（12601）中華民國111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111年度

中 央 政 府 總 預 算

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

教　育　部
教育部所屬機構作業基金
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 …… 15
2. 餘絀撥補預計表 …… 18
3. 現金流量預計表 …… 19

（二）預算明細表

1. 勞務收入明細表 …… 21
2. 教學收入明細表 …… 22
3. 租金及權利金收入明細表 …… 23
4. 其他業務收入明細表 …… 24
5. 業務外收入明細表 …… 25
6. 勞務成本明細表及說明 …… 26
7. 教學成本明細表及說明 …… 32
8. 管理及總務費用明細表及說明 …… 37
9. 研究發展及訓練費用明細表及說明 …… 40
10. 業務外費用明細表及說明 …… 42
11. 固定資產建設改良擴充明細表 …… 44
12. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 …… 50
13. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 …… 52
14. 資產折舊明細表 …… 54
15. 資產報廢明細表 …… 56
16. 基金數額增減明細表 …… 57

（三）預算參考表

1. 預計平衡表 …… 59
2. 5 年來主要營運項目分析表 …… 61
3. 員工人數彙計表 …… 62
4. 用人費用彙計表 …… 64
5. 各項費用彙計表 …… 66
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 …… 70
7. 補辦預算明細表 …… 71

（四）附錄

1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 …… 73
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 …… 74

（五）附屬表

1. 國立自然科學博物館作業基金分預算表 …… 1-1
2. 國立科學工藝博物館作業基金分預算表 …… 2-1
3. 國立海洋生物博物館作業基金分預算表 …… 3-1
4. 國立臺灣科學教育館作業基金分預算表 …… 4-1
5. 國立臺灣圖書館作業基金分預算表 …… 5-1
6. 國立海洋科技博物館作業基金分預算表 …… 6-1

業務計畫及預算說明

教　育　部
教育部所屬機構作業基金
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：

本部所屬社教機構 95 年度以前係採公務機關預算制度，由於社教機構預算難有成長空間，無法支應營運規模擴充、社教發展趨勢等衍生之經費需求。復鑑於國立大專校院自 85 年度實施校務基金以來，對於促進開源節流、加強財務營運管理及提升資源使用效益等方面，已產生具體成效，故本部於 96 年度成立「國立社教機構作業基金」，復配合 107 年 11 月 28 日公布施行之「教育部所屬機構作業基金設置條例」，自 109 年度起更名為「教育部所屬機構作業基金」（以下簡稱本基金），除賦予館所業務之發展空間及增加經費運用之彈性外，更能促進開源節流之潛力及意願。

本基金 111 年度包含國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館、國立臺灣科學教育館、國立臺灣圖書館及國立海洋科技博物館等作業基金。賦予實施作業基金之館所須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，並提升營運績效與服務品質，增加對社會之服務功能。

二、組織概況：

（一）本基金之工作由本部現職人員兼任之。其下設立國立自然科學博物館作業基金、國立科學工藝博物館作業基金、國立海洋生物博物館作業基金、國立臺灣科學教育館作業基金、國立臺灣圖書館作業基金及國立海洋科技博物館作業基金等 6 個分預算基金，均以本部為主管機關，其中：

1. 國立自然科學博物館作業基金：基金之運作執行作業，由國立自然科學博物館辦理之。
2. 國立科學工藝博物館作業基金：基金之運作執行作業，由國立科學工藝博物館辦理之。
3. 國立海洋生物博物館作業基金：基金之運作執行作業，由國立海洋生物博物館辦理之。

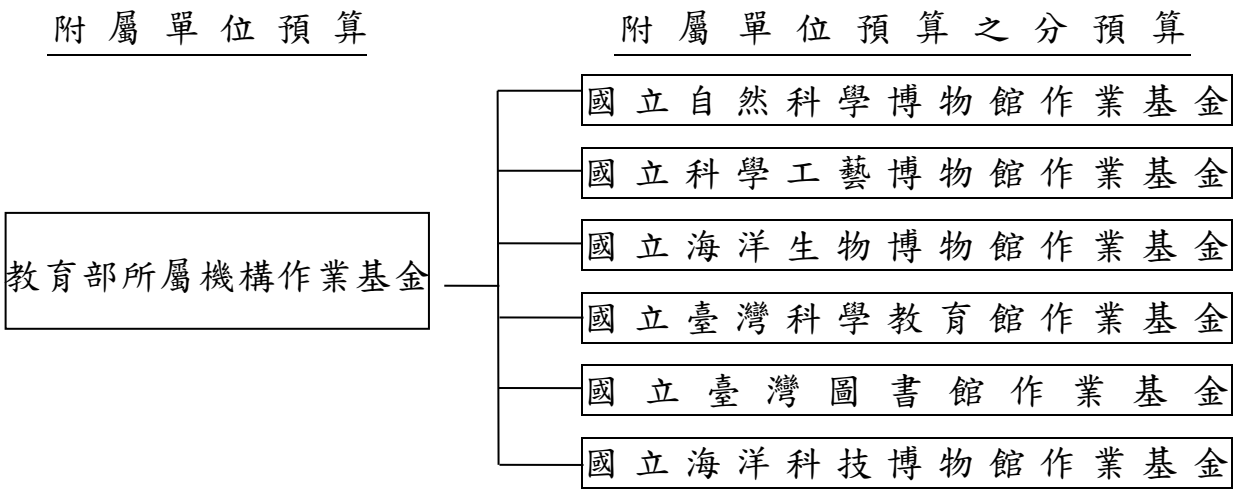
4. 國立臺灣科學教育館作業基金：基金之運作執行作業，由國立臺灣科學教育館辦理之。

5. 國立臺灣圖書館作業基金：基金之運作執行作業，由國立臺灣圖書館辦理之。

6. 國立海洋科技博物館作業基金：基金之運作執行作業，由國立海洋科技博物館辦理之。

（二）基金體系圖：

教育部所屬機構作業基金體系圖



三、基金歸類及屬性：

本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業者之作業基金，並編製附屬單位預算。

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 20 億 3,332 萬 9,841 元，較預算數 18 億 1,218 萬 1,000 元，增加 2 億 2,114 萬 8,841 元，約 12.20%，主要係建教合作計畫及本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 26 億 6,988 萬 5,915 元,較預算數 24 億 6,406 萬 6,000 元，增加 2 億 0,581 萬 9,915 元，約 8.35%，主要係服務費用、材料及用品費等較預計增加所致。

（三）業務外收入：決算數 1 億 9,818 萬 9,948 元，較預算數 1 億 7,736 萬 6,000 元，增加 2,082 萬 3,948 元，約 11.74%，主要係接受各單位捐贈收入及銷售文創商品收入等較預計增加所致。

（四）業務外費用：決算數 2,392 萬 4,871 元，較預算數 1,123 萬 5,000 元，增加 1,268 萬 9,871 元，約 112.95%，主要係文創商品費用較預計增加所致。

（五）本期短絀：決算短絀數 4 億 6,229 萬 0,997 元，較預算短絀數 4 億 8,575 萬 4,000 元，減少 2,346 萬 3,003 元，約 4.83%，主要係建教合作計畫及本部專案補助計畫收入與接受各單位捐贈收入等較預計增加所致。

（六）固定資產之建設改良與擴充：決算數 2 億 4,313 萬 7,996 元，占可用預算數 2 億 8,386 萬 2,747 元，執行率約 85.65%。

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 10 億 4,360 萬 8,609 元，較預計數 9 億 7,824 萬 2,000 元，增加 6,536 萬 6,609 元，約 6.68%，主要係建教合作計畫及本部專案補助計畫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 11 億 9,718 萬 7,516 元，較預計數 12 億 5,694 萬 5,000 元，減少 5,975 萬 7,484 元，約 4.75%，主要係水電費、修理保養及保固費等較預計減少所致。

（三）業務外收入：實際業務外收入 1 億 0,636 萬 3,977 元，較預計數 8,185 萬元，增加 2,451 萬 3,977 元，約 29.95%，主要接受各單位捐贈等收入較預計增加所致。

（四）業務外費用：實際業務外費用 1,193 萬 0,478 元，較預計數 486 萬 8,000 元，增加 706 萬 2,478 元，約 145.08%，主要係文創商品賣場相關費用較預計增加所致。

（五）本期短絀：實際短絀數 5,914 萬 5,408 元，較預計短絀數 2 億 0,172 萬 1,000 元，減少 1 億 4,257 萬 5,592 元，約 70.68%，主要係建教合作計畫及本部專案補助計畫收入與接受各單位捐贈收入等較預計增加所致。

（六）固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 4,347 萬 3,052 元，占預計數 7,692 萬 8,000 元，執行率約 56.51%，主要係國立臺灣科學教育館生物多樣性展廳更新案，刻正辦理細部設計修正作業中及國立臺灣圖書館中、西文圖書採購與個人電腦汰換，尚在辦理採購及驗收程序所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

本年度主要營運項目為辦理社會科學教育之展覽與劇場演出活動等館務服務，預計服務 1,413 萬 7,150 人次，營運計畫主要內容：

營運計畫	目標	預期成果
(一)科學教育推廣	1.推廣科學教育及提升民眾科學知能	(1)推廣各類科學教育活動及配合季節推廣主題活動，並提供特展與巡迴車外借服務。 (2)提升展場、劇場軟硬體更新及維護。 (3)推廣網路資源運用，加強服務大眾。
	2.自然科學標本與資料之採集、蒐藏、製作及研究	(1)發表自然科學相關研究，並蒐集相關學術論文及刊物。 (2)蒐集動物學與植物學等各類標本及文物。
	3.科學體驗與人才培育	(1)研發優質科學教學示例、辦理科學DIY 體驗及國內外營隊活動，推展科學體驗及實證教學。 (2)辦理青少年科學人才培育計畫及臺灣國際科學展覽會，落實基礎科學教育，並加強國際科技教育交流。
(二)建立海洋生物科技發展	1.提升學術活動、國際合作與執行海洋科技研究及生物繁養殖技術研發	(1)辦理主題計畫研究團隊與提升專業報告之發表水準及數量，以獲得專業肯定，並提升國際學術地位。 (2)指導國內大專校院學生及碩、博士生，進行海洋科學相關教育與研究。 (3)加強與國內外相關機構、學校之合作交流，並辦理學術交流研討會。 (4)海洋科學儀器與海洋生物標本之保存及整理。 (5)針對館內生物進行繁殖及人工復育之技術開發，減緩人為大量捕撈之壓力，發展為水族貿易的新生物來源。

營運計畫	目標	預期成果
	2. 持續辦理各式科教活動以提升國民海洋生物知能，建立正確之保育觀念	(1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育營隊及到校教學等。 (2)出版相關海洋教育教材。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。
	3. 技術與研究成果商品化及發展產學合作	(1)積極與其他學校、單位合作進行產學策略聯盟，整合彼此研發資源，營造優質的學術交流環境。 (2)應用研發人才，尋求跨單位合作，進行產官學研究技術開發。
	4. 配合節能減碳政策改善館區空調系統及設備更新	辦理園內空調設備汰舊換新，以降低維護費用，提升能源效率。
(三)提升讀者圖書資訊素養，積極推廣閱讀活動	1. 建構豐富多元館藏，行銷特色館藏	(1)精簡圖書採購程序，縮短新書進館日程。 (2)整合及強化館藏資源，推廣身心障礙讀者終身學習，包含購置電子點字書、有聲書、紙本書等，並辦理終身學習課程及館員、志工教育訓練課程。 (3)辦理館藏「行動展覽館」及設計創意加值產品。
	2. 推廣臺灣學研究風氣	(1)獎助研究臺灣學之碩、博士生，鼓勵學術研究出版。 (2)辦理臺灣學系列講座，透過「線上演講廳」平臺，擴大講座效益。 (3)編印出版《本土教育》期刊。
	3. 強化親子及多元族群閱讀	(1)推展親子閱讀風氣，舉辦說故事及影片欣賞等活動。 (2)推動多元族群終身學習，辦理樂齡、青少年及新住民閱讀推廣與參訪活動及主題電子資源推廣課程。

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：本年度編列 3 億 5,540 萬 3,000 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」1 億 6,450 萬 5,000 元，分別為房屋及建築 4,535 萬元、機械及設備 9,744 萬 4,000 元、交通及運輸設備 904 萬 6,000 元、什項設備 1,266 萬 5,000 元與編列「臺北科學藝術園區整體發展計畫」房屋及建築 1,748 萬 7,000 元。

2. 一次性項目：

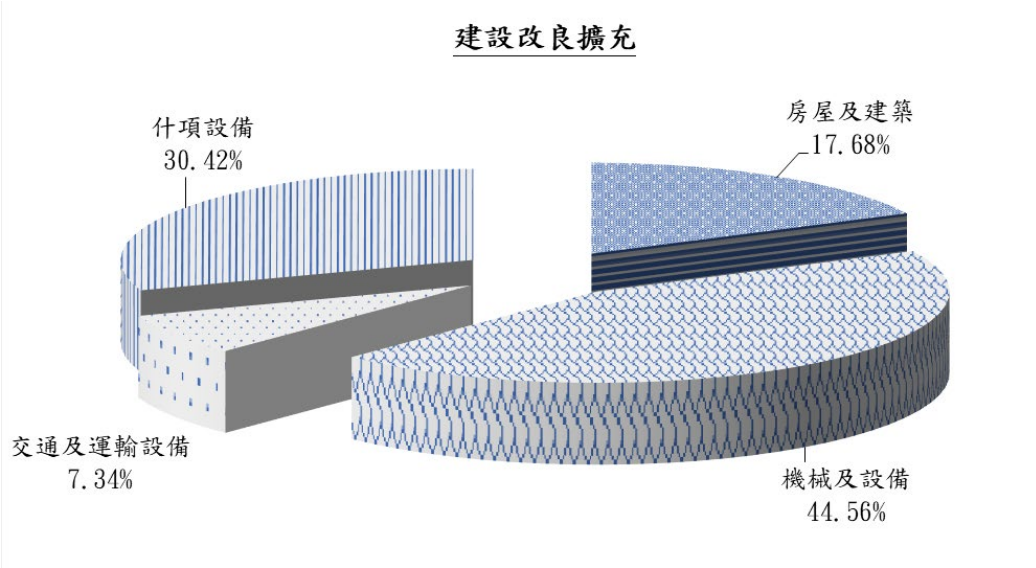
(1) 機械及設備 6,091 萬元：係購置、汰換與擴充研究設備及資訊設備等。

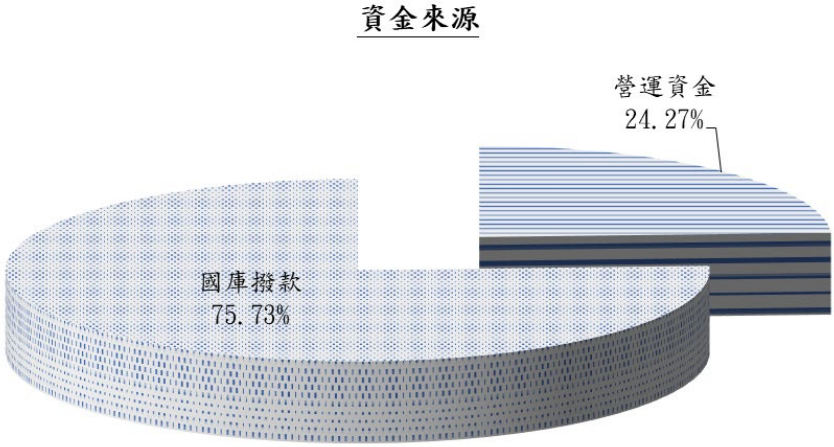
(2) 交通及運輸設備 1,705 萬元：係汰換公務車輛、更新播放設備及監控系統等。

(3) 什項設備 9,545 萬 1,000 元：係購置與汰換展場設備、教學設備及辦公設備等。

（二）資金來源：係營運資金 8,624 萬 7,000 元及國庫撥款 2 億 6,915 萬 6,000 元，共計 3 億 5,540 萬 3,000 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：





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	355,403	營運資金	86,247
房屋及建築	62,837	國庫撥款	269,156
機械及設備	158,354		
交通及運輸設備	26,096		
什項設備	108,116		
合　　計	355,403	合　　計	355,403

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

（一）本年度業務收入18億8,535萬8,000元，較上年度預算數17億3,271萬3,000元，增加1億5,264萬5,000元，約8.81％，主要係服務收入及其他補助收入增加所致。

（二）本年度業務成本與費用26億1,842萬6,000元，較上年度預算數24億8,199萬5,000元，增加1億3,643萬1,000元，約5.50％，主要係服務成本增加所致。

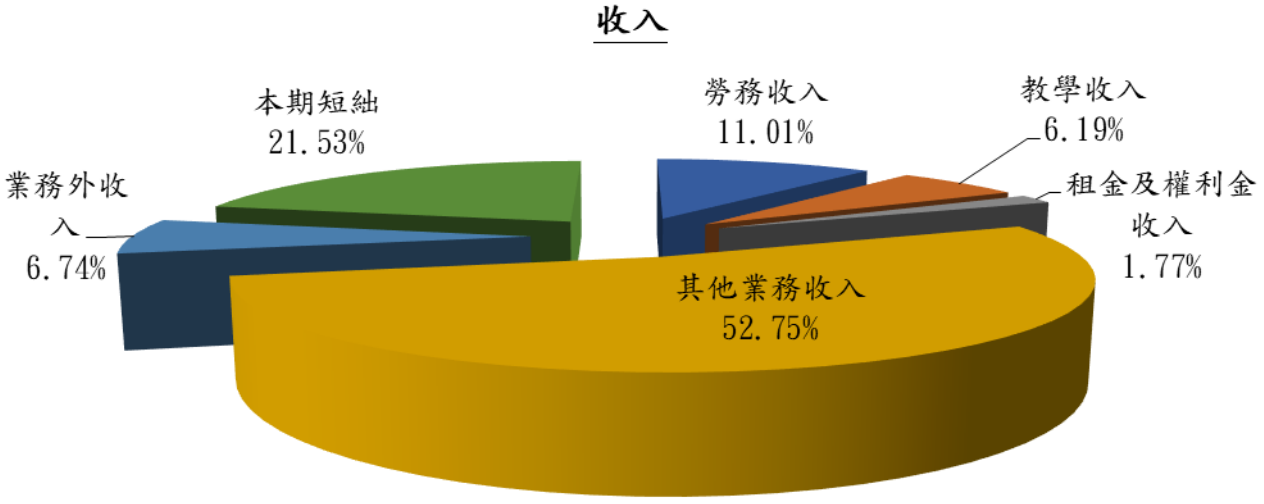
（三）本年度業務外收入1億7,721萬9,000元，較上年度預算數1億7,549萬5,000元，增加172萬4,000元，約0.98％，主要係資產使用及權利金收入增加所致。

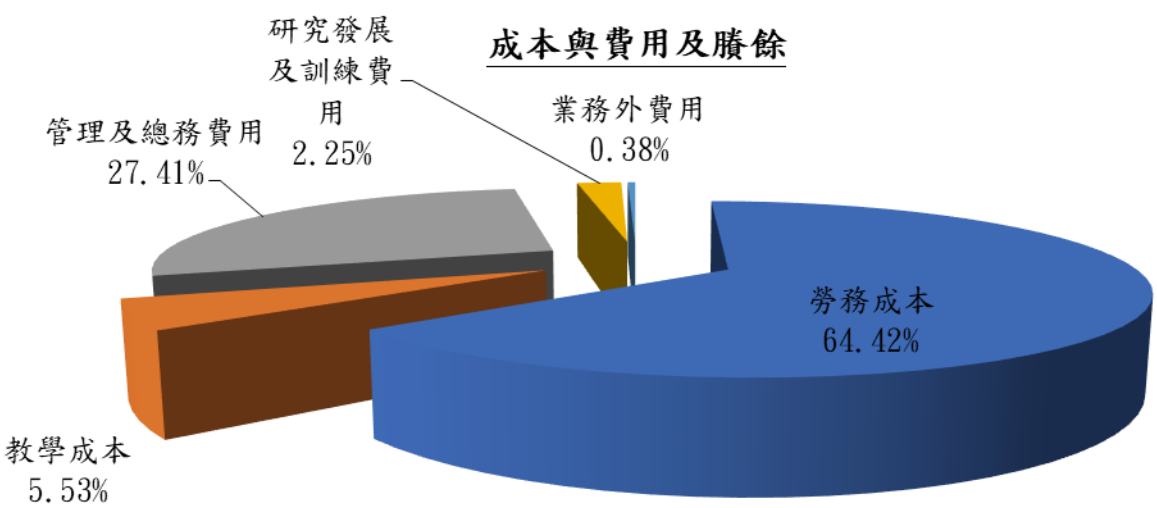
（四）本年度業務外費用1,010萬元，較上年度預算數980萬5,000元，增加29萬5,000元，約3.01％，係雜項費用增加所致。

（五）依上述本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀5億6,594萬9,000元，較上年度預算短絀5億8,359萬2,000元，減少短絀1,764萬3,000元，約3.02％。

（六）111 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

111 年度收入與短絀、成本與費用

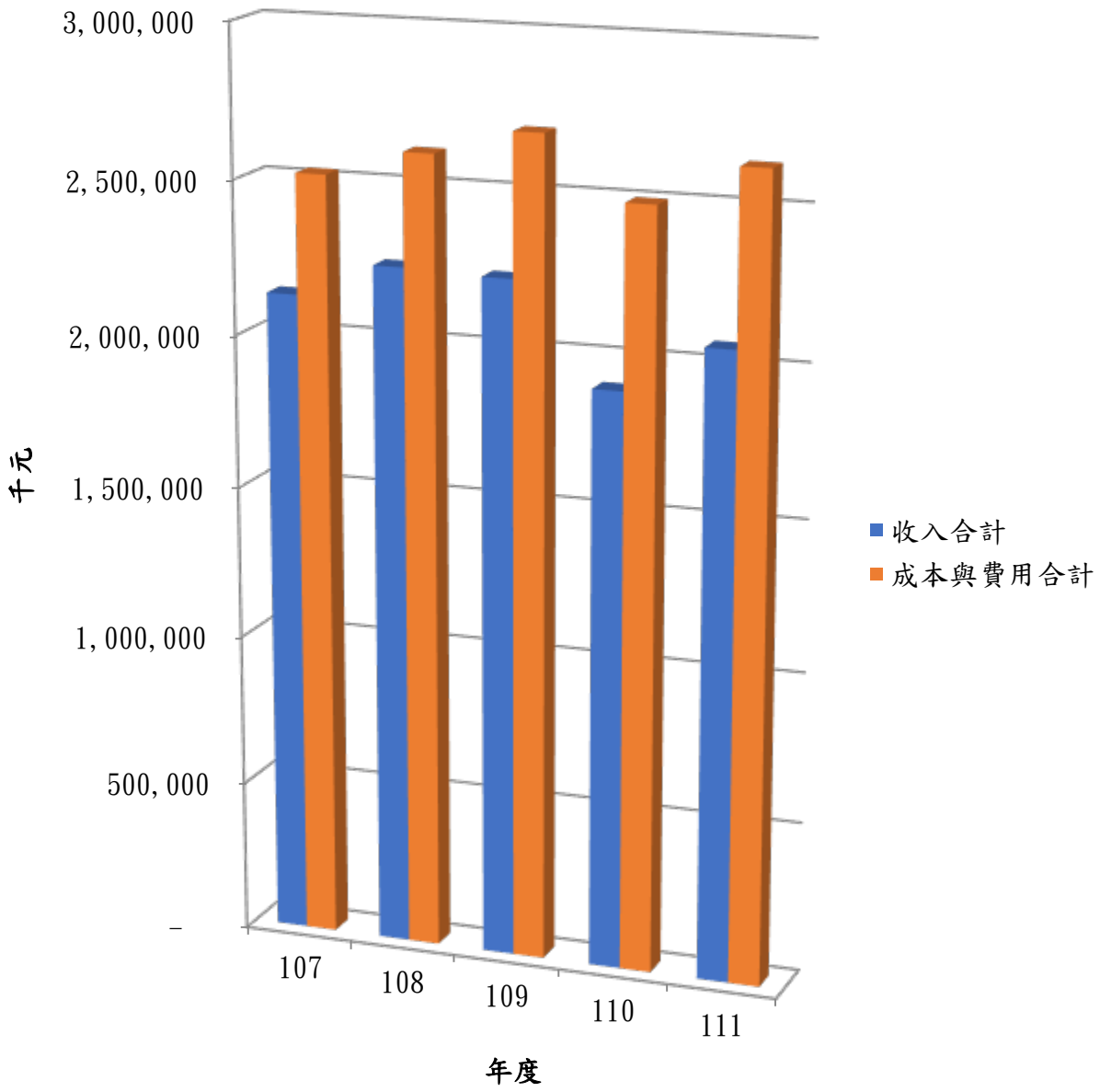




單位:新臺幣千元

收入與短絀	111 年度預算	成本與費用	111 年度預算
業務收入	1,885,358	業務成本與費用	2,618,426
勞務收入	289,514	勞務成本	1,693,179
教學收入	162,683	教學成本	145,477
租金及權利金收入	46,596	管理及總務費用	720,518
其他業務收入	1,386,565	研究發展及訓練費用	59,252
業務外收入	177,219	業務外費用	10,100
本期短絀	565,949		
收入與短絀總額	2,628,526	成本與費用總額	2,628,526

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

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	1,891,069	1,982,810	2,033,330	1,732,713	1,885,358
業務外收入	238,637	259,807	198,190	175,495	177,219
收入合計	2,129,706	2,242,617	2,231,520	1,908,208	2,062,577
費用					
業務成本與費用	2,499,422	2,585,529	2,669,886	2,481,995	2,618,426
業務外費用	21,151	22,668	23,925	9,805	10,100
費用合計	2,520,573	2,608,197	2,693,811	2,491,800	2,628,526
本期餘絀	-390,867	-365,580	-462,291	-583,592	-565,949

註：107 至 109 年度決算數為審定決算數；110 年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

（一）短絀之部：本年度預計短絀 5 億 6,594 萬 9,000 元，連同以前年度待填補短絀 21 億 1,233 萬 2,000 元，共有待填補短絀 26 億 7,828 萬 1,000 元，除撥用公積 2 億 1,829 萬 9,000 元填補外，尚有短絀 24 億 5,998 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 1 億 1,001 萬 3,000 元，其中：

1. 本期短絀 5 億 6,594 萬 9,000 元，調整利息股利 991 萬元，未計利息股利之本期短絀 5 億 7,585 萬 9,000 元。
2. 調整項目 6 億 8,072 萬 2,000 元，包括折舊及攤銷 6 億 8,800 萬 6,000 元，提列退休及離職準備金 929 萬 9,000 元，流動資產淨增 1,067 萬 8,000 元，流動負債淨減 590 萬 5,000 元。
3. 收取利息 515 萬元。

（二）投資活動之淨現金流出 6 億 9,364 萬 8,000 元，其中：

1. 現金流入 4,576 萬元，包括減少流動金融資產 4,100 萬元及收取利息 476 萬元。
2. 現金流出 7 億 3,940 萬 8,000 元，包括增加退休及離職準備金 929 萬 9,000 元，增加不動產、廠房及設備 3 億 5,540 萬 3,000 元與增加無形資產及其他資產 3 億 7,470 萬 6,000 元。

（三）籌資活動之淨現金流入 5 億 8,773 萬 5,000 元，係國庫增撥基金 5 億 7,837 萬 6,000 元及增加其他負債 935 萬 9,000 元。

（四）現金及約當現金之淨增 410 萬元，係期末現金及約當現金 11 億 6,798 萬 7,000 元，較期初現金及約當現金 11 億 6,388 萬 7,000 元增加之數。

四、補辦預算事項：

國立臺灣圖書館為辦理教育部專案型補助計畫，經行政院於 109 年 12 月 24 日以院授教字第 1090181866 號函同意於 109 年度先行辦理，並補辦 111 年度預算 229 萬 3,000 元。

本 頁 空 白

預 算 主 要 表

教育部所屬機構作業基金
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	%
2,033,330	100.00	**業務收入**	1,885,358	100.00	1,732,713	100.00	152,645	8.81
222,455	10.94	勞務收入	289,514	15.36	262,833	15.17	26,681	10.15
222,455	10.94	服務收入	289,514	15.36	262,833	15.17	26,681	10.15
217,589	10.70	教學收入	162,683	8.63	171,039	9.87	-8,356	-4.89
183,728	9.04	建教合作收入	133,856	7.10	145,802	8.41	-11,946	-8.19
33,861	1.67	推廣教育收入	28,827	1.53	25,237	1.46	3,590	14.23
55,446	2.73	租金及權利金收入	46,596	2.47	49,395	2.85	-2,799	-5.67
55,446	2.73	權利金收入	46,596	2.47	49,395	2.85	-2,799	-5.67
1,537,839	75.63	其他業務收入	1,386,565	73.54	1,249,446	72.11	137,119	10.97
1,175,957	57.83	社教機構發展補助收入	1,085,951	57.60	1,058,361	61.08	27,590	2.61
360,647	17.74	其他補助收入	297,401	15.77	188,264	10.87	109,137	57.97
1,235	0.06	雜項業務收入	3,213	0.17	2,821	0.16	392	13.90
2,669,886	131.31	**業務成本與費用**	2,618,426	138.88	2,481,995	143.24	136,431	5.50
1,758,608	86.49	勞務成本	1,693,179	89.81	1,589,250	91.72	103,929	6.54
1,758,608	86.49	服務成本	1,693,179	89.81	1,589,250	91.72	103,929	6.54
184,916	9.09	教學成本	145,477	7.72	147,241	8.50	-1,764	-1.20
169,043	8.31	建教合作成本	125,875	6.68	128,545	7.42	-2,670	-2.08
15,873	0.78	推廣教育成本	19,602	1.04	18,696	1.08	906	4.85
675,443	33.22	管理及總務費用	720,518	38.22	688,635	39.74	31,883	4.63
675,443	33.22	管理費用及總務費用	720,518	38.22	688,635	39.74	31,883	4.63
50,920	2.50	研究發展及訓練費用	59,252	3.14	56,869	3.28	2,383	4.19
50,920	2.50	研究發展費用	59,252	3.14	56,869	3.28	2,383	4.19
-636,556	-31.31	**業務賸餘（短絀）**	-733,068	-38.88	-749,282	-43.24	16,214	-2.16
198,190	9.75	**業務外收入**	177,219	9.40	175,495	10.13	1,724	0.98
14,139	0.70	財務收入	9,910	0.53	12,464	0.72	-2,554	-20.49
10,905	0.54	利息收入	9,910	0.53	12,464	0.72	-2,554	-20.49
3,234	0.16	兌換賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
184,051	9.05	其他業務外收入	167,309	8.87	163,031	9.41	4,278	2.62
139,792	6.88	資產使用及權利金收入	148,028	7.85	144,497	8.34	3,531	2.44
1,108	0.05	違規罰款收入	552	0.03	583	0.03	-31	-5.32
21,309	1.05	受贈收入	4,600	0.24	4,800	0.28	-200	-4.17
140	0.01	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0	
21,702	1.07	雜項收入	14,129	0.75	13,151	0.76	978	7.44
23,925	1.18	**業務外費用**	10,100	0.54	9,805	0.57	295	3.01
8,905	0.44	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
8,905	0.44	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	
15,020	0.74	其他業務外費用	10,100	0.54	9,805	0.57	295	3.01
273	0.01	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
14,747	0.73	雜項費用	10,100	0.54	9,805	0.57	295	3.01

教育部所屬機構作業基金
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	%
174,265	8.57	業務外賸餘（短絀）	167,119	8.86	165,690	9.56	1,429	0.86
-462,291	-22.74	本期賸餘（短絀）	-565,949	-30.02	-583,592	-33.68	17,643	-3.02

註：
1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。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
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18億8,535萬8千元，包括勞務收入2億8,951萬4千元、教學收入1億6,268萬3千元、租金及權利金收入4,659萬6千元、其他業務收入13億8,656萬5千元。

2.業務成本與費用26億1,842萬6千元，包括勞務成本16億9,317萬9千元、教學成本1億4,547萬7千元、管理及總務費用7億2,051萬8千元、研究發展及訓練費用5,925萬2千元。

3.業務短絀7億3,306萬8千元。

(二)業務外收支：

1.業務外收入1億7,721萬9千元，包括財務收入991萬元及其他業務外收入1億6,730萬9千元。

2.業務外費用1,010萬元，係其他業務外費用。

3.業務外賸餘1億6,711萬9千元。

(三)本期短絀5億6,594萬9千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明:

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數
1	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
0	現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀	0	0
0	未實現重估增值	0	0
0	採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0
1	其他綜合餘絀合計	0	0

教育部所屬機構作業基金
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			
2,396,575	100.00	短絀之部	2,678,281	100.00	
583,592	24.35	本期短絀	565,949	21.13	
1,812,983	75.65	前期待填補之短絀	2,112,332	78.87	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
260,780	10.88	填補之部	218,299	8.15	
		撥用賸餘			
260,780	10.88	撥用公積	218,299	8.15	
		折減基金			
		公庫撥款			
2,135,795	89.12	待填補之短絀	2,459,982	91.85	

教育部所屬機構作業基金
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	110,013	
本期賸餘（短絀）	-565,949	
利息股利之調整	-9,910	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-575,859	
調整項目	680,722	提列固定資產折舊558,705千元、攤銷129,301千元、提列退休及離職準備金9,299千元、流動資產淨增10,678千元及流動負債淨減5,905千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	104,863	
收取利息	5,150	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	110,013	
▼投資活動之現金流量	-693,648	
減少流動金融資產及短期貸墊款	41,000	減少流動金融資產。
收取利息	4,760	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,299	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-355,403	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-374,706	增加無形資產32,008千元、其他資產864千元及遞延資產341,834千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-693,648	
▼籌資活動之現金流量	587,735	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	9,359	增加其他負債。
增加基金、公積及填補短絀	578,376	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	587,735	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	4,100	
▼期初現金及約當現金	1,163,887	
▼期末現金及約當現金	1,167,987	
▼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514萬元，資產撥出折減基金514萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	194,545	代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-218,299	撥用公積以填補短絀。

本 頁 空 白

預 算 明 細 表

教育部所屬機構作業基金
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				289,514	
服務收入	人次	11,674,965	24.80	289,514	劇場、展覽場、大銀幕電影院、體驗設施、中山樓管理所等門票收入及圖書微縮複印等服務收入。

教育部所屬機構作業基金
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				162,683	
建教合作收入				133,856	接受外界委託辦理建教合作計畫等收入。
推廣教育收入				28,827	辦理各項推廣教育活動之收入。

教育部所屬機構作業基金
租金及權利金收入明細表

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
租金及權利金收入	46,596	
權利金收入	46,596	水族館、餐廳、禮品店及停車場等委外經營之權利金收入。

教育部所屬機構作業基金
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	1,386,565	
社教機構發展補助收入	1,085,951	接受本部核給補助社教機構收入。
其他補助收入	297,401	接受政府機關補助等收入。
雜項業務收入	3,213	銷售出版品及紀念品等收入。

教育部所屬機構作業基金
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	177,219	
財務收入	9,910	
利息收入	9,910	銀行存款等利息收入。
其他業務外收入	167,309	
資產使用及權利金收入	148,028	包括停車場使用收入、其他場地出借及員工租用宿舍等收入。
違規罰款收入	552	廠商違約逾期交貨或完工之違規罰款收入。
受贈收入	4,600	受贈現金與財物收入。
雜項收入	14,129	1.出售出版品、營繕及採購工程圖說等收入。 2.出售報廢辦公桌椅及廢紙等廢舊物資收入。 3.其他雜項收入。

教育部所屬機構作業基金
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				1,693,179	
服務成本				1,693,179	
用人費用				461,590	
正式員額薪資				219,037	
聘僱及兼職人員薪資				105,523	
超時工作報酬				16,859	
津貼				281	
獎金				47,370	
退休及卹償金				25,250	
福利費				47,269	
提繳費				1	
服務費用				558,619	
水電費				60,589	
郵電費				3,598	
旅運費				26,521	
印刷裝訂及公告費				16,249	
修理保養及保固費				68,889	
保險費				1,642	
一般服務費				285,604	
專業服務費				84,851	
行銷推廣費				10,676	
材料及用品費				85,809	
使用材料費				43,271	
用品消耗				42,538	
租金與利息				23,855	
地租及水租				1,075	
房租					
機器租金				17,264	
交通及運輸設備租金				3,773	
什項設備租金				1,743	
折舊、折耗及攤銷				545,447	
不動產、廠房及設備折舊				243,256	
投資性不動產折舊				55,245	
其他折舊性資產折舊				140,601	
攤銷				106,345	
稅捐與規費（強制費）				1,861	
房屋稅					
消費與行為稅				587	

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
	1,589,250			1,758,608
	1,589,250			1,758,608
	437,818			408,439
	207,512			194,219
	99,584			95,602
	16,638			13,521
	281			228
	44,946			42,603
	25,244			20,253
	43,612			42,014
	1			
	519,114			580,038
	51,140			41,476
	3,969			3,083
	23,834			17,613
	14,211			17,368
	74,416			59,477
	2,483			1,149
	270,685			290,084
	68,683			141,307
	9,693			8,482
	81,543			162,912
	43,338			50,055
	38,205			112,857
	19,131			46,836
	1,075			3,571
				784
	13,868			21,196
	3,638			8,769
	550			12,520
	513,592			544,566
	231,666			252,487
	55,245			55,245
	137,444			137,241
	89,237			99,592
	2,032			1,516
				30
	588			238

教育部所屬機構作業基金
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
特別稅課				812	
規費				462	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				15,998	
會費				902	
捐助、補助與獎助				2,300	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）				5,000	
競賽及交流活動費				7,796	

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
	812			660
	632			588
	16,020			14,300
	1,009			831
	2,500			1,685
	4,715			7,106
	7,796			4,678

教育部所屬機構作業基金
勞務成本說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	各館辦理展示主題內容更新規劃、辦理臨時特展、蒐藏成果出版、館藏資料研究及分析、標本蒐藏等業務活動所需經費1,693,179千元。
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」之規定，編列員工薪資。 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」編列聘僱人員薪金。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費，且無法依規定休假所給付之不休假加班費，及因服務觀眾與維護館舍設施需要於中午與夜間執勤之值班費。 4.津貼：員工擔任危險工作依規定支領之津貼。 5.獎金：依規定編列之考績及年終獎金等。 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：依法分攤員工保險費與支付員工休假旅遊、子女教育補助及婚喪生育補助等福利費。 8.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。
510102-2000 服務費用	1.水電費：依業務量及相關設備需要編列之電費及水費等。 2.郵電費：依業務需要編列郵費、電話費及數據通信費。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費4,116千元、國外旅費10,305千元、大陸地區旅費5,121千元及貨物運費等旅運費6,979千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列各式表單、期刊與季刊等印刷裝訂費。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常運作或防止其損壞之維修養護費。 6.保險費：依業務需要編列之各項保險費用。 7.一般服務費：為辦理展場營運推動、展廳觀眾服務、中外文圖書分類編目、視障圖書資料校對等館務服務，預計進用臨時人員198人及勞務承攬347人，編列計時與計件人員酬金113,998千元及外包費160,203千元，與為辦理志工服務業務編列之義工服務費及依預算員額編列之體育活動費等11,403千元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及電腦軟體服務費等。 9.行銷推廣費：推廣各館業務及活動所需行銷宣傳費用10,676千元。
510102-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列原物料、燃料及設備零件費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、農業與園藝用品及環境美化、化學藥劑與實驗用品費用等42,538千元。
510102-4000 租金與利息	1.地租：依業務需要編列場地租金。 2.機器租金：依業務需要編列電腦硬、軟體租金及使用費、機械設備租金。 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.投資性不動產折舊：按投資性不動產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.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。 4.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等。 2.特別稅課：依法繳交之其他稅捐。 3.規費：申請專利之行政規費及公務車輛燃料使用費。
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或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及中部地區中小學到館參觀活動等。 3.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：各項展覽競賽獎勵金。 4.競賽及交流活動費：各項展覽及館所交流活動所需費用。

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
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				145,477	
建教合作成本				125,875	
用人費用				5,178	
聘僱及兼職人員薪資				5,178	
超時工作報酬					
服務費用				70,162	
水電費				1,060	
郵電費				511	
旅運費				5,269	
印刷裝訂及公告費				2,774	
修理保養及保固費				973	
保險費				305	
一般服務費				48,762	
專業服務費				10,508	
行銷推廣費					
材料及用品費				45,718	
使用材料費				13,133	
用品消耗				32,585	
租金與利息				3,160	
地租及水租				751	
機器租金				110	
交通及運輸設備租金				2,099	
什項設備租金				200	
折舊、折耗及攤銷				1,631	
不動產、廠房及設備折舊				1,331	
攤銷				300	
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				26	
會費				26	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
競賽及交流活動費					
其他					
其他費用					
推廣教育成本				19,602	
服務費用				7,551	

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
	147,241			184,917
	128,545			169,044
	5,820			8,259
	5,820			8,236
				23
	90,997			118,063
	1,510			3,165
	465			173
	5,949			8,750
	3,394			5,306
	1,560			1,416
	262			180
	47,626			64,667
	13,031			16,956
	17,200			17,451
	26,180			36,107
	12,719			21,189
	13,461			14,917
	3,779			3,247
	1,000			227
	60			127
	2,369			1,847
	350			1,046
	1,414			2,056
	1,334			1,986
	80			70
				82
				2
				80
	355			1,220
	55			29
				1,191
	300			
				10
				10
	18,696			15,874
	9,487			7,269

教育部所屬機構作業基金
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
郵電費				135	
旅運費				270	
印刷裝訂及公告費				603	
修理保養及保固費				114	
保險費				394	
一般服務費					
專業服務費				6,015	
行銷推廣費				20	
材料及用品費				10,890	
使用材料費				7,080	
用品消耗				3,810	
租金與利息				1,161	
地租及水租					
房租				48	
機器租金				50	
交通及運輸設備租金				1,013	
什項設備租金				50	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
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
	132			2
	220			265
	588			328
	109			172
	394			54
	1,307			85
	6,717			6,363
	20			
	8,166			7,974
	5,685			5,126
	2,481			2,849
	1,043			582
				19
				251
	50			
	993			310
				4
				48
				6
				42

教育部所屬機構作業基金
教學成本說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	積極爭取研究計畫及館外資源，加強與國內外校院及學術單位交流，並辦理科學教育、實驗課程及終身學習等推廣教育活動所需經費145,477千元。
510303 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫所需經費125,875千元。
510303-1000 用人費用	聘僱及兼職人員薪資：執行建教合作業務之兼職人員酬金。
510303-2000 服務費用	1.水電費：依業務量及相關設備需要編列電費及水費。 2.郵電費：依業務需要編列郵費、電話費及數據通信費。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費3,809千元及貨物運費等旅運費1,460千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列各式表單、期刊與季刊等印刷裝訂費。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常運作或防止其損壞之維修養護費。 6.保險費：依業務需要編列之保險費用。 7.一般服務費：為辦理科技部、行政院農業委員會及其他機關等建教合作計畫，預計進用臨時人員138人及勞務承攬3人，編列計時與計件人員酬金48,274千元及及外包費468千元與為辦理業務所需之佣金、手續費等20千元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費等。
510303-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列原物料、燃料及設備零件費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、農業與園藝用品及環境美化、化學藥劑與實驗用品費用等45,718千元。
510303-4000 租金與利息	1.地租：依業務需要編列場地租金。 2.機器租金：依業務需要編列電腦硬、軟體租金及使用費等。 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：按不動產、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。
510303-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費：依業務需要參加學術團體之常年會費。
510304 推廣教育成本	辦理實驗課程及終身學習研習班等推廣教育活動所需經費19,602千元。
510304-2000 服務費用	1.郵電費：依業務需要編列郵費等。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費228千元及其他旅運費等42千元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列各式表單、期刊與季刊等印刷裝訂費。 4.修理保養及保固費：為維持資產正常運作或防止其損壞之維修養護費用。 5.保險費：依業務需要編列之保險費用。 6.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費。 7.行銷推廣費：推廣各館業務及活動所需行銷宣傳費用20千元。
510304-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列原物料、燃料及設備零件費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、化學藥劑與實驗用品費用等3,810千元。
510304-4000 租金與利息	1.房租：依業務需要編列房屋租金。 2.機器租金：依業務需要編列電腦硬、軟體租金及使用費等。 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：依業務需要編列什項設備租金。

教育部所屬機構作業基金
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
675,443	688,635	**管理及總務費用**	720,518
675,443	688,635	管理費用及總務費用	720,518
265,483	275,417	用人費用	292,604
153,273	160,500	正式員額薪資	167,716
15,086	15,594	聘僱及兼職人員薪資	16,115
9,759	11,376	超時工作報酬	10,962
38,798	41,089	獎金	43,384
23,838	21,288	退休及卹償金	27,436
24,710	25,553	福利費	26,973
18	17	提繳費	18
256,606	267,175	服務費用	269,284
69,320	83,999	水電費	83,583
3,224	4,204	郵電費	4,205
1,312	3,039	旅運費	3,082
721	736	印刷裝訂及公告費	646
52,232	56,053	修理保養及保固費	53,652
2,280	2,928	保險費	2,403
107,562	99,983	一般服務費	105,306
13,430	9,613	專業服務費	9,787
1,830	1,920	公關慰勞費	1,920
4,697	4,700	行銷推廣費	4,700
16,025	15,526	材料及用品費	15,159
3,927	5,263	使用材料費	4,849
12,097	10,263	用品消耗	10,310
2,028	1,529	租金與利息	4,466
7	13	地租及水租	13
41		房租	
141	243	機器租金	420
925	800	交通及運輸設備租金	3,560
545	473	什項設備租金	473
370		利息	
131,854	123,991	折舊、折耗及攤銷	134,058
57,861	48,606	不動產、廠房及設備折舊	55,162
2,296	2,296	投資性不動產折舊	2,296
53,421	53,427	其他折舊性資產折舊	53,944
18,277	19,662	攤銷	22,656
3,385	4,947	稅捐與規費（強制費）	4,897
480	1,480	土地稅	1,480
1,779	1,554	房屋稅	1,554

教育部所屬機構作業基金
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
790	1,336	消費與行為稅	1,336
173	250	特別稅課	250
165	327	規 費	277
60	40	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	40
28		會費	
32	40	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	40
	10	其他	10
	10	其他費用	10

教育部所屬機構作業基金
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	辦理館務運作之行政事務等相關經費720,518千元。
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」之規定，編列員工薪資。 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」編列聘僱人員薪金。 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與維護館舍設施需要於中午及夜間執勤之值班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金、年終獎金及年終慰問金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工保險費與支付員工休假旅遊、子女教育補助及婚喪生育補助等福利費。 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：依業務量及相關設備需要編列電費及水費等。 2.郵電費：依業務需要編列郵費、電話費及數據通信費。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費1,566千元、國外旅費1,090千元、大陸地區旅費200千元及貨物運費等旅運費226千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列各式表單、期刊與季刊等印刷裝訂費。 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之維修養護費。 6.保險費：依業務需要編列各項保險費用。 7.一般服務費：為辦理環境清潔、保全維護及行政業務支援等管理及總務業務，預計進用臨時人員27人及勞務承攬196人，分別編列計時與計件人員酬金16,612千元及外包費87,496千元。另依業務需要編列手續費及體育活動費等1,198千元。 8.專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金2,525千元與講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及電腦軟體服務費等7,262千元。 9.公關慰勞費：為應業務需要，加強與各界之公共關係及對員工之慰勞、餽贈等，本撙節原則編列公共關係費1,054千元及員工慰勞費866千元。 10.行銷推廣費：推廣各館業務及活動所需行銷宣傳費用4,700千元。
515001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列物料、燃料及設備零件費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、農業與園藝用品及環境美化費用等10,310千元。
515001-4000 租金與利息	1.地租：依業務需要編列場地租金。 2.機器租金：依業務需要編列電腦硬、軟體租金及使用費等。 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：依業務需要編列什項設備租金。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.攤銷：按電腦軟體之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.土地稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之土地地價稅。 2.房屋稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之房屋稅。 3.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅、營業稅及印花稅。 4.特別稅課：依法繳交之其他稅捐。 5.規費：依法繳交行政規費與強制費及公務車輛使用燃料費等。
515001-7000 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)：各項展覽競賽獎勵金。
515001-9000 其他	其他費用：依業務需要編列不屬以上之其他費用。

教育部所屬機構作業基金
研究發展及訓練費用明細表

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
50,920	56,869	研究發展及訓練費用	59,252
50,920	56,869	研究發展費用	59,252
26,942	29,975	用人費用	33,652
19,240	22,140	正式員額薪資	24,012
896	630	超時工作報酬	1,421
2,969	2,949	獎金	3,441
1,431	1,704	退休及卹償金	1,980
2,406	2,552	福利費	2,798
8,624	13,751	服務費用	13,643
2,800	2,800	水電費	2,800
1	12	郵電費	12
97	1,240	旅運費	1,190
69	200	印刷裝訂及公告費	100
2,588	2,097	修理保養及保固費	1,955
	2,000	保險費	10
1,705	3,882	一般服務費	5,482
1,363	1,520	專業服務費	2,094
3,328	4,219	材料及用品費	4,717
	20	使用材料費	20
3,328	4,199	用品消耗	4,697
141	350	租金與利息	350
	50	機器租金	50
84	290	交通及運輸設備租金	290
57	10	什項設備租金	10
11,871	8,514	折舊、折耗及攤銷	6,870
11,871	8,514	不動產、廠房及設備折舊	6,870
8		稅捐與規費（強制費）	
8		規　費	
6	60	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	20
3	60	會費	20
4		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	

教育部所屬機構作業基金
研究發展及訓練費用說明

中華民國111年度

科　　目	說　　明
516000 研究發展及訓練費用	執行有關海洋生物基礎科學之實驗與研究，開發相關生物科技之應用與創新，及展示生物之取得、馴養、研究及疾病管理等所需經費59,252千元。
516001 研究發展費用	
516001-1000 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額比照「全國軍公教員工待遇支給要點」之規定，編列員工薪資。 2.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費、不能依規定休假所給付之不休假加班費及因業務實際需要之值班費。 3.獎金：依規定編列考績及年終獎金等。 4.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 5.福利費：依法分攤員工保險費與支付員工休假旅遊補助等福利費。
516001-2000 服務費用	1.水電費：依業務量及相關設備需要編列工作場所電費。 2.郵電費：依業務需要編列郵費。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費150千元及其他旅運費等1,040千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列出版刊物之印刷裝訂費。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常運作或防止其損壞之維修養護費。 6.保險費：依業務需要編列之保險費用。 7.一般服務費：為辦理生物養殖照護業務，預計進用臨時人員6人，編列計時與計件人員酬金5,438千元及依預算員額編列體育活動費44千元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費等。
516001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列耗用原料及燃料費用。 2.用品消耗：依業務需要編列化學藥劑與實驗用品及飼料費用等4,697千元。
516001-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列機器設備租金。 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：依業務需要編列什項設備。
516001-5000 折舊、折耗及攤銷	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。
516001-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費：依業務需要編列參加國際組織及學術團體之常年會費。

教育部所屬機構作業基金
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
23,924	9,805	**業務外費用**	10,100
8,905		**財務費用**	
8,905		兌換短絀	
8,905		短絀、賠償與保險給付	
8,905		各項短絀	
15,020	9,805	**其他業務外費用**	10,100
273		財產交易短絀	
273		短絀、賠償與保險給付	
273		各項短絀	
14,747	9,805	雜項費用	10,100
6,064	6,273	服務費用	6,698
1,223	1,100	水電費	1,450
80		郵電費	
1		旅運費	
5		印刷裝訂及公告費	
776	1,058	修理保養及保固費	778
26		保險費	
3,300	4,105	一般服務費	4,240
653	10	專業服務費	230
8,091	3,532	材料及用品費	3,402
1,586		使用材料費	
1,747	332	用品消耗	202
4,758	3,200	商品及醫療用品	3,200
4		租金與利息	
4		交通及運輸設備租金	
132		稅捐與規費（強制費）	
131		消費與行為稅	
1		規　費	
58		短絀、賠償與保險給付	
58		各項短絀	
397		其他	
397		其他費用	

教育部所屬機構作業基金
業務外費用說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
520200 其他業務外費用	執行文創商品計畫及員工宿舍之水電費與維修養護費用等10,100千元。
520298 雜項費用	
520298-2000 服務費用	1.水電費：員工宿舍水電費，編列電費1,345千元、水費105千元。 2.修理保養及保固費：為維持宿舍正常使用或防止其損壞之維修養護費用。 3.一般服務費：為辦理推廣文創商品等計畫，預計進用臨時人員10人，編列計時與計件人員酬金4,135千元與因應業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費105千元。 4.專業服務費：依業務需要編列。
520298-3000 材料及用品費	1.用品消耗：依業務需要編列202千元。 2.商品及醫療用品：依業務需要編列商品費用。

教育部所屬機構作業基金
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	62,837	158,354	26,096	108,116
分年性項目	0	0	62,837	97,444	9,046	12,665
一次性項目	0	0	0	60,910	17,050	95,451

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	355,403	0	355,403	
0	0	0	0	181,992	0	181,992	國立自然科學博物館： 一、機械及設備：辦理安全及服務再提升計畫客梯及大貨梯汰換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及展品購買與製作等2,799千元。 國立科學工藝博物館： 一、機械及設備：辦理建置自動化運輸服務升級5,318千元。 二、什項設備：辦理建置特展廳環境更新7,866千元。 國立海洋生物博物館： 一、房屋及建築：典藏展示教育大樓工程45,350千元。 二、機械及設備：圖書資訊系統之更新建置、建置多媒體暨出版編輯中心之軟硬體及水下及時影像傳輸系統規劃19,813千元。 國立臺灣科學教育館： 一、房屋及建築：辦理「臺北科學藝術園區整體發展計畫」之原型工廠擴建工程17,487千元。 二、機械及設備：辦理「社教機構服務躍升計畫」動感劇場設備更新45,000千元。 國立臺灣圖書館： 機械及設備：購置新世代防火牆設備、購置私有雲主機及儲存設備，汰換全館網路設備10,173千元。 國立海洋科技博物館： 一、機械及設備：建置水槽維生系統系統、深海影像廳放映設備及銀幕10,500千元。 二、交通及運輸設備：船舶規劃設計監造服務費暨船舶建置9,046千元。 三、什項設備：海洋生物標本及展示設施等2,000千元。
0	0	0	0	173,411	0	173,411	國立自然科學博物館： 一、機械及設備：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33,742千元。 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：辦理植物

教育部所屬機構作業基金
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

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			
							園入口意象汰換更新及執行年度古生物化石標本購藏計畫等8,525千元。 國立科學工藝博物館 一、機械及設備：辦理雙機房備援系統建置計畫及電腦等資訊設備購置或汰換等4,245千元。 二、交通及運輸設備：中央控制系統升級1,600千元。 三、什項設備：辦理氣候變遷展示廳展品製作計畫及智慧博物館計畫等25,500千元。 國立海洋生物博物館： 一、機械及設備：電腦汰舊換新、防火牆設備電力設備、養殖維生設備、養殖桶槽及立體螢光顯微鏡用光源等10,079千元。 二、交通及運輸設備：電信設備、首長座車(油電混和動力車1800CC以下)1輛等950千元。 三、什項設備：服勤設施分離式冷氣汰舊換新、服勤設施洗衣機及烘衣機更新、海洋教材教具及教學行動箱、典藏展示模型、圖書設備及賣場、辦公室什項設備及生物相關研究儀器16,706千元。 國立臺灣科學教育館： 一、機械及設備：機房伺服器硬體設備汰換及新購5,700千元。 二、交通及運輸設備：3D電影科教巡迴車汰換及改造計畫12,000千元。 三、什項設備：自策展覽及國際合作展展品服務空間更新及智慧博物館計畫之展示實驗演示裝置等14,800千元。 國立臺灣圖書館： 一、機械及設備：購置充電機櫃、展場設備及汰換冷(暖)氣機、電腦等1,424千元。 二、什項設備：購置行政事務設備、中西文圖書、身心障礙讀者相關圖書採購等27,422千元。 國立海洋科技博物館： 一、機械及設備：購置電腦及周邊設備擴充等5,720千元。

教育部所屬機構作業基金
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
合　　計	0	0	62,837	158,354	26,096	108,116

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			
							二、交通及運輸設備：購置監視器及混音器500千元。 三、什項設備：購置冷氣及通風設備等及模型展示品等2,498千元。
0	0	0	0	355,403	0	355,403	

教育部所屬機構作業基金
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	86,247	0	269,156	0
分年性項目	3,033	0	178,959	0
一次性項目	83,214	0	90,197	0
合　　計	86,247	0	269,156	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	%		
355,403	100.00	0	0	0		355,403	100.00
181,992	51.21	0	0	0		181,992	51.21
173,411	48.79	0	0	0		173,411	48.79
355,403	100.00	0	0	0		355,403	100.00

教育部所屬機構作業基金
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					
	投資總額	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	942,805	104,567	0	838,238	0	0
分年性項目	769,394	21,353	0	748,041	0	0
一次性項目	173,411	83,214	0	90,197	0	0
合計	942,805	104,567	0	838,238	0	0

本表分年性項目說明如下：

一、「國立社教機構環境優化•服務躍升計畫」，投資總額1,219,138千元，包含固定資產672,700千元及遞延費用546,438千元，本年度編列固定資產164,505千元及遞延費用172,627千元。

二、國立臺灣科學教育館「臺北科學藝術園區整體發展計畫」，投資總額587,247千元，包含固定資產96,694千元及遞延費用490,553千元，本年度編列固定資產17,487千元及遞延費用113,859千元。

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%
					355,403	37.70	542,085	57.50
	107.01 113.12				181,992	23.65	368,674	47.92
	111.01 111.12				173,411	100.00	173,411	100.00
					355,403	37.70	542,085	57.50

教育部所屬機構作業基金
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	47,667	858,853	3,193,657	740,228	5,254,500
上年度預計增減資產原值	0	23,333	98,424	45,577	136,936
本年度預計增減資產原值	0	62,837	141,504	15,653	42,852
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	47,667	945,023	3,433,585	801,458	5,434,288
本年度應提折舊額	2,682	21,186	129,100	14,201	139,450
勞務成本	2,553	17,807	84,145	11,947	126,804
教學成本	0	0	380	910	41
管理及總務費用	129	3,379	38,484	1,064	12,106
研究發展及訓練費用	0	0	6,091	280	499

本表「其他」欄不含以下代管資產：
前年度決算資產原值(土地)4,024,276千元：國立自然科學博物館127,066千元、國立海洋生物博物館977,167千元、國立臺灣圖書館1,342,458千元、國立海洋科技博物館1,577,585千元。

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	2,917,510	11,518,717	24,531,132
0	0	0	0	0	304,270
0	0	0	0	0	262,846
0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,917,510	11,518,717	25,098,248
0	0	0	57,541	194,545	558,705
0	0	0	55,245	140,601	439,102
0	0	0	0	0	1,331
0	0	0	2,296	53,944	111,402
0	0	0	0	0	6,870

教育部所屬機構作業基金
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	92,557	92,557	0	0	0	0
機械及設備	16,850	16,850	0	0	0	0
機械及設備	16,850	16,850	0	0	0	0
交通及運輸設備	10,443	10,443	0	0	0	0
交通及運輸設備	10,443	10,443	0	0	0	0
什項設備	65,264	65,264	0	0	0	0
什項設備	65,264	65,264	0	0	0	0

教育部所屬機構作業基金
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	6,108,632	
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	578,376	國庫現金撥款增置固定資產269,156千元、無形資產26,688千元及遞延資產282,532千元。
其他	5,140	固定資產撥入5,140千元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	5,140	固定資產撥出5,140千元。
期末基金數額	6,687,008	

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

教育部所屬機構作業基金
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
21,988,076	**資產**	21,819,489	21,794,309	25,180
2,205,154	**流動資產**	1,969,777	1,995,999	-26,222
1,284,114	現金	1,167,987	1,163,887	4,100
660,590	流動金融資產	550,590	591,590	-41,000
104,697	應收款項	95,444	84,766	10,678
5,351	存貨	5,351	5,351	0
148,055	預付款項	148,055	148,055	0
2,350	短期貸墊款	2,350	2,350	0
338,826	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	355,604	346,305	9,299
200,804	非流動金融資產	200,804	200,804	0
85,098	其他長期投資	85,098	85,098	0
52,924	準備金	69,702	60,403	9,299
3,155,022	**不動產、廠房及設備**	3,251,378	3,202,594	48,784
21,371	土地改良物	15,793	18,475	-2,682
783,000	房屋及建築	831,165	789,514	41,651
482,921	機械及設備	507,430	478,176	29,254
54,699	交通及運輸設備	104,343	92,448	11,895
1,780,800	什項設備	1,788,496	1,819,830	-31,334
32,231	購建中固定資產	4,151	4,151	0
2,289,950	**投資性不動產**	2,174,868	2,232,409	-57,541
2,289,950	投資性不動產	2,174,868	2,232,409	-57,541
75,584	**無形資產**	77,617	82,727	-5,110
75,584	無形資產	77,617	82,727	-5,110
13,923,541	**其他資產**	13,990,245	13,934,275	55,970
661,816	遞延資產	1,114,012	864,361	249,651
13,261,725	什項資產	12,876,233	13,069,914	-193,681
21,988,076	**合　　計**	21,819,489	21,794,309	25,180
13,772,165	**負債**	13,359,304	13,541,096	-181,792
342,185	**流動負債**	298,242	304,147	-5,905
107,384	應付款項	63,441	63,424	17
234,801	預收款項	234,801	240,723	-5,922
13,429,980	**其他負債**	13,061,062	13,236,949	-175,887
35,874	遞延負債	35,874	35,874	0
13,394,107	什項負債	13,025,188	13,201,075	-175,887
8,215,911	**淨值**	8,460,185	8,253,213	206,972
5,678,609	**基金**	6,687,008	6,108,632	578,376
5,678,609	基金	6,687,008	6,108,632	578,376
4,324,057	**公積**	4,230,394	4,254,148	-23,754
4,324,057	資本公積	4,230,394	4,254,148	-23,754
-1,789,520	**累積餘絀**	-2,459,982	-2,112,332	-347,650
-1,789,520	累積短絀	-2,459,982	-2,112,332	-347,650
2,765	**淨值其他項目**	2,765	2,765	0
2,765	累積其他綜合餘絀	2,765	2,765	0
21,988,076	**合　　計**	21,819,489	21,794,309	25,180

教育部所屬機構作業基金
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

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:　$212,316 、上年預算數:　$211,235 及前年度決算數:　$208,791
2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:　$212,316 、上年預算數:　$211,235 及前年度決算數:　$208,791
3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係包含廠商履約保證之定期存單及保證書等。

教育部所屬機構作業基金
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					
服務成本	人次	14,137,150	119.77	1,693,179	
館務服務	人次	14,137,150	119.77	1,693,179	
上年度預算數					
服務成本	人次	15,035,130	105.70	1,589,250	
館務服務	人次	15,035,130	105.70	1,589,250	
前年度決算數					
服務成本	人次	11,130,860	157.99	1,758,608	
館務服務	人次	11,130,860	157.99	1,758,608	
108年度決算數					
服務成本	人次	14,505,901	115.47	1,675,041	
館務服務	人次	14,505,901	115.47	1,675,041	
107年度決算數					
服務成本	人次	13,375,289	122.66	1,640,562	
館務服務	人次	13,375,289	122.66	1,640,562	

教育部所屬機構作業基金
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	705	-2	703	
職員	365	0	365	
駐衛警	30	-1	29	國立自然科學博物館1名駐衛警退休。
技工	55	-1	54	國立臺灣圖書館1名技工退休。
工友	18	0	18	
駕駛	5	0	5	
聘用	106	0	106	
約僱	126	0	126	
總　　計	705	-2	703	

另為辦理(1)展場營運推動及展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫及科學教育活動等推廣業務；(3)環境清潔、保全維護、展場教育及行政支援等管理及總務業務，預計進用臨時人員381人及勞務承攬546人。

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
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
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務總支出部分	410,765	121,638	29,242	281	65,657	28,506	0	32	54,666
勞務成本	219,037	105,523	16,859	281	39,666	7,688	0	16	25,250
正式人員	219,037	0	11,464	281	27,058	7,688	0	16	20,022
職員	215,968	0	11,246	281	26,674	7,240	0	8	19,750
工員	3,069	0	218	0	384	448	0	8	272
聘僱人員	0	105,523	5,395	0	12,608	0	0	0	5,228
職員	0	105,523	5,395	0	12,608	0	0	0	5,228
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	167,716	16,115	10,962	0	22,991	20,385	0	8	27,436
正式人員	167,716	0	9,560	0	20,341	20,385	0	8	25,777
職員	136,976	0	7,437	0	16,755	14,986	0	8	16,345
工員	30,740	0	2,123	0	3,586	5,399	0	0	9,432
聘僱人員	0	16,115	1,402	0	2,650	0	0	0	1,659
職員	0	16,115	1,402	0	2,650	0	0	0	1,659
研究發展及訓練費用	24,012	0	1,421	0	3,000	433	0	8	1,980
正式人員	24,012	0	1,421	0	3,000	433	0	8	1,980
職員	23,088	0	1,344	0	2,885	280	0	8	1,920
工員	924	0	77	0	115	153	0	0	60
合計	410,765	121,638	29,242	281	65,657	28,506	0	32	54,666
總計	410,765	121,638	29,242	281	65,657	28,506	0	32	54,666

一、為辦理(1)展場營運推動及展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫及科學教育活動等推廣業務；(3)環境清潔、保全維護、展場教育及行政支援等管理及總務業務，預計進用臨時人員381人，計188,475千元及勞務承攬546人，計248,167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703人編列，計65,558千元。

2.年終慰問金：係依據退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法規定，按4人編列，計99千元。

3.考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，按313人編列，計28,506千元。

4.其他獎金：係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定，按4人編列，計32千元

單位:新臺幣千元

及卹償	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
0	0	55,244	617	0	21,179	19	787,846	5,178	793,024
0	0	34,779	303	0	12,187	1	461,590	0	461,590
0	0	21,550	261	0	9,138	1	316,516	0	316,516
0	0	21,100	251	0	8,858	0	311,376	0	311,376
0	0	450	10	0	280	1	5,140	0	5,140
0	0	13,229	42	0	3,049	0	145,074	0	145,074
0	0	13,229	42	0	3,049	0	145,074	0	145,074
0	0	0	0	0	0	0	0	5,178	5,178
0	0	0	0	0	0	0	0	5,178	5,178
0	0	0	0	0	0	0	0	5,178	5,178
0	0	18,365	270	0	8,338	18	292,604	0	292,604
0	0	15,345	249	0	6,915	18	266,314	0	266,314
0	0	12,258	239	0	5,441	0	210,445	0	210,445
0	0	3,087	10	0	1,474	18	55,869	0	55,869
0	0	3,020	21	0	1,423	0	26,290	0	26,290
0	0	3,020	21	0	1,423	0	26,290	0	26,290
0	0	2,100	44	0	654	0	33,652	0	33,652
0	0	2,100	44	0	654	0	33,652	0	33,652
0	0	1,968	42	0	547	0	32,082	0	32,082
0	0	132	2	0	107	0	1,570	0	1,570
0	0	55,244	617	0	21,179	19	787,846	5,178	793,024
0	0	55,244	617	0	21,179	19	787,846	5,178	793,024

教育部所屬機構作業基金
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
709,124	749,030	用人費用	793,024	461,590	5,178
366,732	390,152	正式員額薪資	410,765	219,037	
118,922	120,998	聘僱及兼職人員薪資	126,816	105,523	5,178
24,199	28,644	超時工作報酬	29,242	16,859	
228	281	津貼	281	281	
84,372	88,984	獎金	94,195	47,370	
45,521	48,236	退休及卹償金	54,666	25,250	
69,130	71,717	福利費	77,040	47,269	
19	18	提繳費	19	1	
976,664	906,797	服務費用	925,957	558,619	77,713
117,982	140,549	水電費	149,482	60,589	1,060
6,563	8,782	郵電費	8,461	3,598	646
28,039	34,282	旅運費	36,332	26,521	5,539
23,794	19, 129	印刷裝訂及公告費	20,372	16,249	3,377
116,659	135,293	修理保養及保固費	126,361	68,889	1,087
3,688	8,067	保險費	4,754	1,642	699
467,406	427,588	一般服務費	449,394	285,604	48,762
180,071	99,574	專業服務費	113,485	84,851	16,523
1,830	1,920	公關慰勞費	1,920		
30,629	31,613	行銷推廣費	15,396	10,676	20
234,436	139,166	材料及用品費	165,695	85,809	56,608
81,884	67,025	使用材料費	68,353	43,271	20,213
147,794	68,941	用品消耗	94,142	42,538	36,395
4,758	3,200	商品及醫療用品	3,200		
52,838	25,832	租金與利息	32,992	23,855	4,321
3,823	2,088	地租及水租	1,839	1,075	751
1,075		房租	48		48
21,463	14,271	機器租金	17,894	17,264	160
11,938	8,090	交通及運輸設備租金	10,735	3,773	3, 112
14,170	1,383	什項設備租金	2,476	1, 743	250
370		利息			
690,348	647,511	折舊、折耗及攤綃	688,006	545,447	1,631
324,206	290,120	不動產、廠房及設備折舊	306,619	243,256	1,331
57,541	57,541	投資性不動產折舊	57,541	55,245	
190,662	190,871	其他折舊性資產折舊	194,545	140,601	
117,939	108,979	攤銷	129,301	106,345	300
5,122	6,979	稅捐與規費（強制費）	6,758	1,861	
480	1,480	土地稅	1,480		
1,808	1,554	房屋稅	1,554		
1,161	1,924	消費與行為稅	1,923	587	
832	1,062	特別稅課	1,062	812	
841	959	規費	739	462	
15,634	16,475	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	16,084	15,998	26

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務費用	研究發展及訓練費用	財務費用	其他業務外費用			
292,604	33,652					
167,716	24,012					
16,115						
10,962	1,421					
43,384	3,441					
27,436	1,980					
26,973	2,798					
18						
269,284	13,643		6,698			
83,583	2,800		1,450			
4,205	12					
3,082	1,190					
646	100					
53,652	1,955		778			
2,403	10					
105,306	5,482		4,240			
9,787	2,094		230			
1,920						
4,700						
15,159	4,717		3,402			
4,849	20					
10,310	4,697		202			
			3,200			
4,466	350					
13						
420	50					
3,560	290					
473	10					
134,058	6,870					
55,162	6,870					
2,296						
53,944						
22,656						
4,897						
1,480						
1,554						
1,336						
250						
277						
40	20					

教育部所屬機構作業基金
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
897	1,124	會費	948	902	26
1,685	2,500	捐助、補助與獎助	2,300	2,300	
8,375	4,755	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	5,040	5,000	
4,678	8,096	競賽及交流活動費	7,796	7,796	
9,236		短絀、賠償與保險給付			
9,236		各項短絀			
408	10	其他	10		
408	10	其他費用	10		
2,693,810	2,491,800	**總計**	2,628,526	1,693,179	145,477

單位:新臺幣千元

度		預	算	數		
管理及總務費用	研究發展及訓練費用	財務費用	其他業務外費用			
	20					
40						
10						
10						
720,518	59,252		10,100			

教育部所屬機構作業基金
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	
轎車	輛			1	850	1	850	國立海洋生物博物館汰換一般公務轎車(1,600cc)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：本基金本年度管理用公務車輛汰舊換新後，車輛明細如下：

1.國立自然科學博物館：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)。

2.國立科學工藝博物館：計有一般公務轎車2輛(1,800cc及1,500cc各1輛)。

3.國立海洋生物博物館：計有一般公務轎車3輛(1,600cc1輛、2,000cc1輛、2,400cc1輛)、小客貨兩用車3人座2輛(2,500cc)。

4.國立臺灣科學教育館：計有一般公務轎車2輛(1,800cc及2,000cc各1輛)。

5.國立臺灣圖書館：計有一般公務轎車2輛(1,800cc及1,999cc各1輛)、廂式客貨兩用車7人座1輛(1,999cc)及小客貨兩用車8人座1輛(2,198cc)。

6.國立海洋科技博物館：計有一般公務轎車1輛(1,800cc)及小客貨兩用車7-8人座1輛(2,000cc)。

二、其他公務車輛：

1.國立自然科學博物館：計有3人座貨車1輛(2,400cc)、公務機車12輛(101cc、113cc及125cc各1輛、149cc3輛、124cc6輛)。

2.國立科學工藝博物館：計有公務機車1輛(80cc)。

3.國立海洋生物博物館：計有公務機車18輛(125cc15輛及150cc3輛)。

4.國立臺灣科學教育館：計有科教巡迴教育使用車輛5輛[大客車1輛(19人座)、小貨車1輛(3人座)、大貨車3輛(8噸2輛、16噸1輛)]、其他公務車輛16噸(科教巡迴車)1輛。

5.國立海洋科技博物館：計有小貨車1輛(2,000cc)及重型電動機車(不含電池)3輛。

教育部所屬機構作業基金
補辦預算明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	2,293		
(二)一般建築及設備計畫	2,293		國立臺灣圖書館： 為辦理教育部專案型補助計畫，經行政院於109年12月24日以院授教字第1090181866號函同意於109年度先行辦理，並補辦111年度預算229萬3,000元。
機械及設備	700	109	
交通運輸設備	153	109	
什項設備	1,440	109	
合　計	2,293		

本 頁 空 白

附　錄

教育部所屬機構作業基金
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	
教育部所屬機構作業基金	合計		769,394	186,682	181,992	400,720	
房屋及建築	1.國立社教機構環境優化•服務躍升計畫	110.01 113.12	257,000	12,000	45,350	199,650	國立海洋生物博物館本年度編列45,350千元。
	2.臺北科學藝術園區整體發展計畫	107.01 112.12	96,694	61,719	17,487	17,488	國立臺灣科學教育館本年度編列17,487千元。
機械及設備	國立社教機構環境優化•服務躍升計畫	110.01 113.12	293,964	54,290	97,444	142,230	國立自然科學博物館本年度編列6,640千元。 國立科學工藝博物館本年度編列5,318千元。 國立海洋生物博物館本年度編列19,813千元。 國立臺灣科學教育館本年度編列45,000千元。 國立臺灣圖書館本年度編列10,173千元。 國立海洋科技博物館本年度編列10,500千元。
交通及運輸設備	國立社教機構環境優化•服務躍升計畫	110.01 113.12	78,500	45,373	9,046	24,081	國立海洋科技博物館本年度編列9,046千元。
什項設備	國立社教機構環境優化•服務躍升計畫	110.01 113.12	43,236	13,300	12,665	17,271	國立自然科學博物館本年度編列2,799千元。 國立科學工藝博物館本年度編列7,866千元。 國立海洋科技博物館本年度編列2,000千元。

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	
一、通案決議部分：		
1.	中華民國 110 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告所列未送院會處理項目，除確有窒礙難行者再協商，依協商結論通過外，其餘均照各委員會審查會議決議通過。至送院會處理項目，協商有結論者，依協商結論通過；協商未獲結論者，交付表決，並依表決結果通過。	配合決議事項辦理。
2.	各委員會審查結果協商結論，均應依通案決議辦理，不再逐一於各單位協商結果敘明。各單位均應切實依通案決議核實分別刪減，惟各委員會審查刪減數如逾通案決議刪減比例，以各委員會審查刪減數為準；未達通案決議刪減比例，則增加減列不足之數。	配合決議事項辦理。
3.	委員會未處理之預算，依協商共識或表決結果處理，若未有增（減）列數者，其預算均照列。	配合決議事項辦理。
4.	鑑於 110 年度將屆年度終了，針對各委員會已通過之凍結案，除於院會協商提出討論者，照協商內容通過外，其餘同意均免予凍結，改為提出書面報告後通過。	配合決議事項辦理。
5.	鑑於嚴重特殊傳染性肺炎全球疫情持續發展，各國為有效控制疫情，相繼實施封閉式管理，國際間各類活動及交流紛紛取消。爰 110 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業特種基金通案減列「大陸地區旅費」百分之四十及「國外旅費」百分之五。	配合決議事項辦理。
6.	為利公開透明，並讓立法院監督各行政機關及基金預算執行情形，俾利發揮預算財務效益，爰要求行政院自 111 年度起督促各國營事業辦理宣導經費應於單位預算書或附屬單位預算書中以表列方式呈現預算科	配合決議事項辦理。

決議及附帶決議		辦　理　情　形
項次	內　　容	
	目、金額、預計執行內容等，以利外界監督。	
7.	為公開透明，並利立法院監督預算執行情形，各國營事業編列廣告費用及行銷費用預算，須符合預算法第 62 條之 1 規定，且於辦理結束後 3 個月內，將辦理方式、政策效益及執行情形函送立法院備查，俾利政府預算發揮最大效益。	本項無本部應辦理事項。
8.	依 108 年度審計部中央政府總決算審核報告指出，除臺灣鐵路管理局持續虧損外，其餘 14 家國營事業皆獲有盈餘；惟部分國營事業經營效能仍待提升或精進，其中台灣糖業股份有限公司因豬隻死亡率未降低、煉製率欠佳、銷售策略未有效執行等，經營績效欠佳；台灣中油股份有限公司非計畫性停爐頻仍、環保措施未達法規標準及工安事故接連發生；台灣電力股份有限公司長期仰賴舉債支應營運所需資金，利息負擔沈重，部分經營績效指標達成情形	本項無本部應辦理事項。
9.	依預算法第 88 條第 1 項規定略以，附屬單位預算之執行，如因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理；但其中有關固定資產之建設改良擴充及資金之轉投資、資產之變賣及長期債務之舉借償還，仍應補辦預算；且非營業基金每筆數額 1 億元以上者，應送立法院備查。惟 110 年度預算案中，作業基金與特別收入基金編列補辦預算者計 12 項，其中超逾 1 億元者僅國防部主管國軍生產及服務作業基金 1.97 億元與教育部主管國立大學校院校務基金 5.24 億元（合計），而 1 千萬元以上未達 1 億元者有 9 項，且近年度 1 千萬元以上未達 1 億元之先行辦理項目仍多，然作業基金與特別收入基金係因正常業務實需等法令許可而先行辦理，惟送立法院備查數額以 1 億元為區分標準，是否偏高而未充分呈現先行辦理情況，爰請行政院適	本項無本部應辦理事項。

決議及附帶決議		辦　理　情　形
項次	內　　容	
	時予以檢討調整妥適的區分標準。	
10.	110 年度中央政府總預算案編製附屬單位預算之非營業特種基金計 220 單位(含分預算 118 單位)，其業務總支出（含基金用途）編列 2 兆 9,053 億元，達中央政府歲出總額之 134.41%；按立法院對於非營業特種基金數目龐雜議題，向來多所關注，並曾作成應檢討整併及裁撤等相關決議，惟 110 年度更增加 18 單位，顯見行政院及各部會針對非營業特種基金存續與整併問題之檢討，未盡積極，爰請行政院於 3 個月內向立法院財政委員會提出專案報告。	本項無本部應辦理事項。
11.	中央銀行肩負執行政府貨幣政策、維護物價與金融穩定之職責，然物價是否穩定，需仰賴行政院主計總處統計之物價指數。然查行政院主計總處之物價指數，最大之組成為房屋租金指數，權重接近 15%，其仰賴 1,200 個固定租屋樣本，未能有效反映租金行情變化，低估租金成長，導致台灣物價指數長期失真，呈現低度通膨之假象，長年為專家學者所詬病。爰要求由行政院主計總處會同專家及其他政府部門針對房屋租金指數提出策進作為。	本項無本部應辦理事項。
二、委員會審查決議部分：		
教育部所屬機構作業基金		
1.	國立臺灣圖書館陽明山中山樓為市定古蹟，其在我國憲政史上具重要地位，且在國片「灼人秘密」中作為電影重要場景，其活化具有高度潛力。然 109 年 10 月 14 日，中山樓發生漏水，致使 10 月 17 日原訂於陽明山中山樓舉辦之聯合婚禮取消改吃臺鐵便當，館方已提供替代場地及免收場地費等因應措施，使聯合婚禮順利進行。中山樓屬 50 年以上之歷史建物，座落硫磺坑口，古蹟不易維護，屋頂漏水對於古蹟保存及建物安全性皆有影響，有關中山樓之修繕工程、	本部業於 111 年 1 月 26 日以臺教社（四）字第 1110006895 號函提報「陽明山中山樓修繕工程、古蹟修復工作及歷史典藏文獻之維護修復工作資源投入情形」書面報告。

決議及附帶決議		辦　理　情　形
項次	內　　容	
	古蹟維護工作及國立臺灣圖書館歷史典藏文獻之維護修復工作資源投入情形，請於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。	
2.	教育部為協助社教機構更新整體軟硬體設施,提出「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」，期程自 110 至 113 年度，初估總經費為 15 億 3,314 萬 8 千元，該基金各館所 110 年度預算案該計畫編列 2 億 3,710 萬 1 千元，然依環境優化服務躍升計畫（110 至 113 年度）核定計畫之風險管理分析（第 102 至 114 頁），以「招標不順—計畫執行館所及項目眾多，同一時間有多館所標案進行，恐面臨多次流標或廠商低價搶標之情形，進而影響工程施工進度及品質」之情境風險最高，影響層面包括可能造成期程延長 1 至 2 年，經費增加 10 至 40%。另環境優化服務躍升計畫子計畫項目繁多，部分館所展演空間改造工程可能涉及特殊設備採購，安裝及測試費時，如國立科學工藝博物館之圓形館空間再造、國立海洋科技博物館之深海影像廳小型 3D 劇場建置等；過去教育部推動「國立社教機構跨域加值發展計畫」計畫期程自 103 至 106 年度，累計編列預算數 16 億 1,792 萬餘元，由於規劃設計時間較長、工程履約跨年度、特殊設備採購與安裝及測試費時致使計畫執行落後，為避免「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」重蹈以上執行落後之缺失，教育部應督促各館所加強管控作業進度以如期如質完成，俾利展演環境優化及安全性能提升。	本項將依決議事項辦理，督促各館所加強管控作業進度以如期如質完成，俾利展演環境優化及安全性能提升。
3.	110 年度教育部所屬機構作業基金各分基金收入不敷成本與費用，均為短絀，且政府補助收入占各分基金全部收入之比率介於 52.18 至 71.88%間，主要收入幾乎仰賴政府補助。另觀察 105 至 108 年度教育部所屬	本項將依決議事項辦理，為充裕所屬機構作業基金收入，提升業務經營績效，本部將賡續輔導各館加強開闢財源及撙節各項支出，以提升營運績效及收入，並落實所肩負之教育任務。

決議及附帶決議		辦　理　情　形
項次	內　　容	
	機構作業基金決算之收支情形，扣除政府機關補助後之其他各項收入合計介於 6 億 2,994 萬 4 千元至 8 億 0,990 萬 7 千元間，呈增長趨勢；105 至 108 年度決算政府補助雖增加，然短絀數亦呈增長，109 及 110 年度預算短絀預計大幅增加，與預算法設置作業基金自給自足之精神未盡洽和，亦未符提升營運績效之設置宗旨，教育部應力謀檢討改進。	
4.	科技博物館之近年度決算皆有短絀情形，且根據 110 年度預算案之說明，亦會持續發生，而除了旅客人數似未達預期設定目標，導致營收未如預算規劃外，另也應場館需求須進行養護，而有其必要之花費。查現行海洋科技博物館有其本館外，另有海洋劇場、區域探索館、各廣場及各教學研究中心，而又以區域探索館來看，僅有 3 樓作為與地方居民間合作協力區域人文之內涵及特色進行展出，而其展覽內容似未有不同之變化，恐使來客人數日益減少，進而喪失區域探索館之目標。綜上，國立海洋科技博物館應全面檢討該區域探索館展覽之情形，另研擬該區域探索館及各廣場加強與地方政府、居民及團體之合作，並結合地方文化特色，帶動產業經濟發展之活化可行性，並於 6 個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。	本案業於 111 年 2 月 17 日以臺教社（三）字第 1110015635 號函提報「國立海洋科技博物館區域探索館活化可行性規劃報告」書面報告。
5.	臺北科學藝術園區整體發展計畫，其中由國立臺灣科學教育館辦理部分總經費 5 億 8,724 萬 7 千元，辦理期程為 107 至 112 年度，主要係透過整合國立臺灣科學教育館、臺北市立天文科學教育館、臺北市立兒童新樂園及美崙公園資源及跨域合作發展，擴大區域價值，在整體區域發展之脈絡下，透過與地方政府相互合作，除能建立豐富多樣、全民樂學學習場域，亦能達到跨域	本案業於 111 年 2 月 25 日以臺教社(三)字第 1112401158 號函提報「臺北科學藝術園區整體發展計畫執行進度」書面報告。

決議及附帶決議		辦　理　情　形
項次	內　　容	
	加值、資源共享之經濟效能。科教館 110 年度預算案，於固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表之附註中，說明一般建築及設備計畫分年性項目係編列臺北科學藝術園區整體發展計畫遞延費用 1 億 2,599 萬 8 千元。惟依科教館提供資料，該計畫 107 年度預算數 5,222 萬 9 千元，執行數 4,931 萬 9 千元，執行率 94.43%。108 年度預算數 1 億 0,648 萬 9 千元，執行數 2,131 萬元，執行率 20.01%。109 年度預算數 1 億 1,050 萬 7 千元，截至 8 月底止執行數 4,464 萬 5 千元，執行率 40.4%，主要係因「屋頂室內外空間暨 1 樓大廳及半戶外空間更新」案分 2 期進行，而第 1 期基本設計階段較原訂進度延後，原預計 108 年 10 月完成第 1 期工程，然截至 109 年 9 月才完工。第 2 期全案工程原預計 109 年完成，惟因隱匿部位尺寸與該館原建物圖說不同，須重測並辦理變更、外審教授建議強化耐震結構辦理變更、10 樓等相關工項追加影響工序及極端氣候造成防水與補強施工緩慢等因素，預計契約變更後將展延至 110 年 3 月完工，為達到跨域加值、資源共享之經濟效能，臺北科學藝術園區整體發展計畫應加強掌握辦理進度，爰請教育部每半年向立法院教育及文化委員會提出進度執行之書面報告。	

本 頁 空 白

附　屬　表

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 111 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 ····· 1-40
9.固定資產建設改良擴充明細表 ····· 1-42
10.固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ····· 1-44
11.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ····· 1-46
12.資產折舊明細表 ····· 1-48
13.資產報廢明細表 ····· 1-50
14.基金數額增減明細表 ····· 1-51

（三）預算參考表

1.預計平衡表 ····· 1-53
2.5 年來主要營運項目分析表 ····· 1-54
3.員工人數彙計表 ····· 1-55
4.用人費用彙計表 ····· 1-56
5.各項費用彙計表 ····· 1-58
6.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ····· 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 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	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。

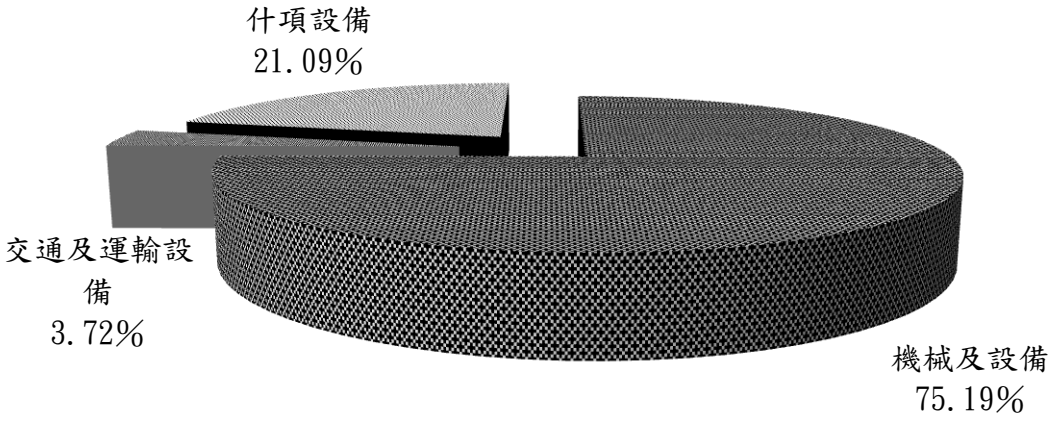
(2)交通及運輸設備 200 萬元：係購置或汰換特展用相關播放設備等。

(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。

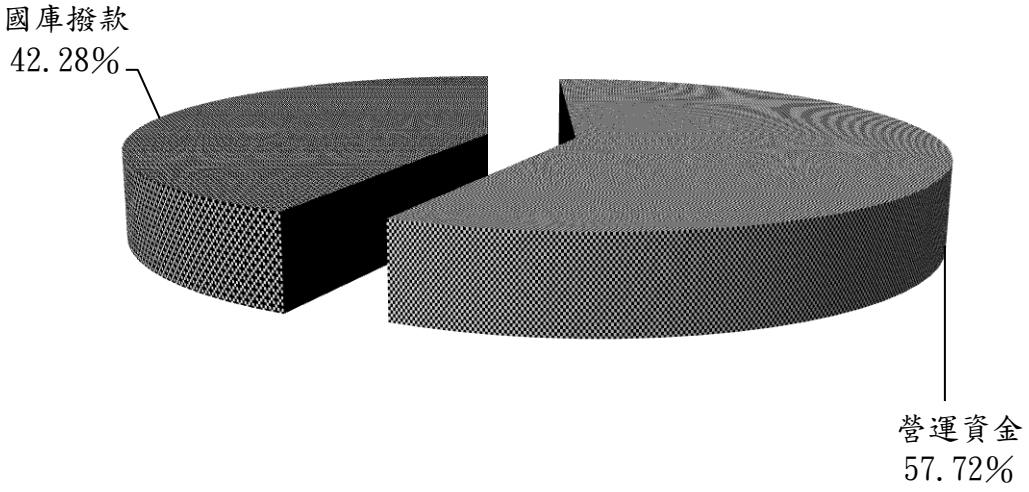
(二)資金來源：係營運資金 3,100 萬元及國庫撥款 2,270 萬 6,000 元，共計 5,370 萬 6,000 元。

(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 1,695 萬元，較上年度預算數 6 億 3,959 萬元，增加 7,736 萬元，約 12.10%，主要係其他補助收入增加所致。

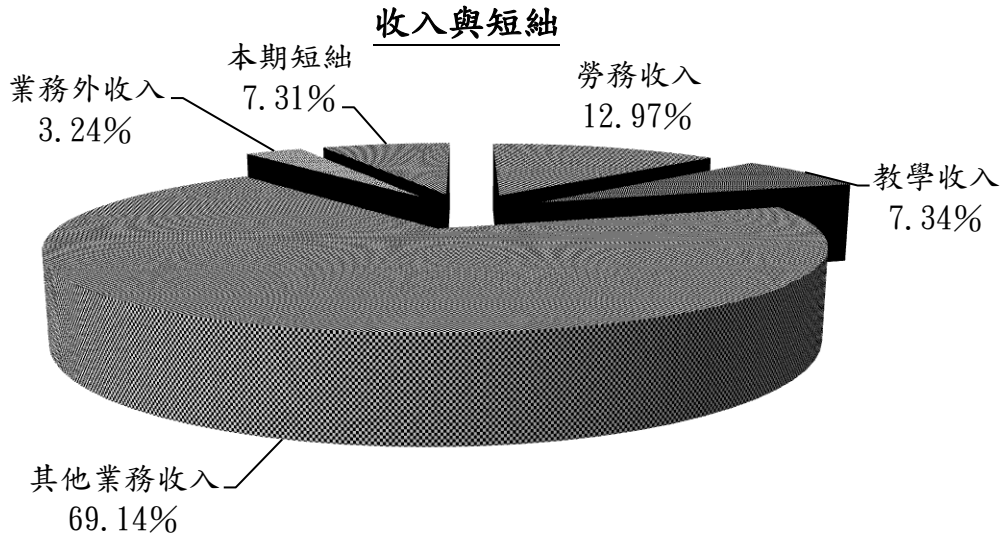
(二)本年度業務成本與費用 8 億 0,153 萬元，較上年度預算數 7 億 7,149 萬 3,000 元，增加 3,003 萬 7,000 元，約 3.89%，主要係服務成本增加所致。

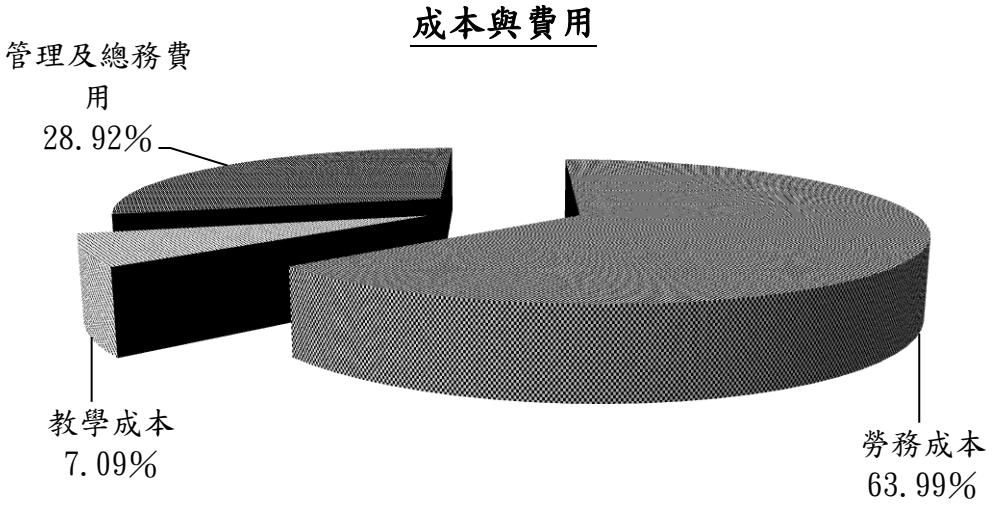
(三)本年度業務外收入 2,601 萬元，較上年度預算數 2,660 萬元，減少 59 萬元，約 2.22%，主要係利息收入減少所致。

(四)依上述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 1 億 0,530 萬 3,000 元，減少 4,673 萬 3,000 元，約 44.38%。

(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

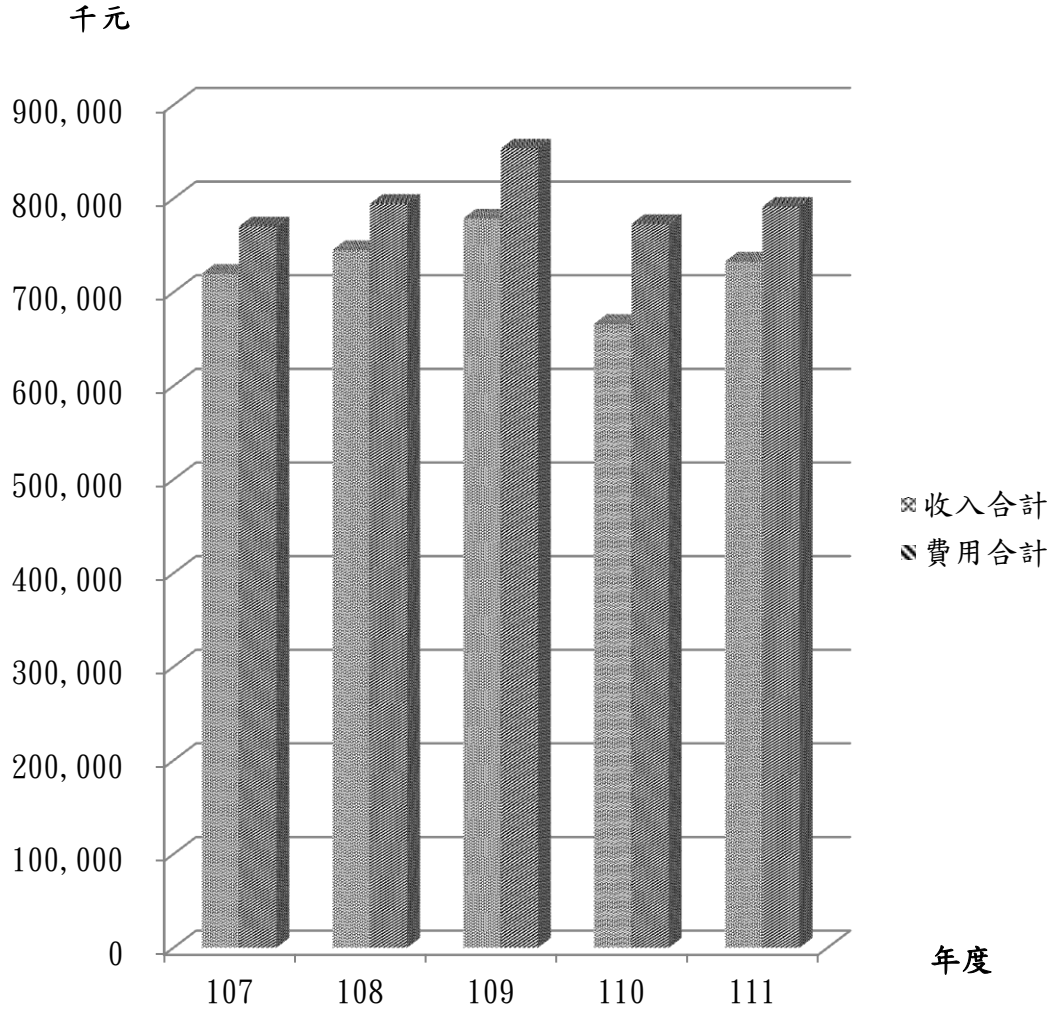




單位：新臺幣千元

收入與短絀	111 年度預算	成本與費用	111 年度預算
業務收入	716,950	業務成本與費用	801,530
勞務收入	103,960	勞務成本	512,903
教學收入	58,800	教學成本	56,800
其他業務收入	554,190	管理及總務費用	231,827
業務外收入	26,010		
本期短絀	58,570		
收入與短絀總額	801,530	成本與費用總額	801,530

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

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	716,950
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	742,960
費用					
業務成本與費用	769,290	791,777	852,610	771,493	801,530
業務外費用	887	2,578	713	0	0
費用合計	770,177	794,355	853,323	771,493	801,530
本期餘絀	-50,588	-49,421	-74,639	-105,303	-58,570

註：107 至 109 年度決算數為審定決算數；110 年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

(一)短絀之部：本年度預計短絀 5,857 萬元，連同以前年度待填補短絀 2 億 8,744 萬 2,000 元，共有待填補短絀 3 億 4,601 萬 2,000 元，除撥用公積 6,040 萬 3,000 元填補外，尚有短絀 2 億 8,560 萬 9,000 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 9,759 萬 3,000 元，較期初現金及約當現金 3 億 5,590 萬 1,000 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**	716,950	100.00	639,590	100.00	77,360	12.10
86,185	11.71	勞務收入	103,960	14.50	103,960	16.25	0	0.00
86,185	11.71	服務收入	103,960	14.50	103,960	16.25	0	0.00
77,435	10.53	教學收入	58,800	8.20	56,800	8.88	2,000	3.52
72,295	9.83	建教合作收入	54,000	7.53	52,000	8.13	2,000	3.85
5,140	0.70	推廣教育收入	4,800	0.67	4,800	0.75	0	0.00
572,070	77.76	其他業務收入	554,190	77.30	478,830	74.87	75,360	15.74
521,254	70.85	社教機構發展補助收入	479,528	66.88	469,128	73.35	10,400	2.22
50,816	6.91	其他補助收入	74,662	10.41	9,702	1.52	64,960	669.55
852,610	115.89	**業務成本與費用**	801,530	111.80	771,493	120.62	30,037	3.89
546,454	74.28	勞務成本	512,903	71.54	490,046	76.62	22,857	4.66
546,454	74.28	服務成本	512,903	71.54	490,046	76.62	22,857	4.66
65,965	8.97	教學成本	56,800	7.92	54,800	8.57	2,000	3.65
62,060	8.44	建教合作成本	52,000	7.25	50,000	7.82	2,000	4.00
3,905	0.53	推廣教育成本	4,800	0.67	4,800	0.75	0	0.00
240,191	32.65	管理及總務費用	231,827	32.34	226,647	35.44	5,180	2.29
240,191	32.65	管理費用及總務費用	231,827	32.34	226,647	35.44	5,180	2.29
-116,919	-15.89	**業務賸餘（短絀）**	-84,580	-11.80	-131,903	-20.62	47,323	-35.88
42,993	5.84	**業務外收入**	26,010	3.63	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	3.45	24,350	3.81	400	1.64
22,578	3.07	資產使用及權利金收入	20,800	2.90	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	0.22	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	3.63	26,600	4.16	-590	-2.22
-74,639	-10.15	**本期賸餘（短絀）**	-58,570	-8.17	-105,303	-16.46	46,733	-44.38

註：
1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。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7億1,695萬元，包括勞務收入1億0,396萬元、教學收入5,880萬元、其他業務收入5億5,419萬元。

2.業務成本與費用8億0,153萬元，包括勞務成本5億1,290萬3千元、教學成本5,680萬元、管理及總務費用2億3,182萬7千元。

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。

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			
315,023	100.00	短絀之部	346,012	100.00	
105,303	33.43	本期短絀	58,570	16.93	
209,720	66.57	前期待填補之短絀	287,442	83.07	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
48,450	15.38	填補之部	60,403	17.46	
		撥用賸餘			
48,450	15.38	撥用公積	60,403	17.46	
		折減基金			
		公庫撥款			
266,573	84.62	待填補之短絀	285,609	82.54	

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	
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18,300千元及提列退休及離職準備金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。
▼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。
▼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	355,901	
▼期末現金及約當現金	397,593	
▼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。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	36,000	代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-60,403	撥用公積以填補短絀。

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。

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。
推廣教育收入				4,800	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	554,190	
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	74,662	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

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				512,903	
服務成本				512,903	
用人費用				195,691	
正式員額薪資				79,560	
聘僱及兼職人員薪資				63,440	
超時工作報酬				6,798	
津貼				281	
獎金				16,954	
退休及卹償金				8,200	
福利費				20,458	
服務費用				153,356	
水電費				14,350	
郵電費				950	
旅運費				10,710	
印刷裝訂及公告費				5,100	
修理保養及保固費				19,595	
保險費				495	
一般服務費				83,665	
專業服務費				15,291	
行銷推廣費				3,200	
材料及用品費				36,220	
使用材料費				19,070	
用品消耗				17,150	
租金與利息				1,120	
地租及水租				200	
房租					
機器租金				900	
交通及運輸設備租金				20	
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	
其他折舊性資產折舊				32,500	
攤銷				18,000	
稅捐與規費（強制費）				668	
房屋稅					
消費與行為稅				378	
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
	490,046			546,454
	490,046			546,454
	188,538			181,630
	76,000			71,633
	60,000			58,616
	7,823			7,352
	281			228
	16,127			16,250
	7,834			8,425
	20,473			19,126
	144,152			166,924
	14,350			10,786
	950			708
	9,437			8,317
	5,100			5,175
	15,492			13,655
	495			347
	81,265			102,637
	13,863			22,099
	3,200			3,200
	33,340			55,959
	17,440			26,778
	15,900			29,181
	1,120			10,874
	200			28
				492
	900			9,782
	20			304
				267
	119,583			128,933
	72,573			70,830
	32,500			31,361
	14,510			26,742
	738			268
				30
	378			75
	100			46
	260			118

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
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）					

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
	2,575			1,868
	75			93
	2,500			1,685
				90

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407,850千元。 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105,053千元。
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，本撙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，本撙節原則編列之郵費、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

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
	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 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。
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	
超時工作報酬					
服務費用				35,534	
水電費					
郵電費				300	
旅運費				2,740	
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				23,160	
專業服務費				6,634	
材料及用品費				11,096	
使用材料費				3,936	
用品消耗				7,160	
租金與利息				1,950	
地租及水租				500	
機器租金				50	
交通及運輸設備租金				1,300	
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	
攤銷				300	
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					
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
其他					
其他費用					
推廣教育成本				4,800	
服務費用				1,240	
郵電費				50	
旅運費				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
	54,800			65,965
	50,000			62,060
	1,800			4,084
	1,800			4,061
				23
	34,340			44,722
				431
	300			52
	2,740			2,208
	1,800			3,141
	800			612
	100			31
	21,300			32,603
	7,300			5,644
	10,460			9,717
	3,310			4,987
	7,150			4,730
	2,000			1,414
	600			84
				39
	1,300			1,038
	100			254
	1,400			2,006
	1,320			1,936
	80			70
				69
				1
				68
				37
				10
				27
				10
				10
	4,800			3,905
	1,240			1,160
	50			
	100			9

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
印刷裝訂及公告費				200	
修理保養及保固費					
保險費				80	
一般服務費					
專業服務費				810	
材料及用品費				2,790	
使用材料費				1,570	
用品消耗				1,220	
租金與利息				770	
房租					
機器租金				50	
交通及運輸設備租金				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
	200			214
				149
	80			13
				27
	810			749
	2,790			2,454
	1,570			1,661
	1,220			793
	770			249
				144
	50			
	720			105
				42
				42

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，本撙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，本撙節原則編列之郵費。 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。

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**	231,827
240,191	226,647	管理費用及總務費用	231,827
136,176	140,912	用人費用	145,844
78,639	82,350	正式員額薪資	84,412
4,185	4,700	聘僱及兼職人員薪資	4,888
4,902	5,627	超時工作報酬	5,040
21,243	21,925	獎金	22,620
14,664	14,464	退休及卹償金	17,030
12,533	11,836	福利費	11,844
10	10	提繳費	10
83,824	73,084	服務費用	73,302
31,288	38,950	水電費	38,650
1,231	1,120	郵電費	1,120
456	850	旅運費	750
444	320	印刷裝訂及公告費	320
11,728	4,307	修理保養及保固費	4,307
363	250	保險費	250
31,497	22,017	一般服務費	22,635
1,998	450	專業服務費	450
320	320	公關慰勞費	320
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
6,737	3,330	用品消耗	3,330
463		租金與利息	
41		房租	
51		交通及運輸設備租金	
1		什項設備租金	
370		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
3,485	3,500	其他折舊性資產折舊	3,500
1,020		攤銷	
971	680	稅捐與規費（強制費）	680
87	80	土地稅	80
802	500	房屋稅	500
31	60	消費與行為稅	60
51	40	規　費	40
48		會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流	

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
		活動費	
28		會費	
20		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	

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231,827千元。
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工員工資墊償費用。
515001-2000 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本撙節原則編列之水費及電費。 2.郵電費：依業務聯絡需要，本撙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，本撙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。

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	
440		雜項費用	
58		短絀、賠償與保險給付	
58		各項短絀	
382		其他	
382		其他費用	

本 頁 空 白

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
一次性項目	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	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	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	

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
一次性項目	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	
小計		國內借款	國外借款	小計		金額	%
金額	%			金額	%		
53,706	100.00	0	0	0		53,706	100.00
9,439	17.58	0	0	0		9,439	17.58
44,267	82.42	0	0	0		44,267	82.42
53,706	100.00	0	0	0		53,706	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111年度

項目	全部計					
	資金來源					
	投資總額	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	123,767	40,820	0	82,947	0	0
分年性項目	79,500	10,500	0	69,000	0	0
一次性項目	44,267	30,320	0	13,947	0	0
合計	123,767	40,820	0	82,947	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	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					53,706	43.39	87,406	70.62
	110.01 113.12				9,439	11.87	43,139	54.26
	111.01 111.12				44,267	100.00	44,267	100.00
					53,706	43.39	87,406	70.62

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

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

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

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**	3,163,693	3,128,449	35,244
459,397	**流動資產**	436,145	394,453	41,692
420,443	現金	397,593	355,901	41,692
15,000	流動金融資產	15,000	15,000	0
402	應收款項	0	0	0
23,552	預付款項	23,552	23,552	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
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
491,624	房屋及建築	481,672	495,672	-14,000
107,139	機械及設備	122,781	118,059	4,722
26,923	交通及運輸設備	19,623	23,623	-4,000
599,787	什項設備	586,091	597,807	-11,716
10,775	購建中固定資產	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
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
1,376,276	什項資產	1,304,276	1,340,276	-36,000
3,182,330	合　　計	3,163,693	3,128,449	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
61,718	預收款項	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
1,430,345	什項負債	1,370,345	1,400,345	-30,000
1,634,741	**淨值**	1,720,047	1,654,803	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
482,865	**公積**	446,012	470,415	-24,403
482,865	資本公積	446,012	470,415	-24,403
-230,589	**累積餘絀**	-285,609	-287,442	1,833
-230,589	累積短絀	-285,609	-287,442	1,833
3,182,330	合　　計	3,163,693	3,128,449	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 及前年度決算數:　$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 及前年度決算數:　$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。

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					
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	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
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	
107年度決算數					
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	

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。

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
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務總支出部分	163,972	68,328	11,838	281	28,134	11,440	0	0	25,230
勞務成本	79,560	63,440	6,798	281	16,954	0	0	0	8,200
正式人員	79,560	0	3,206	281	9,518	0	0	0	5,400
職員	79,560	0	3,206	281	9,518	0	0	0	5,400
聘僱人員	0	63,440	3,592	0	7,436	0	0	0	2,800
職員	0	63,440	3,592	0	7,436	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	84,412	4,888	5,040	0	11,180	11,440	0	0	17,030
正式人員	84,412	0	4,392	0	9,932	11,440	0	0	16,028
職員	62,390	0	3,019	0	7,436	7,384	0	0	7,662
工員	22,022	0	1,373	0	2,496	4,056	0	0	8,366
聘僱人員	0	4,888	648	0	1,248	0	0	0	1,002
職員	0	4,888	648	0	1,248	0	0	0	1,002
合計	163,972	68,328	11,838	281	28,134	11,440	0	0	25,230
總計	163,972	68,328	11,838	281	28,134	11,440	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28,134千元。

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11,440千元。

單位:新臺幣千元

及卹償	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
0	0	22,984	77	0	9,241	10	341,535	1,800	343,335
0	0	15,000	42	0	5,416	0	195,691	0	195,691
0	0	7,600	42	0	3,816	0	109,423	0	109,423
0	0	7,600	42	0	3,816	0	109,423	0	109,423
0	0	7,400	0	0	1,600	0	86,268	0	86,268
0	0	7,400	0	0	1,600	0	86,268	0	86,268
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	3,825	10	145,844	0	145,844
0	0	6,600	35	0	2,825	10	135,674	0	135,674
0	0	4,800	35	0	2,045	0	94,771	0	94,771
0	0	1,800	0	0	780	10	40,903	0	40,903
0	0	1,384	0	0	1,000	0	10,170	0	10,170
0	0	1,384	0	0	1,000	0	10,170	0	10,170
0	0	22,984	77	0	9,241	10	341,535	1,800	343,335
0	0	22,984	77	0	9,241	10	341,535	1,800	343,335

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	本年 勞務成本	本年 教學成本
321,890	331,250	用人費用	343,335	195,691	1,800
150,272	158,350	正式員額薪資	163,972	79,560	
66,862	66,500	聘僱及兼職人員薪資	70,128	63,440	1,800
12,277	13,450	超時工作報酬	11,838	6,798	
228	281	津貼	281	281	
37,493	38,052	獎金	39,574	16,954	
23,089	22,298	退休及卹償金	25,230	8,200	
31,659	32,309	福利費	32,302	20,458	
10	10	提繳費	10		
296,630	252,816	服務費用	263,432	153,356	36,774
42,505	53,300	水電費	53,000	14,350	
1,991	2,420	郵電費	2,420	950	350
10,990	13,127	旅運費	14,300	10,710	2,840
8,974	7,420	印刷裝訂及公告費	7,420	5,100	2,000
26,144	20,599	修理保養及保固費	24,702	19,595	800
754	925	保險費	925	495	180
166,764	124,582	一般服務費	129,460	83,665	23,160
30,490	22,423	專業服務費	23,185	15,291	7,444
320	320	公關慰勞費	320		
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
41,441	27,600	用品消耗	28,860	17,150	8,380
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
677		房租			
9,821	950	機器租金	1,000	900	100
1,498	2,040	交通及運輸設備租金	2,040	20	2,020
522	100	什項設備租金	100		100
370		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
34,846	36,000	其他折舊性資產折舊	36,000	32,500	
27,832	14,590	攤銷	18,300	18,000	300
1,308	1,418	稅捐與規費（強制費）	1,348	668	
87	80	土地稅	80		
832	500	房屋稅	500		
107	438	消費與行為稅	438	378	
46	100	特別稅課	100	100	
237	300	規 費	230	190	
1,995	2,575	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,375	2,375	
131	75	會費	75	75	
1,685	2,500	捐助、補助與獎助	2,300	2,300	

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					
145,844						
84,412						
4,888						
5,040						
22,620						
17,030						
11,844						
10						
73,302						
38,650						
1,120						
750						
320						
4,307						
250						
22,635						
450						
320						
4,500						
3,902						
572						
3,330						
8,099						
4,599						
3,500						
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111年度

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年 合計	本年 勞務成本	本年 教學成本
179		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
331		短絀、賠償與保險給付			
331		各項短絀			
392		其他			
392		其他費用			
853,323	771,493	總計	801,530	512,903	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					
231,827						

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、149cc3輛、124cc6輛)。

國立科學工藝博物館
作業基金分預算表

國立科學工藝博物館作業基金

目　　次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明 ····· 2- 1

二、預算表

（一）預算主要表

1.收支餘絀預計表及說明 ····· 2-15
2.餘絀撥補預計表 ····· 2-17
3.現金流量預計表 ····· 2-18

（二）預算明細表

1.勞務收入明細表 ····· 2-19
2.教學收入明細表 ····· 2-20
3.其他業務收入明細表 ····· 2-21
4.業務外收入明細表 ····· 2-22
5.勞務成本明細表及說明 ····· 2-24
6.教學成本明細表及說明 ····· 2-28
7.管理及總務費用明細表及說明 ····· 2-33
8.業務外費用明細表 ····· 2-35
9.固定資產建設改良擴充明細表 ····· 2-36
10.固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ····· 2-38
11.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ····· 2-40
12.資產折舊明細表 ····· 2-42
13.基金數額增減明細表 ····· 2-44

（三）預算參考表

1.預計平衡表 ····· 2-45
2.5 年來主要營運項目分析表 ····· 2-46
3.員工人數彙計表 ····· 2-47
4.用人費用彙計表 ····· 2-48
5.各項費用彙計表 ····· 2-50
6.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ····· 2-52

業務計畫及預算說明

國立科學工藝博物館作業基金
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

國立科學工藝博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，規劃辦理各種主題性科學展示，設計開發各項科學教育活動，為落實蒐藏業務之執行，並蒐集研究國內重要科技文物，充實科技史研究資源，充分發揮本館蒐藏、研究、展示、教育的功能。

本館擁有科技文物藏品及數位典藏，為彰顯典藏品特色及符合綠博館永續的概念，藉由發展文創商機，以藏品、建築空間、機器人、科學動手做教具材料包、創客工場等主題持續開發文創商品，增益本館的文創價值，並挹注館務收入以永續經營。

在科工綠地上，結合未來鐵道綠廊、輕軌捷運的「度量衡廣場」、知性休憩功能的「科普咖啡站」，呼應且傳達綠能的休閒及永續概念，提供全民寓教於樂的學習環境，創造更高附加價值，為博物館營運績效注入活水。

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「國立科學工藝博物館作業基金」，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。

二、組織概況

本館置館長 1 人，綜理館務，並指揮監督所屬人員；副館長 1 人，襄理館務。下設有 4 組 3 室 2 小組，各組室之職掌如下：

(一)蒐藏研究組：掌理科技文物之蒐集、典藏、保存、研究、鑑定與學術交流及出版品之編纂、印製、發行等事項。

(二)展示組：掌理科技文物展示與劇場節目之規劃、設計、製作、儀器操作、維修及管理等事項。

(三)科技教育組：科技教育研究與合作交流，教材教具之研發、推廣及活動之規劃、執行及科普圖書館營運管理等事項。

(四)公共服務組：掌理宣傳、行銷、票務、導覽、觀眾服務、志工服務及社區關係發展等事項。本組下設文創小組。

文創小組：主要負責文創商品設計、合作開發、寄賣、銷售等事項，以及創客工場營運。

(五)秘書室：掌理機要、研考、資訊、法制、印信、文書、總務、出納、保管、安全、機電、營繕及其他不屬於各組室之事項。本室下設資訊小組。

資訊小組：負責規劃及推動館務電子化、全球資訊網設計及維運、網路設備管理營運、資安及個資制度運行及認證、推動政府開放資料業務及開放文檔軟體等。

(六)人事室：依法辦理人事管理事項。

(七)主計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

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 3 億 5,644 萬 7,929 元，較預算數 2 億 9,761 萬元，增加 5,883 萬 7,929 元，約 19.77%，主要係建教合作收入、推廣教育收入及教育部等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 5 億 0,057 萬 7,208 元，較預算數 4 億 3,690 萬 4,000 元，增加 6,367 萬 3,208 元，約 14.57%，主要係建教合作成本、推廣教育成本及教育部等專案補助計畫成本較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數 3,544 萬 1,001 元，較預算數 3,327 萬元，增加 217 萬 1,001 元，約 6.53%，主要係利息收入、受贈收入、雜項收入、違規罰款收入及賠(補)償收入較預計增加所致。

(四)業務外費用：決算數 158 萬 7,000 元，較預算數 32 萬 8,000 元，增加 125 萬 9,000 元，約 383.84%，主要係外幣兌換短絀及文創商品因收入增加相對成本較預計增加所致。

(五)本期短絀：決算短絀數 1 億 1,027 萬 5,278 元，較預算短絀數 1 億 0,635 萬 2,000 元，增加 392 萬 3,278 元，約 3.69%，主要係服務成本及建教合作成本等較預計增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 6,286 萬 3,085 元，占可用預算數 6,832 萬 2,000 元，執行率約 92.01%。

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 1 億 7,749 萬 8,699 元，較預計數 1 億 6,599 萬 6,000 元，增加 1,150 萬 2,699 元，約 6.93%，主要係建教合作收入、教育部等專案補助計畫收入及雜項業務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 2 億 2,913 萬 0,302 元，較預計數 2 億 3,918 萬 3,000 元，減少 1,005 萬 2,698 元，約 4.20%，主要係服務成本與管理費用及總務費用較預計減少所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入 1,593 萬 6,868 元，較預計數 1,629 萬 8,000 元，減少 36 萬 1,132 元，約 2.22%，主要係利息收入與資產使用及權利金收入較預計減少所致。

(四)業務外費用：實際業務外費用 1 萬 0,430 元，較預計數 0 元，增加 1 萬 0,430 元，主要係雜項費用較預計增加所致。

(五)本期賸餘：實際短絀數 3,570 萬 5,165 元，較預計短絀數 5,688 萬 9,000 元，減少 2,118 萬 3,835 元，約 37.24%，主要係建教合作收入、教育部等專案補助計畫收入及受贈收入等較預計增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 184 萬 7,710 元，占預計數 752 萬 1,000 元，執行率約 24.57%，主要係「冰水主機增設與其他設備改善工程」採購案經三次流標，至第四次招標方決標及「太空飛行探索廳設計製作」採購案因 6 月份細部設計審查未通過，致執行進度落後。

參、業務計畫

本館以建構「科技生活化、生活科技化」之綠博物館為組織願景，秉持綠化節能永續經營的理念，考量包含「環境永續」、「經濟永續」、「文化永續」、「社會永續」四大面向，建立環境保護、成本控管、文化傳承及社會責任發揮之永續發展策略，訂定「服務人次持續增加」、「財務收入穩定成長」、「服務品質整體提升」三大目標，分由各組室根據其所分配之目標發展及執行營運計畫。

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一)強化科技文物之蒐藏、研究與運用。	蒐集本土與先進科技物件，加強館藏文物之研究與應用。	(1)徵集 30 批個人或單位捐贈文物。 (2)推出科學與生活科技展覽 8 場次。 (3)擇定 800 件藏品應用於展覽與活動。 (4)辦理科技文物健康補給站 25 場。
(二)提高專業學術研究與創作能力、拓展學術和專業交流管道，及出版學術性出版品，提升學術能見度。	辦理國際交流活動、專業社群交流；出版學術出版品；發表學術論文。	(1)辦理國際會議(研討會或工作坊)1 場。 (2)參與學術交流活動 3 場。 (3)參與專業社群組織與交流 3 個。 (4)出版學術期刊 2 種、中英文年報與發表學術論文。
(三)增進「開放式典藏庫」營運項目，推廣藏品加值應用。	創新典藏庫營運，激發民眾思考科學意義內涵，培養國民科學態度。	(1)辦理藏品推廣活動 12 場。 (2)辦理特色文物修復展演活動 100 場。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(3)辦理特色工作坊 2 場。
(四)運用年度預算並對外爭取社會資源，以持續推動常設展示更新計畫。	規劃並執行常設展示廳之更新，建立本館展示特色，更累積永續經營資本。	完成 3 個展示單元更新。
(五)發揮展示專業及創意，策（合）辦多元豐富之特展。	有效利用本館特展空間，自策或與外界合辦特展，兼顧生活化、國際觀與本土性等不同面向，豐富觀眾參觀經驗。	完成自策或與外界合辦特展 26 檔。
(六)強化收費特展,擴增特展空間利用,提升空間使用效益。	積極推廣利用特展空間，提升租借使用效益。	特展廳空間使用率達 70%。
(七)提供優質大銀幕立體電影，營造寓教於樂環境，誘發民眾探索科學興趣。	成立選片專案小組，針對顧客屬性和需求，選定優質 3D 影片，深入校園行銷推廣，加強服務量能。	完成 4 部 3D 電影選片與租賃，提供中小學師生戶外教學使用，及親子家庭共賞，以提升電影院營運績效。
(八)推動本館自策特展於館外巡迴展出。	發揮本館展示設計專業，增加館外服務人次。	自策特展館外巡迴，增加 6 萬館外服務人次。
(九)展示資源物品再利用，提升節能環保效益。	回收展示單元之資源物品，於年度特展展出或其他活動時使用。	充分利用展示資源物品，降低支出成本，約可節省 60 萬元。
(十)常態進行展品維護，維持展示品質。	提高展品故障修護時效完成率。	有效落實自主檢查機制，維持展示廳展示單元正常運作 90%以上。
(十一)辦理科技生活化、生活科技化系列活動。	以基礎科學、能源科技、智慧科技、程式設計、材料科技等主題，以現場演示、研習、親子活動等不同形式，辦理科普教育	全年度計辦理 1,000 場次，服務 8 萬人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	推廣。	
(十二)進行科教活動學員滿意度調查。	充分瞭解活動辦理成效，及學員活動參與之感受與意見，以提升學員活動服務品質。	進行 10 件科教活動滿意度調查，整體滿意度平均達 90%以上。
(十三)形塑專業與科普功能並存的圖書館，豐富國民科學知識。	充實重點科普書刊、辦理多元科學閱讀活動、提升科普閱讀推廣效益。	(1)增加科普書刊 550 冊。 (2)辦理深度閱讀及科普推廣活動 5 場。
(十四)開發主題特色活動教具。	開發具有獨特性的教學教具，提升本館科技教學的層次及能力，服務更廣泛民眾。	配合主題研發計畫，開發教具、教材包、學習單共 10 件。
(十五)強化同仁科教專業知能，活化提升人力素質。	1. 派員參與各類教育訓練，提升專業知能。	預計參與課程 1 場次。
	2. 針對科學教育主題領域，進行學術研究。	發表科教主題類論文 15 篇。
(十六)加強志工人力運用。	善用志願性人力資源、協助館務推行。	年度運用志工人力時數累積 20 萬小時，1 天以 8 小時計算，估計等同增加 100 位館員人力。
(十七)與社區里民建立良好關係。	年度辦理睦鄰里電影欣賞活動、自策收費特展免費參觀及里長座談會。	年度辦理 2 次電影欣賞活動、里長睦鄰活動籌備會議及自策收費特展免費參觀活動。
(十八)加強社群行銷及專案行銷計畫。	善用社群媒體進行顧客開發，廣拓多元行銷管道。	(1) 預計社群平臺粉絲專頁會員人數達 104,000 人、地標打卡 309,000 次。 (2) 全年度推出 6 場專案行銷計畫。
(十九)辦理教育訓練	配合臨時特別展示主	預計全年度共辦理 10 場常

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
提升導覽服務。	題，辦理解說人員教育訓練活動。	設展及特展專業教育訓練，計 100 名館員及志工參與，達到更新展示單元及特展均辦理解說人員教育訓練之目標。
(二十) 拓展具特色或貼近參觀者需求之文創商品。	透過文創商品的設計與開發，賦予產品文化、科學及工藝美學等意涵，延伸博物館的教育功能，並提升基金自籌財源。	自行或與外界合作開發設計本館特色文創商品，及代售外界文創商品，年度營業額達 164 萬元。
(二十一)辦理秘書、庶務、機電、營繕等一般行政業務,配合支援業務單位完成工作目標。	1. 維護庭園景觀，提高休閒品質。	(1)庭園每日進行環境清掃、草坪及灌木修剪養護，每年進行 100 棵喬木修剪。每月初辦理評鑑 1 次。 (2)進行草花、灌木苗培育，作為補植及美化庭園,預計 3,000 棵。
	2. 改善消防設備，保障公共安全。	(1)消防設備每月檢測。 (2)每年完成 2 次館內消防演練,確保館員及外包廠商人員對消防設施使用熟悉度，維護房舍安全。
	3. 推廣節能措施，提升節能效益。	(1)加強節水防漏，每日巡檢,每月定期評鑑 1 次。 (2)更新空調系統部分設備和節能器具。
	4. 檢視監視設備，維護公共安全。	(1)每日檢視各區域安全監視器，加強設備正常運作。 (2)更新監視系統部分設備。
(二十二)維持本館資訊設備軟硬體正常運作。	1. 本館 111 年度資訊硬體設備委外維護案。	完成本館個人電腦、網路設備、伺服主機及不斷電主機委外維護作業，並透過定期資訊設備巡檢作業，強化資訊設備完善度。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	2.本館全球資訊網、公文整合系統、電子表單系統、出納管理系統、財物管理系統、WebITR 差勤系統維護案、電子公文收發系統。	完成本館資訊系統維護共計 7 項，其餘資訊系統由資訊小組自行維護。
(二十三)網路服務計畫。	完成對外網路連線正常運作。	全年度對外網路正常連線運作，包含內部對外網路連線、民眾 iTaiwan 無線網路提供、場地租借 ADSL 專線網路服務等。
(二十四)落實資訊安全及個人資料管理制度。	1.落實資訊安全管理系統。	(1)持續運行資訊安全管理制度(ISMS)並通過 ISO 27001：2013 複評。 (2)維護個人電腦與伺服主機全年運作安全更新防毒軟體授權,達到即時監控掃描及病毒防護功能。 (3)辦理員工資訊安全教育訓練課程 3 小時,包含電子郵件與社交工程防範宣導等。
	2.落實個人資料管理系統。	(1)持續運行個人資料保護制度(PIMS)並通過 BS10012:2017 複評。 (2)辦理員工教育訓練課程 3 小時，包含個人資料管理制度宣導教育訓練等。
(二十五)資訊服務維運計畫。	購買再生環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少耗材費用。	購買再生環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少耗材費用。

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4,452萬9,000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」1,318萬4,000元，分別為機械及設備531萬8,000元、什項設備786萬6,000元。

2.一次性項目：

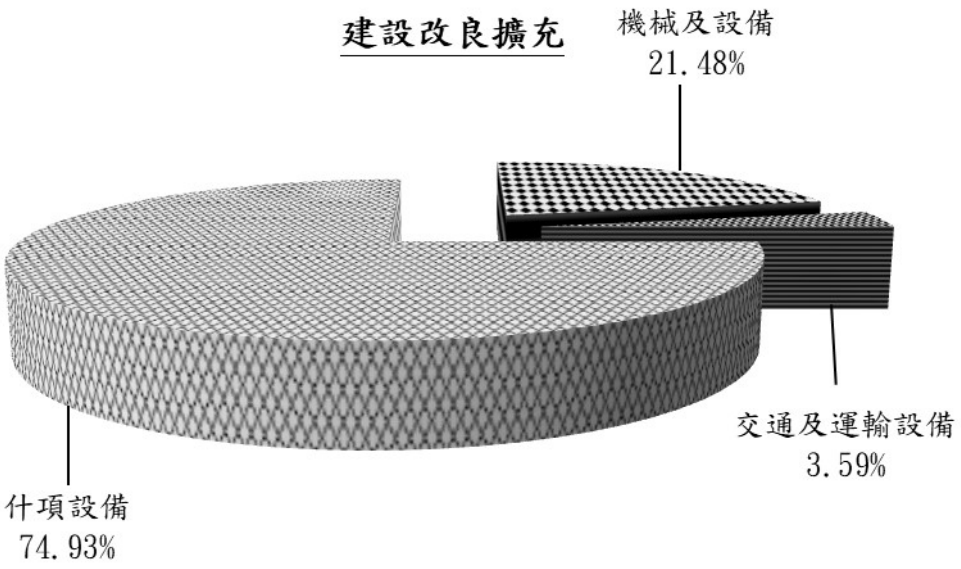
(1)機械及設備424萬5,000元：係購置或汰換抽水馬達、資訊設備及建置雙機房備援系統等。

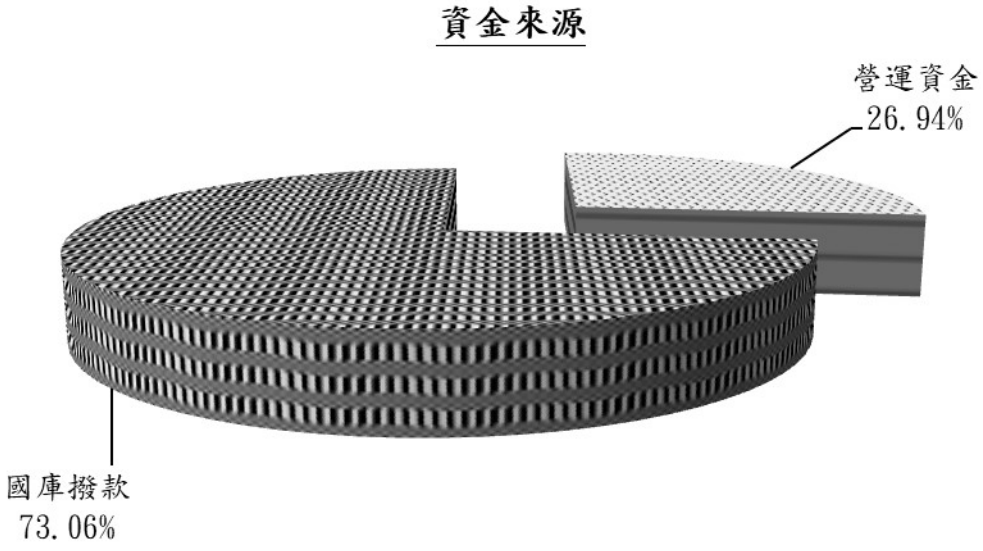
(2)交通及運輸設備160萬元：係建置中央控制系統升級。

(3)什項設備2,550萬元：係購置或汰換展廳設備、教學設備及消防設備等。

(二)資金來源：係營運資金1,199萬8,000元及國庫撥款3,253萬1,000元，共計4,452萬9,000元。

(三)111 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，列示如下：





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	44,529	營運資金	11,998
機械及設備	9,563	國庫撥款	32,531
交通及運輸設備	1,600		
什項設備	33,366		
合　　計	44,529	合　　計	44,529

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

（一）本年度業務收入 2 億 9,654 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 8,464 萬 4,000 元，增加 1,190 萬 4,000 元，約 4.18%，主要係推廣教育收入、社教機構發展補助收入、其他補助收入及雜項業務收入增加所致。

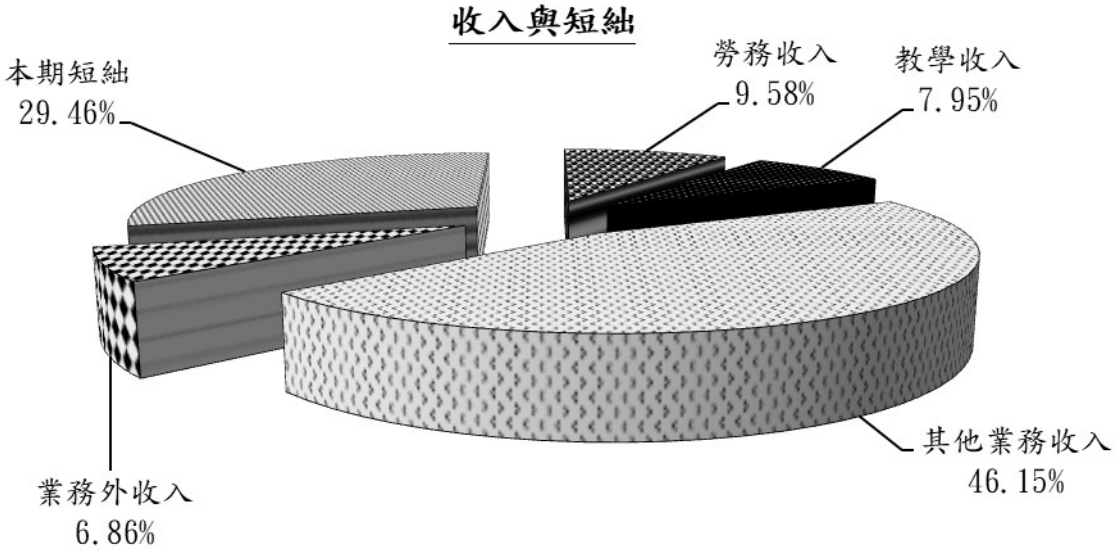
（二）本年度業務成本與費用 4 億 6,574 萬 1,000 元，較上年度預算數 4 億 4,912 萬 5,000 元，增加 1,661 萬 6,000 元，約 3.70%，主要係服務成本、推廣教育成本與管理費用及總務費用增加所致。

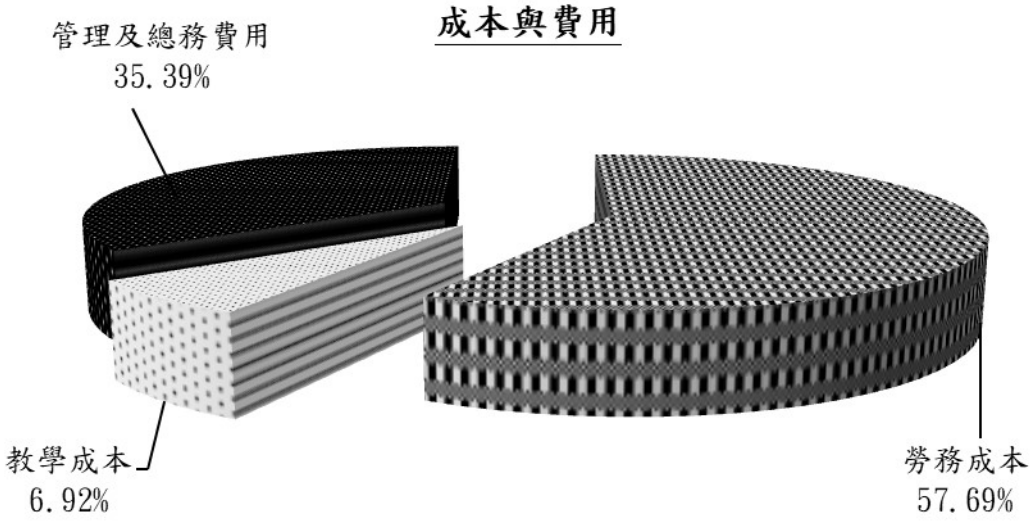
（三）本年度業務外收入 3,195 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,214 萬 8,000 元，減少 19 萬元，約 0.59%，主要係利息收入與資產使用及權利金收入減少所致。

（四）本年度業務總收支相抵後，發生短絀 1 億 3,723 萬 5,000 元，較上年度預算短絀數 1 億 3,233 萬 3,000 元，增加 490 萬 2,000 元，約 3.70%，主要係服務成本、推廣教育成本與管理費用及總務費用增加所致。

（五）111 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

111 年度收入與短絀、成本與費用

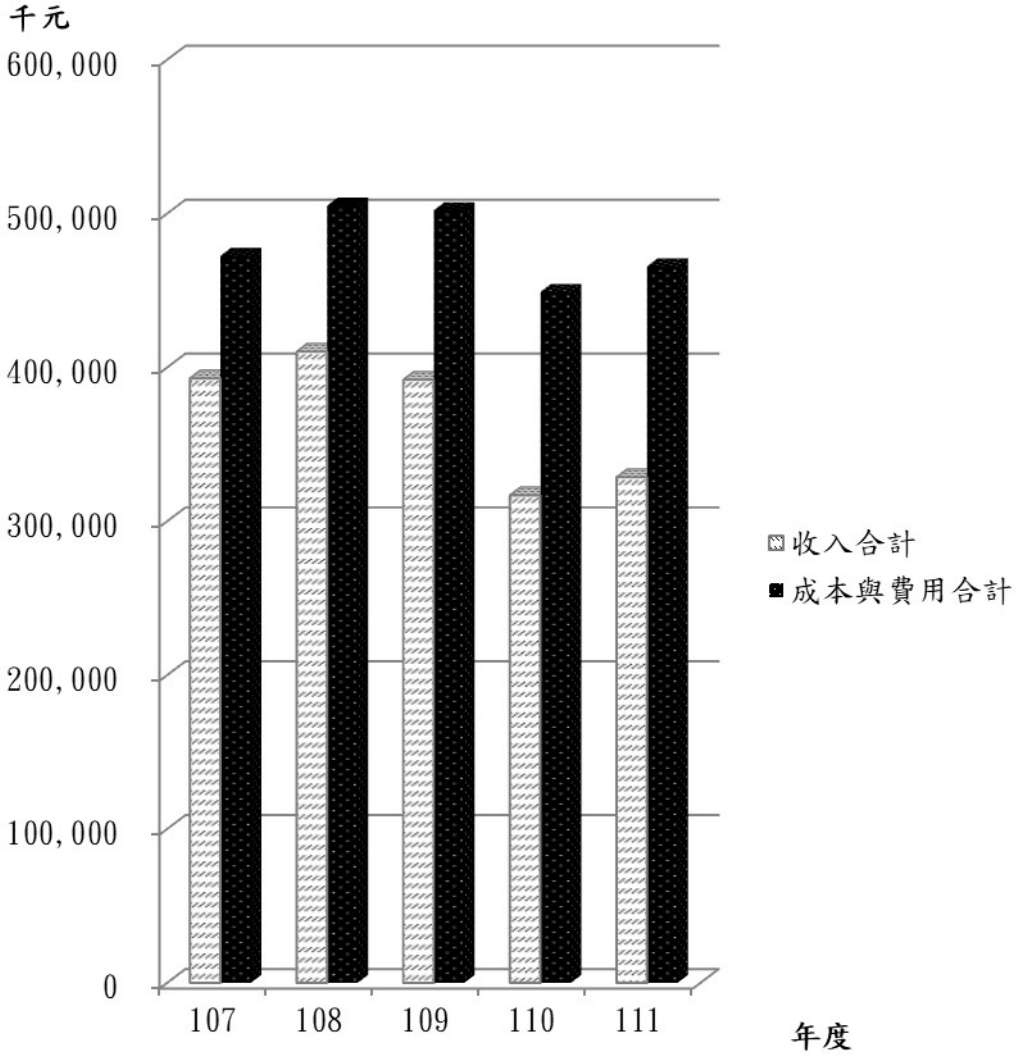




單位:新臺幣千元

收入與短絀	111 年度預算	成本與費用	111 年度預算
業務收入	296,548	業務成本與費用	465,741
勞務收入	44,605	勞務成本	268,696
教學收入	37,015	教學成本	32,208
其他業務收入	214,928	管理及總務費用	164,837
業務外收入	31,958		
本期短絀	137,235		
收入與短絀總額	465,741	成本與費用總額	465,741

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

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	352,697	369,374	356,448	284,644	296,548
業務外收入	40,119	40,736	35,441	32,148	31,958
收入合計	392,816	410,110	391,889	316,792	328,506
費用					
業務成本與費用	470,650	502,967	500,577	449,125	465,741
業務外費用	1,882	2,211	1,587	0	0
費用合計	472,532	505,178	502,164	449,125	465,741
本期短絀	-79,716	-95,068	-110,275	-132,333	-137,235

註:107 至 109 年度決算數為審定決算數；110 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 3,723 萬 5,000 元，連同以前年度待填補短絀 2 億 4,743 萬 8,000 元，共有待填補短絀 3 億 8,467 萬 3,000 元，除撥用公積 3,713 萬元填補外，尚有短絀 3 億 4,754 萬 3,000 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 499 萬元，其中：

1. 本期短絀 1 億 3,723 萬 5,000 元，調整利息股利 150 萬元，未計利息股利之本期短絀 1 億 3,873 萬 5,000 元。
2. 調整項目 1 億 4,348 萬 5,000 元，包括折舊及攤銷 1 億 4,892 萬 7,000 元、提列退休及離職儲金 41 萬 4,000 元、流動資產淨減 4 萬 9,000 元、流動負債淨減 590 萬 5,000 元。
3. 收取利息 24 萬元。

（二） 投資活動之淨現金流出 7,753 萬 6,000 元，包括減少流動金融資產 4,100 萬元、收取利息 126 萬元、增加退休及離職準備金 41 萬 4,000 元、增加不動產、廠房及設備 4,452 萬 9,000 元、增加無形資產 28 萬元及增加其他資產 7,457 萬 3,000 元。

（三） 籌資活動之淨現金流入 1 億 0,256 萬 2,000 元，包括增加其他負債 935 萬 9,000 元及國庫增撥基金 9,320 萬 3,000 元。

（四） 現金及約當現金之淨增 3,001 萬 6,000 元，係期末現金及約當現金 3,761 萬 7,000 元，較期初現金及約當現金 760 萬 1,000 元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

預 算 主 要 表

國立科學工藝博物館作業基金
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	%
356,448	100.00	業務收入	296,548	100.00	284,644	100.00	11,904	4.18
43,620	12.24	勞務收入	44,605	15.04	46,575	16.36	-1,970	-4.23
43,620	12.24	服務收入	44,605	15.04	46,575	16.36	-1,970	-4.23
74,301	20.84	教學收入	37,015	12.48	44,604	15.67	-7,589	-17.01
59,799	16.78	建教合作收入	24,335	8.21	34,531	12.13	-10,196	-29.53
14,502	4.07	推廣教育收入	12,680	4.28	10,073	3.54	2,607	25.88
238,527	66.92	其他業務收入	214,928	72.48	193,465	67.97	21,463	11.09
200,244	56.18	社教機構發展補助收入	186,026	62.73	180,219	63.31	5,807	3.22
38,283	10.74	其他補助收入	27,160	9.16	11,935	4.19	15,225	127.57
0	0.00	雜項業務收入	1,742	0.59	1,311	0.46	431	32.88
500,577	140.43	業務成本與費用	465,741	157.05	449,125	157.78	16,616	3.70
284,167	79.72	勞務成本	268,696	90.61	258,947	90.97	9,749	3.76
284,167	79.72	服務成本	268,696	90.61	258,947	90.97	9,749	3.76
64,982	18.23	教學成本	32,208	10.86	30,546	10.73	1,662	5.44
56,860	15.95	建教合作成本	23,760	8.01	23,934	8.41	-174	-0.73
8,122	2.28	推廣教育成本	8,448	2.85	6,612	2.32	1,836	27.77
151,429	42.48	管理及總務費用	164,837	55.59	159,632	56.08	5,205	3.26
151,429	42.48	管理費用及總務費用	164,837	55.59	159,632	56.08	5,205	3.26
-144,129	-40.43	業務賸餘（短絀）	-169,193	-57.05	-164,481	-57.78	-4,712	2.86
35,441	9.94	業務外收入	31,958	10.78	32,148	11.29	-190	-0.59
2,099	0.59	財務收入	1,500	0.51	1,600	0.56	-100	-6.25
1,883	0.53	利息收入	1,500	0.51	1,600	0.56	-100	-6.25
217	0.06	兌換賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
33,342	9.35	其他業務外收入	30,458	10.27	30,548	10.73	-90	-0.29
25,948	7.28	資產使用及權利金收入	30,347	10.23	30,437	10.69	-90	-0.30
204	0.06	違規罰款收入	50	0.02	50	0.02	0	0.00
4,556	1.28	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
140	0.04	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0	
2,494	0.70	雜項收入	61	0.02	61	0.02	0	0.00
1,587	0.45	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
11	0.00	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
11	0.00	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	
1,576	0.44	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
1,576	0.44	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
33,854	9.50	業務外賸餘（短絀）	31,958	10.78	32,148	11.29	-190	-0.59
-110,275	-30.94	本期賸餘（短絀）	-137,235	-46.28	-132,333	-46.49	-4,902	3.70

註：
1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。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。

國立科學工藝博物館作業基金
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2億9,654萬8千元，包括勞務收入4,460萬5千元、教學收入3,701萬5千元、其他業務收入2億1,492萬8千元。
2.業務成本與費用4億6,574萬1千元，包括勞務成本2億6,869萬6千元、教學成本3,220萬8千元、管理及總務費用1億6,483萬7千元。
3.業務短絀1億6,919萬3千元。
(二)業務外收支：
1.業務外收入3,195萬8千元，包括財務收入150萬元及其他業務外收入3,045萬8千元。
2.業務外費用0元。
3.業務外賸餘3,195萬8千元。
(三)本期短絀1億3,723萬5千元。
二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

國立科學工藝博物館作業基金
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			
280,645	100.00	短絀之部	384,673	100.00	
132,333	47.15	本期短絀	137,235	35.68	
148,312	52.85	前期待填補之短絀	247,438	64.32	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
37,130	13.23	填補之部	37,130	9.65	
		撥用賸餘			
37,130	13.23	撥用公積	37,130	9.65	
		折減基金			
		公庫撥款			
243,515	86.77	待填補之短絀	347,543	90.35	

國立科學工藝博物館作業基金
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	4,990	
本期賸餘（短絀）	-137,235	
利息股利之調整	-1,500	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-138,735	
調整項目	143,485	提列固定資產折舊141,481千元、攤銷7,446千元、提列退休及離職準備金414千元、流動資產淨減49千元及流動負債淨減5,905千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	4,750	
收取利息	240	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	4,990	
▼投資活動之現金流量	-77,536	
減少流動金融資產及短期貸墊款	41,000	減少其他金融資產－流動。
收取利息	1,260	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-414	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-44,529	增加固定資產44,529千元，包括機械及設備9,563千元、交通及運輸設備1,600千元、什項設備33,366千元。
增加無形資產及其他資產	-74,853	增加無形資產280千元、遞延費用73,709千元、存出保證金10千元與暫付及待結轉帳項854千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-77,536	
▼籌資活動之現金流量	102,562	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	9,359	增加存入保證金。
增加基金、公積及填補短絀	93,203	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	102,562	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	30,016	
▼期初現金及約當現金	7,601	
▼期末現金及約當現金	37,617	
▼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	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	37,130	代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-37,130	撥用公積以填補虧損。

預 算 明 細 表

國立科學工藝博物館作業基金
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				44,605	
服務收入	人次	1,547,815	28.82	44,605	展示廳、大銀幕電影院、臨特展及體驗設施等門票收入。

國立科學工藝博物館作業基金
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				37,015	
建教合作收入				24,335	接受科技部及其他機關單位委託建教合作計畫等收入。
推廣教育收入				12,680	辦理推廣教育活動之收入。

國立科學工藝博物館作業基金
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	214,928	
社教機構發展補助收入	186,026	教育部核給社教機構發展之補助收入。
其他補助收入	27,160	教育部核給專案型補助計畫之收入。
雜項業務收入	1,742	1.文創商品收入1,636千元。 2.出版品收入106千元。

國立科學工藝博物館作業基金
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	31,958	
財務收入	1,500	
利息收入	1,500	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	30,458	
資產使用及權利金收入	30,347	資產使用及權利金收入包括停車場使用費收入、場地出借使用收入及館藏授權使用權利金收入，內容如下： 1.停車場使用費收入17,140千元。 2.場地出借使用收入13,193千元，包含： (1)演講廳、研討室、戶外廣場等場地租借收入7,500千元。 (2)餐廳經營外包，依簽訂合約1年1,780千元。 (3)電信基地台、科工綠品店、賣店、自動販賣機及太陽光電等場地租借收入3,913千元。 3.藏品圖檔等授權使用權利金收入14千元。
違規罰款收入	50	採購財物、勞務及營繕工程廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入。
雜項收入	61	1.出售報廢品等收入31千元。 2.娛樂稅獎勵金及代售一卡通佣金等收入30千元。

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館作業基金
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				268,696	
服務成本				268,696	
用人費用				99,317	
正式員額薪資				49,522	
聘僱及兼職人員薪資				19,494	
超時工作報酬				3,783	
獎金				10,685	
退休及卹償金				5,824	
福利費				10,009	
服務費用				23,203	
郵電費				156	
旅運費				4,916	
印刷裝訂及公告費				1,383	
修理保養及保固費				2,423	
保險費				78	
一般服務費				8,638	
專業服務費				2,005	
行銷推廣費				3,604	
材料及用品費				17,345	
使用材料費				15,672	
用品消耗				1,673	
租金與利息				8,956	
地租及水租					
機器租金				8,786	
交通及運輸設備租金				150	
什項設備租金				20	
折舊、折耗及攤銷				119,696	
不動產、廠房及設備折舊				83,301	
其他折舊性資產折舊				33,417	
攤銷				2,978	
稅捐與規費（強制費）					
特別稅課					
規 費					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				179	
會費				179	
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
	258,947			284,167
	258,947			284,167
	92,057			90,217
	45,956			45,657
	18,416			17,785
	3,379			1,960
	10,177			10,433
	5,172			5,059
	8,957			9,324
	23,447			33,131
	136			244
	4,355			2,448
	1,383			1,671
	2,410			3,674
	88			190
	9,606			15,582
	1,865			6,915
	3,604			2,406
	19,780			26,420
	17,309			17,180
	2,471			9,240
	7,790			23,097
				2,539
	7,630			7,900
	150			1,745
	10			10,914
	115,694			109,496
	81,664			75,024
	33,417			33,417
	613			1,055
				54
				48
				6
	179			1,753
	179			136
				1,617

國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	辦理博物館展示主題內容更新規劃、辦理臨特展、更新大銀幕電影院影片及設備維護；加強公共設施功能、觀眾服務、創造良好舒適參觀環境、提升觀眾服務品質；文創商品設計、合作開發、寄賣及銷售等；配合展示內容規劃，辦理各項科技教育活動、研發科教活動教材教具、充實圖書視聽；規劃及健全本館蒐藏制度、進行科技文物蒐藏等，本項經費268,696千元。
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」編列職員51人薪金。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員21人及約僱職員14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670千元及無法依規定休假所支領之不休假加班費3,113千元。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提撥員工退休及離職金。 6.福利費：依規定分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費、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各項補助等福利費。
510102-2000 服務費用	1.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本撙節原則編列郵費及數據通信費。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費626千元、國外旅費2,240千元、大陸地區旅費1,165千元、貨物運費705千元及其他旅運費180千元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製及裝訂各式表單、活動海報、簡訊、期刊等費用1,383千元。 4.修理保養及保固費：為維持資產正常使用或防止其損壞而養護、修繕及換置等費用。 5.保險費：依業務需要按投保金額及現行費率編列公共意外責任險及志工、實習生意外保險費等。 6.一般服務費：包括匯費及手續費、以服務費用支付編制外之進用人力及志工服務費等8,638千元，其中本館預計進用約用人員5人、臨時人員3人及勞務承攬2人，分別編列計時與計件人員酬金4,854千元及外包費784千元，分述如下： (1)展廳觀眾服務計畫，為辦理大銀幕電影院放映、展廳觀眾服務及文創等相關業務，預計進用約用人員5人及勞務承攬人員2人，分別編列計時與計件人員酬金3,455千元及外包費784千元。上開約用人員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)智慧博物館計畫，為辦理全民樂學-國立社教機構科技創新服務，預計進用臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金1,399千元。 7.專業服務費：依業務需要編列權利金、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及其他費用等2,005千元。 8.行銷推廣費：為利館務推展所需之行銷推廣費3,604千元。
510102-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列耗用物料、燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)及醫療等用品、報章什誌、食品及其他費用1,673千元。
510102-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列大銀幕電影院影片之電腦租金及使用費、活動使用之機械及設備租金。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列活動使用之車輛租金。 3.什項設備租金：依業務需要編列活動使用之什項設備租金。
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：按無形資產及遞延資產之折舊基礎，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	會費：本年度參加國際組織及學術團體之常年會費。

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館作業基金
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				32,208	
建教合作成本				23,760	
用人費用				138	
聘僱及兼職人員薪資				138	
服務費用				13,400	
水電費				310	
郵電費				158	
旅運費				802	
印刷裝訂及公告費				524	
修理保養及保固費				53	
保險費				140	
一般服務費				9,173	
專業服務費				2,240	
行銷推廣費					
材料及用品費				9,716	
使用材料費				9,152	
用品消耗				564	
租金與利息				490	
地租及水租				250	
機器租金					
交通及運輸設備租金				240	
什項設備租金					
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				16	
會費				16	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
推廣教育成本				8,448	
服務費用				2,763	
郵電費				5	
旅運費				30	
印刷裝訂及公告費				288	
修理保養及保固費				20	
保險費				300	
一般服務費					
專業服務費				2,100	

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
	30,546			64,982
	23,934			56,860
	120			1,534
	120			1,534
	13,720			32,349
	410			2,146
	32			80
	538			4,456
	524			727
	50			313
	90			85
	9,286			16,571
	2,790			7,834
				138
	9,579			20,849
	9,169			16,190
	410			4,658
	490			1,264
	250			142
				7
	240			412
				703
				13
				1
				12
	25			852
	25			11
				841
	6,612			8,122
	2,742			3,354
	2			
	30			243
	288			38
	15			1
	300			26
				17
	2,087			3,028

國立科學工藝博物館作業基金
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
行銷推廣費				20	
材料及用品費				5,465	
使用材料費				4,710	
用品消耗				755	
租金與利息				220	
地租及水租					
房租					
交通及運輸設備租金				170	
什項設備租金				50	

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
	20			
	3,720			4,508
	3,615			3,305
	105			1,203
	150			260
				5
				90
	150			166

國立科學工藝博物館作業基金
教學成本說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	1.辦理科技部委託研究計畫1,287千元。 2.辦理水保局等政府機關及工研院等民間企業委辦各項臨特展等計畫22,473千元。 3.辦理冬夏令營等科學教育推廣活動及創客工場營運8,448千元。
510303 建教合作成本	辦理委託研究計畫及委辦各項臨特展等計畫所需費用。
510303-1000 用人費用	聘僱及兼職人員薪資：為執行建教合作計畫之兼職人員酬金138千元。
510303-2000 服務費用	1.水電費：依委辦計畫使用相關設備需要編列電費。 2.郵電費：依業務需要編列郵費。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費538千元、貨物運費246千元及其他旅運費18千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費524千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常使用或防止其損壞而養護、修繕及換置等費用。 6.保險費：依業務需要按投保金額及現行費率編列各項活動保險費。 7.一般服務費： 包括匯費及手續費、以服務費用支付編制外之進用人力等9,173千元，其中本館預計進用臨時人員28人及勞務承攬3人，分別編列計時與計件人員酬金8,685千元及外包費468千元，說明如下： 建教合作計畫，為執行接受委辦建教合作計畫，預計進用部分工時臨時人員21人，共904小時，平均以每日8小時換算約11人，編列計時與計件人員酬金2,318千元，全日工時臨時人員17人，編列計時與計件人員酬金6,367千元，合計共8,685千元；勞務承攬全日工時人員3人，編列外包費468千元。 8.專業服務費：依業務需要編列技術合作費及權利金、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及其他費用等2,240千元。
510303-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列耗用物料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用、食品及其他費用564千元。
510303-4000 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列活動使用之場地租金。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列活動使用之車輛租金。
510303-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費：本年度參加學術團體之常年會費。
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，本撙節原則編列之數據通信費。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費20千元、貨物運費10千元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費288千元。 4.修理保養及保固費：為維持資產正常使用或防止其損壞而養護、修繕及換置等費用。 5.保險費：依業務需要按投保金額及現行費率編列學員戶外活動保險費等。 6.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費等2,100千元。 7.行銷推廣費：依業務需要編列行銷推廣費20千元。
510304-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列耗用物料費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品費用755千元。
510304-4000 租金與利息	1.交通及運輸設備租金：依業務需要編列活動使用之車輛租金。 2.什項設備租金：依業務需要編列活動使用之什項設備租金。

國立科學工藝博物館作業基金
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
151,429	159,632	**管理及總務費用**	164,837
151,429	159,632	管理費用及總務費用	164,837
45,840	48,427	用人費用	51,664
25,973	26,613	正式員額薪資	28,623
4,848	4,909	聘僱及兼職人員薪資	5,106
1,678	2,353	超時工作報酬	1,949
6,226	7,101	獎金	7,597
2,390	2,448	退休及卹償金	2,881
4,718	4,997	福利費	5,502
6	6	提繳費	6
79,197	80,806	服務費用	79,218
21,718	27,090	水電費	27,000
881	918	郵電費	918
360	1,585	旅運費	1,782
81	68	印刷裝訂及公告費	68
23,635	26,893	修理保養及保固費	25,704
710	755	保險費	655
28,973	21,489	一般服務費	21,813
2,516	1,688	專業服務費	958
320	320	公關慰勞費	320
3		行銷推廣費	
2,161	4,776	材料及用品費	4,564
1,387	3,649	使用材料費	3,443
774	1,127	用品消耗	1,121
131	90	租金與利息	90
43		機器租金	
88	90	交通及運輸設備租金	90
24,040	25,463	折舊、折耗及攤銷	29,231
18,012	18,124	不動產、廠房及設備折舊	21,050
3,713	3,713	其他折舊性資產折舊	3,713
2,315	3,626	攤銷	4,468
59	40	稅捐與規費（強制費）	40
27	28	消費與行為稅	28
33	12	規　費	12
	30	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	30
	30	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	30

國立科學工藝博物館作業基金
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	辦理秘書、庶務、機電、營繕、人事、主計及資訊等一般行政業務；維持各項機電系統、消防設施、空調設備正常運作、館舍及公共設施損壞之修繕及資訊處理安全維護等以提升行政效率及為民服務品質，本項經費計需164,837千元。
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24人及技工工友14人薪金。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員5人及約僱職員6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568千元、無法依規定休假所支領之不休假加班費1,261千元及機電同仁於規定上班時間外值班費120千元。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提撥員工退休及離職金。 6.福利費：依規定分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費、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各項補助等福利費。 7.提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳工員工資墊償費用。
515001-2000 服務費用	1.水電費：依業務量及相關設備需要，本撙節原則編列電費及水費。 2.郵電費：依業務及公務聯絡、傳真文件等需要，本撙節原則編列郵費、電話費及數據通信費。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費417千元、國外旅費1,090千元、大陸地區旅費200千元、貨物運費10千元及其他旅運費65千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務量編列印刷及裝訂費68千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常使用或防止其損壞而養護、修繕及換置等費用。 6.保險費：依業務需要按投保金額及現行費率編列財產保險費。 7.一般服務費：包含匯費及手續費4千元與員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品等體育活動費266千元及以服務費用支付編制外之進用人力經費21,543千元，其中本館預計進用勞務承攬55人，編列外包費21,543千元，分述如下： (1)臨時性活動及行政支援計畫，為辦理臨特展、臨時性活動及行政支援，預計進用勞務承攬全日工時人員2人，編列外包費783千元。 (2)館區安全及清潔維護計畫，為辦理館舍環境清潔、庭園養護及保全維護等勞務性工作所需，預計進用勞務承攬全日工時人員53人，編列外包費20,760千元。 8.專業服務費：依業務需要編列法律事務費、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費、委託檢驗(定)認證費、電腦軟體服務費及其他費用等958千元。 9.公關慰勞費：為應業務需要加強與各界之公共關係及對員工之慰勞、餽贈等，本撙節原則編列公共關係費170千元及員工慰勞費150千元。
515001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列耗用物料、燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品、報章什誌、服裝、食品及其他費用1,121千元。
515001-4000 租金與利息	交通及運輸設備租金：依業務需要編列之電信設備租金。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 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：按無形資產及遞延資產之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.消費與行為稅：依法繳交營業稅及公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法繳交公務車輛汽車使用檢驗費及燃料使用費等。
515001-7000 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)：辦理競賽活動及優秀員工之獎勵費用30千元。

國立科學工藝博物館作業基金
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
1,587		業務外費用	
11		財務費用	
11		兌換短絀	
11		短絀、賠償與保險給付	
11		各項短絀	
1,576		其他業務外費用	
1,576		雜項費用	
6		服務費用	
1		旅運費	
3		一般服務費	
2		專業服務費	
1,569		材料及用品費	
1,565		使用材料費	
4		用品消耗	
1		稅捐與規費（強制費）	
1		規 費	

國立科學工藝博物館作業基金
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	9,563	1,600	33,366
分年性項目	0	0	0	5,318	0	7,866
一次性項目	0	0	0	4,245	1,600	25,500
合　　計	0	0	0	9,563	1,600	33,366

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	44,529	0	44,529	
0	0	0	0	13,184	0	13,184	一、機械及設備：辦理建置自動化運輸服務升級5,318千元。 二、什項設備：辦理建置特展廳環境更新7,866千元。
0	0	0	0	31,345	0	31,345	一、機械及設備： 1.電腦等資訊設備購置或汰換745千元。 2.抽水馬達汰換500千元。 3.雙機房備援系統建置計畫3,000千元。 二、交通及運輸設備： 中央控制系統升級1,600千元。 二、什項設備： 1.消防設備改善1,000千元。 2.展示廳相關設備等購置或汰換3,000千元。 3.展示廳展示單元局部更新2,000千元 4.圖書相關設備購置200千元。 5.智慧博物館計畫15,300千元。 6.氣候變遷展示廳展品製作計畫4,000千元。
0	0	0	0	44,529	0	44,529	

國立科學工藝博物館作業基金
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	11,998	0	32,531	0
分年性項目	2,353	0	10,831	0
一次性項目	9,645	0	21,700	0
合　　計	11,998	0	32,531	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	%		
44,529	100.00	0	0	0		44,529	100.00
13,184	29.61	0	0	0		13,184	29.61
31,345	70.39	0	0	0		31,345	70.39
44,529	100.00	0	0	0		44,529	100.00

國立科學工藝博物館作業基金
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					
	投資總額	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	85,561	20,498	0	65,063	0	0
分年性項目	54,216	10,853	0	43,363	0	0
一次性項目	31,345	9,645	0	21,700	0	0
合計	85,561	20,498	0	65,063	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158,550千元，包含固定資產54,216千元及遞延費用104,334千元，本年度編列固定資產13,184千元及遞延費用72,139千元。

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%
					44,529	52.04	50,879	59.47
	110.01 113.12				13,184	24.32	19,534	36.03
	111.01 111.12				31,345	100.00	31,345	100.00
					44,529	52.04	50,879	59.47

國立科學工藝博物館作業基金
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	0	44,345	1,058,170	33,257	1,020,072
上年度預計增減資產原值	0	0	15,101	600	76,328
本年度預計增減資產原值	0	0	9,563	1,600	33,366
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	0	44,345	1,082,834	35,457	1,129,766
本年度應提折舊額	0	1,973	24,920	1,450	76,008
勞務成本	0	1,701	13,392	881	67,327
管理及總務費用	0	272	11,528	569	8,681

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	3,104,919	5,260,763
0	0	0	0	0	92,029
0	0	0	0	0	44,529
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,104,919	5,397,321
0	0	0	0	37,130	141,481
0	0	0	0	33,417	116,718
0	0	0	0	3,713	24,763

國立科學工藝博物館作業基金
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	746,493	
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	93,203	國庫現金撥款增置固定資產32,531千元及遞延資產60,672千元。
其他	590	因財產移撥涉及增撥基金。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	590	因財產移撥涉及折減基金。
期末基金數額	839,696	

預 算 參 考 表

國立科學工藝博物館作業基金
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
3,023,673	**資產**	2,928,163	2,968,327	-40,164
221,976	**流動資產**	132,624	143,657	-11,033
16,969	現金	37,617	7,601	30,016
194,017	流動金融資產	84,017	125,017	-41,000
7,909	應收款項	7,909	7,958	-49
542	存貨	542	542	0
442	預付款項	442	442	0
2,097	短期貸墊款	2,097	2,097	0
17,974	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	18,802	18,388	414
17,974	準備金	18,802	18,388	414
320,710	**不動產、廠房及設備**	253,130	312,952	-59,822
38,450	房屋及建築	34,507	36,480	-1,973
83,599	機械及設備	59,433	74,790	-15,357
7,203	交通及運輸設備	6,518	6,368	150
191,458	什項設備	152,672	195,314	-42,642
1,320	**無形資產**	991	793	198
1,320	無形資產	991	793	198
2,461,693	**其他資產**	2,522,616	2,492,537	30,079
32,396	遞延資產	167,580	101,235	66,345
2,429,297	什項資產	2,355,036	2,391,302	-36,266
3,023,673	**合　　計**	2,928,163	2,968,327	-40,164
2,497,864	**負債**	2,424,431	2,457,693	-33,262
33,604	**流動負債**	33,604	39,509	-5,905
2,022	應付款項	2,022	2,005	17
31,582	預收款項	31,582	37,504	-5,922
2,464,260	**其他負債**	2,390,827	2,418,184	-27,357
9,635	遞延負債	9,635	9,635	0
2,454,625	什項負債	2,381,192	2,408,549	-27,357
525,809	**淨值**	503,732	510,634	-6,902
666,465	**基金**	839,696	746,493	93,203
666,465	基金	839,696	746,493	93,203
11,579	**公積**	11,579	11,579	0
11,579	資本公積	11,579	11,579	0
-152,235	**累積餘絀**	-347,543	-247,438	-100,105
-152,235	累積短絀	-347,543	-247,438	-100,105
3,023,673	**合　　計**	2,928,163	2,968,327	-40,164

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:　$7,168 、上年預算數:　$7,168 及前年度決算數:　$7,168
2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:　$7,168 、上年預算數:　$7,168 及前年度決算數:　$7,168
3.信託代理與保證資產與負債科目，係為本館辦理各項採購案，廠商依合約規定繳納之定期存單。

國立科學工藝博物館作業基金
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					
服務成本	人次	2,820,000	95.28	268,696	
館務服務	人次	2,820,000	95.28	268,696	
上年度預算數					
服務成本	人次	2,978,000	86.95	258,947	
館務服務	人次	2,978,000	86.95	258,947	
前年度決算數					
服務成本	人次	2,427,156	117.08	284,167	
館務服務	人次	2,427,156	117.08	284,167	
108年度決算數					
服務成本	人次	2,804,198	101.25	283,912	
館務服務	人次	2,804,198	101.25	283,912	
107年度決算數					
服務成本	人次	3,061,142	85.37	261,342	
館務服務	人次	3,061,142	85.37	261,342	

國立科學工藝博物館作業基金
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	133	0	133	
職員	75	0	75	
技工	7	0	7	
工友	5	0	5	
聘用	26	0	26	
約僱	20	0	20	
總　　計	133	0	133	

另本館預計進用臨時人員36人及勞務承攬60人。

國立科學工藝博物館作業基金
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
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其　他	退休金
業務總支出部分	78,145	24,600	5,732	0	12,584	5,698	0	0	8,705
勞務成本	49,522	19,494	3,783	0	8,466	2,219	0	0	5,824
正式人員	49,522	0	2,669	0	6,094	2,219	0	0	4,699
職員	49,522	0	2,669	0	6,094	2,219	0	0	4,699
聘僱人員	0	19,494	1,114	0	2,372	0	0	0	1,125
職員	0	19,494	1,114	0	2,372	0	0	0	1,125
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	28,623	5,106	1,949	0	4,118	3,479	0	0	2,881
正式人員	28,623	0	1,608	0	3,480	3,479	0	0	2,579
職員	22,833	0	1,229	0	2,756	2,601	0	0	2,301
工員	5,790	0	379	0	724	878	0	0	278
聘僱人員	0	5,106	341	0	638	0	0	0	302
職員	0	5,106	341	0	638	0	0	0	302
合　　計	78,145	24,600	5,732	0	12,584	5,698	0	0	8,705
總　　計	78,145	24,600	5,732	0	12,584	5,698	0	0	8,705

一、為辦理展廳觀眾服務、建教合作計畫、科教活動推廣、臨時性活動及行政支援、館區安全及清潔維護等，預計進用約用人員5人、臨時人員31人，計13,539千元及勞務承攬60人，計22,795千元。
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133人編列，計12,584千元。
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59人編列，計5,698千元。

單位:新臺幣千元

及卹償	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
0	0	11,385	100	0	4,026	6	150,981	138	151,119
0	0	7,543	50	0	2,416	0	99,317	0	99,317
0	0	4,744	50	0	1,840	0	71,837	0	71,837
0	0	4,744	50	0	1,840	0	71,837	0	71,837
0	0	2,799	0	0	576	0	27,480	0	27,480
0	0	2,799	0	0	576	0	27,480	0	27,480
0	0	0	0	0	0	0	0	138	138
0	0	0	0	0	0	0	0	138	138
0	0	0	0	0	0	0	0	138	138
0	0	3,842	50	0	1,610	6	51,664	0	51,664
0	0	3,078	50	0	1,450	6	44,353	0	44,353
0	0	2,205	50	0	1,020	0	34,995	0	34,995
0	0	873	0	0	430	6	9,358	0	9,358
0	0	764	0	0	160	0	7,311	0	7,311
0	0	764	0	0	160	0	7,311	0	7,311
0	0	11,385	100	0	4,026	6	150,981	138	151,119
0	0	11,385	100	0	4,026	6	150,981	138	151,119

國立科學工藝博物館作業基金
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	本年 勞務成本	本年 教學成本
137,591	140,604	用人費用	151,119	99,317	138
71,630	72,569	正式員額薪資	78,145	49,522	
24,167	23,445	聘僱及兼職人員薪資	24,738	19,494	138
3,638	5,732	超時工作報酬	5,732	3,783	
16,659	17,278	獎金	18,282	10,685	
7,449	7,620	退休及卹償金	8,705	5,824	
14,042	13,954	福利費	15,511	10,009	
6	6	提繳費	6		
148,037	120,715	服務費用	118,584	23,203	16,163
23,864	27,500	水電費	27,310		310
1,205	1,088	郵電費	1,237	156	163
7,508	6,508	旅運費	7,530	4,916	832
2,517	2,263	印刷裝訂及公告費	2,263	1,383	812
27,623	29,368	修理保養及保固費	28,200	2,423	73
1,011	1,233	保險費	1,173	78	440
61,146	40,381	一般服務費	39,624	8,638	9,173
20,295	8,430	專業服務費	7,303	2,005	4,340
320	320	公關慰勞費	320		
2,547	3,624	行銷推廣費	3,624	3,604	20
55,507	37,855	材料及用品費	37,090	17,345	15,181
39,627	33,742	使用材料費	32,977	15,672	13,862
15,879	4,113	用品消耗	4,113	1,673	1,319
24,752	8,520	租金與利息	9,756	8,956	710
2,686	250	地租及水租	250		250
90		房租			
7,950	7,630	機器租金	8,786	8,786	
2,411	630	交通及運輸設備租金	650	150	410
11,617	10	什項設備租金	70	20	50
133,536	141,157	折舊、折耗及攤銷	148,927	119,696	
93,036	99,788	不動產、廠房及設備折舊	104,351	83,301	
37,130	37,130	其他折舊性資產折舊	37,130	33,417	
3,370	4,239	攤銷	7,446	2,978	
127	40	稅捐與規費（強制費）	40		
28	28	消費與行為稅	28		
48		特別稅課			
52	12	規 費	12		
2,605	234	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	225	179	16
147	204	會費	195	179	16
2,458	30	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	30		
11		短絀、賠償與保險給付			
11		各項短絀			
502,166	449,125	總計	465,741	268,696	32,208

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務費用	財務費用	其他業務外費用				
51,664						
28,623						
5,106						
1,949						
7,597						
2,881						
5,502						
6						
79,218						
27,000						
918						
1,782						
68						
25,704						
655						
21,813						
958						
320						
4,564						
3,443						
1,121						
90						
90						
29,231						
21,050						
3,713						
4,468						
40						
28						
12						
30						
30						
164,837						

國立科學工藝博物館作業基金
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，計有一般公務轎車2輛（1,800cc及1,500cc各1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其他公務車輛，計有公務機車1輛（80cc）。

國立海洋生物博物館
作業基金分預算表

國立海洋生物博物館作業基金

目　　次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明 ····· 3- 1

二、預算表

（一）預算主要表

1.收支餘絀預計表及說明 ····· 3-17
2.餘絀撥補預計表 ····· 3-19
3.現金流量預計表 ····· 3-20

（二）預算明細表

1.教學收入明細表 ····· 3-21
2.租金及權利金收入明細表 ····· 3-22
3.其他業務收入明細表 ····· 3-23
4.業務外收入明細表 ····· 3-24
5.勞務成本明細表及說明 ····· 3-26
6.教學成本明細表及說明 ····· 3-30
7.管理及總務費用明細表及說明 ····· 3-33
8.研究發展及訓練費用明細表及說明 ····· 3-35
9.業務外費用明細表及說明 ····· 3-37
10.固定資產建設改良擴充明細表 ····· 3-40
11.固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ····· 3-42
12.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ····· 3-44
13.資產折舊明細表 ····· 3-46
14.基金數額增減明細表 ····· 3-48

（三）預算參考表

1.預計平衡表 ····· 3-49
2.5 年來主要營運項目分析表 ····· 3-50
3.員工人數彙計表 ····· 3-51
4.用人費用彙計表 ····· 3-52
5.各項費用彙計表 ····· 3-54
6.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ····· 3-58

業務計畫及預算說明

國立海洋生物博物館作業基金
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：

國立海洋生物博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，係為推動國人對於臺灣及世界水域生物及共棲環境的認識，拓展國人海洋意識及對海洋自然生態保育的觀念，並發展終身教育之理念，以學術研究協助國家建立海洋科技之發展，同時提升本土文化水準、維護海洋資源的永續經營與利用、推動生物保育觀念之生根、提供國內外海洋生物學研究與教學樞紐機能、發展全民觀光及吸引國際觀光等。

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「國立海洋生物博物館作業基金」，未來將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

二、組織概況：

本館置館長 1 人，統籌管理館務，負責館務推動及發展，對外代表本館，置副館長 1 人，襄助館長推動館務。其下設立各業務單位及幕僚單位，分別掌理有關事項：

(一)企劃研究組：辦理有關海洋生物基礎科學之實驗與研究，開發相關生物科技之應用與創新，提升本館學術研究領域之水準，並推動本館與國內外知名學術機構及單位進行實質交流。

(二)生物馴養組：負責館內相關展示生物之取得、馴養、繁衍、研究、疾病管理，水生生物之收容、水質之檢驗分析、維生系統維護事項及後灣海域之環境影響評估追蹤分析等。

(三)展示組：負責本館展示相關設施之保養、操作與維護、展示主題及特別展示之擬定與規劃、官方網站之規劃與管理，及本館生物標本之典藏、蒐集與數位資料之建置與典藏業務。

(四)科學教育組：負責推廣博物館之海洋生物科學教育，展場教育、學校教育、社會教育、環境教育、社區服務、志工培訓、各類圖書之

出版及教材教具研發，及負責規劃執行海洋教育中心各項活動等業務。

(五)工務機電組：負責本館各項供電、機電機械設施之維護，土木營繕、建築維護、新建工程、消防安全之規劃與執行等事項。

(六)秘書室：辦理本館各項庶務、採購、出納、財產、車輛、保管、法制、研考、文書、兼辦政風業務及其他不屬於各組室等事項。

(七)主計室：依法辦理歲計、會計、統計事項及監督委外廠商財務狀況。

(八)人事室：依法辦理人事管理事項。

(九)資訊室（任務編組）：配合政府推動電子化政府政策並負責館內各項基礎共通性資訊業務之推行與執行及規劃、建置、協調與維護、全館及展場部分設備資訊機制的維護。

(十)圖書館暨多媒體出版中心（任務編組）：圖書館之運作管理、海洋生物學特色書籍之收錄典藏、館訊雙月刊(奧秘海洋雜誌)之編輯出版、博物館多媒體出版品之規劃發行。

(十一)產學合作中心（任務編組）：整合不同領域進行跨學門之研究及推廣服務等合作事宜，推動本館與國內外相關機構之合作，推動與產業界、政府組織、學術界及研發等相關單位之合作及其他有關產學合作事項。

(十二)珊瑚研究中心（任務編組）：辦理有關珊瑚研究、保育與推廣及國際合作等事項。

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 2 億 3,792 萬 2,885 元，較預算數 2 億 83 萬 8,000 元，增加 3,708 萬 4,885 元，約 18.47%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。

（二）業務成本與費用：決算數 3 億 1,979 萬 1,596 元，較預算數 3 億 554 萬元，增加 1,425 萬 1,596 元，約 4.66%，主要係用人費用及服務費用以及材料及用品費較預計增加所致。

（三）業務外收入：決算數 2,380 萬 4,298 元，較預算數 1,938 萬 2,000 元，計增加 442 萬 2,298 元，約 22.82%，主要係兌換賸餘較預計增加所致。

（四）業務外費用：決算數 1,914 萬 4,349 元，較預算數 1,068 萬 7,000 元，計增加 845 萬 7,349 元，約 79.14%，主要係雜項費用較預計增加所致。

（五）本期短絀：決算短絀數 7,720 萬 8,762 元，較預算短絀數 9,600 萬 7,000 元，減少短絀 1,879 萬 8,238 元，約 19.58%，主要係委外經營廠商給付權利金較預計增加所致。

（六）固定資產之建設改良與擴充：決算數 2,673 萬 535 元，占可用預算數 2,914 萬 3,000 元，執行率約 91.72%。

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 9,112 萬 2,049 元，較預計數 9,546 萬 8,000 元，減少 434 萬 5,951 元，約 4.55%，主要係建教合作計畫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 1 億 3,423 萬 3,520 元，較預計數 1 億 4,741 萬 8,000 元，減少 1,318 萬 4,480 元，約 8.94%，主要係用人費用、服務費用、材料及用品費等較預計減少所致。

（三）業務外收入：實際業務外收入 887 萬 8,218 元，較預計數 874 萬 4,000 元，增加 13 萬 4,218 元，約 1.53%，主要係文創商品收入較預計增加所致。

（四）業務外費用：實際業務外費用 913 萬 600 元，較預計數 485 萬 4,000 元，增加 427 萬 6,600 元，約 88.1%，主要係文創商品費用較預計增加所

致。

（五）本期短絀：實際發生短絀數 4,336 萬 3,853 元，較預計短絀數 4,806 萬元，減少 469 萬 6,147 元，約 9.77%，主要服務成本、管理及總務費用較預計減少所致。

（六）固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 494 萬 3,501 元，占累計預算分配數 751 萬 6,000 元，執行率約 65.77%，主要係典藏展示教育大樓委託設計及監造完成基本設計需求，建築師正依需求設計中，待建築師完成設計後支付款項；水下載具及工作船隻已完成規劃，預計於 7 月 6 月進行第二次招標，並積極辦理。

參、業務計畫

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
（一）提升學術活動、國際合作與執行海洋科技研究及生物繁養殖技術研發	1. 辦理主題計畫研究團隊及提升專業報告之發表水準及數量，以獲得專業之肯定，並提升本館於國際上之學術地位。	(1) 發表具科學期刊引用指數(SCI)之專業學術期刊論文 70 篇以上。 (2) 參與國內、外研討會發表會議論文 20 篇。
	2. 進行觀眾與教育推廣實務研究，改善本館服務品質與教育推廣的效益。	(1) 以科教活動推廣本館研究成果，預計舉辦 2 場次，並進行活動問卷調查達 100 份以上。 (2) 進行科教活動服務品質問卷調查，每年有效樣本達 500 份以上。
	3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。	(1) 輔導國內各大專校院實習生 65 人，從事海洋科學相關教育與研究等工作。 (2) 專業指導海洋生物科技相關學門領域之碩、博士班研究生 30 人次。 (3) 開設大學高階海洋通識教育課程，每學年 40 人次以上。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	4. 加強與國內外相關機構、學校之合作交流，並辦理學術交流研討會。	(1)邀請國內外知名學者、專家進行短期研究或演講，預計 20 人次。 (2)與國內外學術研究機構簽訂合作備忘錄 2 所。
	5. 針對展場的珊瑚礁生物、展示生物進行繁殖及人工復育之技術開發，減緩人為大量捕撈之壓力，發展為水族貿易的新生物來源。	(1)預計提供珊瑚礁魚類親代培育 4 種 200 尾、繁殖復育 3 種 300 尾。 (2)預計提供淡水魚親代養殖培育 9 種、繁殖 2 種約 300 隻，淡水蝦親代養殖培育 5 種、繁殖試驗 2 種約 2,500 隻等，支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (3)販售繁養殖之淡水魚約 200 尾，以供展場展示所需。
	6. 水族生物、保育類動物及館內動物健康管理、醫療檢驗，持續進行後灣海域之環境影響評估追蹤分析。	(1)預計完成水生生物疾病診療 15 件。 (2)保育類海龜收容中心進行救援、收容、鑑定、醫療、野放前評估及野放保育類海龜計 16 件。 (3)預計辦理保育宣導及參觀教育活動 24 場次。
	7. 建立本館養殖用水安全評估與預警系統。	進行 4 次後灣海域之水質及生態環境監測調查。
	8. 聘用本館研究人員為國立東華大學海洋生物研究所進行教學與學術合作。	預計招收新生 20 名。
(二) 提升本館展示及科學教育品質	1. 本館展示相關設施之保養、操作與維護、展示主題及特別展示之擬定與規劃。	(1)持續辦理「白鯨展覽」111 年預計參觀人次為 60 萬人次。 (2)持續辦理「究境-探索海洋科技展」特展，111 年預計參觀人次為 30 萬人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(3)辦理「智慧博物館計畫成果多功能展演中心」特展，111 年預計參觀人次為 10 萬人次。
	2. 提升博物館數位化資料的整體運用，廣泛蒐集及擴大數位化圖像資料的使用範疇。	(1)預計新增各類數位圖檔數約為 1,000 張以上，提供館內外下載利用數約為 1,000 次，做為教育推廣、展示運用、網頁文宣、學術發表及印刷出版使用。 (2)對外界業者提供圖像授權服務，包括圖書雜誌出版業者商業或學術單位公益申請使用。
	3. 提升並改善本館典藏蒐集業務，建立符合使用者習性的多媒體數位典藏資料，並在整合管理與服務應用環境下，有效地管理典藏資源。	(1)進行本館魚類樣本盤點，預計盤點五千筆資料，維持現有標本的良好保存狀態以及資料正確性。 (2)蒐集各類海洋生物標本，年度目標為 1,500 筆。 (3)標本資料數位化上傳，資料庫數量為 1,500 筆。 (4)持續與國外交流，促進標本用做學術研究之功能。 (5)提升標本典藏樣本鑑定正確性，創造本館典藏之研究價值。
	4. 對外網站之規劃與管理，期透過網際網路服務延伸本館之教育功能，開拓國際間能見度。	(1)辦理網路行銷、推廣特展、科教活動及海洋教育。 (2)建置線上特展導覽、升級展場 360°VR 導覽等。
	5. 持續辦理海洋學校，	辦理全國 20 所以上海洋學

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	集結建立本土化、在地化教案集。	校教育，建立本土化、在地化海洋教育教材資料 3 套。
	6. 規劃及執行海洋教育中心各式課程及活動，辦理推廣海洋生態、環境教育課程及活動等業務。	運用本館海洋教育中心，辦理推廣海洋生態、環境教育課程及活動，預計 100 場次以上。
	7. 持續辦理出版海洋相關出版品，並研發創意教材及教具。	(1)出版海洋生物相關影音多媒體、出版品或教材教具 5 項以上。 (2)以行動展示教育箱為到校推廣的媒介，預計推廣環境教育 25 場次以上。
	8. 辦理解說師資培訓、擴大志工社區服務範圍，並提升其解說、服務及資訊素養能力。	(1)辦理解說師資培訓 3 場次以上。 (2)辦理志工訓練 60 人次以上
	9. 持續辦理各式科教活動以提升國民海洋生物知能，建立正確之保育觀念。	(1) 辦理親職海洋教育營隊 10 場次以上。 (2) 辦理到校教學 100 場次以上。
	10. 續執行教育部補助智慧服務全民樂學計畫之「Hot 海洋-智慧化海洋探索數位媒體暨學習中心建置子計畫」。	(1) 透過水下直播技術，運用於線上及展場服務共計 8 場次。 (2) 開放新多媒體影音平台公開上線使用。 (3) 發表有關海域探勘、海洋生物、海洋教育相關研究學術相關論文 1 篇 (4) 於新建置之多媒體影音平台增加資料筆數 1,000 筆，透過關鍵字整合所有資料，並藉由跨系統整合於雲端。 (5) 透過 iOcean 海生館整體服務提升 App 提供民眾於博物館參觀前中後的

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		服務提升，完成下載次數 1,000 筆。
（三）技術與研究成果商品化及策略聯盟發展產學合作	應用本館研發能量與人力，尋求跨單位合作，並結合教學展示設施與研究儀器設備等資源，透過跨單位合作，進行產官學研發技術開發。	(1) 運用研究成果或自行開發量產可商品化品項13項績效。 (2) 預計與 4 家以上學校或單位合作進行產學策略聯盟或合作，整合彼此研發資源或參與技術服務。
（四）推動本館與國內外相關機構之合作	透過國內、外學術與館際的交流合作，提升本館國際競爭力及增進國際視野。	(1) 參與國內外海洋學術年會或國內外協會之活動，如海洋科學年會、海洋產學策進會、珊瑚礁協會及台灣動物園暨水族館協會。 (2) 參與國際組織如 WAZA、SEAZA 及 ASPAC 等，強化我國水族館在各國際組織內之交流與功能，提升本館競爭力及增進視野。
（五）建立本館成為恆春半島終身學習平臺	推動終身學習。	(1)辦理學者專家演講，111 年預計辦理 6 場次。 (2)鼓勵同仁參加訓練機構開辦研習平臺（如 e 等公務園+學習平臺）之課程及薦送同仁參加行政院人事行政總處人力發展中心及國家教育研究院等與業務相關之實體課程。 (3)辦理 111 年度當前政府重大政策、法定訓練及民主治理價值等課程: 1. 當前政府重大政策勵 1 小時。 2. 環境教育(4 小時)。 3. 性別主流化(1 小時)。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		4.廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等(4小時)。 (4)辦理 111 年度職業安全及消防演練與民防團講習演練。 (5)辦理資訊安全教育訓練2場次。
（六）充實圖書館藏書及應用	充實圖書館期刊、圖書、資料庫及視聽設施，整理及保管書籍、文件檔案等。	(1)充實館藏圖書 100 冊以上(含外文及專業書 30 冊、其他視聽資料及中文圖書 70 筆)及期刊資源達 90 種以上。 (2)舉辦推廣海洋閱讀等相關活動3場以上。
（七）配合節能減碳政策改善館區建築空調系統及設備更新	1. 汰換老舊耗電設備(含分離式冷氣、養殖用冰水機及其他耗能設備)，以提升能源使用效率。 2. 增加全館太陽光電系統發電量，降低二氧化碳排放量。	(1)汰舊換新耗電設備10臺以上，並宣導節約用電觀念，以達節能之政策目標。 (2)配合節能減碳政策，太陽光電發電量達 8 萬度以上，並申請取得再生能源憑證達80張以上。
（八）督導委外經營廠商經營管理與遊客服務相關事宜	督導委外廠商確實辦理展場導覽解說、遊客服務，以提升顧客滿意度。	監督委外廠商服務品質工作；辦理遊客滿意度問卷調查，持續改善服務品質。每兩週 1 次展場遊客服務巡檢，整合展示與科教巡檢會議，建立統一督導及協助機制，預計展場稽核每年達20次以上。

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 9,289 萬 8,000 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」6,516 萬 3,000 元,分別為房屋及建築 4,535 萬元、機械及設備 1,981 萬 3,000 元。

2.一次性項目：

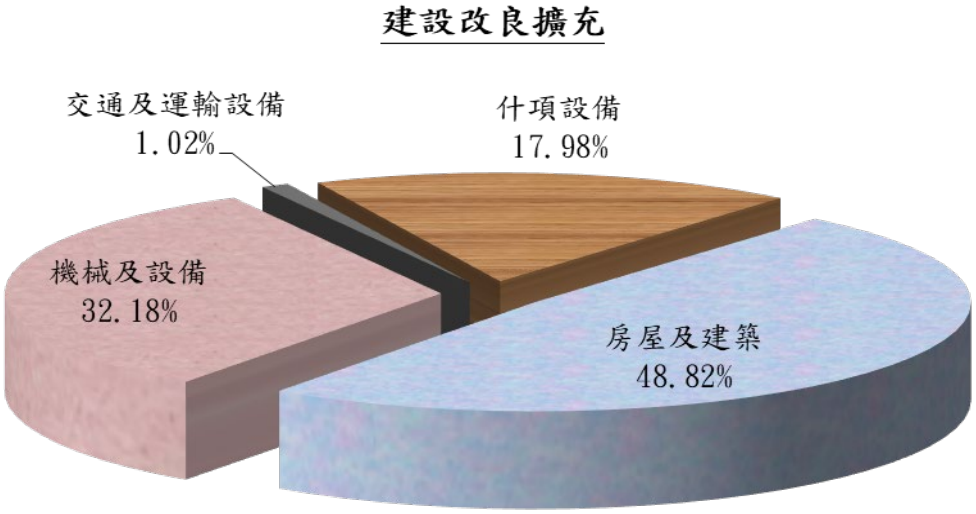
(1)機械及設備 1,007 萬 9,000 元：係購置、汰換與擴充研究設備及資訊設備等。

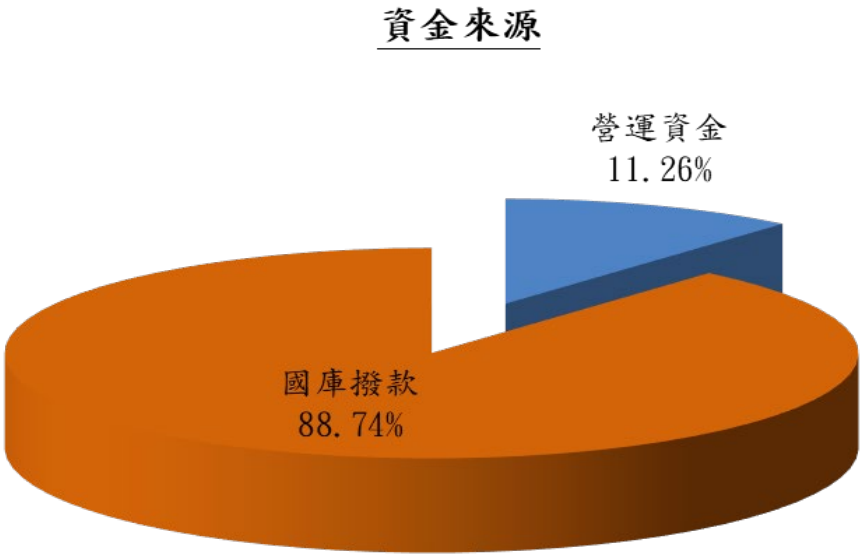
(2)交通及運輸設備 95 萬元：係購置電信設備及首長座車。

(3)什項設備 1,670 萬 6,000 元：係購置展示模型、養殖設備與執行智慧博物館計畫所需設備等。

(二)資金來源：係營運資金 1,045 萬 7,000 元及國庫撥款 8,244 萬 1,000 元，共計 9,289 萬 8,000 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：





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	92,898	營運資金	10,457
房屋及建築	45,350	國庫撥款	82,441
機械及設備	29,892		
交通及運輸設備	950		
什項設備	16,706		
合　　計	92,898	合　　計	92,898

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

（一）業務收入 1 億 9,228 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 9,148 萬 2,000 元，增加 799 萬元，約 0.42%，主要係建教合作計畫減少所致。

（二）業務成本與費用 2 億 9,902 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 8,914 萬 8,000 元，增加 988 萬元，約 3.42%，主要係服務成本與管理費用及總務費用增加所致。

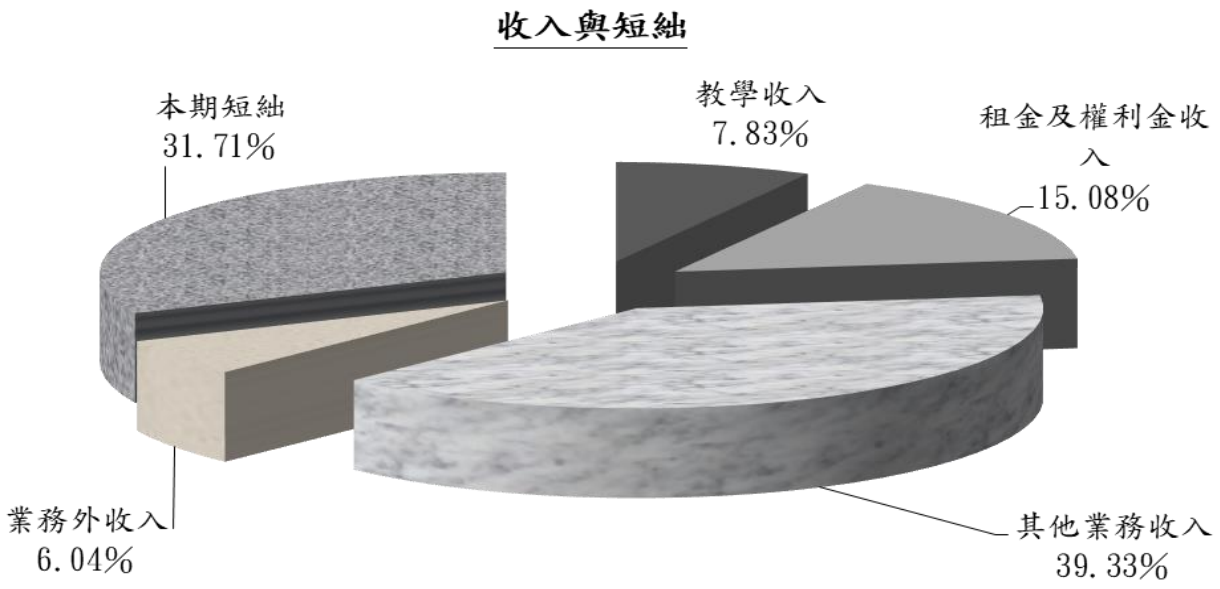
（三）業務外收入 1,866 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,928 萬 6,000 元，減少 62 萬 4,000 元，約 3.24%，主要係專戶存款及購買中央公債之利息利率調降所致。

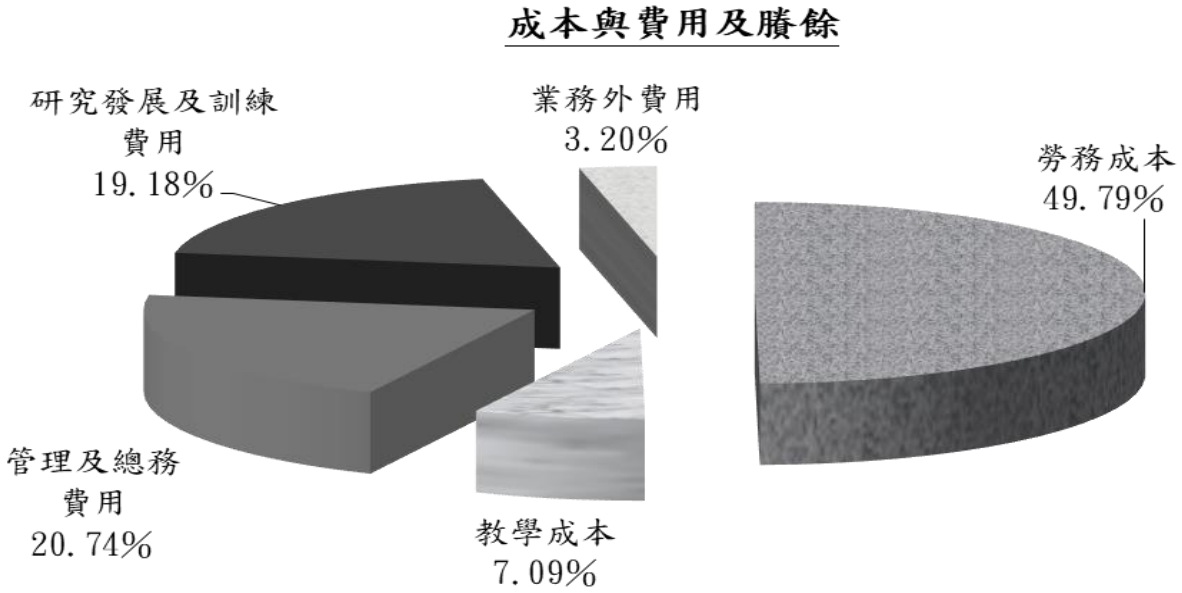
（四）業務外費用 988 萬元，較上年度預算數 977 萬 5,000 元，增加 10 萬 5,000 元，約 1.07%，係雜項費用增加所致。

（五）業務總收支相抵後，發生本期短絀 9,796 萬 5,000 元，較上年度預算短絀數 8,815 萬 5,000 元，增加 981 萬元，約 11.13%，主要係建教合作收入減少所致。

（六）本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表，列示如下：

111 年度收入與短絀、成本與費用

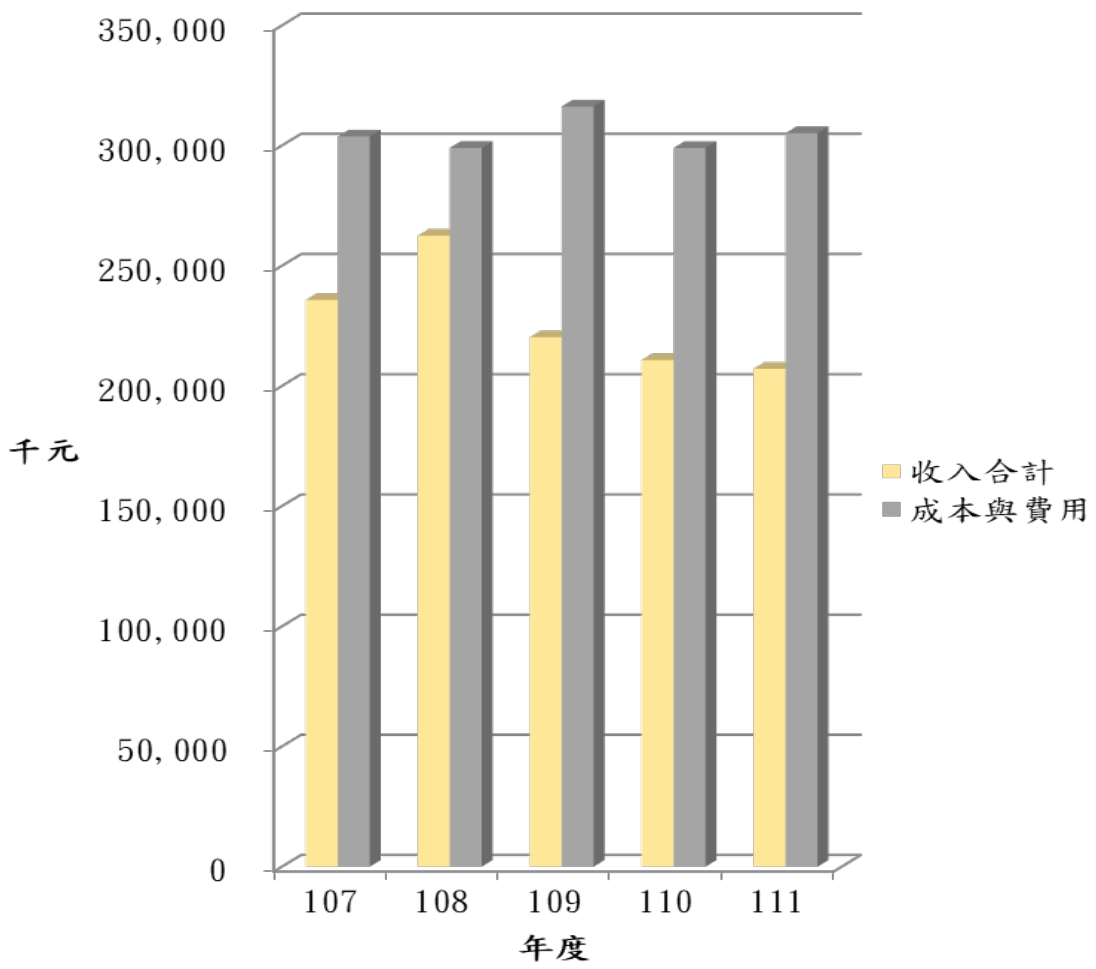




單位:新臺幣千元

收入與短絀	111 年度預算	成本與費用	111 年度預算
業務收入	192,281	業務成本與費用	299,028
教學收入	24,200	勞務成本	153,820
租金及權利金收入	46,596	教學成本	21,900
其他業務收入	121,485	管理及總務費用	64,056
業務外收入	18,662	研究發展及訓練費用	59,252
本期短絀	97,965	業務外費用	9,880
收入與短絀總額	308,908	成本與費用總額	308,908

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

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	210,413	214,785	237,923	191,482	192,281
業務外收入	25,344	47,696	23,804	19,286	18,662
收入合計	235,757	262,481	261,727	210,768	210,943
費用					
業務成本與費用	287,532	283,774	319,792	289,148	299,028
業務外費用	16,238	15,227	19,144	9,775	9,880
成本與費用合計	303,770	299,001	338,936	298,923	308,908
本期賸餘(短絀-)	-68,013	-36,520	-77,209	-88,155	-97,965

註：107 至 109 年度決算數為審定決算數；110 年度為法定預算。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 9,796 萬 5,000 元，以前年度待填補短絀 3 億 1,974 萬 4,000 元，共有待填補短絀 4 億 1,770 萬 9,000 元，除撥用公積 720 萬 4,000 元填補外，尚有短絀 4 億 1,050 萬 5,000 元，留待以後年度填補。

（二）最近 5 年無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

（一）業務活動之淨現金流出 1,017 萬 5,000 元，其中：

1. 本期短絀 9,796 萬 5,000 元。
2. 利息股利之調整 500 萬元。
3. 調整項目 9,129 萬元，包括提列折舊、攤銷及退撫金 1 億 201 萬 7,000 元、提列退休及離職準備金 15 萬元，流動資產淨減 1,072 萬 7,000 元。
4. 收取利息 150 萬元。

（二）投資活動之淨現金流出 1 億 7 萬 8,000 元，其中：

1. 現金流入 350 萬元，係收取利息。
2. 現金流出 1 億 357 萬 8,000，包括增加不動產、廠房及設備 9,289 萬 8,000 元與增加休離職準備金、無形資產及其他資產 1,068 萬元。

（三）籌資活動之淨現金流入 9,192 萬 1,000 元，係國庫增撥基金。

（四）現金及約當現金之淨減 1,833 萬 2,000 元，係期末現金及約當現金 2 億 1,645 萬 9,000 元，較期初現金及約當現金 2 億 3,479 萬 1,000 元增加之數。

四、補辦預算事項：

無。

本 頁 空 白

預 算 主 要 表

國立海洋生物博物館作業基金
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	%
237,923	100.00	**業務收入**	192,281	100.00	191,482	100.00	799	0.42
26,040	10.94	教學收入	24,200	12.59	32,100	16.76	-7,900	-24.61
25,819	10.85	建教合作收入	23,100	12.01	31,000	16.19	-7,900	-25.48
222	0.09	推廣教育收入	1,100	0.57	1,100	0.57	0	0.00
55,446	23.30	租金及權利金收入	46,596	24.23	49,395	25.80	-2,799	-5.67
55,446	23.30	權利金收入	46,596	24.23	49,395	25.80	-2,799	-5.67
156,436	65.75	其他業務收入	121,485	63.18	109,987	57.44	11,498	10.45
106,163	44.62	社教機構發展補助收入	99,369	51.68	95,547	49.90	3,822	4.00
50,273	21.13	其他補助收入	22,116	11.50	14,440	7.54	7,676	53.16
319,792	134.41	**業務成本與費用**	299,028	155.52	289,148	151.01	9,880	3.42
182,951	76.90	勞務成本	153,820	80.00	143,034	74.70	10,786	7.54
182,951	76.90	服務成本	153,820	80.00	143,034	74.70	10,786	7.54
26,040	10.94	教學成本	21,900	11.39	31,800	16.61	-9,900	-31.13
25,819	10.85	建教合作成本	21,100	10.97	31,000	16.19	-9,900	-31.94
222	0.09	推廣教育成本	800	0.42	800	0.42	0	0.00
59,881	25.17	管理及總務費用	64,056	33.31	57,445	30.00	6,611	11.51
59,881	25.17	管理費用及總務費用	64,056	33.31	57,445	30.00	6,611	11.51
50,920	21.40	研究發展及訓練費用	59,252	30.82	56,869	29.70	2,383	4.19
50,920	21.40	研究發展費用	59,252	30.82	56,869	29.70	2,383	4.19
-81,869	-34.41	**業務賸餘（短絀）**	-106,747	-55.52	-97,666	-51.01	-9,081	9.30
23,804	10.00	**業務外收入**	18,662	9.71	19,286	10.07	-624	-3.24
8,054	3.39	財務收入	5,000	2.60	6,000	3.13	-1,000	-16.67
5,037	2.12	利息收入	5,000	2.60	6,000	3.13	-1,000	-16.67
3,017	1.27	兌換賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
15,750	6.62	其他業務外收入	13,662	7.11	13,286	6.94	376	2.83
4,294	1.80	資產使用及權利金收入	3,934	2.05	3,868	2.02	66	1.71
18	0.01	違規罰款收入	100	0.05	100	0.05	0	0.00
0	0.00	受贈收入	0	0.00	300	0.16	-300	-100.00
11,438	4.81	雜項收入	9,628	5.01	9,018	4.71	610	6.76
19,144	8.05	**業務外費用**	9,880	5.14	9,775	5.10	105	1.07
8,894	3.74	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
8,894	3.74	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	
10,251	4.31	其他業務外費用	9,880	5.14	9,775	5.10	105	1.07
10,251	4.31	雜項費用	9,880	5.14	9,775	5.10	105	1.07
4,660	1.96	**業務外賸餘（短絀）**	8,782	4.57	9,511	4.97	-729	-7.66
-77,209	-32.45	**本期賸餘（短絀）**	-97,965	-50.95	-88,155	-46.04	-9,810	11.13

註：
1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。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。

國立海洋生物博物館作業基金
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1億9,228萬1千元，包括教學收入2,420萬元、租金及權利金收入4,659萬6千元、其他業務收入1億2,148萬5千元。

2.業務成本與費用2億9,902萬8千元，包括勞務成本1億5,382萬千元、教學成本2,190萬元、管理及總務費用6,405萬6千元、研究發展及訓練費用5,925萬2千元。

3.業務短絀1億0,674萬7千元。

(二)業務外收支：

1.業務外收入1,866萬2千元，包括財務收入500萬元及其他業務外收入1,366萬2千元。

2.業務外費用988萬元，係其他業務外費用。

3.業務外賸餘878萬2千元。

(三)本期短絀9,796萬5千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明:

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數
1	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
0	現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀	0	0
0	未實現重估增值	0	0
0	採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0
1	其他綜合餘絀合計	0	0

國立海洋生物博物館作業基金
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			
345,746	100.00	短絀之部	417,709	100.00	
88,155	25.50	本期短絀	97,965	23.45	
257,591	74.50	前期待填補之短絀	319,744	76.55	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
7,204	2.08	填補之部	7,204	1.72	
		撥用賸餘			
7,204	2.08	撥用公積	7,204	1.72	
		折減基金			
		公庫撥款			
338,542	97.92	待填補之短絀	410,505	98.28	

國立海洋生物博物館作業基金
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	-10,175	
本期賸餘（短絀）	-97,965	
利息股利之調整	-5,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-102,965	
調整項目	91,290	提列固定資產折舊89,133千元、攤銷12,734千元、提列退撫金150千元及流動資產淨減10,727千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-11,675	
收取利息	1,500	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-10,175	
▼投資活動之現金流量	-100,078	
收取利息	3,500	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-150	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-92,898	購置固定資產。
增加無形資產及其他資產	-10,530	增加無形資產及遞延資產。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-100,078	
▼籌資活動之現金流量	91,921	
增加基金、公積及填補短絀	91,921	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	91,921	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-18,332	
▼期初現金及約當現金	234,791	
▼期末現金及約當現金	216,459	
▼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5萬元，資產撥出折減基金5萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	7,204	代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-7,204	撥用公積填補虧損。

預 算 明 細 表

國立海洋生物博物館作業基金
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				24,200	
建教合作收入				23,100	辦理建教合作計畫收入。
推廣教育收入				1,100	辦理推廣教育收入。

國立海洋生物博物館作業基金
租金及權利金收入明細表

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
租金及權利金收入	46,596	
權利金收入	46,596	本館水族館、餐廳、禮品店及停車場等委外經營之權利金收入。

國立海洋生物博物館作業基金
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	121,485	
社教機構發展補助收入	99,369	教育部核給補助社教機構收入。
其他補助收入	22,116	接受政府機關補助等收入。

國立海洋生物博物館作業基金
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	18,662	
財務收入	5,000	
利息收入	5,000	專戶存款及購買中央公債之利息收入。
其他業務外收入	13,662	
資產使用及權利金收入	3,934	1.特展移展、圖片及標章使用授權金等收入300千元。 2.場地出借使用收入1,224千元。 3.員工及學員宿舍收入等2,410千元。
違規罰款收入	100	廠商逾期交貨違規罰款收入。
雜項收入	9,628	1.出售廢紙、報廢品等雜項收入150千元。 2.出版品收入500千元。 3.創產商品收入8,920千元。 4.銷售試驗水生孳生物收入40千元。 5.招標圖說等工本費收入18千元。

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
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				153,820	
服務成本				153,820	
用人費用				37,610	
正式員額薪資				23,874	
聘僱及兼職人員薪資				1,822	
超時工作報酬				1,475	
獎金				4,564	
退休及卹償金				2,004	
福利費				3,870	
提繳費				1	
服務費用				24,876	
郵電費				250	
旅運費				2,188	
印刷裝訂及公告費				1,600	
修理保養及保固費				4,750	
保險費				80	
一般服務費				9,168	
專業服務費				6,840	
材料及用品費				5,603	
使用材料費				40	
用品消耗				5,563	
租金與利息				3,000	
地租及水租				800	
房租					
機器租金				50	
交通及運輸設備租金				1,760	
什項設備租金				390	
折舊、折耗及攤銷				82,421	
不動產、廠房及設備折舊				14,447	
投資性不動產折舊				55,245	
其他折舊性資產折舊					
攤銷				12,729	
稅捐與規費（強制費）				100	
規 費				100	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				210	
會費				210	

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
	143,034			182,951
	143,034			182,951
	32,116			29,589
	20,616			18,807
	1,718			2,148
	933			889
	4,012			3,352
	1,776			1,628
	3,060			2,765
	1			
	23,210			26,188
	610			381
	2,435			1,791
	1,332			2,142
	4,850			3,543
	105			67
	8,153			8,491
	5,725			9,772
	4,975			38,282
	370			5
	4,605			38,277
	2,800			3,637
	800			850
				175
	150			58
	1,450			2,218
	400			337
	79,333			85,018
	13,386			17,266
	55,245			55,245
				31
	10,702			12,476
	200			81
	200			81
	400			154
	400			154

國立海洋生物博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	執行本館展示之擬定與規劃及生物標本典藏、蒐集與數化資料建置；推廣博物館之海洋生物科學教育、社會教育等，本項經費計需153,820千元。
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」編列職員20人薪金及技工2人、工友1人及駕駛1人工資。 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1人及約僱職員3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，及因維護館區設施需要於假日執勤之值班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金、年終獎金及其他獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工保險費，員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。 7.提繳費：依規定編列提繳員工工資墊償費用。
510102-2000 服務費用	1.郵電費：依業務需求，本撙節原則編列之郵費。 2.旅運費：依業務需要，編列國內旅費690千元、國外旅費278千元、貨物運費120千元及其他旅運費1,100千元。 3.印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列帳冊、報表、文件、論文等各式表單印製、裝訂等費用1,600千元。 4.修理保養及保固費：為維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用。 5.保險費：依業務需要，按投保金額及現行費率編列之財產保險費。 6.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費56千元，包括：藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。為辦理志工服務業務，編列義工服務費150千元。本館預計進用臨時人員15人，編列計時與計件人員酬金8,962千元，分述如下：(1)為辦理「智慧服務 全民樂學-國立社教機構科技創新服務計畫」，預計進用全日工時臨時人員4人，編列計時與計件人員酬金2,862千元；(2)為辦理生物標本典藏及圖書館業務，預計進用臨時人員11人，編列計時與計件人員酬金6,100千元。 7.專業服務費：依業務需要，編列技術合作費及權利金、法律事務費、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、委託調查研究費及電腦軟體服務費等6,840千元。
510102-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列耗用原物料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要，編列辦公(事務)用品、購置報章什誌、化學藥劑與實驗用品等費用5,563千元。
510102-4000 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列場地租金。 2.機器租金：依業務需要編列電腦租金及使用費、機械及設備租金。 3.交通及運輸設備租金：依業務需要編列租船費及租車費。 4.什項設備租金：依業務需要編列租用潛水氣瓶等什項設備租金。
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，依直線法提列折舊費用14,447千元。 2.投資性不動產：按投資性不動產之折舊基礎，依直線法提列折舊費用55,245千元。 3.攤銷：按電腦軟體及遞延借項之折舊基礎，依直線法提列攤銷費用12,729千元。
510102-6000 稅捐與規費（強制費）	規費：依業務需要編列專利申請等行政規費。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費：依業務需要參加世界動物園暨水族館協會(WAZA)國際組織、中華民國博物館學會等編列常年會費。

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
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				21,900	
建教合作成本				21,100	
用人費用				2,520	
聘僱及兼職人員薪資				2,520	
服務費用				16,445	
水電費				750	
郵電費				50	
旅運費				1,150	
印刷裝訂及公告費				100	
修理保養及保固費				120	
保險費				65	
一般服務費				13,530	
專業服務費				680	
材料及用品費				1,603	
使用材料費				45	
用品消耗				1,558	
租金與利息				511	
地租及水租				1	
機器租金				60	
交通及運輸設備租金				350	
什項設備租金				100	
折舊、折耗及攤銷				11	
不動產、廠房及設備折舊				11	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				10	
會費				10	
推廣教育成本				800	
服務費用				314	
旅運費					
保險費				14	
一般服務費					
專業服務費				300	
材料及用品費				463	
用品消耗				463	
租金與利息				23	
地租及水租					
房租					
交通及運輸設備租金				23	

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
	31,800			26,040
	31,000			25,819
	3,000			2,485
	3,000			2,485
	21,826			18,066
	1,100			409
	130			39
	1,985			1,512
	245			65
	710			423
	72			64
	15,404			13,786
	2,180			1,768
	5,050			4,661
	240			12
	4,810			4,649
	1,080			549
	150			1
	60			81
	620			382
	250			84
	14			50
	14			50
	30			8
	30			8
	800			222
	701			179
				1
	14			3
	547			
	140			176
	76			12
	76			12
	23			31
				14
				17
	23			

國立海洋生物博物館作業基金
教學成本說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	1.執行委託辦理之研究計畫，本項經費計需21,100千元。 2.辦理終身學習研習班等推廣教育活動，本項經費計需800千元。
510303 建教合作成本	
510303-1000 用人費用	聘僱及兼職人員薪資：本年度建教合作業務兼職人員酬金。
510303-2000 服務費用	1.水電費：依業務水準及相關設備需要，本撙節原則編列之水費、電費750千元。 2.郵電費：依業務需求，本撙節原則編列之郵費等。 3.旅運費：依業務需要，編列國內旅費800千元、貨物運費50千元及其他旅運費300千元等。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列報表、文件、論文等各式表單印製、裝訂等費用100千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用。 6.保險費：依業務需要編列之其他保險費。 7.一般服務費：本館為辦理科技部、農委會及其他機關委託研究暨委辦計畫，預計進用全日工時臨時人員50人，編列計時與計件人員酬金13,530千元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及審查費等680千元。
510303-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列耗用物料、燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要，編列辦公(事務)用品、購置報章什誌、化學藥劑與實驗用品、生物飼料等費用1,558千元。
510303-4000 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列場地租金。 2.機器租金：依業務需要編列電腦租金及使用費、機械及設備租金。 3.交通及運輸設備租金：依業務需要編列租船費及租車費。 4.什項設備租金：依業務需要編列潛水氣瓶租用等什項設備租金。
510303-5000 折舊、折耗及攤銷	不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法提列折舊費用11千元。
510303-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費：依業務需要參加學術團體年會等編列常年會費。
510304 推廣教育成本	辦理終身學習研習班等推廣教育活動所需經費。
510304-2000 服務費用	1.保險費：依業務需要編列之其他保險費。 2.專業服務費：編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等300千元。
510304-3000 材料及用品費	用品消耗：依業務需要，編列推廣教育活動所需辦公(事務)用品、化學藥劑與實驗用品等463千元。
510304-4000 租金與利息	交通及運輸設備租金：依業務需要編列租車費。

國立海洋生物博物館作業基金
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
59,881	57,445	管理及總務費用	64,056
59,881	57,445	管理費用及總務費用	64,056
21,442	23,974	用人費用	28,192
15,545	16,272	正式員額薪資	19,082
	487	聘僱及兼職人員薪資	512
620	661	超時工作報酬	1,082
2,339	3,099	獎金	3,660
1,220	1,344	退休及卹償金	1,512
1,717	2,111	福利費	2,344
21,334	19,801	服務費用	20,913
1,608		水電費	
436	580	郵電費	580
289	260	旅運費	210
71	50	印刷裝訂及公告費	50
961	1,215	修理保養及保固費	1,040
288	355	保險費	280
10,351	10,321	一般服務費	11,045
7,099	6,700	專業服務費	7,388
230	320	公關慰勞費	320
841	1,801	材料及用品費	1,966
105	281	使用材料費	173
736	1,520	用品消耗	1,793
258	290	租金與利息	290
	40	機器租金	40
258	240	交通及運輸設備租金	240
	10	什項設備租金	10
15,917	11,399	折舊、折耗及攤銷	12,565
6,417	1,899	不動產、廠房及設備折舊	3,060
2,296	2,296	投資性不動產折舊	2,296
7,204	7,204	其他折舊性資產折舊	7,204
		攤銷	5
90	170	稅捐與規費（強制費）	120
43	50	消費與行為稅	50
47	120	規　費	70
	10	其他	10
	10	其他費用	10

國立海洋生物博物館作業基金
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	統籌管理館務，負責館務之推動及發展，本項經費計需64,056千元。
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20人薪金及工友1人工資。 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」編列聘用人員1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，及因維護館區設施需要於假日執勤之值班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金、年終獎金及其他獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工保險費，員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。
515001-2000 服務費用	1.郵電費：依業務需要，本撙節原則編列之郵費、電信費等。 2.旅運費：依業務需要，編列國內旅費200千元及貨物運費10千元。 3.印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列帳冊、報表、文件、論文等各式表單印製、裝訂等費用50千元。 4.修理保養及保固費：因維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用。 5.保險費：依業務需要，按投保金額及現行匯率編列之財產保險費。 6.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費44千元，包括：藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。依業務需要，編列佣金、匯費、經理費及手續費40千元。本館預計進用臨時人員5人及勞務承攬15人，編列計時與計件人員酬金1,961千元及外包費9,000千元，分述如下：(1)推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援，預計進用臨時人員5人，編列計時與計件人員酬金1,961千元；(2)保全業務以維護館舍安全，預計進用勞務承攬全日工時人員15人，編列外包費9,000千元。 7.專業服務費：依業務需要，編列專技人員酬金、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等7,388千元。 8.公關慰勞費：依業務需要，加強與各界之公共關係，本年拆分為公共關係費160千元及員工慰勞費160千元。
515001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要，編列辦公(事務)用品、環境美化用品費、生物飼料等1,793千元。
515001-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列電腦租金及使用費、機械及設備租金。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列租車費及租用電信設備費用。 3.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法提列折舊費用3,060千元。 2.投資性不動產：按投資性不動產之折舊基礎，依直線法提列折舊費用2,296千元。 3.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法提列折舊費用7,204千元。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.消費與行為稅：依法需繳交公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法需繳交政府機關之各項規費及汽車燃料使用費。
515001-9000 其他	其他費用：依業務需要編列不屬以上之其他費用。

國立海洋生物博物館作業基金
研究發展及訓練費用明細表

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
50,920	56,869	研究發展及訓練費用	59,252
50,920	56,869	研究發展費用	59,252
26,942	29,975	用人費用	33,652
19,240	22,140	正式員額薪資	24,012
896	630	超時工作報酬	1,421
2,969	2,949	獎金	3,441
1,431	1,704	退休及卹償金	1,980
2,406	2,552	福利費	2,798
8,624	13,751	服務費用	13,643
2,800	2,800	水電費	2,800
1	12	郵電費	12
97	1,240	旅運費	1,190
69	200	印刷裝訂及公告費	100
2,588	2,097	修理保養及保固費	1,955
	2,000	保險費	10
1,705	3,882	一般服務費	5,482
1,363	1,520	專業服務費	2,094
3,328	4,219	材料及用品費	4,717
	20	使用材料費	20
3,328	4,199	用品消耗	4,697
141	350	租金與利息	350
	50	機器租金	50
84	290	交通及運輸設備租金	290
57	10	什項設備租金	10
11,871	8,514	折舊、折耗及攤銷	6,870
11,871	8,514	不動產、廠房及設備折舊	6,870
8		稅捐與規費（強制費）	
8		規　費	
6	60	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	20
3	60	會費	20
4		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	

國立海洋生物博物館作業基金
研究發展及訓練費用說明

中華民國111年度

科　　目	說　　明
516000 研究發展及訓練費用	執行有關海洋生物基礎科學之實驗與研究，開發相關生物科技之應用與創新，相關展示生物之取得、馴養、研究、疾病管理等，本項經費計需59,252千元。
516001 研究發展費用	
516001-1000 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20人薪金及技工2人工資。 2.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，及因維護館區設施需要於假日執勤之值班費。 3.獎金：依規定編列之考績獎金、年終獎金及其他獎金。 4.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 5.福利費：依法分攤員工保險費，員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。
516001-2000 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本撙節原則編列工作場所電費2,800千元。 2.郵電費：依業務需要，編列郵費。 3.旅運費：依業務需要，編列國內旅費150千元、貨物運費1,020千元及其他旅運費20千元等。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列出版刊物印製、裝訂等費用100千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用。 6.保險費：依業務需要編列之其他保險費。 7.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費44千元，包括：藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。本館預計進用臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金5,438千元，分述如下：為辦理生物養殖照護、後灣生態監測調查等業務，預計進用部分工時臨時人員2人各918小時，以每日8小時換算約2人，編列計時與計件人員酬金350千元；全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金1,588千元；為辦理新型混合實境水下博物館，預計進用臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金3,500千元。 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、委託檢驗(定)試驗認證費及其他等2,094千元。
516001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列耗用原料及燃料等費用。 2.用品消耗：依業務需要，編列辦公(事務)用品、化學藥劑與實驗用品及環境美化用品費用等費用4,697千元。
516001-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列機械及設備租金。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列租船費及租車費。 3.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
516001-5000 折舊、折耗及攤銷	不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法提列折舊費用6,870千元。
516001-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費：依業務需要參加國際藻類學會、臺灣動物園暨水族館協會等編列常年會費。

國立海洋生物博物館作業基金
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
19,144	9,775	業務外費用	9,880
8,894		財務費用	
8,894		兌換短絀	
8,894		短絀、賠償與保險給付	
8,894		各項短絀	
10,251	9,775	其他業務外費用	9,880
10,251	9,775	雜項費用	9,880
5,012	6,273	服務費用	6,478
1,223	1,100	水電費	1,450
9		郵電費	
671	1,058	修理保養及保固費	778
3,108	4,105	一般服務費	4,240
	10	專業服務費	10
5,239	3,502	材料及用品費	3,402
21		使用材料費	
460	302	用品消耗	202
4,758	3,200	商品及醫療用品	3,200

國立海洋生物博物館作業基金
業務外費用說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
520200 其他業務外費用	執行本館文創商品計畫、員工及學生宿舍之水電及維修養護等，本項經費計需9,880千元。
520298 雜項費用	
520298-2000 服務費用	1.水電費：本撙節原則編列員工、學生宿舍電費、水費1,450千元。 2.修理保養及保固費：為維持宿舍正常使用或防止其損壞而修護、換置等費用。 3.一般服務費：依業務需要，編列佣金、匯費、經理費及手續費105千元。為辦理文創商品販售計畫，本館預計進用臨時人員10人，編列計時與計件人員酬金4,135千元。 4.專業服務費：依業務需要，編列專技人員酬金、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等10千元。
520298-3000 材料及用品費	1.用品消耗：依業務需要，編列其他用品消耗費用202千元。 2.商品及醫療用品：依業務需要，編列商品費用。

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
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	45,350	29,892	950	16,706
分年性項目	0	0	45,350	19,813	0	0
一次性項目	0	0	0	10,079	950	16,706
合　　計	0	0	45,350	29,892	950	16,706

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	92,898	0	92,898	
0	0	0	0	65,163	0	65,163	一、房屋及建築：典藏展示教育大樓工程45,350千元。 二、機械及設備：圖書資訊系統之更新建置、建置多媒體暨出版編輯中心之軟硬體設施及異質網路通訊與程控系統以及操控訊號與影像傳輸用水面無人船19,813千元。
0	0	0	0	27,735	0	27,735	一、機械及設備：電腦汰舊換新、防火牆設備電力設備、養殖維生設備、養殖桶槽及立體螢光顯微鏡用光源等10,079千元。 二、交通及運輸設備：電信設備、首長座車(油電混和動力車1800CC以下)1輛等950千元。 三、什項設備：服勤設施分離式冷氣汰舊換新、服勤設施洗衣機及烘衣機更新、海洋教材教具及教學行動箱、典藏展示模型、圖書設備及賣場、辦公室什項設備、生物相關研究儀器、展場多媒體、AR等觀眾互動、生物影像辨識開發以及電腦CT斷層掃瞄儀16,706千元。
0	0	0	0	92,898	0	92,898	

國立海洋生物博物館作業基金
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	10,457	0	82,441	0
分年性項目	0	0	65,163	0
一次性項目	10,457	0	17,278	0
合　　計	10,457	0	82,441	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	%		
92,898	100.00	0	0	0		92,898	100.00
65,163	70.14	0	0	0		65,163	70.14
27,735	29.86	0	0	0		27,735	29.86
92,898	100.00	0	0	0		92,898	100.00

國立海洋生物博物館作業基金
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					
	投資總額	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	378,335	10,457	0	367,878	0	0
分年性項目	350,600	0	0	350,600	0	0
一次性項目	27,735	10,457	0	17,278	0	0
合計	378,335	10,457	0	367,878	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360,400千元，包含固定資產350,600千元及遞延費用9,800千元；本年度編列固定資產65,163千元及遞延費用9,480千元。

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%
					92,898	24.55	151,438	40.03
	110.01 113.12				65,163	18.59	123,703	35.28
	111.01 111.12				27,735	100.00	27,735	100.00
					92,898	24.55	151,438	40.03

國立海洋生物博物館作業基金
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	21,752	148,938	333,514	15,599	145,582
上年度預計增減資產原值	0	5,000	15,970	42,160	5,485
本年度預計增減資產原值	0	45,350	29,892	950	16,706
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	21,752	199,288	379,376	58,709	167,773
本年度應提折舊額	1,609	2,776	15,494	676	3,833
勞務成本	1,609	2,776	7,399	289	2,374
教學成本	0	0	0	10	1
管理及總務費用	0	0	2,004	97	959
研究發展及訓練費用	0	0	6,091	280	499

本表「其他」欄不含以下代管資產：
什項資產977,167千元；前年度決算資產原值(土地)977,167千元。

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	2,917,510	358,089	3,940,984
0	0	0	0	0	68,615
0	0	0	0	0	92,898
0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,917,510	358,089	4,102,497
0	0	0	57,541	7,204	89,133
0	0	0	55,245	0	69,692
0	0	0	0	0	11
0	0	0	2,296	7,204	12,560
0	0	0	0	0	6,870

國立海洋生物博物館作業基金
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	443,984	
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	91,921	國庫現金撥款增置固定資產82,441千元及遞延資產9,480千元。
其他	50	
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	50	
期末基金數額	535,905	

預 算 參 考 表

國立海洋生物博物館作業基金
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
4,581,998	**資產**	4,551,314	4,557,208	-5,894
484,265	**流動資產**	478,101	485,706	-7,605
213,774	現金	216,459	234,791	-18,332
184,073	流動金融資產	184,073	184,073	0
73,165	應收款項	64,314	53,587	10,727
4,809	存貨	4,809	4,809	0
8,193	預付款項	8,193	8,193	0
253	短期貸墊款	253	253	0
287,800	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	288,100	287,950	150
200,804	非流動金融資產	200,804	200,804	0
85,098	其他長期投資	85,098	85,098	0
1,898	準備金	2,198	2,048	150
249,539	**不動產、廠房及設備**	362,851	294,341	68,510
5,113	土地改良物	1,891	3,500	-1,609
128,510	房屋及建築	173,743	131,169	42,574
65,069	機械及設備	80,854	66,456	14,398
2,652	交通及運輸設備	44,235	43,961	274
48,195	什項設備	62,128	49,255	12,873
2,289,950	**投資性不動產**	2,174,868	2,232,409	-57,541
2,289,950	投資性不動產	2,174,868	2,232,409	-57,541
7,777	**無形資產**	4,714	8,106	-3,392
7,777	無形資產	4,714	8,106	-3,392
1,262,666	**其他資產**	1,242,680	1,248,696	-6,016
42,783	遞延資產	37,205	36,017	1,188
1,219,883	什項資產	1,205,475	1,212,679	-7,204
4,581,998	合　　計	4,551,314	4,557,208	-5,894
1,271,575	**負債**	1,257,467	1,264,521	-7,054
44,855	**流動負債**	44,855	44,855	0
125	應付款項	125	125	0
44,730	預收款項	44,730	44,730	0
1,226,720	**其他負債**	1,212,612	1,219,666	-7,054
1,226,720	什項負債	1,212,612	1,219,666	-7,054
3,310,423	**淨值**	3,293,847	3,292,687	1,160
380,769	**基金**	535,905	443,984	91,921
380,769	基金	535,905	443,984	91,921
3,165,682	**公積**	3,165,682	3,165,682	0
3,165,682	資本公積	3,165,682	3,165,682	0
-238,793	**累積餘絀**	-410,505	-319,744	-90,761
-238,793	累積短絀	-410,505	-319,744	-90,761
2,765	**淨值其他項目**	2,765	2,765	0
2,765	累積其他綜合餘絀	2,765	2,765	0
4,581,998	合　　計	4,551,314	4,557,208	-5,894

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:　$101,991　、上年預算數:　$0　及前年度決算數:　$101,991

2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:　$101,991　、上年預算數:　$0　及前年度決算數:　$101,991

3.信託代理與保證資產（負債）科目包含：委外經營廠商海景世界企業股份有限公司世界水域館興建履約保證之定期存單、保證書等。

國立海洋生物博物館作業基金
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					
服務成本	人次	1,190,000	129.26	153,820	
館務服務	人次	1,190,000	129.26	153,820	
上年度預算數					
服務成本	人次	1,190,000	120.20	143,034	
館務服務	人次	1,190,000	120.20	143,034	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,035,096	176.75	182,951	
館務服務	人次	1,035,096	176.75	182,951	
108年度決算數					
服務成本	人次	1,104,204	126.83	140,051	
館務服務	人次	1,104,204	126.83	140,051	
107年度決算數					
服務成本	人次	946,531	146.40	138,574	
館務服務	人次	946,531	146.40	138,574	

國立海洋生物博物館作業基金
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	72	0	72	
職員	60	0	60	
技工	4	0	4	
工友	2	0	2	
駕駛	1	0	1	
聘用	2	0	2	
約僱	3	0	3	
總　　計	72	0	72	

另本館預計進用臨時人員88人及勞務承攬15人。

國立海洋生物博物館作業基金
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
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務總支出部分	66,968	2,334	3,978	0	8,662	2,971	0	32	5,496
勞務成本	23,874	1,822	1,475	0	3,212	1,336	0	16	2,004
正式人員	23,874	0	1,363	0	2,984	1,336	0	16	1,884
職員	21,953	0	1,225	0	2,744	1,036	0	8	1,764
工員	1,921	0	138	0	240	300	0	8	120
聘僱人員	0	1,822	112	0	228	0	0	0	120
職員	0	1,822	112	0	228	0	0	0	120
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	19,082	512	1,082	0	2,450	1,202	0	8	1,512
正式人員	19,082	0	1,051	0	2,386	1,202	0	8	1,476
職員	18,633	0	1,025	0	2,330	1,145	0	8	1,440
工員	449	0	26	0	56	57	0	0	36
聘僱人員	0	512	31	0	64	0	0	0	36
職員	0	512	31	0	64	0	0	0	36
研究發展及訓練費用	24,012	0	1,421	0	3,000	433	0	8	1,980
正式人員	24,012	0	1,421	0	3,000	433	0	8	1,980
職員	23,088	0	1,344	0	2,885	280	0	8	1,920
工員	924	0	77	0	115	153	0	0	60
合計	66,968	2,334	3,978	0	8,662	2,971	0	32	5,496
總計	66,968	2,334	3,978	0	8,662	2,971	0	32	5,496

一、為辦理科技部、農委會及其他機關委託辦理研究計畫，展場教育、學校教育與社會教育等，預計進用臨時人員88人，計34,026千元及勞務承攬15人，計9,000千元。

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72人編列，計8,662千元。

2.考績獎金：係依據公務人員考績法規定，按35人編列，計2,971千元。

3.其他獎金：係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定，按4人編列，計32千元。

單位:新臺幣千元

及卹償	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
0	0	6,407	193	0	2,412	1	99,454	2,520	101,974
0	0	2,648	85	0	1,137	1	37,610	0	37,610
0	0	2,329	70	0	1,042	1	34,899	0	34,899
0	0	2,014	60	0	892	0	31,696	0	31,696
0	0	315	10	0	150	1	3,203	0	3,203
0	0	319	15	0	95	0	2,711	0	2,711
0	0	319	15	0	95	0	2,711	0	2,711
0	0	0	0	0	0	0	0	2,520	2,520
0	0	0	0	0	0	0	0	2,520	2,520
0	0	0	0	0	0	0	0	2,520	2,520
0	0	1,659	64	0	621	0	28,192	0	28,192
0	0	1,572	63	0	604	0	27,444	0	27,444
0	0	1,510	62	0	584	0	26,737	0	26,737
0	0	62	1	0	20	0	707	0	707
0	0	87	1	0	17	0	748	0	748
0	0	87	1	0	17	0	748	0	748
0	0	2,100	44	0	654	0	33,652	0	33,652
0	0	2,100	44	0	654	0	33,652	0	33,652
0	0	1,968	42	0	547	0	32,082	0	32,082
0	0	132	2	0	107	0	1,570	0	1,570
0	0	6,407	193	0	2,412	1	99,454	2,520	101,974
0	0	6,407	193	0	2,412	1	99,454	2,520	101,974

國立海洋生物博物館作業基金
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
80,458	89,065	用人費用	101,974	37,610	2,520
53,592	59,028	正式員額薪資	66,968	23,874	
4,633	5,205	聘僱及兼職人員薪資	4,854	1,822	2,520
2,405	2,224	超時工作報酬	3,978	1,475	
8,660	10,060	獎金	11,665	4,564	
4,279	4,824	退休及卹償金	5,496	2,004	
6,888	7,723	福利費	9,012	3,870	
	1	提繳費	1	1	
79,403	85,562	服務費用	82,669	24,876	16,759
6,040	5,000	水電費	5,000		750
866	1,332	郵電費	892	250	50
3,690	5,920	旅運費	4,738	2,188	1,150
2,347	1,827	印刷裝訂及公告費	1,850	1,600	100
8,186	9,930	修理保養及保固費	8,643	4,750	120
422	2,546	保險費	449	80	79
37,441	42,412	一般服務費	43,465	9,168	13,530
20,178	16,275	專業服務費	17,312	6,840	980
230	320	公關慰勞費	320		
52,363	19,623	材料及用品費	17,754	5,603	2,066
143	911	使用材料費	278	40	45
47,462	15,512	用品消耗	14,276	5,563	2,021
4,758	3,200	商品及醫療用品	3,200		
4,616	4,543	租金與利息	4,174	3,000	534
865	950	地租及水租	801	800	1
192		房租			
139	300	機器租金	200	50	60
2,942	2,623	交通及運輸設備租金	2,663	1,760	373
478	670	什項設備租金	510	390	100
112,856	99,260	折舊、折耗及攤銷	101,867	82,421	11
35,604	23,813	不動產、廠房及設備折舊	24,388	14,447	11
57,541	57,541	投資性不動產折舊	57,541	55,245	
7,235	7,204	其他折舊性資產折舊	7,204		
12,476	10,702	攤銷	12,734	12,729	
179	370	稅捐與規費（強制費）	220	100	
43	50	消費與行為稅	50		
136	320	規 費	170	100	
168	490	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	240	210	10
165	490	會費	240	210	10
4		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
8,894		短絀、賠償與保險給付			
8,894		各項短絀			
	10	其他	10		

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務費用	研究發展及訓練費用	財務費用	其他業務外費用			
28,192	33,652					
19,082	24,012					
512						
1,082	1,421					
3,660	3,441					
1,512	1,980					
2,344	2,798					
20,913	13,643		6,478			
	2,800		1,450			
580	12					
210	1,190					
50	100					
1,040	1,955		778			
280	10					
11,045	5,482		4,240			
7,388	2,094		10			
320						
1,966	4,717		3,402			
173	20					
1,793	4,697		202			
			3,200			
290	350					
40	50					
240	290					
10	10					
12,565	6,870					
3,060	6,870					
2,296						
7,204						
5						
120						
50						
70						
	20					
	20					
10						

國立海洋生物博物館作業基金
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
	10	其他費用	10		
338,937	298,923	總計	308,908	153,820	21,900

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務費用	研究發展及訓練費用	財務費用	其他業務外費用			
10						
64,056	59,252		9,880			

國立海洋生物博物館作業基金
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	
	輛			1	850	1	850	本館首長座車行駛里程數已超過40萬公里，擬辦理汰換一般公務轎車(油電混合動力車(1800CC以下))。

一、管理用公務車輛：本館本年度本館首長座車行駛里程數已超過40萬公里，擬辦理汰換，計有一般公務轎車3輛(1,600cc1輛、2,000cc1輛、2,400cc1輛)、小客貨兩用車3人座2輛(2,500cc)。
二、其他公務車輛：計有公務機車18輛(125cc15輛及150cc3輛)。

國立臺灣科學教育館
作業基金分預算表

國立臺灣科學教育館作業基金

目　　次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明 ····· 4- 1

二、預算表

（一）預算主要表

1.收支餘絀預計表及說明 ····· 4-19

2.餘絀撥補預計表 ····· 4-21

3.現金流量預計表 ····· 4-22

（二）預算明細表

1.勞務收入明細表 ····· 4-23

2.教學收入明細表 ····· 4-24

3.其他業務收入明細表 ····· 4-25

4.業務外收入明細表 ····· 4-26

5.勞務成本明細表及說明 ····· 4-28

6.教學成本明細表及說明 ····· 4-34

7.管理及總務費用明細表及說明 ····· 4-37

8.固定資產建設改良擴充明細表 ····· 4-40

9.固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ····· 4-42

10.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ····· 4-44

11.資產折舊明細表 ····· 4-46

12.資產報廢明細表 ····· 4-48

13.基金數額增減明細表 ····· 4-49

（三）預算參考表

1.預計平衡表 ····· 4-51

2.5 年來主要營運項目分析表 ····· 4-52

3.員工人數彙計表 ····· 4-53

4.用人費用彙計表 ····· 4-54

5.各項費用彙計表 ····· 4-56

6.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ····· 4-60

業務計畫及預算說明

國立臺灣科學教育館作業基金
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：

國立臺灣科學教育館（以下簡稱本館）隸屬教育部，以倡導臺灣全民科學教育及輔導中等以下學校與社教機構推行科學教育事宜為宗旨。

本館自 97 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「國立臺灣科學教育館」，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。

二、組織概況：

本館置館長 1 人，綜理館務；主任秘書 1 人，襄助館長協調及推動館務。下設 3 組 3 室分別掌理有關事項：

(一)實驗組：

1. 青少年科學人才發掘、輔導及培育。
2. 全國中小學科學展覽會規劃辦理。
3. 臺灣國際科學展覽會規劃辦理。
4. 科學教育優秀教學示例及其教材、教具研究發展、設計及推廣。
5. 科學教育課程研究發展及推廣。
6. 科學實驗室教學、推廣及管理。
7. 其他有關科學競賽、研究及實驗事項。

(二)展覽組：

1. 常設展與特展規劃、設計、更新、營運及管理。
2. 科學教育解說教材彙編、人員培訓及其運用。
3. 展場需求及滿意度調查統計。
4. 運用展場資源推動各類科學探索及體驗等教育活動。
5. 劇場營運及管理。

6.展場諮詢及導覽解說等公共服務管理。

7.志工及部分工時人力管理。

8.其他有關科學展示事項。

(三)推廣組：

1.行動科教館相關事項。

2.戶外科學基地研習及經營管理。

3.科學教育出版品發行及推廣。

4.科學教育衍生產品開發、製作及推廣。

5.國際科學教育合作交流。

6.科學教育諮詢服務。

7.館務推廣行銷。

8.圖書館管理運用。

9.數位科學教育資源研究、分析、建置、推廣及應用。

10.其他有關科學教育推廣事項。

(四)秘書室：

1.印信典守及文書、檔案之管理。

2.出納、財務、營繕、採購及其他事務管理。

3.不屬其他各組、室事項。

(五)主計室：掌理本館歲計、會計及統計事項。

(六)人事室：掌理本館人事事項。

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2億1,089萬3,400元，較預算數2億400萬7,000元，增加688萬6,400元，約3.38%，主要係接受各項科教活動補助收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數 3 億 2,726 萬 7,152 元，較預算數 2 億 9,765 萬 9,000 元，增加 2,960 萬 8,152 元，約 9.95%，主要係執行本館科教活動相關計畫較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數 1,992 萬 2,146 元，較預算數 3,382 萬 1,000 元，減少 1,389 萬 8,854 元，約 41.10%，主要係因本館進行施工 2 至 7 月休館致場租收入減少所致。

(四)本期短絀：決算短絀數 9,645 萬 1,606 元，較預算短絀數 5,983 萬 1,000 元，增加 3,662 萬 606 元，約 61.21%，主要係執行本館科教活動相關計畫較預計增加所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：決算數 4,859 萬 3,460 元，占可用預算數 7,454 萬 4,619 元，執行率約 65.19%，主要係「四樓生物多樣性常設展區展示設計製作」及「空調二次冰水泵設備汰換」跨年度執行，爰依契約價金之給付條件及工程進度辦理預算保留。

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 1 億 3,955 萬 5,516 元，較預計數 1 億 433 萬 5,000 元，增加 3,522 萬 516 元，約 33.76%，主要係教育部專案補助計畫收入等較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 3,877 萬 9,047 元，較預計數 1 億 4,506 萬 7,000 元，減少 628 萬 7,953 元，約 4.33%，主要係各項展覽活動因疫情緩辦或調整辦理方式致執行數較預計減少所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入 2,857 萬 5,436 元，較預計數 1,270 萬 1,000 元，增加 1,587 萬 4,436 元，約 124.99%，主要係受贈收入較預計增加所致。

(四)本期賸餘：實際賸餘數 2,935 萬 1,905 元，較預計短絀數 2,803 萬 1,000 元，反絀為餘，相差 5,738 萬 2,905 元，約 204.71%，主要係其他補助收入及受贈收入較預計增加所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 742 萬 4,985 元，占預計數 2,175 萬 8,000 元，執行率約 34.13%，主要係生物多樣性展廳更新案

目前進行細部設計修正，預計 8 月辦理細設審查，審查通過後支付第二期款，預計於年底儘速辦理完成。

參、業務計畫

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一)科學實驗與人才培育： 1. 舉辦科學展覽會,以扎根科學研究基礎,提升科學教育能見度。	1. 加強國際科技教育之交流，並爭取國家榮譽。	(1)辦理 2022 年臺灣國際科學展覽會,預計有美國等18個國家350位師生參賽。 (2)選拔學生代表我國參加美國、土耳其、巴西等國之國際科學展覽競賽或展覽活動。 (3)提供優秀國外學生 2 名來館參加臺灣國際科學展覽會觀摩交流。
	2. 倡導中小學科學研究風氣。	(1)辦理「中華民國第 62 屆中小學科學展覽會」，預計參展師生 1,800 人。 (2)表揚長期投入科展指導工作之教師，預計 20 位。
	3. 普及科學知識，提高全民科學素養。	(1)科展作品於評審結束後的公開展覽，結合產、官、學、研等科教活動宣傳，預計參觀人數達 180,000 人次。 (2)編製參展作品之數位專輯，供師生研製科展作品之參考。
2. 規劃辦理青少年科學人才培育,落實基礎科學教育。	培育具有潛力與興趣之學生以儲備基礎科學與應用科學之優秀研究人才。	(1)辦理青少年科學人才培育計畫預計選出 40 件作品。 (2)辦理研習營 2 場次，預計參加師生計 250 人。
(二)科學教育研究發展： 1. 研發優質科學教學示例，推	1. 研發創新科學演示教學示例。	(1)成立及維持研發團隊工作。 (2)預計研發創新科學演示教學示例 6 項。 (3)預計研發創新演示用教具 6 件。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
展科學體驗、實證教學，輔成學校、普及全民科學教育。	2. 規劃及辦理各類實作課程，發揮本館探索空間與展區功能，並推廣科普教育。	(1)辦理科學 DIY 體驗活動，預計研發 2 案，辦理 150 場次。 (2)結合 B1 更新之探索空間及展場資源，辦理探究實作、設計思考、PBL（專題式學習）、跨領域或專題研究等主題式的科學營隊及假日科學課程，預計辦理 80 梯次。
	3. 規劃辦理科教教師及志工培訓課程，提升教師教學知能，增進學生有效學習。	(1)辦理演示師資的研發增能及志工專業訓練課程，預計辦理 40 梯次，以提升科學演示師資品質。 (2)規劃辦理中小學教師探究實作、科展指導或跨域整合之增能研習，提升科學教學知能，預計辦理 4 場次。
	4. 規劃辦理演示相關研究，作為課程規劃、內容設計、師資培育之參考。	針對演示內容、觀眾互動或觀眾素養等，規劃辦理相關研究案 1 案，作為後續發展參考。
2. 研發及辦理環境教育課程或推廣活動。	1. 研發環境教育議題相關之課程或活動。	(1)配合本館更新展區研發合適之環境教育學習課程或活動 2 案。 (2)新增環保署核定之環境教育課程方案 1 案。
	2. 辦理館員及環境教育解說志工相關之環境教育增能培訓。	(1)規劃館員及志工環境教育相關內外部研習或增能活動 4 場次，預計 120 人次參與。 (2)辦理環境教育解說小組共備會議預計 18 場次，增進小組成員環境教育解說及課程研發等能量。 (3)協助館員或志工申請環保署環境教育人員認證 2 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 辦理及推動各項環境教育推廣活動。	(1)辦理本館戶外生態調查 18 場次，預計 180 人次參與。 (2)執行結合展區資源之環境教育主題課程或活動 10 班次，預計 250 人次參與。 (3)辦理戶外環境教育導覽解說 150 場次，預計 2,250 人次參與。 (4)搭配節慶(如新年、端午節、中秋節等)、節日(如地球日、環境日、臺灣科學節等)辦理環境教育相關推廣活動 5 場次，預計 200 人次參與。
(三)科學展演、探索及體驗： 1. 規劃辦理展覽場等相關活動與服務，推動優質科學教育。	1. 規劃展場人力配置及營運。	專業服務人員 4 人、引導員 3 人、各樓層專業演示導覽人員 12 人、維修人員 2 人、志工 28 人，部分工時平日 12 人、假日 18 人，以達成營運需求。
	2. 辦理兼具科學教育內涵及藝術性、娛樂性之特展。	預計辦理 4 場次國內、外具科學教育內涵之優良展覽，提升國人視野。
	3. 辦理常設展品更新製作。	預計辦理 4 樓生物多樣性-末日學校展。
	4. 辦理特展巡迴推廣。	預計辦理 1 場次自策特展巡迴。
	5. 規劃辦理劇場服務及營運。	動感 3D 劇院影片預計參觀人次 90,600 人。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	6.運用展覽資源推動各類科學教育活動。	(1)定時導覽活動(3至9樓常設展區導覽）預計辦理 1,200 場，服務12,000人次。 (2)自策特展導覽活動預計辦理100場次，服務1,500人次。 (3)亮點展品操作解說 1,000 場次，服務10,000人次。 (4)創新科學演示活動預計辦理500場，服務10,000人次。 (5)初探科學劇場(5 樓極大極小劇場)預計辦理355場科學劇，服務60,500人次。 (6)本館兒童探索活動(原兒童益智探索館)，辦理100場，服務2,000人次。 (7)本館 Tinkering 工作坊活動辦理400場，服務14,000人次。 (8)本館半導體專業教育活動辦理20場，服務600人次。
	7.專業知能培訓。	辦理敲敲打打工作坊(Tinkering工作坊)引導員專業知能培訓6場。
	8.提供展場服務。	(1)提供參觀指引及展場活動等諮詢。 (2)協助服務：包含借用輪椅、嬰兒車、哺集乳室、公共服務、寄放大型行李等。 (3)遊客受傷處理：簡易處理及包紮，視情況送醫院及後續保險理賠等。 (4)客訴處理：提供意見調查表供填寫及服務臺人員直接受理客訴並陳報上級主管妥處。 (5)展品巡檢維護：提高妥善率及降低損壞率等。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
2. 規劃辦理解說教育人才培訓認證、推動展場多元科教活動，以提升專業導覽及科普教育功能。	1. 規劃辦理志工培訓及認證。	(1)預計辦理 111 年度新志工招募培訓 1 梯次。 (2)預計辦理常設展區進階培訓 4 場次。 (3)預計辦理新展區培訓 2 場次。 (4)預計辦理 3 至 6 樓展場科教活動相關培訓計 20 場次。 (5)配合特展需求，每特展辦理 2 場次志工培訓及解說認證各 2 梯次，並完成志工授證事宜。 (6)預計辦理「生命科學區」、「物質科學區」、「科學演示活動」解說認證各 4 梯次，並完成志工授證事宜。 (7)辦理工作坊引導員專業知能培訓 4 場。
	2. 充實本館解說教材資料庫。	(1)預計配合常設展更新設計學習活動單 2 種。 (2)預計配合常設展編印導覽解說手冊 1 冊。
3. 自策特展。	辦理本館年度自策特展。	(1)辦理「以色列發明展」。 (2)辦理「半導體展」。 (3)辦理「小屋特展」。
4. 臺北科學藝術園區整體發展計畫。	執行臺北科學藝術園區計畫（第二期）。	(1)執行B1原型工場擴建及戶外展演空間建置計畫之跨年度工程。 (2)執行 B1 科學展演探索基地計畫之跨年度工程。
5. 國立社教機構環境優化服務躍升計畫。	執行國立社教機構環境優化服務躍升計畫。	(1)辦理創新服務大螢幕劇院更新案之工程發包及施工。 (2)辦理9樓國際會議廳及圖書館更新案之細部設計、工程發包及施工。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(四)科學教育推廣： 1. 規劃推動館務行銷策略、提供場地設施、數位資源建置推廣及運用等服務，以強化科學教育之推廣成效。	1. 規劃推動行銷策略。	(1)配合教育部所屬館所、臺北科學藝術園區（含本館、臺北市立天文科學館、兒童新樂園、美崙公園)、臺北市政府相關行銷策略和本館常設展、特展、實驗室課程及特定節慶辦理各項行銷推廣活動，以增加參觀人次。 (2)定期出版本館館訊、科學研習月刊、年報等出版品，推廣本館各項活動。 (3)與各科教中心、大專校院相關系所及科普機構等，合作辦理科學教育活動。
	2. 提供場地設施及設備運用服務。	預計全年提供場地使用次數 265 場次以上。
	3. 設立會員中心。	辦理會員人數累計達 3,000 人以上。
	4. 提供團體參觀預約服務。	增加來館參觀人次預期達平均每日 360 人次以上。
2. 規劃辦理行動科教館巡迴科教及科學講座，以普及科學知識。	1. 辦理行動科教館—縣市科學園遊會與巡迴科教。	預計於 5 個縣市辦理科學園遊會或巡迴科教活動，共約 60 天，一般師生民眾 100,000 以上人次參與。
	2. 關懷弱勢學生科學教育。	(1)辦理「愛」迪生出發公益學習活動 120 梯次，全年預計 6,000 位師生參加。 (2)辦理「愛」迪生出發到校扎根學習活動 20 梯次，全年預計 3,000 位師生參加。
	3. 成立科普傳播中心，以傳播大眾科學知識及提升本	(1)請產學研界科學推廣者以對談、演示或沙龍等方式呈現科學傳播，預計製播科普類傳播

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	館同仁、科教志工及館外在職老師之科普傳播專業知能與推廣能力。	影片 30 支。 (2)舉辦講座、工作坊、桌遊、閱讀及競賽等軟性科學活動，預計辦理 52 場，每場約 30 人，合計約 1,560 人次。 (3)辦理教師增能工作坊，預計辦理 10 場；每場約 20 人，合計約 200 人次。
	4. 規劃辦理關懷老人科學教育已達終身學習之成效。	辦理老人社區關懷科學 Easy Go 活動 100 梯次，全年預計 3,000 位長者參加。
	5. 辦理大眾科學講座。	每月辦理 1 場講座，共計辦理 12 場，預估有 240 人次參與。
3. 配合館內各項科教活動、講座等之相關文宣品製作。	發行館訊，製作美工文宣。	發行 12 期館訊，每期印製 3,000 份，辦理館內各項科教活動、講座等相關文宣品製作，全年預計 770 件。
4. 資訊作業管理:推廣網路資源運用，以加強服務社會大眾。	1. 建構本館科學資源數位學習教材，促進科教 e 化學習。	(1)充實本館資源網站內容： 預計完成本館第 62 屆中小學科展及 2022 年臺灣國際科展優勝作品 e 化資源分享。 (2)辦理線上推廣活動，擴增網站使用對象與使用率，以期吸引更多民眾使用本館科學教育資源。
	2. 機房伺服器硬體設備汰換。	機房伺服器硬體設備汰換及新購，虛擬化伺服器平臺主機、備份備援系統 NAS、資訊安全防護設備防火牆、日誌伺服器建置維護、機房伺服器資料儲存系統汰換更新等。
5. 出版各類科學教育書刊，普及推廣優質科學教育活動。	出版科學教育刊物。	1. 出版本館 111 年年報。 2. 出版《科學研習》雙月刊第 61 卷第 1-6 期，以 HTML 電子格式刊登於臺灣網路科教館。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
6.科學教育服務。	科普資源中心。	(1)配合展覽場或特展主題及科展活動，規劃展示主題圖書及科展優秀作品呈現，使讀者可於科普資源中心深入學習展覽場知識。 (2)提升現場服務人員資料檢索能力，以提供讀者參考諮詢服務。 (3)彙整科展資源，提供館內外人員科教專業資源查詢、利用及推廣，除增進館內同仁技能之需求外，亦便利館外人士專業諮詢。 (4)全年預計科普資源中心各項服務人次約 56,000 人次。
(五)建置完善安全優質舒適展場環境，落實政府節能與網路採購、購置綠色環保產品及身心障礙福利產品等政策。	1.落實安全維護措施，以確保參觀民眾、同仁安全及館舍設備運作正常。	(1)結合本館保全人員、管區警員，建立 24 小時巡邏網，並搭配中控室數位安全監控系統設備，期使更即時有效排除危害安全之狀況，維護本館來賓、工作同仁及財產設備設施之安全。 (2)每年辦理 2 次定期檢查維修全館消防設施設備確保運作正常，並結合內政部消防署辦理消防、地震災害之知識講習，經由相關案例解說、模擬訓練以提升同仁危機處理能力。
	2.定期辦理教育訓練，以加強同仁防災及急救技能。	每半年辦理 1 次教育訓練，使同仁加強認識本館逃生通道及動線，模擬火災、震災狀況，以實際操練消防安全設施設備，及確實熟悉設備使用方法及逃生路線。並辦理心肺復甦術(CPR)及自動體外心臟去顫器(AED)使用之講座，加強同仁急救觀念及設備使用熟練度。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3.執行「政府機關及學校用電效率管理計畫」政策，推動本館節能減碳工作，以111年與基期年(105年)比較節電6%為目標。	(1)落實節約能源推動小組之執行，定期召開檢討會議，檢討相關能源使用量，以掌握節約能源之成效。 (2)每年2次委請專業廠商檢測、維護高壓變電設備，及1次檢測中央空調主機系統設備，能源效率低之空調設備評估汰換，以確保用電效率及安全。 (3)落實執行政府機關節約能源行動計畫。 (4)有效監控操作空調系統各機組設備運轉最佳化，提昇系統整體運轉效率，節省能源。
	4.提高採購效率，減少機關準備招標文件之時間、人力與配合政策優先採購綠色環保產品、身心障礙福利物品及服務。	(1)確實執行政府電子採購網採購招標電腦化，採購資訊網路化，擴大廠商參與投標機會，減少紙本招標文件印製之浪費，並以電子領標達成率100%為目標。 (2)配合政府推動機關之「綠色採購」，確實採購綠色環保產品，期本年度綠色採購比例達95%。 (3)配合政策辦理選擇弱勢團體生產之物品及其所提供之服務，達成本年度採購比例逾5%之目標。

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：本年度編列 9,498 萬 7,000 元，其內容如下：

1. 分年性項目：係編列「臺北科學藝術園區整體發展計畫」原型工場擴建等房屋及建築 1,748 萬 7,000 元及「國立社教機構環境優化•服務躍升計畫」動體劇場更新等機械及設備 4,500 萬元。

2. 一次性項目：

(1)機械及設備 570 萬元：係機房伺服器硬體設備汰換相關設備等。

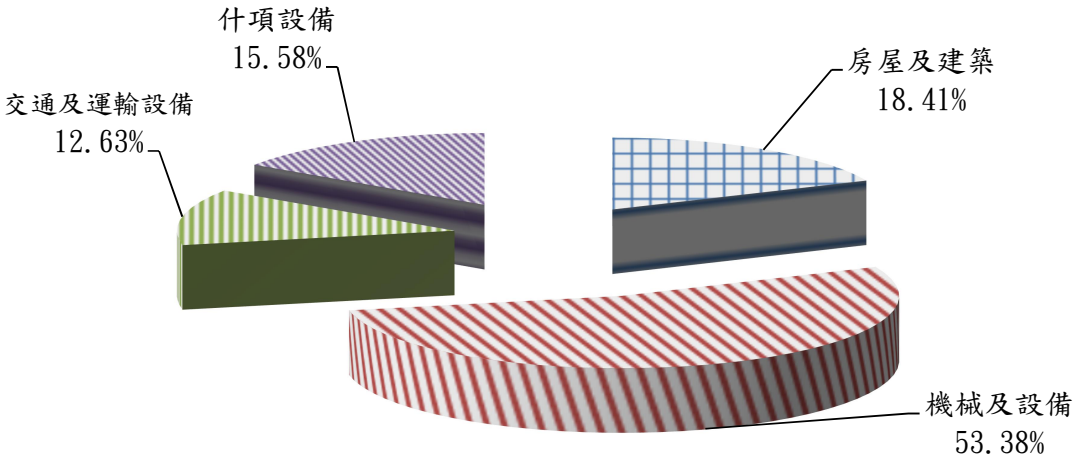
(2)交通及運輸設備 1,200 萬元：係 3D 電影科教巡迴車汰換。

(3)什項設備 1,480 萬元：係 3D 電影科教巡迴車汰換之內部展示品製作、實驗課程演示設備與器材、自策展覽及國際合作展品製作與智慧博物館計畫之演示裝置等。

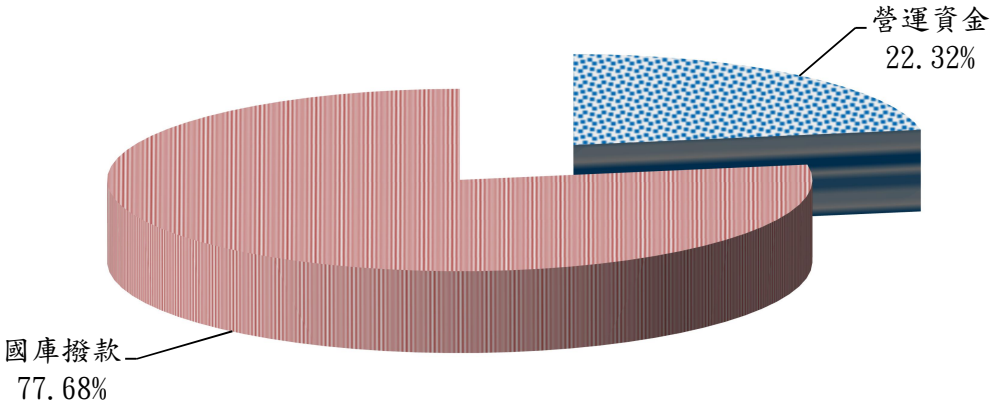
(二)資金來源：係營運資金 2,120 萬元及國庫撥款 7,378 萬 7,000 元，共計 9,498 萬 7,000 元。

(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	94,987	營運資金	21,200
房屋及建築	17,487	國庫撥款	73,787
機械及設備	50,700		
交通及運輸設備	12,000		
什項設備	14,800		
合　　計	94,987	合　　計	94,987

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 2 億 886 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 9,246 萬 1,000 元，增加 1,640 萬 6,000 元，約 8.52%，主要係服務收入及接受各項科教活動補助收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 3 億 2,077 萬元，較上年度預算數 2 億 9,374 萬 3,000 元，增加 2,702 萬 7,000 元，約 9.20%，主要係辦理「國立社教機構環境優化•服務躍升計畫」相關經費增加所致。

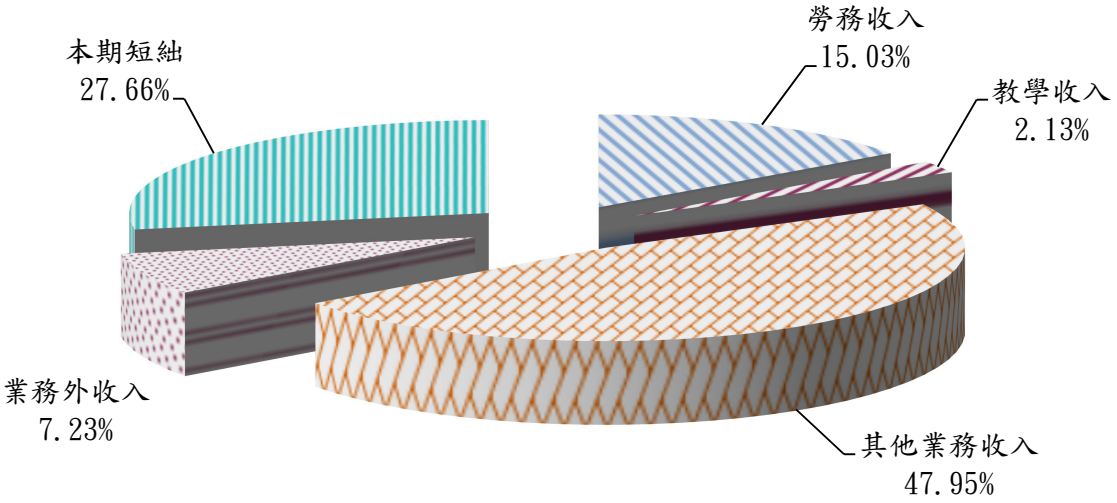
(三)本年度業務外收入 2,318 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,040 萬元，減少 721 萬 1,000 元，約 23.72%，主要係資產使用及權利金收入減少所致。

(四)本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 8,871 萬 4,000 元，較上年度預算短絀數 7,088 萬 2,000 元，增加 1,783 萬 2,000 元，約 25.16%，主要係辦理「國立社教機構環境優化•服務躍升計畫」相關經費增加所致。

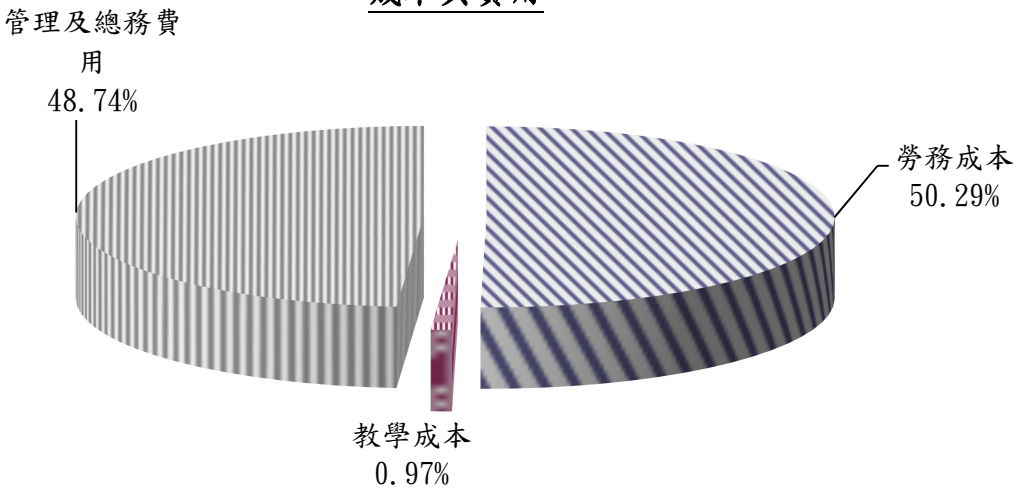
(五)111 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

111 年度收入與短絀、成本與費用

收入及短絀



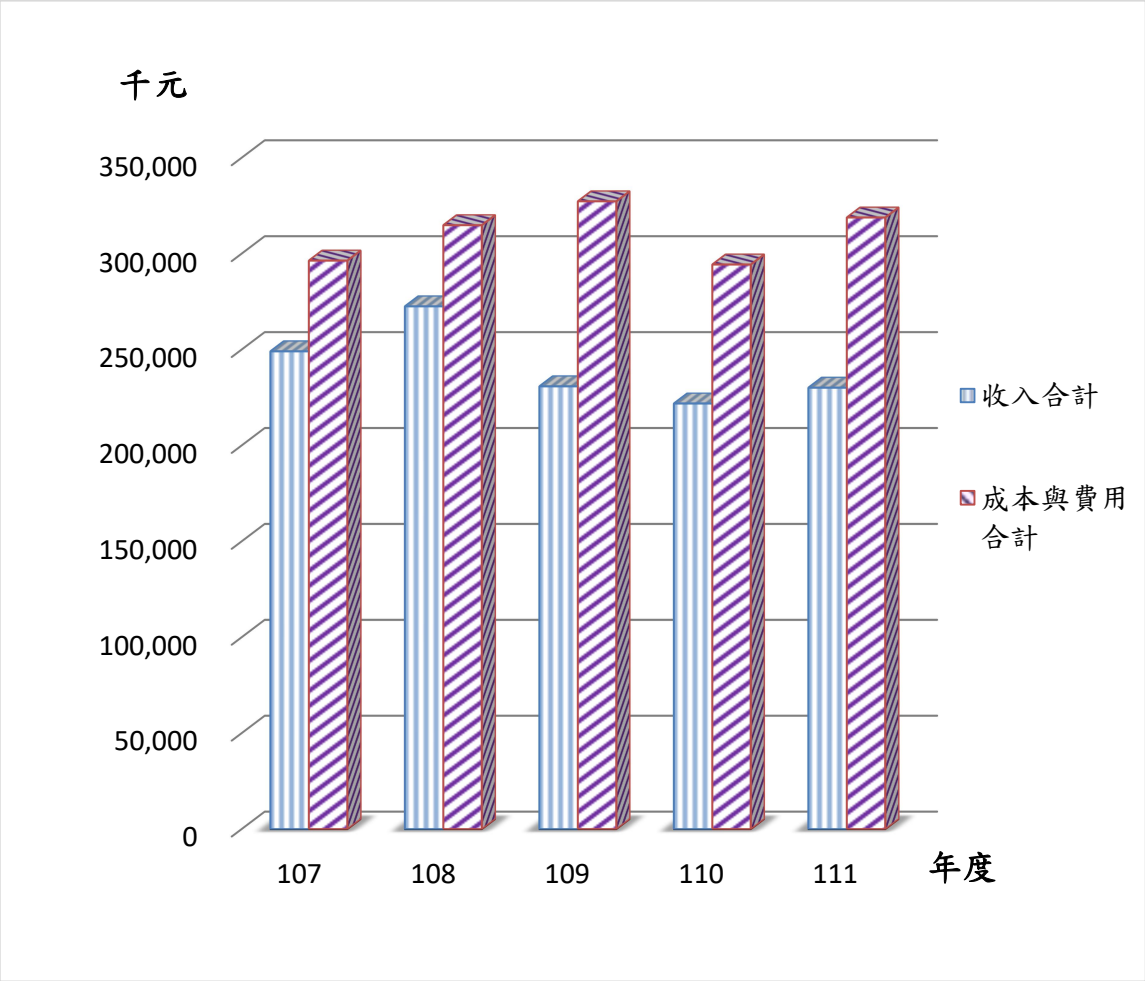
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入及短絀	111 年度預算	成本與費用	111 年度預算
業務收入	208,867	業務成本與費用	320,770
勞務收入	48,200	勞務成本	161,313
教學收入	6,850	教學成本	3,100
其他業務收入	153,817	管理及總務費用	156,357
業務外收入	23,189		
本期短絀	88,714		
收入及短絀總額	320,770	成本與費用總額	320,770

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

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	220,743	229,538	210,893	192,461	208,867
業務外收入	28,326	42,971	19,922	30,400	23,189
收入合計	249,069	272,509	230,815	222,861	232,056
費用					
業務成本與費用	296,362	314,839	327,267	293,743	320,770
成本與費用合計	296,362	314,839	327,267	293,743	320,770
本期賸餘(短絀-)	-47,293	-42,330	-96,452	-70,882	-88,714

註：107 至 109 年度決算數為審定決算數；110 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 8,871 萬 4,000 元，連同以前年度待填補短絀 4 億 1,167 萬 2,000 元，共有待填補短絀 5 億 38 萬 6,000 元，除撥用公積 3,353 萬 7,000 元填補外，尚有短絀 4 億 6,684 萬 9,000 元，留待以後年度填補。

(二)最近五年無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 510 萬 1,000 元，其中：

1. 本期短絀 8,871 萬 4,000 元，調整利息股利 148 萬元，未計利息股利之本期短絀 9,019 萬 4,000 元。
2. 調整項目 9,381 萬 5,000 元，包括折舊及攤銷 9,125 萬 6,000 元與提列退休及離職準備金 255 萬 9,000 元。
3. 收取利息 148 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 2 億 6,004 萬 5,000 元，包括增加退休及離職準備金 255 萬 9,000 元、增加不動產、廠房及設備 9,498 萬 7,000 元與增加其他資產 1 億 6,249 萬 9,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 2 億 3,195 萬 9,000 元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨減 2,298 萬 5,000 元，係期末現金及約當現金 2 億 6,220 萬 3,000 元，較期初現金及約當現金 2 億 8,518 萬 8,000 元減少之數。

四、補辦預算事項：無。

預 算 主 要 表

國立臺灣科學教育館作業基金
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	%
210,893	100.00	**業務收入**	208,867	100.00	192,461	100.00	16,406	8.52
36,718	17.41	勞務收入	48,200	23.08	44,902	23.33	3,298	7.34
36,718	17.41	服務收入	48,200	23.08	44,902	23.33	3,298	7.34
2,933	1.39	教學收入	6,850	3.28	4,550	2.36	2,300	50.55
159	0.08	建教合作收入	400	0.19	800	0.42	-400	-50.00
2,774	1.32	推廣教育收入	6,450	3.09	3,750	1.95	2,700	72.00
171,242	81.20	其他業務收入	153,817	73.64	143,009	74.31	10,808	7.56
122,093	57.89	社教機構發展補助收入	111,828	53.54	109,884	57.09	1,944	1.77
48,764	23.12	其他補助收入	41,489	19.86	32,625	16.95	8,864	27.17
385	0.18	雜項業務收入	500	0.24	500	0.26	0	0.00
327,267	155.18	**業務成本與費用**	320,770	153.58	293,743	152.62	27,027	9.20
191,500	90.80	勞務成本	161,313	77.23	143,538	74.58	17,775	12.38
191,500	90.80	服務成本	161,313	77.23	143,538	74.58	17,775	12.38
1,705	0.81	教學成本	3,100	1.48	2,800	1.45	300	10.71
289	0.14	建教合作成本	400	0.19	800	0.42	-400	-50.00
1,416	0.67	推廣教育成本	2,700	1.29	2,000	1.04	700	35.00
134,062	63.57	管理及總務費用	156,357	74.86	147,405	76.59	8,952	6.07
134,062	63.57	管理費用及總務費用	156,357	74.86	147,405	76.59	8,952	6.07
-116,374	-55.18	**業務賸餘（短絀）**	-111,903	-53.58	-101,282	-52.62	-10,621	10.49
19,922	9.45	**業務外收入**	23,189	11.10	30,400	15.80	-7,211	-23.72
1,605	0.76	財務收入	1,480	0.71	1,700	0.88	-220	-12.94
1,605	0.76	利息收入	1,480	0.71	1,700	0.88	-220	-12.94
18,317	8.69	其他業務外收入	21,709	10.39	28,700	14.91	-6,991	-24.36
15,884	7.53	資產使用及權利金收入	18,709	8.96	25,700	13.35	-6,991	-27.20
70	0.03	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
1,736	0.82	受贈收入	3,000	1.44	3,000	1.56	0	0.00
627	0.30	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	
19,922	9.45	**業務外賸餘（短絀）**	23,189	11.10	30,400	15.80	-7,211	-23.72
-96,452	-45.74	**本期賸餘（短絀）**	-88,714	-42.47	-70,882	-36.83	-17,832	25.16

註：
1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。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。

國立臺灣科學教育館作業基金
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2億886萬7千元，包括勞務收入4,820萬元、教學收入685萬元、其他業務收入1億5,381萬7千元。

2.業務成本與費用3億2,077萬元，包括勞務成本1億6,131萬3千元、教學成本310萬元、管理及總務費用1億5,635萬7千元。

3.業務短絀1億1,190萬3千元。

(二)業務外收支：

1.業務外收入2,318萬9千元，包括財務收入148萬元及其他業務外收入2,170萬9千元。

2.業務外賸餘2,318萬9千元。

(三)本期短絀8,871萬4千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

國立臺灣科學教育館作業基金
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			
417,501	100.00	短絀之部	500,386	100.00	
70,882	16.98	本期短絀	88,714	17.73	
346,619	83.02	前期待填補之短絀	411,672	82.27	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
42,450	10.17	填補之部	33,537	6.70	
		撥用賸餘			
42,450	10.17	撥用公積	33,537	6.70	
		折減基金			
		公庫撥款			
375,051	89.83	待填補之短絀	466,849	93.30	

國立臺灣科學教育館作業基金
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	5,101	
本期賸餘（短絀）	-88,714	
利息股利之調整	-1,480	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-90,194	
調整項目	93,815	提列固定資產折舊75,976千元、攤銷15,280千元、提列退休及離職準備金2,559千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	3,621	
收取利息	1,480	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	5,101	
▼投資活動之現金流量	-260,045	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,559	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-94,987	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-162,499	增加其他資產162,499千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-260,045	
▼籌資活動之現金流量	231,959	
增加基金、公積及填補短絀	231,959	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	231,959	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-22,985	
▼期初現金及約當現金	285,188	
▼期末現金及約當現金	262,203	
▼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	提列增加資產作價撥充基金500千元及折減資產移撥作價基金500千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	33,537	代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-33,537	撥用公積以填補短絀。

預 算 明 細 表

國立臺灣科學教育館作業基金
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				48,200	
服務收入	人次	2,229,150	21.62	48,200	展場、劇場及兒童益智探索館門票收入及特展收入等。

國立臺灣科學教育館作業基金
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				6,850	
建教合作收入				400	接受民間團體委託辦理建教合作收入。
推廣教育收入				6,450	辦理推廣教育活動之收入。

國立臺灣科學教育館作業基金
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	153,817	
社教機構發展補助收入	111,828	教育部核給補助社教機構經常支出之收入。
其他補助收入	41,489	教育部核給專案型補助計畫之收入。
雜項業務收入	500	本館出版品及衍生商品收入等。

國立臺灣科學教育館作業基金
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	23,189	
財務收入	1,480	
利息收入	1,480	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	21,709	
資產使用及權利金收入	18,709	包括停車場使用費收入及場地出借使用收入等： 1.停車場委外經營場地使用收入13,200千元。 2.場地出借使用收入5,500千元。 3.員工借用宿舍自薪資扣回收入數9千元。
受贈收入	3,000	接受民間團體或個人捐助「愛迪生出發活動」之收入。

本 頁 空 白

國立臺灣科學教育館作業基金
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				161,313	
服務成本				161,313	
用人費用				29,452	
正式員額薪資				11,858	
聘僱及兼職人員薪資				9,318	
超時工作報酬				694	
獎金				3,046	
退休及卹償金				1,613	
福利費				2,923	
服務費用				76,971	
水電費				232	
郵電費				484	
旅運費				6,243	
印刷裝訂及公告費				2,296	
修理保養及保固費				12,344	
保險費				739	
一般服務費				43,376	
專業服務費				10,335	
行銷推廣費				922	
材料及用品費				13,430	
使用材料費				4,985	
用品消耗				8,445	
租金與利息				8,450	
地租及水租					
房租					
機器租金				6,800	
交通及運輸設備租金				1,650	
什項設備租金					
折舊、折耗及攤銷				19,734	
不動產、廠房及設備折舊				19,201	
攤銷				533	
稅捐與規費（強制費）				987	
消費與行為稅				175	
特別稅課				712	
規 費				100	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				12,289	
會費				193	

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
	143,538			191,500
	143,538			191,500
	26,705			22,708
	11,003			9,099
	8,332			7,647
	503			505
	2,842			2,065
	1,408			764
	2,617			2,628
	66,767			99,815
	232			904
	384			71
	5,350			2,502
	2,296			3,027
	5,999			12,667
	639			255
	44,435			37,185
	6,510			42,608
	922			597
	9,534			18,641
	5,615			5,681
	3,919			12,960
	6,150			5,500
				97
				117
	4,500			3,125
	1,650			2,011
				151
	21,986			34,437
	21,657			33,875
	329			562
	987			806
	175			129
	712			566
	100			111
	11,409			9,592
	108			191

國立臺灣科學教育館作業基金
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
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）				4,900	
競賽及交流活動費				7,196	

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
	4,105			4,723
	7,196			4,678

國立臺灣科學教育館作業基金
勞務成本說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	辦理科學教育系列活動，本項經費計需161,313千元。
510102 服務成本	展覽場及各項科教活動之所需費用。
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」編列職員12人薪金。 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5人及約僱職員13人薪金。 3.超時工作報酬：依業務需要無法依規定休假之不休假加班費。 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：依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工休假旅遊補助費等福利費。
510102-2000 服務費用	1.水電費：辦理陽明書屋活動所負擔之水電費。 2.郵電費：依業務聯絡等需要，本撙節原則編列之郵費等。 3.旅運費：依業務需要編列之國內旅費335千元、國外旅費3,395千元、大陸地區旅費1,040千元、專力費25千元、貨物運費243千元及其他旅運費1,205千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製、裝訂各式表單、活動海報、簡訊、期刊、季刊等2,296千元。 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、換置等維護費。 6.保險費：依法辦理公務車輛及活動所需之各種保險費。 7.一般服務費：為展覽場營運編列義(志)工服務費2,790千元及棧儲費、佣金、匯費及手續費、活動節目演出費等76千元。另暫估進用臨時人員71人，編列計時與計件人員酬金40,510千元，分述如下： (1)展覽場營運計畫，為辦理展覽場營運推動、科教研習活動等業務，預計進用全日工時臨時人員35人，編列計時與計件人員酬金24,656千元；(2)為辦理展覽場營運管理及服務，預計進用部分工時臨時人員65人各1,193小時，以每日8小時換算約36人，編列計時與計件人員酬金15,854千元 8.專業服務費：依業務需要編列各項講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及其他7,985千元；電腦軟體服務費2,350千元。 9.行銷推廣費：；推廣本館業務活動所需行銷費用922千元
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、訓練或競賽、展覽演示所需原、物料，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、報章雜誌、展覽演示用品及其他消耗等費用8,445千元。
510102-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列動感劇院影片租借費用。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列愛迪生出發公益活動所需之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.攤銷：按電腦軟體之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
510102-6000 稅捐與規費（強制費）	1.消費與行為稅：依法繳交動感劇院影片租借營業稅及公務車輛使用牌照稅。 2.特別稅課：依法繳交之其他稅捐。 3.規費：依法繳交政府機關之各項規費及公務車輛燃料使用費。
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或學術團體之常年會費。 2.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：各項展覽競賽獎勵金。 3.競賽及交流活動費：各項展覽競賽活動所需經費及國外團體間交流活動各項費用。

本 頁 空 白

國立臺灣科學教育館作業基金
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				3,100	
建教合作成本				400	
服務費用				316	
郵電費				3	
旅運費				87	
專業服務費				226	
材料及用品費				84	
用品消耗				84	
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）					
競賽及交流活動費					
推廣教育成本				2,700	
服務費用				1,114	
郵電費				80	
旅運費				140	
印刷裝訂及公告費				100	
修理保養及保固費				94	
一般服務費					
專業服務費				700	
材料及用品費				1,586	
使用材料費				800	
用品消耗				786	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
會費					

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
	2,800			1,705
	800			289
	416			
	3			
	87			
	326			
	84			
	84			
	300			289
				289
	300			
	2,000			1,416
	864			951
	80			
	90			8
	100			12
	94			18
				33
	500			880
	1,136			458
	500			160
	636			299
				6
				6

國立臺灣科學教育館作業基金
教學成本說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	1.辦理科學教育系列活動，本項經費計需400千元。 2.辦理科學實驗課程活動，本項經費計需2,700千元。
510303 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
510303-2000 服務費用	1.郵電費：依業務聯絡等需要，本撙節原則編列之電信費等。 2.旅運費：依業務需要編列之國內旅費51千元、專力費、貨物運費及其他旅運費等36千元。 3.專業服務費：依業務需要編列科教活動講課鐘點費、稿費、出席費、審查費等226千元。
510303-3000 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列，包含實驗演示用品及其他消耗等費用84千元。
510304 推廣教育成本	辦理實驗課程所需各項成本。
510304-2000 服務費用	1.郵電費：依業務聯絡等需要，本撙節原則編列之郵費等。 2.旅運費：依業務需要編列之國內旅費108千元及其他旅運費32千元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製、裝訂各式表單、活動海報等100千元。 4.修理保養及保固費：為維持實驗課程設備正常運作或防止其損壞而修繕、換置等維護費。 5.專業服務費：依業務需要編列實驗課程講課鐘點費、稿費、出席費、審查費等700千元。
510304-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列，包含實驗演示相關材料800千元。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含實驗演示用品及其他消耗等費用786千元。

國立臺灣科學教育館作業基金
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
134,062	147,405	**管理及總務費用**	156,357
134,062	147,405	管理費用及總務費用	156,357
20,389	19,548	用人費用	21,106
9,035	9,353	正式員額薪資	9,576
3,779	3,639	聘僱及兼職人員薪資	4,071
857	750	超時工作報酬	912
2,854	2,793	獎金	2,970
1,626	874	退休及卹償金	996
2,237	2,138	福利費	2,579
2	1	提繳費	2
40,630	56,859	服務費用	58,989
12,031	15,027	水電費	15,027
252	445	郵電費	445
68	21	旅運費	21
20	20	印刷裝訂及公告費	20
11,733	20,391	修理保養及保固費	18,591
634	755	保險費	755
14,722	19,805	一般服務費	23,735
851	75	專業服務費	75
320	320	公關慰勞費	320
1,636	1,209	材料及用品費	1,209
555	300	使用材料費	300
1,080	909	用品消耗	909
728	714	租金與利息	714
488	450	交通及運輸設備租金	450
240	264	什項設備租金	264
68,529	66,258	折舊、折耗及攤銷	71,522
22,508	20,229	不動產、廠房及設備折舊	23,238
33,537	33,537	其他折舊性資產折舊	33,537
12,484	12,492	攤銷	14,747
2,149	2,817	稅捐與規費（強制費）	2,817
393	400	土地稅	400
977	1,054	房屋稅	1,054
659	1,168	消費與行為稅	1,168
113	180	特別稅課	180
8	15	規　費	15

國立臺灣科學教育館作業基金
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	辦理館務運作之行政事務等相關費用，本項經費計需156,357千元。
515001 管理費用及總務費用	行政事務之運作所需費用。
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8人薪金、技工工友2人工資及駐衛警2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2人及約僱職員6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、依業務需要無法依規定休假之不休假加班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金與年終獎金及退休人員年終慰問金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工休假旅遊補助等福利費。 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，本撙節原則編列之水費、電費等動力費用。 2.郵電費：依業務聯絡等需要，本撙節原則編列之郵費及電信費等。 3.旅運費：依業務需要編列之國內旅費12千元、專力費5千元及其他旅運費4千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製並裝訂各式表單，推廣本館業務及活動所需業務印刷及裝訂費等20千元。 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、換置等維護費。 6.保險費：依法辦理公務車輛及公務動產、不動產所需之各種責任保險費。 7.一般服務費：展覽場營運業務，為維持展場營運推動，預計進用全日工時臨時人員10人，編列計時與計件人員酬金6,946千元及勞務承攬全日工時人員32人(清潔及保全人力)，計編列外包費16,579千元；另編列員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽訓練、用品等體育活動費190千元及匯費、手續費等20千元。 8.專業服務費：依業務需要編列，包括辦理員工教育訓練等費用；委請結構技師及建物公共安全檢查等專技人員酬金60千元；委託考選訓練費15千元。 9.公關慰勞費：為應業務需要加強與各界之公共關係及慰勞員工以激勵士氣，本撙節原則編列公共關係費160千元及員工慰勞費160千元。
515001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列設備運轉所需燃料及所耗用之設備零件等費用300千元。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品與美化環境及其他消耗等費用909千元。
515001-4000 租金與利息	1.交通及運輸設備租金：依業務需要編列電信設備租金。 2.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 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：按遞延費用之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.土地稅:依法繳交場地出租供對外營業使用之一般土地地價稅。 2.房屋稅:依法繳交場地出租供對外營業使用之一般房屋稅。 3.消費與行為稅：依法繳交銷售貨物或勞務申報銷售額之營業稅及公務車輛使用牌照稅。 4.特別稅課:依法繳交之其他稅捐。 5.規費：依法繳交政府機關之各項規費及公務車輛燃料使用費。

本 頁 空 白

國立臺灣科學教育館作業基金
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	17,487	50,700	12,000	14,800
分年性項目	0	0	17,487	45,000	0	0
一次性項目	0	0	0	5,700	12,000	14,800
合　　計	0	0	17,487	50,700	12,000	14,800

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	94,987	0	94,987	
0	0	0	0	62,487	0	62,487	辦理「臺北科學藝術園區整體發展計畫」之原型工場擴建工程。
0	0	0	0	32,500	0	32,500	一、機械及設備： 機房伺服器硬體設備汰換及新購5,700千元。 二、交通及運輸設備： 3D電影科教巡迴車汰換及改造計畫12,000千元。 三、什項設備： 1.3D電影科教巡迴車內部展示品製作3,000千元。 2.實驗課程演示設備與器材500千元。。 3.自策展覽及國際合作展展品服務空間更新5,000千元。 4.智慧博物館計畫之展示實驗演示裝置6,300千元。
0	0	0	0	94,987	0	94,987	

國立臺灣科學教育館作業基金
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	21,200	0	73,787	0
分年性項目	0	0	62,487	0
一次性項目	21,200	0	11,300	0
合　　計	21,200	0	73,787	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	%		
94,987	100.00	0	0	0		94,987	100.00
62,487	65.78	0	0	0		62,487	65.78
32,500	34.22	0	0	0		32,500	34.22
94,987	100.00	0	0	0		94,987	100.00

國立臺灣科學教育館作業基金
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					
	投資總額	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	204,158	21,200	0	182,958	0	0
分年性項目	171,658	0	0	171,658	0	0
一次性項目	32,500	21,200	0	11,300	0	0
合計	204,158	21,200	0	182,958	0	0

本表分年性項目說明如下：

一、「國立社教機構環境優化．服務躍升計畫」，投資總額299,855千元，包含固定資產74,964千元及遞延費用224,891千元，本年度編列固定資產45,000千元及遞延費用46,510千元。

二、「臺北科學藝術園區整體發展計畫」，投資總額587,247千元，包含固定資產96,694千元及遞延費用490,553千元，本年度編列固定資產17,487千元及遞延費用113,859千元。

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%
					94,987	46.53	156,706	76.76
					62,487	36.40	124,206	72.36
	111.01 111.12				32,500	100.00	32,500	100.00
					94,987	46.53	156,706	76.76

國立臺灣科學教育館作業基金
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	0	98,008	428,030	76,725	1,086,186
上年度預計增減資產原值	0	3,885	3,907	-2,000	3,305
本年度預計增減資產原值	0	17,487	40,700	7,000	-25,200
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	0	119,380	472,637	81,725	1,064,291
本年度應提折舊額	0	2,107	21,131	589	18,612
勞務成本	0	0	0	589	18,612
管理及總務費用	0	2,107	21,131	0	0

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	1,903,087	3,592,036
0	0	0	0	0	9,097
0	0	0	0	0	39,987
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,903,087	3,641,120
0	0	0	0	33,537	75,976
0	0	0	0	0	19,201
0	0	0	0	33,537	56,775

國立臺灣科學教育館作業基金
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	55,000	55,000	0	0	0	0
機械及設備	10,000	10,000	0	0	0	0
機械及設備	10,000	10,000	0	0	0	0
交通及運輸設備	5,000	5,000	0	0	0	0
交通及運輸設備	5,000	5,000	0	0	0	0
什項設備	40,000	40,000	0	0	0	0
什項設備	40,000	40,000	0	0	0	0

國立臺灣科學教育館作業基金
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	1,447,372	
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	231,959	國庫現金撥款增置固定資產73,787千元及遞延資產158,172千元。
其他	500	固定資產撥入。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	500	固定資產撥出。
期末基金數額	1,679,331	

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

國立臺灣科學教育館作業基金
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
2,668,864	**資產**	2,885,546	2,739,742	145,804
540,527	**流動資產**	499,513	522,498	-22,985
303,217	現金	262,203	285,188	-22,985
162,500	流動金融資產	162,500	162,500	0
245	應收款項	245	245	0
74,565	預付款項	74,565	74,565	0
794	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	4,096	1,537	2,559
794	準備金	4,096	1,537	2,559
318,305	**不動產、廠房及設備**	359,431	306,883	52,548
91,180	房屋及建築	108,337	92,957	15,380
111,315	機械及設備	131,670	102,101	29,569
2,578	交通及運輸設備	13,468	2,057	11,411
92,599	什項設備	105,956	109,768	-3,812
20,632	購建中固定資產	0	0	0
2,197	**無形資產**	1,335	1,868	-533
2,197	無形資產	1,335	1,868	-533
1,807,042	**其他資產**	2,021,171	1,906,956	114,215
339,729	遞延資產	620,987	473,235	147,752
1,467,313	什項資產	1,400,184	1,433,721	-33,537
2,668,864	合　　計	2,885,546	2,739,742	145,804
1,569,510	**負債**	1,505,738	1,536,716	-30,978
83,668	**流動負債**	83,668	83,668	0
34,121	應付款項	34,121	34,121	0
49,547	預收款項	49,547	49,547	0
1,485,842	**其他負債**	1,422,070	1,453,048	-30,978
2,557	遞延負債	2,557	2,557	0
1,483,286	什項負債	1,419,513	1,450,491	-30,978
1,099,354	**淨值**	1,379,808	1,203,026	176,782
1,306,355	**基金**	1,679,331	1,447,372	231,959
1,306,355	基金	1,679,331	1,447,372	231,959
176,239	**公積**	167,326	167,326	0
176,239	資本公積	167,326	167,326	0
-383,240	**累積餘絀**	-466,849	-411,672	-55,177
-383,240	累積短絀	-466,849	-411,672	-55,177
2,668,864	合　　計	2,885,546	2,739,742	145,804

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:　$65,082　、上年預算數:　$65,082　及前年度決算數:　$65,082

2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:　$65,082　、上年預算數:　$65,082　及前年度決算數:　$65,082

3.信託代理與保證科目，係為廠商提供履約保證之定期存款存單。

國立臺灣科學教育館作業基金
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					
服務成本	人次	2,229,150	72.37	161,313	
館務服務	人次	2,229,150	72.37	161,313	
上年度預算數					
服務成本	人次	2,595,000	55.31	143,538	
館務服務	人次	2,595,000	55.31	143,538	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,589,946	120.44	191,500	
館務服務	人次	1,589,946	120.44	191,500	
108年度決算數					
服務成本	人次	2,858,610	66.97	191,428	
館務服務	人次	2,858,610	66.97	191,428	
107年度決算數					
服務成本	人次	2,044,106	85.57	174,919	
館務服務	人次	2,044,106	85.57	174,919	

國立臺灣科學教育館作業基金
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	50	0	50	
職員	20	0	20	
駐衛警	2	0	2	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
聘用	7	0	7	
約僱	19	0	19	
總　　計	50	0	50	

另本館預計進用臨時人員81人、勞務承攬32人。

國立臺灣科學教育館作業基金
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
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其　他	退休金
業務總支出部分	21,434	13,389	1,606	0	4,381	1,635	0	0	2,609
勞務成本	11,858	9,318	694	0	2,647	399	0	0	1,613
正式人員	11,858	0	526	0	1,482	399	0	0	1,096
職員	11,858	0	526	0	1,482	399	0	0	1,096
聘僱人員	0	9,318	168	0	1,165	0	0	0	517
職員	0	9,318	168	0	1,165	0	0	0	517
管理及總務費用	9,576	4,071	912	0	1,734	1,236	0	0	996
正式人員	9,576	0	602	0	1,224	1,236	0	0	770
職員	8,718	0	466	0	1,117	1,094	0	0	720
工員	858	0	136	0	107	142	0	0	50
聘僱人員	0	4,071	310	0	510	0	0	0	226
職員	0	4,071	310	0	510	0	0	0	226
合　　計	21,434	13,389	1,606	0	4,381	1,635	0	0	2,609
總　　計	21,434	13,389	1,606	0	4,381	1,635	0	0	2,609

一、為辦理科教活動推動，預計進用臨時人員81人，計47,456千元、勞務承攬32人，計16,579千元。
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50人編列，計4,354千元。
2.年終慰問金：係依據退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法規定，按1人編列，計27千元。
3.考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，按16人編列，計1,635千元。

單位:新臺幣千元

及卹償	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
0	0	4,187	117	0	1,198	2	50,558	0	50,558
0	0	2,298	45	0	580	0	29,452	0	29,452
0	0	1,103	18	0	292	0	16,774	0	16,774
0	0	1,103	18	0	292	0	16,774	0	16,774
0	0	1,195	27	0	288	0	12,678	0	12,678
0	0	1,195	27	0	288	0	12,678	0	12,678
0	0	1,889	72	0	618	2	21,106	0	21,106
0	0	1,302	52	0	490	2	15,254	0	15,254
0	0	1,172	43	0	458	0	13,788	0	13,788
0	0	130	9	0	32	2	1,466	0	1,466
0	0	587	20	0	128	0	5,852	0	5,852
0	0	587	20	0	128	0	5,852	0	5,852
0	0	4,187	117	0	1,198	2	50,558	0	50,558
0	0	4,187	117	0	1,198	2	50,558	0	50,558

國立臺灣科學教育館作業基金
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
43,097	46,253	用人費用	50,558	29,452	
18,134	20,356	正式員額薪資	21,434	11,858	
11,426	11,971	聘僱及兼職人員薪資	13,389	9,318	
1,362	1,253	超時工作報酬	1,606	694	
4,919	5,635	獎金	6,016	3,046	
2,390	2,282	退休及卹償金	2,609	1,613	
4,865	4,755	福利費	5,502	2,923	
2	1	提繳費	2		
141,396	124,906	服務費用	137,390	76,971	1,430
12,935	15,259	水電費	15,259	232	
323	912	郵電費	1,012	484	83
2,578	5,548	旅運費	6,491	6,243	227
3,059	2,416	印刷裝訂及公告費	2,416	2,296	100
24,418	26,484	修理保養及保固費	31,029	12,344	94
889	1,394	保險費	1,494	739	
51,940	64,240	一般服務費	67,111	43,376	
44,339	7,411	專業服務費	11,336	10,335	926
320	320	公關慰勞費	320		
597	922	行銷推廣費	922	922	
20,735	11,963	材料及用品費	16,309	13,430	1,670
6,396	6,415	使用材料費	6,085	4,985	800
14,339	5,548	用品消耗	10,224	8,445	870
6,228	6,864	租金與利息	9,164	8,450	
97		地租及水租			
117		房租			
3,125	4,500	機器租金	6,800	6,800	
2,499	2,100	交通及運輸設備租金	2,100	1,650	
391	264	什項設備租金	264		
102,966	88,244	折舊、折耗及攤銷	91,256	19,734	
56,383	41,886	不動產、廠房及設備折舊	42,439	19,201	
33,537	33,537	其他折舊性資產折舊	33,537		
13,046	12,821	攤銷	15,280	533	
2,955	3,804	稅捐與規費（強制費）	3,804	987	
393	400	土地稅	400		
977	1,054	房屋稅	1,054		
788	1,343	消費與行為稅	1,343	175	
679	892	特別稅課	892	712	
119	115	規 費	115	100	
9,887	11,709	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	12,289	12,289	
197	108	會費	193	193	
5,012	4,105	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	4,900	4,900	
4,678	7,496	競賽及交流活動費	7,196	7,196	

單位:新臺幣千元

度	預	算	數		
管理及總務費用					
21,106					
9,576					
4,071					
912					
2,970					
996					
2,579					
2					
58,989					
15,027					
445					
21					
20					
18,591					
755					
23,735					
75					
320					
1,209					
300					
909					
714					
450					
264					
71,522					
23,238					
33,537					
14,747					
2,817					
400					
1,054					
1,168					
180					
15					

國立臺灣科學教育館作業基金
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
327,264	293,743	總計	320,770	161,313	3,100

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務費用						
156,357						

國立臺灣科學教育館作業基金
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，計有一般公務轎車2輛(1,800cc、2,000cc)。

二、其他公務車輛：(1)無增購及汰舊換新其他公務車輛，計有科教巡迴教育使用車輛5輛[大客車1輛(19人座1輛)、小貨車1輛(3人座)、大貨車3輛(8噸2輛、16噸1輛)](2)汰舊換新其他公務車輛計有16噸科教巡迴車1輛。

國立臺灣圖書館
作業基金分預算表

國立臺灣圖書館作業基金

目　　次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明 ····· 5- 1

二、預算表

（一）預算主要表

1.收支餘絀預計表及說明 ····· 5-17
2.餘絀撥補預計表 ····· 5-19
3.現金流量預計表 ····· 5-20

（二）預算明細表

1.勞務收入明細表 ····· 5-21
2.教學收入明細表 ····· 5-22
3.其他業務收入明細表 ····· 5-23
4.業務外收入明細表 ····· 5-24
5.勞務成本明細表及說明 ····· 5-26
6.教學成本明細表及說明 ····· 5-30
7.管理及總務費用明細表及說明 ····· 5-33
8.業務外費用明細表 ····· 5-35
9.固定資產建設改良擴充明細表 ····· 5-36
10.固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ····· 5-38
11.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ····· 5-40
12.資產折舊明細表 ····· 5-42
13.資產報廢明細表 ····· 5-44
14.基金數額增減明細表 ····· 5-45

（三）預算參考表

1.預計平衡表 ····· 5-47
2.5 年來主要營運項目分析表 ····· 5-48
3.員工人數彙計表 ····· 5-49
4.用人費用彙計表 ····· 5-50
5.各項費用彙計表 ····· 5-52
6.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ····· 5-54
7.補辦預算明細表 ····· 5-55

業務計畫及預算說明

國立臺灣圖書館作業基金

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：

國立臺灣圖書館(以下簡稱本館)，隸屬教育部，辦理各種圖書資訊之蒐集、整理、保存、利用、推廣與臺灣學資料之研究及推廣等業務。

本館自 97 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設「國立中央圖書館臺灣分館作業基金」，配合政府組織改造，102 年 1 月 1 日改制更名為國立臺灣圖書館，並納入原國立國父紀念館所屬陽明山中山樓管理所，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」，未來本館將持續注重成本效益觀念，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，增加對社會的社教服務功能。

二、組織概況：

本館依據國立臺灣圖書館組織法，置館長 1 人，綜理館務，並置主任秘書 1 人，襄理館務。本館設 4 組 3 室及 1 派出單位，分別掌理有關事項：

(一)企劃推廣組：館務之發展規劃與國內外學術機構及圖書館之合作交流。終身學習講座、研習活動及藝文展覽之辦理。本館之導覽、行銷及簡介刊物之出版、臺灣學資料之研究及其他有關企劃推廣事項。

(二)採訪編目組：圖書資訊之選擇、採訪、交換、贈送及統計與分類、編目、加工、移送及書目資料庫管理。多元文化圖書資訊之選擇採訪及分類編目。視障圖書資訊之採訪編目、閱覽典藏、讀者諮詢及推廣活動之辦理及其他有關採訪編目事項。

(三)閱覽典藏組：一般圖書資訊、期刊、視聽資料之陳列及供眾使用。親子圖書資訊之閱覽典藏、讀者諮詢及親子共學活動之推廣。樂齡圖書資訊之閱覽典藏、讀者諮詢及推廣活動之辦理。志工之召募、運用、

管理及教育訓練。多元文化圖書資訊之閱覽典藏及多元文化活動之規劃辦理及其他有關閱覽典藏事項。

(四)參考特藏組：圖書資訊與特藏資料之參考諮詢及館際合作之辦理。特藏資料之典藏、維護、閱覽、重製、研究及出版。臺灣圖書醫院之營運與規劃、圖書資料之修護、人才之培訓、修護知能之推廣及合作交流。微縮資料之攝製拷貝及典藏管理。臺灣學資料之閱覽、典藏、參考諮詢及研究及其他有關參考特藏事項。

(五)秘書室：掌理本館印信典守及文書、檔案之管理，出納、財務、營繕、採購及其他事務管理。財產、車輛管理之督導考核，工友及駐衛警之管理，機電工程、消防安全、園藝、館舍維護事項。

(六)人事室：依法掌理人事事項。

(七)主計室：依法掌理歲計、會計及統計事項。

(八)陽明山中山樓管理所：掌理陽明山中山樓管理所之環境管理維護及提供重大集會事項。

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 2 億 297 萬 6,623 元,較預算數 1 億 6,738 萬 4,000 元，增加 3,559 萬 2,623 元，約 21.26%，主要係辦理「109 年補助公共圖書館多元閱讀推廣輔導團工作計畫」、「109 年閱讀起步走(Bookstart)前置作業計畫」等之委辦計畫收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數 2 億 9,637 萬 3,526 元，較預算數 2 億 5,170 萬 6,000 元，增加 4,466 萬 7,526 元，約 17.75%，主要係辦理「109 年補助公共圖書館多元閱讀推廣輔導團工作計畫」、「109 年閱讀起步走(Bookstart)前置作業計畫」等委辦計畫致支出較預計增加所致。

(三)業務外收入:決算數4,335萬8,160元,較預算數4,435萬6,000元，減少99萬7,840元，約2.25%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情紓困方案減免權利金,致資產使用及權利金收入較預計減少所致。

(四)本期短絀：決算短絀數5,005萬3,877元，較預算短絀數3,996萬6,000元，增加短絀1,008萬7,877元，約25.24%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情紓困方案減免權利金,致資產使用及權利金收入較預計減少所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：決算數3,116萬7,270元，占可用預算數3,134萬2,000元，執行率約99.44%。

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1億1,627萬6,445元，較預算分配數1億429萬3,000元,增加1,198萬3,445元,約11.49%，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1億3,540萬4,901元，較預算分配數1億3,395萬2,000元,增加145萬2,901元,約1.08%，主要係服務成本較預計增加所致。

(三)業務外收入:實際業務外收入1,953萬5,139元,較預算分配數1,931萬8,000元，增加21萬7,139元，約1.12%，主要係受贈及雜項收入較預計增加所致。

(四)業務外費用：實際業務外費用111萬7,701元，無列預算數，增加111萬7,701元，主要係「3分類自動還書分類系統」財產未逾使用年限報廢，產生短絀，業經審計部教育農林審計處備查(110年5月25日審教處一字第1108501845號函)。

(五)本期賸餘：實際短絀數71萬1,018元，較預算分配短絀數1,034萬1,000元，減少短絀962萬9,982元，約93.12%，主要係補助收入較預計增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數489萬4,737元，占預算分配數1,571萬3,000元，執行率約31.15%，主要係本館採購中、西文圖書、製作臺灣學數位電子書、汰換本館館員個人電腦等，尚辦理採購及驗收程序所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一)辦理教育部「補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」暨「閱讀起步走輔導暨前置作業計畫」事宜	1. 協助及輔導獲補助圖書館計畫執行	執行教育部輔導相關事宜，二項計畫各辦理 1 次書面審查及召開 1 場複審會議。
	2. 辦理全國公共圖書館研習及培訓事宜	辦理全國公共圖書館員及志工閱讀培訓課程 4 場。
(二)推動及落實身心障礙者數位化圖書資源利用	1. 強化身心障礙資源	(1)委託製作電子點字書 40 種。 (2)強化有聲書之徵集與製作 40 種。 (3)發行《點字數位圖書館》光碟 200 片及《數位有聲圖書館》光碟 200 片，郵寄身心障礙圖書館等約 130 個單位。 (4)購置電子書 400 種。 (5)委託加工製作雙視圖書 120 冊。 (6)委託製作臺灣手語電子繪本 12 種。 (7)委託繪本口述影像有聲書製作 20 種。
	2. 建構身心障礙數位資源平臺	(1)擴充「無障礙閱讀資源整合查詢系統」功能，改善「無障礙隨身聽」APP 功能 1 式。 (2)新增「無障礙閱讀資源整合查詢系統」至少 1,500 種電子資源書目資料。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 推廣身心障礙讀者服務	(1) 改善本館身心障礙者服務環境及汰換身心障礙者閱讀輔具等資訊設備 1 批。 (2) 辦理身心障礙者研習及推廣活動 66 場(157 小時)。 (3) 辦理服務人員及志工專業課程訓練 3 場(36 小時)。 (4) 辦理「圖書館身心障礙讀者服務之館員數位學習課程」委託製作(約 5 種主題課程)。 (5) 辦理身心障礙研究優良論文獎助，預計獎助博士論文優良及佳作各 1 至 3 名、碩士論文優良及佳作各 1 至 5 名、期刊論文優良及佳作各 1 至 5 名。
	4. 加強館際合作	(1)召開 6 場身心障礙計畫相關會議。 (2)與 10 家出版社及身心障礙服務單位建立合作機制。
(三)建構豐富多元館藏，加速新書進館時程	1. 蒐集臺灣研究相關資料	增加臺灣文獻特藏 3,000 冊/件。
	2. 蒐集親子、青少年、樂齡、新住民主題圖書資料	增加親子、青少年、樂齡、新住民主題圖書資料 4,000 件。
	3. 蒐集得獎、暢銷熱門、優質電子書	增加電子書 400 件。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	4.精簡圖書採購程序，縮短新書進館日程	採取「閱選訂購」採購方式，提高熱門書、暢銷書、書展用書等類型圖書的進館速度，使新書上架時程由 90 日縮短為 30 日，年度內辦理 12 次「閱選訂購」。
	5.引進多元主題電子資料庫及電子書平臺	採取買斷或租賃採購方式，引進多元主題電子資料庫及電子書平臺(至少 10 種)。
(四)提升服務品質	1.辦理讀者滿意度及服務品質問卷調查，俾利評估服務成效	辦理 1 次青少年讀者閱讀需求行為暨服務滿意度調查,作為本館調整或精進青少年閱讀推廣與服務之參考。
	2.辦理志工服務增能培力	辦理 12 場次適合志工參與之服務專業知能訓練課程。
	3.推動提升電話服務品質措施	辦理 4 次電話禮貌測試，實際檢視電話服務品質，落實為民服務。
(五)強化親子、多元族群及家庭閱讀	1.鼓勵親子閱讀，推展親子閱讀風氣	(1)辦理說故事、影片欣賞、親子及兒童閱讀推廣等多元類型活動,參與人次達 1 萬 6,000 人以上，推展家庭、親子閱讀風氣。 (2)辦理兒童主題圖書展 12 場次，主題包含家庭教育、科普、人文藝術、環境教育、多元文化等,培養親子共讀習慣。
	2.推動多元族群終身學習，並提升其閱讀能力與資訊素養	(1)辦理 25 場祖孫、樂齡、新住民、青少年閱讀推廣活動。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(2)辦理電子資源推廣課程 12 場次。 (3)辦理優良政府出版品主題書展 4 場次。 (4)辦理好書交換活動 2 場次。
	3.辦理「臺灣閱讀公園暨閱讀節系列活動」	結合藝文團體與基金會資源，每季於本館及 823 紀念公園辦理 1 場「臺灣閱讀公園」主題活動；冬季擴大辦理「111 年臺灣閱讀節系列活動」。
(六)試辦公共出借權，鼓勵本土創作與出版	執行國立公共圖書館試辦「公共出借權」計畫	(1)1 月份修改書目資料、上傳借閱資料至公共出借權（PLR）登記系統暨管理系統平臺。 (2)2 月至 4 月公告本土創作借閱資料初步篩選清單並開放作者暨出版者進行登記申請(分兩階段：出版者 2 個月、作者 1 個月)。 (3)5 月至 7 月公告並批次發放 110 年度補償酬金。
(七)強化終身學習體系,倡導閱讀推廣活動	辦理研習班、講座、展覽及推廣活動,提供民眾多元化終身學習機會	(1)辦理各類研習班 48 班，招收學員 940 名。 (2)辦理與作家有約閱讀活動 24 場。
(八)行銷特色館藏,支援文史教學	1.有效行銷本館特色館藏，支援文史教學研究	(1)辦理 3 場館藏臺灣歷史現場踏查。 (2)辦理館藏「行動展覽館」，至全國高級中等以上學校及圖書館等單位展出 50 場。 (3)辦理 3 場「臺灣學文史教

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		學研習」，支援國小以上臺灣文史教學課程。 (4) 編印出版《臺灣學通訊》雙月刊 6 期。
	2. 設計創意加值產品，行銷館藏特色	辦理館藏文創商品推廣及販售，規劃特賣活動，增加文創商品曝光度；加製及開發 2 至 3 款館藏文創商品。
(九)推廣臺灣學研究	1. 辦理臺灣學系列講座，推廣臺灣學研究風氣	(1) 辦理「臺灣學系列講座」6 場，並編輯相關館藏資料延伸閱讀書目，提供網路下載及部分圖書展示，另將演講內容置於本館網頁「線上演講廳」平臺，透過網路擴大講座效益。 (2) 辦理「加強本館臺灣學特藏資料整合推廣」活動 2 場，行銷臺灣學研究資源，促進遠距離讀者利用本館臺灣學資料。
	2. 鼓勵國內各大學研究生研究本館臺灣學館藏資料，獎助研究臺灣學之博、碩士論文	(1) 預計獎助優選論文博士 1 至 3 人，每人新臺幣 5 萬元；碩士 1 至 6 人，每人新臺幣 3 萬元。獎助佳作論文博士若干名，每人新臺幣 1 萬 2,000 元；碩士若干名，每人新臺幣 8,000 元。 (2) 核定得獎之論文，本館將置於本館網頁供各界閱覽使用，並安排論文發表。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(十)特藏維護及推廣，傳承圖書修復技術	1.修復特藏舊籍，延續典藏年限，方便讀者利用	(1)特藏舊籍修復 300 本(件)。 (2)圖書除黴、冷凍除蟲 2,000 冊。
	2.辦理圖書維護專題展覽，推廣圖書保健觀念	(1)辦理圖書維護專題展覽 1 場次。 (2)編印圖書維護文宣品 1 種。
(十一)研究出版	編印本土教育刊物，加強研究推廣	編印出版《在地》本土教育半年刊 2 期。
(十二)建構 e 化環境，提升資訊服務	提升網路資訊服務	(1)無線網路使用人次預計 20 萬人次。 (2)入口網站瀏覽人次預計 310 萬人次。
(十三)加強節約能源執行計畫	訂定加強節約能源措施，並據以確實執行	用電量較 110 年不成長為原則。
(十四)推廣陽明山中山樓管理所古蹟參觀及場地使用	1.關懷、邀請弱勢團體參訪	預計 111 年邀請弱勢團體數較 110 年成長 10%。
	2.參觀解說導覽及場地使用服務	(1)預計 111 年服務人數較 110 年成長 3%。 (2)預計 111 年場地服務人數較 110 年成長 1%。
	3.辦理「中山樓展演活動」	辦理中山樓展演活動，行銷推廣中山樓。

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3,901萬9,000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」購置新世代防火牆設備、購置私有雲主機及儲存設備，汰換全館網路機械設備1,017萬3,000元。

2.一次性項目：

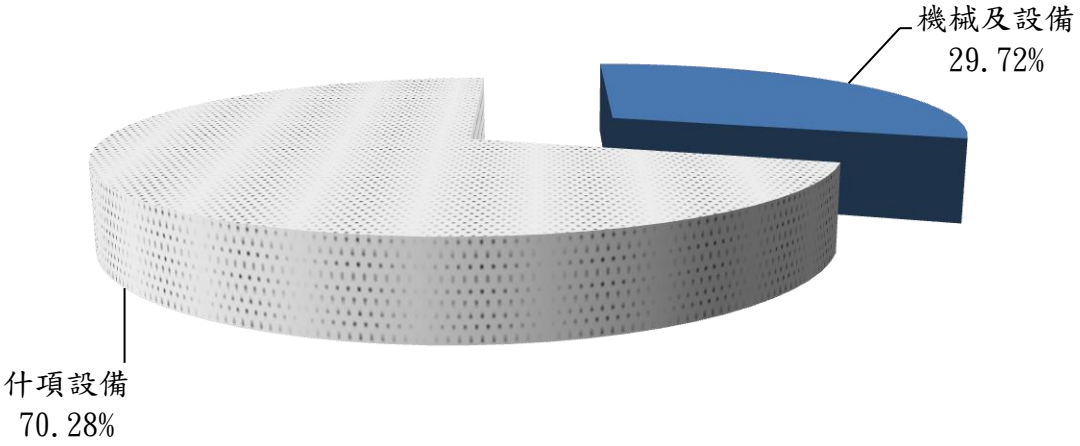
(1)機械及設備142萬4,000元：係購置充電機櫃、展場設備，汰換冷(暖)氣機、個人電腦、觸控電腦。

(2)什項設備2,742萬2,000元:係購置行政事務設備、中西文圖書、身心障礙讀者相關圖書採購、臺灣學研究相關電子圖書等。

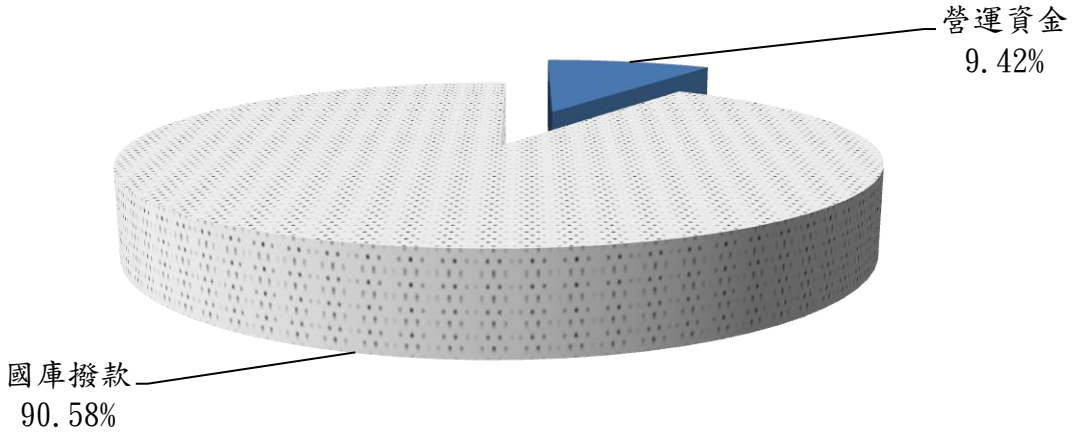
(二)資金來源:係營運資金367萬4,000元及國庫撥款3,534萬5,000元，共計3,901萬9,000元。

(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	39,019	營運資金	3,674
機械及設備	11,597	國庫撥款	35,345
什項設備	27,422		
合　　計	39,019	合　　計	39,019

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入1億8,653萬4,000元，較上年度預算數1億7,866萬5,000元，增加786萬9,000元，約4.40%，主要係建教合作收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用2億9,280萬5,000元，較上年度預算數2億8,007萬3,000元，增加1,273萬2,000元，約4.55%，主要係建教合作成本增加所致。

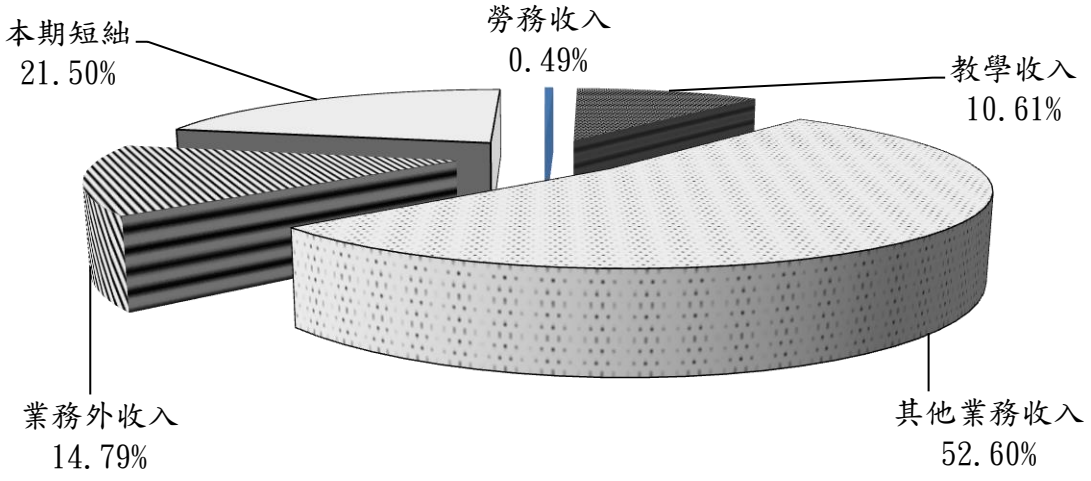
(三)本年度業務外收入4,330萬5,000元，較上年度預算數3,863萬9,000元，增加466萬6,000元，約12.08%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。

(四)本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀6,296萬6,000元，較上年度預算短絀數6,276萬9,000元，減少19萬7,000元，約0.31%，主要係建教合作收入增加所致。

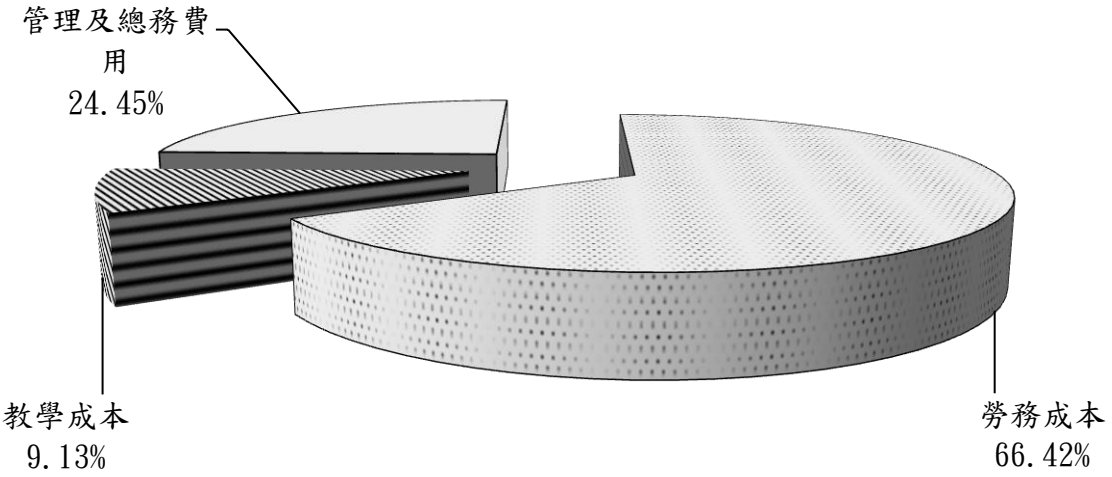
(五)111 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

111 年度收入與短絀、成本與費用

收入及短絀



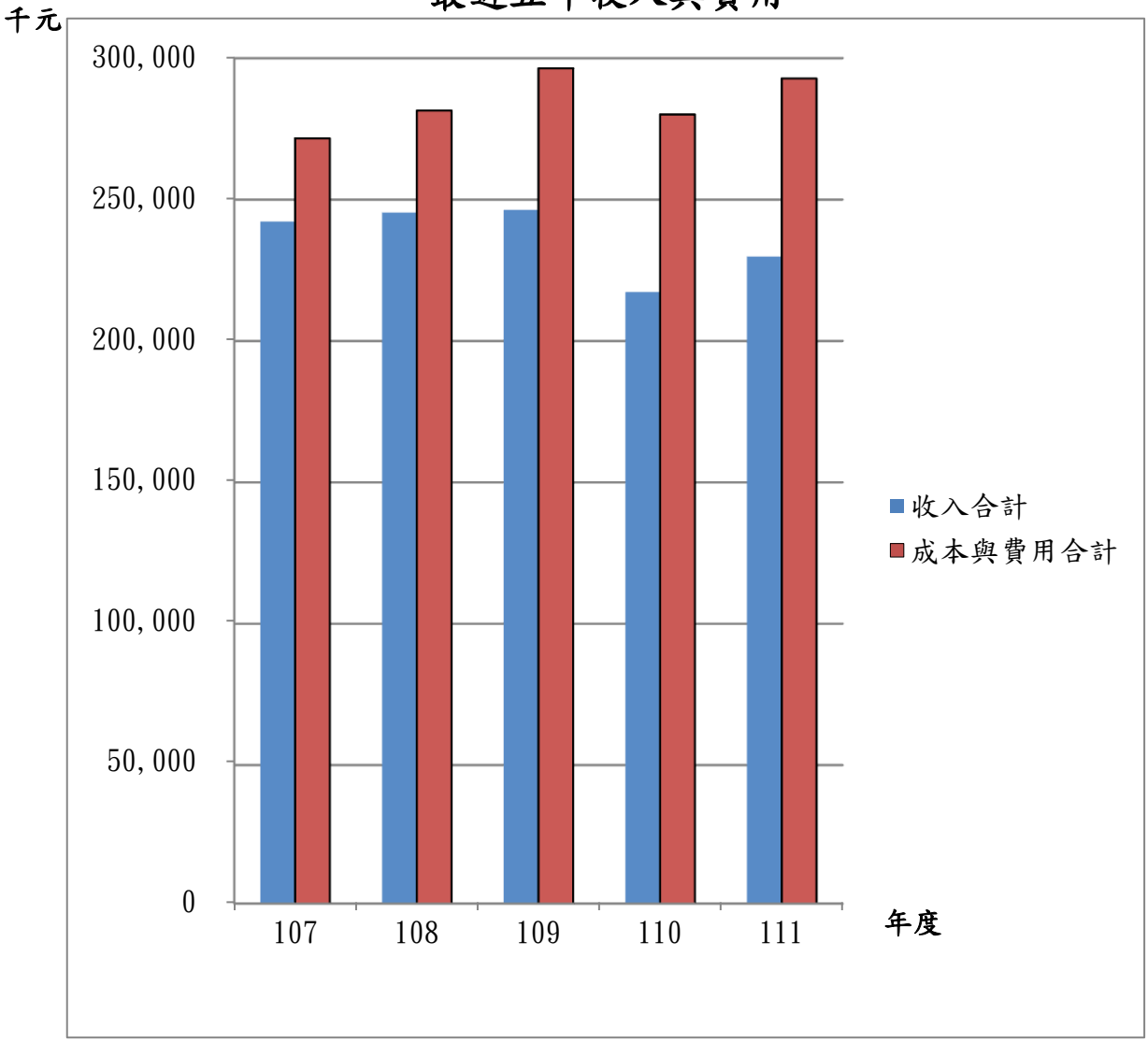
成本與費用



單位:新臺幣千元

收入及短絀	111 年度預算	成本與費用	111 年度預算
業務收入	186,534	業務成本與費用	292,805
勞務收入	1,447	勞務成本	194,479
教學收入	31,074	教學成本	26,725
其他業務收入	154,013	管理及總務費用	71,601
業務外收入	43,305		
本期短絀	62,966		
收入及短絀總額	292,805	成本、費用總額	292,805

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

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	197,831	199,830	202,977	178,665	186,534
業務外收入	44,423	45,576	43,358	38,639	43,305
收入合計	242,254	245,406	246,335	217,304	229,839
費用					
業務成本與費用	271,578	281,454	296,374	280,073	292,805
業務外費用	31		15		
費用合計	271,609	281,454	296,389	280,073	292,805
本期賸餘(短絀-)	-29,355	-36,048	-50,054	-62,769	-62,966

註：107 至 109 年度決算數為審定決算數；110 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 6,296 萬 6,000 元，連同以前年度待填補短絀 3 億 4,069 萬 4,000 元，共有待填補短絀 4 億 366 萬元，除撥用公積 2,002 萬 5,000 元填補外，尚有短絀 3 億 8,363 萬 5,000 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出 845 萬 5,000 元，其中：

1. 本期短絀 6,296 萬 6,000 元，調整利息股利 29 萬 8,000 元，未計利息股利之本期短絀 6,326 萬 4,000 元。
2. 調整項目 5,451 萬 1,000 元，包括折舊 3,235 萬 6,000 元及攤銷 2,215 萬 5,000 元。
3. 收取利息 29 萬 8,000 元。

(二)投資活動之淨現金流出 5,246 萬 5,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 3,901 萬 9,000 元，增加無形資產及其他資產 1,344 萬 6,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 4,243 萬 3,000 元，係增加國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨減 1,848 萬 7,000 元，係期末現金及約當現金 7,233 萬 9,000 元，較期初現金及約當現金 9,082 萬 6,000 元減少之數。

四、補辦預算事項：為辦理業務執行需要購置財產設備，經行政院於 109 年 12 月 24 日以院授教字第 1090181866 號函同意於 109 年度先行辦理，並補辦 111 年度預算 229 萬 3,000 元。

本 頁 空 白

預 算 主 要 表

國立臺灣圖書館作業基金
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	%
202,977	100.00	**業務收入**	186,534	100.00	178,665	100.00	7,869	4.40
1,486	0.73	勞務收入	1,447	0.78	1,744	0.98	-297	-17.03
1,486	0.73	服務收入	1,447	0.78	1,744	0.98	-297	-17.03
25,358	12.49	教學收入	31,074	16.66	27,679	15.49	3,395	12.27
23,540	11.60	建教合作收入	28,151	15.09	24,709	13.83	3,442	13.93
1,818	0.90	推廣教育收入	2,923	1.57	2,970	1.66	-47	-1.58
176,133	86.77	其他業務收入	154,013	82.57	149,242	83.53	4,771	3.20
131,260	64.67	社教機構發展補助收入	121,724	65.26	118,134	66.12	3,590	3.04
44,023	21.69	其他補助收入	31,318	16.79	30,098	16.85	1,220	4.05
850	0.42	雜項業務收入	971	0.52	1,010	0.57	-39	-3.86
296,374	146.01	**業務成本與費用**	292,805	156.97	280,073	156.76	12,732	4.55
204,282	100.64	勞務成本	194,479	104.26	191,076	106.95	3,403	1.78
204,282	100.64	服務成本	194,479	104.26	191,076	106.95	3,403	1.78
23,061	11.36	教學成本	26,725	14.33	21,989	12.31	4,736	21.54
21,899	10.79	建教合作成本	24,745	13.27	20,049	11.22	4,696	23.42
1,162	0.57	推廣教育成本	1,980	1.06	1,940	1.09	40	2.06
69,031	34.01	管理及總務費用	71,601	38.38	67,008	37.50	4,593	6.85
69,031	34.01	管理費用及總務費用	71,601	38.38	67,008	37.50	4,593	6.85
-93,397	-46.01	**業務賸餘（短絀）**	-106,271	-56.97	-101,408	-56.76	-4,863	4.80
43,358	21.36	**業務外收入**	43,305	23.22	38,639	21.63	4,666	12.08
313	0.15	財務收入	298	0.16	433	0.24	-135	-31.18
313	0.15	利息收入	298	0.16	433	0.24	-135	-31.18
43,045	21.21	其他業務外收入	43,007	23.06	38,206	21.38	4,801	12.57
41,851	20.62	資產使用及權利金收入	42,580	22.83	38,123	21.34	4,457	11.69
380	0.19	違規罰款收入	52	0.03	83	0.05	-31	-37.35
451	0.22	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
364	0.18	雜項收入	375	0.20	0	0.00	375	
15	0.01	**業務外費用**	0	0.00	0	0.00	0	
15	0.01	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
15	0.01	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
43,343	21.35	**業務外賸餘（短絀）**	43,305	23.22	38,639	21.63	4,666	12.08
-50,054	-24.66	**本期賸餘（短絀）**	-62,966	-33.76	-62,769	-35.13	-197	0.31

註：
1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。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。

國立臺灣圖書館作業基金
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1億8,653萬4千元，包括勞務收入144萬7千元、教學收入3,107萬4千元、其他業務收入1億5,401萬3千元。

2.業務成本與費用2億9,280萬5千元，包括勞務成本1億9,447萬9千元、教學成本2,672萬5千元、管理及總務費用7,160萬1千元。

3.業務短絀1億0,627萬1千元。

(二)業務外收支：

1.業務外收入4,330萬5千元，包括財務收入29萬8千元及其他業務外收入4,300萬7千元。

2.業務外賸餘4,330萬5千元。

(三)本期短絀6,296萬6千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

國立臺灣圖書館作業基金
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			
348,905	100.00	短絀之部	403,660	100.00	
62,769	17.99	本期短絀	62,966	15.60	
286,136	82.01	前期待填補之短絀	340,694	84.40	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
18,299	5.24	填補之部	20,025	4.96	
		撥用賸餘			
18,299	5.24	撥用公積	20,025	4.96	
		折減基金			
		公庫撥款			
330,606	94.76	待填補之短絀	383,635	95.04	

國立臺灣圖書館作業基金
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	-8,455	
本期賸餘（短絀）	-62,966	
利息股利之調整	-298	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-63,264	
調整項目	54,511	提列固定資產折舊32,356千元及攤銷22,155千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-8,753	
收取利息	298	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-8,455	
▼投資活動之現金流量	-52,465	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-39,019	購置固定資產。
增加無形資產及其他資產	-13,446	購置無形資產及遞延費用。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-52,465	
▼籌資活動之現金流量	42,433	
增加基金、公積及填補短絀	42,433	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	42,433	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-18,487	
▼期初現金及約當現金	90,826	
▼期末現金及約當現金	72,339	
▼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	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	20,025	代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-20,025	撥用公積填補短絀。

預 算 明 細 表

國立臺灣圖書館作業基金
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				1,447	
服務收入	人次	2,298,000	0.63	1,447	陽明山中山樓管理所門票收入、電腦資料列印及微縮複印等收入。

國立臺灣圖書館作業基金
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				31,074	
建教合作收入				28,151	
推廣教育收入				2,923	辦理終身學習研習班及其他推廣教育班收入。

國立臺灣圖書館作業基金
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	154,013	
社教機構發展補助收入	121,724	教育部核給補助社教機構收入。
其他補助收入	31,318	教育部專案補助。
雜項業務收入	971	本館出版品、紀念品銷售收入及圖書資料賠償收入。

國立臺灣圖書館作業基金
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	43,305	
財務收入	298	
利息收入	298	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	43,007	
資產使用及權利金收入	42,580	停車場、「會議、餐飲及相關設施整建營運移轉案」等場地委外經營權利金收入及陽明山中山樓管理所場地使用收入。
違規罰款收入	52	讀者借閱圖書違規之罰款收入。
雜項收入	375	

本 頁 空 白

國立臺灣圖書館作業基金
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				194,479	
服務成本				194,479	
用人費用				62,516	
正式員額薪資				35,706	
聘僱及兼職人員薪資				3,922	
超時工作報酬				2,513	
獎金				8,485	
退休及卹償金				5,618	
福利費				6,272	
服務費用				85,198	
水電費				12,207	
郵電費				1,118	
旅運費				759	
印刷裝訂及公告費				3,270	
修理保養及保固費				1,772	
保險費				121	
一般服務費				47,183	
專業服務費				16,768	
行銷推廣費				2,000	
材料及用品費				4,224	
使用材料費				130	
用品消耗				4,094	
租金與利息				132	
機器租金				12	
交通及運輸設備租金				20	
什項設備租金				100	
折舊、折耗及攤銷				42,188	
不動產、廠房及設備折舊				9,403	
其他折舊性資產折舊				14,035	
攤銷				18,750	
稅捐與規費（強制費）				26	
消費與行為稅				12	
規 費				14	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				195	
會費				95	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）				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
	191,076			204,282
	191,076			204,282
	64,372			56,721
	36,605			35,018
	4,204			3,701
	2,486			1,698
	8,363			7,735
	7,201			2,873
	5,513			5,695
	78,053			90,400
	12,701			10,578
	1,250			1,114
	701			564
	2,000			3,094
	2,222			4,505
	126			150
	46,825			45,989
	11,211			23,077
	1,017			1,330
	6,235			14,088
	130			291
	6,105			13,797
	302			253
	195			129
	107			125
	41,383			42,004
	10,068			10,684
	12,826			12,846
	18,489			18,474
	26			19
	12			11
	14			7
	705			796
	95			126
	610			670

國立臺灣圖書館作業基金
勞務成本說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	辦理擴充特色館藏、強化親子及多元族群閱讀、推動及落實身心障礙者數位化圖書資源利用、建置臺灣學數位圖書館、推廣臺灣學研究及傳承圖書修復技術等館務活動、推廣陽明山中山樓古蹟參觀及場地使用，本項經費計需194,479千元。
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」編列職員35人薪金、技工工友3人工資及陽明山中山樓管理所駐警9人警餉。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」編列約僱職員9人。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費504千元、陽明山中山樓管理所駐警及假日開館輪值人員值班費200千元及無法依規定休假所支領之不休假加班費1,809千元。 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、全民健康保險費、員工休假旅遊補助及婚、喪、子女教育補助等福利費。
510102-2000 服務費用	1.水電費:依業務需要並本撙節開支、節能減碳等原則編列水費、電費。 2.郵電費：依本年度業務公務聯絡等需要本撙節原則編列郵電費。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費170千元、國外旅費219千元、大陸地區旅費166千元及依業務需要編列專力費、貨物運費、其他旅運費等204千元。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製並裝訂各式表單所需3,270千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產設備運作正常或防止其損壞而修繕、換置，以提升服務品質所需之機械設備等修護費。 6.保險費：依規定辦理公務動產、民眾安全等所需之責任保險費。 7.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費112千元，包括藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。另編列義(志)工服務費289千元、節目演出費140千元及本館預計進用臨時人員36人及勞務承攬66人，分別編列計時與計件人員酬金17,644千元及外包費28,998千元，分述如下： (1)臺灣學加值研究中心計畫，為整合國內外臺灣文獻資源，進行館藏文獻史料研究與出版及加值臺灣學研究推廣服務，預計進用全日工時臨時人員5人，編列計時與計件人員酬金2,933千元。 (2)強化身心障礙者電子化圖書資源利用計畫，為規劃整合及強化身心障礙資源、建構身心障礙數位圖書館、推廣身心障礙讀者服務，預計進用部分工時臨時人員5人各2,096小時，以每日8小時換算約5人，編列計時與計件人員酬金1,812千元，全日工時臨時人員10人，編列計時與計件人員酬金5,848千元，合計共7,660千元。 (3)發展館藏特色及強化營運計畫，為加強讀者服務計畫，持續提供讀者優質服務並強化本館櫃臺服務品質，預計進用部分工時臨時人員3人各2,112小時，以每日8小時換算約3人，編列計時與計件人員酬金1,057千元。 (4)全民樂學-科技創新服務計畫，運用創新科技推廣臺灣學、發展臺灣學數位內容」及深耕臺灣學數位教育，預計進用部分工時臨時人員1人各1,680小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金282千元，全日工時臨時人員2人，編列計時與計件人員酬金1,089千元，合計共1,371千元。 (5)建置本土教育資源中心計畫，為促進本土教育推廣行銷，提升本土教育學習效益，進而促進本土教育知識之普及，預計進用全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金1,573千元。 (6)館務基本維持營運計畫，為推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援，預計進用全日工時臨時人員7人，編列計時與計件人員酬金3,050千元。 (7)館務基本維持營運計畫，為推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援，預計進用勞務承攬全日工時13人及部分工時32人各1,958小時，以每日8小時算約32人，編列外包費5,948千元(全日工時)及外包費13,086千元(部分工時)；為辦理保全業務以維護讀者安全，預計進用勞務承攬全日工時人員6人，編列外包費3,126千元；為辦理館區清潔以提供優質之閱覽環境，預計進用勞務承攬全日工時人員10人，編列外包費3,614千元；為辦理各項機電設施維護，預計進用勞務承攬全日工時人員4人，編列外包費2,589千元；為辦理各項資訊系統維護，預計進用勞務承攬全日工時人員1人，編列外包費635千元，合計共28,998千元。 8.專業服務費：依年度實際需要編列，包括專技人員酬金、法律事務費、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費、委託考選訓練費、軟體服務費、中(外)文圖書分

國立臺灣圖書館作業基金
勞務成本說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
	類編目、身心障礙圖書資料校對等委聘專業人員之服務費。 9.行銷推廣費：推廣本館業務及活動所需業務行銷費2,000千元。
510102-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依年度實際需要編列物料、設備零件費及公務車用油。 2.用品消耗：依年度實際需要編列，包括辦公用品、報章什誌、農業與園藝用品及環境美化費及其他消耗等費用4,094千元。
510102-4000 租金與利息	1.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。 2.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金等。
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：按電腦軟體及遞延費用之攤銷基礎，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：依法繳交公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法繳交行政規費與強制費及公務車輛汽車燃料使用費。
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會費及國內執業團體之學術團體會費。 2.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：依年度業務需要編列各項競賽獎品費用。

國立臺灣圖書館作業基金
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				26,725	
建教合作成本				24,745	
服務費用				2,585	
郵電費					
旅運費				130	
印刷裝訂及公告費				280	
一般服務費				1,747	
專業服務費				428	
行銷推廣費					
材料及用品費				22,151	
用品消耗				22,151	
租金與利息				9	
交通及運輸設備租金				9	
什項設備租金					
推廣教育成本				1,980	
服務費用				1,980	
旅運費					
專業服務費				1,980	
材料及用品費					
用品消耗					

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
	21,989			23,061
	20,049			21,899
	19,913			21,627
				2
	221			449
	825			1,328
	1,232			933
	435			1,602
	17,200			17,313
	127			261
	127			261
	9			11
	9			6
				5
	1,940			1,162
	1,940			1,105
				1
	1,940			1,104
				57
				57

國立臺灣圖書館作業基金
教學成本說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	辦理推動社會教育，強化終身學習等活動，本項經費計需26,725千元。
510303 建教合作成本	辦理閱讀起步走及公共出借權等委辦計畫所需費用。
510303-2000 服務費用	1.旅運費：依業務需要編列國內旅費20千元及依業務需要編列貨物運費、其他旅運費等110千元。 2.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製並裝訂各式表單所需280千元。 3.一般服務費：本館預計進用臨時人員4人，編列計時與計件人員酬金1,747千元，分述如下： (1)閱讀起步走前置作業計畫，為輔導各縣市圖書館推動嬰幼兒閱讀，落實閱讀向下扎根理念，預計進用部分工時臨時人員1人共1,920小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金338千元，全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金512千元，合計共850千元。。 (2)國立公共圖書館試辦『公共出借權』實施計畫，為扶植出版產業以及鼓勵作者從事藝文創作，期於公共圖書館提供大量圖書借閱服務之同時，保障創作者及出版者之權益，預計進用部分工時臨時人員1人共2,096小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金352千元，全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金545千元，合計共897千元。 4.專業服務費：依年度實際需要編列，包括講課鐘點費、稿費、出席費、審查費、委託調查研究費、軟體服務費等委聘專業人員之服務費。
510303-3000 材料及用品費	用品消耗：依年度實際需要編列，包括辦公用品及其他消耗等費用22,151千元(含委辦計畫閱讀起步走前置作業推廣閱讀書籍22,075千元)。
510303-4000 租金與利息	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。
510304 推廣教育成本	辦理終身學習研習班等推廣教育活動所需費用。
510304-2000 服務費用	專業服務費：辦理各項終身學習研習班，編列講師鐘點費等費用。

國立臺灣圖書館作業基金
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
69,031	67,008	**管理及總務費用**	71,601
69,031	67,008	管理費用及總務費用	71,601
28,316	27,058	用人費用	30,823
16,711	16,909	正式員額薪資	17,674
419	452	聘僱及兼職人員薪資	436
1,260	1,313	超時工作報酬	1,308
4,261	4,239	獎金	4,469
3,284	1,352	退休及卹償金	3,693
2,381	2,793	福利費	3,243
26,092	25,838	服務費用	26,565
2,404	2,623	水電費	2,546
132	110	郵電費	110
66	52	旅運費	52
39	90	印刷裝訂及公告費	
3,954	2,397	修理保養及保固費	3,150
82	113	保險費	113
18,234	19,606	一般服務費	19,547
863	527	專業服務費	727
320	320	公關慰勞費	320
2,416	1,516	材料及用品費	1,496
724	361	使用材料費	361
1,692	1,155	用品消耗	1,135
147	149	租金與利息	314
42	30	機器租金	195
22	20	交通及運輸設備租金	20
84	99	什項設備租金	99
11,998	12,367	折舊、折耗及攤銷	12,323
4,095	3,381	不動產、廠房及設備折舊	2,928
5,482	5,473	其他折舊性資產折舊	5,990
2,421	3,513	攤銷	3,405
50	70	稅捐與規費（強制費）	70
30	30	消費與行為稅	30
20	40	規　費	40
12	10	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	10
12	10	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	10

國立臺灣圖書館作業基金
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	辦理行政事務、文具用品採購、水、電節能減碳管理等業務，本項經費計需71,601千元。
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16人薪金、技工駕駛2人及駐衛警5人警餉。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」編列約僱職員1人。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費340千元、依業務需要無法依規定休假之不休假加班費918千元，及假日開館輪值人員值班費50千元。 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、全民健康保險費；員工休假旅遊補助及婚、喪、子女教育補助等福利費。
515001-2000 服務費用	1.水電費：依本年度業務量水準及相關設備需要本撙節及節能減碳原則編列之水費、電費等。 2.郵電費：依本年度業務公務聯絡等需要本撙節原則編列郵費及電信費等。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費20千元及依業務需要編列專力費、貨物運費、其他旅運費等32千元。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製並裝訂各式表單。 5.修理保養及保固費：為維持資產設備運作正常或防止其損壞而修繕、換置，以提升服務品質所需之機械設備等修護費。 6.保險費：依法辦理公務車輛及公務動產、不動產所需之各項責任保險費。 7.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費48千元，包括藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)、匯費及手續費等10千元。本館為辦理館務維持營運計畫，預計進用全日工時臨時人員5人及勞務承攬38人，編列計時計件人員酬金2,178千元及外包費17,311千元，分述如下： (1)為推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援，預計進用臨時人員5人，編列計時計件人員酬金2,178千元。 (2)為辦理保全業務以維護館舍安全，預計進用勞務承攬全日工時人員11人，編列外包費4,835千元。 (3)為辦理館區清潔以維護工作環境品質，預計進用勞務承攬全日工時人員18人，編列外包費7,189千元。 (4)為辦理各項機電設施維護，預計進用勞務承攬全日工時人員9人，編列外包費5,287千元。 8.專業服務費：依年度實際需要編列，包括律師顧問費、講課鐘點費、出席費、委託考選訓練費、軟體服務費及其他專業服務費等。 9.公關慰勞費：為應業務需要加強與各界之公共關係，本撙節原則編列164千元；員工慰勞編列156千元。
515001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依年度實際需要編列耗用原物料、燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依年度實際需要編列，包括辦公用品、報章什誌、農業與園藝用品及美化環境、駐警人員之服裝及其他用品消耗等費用1,135千元。
515001-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列機器租金。 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：依業務需要編列什項設備租金等。
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：按電腦軟體及遞延費用之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法繳交行政規費與強制費及公務車輛汽車燃料使用費。
515001-7000 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)：依年度業務需要編列各項競賽獎勵費用，以激勵士氣。

國立臺灣圖書館作業基金
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
15		業務外費用	
15		其他業務外費用	
15		雜項費用	
15		其他	
15		其他費用	

國立臺灣圖書館作業基金
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	11,597	0	27,422
分年性項目	0	0	0	10,173	0	0
一次性項目	0	0	0	1,424	0	27,422
合　　計	0	0	0	11,597	0	27,422

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	39,019	0	39,019	
0	0	0	0	10,173	0	10,173	購置新世代防火牆設備、購置私有雲主機及儲存設備，汰換全館網路設備10,173千元。
0	0	0	0	28,846	0	28,846	一、機械及設備：購置充電機櫃、展場設備，汰換冷(暖)氣機、個人電腦、觸控電腦1,424千元。 二、什項設備：購置行政事務設備、中西文圖書、身心障礙讀者相關圖書採購、臺灣學研究相關電子圖書等27,422千元。
0	0	0	0	39,019	0	39,019	

國立臺灣圖書館作業基金
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	3,674	0	35,345	0
分年性項目	0	0	10,173	0
一次性項目	3,674	0	25,172	0
合　　計	3,674	0	35,345	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	%		
39,019	100.00	0	0	0		39,019	100.00
10,173	26.07	0	0	0		10,173	26.07
28,846	73.93	0	0	0		28,846	73.93
39,019	100.00	0	0	0		39,019	100.00

國立臺灣圖書館作業基金
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					
	投資總額	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	65,846	3,674	0	62,172	0	0
分年性項目	37,000	0	0	37,000	0	0
一次性項目	28,846	3,674	0	25,172	0	0
合計	65,846	3,674	0	62,172	0	0

本表分年性項目說明如下：

「國立社教機構環境優化．服務躍升計畫」，投資總額37,000千元，包含固定資產37,000千元，本年度編列固定資產10,173千元。

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%
					39,019	59.26	60,019	91.15
	110.01 113.12				10,173	27.49	31,173	84.25
	111.01 111.12				28,846	100.00	28,846	100.00
					39,019	59.26	60,019	91.15

國立臺灣圖書館作業基金
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	10,290	0	291,720	19,103	829,910
上年度預計增減資產原值	0	0	21,970	385	25,618
本年度預計增減資產原值	0	0	8,597	0	25,422
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	10,290	0	322,287	19,488	880,950
本年度應提折舊額	368	0	9,581	758	1,624
勞務成本	258	0	7,138	707	1,300
管理及總務費用	110	0	2,443	51	324

本表「其他」欄不含以下代管資產：
前年度決算資產原值1,342,458千元：
一、土地1,156,796千元。
二、土地(珍貴不動產)185,662千元。

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	1,173,735	2,324,758
0	0	0	0	0	47,973
0	0	0	0	0	34,019
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,173,735	2,406,750
0	0	0	0	20,025	32,356
0	0	0	0	14,035	23,438
0	0	0	0	5,990	8,918

國立臺灣圖書館作業基金
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
什項設備	2,000	2,000	0	0	0	0
什項設備	2,000	2,000	0	0	0	0

國立臺灣圖書館作業基金
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	1,019,693	
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	42,433	國庫現金撥款增置固定資產35,345千元、無形資產2,088千元、遞延費用5,000千元。
其他	1,000	固定資產撥入1,000千元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	1,000	固定資產撥出1,000千元。
期末基金數額	1,062,126	

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

國立臺灣圖書館作業基金
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
3,300,836	**資產**	3,265,754	3,286,287	-20,533
203,936	**流動資產**	167,297	185,784	-18,487
108,979	現金	72,339	90,826	-18,487
56,000	流動金融資產	56,000	56,000	0
5	應收款項	5	5	0
38,953	預付款項	38,953	38,953	0
9,138	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	9,138	9,138	0
9,138	準備金	9,138	9,138	0
743,284	**不動產、廠房及設備**	809,495	782,807	26,688
7,101	土地改良物	6,399	6,767	-368
32,760	機械及設備	48,812	46,796	2,016
2,775	交通及運輸設備	1,867	2,625	-758
700,648	什項設備	752,417	726,619	25,798
3,322	**無形資產**	8,588	5,001	3,587
3,322	無形資產	8,588	5,001	3,587
2,341,157	**其他資產**	2,271,236	2,303,557	-32,321
76,978	遞延資產	45,381	57,677	-12,296
2,264,179	什項資產	2,225,855	2,245,880	-20,025
3,300,836	合　　計	3,265,754	3,286,287	-20,533
2,331,717	**負債**	2,293,113	2,313,138	-20,025
34,837	**流動負債**	34,837	34,837	0
8,785	應付款項	8,785	8,785	0
26,052	預收款項	26,052	26,052	0
2,296,880	**其他負債**	2,258,276	2,278,301	-20,025
10,928	遞延負債	10,928	10,928	0
2,285,952	什項負債	2,247,348	2,267,373	-20,025
969,119	**淨值**	972,641	973,149	-508
971,193	**基金**	1,062,126	1,019,693	42,433
971,193	基金	1,062,126	1,019,693	42,433
294,150	**公積**	294,150	294,150	0
294,150	資本公積	294,150	294,150	0
-296,224	**累積餘絀**	-383,635	-340,694	-42,941
-296,224	累積短絀	-383,635	-340,694	-42,941
3,300,836	合　　計	3,265,754	3,286,287	-20,533

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:　$26,670 、上年預算數:　$19,800 及前年度決算數:　$26,770
2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:　$26,670 、上年預算數:　$19,800 及前年度決算數:　$26,770
3.信託代理與保證資產(負債)科目係廠商以定期存款存單及銀行出具之連帶保證書繳交履約保證金及保固金。
4.珍貴動產及不動產總額329,600千元。
(1)什項設備(珍貴動產)75,650千元
(2)土地(珍貴不動產)185,662千元。
(3)房屋及建築(珍貴不動產)68,288千元。

國立臺灣圖書館作業基金
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					
服務成本	人次	2,298,000	84.63	194,479	
館務服務	人次	2,298,000	84.63	194,479	
上年度預算數					
服務成本	人次	2,572,130	74.29	191,076	
館務服務	人次	2,572,130	74.29	191,076	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,828,818	111.70	204,282	
館務服務	人次	1,828,818	111.70	204,282	
108年度決算數					
服務成本	人次	2,857,921	68.67	196,263	
館務服務	人次	2,857,921	68.67	196,263	
107年度決算數					
服務成本	人次	2,509,958	82.75	207,693	
館務服務	人次	2,509,958	82.75	207,693	

國立臺灣圖書館作業基金
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	81	-1	80	
職員	51	0	51	
駐衛警	14	0	14	
技工	2	-1	1	1名技工退休。
工友	3	0	3	
駕駛	1	0	1	
約僱	10	0	10	
總　　計	81	-1	80	

另本館預計進用臨時人員45人及勞務承攬104人。

國立臺灣圖書館作業基金
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
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其　他	退休金
業務總支出部分	53,380	4,358	3,821	0	7,456	5,498	0	0	9,311
勞務成本	35,706	3,922	2,513	0	5,130	3,355	0	0	5,618
正式人員	35,706	0	2,357	0	4,658	3,355	0	0	5,392
職員	34,558	0	2,277	0	4,514	3,207	0	0	5,240
工員	1,148	0	80	0	144	148	0	0	152
聘僱人員	0	3,922	156	0	472	0	0	0	226
職員	0	3,922	156	0	472	0	0	0	226
管理及總務費用	17,674	436	1,308	0	2,326	2,143	0	0	3,693
正式人員	17,674	0	1,285	0	2,274	2,143	0	0	3,668
職員	16,849	0	1,139	0	2,171	2,010	0	0	3,559
工員	825	0	146	0	103	133	0	0	109
聘僱人員	0	436	23	0	52	0	0	0	25
職員	0	436	23	0	52	0	0	0	25
合　　計	53,380	4,358	3,821	0	7,456	5,498	0	0	9,311
總　　計	53,380	4,358	3,821	0	7,456	5,498	0	0	9,311

一、為辦理各項館務，預計進用臨時人員45人，計21,259千元及勞務承攬104人，計46,309千元。
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80人編列，計7,384千元。
2.年終慰問金：係依據退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法規定，按3人編列，計72千元。
3.考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，按57人編列，計5,498千元
。

單位:新臺幣千元

及卹償	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
0	0	6,431	28	0	3,056	0	93,339	0	93,339
0	0	4,383	21	0	1,868	0	62,516	0	62,516
0	0	3,892	21	0	1,664	0	57,045	0	57,045
0	0	3,757	21	0	1,534	0	55,108	0	55,108
0	0	135	0	0	130	0	1,937	0	1,937
0	0	491	0	0	204	0	5,471	0	5,471
0	0	491	0	0	204	0	5,471	0	5,471
0	0	2,048	7	0	1,188	0	30,823	0	30,823
0	0	1,994	7	0	1,122	0	30,167	0	30,167
0	0	1,887	7	0	980	0	28,602	0	28,602
0	0	107	0	0	142	0	1,565	0	1,565
0	0	54	0	0	66	0	656	0	656
0	0	54	0	0	66	0	656	0	656
0	0	6,431	28	0	3,056	0	93,339	0	93,339
0	0	6,431	28	0	3,056	0	93,339	0	93,339

國立臺灣圖書館作業基金
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	本年 勞務成本	本年 教學成本
85,037	91,430	用人費用	93,339	62,516	
51,729	53,514	正式員額薪資	53,380	35,706	
4,120	4,656	聘僱及兼職人員薪資	4,358	3,922	
2,958	3,799	超時工作報酬	3,821	2,513	
11,996	12,602	獎金	12,954	8,485	
6,157	8,553	退休及卹償金	9,311	5,618	
8,076	8,306	福利費	9,515	6,272	
139,224	125,744	服務費用	116,328	85,198	4,565
12,982	15,324	水電費	14,753	12,207	
1,248	1,360	郵電費	1,228	1,118	
1,080	974	旅運費	941	759	130
4,461	2,915	印刷裝訂及公告費	3,550	3,270	280
8,459	4,619	修理保養及保固費	4,922	1,772	
232	239	保險費	234	121	
65,156	67,663	一般服務費	68,477	47,183	1,747
26,646	14,113	專業服務費	19,903	16,768	2,408
320	320	公關慰勞費	320		
18,643	18,217	行銷推廣費	2,000	2,000	
16,822	7,878	材料及用品費	27,871	4,224	22,151
1,015	491	使用材料費	491	130	
15,807	7,387	用品消耗	27,380	4,094	22,151
411	460	租金與利息	455	132	9
42	30	機器租金	207	12	
157	224	交通及運輸設備租金	49	20	9
214	206	什項設備租金	199	100	
54,002	53,750	折舊、折耗及攤銷	54,511	42,188	
14,779	13,449	不動產、廠房及設備折舊	12,331	9,403	
18,328	18,299	其他折舊性資產折舊	20,025	14,035	
20,895	22,002	攤銷	22,155	18,750	
69	96	稅捐與規費（強制費）	96	26	
41	42	消費與行為稅	42	12	
27	54	規 費	54	14	
808	715	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	205	195	
126	95	會費	95	95	
682	620	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	110	100	
15		其他			
15		其他費用			
296,388	280,073	總計	292,805	194,479	26,725

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					
30,823						
17,674						
436						
1,308						
4,469						
3,693						
3,243						
26,565						
2,546						
110						
52						
3,150						
113						
19,547						
727						
320						
1,496						
361						
1,135						
314						
195						
20						
99						
12,323						
2,928						
5,990						
3,405						
70						
30						
40						
10						
10						
71,601						

國立臺灣圖書館作業基金
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、管理用車輛：截至本年度終了計有一般公務轎車2輛(1,800cc及1,999cc)、小客貨兩用車8人座1輛(2,198cc)、廂式客貨兩用車7人座1輛(1,999cc)。
二、其他車輛：無。

國立臺灣圖書館作業基金
補辦預算明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	2,293		
(二)一般建築及設備計畫	2,293		為辦理館藏發展特色營運等計畫，經行政院於109年12月24日以院授教字第1090181866號函同意於109年度先行辦理一般建築及設備計畫，並補辦111年度預算數229萬3,000元。
機械及設備	700	109	
交通運輸設備	153	109	
什項設備	1,440	109	
合　計	2,293		

本 頁 空 白

國立海洋科技博物館
作業基金分預算表

國立海洋科技博物館作業基金

目　　次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明 ····· 6- 1

二、預算表

（一）預算主要表

1.收支餘絀預計表及說明 ····· 6-15
2.餘絀撥補預計表 ····· 6-17
3.現金流量預計表 ····· 6-18

（二）預算明細表

1.勞務收入明細表 ····· 6-19
2.教學收入明細表 ····· 6-20
3.其他業務收入明細表 ····· 6-21
4.業務外收入明細表 ····· 6-22
5.勞務成本明細表及說明 ····· 6-24
6.教學成本明細表及說明 ····· 6-30
7.管理及總務費用明細表及說明 ····· 6-33
8.業務外費用明細表及說明 ····· 6-35
9.固定資產建設改良擴充明細表 ····· 6-38
10.固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ····· 6-40
11.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ····· 6-42
12.資產折舊明細表 ····· 6-44
13.資產報廢明細表 ····· 6-46
14.基金數額增減明細表 ····· 6-47

（三）預算參考表

1.預計平衡表 ····· 6-49
2.5 年來主要營運項目分析表 ····· 6-50
3.員工人數彙計表 ····· 6-51
4.用人費用彙計表 ····· 6-52
5.各項費用彙計表 ····· 6-54
6.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ····· 6-56

業務計畫及預算說明

國立海洋科技博物館作業基金
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：

國立海洋科技博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，係為辦理海洋科學、科技與海洋生態及其相關文物之蒐集、研究、典藏、展示、應用及推廣大眾海洋教育，提升海洋資源保育及永續發展等相關事宜。

本館自 105 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「國立海洋科技博物館作業基金」，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。

二、組織概況：

本館置館長 1 人，綜理館務，負責館務推動及發展，對外代表本館；副館長 1 人，襄助館長處理館務。下設 5 組 3 室，分別掌理推動有關事項：

（一）研究典藏組：海洋科學、科技、生物及人文相關領域之研究、開發及創新；海洋科學與科技相關調查設備、機儀、工具之設計及開發；海洋科技相關物件及海洋生物、海洋人文領域標本、物件與文獻資料之鑑定、蒐集、製作、典藏、研究及數位典藏業務之執行；館藏圖書流通及管理；研究典藏中心與附屬研究典藏設施之營運及管理等。

（二）展示教育組：海洋科學與科技展示主題之擬訂、企劃及特別展示之規劃、執行；委外營運團隊展示、特別展示及劇場節目規劃之審核；數位博物館與數位學習業務之規劃及執行；中小學、終身學習教育之海洋、科學及環境教育教學活動與教材教案之研究、企劃及推廣；教育中心與附屬教育設施之營運及管理；志工招募、導覽培訓、教

育訓練與管理之規劃及執行;海洋、科學及環境教育推廣圖書、折頁、視聽教材等出版品之規劃及發行等。

（三）經營管理組：館務規劃、館務長期發展方向及營運管理計畫之擬訂；民間參與相關業務之規劃、管理及督導；宣傳、行銷、服務資訊之彙整及傳輸；資訊作業之管理及維護。

（四）產學交流組：與國內、外博物館、研究機構、學校、團體產學合作、學術合作、館際合作之規劃及執行；海洋生物之蓄養技術開發、活體蒐集、館際交換與水生生物之救護及收容；望海巷海灣環境監測與生物資源保育、復育之規劃及執行；海洋生物活體展示之規劃及執行；潮境海洋中心與附屬設施之營運及管理等。

（五）工務機電組：館區建物、戶外公共設施、研究設施之水電、電機、機械及管路設備之維護；館區營繕工程與建築物公共安全之維護及設施修繕；館區環保、勞工安全、消防安檢及保全之督導；景觀之規劃及管理；公務車輛之管理、維護、保養及油料之採購。

（六）秘書室：印信典守及文書、檔案之管理；出納、財務、營繕、採購及其他事務之管理；車輛管理之督導考核；媒體公關事務之政策規劃、研擬、執行及管考及不屬其他各組、室事項。

（七）主計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

（八）人事室：依法辦理人事管理及兼辦政風業務等事項。

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 2 億 8,939 萬 8,353 元，較預算數 2 億 4,488 萬 8,000 元，增加 4,451 萬 353 元，約 18.18%，主要係其他補助收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數 3 億 7,326 萬 6,705 元，較預算數 3 億 9,574 萬 5,000 元，減少 2,247 萬 8,295 元，約 5.68%，主要係管理費用及總務費用較預計減少所致。

(三)業務外收入：決算數 3,267 萬 980 元，較預算數 2,124 萬 9,000 元，增加 1,142 萬 1,980 元，約 53.75%，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(四)業務外費用：決算數 246 萬 5,157 元，較預算數 22 萬元，增加 224 萬 5,157 元，約 1020.53%，主要係雜項費用較預計增加所致。

(五)本期短絀:決算短絀數5,366萬2,529元,較預算短絀數1億2,982萬 8,000 元，減少 7,616 萬 5,471 元，約 58.67%，主要係其他補助收入等較預計增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 2,054 萬 4,544 元，占可用預算數 2,727 萬 426 元，執行率約 75.34%，主要係辦理「建置全區遊客廣播系統」相關設備採購，因疫情影響，為提升館內防疫及安全措施，故將經費先行施作遊客安全設備所致。

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 1 億 562 萬 9,036 元，較預算分配數 1 億 2,872 萬 5,000 元，減少 2,309 萬 5,964 元，約 17.94%，主要係服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 1 億 6,744 萬 3,649 元，較預算分配數 1 億 9,646 萬 4,000 元，減少 2,902 萬 351 元，約 14.77%，主要係服務成本較預計減少所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入 1,138 萬 3,982 元，較預算分配數 1,357 萬 9,000 元，減少 219 萬 5,018 元，約 16.16%，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

(四)業務外費用：實際業務外費用 61 萬 1,395 元，較預算分配數 1 萬 4,000 元，增加 59 萬 7,395 元，約 4,267.11%，主要係雜項費用較預計增加所致。

(五)本期短絀：實際短絀數 5,104 萬 2,026 元，較預算分配短絀數 5,417 萬 4,000 元，減少 313 萬 1,974 元，約 5.78%，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 203 萬 8,300 元，占預算分配數 521 萬 3,000 元，執行率約 39.1%，主要係辦理展示廳互動系統工程及展演用相關播放設備購置及汰換，以及玻璃船規劃設計監造服務費及船舶製作執行進度較預計落後所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一)潮境工作站海洋生物多樣性中心維持計畫	1.辦理海洋生物飼育維持作業暨生物多樣性教學參觀服務活動。	(1)生物採集與飼育:收集及維持臺灣東北部海域海洋生物種類(生物約 250 種，數量約 1,500 隻)。 (2)永續發展目標推廣教學及參觀活動（包含環境教育)，預計服務 200,000 人次。
	2.辦理海洋生物維生設備及機電監控系統維護作業。	(1)水族維生機電監控系統維護：維持系統穩定運作，以支撐中心生物蓄養作業。 (2)推動國內外大專院校實習生實習課程：提供實習生學習營運水族館核心業務之能力。
	3.辦理潮境海洋中心科學研究設施暨設備維護作業。	定期巡檢潮境海洋中心科學研究設施之運作情形，更換耗材消耗品，確保研究效率及產出品質。
(二)建構望海巷海灣成為海洋教育示範區	1.辦理望海巷海灣水下訓練基地研究調查，並開發生態觀光遊憩活動。	(1)辦理相關之環境教育活動 2 場次。 (2)辦理獨木舟、立槳等海洋體驗活動 20 場次。 (3)舉辦水下攝影特展 1 場次。
	2.辦理臺灣北部海域萊氏擬烏賊資源量及族群結構學術研究調查，製作海洋教育推廣、開發生態觀光遊憩活動等之相關資料。	辦理海洋保育工作假期活動 200 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 針對工作站生物小丑魚進行繁殖及海灣人工復育之技術開發，減緩人為大量捕撈之壓力，發展為水族貿易的新生物來源。	(1)預計提供小丑魚繁殖復育 2 種 500 隻，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2)預計開發水族觀賞價值高的生物。 (3)辦理 10 次放流與追蹤活動。
	4. 針對望海巷海灣進行珊瑚繁養殖暨復育技術之開發，改善海灣基礎生態環境，開發入門觀賞用珊瑚培育技術。	(1)維持 8 種水族缸觀賞用珊瑚之人工飼育技術。 (2)進行 6 次海灣珊瑚種植與追蹤作業。 (3)推廣珊瑚復育工作，辦理 200 人次之民眾參與之珊瑚移植作業及珊瑚講座。
(三)建構海洋特色典藏計畫	1. 辦理海洋生物標本之採集、購藏及整理。	(1)預計新增生物標本入藏 50 件。 (2)預計整理現有標本 2,700 件。
	2. 辦理海洋人文類藏品之徵集、採購及整理。並針對既有藏品進行保存、維護管理。	(1)預計新增海洋人文類藏品入藏 50 件。 (2)預計整理現有藏品 2,000 件。
	3. 進行海洋科學研究儀器之徵集、保存、及維護管理。	(1)預計新增海洋科學類及科技類藏品入藏 20 件。 (2)預計整理現有藏品 430 件。
	4. 辦理現有藏品數位化作業，利用本館數位典藏系統、數位內容系統推廣加值應用。	(1)預計新增藏品數位化 400 件。 (2)現有圖素授權加值或文創商品製作至少 1 件。
(四)主題行銷及宣傳活動	1. 建立對外形象、提高知名度、拓展國人多元化海洋新知與視野。	策辦主題行銷活動。
	2. 對外網站之規劃與管理，延伸本館之教育功能。	發行海科館電子報 12 期及電子折頁共 10 期，藉由運用電子報與社群媒體推廣本館特展、活動

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		及新聞。
(五)推動本館與國內外博物館及相關機構之合作	透過國內、外博物館相關組織與館際的交流合作，提升本館國際競爭力及國際視野培養。	(1)持續與國際博物館組織保持聯繫與互動，如國際博物館協會(ICOM)、英國博物館協會(MA)、美國博物館協會(AAM)與中華民國博物館協會(CAM)等。 (2)結合各社教機構、機關、社會團體或民間企業合作辦理聯合行銷推廣活動。增加知名度、曝光度及領導性。
(六)基本館務營運	服務人次指標。	全年遊客量達到 200 萬人次。
(七)充實展示資源,建構優質多元教育場域	1. 主題特展之規劃與執行。	規劃執行主題特展 2 場次。
	2. 發展海洋科學、工程及科技教材。	完成地球科學教材、海洋科學探究式教材及船舶與海洋工程科普教材課程合計共 3 套。
	3. 辦理教師專業增能，包含辦理教師研習營、教材與教案工作坊、展廳導覽認證及專題講座等。	(1)辦理海洋種子教師研習營 2 梯次。 (2)辦理教師環境教育課程開發暨教案規劃工作坊 2 場次。 (3)展廳導覽認證及專題講座 8 場次。
	4. 辦理各項主題活動，包含各種主題特展、影展、專題講座、各式節慶活動及研討會等特別企劃活動。	(1)辦理海洋科學與科技體驗活動共計 16 場次。
	5. 利用本館場域特色如海洋科學與科技、自然與生態、文化、風土民情及展廳之海洋內涵，發展具特色的課程及活	(1)進行環境教育課程 12 場次。 (2)淨灘活動 12 場次。 (3)漁村文化或潮間帶生態踏查活動 12 場次。 (4)完成發展環境教育課程 1 套。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	動。	
	6. 推動博物館展示內容、設計海洋教育教材及課程及辦理「展示廳即教室」計畫與十二年國民基本教育接軌。	(1)成立「博物館與十二年國教接軌」諮詢與研發團隊。 (2)產出「博物館與十二年國教接軌」課程與教學設計教案1套。
	7. 辦理志工培訓業務，並凝聚在地居民與文史工作者的經驗與力量，共同加入海洋教育推廣及傳承的行列，擴大本館的服務對象與範圍。	(1)辦理志工成長課程 40 場次，1,000 人次。 (2)達成志工服勤 6,000 人次以上及服勤時數達 32,000 小時以上。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及投資計畫之成本與效益分析：

（一）一般建築及設備計畫：本年度編列 3,026 萬 4,000 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」2,154 萬 6,000 元，分別為機械及設備 1,050 萬元、交通及運輸設備 904 萬 6,000 元及什項設備 200 萬元。

2. 一次性項目：

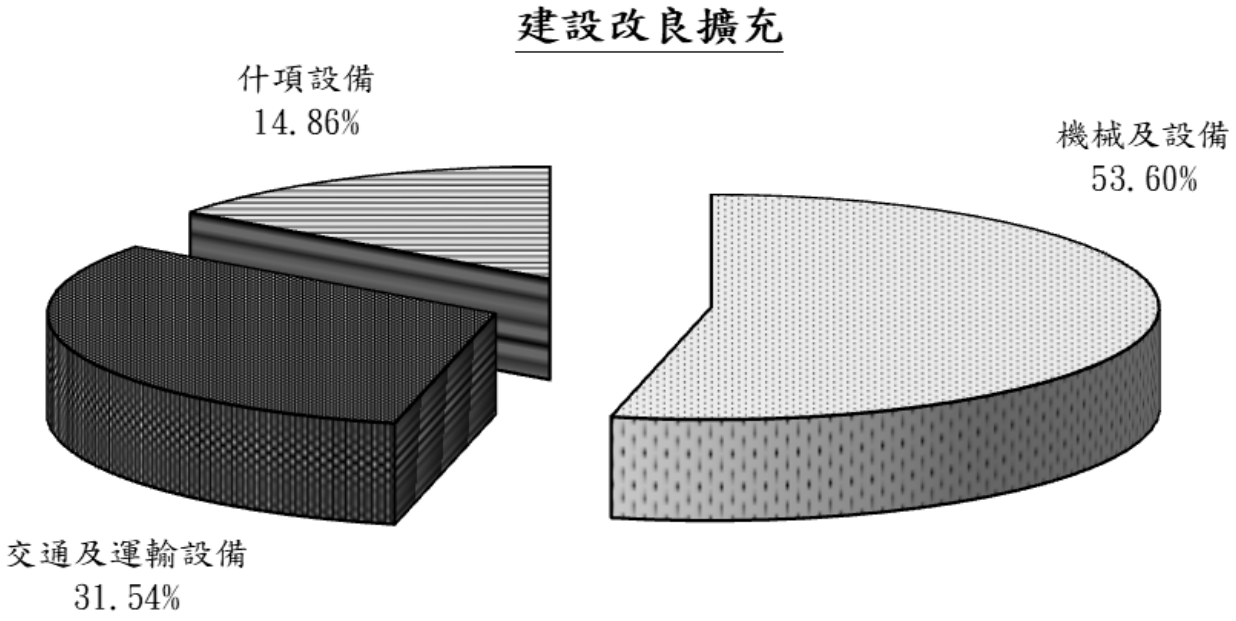
(1)機械及設備 572 萬元：係購置門禁、導覽、投影、VR 播放器、戶外交通資訊看板、電腦及辦公週邊設備。

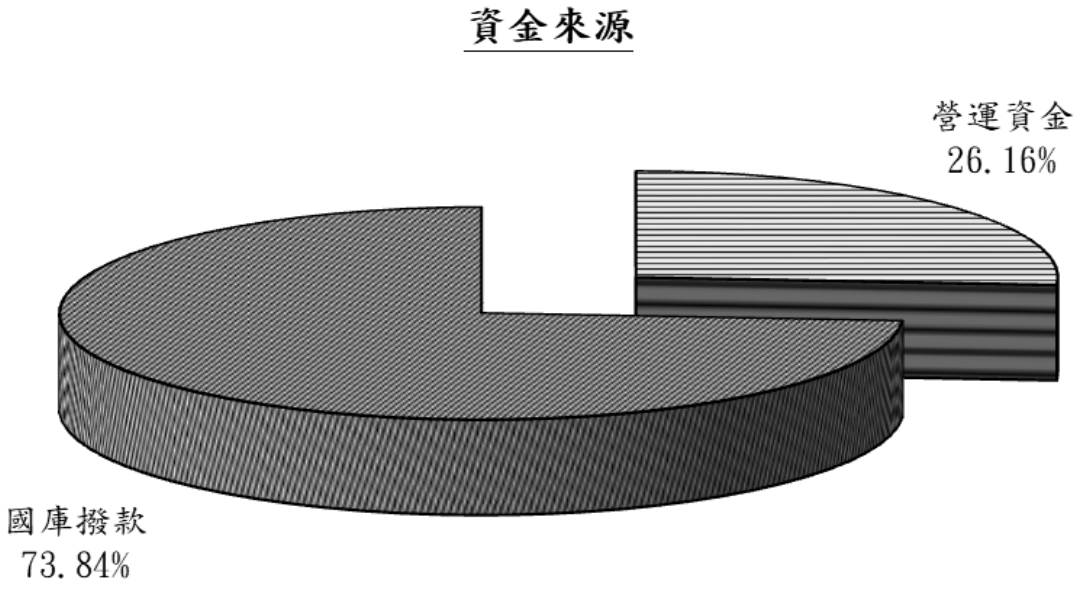
(2)交通及運輸設備 50 萬元：係購置監示器、混音器設備。

(3)什項設備 249 萬 8,000 元：係購置典藏品、模型展示品、冷氣通風設備及公共服務週邊設備等。

（二）資金來源：係營運資金 791 萬 8,000 元及國庫撥款 2,234 萬 6,000 元，共計 3,026 萬 4,000 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：





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	30,264	營運資金	7,918
機械及設備	16,220	國庫撥款	22,346
交通及運輸設備	9,546		
什項設備	4,498		
合　　計	30,264	合　　計	30,264

肆、預算概要

一、 業務收支及餘絀之預計：

（一） 本年度業務收入 2 億 8,417 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 4,587 萬 1,000 元，增加 3,830 萬 7,000 元，約 15.58%，主要係服務收入增加所致。

（二） 本年度業務成本與費用 4 億 3,855 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 9,841 萬 3,000 元，增加 4,013 萬 9,000 元，約 10.07%，主要係服務成本增加所致。

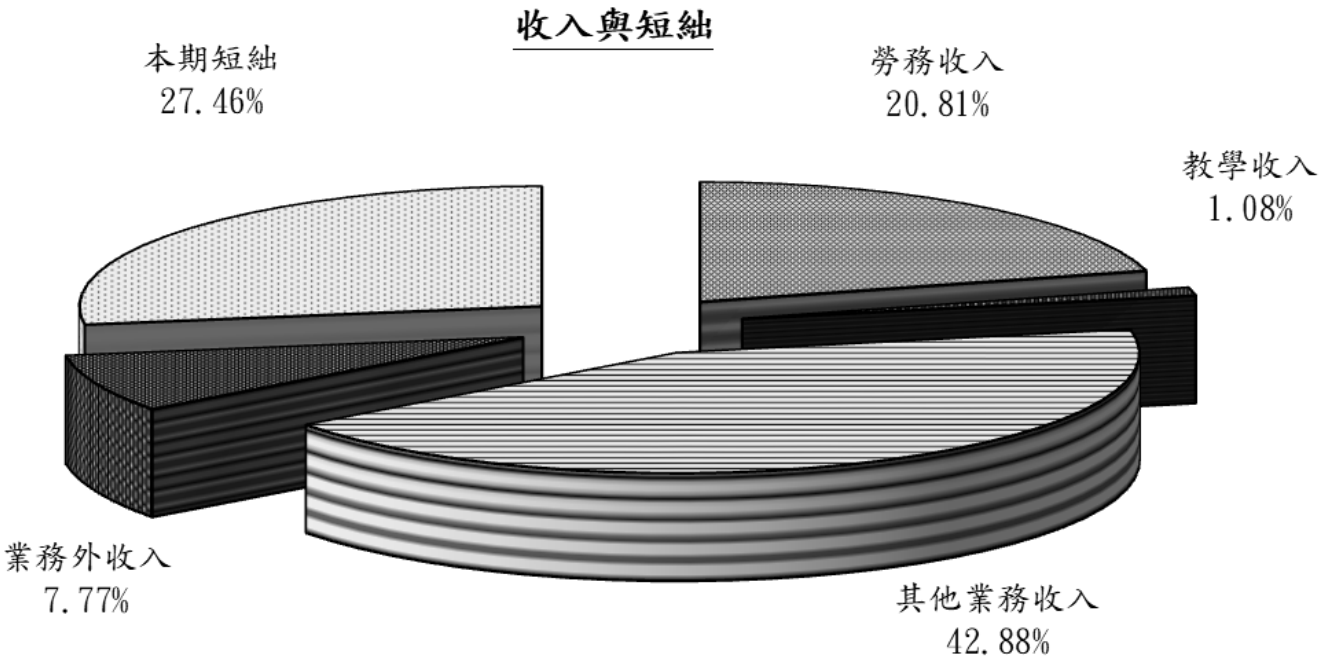
（三） 本年度業務外收入 3,409 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,842 萬 2,000 元，增加 567 萬 3,000 元，約 19.96%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。

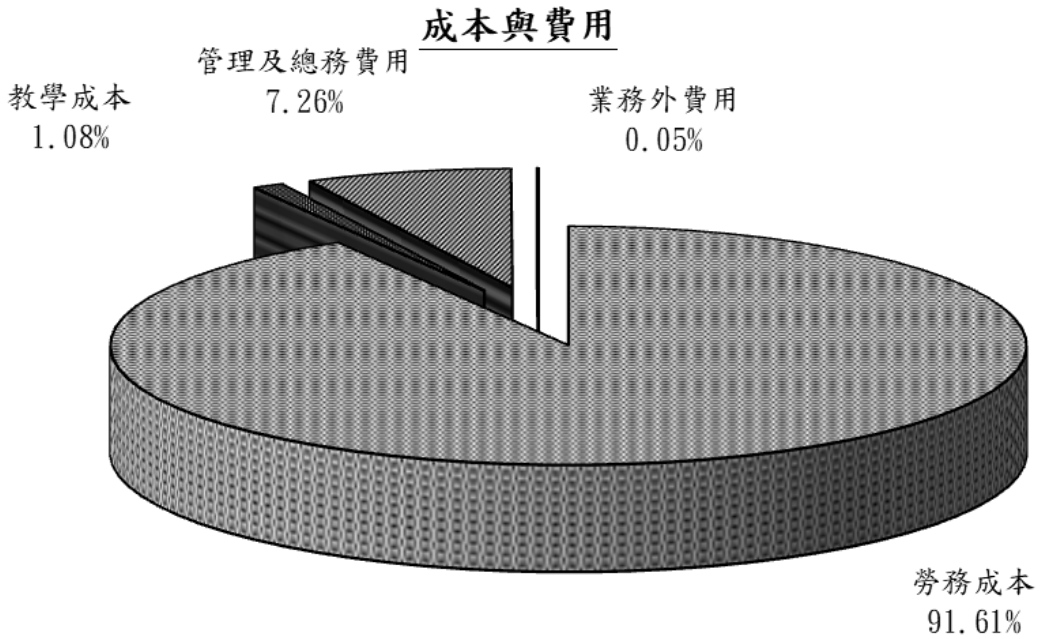
（四） 本年度業務外費用 22 萬元，較上年度預算數 3 萬元，增加 19 萬元，約 633.33%，主要係雜項費用增加所致。

（五） 本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 1 億 2,049 萬 9,000 元，較上年度預算短絀數 1 億 2,415 萬元，減少 365 萬 1,000 元，約 2.94%，主要係服務收入增加所致。

（六） 111 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

111 年度收入與短絀、成本與費用

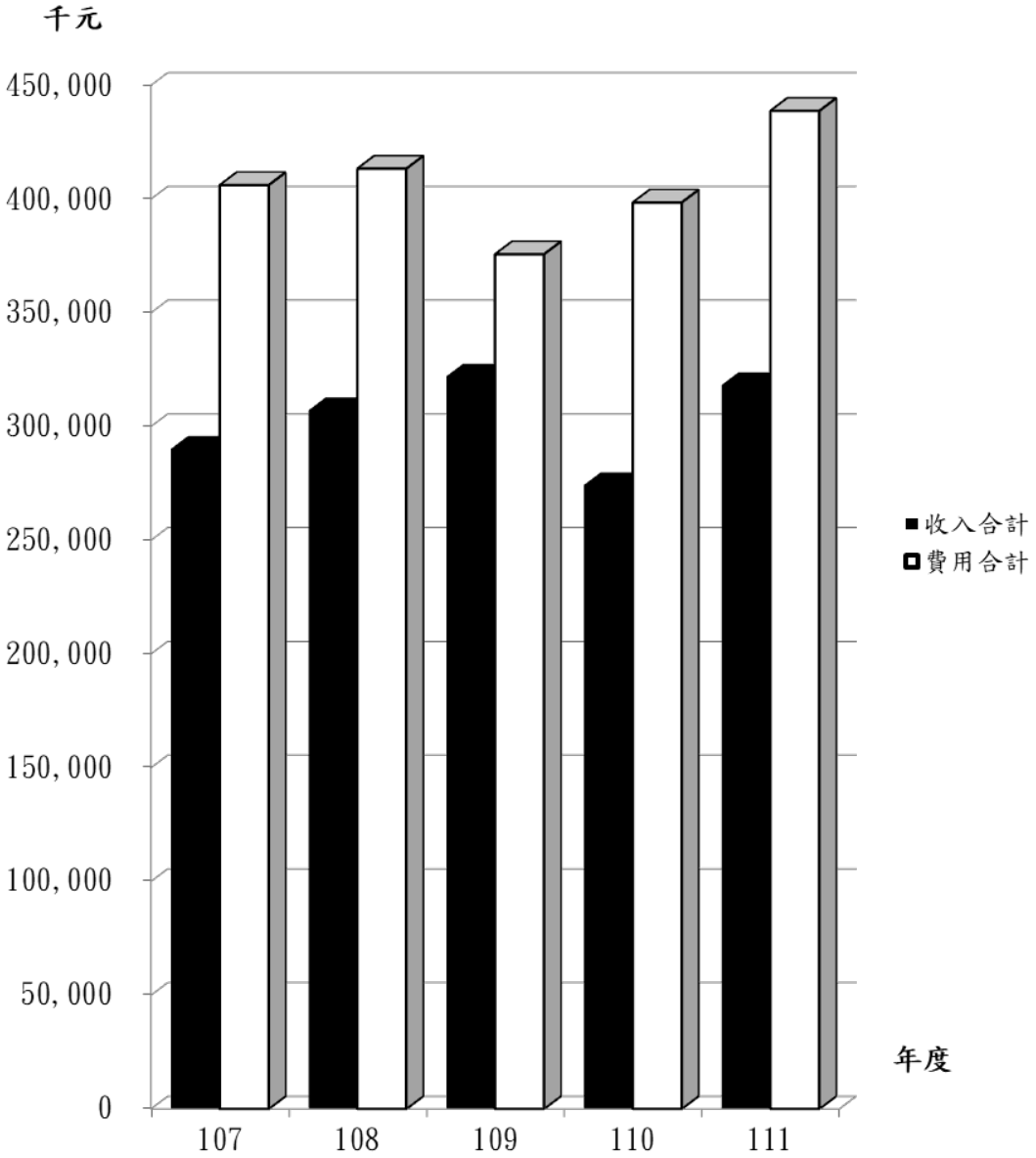




單位：新臺幣千元

收入與短絀	111 年度預算	成本與費用	111 年度預算
業務收入	284,178	業務成本與費用	438,552
勞務收入	91,302	勞務成本	401,968
教學收入	4,744	教學成本	4,744
其他業務收入	188,132	管理及總務費用	31,840
業務外收入	34,095	業務外費用	220
本期短絀	120,499		
收入與短絀總額	438,772	成本與費用總額	438,772

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

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	219,812	256,582	289,398	245,871	284,178
業務外收入	70,409	50,595	32,671	28,422	34,095
收入合計	290,221	307,177	322,069	274,293	318,273
費用					
業務成本與費用	404,009	410,719	373,267	398,413	438,552
業務外費用	2,113	2,652	2,465	30	220
費用合計	406,122	413,371	375,732	398,443	438,772
本期賸餘(短絀-)	-115,901	-106,194	-53,663	-124,150	-120,499

註：107 至 109 年度決算數為審定決算數；110 年度為法定預算。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 2,049 萬 9,000 元，連同以前年度待填補短絀 5 億 534 萬 2,000 元，共有待填補短絀 6 億 2,584 萬 1,000 元，除撥用公積 6,000 萬元填補外，尚有短絀 5 億 6,584 萬 1,000 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出 3,793 萬元，其中：

1. 本期短絀 1 億 2,049 萬 9,000 元，調整利息股利 37 萬 2,000 元，未計利息股利之本期短絀 1 億 2,087 萬 1,000 元。
2. 調整項目 1 億 5,842 萬 9,000 元，包括固定資產折舊 1 億 486 萬 7,000 元、無形資產及遞延資產等攤銷 5,338 萬 6,000 元及提列退撫金 17 萬 6,000 元。
3. 收取利息 37 萬 2,000 元。

(二)投資活動之淨現金流出 7,678 萬元，包括增加準備金 17 萬 6,000 元、增加不動產、廠房及設備 3,026 萬 4,000 元、增加無形資產 1,002 萬 2,000 元及其他資產 3,631 萬 8,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 3,104 萬 6,000 元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨減 780 萬 4,000 元，係期末現金及約當現金 1 億 8,177 萬 6,000 元，較期初現金及約當現金 1 億 8,958 萬元減少之數。

四、補辦預算事項：無。

預 算 主 要 表

國立海洋科技博物館作業基金
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	%
289,398	100.00	**業務收入**	284,178	100.00	245,871	100.00	38,307	15.58
54,447	18.81	勞務收入	91,302	32.13	65,652	26.70	25,650	39.07
54,447	18.81	服務收入	91,302	32.13	65,652	26.70	25,650	39.07
11,522	3.98	教學收入	4,744	1.67	5,306	2.16	-562	-10.59
2,117	0.73	建教合作收入	3,870	1.36	2,762	1.12	1,108	40.12
9,405	3.25	推廣教育收入	874	0.31	2,544	1.03	-1,670	-65.64
223,430	77.21	其他業務收入	188,132	66.20	174,913	71.14	13,219	7.56
94,943	32.81	社教機構發展補助收入	87,476	30.78	85,449	34.75	2,027	2.37
128,487	44.40	其他補助收入	100,656	35.42	89,464	36.39	11,192	12.51
373,267	128.98	**業務成本與費用**	438,552	154.32	398,413	162.04	40,139	10.07
349,254	120.68	勞務成本	401,968	141.45	362,609	147.48	39,359	10.85
349,254	120.68	服務成本	401,968	141.45	362,609	147.48	39,359	10.85
3,164	1.09	教學成本	4,744	1.67	5,306	2.16	-562	-10.59
2,117	0.73	建教合作成本	3,870	1.36	2,762	1.12	1,108	40.12
1,047	0.36	推廣教育成本	874	0.31	2,544	1.03	-1,670	-65.64
20,849	7.20	管理及總務費用	31,840	11.20	30,498	12.40	1,342	4.40
20,849	7.20	管理費用及總務費用	31,840	11.20	30,498	12.40	1,342	4.40
-83,869	-28.98	**業務賸餘（短絀）**	-154,374	-54.32	-152,542	-62.04	-1,832	1.20
32,671	11.29	**業務外收入**	34,095	12.00	28,422	11.56	5,673	19.96
429	0.15	財務收入	372	0.13	481	0.20	-109	-22.66
429	0.15	利息收入	372	0.13	481	0.20	-109	-22.66
32,242	11.14	其他業務外收入	33,723	11.87	27,941	11.36	5,782	20.69
29,236	10.10	資產使用及權利金收入	31,658	11.14	25,869	10.52	5,789	22.38
86	0.03	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
369	0.13	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
2,550	0.88	雜項收入	2,065	0.73	2,072	0.84	-7	-0.34
2,465	0.85	**業務外費用**	220	0.08	30	0.01	190	633.33
2,465	0.85	其他業務外費用	220	0.08	30	0.01	190	633.33
2,465	0.85	雜項費用	220	0.08	30	0.01	190	633.33
30,206	10.44	**業務外賸餘（短絀）**	33,875	11.92	28,392	11.55	5,483	19.31
-53,663	-18.54	**本期賸餘（短絀）**	-120,499	-42.40	-124,150	-50.49	3,651	-2.94

註：
1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。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。

國立海洋科技博物館作業基金
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2億8,417萬8千元，包括勞務收入9,130萬2千元、教學收入474萬4千元、其他業務收入1億8,813萬2千元。
2.業務成本與費用4億3,855萬2千元，包括勞務成本4億196萬8千元、教學成本474萬4千元、管理及總務費用3,184萬元。
3.業務短絀1億5,437萬4千元。
(二)業務外收支：
1.業務外收入3,409萬5千元，包括財務收入37萬2千元及其他業務外收入3,372萬3千元。
2.業務外費用22萬元，係其他業務外費用。
3.業務外賸餘3,387萬5千元。
(三)本期短絀1億2,049萬9千元。
二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

國立海洋科技博物館作業基金
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			
688,755	100.00	短絀之部	625,841	100.00	
124,150	18.03	本期短絀	120,499	19.25	
564,605	81.97	前期待填補之短絀	505,342	80.75	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
107,247	15.57	填補之部	60,000	9.59	
		撥用賸餘			
107,247	15.57	撥用公積	60,000	9.59	
		折減基金			
		公庫撥款			
581,508	84.43	待填補之短絀	565,841	90.41	

國立海洋科技博物館作業基金
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	37,930	
本期賸餘（短絀）	-120,499	
利息股利之調整	-372	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-120,871	
調整項目	158,429	提列固定資產折舊104,867千元、攤銷53,386千元及提列退撫金176千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	37,558	
收取利息	372	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	37,930	
▼投資活動之現金流量	-76,780	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-176	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-30,264	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-46,340	增加無形資10,022千元及遞延資產36,318千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-76,780	
▼籌資活動之現金流量	31,046	
增加基金、公積及填補短絀	31,046	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	31,046	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-7,804	
▼期初現金及約當現金	189,580	
▼期末現金及約當現金	181,776	
▼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	動產撥入、撥出什項設備1000千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	60,649	提列代管資產折舊。
盈餘分配與虧損填補之金額	-60,000	

預 算 明 細 表

國立海洋科技博物館作業基金
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				91,302	
服務收入		2,200,000	41.50	91,302	劇場及展覽場門票收入。

國立海洋科技博物館作業基金
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				4,744	
建教合作收入				3,870	辦理建教合作計畫收入。
推廣教育收入				874	辦理各項推廣教育收入。

國立海洋科技博物館作業基金
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	188,132	
社教機構發展補助收入	87,476	教育部核給補助社教機構收入。
其他補助收入	100,656	接受政府機關補助等收入。

國立海洋科技博物館作業基金
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	34,095	
財務收入	372	
利息收入	372	各項存款利息收入。
其他業務外收入	33,723	
資產使用及權利金收入	31,658	場地出借使用收入。
雜項收入	2,065	1.出版品收入200千元。 2.創產商品收入1,845千元。 3.出售廢品收品20千元。

本 頁 空 白

國立海洋科技博物館作業基金
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				401,968	
服務成本				401,968	
用人費用				37,004	
正式員額薪資				18,517	
聘僱及兼職人員薪資				7,527	
超時工作報酬				1,596	
獎金				3,636	
退休及卹償金				1,991	
福利費				3,737	
服務費用				195,015	
水電費				33,800	
郵電費				640	
旅運費				1,705	
印刷裝訂及公告費				2,600	
修理保養及保固費				28,005	
保險費				129	
一般服務費				93,574	
專業服務費				33,612	
行銷推廣費				950	
材料及用品費				8,987	
使用材料費				3,374	
用品消耗				5,613	
租金與利息				2,197	
地租及水租				75	
機器租金				716	
交通及運輸設備租金				173	
什項設備租金				1,233	
折舊、折耗及攤銷				157,935	
不動產、廠房及設備折舊				43,931	
其他折舊性資產折舊				60,649	
攤銷				53,355	
稅捐與規費（強制費）				80	
消費與行為稅				22	
規 費				58	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				750	
會費				150	
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
	362,609			349,254
	362,609			349,254
	34,030			27,574
	17,332			14,005
	6,914			5,705
	1,514			1,117
	3,425			2,768
	1,853			1,504
	2,992			2,476
	183,485			163,580
	23,857			19,208
	639			565
	1,556			1,991
	2,100			2,259
	43,443			21,433
	1,030			140
	80,401			80,200
	29,509			36,836
	950			949
	7,679			9,522
	2,474			120
	5,205			9,402
	969			3,475
	75			57
	688			331
	173			2,362
	33			726
	135,613			144,678
	32,318			44,808
	58,701			59,586
	44,594			40,283
	81			288
	23			23
	58			265
	752			137
	152			131
				6

國立海洋科技博物館作業基金
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
競賽及交流活動費				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
	600			

國立海洋科技博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	為辦理海洋科學、科技與海洋生態及其相關文物之蒐集、研究、典藏、展示、應用及推廣大眾海洋教育，提升海洋資源保育及永續發展等相關事宜，所需經費計401,968千元。
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」編列職員17人薪金。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員11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假日執勤之值班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工之退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。
510102-2000 服務費用	1.水電費：依業務量及相關設備需要編列之水費及電費。 2.郵電費：依業務公務聯絡等需要編列之郵費及數據通信費。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費685千元，國外旅費705千元，貨物運費60千元及其他旅運費255千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製及裝訂各式表單、活動海報、簡訊、期刊、季刊費用2,600千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用。 6.保險費：依業務需要編列之保險費。 7.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費58千元，包括藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。為辦理志工服務業務，編列義工服務費1,500千元。本館預計進用臨時人員18人及勞務承攬132人，分別編列計時與計件人員酬金10,195千元及外包費81,821千元，分述如下： (1)為協助藏品數位加值應用，辦理展場教育、學校教育與社會教育，潮境海洋中心工作站業務及生物多樣性教學，強化捐贈藏品整飭、數位加值及展示，辦理本館有關海洋科學科技展示、研究業務推動，協助辦理展示教育、工程採購、民參履約管理、博物館行銷、潮境工作站機電及維生系統維護與生物畜養等業務，預計進用全日工時臨時人員11人，編列計時與計件人員酬金6,725千元。 (2)為辦理智慧博物館計畫，預計進用部分工時臨時人員2人各600小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金320千元，全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金1,750千元，合計共2,070千元。 (3)為辦理服務躍升計畫，預計進用部分工時臨時人員3人2,200小時，以每日8小時換算約2人，編列計時與計件人員酬金900千元，全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人 員酬金500千元，合計1,400千元。 (4)為辦理本館展場暨公共服務、環境例行清潔、保全業務及園區工務機電維護等工作，預計進用勞務承攬人力132人，編列外包費81,821千元。 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、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及電腦軟體服務費等。
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所需耗用之燃料及設備零件。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、化學藥劑與實驗用品及其他消耗等費用5,613千元。
510102-4000 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列場地租金。 2.機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體租金及使用費。 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：按電腦軟體及遞延費用之折舊基礎，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：依法繳納公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法繳納公務車輛汽車燃料使用費等。

國立海洋科技博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1.會費：依業務需要參加國際組織及學術團體之常年會費。 2.競賽及交流活動費：各項展覽及館所交流活動所需費用。

國立海洋科技博物館作業基金
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				4,744	
建教合作成本				3,870	
用人費用				720	
聘僱及兼職人員薪資				720	
服務費用				1,882	
水電費					
旅運費				360	
印刷裝訂及公告費				70	
修理保養及保固費					
一般服務費				1,152	
專業服務費				300	
材料及用品費				1,068	
用品消耗				1,068	
租金與利息				200	
交通及運輸設備租金				200	
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）					
推廣教育成本				874	
服務費用				140	
郵電費					
旅運費					
印刷裝訂及公告費				15	
修理保養及保固費					
保險費					
一般服務費					
專業服務費				125	
材料及用品費				586	
用品消耗				586	
租金與利息				148	
房租				48	
交通及運輸設備租金				100	
什項設備租金					

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
	5,306			3,164
	2,762			2,117
	900			156
	900			156
	782			1,299
				179
	378			125
				45
				68
	404			774
				108
	880			619
	880			619
	200			9
	200			9
				34
				34
	2,544			1,047
	2,000			520
				2
				3
				64
				4
				12
	760			8
	1,240			426
	444			485
	444			485
	100			42
	100			39
				4

國立海洋科技博物館作業基金
教學成本說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	1.辦理科技部等委託研究計畫3,870千元。 2.辦理體驗營等科學教育推廣活動874千元。
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：本年度執行建教合作業務兼職人員酬金720千元。
510303-2000 服務費用	1.旅運費：依業務需要編列國內旅費360千元。 2.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製推廣文宣與活動手冊費用70千元。 3.一般服務費：建教合作計畫，為執行接受委辦或補助建教合作計畫，預計進用部分工時臨時人員10人各320小時，2人各2,000小時, 以每日8小時換算約3人，編列計時與計件人員酬金1,152千元。 4.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費等。
510303-3000 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、化學藥劑與實驗品及食品等費用1,068千元。
510303-4000 租金與利息	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。
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.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製活動手冊費用15千元。 2.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費等。
510304-3000 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、化學藥劑與實驗用品及活動用之食品等費用586千元。
510304-4000 租金與利息	1.一般房屋租金：依業務需要編列一般房屋租金。 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。

國立海洋科技博物館作業基金
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
20,849	30,498	**管理及總務費用**	31,840
20,849	30,498	管理費用及總務費用	31,840
13,320	15,498	用人費用	14,975
7,370	9,003	正式員額薪資	8,349
1,855	1,407	聘僱及兼職人員薪資	1,102
442	672	超時工作報酬	671
1,875	1,932	獎金	2,068
654	806	退休及卹償金	1,324
1,124	1,678	福利費	1,461
5,529	10,787	服務費用	10,297
271	309	水電費	360
292	1,031	郵電費	1,032
73	271	旅運費	267
66	188	印刷裝訂及公告費	188
221	850	修理保養及保固費	860
203	700	保險費	350
3,785	6,745	一般服務費	6,531
103	173	專業服務費	189
320	320	公關慰勞費	320
196	200	行銷推廣費	200
1,078	2,322	材料及用品費	2,022
	100	使用材料費	
1,078	2,222	用品消耗	2,022
301	286	租金與利息	3,058
7	13	地租及水租	13
56	173	機器租金	185
18		交通及運輸設備租金	2,760
220	100	什項設備租金	100
555	435	折舊、折耗及攤銷	318
518	404	不動產、廠房及設備折舊	287
37	31	攤銷	31
66	1,170	稅捐與規費（強制費）	1,170
	1,000	土地稅	1,000
60	70	特別稅課	70
6	100	規　費	100

國立海洋科技博物館作業基金
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	辦理館務運作之行政事務等相關費用，所需經費計31,840千元。
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8人薪金、工友1人、駕駛1人，計2人工資。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員2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假日執勤之值班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工之退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。
515001-2000 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備編列之水費及電費。 2.郵電費：依業務需要，編列郵費、電話費及數據通信費。 3.旅運費：依業務需要，編列國內旅費267千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製及裝訂各式報表、文件及表單費用188千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用。 6.保險費：依業務需要編列之保險費。 7.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費22千元，包括：藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。依業務需要，編列佣金、匯費、經理費及收續費270千元。本館預計進用臨時人員7人及勞務承攬2人，分別編列計時與計件人員酬金4,965千元及外包費1,274元，分述如下： (1)協助辦理本館出納行政業務、財管業務、替代役管理、環境清潔管理、館區巡察等業務，預計進用全日工時臨時人員7人，編列計時與計件人員酬金4,965千元。 (2)為辦理本館辦公處所環境清潔等工作，預計進用勞務承攬人力2人，編列外包費1,274千元。 8.專業服務費：依業務需要，編列法律事務費、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及委託考選訓練費等。 9.公關慰勞費：依業務需要加強與各界之公共關係，本撙節原則編列240千元；員工慰勞80千元。
515001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列設備運轉所需耗用之設備零件。 2.用品消耗：依業務需要，編列辦公用品、報章什誌、農業與園藝用品及環境美化費及食品等費用2,022千元。
515001-4000 租金與利息	1.地租及水租：租用臺鐵月台土地之土地租金。 2.機器租金：依業務需要編列租用辦公室影印機及系統保全。
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.攤銷：按權利之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.土地稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之一般土地地價稅。 2.特別稅課：依法繳交之其他稅捐。 3.規費：依法繳交土地變更及一般土地查詢之地政規費。

國立海洋科技博物館作業基金
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
2,465	30	業務外費用	220
2,465	30	其他業務外費用	220
2,465	30	雜項費用	220
1,046		服務費用	220
71		郵電費	
5		印刷裝訂及公告費	
105		修理保養及保固費	
26		保險費	
189		一般服務費	
651		專業服務費	220
1,283	30	材料及用品費	
1,283	30	用品消耗	
4		租金與利息	
4		交通及運輸設備租金	
131		稅捐與規費（強制費）	
131		消費與行為稅	

國立海洋科技博物館作業基金
業務外費用說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
520200 其他業務外費用	執行自動販賣機所需經費。
520298 雜項費用	
520298-2000 服務費用	專業服務費：依業務需要編列。

本 頁 空 白

國立海洋科技博物館作業基金
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	16,220	9,546	4,498
分年性項目	0	0	0	10,500	9,046	2,000
一次性項目	0	0	0	5,720	500	2,498
合　　計	0	0	0	16,220	9,546	4,498

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	30,264	0	30,264	
0	0	0	0	21,546	0	21,546	一、機械及設備 1.建置水槽維生系統3,000千元。 2.建置放映系統及銀幕等相關視訊設備7,000千元。 3.建置海洋探測設施500千元。 二、交通及運輸設備：工作暨體驗船舶規劃設計監造服務費暨船舶建置9,046千元。 三、什項設備：海洋生物標本及展示設施等2,000千元
0	0	0	0	8,718	0	8,718	一、機械及設備： 1.購置門禁設備及監視器螢幕10臺80千元。 2.購置導覽設備350千元。 3.購置投影設備、播放器、拼接器、鏡頭及展示用電腦15臺4,400千元。 4.購置碎紙機及印表機等90千元。 5.購置VR播放設備200千元。 6.購置戶外型交通資訊看板600千元。 二、交通及運輸設備： 1.購置監視器10臺300千元。 2.購置混音器2臺200千元。 三、什項設備： 1.購置點鈔機及硬幣計算機90千元。 2.購置典藏品及防潮箱典藏櫃，作為研究、展示、教育之素材及保存408千元。 3.建置公共服務指標及服務設備190千元。 4.購置電腦、網路及週邊設備擴充升級410千元。 5.購置模型展示品400千元。 6.購置冷氣及通風設備等1,000千元。
0	0	0	0	30,264	0	30,264	

國立海洋科技博物館作業基金
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	7,918	0	22,346	0
分年性項目	0	0	21,546	0
一次性項目	7,918	0	800	0
合　　計	7,918	0	22,346	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	%		
30,264	100.00	0	0	0		30,264	100.00
21,546	71.19	0	0	0		21,546	71.19
8,718	28.81	0	0	0		8,718	28.81
30,264	100.00	0	0	0		30,264	100.00

國立海洋科技博物館作業基金
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					
	投資總額	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	85,138	7,918	0	77,220	0	0
分年性項目	76,420	0	0	76,420	0	0
一次性項目	8,718	7,918	0	800	0	0
合計	85,138	7,918	0	77,220	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85,293千元，包含固定資產76,420千元及遞延費用8,873千元，本年度編列固定資產21,546千元及遞延費用2,500千元。

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%
					30,264	35.55	35,637	41.86
	110.01 113.12				21,546	28.19	26,919	35.23
	111.01 111.12				8,718	100.00	8,718	100.00
					30,264	35.55	35,637	41.86

國立海洋科技博物館作業基金
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	13,177	33,236	442,837	111,081	479,536
上年度預計增減資產原值	0	0	-3,074	3,432	3,240
本年度預計增減資產原值	0	0	15,370	6,103	-18,766
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	13,177	33,236	455,133	120,616	464,010
本年度應提折舊額	513	330	22,314	4,728	16,333
勞務成本	513	330	22,216	4,681	16,191
管理及總務費用	0	0	98	47	142

本表「其他」欄不含以下代管資產：
前年度決算資產原值(土地)1,577,585千元。

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	3,105,652	4,185,519
0	0	0	0	0	3,598
0	0	0	0	0	2,707
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,105,652	4,191,824
0	0	0	0	60,649	104,867
0	0	0	0	60,649	104,580
0	0	0	0	0	287

國立海洋科技博物館作業基金
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	27,557	27,557	0	0	0	0
機械及設備	850	850	0	0	0	0
機械及設備	850	850	0	0	0	0
交通及運輸設備	3,443	3,443	0	0	0	0
交通及運輸設備	3,443	3,443	0	0	0	0
什項設備	23,264	23,264	0	0	0	0
什項設備	23,264	23,264	0	0	0	0

國立海洋科技博物館作業基金
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	979,260	
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	31,046	國庫現金撥款增置固定資產22,346千元、無形資產8,700千元。
其他	1,000	固定資產撥入1,000千元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	1,000	固定資產撥出1,000千元。
期末基金數額	1,010,306	

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

國立海洋科技博物館作業基金
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
5,230,375	**資產**	5,025,019	5,114,296	-89,277
295,053	**流動資產**	256,097	263,901	-7,804
220,732	現金	181,776	189,580	-7,804
49,000	流動金融資產	49,000	49,000	0
22,971	應收款項	22,971	22,971	0
2,350	預付款項	2,350	2,350	0
1,115	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	1,463	1,287	176
1,115	準備金	1,463	1,287	176
285,284	**不動產、廠房及設備**	251,709	265,663	-13,954
7,505	土地改良物	6,235	6,748	-513
33,236	房屋及建築	32,906	33,236	-330
83,039	機械及設備	63,880	69,974	-6,094
12,568	交通及運輸設備	18,632	13,814	4,818
148,113	什項設備	129,232	141,067	-11,835
824	購建中固定資產	824	824	0
17,081	**無形資產**	11,062	18,562	-7,500
17,081	無形資產	11,062	18,562	-7,500
4,631,842	**其他資產**	4,504,688	4,564,883	-60,195
127,065	遞延資產	119,281	118,827	454
4,504,777	什項資產	4,385,407	4,446,056	-60,649
5,230,375	合　　計	5,025,019	5,114,296	-89,277
4,553,910	**負債**	4,434,909	4,495,382	-60,473
35,016	**流動負債**	35,016	35,016	0
13,844	應付款項	13,844	13,844	0
21,172	預收款項	21,172	21,172	0
4,518,894	**其他負債**	4,399,893	4,460,366	-60,473
5,715	遞延負債	5,715	5,715	0
4,513,179	什項負債	4,394,178	4,454,651	-60,473
676,465	**淨值**	590,110	618,914	-28,804
971,362	**基金**	1,010,306	979,260	31,046
971,362	基金	1,010,306	979,260	31,046
193,542	**公積**	145,645	144,996	649
193,542	資本公積	145,645	144,996	649
-488,439	**累積餘絀**	-565,841	-505,342	-60,499
-488,439	累積短絀	-565,841	-505,342	-60,499
5,230,375	合　　計	5,025,019	5,114,296	-89,277

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:　$1,405 、上年預算數:　$1,405 及前年度決算數:　$1,405
2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:　$1,405 、上年預算數:　$1,405 及前年度決算數:　$1,405
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及保固保證金定存單。

國立海洋科技博物館作業基金
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					
服務成本	人次	2,200,000	182.71	401,968	
館務服務	人次	2,200,000	182.71	401,968	
上年度預算數					
服務成本	人次	2,300,000	157.66	362,609	
館務服務	人次	2,300,000	157.66	362,609	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,973,397	176.98	349,254	
館務服務	人次	1,973,397	176.98	349,254	
108年度決算數					
服務成本	人次	2,208,724	167.28	369,480	
館務服務	人次	2,208,724	167.28	369,480	
107年度決算數					
服務成本	人次	1,826,018	191.81	350,253	
館務服務	人次	1,826,018	191.81	350,253	

國立海洋科技博物館作業基金
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	40	0	40	
職員	25	0	25	
工友	1	0	1	
駕駛	1	0	1	
聘用	13	0	13	
總　　計	40	0	40	

本館預計進用臨時人員28人及勞務承攬134人。

國立海洋科技博物館作業基金
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
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其　他	退休金
業務總支出部分	26,866	8,629	2,267	0	4,440	1,264	0	0	3,315
勞務成本	18,517	7,527	1,596	0	3,257	379	0	0	1,991
正式人員	18,517	0	1,343	0	2,322	379	0	0	1,551
職員	18,517	0	1,343	0	2,322	379	0	0	1,551
聘僱人員	0	7,527	253	0	935	0	0	0	440
職員	0	7,527	253	0	935	0	0	0	440
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	8,349	1,102	671	0	1,183	885	0	0	1,324
正式人員	8,349	0	622	0	1,045	885	0	0	1,256
職員	7,553	0	559	0	945	752	0	0	663
工員	796	0	63	0	100	133	0	0	593
聘僱人員	0	1,102	49	0	138	0	0	0	68
職員	0	1,102	49	0	138	0	0	0	68
合　　計	26,866	8,629	2,267	0	4,440	1,264	0	0	3,315
總　　計	26,866	8,629	2,267	0	4,440	1,264	0	0	3,315

一、為辦理展場教育、學校教育與社會教育及辦公處所環境清潔、保全等業務，預計進用臨時人員28人，計16,312千元及勞務承攬134人，計83,095千元。
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40人編列，計4,440千元。
2.考績獎金：係依據公務人員考績法規定及工友管理要點，按13人編列，計1,264千元。

單位:新臺幣千元

及卹償	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
0	0	3,850	102	0	1,246	0	51,979	720	52,699
0	0	2,907	60	0	770	0	37,004	0	37,004
0	0	1,882	60	0	484	0	26,538	0	26,538
0	0	1,882	60	0	484	0	26,538	0	26,538
0	0	1,025	0	0	286	0	10,466	0	10,466
0	0	1,025	0	0	286	0	10,466	0	10,466
0	0	0	0	0	0	0	0	720	720
0	0	0	0	0	0	0	0	720	720
0	0	0	0	0	0	0	0	720	720
0	0	943	42	0	476	0	14,975	0	14,975
0	0	799	42	0	424	0	13,422	0	13,422
0	0	684	42	0	354	0	11,552	0	11,552
0	0	115	0	0	70	0	1,870	0	1,870
0	0	144	0	0	52	0	1,553	0	1,553
0	0	144	0	0	52	0	1,553	0	1,553
0	0	3,850	102	0	1,246	0	51,979	720	52,699
0	0	3,850	102	0	1,246	0	51,979	720	52,699

國立海洋科技博物館作業基金
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	本年 勞務成本	本年 教學成本
41,050	50,428	用人費用	52,699	37,004	720
21,375	26,335	正式員額薪資	26,866	18,517	
7,716	9,221	聘僱及兼職人員薪資	9,349	7,527	720
1,559	2,186	超時工作報酬	2,267	1,596	
4,643	5,357	獎金	5,704	3,636	
2,158	2,659	退休及卹償金	3,315	1,991	
3,600	4,670	福利費	5,198	3,737	
171,974	197,054	服務費用	207,554	195,015	2,022
19,658	24,166	水電費	34,160	33,800	
930	1,670	郵電費	1,672	640	
2,192	2,205	旅運費	2,332	1,705	360
2,439	2,288	印刷裝訂及公告費	2,873	2,600	85
21,831	44,293	修理保養及保固費	28,865	28,005	
381	1,730	保險費	479	129	
84,956	88,310	一般服務費	101,257	93,574	1,152
38,124	30,922	專業服務費	34,446	33,612	425
320	320	公關慰勞費	320		
1,145	1,150	行銷推廣費	1,150	950	
12,987	11,355	材料及用品費	12,663	8,987	1,654
120	2,574	使用材料費	3,374	3,374	
12,867	8,781	用品消耗	9,289	5,613	1,654
3,831	1,555	租金與利息	5,603	2,197	348
64	88	地租及水租	88	75	
		房租	48		48
387	861	機器租金	901	716	
2,432	473	交通及運輸設備租金	3,233	173	300
950	133	什項設備租金	1,333	1,233	
145,233	136,048	折舊、折耗及攤銷	158,253	157,935	
45,326	32,722	不動產、廠房及設備折舊	44,218	43,931	
59,586	58,701	其他折舊性資產折舊	60,649	60,649	
40,320	44,625	攤銷	53,386	53,355	
485	1,251	稅捐與規費（強制費）	1,250	80	
	1,000	土地稅	1,000		
154	23	消費與行為稅	22	22	
60	70	特別稅課	70		
271	158	規 費	158	58	
171	752	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	750	750	
131	152	會費	150	150	
40		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
	600	競賽及交流活動費	600	600	
375,731	398,443	總計	438,772	401,968	4,744

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					
14,975						
8,349						
1,102						
671						
2,068						
1,324						
1,461						
10,297	220					
360						
1,032						
267						
188						
860						
350						
6,531						
189	220					
320						
200						
2,022						
2,022						
3,058						
13						
185						
2,760						
100						
318						
287						
31						
1,170						
1,000						
70						
100						
31,840	220					

國立海洋科技博物館作業基金
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，計有一般公務轎車1輛（1,800cc)及小客貨兩用車(7-8人座)1輛(2,000cc)。

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，計有小貨車1輛(2,000cc)。