（12601）中華民國112年度教育部所屬機構作業基金附屬單位預算（書脊加印文字）

中華民國 112 年度

中 央 政 府 總 預 算

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 112 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……41
10.業務外費用明細表及說明……43
11.固定資產建設改良擴充明細表……46
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 ‥‥‥

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 112 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 112 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。

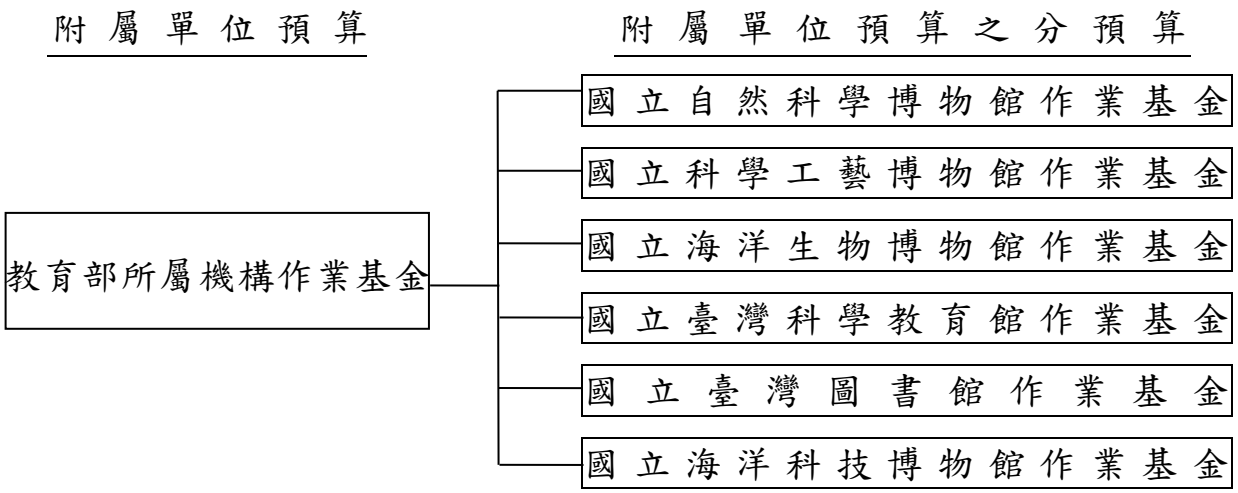
4. 國立臺灣科學教育館作業基金：基金之運作執行作業，由國立臺灣科學教育館辦理之。

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111年6月30日止執行情形)

一、前(110)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數18億5,868萬8千元，較預算數17億3,271萬3千元，增加1億2,597萬5千元，約7.27%，主要係建教合作計畫及本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：決算數25億2,922萬元，較預算數24億8,199萬5千元，增加4,722萬5千元，約1.90%，主要建教合作計畫較預計增加，教學成本隨同增加所致。

(三)業務外收入：決算數1億7,435萬8千元，較預算數1億7,549萬5千元，減少113萬7千元，約0.65%，主要係場地使用及權利金收入較預計減少所致。

(四)業務外費用：決算數1,949萬6千元，較預算數980萬5千元，增加969萬1千元，約98.83%，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5億1,567萬元，較預算短絀數5億8,359萬2千元，減少6,792萬2千元，約11.64%，主要係本部專案補助計畫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3億5,435萬9千元，占可用預算數4億479萬9千元，執行率約87.54%，主要係國立海洋生物博物館水下載具佈放用雙體船因監造案之招標過程不順利，且因受國際疫情影響，相關原物料及設備進口時程較原規劃期程長等因素，致執行進度落後。已依規定辦理預算保留並督促業務單位積極執行。

二、上(111)年度截至6月30日止預算執行情形：

（一）業務收入：實際業務收入10億5,169萬3千元，較預計數10億8,649萬4千元，減少3,480萬1千元，約3.20%，主要係服務收入及權利金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11億9,675萬8千元，較預計數13億2,817萬5千元，減少1億3,141萬7千元，約9.89%，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1億299萬9千元，較預計數8,362萬1千元，增加1,937萬8千元，約23.17%，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 1,233 萬元，較預計數 502 萬元，增加 731 萬元，約 145.61%，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5,439萬6千元，較預計短絀數1億6,308萬元，減少1億868萬4千元，約66.64%，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 7,263 萬元，占累計預算分配數1億1,542萬8千元，執行率約62.92%，主要係國立海洋生物博物館國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-典藏大樓案因修改核定計畫內容，刻正補充資料函送行政院公共工程委員會審議中，俟核定後將儘速辦理後續招標事宜辦理，以提升執行率。

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 1,313 萬 9,640 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 4 億 739 萬 6 千元，其內容如下：

1. 分年性項目：

(1)國立社教機構環境優化 • 服務躍升計畫 2 億 437 萬 9 千元，分別為房屋及建築 1 億 1,000 萬元、機械及設備 5,509 萬 3 千元、交通及運輸設備 2,412 萬 7 千元與什項設備 1,515 萬 9 千元。

(2)臺北科學藝術園區整體發展計畫 1,440 萬元，分別為房屋及建築 710 萬 5 千元與什項設備 729 萬 5 千元。

2. 一次性項目：

(1) 土地改良物 353 萬 8 千元：係入口廣場意象暨設施改善景觀優化工程等。

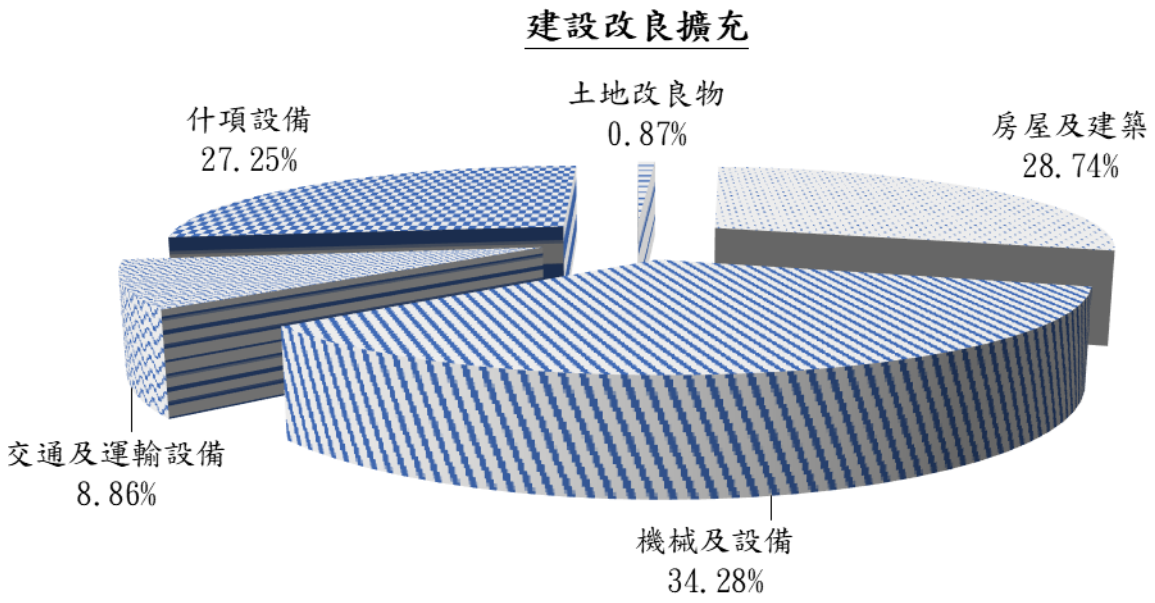
(2) 機械及設備 8,455 萬 7 千元：係購置、汰換與擴充研究設備及資訊設備等。

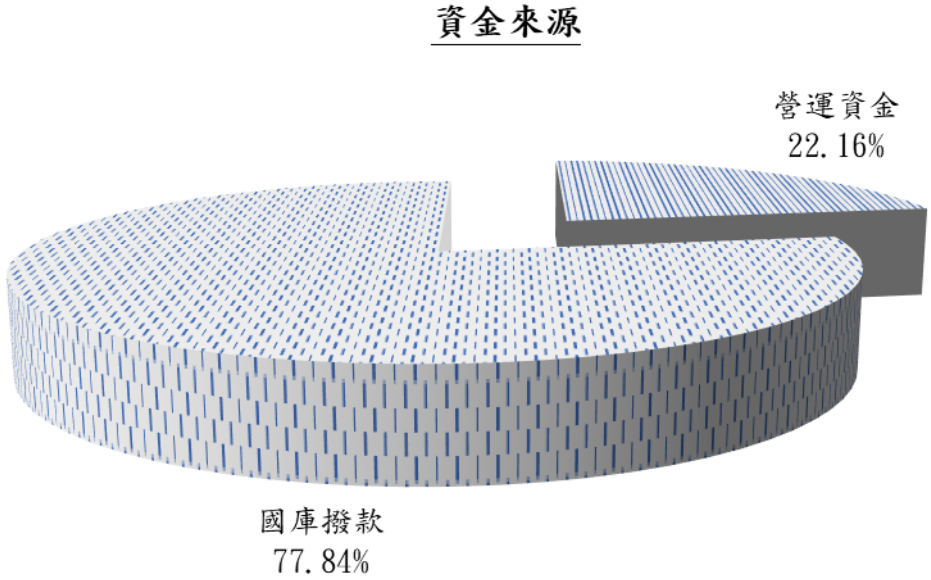
(3) 交通及運輸設備 1,195 萬元:係購置及汰換播放設備與監控系統等。

(4) 什項設備 8,857 萬 2 千元：係購置及汰換展場設備、教學設備與辦公設備等。

（二）資金來源:係營運資金 9,028 萬 9 千元及國庫撥款 3 億 1,710 萬 7 千元，共計 4 億 739 萬 6 千元。

（三）112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：





單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資 金 來 源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	407,396	營運資金	90,289
土地改良物	3,538	國庫撥款	317,107
房屋及建築	117,105		
機械及設備	139,650		
交通及運輸設備	36,077		
什項設備	111,026		
合　　計	407,396	合　　計	407,396

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

（一）本年度業務收入 19 億 6,315 萬 9 千元，較上年度預算數 18 億 8,535 萬 8 千元，增加 7,780 萬 1 千元，約 4.13%，主要係建教合作計畫及本部專案補助計畫收入等較預計增加所致。

（二）本年度業務成本與費用 26 億 5,600 萬 6 千元,較上年度預算數 26 億 1,842 萬 6 千元，增加 3,758 萬元，約 1.44%，主要係管理費用及總務費用增加所致。

（三）本年度業務外收入 1 億 7,536 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,721 萬 9 千元，減少 185 萬 4 千元，約 1.05%，主要係資產使用及權利金收入減少所致。

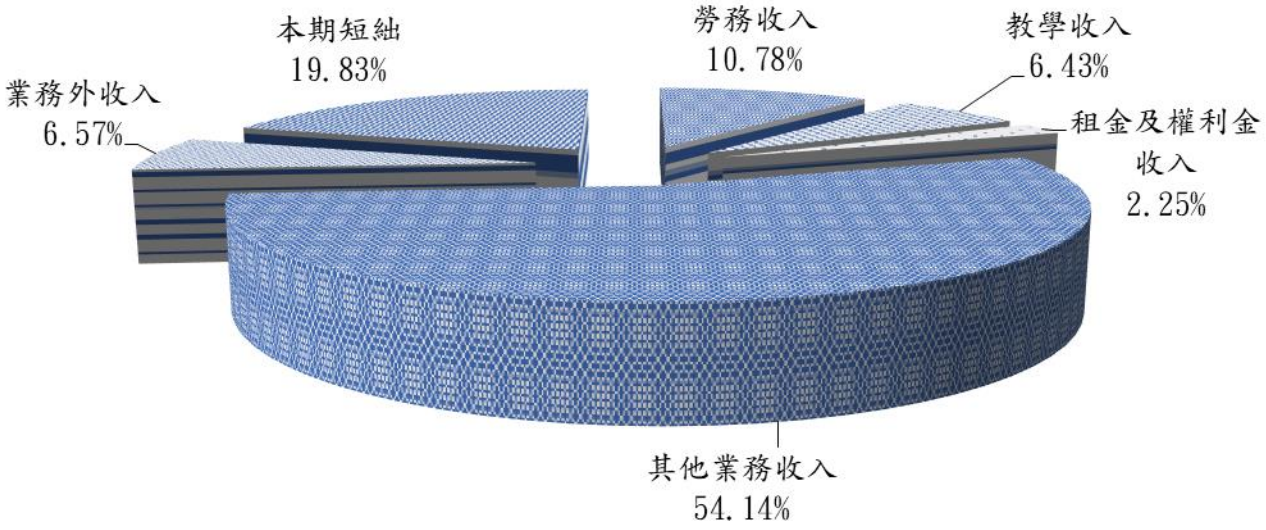
（四）本年度業務外費用 1,147 萬元，較上年度預算數 1,010 萬元，增加 137 萬元，約 13.56%，係雜項費用增加所致。

（五）依上述本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 5 億 2,895 萬 2 千元，較上年度預算短絀 5 億 6,594 萬 9 千元，減少短絀 3,699 萬 7 千元，約 6.54%。

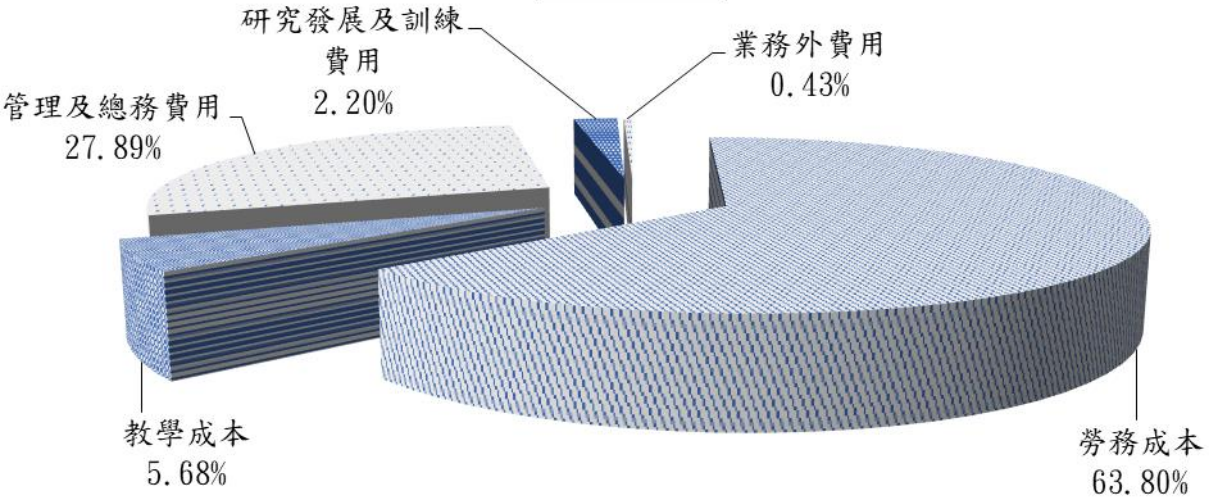
（六）112 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

112 年度收入與短絀、成本與費用

收入及短絀



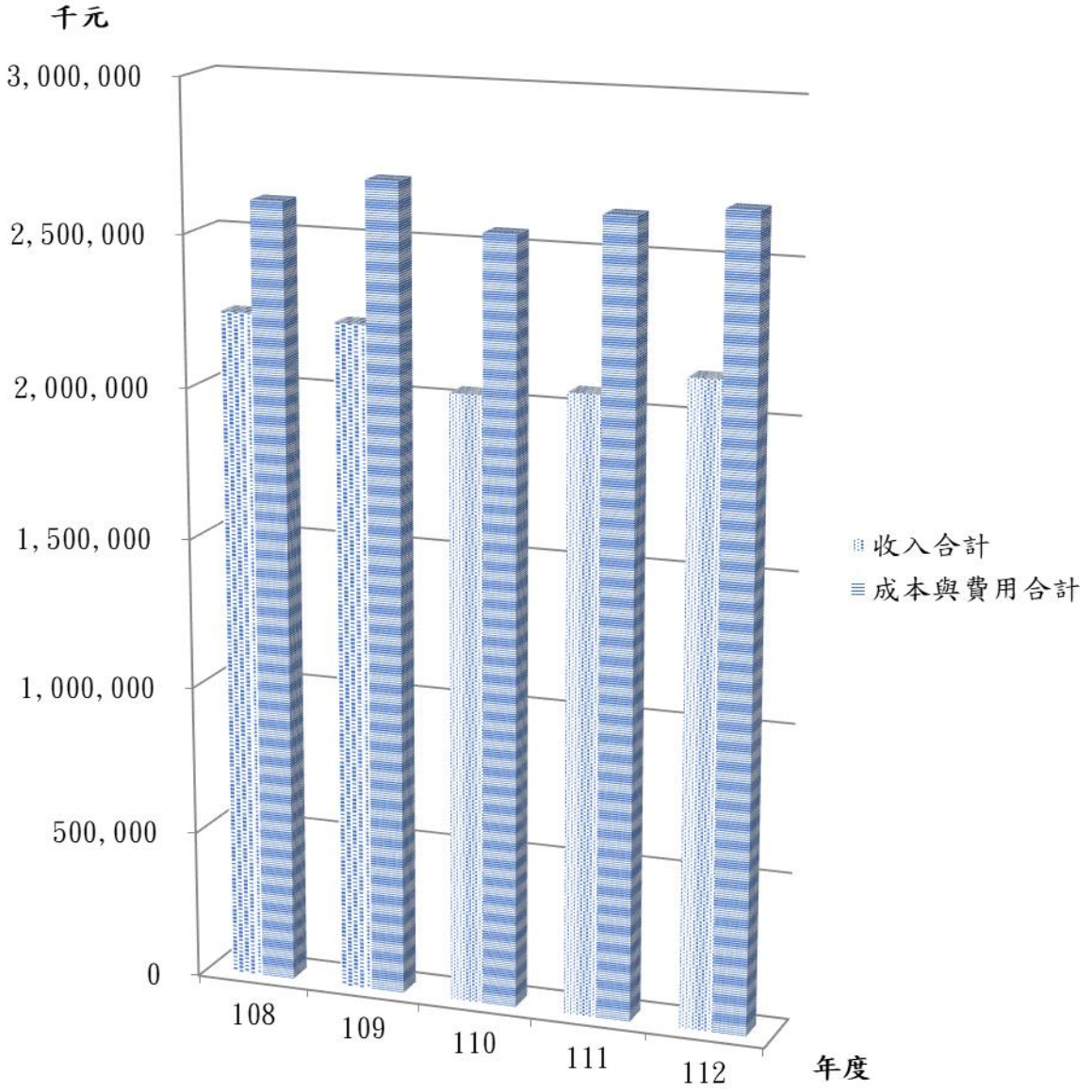
成本與費用



單位:新臺幣千元

收入與短絀	112 年度預算	成本與費用	112 年度預算
業務收入	1,963,159	業務成本與費用	2,656,006
勞務收入	287,427	勞務成本	1,701,916
教學收入	171,580	教學成本	151,398
租金及權利金收入	59,926	管理及總務費用	743,950
其他業務收入	1,444,226	研究發展及訓練費用	58,742
業務外收入	175,365	業務外費用	11,470
本期短絀	528,952		
收入與短絀總額	2,667,476	成本與費用總額	2,667,476

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

項目	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	1,982,810	2,033,330	1,858,688	1,885,358	1,963,159
業務外收入	259,807	198,190	174,358	177,219	175,365
收入合計	2,242,617	2,231,520	2,033,046	2,062,577	2,138,524
費用					
業務成本與費用	2,585,529	2,669,886	2,529,220	2,618,426	2,656,006
業務外費用	22,668	23,925	19,496	10,100	11,470
費用合計	2,608,197	2,693,811	2,548,716	2,628,526	2,667,476
本期餘絀	-365,580	-462,291	-515,670	-565,949	-528,952

註：108 至 110 年度決算數為審定決算數；111 年度為預算案數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

（一）短絀之部：本年度預計短絀 5 億 2,895 萬 2 千元，連同以前年度待填補短絀 23 億 9,206 萬元，共有待填補短絀 29 億 2,101 萬 2 千元，除撥用公積 2 億 1,134 萬 9 千元填補外，尚有短絀 27 億 966 萬 3 千元，留待以後年度填補。

（二）最近五年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

（一）業務活動之淨現金流入 1 億 3,340 萬 4 千元，其中：

1. 本期短絀 5 億 2,895 萬 2 千元，調整利息股利 990 萬 3 千元，未計利息股利之本期短絀 5 億 3,885 萬 5 千元。
2. 調整項目 6 億 6,705 萬 6 千元，包括折舊及攤銷 6 億 6,470 萬 6 千元，提列退休及離職準備金 944 萬 1 千元，流動資產淨增 1,299 萬 6 千元，流動負債淨增 590 萬 5 千元。
3. 收取利息 520 萬 3 千元。

（二）投資活動之淨現金流出 6 億 8,009 萬 8 千元，其中：

1. 現金流入 4,465 萬 9 千元，包括減少流動金融資產 3,909 萬 5 千元減少其他資產 86 萬 4 千元及收取利息 470 萬元。
2. 現金流出 7 億 2,475 萬 7 千元，包括增加退休及離職準備金 944 萬 1 千元，增加不動產、廠房及設備 4 億 739 萬 6 千元與增加無形資產及其他資產 3 億 792 萬元。

（三）籌資活動之淨現金流入 5 億 6,247 萬 9 千元，係國庫增撥基金 5 億 7,183 萬 8 千元及減少其他負債 935 萬 9 千元。

（四）現金及約當現金之淨增 1,578 萬 5 千元，係期末現金及約當現金 12 億 8,387 萬 4 千元，較期初現金及約當現金 12 億 6,808 萬 9 千元增加之數。

四、補辦預算事項：

（一）國立臺灣科學教育館為辦理臺北科學藝術園區整體發展計畫，經行政院110年12月7日院授教字第1100165577L號函同意於110年度先行辦理，並補辦112年度預算1,618萬4千元。

（二）國立海洋科技博物館為辦理潮境智能海洋館增改建工程等相關工程與購置設備，經行政院110年12月7日院授教字第1100165577M號函同意於110年度先行辦理，並補辦112年度預算2,747萬3千元。

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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,858,688	100.00	業務收入	1,963,159	100.00	1,885,358	100.00	77,801	4.13
137,557	7.40	勞務收入	287,427	14.64	289,514	15.36	-2,087	-0.72
137,557	7.40	服務收入	287,427	14.64	289,514	15.36	-2,087	-0.72
217,383	11.70	教學收入	171,580	8.74	162,683	8.63	8,897	5.47
195,358	10.51	建教合作收入	141,483	7.21	133,856	7.10	7,627	5.70
22,025	1.18	推廣教育收入	30,097	1.53	28,827	1.53	1,270	4.41
36,253	1.95	租金及權利金收入	59,926	3.05	46,596	2.47	13,330	28.61
36,253	1.95	權利金收入	59,926	3.05	46,596	2.47	13,330	28.61
1,467,496	78.95	其他業務收入	1,444,226	73.57	1,386,565	73.54	57,661	4.16
1,058,361	56.94	社教機構發展補助收入	1,085,951	55.32	1,085,951	57.60	0	0.00
404,081	21.74	其他補助收入	355,222	18.09	297,401	15.77	57,821	19.44
5,054	0.27	雜項業務收入	3,053	0.16	3,213	0.17	-160	-4.98
2,529,220	136.08	業務成本與費用	2,656,006	135.29	2,618,426	138.88	37,580	1.44
1,614,067	86.84	勞務成本	1,701,916	86.69	1,693,179	89.81	8,737	0.52
1,614,067	86.84	服務成本	1,701,916	86.69	1,693,179	89.81	8,737	0.52
192,530	10.36	教學成本	151,398	7.71	145,477	7.72	5,921	4.07
181,094	9.74	建教合作成本	129,994	6.62	125,875	6.68	4,119	3.27
11,436	0.62	推廣教育成本	21,404	1.09	19,602	1.04	1,802	9.19
672,073	36.16	管理及總務費用	743,950	37.90	720,518	38.22	23,432	3.25
672,073	36.16	管理費用及總務費用	743,950	37.90	720,518	38.22	23,432	3.25
50,551	2.72	研究發展及訓練費用	58,742	2.99	59,252	3.14	-510	-0.86
50,551	2.72	研究發展費用	58,742	2.99	59,252	3.14	-510	-0.86
-670,532	-36.08	業務賸餘（短絀）	-692,847	-35.29	-733,068	-38.88	40,221	-5.49
174,358	9.38	業務外收入	175,365	8.93	177,219	9.40	-1,854	-1.05
9,949	0.54	財務收入	9,903	0.50	9,910	0.53	-7	-0.07
9,949	0.54	利息收入	9,903	0.50	9,910	0.53	-7	-0.07
164,410	8.85	其他業務外收入	165,462	8.43	167,309	8.87	-1,847	-1.10
110,815	5.96	資產使用及權利金收入	145,002	7.39	148,028	7.85	-3,026	-2.04
1,969	0.11	違規罰款收入	650	0.03	552	0.03	98	17.75
18,402	0.99	受贈收入	5,550	0.28	4,600	0.24	950	20.65
288	0.02	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0	
32,936	1.77	雜項收入	14,260	0.73	14,129	0.75	131	0.93
19,496	1.05	業務外費用	11,470	0.58	10,100	0.54	1,370	13.56
888	0.05	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
888	0.05	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	
18,608	1.00	其他業務外費用	11,470	0.58	10,100	0.54	1,370	13.56
1,122	0.06	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
17,486	0.94	雜項費用	11,470	0.58	10,100	0.54	1,370	13.56
154,863	8.33	業務外賸餘（短絀）	163,895	8.35	167,119	8.86	-3,224	-1.93

教育部所屬機構作業基金
收 支 餘 絀 預 計 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
-515,670	-27.74	本期賸餘（短絀）	-528,952	-26.94	-565,949	-30.02	36,997	-6.54

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112年度

一、本期收支項目之說明：
(一)業務收支：
1.業務收入1,963,159千元，包括勞務收入287,427千元、教學收入171,580千元、租金及權利金收入59,926千元、其他業務收入1,444,226千元。
2.業務成本與費用2,656,006千元，包括勞務成本1,701,916千元、教學成本151,398千元、管理及總務費用743,950千元、研究發展及訓練費用58,742千元。
3.業務短絀692,847千元。
(二)業務外收支：
1.業務外收入175,365千元，包括財務收入9,903千元及其他業務外收入165,462千元。
2.業務外費用11,470元，係其他業務外費用。
3.業務外賸餘163,895千元。
(三)本期短絀528,952千元。

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
-10	不重分類至餘絀之項目	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－不重分類至餘絀之項目	0	0
-10	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	0	0
0	後續可能重分類至餘絀之項目	0	0
0	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀	0	0
0	採權益法認列之其他綜合餘絀份額－可能重分類至餘絀之項目	0	0
0	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價餘絀	0	0
-10	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112年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項　　目	本年度預算數		說　　明
金　　額	%		金　　額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
2,678,281	100.00	短絀之部	2,921,012	100.00	
565,949	21.13	本期短絀	528,952	18.11	
2,112,332	78.87	前期待填補之短絀	2,392,060	81.89	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
218,299	8.15	填補之部	211,349	7.24	
		撥用賸餘			
218,299	8.15	撥用公積	211,349	7.24	
		折減基金			
		公庫撥款			
2,459,982	91.85	待填補之短絀	2,709,663	92.76	

教育部所屬機構作業基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
▼業務活動之現金流量	133,404	
本期賸餘（短絀）	-528,952	
利息股利之調整	-9,903	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-538,855	
調整項目	667,056	提列固定資產折舊510,269千元、攤銷154,437千元、提列退休及離職準備金9,441千元、流動資產淨增12,996千元及流動負債淨增5,905千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	128,201	
收取利息	5,203	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	133,404	
▼投資活動之現金流量	-680,098	
減少流動金融資產及短期貸墊款	39,095	減少流動金融資產。
減少無形資產及其他資產	864	
收取利息	4,700	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,441	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-407,396	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-307,920	增加無形資產39,433千元及遞延資產268,487千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-680,098	
▼籌資活動之現金流量	562,479	
增加基金、公積及填補短絀	571,838	國庫增撥基金。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-9,359	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	562,479	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	15,785	
▼期初現金及約當現金	1,268,089	
▼期末現金及約當現金	1,283,874	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備 5,340千元。 2.撥出不動產、廠房及設備 5,340千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	192,286	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	-211,349	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
勞務收入				287,427	
服務收入	人次	11,487,280	25.02	287,427	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
教學收入				171,580	
建教合作收入				141,483	接受外界委託辦理建教合作計畫等收入。
推廣教育收入				30,097	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112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	59,926	
權利金收入	59,926	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
其他業務收入	1,444,226	
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	355,222	接受政府機關補助等收入。
雜項業務收入	3,053	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
業務外收入	175,365	
財務收入	9,903	
利息收入	9,903	銀行存款等利息收入。
其他業務外收入	165,462	
資產使用及權利金收入	145,002	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	650	廠商違約逾期交貨或完工之違規罰款收入。
受贈收入	5,550	受贈現金與財物收入。
雜項收入	14,260	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112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
勞務成本				1,701,916	
服務成本	人次	13,139,640	129.53	1,701,916	14,137,150
用人費用				458,864	
正式員額薪資				219,714	
聘僱及兼職人員薪資				103,503	
超時工作報酬				18,087	
津貼				281	
獎金				46,470	
退休及卹償金				24,848	
福利費				45,960	
提繳費				1	
服務費用				597,442	
水電費				60,365	
郵電費				4,253	
旅運費				27,391	
印刷裝訂及公告費				15,677	
修理保養及保固費				76,397	
保險費				1,668	
一般服務費				303,568	
專業服務費				97,527	
推展費				10,596	
材料及用品費				94,623	
使用材料費				51,582	
用品消耗				43,041	
租金與利息				27,642	
地租及水租				1,180	
房租				300	
機器租金				20,998	
交通及運輸設備租金				3,318	
什項設備租金				1,846	
折舊、折耗及攤銷				504,400	
不動產、廠房及設備折舊				198,487	
投資性不動產折舊				55,245	
其他折舊性資產折舊				138,778	
攤銷				111,890	
稅捐與規費（強制費）				1,893	
房屋稅					
消費與行為稅				534	

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
	1,693,179			1,614,067
119.77	1,693,179	7,080,925	227.95	1,614,067
	461,590			410,393
	219,037			191,200
	105,523			94,547
	16,859			12,592
	281			116
	47,370			42,941
	25,250			25,298
	47,269			43,698
	1			
	558,619			523,344
	60,589			34,897
	3,598			3,312
	26,521			10,467
	16,249			17,868
	68,889			36,927
	1,642			913
	285,604			271,674
	84,851			136,767
	10,676			10,517
	85,809			98,005
	43,271			38,890
	42,538			59,115
	23,855			40,899
	1,075			3,752
				682
	17,264			15,330
	3,773			10,591
	1,743			10,543
	545,447			529,064
	243,256			225,608
	55,245			55,245
	140,601			138,267
	106,345			109,944
	1,861			567
				30
	587			143

教育部所屬機構作業基金
勞務成本明細表
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
特別稅課				812	
規 費				547	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				17,052	
會費				953	
捐助、補助與獎助				2,300	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）				6,003	
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			66
	462			328
	15,998			11,796
	902			848
	2,300			843
	5,000			9,850
	7,796			254

教育部所屬機構作業基金
勞務成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	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1,701,916千元。
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4,382千元、國外旅費10,465千元、大陸地區旅費5,063千元、專力費238千元、貨物運費3,707千元及其他旅運費3,536千元。 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215人及勞務承攬351人，編列計時與計件人員酬金127,290千元及外包費163,303千元，與為辦理志工服務業務編列之義工服務費10,860千元、依預算員額編列之體育活動費等610千元及其他服務費用等1,505千元。 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16,483千元、電腦軟體服務費20,741千元其他專業服務費等60,303千元。 9.推展費：推廣各館業務及活動所需行銷宣傳費用10,596千元。
510102-2400 印刷裝訂及公告費	印刷裝訂及公告費28,385千元依規定重分類印刷裝訂費17,868千元、推展費10,517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43,041千元。
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.房租：依業務需要編列房租。 3.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。 4.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。 5.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.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。

教育部所屬機構作業基金
勞務成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
	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。

教育部所屬機構作業基金
教學成本明細表
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
教學成本				151,398	
建教合作成本				129,994	
用人費用				5,170	
聘僱及兼職人員薪資				5,130	
超時工作報酬				40	
服務費用				75,301	
水電費				1,066	
郵電費				507	
旅運費				5,971	
印刷裝訂及公告費				3,519	
修理保養及保固費				920	
保險費				245	
一般服務費				52,634	
專業服務費				10,439	
推展費					
材料及用品費				44,738	
使用材料費				13,992	
用品消耗				30,746	
租金與利息				3,231	
地租及水租				501	
房租					
機器租金				160	
交通及運輸設備租金				2,270	
什項設備租金				300	
折舊、折耗及攤銷				904	
不動產、廠房及設備折舊				770	
攤銷				134	
稅捐與規費（強制費）					
消費與行為稅					
規 費					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				650	
會費				50	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
競賽及交流活動費				600	
其他					
其他費用					

單位:新臺幣千元

度預算數		前年度決算數		
平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
	145,477			192,530
	125,875			181,094
	5,178			8,667
	5,178			8,667
	70,162			126,924
	1,060			1,817
	511			145
	5,269			7,977
	2,774			2,922
	973			1,163
	305			169
	48,762			65,469
	10,508			24,521
				22,740
	45,718			38,470
	13,133			24,643
	32,585			13,826
	3,160			4,955
	751			126
				40
	110			536
	2,099			2,671
	200			1,582
	1,631			1,225
	1,331			1,101
	300			124
				81
				42
				39
	26			567
	26			34
				533
				206
				206

教育部所屬機構作業基金
教學成本明細表
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
推廣教育成本				21,404	
服務費用				8,797	
郵電費				135	
旅運費				414	
印刷裝訂及公告費				850	
修理保養及保固費				244	
保險費				394	
一般服務費				827	
專業服務費				5,933	
推展費					
材料及用品費				11,426	
使用材料費				6,913	
用品消耗				4,513	
租金與利息				1,181	
地租及水租					
房租				48	
機器租金				120	
交通及運輸設備租金				1,013	
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
	19,602			11,436
	7,551			6,427
	135			124
	270			323
	603			65
	114			754
	394			96
				244
	6,015			4,821
	20			
	10,890			4,493
	7,080			2,605
	3,810			1,888
	1,161			516
				82
	48			100
	50			
	1,013			286
	50			48

教育部所屬機構作業基金
教學成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	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151,398千元。
510303 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫所需經費129,994千元。
510303-1000 用人費用	1.聘僱及兼職人員薪資：執行建教合作業務之兼職人員酬金5,130千元。 2.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費15千元及因配合業務需要於中午與夜間執勤之值班費25千元。
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3,925千元、專力費8千元、貨物運費1,150千元及其他旅運費888千元。 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：為辦理國家科學及技術委員會、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130人，編列計時與計件人員酬金52,534千元及代理(辦)費100千元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費3,475千元、電腦軟體服務費979千元及其他專業服務費等5,985千元。
510303-2400 印刷裝訂及公告費	印刷裝訂及公告費25,662千元依規定重分類印刷裝訂費2,922千元、推展費22,740元。
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30,746千元。
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	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：各項展覽競賽活動所需經費及國外團體間交流活動各項費用。
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21,404千元。
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317千元、貨物運費10千元及其他旅運費87千元。 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。 6.一般服務費：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2人，編列計時與計件人員酬金827千元。 7.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費5,904千元及其他專業服務費29千元。
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4,513千元。
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。

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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
672,073	720,518	管理及總務費用	743,950
672,073	720,518	管理費用及總務費用	743,950
258,020	292,604	用人費用	289,860
147,560	167,716	正式員額薪資	165,264
14,955	16,115	聘僱及兼職人員薪資	15,284
8,261	10,962	超時工作報酬	11,749
39,349	43,384	獎金	42,226
23,251	27,436	退休及卹償金	29,311
24,623	26,973	福利費	26,003
23	18	提繳費	23
254,137	269,284	服務費用	282,082
62,496	83,583	水電費	83,521
3,242	4,205	郵電費	4,329
1,140	3,082	旅運費	3,204
398	646	印刷裝訂及公告費	685
49,099	53,652	修理保養及保固費	53,371
2,252	2,403	保險費	2,545
121,541	105,306	一般服務費	111,107
12,041	9,787	專業服務費	16,700
1,724	1,920	公關慰勞費	1,920
204	4,700	推展費	4,700
14,117	15,159	材料及用品費	11,905
3,955	4,849	使用材料費	2,386
10,162	10,310	用品消耗	9,519
1,527	4,466	租金與利息	1,284
7	13	地租及水租	13
101	420	機器租金	205
763	3,560	交通及運輸設備租金	724
656	473	什項設備租金	342
141,206	134,058	折舊、折耗及攤銷	153,907
61,413	55,162	不動產、廠房及設備折舊	55,690
2,296	2,296	投資性不動產折舊	2,296
53,504	53,944	其他折舊性資產折舊	53,508
23,994	22,656	攤銷	42,413
2,969	4,897	稅捐與規費（強制費）	4,819
444	1,480	土地稅	1,480
1,734	1,554	房屋稅	1,554
581	1,336	消費與行為稅	1,342
20	250	特別稅課	178

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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科　目　及　業　務　計　畫　項　目	本年度預算數
190	277	規 費	265
95	40	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	78
15		會費	
78		分擔	72
2	40	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	6
	10	其他	15
	10	其他費用	15

教育部所屬機構作業基金
管理及總務費用說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
515000 管理及總務費用	辦理館務運作之行政事務等相關經費 743,950千元。
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工作場所水電費83,505千元、宿舍用電費13千元及宿舍用水費3千元。 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1,738千元、國外旅費930千元、大陸地區旅費200千元、專力費150千元、貨物運費59千元及其他旅運費127千元。 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35人及勞務承攬194人，分別編列計時與計件人員酬金20,401千元及外包費89,755千元。另依業務需要編列手續費101千元、體育活動費850千元。 8.專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金275千元與講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,027千元、電腦軟體服務費4,889千元及其他專業服務費等10,509千元。 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1,084千元及員工慰勞費836千元。 10.推展費：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9,519千元。
515001-4000 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。
515001-5100 不動產、廠房及設備折舊	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。
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	1.分攤大樓館理費72千元。

教育部所屬機構作業基金
管理及總務費用說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2.貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：各項展覽競賽獎勵費用編列6千元。
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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科　目　及　業　務　計　畫　項　目	本年度預算數
50,551	59,252	研究發展及訓練費用	58,742
50,551	59,252	研究發展費用	58,742
27,957	33,652	用人費用	34,908
19,750	24,012	正式員額薪資	25,173
903	1,421	超時工作報酬	1,422
2,667	3,441	獎金	3,477
2,033	1,980	退休及卹償金	2,001
2,604	2,798	福利費	2,835
10,454	13,643	服務費用	13,252
2,800	2,800	水電費	2,800
34	12	郵電費	12
225	1,190	旅運費	850
122	100	印刷裝訂及公告費	100
2,368	1,955	修理保養及保固費	1,955
	10	保險費	10
3,665	5,482	一般服務費	5,431
1,240	2,094	專業服務費	2,094
2,754	4,717	材料及用品費	4,717
	20	使用材料費	20
2,754	4,697	用品消耗	4,697
363	350	租金與利息	350
30		地租及水租	
	50	機器租金	50
180	290	交通及運輸設備租金	290
153	10	什項設備租金	10
9,009	6,870	折舊、折耗及攤銷	5,495
9,009	6,870	不動產、廠房及設備折舊	5,495
4		稅捐與規費（強制費）	
4		規　費	
11	20	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	20
11	20	會費	20

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112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58,742千元。
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、貨物運費680千元及其他旅運費20千元。 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8人，編列計時與計件人員酬金5,387千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、稿費、出席審查及查詢費90千元及其他專業服務費等2,004千元。
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等。 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。
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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科　目　及　業　務　計　畫　項　目	本年度預算數
19,496	10,100	**業務外費用**	11,470
888		**財務費用**	
888		兌換短絀	
888		短絀、賠償與保險給付	
888		各項短絀	
18,608	10,100	**其他業務外費用**	11,470
1,122		財產交易短絀	
1,122		短絀、賠償與保險給付	
1,122		各項短絀	
17,486	10,100	雜項費用	11,470
6,159	6,698	服務費用	6,735
1,093	1,450	水電費	1,200
27		郵電費	
30		印刷裝訂及公告費	
775	778	修理保養及保固費	860
23		保險費	
3,675	4,240	一般服務費	4,265
536	230	專業服務費	410
4,938	3,402	材料及用品費	4,635
794	202	用品消耗	400
4,144	3,200	商品及醫療用品	4,235
18		租金與利息	100
18		地租及水租	
		交通及運輸設備租金	100
176		稅捐與規費（強制費）	
176		消費與行為稅	
6,194		其他	
6,194		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112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11,470千元。
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1,100千元、水費100千元。 2.修理保養及保固費：維持宿舍正常使用及修護費500千元及土地改良物與設備保養維修護費用。 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4,160千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：依業務需要編列其他專業服務費410千元。
520298-3000 材料及用品費	1.用品消耗：依業務需要編列400千元。 2.商品及醫療用品：依業務需要編列商品費用4,235千元。
520298-4000 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。

本 頁 空 白

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112年度

項　　目	不動產、					
	土　　地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	3,538	117,105	139,650	36,077	111,026
分年性項目	0	0	117,105	55,093	24,127	22,454

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	407,396	0	407,396	
0	0	0	0	218,779	0	218,779	國立自然科學博物館： 一、房屋及建築：辦理館內及各園區形象改造服務升級計畫等工程及內部展示平台整建10,000千元。 二、機械及設備：辦理館內及各園區安全及服務再提升計畫- 客梯及大貨梯汰換等8,920千元。 三、什項設備：辦理智慧藏品管理與庫房安全防災升級計畫- 館內蒐藏庫消防預警系統等6,320千元。 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(電梯及手扶梯)10,000千元。 二、交通及運輸設備：辦理建置停車場管理自動化10,000千元。 國立海洋生物博物館： 一、房屋及建築：典藏大樓工程100,000元。 二、機械及設備：通訊、電力及水下通訊等設施15,200千元。 國立臺灣科學教育館： 一、房屋及建築：臺北科學藝術園區整體發展計畫工程7,105千元。 二、什項設備：臺北科學藝術園區整體發展計畫設備15,295千元。 國立臺灣圖書館： 一、機械及設備：購置私有雲主機及儲存設備4,000千元。 國立海洋科技博物館： 一、機械及設備：建置水槽、放映系統等視訊設16,973千元。 二、交通及運輸設備：工作暨體驗船舶規劃設計監造服務費及船舶建置14,127千元。 三、什項設備：大型生物展示標本委託專業製作等設施839千元。

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112年度

項　　目	不動產、					
	土　　地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
一次性項目	0	3,538	0	84,557	11,950	88,572
合　　計	0	3,538	117,105	139,650	36,077	111,026

國立自然科學博物館代管資產修繕等工程80,460千元(帳列遞延費用)，依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%至3%估算工程管理費916千元。

單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性不動產	合計	說明
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其他	小計			
0	0	0	0	188,617	0	188,617	國立自然科學博物館： 一、機械及設備：購置及汰換展示學習等設備31,332千元。 二、交通及運輸設備：購置及汰換特展播放設備等2,000千元。 三、什項設備：古生物化石標本典藏設備購置等4,500千元。 國立科學工藝博物館 一、機械及設備：購置大廳迎賓表演機器設備等685千元。 二、交通及運輸設備：辦理中央控制系統服升級1,600千元。 三、什項設備：購置或汰換展示廳設備與圖書設備等33,157千元。 國立海洋生物博物館： 一、機械及設備：購置電腦及水下光源設備等10,690千元。 二、交通及運輸設備：電信設備100千元。 三、什項設備：購置冷氣等設備4,280千元。 國立臺灣科學教育館： 一、機械及設備：汰換伺服器及巡迴車等設備19,430千元。 二、交通及運輸設備：巡迴車汰換及改裝7,950千元。 三、什項設備：巡迴車展品製作及器材購置等16,996千元。 國立臺灣圖書館： 一、機械及設備：購置監視主機及電腦週邊設備等13,715千元。 二、什項設備：購置行政事務設備及中西文圖書等25,695千元。 國立海洋科技博物館： 一、土地改良物：入口廣場意象暨設施改善景觀工程3,538千元。 二、機械及設備：購置抽水馬達、門禁及電腦等週邊8,705千元。 二、交通及運輸設備：監視器10臺300千元。 三、什項設備：購置典藏品、展示品及冷氣設備等3,944千元。
0	0	0	0	407,396	0	407,396	

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112年度

項目	自有資			
	營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他
一般建築及設備計畫	90,289	0	317,107	0
分年性項目	7,218	0	211,561	0
一次性項目	83,071	0	105,546	0
合計	90,289	0	317,107	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	%		
407,396	100.00	0	0	0		407,396	100.00
218,779	53.70	0	0	0		218,779	53.70
188,617	46.30	0	0	0		188,617	46.30
407,396	100.00	0	0	0		407,396	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112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	1,021,364	197,647	0	823,717	0	0
分年性項目	832,747	114,576	0	718,171	0	0
一次性項目	188,617	83,071	0	105,546	0	0
合計	1,021,364	197,647	0	823,717	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1,315,371千元，係包含固定資產744,433千元、遞延費用570,620千元及無形資產318千元，本年度編列固定資產204,379千元及遞延費用189,332千元。

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550,791千元，係包含固定資產88,314千元及遞延費用462,477千元，本年度編列固定資產14,400千元及遞延費用17,855千元。

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%
					407,396	39.89	759,224	74.33
	107.01 113.12				218,779	26.27	570,607	68.52
	112.01 112.12				188,617	100.00	188,617	100.00
					407,396	39.89	759,224	74.33

教育部所屬機構作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項　　目	不　動　產　、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設　　備	什項設備
前年度決算資產原值	47,667	863,861	3,166,699	720,196	4,960,330
上年度預計增減資產原值	0	64,797	187,545	44,662	74,326
本年度預計增減資產原值	3,538	117,105	97,649	27,400	64,116
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	51,205	1,045,763	3,451,893	792,258	5,098,772
本年度應提折舊額	1,948	21,499	118,631	11,162	107,202
勞務成本	1,828	18,112	73,787	8,994	95,766
教學成本	0	0	410	330	30
管理及總務費用	120	3,387	39,393	1,744	11,046
研究發展及訓練費用	0	0	5,041	94	360

本表「其他」欄不含以下代管資產：
1.前年度決算資產原值(土地)4,024,277千元：國立自然科學博物館127,067千元、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。
2.國立自然科學博物館代管無形資產6,070千元。

單位:新臺幣千元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
0	0	0	2,917,510	11,516,888	24,193,151
0	0	0	0	1	371,331
0	0	0	0	0	309,808
0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,917,510	11,516,889	24,874,290
0	0	0	57,541	192,286	510,269
0	0	0	55,245	138,778	392,510
0	0	0	0	0	770
0	0	0	2,296	53,508	111,494
0	0	0	0	0	5,495

教育部所屬機構作業基金
資產報廢明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項　　目	帳面價值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　　額			
不動產、廠房及設備	97,588	97,588	0	0	0	0
機械及設備	42,001	42,001	0	0	0	0
機械及設備	42,001	42,001	0	0	0	0
交通及運輸設備	8,677	8,677	0	0	0	0
交通及運輸設備	8,677	8,677	0	0	0	0
什項設備	46,910	46,910	0	0	0	0
什項設備	46,910	46,910	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112年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	6,807,728	
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	571,838	國庫現金撥款購置固定資產317,107千元、無形資產25,150千元及遞延資產229,581千元。
其他	5,340	固定資產撥入5,340千元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	5,340	固定資產撥出5,340千元。
期末基金數額	7,379,566	

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112年12月31日　　單位:新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
22,050,081	**資產**	22,073,737	22,024,864	48,873
2,156,203	**流動資產**	2,063,625	2,073,939	-10,314
1,319,394	現金	1,283,874	1,268,089	15,785
643,606	流動金融資產	563,511	602,606	-39,095
69,498	應收款項	92,535	79,539	12,996
5,823	存貨	5,823	5,823	0
116,391	預付款項	116,391	116,391	0
1,491	短期貸墊款	1,491	1,491	0
338,311	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	357,051	347,610	9,441
200,883	非流動金融資產	200,883	200,883	0
85,098	其他長期投資	85,098	85,098	0
52,331	準備金	71,070	61,629	9,441
3,212,473	**不動產、廠房及設備**	3,408,211	3,261,257	146,954
18,474	土地改良物	17,381	15,791	1,590
770,180	房屋及建築	909,396	813,790	95,606
448,863	機械及設備	545,178	524,159	21,019
50,446	交通及運輸設備	116,264	91,349	24,915
1,752,298	什項設備	1,756,264	1,752,440	3,824
172,211	購建中固定資產	63,728	63,728	0
2,232,410	**投資性不動產**	2,117,327	2,174,868	-57,541
2,232,410	投資性不動產	2,117,327	2,174,868	-57,541
49,203	**無形資產**	46,295	49,779	-3,484
49,203	無形資產	46,295	49,779	-3,484
14,061,480	**其他資產**	14,081,228	14,117,411	-36,183
803,144	遞延資產	1,209,761	1,052,794	156,967
13,258,336	什項資產	12,871,467	13,064,617	-193,150
22,050,081	合　　計	22,073,737	22,024,864	48,873
13,607,099	**負債**	13,188,612	13,374,911	-186,299
326,771	**流動負債**	276,375	270,470	5,905
101,657	應付款項	51,260	51,277	-17
225,114	預收款項	225,115	219,193	5,922
13,280,328	**其他負債**	12,912,237	13,104,441	-192,204
40,221	遞延負債	40,221	40,221	0
13,240,107	什項負債	12,872,016	13,064,220	-192,204
8,442,982	**淨值**	8,885,125	8,649,953	235,172
6,229,352	**基金**	7,379,566	6,807,728	571,838
6,229,352	基金	7,379,566	6,807,728	571,838
4,255,285	**公積**	4,212,467	4,231,530	-19,063
4,255,285	資本公積	4,212,467	4,231,530	-19,063
-2,044,410	**累積餘絀**	-2,709,663	-2,392,060	-317,603
-2,044,410	累積短絀	-2,709,663	-2,392,060	-317,603
2,755	**淨值其他項目**	2,755	2,755	0
2,755	累積其他綜合餘絀	2,755	2,755	0
22,050,081	合　　計	22,073,737	22,024,864	48,873

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:$109,891千元、上年預算數:$210,394千元及前年度決算數:$177,592千元

2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:$109,891千元、上年預算數:$210,394千元及前年度決算數:$177,592千元

教育部所屬機構作業基金
預 計 平 衡 表

中華民國112年12月31日　　單位:新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減

3.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。
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。

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112年度　　單位:新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數　　量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
本年度預算數					
服務成本	人次	13,139,640	129.53	1,701,916	
館務服務	人次	13,139,640	129.53	1,701,916	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	7,080,925	227.95	1,614,067	
館務服務	人次	7,080,925	227.95	1,614,067	
109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	

教育部所屬機構作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度　　單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
業務支出部份：				
專任人員	691	-1	690	
職員	366	0	366	
駐衛警	24	0	24	
技工	48	-1	47	國立自然科學博物館1名技工退休。
工友	17	0	17	
駕駛	5	0	5	
聘用	105	0	105	
約僱	126	0	126	
總　　計	691	-1	690	

一、為辦理(一)展場營運推動及展廳觀眾服務等館務服務、(二)建教合作計畫及科學教育活動等推廣業務、(三)環境清潔、保全維護、展場教育與行政支援等管理及總務業務，預計進用：
1.臨時人員400人，計210,599千元。
2.勞務承攬544人，計253,058千元。
二、本基金各項獎金說明如下：
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690人編列，計65,393千元。
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100千元。
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299人編列，計26,644千元。
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36千元。

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112年度

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務總支出部分	410,151	118,787	31,298	281	65,493	26,644	0	36	56,160
勞務成本	219,714	103,503	18,087	281	39,797	6,655	0	18	24,848
正式人員	219,714	0	12,125	281	27,122	6,655	0	18	19,440
職員	216,469	0	11,904	281	26,730	6,199	0	9	19,160
工員	3,245	0	221	0	392	456	0	9	280
聘僱人員	0	103,503	5,962	0	12,675	0	0	0	5,408
職員	0	103,503	5,962	0	12,675	0	0	0	5,408
教學成本	0	0	40	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	40	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	40	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	165,264	15,284	11,749	0	22,666	19,551	0	9	29,311
正式人員	165,264	0	10,170	0	20,094	19,551	0	9	27,654
職員	138,501	0	7,843	0	16,958	14,654	0	9	17,289
工員	26,763	0	2,327	0	3,136	4,897	0	0	10,365
聘僱人員	0	15,284	1,579	0	2,572	0	0	0	1,657
職員	0	15,284	1,579	0	2,572	0	0	0	1,657
研究發展及訓練費用	25,173	0	1,422	0	3,030	438	0	9	2,001
正式人員	25,173	0	1,422	0	3,030	438	0	9	2,001
職員	24,174	0	1,343	0	2,914	283	0	9	1,940
工員	999	0	79	0	116	155	0	0	61
合計	410,151	118,787	31,298	281	65,493	26,644	0	36	56,160
總計	410,151	118,787	31,298	281	65,493	26,644	0	36	56,160

一、為辦理(一)展場營運推動及展廳觀眾服務等館務服務、(二)建教合作計畫及科學教育活動等推廣業務、(三)環境清潔、保全維護、展場教育與行政支援等管理及總務業務，預計進用：
1.臨時人員400人，計210,599千元。
2.勞務承攬544人，計253,058千元。
二、本基金各項獎金說明如下：
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690人編列，計65,393千元。
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100千元。
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299人編列，計26,644千元。
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36千元。

單位:新臺幣千元

賠償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
賠償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
0	0	53,096	803	0	20,899	24	783,672	5,130	788,802
0	0	33,352	423	0	12,185	1	458,864	0	458,864
0	0	20,424	292	0	9,196	1	315,268	0	315,268
0	0	19,965	282	0	8,821	0	309,820	0	309,820
0	0	459	10	0	375	1	5,448	0	5,448
0	0	12,928	131	0	2,989	0	143,596	0	143,596
0	0	12,928	131	0	2,989	0	143,596	0	143,596
0	0	0	0	0	0	0	40	5,130	5,170
0	0	0	0	0	0	0	40	5,130	5,170
0	0	0	0	0	0	0	40	5,130	5,170
0	0	17,621	336	0	8,046	23	289,860	0	289,860
0	0	14,739	303	0	6,699	23	264,506	0	264,506
0	0	12,071	280	0	5,295	0	212,900	0	212,900
0	0	2,668	23	0	1,404	23	51,606	0	51,606
0	0	2,882	33	0	1,347	0	25,354	0	25,354
0	0	2,882	33	0	1,347	0	25,354	0	25,354
0	0	2,123	44	0	668	0	34,908	0	34,908
0	0	2,123	44	0	668	0	34,908	0	34,908
0	0	1,990	42	0	560	0	33,255	0	33,255
0	0	133	2	0	108	0	1,653	0	1,653
0	0	53,096	803	0	20,899	24	783,672	5,130	788,802
0	0	53,096	803	0	20,899	24	783,672	5,130	788,802

教育部所屬機構作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	教學成本
705,037	793,024	用人費用	788,802	458,864	5,170
358,510	410,765	正式員額薪資	410,151	219,714	
118,169	126,816	聘僱及兼職人員薪資	123,917	103,503	5,130
21,755	29,242	超時工作報酬	31,298	18,087	40
116	281	津貼	281	281	
84,957	94,195	獎金	92,173	46,470	
50,582	54,666	退休及卹償金	56,160	24,848	
70,925	77,040	福利費	74,798	45,960	
23	19	提繳費	24	1	
927,445	925,957	服務費用	983,609	597,442	84,098
103,103	149,482	水電費	148,952	60,365	1,066
6,885	8,461	郵電費	9,236	4,253	642
20,133	36,332	旅運費	37,830	27,391	6,385
21,402	20,372	印刷裝訂及公告費	20,831	15,677	4,369
91,087	126,361	修理保養及保固費	133,747	76,397	1,164
3,452	4,754	保險費	4,862	1,668	639
466,268	449,394	一般服務費	477,832	303,568	53,461
179,926	113,485	專業服務費	133,103	97,527	16,372
1,724	1,920	公關慰勞費	1,920		
33,461	15,396	推展費	15,296	10,596	
162,777	165,695	材料及用品費	172,044	94,623	56,164
70,094	68,353	使用材料費	74,893	51,582	20,905
88,540	94,142	用品消耗	92,916	43,041	35,259
4,144	3,200	商品及醫療用品	4,235		
48,277	32,992	租金與利息	33,788	27,642	4,412
4,016	1,839	地租及水租	1,694	1,180	501
821	48	房租	348	300	48
15,967	17,894	機器租金	21,533	20,998	280
14,491	10,735	交通及運輸設備租金	7,715	3,318	3,283
12,982	2,476	什項設備租金	2,498	1,846	300
680,504	688,006	折舊、折耗及攤銷	664,706	504,400	904
297,131	306,619	不動產、廠房及設備折舊	260,442	198,487	770
57,541	57,541	投資性不動產折舊	57,541	55,245	
191,771	194,545	其他折舊性資產折舊	192,286	138,778	
134,061	129,301	攤銷	154,437	111,890	134
3,797	6,758	稅捐與規費（強制費）	6,712	1,893	
444	1,480	土地稅	1,480		
1,764	1,554	房屋稅	1,554		
942	1,923	消費與行為稅	1,876	534	
86	1,062	特別稅課	990	812	
561	739	規 費	812	547	
12,469	16,084	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	17,800	17,052	650
908	948	會費	1,023	953	50

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			
289,860	34,908					
165,264	25,173					
15,284						
11,749	1,422					
42,226	3,477					
29,311	2,001					
26,003	2,835					
23						
282,082	13,252		6,735			
83,521	2,800		1,200			
4,329	12					
3,204	850					
685	100					
53,371	1,955		860			
2,545	10					
111,107	5,431		4,265			
16,700	2,094		410			
1,920						
4,700						
11,905	4,717		4,635			
2,386	20					
9,519	4,697		400			
			4,235			
1,284	350		100			
13						
205	50					
724	290		100			
342	10					
153,907	5,495					
55,690	5,495					
2,296						
53,508						
42,413						
4,819						
1,480						
1,554						
1,342						
178						
265						
78	20					
	20					

教育部所屬機構作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	教學成本
843	2,300	捐助、補助與獎助	2,300	2,300	
78		分擔	72		
10,385	5,040	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	6,009	6,003	
254	7,796	競賽及交流活動費	8,396	7,796	600
2,010		短絀、賠償與保險給付	0		
2,010		各項短絀	0		
6,400	10	其他	15		
6,400	10	其他費用	15		
2,548,716	2,628,526	**總計**	2,667,476	1,701,916	151,398

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			
72						
6						
15						
15						
743,950	58,742		11,470			

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112年度　　單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

一、國立自然科學博物館：
1.管理用公務車輛：本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有5人座一般公務轎車1輛(1,800cc)、油氣雙燃料車-小客貨兩用車8人座2輛(2,200cc)、小客車8人座1輛(2,500cc)及小客貨兩用車6輛(5人座2,700cc1輛、5人座2,400cc2輛及8人座2,400cc3輛)。
2.其他公務車輛：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13輛(101cc、113cc各1輛及125cc2輛、149cc3輛、124cc6輛)。

二、國立科學工藝博物館：
1.管理用公務車輛：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)。
2.其他公務車輛：本年度其他公務車輛無增購及汰舊換新，計有公務機車1輛（80cc）。

三、國立海洋生物博物館：
1.管理用公務車輛：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3輛 (1,800cc1輛、2,000cc1輛及2,400cc1輛)、小客貨兩用車3人座2輛(2,500cc)。
2.其他公務車輛：本年度其他公務車輛無增購及汰舊換新，計有公務機車16輛(125cc14輛及150cc2輛)。

四、國立臺灣科學教育館：
1.管理用公務車輛：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)。
2.其他公務車輛：本年度其他公務車輛無增購及汰舊換新，計有其他公務車輛5輛(巡迴教育使用之19人座大客車1輛、3人座小貨車1輛、大貨車8噸1輛、大貨車16噸1輛及 8噸科教巡迴車1輛)。

五、國立臺灣圖書館：
1.管理用車輛：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1,999cc)、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)。
2.其他公務車輛：無。

六、國立海洋科技博物館：
1.管理用公務車輛：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)。
2.其他公務車輛：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)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112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	43,657		
(二)一般建築及設備計畫	43,657		1.國立臺灣科學教育館：為辦理臺北科學藝術園區整體發展計畫，經行政院110年12月7日院授教字第1100165577L號函同意於110年度先行辦理，並補辦112年度預算16,184千元。 2.國立海洋科技博物館：為辦理潮境智能海洋館增改建工程等計畫，經行政院110年12月7日院授教字第1100165577M號函同意於110年度先行辦理，並補辦112年度預算27,473千元。
房屋及建築	4,883	110	
機械及設備	23,019	110	
交通運輸設備	7,685	110	
什項設備	8,070	110	
合　　計	43,657		

本 頁 空 白

附　　錄

教育部所屬機構作業基金
一般建築及設備分年編列預算明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
教育部所屬機構作業基金	合　計		832,747	351,828	218,779	262,140	
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	366,233	50,350	110,000	205,883	國立自然科學博物館本年度編列10,000千元。 國立海洋生物博物館本年度編列100,000千元。
	2.臺北科學藝術園區整體發展計畫	107.01 112.12	24,592	17,487	7,105	0	國立臺灣科學教育館本年度編列7,105千元。
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	249,958	149,303	55,093	45,562	國立自然科學博物館本年度編列8,920千元。 國立科學工藝博物館本年度編列10,000千元。 國立海洋生物博物館本年度編列15,200千元。 國立臺灣圖書館本年度編列4,000千元。 國立海洋科技博物館本年度編列16,973千元。
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	75,173	51,046	24,127	0	國立科學工藝博物館本年度編列10,000千元。 國立海洋科技博物館本年度編列14,127千元。
什項設備	1.國立社教機構環境優化•服務躍升計畫	110.01 113.12	53,069	27,215	15,159	10,695	國立自然科學博物館本年度編列6,320千元。 國立臺灣科學教育館本年度編列8,000千元。 國立海洋科技博物館本年度編列839千元。
	2.臺北科學藝術園區整體發展計畫	107.01 112.12	63,722	56,427	7,295	0	國立臺灣科學教育館本年度編列7,295千元。

教育部

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國　111　年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
壹、通案：		
1.	中華民國111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；另黨團協商之凍結內容經併委員會凍結案處理，依協商結論通過者，均不再於宣讀本中一一敘明。	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。	配合決議事項辦理。
3.	鑑於111年度將屆年度終了，針對各委員會審查已通過及院會協商新增之預算凍結案，均免予凍結，改為提出書面報告後通過。	配合決議事項辦理。
4.	111年度各國營事業編列重大固定資產投資計畫預算2,900.6億元，較110年度預算數2,698.6億元增加202億元。其中包含11項新興計畫，投資總額共1,740.3億元，111年度先行編列39.4億元。然依照審計部109年度中央政府總決算審核報告指出：1.109年度預算投資金額達1億元以上之重大購建計畫共105項，累計實際工程進度較預計進度落後者計38項。其原因主要包括事前規劃不夠周延、執行能力不佳或遭民眾抗爭，而導致工程進度落後、計畫暫緩等。2.截至109年底止，尚未回收投資金額之重大購建固定資產計畫包括台灣糖業股份有限公司等7家國營事業所提出之83項計畫，投資總額達4,593億9,314萬餘元。其中「尚未回收投資金額且投資效益未達預期目標」共有43項計畫。3.而前述43項計畫中，投資金額已超過回收年限而仍未回收，不但投資效益未達預期，又實際投資報酬率與原訂目標間具相當之差異者，共有7項計畫（如下表）。 國營事業已完成之重大興建計畫 投資效益未達預期目標情形表 單位：新台幣千元；%	配合決議事項辦理。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	事業單位及計畫名稱 / 實際投資總額 / 投資報酬率（預計、實際、差距） (一)已逾回收年限者 1.台灣糖業公司-生物科技工廠投資計畫(第一期)：975,373；19.25；5.04；-14.21 2.台灣中油公司-石化事業部第三芳香烴萃取及第一轉烷化工場擴產計畫：1,163,212；14.37；3.88；-10.49 3.臺灣港務公司-新建150噸自航式起重船工程計畫：499,317；0.64；負值 (二)尚在預期回收年限者 1.台灣電力公司 (1)南部複循環發電工程修正計畫：29,572,556；7.58；負值 (2)第三期煤輪建造計畫：4,439,515；6.70；負值 (3)第二期煤輪建造計畫：1,448,349；6.95；負值 2.台灣自來水股份有限公司-平鎮第二原水抽水站工程計畫：1,057,676；4.42；負值 ※說明：本表僅列示實際與預期投資報酬率二者差距幅度達10%以上，或原預計報酬率為正值，惟執行後實際報酬率卻轉為負值之計畫項目；不包含原預計無法回收投資計畫之政策性投資項目。 ※資料來源：立法院預算中心、審計部109 年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告（營業部分）-（戊-37~42）。 綜上所述，各國營事業辦理重大投資計畫於事前評估時過於樂觀，導致每年均有實際效益與原訂目標間有相當落差之計畫。有鑑於重大固定資產投資計畫執行成效攸關各該事業之營運績效及國家經濟發展，主管機關除應持續精進事前評估作業，加強管考執行中計畫，以逐年達成原定計畫目標值外，對於已逾回收年限仍未回收者、或事前評估投資報酬率在實際執行後均轉為負值者，應	

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	請各主管機關加強督導國營事業檢討其產能利用與實際效益情形，並與原訂目標比較分析差異原因，提出改進措施。	
5.	111年度中央政府總預算案計編列26個特別收入基金，基金來源總計3,190億8,719萬1千元，基金用途總計3,090億5,164萬7千元，收支相抵賸餘100億3,554萬4千元，如扣除當年度政府撥入收入1,160億1,154萬6千元（占特別收入基金總來源比率36.36%），則短絀1,059億7,600萬2千元。其中行政院國家科學技術發展基金、行政院公營事業民營化基金、促進轉型正義基金、新住民發展基金、國土永續發展基金、毒品防制基金等基金，因欠缺獨立特定收入財源，多仰賴國庫撥款，111年度政府撥入收入占各該基金來源比率均逾90%，與預算法暨財政紀律法對於特別收入基金規範未盡相符，實有檢討空間。行政院應針對缺乏獨立特定財源且性質類屬普通基金之特別收入基金、執行績效不佳或財務短絀等基金進行改列或裁撤，俾符合法令規範。爰應請行政院於1個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。	配合決議事項辦理。
貳、委員會審查決議部分(教育部所屬機構作業基金)：		
1.	教育部所屬機構作業基金主要營運項目係為辦理社會科學教育展覽及劇場演出等相關活動，各場館除常設展之外，亦辦理特展。檢視107至109年度特展辦理情形，辦理次數自106年度之41次增加至109年度之43次，惟參觀人數自106年度255萬0,178人，下降至109年度128萬2,621人。各場館應妥善利用展館設施及館藏特色，強化展覽之策劃，爰請教育部所屬機構作業基金各館就「如何強化展覽策劃，提升參觀人次」於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。	本案業已於112年2月15日以臺教社（三）字第1122400720號函送「教育部所屬機構作業基金各館如何強化展覽策劃，提升參觀人次書面報告」至立法院，副知立法院教育及文化委員會。
2.	國立海洋科技博物館位於東北角風景帶之核心，近年參觀人次已漸提升，惟自納入教育部所屬基金實施範圍後，每年實際營運皆呈短絀，110及111年度預期營運成效再下降，要求國立海洋科技博物館應探究短絀原因並強化開源節流措施，以利降低營運短絀，以達自給自足。	本項將依決議事項辦理，督促國立海洋科技博物館強化開源節流措施，以利降低營運短絀，以達自給自足。
3.	教育部所屬機構作業基金各館所職司	本項將依決議事項辦理，督促各館

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	相關生物標本或文物之蒐集、研究、典藏、展示及推廣教育業務，惟部分館所典藏文物展示率偏低、加值運用之衍生性商品開發情形普遍未盡理想，要求教育部加強策展及館際合作規劃，以提升典藏文物之運用價值。	加強策展及館際合作規劃，以提升典藏文物之運用價值。
4.	教育部所屬機構作業基金連年短絀，且收入主要來自政府補助，106至109年度決算政府補助雖增加，然短絀數亦呈增長，110及111年度預算亦預計短絀且較以往年度決算短絀增加，與預算法設置作業基金自給自足之精神未盡洽合，亦未符提升營運績效之設置宗旨，要求教育部向立法院教育及文化委員會提出改善報告。	本案業已於112年2月17日以臺教社（三）字第1122400780號函送「教育部所屬機構作業基金各館提升營運績效，減少短絀書面報告」至立法院，副知立法院教育及文化委員會。
5.	教育部所屬機構作業基金受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）影響，110年度參觀人次大幅減少，111年度預算案編列服務收入較110年度增加，鑑於近年服務人次皆未達目標值且呈下降趨勢，辦理特展次數雖增加，惟參觀人次亦呈下降趨勢，要求教育部所屬各館所應妥善利用展館設施及館藏特色，強化展覽之策劃，自策特展、運用館際合作辦理移展或引進外部收費特展，以提升參觀人次及服務收入。	本項將依決議事項辦理，督促各館妥善利用展館設施及館藏特色，強化展覽之策劃，自策特展、運用館際合作辦理移展或引進外部收費特展，以提升參觀人次及服務收入。
6.	111年度教育部所屬機構作業基金賡續編列辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」第2年經費計3億7,565萬3千元，110年度截至7月底之預算執行率不佳，部分館所執行進度有落後現象，要求教育部應加強管控作業進度以如期如質完成，以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。
7.	查教育部所屬機構作業基金各館所之部分館所典藏文物展示率偏低，加值運用之衍生性商品開發情形普遍未盡理想，容有檢討之必要，為提升典藏文物運用價值，爰要求教育部於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。	本案業已於112年2月17日以臺教社（三）字第1122400835號函送「教育部所屬機構作業基金各館提升典藏文物運用價值書面報告」至立法院，副知立法院教育及文化委員會。
8.	教育部所屬機構作業基金各館所係自國家12項建設起陸續建置，整體軟硬體建設已趨老舊，教育部為協助社教機構以優化之環境迎接民眾，提出「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」，期程為110至113年度，總經費14億0,574萬9千元。惟部分	本案業已於112年3月9日以臺教社（三）字第1122401142號函送「國立社教機構環境優化·服務躍升計畫之策進作為書面報告」至立法院，副知立法院教育及文化委員會。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	館所執行「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」進度未如預期，容有檢討之必要。為利各館所展演環境優化及安全性能提升，爰要求教育部於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。	
9.	受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）影響110年度參觀人次大幅減少，然111年度教育部所屬機構作業基金編列「服務收入」還較110年度增加15%，對照目前疫情每日確診數不斷攀高，對於服務收入之金額恐有高估之虞，爰請教育部應再強化各類展覽策劃與執行，以提升參觀人次及服務收入，並於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。	本案業已於112年2月20日以臺教社（三）字第1122400881號函送「教育部所屬機構作業基金各館強化各類展覽策劃與執行，提升參觀人次及服務收入書面報告」至立法院，副知立法院教育及文化委員會。
10.	111年度教育部所屬機構作業基金預算案短絀5億6,594萬9千元，較110年度預算短絀5億9,131萬元，減少短絀2,536萬1千元（短絀減幅4.29%），主要係服務收入及其他補助收入增加、服務收入成本增加與資產使用及權利金收入增加所致，經查教育部所屬機構作業基金連年短絀，且收入主要來自政府補助，106至109年度決算政府補助雖增加，然短絀數亦呈增長，110及111年度預算亦預計短絀且較以往年度決算短絀增加，與「預算法」設置作業基金自給自足之精神未盡洽合，亦未符提升營運績效之設置宗旨，應研謀改善。	本項將依決議事項辦理，各館近年仍受疫情影響致影響收入，惟為增加基金收入，本部已積極輔導各館開闢財源及撙節各項支出，如籌劃收費特展、研習活動、活化館區內外部空間、爭取外部合作與財源、拓展文創商品及販售通路等，以提升業務經營績效與服務品質，並落實所肩負之教育任務。
11.	111年度教育部所屬機構作業基金預算案編列服務收入2億8,951萬4千元，主要係劇場、展覽場、大銀幕電影院、體驗設施、中山樓等門票收入及圖書微縮複印等服務收入，較110年度之2億6,183萬3千元增加2,768萬1千元，增幅10.57%。惟111年度預計服務1,413萬7,150人次較110年度預計1,503萬5,130人次減少89萬7,980人次，經查近年服務人次皆未達目標值且呈下降趨勢，辦理特展次數雖增加，惟參觀人次亦呈下降趨勢，教育部所屬各館所應妥善利用展館設施及館藏特色，強化展覽之策劃，自策特展、運用館際合作辦理移展或引進外部收費特展，以提升參觀人次及服務收入。	本項將依決議事項辦理，督促各館妥善利用展館設施及館藏特色，強化展覽之策劃，自策特展、運用館際合作辦理移展或引進外部收費特展，以提升參觀人次及服務收入。

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 112 年度

一、業務計畫及預算說明…… 1- 1

二、預算表

（一）預算主要表

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

（二）預算明細表

1.勞務收入明細表……1-21
2.教學收入明細表……1-22
3.其他業務收入明細表……1-23
4.業務外收入明細表……1-24
5.勞務成本明細表及說明……1-26
6.教學成本明細表及說明……1-32
7.管理及總務費用明細表及說明……1-37
8.業務外費用明細表……1-39
9.固定資產建設改良擴充明細表……1-40
10.固定資產建設改良擴充資金來源明細表……1-42
11.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表……1-44
12.資產折舊明細表……1-46
13.資產報廢明細表……1-48
14.基金數額增減明細表……1-49

（三）預算參考表

1.預計平衡表……1-51
2.5 年來主要營運項目分析表……1-52
3.員工人數彙計表……1-53
4.用人費用彙計表……1-54
5.各項費用彙計表……1-56
6.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表……1-60

（四）附錄

1.一般建築及設備計畫之分年性項目明細表……1-61

業務計畫及預算說明

國立自然科學博物館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

國立自然科學博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，掌理自然科學標本與資料之蒐集、研究、典藏、展示及對大眾、各級學校自然科學教育之推廣、協助等有關事項。

本館自 96 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設立「國立自然科學博物館作業基金」，迨「教育部所屬機構作業基金設置條例」於 107 年 11 月 28 日公布施行後，「國立社教機構作業基金」更名為「教育部所屬機構作業基金」，未來本館將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

另本館配合組織調整，自 102 年度起將國立鳳凰谷鳥園併入本館分基金，又車籠埔斷層保存園區自 102 年度開始營運。

二、組織概況

本館置館長 1 人，綜理館務；副館長 2 人，及主任秘書 1 人，襄助館長處理學術業務與行政業務。下設 6 組 4 室及自然科學教育園區管理中心，分別掌理有關事項：

（一）生物學組：生物學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項，下設植物園科辦事。

（二）地質學組：地質學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項。

（三）人類學組：人類學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項。

（四）科學教育組：自然科學教育之研究、規劃、推廣及輔導等事項。

（五）展示組：自然科學展示主題及劇場節目之規劃、設計、製作、儀器

操作、保養、維修及展示品管理等事項。

（六）營運典藏與資訊組：營運計畫與行銷策略、公共服務等管理業務，標本典藏政策與蒐藏作業程序之擬訂、執行及維護等業務之統籌督導，自然科學各項蒐藏、研究、教育、圖書等資料之分析及處理等事項。

（七）秘書室：庶務、出納、營繕、機電、文書、印信、警衛及其他不屬於各組室事項。

（八）人事室：依法辦理組織編制、任免遷調、考核獎懲、待遇、退休撫卹、保險等人事管理事項。

（九）主計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

（十）政風室：依法辦理政風事項。

（十一）自然科學教育園區管理中心：各園區生態復育計畫、生態教育、特殊地質資產、地震遺址之保存與生物多樣性維護之教學活動規劃及研究。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（110）年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 6 億 8,336 萬 7 千元，較預算數 6 億 3,959 萬元，增加 4,377 萬 7 千元，約 6.84%，主要係建教合作計畫及教育部專案補助計畫收入較預計增加所致。

(二) 業務成本與費用：決算數 7 億 7,264 萬 9 千元，較預算數 7 億 7,149 萬 3 千元，增加 115 萬 6 千元，約 0.15%，主要係建教合作計畫及教育部專案補助計畫較預計增加，相關教學成本亦相對增加所致。

(三) 業務外收入：決算數 3,631 萬元，較預算數 2,660 萬元，增加 971 萬元，約 36.50%，主要係受贈收入與雜項收入較預計增加所致。

(四) 業務外費用：決算數 617 萬 4 千元，較預算數 0 元，增加 617 萬 4 千元，主要係上年度發生費用於本年度調整列支所致。

(五) 本期短絀：決算短絀數 5,914 萬 6 千元，較預算短絀數 1 億 530 萬 3 千元，減少 4,615 萬 7 千元，約 43.83%，主要係其他補助收入較預計增加所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 7,845 萬 8 千元，占可用預算數 7,851 萬元，執行率約 99.93%。

二、上(111)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 業務收入：實際業務收入 4 億 319 萬元，較預計數 4 億 3,960 萬 4 千元，減少 3,641 萬 4 千元，約 8.28%，主要係服務收入及其他補助收入較預計減少所致。

(二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 3 億 8,052 萬 1 千元，較預計數 4 億 866 萬 7 千元，減少 2,814 萬 6 千元，約 6.89%，主要係服務費用與材料及用品費較預計減少所致。

(三) 業務外收入：實際業務外收入 1,252 萬元，較預計數 1,171 萬 1 千元，增加 80 萬 9 千元，約 6.91%，主要係雜項收入較預計增加所致。

(四) 業務外費用：實際業務外費用 51 萬 6 千元，較預計數 0 元，增加 51 萬 6 千元，主要係上年度發生費用於本年度調整列支所致。

(五) 本期賸餘：實際賸餘數 3,467 萬 3 千元，較預計賸餘數 4,264 萬 8 千元，減少 797 萬 5 千元，約 18.70%，主要係服務收入及其他補助收入較預計減少所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,028 萬 7 千元，占預計數 1,796 萬 3 千元，執行率約 57.27%，主要係「111 年度中程計畫-全館消防系統改善工程(第一期)」刻正辦理採購作業中。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

國立自然科學博物館肩負傳統自然歷史博物館之任務，對自然物與人類學遺物進行收藏與研究，推廣科學教育，以及提升自然科學之展示內涵。本館展示的內容在強調「人與自然」的觀念，藉以教育社會大眾自各個角度去了解人與自然互相依存的關係，提升國人科學知識的水準。

本館針對當前社會狀況及本館未來發展需要，編訂112年度營運計畫，其目標與重點如次：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一)推廣科學教育及提升觀眾科學知能	1.推廣辦理館內各類科學教育活動及配合季節推展各項主題性活動	(1)導覽解說預計 6,800 場。 (2)劇場教室教學預計 1,000 場。 (3)智慧教室教學預計 500 場。 (4)SOS 劇場解說服務預計 800 場。 (5)科學演示預計 3,200 場。 (6)動手做預計 350 場。 (7)科學演講預計 50 場。 (8)幼教機構團體教學活動預計 45 梯次。 (9)寒暑假活動預計 24 梯次。 (10)週假日主題活動預計 208 梯次。 (11)接待學前教育相關參訪團體預計 10 梯次。 (12)環境教育活動預計 80 場次。 (13)各項收費活動預計 60 場次。 (14)配合展示及特展辦理主題活動預計 2,200 場。 (15)全年總入館參觀人次 340 萬人次，全年總服務人次計 346 萬人次。
	2.推展中部 7 縣市學校教育活動及輔導 7 所自然史教育館	(1)到校服務 120 所學校。 (2)補助中部 7 縣市中小學參觀預計 20 所（擴及北至新竹南至嘉義）。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(3)提供 7 所自然史教育館研習教材共 2 組,另外在本館辦理專業訓練 2 次，在各館各辦 1 次科教活動，提供 1 次之巡迴展示。
	3. 辦理志工服務培訓及出版業務	(1)志工業務： ①預計辦理年度志工補充徵募 1 次/150 人。 ②辦理高中生公共服務體驗與分享活動預計 150 人。 ③辦理志工教育訓練預計 12 梯次。 ④提供大專學生暑期實習機會,預計 70 人。 (2)出版業務:博物館學季刊於年度中出版 4 期。館訊月刊出版 12 期，均採數位化出版,並透過國立公共資訊圖書館之政府出版品電子書服務平台提供瀏覽分享,推廣數位閱讀。人與自然叢書或專書出版 1-2 冊，每冊 500 本。
(二)提升自然科學之展示及推廣	1. 展場、劇場軟硬體更新及維護	(1)太空劇場更換影片 2 部,預計參觀人數達 25 萬人次。 (2)立體劇場更換影片 2 部,預計參觀人數達 25 萬人次。 (3)劇場設備年度定期檢修 4 次。 (4)展示設備及展示品維持 97%以上正常運作。 (5)落實節能減碳：展示場預計汰換 300 盞 LED 展示燈具，預估可節省原傳統燈具 30%以上耗電量。
	2. 規劃多樣化主題特展、提供特展與巡迴車外借服務，延伸本館服務觸角	(1)推出含植物園共 14 個多樣化主題特展，預期參觀特展人數達 50 萬人次以上。 (2)提供特展與巡迴車外借服務,預計辦理 11 場。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(三)自然物蒐集研究：自然科學標本與資料之採集、蒐藏、製作及研究	1.增加標本蒐藏量	經由採集、交換、購買等方式蒐集動物學、植物學、地質學、人類學等標本、文物及資料，本年度目標增加 3 萬 6 千件蒐藏品，並持續積極與國內外其他單位進行交換及捐贈作業，以豐富本館館藏。
	2.提升專業研究水準	撰寫蒐藏研究相關學術論文及科學教育通俗性刊物，提升研究報告發表水準，在專業學術期刊發表科學文獻引用指標(SCI)論文,預計發表各項論文研究報告、期刊、研討會報告等，計 100 篇。
	3.科學教育通俗性著作	於各項通俗刊物撰寫蒐藏科學教育通俗性著作，計 175 篇。
	4.加強文物典藏與維護，規劃標本盤點	每年定期規劃動物學、植物學、地質學與人類學之標本及文物辦理盤點事宜，計 1 萬 6,000 件。
	5.提升學術研究	執行各相關機構委託自然科學專題研究計畫，計 33 件。加強與國內外各機構學術交流活動及合作研究，邀請知名學者專家進行學術演講或合作研究，提升研究水準。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	6.與學校及其他機構合作推展教育計畫	(1)本館與臺中市國中小合作培育臺灣原生樹苗,協助學校推廣臺灣原生植物綠化。 (2)提供蒐藏品及相關資料作為本館及國內其他機構展示及教育之用,並參與本館科學教育活動之設計、規劃、諮詢服務及導覽解說訓練。 (3)由本館與各機構共同合作,透過一系列豐富之展覽,辦理具教育意義之活動,與映月古流協會、美加花藝、亞洲花藝及花藝家等4個花藝協會合辦清明節花藝、母親節押花、父親節花藝、中秋花藝、聖誕花藝等展覽,經由多方資源共享以共同推廣美學活動。
(四)舉辦各項電腦教育訓練,以提高行政效率	課程辦理場數	預計辦理3場。
(五)推廣網路資源運用,加強服務社會大眾	經營入口網站	預計網站到訪人數為100萬人次。
(六)運用電子媒體,推廣特展、活動訊息及科普知識	1.發行科博電子報	預計發行50期。
	2.發行館訊電子報	預計發行12期。
	3.科博電子報訂閱人數	預計總訂閱人數達5萬4,200人次。
(七)打造全方位數位博物館,推動虛實整合教育推廣模式,	1.自然與人文數位博物館分眾推廣服務	(1)推廣兒童數位博物館網站,預計全年網站瀏覽人數1萬人次。 (2)推廣學校師生行動智慧跨服務入口網,預計全年瀏覽人數3,000人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
提升本館教育文化影響力	2.數位典藏與學習中心營運	(1)推廣數位典藏與學習加值應用成果，數位學習體驗服務，預計使用人數 1 萬人次。 (2)行動智慧學習服務體驗，預計使用人數 2,500 人次。
	3.推廣學校師生行動智慧跨服務學習	推廣師生行動智慧學習服務，預計辦理 50 場。
(八)充實館藏資料、推廣圖書資源運用、建置專業性資料庫，供本館人員或館際合作單位人員利用	1.充實館藏圖書期刊資源	預計新增圖書及期刊各 600 冊。
	2.推廣書刊借閱使用	預計借閱冊數 3,000 冊。
(九)加強媒體公關、文化行銷和異業結盟，建立良好機關形象及擴大宣傳效益	1.媒體公關與廣告宣傳	(1)預計召開記者會 14 場。 (2)發送新聞稿 40 篇，總計本館新聞報導及媒體露出至少 800 篇。 (3)主動安排採訪事宜及提供報導資訊，計 225 次。 (4)協助媒體專案報導或拍攝、合作製播節目或廣告與資源交流，預計合作專案 28 項。
	2.館際聯合行銷與異業結盟	全年達成 7 次與政府單位、藝文社教館所或民間企業社團合作辦理館際聯合行銷推廣活動。
	3.推廣及合作宣傳	(1)全年度發送展覽紙本資料(海報或邀請卡等）500 份。 (2)因配合節能減碳政策，盡量減少紙本寄送，改以電子平台宣傳方式辦理。 與合作單位共同宣傳，包含網路平臺 10 個單位、其他平台共

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		5個單位，定期及不定期推廣本館活動及展覽訊息。
	4.紀念商品開發與文創行銷	委託產製設計開發紀念商品，預計產製2種。
	5.推銷本館機關團體大宗票券增加收入	預計銷售機關團體票券達1萬5,000張。
	6.持續辦理觀眾調查與研究：了解觀眾來館的意願及參觀經驗，以作為本館營運規劃之參考	預計調查2,400份問卷。
(十)加強推廣地震科學及防災教育	1.導覽解說服務	預計入園參觀遊客27萬人次,提供專人或定點導覽解說服務，預計辦理2,100場，服務入園參觀遊客4萬人次。
	2.地震科學教育系列活動	透過各節日慶典之特別活動與學習單、趣味活動、動手DIY、科學演示、戶外體驗、地質探索及防災研習等科教活動，引導觀眾深入認識921地震教育園區各展館展示與內容，並協助觀眾了解防災、環境保護及地震科學等相關知識，宣導教育以建立正確之防災意識與觀念,預計辦理1,050場,計3萬5,000人次參與。
	3.展場、劇場軟硬體更新及維護	(1)大地劇場更換新片,預計參觀人數達10萬人次。 (2)大地劇場設備年度定期維護保養4次。 (3)地震體驗劇場設備年度定期維護保養12次。 (4)車籠埔斷層保存館斷層剖面及戶外斷層視現況不定期維護保養。 (5)進行展示設備及內容汰舊更新。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(6)維持展示設備及展示品正常運作。
	4.運用社群媒體行銷	預計100次發文數，35萬人次觸及點閱。
(十一)鳳凰谷鳥園生態教育行政及推展	1.提供生態教育體驗與學習之環境	預計入園參觀遊客14萬人次。
	2.運用志工辦理來園參觀遊客解說導覽服務	預計志工解說導覽服務2萬5,000人次。
	3.運用志工推動偏遠地區學校生態與生活講座到校活動	預計300人次參與。
	4.邀請或預約之身心障礙族群及偏鄉學童參訪	預計300人次參與。
	5.運用社群媒體行銷	預計100次發文數，35萬人次點閱。
	6.辦理生態教育活動	預計1萬人次參與。
(十二)提升地質科學教育服務品質，創造優質科學教育學習環境	1.提供創造優質科學教育及電磁波體驗與學習之環境	預計入園參觀遊客11萬人次。
	2.提供專人定點定時導覽解說服務	預計辦理2,200場,計3萬人次參與。
	3.運用社群媒體行銷	預計180次發文數，7萬人次點閱。
	4.辦理弱勢族群參訪及到外服務人次	預計700人次參與。
	5.結合策略聯盟盟友合作辦理科普教育到校(外)服務，強化行動博物館功能	預計辦理50場次，3,000人次參與。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)一般建築及設備計畫：本年度計編列 6,307 萬 2 千元，其內容如下：

1.分年性項目：係編列「國立社教機構環境優化‧服務躍升計畫」2,524 萬元，分別為房屋及建築 1,000 萬元、機械及設備 892 萬元及什項設備 632 萬元。

2.一次性項目：

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

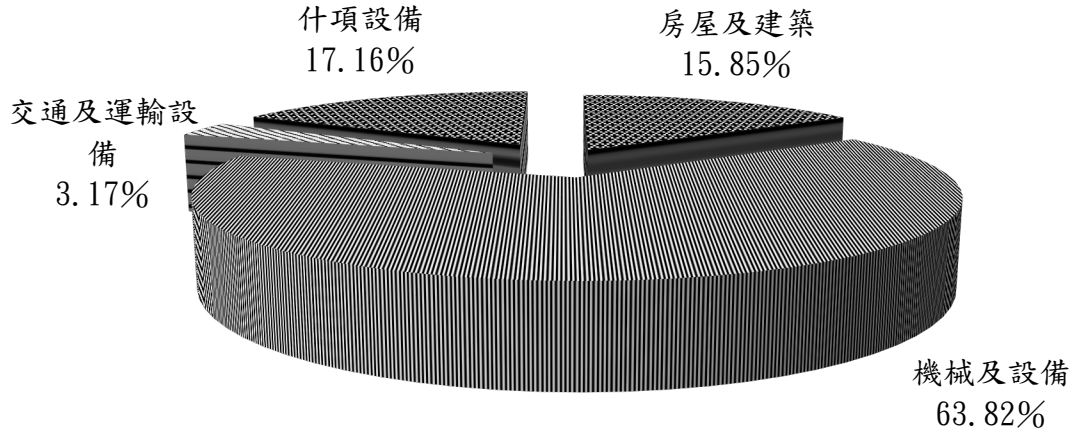
(2) 交通及運輸設備 200 萬元：係購置或汰換特展用相關播放設備等。

(3) 什項設備 450 萬元：係購置或汰換展場模型展品、各類標本及其他行政事務設備與圖書等。

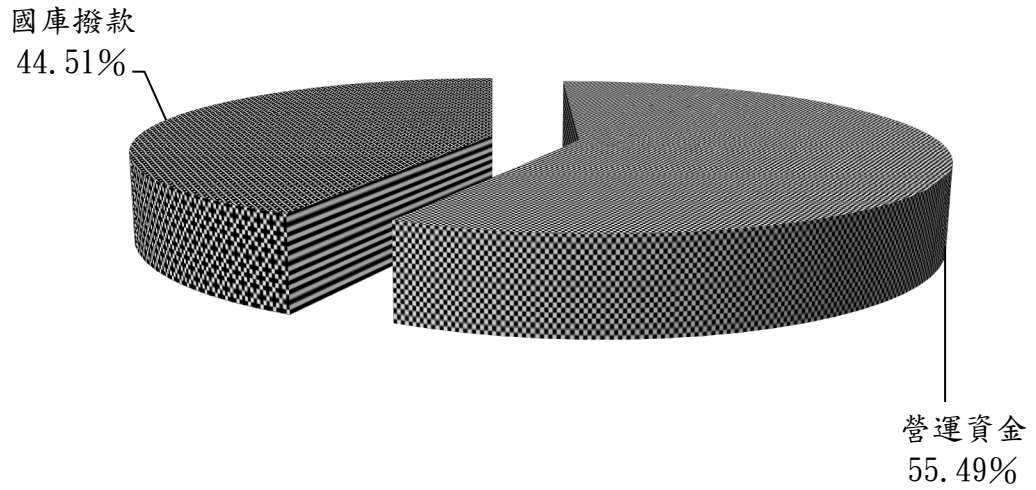
(二)資金來源：係營運資金 3,500 萬元及國庫撥款 2,807 萬 2 千元，共計 6,307 萬 2 千元。

(三)112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

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

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 本年度業務收入 7 億 2,567 萬 4 千元，較上年度預算數 7 億 1,695 萬元，增加 872 萬 4 千元，約 1.22%，主要係其他補助收入增加所致。

(二) 本年度業務成本與費用 8 億 1,160 萬 5 千元，較上年度預算數 8 億 153 萬元，增加 1,007 萬 5 千元，約 1.26%，主要係服務成本增加所致。

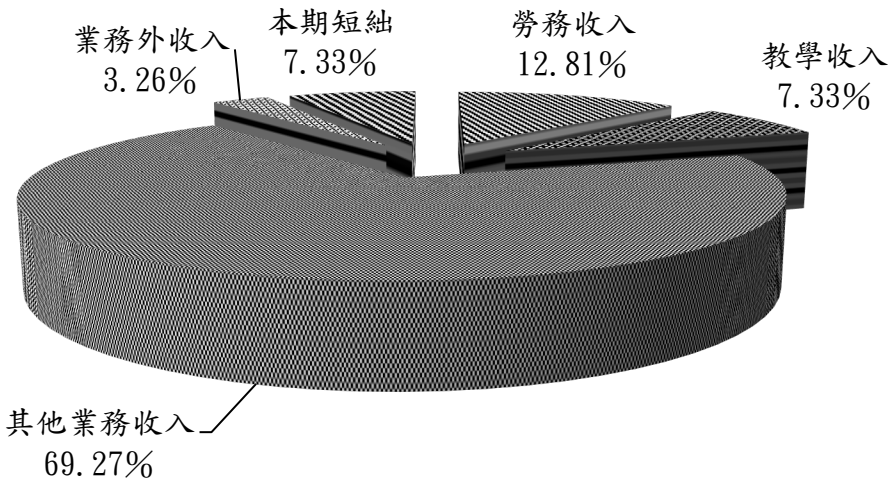
(三) 本年度業務外收入 2,643 萬 1 千元，較上年度預算數 2,601 萬元，增加 42 萬 1 千元，約 1.62%，主要係利息收入增加所致。

(四) 依上述本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 5,950 萬元，較上年度預算短絀 5,857 萬元，增加短絀 93 萬元，約 1.59%。

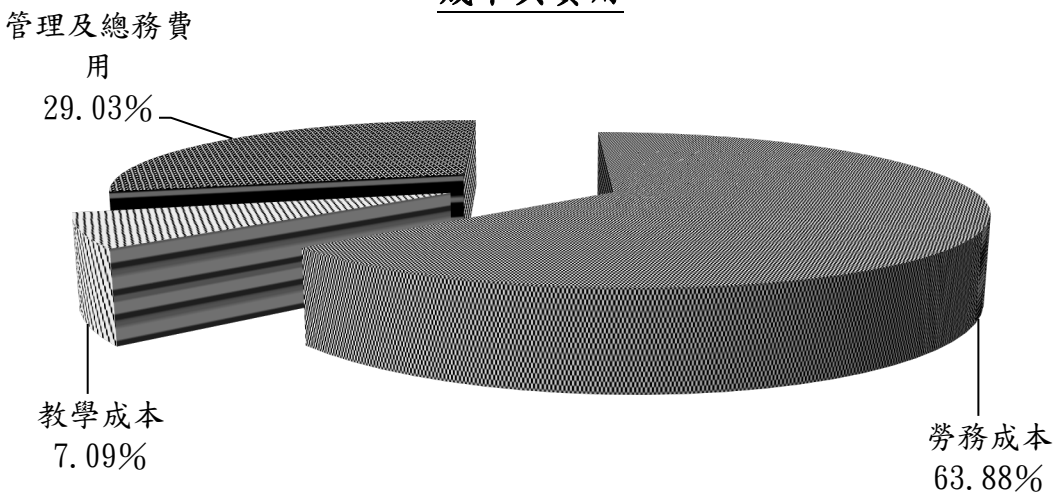
(五)本年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

112 年收入與短絀、成本與費用

收入與短絀



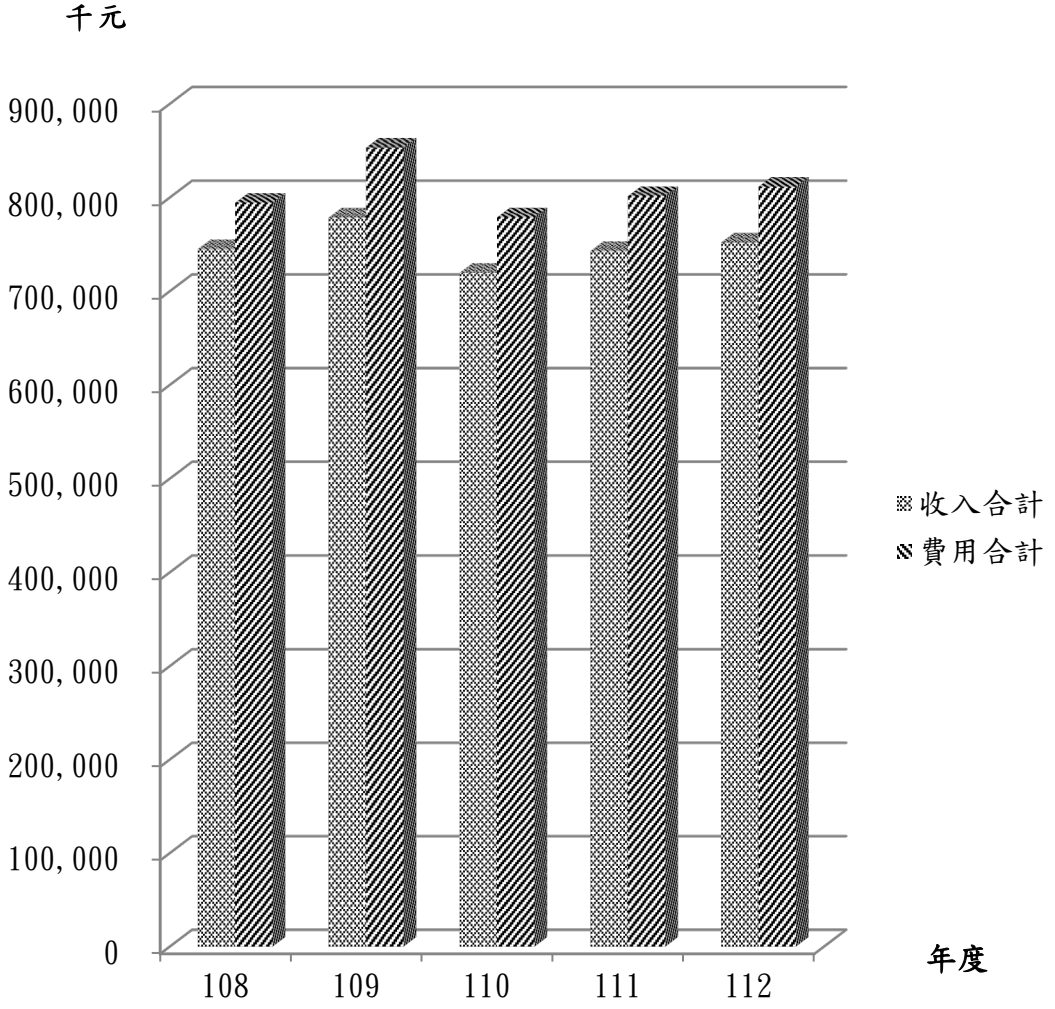
成本與費用



單位：新臺幣千元

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

最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

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

註：108 至 110 年度決算數為審定決算數；111 年度為預算案數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

(一)短絀之部：本年度預計短絀 5,950 萬元，連同以前年度待填補短絀 2 億 3,945 萬 2 千元，共有待填補短絀 2 億 9,895 萬 2 千元，除撥用公積 5,516 萬 3 千元填補外，尚有短絀 2 億 4,378 萬 9 千元，留待以後年度填補。

(二)最近五年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 8,091 萬 7 千元，其中：

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

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

3.收取利息 158 萬 1 千元。

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

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

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

四、補辦預算事項：無。

預 算 主 要 表

國立自然科學博物館作業基金
收 支 餘 絀 預 計 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

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

註：

1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。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112年度

一、本期收支項目之說明：
(一)業務收支：
1.業務收入725,674千元，包括勞務收入103,960千元、教學收入59,500千元、其他業務收入562,214千元。
2.業務成本與費用811,605千元，包括勞務成本518,480千元、教學成本57,500千元、管理及總務費用235,625千元。
3.業務短絀85,931千元。
(二)業務外收支：
1.業務外收入26,431千元，包括財務收入1,581千元及其他業務外收入24,850千元。
2.本期無業務外費用。
3.業務外賸餘26,431千元。
(三)本期短絀59,500千元。
二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

國立自然科學博物館作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
346,012	100.00	短絀之部	298,952	100.00	
58,570	16.93	本期短絀	59,500	19.90	
287,442	83.07	前期待填補之短絀	239,452	80.10	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
60,403	17.46	填補之部	55,163	18.45	
		撥用賸餘			
60,403	17.46	撥用公積	55,163	18.45	
		折減基金			
		公庫撥款			
285,609	82.54	待填補之短絀	243,789	81.55	

國立自然科學博物館作業基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
▼業務活動之現金流量	80,917	
本期賸餘（短絀）	-59,500	
利息股利之調整	-1,581	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-61,081	
調整項目	140,417	提列固定資產折舊99,203千元、攤銷35,214千元及提列退撫金6,000千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	79,336	
收取利息	1,581	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	80,917	
▼投資活動之現金流量	-218,173	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,000	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-63,072	增加固定資產63,072千元，包含房屋及建築10,000千元、機械及設備40,252千元、交通及運輸設備2,000千元、什項設備10,820千元。
增加無形資產及其他資產	-149,101	增加無形資產21,160千元及遞延資產127,941千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-218,173	
▼籌資活動之現金流量	169,563	
增加基金、公積及填補短絀	169,563	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	169,563	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	32,307	
▼期初現金及約當現金	472,448	
▼期末現金及約當現金	504,755	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備2,000千元。 2.撥出不動產、廠房及設備2,000千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	36,100	
盈餘分配與虧損填補之金額	-55,163	撥用公積填補虧損金額。

預 算 明 細 表

國立自然科學博物館作業基金
勞務收入明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
勞務收入				103,960	
服務收入	人次	3,400,000	30.58	103,960	劇場及展覽場門票收入。

國立自然科學博物館作業基金
教學收入明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
教學收入				59,500	
建教合作收入				55,000	辦理建教合作計畫收入。
推廣教育收入				4,500	各項推廣教育收入。

國立自然科學博物館作業基金
其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
其他業務收入	562,214	
社教機構發展補助收入	479,528	接受教育部核給補助社教機構收入。
其他補助收入	82,686	接受政府機關補助等收入。

國立自然科學博物館作業基金
業務外收入明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
業務外收入	26,431	
財務收入	1,581	
利息收入	1,581	各項存款利息收入。
其他業務外收入	24,850	
資產使用及權利金收入	20,800	包括停車場使用收入14,200千元及場地出借使用收入6,600千元。
違規罰款收入	350	廠商違約或逾期交貨之違規罰款收入。
受贈收入	1,700	接受民間機構現金贈與之收入。
雜項收入	2,000	1.本館出版品、營繕及採購工程圖說出售收入1,250千元。 2.出售報廢辦公桌椅及電腦等收入750千元。

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國112年度

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

單位:新臺幣千元

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

國立自然科學博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				2,375	
會費				75	
捐助、補助與獎助				2,300	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
競賽及交流活動費					

單位:新臺幣千元

度預算數		前年度決算數		
平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
	2,375			1,040
	75			73
	2,300			843
				122
				2

國立自然科學博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	1.為提升自然科學之展示及推廣、加強自然物標本與資料之蒐藏及研究，辦理昆蟲學門、兩棲爬蟲學門、鳥獸學門、真菌學門、維管束學門、古生物學、岩礦學、考古學及民族學等，其田野調查、視聽及文獻資料收集研究、蒐藏成果出版與館藏資料研究及分析、標本蒐藏及登錄作業及展示製作暨劇場、展場之更新與管理及觀眾服務等業務，所需經費計412,950千元。 2.加強推廣地震科學及防災教育及辦理鳥園生態教育及推廣計畫等，所需經費計105,530千元。
510102 服務成本	
510102-1000 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列研究人員65人。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」編列聘用人員54人及約僱職員67人薪金。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費、無法依規定休假所給付之不休假加班費及因服務觀眾或維護館舍設施於中午與夜間執勤之值班費。 4.津貼：飼養與管理園內鳥禽及動物所編列之危險工作津貼。 5.獎金：依規定編列之年終獎金。 6.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 7.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工傷病醫藥費；員工休假旅遊補助及其他福利費等。
510102-2000 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本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3,450千元、大陸地區旅費2,685千元、貨物運費2,382千元及其他旅運費500千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製活動海報、期刊及圖書等編列印刷及裝訂費5,100千元。 5.修理保養及保固費：為維持研究及展示相關設備正常運作或防止其損壞而修繕、換置之維護費。 6.保險費：依規定辦理公務動產所需保險及其他各項保險費用。 7.一般服務費：包含依業務需要編列節目演出費160千元、為辦理志工服務業務編列之義工服務費2,700千元、依預算員額編列之體育活動費372千元及支付編制外之進用人力，本館預計進用臨時人員54人及勞務承攬147人，分別編列計時與計件人員酬金34,500千元及外包費49,000千元，分述如下： (1) 自然教育園區管理中心之地震教育營運計畫，為辦理票務系統服務、科教展示活動等，該園區預計進用約用人員25人，編列計時與計件人員酬金16,102千元，上開人員之進用係依「教育部所屬機構作業基金進用編制外人員實施原則」辦理。 (2)標本典藏計畫，為進用暑期短期工讀生辦理標本整理、上架、清理等業務，預計進用部分工時臨時人員19人各7小時，以每日8小時為期7至8月份換算全年編列2人，編列計時與計件人員酬金670千元。 (3)車籠埔保存館營運計畫，為辦理館區之票務系統服務、科教展示活動等，預計進用11人，編列計時與計件人員酬金6,552千元。 (4)提升自然科學之展示計畫，為辦理蒐藏庫之標本及資料建檔等工作，預計進用12人，編列計時與計件人員酬金7,040千元。 (5)為辦理夜間博物館、展覽國內外市場之拓展等業務，預計進用4人，編列計時與計件人員酬金4,136千元。 (6)館務維護營運計畫，為辦理業務外包之清潔維護工作、展場服務、庭園維護、水族館養護等業務，預計進用勞務承攬全日工時人員147人，編列外包費49,000千元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費3,000千元、電腦軟體服務費5,239千元及其他專業服務費等10,734千元。 9.推展費：推廣本館業務及活動所需業務宣傳費用3,200千元。
510102-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列設備運轉或維修所需物料、燃料及所耗用之設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品、報章什誌、農業與園藝用品及美化環境、化學藥劑與實驗用品及其他消耗等費用共16,550千元。

國立自然科學博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510102-4000 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列租用場地租金。 2.房租：依業務需要編列一般房屋租金。 3.機器租金：依業務需要編列電腦硬、軟體租金及使用費、機器設備租金。 4.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。 5.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.攤銷：按電腦軟體及遞延資產之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
510102-6000 稅捐與規費（強制費）	1.消費與行為稅：依法繳納營業稅及使用牌照稅。 2.特別稅課：依法繳納娛樂稅。 3.規費：依法繳交行政規費及公務車輛燃料使用費等。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1.會費：依業務需要參加國際組織之常年會費20千元及學術團體之常年會費55千元。 2.捐助、補助與獎助：依業務需要補助偏遠地區2,000千元、中部地區中小學參觀活動300千元。

國立自然科學博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
教學成本				57,500	
建教合作成本				53,000	
用人費用				1,800	
聘僱及兼職人員薪資				1,800	
服務費用				37,656	
水電費					
郵電費				300	
旅運費				2,940	
印刷裝訂及公告費				1,800	
修理保養及保固費				800	
保險費				100	
一般服務費				25,095	
專業服務費				6,621	
材料及用品費				10,550	
使用材料費				4,000	
用品消耗				6,550	
租金與利息				2,100	
地租及水租				500	
機器租金				100	
交通及運輸設備租金				1,300	
什項設備租金				200	
折舊、折耗及攤銷				894	
不動產、廠房及設備折舊				760	
攤銷				134	
稅捐與規費（強制費）					
消費與行為稅					
規 費					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
會費					
其他					
其他費用					
推廣教育成本				4,500	
服務費用				1,130	
郵電費				50	
旅運費				100	
印刷裝訂及公告費				200	
保險費				80	

單位:新臺幣千元

度預算數		前年度決算數		
平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
	56,800			62,707
	52,000			61,125
	1,800			3,655
	1,800			3,655
	35,534			44,724
				265
	300			31
	2,740			1,328
	1,800			1,328
	800			499
	100			16
	23,160			32,280
	6,634			8,977
	11,096			9,572
	3,936			4,007
	7,160			5,565
	1,950			1,733
	500			
	50			345
	1,300			1,122
	100			265
	1,620			1,210
	1,320			1,087
	300			124
				41
				2
				39
				12
				12
				176
				176
	4,800			1,582
	1,240			409
	50			3
	100			2
	200			39
	80			18

國立自然科學博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
一般服務費					
專業服務費				700	
材料及用品費				2,600	
使用材料費				1,570	
用品消耗				1,030	
租金與利息				770	
地租及水租					
房租					
機器租金				50	
交通及運輸設備租金				720	

單位:新臺幣千元

度預算數		前年度決算數		
平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
				56
	810			291
	2,790			1,115
	1,570			550
	1,220			565
	770			58
				8
				18
	50			
	720			32

國立自然科學博物館作業基金
教學成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	1.為館務推動及增加科技與展示題材，與中央或地方政府機關及民間單位合作，積極爭取科學研究計畫及館外資源，以加強國內外校院及學術單位之相關學域交流，並據此衍生許多科技與展示題材，拓展研究視野，共同發表研究成果等業務，所需經費計53,000千元。 2.為推廣科學教育及提升觀眾科學知能，積極辦理各類科學教育活動及配合季節推展各項主題活動等業務，所需經費計4,500千元。
510303 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
510303-1000 用人費用	聘僱及兼職人員薪資：本館執行建教合作業務之兼職人員酬金，預計領有兼職酬金之研究人員為65人。
510303-2000 服務費用	1.郵電費：依業務需要，本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、貨物運費700千元及其他旅運費200千元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要，編列印製及裝訂研究報告等費用。 4.修理保養及保固費：因維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置等費用。 5.保險費：依規定辦理雇主及其他責任保險費。 6.一般服務費：為辦理國家科學及技術委員會、農委會及其他機關委託研究計畫，預計進用部分工時臨時人員60人，平均3個月每月20個工作天各480小時，以每日8小時換算約15人，編列計時與計件人員酬金5,140千元；全日工時臨時人員40人，編列計時與計件人員酬金19,955千元，合計共25,095千元。 7.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,850千元、電腦軟體服務費971千元及其他專業服務費等3,800千元。
510303-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列所需耗用之物料及燃料。 2.用品消耗：依業務需要，編列委託研究計畫所需辦公用品、化學藥劑與實驗用品及食品等費用共6,550千元。
510303-4000 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列租用場地租金。 2.機器租金：依業務需要，編列機器設備租金費用。 3.交通及運輸設備租金：依業務需要，編列交通及運輸設備租金。 4.什項設備租金：依業務需要，編列教具等什項設備租金。
510303-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.攤銷：按電腦軟體之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
510304 推廣教育成本	辦理推廣教育活動所需經費。
510304-2000 服務費用	1.郵電費：依業務公務聯絡需要，本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.印刷裝訂及公告費：依業務需要，編列推廣教育業務所需印製講義教材等費用。 4.保險費：依規定辦理學員旅遊平安險等費用。 5.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費700千元。
510304-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列所需耗用之物料。 2.用品消耗：依業務需要，編列推廣教育活動所需辦公用品、化學藥劑與實驗用品及食品等費用共1,030千元。
510304-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要，編列機器設備租金費用。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要，編列交通及運輸設備租金。

國立自然科學博物館作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

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

國立自然科學博物館作業基金
管理及總務費用說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
515000 管理及總務費用	為配合業務部門之需要，提供支援之行政單位所需工作維持費用，如人事管理、主計業務與預算執行、政風稽核、文書採購作業及館舍維修等業務，所需經費計235,625千元。
515001 管理費用及總務費用	
515001-1000 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員69人薪金，技工35人、工友6人、駕駛2人，計43人工資及駐衛警12人警餉。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」編列聘用人員4人及約僱職員7人薪金。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費、無法依規定休假所給付之不休假加班費及因服務觀眾或維護館舍設施需要於中午與夜間執勤之值班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金與年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存及支付之員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工傷病醫藥費；員工休假旅遊補助及其他福利費等。 7.提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳工員工資墊償費用。
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。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製及裝訂各式表單編列印刷及裝訂費320千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產設備正常運作或防止其損壞而修繕養護、換置之維護費。 6.保險費：依規定辦理公務不動產及公務車輛所需之各種保險費。 7.一般服務費：包含依預算員額編列之體育活動費272千元及支付編制外之進用人力，本館預計進用計時與計件人員酬金2人及勞務承攬54人，分別編列計時與計件人員酬金1,200千元及外包費22,400千元，分述如下： (1)檔案庫建檔計畫，為辦理檔案建檔事務性作業，預計進用2人，編列計時與計件人員酬金1,200千元。 (2)館務維護營運計畫，為辦理本館警衛保全管理及展區清潔維護等作業，預計進用勞務承攬全日工時人員54人，編列外包費22,400千元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費150千元及其他專業服務費等300千元。 9.公關慰勞費：依業務需要加強與各界之公共關係，本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.推展費：推廣特展及教育活動所需廣告費4,500千元。
515001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列所需耗用之物料及設備零件。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品、農業與園藝用品及美化環境費及食品等費用共3,330千元。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.攤銷：按電腦軟體及遞延資產之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.土地稅：依法繳納土地地價稅。 2.房屋稅：依法繳納房屋稅。 3.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅。 4.規費：依法繳交公務車輛汽車燃料使用費。

國立自然科學博物館作業基金
業務外費用明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

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

國立自然科學博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國112年度

項　　目	不動產、					
	土　　地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	0	10,000	40,252	2,000	10,820
分年性項目	0	0	10,000	8,920	0	6,320
一次性項目	0	0	0	31,332	2,000	4,500
合　　計	0	0	10,000	40,252	2,000	10,820

代管資產修繕等工程80,460千元(帳列遞延費用)，依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%至3%估算工程管理費916千元。

單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性不動產	合計	說明
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其他	小計			
0	0	0	0	63,072	0	63,072	
0	0	0	0	25,240	0	25,240	一、房屋及建築：辦理本館及各園區形象改造服務升級計畫-竹山車籠斷層保存園區槽溝巨蛋防水工程及內部展示平台整建10,000千元。 二、機械及設備：辦理本館及各園區安全及服務再提升計畫-本館客梯及大貨梯汰換等8,920千元。 三、什項設備：辦理智慧藏品管理與庫房安全防災升級計畫-本館蒐藏庫消防預警系統等6,320千元。
0	0	0	0	37,832	0	37,832	一、機械及設備： 1.購置及汰換展示學習設備及自動售票機暨數位典藏成果展示平台更新設備等23,282千元。 2.購置及汰換標本蒐藏庫房低溫設備、實驗儀器及各項研究設備2,000千元。 3.執行教育部「智慧服務全民樂學－國立社教機構科技創新服務計畫」補助計畫設備系統建置2,000千元。 4.辦理本館太空劇場數位星象及影像播放系統升級等教育部專案補助計畫4,050千元。 二、交通及運輸設備： 購置及汰換特展用相關播放設備與系統等2,000千元。 三、什項設備： 1.執行年度古生物化石標本購藏計畫3,500千元。 2.購置及汰換展場模型展品、多媒體設備及圖書1,000千元。
0	0	0	0	63,072	0	63,072	

國立自然科學博物館作業基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表
中華民國112年度

項目	自有資			
	營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他
一般建築及設備計畫	35,000	0	28,072	0
分年性項目	3,218	0	22,022	0
一次性項目	31,782	0	6,050	0
合計	35,000	0	28,072	0

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
63,072	100.00	0	0	0		63,072	100.00
25,240	40.02	0	0	0		25,240	40.02
37,832	59.98	0	0	0		37,832	59.98
63,072	100.00	0	0	0		63,072	100.00

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

項目	全部計					
	資金來源					
	投資總額	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	122,332	42,282	0	80,050	0	0
分年性項目	84,500	10,500	0	74,000	0	0
一次性項目	37,832	31,782	0	6,050	0	0
合計	122,332	42,282	0	80,050	0	0

本表分年性項目係「國立社教機構環境優化 • 服務躍升計畫」，投資總額278,040千元，包含固定資產84,500千元及遞延費用193,540千元，本年度編列固定資產25,240千元及遞延費用109,760千元。

單位:新臺幣千元

畫					預	算	數	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率（%）	現值報酬率（%）	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					63,072	51.56	98,694	80.68
	110.01 113.12				25,240	29.87	60,862	72.03
	112.01 112.12				37,832	100.00	37,832	100.00
					63,072	51.56	98,694	80.68

國立自然科學博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項　　目	不動產、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
前年度決算資產原值	2,448	539,297	651,374	486,143	1,695,247
上年度預計增減資產原值	0	0	37,382	0	11,324
本年度預計增減資產原值	0	10,000	37,252	0	10,820
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	2,448	549,297	726,008	486,143	1,717,391
本年度應提折舊額	193	10,500	30,910	4,920	16,580
勞務成本	173	9,500	28,500	4,400	13,550
教學成本	0	0	410	320	30
管理及總務費用	20	1,000	2,000	200	3,000

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

單位:新臺幣千元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
0	0	0	0	1,874,348	5,248,857
0	0	0	0	0	48,706
0	0	0	0	0	58,072
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,874,348	5,355,635
0	0	0	0	36,100	99,203
0	0	0	0	32,500	88,623
0	0	0	0	0	760
0	0	0	0	3,600	9,820

國立自然科學博物館作業基金
資產報廢明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項　　目	帳面價值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　　額			
不動產、廠房及設備	5,000	5,000	0	0	0	0
機械及設備	3,000	3,000	0	0	0	0
機械及設備	3,000	3,000	0	0	0	0
交通及運輸設備	2,000	2,000	0	0	0	0
交通及運輸設備	2,000	2,000	0	0	0	0

國立自然科學博物館作業基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	1,570,266	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數	169,563	國庫現金撥款增置固定資產28,072千元、無形資產14,550千元及遞延資產126,941千元。
其他	2,000	資產撥入增加基金。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	2,000	資產撥出折減基金。
期末基金數額	1,739,829	

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

國立自然科學博物館作業基金
預 計 平 衡 表

中華民國112年12月31日　　單位:新臺幣千元

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

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:$10,000千元、上年預算數:$10,000千元及前年度決算數:$5,759千元

2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:$10,000千元、上年預算數:$10,000千元及前年度決算數:$5,759千元

3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約保證金定存單。

國立自然科學博物館作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
服務成本	人次	3,400,000	152.49	518,480	
館務服務	人次	3,400,000	152.49	518,480	
上年度預算數					
服務成本	人次	3,400,000	150.85	512,903	
館務服務	人次	3,400,000	150.85	512,903	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,498,956	329.86	494,452	
館務服務	人次	1,498,956	329.86	494,452	
109年度決算數					
服務成本	人次	2,276,447	240.05	546,454	
館務服務	人次	2,276,447	240.05	546,454	
108年度決算數					
服務成本	人次	2,672,244	184.83	493,907	
館務服務	人次	2,672,244	184.83	493,907	

國立自然科學博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度　　單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
業務支出部份：				
專任人員	322	-1	321	
職員	134	0	134	
駐衛警	12	0	12	
技工	36	-1	35	1名技工退休。
工友	6	0	6	
駕駛	2	0	2	
聘用	58	0	58	
約僱	74	0	74	
總　　計	322	-1	321	

另本館預計進用臨時人員111人及勞務承攬201人。

國立自然科學博物館作業基金
用人費用彙計表
中華民國112年度

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務總支出部分	161,860	66,675	12,141	281	28,000	11,200	0	0	27,661
勞務成本	80,060	62,000	6,966	281	17,074	0	0	0	8,500
正式人員	80,060	0	3,263	281	9,578	0	0	0	5,600
職員	80,060	0	3,263	281	9,578	0	0	0	5,600
聘僱人員	0	62,000	3,703	0	7,496	0	0	0	2,900
職員	0	62,000	3,703	0	7,496	0	0	0	2,900
教學成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	81,800	4,675	5,175	0	10,926	11,200	0	0	19,161
正式人員	81,800	0	4,517	0	9,678	11,200	0	0	18,159
職員	62,200	0	3,110	0	7,436	7,400	0	0	9,950
工員	19,600	0	1,407	0	2,242	3,800	0	0	8,209
聘僱人員	0	4,675	658	0	1,248	0	0	0	1,002
職員	0	4,675	658	0	1,248	0	0	0	1,002
合計	161,860	66,675	12,141	281	28,000	11,200	0	0	27,661
總計	161,860	66,675	12,141	281	28,000	11,200	0	0	27,661

一、為辦理(1)館舍庭園清潔維護、廢棄物清理及水族館養護等館務業務；(2)地震教育園區、竹山車籠埔保存園區票務系統服務及科教展示等推廣業務；(3)標本整理清理及資料庫建檔等業務；(4)規劃夜間博物館、展覽國內外市場之拓展等業務，預計進用臨時人員111人，計60,795千元及勞務承攬201人，計71,400千元。

二、本館各項獎金說明如下：

1.年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，按321人編列，計28,000千元。

2.考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，按124人編列，計11,200千元。

單位:新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
0	0	23,184	93	0	9,300	11	340,406	1,800	342,206
0	0	15,000	52	0	5,475	0	195,408	0	195,408
0	0	7,600	52	0	3,875	0	110,309	0	110,309
0	0	7,600	52	0	3,875	0	110,309	0	110,309
0	0	7,400	0	0	1,600	0	85,099	0	85,099
0	0	7,400	0	0	1,600	0	85,099	0	85,099
0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800
0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800
0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800
0	0	8,184	41	0	3,825	11	144,998	0	144,998
0	0	6,745	41	0	2,825	11	134,976	0	134,976
0	0	5,065	41	0	2,045	0	97,247	0	97,247
0	0	1,680	0	0	780	11	37,729	0	37,729
0	0	1,439	0	0	1,000	0	10,022	0	10,022
0	0	1,439	0	0	1,000	0	10,022	0	10,022
0	0	23,184	93	0	9,300	11	340,406	1,800	342,206
0	0	23,184	93	0	9,300	11	340,406	1,800	342,206

國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

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

單位:新臺幣千元

度		預	算	數		
管理及總務費用	其他業務外費用					
144,998						
81,800						
4,675						
5,175						
22,126						
19,161						
12,050						
11						
74,445						
38,650						
1,120						
650						
320						
4,313						
250						
23,872						
450						
320						
4,500						
3,902						
572						
3,330						
11,600						
6,220						
3,600						
1,780						
680						
80						
500						
60						
40						

國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	教學成本
2		競賽及交流活動費	0		
6,350		其他	0		
6,350		其他費用	0		
778,823	801,530	總計	811,605	518,480	57,500

單位:新臺幣千元

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

國立自然科學博物館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

一、管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有5人座一般公務轎車1輛(1,800cc)、油氣雙燃料車-小客貨兩用車8人座2輛(2,200cc)、小客車8人座1輛(2,500cc) 及小客貨兩用車6輛(5人座2,700cc1輛、5人座2,400cc2輛及8人座2,400cc3輛)。

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

附　　錄

國立自然科學博物館作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期　間	投資總額	分年預算數			備　註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-「本館及各園區形象改造服務升級計畫」	112.01 113.12	20,000	0	10,000	10,000	辦理竹山車籠斷層保存園區槽溝巨蛋防水工程及內部展示平台整建10,000千元。
機械及設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-「本館及各園區安全及服務再提升計畫」	110.01 113.12	42,300	19,742	8,920	13,638	辦理建置本館客梯及大貨梯汰換等8,920千元。
什項設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-「展示廳空間改造升級計畫」	110.01 112.12	12,000	12,000	0	0	
	2.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-「智慧藏品管理與庫房安全防災升級計畫」	110.01 112.12	10,200	3,880	6,320	0	辦理建置蒐藏庫消防預警系統等6,320千元。
合　計			84,500	35,622	25,240	23,638	

本 頁 空 白

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 112 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……2-54

（四）附錄

1.一般建築及設備計畫之分年性項目明細表……2-55

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 112 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 111 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（110）年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 3 億 3,386 萬 7 千元，較預算數 2 億 8,464 萬 4 千元，增加 4,922 萬 3 千元，約 17.29%，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：決算數 4 億 7,231 萬 2 千元，較預算數 4 億 4,912 萬 5 千元，增加 2,318 萬 7 千元，約 5.16%，主要係建教合作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 2,820 萬 2 千元,較預算數 3,214 萬 8 千元,減少 394 萬 6 千元，約 12.27%，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：決算數 9 萬 6 千元，較預算數 0 元，增加 9 萬 6 千元，主要係外幣兌換短絀及繳回以前年度違規罰款收入。

(五)本期短絀：決算短絀數 1 億 1,033 萬 9 千元，較預算短絀數 1 億 3,233 萬 3 千元，減少 2,199 萬 4 千元，約 16.62%，主要係建教合作收入及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 8,782 萬 4 千元,占可用預算數 9,202 萬 9 千元，執行率約 95.43%。

二、上（111）年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

(一)業務收入：實際業務收入 1 億 6,790 萬 3 千元，較預算分配數 1 億 6,695 萬 9 千元，增加 94 萬 4 千元，約 0.57%，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 1,597 萬元，較預算分配數 2 億 5,269 萬 3 千元,減少 3,672 萬 3 千元,約 14.53%，主要係服務成本、推廣教育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 1,676 萬 6 千元，較預算分配數 1,618 萬 8 千元，增加 57 萬 8 千元，約 3.57%，主要係利息收入、違規罰款收入、受贈收入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 1 萬 1 千元，較預算分配數 0 元，增加 1 萬 1 千元，主要係繳回以前年度違規罰款收入。

(五)本期賸餘:實際短絀數 3,131 萬 2 千元,較預算分配短絀數 6,954 萬 6 千元，減少 3,823 萬 4 千元，約 54.98%，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，以及服務成本、推廣教育成本與管理費用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2,577萬2千元，占預算分配數1,584萬6千元，執行率約162.64%，主要係圓形館空間再造－特展廳環境更新工程案及技職新視界展採購案執行進度超前所致。

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 15 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 123,000 小時,1 天以 8 小時計算,估計等同增加 62 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 112,000 人、地標打卡 313,000 次。 (2) 全年度推出 6 場專案行銷計畫。
(十九)辦理教育訓練提升導覽服	配合臨時特別展示主題，辦理解說人員教	預計全年度共辦理 10 場常設展示廳及特展專業教育訓

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
務。	育訓練活動。	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 172 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 1,000 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)定期維護保養空調設備，維持設備運轉效率；配合台電時間電價費率，調配儲冰、冰水機設備運轉,取得最大節電與節費效益。
	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	1. 本館 112 年度資訊硬體設備委外維護	完成本館個人電腦、網路設備、伺服主機及不斷電主機

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
體正常運作。	案。	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。
	2.本館全球資訊網、公文線上簽核系統、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。	完成本館資訊系統維護共計 6 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5,544萬2千元，其內容如下：

1.分年性項目：係編列「國立社教機構環境優化‧服務躍升計畫」2,000萬元，分別為機械及設備1,000萬元、交通及運輸設備1,000萬元。

2.一次性項目：

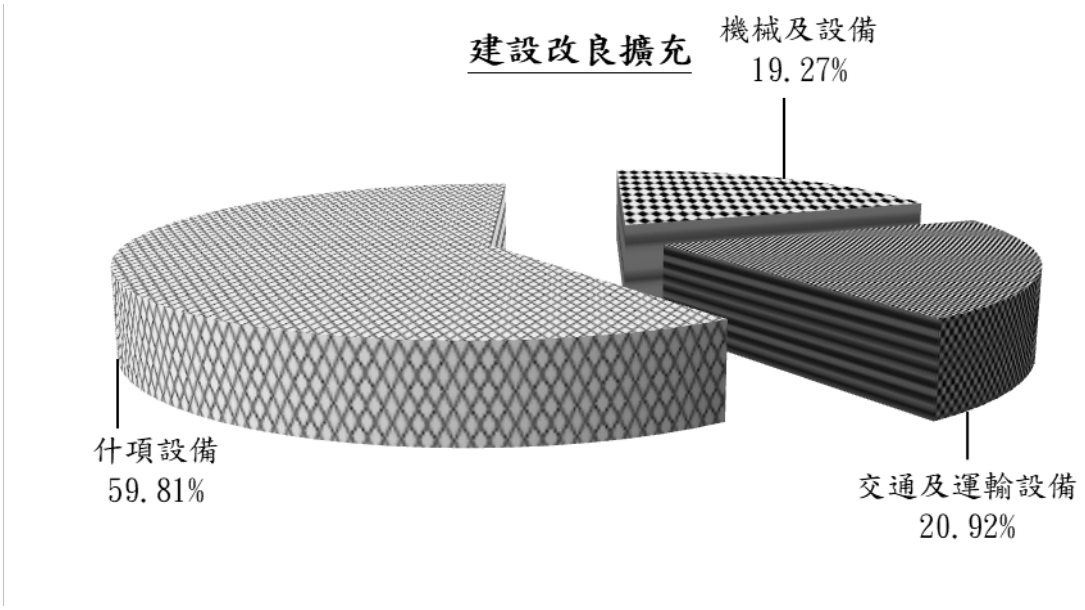
(1)機械及設備68萬5千元：係購置大廳迎賓表演機器人、科教活動與教室用相關設備及汰換電腦資訊設備等。

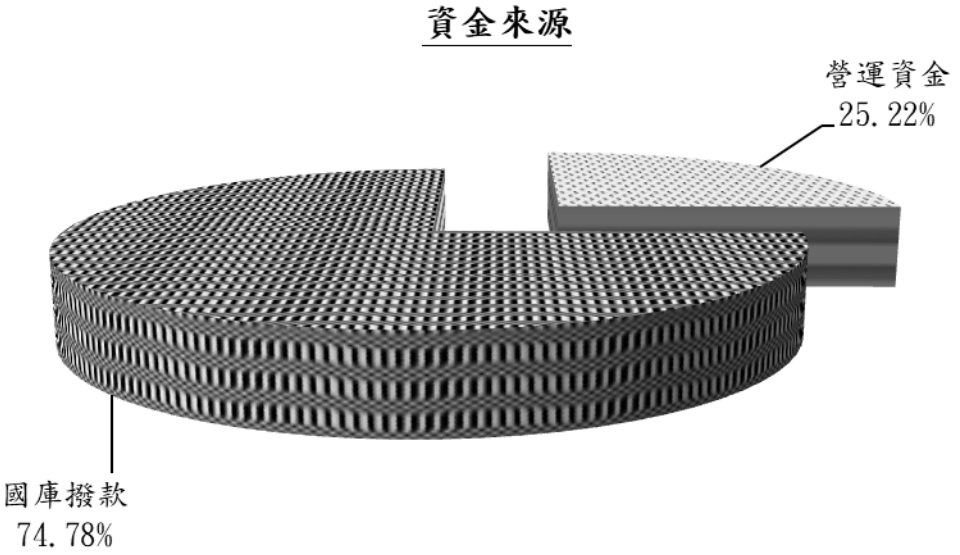
(2)交通及運輸設備160萬元：係建置中央控制系統升級。

(3)什項設備3,315萬7千元：係購置或汰換展廳設備、圖書設備及消防設備等。

(二)資金來源：係營運資金1,398萬5千元及國庫撥款4,145萬7千元，共計5,544萬2千元。

(三)112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，列示如下：





單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資　金　來　源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	55,442	營運資金	13,985
機械及設備	10,685	國庫撥款	41,457
交通及運輸設備	11,600		
什項設備	33,157		
合　　計	55,442	合　　計	55,442

肆、預算概要

一、 業務收支及餘絀之預計：

（一） 本年度業務收入 3 億 1,064 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 9,654 萬 8 千元，增加 1,409 萬 9 千元，約 4.75%，主要係建教合作收入、推廣教育收入、其他補助收入及雜項業務收入增加所致。

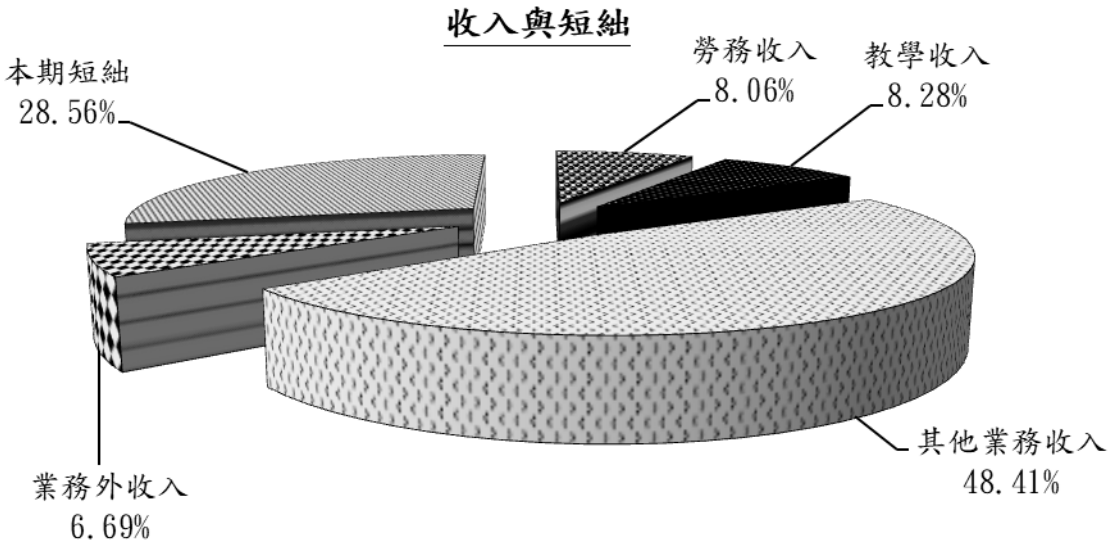
（二） 本年度業務成本與費用 4 億 7,977 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 6,574 萬 1 千元，增加 1,403 萬 4 千元，約 3.01%，主要係建教合作成本與管理費用及總務費用增加所致。

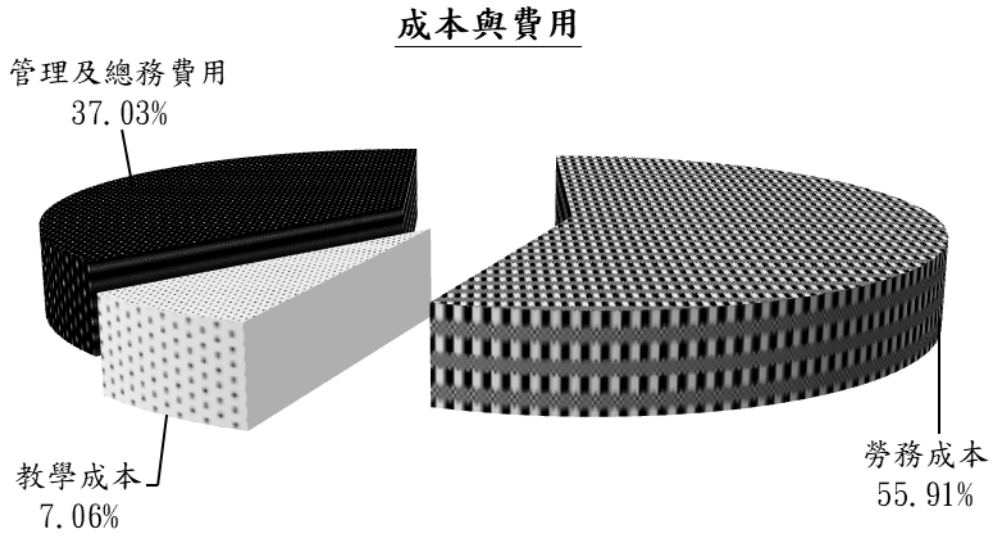
（三） 本年度業務外收入 3,208 萬 8 千元，較上年度預算數 3,195 萬 8 千元，增加 13 萬元，約 0.41%，主要資產使用及權利金收入增加所致。

（四） 本年度業務總收支相抵後，發生短絀 1 億 3,704 萬元，較上年度預算短絀數 1 億 3,723 萬 5 千元，減少 19 萬 5 千元，約 0.14%，主要係建教合作收入及其他補助收入增加所致。

（五）112 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

112 年度收入與短絀、成本與費用

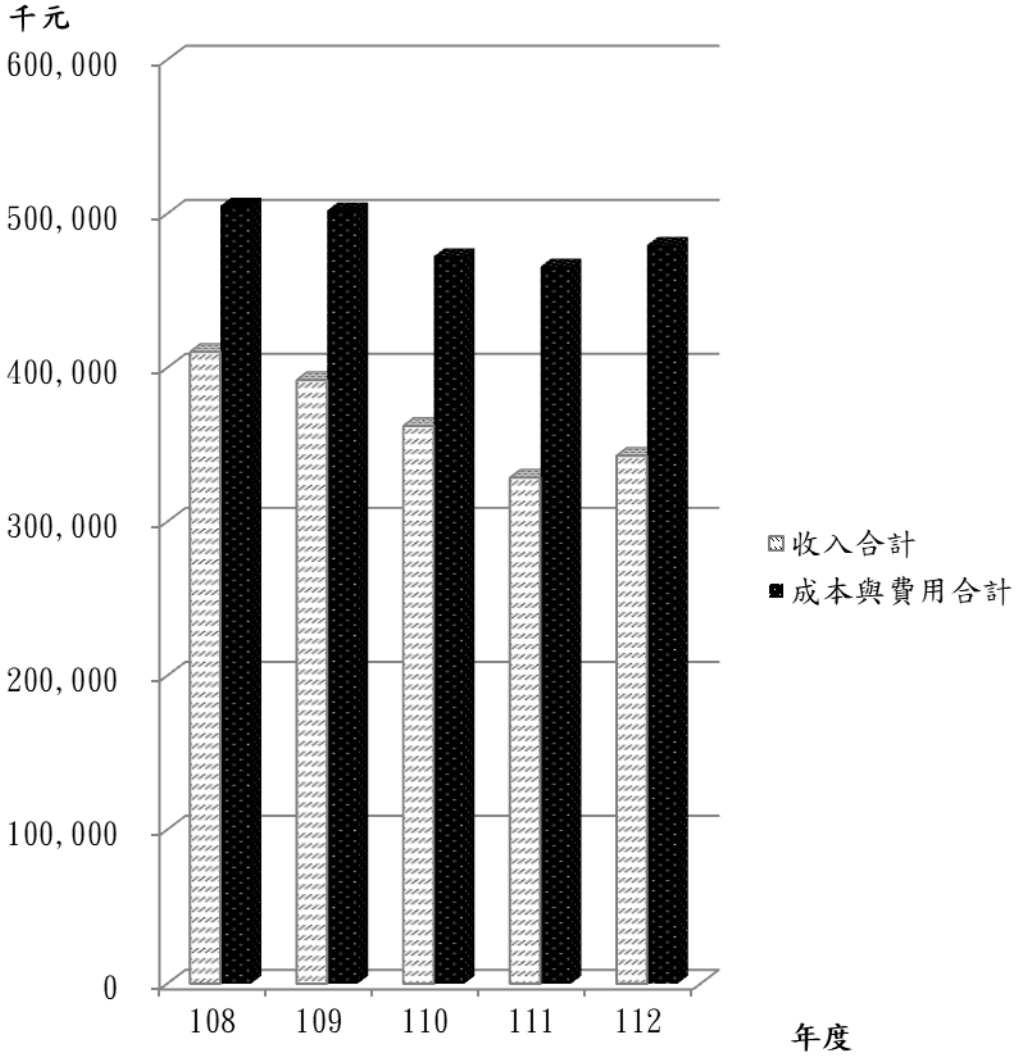




單位:新臺幣千元

收入與短絀	112 年度預算	成本與費用	112 年度預算
業務收入	310,647	業務成本與費用	479,775
勞務收入	38,655	勞務成本	268,218
教學收入	39,715	教學成本	33,892
其他業務收入	232,277	管理及總務費用	177,665
業務外收入	32,088	業務外費用	0
本期短絀	137,040		
收入與短絀總額	479,775	成本與費用總額	479,775

最近5年收入與費用



單位:新臺幣千元

目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	369,374	356,448	333,867	296,548	310,647
業務外收入	40,736	35,441	28,202	31,958	32,088
收入合計	410,110	391,889	362,069	328,506	342,735
費用					
業務成本與費用	502,967	500,577	472,312	465,741	479,775
業務外費用	2,211	1,587	96	0	0
費用合計	505,178	502,164	472,408	465,741	479,775
本期短絀	-95,068	-110,275	-110,339	-137,235	-137,040

註:108至110年度決算數為審定決算數;111年度為預算案數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

（一）短絀之部：本年度預計短絀 1 億 3,704 萬元，連同以前年度待填補短絀 3 億 2,555 萬元，共有待填補短絀 4 億 6,259 萬元，除撥用公積 3,713 萬元填補外，尚有短絀 4 億 2,546 萬元，留待以後年度填補。

（二）最近 5 年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

（一）業務活動之淨現金流入 1,444 萬元，其中：

1. 本期短絀 1 億 3,704 萬元，調整利息股利 140 萬元，未計利息股利之本期短絀 1 億 3,844 萬元。
2. 調整項目 1 億 5,268 萬元，包括折舊及攤銷 1 億 4,647 萬 5 千元、提列退休及離職儲金 34 萬 9 千元、流動資產淨增 4 萬 9 千元、流動負債淨增 590 萬 5 千元。
3. 收取利息 20 萬元。

（二）投資活動之淨現金流出 2,754 萬 2 千元，包括減少流動金融資產 3,909 萬 5 千元、減少其他資產 86 萬 4 千元、收取利息 120 萬元、增加準備金 34 萬 9 千元、增加不動產、廠房及設備 5,544 萬 2 千元、增加無形資產 92 萬 5 千元及增加其他資產 1,198 萬 5 千元。

（三）籌資活動之淨現金流入 4,239 萬 3 千元，包括減少其他負債 935 萬 9 千元及國庫增撥基金 5,175 萬 2 千元。

（四）現金及約當現金之淨增 2,929 萬 1 千元，係期末現金及約當現金 6,716 萬 4 千元，較期初現金及約當現金 3,787 萬 3 千元增加之數。

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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
333,867	100.00	**業務收入**	310,647	100.00	296,548	100.00	14,099	4.75
24,760	7.42	勞務收入	38,655	12.44	44,605	15.04	-5,950	-13.34
24,760	7.42	服務收入	38,655	12.44	44,605	15.04	-5,950	-13.34
67,886	20.33	教學收入	39,715	12.78	37,015	12.48	2,700	7.29
58,380	17.49	建教合作收入	27,005	8.69	24,335	8.21	2,670	10.97
9,506	2.85	推廣教育收入	12,710	4.09	12,680	4.28	30	0.24
241,221	72.25	其他業務收入	232,277	74.77	214,928	72.48	17,349	8.07
180,219	53.98	社教機構發展補助收入	186,026	59.88	186,026	62.73	0	0.00
57,113	17.11	其他補助收入	44,425	14.30	27,160	9.16	17,265	63.57
3,889	1.16	雜項業務收入	1,826	0.59	1,742	0.59	84	4.82
472,312	141.47	**業務成本與費用**	479,775	154.44	465,741	157.05	14,034	3.01
266,678	79.88	勞務成本	268,218	86.34	268,696	90.61	-478	-0.18
266,678	79.88	服務成本	268,218	86.34	268,696	90.61	-478	-0.18
57,558	17.24	教學成本	33,892	10.91	32,208	10.86	1,684	5.23
51,649	15.47	建教合作成本	25,539	8.22	23,760	8.01	1,779	7.49
5,908	1.77	推廣教育成本	8,353	2.69	8,448	2.85	-95	-1.12
148,077	44.35	管理及總務費用	177,665	57.19	164,837	55.59	12,828	7.78
148,077	44.35	管理費用及總務費用	177,665	57.19	164,837	55.59	12,828	7.78
-138,445	-41.47	**業務賸餘（短絀）**	-169,128	-54.44	-169,193	-57.05	65	-0.04
28,202	8.45	**業務外收入**	32,088	10.33	31,958	10.78	130	0.41
1,673	0.50	財務收入	1,400	0.45	1,500	0.51	-100	-6.67
1,673	0.50	利息收入	1,400	0.45	1,500	0.51	-100	-6.67
26,529	7.95	其他業務外收入	30,688	9.88	30,458	10.27	230	0.76
21,949	6.57	資產使用及權利金收入	30,577	9.84	30,347	10.23	230	0.76
71	0.02	違規罰款收入	50	0.02	50	0.02	0	0.00
3,851	1.15	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
10	0.00	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0	
648	0.19	雜項收入	61	0.02	61	0.02	0	0.00
96	0.03	**業務外費用**	0	0.00	0	0.00	0	
86	0.03	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
86	0.03	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	
10	0.00	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
10	0.00	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
28,106	8.42	**業務外賸餘（短絀）**	32,088	10.33	31,958	10.78	130	0.41
-110,339	-33.05	**本期賸餘（短絀）**	-137,040	-44.11	-137,235	-46.28	195	-0.14

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112年度

一、本期收支項目之說明：
(一)業務收支：
1.業務收入310,647千元，包括勞務收入38,655千元、教學收入39,715千元、其他業務收入232,277千元。
2.業務成本與費用479,775千元，包括勞務成本268,218千元、教學成本33,892千元、管理及總務費用177,665千元。
3.業務短絀169,128千元。
(二)業務外收支：
1.業務外收入32,088千元，包括財務收入1,400千元及其他業務外收入30,688千元。
2.本期無業務外費用。
3.業務外賸餘32,088千元。
(三)本期短絀137,040千元。
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112年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項　　目	本年度預算數		說　　明
金　　額	%		金　　額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
384,673	100.00	短絀之部	462,590	100.00	
137,235	35.68	本期短絀	137,040	29.62	
247,438	64.32	前期待填補之短絀	325,550	70.38	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
37,130	9.65	填補之部	37,130	8.03	
		撥用賸餘			
37,130	9.65	撥用公積	37,130	8.03	
		折減基金			
		公庫撥款			
347,543	90.35	待填補之短絀	425,460	91.97	

國立科學工藝博物館作業基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
▼業務活動之現金流量	14,440	
本期賸餘（短絀）	-137,040	
利息股利之調整	-1,400	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-138,440	
調整項目	152,680	提列固定資產折舊121,645千元、攤銷24,830千元、提列退休及離職準備金349千元、流動資產淨增49千元及流動負債淨增5,905千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	14,240	
收取利息	200	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	14,440	
▼投資活動之現金流量	-27,542	
減少流動金融資產及短期貸墊款	39,095	減少其他金融資產－流動。
減少無形資產及其他資產	864	減少存出保證金10千元與暫付及待結轉帳項854千元。
收取利息	1,200	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-349	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-55,442	增加固定資產55,442千元，包括機械及設備10,685千元、交通及運輸設備11,600千元、什項設備33,157千元。
增加無形資產及其他資產	-12,910	增加無形資產925千元、遞延費用11,985千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-27,542	
▼籌資活動之現金流量	42,393	
增加基金、公積及填補短絀	51,752	國庫增撥基金。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-9,359	減少存入保證金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	42,393	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	29,291	
▼期初現金及約當現金	37,873	
▼期末現金及約當現金	67,164	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備590千元。 2.撥出不動產、廠房及設備590千元。
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112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
勞務收入				38,655	
服務收入	人次	1,415,500	27.31	38,655	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
教學收入				39,715	
建教合作收入				27,005	接受國家科學及技術委員會與其他機關單位委託建教合作計畫等收入。
推廣教育收入				12,710	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
其他業務收入	232,277	
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	44,425	政府機關補助等收入。
雜項業務收入	1,826	1.文創商品收入1,718千元。 2.出版品收入108千元。

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112年度　　單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
業務外收入	32,088	
財務收入	1,400	
利息收入	1,400	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	30,688	
資產使用及權利金收入	30,577	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13,423千元，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、輕食區及科普咖啡站等場地租借收入2,107千元。 (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3,816千元。 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112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
勞務成本				268,218	
服務成本	人次	2,240,000	119.74	268,218	2,820,000
用人費用				98,502	
正式員額薪資				48,202	
聘僱及兼職人員薪資				19,178	
超時工作報酬				4,407	
獎金				10,546	
退休及卹償金				6,446	
福利費				9,723	
服務費用				33,279	
郵電費				281	
旅運費				5,721	
印刷裝訂及公告費				1,429	
修理保養及保固費				3,659	
保險費				180	
一般服務費				15,802	
專業服務費				2,683	
推展費				3,524	
材料及用品費				24,485	
使用材料費				22,213	
用品消耗				2,272	
租金與利息				9,450	
地租及水租				250	
房租					
機器租金				9,030	
交通及運輸設備租金				150	
什項設備租金				20	
折舊、折耗及攤銷				102,322	
不動產、廠房及設備折舊				62,752	
其他折舊性資產折舊				33,417	
攤銷				6,153	
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				180	
會費				180	
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
	268,696			266,678
95.28	268,696	1,329,033	200.66	266,678
	99,317			89,808
	49,522			44,822
	19,494			17,560
	3,783			2,406
	10,685			9,940
	5,824			5,322
	10,009			9,758
	23,203			26,821
	156			297
	4,916			1,792
	1,383			1,637
	2,423			1,546
	78			123
	8,638			12,954
	2,005			5,241
	3,604			3,231
	17,345			27,718
	15,672			21,118
	1,673			6,599
	8,956			16,324
				3,081
				150
	8,786			4,000
	150			1,841
	20			7,252
	119,696			103,639
	83,301			69,450
	33,417			33,417
	2,978			772
				29
				27
				2
	179			2,339
	179			194
				2,145

國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	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268,218千元。
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49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15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702千元及無法依規定休假所支領之不休假加班費3,705千元。 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。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費1,079千元、國外旅費2,400千元、大陸地區旅費1,272千元、貨物運費790千元及其他旅運費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1,429千元。 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、節目演出費及志工服務費等15,802千元，其中本館預計進用約用人員4人、臨時人員13人及勞務承攬7人，分別編列計時與計件人員酬金9,049千元及外包費2,553千元，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4人，編列計時與計件人員酬金3,035千元。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。勞務承攬全日工時人員5人，編列外包費2,060千元。 (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，預計進用全日工時臨時人員6人，編列計時與計件人員酬金2,535千元。 (3)科技活動推廣計畫，為辦理科技教育展示成果，預計進用部分工時臨時人員3人共6,564小時，以每日8小時換算約3人，編列計時與計件人員酬金1,339千元，全日工時臨時人員2人，編列計時與計件人員酬金1,161千元，合計2,500千元。 (4)農村再生成果展示計畫，為規劃建置教育專區展示與主題性教學課程，預計進用部分工時臨時人員2人共4,797小時，以每日8小時換算約2人，編列計時與計件人員酬金979千元。勞務承攬部分工時2人各160小時，以每日8小時換算約1人，編列外包費74千元，全日工時人員1人，編列外包費419千元，合計493千元。 7.專業服務費：依業務需要編列技術合作費及權利金25千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費2,273千元及其他專業服務費385千元。 8.推展費：為利館務推展所需之推展費3,524千元。
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2,272千元。
510102-4000 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.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。 3.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。 4.什項設備租金：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。

國立科學工藝博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	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。 會費：本年度參加國際組織及學術團體之常年會費。

國立科學工藝博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
教學成本				33,892	
建教合作成本				25,539	
用人費用				450	
聘僱及兼職人員薪資				450	
服務費用				13,752	
水電費				316	
郵電費				150	
旅運費				1,024	
印刷裝訂及公告費				824	
修理保養及保固費					
保險費				80	
一般服務費				9,172	
專業服務費				2,186	
推展費					
材料及用品費				10,877	
使用材料費				9,947	
用品消耗				930	
租金與利息				420	
地租及水租					
機器租金					
交通及運輸設備租金				420	
什項設備租金					
稅捐與規費（強制費）					
消費與行為稅					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				40	
會費				40	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
其他					
其他費用					
推廣教育成本				8,353	
服務費用				2,925	
郵電費				5	
旅運費				30	
印刷裝訂及公告費				465	
修理保養及保固費					
保險費				300	

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
	32,208			57,558
	23,760			51,649
	138			1,183
	138			1,183
	13,400			26,324
	310			928
	158			73
	802			3,318
	524			243
	53			195
	140			98
	9,173			14,620
	2,240			6,614
				233
	9,716			22,394
	9,152			20,622
	564			1,772
	490			1,557
	250			109
				57
	240			251
				1,141
				39
				39
	16			123
	16			3
				120
				30
				30
	8,448			5,908
	2,763			2,862
	5			113
	30			181
	288			24
	20			
	300			76

國立科學工藝博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
一般服務費					
專業服務費				2,125	
推展費					
材料及用品費				5,188	
使用材料費				4,393	
用品消耗				795	
租金與利息				240	
地租及水租					
房租					
機器租金				70	
交通及運輸設備租金				170	
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
				142
	2,100			2,326
	20			
	5,465			2,678
	4,710			1,817
	755			862
	220			368
				4
				82
	170			234
	50			48

國立科學工藝博物館作業基金
教學成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	1.辦理國家科學及技術委員會委託研究計畫2,482千元。 2.辦理教育部等政府機關及工研院等民間企業委辦各項臨特展等計畫23,057千元。 3.辦理冬夏令營等科學教育推廣活動及創客工場營運8,353千元。
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450千元。
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726千元、貨物運費260千元及其他旅運費38千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費824千元。 5.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。 6.一般服務費：包括依業務需要編列代理(辦)費100元及本館預計進用臨時人員20人，編列計時與計件人員酬金9,072千元，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11人，共16,166小時，以每日8小時換算約8人，編列計時與計件人員酬金3,298千元，全日工時臨時人員12人，編列計時與計件人員酬金5,774千元，合計共9,072千元。 7.專業服務費：依業務需要編列技術合作費及權利金250千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費706千元及其他專業服務費1,230千元。
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930千元。
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：本年度參加國際組織及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，本撙節原則編列之郵費。 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465千元。 4.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。 5.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費2,120千元及其他專業服務費5千元。
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、食品及其他費用795千元。
510304-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列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。

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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
148,077	164,837	管理及總務費用	177,665
148,077	164,837	管理費用及總務費用	177,665
45,701	51,664	用人費用	50,778
25,332	28,623	正式員額薪資	27,381
4,692	5,106	聘僱及兼職人員薪資	5,167
1,613	1,949	超時工作報酬	2,537
6,871	7,597	獎金	7,337
2,612	2,881	退休及卹償金	3,120
4,574	5,502	福利費	5,230
6	6	提繳費	6
71,758	79,218	服務費用	81,066
15,753	27,000	水電費	26,994
917	918	郵電費	918
259	1,782	旅運費	1,624
82	68	印刷裝訂及公告費	79
24,356	25,704	修理保養及保固費	26,758
684	655	保險費	755
27,442	21,813	一般服務費	22,662
1,939	958	專業服務費	956
320	320	公關慰勞費	320
4		推展費	
1,904	4,564	材料及用品費	1,538
1,341	3,443	使用材料費	884
563	1,121	用品消耗	654
146	90	租金與利息	90
52		機器租金	
93	90	交通及運輸設備租金	90
28,532	29,231	折舊、折耗及攤銷	44,153
21,304	21,050	不動產、廠房及設備折舊	21,763
3,713	3,713	其他折舊性資產折舊	3,713
3,515	4,468	攤銷	18,677
37	40	稅捐與規費（強制費）	40
26	28	消費與行為稅	28
11	12	規　費	12
	30	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
	30	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	

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112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177,665千元。
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26人及技工工友10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5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1,809千元及機電同仁於規定上班時間外值班費160千元。 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419千元、國外旅費930千元、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79千元。 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262千元及以服務費用支付編制外之進用人力經費22,400千元，其中本館預計進用約用人員1人及勞務承攬53人，分別編列計時與計件人員酬金560千元及外包費21,840千元，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，預計進用約用人員1人，編列計時與計件人員酬金560千元。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。勞務承攬全日工時人員3人，編列外包費1,236千元。 (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50人，編列外包費20,604千元。 8.專業服務費：依業務需要編列法律事務費50千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費141千元、委託檢驗(定)試驗認證費560千元及電腦軟體服務費205千元。 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200千元及員工慰勞費120千元。
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、報章什誌及服裝654千元。
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。

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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科　目　及　業　務　計　畫　項　目	本年度預算數
96		業務外費用	
86		財務費用	
86		兌換短絀	
86		短絀、賠償與保險給付	
86		各項短絀	
10		其他業務外費用	
10		雜項費用	
10		其他	
10		其他費用	

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112年度

項　　目	不動產、					
	土　　地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	0	0	10,685	11,600	33,157
分年性項目	0	0	0	10,000	10,000	0
一次性項目	0	0	0	685	1,600	33,157
合　　計	0	0	0	10,685	11,600	33,157

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	55,442	0	55,442	
0	0	0	0	20,000	0	20,000	一、機械及設備：辦理建置自動化運輸服務升級(電梯及手扶梯)10,000千元。 二、交通及運輸設備：辦理建置停車場管理自動化10,000千元。
0	0	0	0	35,442	0	35,442	一、機械及設備： 1.購置大廳迎賓表演機器人100千元。 2.購置科教活動及教室用相關設備60千元。 3.購置或汰換電腦等資訊設備525千元。 二、交通及運輸設備： 辦理中央控制系統升級1,600千元。 二、什項設備： 1.購置或汰換展示廳相關設備3,000千元。 2.辦理衣技織長展示廳局部更新2,500千元。 3.辦理新型傳染病模組化巡迴特展計畫4,887千元。 4.辦理交通夢想館展示廳更新計畫3,850千元。 5.大銀幕電影院放映室箱型機汰換1,200千元。 6.購置圖書相關設備200千元。 7.汰換更新消防設備2,220千元。 8.辦理智慧博物館計畫15,300千元。
0	0	0	0	55,442	0	55,442	

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112年度

項　　目	自有資			
	營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他
一般建築及設備計畫	13,985	0	41,457	0
分年性項目	4,000	0	16,000	0
一次性項目	9,985	0	25,457	0
合　　計	13,985	0	41,457	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	%		
55,442	100.00	0	0	0		55,442	100.00
20,000	36.07	0	0	0		20,000	36.07
35,442	63.93	0	0	0		35,442	63.93
55,442	100.00	0	0	0		55,442	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112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	74,658	17,828	0	56,830	0	0
分年性項目	39,216	7,843	0	31,373	0	0
一次性項目	35,442	9,985	0	25,457	0	0
合計	74,658	17,828	0	56,830	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39,216千元及遞延費用119,334千元，本年度編列固定資產20,000千元及遞延費用3,450千元。

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%
					55,442	74.26	74,658	100.00
	110.01 113.12				20,000	51.00	39,216	100.00
	112.01 112.12				35,442	100.00	35,442	100.00
					55,442	74.26	74,658	100.00

國立科學工藝博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項　　目	不　動　產　、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設　　備	什項設備
前年度決算資產原值	0	44,382	1,052,459	33,727	932,157
上年度預計增減資產原值	0	0	21,253	17,012	41,065
本年度預計增減資產原值	0	0	10,685	11,600	33,157
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	0	44,382	1,084,397	62,339	1,006,379
本年度應提折舊額	0	1,981	25,995	2,214	54,325
勞務成本	0	1,701	11,990	848	48,213
管理及總務費用	0	280	14,005	1,366	6,112

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	5,167,644
0	0	0	0	0	79,330
0	0	0	0	0	55,442
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,104,919	5,302,416
0	0	0	0	37,130	121,645
0	0	0	0	33,417	96,169
0	0	0	0	3,713	25,476

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112年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	832,576	
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	51,752	國庫現金撥款增置固定資產41,457千元及遞延資產10,295千元。
其他	590	因財產撥入涉及增撥基金。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	590	因財產撥出涉及折減基金。
期末基金數額	884,328	

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112年12月31日　　單位:新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
2,993,879	**資產**	2,865,321	2,953,714	-88,393
204,744	**流動資產**	178,270	188,025	-9,755
13,544	現金	67,164	37,873	29,291
187,540	流動金融資產	107,445	146,540	-39,095
2,084	應收款項	2,085	2,036	49
952	存貨	952	952	0
133	預付款項	133	133	0
491	短期貸墊款	491	491	0
16,775	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	17,538	17,189	349
16,775	準備金	17,538	17,189	349
318,143	**不動產、廠房及設備**	229,249	258,322	-29,073
36,510	房屋及建築	32,556	34,537	-1,981
81,622	機械及設備	62,645	77,955	-15,310
6,727	交通及運輸設備	31,675	22,289	9,386
158,483	什項設備	102,373	123,541	-21,168
34,801	購建中固定資產	0	0	0
3,181	**無形資產**	5,610	9,064	-3,454
3,181	無形資產	5,610	9,064	-3,454
2,451,035	**其他資產**	2,434,654	2,481,114	-46,460
37,604	遞延資產	95,483	103,949	-8,466
2,413,431	什項資產	2,339,171	2,377,165	-37,994
2,993,879	合　　計	2,865,321	2,953,714	-88,393
2,468,372	**負債**	2,394,874	2,435,109	-40,235
26,383	**流動負債**	26,382	20,477	5,905
1,884	應付款項	1,883	1,900	-17
24,499	預收款項	24,499	18,577	5,922
2,441,989	**其他負債**	2,368,492	2,414,632	-46,140
7,730	遞延負債	7,730	7,730	0
2,434,259	什項負債	2,360,762	2,406,902	-46,140
525,507	**淨值**	470,447	518,605	-48,158
739,373	**基金**	884,328	832,576	51,752
739,373	基金	884,328	832,576	51,752
11,579	**公積**	11,579	11,579	0
11,579	資本公積	11,579	11,579	0
-225,445	**累積餘絀**	-425,460	-325,550	-99,910
-225,445	累積短絀	-425,460	-325,550	-99,910
2,993,879	合　　計	2,865,321	2,953,714	-88,393

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:$4,151千元、上年預算數:$4,151千元及前年度決算數:$4,151千元
2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:$4,151千元、上年預算數:$4,151千元及前年度決算數:$4,151千元
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112年度　　單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
服務成本	人次	2,240,000	119.74	268,218	
館務服務	人次	2,240,000	119.74	268,218	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,329,033	200.66	266,678	
館務服務	人次	1,329,033	200.66	266,678	
109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	

國立科學工藝博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度　　單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
業務支出部份：				
專任人員	131	0	131	
職員	75	0	75	
技工	6	0	6	
工友	4	0	4	
聘用	26	0	26	
約僱	20	0	20	
總　　計	131	0	131	

本館預計進用約用人員5人、臨時人員33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112年度

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務總支出部分	75,583	24,345	6,944	0	12,491	5,392	0	0	9,566
勞務成本	48,202	19,178	4,407	0	8,424	2,122	0	0	6,446
正式人員	48,202	0	3,041	0	6,026	2,122	0	0	5,265
職員	48,202	0	3,041	0	6,026	2,122	0	0	5,265
聘僱人員	0	19,178	1,366	0	2,398	0	0	0	1,181
職員	0	19,178	1,366	0	2,398	0	0	0	1,181
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	27,381	5,167	2,537	0	4,067	3,270	0	0	3,120
正式人員	27,381	0	2,062	0	3,422	3,270	0	0	2,803
職員	23,212	0	1,540	0	2,901	2,610	0	0	2,595
工員	4,169	0	522	0	521	660	0	0	208
聘僱人員	0	5,167	475	0	645	0	0	0	317
職員	0	5,167	475	0	645	0	0	0	317
合計	75,583	24,345	6,944	0	12,491	5,392	0	0	9,566
總計	75,583	24,345	6,944	0	12,491	5,392	0	0	9,566

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33人，計18,681千元及勞務承攬60人，計24,393千元。

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131人編列，計12,491千元。

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56人編列，計5,392千元。

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	10,733	252	0	3,968	6	149,280	450	149,730
0	0	7,197	126	0	2,400	0	98,502	0	98,502
0	0	4,586	65	0	1,824	0	71,131	0	71,131
0	0	4,586	65	0	1,824	0	71,131	0	71,131
0	0	2,611	61	0	576	0	27,371	0	27,371
0	0	2,611	61	0	576	0	27,371	0	27,371
0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
0	0	3,536	126	0	1,568	6	50,778	0	50,778
0	0	2,826	108	0	1,408	6	43,286	0	43,286
0	0	2,246	86	0	1,036	0	36,226	0	36,226
0	0	580	22	0	372	6	7,060	0	7,060
0	0	710	18	0	160	0	7,492	0	7,492
0	0	710	18	0	160	0	7,492	0	7,492
0	0	10,733	252	0	3,968	6	149,280	450	149,730
0	0	10,733	252	0	3,968	6	149,280	450	149,730

國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	教學成本
136,692	151,119	用人費用	149,730	98,502	450
70,154	78,145	正式員額薪資	75,583	48,202	
23,435	24,738	聘僱及兼職人員薪資	24,795	19,178	450
4,019	5,732	超時工作報酬	6,944	4,407	
16,811	18,282	獎金	17,883	10,546	
7,934	8,705	退休及卹償金	9,566	6,446	
14,332	15,511	福利費	14,953	9,723	
6	6	提繳費	6		
127,765	118,584	服務費用	131,022	33,279	16,677
16,681	27,310	水電費	27,310		316
1,400	1,237	郵電費	1,354	281	155
5,550	7,530	旅運費	8,399	5,721	1,054
1,986	2,263	印刷裝訂及公告費	2,797	1,429	1,289
26,097	28,200	修理保養及保固費	30,417	3,659	
981	1,173	保險費	1,315	180	380
55,158	39,624	一般服務費	47,636	15,802	9,172
16,120	7,303	專業服務費	7,950	2,683	4,311
320	320	公關慰勞費	320		
3,468	3,624	推展費	3,524	3,524	
54,694	37,090	材料及用品費	42,088	24,485	16,065
44,898	32,977	使用材料費	37,437	22,213	14,340
9,796	4,113	用品消耗	4,651	2,272	1,725
18,395	9,756	租金與利息	10,200	9,450	660
3,194	250	地租及水租	250	250	
232		房租			
4,109	8,786	機器租金	9,100	9,030	70
2,419	650	交通及運輸設備租金	830	150	590
8,441	70	什項設備租金	20	20	
132,171	148,927	折舊、折耗及攤銷	146,475	102,322	
90,754	104,351	不動產、廠房及設備折舊	84,515	62,752	
37,130	37,130	其他折舊性資產折舊	37,130	33,417	
4,287	7,446	攤銷	24,830	6,153	
105	40	稅捐與規費（強制費）	40		
65	28	消費與行為稅	28		
27		特別稅課			
13	12	規 費	12		
2,462	225	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	220	180	40
197	195	會費	220	180	40
2,265	30	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
86		短絀、賠償與保險給付			
86		各項短絀			
40		其他			

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				
50,778						
27,381						
5,167						
2,537						
7,337						
3,120						
5,230						
6						
81,066						
26,994						
918						
1,624						
79						
26,758						
755						
22,662						
956						
320						
1,538						
884						
654						
90						
90						
44,153						
21,763						
3,713						
18,677						
40						
28						
12						

國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	教學成本
40		其他費用			
472,410	465,741	總計	479,775	268,218	33,892

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				
177,665						

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112年度　　單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

一、管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有一般公務轎車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）。

附　　錄

國立科學工藝博物館作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期　間	投資總額	分年預算數			備　註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	19,881	9,881	10,000	0	辦理建置「自動化運輸服務升級」及「圓形館空間再造」總經費19,881千元，本年度編列10,000千元。
交通及運輸設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	10,000	0	10,000	0	辦理建置「停車管理自動化」總經費10,000千元，本年度編列10,000千元。
什項設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	9,335	9,335	0	0	辦理建置「圓形館空間再造」總經費9,335千元，本年度編列0千元。
合　計			39,216	19,216	20,000	0	

本 頁 空 白

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 112 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……3-51
3.員工人數彙計表……3-52
4.用人費用彙計表……3-54
5.各項費用彙計表……3-56
6.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表……3-58

（四）附錄

1.一般建築及設備計畫之分年性項目明細表……3-59

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 112 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111年6月30日止執行情形)

一、前(110)年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數1億9,520萬5千元，較預算數1億9,148萬2千元，增加372萬3千元，約1.94%，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2億9,517萬9千元，較預算數2億8,914萬8千元，增加603萬1千元，約2.09%，主要係服務費用與折舊、折耗及攤銷較預計增加所致。

(三) 業務外收入：決算數3,032萬9千元，較預算數1,928萬6千元，計增加1,104萬3千元，約57.26%，主要係雜項收入增加所致。

(四) 業務外費用：決算數1,087萬3千元，較預算數977萬5千元，計增加109萬8千元，約11.23%，主要係兌換短絀較預計增加所致。

(五) 本期短絀：決算短絀數8,051萬8千元，較預算短絀數8,815萬5千元，計減少短絀763萬7千元，約8.66%，主要係教育部專案補助計畫及雜項收入較預計增加所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數3,738萬5千元，占可用預算數6,861萬5千元，執行率約54.49%，主要係水下載具佈放用雙體船因監造案之招標過程不順利，且因受國際疫情影響，相關原物料及設備進口時程較原規劃期程長等因素，致執行進度落後。已依規定辦理預算保留並督促業務單位積極執行。

二、上(111)年度截至6月30日止預算執行情形：

(一) 業務收入：實際業務收入9,824萬9千元，較預計數1億2,257萬4千元，減少2,432萬5千元，約19.85%，主要係權利金收入及其他補助收入較預計減少所致。

(二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用1億4,251萬5千元，較預計數1億5,479萬1千元，減少1,227萬6千元，約7.93%，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1,015萬7千元,較預計882萬2千元，

增加 133 萬 5 千元，約 15.13%，主要係本館賣場文創商品銷售收入較預計增加所致。

（四）業務外費用：實際業務外費用 1,081 萬 3 千元，較預計數 490 萬 6 千元，增加 590 萬 7 千元，約 120.40%，主要係本館賣場文創商品相關費用較預計增加所致。

（五）本期短絀：實際發生短絀數 4,492 萬 2 千元，較預計短絀數 2,830 萬 1 千元，增加 1,662 萬 1 千元，約 58.73%，主要權利金收入減少所致。

（六）固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 243 萬 7 千元，占累計預算分配數 2,761 萬 2 千元，執行率約 8.82%，主要係國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-典藏大樓案因修改核定計畫內容，刻正補充資料函送行政院公共工程委員會審議中，俟核定後將儘速辦理後續招標事宜。

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. 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
	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。	(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) 與其他學研機構舉辦雙邊交流會一場次。
	4. 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。
	5. 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。 (4) 白鯨微生物樣本採集與分析 10 件。 (5) 白鯨聲學音檔留存 20 件。
	6. 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。
	7. 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。	預計招收合作或獨立指導碩、博士班新生 10 名。
(二) 提升本館展示及科學教	1. 持續規劃主題展示與特別展示，並活	(1) 配合臺灣科學節活動規劃將館藏展品移至都市

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
育品質	化館藏展品多元功能辦理移展服務。	內展出，活化館藏品價值，預計規劃1場移展。 (2)持續辦理館內展覽與特展，「發現．貝魯卡-白鯨展覽」、「究境-探索海洋科技」特展、「南藍繫語-潛進珊瑚海」展覽，預計參觀人數為60萬人、30萬人及10萬人次。 (3)預計112年年底辦理藍鯨骨骼標本展示，向民眾展示珍貴之藍鯨骨骼標本，及其擱淺救援至展示之過程紀錄。
	2. 優化特展設施引入新式多媒體及展示技術，並建立友善雙語展示環境。	(1)優化特展解說，增加中文語音解說以提升無障礙服務參展體驗。 (2)搭配藍鯨骨骼展示製作多媒體解說台，以視覺、聽覺及互動效果加深觀展之體驗。 (3)特覽之多媒體影音、展示解說等資訊建立雙語友善環境，預計製作3部與翻新2部中英版本之影片。
	3. 規劃改善本館標本典藏之設備與環境，整頓、盤點、新增標本並持續更新典藏系統資訊，及提供外借標本服務於學術用途及展示等用途，提升館藏標本多元價值。	(1)進行本館典藏標本整頓與盤點，其中預計魚類樣本盤點5千筆，以維持良好保存狀態與資料正確性。 (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，資料校正回歸與新增，年度目標為2千筆。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(4)持續與國內外研究學術單位交流，落實標本供研究之用途，並提升樣本鑑定之正確性，並提供標本外借服務於學術交流與展覽展示上。 (5)皮毛剝製與骨骼標本進行例行性維護保養，以防劣化狀況發生，確保可供展示教育之用途。 (6)改善典藏庫房與硬體設備，使標本存放環境健全。
	4. 透過網際網路服務延伸本館之教育功能，開拓國際能見度。	持續辦理社群媒體行銷活動推廣展覽、特展、科教活動、海洋教育及本館之網路服務，透過網路行銷提升能見度讓更多民眾認識海生館及提升海洋保育之意識。
	5. 海洋議題融入之主題重點設計套裝課程。	配合向海致敬預計設計6組海洋議題融入主題重點套裝課程。
	6. 運用本館海洋教育中心資源，辦理海洋教育者交流研習或工作坊。	配合教育部課綱主軸『自發、互動、共好』的精神，辦理教師交流活動或工作坊，除提供教師了解本館資源與海洋教材教案借用或使用方式外，亦提供老師互動交流機會,預設目標值40場。
	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)以研究出教材及教具為到校推廣的媒介，預計推廣環境教育25場次以上。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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。	海洋教育議題活動引入『實地觀察海洋生物』模式，減少抽象的教學，增加與海洋生物接觸的機會。預計辦理 70 場次活動或營隊。
	10. 持續執行教育部補助智慧服務全民樂學計畫之「海洋” Home Stay”-水下數位超媒體整合服務平台建置子計畫」。	(1) 透過水下直播技術，運用於線上及展場服務共計 10 場次。 (2) 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。 (3) 為提升博物館數位化資料之整體運用，預計於多媒體影音平台新增各類影音與影像約 2 千筆以上，提供館內作為教育推廣、展示運用、網頁文宣、學術發表及印刷出版使用，及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、學校、非營利單位、學術單位等公益申請使用。 (4) 透過海生館 iOcean 多功能性行動 App 提供民眾於博物館參觀前中後提升之服務品質，完成下載次數 1,500 筆。
(三) 技術與研究成果商品化及策略聯盟	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	(1) 運用研究成果或自行開發量產可商品化品項 13 項績效。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
發展產學合作	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。	(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)辦理學者專家演講或選擇環境教育影片欣賞，112 年預計辦理 2 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 112 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（1 小時）。 2. 環境教育（4 小時）。 3. 性別主流化(1 小時)。 4. 廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		參與等（4 小時）。 (4)辦理 112 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。 (6)往年為達到訓練資源分享，以上活動將邀請恆春半島之機關學校參加，共襄盛舉，惟近年因疫情因素，爰未開放恆春半島機關參與。
（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)預計汰換老舊分離式冷氣 5 台，並宣導各項節約能源政策，每年並提昇能源效率 1%。 (2)保養及維護太陽光電設備，以增加發電效率，作為鯨典館自用電源，並申請再生能源憑證出售予各企業，預計年度可出售 70 張。
（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 次遊客服務巡檢，整合展示與科教巡檢會議，建立督導及協助機制，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1億3,027萬元，其內容如下：

1.分年性項目:係編列「國立社教機構環境優化‧服務躍升計畫」1億1,520萬元，分別為房屋及建築1億元、機械及設備1,520萬元。

2.一次性項目：

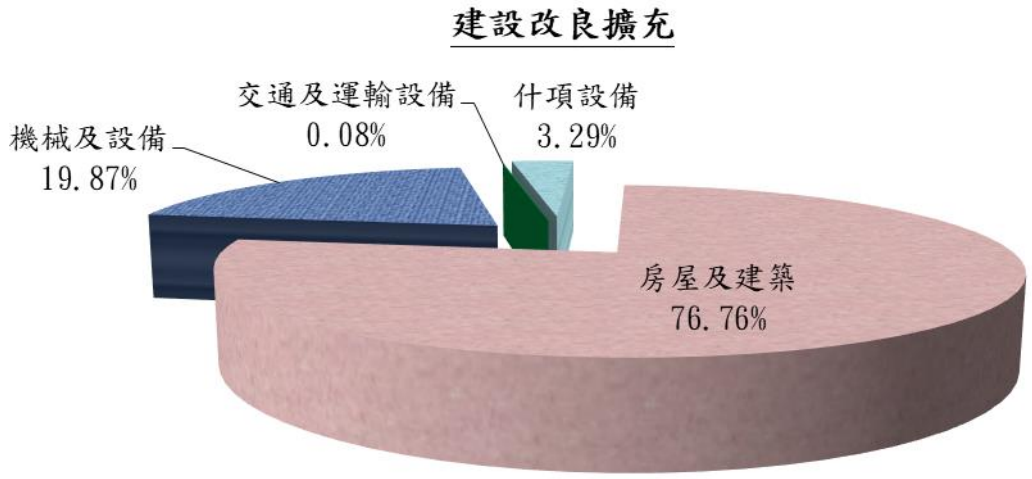
(1)機械及設備1,069萬元：係電腦汰舊換新、機房CORE SWITCH交換器設備、展場直播場域設備、展場展示更新、水下光源系統及電力設備等。

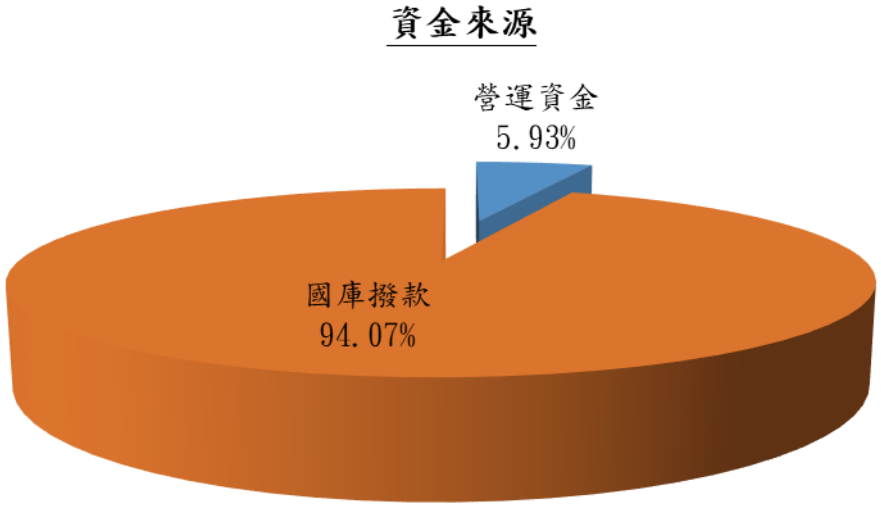
(2)交通及運輸設備10萬元：係購置電信設備。

(3)什項設備428萬元：係購置展示模型、養殖、圖書館及辦公室等所需設備。

(二)資金來源：係營運資金772萬元及國庫撥款1億2,255萬元，共計1億3,027萬元。

(三)112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：





單位:新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資　金　來　源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	130,270	營運資金	7,720
房屋及建築	100,000	國庫撥款	122,550
機械及設備	25,890		
交通及運輸設備	100		
什項設備	4,280		
合　　計	130,270	合　　計	130,270

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

（一）業務收入 2 億 1,613 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 9,228 萬 1 千元，增加 2,385 萬 7 千元，約 12.41％，主要係權利金收入及其他補助收入增加所致。

（二）業務成本與費用 3 億 602 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 9,902 萬 8 千元，增加 699 萬 4 千元，約 2.34％，主要係建教合作成本與管理費用及總務費用增加所致。

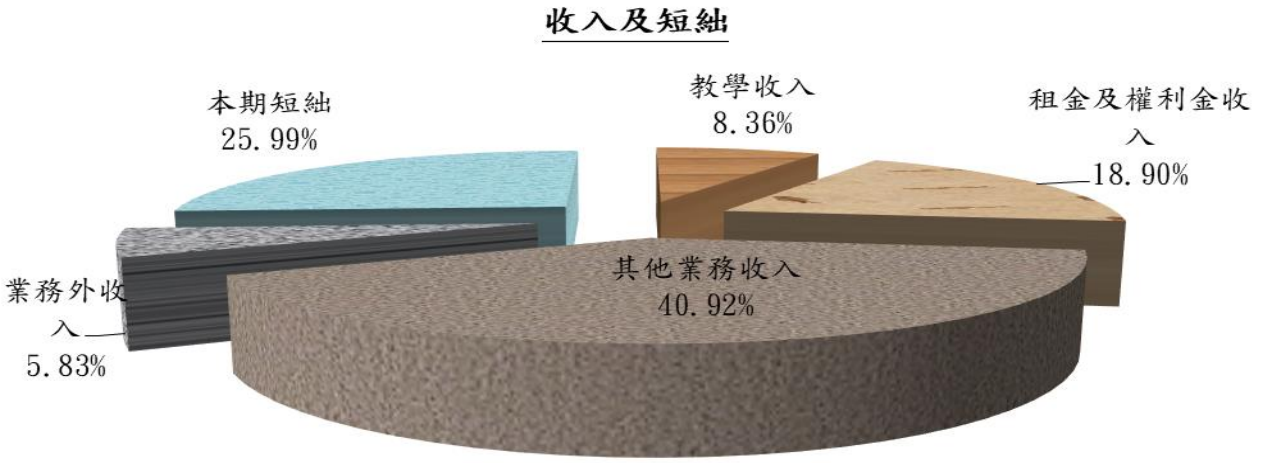
（三）業務外收入 1,847 萬 6 千元，較上年度預算數 1,866 萬 2 千元，減少 18 萬 6 千元，約 1.00％，主要係移展權利金、圖片、標章使用授權金減少所致。

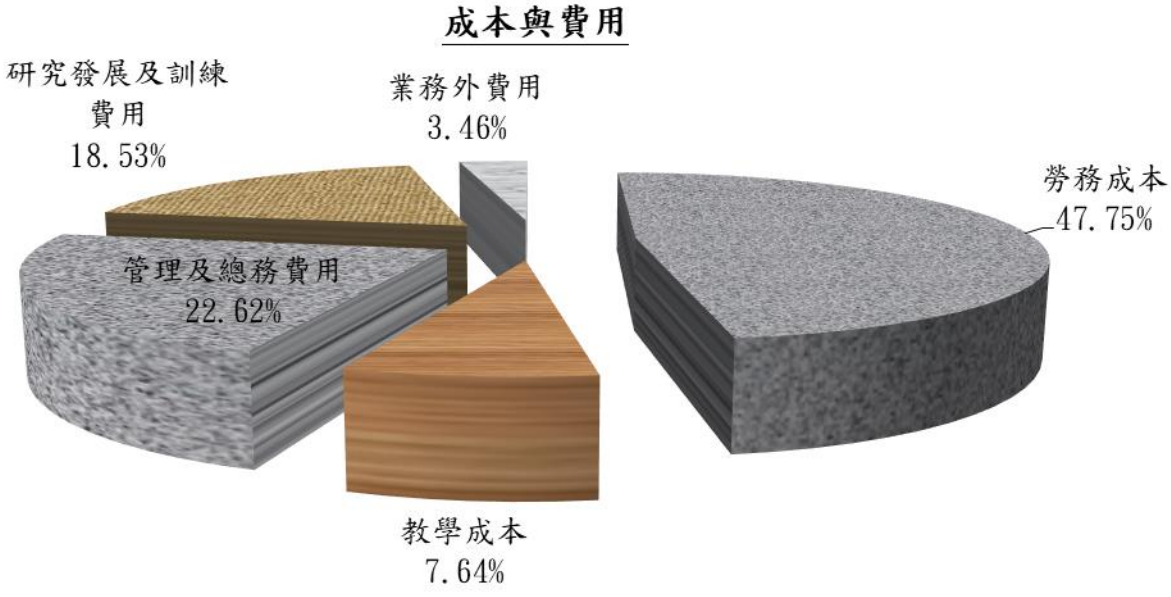
（四）業務外費用 1,097 萬元，較上年度預算數 988 萬元，增加 109 萬元，約 11.03％，係雜項費用增加所致。

（五）業務總收支相抵後，發生本期短絀 8,237 萬 8 千元，較上年度預算短絀數 9,796 萬 5 千元，減少 1,558 萬 7 千元，約 15.91％，主要係權利金收入及其他補助收入增加所致。

（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：

112 年度收入與短絀、成本與費用

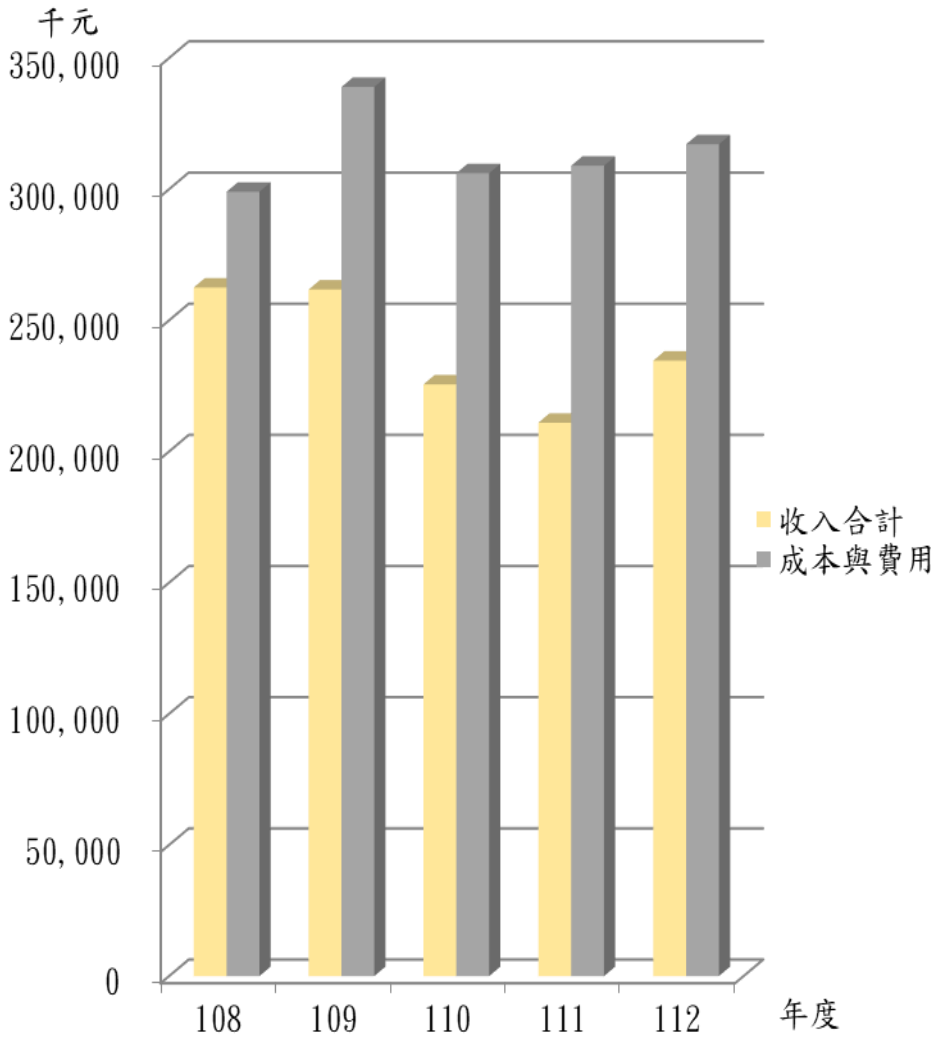




單位:新臺幣千元

收入與短絀	112 年度預算	成本與費用	112 年度預算
業務收入	216,138	業務成本與費用	306,022
教學收入	26,500	勞務成本	151,356
租金及權利金收入	59,926	教學成本	24,210
其他業務收入	129,712	管理及總務費用	71,714
業務外收入	18,476	研究發展及訓練費用	58,742
本期短絀	82,378	業務外費用	10,970
收入與短絀總額	316,992	成本與費用總額	316,992

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	214,785	237,923	195,205	192,281	216,138
業務外收入	47,696	23,804	30,329	18,662	18,476
收入合計	262,481	261,727	225,534	210,943	234,614
費用					
業務成本與費用	283,774	319,792	295,179	299,028	306,022
業務外費用	15,227	19,144	10,873	9,880	10,970
成本與費用合計	299,001	338,936	306,052	308,908	316,992
本期賸餘(短絀-)	-36,520	-77,209	-80,518	-97,965	-82,378

註：108 至 110 年度決算數為審定決算數；111 年度為預算案數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

（一）短絀之部：本年度預計短絀 8,237 萬 8 千元，以前年度待填補短絀 4 億 286 萬 8 千元，共有待填補短絀 4 億 8,524 萬 6 千元，除撥用公積 720 萬 4 千元填補外，尚有短絀 4 億 7,804 萬 2 千元，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 252 萬 9 千元，其中：

1. 本期短絀 8,237 萬 8 千元。

2. 利息股利之調整 500 萬元。

3. 調整項目 8,334 萬 9 千元，包括提列折舊、攤銷及退撫金 9,629 萬 6 千元，流動資產淨減 1,294 萬 7 千元。

4. 收取利息 150 萬元。

（二）投資活動之淨現金流出 1 億 2,922 萬 8 千元，其中：

1. 現金流入 350 萬元，係收取利息。

2. 現金流出 1 億 3,272 萬 8 千，包括增加不動產、廠房及設備 1 億 3,027 萬元與增加休離職準備金、無形資產及其他資產 245 萬 8 千元。

（三）籌資活動之淨現金流入 1 億 2,255 萬元，係國庫增撥基金。

（四）現金及約當現金之淨減 920 萬 7 千元，係期末現金及約當現金 2 億 4,158 萬 2 千元，較期初現金及約當現金 2 億 5,078 萬 9 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

無。

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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
195,205	100.00	**業務收入**	216,138	100.00	192,281	100.00	23,857	12.41
34,851	17.85	教學收入	26,500	12.26	24,200	12.59	2,300	9.50
34,024	17.43	建教合作收入	25,400	11.75	23,100	12.01	2,300	9.96
827	0.42	推廣教育收入	1,100	0.51	1,100	0.57	0	0.00
36,253	18.57	租金及權利金收入	59,926	27.73	46,596	24.23	13,330	28.61
36,253	18.57	權利金收入	59,926	27.73	46,596	24.23	13,330	28.61
124,101	63.57	其他業務收入	129,712	60.01	121,485	63.18	8,227	6.77
95,547	48.95	社教機構發展補助收入	99,369	45.97	99,369	51.68	0	0.00
28,554	14.63	其他補助收入	30,343	14.04	22,116	11.50	8,227	37.20
295,179	151.21	**業務成本與費用**	306,022	141.59	299,028	155.52	6,994	2.34
152,588	78.17	勞務成本	151,356	70.03	153,820	80.00	-2,464	-1.60
152,588	78.17	服務成本	151,356	70.03	153,820	80.00	-2,464	-1.60
32,844	16.83	教學成本	24,210	11.20	21,900	11.39	2,310	10.55
32,624	16.71	建教合作成本	23,410	10.83	21,100	10.97	2,310	10.95
220	0.11	推廣教育成本	800	0.37	800	0.42	0	0.00
59,195	30.32	管理及總務費用	71,714	33.18	64,056	33.31	7,658	11.96
59,195	30.32	管理費用及總務費用	71,714	33.18	64,056	33.31	7,658	11.96
50,551	25.90	研究發展及訓練費用	58,742	27.18	59,252	30.82	-510	-0.86
50,551	25.90	研究發展費用	58,742	27.18	59,252	30.82	-510	-0.86
-99,974	-51.21	**業務賸餘（短絀）**	-89,884	-41.59	-106,747	-55.52	16,863	-15.80
30,329	15.54	**業務外收入**	18,476	8.55	18,662	9.71	-186	-1.00
4,756	2.44	財務收入	5,000	2.31	5,000	2.60	0	0.00
4,756	2.44	利息收入	5,000	2.31	5,000	2.60	0	0.00
25,573	13.10	其他業務外收入	13,476	6.23	13,662	7.11	-186	-1.36
3,822	1.96	資產使用及權利金收入	3,828	1.77	3,934	2.05	-106	-2.69
28	0.01	違規罰款收入	100	0.05	100	0.05	0	0.00
4	0.00	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
21,718	11.13	雜項收入	9,548	4.42	9,628	5.01	-80	-0.83
10,873	5.57	**業務外費用**	10,970	5.08	9,880	5.14	1,090	11.03
802	0.41	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
802	0.41	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	
10,071	5.16	其他業務外費用	10,970	5.08	9,880	5.14	1,090	11.03
4	0.00	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
10,066	5.16	雜項費用	10,970	5.08	9,880	5.14	1,090	11.03
19,456	9.97	**業務外賸餘（短絀）**	7,506	3.47	8,782	4.57	-1,276	-14.53
-80,518	-41.25	**本期賸餘（短絀）**	-82,378	-38.11	-97,965	-50.95	15,587	-15.91

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112年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

1.業務收入216,138千元，包括教學收入26,500千元、租金及權利金收入59,926千元、其他業務收入129,712千元。

2.業務成本與費用306,022千元，包括勞務成本151,356千元、教學成本24,210千元、管理及總務費用71,714千元、研究發展及訓練費用58,742千元。

3.業務短絀89,884千元。

(二)業務外收支：

1.業務外收入18,476千元，包括財務收入5,000千元及其他業務外收入13,476千元。

2.業務外費用10,970千元，係其他業務外費用。

3.業務外賸餘7,506千元。

(三)本期短絀82,378千元。

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
-10	不重分類至餘絀之項目	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－不重分類至餘絀之項目	0	0
-10	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	0	0
0	後續可能重分類至餘絀之項目	0	0
0	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀	0	0
0	採權益法認列之其他綜合餘絀份額－可能重分類至餘絀之項目	0	0
0	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價餘絀	0	0
-10	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112年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項　　目	本年度預算數		說　　明
金　　額	%		金　　額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
417,709	100.00	短絀之部	485,246	100.00	
97,965	23.45	本期短絀	82,378	16.98	
319,744	76.55	前期待填補之短絀	402,868	83.02	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
7,204	1.72	填補之部	7,204	1.48	
		撥用賸餘			
7,204	1.72	撥用公積	7,204	1.48	
		折減基金			
		公庫撥款			
410,505	98.28	待填補之短絀	478,042	98.52	

國立海洋生物博物館作業基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
▼業務活動之現金流量	-2,529	
本期賸餘（短絀）	-82,378	
利息股利之調整	-5,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-87,378	
調整項目	83,349	提列固定資產折舊87,371千元、攤銷8,775千元、提列退撫金150千元及流動資產淨減12,947千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,029	
收取利息	1,500	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-2,529	
▼投資活動之現金流量	-129,228	
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	-130,270	購置固定資產。
增加無形資產及其他資產	-2,308	增加無形資產。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-129,228	
▼籌資活動之現金流量	122,550	
增加基金、公積及填補短絀	122,550	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	122,550	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-9,207	
▼期初現金及約當現金	250,789	
▼期末現金及約當現金	241,582	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備50千元。 2.撥出不動產、廠房及設備50千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	7,204	提列代管資產折舊。
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112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
教學收入				26,500	
建教合作收入				25,400	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112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	59,926	
權利金收入	59,926	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
其他業務收入	129,712	
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	30,343	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
業務外收入	18,476	
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	13,476	
資產使用及權利金收入	3,828	1.場地出借使用收入1,458千元。 2.員工及學員宿舍收入等2,370千元。
違規罰款收入	100	廠商逾期交貨違規罰款收入。
雜項收入	9,548	1.出版品收入500千元。 2.創產商品收入9,000千元。 3.銷售試驗水生孳生物收入30千元。 4.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112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
勞務成本				151,356	
服務成本	人次	1,190,000	127.19	151,356	1,190,000
用人費用				37,511	
正式員額薪資				23,600	
聘僱及兼職人員薪資				1,885	
超時工作報酬				1,480	
獎金				4,611	
退休及卹償金				2,024	
福利費				3,910	
提繳費				1	
服務費用				28,941	
水電費					
郵電費				250	
旅運費				1,998	
印刷裝訂及公告費				1,525	
修理保養及保固費				4,210	
保險費				80	
一般服務費				9,134	
專業服務費				11,744	
材料及用品費				4,650	
使用材料費				40	
用品消耗				4,610	
租金與利息				2,295	
地租及水租				700	
機器租金				50	
交通及運輸設備租金				1,345	
什項設備租金				200	
折舊、折耗及攤銷				77,599	
不動產、廠房及設備折舊				13,586	
投資性不動產折舊				55,245	
攤銷				8,768	
稅捐與規費（強制費）				200	
規 費				200	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				160	
會費				160	

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
	153,820			152,588
129.26	153,820	675,161	226.00	152,588
	37,610			28,184
	23,874			17,865
	1,822			1,659
	1,475			877
	4,564			3,592
	2,004			1,607
	3,870			2,584
	1			
	24,876			31,494
				23
	250			347
	2,188			1,753
	1,600			1,471
	4,750			3,487
	80			28
	9,168			12,276
	6,840			12,109
	5,603			4,173
	40			13
	5,563			4,160
	3,000			2,086
	800			534
	50			37
	1,760			1,327
	390			188
	82,421			86,400
	14,447			16,633
	55,245			55,245
	12,729			14,523
	100			98
	100			98
	210			153
	210			153

國立海洋生物博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	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151,356千元。
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與無法依規定休假所給付之不休假加班費1,361千元，及因維護館區設施需要於假日執勤之值班費119千元。 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500千元、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1,525千元。 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4,210千元(內含為營造性別友善環境，重視女性同仁於館區之夜間活動安全，辦理館區照明維修養護作業性別預算50千元)。 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8,928千元，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2,800千元；(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6,128千元。 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1,825千元與委託調查研究費及電腦軟體服務費等9,919千元。
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4,610千元。
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13,586千元。 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8,768千元。
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112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
教學成本				24,210	
建教合作成本				23,410	
用人費用				2,560	
聘僱及兼職人員薪資				2,520	
超時工作報酬				40	
服務費用				18,716	
水電費				750	
郵電費				50	
旅運費				1,384	
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				15,567	
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				10	
不動產、廠房及設備折舊				10	
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	
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					
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
	21,900			32,844
	21,100			32,624
	2,520			3,293
	2,520			3,293
	16,445			22,724
	750			334
	50			30
	1,150			2,408
	100			152
	120			376
	65			37
	13,530			15,535
	680			3,852
	1,603			5,045
	45			15
	1,558			5,030
	511			1,529
	1			14
	60			133
	350			1,205
	100			177
	11			14
	11			14
	10			19
	10			19
	800			220
	314			204
				7
	14			2
	300			195
	463			5
	463			5
	23			10
				10
	23			

國立海洋生物博物館作業基金
教學成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	1.執行委託辦理之研究計畫，本項經費計需23,410千元。 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	1.聘僱及兼職人員薪資：本年度建教合作業務兼職人員酬金編列2,560千元。 2.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費15千元及因維護館區設施需要於假日執勤之值班費25千元。
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534千元等。 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120千元。 6.保險費：依業務需要編列之其他保險費。 7.一般服務費：本館為辦理國家科學及技術委員會、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15,567千元。 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100千元及委託調查研究費等580千元。
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10千元。
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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
59,195	64,056	**管理及總務費用**	71,714
59,195	64,056	管理費用及總務費用	71,714
22,376	28,192	用人費用	28,544
14,674	19,082	正式員額薪資	19,370
763	512	聘僱及兼職人員薪資	511
587	1,082	超時工作報酬	1,071
3,078	3,660	獎金	3,698
1,214	1,512	退休及卹償金	1,526
2,060	2,344	福利費	2,368
21,689	20,913	服務費用	28,618
3,324		水電費	
422	580	郵電費	690
180	210	旅運費	450
33	50	印刷裝訂及公告費	50
712	1,040	修理保養及保固費	868
333	280	保險費	315
10,781	11,045	一般服務費	11,782
5,779	7,388	專業服務費	14,143
126	320	公關慰勞費	320
1,119	1,966	材料及用品費	1,190
114	173	使用材料費	120
1,004	1,793	用品消耗	1,070
178	290	租金與利息	200
22	40	機器租金	20
156	240	交通及運輸設備租金	170
	10	什項設備租金	10
13,687	12,565	折舊、折耗及攤銷	13,042
4,182	3,060	不動產、廠房及設備折舊	3,535
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
6	5	攤銷	7
146	120	稅捐與規費（強制費）	105
43	50	消費與行為稅	45
104	70	規　費	60
	10	其他	15
	10	其他費用	15

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112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71,714千元。
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與無法依規定休假所給付之不休假加班費1,006千元，及因維護館區設施需要於假日執勤之值班費65千元。 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390千元、貨物運費10千元及其他旅運費50千元。 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6人及勞務承攬16人，編列計時與計件人員酬金2,598千元及外包費9,100千元，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6人，編列計時與計件人員酬金2,598千元；(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16人，編列外包費9,100千元。 7.專業服務費：依業務需要，編列法律事務費與講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費400千元與委託調查研究費等13,743千元(內含辦理性別平等教育訓練預算10千元)。 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1,070千元。
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3,535千元。 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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科　目　及　業　務　計　畫　項　目	本年度預算數
50,551	59,252	研究發展及訓練費用	58,742
50,551	59,252	研究發展費用	58,742
27,957	33,652	用人費用	34,908
19,750	24,012	正式員額薪資	25,173
903	1,421	超時工作報酬	1,422
2,667	3,441	獎金	3,477
2,033	1,980	退休及卹償金	2,001
2,604	2,798	福利費	2,835
10,454	13,643	服務費用	13,252
2,800	2,800	水電費	2,800
34	12	郵電費	12
225	1,190	旅運費	850
122	100	印刷裝訂及公告費	100
2,368	1,955	修理保養及保固費	1,955
	10	保險費	10
3,665	5,482	一般服務費	5,431
1,240	2,094	專業服務費	2,094
2,754	4,717	材料及用品費	4,717
	20	使用材料費	20
2,754	4,697	用品消耗	4,697
363	350	租金與利息	350
30		地租及水租	
	50	機器租金	50
180	290	交通及運輸設備租金	290
153	10	什項設備租金	10
9,009	6,870	折舊、折耗及攤銷	5,495
9,009	6,870	不動產、廠房及設備折舊	5,495
4		稅捐與規費（強制費）	
4		規　費	
11	20	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	20
11	20	會費	20

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112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58,742千元。
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與無法依規定休假所給付之不休假加班費1,341千元，及因維護館區設施需要於假日執勤之值班費81千元。 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680千元及其他旅運費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5,387千元，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1,610千元；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3,427千元。 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90千元、委託檢驗(定)試驗認證費及其他等2,004千元。
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5,495千元。
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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科　目　及　業　務　計　畫　項　目	本年度預算數
10,873	9,880	**業務外費用**	10,970
802		**財務費用**	
802		兌換短絀	
802		短絀、賠償與保險給付	
802		各項短絀	
10,071	9,880	**其他業務外費用**	10,970
4		財產交易短絀	
4		短絀、賠償與保險給付	
4		各項短絀	
10,066	9,880	雜項費用	10,970
5,510	6,478	服務費用	6,335
1,093	1,450	水電費	1,200
11		郵電費	
669	778	修理保養及保固費	860
3,675	4,240	一般服務費	4,265
61	10	專業服務費	10
4,529	3,402	材料及用品費	4,635
385	202	用品消耗	400
4,144	3,200	商品及醫療用品	4,235
18		租金與利息	
18		地租及水租	
10		其他	
10		其他費用	

國立海洋生物博物館作業基金
業務外費用說明
中華民國112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10,970千元。
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1,100千元、宿舍水費100千元。 2.修理保養及保固費：維持宿舍正常使用或防止其損壞而修護、換置等費用編列500千元；土地改良及設備等修護費用編列360千元。 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4,160千元。 4.專業服務費：依業務需要，編列其他專業服務費用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400千元。 2.商品及醫療用品：依業務需要，編列商品費用4,235千元。

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112年度

項　　目	不動產、					
	土　　地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	0	100,000	25,890	100	4,280
分年性項目	0	0	100,000	15,200	0	0
一次性項目	0	0	0	10,690	100	4,280
合　　計	0	0	100,000	25,890	100	4,280

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	130,270	0	130,270	
0	0	0	0	115,200	0	115,200	一、房屋及建築：典藏展示教育大樓工程100,000千元。 二、機械及設備：ROV通訊、電力、視訊與控制整合系統以及水下人工魚礁通訊、電力、感測與儲存整合系統及建置「多媒體暨出版編輯中心」之軟硬體設施15,200千元。
0	0	0	0	15,070	0	15,070	一、機械及設備：電腦汰舊換新、機房CORE SWITCH交換器設備、展場直播場域設備、展場展示更新、水下光源系統及電力設備等10,690千元。 二、交通及運輸設備：電信設備100千元。 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、生物相關研究儀器等4,280千元。
0	0	0	0	130,270	0	130,270	

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112年度

項　　目	自有資			
	營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其　他
一般建築及設備計畫	7,720	0	122,550	0
分年性項目	0	0	115,200	0
一次性項目	7,720	0	7,350	0
合　計	7,720	0	122,550	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	%		
130,270	100.00	0	0	0		130,270	100.00
115,200	88.43	0	0	0		115,200	88.43
15,070	11.57	0	0	0		15,070	11.57
130,270	100.00	0	0	0		130,270	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112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	461,903	103,953	0	357,950	0	0
分年性項目	446,833	96,233	0	350,600	0	0
一次性項目	15,070	7,720	0	7,350	0	0
合計	461,903	103,953	0	357,950	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456,633千元，包含固定資產446,833千元及遞延費用9,800千元；本年度編列固定資產115,200千元。

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%
					130,270	28.20	253,973	54.98
	110.01 113.12				115,200	25.78	238,903	53.47
	112.01 112.12				15,070	100.00	15,070	100.00
					130,270	28.20	253,973	54.98

國立海洋生物博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項　　目	不　動　產　、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設　　備	什項設備
前年度決算資產原值	21,752	148,938	336,896	14,860	154,466
上年度預計增減資產原值	0	45,350	29,892	12,350	16,706
本年度預計增減資產原值	0	100,000	25,890	100	4,280
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	21,752	294,288	392,678	27,310	175,452
本年度應提折舊額	200	2,626	14,432	481	4,887
勞務成本	200	2,626	7,334	272	3,154
教學成本	0	0	0	10	0
管理及總務費用	0	0	2,057	105	1,373
研究發展及訓練費用	0	0	5,041	94	360

本表「其他」欄不含以下代管資產：
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	3,952,511
0	0	0	0	0	104,298
0	0	0	0	0	130,270
0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,917,510	358,089	4,187,079
0	0	0	57,541	7,204	87,371
0	0	0	55,245	0	68,831
0	0	0	0	0	10
0	0	0	2,296	7,204	13,035
0	0	0	0	0	5,495

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112年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	528,390	
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	122,550	國庫現金撥款增置固定資產122,550千元。
其他	50	固定資產撥入50千元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	50	固定資產撥出50千元。
期末基金數額	650,940	

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112年12月31日　　單位:新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
4,555,131	**資產**	4,589,558	4,549,236	40,322
517,183	**流動資產**	513,318	509,578	3,740
269,121	現金	241,582	250,789	-9,207
173,566	流動金融資產	173,566	173,566	0
60,699	應收款項	84,373	71,426	12,947
4,871	存貨	4,871	4,871	0
7,926	預付款項	7,926	7,926	0
1,000	短期貸墊款	1,000	1,000	0
287,714	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	288,014	287,864	150
200,883	非流動金融資產	200,883	200,883	0
85,098	其他長期投資	85,098	85,098	0
1,733	準備金	2,033	1,883	150
257,090	**不動產、廠房及設備**	433,243	325,599	107,644
3,500	土地改良物	1,691	1,891	-200
125,846	房屋及建築	265,793	168,419	97,374
57,454	機械及設備	83,311	71,853	11,458
1,948	交通及運輸設備	13,241	13,622	-381
54,340	什項設備	66,606	67,213	-607
14,001	購建中固定資產	2,601	2,601	0
2,232,410	**投資性不動產**	2,117,327	2,174,868	-57,541
2,232,410	投資性不動產	2,117,327	2,174,868	-57,541
9,505	**無形資產**	4,121	6,113	-1,992
9,505	無形資產	4,121	6,113	-1,992
1,251,229	**其他資產**	1,233,535	1,245,214	-11,679
37,591	遞延資產	34,304	38,779	-4,475
1,213,638	什項資產	1,199,231	1,206,435	-7,204
4,555,131	合　　計	4,589,558	4,549,236	40,322
1,262,332	**負債**	1,248,224	1,255,278	-7,054
43,119	**流動負債**	43,119	43,119	0
1,371	應付款項	1,371	1,371	0
41,748	預收款項	41,748	41,748	0
1,219,213	**其他負債**	1,205,105	1,212,159	-7,054
3	遞延負債	3	3	0
1,219,210	什項負債	1,205,102	1,212,156	-7,054
3,292,799	**淨值**	3,341,334	3,293,958	47,376
436,469	**基金**	650,940	528,390	122,550
436,469	基金	650,940	528,390	122,550
3,165,681	**公積**	3,165,681	3,165,681	0
3,165,681	資本公積	3,165,681	3,165,681	0
-312,107	**累積餘絀**	-478,042	-402,868	-75,174
-312,107	累積短絀	-478,042	-402,868	-75,174
2,755	**淨值其他項目**	2,755	2,755	0
2,755	累積其他綜合餘絀	2,755	2,755	0
4,555,131	合　　計	4,589,558	4,549,236	40,322

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:$0千元、上年預算數:$101,991千元及前年度決算數:$102,143千元

2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:$0千元、上年預算數:$101,991千元及前年度決算數:$102,143千元

國立海洋生物博物館作業基金
預 計 平 衡 表

中華民國112年12月31日　　單位:新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減

3.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112年度　　單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
服務成本	人次	1,190,000	127.19	151,356	
館務服務	人次	1,190,000	127.19	151,356	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	675,161	226.00	152,588	
館務服務	人次	675,161	226.00	152,588	
109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	

國立海洋生物博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度　　單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
業務支出部份：				
專任人員	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89人及勞務承攬16人。

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
用人費用彙計表
中華民國112年度

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務總支出部分	68,143	2,396	4,013	0	8,749	3,001	0	36	5,551
勞務成本	23,600	1,885	1,480	0	3,244	1,349	0	18	2,024
正式人員	23,600	0	1,367	0	3,013	1,349	0	18	1,903
職員	21,648	0	1,228	0	2,771	1,046	0	9	1,782
工員	1,952	0	139	0	242	303	0	9	121
聘僱人員	0	1,885	113	0	231	0	0	0	121
職員	0	1,885	113	0	231	0	0	0	121
教學成本	0	0	40	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	40	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	40	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	19,370	511	1,071	0	2,475	1,214	0	9	1,526
正式人員	19,370	0	1,040	0	2,410	1,214	0	9	1,490
職員	18,904	0	1,014	0	2,353	1,156	0	9	1,454
工員	466	0	26	0	57	58	0	0	36
聘僱人員	0	511	31	0	65	0	0	0	36
職員	0	511	31	0	65	0	0	0	36
研究發展及訓練費用	25,173	0	1,422	0	3,030	438	0	9	2,001
正式人員	25,173	0	1,422	0	3,030	438	0	9	2,001
職員	24,174	0	1,343	0	2,914	283	0	9	1,940
工員	999	0	79	0	116	155	0	0	61
合計	68,143	2,396	4,013	0	8,749	3,001	0	36	5,551
總計	68,143	2,396	4,013	0	8,749	3,001	0	36	5,551

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89人，計36,640千元及勞務承攬16人，計9,100千元。

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8,749千元。

2.考績獎金：係依據公務人員考績法規定，按35人編列，計3,001千元。

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36千元。

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	6,474	193	0	2,446	1	101,003	2,520	103,523
0	0	2,676	85	0	1,149	1	37,511	0	37,511
0	0	2,353	70	0	1,054	1	34,728	0	34,728
0	0	2,035	60	0	902	0	31,481	0	31,481
0	0	318	10	0	152	1	3,247	0	3,247
0	0	323	15	0	95	0	2,783	0	2,783
0	0	323	15	0	95	0	2,783	0	2,783
0	0	0	0	0	0	0	40	2,520	2,560
0	0	0	0	0	0	0	40	2,520	2,560
0	0	0	0	0	0	0	40	2,520	2,560
0	0	1,675	64	0	629	0	28,544	0	28,544
0	0	1,587	63	0	612	0	27,795	0	27,795
0	0	1,525	62	0	592	0	27,069	0	27,069
0	0	62	1	0	20	0	726	0	726
0	0	88	1	0	17	0	749	0	749
0	0	88	1	0	17	0	749	0	749
0	0	2,123	44	0	668	0	34,908	0	34,908
0	0	2,123	44	0	668	0	34,908	0	34,908
0	0	1,990	42	0	560	0	33,255	0	33,255
0	0	133	2	0	108	0	1,653	0	1,653
0	0	6,474	193	0	2,446	1	101,003	2,520	103,523
0	0	6,474	193	0	2,446	1	101,003	2,520	103,523

國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	教學成本
81,810	101,974	用人費用	103,523	37,511	2,560
52,289	66,968	正式員額薪資	68,143	23,600	
5,715	4,854	聘僱及兼職人員薪資	4,916	1,885	2,520
2,367	3,978	超時工作報酬	4,013	1,480	40
9,337	11,665	獎金	11,786	4,611	
4,854	5,496	退休及卹償金	5,551	2,024	
7,248	9,012	福利費	9,113	3,910	
	1	提繳費	1	1	
92,075	82,669	服務費用	96,176	28,941	19,030
7,574	5,000	水電費	4,750		750
844	892	郵電費	1,002	250	50
4,573	4,738	旅運費	4,682	1,998	1,384
1,778	1,850	印刷裝訂及公告費	1,775	1,525	100
7,612	8,643	修理保養及保固費	8,013	4,210	120
400	449	保險費	484	80	79
45,932	43,465	一般服務費	46,179	9,134	15,567
23,236	17,312	專業服務費	28,971	11,744	980
126	320	公關慰勞費	320		
17,625	17,754	材料及用品費	17,258	4,650	2,066
142	278	使用材料費	225	40	45
13,338	14,276	用品消耗	12,798	4,610	2,021
4,144	3,200	商品及醫療用品	4,235		
4,184	4,174	租金與利息	3,379	2,295	534
606	801	地租及水租	701	700	1
192	200	機器租金	180	50	60
2,868	2,663	交通及運輸設備租金	2,178	1,345	373
518	510	什項設備租金	320	200	100
109,110	101,867	折舊、折耗及攤銷	96,146	77,599	10
29,838	24,388	不動產、廠房及設備折舊	22,626	13,586	10
57,541	57,541	投資性不動產折舊	57,541	55,245	
7,204	7,204	其他折舊性資產折舊	7,204		
14,529	12,734	攤銷	8,775	8,768	
248	220	稅捐與規費（強制費）	305	200	
43	50	消費與行為稅	45		
206	170	規 費	260	200	
183	240	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	190	160	10
183	240	會費	190	160	10
806		短絀、賠償與保險給付			
806		各項短絀			
10	10	其他	15		
10	10	其他費用	15		
306,051	308,908	總計	316,992	151,356	24,210

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			
28,544	34,908					
19,370	25,173					
511						
1,071	1,422					
3,698	3,477					
1,526	2,001					
2,368	2,835					
28,618	13,252		6,335			
	2,800		1,200			
690	12					
450	850					
50	100					
868	1,955		860			
315	10					
11,782	5,431		4,265			
14,143	2,094		10			
320						
1,190	4,717		4,635			
120	20					
1,070	4,697		400			
			4,235			
200	350					
20	50					
170	290					
10	10					
13,042	5,495					
3,535	5,495					
2,296						
7,204						
7						
105						
45						
60						
	20					
	20					
15						
15						
71,714	58,742		10,970			

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112年度　　單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

一、管理用公務車輛：本館111年度增購首長座車1輛並報廢原首長座車1輛，計有一般公務轎車3輛(1,800cc1輛、2,000cc1輛及2,400cc1輛)、小客貨兩用車3人座2輛(2,500cc)。

二、其他公務車輛：本館111年度報廢公務機車2輛，計有公務機車16輛(125cc14輛及150cc2輛)。

附　　錄

國立海洋生物博物館作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期　間	投資總額	分年預算數			備　註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	346,233	50,350	100,000	195,883	典藏展示教育大樓工程
機械及設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	58,350	31,353	15,200	11,797	ROV通訊、電力、視訊與控制整合系統及水下人工魚礁通訊、電力、感測與儲存整合系統及建置「多媒體暨出版編輯中心」之軟硬體設施。
交通及運輸設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	42,000	42,000	0	0	水下載具及水下工作船
什項設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	250	0	0	250	影印機及數位翻拍典藏設備等。
合　計			446,833	123,703	115,200	207,930	

本 頁 空 白

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 112 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
7.補辦預算明細表……4-61

（四）附錄

1.一般建築及設備計畫之分年性項目明細表……4-63

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 112 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」，107 年 11 月 28 日「教育部所屬機構作業基金設置條例」公布施行後，「國立社教機構作業基金」亦更名為「教育部所屬機構作業基金」。未來本館將以注重成本效益，提高經費使用效能為目標，加強開源節流措施，以期減輕政府財政負擔，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.數位科學教育資源研究、分析、建置、推廣及應用。

9.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111年6月30日止執行情形)

一、前(110)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數1億9,514萬1千元，較預算數1億9,246萬1千元，增加268萬元，約1.39%，主要係教育部專案補助收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數3億1,112萬2千元，較預算數2億9,374萬

3 千元，增加 1,737 萬 9 千元，約 5.92%，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 1,711 萬 5 千元，較預算數 3,040 萬元，減少 1,328 萬 5 千元，約 43.70%，主要係因疫情及 B1 工程休館致場租收入減少所致。

(四)本期短絀：決算短絀數 9,886 萬 6 千元，較預算短絀數 7,088 萬 2 千元，增加 2,798 萬 4 千元，約 39.48%，主要係因疫情減少場租收入及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 7,174 萬 1 千元，占可用預算數 7,200 萬 7 千元，執行率約 99.63%。

二、上(111)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

(一)業務收入：實際業務收入 1 億 3,895 萬 2 千元，較預計數 1 億 0,955 萬 9 千元，增加 2,939 萬 3 千元，約 26.83%，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 5,170 萬 3 千元，較預計數 1 億 5,260 萬 9 千元，減少 90 萬 6 千元，約 0.59%，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 2,932 萬 7 千元，較預計數 946 萬 6 千元，增加 1,986 萬 1 千元，約 209.81%，主要係受贈收入較預計增加所致。

(四)業務外費用:實際業務外費用 30 萬 9 千元，較預計數 0 元，增加 30 萬 9 千元，主要係退還上年度營隊收入，轉列雜項費用。

(五)本期賸餘：實際賸餘數 1,626 萬 7 千元，較預計短絀數 3,358 萬 4 千元，反絀為餘，相差 4,985 萬 1 千元，主要係其他補助收入及受贈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 1,089 萬元，占預計數 2,057 萬 6 千元，執行率約 52.93%，主要係服務躍升計畫之大螢幕劇場影音設備預計於 7 月上網公告招標;戶外數位電子看板建置暨管理系統更新預計於7月計畫書核備後辦理第一期付款及科學創意車建置預計於7月

辦理付款，以上各案，將儘速辦理完成。

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 2023 年臺灣國際科學展覽會，預計有美國等 20 個國家 350 位師生參賽。 (2)選拔學生代表我國參加美國、義大利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 63 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 100,000 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)青少年科學人才培育計畫經初審及複審後預計選出 55 件作品。 (2)辦理研習營 2 場次，預計每場次參加師生約 275 人，2 場次共計 550 人次。
(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 170 場次。 (2)辦理學校預約實驗課程 50 班。 (3)因應 B1 專題探索空間及實驗教室啟用，結合館內外展場資源，辦理結合 108 課綱、探究實作、應用科學、環境教育與 SGDs 等主題式的科學營隊、假日科學課程、節日活動課程等，預計辦理 180 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共備課程，預計辦理 12 梯次，及志工專業訓練課程，預計辦理 40 梯次，以提升科學演示教學品質。 (2)規劃辦理中小學教師探究實作、科展指導之增能研習，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 4 樓生物多樣性更新展區及戶外環境資源，研發合適之環境教育學習課程或活動 2 案。 (2)調整修訂環保署核定之環境教育課程方案 2 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教育研習或體驗學習活動 4 場次。 (2)辦理環境教育解說小組共備會議及增能課程預計 24 場次，提升環境教育解說及課程研發等能量。 (3)協助館員或志工參加外部單位辦理環境教育相關課程 8 場次。

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至少 12 場次。 (2)執行結合展區資源之環境教育主題課程或活動 15 班次。 (3)辦理戶外環境教育導覽解說 110 場次。 (4)搭配節慶與節日(如地球日、生物多樣性日、海洋日、臺灣科學節等)辦理環境教育相關推廣活動 4 場次。
(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 6 人、維修人員 2 人、志工 28 人，部分工時平日 12 人、假日 16 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 6 樓西南側常設展更新-地景觀察站。
	4. 辦理特展巡迴推廣。	預計辦理 1 場次自策特展巡迴。
	5. 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 場次，服務 10,000 人次。 (5)結合科學實驗或演示，發展創新科學劇，預計演出 110 場次。 (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

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		人次。 (7)本館半導體專業教育活動辦理 20 場，服務 600 人次。
	6. 規劃辦理劇場服務及營運。	辦理劇場更新後專業器具及影片採購。
	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。
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. 充實本館解說教材資料庫。	(1)常設展生物多樣性展區更新設計學習活動單 2 種。 (2)配合常設展導覽收費制度編列解說導覽手冊 1 冊供民眾使用。 (3)配合國家語言政策編列本土語言解說導覽手冊 1 冊供民眾使用。 (4)配合展區更新完成課綱對應 2 案。
	2. 規劃辦理志工培訓及認證。	(1)預計辦理 112 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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(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。
3.自策特展。	辦理本館年度自策特展。	辦理兒童主題特展。
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。 (3)執行戶外景觀整合之跨年度工程。
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影音設備發包相關作業。 (2)辦理「士林189.9案」之細部設計、工程發包作業。
(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)配合教育部及文化部所屬館所、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 260 場次以上。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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10梯次，全年預計1,500位師生參加。 (3)辦理「愛」迪生出發城鄉共學80梯次，全年預計2,400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。	(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以達終身學習之成效。	辦理樂齡健康科學講座，全年預計辦理4場次，400位長者參加。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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2,000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800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63屆中小學科展及2023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，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、端點防護建置等。
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112年年報。 (2)出版《科學研習》雙月刊第62卷第1-6期，以HTML電子格式刊登於臺灣網路科教館。
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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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，搭配每月巡檢結果常態確保運作正常，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。
	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112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(上半年度、下半年度)委請專業廠商檢測、保養及維護高壓變電設備，及 1 次檢測與每月巡檢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)規劃相關措施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，搭配每月巡檢維護設施設備，提昇系統整體運轉

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		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6,677萬6千元，其內容如下：

1.分年性項目：

(1)「國立社教機構環境優化‧服務躍升計畫」什項設備800萬元。

(2)「臺北科學藝術園區整體發展計畫」1,440萬元，分別為房屋及建築710萬5千元、什項設備729萬5千元。

2.一次性項目：

(1)機械及設備 1,943 萬元：係機房伺服器硬體設備分年汰換及行動影像巡迴車展示及冰水主機更新相關設備等。

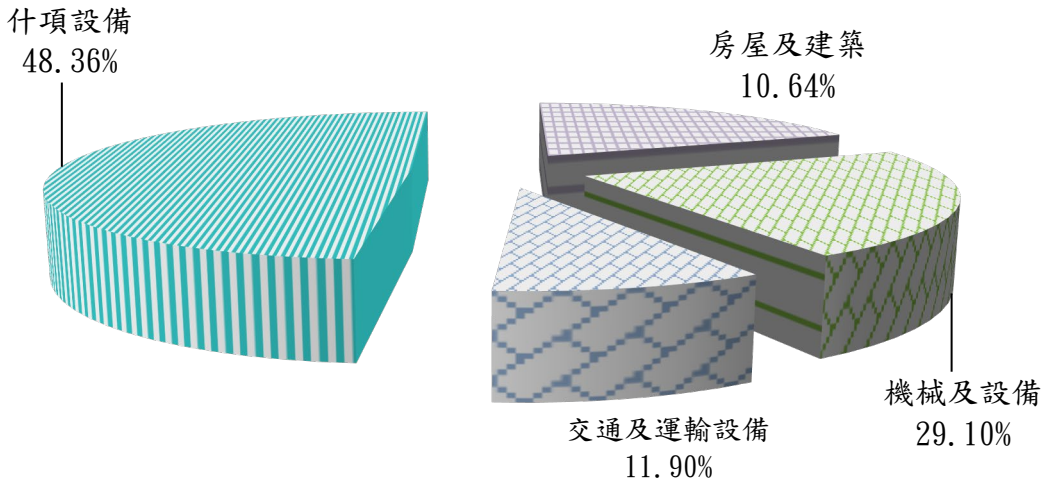
(2)交通及運輸設備 795 萬元：係購置及汰換行動影像展示車之相關設備等。

(3)什項設備1,699萬6千元：係巡迴車內部展品製作、實驗課程與科學劇器材、原型工場軟硬體設備及智慧博物館計畫之實驗展示裝置設備等。

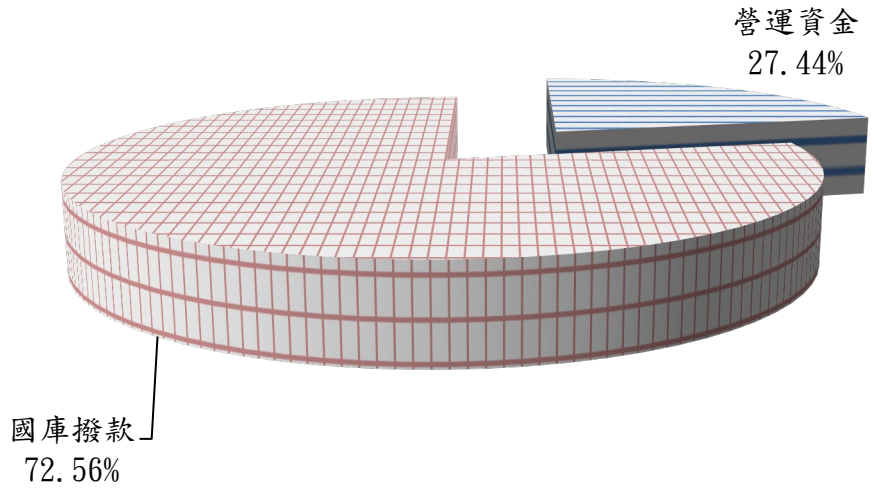
(二)資金來源:係營運資金1,832萬6千元及國庫撥款4,845萬元,共計6,677萬6千元。

(三)112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資　金　來　源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	66,776	營運資金	18,326
房屋及建築	7,105	國庫撥款	48,450
機械及設備	19,430		
交通及運輸設備	7,950		
什項設備	32,291		
合　　計	66,776	合　　計	66,776

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 1,262 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 886 萬 7 千元，增加 376 萬元，約 1.80%，主要係教育部專案補助收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 3 億 2,859 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 2,077 萬元，增加 782 萬 6 千元，約 2.44%，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。

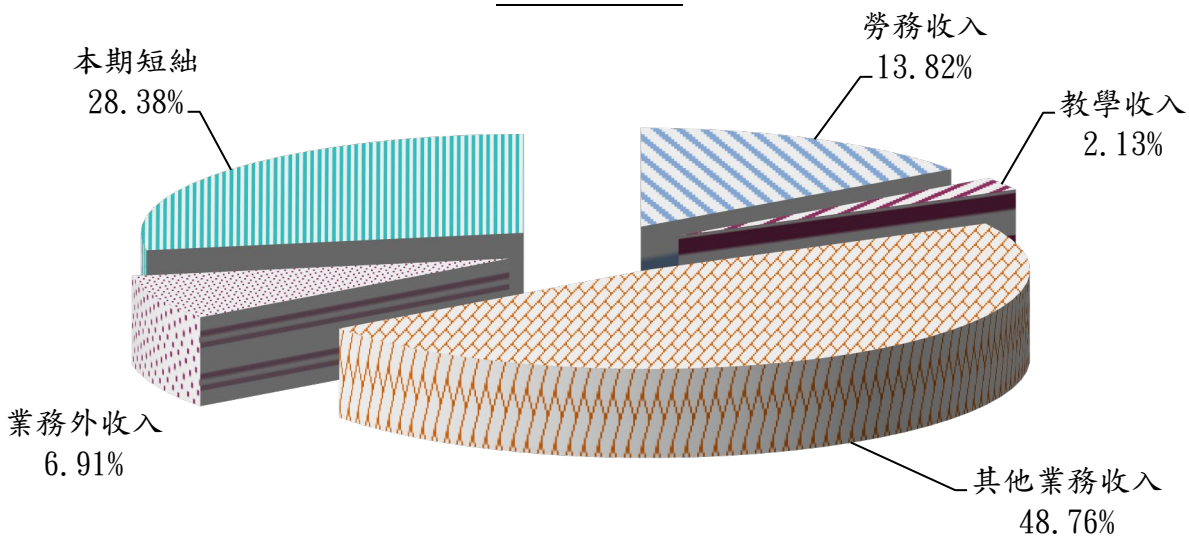
(三)本年度業務外收入 2,270 萬 9 千元，較上年度預算數 2,318 萬 9 千元，減少 48 萬元，約 2.07%，主要係資產使用及權利金收入減少所致。

(四)本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 9,326 萬元，較上年度預算短絀數 8,871 萬 4 千元，增加 454 萬 6 千元，約 5.12%，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。

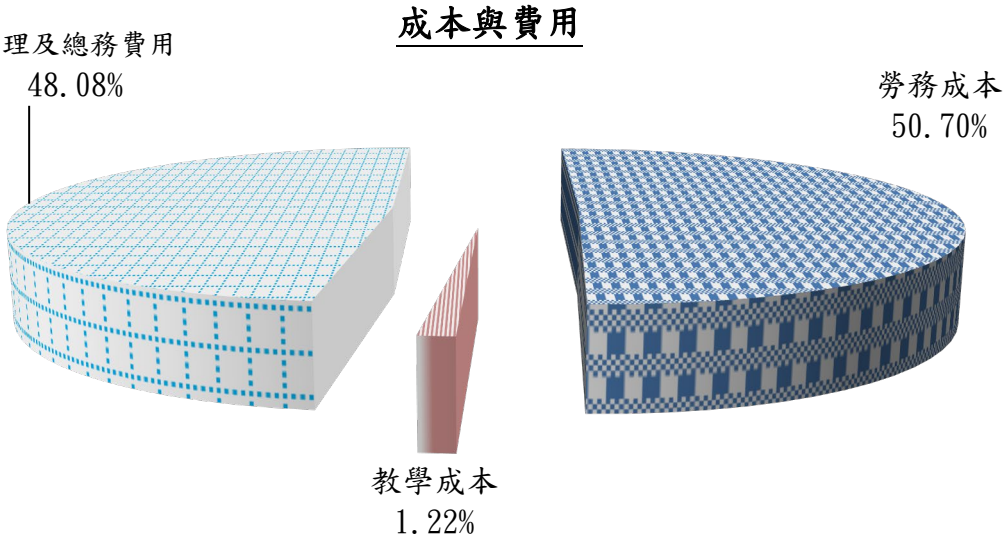
(五)112 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

112 年度收入與短絀、成本與費用

收入及短絀



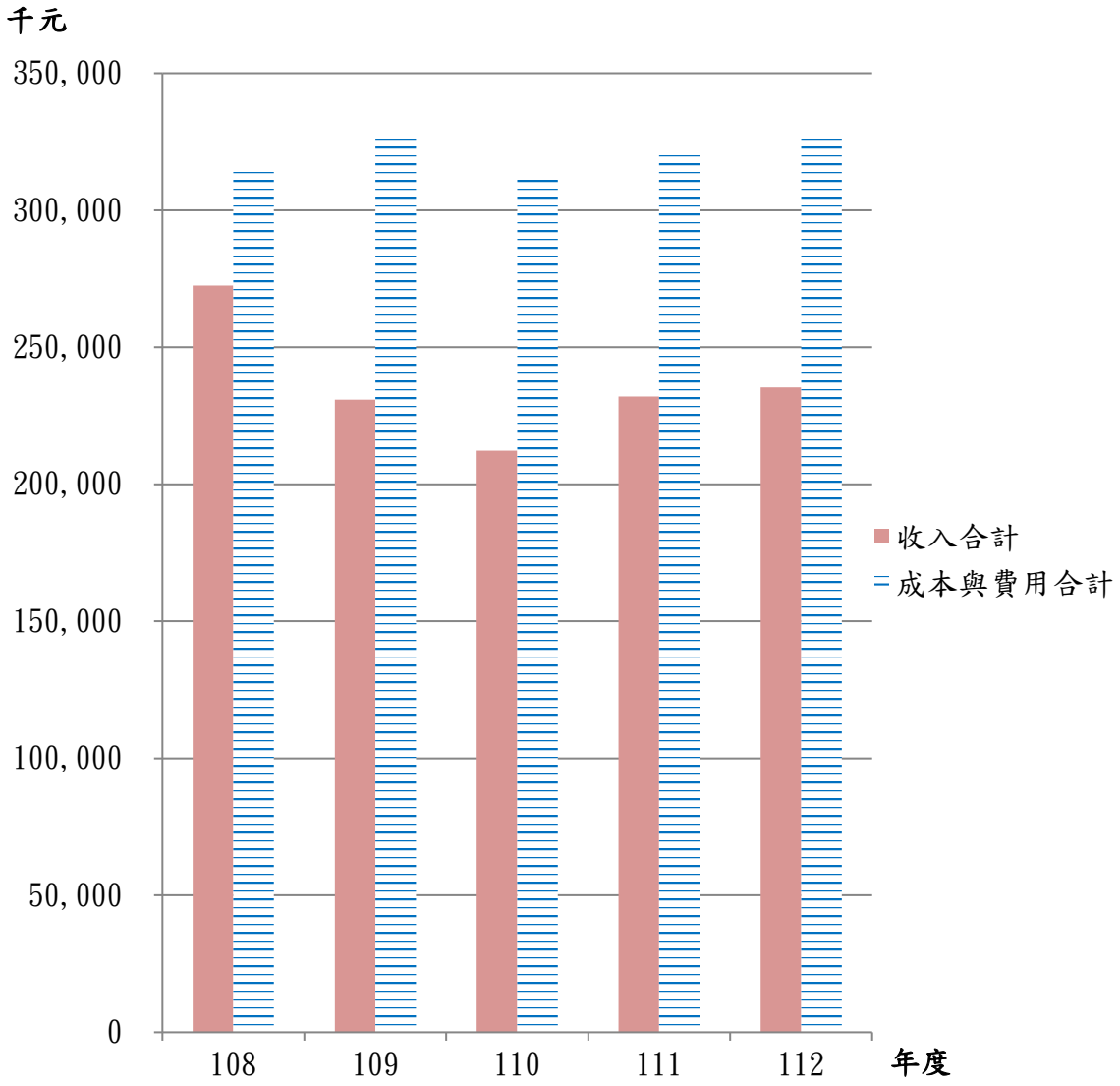
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入及短絀	112 年度預算	成本與費用	112 年度預算
業務收入	212,627	業務成本與費用	328,596
勞務收入	45,425	勞務成本	166,616
教學收入	7,000	教學成本	4,000
其他業務收入	160,202	管理及總務費用	157,980
業務外收入	22,709		
本期短絀	93,260		
收入及短絀總額	328,596	成本與費用總額	328,596

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	229,538	210,893	195,141	208,867	212,627
業務外收入	42,971	19,922	17,115	23,189	22,709
收入合計	272,509	230,815	212,256	232,056	235,336
費用					
業務成本與費用	314,839	327,267	311,122	320,770	328,596
成本與費用合計	314,839	327,267	311,122	320,770	328,596
本期賸餘(短絀-)	-42,330	-96,452	-98,866	-88,714	-93,260

註：108至110年度決算數為審定決算數；111年度為預算案數，以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

(一)短絀之部：本年度預計短絀9,326萬元，連同以前年度待填補短絀4億9,483萬2千元，共有待填補短絀5億8,809萬2千元，除撥用公積3,353萬7千元填補外，尚有短絀5億5,455萬5千元，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169萬9千元，其中：

1. 本期短絀9,326萬元，調整利息股利130萬元，未計利息股利之本期短絀9,456萬元。
2. 調整項目9,495萬9千元，包括折舊及攤銷9,219萬3千元與提列退休及離職準備金276萬6千元。
3. 收取利息130萬元。

(二)投資活動之淨現金流出1億6,581萬9千元，包括增加退休及離職準備金276萬6千元、增加不動產、廠房及設備6,677萬6千元與增加無形資產及其他資產9,627萬7千元。

(三)籌資活動之淨現金流入1億3,805萬元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨減2,607萬元，係期末現金及約當現金2億3,611萬元，較期初現金及約當現金2億6,218萬元減少之數。

四、補辦預算事項：

為辦理臺北科學藝術園區整體發展計畫，經行政院110年12月7日院授教字第1100165577L號函同意於110年度先行辦理，並補辦112年度預算1,618萬4千元。

本 頁 空 白

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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
195,141	100.00	**業務收入**	212,627	100.00	208,867	100.00	3,760	1.80
32,714	16.76	勞務收入	45,425	21.36	48,200	23.08	-2,775	-5.76
32,714	16.76	服務收入	45,425	21.36	48,200	23.08	-2,775	-5.76
1,265	0.65	教學收入	7,000	3.29	6,850	3.28	150	2.19
361	0.18	建教合作收入	1,000	0.47	400	0.19	600	150.00
904	0.46	推廣教育收入	6,000	2.82	6,450	3.09	-450	-6.98
161,162	82.59	其他業務收入	160,202	75.34	153,817	73.64	6,385	4.15
109,884	56.31	社教機構發展補助收入	111,828	52.59	111,828	53.54	0	0.00
50,822	26.04	其他補助收入	47,874	22.52	41,489	19.86	6,385	15.39
457	0.23	雜項業務收入	500	0.24	500	0.24	0	0.00
311,122	159.43	**業務成本與費用**	328,596	154.54	320,770	153.58	7,826	2.44
153,209	78.51	勞務成本	166,616	78.36	161,313	77.23	5,303	3.29
153,209	78.51	服務成本	166,616	78.36	161,313	77.23	5,303	3.29
2,054	1.05	教學成本	4,000	1.88	3,100	1.48	900	29.03
361	0.18	建教合作成本	1,000	0.47	400	0.19	600	150.00
1,692	0.87	推廣教育成本	3,000	1.41	2,700	1.29	300	11.11
155,859	79.87	管理及總務費用	157,980	74.30	156,357	74.86	1,623	1.04
155,859	79.87	管理費用及總務費用	157,980	74.30	156,357	74.86	1,623	1.04
-115,981	-59.43	**業務賸餘（短絀）**	-115,969	-54.54	-111,903	-53.58	-4,066	3.63
17,115	8.77	**業務外收入**	22,709	10.68	23,189	11.10	-480	-2.07
1,283	0.66	財務收入	1,300	0.61	1,480	0.71	-180	-12.16
1,283	0.66	利息收入	1,300	0.61	1,480	0.71	-180	-12.16
15,832	8.11	其他業務外收入	21,409	10.07	21,709	10.39	-300	-1.38
9,993	5.12	資產使用及權利金收入	18,409	8.66	18,709	8.96	-300	-1.60
1,177	0.60	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
3,959	2.03	受贈收入	3,000	1.41	3,000	1.44	0	0.00
703	0.36	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	
17,115	8.77	**業務外賸餘（短絀）**	22,709	10.68	23,189	11.10	-480	-2.07
-98,866	-50.66	**本期賸餘（短絀）**	-93,260	-43.86	-88,714	-42.47	-4,546	5.12

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112年度

一、本期收支項目之說明：
(一)業務收支：
1.業務收入212,627千元，包括勞務收入45,425千元、教學收入7,000千元、其他業務收入160,202千元。
2.業務成本與費用328,596千元，包括勞務成本166,616千元、教學成本4,000千元、管理及總務費用157,980千元。
3.業務短絀115,969千元。
(二)業務外收支：
1.業務外收入22,709千元，包括財務收入1,300千元及其他業務外收入21,409千元。
2.業務外賸餘22,709千元。
(三)本期短絀93,260千元。
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112年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
500,386	100.00	短絀之部	588,092	100.00	
88,714	17.73	本期短絀	93,260	15.86	
411,672	82.27	前期待填補之短絀	494,832	84.14	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
33,537	6.70	填補之部	33,537	5.70	
		撥用賸餘			
33,537	6.70	撥用公積	33,537	5.70	
		折減基金			
		公庫撥款			
466,849	93.30	待填補之短絀	554,555	94.30	

國立臺灣科學教育館作業基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
▼業務活動之現金流量	1,699	
本期賸餘（短絀）	-93,260	
利息股利之調整	-1,300	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-94,560	
調整項目	94,959	提列固定資產折舊72,401千元、攤銷19,792千元、提列退休及離職準備金2,766千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	399	
收取利息	1,300	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	1,699	
▼投資活動之現金流量	-165,819	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,766	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-66,776	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-96,277	增加無形資產2,350千元、其他資產93,927千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-165,819	
▼籌資活動之現金流量	138,050	
增加基金、公積及填補短絀	138,050	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	138,050	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-26,070	
▼期初現金及約當現金	262,180	
▼期末現金及約當現金	236,110	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備500千元。 2.撥出不動產、廠房及設備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112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
勞務收入				45,425	
服務收入	人次	1,923,780	23.61	45,425	展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112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
教學收入				7,000	
建教合作收入				1,000	接受民間團體委託辦理建教合作收入。
推廣教育收入				6,000	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
其他業務收入	160,202	
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	47,874	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
業務外收入	22,709	
財務收入	1,300	
利息收入	1,300	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	21,409	
資產使用及權利金收入	18,409	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5,200千元。 3.員工宿舍收入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112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
勞務成本				166,616	
服務成本	人次	1,923,780	86.61	166,616	2,229,150
用人費用				29,112	
正式員額薪資				11,851	
聘僱及兼職人員薪資				8,968	
超時工作報酬				780	
獎金				3,011	
退休及卹償金				1,726	
福利費				2,776	
服務費用				80,504	
水電費				232	
郵電費				484	
旅運費				6,611	
印刷裝訂及公告費				2,296	
修理保養及保固費				16,739	
保險費				739	
一般服務費				42,596	
專業服務費				9,885	
推展費				922	
材料及用品費				15,215	
使用材料費				6,770	
用品消耗				8,445	
租金與利息				8,450	
地租及水租					
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				19,484	
不動產、廠房及設備折舊				18,285	
攤銷				1,199	
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				12,864	
會費				193	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）				5,475	

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
	161,313			153,209
72.37	161,313	1,190,097	128.74	153,209
	29,452			24,228
	11,858			9,970
	9,318			7,251
	694			650
	3,046			2,472
	1,613			898
	2,923			2,986
	76,971			83,684
	232			176
	484			150
	6,243			2,277
	2,296			2,452
	12,344			2,657
	739			159
	43,376			35,466
	10,335			39,572
	922			774
	13,430			9,475
	4,985			3,692
	8,445			5,783
	8,450			1,976
				120
	6,800			144
	1,650			925
				787
	19,734			26,334
	19,201			25,548
	533			785
	987			101
	175			23
	712			
	100			78
	12,289			7,412
	193			230
	4,900			6,930

國立臺灣科學教育館作業基金
勞務成本明細表
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
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
	7,196			252

國立臺灣科學教育館作業基金
勞務成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	辦理科學教育系列活動，本項經費計需166,616千元。
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390千元、國外旅費3,413千元、大陸地區旅費950千元、專力費230千元、貨物運費243千元及其他旅運費1,385千元。 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3,000千元及棧儲費、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68人，編列計時與計件人員酬金39,520千元，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24,810千元；(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70人各980小時，以每日8小時換算約33人，編列計時與計件人員酬金14,710千元。 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1,900千元。 9.推展費：為本館營運所需辦理業務活動推展費用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112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
教學成本				4,000	
建教合作成本				1,000	
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				600	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
競賽及交流活動費				600	
推廣教育成本				3,000	
服務費用				1,264	
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				244	
保險費					
一般服務費					
專業服務費				700	
材料及用品費				1,736	
使用材料費				950	
用品消耗				786	
租金與利息					
交通及運輸設備租金					

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
	3,100			2,054
	400			361
	316			
	3			
	87			
	226			
	84			
	84			
				361
				361
	2,700			1,692
	1,114			1,194
	80			4
	140			42
	100			
	94			754
				1
				47
	700			347
	1,586			486
	800			238
	786			248
				12
				12

國立臺灣科學教育館作業基金
教學成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	1.辦理科學教育系列活動，本項經費計需1,000千元。 2.辦理科學實驗課程活動，本項經費計需3,000千元。
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。
510303-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	競賽及交流活動費：各項展覽競賽活動所需經費。
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53千元及其他旅運費87千元。 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950千元。 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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
155,859	156,357	**管理及總務費用**	157,980
155,859	156,357	管理費用及總務費用	157,980
19,025	21,106	用人費用	19,768
8,556	9,576	正式員額薪資	8,881
3,639	4,071	聘僱及兼職人員薪資	3,928
929	912	超時工作報酬	956
2,757	2,970	獎金	2,829
1,092	996	退休及卹償金	1,040
2,047	2,579	福利費	2,128
6	2	提繳費	6
55,345	58,989	服務費用	60,163
15,084	15,027	水電費	15,027
282	445	郵電費	445
275	21	旅運費	21
38	20	印刷裝訂及公告費	20
12,089	18,591	修理保養及保固費	16,248
647	755	保險費	755
25,390	23,735	一般服務費	27,252
1,221	75	專業服務費	75
320	320	公關慰勞費	320
3,901	1,209	材料及用品費	1,809
150	300	使用材料費	300
3,751	909	用品消耗	1,509
788	714	租金與利息	714
503	450	交通及運輸設備租金	450
285	264	什項設備租金	264
74,983	71,522	折舊、折耗及攤銷	72,709
25,258	23,238	不動產、廠房及設備折舊	20,579
33,537	33,537	其他折舊性資產折舊	33,537
16,188	14,747	攤銷	18,593
1,739	2,817	稅捐與規費（強制費）	2,745
351	400	土地稅	400
927	1,054	房屋稅	1,054
450	1,168	消費與行為稅	1,168
5	180	特別稅課	108
6	15	規　費	15
78		會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	72
78		分擔	72

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112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157,980千元。
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1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：(1)為維持展場營運管理及服務，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7,088千元；(2)行政協助之部分工時臨時人員4人各2,050小時，計編列計時與計件人員酬金1,558千元；(3)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18,398千元；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188千元及匯費、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1,509千元。
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。
515001-7000	分擔：分擔支付員工借用宿舍之管理費。

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112年度

科　　目	說　　明
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	

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112年度

項　　目	不　動　產　、					
	土　　地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設　　備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	0	7,105	19,430	7,950	32,291
分年性項目	0	0	7,105	0	0	15,295
一次性項目	0	0	0	19,430	7,950	16,996
合　　計	0	0	7,105	19,430	7,950	32,291

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	66,776	0	66,776	
0	0	0	0	22,400	0	22,400	辦理「臺北科學藝術園區整體發展計畫」之B1探索基地與原型工場分年之工程及設備採購。
0	0	0	0	44,376	0	44,376	機械設備：19,430千元 1.機房伺服器硬體設備分年汰換5,500千元。 2.行動影像暨科學展示巡迴車(車內發電機及電腦設備等)1,930千元。 3.磁浮式(400RT)冰水主機更新12,000千元。 交通及運輸設備：7,950千元 行動影像暨科學展示巡迴車汰換及改裝7,950千元。 什項設備：16,996千元 1.行動影像暨科學展示巡迴車(內部展品製作)4,096千元。 2.實驗課程及科學劇設備與器材1,750千元。 3.B1探索基地人流計裝設600千元。 4.原型工場軟硬體設備6,250千元。 5.智慧博物館計畫第二期展示實驗裝置4,300千元。
0	0	0	0	66,776	0	66,776	

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112年度

項　　目	自有資			
	營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其　他
一般建築及設備計畫	18,326	0	48,450	0
分年性項目	0	0	22,400	0
一次性項目	18,326	0	26,050	0
合　　計	18,326	0	48,450	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	%		
66,776	100.00	0	0	0		66,776	100.00
22,400	33.54	0	0	0		22,400	33.54
44,376	66.46	0	0	0		44,376	66.46
66,776	100.00	0	0	0		66,776	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112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	195,654	18,326	0	177,328	0	0
分年性項目	151,278	0	0	151,278	0	0
一次性項目	44,376	18,326	0	26,050	0	0
合計	195,654	18,326	0	177,328	0	0

本表分年性項目說明如下：

一、「臺北科學藝術園區整體發展計畫」，依計畫核列投資總額550,791千元，為固定資產88,314千元及遞延費用462,477千元，本年度編列固定資產14,400千元及遞延費用17,855千元。

二、「國立社教機構環境優化．服務躍升計畫」，依計畫核列投資總額299,855千元，為固定資產62,964千元及遞延費用236,891千元，本年度編列固定資產8,000千元及遞延費用73,622千元。

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%
					66,776	34.13	185,690	94.91
	107.01 112.12				22,400	14.81	141,314	93.41
	112.01 112.12				44,376	100.00	44,376	100.00
					66,776	34.13	185,690	94.91

國立臺灣科學教育館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項　　目	不　動　產　、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設　　備	什項設備
前年度決算資產原值	0	98,008	402,185	53,919	852,061
上年度預計增減資產原值	0	19,447	75,050	9,197	-1,425
本年度預計增減資產原值	0	7,105	1,430	5,950	2,291
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	0	124,560	478,665	69,066	852,927
本年度應提折舊額	0	2,107	18,472	557	17,728
勞務成本	0	0	0	557	17,728
管理及總務費用	0	2,107	18,472	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	3,309,260
0	0	0	0	0	102,269
0	0	0	0	0	16,776
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,903,087	3,428,305
0	0	0	0	33,537	72,401
0	0	0	0	0	18,285
0	0	0	0	33,537	54,116

國立臺灣科學教育館作業基金
資產報廢明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項　　目	帳面價值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　　額			
不動產、廠房及設備	50,000	50,000	0	0	0	0
機械及設備	18,000	18,000	0	0	0	0
機械及設備	18,000	18,000	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
什項設備	30,000	30,000	0	0	0	0
什項設備	30,000	30,000	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112年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	1,679,567	
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	138,050	國庫現金撥款增置固定資產48,450千元及遞延資產89,600千元。
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	1,817,617	

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112年12月31日　　單位:新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
2,722,584	**資產**	2,914,620	2,867,064	47,556
509,156	**流動資產**	458,816	484,886	-26,070
286,449	現金	236,110	262,180	-26,070
162,500	流動金融資產	162,500	162,500	0
242	應收款項	242	242	0
59,964	預付款項	59,964	59,964	0
869	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	6,194	3,428	2,766
869	準備金	6,194	3,428	2,766
337,072	**不動產、廠房及設備**	417,532	389,620	27,912
89,073	房屋及建築	111,411	106,413	4,998
93,996	機械及設備	158,873	157,915	958
2,894	交通及運輸設備	23,894	16,501	7,393
88,828	什項設備	123,354	108,791	14,563
62,281	購建中固定資產	0	0	0
5,024	**無形資產**	5,643	4,492	1,151
5,024	無形資產	5,643	4,492	1,151
1,870,463	**其他資產**	2,026,435	1,984,638	41,797
436,703	遞延資產	659,789	584,455	75,334
1,433,760	什項資產	1,366,646	1,400,183	-33,537
2,722,584	合　　計	2,914,620	2,867,064	47,556
1,547,306	**負債**	1,484,232	1,515,003	-30,771
75,630	**流動負債**	74,306	74,306	0
25,271	應付款項	23,946	23,946	0
50,359	預收款項	50,360	50,360	0
1,471,675	**其他負債**	1,409,926	1,440,697	-30,771
9,101	遞延負債	9,101	9,101	0
1,462,574	什項負債	1,400,825	1,431,596	-30,771
1,175,278	**淨值**	1,430,388	1,352,061	78,327
1,447,608	**基金**	1,817,617	1,679,567	138,050
1,447,608	基金	1,817,617	1,679,567	138,050
167,326	**公積**	167,326	167,326	0
167,326	資本公積	167,326	167,326	0
-439,655	**累積餘絀**	-554,555	-494,832	-59,723
-439,655	累積短絀	-554,555	-494,832	-59,723
2,722,584	合　　計	2,914,620	2,867,064	47,556

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:$65,082千元、上年預算數:$65,082千元及前年度決算數:$41,752千元
2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:$65,082千元、上年預算數:$65,082千元及前年度決算數:$41,752千元
3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約保證金定存單及保固保證金定存單。

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112年度　　單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
服務成本	人次	1,923,780	86.61	166,616	
館務服務	人次	1,923,780	86.61	166,616	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,190,097	128.74	153,209	
館務服務	人次	1,190,097	128.74	153,209	
109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	

國立臺灣科學教育館作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度　　單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
業務支出部份：				
專任人員	49	0	49	
職員	20	0	20	
駐衛警	1	0	1	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
聘用	7	0	7	
約僱	19	0	19	
總　　計	49	0	49	

本館預計進用臨時人員82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112年度

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務總支出部分	20,732	12,896	1,736	0	4,231	1,609	0	0	2,766
勞務成本	11,851	8,968	780	0	2,602	409	0	0	1,726
正式人員	11,851	0	584	0	1,481	409	0	0	1,175
職員	11,851	0	584	0	1,481	409	0	0	1,175
聘僱人員	0	8,968	196	0	1,121	0	0	0	551
職員	0	8,968	196	0	1,121	0	0	0	551
管理及總務費用	8,881	3,928	956	0	1,629	1,200	0	0	1,040
正式人員	8,881	0	590	0	1,138	1,200	0	0	799
職員	8,040	0	453	0	1,033	1,094	0	0	749
工員	841	0	137	0	105	106	0	0	50
聘僱人員	0	3,928	366	0	491	0	0	0	241
職員	0	3,928	366	0	491	0	0	0	241
合計	20,732	12,896	1,736	0	4,231	1,609	0	0	2,766
總計	20,732	12,896	1,736	0	4,231	1,609	0	0	2,766

一、為辦理科教活動推動，預計進用臨時人員82人，計48,166千元、勞務承攬32人，計18,398千元。
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49人編列，計4,203千元。
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28千元。
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15人編列，計1,609千元。

單位:新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
0	0	3,674	48	0	1,182	6	48,880	0	48,880
0	0	2,173	23	0	580	0	29,112	0	29,112
0	0	1,023	18	0	292	0	16,833	0	16,833
0	0	1,023	18	0	292	0	16,833	0	16,833
0	0	1,150	5	0	288	0	12,279	0	12,279
0	0	1,150	5	0	288	0	12,279	0	12,279
0	0	1,501	25	0	602	6	19,768	0	19,768
0	0	995	16	0	474	6	14,099	0	14,099
0	0	884	16	0	442	0	12,711	0	12,711
0	0	111	0	0	32	6	1,388	0	1,388
0	0	506	9	0	128	0	5,669	0	5,669
0	0	506	9	0	128	0	5,669	0	5,669
0	0	3,674	48	0	1,182	6	48,880	0	48,880
0	0	3,674	48	0	1,182	6	48,880	0	48,880

國立臺灣科學教育館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	教學成本
43,253	50,558	用人費用	48,880	29,112	
18,526	21,434	正式員額薪資	20,732	11,851	
10,890	13,389	聘僱及兼職人員薪資	12,896	8,968	
1,579	1,606	超時工作報酬	1,736	780	
5,229	6,016	獎金	5,840	3,011	
1,990	2,609	退休及卹償金	2,766	1,726	
5,033	5,502	福利費	4,904	2,776	
6	2	提繳費	6		
140,223	137,390	服務費用	142,247	80,504	1,580
15,260	15,259	水電費	15,259	232	
436	1,012	郵電費	1,012	484	83
2,594	6,491	旅運費	6,859	6,611	227
2,490	2,416	印刷裝訂及公告費	2,416	2,296	100
15,500	31,029	修理保養及保固費	33,231	16,739	244
807	1,494	保險費	1,494	739	
60,903	67,111	一般服務費	69,848	42,596	
41,140	11,336	專業服務費	10,886	9,885	926
320	320	公關慰勞費	320		
774	922	推展費	922	922	
13,862	16,309	材料及用品費	18,844	15,215	1,820
4,080	6,085	使用材料費	8,020	6,770	950
9,782	10,224	用品消耗	10,824	8,445	870
2,776	9,164	租金與利息	9,164	8,450	
120		地租及水租			
144	6,800	機器租金	6,800	6,800	
1,440	2,100	交通及運輸設備租金	2,100	1,650	
1,072	264	什項設備租金	264		
101,317	91,256	折舊、折耗及攤銷	92,193	19,484	
50,806	42,439	不動產、廠房及設備折舊	38,864	18,285	
33,537	33,537	其他折舊性資產折舊	33,537		
16,973	15,280	攤銷	19,792	1,199	
1,840	3,804	稅捐與規費（強制費）	3,732	987	
351	400	土地稅	400		
927	1,054	房屋稅	1,054		
473	1,343	消費與行為稅	1,343	175	
5	892	特別稅課	820	712	
84	115	規　費	115	100	
7,851	12,289	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	13,536	12,864	600
230	193	會費	193	193	
78		分擔	72		
7,291	4,900	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	5,475	5,475	
252	7,196	競賽及交流活動費	7,796	7,196	600

單位:新臺幣千元

度	預	算	數		
管理及總務費用					
19,768					
8,881					
3,928					
956					
2,829					
1,040					
2,128					
6					
60,163					
15,027					
445					
21					
20					
16,248					
755					
27,252					
75					
320					
1,809					
300					
1,509					
714					
450					
264					
72,709					
20,579					
33,537					
18,593					
2,745					
400					
1,054					
1,168					
108					
15					
72					
72					

國立臺灣科學教育館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	教學成本
311,122	320,770	總計	328,596	166,616	4,000

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務費用						
157,980						

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112年度　　單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

一、管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有一般公務轎車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2輛(8噸1輛、16噸1輛)](2)汰舊換新其他公務車輛計有8噸科教巡迴車1輛。

國立臺灣科學教育館作業基金
補辦預算明細表

中華民國112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	16,184		
(二)一般建築及設備計畫	16,184		為辦理臺北科學藝術園區整體發展計畫，經行政院110年12月7日院授教字第1100165577L號函同意於110年度先行辦理，並補辦112年度預算16,184千元。
機械及設備	16,184	110	
合　　計	16,184		

本 頁 空 白

附　　錄

國立臺灣科學教育館作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期　間	投資總額	分年預算數			備　註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	1.臺北科學藝術園區整體發展計畫	107.01 112.12	24,592	17,487	7,105	0	為促進臺北科學藝術園區發展並提升本館硬體設備及軟體服務，本計畫投資總額587,247千元，112年為最後一年，配合107年度通刪資本門5,292千元及依國發會111年度核定計畫投資總額調降為550,791千元，為固定資產88,314千元及遞延費用462,477千元。本年度辦理建築物既有空間之重大維修及更新，爰編列房屋及建築7,105千元、什項設備7,295千元及遞延費用17,855千元。
機械及設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	45,000	45,000	0	0	為促進國立社教機構環境優化及服務提升，改善本館軟硬體設備及服務，建構友善全齡服務環境，本計畫投資總額為299,855千元，依計畫執行調整包含固定資產62,964千元及遞延費用236,891千元，本年度辦理9樓圖書館及國際會議廳設備更新等8,000千元及建築物空間規劃設計等遞延費用73,622千元。
什項設備	1.臺北科學藝術園區整體發展計畫	107.01 112.12	63,722	56,427	7,295	0	
	2.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	17,964	0	8,000	9,964	
合　計			151,278	118,914	22,400	9,964	

本 頁 空 白

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 112 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

（四）附錄

1.一般建築及設備計畫之分年性項目明細表……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 112 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 111 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(110)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 2 億 378 萬 4 千元，較預算數 1 億 7,866 萬 5 千元，計增加 2,511 萬 9 千元，約 14.06%，主要係辦理「110 年『閱讀起步走』輔導暨前置作業計畫」、「本土三十-前瞻踏實—本土文化教育研討會實施計畫」等委辦計畫收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數 3 億 1,074 萬 3 千元，較預算數 2 億 8,007 萬 3 千元，計增加 3,067 萬元，約 10.95%，主要係辦理「110 年『閱讀起步走』輔導暨前置作業計畫」、「本土三十-前瞻踏實—本土文化教育研討會實施計畫」等委辦計畫，致支出較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數3,821萬4千元，較預算數3,863萬9千元，計減少42萬5千元，約1.10%，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)業務外費用：決算數111萬8千元，預算數0元，係自動還書分類系統財產未逾使用年限報廢，產生短絀所致。

(五)本期短絀：決算短絀數6,986萬3千元，較預算短絀數6,276萬9千元，增加短絀709萬4千元，約11.30%，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，中山樓門票收入較預計減少及因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。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數3,818萬2千元，占可用預算數5,286萬3千元，執行率約72.23%，主要係智慧化圖書自動分檢系統升級與擴充案，因疫情嚴重，國際貨運船期不穩定等因素，致本案採購作業期程造成影響，本案已於111年5月完工並結案。

二、上(111)年度截至6月30日止預算執行情形：

(一)業務收入：實際業務收入1億2,153萬3千元，較預算分配數1億825萬4千元，增加1,327萬9千元，約12.27%，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1億3,969萬8千元，較預算分配數1億3,832萬7千元，增加137萬1千元，約0.99%。

(三)業務外收入：實際業務外收入2,052萬9千元，較預算分配數2,164萬6千元，減少111萬7千元，約5.16%，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

(四)本期賸餘：實際賸餘數236萬4千元，較預算分配短絀數842萬7千元，反絀為餘，相差1,079萬1千元，約128.05%，主要係補助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1,164萬9千元，占預算分配數1,946萬1千元，執行率約59.86%，主要係本館採購中、西文圖書、製作臺灣學數位電子書、本館私有雲建置及內部網路升級等，刻正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「嬰幼兒閱讀推廣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 30種。 (2)強化有聲書之徵集與製作25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13種。 (7)委託製作繪本口述影像有聲書20種。 (8)委託製作易讀有聲書 20種。
	2.建構身心障礙數位資源平臺	(1)完成「無障礙閱讀資源整合查詢系統」及「無障礙閱讀」APP功能擴充。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(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。
	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 80 場(160 小時)。 (3)辦理提升圖書館員身心障礙服務專業知能課程(36 小時)。 (4)委託學者專家辦理圖書館身心障礙讀者服務相關委託研究案(1 種)。 (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)與至少 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	1.蒐集臺灣研究相關資料	增加臺灣文獻特藏 3,000 冊/件。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
館時程	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 4,500 件。
	3. 蒐集得獎、暢銷熱門、優質電子書	增加電子書 450 件。
	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 次讀者滿意度及服務品質問卷調查，並作為本館調整或精進服務之參考，預計收集 1,100 份以上問卷。
	2. 辦理志工服務增能培力	辦理 12 場次以上之志工服務專業知能教育訓練課程，預計 400 人次參與。
	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 110 場說故事、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 7,000 人次以上，推展家庭、親子閱讀風氣。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(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，預計 1 萬人次參與。
	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 35 場次以上之祖孫、樂齡、新住民、青少年閱讀推廣活動，預計 500 人次參與。 (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」	每季於本館或823紀念公園辦理閱讀活動；冬季擴大辦理「112 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 8 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 4 個月、作者 2 個月)。 (3)11 月公告並批次發放 111

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		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 4 場次「臺灣歷史現場踏查」提供老師未來教學上有更多豐富的資源可運用，活動滿意度 80%以上。 (2)辦理館藏「行動展覽館」6 檔次，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 4 場次「人文社會議題探究工作坊」，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(含特刊)共 6 期。 (5)編印出版《臺灣學研究》半年刊 1 至 2 期，全年出版論文數 8 篇。 (6)復刻館藏舊籍資料《我が基隆》1 種，印製 300 冊。
	2.設計創意加值產品，行銷館藏特色	規劃文創品行銷推廣活動，辦理特賣活動 4 場次，增加文創商品曝光度並提升銷售量，並開發 2 至 3 款文創品。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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，講座兼採實體或線上形式，並將演講內容置於本館網頁「YOUTUBE」平臺，透過網路擴大講座效益，另編輯相關館藏資料延伸閱讀資源，提供網路下載及連結本館數位資源，促進遠距離讀者利用本館臺灣學資料。 (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)預計獎助優等論文博士 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1萬2千元；碩士若干名，每人新臺幣8千元。 (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。
(十)特藏維護及推廣，傳承圖書修	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 450 本(件)。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
復技術		(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350萬人次。
(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111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112年邀請弱勢團體數較111年成長3%。
	2.參觀解說導覽及場地使用服務	(1)預計112年服務人數較111年成長3%。 (2)預計112年場地服務人數較111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 4,341 萬元，其內容如下：

1.分年性項目：係編列「國立社教機構環境優化‧服務躍升計畫」購置私有雲主機及儲存設備 400 萬元。

2.一次性項目：

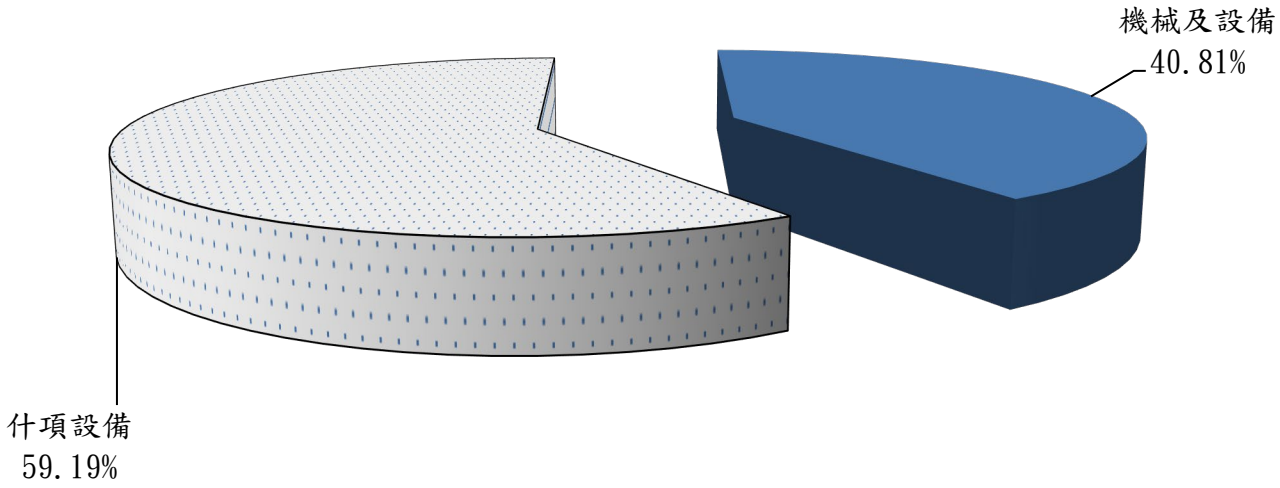
(1)機械及設備 1,371 萬 5 千元：係購置監視錄影主機、平床式彩色掃描複印機，汰換個人電腦、觸控電腦等。

(2)什項設備 2,569 萬 5 千元：係購置中西文圖書、身心障礙讀者相關圖書採購及臺灣學研究相關電子圖書等。

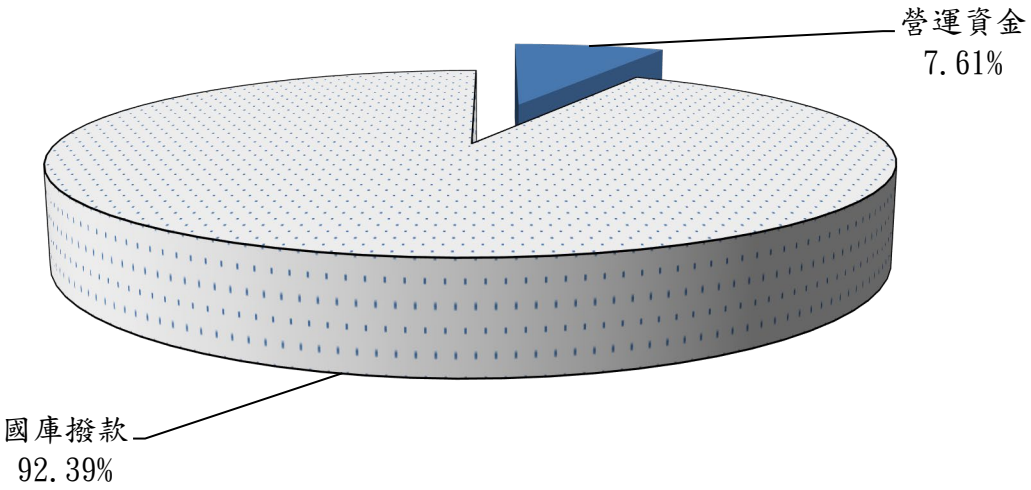
(二)資金來源：係營運資金 330 萬 5 千元及國庫撥款 4,010 萬 5 千元，共計 4,341 萬元。

(三)112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：

建設改良擴充



資金來源



			單位:新臺幣千元
建設改良擴充	112 年度預算	資　金　來　源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	43,410	營運資金	3,305
機械及設備	17,715	國庫撥款	40,105
什項設備	25,695		
合　　計	43,410	合　　計	43,410

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 826 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 8,653 萬 4 千元，增加 2,173 萬元，約 11.65%，主要係其他補助收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 3 億 1,381 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 9,280 萬 5 千元，增加 2,101 萬 3 千元，約 7.18%，主要係服務成本增加所致。

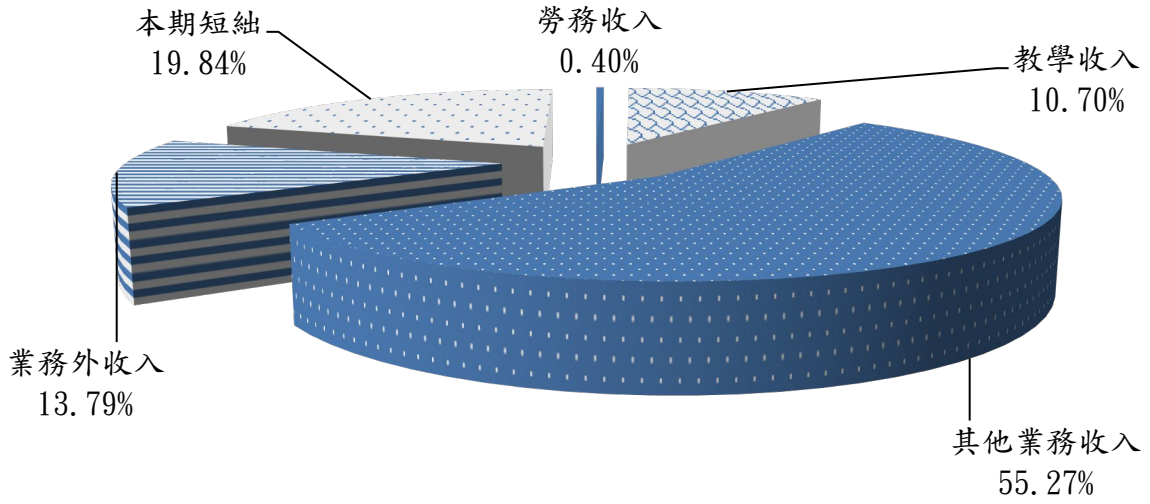
(三)本年度業務外收入 4,329 萬 6 千元，較上年度預算數 4,330 萬 5 千元，減少 9 千元，約 0.02%。

(四)本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 6,225 萬 8 千元，較上年度預算短絀數 6,296 萬 6 千元，減少 70 萬 8 千元，約 1.12%，主要係其他補助收入增加所致。

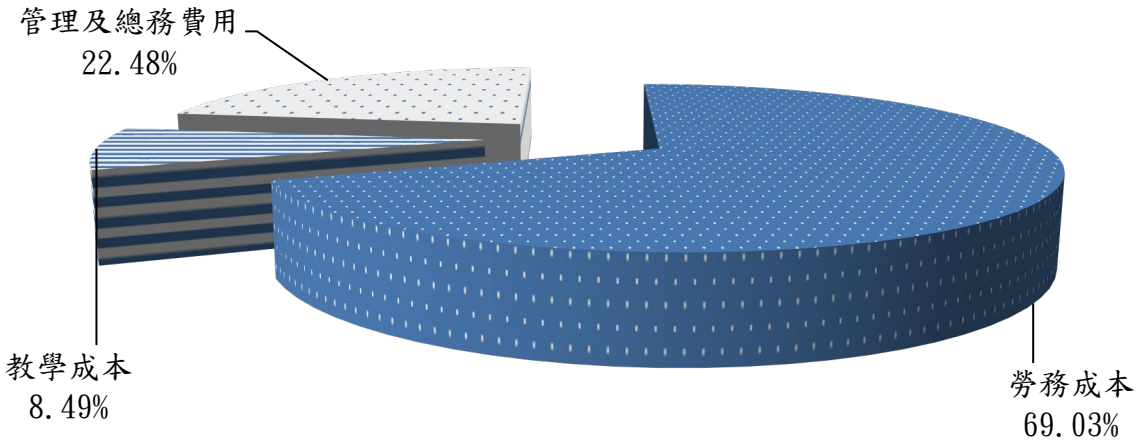
(五)112 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

112 年度收入與短絀、成本與費用

收入及短絀



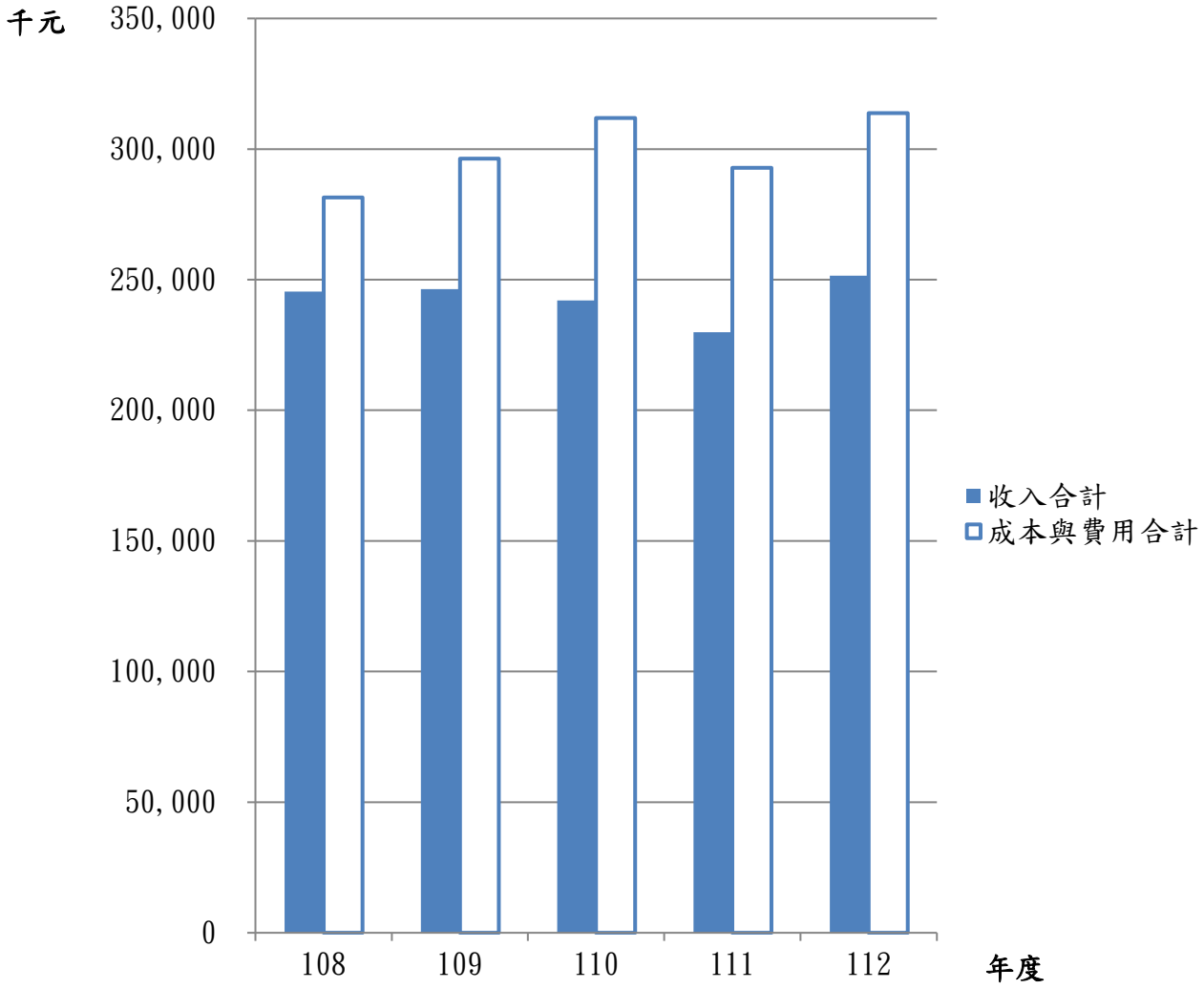
成本與費用



單位:新臺幣千元

收入及短絀	112 年度預算	成本與費用	112 年度預算
業務收入	208,264	業務成本與費用	313,818
勞務收入	1,245	勞務成本	216,617
教學收入	33,568	教學成本	26,655
其他業務收入	173,451	管理及總務費用	70,546
業務外收入	43,296		
本期短絀	62,258		
收入及短絀總額	313,818	成本、費用總額	313,818

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	199,830	202,977	203,784	186,534	208,264
業務外收入	45,576	43,358	38,214	43,305	43,296
收入合計	245,406	246,335	241,998	229,839	251,560
費用					
業務成本與費用	281,454	296,374	310,743	292,805	313,818
業務外費用		15	1,118		
費用合計	281,454	296,389	311,861	292,805	313,818
本期賸餘(短絀-)	-36,048	-50,054	-69,863	-62,966	-62,258

註：108 至 110 年度決算數為審定決算數；111 年度為預算案數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

(一)短絀之部：本年度預計短絀 6,225 萬 8 千元，連同以前年度待填補短絀 3 億 9,072 萬 8 千元，共有待填補短絀 4 億 5,298 萬 6 千元，除撥用公積 1,817 萬 9 千元填補外，尚有短絀 4 億 3,480 萬 7 千元，留待以後年度填補。

(二)最近五年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流出 508 萬 2 千元，其中：

1. 本期短絀 6,225 萬 8 千元，調整利息股利 24 萬 6 千元，未計利息股利之本期短絀 6,250 萬 4 千元。
2. 調整項目 5,717 萬 6 千元，包括折舊 3,089 萬 1 千元及攤銷 2,628 萬 5 千元。
3. 收取利息 24 萬 6 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 5,005 萬 5 千元，包括增加不動產、廠房及設備 4,341 萬元，增加無形資產及其他資產 664 萬 5 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 4,585 萬元，係增加國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨減 928 萬 7 千元，係期末現金及約當現金 4,310 萬元，較期初現金及約當現金 5,238 萬 7 千元減少之數。

四、補辦預算事項：無。

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112年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
203,784	100.00	**業務收入**	208,264	100.00	186,534	100.00	21,730	11.65
887	0.44	勞務收入	1,245	0.60	1,447	0.78	-202	-13.96
887	0.44	服務收入	1,245	0.60	1,447	0.78	-202	-13.96
30,816	15.12	教學收入	33,568	16.12	31,074	16.66	2,494	8.03
29,512	14.48	建教合作收入	30,708	14.74	28,151	15.09	2,557	9.08
1,303	0.64	推廣教育收入	2,860	1.37	2,923	1.57	-63	-2.16
172,082	84.44	其他業務收入	173,451	83.28	154,013	82.57	19,438	12.62
118,134	57.97	社教機構發展補助收入	121,724	58.45	121,724	65.26	0	0.00
53,240	26.13	其他補助收入	51,000	24.49	31,318	16.79	19,682	62.85
708	0.35	雜項業務收入	727	0.35	971	0.52	-244	-25.13
310,743	152.49	**業務成本與費用**	313,818	150.68	292,805	156.97	21,013	7.18
213,823	104.93	勞務成本	216,617	104.01	194,479	104.26	22,138	11.38
213,823	104.93	服務成本	216,617	104.01	194,479	104.26	22,138	11.38
29,920	14.68	教學成本	26,655	12.80	26,725	14.33	-70	-0.26
29,064	14.26	建教合作成本	24,675	11.85	24,745	13.27	-70	-0.28
856	0.42	推廣教育成本	1,980	0.95	1,980	1.06	0	0.00
67,000	32.88	管理及總務費用	70,546	33.87	71,601	38.38	-1,055	-1.47
67,000	32.88	管理費用及總務費用	70,546	33.87	71,601	38.38	-1,055	-1.47
-106,959	-52.49	**業務賸餘（短絀）**	-105,554	-50.68	-106,271	-56.97	717	-0.67
38,214	18.75	**業務外收入**	43,296	20.79	43,305	23.22	-9	-0.02
234	0.11	財務收入	246	0.12	298	0.16	-52	-17.45
234	0.11	利息收入	246	0.12	298	0.16	-52	-17.45
37,980	18.64	其他業務外收入	43,050	20.67	43,007	23.06	43	0.10
36,285	17.81	資產使用及權利金收入	42,000	20.17	42,580	22.83	-580	-1.36
110	0.05	違規罰款收入	150	0.07	52	0.03	98	188.46
930	0.46	受贈收入	500	0.24	0	0.00	500	
654	0.32	雜項收入	400	0.19	375	0.20	25	6.67
1,118	0.55	**業務外費用**	0	0.00	0	0.00	0	
1,118	0.55	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
1,118	0.55	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
37,096	18.20	**業務外賸餘（短絀）**	43,296	20.79	43,305	23.22	-9	-0.02
-69,863	-34.28	**本期賸餘（短絀）**	-62,258	-29.89	-62,966	-33.76	708	-1.12

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112年度

一、本期收支項目之說明：
(一)業務收支：
1.業務收入208,264千元，包括勞務收入1,245千元、教學收入33,568千元、其他業務收入173,451千元。
2.業務成本與費用313,818千元，包括勞務成本216,617千元、教學成本26,655千元、管理及總務費用70,546千元。
3.業務短絀105,554千元。
(二)業務外收支：
1.業務外收入43,296千元，包括財務收入246千元及其他業務外收入43,050千元。
2.本期無業務外費用。
3.業務外賸餘43,296千元。
(三)本期短絀62,258千元。

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112年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
403,660	100.00	短絀之部	452,986	100.00	
62,966	15.60	本期短絀	62,258	13.74	
340,694	84.40	前期待填補之短絀	390,728	86.26	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
20,025	4.96	填補之部	18,179	4.01	
		撥用賸餘			
20,025	4.96	撥用公積	18,179	4.01	
		折減基金			
		公庫撥款			
383,635	95.04	待填補之短絀	434,807	95.99	

國立臺灣圖書館作業基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
▼業務活動之現金流量	-5,082	
本期賸餘（短絀）	-62,258	
利息股利之調整	-246	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-62,504	
調整項目	57,176	提列固定資產折舊30,891千元及攤銷26,285千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,328	
收取利息	246	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-5,082	
▼投資活動之現金流量	-50,055	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-43,410	購置固定資產。
增加無形資產及其他資產	-6,645	購置無形資產及遞延費用。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-50,055	
▼籌資活動之現金流量	45,850	
增加基金、公積及填補短絀	45,850	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	45,850	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-9,287	
▼期初現金及約當現金	52,387	
▼期末現金及約當現金	43,100	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備1,000千元。 2.撥出不動產、廠房及設備1,000千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	18,179	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	-18,179	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
勞務收入				1,245	
服務收入	人次	1,935,860	0.64	1,245	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
教學收入				33,568	
建教合作收入				30,708	
推廣教育收入				2,860	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
其他業務收入	173,451	
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	51,000	教育部專案補助。
雜項業務收入	727	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
業務外收入	43,296	
財務收入	246	
利息收入	246	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	43,050	
資產使用及權利金收入	42,000	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	150	讀者借閱圖書違規之罰款收入。
受贈收入	500	主要係接受民間捐贈收入。
雜項收入	400	主要係資源回收物品變賣等收入。

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112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
勞務成本				216,617	
服務成本	人次	1,935,860	111.90	216,617	2,298,000
用人費用				61,640	
正式員額薪資				37,788	
聘僱及兼職人員薪資				4,063	
超時工作報酬				2,562	
獎金				7,668	
退休及卹償金				3,909	
福利費				5,650	
服務費用				102,455	
水電費				11,983	
郵電費				1,118	
旅運費				851	
印刷裝訂及公告費				2,727	
修理保養及保固費				5,887	
保險費				114	
一般服務費				54,131	
專業服務費				23,644	
推展費				2,000	
材料及用品費				5,797	
使用材料費				145	
用品消耗				5,652	
租金與利息				408	
房租					
機器租金				152	
交通及運輸設備租金				130	
什項設備租金				126	
折舊、折耗及攤銷				45,694	
不動產、廠房及設備折舊				9,376	
其他折舊性資產折舊				12,725	
攤銷				23,593	
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				623	
會費				95	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）				528	

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
	194,479			213,823
84.63	194,479	1,120,833	190.77	213,823
	62,516			60,274
	35,706			33,936
	3,922			3,768
	2,513			1,552
	8,485			8,023
	5,618			6,971
	6,272			6,023
	85,198			88,133
	12,207			8,791
	1,118			1,123
	759			554
	3,270			4,722
	1,772			4,444
	121			149
	47,183			46,820
	16,768			21,530
	2,000			
	4,224			16,668
	130			190
	4,094			16,478
	132			1,894
				7
	12			1,556
	20			203
	100			126
	42,188			46,228
	9,403			16,109
	14,035			12,817
	18,750			17,301
	26			23
	12			11
	14			12
	195			603
	95			70
	100			534

國立臺灣圖書館作業基金
勞務成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	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216,617千元。
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7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1,858千元。 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190千元、國外旅費219千元、大陸地區旅費156千元及依業務需要編列專力費、貨物運費、其他旅運費等286千元。 4.印刷裝訂與公告費：依業務需要印製並裝訂各式表單所需2,727千元。 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108千元，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360千元、節目演出費19千元及本館預計進用臨時人員42人及勞務承攬66人，分別編列計時與計件人員酬金23,213千元及外包費30,431千元，分述如下： (1)為辦理臺灣學加值研究中心計畫，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3,446千元。 (2)為辦理圖書文獻保存維護計畫，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1,334千元，全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金1,635千元，合計共2,969千元。 (3)為辦理臺灣繪本創生基地建置計畫，預計進用部分工時臨時人員1人各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418千元。 (4)為辦理強化身心障礙者電子化圖書資源利用計畫，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2,090千元，全日工時臨時人員10人，編列計時與計件人員酬金6,850千元，合計共8,940千元。 (5)為辦理全民樂學-科技創新服務計畫，預計進用部分工時臨時人員1人各1,616小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金322千元，全日工時臨時人員2人，編列計時與計件人員酬金1,268千元，合計共1,590千元。 (6)為辦理建置本土教育資源中心計畫，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1,847千元。 (7)為辦理產學雙軌實習合作計畫，預計進用部分工時臨時人員2人各1,368小時，以每日8小時換算約2人，編列計時與計件人員酬金545千元。 (8)為維持館務基本營運並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3,458千元。 (9)為維持館務基本營運並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6,358千元(全日工時)及外包費13,403千元(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3,500千元；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3,850千元；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2,628千元；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692千元，合計共30,431千元。 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112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.推展費：推展本館業務及活動所需經費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5,797千元。
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112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
教學成本				26,655	
建教合作成本				24,675	
服務費用				3,881	
水電費					
郵電費				4	
旅運費				248	
印刷裝訂及公告費				795	
修理保養及保固費					
保險費					
一般服務費				2,108	
專業服務費				726	
推展費					
材料及用品費				20,794	
用品消耗				20,794	
租金與利息					
房租					
交通及運輸設備租金					
推廣教育成本				1,980	
服務費用				1,980	
專業服務費				1,980	

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
	26,725			29,920
	24,745			29,064
	2,585			28,714
				93
				6
	130			735
	280			1,083
				4
				11
	1,747			1,662
	428			2,612
				22,508
	22,151			293
	22,151			293
	9			58
				40
	9			18
	1,980			856
	1,980			856
	1,980			856

國立臺灣圖書館作業基金
教學成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	辦理推動社會教育，強化終身學習等活動，本項經費計需26,655千元。
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228千元。 2.印刷裝訂與公告費：依業務需要印製並裝訂各式表單所需795千元。 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2,108千元，分述如下： (1)為辦理嬰幼兒閱讀計畫，預計進用部分工時臨時人員1人共2,112小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金460千元，全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金597千元，合計共1,057千元。。 (2)為辦理國立公共圖書館試辦『公共出借權』實施計畫，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418千元，全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金633千元，合計共1,051千元。 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20,794千元(含委辦計畫嬰幼兒閱讀輔導暨前置作業計畫書籍20,743千元)。
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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
67,000	71,601	**管理及總務費用**	70,546
67,000	71,601	管理費用及總務費用	70,546
26,829	30,823	用人費用	30,045
16,923	17,674	正式員額薪資	18,120
419	436	聘僱及兼職人員薪資	467
1,097	1,308	超時工作報酬	1,317
4,366	4,469	獎金	3,943
1,476	3,693	退休及卹償金	3,543
2,548	3,243	福利費	2,655
25,403	26,565	服務費用	27,408
2,074	2,546	水電費	2,490
124	110	郵電費	124
186	52	旅運費	192
22		印刷裝訂及公告費	28
3,669	3,150	修理保養及保固費	4,250
84	113	保險費	120
18,256	19,547	一般服務費	18,997
671	727	專業服務費	887
318	320	公關慰勞費	320
2,430	1,496	材料及用品費	1,444
736	361	使用材料費	510
1,693	1,135	用品消耗	934
54	314	租金與利息	82
26	195	機器租金	
11	20	交通及運輸設備租金	14
16	99	什項設備租金	68
12,223	12,323	折舊、折耗及攤銷	11,482
3,978	2,928	不動產、廠房及設備折舊	3,336
5,477	5,990	其他折舊性資產折舊	5,454
2,768	3,405	攤銷	2,692
59	70	稅捐與規費（強制費）	79
30	30	消費與行為稅	41
29	40	規　費	38
2	10	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	6
2	10	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	6

國立臺灣圖書館作業基金
管理及總務費用說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
515000 管理及總務費用	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70,546千元。
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4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927千元，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：依業務需要編列專力費、貨物運費、其他旅運費等192千元。 4.印刷裝訂與公告費：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46千元，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21千元。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37人，編列計時計件人員酬金2,470千元及外包費16,460千元，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2,470千元。 (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4,666千元。 (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17人，編列外包費6,550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5,244千元。 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320千元。
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1,444千元。
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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科　目　及　業　務　計　畫　項　目	本年度預算數
1,118		業務外費用	
1,118		其他業務外費用	
1,118		財產交易短絀	
1,118		短絀、賠償與保險給付	
1,118		各項短絀	

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112年度

項　　目	不　動　產　、					
	土　　地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設　　備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	0	0	17,715	0	25,695
分年性項目	0	0	0	4,000	0	0
一次性項目	0	0	0	13,715	0	25,695
合　　計	0	0	0	17,715	0	25,695

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	43,410	0	43,410	
0	0	0	0	4,000	0	4,000	購置私有雲主機及儲存設備4,000千元。
0	0	0	0	39,410	0	39,410	一、機械及設備：購置監視錄影主機、印表機、商業大型除濕機；汰換個人電腦、冷卻水塔設備等13,715千元。 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25,695千元。
0	0	0	0	43,410	0	43,410	

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112年度

項　　目	自有資			
	營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其　他
一般建築及設備計畫	3,305	0	40,105	0
分年性項目	0	0	4,000	0
一次性項目	3,305	0	36,105	0
合　計	3,305	0	40,105	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	%		
43,410	100.00	0	0	0		43,410	100.00
4,000	9.21	0	0	0		4,000	9.21
39,410	90.79	0	0	0		39,410	90.79
43,410	100.00	0	0	0		43,410	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112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	76,410	3,305	0	73,105	0	0
分年性項目	37,000	0	0	37,000	0	0
一次性項目	39,410	3,305	0	36,105	0	0
合計	76,410	3,305	0	73,105	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，係固定資產37,000千元，本年度編列固定資產4,000千元。

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%
					43,410	56.81	73,410	96.07
	110.01 113.12				4,000	10.81	34,000	91.89
	112.01 112.12				39,410	100.00	39,410	100.00
					43,410	56.81	73,410	96.07

國立臺灣圖書館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項　　目	不動產、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
前年度決算資產原值	10,290	0	294,750	19,584	846,265
上年度預計增減資產原值	0	0	8,597	0	25,422
本年度預計增減資產原值	0	0	14,715	0	23,695
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	318,062	19,584	895,382
本年度應提折舊額	334	0	9,438	754	2,186
勞務成本	234	0	6,677	726	1,739
管理及總務費用	100	0	2,761	28	447

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	1,170,793	2,341,682
0	0	0	0	0	34,019
0	0	0	0	0	38,410
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,170,793	2,414,111
0	0	0	0	18,179	30,891
0	0	0	0	12,725	22,101
0	0	0	0	5,454	8,790

國立臺灣圖書館作業基金
資產報廢明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項　　目	帳面價值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　　額			
不動產、廠房及設備	5,000	5,000	0	0	0	0
機械及設備	3,000	3,000	0	0	0	0
機械及設備	3,000	3,000	0	0	0	0
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112年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	1,076,066	
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	45,850	國庫現金撥款增置固定資產40,105千元、無形資產3,000千元、遞延費用2,745千元。
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	1,121,916	

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112年12月31日　　單位:新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
3,291,552	**資產**	3,254,611	3,271,019	-16,408
130,825	**流動資產**	103,051	112,338	-9,287
70,874	現金	43,100	52,387	-9,287
56,000	流動金融資產	56,000	56,000	0
3,919	應收款項	3,919	3,919	0
32	預付款項	32	32	0
8,157	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	8,157	8,157	0
8,157	準備金	8,157	8,157	0
761,789	**不動產、廠房及設備**	819,175	788,477	30,698
6,767	土地改良物	6,065	6,399	-334
33,489	機械及設備	43,783	35,506	8,277
2,745	交通及運輸設備	1,231	1,985	-754
716,232	什項設備	765,540	742,031	23,509
2,556	購建中固定資產	2,556	2,556	0
2,202	**無形資產**	5,268	5,789	-521
2,202	無形資產	5,268	5,789	-521
2,388,579	**其他資產**	2,318,960	2,356,258	-37,298
142,974	遞延資產	111,559	130,678	-19,119
2,245,605	什項資產	2,207,401	2,225,580	-18,179
3,291,552	合　　計	3,254,611	3,271,019	-16,408
2,311,323	**負債**	2,273,119	2,291,298	-18,179
30,689	**流動負債**	30,689	30,689	0
5,179	應付款項	5,179	5,179	0
25,510	預收款項	25,510	25,510	0
2,280,634	**其他負債**	2,242,430	2,260,609	-18,179
11,066	遞延負債	11,066	11,066	0
2,269,568	什項負債	2,231,364	2,249,543	-18,179
980,229	**淨值**	981,492	979,721	1,771
1,033,633	**基金**	1,121,916	1,076,066	45,850
1,033,633	基金	1,121,916	1,076,066	45,850
294,383	**公積**	294,383	294,383	0
294,383	資本公積	294,383	294,383	0
-347,787	**累積餘絀**	-434,807	-390,728	-44,079
-347,787	累積短絀	-434,807	-390,728	-44,079
3,291,552	合　　計	3,254,611	3,271,019	-16,408

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:$28,158千元、上年預算數:$26,670千元及前年度決算數:$21,288千元
2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:$28,158千元、上年預算數:$26,670千元及前年度決算數:$21,288千元
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112年度　　單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
服務成本	人次	1,935,860	111.90	216,617	
館務服務	人次	1,935,860	111.90	216,617	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,120,833	190.77	213,823	
館務服務	人次	1,120,833	190.77	213,823	
109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	

國立臺灣圖書館作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度　　單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
業務支出部份：				
專任人員	77	0	77	
職員	51	0	51	
駐衛警	11	0	11	
技工	1	0	1	
工友	3	0	3	
駕駛	1	0	1	
約僱	10	0	10	
總　　計	77	0	77	

另本館預計進用臨時人員51人及勞務承攬103人。

國立臺灣圖書館作業基金
用人費用彙計表
中華民國112年度

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務總支出部分	55,908	4,530	3,879	0	7,536	4,075	0	0	7,452
勞務成本	37,788	4,063	2,562	0	5,249	2,419	0	0	3,909
正式人員	37,788	0	2,413	0	4,747	2,419	0	0	3,660
職員	36,495	0	2,331	0	4,597	2,266	0	0	3,501
工員	1,293	0	82	0	150	153	0	0	159
聘僱人員	0	4,063	149	0	502	0	0	0	249
職員	0	4,063	149	0	502	0	0	0	249
管理及總務費用	18,120	467	1,317	0	2,287	1,656	0	0	3,543
正式人員	18,120	0	1,294	0	2,231	1,656	0	0	3,515
職員	17,262	0	1,146	0	2,124	1,522	0	0	1,701
工員	858	0	148	0	107	134	0	0	1,814
聘僱人員	0	467	23	0	56	0	0	0	28
職員	0	467	23	0	56	0	0	0	28
合計	55,908	4,530	3,879	0	7,536	4,075	0	0	7,452
總計	55,908	4,530	3,879	0	7,536	4,075	0	0	7,452

一、為辦理各項館務，預計進用臨時人員51人，計27,791千元及勞務承攬103人，計46,891千元。
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77人編列，計7,464千元。
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55人編列，計4,075千元。

單位:新臺幣千元

賠償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
賠償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
0	0	5,572	35	0	2,698	0	91,685	0	91,685
0	0	3,831	10	0	1,809	0	61,640	0	61,640
0	0	3,269	10	0	1,665	0	55,971	0	55,971
0	0	3,128	10	0	1,442	0	53,770	0	53,770
0	0	141	0	0	223	0	2,201	0	2,201
0	0	562	0	0	144	0	5,669	0	5,669
0	0	562	0	0	144	0	5,669	0	5,669
0	0	1,741	25	0	889	0	30,045	0	30,045
0	0	1,677	25	0	873	0	29,391	0	29,391
0	0	1,559	25	0	763	0	26,102	0	26,102
0	0	118	0	0	110	0	3,289	0	3,289
0	0	64	0	0	16	0	654	0	654
0	0	64	0	0	16	0	654	0	654
0	0	5,572	35	0	2,698	0	91,685	0	91,685
0	0	5,572	35	0	2,698	0	91,685	0	91,685

國立臺灣圖書館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	教學成本
87,103	93,339	用人費用	91,685	61,640	
50,859	53,380	正式員額薪資	55,908	37,788	
4,187	4,358	聘僱及兼職人員薪資	4,530	4,063	
2,649	3,821	超時工作報酬	3,879	2,562	
12,389	12,954	獎金	11,611	7,668	
8,447	9,311	退休及卹償金	7,452	3,909	
8,571	9,515	福利費	8,305	5,650	
143,106	116,328	服務費用	135,724	102,455	5,861
10,958	14,753	水電費	14,473	11,983	
1,253	1,228	郵電費	1,246	1,118	4
1,475	941	旅運費	1,291	851	248
5,827	3,550	印刷裝訂及公告費	3,550	2,727	795
8,117	4,922	修理保養及保固費	10,137	5,887	
244	234	保險費	234	114	
66,738	68,477	一般服務費	75,236	54,131	2,108
25,669	19,903	專業服務費	27,237	23,644	2,706
318	320	公關慰勞費	320		
22,508	2,000	推展費	2,000	2,000	
19,391	27,871	材料及用品費	28,035	5,797	20,794
926	491	使用材料費	655	145	
18,464	27,380	用品消耗	27,380	5,652	20,794
2,006	455	租金與利息	490	408	
47		房租			
1,582	207	機器租金	152	152	
232	49	交通及運輸設備租金	144	130	
142	199	什項設備租金	194	126	
58,451	54,511	折舊、折耗及攤銷	57,176	45,694	
20,087	12,331	不動產、廠房及設備折舊	12,712	9,376	
18,294	20,025	其他折舊性資產折舊	18,179	12,725	
20,069	22,155	攤銷	26,285	23,593	
82	96	稅捐與規費（強制費）	79		
41	42	消費與行為稅	41		
41	54	規 費	38		
605	205	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	629	623	
70	95	會費	95	95	
536	110	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	534	528	
1,118		短絀、賠償與保險給付			
1,118		各項短絀			
311,862	292,805	總計	313,818	216,617	26,655

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					
30,045						
18,120						
467						
1,317						
3,943						
3,543						
2,655						
27,408						
2,490						
124						
192						
28						
4,250						
120						
18,997						
887						
320						
1,444						
510						
934						
82						
14						
68						
11,482						
3,336						
5,454						
2,692						
79						
41						
38						
6						
6						
70,546						

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112年度　　單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

一、管理用車輛：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。

附　　錄

國立臺灣圖書館作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期　間	投資總額	分年預算數			備　註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	37,000	30,000	4,000	3,000	增設核心交換器與全館邊際交換器、智慧化圖書自動分檢系統、網路系統、防火牆及私有雲等相關設備。
合　計			37,000	30,000	4,000	3,000	

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 112 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
7.補辦預算明細表……6-57

（四）附錄

1.一般建築及設備計畫之分年性項目明細表……6-59

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 112 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、期刊之採購、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；常設展示、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111年6月30日止執行情形）

一、前(110)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數2億4,732萬3千元，較預算數2億4,587萬1千元，增加145萬2千元，約0.59%，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3億6,721萬4千元,較預算數3億9,841萬3千元，減少3,119萬9千元，約7.83%，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2,418萬8千元,較預算數2,842萬2千元，減少423萬4千元，約14.90%，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：決算數123萬5千元，較預算數3萬元，增加120萬5千元，約4016.67%，主要係雜項費用較預計增加所致。

(五)本期短絀:決算短絀數9,693萬8千元,較預算短絀數1億2,415萬元，減少2,721萬2千元，約21.92%，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4,076萬9千元，占可用預算數4,077萬5千元，執行率約99.99%。

二、上(111)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

(一)業務收入：實際業務收入 1 億 2,186 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 3,954 萬 4 千元，減少 1,767 萬 9 千元，約 12.67%，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 6,635 萬 1 千元，較預算分配數 2 億 2,108 萬 8 千元，減少 5,473 萬 7 千元，約 24.76%，主要係服務費用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 1,369 萬 9 千元，較預算分配數 1,578 萬 8 千元，減少 208 萬 9 千元，約 13.23%，主要係場地出借使用收入較預計減少所致。

(四)業務外費用：實際業務外費用 68 萬元，較預算分配數 11 萬 4 千元，增加 56 萬 6 千元，約 496.49%，主要係雜項費用較預計增加所致。

(五)本期短絀：實際短絀數 3,146 萬 7 千元，較預算分配短絀數 6,587 萬元，減少 3,440 萬 3 千元，約 52.23%，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 1,159 萬 7 千元，占預算分配數 1,397 萬元，執行率約 83.01%，主要係「工作暨體驗船舶規劃設計監造服務費暨船舶建置」執行進度較預計落後所致，將持續督促廠商執行進度，以提升固定資產執行率。

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)潮境智能海洋館生物多樣性維持計畫	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:收集及維持臺灣海域海洋生物種類(潮境海洋中心生物約250種,數量約2,500隻)。 (2)潮境智能海洋館生物多樣性教學及參觀活動(包含環境教育),預計總服務130,000人次/年。(智能館生物種類約130種,數量約3千隻)
	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:定期保養與維修維持潮境智能海洋館生物蓄養作業。 (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。	定期巡檢潮境智能海洋館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)辦理相關之水下調查及研習活動10場次。 (2)辦理獨木舟、立槳等海洋體驗活動場次。 (3)辦理潮間帶生態解說課程 (4)影像海灣攝影比賽暨得獎作品巡迴展8場次。 (5)辦理10場次水下生態影像解說活動。 (6)望海巷潮境海灣海域分區管理規劃。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	2.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。
	3.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 4 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 2,600 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 500 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245萬人次。
(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 7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。 (2)辦理科普研討會1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. 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，1000 人次。 (2)達成志工服勤 6,000 人次以上及服勤時數達 30,000 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4,842萬6千元，其內容如下：

1.分年性項目：係編列「國立社教機構環境優化•服務躍升計畫」3,193萬9千元,分別為機械及設備1,697萬3千元、交通及運輸設備1,412萬7千元，什項設備83萬9千元。

2.一次性項目：

(1)土地改良物353萬8千元：係本館入口廣場意象暨設施改善景觀優化工程。

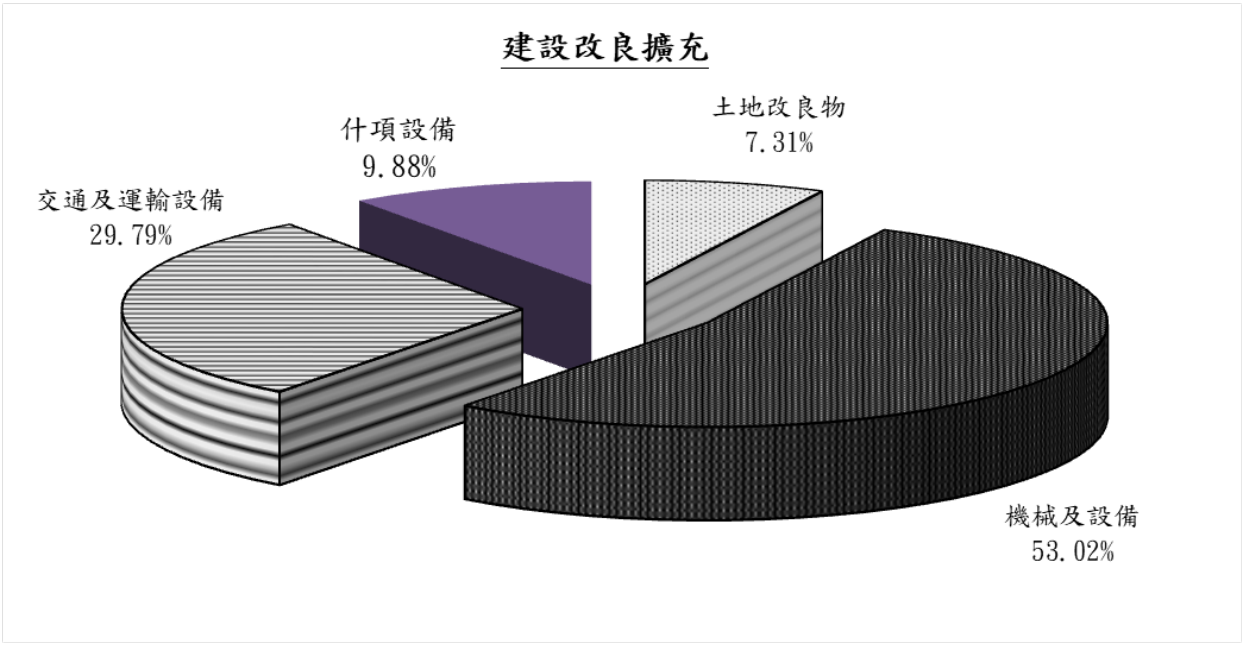
(2)機械及設備870萬5千元：係購置門禁、導覽、投影、VR播放器、戶外交通資訊看板、電腦及辦公週邊設備。

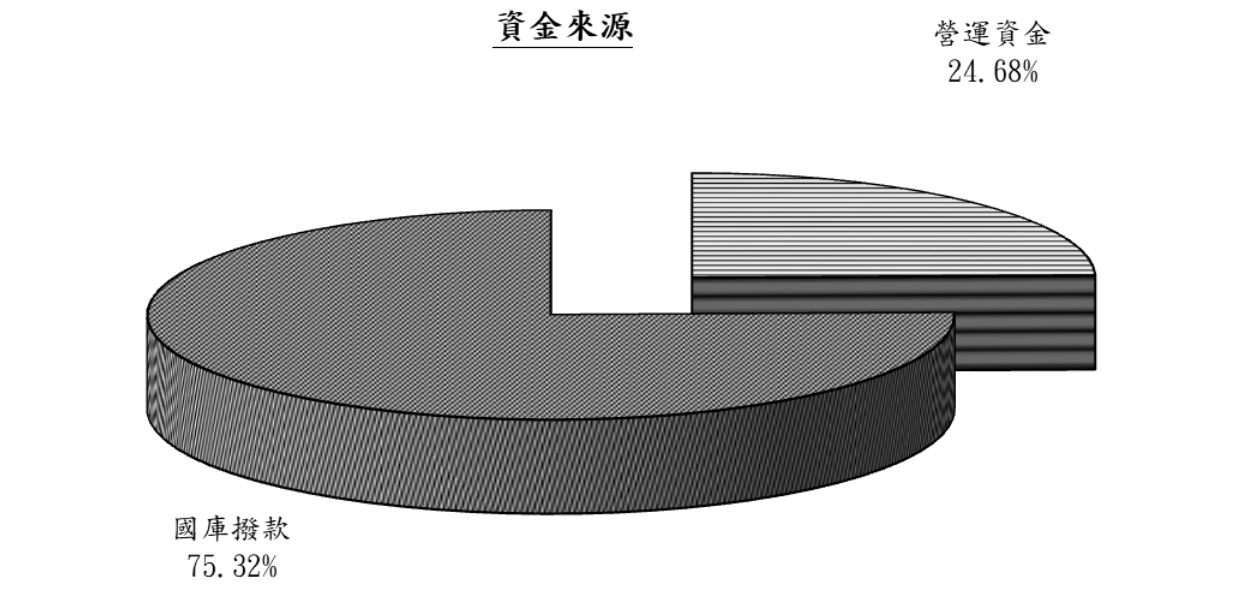
(3)交通及運輸設備30萬元：係購置監示器、混音器設備。

(4)什項設備394萬4千元：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1,195萬3千元及國庫撥款3,647萬3千元，共計4,842萬6千元。

（三）112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：





單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資　金　來　源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	48,426	營運資金	11,953
土地改良物	3,538	國庫撥款	36,473
機械及設備	25,678		
交通及運輸設備	14,427		
什項設備	4,783		
合　　計	48,426	合　　計	48,426

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 8,980 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 8,417 萬 8 千元，增加 563 萬 1 千元，約 1.98%，主要係勞務收入增加所致。

（二） 本年度業務成本與費用 4 億 1,619 萬元，較上年度預算數 4 億 3,855 萬 2 千元，減少 2,236 萬 2 千元，約 5.10%，主要係服務成本減少所致。

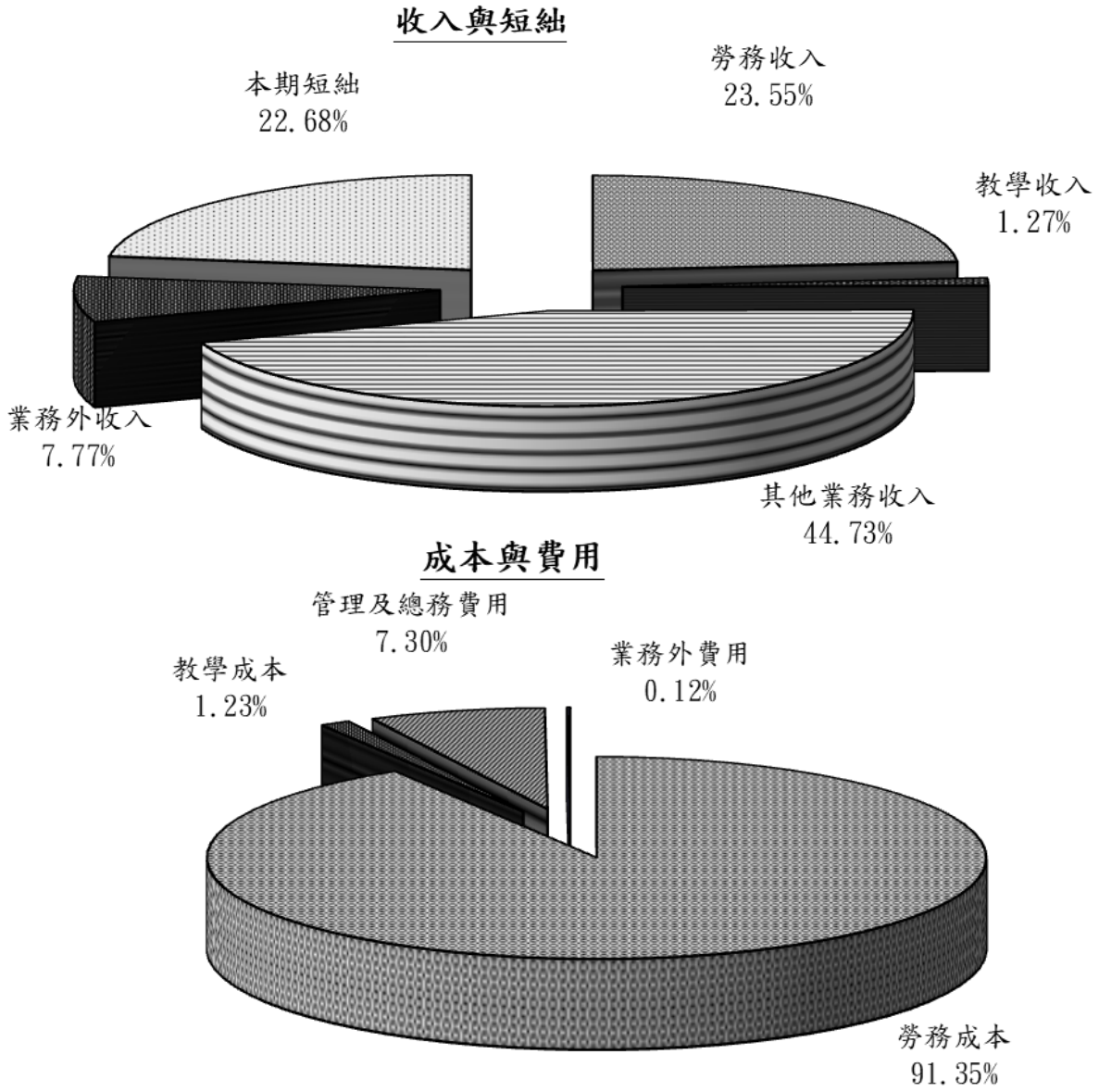
（三） 本年度業務外收入 3,236 萬 5 千元，較上年度預算數 3,409 萬 5 千元，減少 173 萬元，約 5.07%，主要係資產使用及權利金收入減少所致。

（四） 本年度業務外費用 50 萬元，較上年度預算數 22 萬元，增加 28 萬元，約 127.27%，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 9,451 萬 6 千元，較上年度預算短絀數 1 億 2,049 萬 9 千元，減少 2,598 萬 3 千元，約 21.56%，主要係服務成本減少所致。

（六）112 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

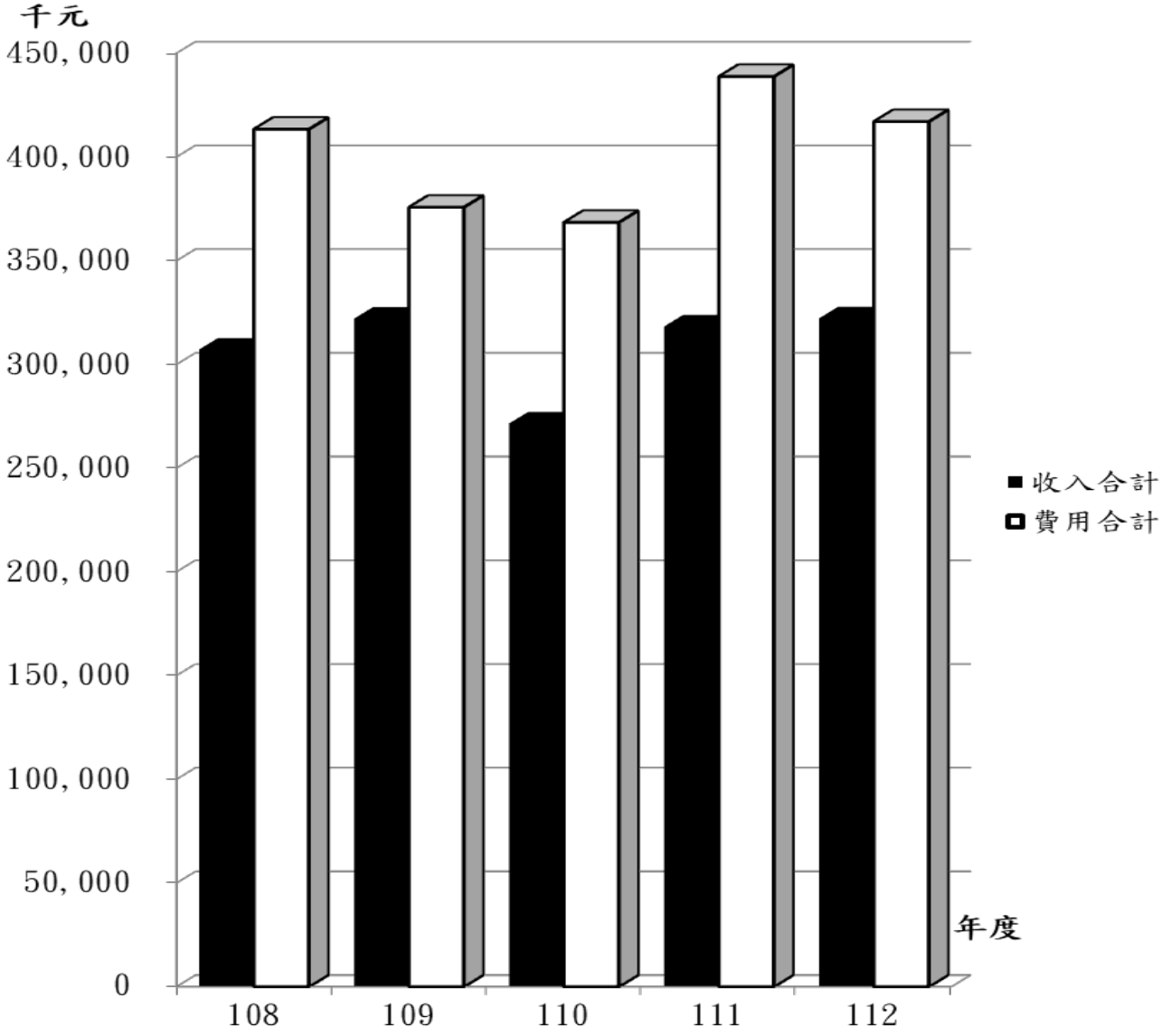
112 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	112 年度預算	成本與費用	112 年度預算
業務收入	289,809	業務成本與費用	416,190
勞務收入	98,142	勞務成本	380,629
教學收入	5,297	教學成本	5,141
其他業務收入	186,370	管理及總務費用	30,420
業務外收入	32,365	業務外費用	500
本期短絀	94,516		
收入與短絀總額	416,690	成本與費用總額	416,690

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

項目	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	256,582	289,398	247,323	284,178	289,809
業務外收入	50,595	32,671	24,188	34,095	32,365
收入合計	307,177	322,069	271,511	318,273	322,174
費用					
業務成本與費用	410,719	373,267	367,214	438,552	416,190
業務外費用	2,652	2,465	1,235	220	500
費用合計	413,371	375,732	368,449	438,772	416,690
本期賸餘(短絀-)	-106,194	-53,663	-96,938	-120,499	-94,516

註：108 至 110 年度決算數為審定決算數；111 年度為預算案數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

(一)短絀之部：本年度預計短絀 9,451 萬 6 千元，連同以前年度待填補短絀 5 億 3,862 萬 9 千元，共有待填補短絀 6 億 3,314 萬 5 千元，除撥用公積 6,013 萬 6 千元填補外，尚有短絀 5 億 7,300 萬 9 千元，留待以後年度填補。

(二)最近 5 年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流出 4,395 萬 9 千元，其中：

1. 本期短絀 9,451 萬 6 千元，調整利息股利 37 萬 6 千元，未計利息股利之本期短絀 9,489 萬 2 千元。
2. 調整項目 1 億 3,847 萬 5 千元，包括固定資產折舊 9,875 萬 8 千元、無形資產及遞延資產等攤銷 3,954 萬 1 千元及提列退撫金 17 萬 6 千元。
3. 收取利息 37 萬 6 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 8,928 萬 1 千元，包括增加準備金 17 萬 6 千元、增加不動產、廠房及設備 4,842 萬 6 千元、增加無形資產 879 萬元及其他資產 3,188 萬 9 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 4,407 萬 3 千元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨減 124 萬 9 千元，係期末現金及約當現金 1 億 9,116 萬 3 千元，較期初現金及約當現金 1 億 9,241 萬 2 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

為辦理本館潮境智能海洋館增改建工程、水族系統定製及沉浸式體驗環境展示系統等相關工程與設備購置等，爰報經行政院110年12月7日院授教字第1100165577M號函同意於110年度先行辦理，並補辦112年度預算2,747萬3千元。

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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
247,323	100.00	**業務收入**	289,809	100.00	284,178	100.00	5,631	1.98
21,350	8.63	勞務收入	98,142	33.86	91,302	32.13	6,840	7.49
21,350	8.63	服務收入	98,142	33.86	91,302	32.13	6,840	7.49
13,483	5.45	教學收入	5,297	1.83	4,744	1.67	553	11.66
6,270	2.54	建教合作收入	2,370	0.82	3,870	1.36	-1,500	-38.76
7,213	2.92	推廣教育收入	2,927	1.01	874	0.31	2,053	234.90
212,490	85.92	其他業務收入	186,370	64.31	188,132	66.20	-1,762	-0.94
85,449	34.55	社教機構發展補助收入	87,476	30.18	87,476	30.78	0	0.00
127,041	51.37	其他補助收入	98,894	34.12	100,656	35.42	-1,762	-1.75
367,214	148.48	**業務成本與費用**	416,190	143.61	438,552	154.32	-22,362	-5.10
333,317	134.77	勞務成本	380,629	131.34	401,968	141.45	-21,339	-5.31
333,317	134.77	服務成本	380,629	131.34	401,968	141.45	-21,339	-5.31
7,446	3.01	教學成本	5,141	1.77	4,744	1.67	397	8.37
6,269	2.53	建教合作成本	2,370	0.82	3,870	1.36	-1,500	-38.76
1,177	0.48	推廣教育成本	2,771	0.96	874	0.31	1,897	217.05
26,452	10.70	管理及總務費用	30,420	10.50	31,840	11.20	-1,420	-4.46
26,452	10.70	管理費用及總務費用	30,420	10.50	31,840	11.20	-1,420	-4.46
-119,891	-48.48	**業務賸餘（短絀）**	-126,381	-43.61	-154,374	-54.32	27,993	-18.13
24,188	9.78	**業務外收入**	32,365	11.17	34,095	12.00	-1,730	-5.07
398	0.16	財務收入	376	0.13	372	0.13	4	1.08
398	0.16	利息收入	376	0.13	372	0.13	4	1.08
23,791	9.62	其他業務外收入	31,989	11.04	33,723	11.87	-1,734	-5.14
20,855	8.43	資產使用及權利金收入	29,388	10.14	31,658	11.14	-2,270	-7.17
314	0.13	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
252	0.10	受贈收入	350	0.12	0	0.00	350	
277	0.11	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0	
2,093	0.85	雜項收入	2,251	0.78	2,065	0.73	186	9.01
1,235	0.50	**業務外費用**	500	0.17	220	0.08	280	127.27
1,235	0.50	其他業務外費用	500	0.17	220	0.08	280	127.27
1,235	0.50	雜項費用	500	0.17	220	0.08	280	127.27
22,953	9.28	**業務外賸餘（短絀）**	31,865	11.00	33,875	11.92	-2,010	-5.93
-96,938	-39.19	**本期賸餘（短絀）**	-94,516	-32.61	-120,499	-42.40	25,983	-21.56

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112年度

一、本期收支項目之說明：
(一)業務收支：
1.業務收入2億8,980萬9千元，包括勞務收入9,814萬2千元、教學收入529萬7千元、其他業務收入1億8,637萬元。
2.業務成本與費用4億1,619萬元，包括勞務成本3億8,062萬9千元、教學成本514萬1千元、管理及總務費用3,042萬元。
3.業務短絀1億2,638萬1千元。
(二)業務外收支：
1.業務外收入3,236萬5千元，包括財務收入37萬6千元及其他業務外收入3,198萬9千元。
2.業務外費用50萬元，係其他業務外費用。
3.業務外賸餘3,186萬5千元。
(三)本期短絀9,451萬6千元。
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112年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項　　目	本年度預算數		說　　明
金　　額	%		金　　額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
625,841	100.00	短絀之部	633,145	100.00	
120,499	19.25	本期短絀	94,516	14.93	
505,342	80.75	前期待填補之短絀	538,629	85.07	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
60,000	9.59	填補之部	60,136	9.50	
		撥用賸餘			
60,000	9.59	撥用公積	60,136	9.50	
		折減基金			
		公庫撥款			
565,841	90.41	待填補之短絀	573,009	90.50	

國立海洋科技博物館作業基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
▼業務活動之現金流量	43,959	
本期賸餘（短絀）	-94,516	
利息股利之調整	-376	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-94,892	
調整項目	138,475	提列固定資產折舊98,758千元、攤銷39,541千元及提列退撫金176千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	43,583	
收取利息	376	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	43,959	
▼投資活動之現金流量	-89,281	
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	-48,426	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-40,679	增加無形資產8,790千元及遞延資產31,889千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-89,281	
▼籌資活動之現金流量	44,073	
增加基金、公積及填補短絀	44,073	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	44,073	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,249	
▼期初現金及約當現金	192,412	
▼期末現金及約當現金	191,163	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備：1,200千元。 2.撥出不動產、廠房及設備：1,200千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	60,136	提列代管資產折舊。
盈餘分配與虧損填補之金額	-60,136	

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112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
勞務收入				98,142	
服務收入	人次	2,450,000	40.06	98,142	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
教學收入				5,297	
建教合作收入				2,370	辦理建教合作計畫收入。
推廣教育收入				2,927	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
其他業務收入	186,370	
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	98,894	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112年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
業務外收入	32,365	
財務收入	376	
利息收入	376	各項存款利息收入。
其他業務外收入	31,989	
資產使用及權利金收入	29,388	場地出借使用收入。
受贈收入	350	接受個人及企業捐贈之收入。
雜項收入	2,251	1.創產商品收入2,230千元。 2.出售廢品收品21千元。

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112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
勞務成本				380,629	
服務成本	人次	2,450,000	155.36	380,629	2,200,000
用人費用				36,691	
正式員額薪資				18,213	
聘僱及兼職人員薪資				7,409	
超時工作報酬				1,892	
獎金				3,560	
退休及卹償金				2,243	
福利費				3,374	
服務費用				194,676	
水電費				33,800	
郵電費				640	
旅運費				1,583	
印刷裝訂及公告費				2,600	
修理保養及保固費				29,227	
保險費				105	
一般服務費				95,173	
專業服務費				30,598	
推展費				950	
材料及用品費				8,986	
使用材料費				3,474	
用品消耗				5,512	
租金與利息				1,969	
地租及水租				30	
機器租金				716	
交通及運輸設備租金				23	
什項設備租金				1,200	
折舊、折耗及攤銷				137,378	
不動產、廠房及設備折舊				38,365	
其他折舊性資產折舊				60,136	
攤銷				38,877	
稅捐與規費（強制費）				79	
消費與行為稅				22	
特別稅課					
規 費				57	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				850	
會費				250	

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
	401,968			333,317
182.71	401,968	1,266,845	263.11	333,317
	37,004			28,247
	18,517			13,592
	7,527			6,278
	1,596			1,124
	3,636			2,724
	1,991			1,604
	3,737			2,926
	195,015			144,089
	33,800			17,118
	640			667
	1,705			1,274
	2,600			1,879
	28,005			13,631
	129			85
	93,574			71,184
	33,612			37,306
	950			946
	8,987			11,197
	3,374			90
	5,613			11,108
	2,197			6,437
	75			12
	716			33
	173			4,907
	1,233			1,485
	157,935			143,045
	43,931			37,683
	60,649			59,876
	53,355			45,486
	80			51
	22			22
				2
	58			27
	750			249
	150			128

國立海洋科技博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
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
				121
	600			

國立海洋科技博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	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380,629千元。
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613千元，國外旅費705千元，貨物運費60千元及其他旅運費205千元。 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74千元，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1,700千元。 本館預計進用臨時人員19人及勞務承攬130人，分別編列計時與計件人員酬金12,080千元及外包費81,319千元，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12人，編列計時與計件人員酬金8,560千元。 (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1,800千元，合計共2,120千元。 (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130人，編列外包費81,319千元。 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1,748千元，及法律事務費、工程及管理諮詢服務費、電腦軟體服務費等28,850千元。 9.推展費：推廣各項業務所需文宣、紀念品製作費用、行銷媒體合作宣導費950千元。
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5,512千元。
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。

國立海洋科技博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
	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。
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112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
教學成本				5,141	
建教合作成本				2,370	
用人費用				360	
聘僱及兼職人員薪資				360	
服務費用				980	
水電費					
郵電費					
旅運費				288	
印刷裝訂及公告費					
修理保養及保固費					
保險費					
一般服務費				692	
專業服務費					
材料及用品費				830	
用品消耗				830	
租金與利息				200	
地租及水租					
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				2,771	
服務費用				1,184	
郵電費					
旅運費				144	
印刷裝訂及公告費				85	
一般服務費				827	
專業服務費				128	
材料及用品費				1,439	
用品消耗				1,439	
租金與利息				148	
地租及水租					
房租				48	
交通及運輸設備租金				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
	4,744			7,446
	3,870			6,269
	720			536
	720			536
	1,882			4,437
				198
				5
	360			189
	70			115
				88
				6
	1,152			1,372
	300			2,465
	1,068			1,166
	1,068			1,166
	200			78
				4
	200			74
				52
				52
	874			1,177
	140			901
				4
				91
	15			1
	125			805
	586			208
	586			208
	148			68
				60
	48			
	100			8

國立海洋科技博物館作業基金
教學成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	1.辦理國家科學及技術委員會等委託研究計畫2,370千元。 2.辦理體驗營等科學教育推廣活動2,771千元。
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360千元。
510303-2000 服務費用	1.旅運費：依業務需要編列國內旅費288千元。 2.一般服務費：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15人各275小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金692千元。
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830千元。
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.旅運費：依業務需要編列國內旅費144千元。 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85千元。 3.一般服務費：為執行接受委辦或補助推廣教育計畫，預計進用部分工時臨時人員2人各960小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金323千元，全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金504千元，合計共827千元。 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104千元，及其他專業服務費24千元。
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1,439千元。
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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
26,452	31,840	管理及總務費用	30,420
26,452	31,840	管理費用及總務費用	30,420
13,736	14,975	用人費用	15,727
8,314	8,349	正式員額薪資	9,712
1,144	1,102	聘僱及兼職人員薪資	536
418	671	超時工作報酬	693
1,969	2,068	獎金	2,293
754	1,324	退休及卹償金	921
1,137	1,461	福利費	1,572
11,092	10,297	服務費用	10,382
317	360	水電費	360
285	1,032	郵電費	1,032
82	267	旅運費	267
82	188	印刷裝訂及公告費	188
309	860	修理保養及保固費	934
178	350	保險費	350
8,685	6,531	一般服務費	6,542
635	189	專業服務費	189
320	320	公關慰勞費	320
199	200	推展費	200
773	2,022	材料及用品費	2,022
773	2,022	用品消耗	2,022
362	3,058	租金與利息	198
7	13	地租及水租	13
	185	機器租金	185
	2,760	交通及運輸設備租金	
355	100	什項設備租金	
460	318	折舊、折耗及攤銷	921
430	287	不動產、廠房及設備折舊	257
31	31	攤銷	664
30	1,170	稅捐與規費（強制費）	1,170
	1,000	土地稅	1,000
14	70	特別稅課	70
15	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112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30,420千元。
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9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38千元，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20千元。 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4,927千元及外包費1,557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4,927千元。 (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1,557千元。 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59千元，及法律事務費、委託考選訓練費等130千元。 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。 10.推展費：推廣各項業務所需文宣、紀念品製作費用、行銷媒體合作宣導費200千元。
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112年度　　單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科　目　及　業　務　計　畫　項　目	本年度預算數
1,235	220	業務外費用	500
1,235	220	其他業務外費用	500
1,235	220	雜項費用	500
650	220	服務費用	400
16		郵電費	
30		印刷裝訂及公告費	
106		修理保養及保固費	
23		保險費	
474	220	專業服務費	400
409		材料及用品費	
409		用品消耗	
		租金與利息	100
		交通及運輸設備租金	100
176		稅捐與規費（強制費）	
176		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112年度

科　　目	說　　明
520200 其他業務外費用	執行本館商品販賣及指定捐款項目產生之各項經費。
520298 雜項費用	
520298-2000 服務費用	專業服務費：依業務需要編列。
520298-4000 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。

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112年度

項　　目	不動產、					
	土　　地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	3,538	0	25,678	14,427	4,783
分年性項目	0	0	0	16,973	14,127	839
一次性項目	0	3,538	0	8,705	300	3,944
合　　計	0	3,538	0	25,678	14,427	4,783

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	48,426	0	48,426	
0	0	0	0	31,939	0	31,939	一、機械及設備 1.建置水槽維生系統2,500千元。 2.建置放映系統及銀幕等相關視訊設備10,000千元。 3.建置海洋探測設施3,973千元。 4.建置教育及展演課程設施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14,127千元。 三、什項設備：大型生物展示標本委託專業製作及展示設施構置839千元。
0	0	0	0	16,487	0	16,487	一、機械及設備： 1.購置抽水馬達400千元。 2.購置門禁設備及監視器螢幕80千元。 3.購置導覽設備350千元。 4.購置電腦、週邊設備及網路擴充升級2,630千元。 5.購置高畫質攝影機、播放器、拼接器、鏡頭、投影設備等4,445千元。 6.購置VR播放設備200千元。 7.購置戶外型交通資訊看板600千元。 二、交通及運輸設備：購置監視器10臺300千元。 三、什項設備： 1.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458千元。 2.建置公共服務指標及服務設備190千元。 3.購置模型展示品400千元。 4.購置冷氣及通風設備等2,896千元。 四、土地改良物：海科館入口廣場意象暨設施改善景觀優化工程3,538千元。
0	0	0	0	48,426	0	48,426	

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112年度

項　　目	自有資			
	營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其　他
一般建築及設備計畫	11,953	0	36,473	0
分年性項目	0	0	31,939	0
一次性項目	11,953	0	4,534	0
合　計	11,953	0	36,473	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	%		
48,426	100.00	0	0	0		48,426	100.00
31,939	65.95	0	0	0		31,939	65.95
16,487	34.05	0	0	0		16,487	34.05
48,426	100.00	0	0	0		48,426	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112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	90,407	11,953	0	78,454	0	0
分年性項目	73,920	0	0	73,920	0	0
一次性項目	16,487	11,953	0	4,534	0	0
合計	90,407	11,953	0	78,454	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，係包含固定資產73,920千元、無形資產318千元，及遞延費用11,055千元，本年度編列固定資產31,939千元及遞延費用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%
					48,426	53.56	72,799	80.52
	110.01 113.12				31,939	43.21	56,312	76.18
	112.01 112.12				16,487	100.00	16,487	100.00
					48,426	53.56	72,799	80.52

國立海洋科技博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項　　目	不　動　產　、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設　　備	什項設備
前年度決算資產原值	13,177	33,236	429,036	111,963	480,134
上年度預計增減資產原值	0	0	15,370	6,103	-18,766
本年度預計增減資產原值	3,538	0	7,677	9,750	-10,127
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	16,715	33,236	452,083	127,816	451,241
本年度應提折舊額	1,221	4,285	19,384	2,236	11,496
勞務成本	1,221	4,285	19,286	2,191	11,382
管理及總務費用	0	0	98	45	114

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	4,173,198
0	0	0	0	0	2,707
0	0	0	0	0	10,838
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,105,652	4,186,743
0	0	0	0	60,136	98,758
0	0	0	0	60,136	98,501
0	0	0	0	0	257

國立海洋科技博物館作業基金
資產報廢明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項　　目	帳面價值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　　額			
不動產、廠房及設備	37,588	37,588	0	0	0	0
機械及設備	18,001	18,001	0	0	0	0
機械及設備	18,001	18,001	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,677	4,677	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,677	4,677	0	0	0	0
什項設備	14,910	14,910	0	0	0	0
什項設備	14,910	14,910	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112年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	1,120,863	
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	44,073	國庫現金撥款增置固定資產36,473千元、無形資產7,600千元。
其他	1,200	固定資產撥入1,200千元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	1,200	固定資產撥出1,200千元。
期末基金數額	1,164,936	

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112年12月31日　　單位:新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
5,255,252	**資產**	5,115,708	5,165,975	-50,267
253,677	**流動資產**	244,624	245,873	-1,249
200,217	現金	191,163	192,412	-1,249
49,000	流動金融資產	49,000	49,000	0
1,916	應收款項	1,916	1,916	0
2,545	預付款項	2,545	2,545	0
1,294	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	1,646	1,470	176
1,294	準備金	1,646	1,470	176
290,502	**不動產、廠房及設備**	286,352	276,548	9,804
6,747	土地改良物	8,550	6,233	2,317
32,578	房屋及建築	27,962	32,247	-4,285
69,452	機械及設備	69,653	63,359	6,294
11,026	交通及運輸設備	28,035	15,844	12,191
136,837	什項設備	118,289	125,002	-6,713
33,862	購建中固定資產	33,863	33,863	0
8,202	**無形資產**	87	701	-614
8,202	無形資產	87	701	-614
4,701,577	**其他資產**	4,582,999	4,641,383	-58,384
97,506	遞延資產	99,712	97,960	1,752
4,604,071	什項資產	4,483,287	4,543,423	-60,136
5,255,252	合　　計	5,115,708	5,165,975	-50,267
4,497,394	**負債**	4,376,961	4,436,921	-59,960
39,429	**流動負債**	39,428	39,428	0
13,444	應付款項	13,443	13,443	0
25,985	預收款項	25,985	25,985	0
4,457,965	**其他負債**	4,337,533	4,397,493	-59,960
7,203	遞延負債	7,203	7,203	0
4,450,762	什項負債	4,330,330	4,390,290	-59,960
757,858	**淨值**	738,747	729,054	9,693
1,089,817	**基金**	1,164,936	1,120,863	44,073
1,089,817	基金	1,164,936	1,120,863	44,073
146,171	**公積**	146,820	146,820	0
146,171	資本公積	146,820	146,820	0
-478,130	**累積餘絀**	-573,009	-538,629	-34,380
-478,130	累積短絀	-573,009	-538,629	-34,380
5,255,252	合　　計	5,115,708	5,165,975	-50,267

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:$2,500千元、上年預算數:$2,500千元及前年度決算數:$2,500千元

2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:$2,500千元、上年預算數:$2,500千元及前年度決算數:$2,500千元

3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約保證金定存單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112年度　　單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
服務成本	人次	2,450,000	155.36	380,629	
館務服務	人次	2,450,000	155.36	380,629	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,266,845	263.11	333,317	
館務服務	人次	1,266,845	263.11	333,317	
109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	

國立海洋科技博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度　　單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
業務支出部份：				
專任人員	40	0	40	
職員	26	0	26	
工友	1	0	1	
駕駛	1	0	1	
聘用	12	0	12	
總　　計	40	0	40	

本館預計進用臨時人員29人及勞務承攬132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112年度

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務總支出部分	27,925	7,945	2,585	0	4,486	1,367	0	0	3,164
勞務成本	18,213	7,409	1,892	0	3,204	356	0	0	2,243
正式人員	18,213	0	1,457	0	2,277	356	0	0	1,837
職員	18,213	0	1,457	0	2,277	356	0	0	1,837
聘僱人員	0	7,409	435	0	927	0	0	0	406
職員	0	7,409	435	0	927	0	0	0	406
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	9,712	536	693	0	1,282	1,011	0	0	921
正式人員	9,712	0	667	0	1,215	1,011	0	0	888
職員	8,883	0	580	0	1,111	872	0	0	840
工員	829	0	87	0	104	139	0	0	48
聘僱人員	0	536	26	0	67	0	0	0	33
職員	0	536	26	0	67	0	0	0	33
合計	27,925	7,945	2,585	0	4,486	1,367	0	0	3,164
總計	27,925	7,945	2,585	0	4,486	1,367	0	0	3,164

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29人，計18,526千元及勞務承攬132人，計82,876千元。

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4,486千元。

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1,367千元。

單位:新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
0	0	3,459	182	0	1,305	0	52,418	360	52,778
0	0	2,475	127	0	772	0	36,691	0	36,691
0	0	1,593	77	0	486	0	26,296	0	26,296
0	0	1,593	77	0	486	0	26,296	0	26,296
0	0	882	50	0	286	0	10,395	0	10,395
0	0	882	50	0	286	0	10,395	0	10,395
0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
0	0	984	55	0	533	0	15,727	0	15,727
0	0	909	50	0	507	0	14,959	0	14,959
0	0	792	50	0	417	0	13,545	0	13,545
0	0	117	0	0	90	0	1,414	0	1,414
0	0	75	5	0	26	0	768	0	768
0	0	75	5	0	26	0	768	0	768
0	0	3,459	182	0	1,305	0	52,418	360	52,778
0	0	3,459	182	0	1,305	0	52,418	360	52,778

國立海洋科技博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	勞務成本	教學成本
42,519	52,699	用人費用	52,778	36,691	360
21,906	26,866	正式員額薪資	27,925	18,213	
7,958	9,349	聘僱及兼職人員薪資	8,305	7,409	360
1,542	2,267	超時工作報酬	2,585	1,892	
4,693	5,704	獎金	5,853	3,560	
2,358	3,315	退休及卹償金	3,164	2,243	
4,063	5,198	福利費	4,946	3,374	
161,169	207,554	服務費用	207,622	194,676	2,164
17,633	34,160	水電費	34,160	33,800	
977	1,672	郵電費	1,672	640	
1,636	2,332	旅運費	2,282	1,583	432
2,107	2,873	印刷裝訂及公告費	2,873	2,600	85
14,134	28,865	修理保養及保固費	30,161	29,227	
292	479	保險費	455	105	
81,241	101,257	一般服務費	103,234	95,173	1,519
41,685	34,446	專業服務費	31,315	30,598	128
320	320	公關慰勞費	320		
1,145	1,150	推展費	1,150	950	
13,753	12,663	材料及用品費	13,277	8,986	2,269
90	3,374	使用材料費	3,474	3,474	
13,664	9,289	用品消耗	9,803	5,512	2,269
6,945	5,603	租金與利息	2,615	1,969	348
83	88	地租及水租	43	30	
	48	房租	48		48
33	901	機器租金	901	716	
4,989	3,233	交通及運輸設備租金	423	23	300
1,840	1,333	什項設備租金	1,200	1,200	
143,505	158,253	折舊、折耗及攤銷	138,299	137,378	
38,113	44,218	不動產、廠房及設備折舊	38,622	38,365	
59,876	60,649	其他折舊性資產折舊	60,136	60,136	
45,517	53,386	攤銷	39,541	38,877	
257	1,250	稅捐與規費（強制費）	1,249	79	
	1,000	土地稅	1,000		
198	22	消費與行為稅	22	22	
16	70	特別稅課	70		
42	158	規 費	157	57	
301	750	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	850	850	
128	150	會費	250	250	
173		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
	600	競賽及交流活動費	600	600	
368,449	438,772	總計	416,690	380,629	5,141

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					
15,727						
9,712						
536						
693						
2,293						
921						
1,572						
10,382	400					
360						
1,032						
267						
188						
934						
350						
6,542						
189	400					
320						
200						
2,022						
2,022						
198	100					
13						
185						
	100					
921						
257						
664						
1,170						
1,000						
70						
100						
30,420	500					

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112年度　　單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

一、管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有一般公務轎車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汰舊換新後，計有小貨車1輛(2,000cc)及重型電動機車(不含電池)3輛。

國立海洋科技博物館作業基金
補辦預算明細表

中華民國112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	27,473		
(二)一般建築及設備計畫	27,473		為辦理教育部專案型補助計畫，經行政院110年12月7日院授教字第1100165577M號函同意於110年度先行辦理，並補辦112年度預算2,747萬3千元。
房屋及建築	4,883	110	
機械及設備	6,835	110	
交通運輸設備	7,685	110	
什項設備	8,070	110	
合　　計	27,473		

本 頁 空 白

附　　錄

國立海洋科技博物館作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期　間	投資總額	分年預算數			備　註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	47,427	13,327	16,973	17,127	1.展廳優化(水族飼育後場建置）。 2.深海影像廳小型3D劇場建置。 3.海灣親海舞台建構。
交通及運輸設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	23,173	9,046	14,127	0	海灣親海舞台建構。
什項設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	3,320	2,000	839	481	大型生物展示標本製作及整飭。
合　計			73,920	24,373	31,939	17,608	

本 頁 空 白