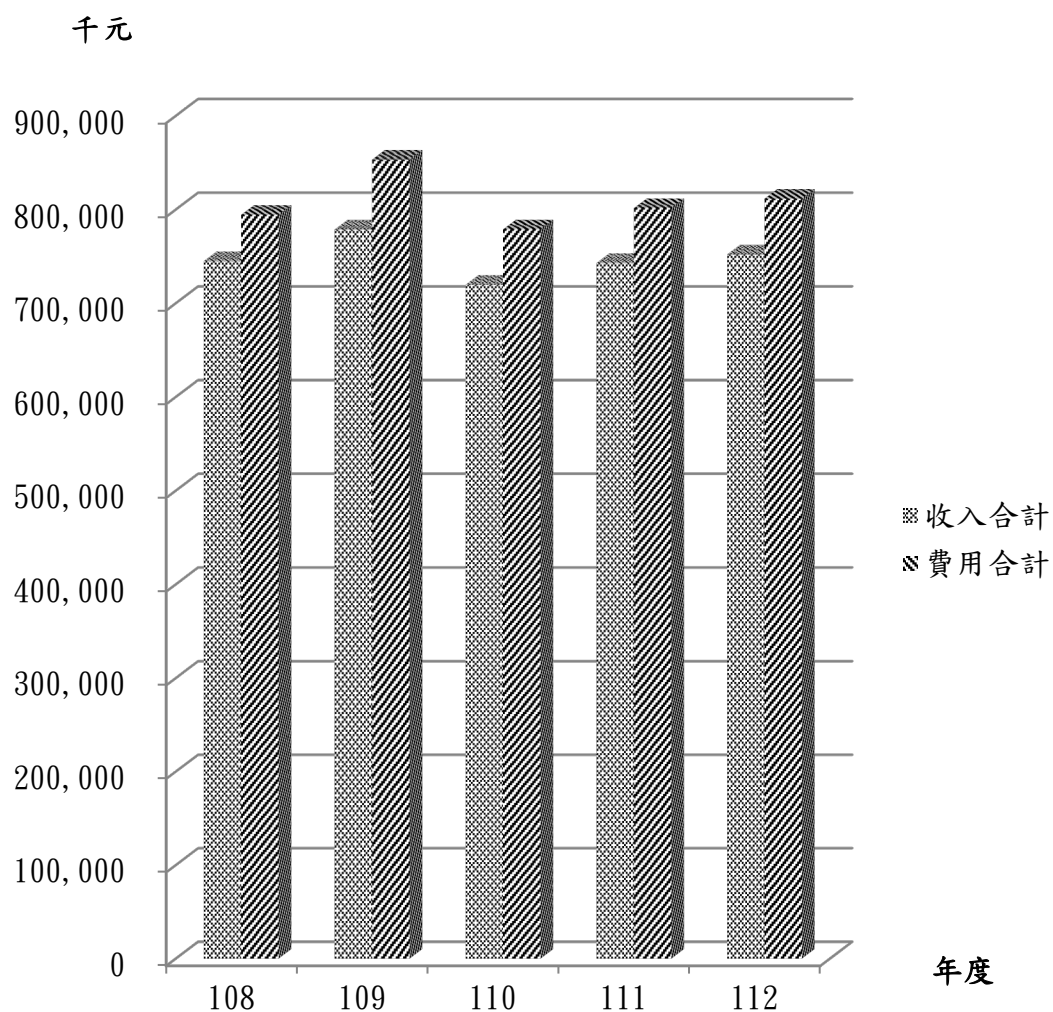
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	112 年度預算	成本與費用	112 年度預算
業務收入	725,674	業務成本與費用	811,605
勞務收入	103,960	勞務成本	518,480
教學收入	59,500	教學成本	57,500
其他業務收入	562,214	管理及總務費用	235,625
業務外收入	26,431		
本期短絀	59,500		
收入與短絀總額	811,605	成本與費用總額	811,605

最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	712,701	735,691	683,367	716,950	725,674
業務外收入	32,233	42,993	36,310	26,010	26,431
收入合計	744,934	778,684	719,677	742,960	752,105
費用					
業務成本與費用	791,777	852,610	772,649	801,530	811,605
業務外費用	2,578	713	6,174	0	0
費用合計	794,355	853,323	778,823	801,530	811,605
本期賸餘(短絀-)	-49,421	-74,639	-59,146	-58,570	-59,500

註：108 至 110 年度決算數為審定決算數；111 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 5,950 萬元，連同以前年度待填補短絀 2 億 3,945 萬 2 千元，共有待填補短絀 2 億 9,895 萬 2 千元，除撥用公積 5,516 萬 3 千元填補外，尚有短絀 2 億 4,378 萬 9 千元，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 8,091 萬 7 千元，其中：

1.本期短絀 5,950 萬元，調整利息股利 158 萬 1 千元，未計利息股利之本期短絀 6,108 萬 1 千元。

2.調整項目 1 億 4,041 萬 7 千元，包括固定資產折舊 9,920 萬 3 千元、無形資產攤銷 3,521 萬 4 千元及提列退休及離職準備金 600 萬元。

3.收取利息 158 萬 1 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2 億 1,817 萬 3 千元，包括增加退休及離職準備金 600 萬元、固定資產 6,307 萬 2 千元、無形資產 2,116 萬元及遞延資產 1 億 2,794 萬 1 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1 億 6,956 萬 3 千元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨增 3,230 萬 7 千元，係期末現金及約當現金 5 億 475 萬 5 千元，較期初現金及約當現金 4 億 7,244 萬 8 千元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

預算主要表

國立自然科學博物館作業基金 收支餘絀預計表

中華民國112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	%
683,367	100.00	業務收入	725,674	100.00	716,950	100.00	8,724	1.22
57,846	8.46	勞務收入	103,960	14.33	103,960	14.50	0	0.00
57,846	8.46	服務收入	103,960	14.33	103,960	14.50	0	0.00
69,081	10.11	教學收入	59,500	8.20	58,800	8.20	700	1.19
66,810	9.78	建教合作收入	55,000	7.58	54,000	7.53	1,000	1.85
2,271	0.33	推廣教育收入	4,500	0.62	4,800	0.67	-300	-6.25
556,440	81.43	其他業務收入	562,214	77.47	554,190	77.30	8,024	1.45
469,128	68.65	社教機構發展補助收入	479,528	66.08	479,528	66.88	0	0.00
87,312	12.78	其他補助收入	82,686	11.39	74,662	10.41	8,024	10.75
772,649	113.07	業務成本與費用	811,605	111.84	801,530	111.80	10,075	1.26
494,452	72.36	勞務成本	518,480	71.45	512,903	71.54	5,577	1.09
494,452	72.36	服務成本	518,480	71.45	512,903	71.54	5,577	1.09
62,707	9.18	教學成本	57,500	7.92	56,800	7.92	700	1.23
61,125	8.94	建教合作成本	53,000	7.30	52,000	7.25	1,000	1.92
1,582	0.23	推廣教育成本	4,500	0.62	4,800	0.67	-300	-6.25
215,490	31.53	管理及總務費用	235,625	32.47	231,827	32.34	3,798	1.64
215,490	31.53	管理費用及總務費用	235,625	32.47	231,827	32.34	3,798	1.64
-89,282	-13.07	業務賸餘（短絀）	-85,931	-11.84	-84,580	-11.80	-1,351	1.60
36,310	5.31	業務外收入	26,431	3.64	26,010	3.63	421	1.62
1,606	0.24	財務收入	1,581	0.22	1,260	0.18	321	25.48
1,606	0.24	利息收入	1,581	0.22	1,260	0.18	321	25.48
34,704	5.08	其他業務外收入	24,850	3.42	24,750	3.45	100	0.40
17,911	2.62	資產使用及權利金收入	20,800	2.87	20,800	2.90	0	0.00
269	0.04	違規罰款收入	350	0.05	350	0.05	0	0.00
9,405	1.38	受贈收入	1,700	0.23	1,600	0.22	100	6.25
7,119	1.04	雜項收入	2,000	0.28	2,000	0.28	0	0.00
6,174	0.90	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
6,174	0.90	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
6,174	0.90	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
30,136	4.41	業務外賸餘（短絀）	26,431	3.64	26,010	3.63	421	1.62
-59,146	-8.66	本期賸餘（短絀）	-59,500	-8.20	-58,570	-8.17	-930	1.59

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。

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112年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入725,674千元，包括勞務收入103,960千元、教學收入59,500千元、其他業務收入562,214千元。
- 2.業務成本與費用811,605千元，包括勞務成本518,480千元、教學成本57,500千元、管理及總務費用235,625千元。
- 3.業務短絀85,931千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入26,431千元，包括財務收入1,581千元及其他業務外收入24,850千元。
- 2.本期無業務外費用。
- 3.業務外賸餘26,431千元。

(三)本期短絀59,500千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

國立自然科學博物館作業基金 餘絀撥補預計表

中華民國112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			
347,285	100.00	短絀之部	298,952	100.00	
58,570	16.87	本期短絀	59,500	19.90	
288,715	83.13	前期待填補之短絀	239,452	80.10	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
60,403	17.39	填補之部	55,163	18.45	
		撥用賸餘			
60,403	17.39	撥用公積	55,163	18.45	
		折減基金			
		公庫撥款			
286,882	82.61	待填補之短絀	243,789	81.55	

國立自然科學博物館作業基金 現金流量預計表

中華民國112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	80,917	
本期賸餘（短絀）	-59,500	
利息股利之調整	-1,581	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-61,081	
調整項目	140,417	提列固定資產折舊99,203千元、攤銷35,214千元及提列退撫金6,000千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	79,336	
收取利息	1,581	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	80,917	
▼投資活動之現金流量	-218,173	
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。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-63,072	增加固定資產63,072千元，包含房屋及建築10,000千元、機械及設備40,252千元、交通及運輸設備2,000千元、什項設備10,820千元。
增加無形資產及其他資產	-149,101	增加無形資產21,160千元及遞延資產127,941千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-218,173	
▼籌資活動之現金流量	169,563	
增加基金、公積及填補短絀	169,563	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	169,563	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	32,307	
▼期初現金及約當現金	472,448	
▼期末現金及約當現金	504,755	
▼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	固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備2,000千元。 2.撥出不動產、廠房及設備2,000千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	36,100	
盈餘分配與虧損填補之金額	-55,163	撥用公積填補虧損金額。

預算明細表

國立自然科學博物館作業基金 勞務收入明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
勞務收入				103,960	
服務收入	人次	3,400,000	30.58	103,960	劇場及展覽場門票收入。

國立自然科學博物館作業基金 教學收入明細表

中華民國112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				59,500	
建教合作收入				55,000	辦理建教合作計畫收入。
推廣教育收入				4,500	各項推廣教育收入。

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112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	562,214	
社教機構發展補助收入	479,528	接受教育部核給補助社教機構收入。
其他補助收入	82,686	接受政府機關補助等收入。

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112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	26,431	
財務收入	1,581	
利息收入	1,581	各項存款利息收入。
其他業務外收入	24,850	
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	1,700	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

國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國112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				518,480	
服務成本	人次	3,400,000	152.49	518,480	3,400,000
用人費用				195,408	
正式員額薪資				80,060	
聘僱及兼職人員薪資				62,000	
超時工作報酬				6,966	
津貼				281	
獎金				17,074	
退休及卹償金				8,500	
福利費				20,527	
服務費用				157,587	
水電費				14,350	
郵電費				1,480	
旅運費				10,627	
印刷裝訂及公告費				5,100	
修理保養及保固費				16,675	
保險費				450	
一般服務費				86,732	
專業服務費				18,973	
推展費				3,200	
材料及用品費				35,490	
使用材料費				18,940	
用品消耗				16,550	
租金與利息				5,070	
地租及水租				200	
房租				300	
機器租金				4,250	
交通及運輸設備租金				20	
什項設備租金				300	
折舊、折耗及攤銷				121,923	
不動產、廠房及設備折舊				56,123	
其他折舊性資產折舊				32,500	
攤銷				33,300	
稅捐與規費（強制費）				627	
房屋稅					
消費與行為稅				337	
特別稅課				100	
規 費				190	

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
	512,903			494,452
150.85	512,903	1,498,956	329.86	494,452
	195,691			179,651
	79,560			71,016
	63,440			58,031
	6,798			5,982
	281			116
	16,954			16,189
	8,200			8,896
	20,458			19,420
	153,356			149,124
	14,350			8,789
	950			729
	10,710			2,816
	5,100			5,708
	19,595			11,163
	495			369
	83,665			92,974
	15,291			21,010
	3,200			5,566
	36,220			28,773
	19,070			13,787
	17,150			14,986
	1,120			12,182
	200			5
				525
	900			9,559
	20			1,388
				705
	123,473			123,418
	72,973			60,185
	32,500			32,156
	18,000			31,077
	668			265
				30
	378			86
	100			37
	190			112

國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國112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
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費				2,375	
會費				75	
捐助、補助與獎助				2,300	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
競賽及交流活動費					

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
	2,375			1,040
	75			73
	2,300			843
				122
				2

國立自然科學博物館作業基金

勞務成本說明

中華民國112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412,950千元。 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105,530千元。
510102 服務成本	
510102-1000 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列研究人員65人。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照「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3,450千元、大陸地區旅費2,685千元、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54人及勞務承攬147人，分別編列計時與計件人員酬金34,500千元及外包費49,000千元，分述如下： (1)自然教育園區管理中心之地震教育營運計畫，為辦理票務系統服務、科教展示活動等，該園區預計進用約用人員25人，編列計時與計件人員酬金16,102千元，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6,552千元。 (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7,040千元。 (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4人，編列計時與計件人員酬金4,136千元。 (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49,000千元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費3,000千元、電腦軟體服務費5,239千元及其他專業服務費等10,734千元。 9.推展費：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16,550千元。

國立自然科學博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國112年度

科 目	說 明
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.房租：依業務需要編列一般房屋租金。 3.機器租金：依業務需要編列電腦硬、軟體租金及使用費、機器設備租金。 4.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。 5.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
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。

國立自然科學博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國112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				57,500	
建教合作成本				53,000	
用人費用				1,800	
聘僱及兼職人員薪資				1,800	
服務費用				37,656	
水電費					
郵電費				300	
旅運費				2,940	
印刷裝訂及公告費				1,800	
修理保養及保固費				800	
保險費				100	
一般服務費				25,095	
專業服務費				6,621	
材料及用品費				10,550	
使用材料費				4,000	
用品消耗				6,550	
租金與利息				2,100	
地租及水租				500	
機器租金				100	
交通及運輸設備租金				1,300	
什項設備租金				200	
折舊、折耗及攤銷				894	
不動產、廠房及設備折舊				760	
攤銷				134	
稅捐與規費（強制費）					
消費與行為稅					
規 費					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費					
會費					
其他					
其他費用					
推廣教育成本				4,500	
服務費用				1,130	
郵電費				50	
旅運費				100	
印刷裝訂及公告費				200	
保險費				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
	56,800			62,707
	52,000			61,125
	1,800			3,655
	1,800			3,655
	35,534			44,724
				265
	300			31
	2,740			1,328
	1,800			1,328
	800			499
	100			16
	23,160			32,280
	6,634			8,977
	11,096			9,572
	3,936			4,007
	7,160			5,565
	1,950			1,733
	500			
	50			345
	1,300			1,122
	100			265
	1,620			1,210
	1,320			1,087
	300			124
				41
				2
				39
				12
				12
				176
				176
	4,800			1,582
	1,240			409
	50			3
	100			2
	200			39
	80			18

國立自然科學博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國112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
一般服務費					
專業服務費				700	
材料及用品費				2,600	
使用材料費				1,570	
用品消耗				1,030	
租金與利息				770	
地租及水租					
房租					
機器租金				50	
交通及運輸設備租金				720	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
				56
	810			291
	2,790			1,115
	1,570			550
	1,220			565
	770			58
				8
				18
	50			
	720			32

國立自然科學博物館作業基金

教學成本說明

中華民國112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53,000千元。 2.為推廣科學教育及提升觀眾科學知能，積極辦理各類科學教育活動及配合季節推展各項主題活動等業務，所需經費計4,500千元。
510303 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
510303-1000 用人費用	聘僱及兼職人員薪資：本館執行建教合作業務之兼職人員酬金，預計領有兼職酬金之研究人員為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、貨物運費700千元及其他旅運費200千元。 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：為辦理國家科學及技術委員會、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40人，編列計時與計件人員酬金19,955千元，合計共25,095千元。 7.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,850千元、電腦軟體服務費971千元及其他專業服務費等3,800千元。
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6,550千元。
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.印刷裝訂及公告費：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、稿費、出席審查及查詢費700千元。
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1,030千元。
510304-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要，編列機器設備租金費用。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要，編列交通及運輸設備租金。

**國立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112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
215,490	231,827	管理及總務費用	235,625
215,490	231,827	管理費用及總務費用	235,625
130,354	145,844	用人費用	144,998
73,761	84,412	正式員額薪資	81,800
4,298	4,888	聘僱及兼職人員薪資	4,675
3,617	5,040	超時工作報酬	5,175
20,308	22,620	獎金	22,126
16,104	17,030	退休及卹償金	19,161
12,257	11,844	福利費	12,050
10	10	提繳費	11
68,851	73,302	服務費用	74,445
25,944	38,650	水電費	38,650
1,213	1,120	郵電費	1,120
158	750	旅運費	650
142	320	印刷裝訂及公告費	320
7,965	4,307	修理保養及保固費	4,313
326	250	保險費	250
30,987	22,635	一般服務費	23,872
1,796	450	專業服務費	450
320	320	公關慰勞費	320
	4,500	推展費	4,500
3,992	3,902	材料及用品費	3,902
1,613	572	使用材料費	572
2,379	3,330	用品消耗	3,330
11,321	8,099	折舊、折耗及攤銷	11,600
6,262	4,599	不動產、廠房及設備折舊	6,220
3,573	3,500	其他折舊性資產折舊	3,600
1,486		攤銷	1,780
958	680	稅捐與規費（強制費）	680
92	80	土地稅	80
807	500	房屋稅	500
34	60	消費與行為稅	60
25	40	規 費	40
15		會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
15		會費	

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112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235,625千元。
515001 管理費用及總務費用	
515001-1000 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員69人薪金，技工35人、工友6人、駕駛2人，計43人工資及駐衛警12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。 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272千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2人及勞務承攬54人，分別編列計時與計件人員酬金1,200千元及外包費22,400千元，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2人，編列計時與計件人員酬金1,200千元。 (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22,400千元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費150千元及其他專業服務費等300千元。 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.推展費：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。 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。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.土地稅：依法繳納土地地價稅。 2.房屋稅：依法繳納房屋稅。 3.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅。 4.規費：依法繳交公務車輛汽車燃料使用費。

**國立自然科學博物館作業基金
業務外費用明細表**

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
6,174		業務外費用	
6,174		其他業務外費用	
6,174		雜項費用	
6,174		其他	
6,174		其他費用	

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112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	10,000	40,252	2,000	10,820
分年性項目	0	0	10,000	8,920	0	6,320
一次性項目	0	0	0	31,332	2,000	4,500
合 計	0	0	10,000	40,252	2,000	10,820

代管資產修繕等工程80,460千元(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916千元。

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	63,072	0	63,072	
0	0	0	0	25,240	0	25,240	一、房屋及建築：辦理本館及各園區形象改造服務升級計畫-竹山車籠斷層保存園區槽溝巨蛋防水工程及內部展示平台整建10,000千元。 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8,920千元。 三、什項設備：辦智慧藏品管理與庫房安全防災升級計畫-本館蒐藏庫消防預警系統等6,320千元。
0	0	0	0	37,832	0	37,832	一、機械及設備： 1.購置及汰換展示學習設備及自動售票機暨數位典藏成果展示平台更新設備等23,282千元。 2.購置及汰換標本蒐藏庫房低溫設備、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2,000千元。 4.辦理本館太空劇場數位星象及影像播放系統升級等教育部專案補助計畫4,050千元。 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。
0	0	0	0	63,072	0	63,072	

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112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	35,000	0	28,072	0
分年性項目	3,218	0	22,022	0
一次性項目	31,782	0	6,050	0
合 計	35,000	0	28,072	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	%
63,072	100.00	0	0	0		63,072	100.00
25,240	40.02	0	0	0		25,240	40.02
37,832	59.98	0	0	0		37,832	59.98
63,072	100.00	0	0	0		63,072	100.00

國立自然科學博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
 中華民國112年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 額	自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其 他	
一般建築及設備計畫	122,332	42,282	0	80,050	0	0
分年性項目	84,500	10,500	0	74,000	0	0
一次性項目	37,832	31,782	0	6,050	0	0
合 計	122,332	42,282	0	80,050	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84,500千元及遞延費用193,540千元，本年度編列固定資產25,240千元及遞延費用109,760千元。

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	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					63,072	51.56	98,694	80.68
	110.01 113.12				25,240	29.87	60,862	72.03
	112.01 112.12				37,832	100.00	37,832	100.00
					63,072	51.56	98,694	80.68

國立自然科學博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112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	539,297	651,374	486,143	1,695,247
上年度預計增減資產原值	0	0	37,382	0	11,324
本年度預計增減資產原值	0	10,000	37,252	0	10,820
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	2,448	549,297	726,008	486,143	1,717,391
本年度應提折舊額	193	10,500	30,910	4,920	16,580
勞務成本	173	9,500	28,500	4,400	13,550
教學成本	0	0	410	320	30
管理及總務費用	20	1,000	2,000	200	3,000

本表「其他」欄不含以下代管資產：
前年度決算資產原值(土地)127,067千元及無形資產6,070千元。

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	1,874,348	5,248,857
0	0	0	0	0	48,706
0	0	0	0	0	58,072
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,874,348	5,355,635
0	0	0	0	36,100	99,203
0	0	0	0	32,500	88,623
0	0	0	0	0	760
0	0	0	0	3,600	9,820

國立自然科學博物館作業基金
資產報廢明細表

中華民國112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

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,570,266	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數	169,563	國庫現金撥款增置固定資產28,072千元、無形資產14,550千元及遞延資產126,941千元。
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	1,739,829	

本 頁 空 白

預算參考表

國立自然科學博物館作業基金 預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
3,231,684	資產	3,333,919	3,217,856	116,063
540,619	流動資產	565,546	533,239	32,307
479,189	現金	504,755	472,448	32,307
15,000	流動金融資產	15,000	15,000	0
639	應收款項	0	0	0
45,791	預付款項	45,791	45,791	0
23,502	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,502	29,502	6,000
23,502	準備金	35,502	29,502	6,000
1,247,877	不動產、廠房及設備	1,222,660	1,222,691	-31
1,460	土地改良物	1,075	1,268	-193
486,174	房屋及建築	471,674	472,174	-500
112,849	機械及設備	126,913	117,571	9,342
25,108	交通及運輸設備	18,188	21,108	-2,920
597,578	什項設備	580,102	585,862	-5,760
24,708	購建中固定資產	24,708	24,708	0
21,090	無形資產	25,566	23,620	1,946
21,090	無形資產	25,566	23,620	1,946
1,398,596	其他資產	1,484,645	1,408,804	75,841
50,765	遞延資產	208,914	96,973	111,941
1,347,831	什項資產	1,275,731	1,311,831	-36,100
3,231,684	合 計	3,333,919	3,217,856	116,063
1,520,373	負債	1,411,201	1,441,301	-30,100
111,522	流動負債	62,450	62,450	0
54,510	應付款項	5,438	5,438	0
57,012	預收款項	57,012	57,012	0
1,408,851	其他負債	1,348,751	1,378,851	-30,100
5,118	遞延負債	5,118	5,118	0
1,403,733	什項負債	1,343,633	1,373,733	-30,100
1,711,311	淨值	1,922,718	1,776,555	146,163
1,482,452	基金	1,739,829	1,570,266	169,563
1,482,452	基金	1,739,829	1,570,266	169,563
470,144	公積	426,678	445,741	-19,063
470,144	資本公積	426,678	445,741	-19,063
-241,285	累積餘絀	-243,789	-239,452	-4,337
-241,285	累積短絀	-243,789	-239,452	-4,337
3,231,684	合 計	3,333,919	3,217,856	116,063

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:\$10,000千元、上年預算數:\$10,000千元及前年度決算數:\$5,759千元
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:\$10,000千元、上年預算數:\$10,000千元及前年度決算數:\$5,759千元
- 3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約保證金定存單。

國立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112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					
服務成本	人次	3,400,000	152.49	518,480	
館務服務	人次	3,400,000	152.49	518,480	
上年度預算數					
服務成本	人次	3,400,000	150.85	512,903	
館務服務	人次	3,400,000	150.85	512,903	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,498,956	329.86	494,452	
館務服務	人次	1,498,956	329.86	494,452	
109年度決算數					
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					
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	

國立自然科學博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國112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	322	-1	321	
職員	134	0	134	
駐衛警	12	0	12	
技工	36	-1	35	1名技工退休。
工友	6	0	6	
駕駛	2	0	2	
聘用	58	0	58	
約僱	74	0	74	
總 計	322	-1	321	

另本館預計進用臨時人員111人及勞務承攬201人。

國立自然科學博物館作業基金 用人費用彙計表

中華民國112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						退休及
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務總支出部分	161,860	66,675	12,141	281	28,000	11,200	0	0	0	27,661	
勞務成本	80,060	62,000	6,966	281	17,074	0	0	0	8,500		
正式人員	80,060	0	3,263	281	9,578	0	0	5,600			
職員	80,060	0	3,263	281	9,578	0	0	5,600			
聘僱人員	0	62,000	3,703	0	7,496	0	0	2,900			
職員	0	62,000	3,703	0	7,496	0	0	2,900			
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	81,800	4,675	5,175	0	10,926	11,200	0	19,161			
正式人員	81,800	0	4,517	0	9,678	11,200	0	18,159			
職員	62,200	0	3,110	0	7,436	7,400	0	9,950			
工員	19,600	0	1,407	0	2,242	3,800	0	8,209			
聘僱人員	0	4,675	658	0	1,248	0	0	1,002			
職員	0	4,675	658	0	1,248	0	0	1,002			
合 計	161,860	66,675	12,141	281	28,000	11,200	0	27,661			
總 計	161,860	66,675	12,141	281	28,000	11,200	0	27,661			

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111人，計60,795千元及勞務承攬201人，計71,400千元。

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321人編列，計28,000千元。
- 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124人編列，計11,200千元。

單位:新臺幣千元

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	23,184	93	0	9,300	11	340,406	1,800	342,206
0	0	15,000	52	0	5,475	0	195,408	0	195,408
0	0	7,600	52	0	3,875	0	110,309	0	110,309
0	0	7,600	52	0	3,875	0	110,309	0	110,309
0	0	7,400	0	0	1,600	0	85,099	0	85,099
0	0	7,400	0	0	1,600	0	85,099	0	85,099
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	8,184	41	0	3,825	11	144,998	0	144,998
0	0	6,745	41	0	2,825	11	134,976	0	134,976
0	0	5,065	41	0	2,045	0	97,247	0	97,247
0	0	1,680	0	0	780	11	37,729	0	37,729
0	0	1,439	0	0	1,000	0	10,022	0	10,022
0	0	1,439	0	0	1,000	0	10,022	0	10,022
0	0	23,184	93	0	9,300	11	340,406	1,800	342,206
0	0	23,184	93	0	9,300	11	340,406	1,800	342,206

國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112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
313,660	343,335	用人費用	342,206	195,408	1,800
144,777	163,972	正式員額薪資	161,860	80,060	
65,984	70,128	聘僱及兼職人員薪資	68,475	62,000	1,800
9,599	11,838	超時工作報酬	12,141	6,966	
116	281	津貼	281	281	
36,497	39,574	獎金	39,200	17,074	
25,000	25,230	退休及卹償金	27,661	8,500	
31,677	32,302	福利費	32,577	20,527	
10	10	提繳費	11		
263,108	263,432	服務費用	270,818	157,587	38,786
34,998	53,000	水電費	53,000	14,350	
1,976	2,420	郵電費	2,950	1,480	350
4,304	14,300	旅運費	14,317	10,627	3,040
7,217	7,420	印刷裝訂及公告費	7,420	5,100	2,000
19,627	24,702	修理保養及保固費	21,788	16,675	800
729	925	保險費	880	450	180
156,297	129,460	一般服務費	135,699	86,732	25,095
32,074	23,185	專業服務費	26,744	18,973	7,321
320	320	公關慰勞費	320		
5,566	7,700	推展費	7,700	3,200	
43,452	54,008	材料及用品費	52,542	35,490	13,150
19,957	25,148	使用材料費	25,082	18,940	5,570
23,495	28,860	用品消耗	27,460	16,550	7,580
13,973	3,840	租金與利息	7,940	5,070	2,870
13	700	地租及水租	700	200	500
543		房租	300	300	
9,904	1,000	機器租金	4,400	4,250	150
2,542	2,040	交通及運輸設備租金	2,040	20	2,020
970	100	什項設備租金	500	300	200
135,949	133,192	折舊、折耗及攤銷	134,417	121,923	894
67,534	78,892	不動產、廠房及設備折舊	63,103	56,123	760
35,729	36,000	其他折舊性資產折舊	36,100	32,500	
32,687	18,300	攤銷	35,214	33,300	134
1,264	1,348	稅捐與規費（強制費）	1,307	627	
92	80	土地稅	80		
837	500	房屋稅	500		
122	438	消費與行為稅	397	337	
37	100	特別稅課	100	100	
176	230	規費	230	190	
1,067	2,375	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,375	2,375	
100	75	會費	75	75	
843	2,300	捐助、補助與獎助	2,300	2,300	
122		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0		

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						
144,998							
81,800							
4,675							
5,175							
22,126							
19,161							
12,050							
11							
74,445							
38,650							
1,120							
650							
320							
4,313							
250							
23,872							
450							
320							
4,500							
3,902							
572							
3,330							
11,600							
6,220							
3,600							
1,780							
680							
80							
500							
60							
40							

國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112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		競賽及交流活動費	0		
6,350		其他	0		
6,350		其他費用	0		
778,823	801,530	總 計	811,605	518,480	57,500

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
管理及總務 費用	其他業務外 費用						
235,625							

**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112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2輛(2,200cc)、小客車8人座1輛(2,500cc) 及小客貨兩用車6輛(5人座2,700cc1輛、5人座2,400cc2輛及8人座2,400cc3輛)。

二、其他公務車輛：本館本年度其他公務車輛增購及汰舊換新後，計有3人座貨車1輛(2,400cc)、公務機車13輛(101cc、113cc各1輛及125cc2輛、149cc3輛、124cc6輛)。

附 錄

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112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 -「本館及各園區形象改造服務升級計畫」	112.01 113.12	20,000	0	10,000	10,000	辦理竹山車籠斷層保存園區槽溝巨蛋防水工程及內部展示平台整建10,000千元。
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	19,742	8,920	13,638	辦理建置本館客梯及大貨梯汰換等8,920千元。
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	12,000	12,000	0	0	
	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	3,880	6,320	0	辦理建置蒐藏庫消防預警系統等6,320千元。
合 計			84,500	35,622	25,240	23,638	

國立自然科學博物館作業基金

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 111 年度

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