

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 113 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	2-47
3. 員工人數彙計表	2-48
4. 用人費用彙計表	2-50
5. 各項費用彙計表	2-52
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	2-56
7. 補辦預算明細表	2-57
(四) 附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	2-59
2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表	2-60



# 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 113 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。

(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。本室下設資訊作業小組。

資訊作業小組：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112年6月30日止執行情形）

### 一、前（111）年度決算結果：

(一)業務收入：決算數3億6,057萬6千元，較預算數2億9,654萬8千元，增加6,402萬8千元，約21.59%，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4億9,116萬5千元，較預算數4億6,574萬1千元，增加2,542萬4千元，約5.46%，主要係建教合作成本較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數3,405萬6千元，較預算數3,195萬8千元，增加209萬8千元，約6.56%，主要係受贈收入及雜項收入等較預計增加所致。



- (四)業務外費用：決算數 1 萬 1 千元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1 千元，主要係繳回以前年度違規罰款收入所致。
- (五)本期短絀：決算短絀數 9,654 萬 4 千元，較預算短絀數 1 億 3,723 萬 5 千元，減少 4,069 萬 1 千元，約 29.65%，主要係建教合作收入及其他補助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：決算數 7,202 萬 8 千元，占可用預算數 7,409 萬 9 千元，執行率約 97.20%。

## 二、上(112)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 8,253 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 7,698 萬 1 千元，增加 555 萬 4 千元，約 3.14%，主要係建教合作收入較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 2 億 2,492 萬 9 千元，較預算分配數 2 億 5,772 萬 1 千元，減少 3,279 萬 2 千元，約 12.72%，主要係部分補助計畫尚未結報及擲節支出所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 2,174 萬元，較預算分配數 1,625 萬 8 千元，增加 548 萬 2 千元，約 33.72%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入、違規罰款收入、受贈收入、賠(補)償收入及雜項收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：無列數。
- (五)本期賸餘：實際短絀數 2,065 萬 4 千元，較預算分配短絀數 6,448 萬 2 千元，減少 4,382 萬 8 千元，約 67.97%，主要係部分補助計畫尚未結報及擲節支出所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,205 萬元，占預算分配數 1,046 萬元，執行率約 115.2%，主要係執行圓形館增設造型亮點電梯動線改善暨空間再造統包案所致。

## 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，及出版學術性出版物，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)辦理學術交流會議(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。 (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，以持續推動展示更新計畫。	規劃並執行展示之更新，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	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	完成自策或與外界合辦特展 26 檔。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
展。	面向，豐富觀眾參觀經驗。	
(六)強化外界合作，擴增空間利用，提升場域使用率。	積極推廣利用特展廳、藝文專區等公共空間，提升使用效益。	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 3 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、講座、競賽、館外服務等不同形式，辦理科普教育推廣。	全年度計辦理 1,000 場次，服務 15 萬人次。
(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	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	(1)增加科普書刊 500 冊。 (2)辦理深度閱讀及科普推廣活動 5 場。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
國民科學知識。	廣效益。	
(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 176,000 小時，1 天以 8 小時計算，估計等同增加 88 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、自策收費特展等優惠參觀活動及里長籌備會議。	提供 2 場電影欣賞優惠、1 場自策收費特展優惠參觀活動及里長籌備會議。
(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) 預計本館社群專頁追蹤人數達 123,300 人。 (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務。	配合臨時特別展示主題，辦理解說人員教育訓練活動。	預計全年度共辦理 15 場常設展示廳及特展專業教育訓練，計 300 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 180 萬元。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
<p>(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。</p>	<p>1. 維護館區景觀，提高休閒品質。</p>	<p>(1)每日巡檢，每月定期評鑑1次，確保環境品質。 (2)館區每日進行環境清掃、草坪及灌木修剪養護，每年進行100棵喬木修剪。</p>
	<p>2. 改善消防設備，保障公共安全。</p>	<p>(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。</p>
	<p>3. 推廣節能措施，提升節能效益。</p>	<p>(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。</p>
	<p>4. 檢視監視設備，維護公共安全。</p>	<p>(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。</p>
<p>(二十二)維持本館資訊設備軟硬體正常運作。</p>	<p>1. 本館113年度資訊硬體設備委外維護案。</p>	<p>完成本館個人電腦、網路設備、伺服器及不斷電主機委外維護作業，並透過定期資訊設備巡檢作業，強化資訊設備完善度。</p>
	<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>(二十三)網路服務計畫。</p>	<p>完成對外網路連線正常運作。</p>	<p>全年度對外網路正常連線運作，包含內部對外網路連</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		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器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)資訊服務維護計畫。	購買原廠環保碳粉匣及感光鼓耗材,減少設備故障支付維修費用。	購買原廠環保碳粉匣及感光鼓耗材,減少設備故障支付維修費用。

## 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 2,723 萬元，其內容如下：

一次性項目：

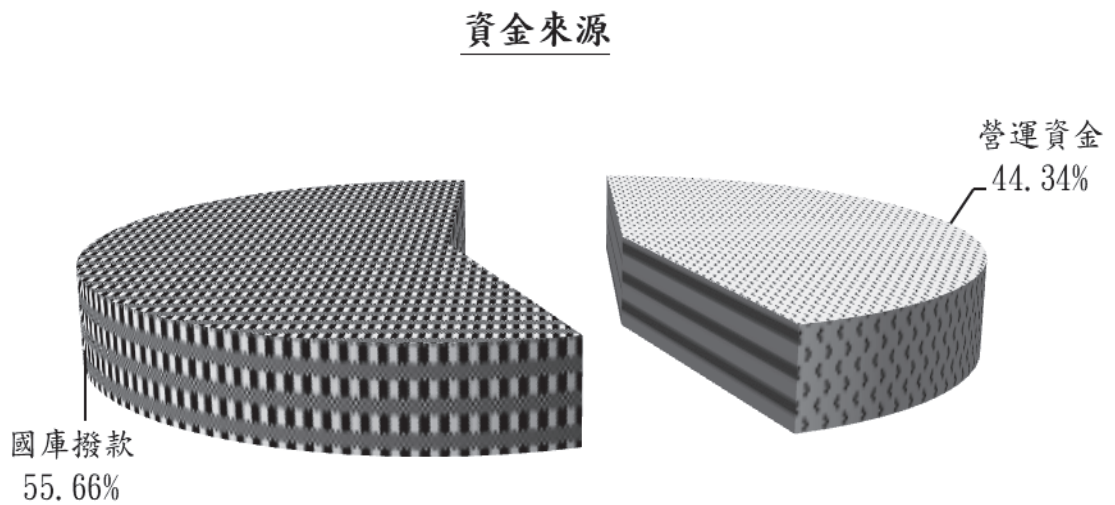
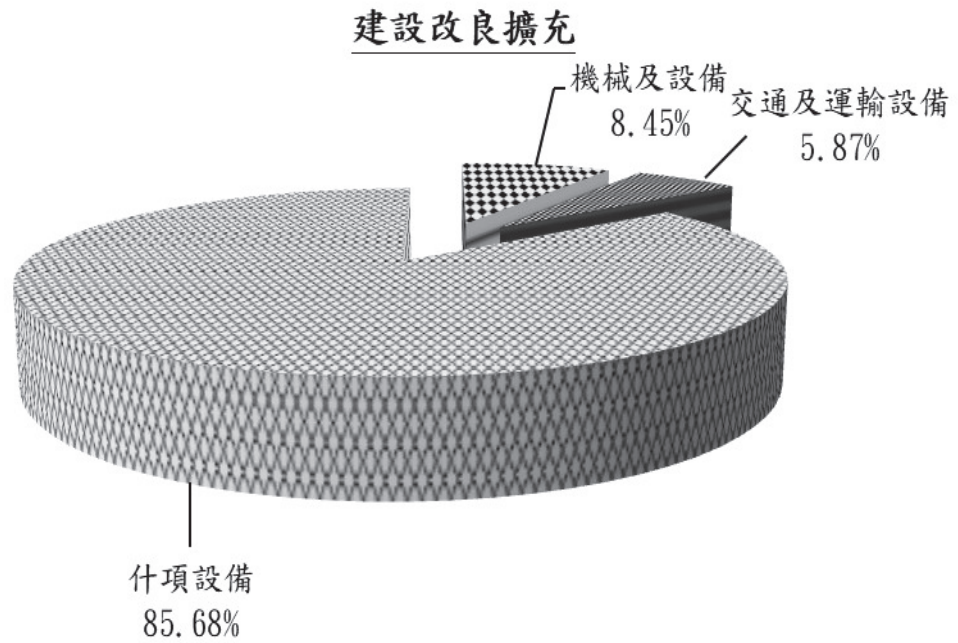
(1) 機械及設備 230 萬元：係辦理空調箱盤管段汰換及購置或汰換電腦等資訊設備等。

(2) 交通及運輸設備 160 萬元：係辦理中央控制系統升級。

(3) 什項設備 2,333 萬元：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 1,207 萬 5 千元及國庫撥款 1,515 萬 5 千元，共計 2,723 萬元。

(三) 113 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	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	27,230	營運資金	12,075
機械及設備	2,300	國庫撥款	15,155
交通及運輸設備	1,600		
什項設備	23,330		
合計	27,230	合計	27,230



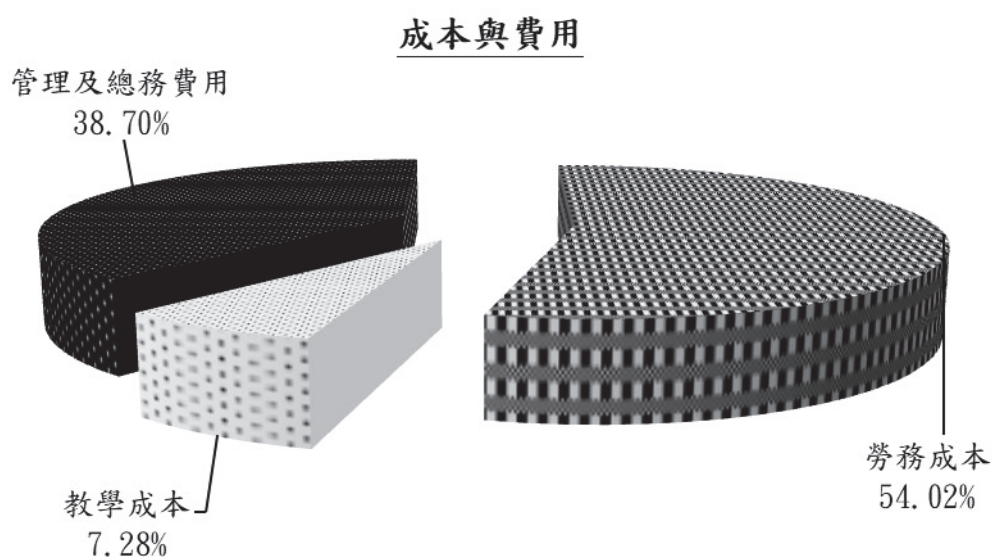
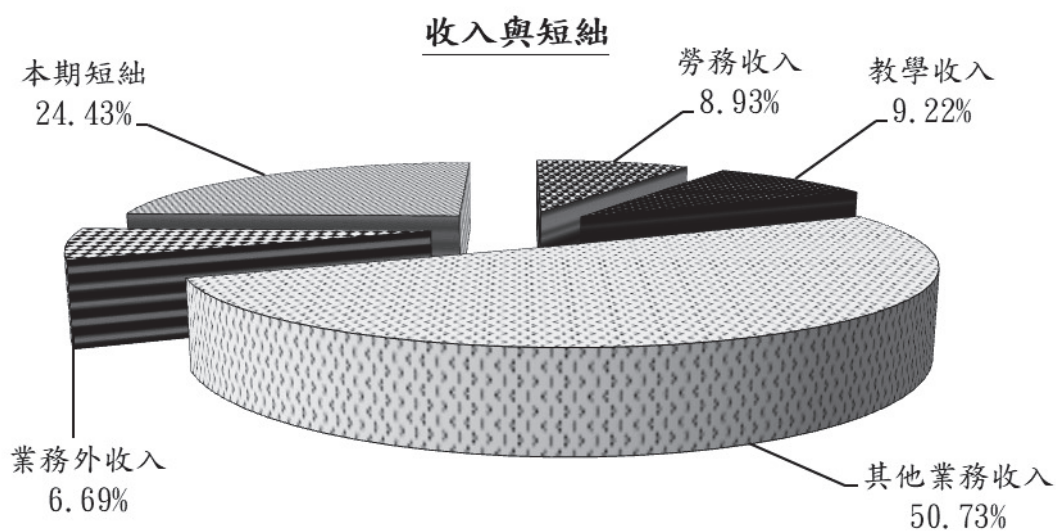
## 肆、預算概要

### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 3 億 2,356 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 1,064 萬 7 千元，增加 1,291 萬 9 千元，約 4.16%，主要係服務收入、建教合作收入、社教機構發展補助收入及雜項業務收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 4 億 6,971 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 7,977 萬 5 千元，減少 1,006 萬 1 千元，約 2.10%，主要係服務成本與推廣教育成本減少所致。
- (三) 本年度業務外收入 3,141 萬 1 千元，較上年度預算數 3,208 萬 8 千元，減少 67 萬 7 千元，約 2.11%，主要資產使用及權利金收入減少所致。
- (四) 本年度業務總收支相抵後，發生短絀 1 億 1,473 萬 7 千元，較上年度預算短絀數 1 億 3,704 萬元，減少 2,230 萬 3 千元，約 16.27%，主要係服務收入、建教合作收入、社教機構發展補助收入及雜項業務收入較預計增加，以及服務成本與推廣教育成本較預計減少所致。

(五) 113 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

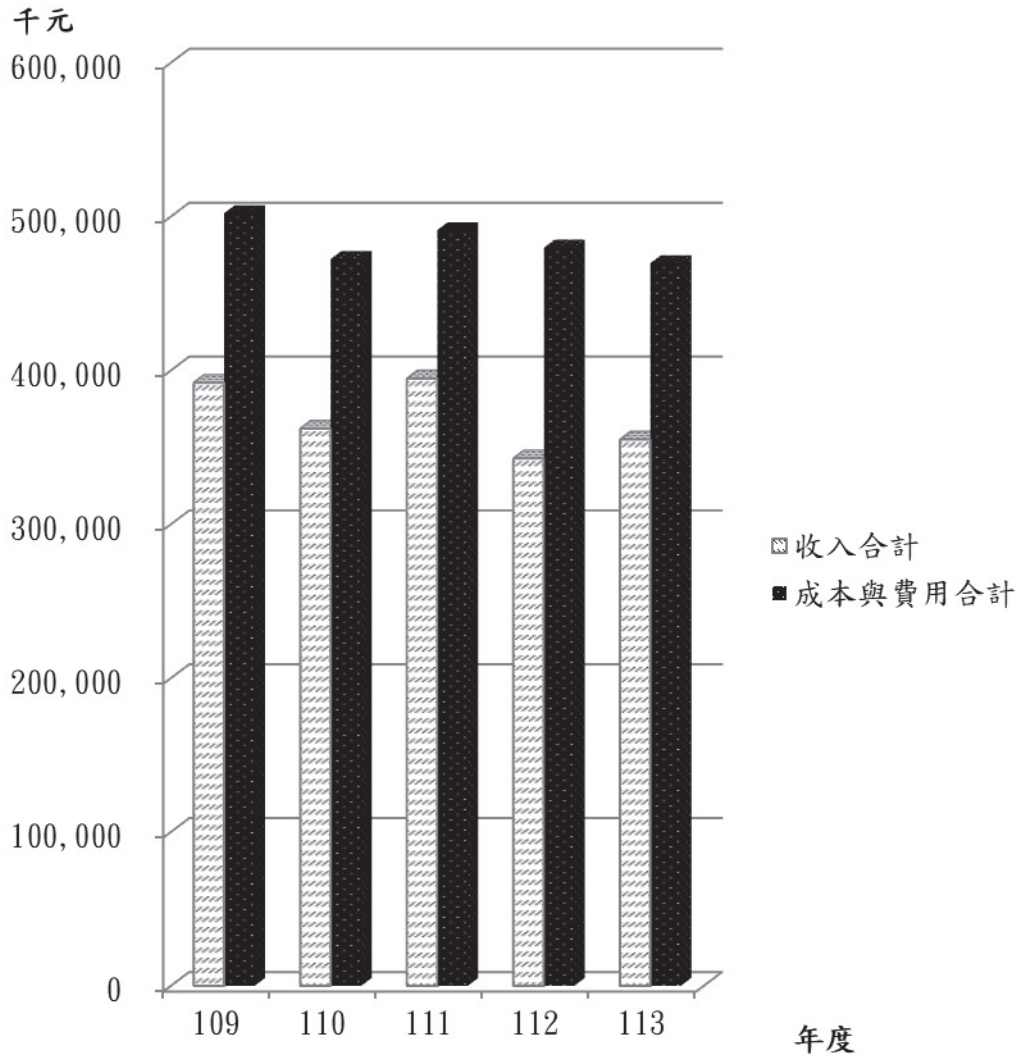
### 113 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	113 年度預算	成本與費用	113 年度預算
業務收入	323,566	業務成本與費用	469,714
勞務收入	41,937	勞務成本	253,756
教學收入	43,315	教學成本	34,197
其他業務收入	238,314	管理及總務費用	181,761
業務外收入	31,411	業務外費用	0
本期短絀	114,737		
收入與短絀總額	469,714	成本與費用總額	469,714

最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	356,448	333,867	360,576	310,647	323,566
業務外收入	35,441	28,202	34,056	32,088	31,411
收入合計	391,889	362,069	394,632	342,735	354,977
費用					
業務成本與費用	500,577	472,312	491,165	479,775	469,714
業務外費用	1,587	96	11	0	0
費用合計	502,164	472,408	491,176	479,775	469,714
本期短絀	-110,275	-110,339	-96,544	-137,040	-114,737

註：109 至 111 年度決算數為審定決算數；112 年度為法定預算數。以下各表同。

## 二、餘絀撥補之預計：

- (一) 短絀之部：本年度預計短絀 1 億 1,473 萬 7 千元，連同以前年度待填補短絀 3 億 8,476 萬 9 千元，共有待填補短絀 4 億 9,950 萬 6 千元，除撥用公積 3,713 萬元填補外，尚有短絀 4 億 6,237 萬 6 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入 635 萬 7 千元，其中：
  - 1. 本期短絀 1 億 1,473 萬 7 千元，調整利息股利 140 萬元，未計利息股利之本期短絀 1 億 1,613 萬 7 千元。
  - 2. 調整項目 1 億 2,225 萬 4 千元，包括折舊及攤銷 1 億 2,776 萬 1 千元、提列退休及離職儲金 34 萬 9 千元、流動資產淨減 4 萬 9 千元、流動負債淨減 590 萬 5 千元。
  - 3. 收取利息 24 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 6,172 萬 3 千元，包括收取利息 116 萬元、增加準備金 34 萬 9 千元、增加不動產、廠房及設備 2,723 萬元、增加無形資產 756 萬元及增加其他資產 2,774 萬 4 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 5,389 萬 9 千元，包括增加其他負債 935 萬 9 千元及國庫增撥基金 4,454 萬元。
- (四) 現金及約當現金之淨減 146 萬 7 千元，係期末現金及約當現金 3,190 萬 6 千元，較期初現金及約當現金 3,337 萬 3 千元減少之數。

四、補辦預算事項：為辦理教育部與教育部國民及學前教育署專項補助計畫等所需，經行政院於 111 年 9 月 29 日院授教字第 1114401453C 號函同意於 111 年度先行辦理，並補辦 113 年度預算 2,799 萬元。

# 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113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	%
360,576	100.00	業務收入	323,566	100.00	310,647	100.00	12,919	4.16
32,922	9.13	勞務收入	41,937	12.96	38,655	12.44	3,282	8.49
32,922	9.13	服務收入	41,937	12.96	38,655	12.44	3,282	8.49
76,001	21.08	教學收入	43,315	13.39	39,715	12.78	3,600	9.06
66,537	18.45	建教合作收入	30,605	9.46	27,005	8.69	3,600	13.33
9,464	2.62	推廣教育收入	12,710	3.93	12,710	4.09		-
251,654	69.79	其他業務收入	238,314	73.65	232,277	74.77	6,037	2.60
186,026	51.59	社教機構發展補助 收入	192,095	59.37	186,026	59.88	6,069	3.26
60,748	16.85	其他補助收入	44,305	13.69	44,425	14.30	-120	-0.27
4,880	1.35	雜項業務收入	1,914	0.59	1,826	0.59	88	4.82
491,165	136.22	業務成本與費用	469,714	145.17	479,775	154.44	-10,061	-2.10
265,135	73.53	勞務成本	253,756	78.42	268,218	86.34	-14,462	-5.39
265,135	73.53	服務成本	253,756	78.42	268,218	86.34	-14,462	-5.39
69,482	19.27	教學成本	34,197	10.57	33,892	10.91	305	0.90
62,561	17.35	建教合作成本	26,317	8.13	25,539	8.22	778	3.05
6,921	1.92	推廣教育成本	7,880	2.44	8,353	2.69	-473	-5.66
156,548	43.42	管理及總務費用	181,761	56.17	177,665	57.19	4,096	2.31
156,548	43.42	管理費用及總務費 用	181,761	56.17	177,665	57.19	4,096	2.31
-130,589	-36.22	業務賸餘（短絀）	-146,148	-45.17	-169,128	-54.44	22,980	-13.59
34,056	9.44	業務外收入	31,411	9.71	32,088	10.33	-677	-2.11
2,306	0.64	財務收入	1,400	0.43	1,400	0.45		-
2,106	0.58	利息收入	1,400	0.43	1,400	0.45		-
199	0.06	兌換賸餘		-		-		-
31,750	8.81	其他業務外收入	30,011	9.28	30,688	9.88	-677	-2.21
25,960	7.20	資產使用及權利金 收入	29,900	9.24	30,577	9.84	-677	-2.21
388	0.11	違規罰款收入	50	0.02	50	0.02		-
4,268	1.18	受贈收入		-		-		-
1,134	0.31	雜項收入	61	0.02	61	0.02		-
11	-	業務外費用		-		-		-
11	-	其他業務外費用		-		-		-
11	-	雜項費用		-		-		-
34,045	9.44	業務外賸餘（短絀）	31,411	9.71	32,088	10.33	-677	-2.11
-96,544	-26.77	本期賸餘（短絀）	-114,737	-35.46	-137,040	-44.11	22,303	-16.27

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113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入323,566千元，包括勞務收入41,937千元、教學收入43,315千元、其他業務收入238,314千元。
- 2.業務成本與費用469,714千元，包括勞務成本253,756千元、教學成本34,197千元、管理及總務費用181,761千元。
- 3.業務短絀146,148千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入31,411千元，包括財務收入1,400千元及其他業務外收入30,011千元。
- 2.本期無業務外費用。
- 3.業務外賸餘31,411千元。

(三)本期短絀114,737千元。

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113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		-	
462,590	100.00	短絀之部	499,506	100.00	
137,040	29.62	- 本期短絀	114,737	22.97	
325,550	70.38	- 前期待填補之短絀	384,769	77.03	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
37,130	8.03	填補之部	37,130	7.43	
		- 撥用賸餘		-	
37,130	8.03	- 撥用公積	37,130	7.43	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
425,460	91.97	待填補之短絀	462,376	92.57	

**國立科學工藝博物館作業基金  
現金流量預計表**

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>▼業務活動之現金流量</b>	6,357	
本期賸餘(短絀)	-114,737	
利息股利之調整	-1,400	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-116,137	
調整項目	122,254	提列固定資產折舊102,407千元、攤銷25,354千元、提列退休及離職準備金349千元、流動資產淨減49千元及流動負債淨減5,905千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	6,117	
收取利息	240	
<b>▼業務活動之淨現金流入(流出)</b>	6,357	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-61,723	
收取利息	1,160	
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	-27,230	增加固定資產27,230千元，包括機械及設備2,300千元、交通及運輸設備1,600千元、什項設備23,330千元。
增加無形資產及其他資產	-35,304	增加無形資產7,560千元、遞延費用26,880千元、存出保證金10千元與暫付及待結轉帳項854千元。
<b>▼投資活動之淨現金流入(流出)</b>	-61,723	
<b>▼籌資活動之現金流量</b>	53,899	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	9,359	增加存入保證金。
增加基金、公積及填補短絀	44,540	國庫增撥基金。
<b>▼籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	53,899	
<b>▼現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	-1,467	
<b>▼期初現金及約當現金</b>	33,373	
<b>▼期末現金及約當現金</b>	31,906	
<b>▼不影響現金流量之投資與籌資活動</b>		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+ )或減少(- )之金額		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113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				41,937	
服務收入	人次	1,656,500	25.32	41,937	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113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				43,315	
建教合作收入				30,605	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。
委託研究計畫				30,605	
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113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	238,314	
社教機構發展補助收入	192,095	教育部核給社教機構發展之補助收入。
教育部核給年度補助	192,095	
其他補助收入	44,305	政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	39,505	
其他	4,800	
雜項業務收入	1,914	1. 文創商品收入1,804千元。 2. 出版品收入110千元。

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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	31,411	
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	30,011	
資產使用及權利金收入	29,900	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16,000千元。 2. 場地出借使用收入13,886千元，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4,279千元。 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113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				253,756	
服務成本	人次	2,960,000	85.73	253,756	2,240,000
用人費用				104,538	
正式員額薪資				51,630	
聘僱及兼職人員薪資				20,200	
加(夜)班費				4,411	
獎金				11,179	
退休及卹償金				6,471	
福利費				10,647	
服務費用				31,692	
水電費					
郵電費				278	
旅運費				4,813	
印刷裝訂及公告費				1,538	
修理保養及保固費				3,324	
保險費				260	
一般服務費				15,050	
專業服務費				2,905	
推展費				3,524	
材料及用品費				26,648	
使用材料費				24,302	
用品消耗				2,346	
租金與利息				8,550	
地租及水租				250	
房租					
機器租金				8,130	
交通及運輸設備租金				150	
什項設備租金				20	
折舊、折耗及攤銷				82,148	
不動產、廠房及設備折舊				45,043	
其他折舊性資產折舊				33,417	
攤銷				3,688	
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
	268,218			265,135
119.74	268,218	2,027,893	130.74	265,135
	98,502			91,457
	48,202			46,551
	19,178			17,637
	4,407			2,755
	10,546			9,736
	6,446			5,826
	9,723			8,951
	33,279			39,071
				420
	281			323
	5,721			1,646
	1,429			2,461
	3,659			2,233
	180			304
	15,802			15,689
	2,683			11,070
	3,524			4,925
	24,485			27,979
	22,213			19,820
	2,272			8,159
	9,450			9,526
	250			141
				241
	9,030			6,675
	150			1,943
	20			527
	102,322			94,773
	62,752			59,080
	33,417			33,417
	6,153			2,276
				62
				41
				21
	180			2,267
	180			140
				2,127

**國立科學工藝博物館作業基金**  
**勞務成本說明**  
中華民國113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253,756千元。
510102-1000 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員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.加（夜）班費：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3,709千元。 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，本摺節原則編列郵費。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費1,079千元、國外旅費1,477千元、大陸地區旅費1,122千元、貨物運費935千元及其他旅運費200千元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製及裝訂各式表單、活動海報、簡訊、期刊等費用1,538千元。 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15,050千元，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5人，分別編列計時與計件人員酬金9,021千元及外包費2,160千元，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2,647千元。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4人，編列外包費1,728千元。 (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5人，編列計時與計件人員酬金2,530千元。 (3)科技活動推廣計畫，為辦理科技教育展示成果，預計進用全日工時臨時人員5人，編列計時與計件人員酬金2,701千元。 (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，預計進用全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金1,143千元。勞務承攬全日工時人員1人，編列外包費432千元。 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2,413千元、電腦軟體服務費15千元及其他專業服務費452千元。 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2,346千元。
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。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.攤銷：按無形資產及遞延資產之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。
510102-7000	會費：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  
勞務成本說明  
中華民國113年度

科 目	說 明
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	

國立科學工藝博物館作業基金  
教學成本明細表  
中華民國113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				34,197	
建教合作成本				26,317	
用人費用				180	
聘僱及兼職人員薪資				180	
服務費用				13,376	
水電費				120	
郵電費				150	
旅運費				1,201	
印刷裝訂及公告費				735	
修理保養及保固費					
保險費				130	
一般服務費				9,978	
專業服務費				1,062	
推展費					
材料及用品費				12,741	
使用材料費				11,842	
用品消耗				899	
租金與利息					
地租及水租					
房租					
機器租金					
交通及運輸設備租金					
什項設備租金					
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				20	
會費				20	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)					
推廣教育成本				7,880	
服務費用				3,113	
郵電費				5	
旅運費				20	
印刷裝訂及公告費				445	
保險費				300	
一般服務費				323	
專業服務費				2,020	
材料及用品費				4,547	
使用材料費				3,792	
用品消耗				755	
租金與利息				220	
房租					

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
	33,892			69,482
	25,539			62,561
	450			2,074
	450			2,074
	13,752			36,176
	316			2,471
	150			126
	1,024			3,914
	824			938
				382
	80			59
	9,172			17,032
	2,186			11,072
				183
	10,877			22,566
	9,947			20,507
	930			2,059
	420			1,566
				209
				212
				72
	420			389
				684
	40			180
	40			
				180
	8,353			6,921
	2,925			3,149
	5			10
	30			95
	465			34
	300			18
				195
	2,125			2,797
	5,188			2,789
	4,393			1,924
	795			865
	240			982
				532

國立科學工藝博物館作業基金  
教學成本明細表  
中華民國113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
機器租金				50	
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
	70			
	170			436
				15

**國立科學工藝博物館作業基金**  
**教學成本說明**  
中華民國113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1,040千元。 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25,277千元。 3.辦理冬夏令營等科學教育推廣活動及创客工場營運7,880千元。
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180千元。
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120千元。 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726千元及貨物運費475千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費735千元。 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：包括依業務需要預計進用臨時人員20人，編列計時與計件人員酬金9,978千元，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22人，共5,104小時，以每日8小時換算約7人，編列計時與計件人員酬金3,102千元，全日工時臨時人員13人，編列計時與計件人員酬金6,876千元，合計共9,978千元。 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648千元及其他專業服務費414千元。
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899千元。
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，本摺節原則編列之郵費。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費20千元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費445千元。 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。 5.一般服務費：包括依業務需要本館預計進用臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金323千元，說明如下： 推廣教育計畫，為辦理冬夏令營等科學教育推廣活動計畫，預計進用部分工時臨時人員7人，共216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。 6.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2,020千元。
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755千元。
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113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
156,548	177,665	管理及總務費用	181,761
156,548	177,665	管理費用及總務費用	181,761
46,623	50,778	用人費用	53,265
25,446	27,381	正式員額薪資	28,725
5,317	5,167	聘僱及兼職人員薪資	5,472
1,742	2,537	加(夜)班費	2,373
6,694	7,337	獎金	7,853
2,707	3,120	退休及卹償金	3,133
4,711	5,230	福利費	5,703
6	6	提繳費	6
71,792	81,066	服務費用	80,821
18,090	26,994	水電費	27,190
728	918	郵電費	918
273	1,624	旅運費	985
82	79	印刷裝訂及公告費	79
20,826	26,758	修理保養及保固費	25,627
688	755	保險費	755
28,625	22,662	一般服務費	23,282
2,214	956	專業服務費	1,665
265	320	公關慰勞費	320
1,937	1,538	材料及用品費	1,912
1,674	884	使用材料費	1,261
263	654	用品消耗	651
193	90	租金與利息	90
2		機器租金	
88	90	交通及運輸設備租金	90
103		什項設備租金	
35,973	44,153	折舊、折耗及攤銷	45,613
20,488	21,763	不動產、廠房及設備折舊	20,234
3,713	3,713	其他折舊性資產折舊	3,713
11,773	18,677	攤銷	21,666
31	40	稅捐與規費(強制費)	40
20	28	消費與行為稅	28
11	12	規費	12
		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20
		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	20

**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113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181,761千元。
515001-1000 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員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.加（夜）班費：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1,805千元。 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，本摺節原則編列水電費27,190千元。 2.郵電費：依業務及公務聯絡、傳真文件等需要，本摺節原則編列郵費、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506千元、貨物運費10千元及其他旅運費50千元。 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393千元及以服務費用支付編制外之進用人力經費22,889千元，其中本館預計進用勞務承攬53人，編列外包費22,889千元，分述如下： (1)臨時性活動及行政支援計畫，為辦理臨時性活動及行政支援，預計進用勞務承攬全日工時人員3人，編列外包費1,296千元。 (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21,593千元。 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134千元、委託檢驗(定)試驗認證費520千元及電腦軟體服務961千元。 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，本摺節原則編列公共關係費170千元及員工慰勞費150千元。
515001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列耗用物料、燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品、報章什誌及服裝651千元。
515001-4000 租金與利息	交通及運輸設備租金：依業務需要編列之電信設備租金。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.攤銷：按無形資產及遞延資產之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.消費與行為稅：依法繳交營業稅及公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法繳交公務車輛汽車使用檢驗費及燃料使用費等。
515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：辦理競賽活動及優秀員工之獎勵費用20千元。

國立科學工藝博物館作業基金  
業務外費用明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
11		業務外費用	
11		其他業務外費用	
11		雜項費用	
11		其他	
11		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113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				2,300	1,600	23,330
一次性項目				2,300	1,600	23,330
合 計				2,300	1,600	23,330

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			
				27,230		27,230	
				27,230		27,230	一、機械及設備： 1. 辦理空調箱盤管段汰換 2,000千元。 2. 購置或汰換電腦等資訊 設備300千元。 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3,500千元。 2. 購置圖書相關設備200 千元。 3. 汰換更新消防系統及防 火鐵捲門3,000千元。 4. 辦理智慧博物館計畫5, 380千元。 5. 辦理南館消防設備修繕 計畫3,000千元。 6. 地震災防教育動態體驗 展示更新4,000千元。 7. 常設展示廳局部更新計 畫4,250千元。
				27,230		27,230	

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113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	12,075		15,155	
一次性項目	12,075		15,155	
合 計	12,075		15,155	



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	%		
27,230	100.00				-	27,230	100.00
27,230	100.00				-	27,230	100.00
27,230	100.00				-	27,230	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113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	66,446	19,918		46,528		
分年性項目	39,216	7,843		31,373		
一次性項目	27,230	12,075		15,155		
合 計	66,446	19,918		46,528		

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0千元及遞延費用5,646千元。

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%
					27,230	40.98	66,446	100.00
	110.01 113.12					-	39,216	100.00
	113.01 113.12				27,230	100.00	27,230	100.00
					27,230	40.98	66,446	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113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		44,382	1,111,444	40,009	914,629
上年度預計增減資產原值			21,501	44,045	33,157
本年度預計增減資產原值			2,300	1,600	23,330
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額		44,382	1,135,245	85,654	971,116
本年度應提折舊額		1,981	24,125	3,039	36,132
勞務成本		1,701	13,644	753	28,945
管理及總務費用		280	10,481	2,286	7,187

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			
				3,104,974	5,215,438
					98,703
					27,230
				3,104,974	5,341,371
				37,130	102,407
				33,417	78,460
				3,713	23,947

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	919,036	
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	44,540	國庫現金撥款增置固定資產15,155千元、無形資產7,560千元及遞延費用21,825千元。
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	963,576	

# 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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
676,516	資產	595,989	625,253	-29,264
205,245	流動資產	193,976	195,492	-1,516
4,080	現金	31,906	33,373	-1,467
196,881	流動金融資產	157,786	157,786	
2,717	應收款項	2,717	2,766	-49
866	存貨	866	866	
196	預付款項	196	196	
505	短期貸墊款	505	505	
18,378	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	19,076	18,727	349
18,378	準備金	19,076	18,727	349
310,500	不動產、廠房及設備	243,379	281,426	-38,047
34,530	房屋及建築	30,568	32,549	-1,981
80,886	機械及設備	54,567	76,392	-21,825
11,117	交通及運輸設備	51,509	52,948	-1,439
140,705	什項設備	106,735	119,537	-12,802
43,261	購建中固定資產			
7,271	無形資產	7,217	3,817	3,400
7,271	無形資產	7,217	3,817	3,400
135,122	其他資產	132,341	125,791	6,550
108,560	遞延資產	105,780	100,094	5,686
26,561	什項資產	26,561	25,697	864
676,516	合 計	595,989	625,253	-29,264
82,511	負債	83,210	79,407	3,803
26,420	流動負債	26,421	32,326	-5,905
1,783	應付款項	1,783	1,766	17
24,638	預收款項	24,638	30,560	-5,922
56,091	其他負債	56,789	47,081	9,708
6,765	遞延負債	6,765	6,765	
49,326	什項負債	50,024	40,316	9,708
594,005	淨值	512,779	545,846	-33,067
867,284	基金	963,576	919,036	44,540
867,284	基金	963,576	919,036	44,540
11,579	公積	11,579	11,579	
11,579	資本公積	11,579	11,579	
-284,859	累積餘絀	-462,376	-384,769	-77,607
-284,859	累積短絀	-462,376	-384,769	-77,607
676,516	合 計	595,989	625,253	-29,264

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:\$1,626千元、上年預算數:\$1,626千元、前年度決算數:\$1,626千元
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:\$1,626千元、上年預算數:\$1,626千元、前年度決算數:\$1,626千元

# 國立科學工藝博物館作業基金 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
-------------------	--------	-------------------	-------------------	------

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。

4. 「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」同額，本年度預計數2,267,024千元，較上年度預計數2,304,154千元，減少37,130千元。

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113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	2,960,000	85.73	253,756	
館務服務	人次	2,960,000	85.73	253,756	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	2,027,893	130.74	265,135	
館務服務	人次	2,027,893	130.74	265,135	
110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	

國立科學工藝博物館作業基金  
員工人數彙計表  
中華民國113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		131	
職員	75		75	
技工	6		6	
工友	4		4	
聘用	26		26	
約僱	20		20	
總 計	131		131	

本館預計進用約用人員4人、臨時人員34人及勞務承攬58人。

本頁空白

國立科學工藝博物館作業基金  
用人費用彙計表  
中華民國113年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金					退休及 退休金
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	
業務支出部分	80,355	25,672	6,784		13,216	5,816				9,604
勞務成本	51,630	20,200	4,411		8,927	2,252				6,471
正式人員	51,630		3,031		6,400	2,252				5,269
職員	51,630		3,031		6,400	2,252				5,269
聘僱人員		20,200	1,380		2,527					1,202
職員		20,200	1,380		2,527					1,202
教學成本										
兼任人員										
職員										
管理及總務費用	28,725	5,472	2,373		4,289	3,564				3,133
正式人員	28,725		2,000		3,606	3,564				2,810
職員	24,389		1,530		3,064	2,896				2,602
工員	4,336		470		542	668				208
聘僱人員		5,472	373		683					323
職員		5,472	373		683					323
合 計	80,355	25,672	6,784		13,216	5,816				9,604
總 計	80,355	25,672	6,784		13,216	5,816				9,604

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4人、臨時人員34人，計19,322千元及勞務承攬58人，計25,049千元。

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13,216千元。
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5,816千元。

單位:新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
		11,775	252		4,323	6	157,803	180	157,983
		8,052	126		2,469		104,538		104,538
		5,053	65		1,893		75,593		75,593
		5,053	65		1,893		75,593		75,593
		2,999	61		576		28,945		28,945
		2,999	61		576		28,945		28,945
								180	180
								180	180
								180	180
		3,723	126		1,854	6	53,265		53,265
		2,950	108		1,694	6	45,463		45,463
		2,333	86		1,322		38,222		38,222
		617	22		372	6	7,241		7,241
		773	18		160		7,802		7,802
		773	18		160		7,802		7,802
		11,775	252		4,323	6	157,803	180	157,983
		11,775	252		4,323	6	157,803	180	157,983

**國立科學工藝博物館作業基金**  
**各項費用彙計表**  
中華民國113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
140,154	149,730	用人費用	157,983	104,538	180
71,997	75,583	正式員額薪資	80,355	51,630	
25,028	24,795	聘僱及兼職人員薪資	25,852	20,200	180
4,497	6,944	加(夜)班費	6,784	4,411	
16,430	17,883	獎金	19,032	11,179	
8,533	9,566	退休及卹償金	9,604	6,471	
13,662	14,953	福利費	16,350	10,647	
6	6	提繳費	6		
150,188	131,022	服務費用	129,002	31,692	16,489
20,981	27,310	水電費	27,310		120
1,187	1,354	郵電費	1,351	278	155
5,928	8,399	旅運費	7,019	4,813	1,221
3,515	2,797	印刷裝訂及公告費	2,797	1,538	1,180
23,441	30,417	修理保養及保固費	28,951	3,324	
1,069	1,315	保險費	1,445	260	430
61,541	47,636	一般服務費	48,633	15,050	10,301
27,153	7,950	專業服務費	7,652	2,905	3,082
265	320	公關慰勞費	320		
5,108	3,524	推展費	3,524	3,524	
55,271	42,088	材料及用品費	45,848	26,648	17,288
43,925	37,437	使用材料費	41,197	24,302	15,634
11,346	4,651	用品消耗	4,651	2,346	1,654
12,267	10,200	租金與利息	8,860	8,550	220
350	250	地租及水租	250	250	
985		房租			
6,749	9,100	機器租金	8,180	8,130	50
2,856	830	交通及運輸設備租金	410	150	170
1,329	20	什項設備租金	20	20	
130,746	146,475	折舊、折耗及攤銷	127,761	82,148	
79,568	84,515	不動產、廠房及設備折舊	65,277	45,043	
37,130	37,130	其他折舊性資產折舊	37,130	33,417	
14,049	24,830	攤銷	25,354	3,688	
93	40	稅捐與規費(強制費)	40		
20	28	消費與行為稅	28		
41		特別稅課			
32	12	規費	12		
2,447	220	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	220	180	20
140	220	會費	200	180	20
2,307		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) )	20		
11		其他			
11		其他費用			
491,177	479,775	總計	469,714	253,756	34,197



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						
53,265							
28,725							
5,472							
2,373							
7,853							
3,133							
5,703							
6							
80,821							
27,190							
918							
985							
79							
25,627							
755							
23,282							
1,665							
320							
1,912							
1,261							
651							
90							
90							
45,613							
20,234							
3,713							
21,666							
40							
28							
12							
20							
20							
181,761							

國立科學工藝博物館作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國113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

說 明：

本年度國外旅費1,983千元、大陸地區旅費1,122千元、公共關係費170千元、員工慰勞費150千元。

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							

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113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，合計有一般公務轎車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，合計有公務機車1輛(80cc)。

國立科學工藝博物館作業基金  
補辦預算明細表

中華民國113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	27,990		
(二)一般建築及設備計畫	27,990		為辦理教育部與教育部國民及學前教育署專項補助計畫等所需，經行政院於111年9月29日院授教字第1114401453C號函同意於111年度先行辦理，並補辦113年度預算27,990千元。
機械及設備	14,886	111	
交通運輸設備	5,759	111	
什項設備	7,345	111	
合 計	27,990		

本頁空白

# 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113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	19,881			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0千元。
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	10,000			辦理建置「停車管理自動化」總經費10,000千元，本年度編列0千元。
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			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	39,216			

**國立科學工藝博物館作業基金**  
**立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表**  
 中華民國 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
<b>壹、通案：</b>		
1.	中華民國112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。各單位均應切實依通案決議核實分別刪減，惟各委員會審查刪減數如逾通案決議刪減比例，以各委員會審查刪減數為準；未達通案決議刪減比例，則增加減列不足之數。	配合決議事項辦理。
3.	112年度媒體政策及業務宣導費預算共編列21億9,063萬7千元，其中營業及非營業特種基金預算部分即高達10億0,592萬元，除透過平面媒體、廣播媒體、網路媒體及電視媒體辦理外，尚不包含如舉辦活動、說明會、園遊會，或發放各式宣傳品等，宣導樣態眾多，實際上用於政策大內宣的經費，遠比預算書上呈現的還要多。爰要求媒體政策及業務宣導費預算部分，1,000萬元以下基金及中央存款保險股份有限公司、就業安定基金、觀光發展基金、經濟特別收入基金、毒品防制基金、勞工保險局作業基金、運動發展基金、環境保護基金及新住民發展基金不減列，行政院農業委員會基金減列20%，其餘營業基金通刪10%、非營業基金通刪5%。	本項無本基金應辦理事項。
4.	為利政府經費花在刀口上，發揮更大財政效益，並避免政府機關、事業機構圖利特定媒體。因此要求營業、非營業基金所編列之政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額的30%，惟各基金媒體政策及業務宣導費預算在1,000萬元以下者，不在此限。	本項無本基金應辦理事項。
5.	依立法院預算中心110年度中央政府總	本項無本基金應辦理事項。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	<p>決算審核報告評估報告指出，預算法第4條規定特別收入基金係政府運用特定收入來源，以專款專用方式推動特定政策或業務，然預算執行上卻有下列缺失：1、連年基金財源不敷支應年度所需經費，規模逐年遞減：110年度中央政府總決算25個特別收入基金中，基金財源不敷支應年度所需經費者多達11個，其中離島建設基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金、大專校院轉型及退場基金、環境保護基金、通訊傳播監督管理基金及反托拉斯基金等6個基金甚至連續3年發生收支短絀，不利持續運作。2、特別收入基金超支併決算辦理，部分計畫甚至年年超支，規避立法院監督：預算法第89條雖賦予基金年度預算執行期間有彈性規定，但農業特別收入基金、經濟特別收入基金等多個基金，竟有同一計畫連續3年超支，濫用收支得併決算辦理之規定，無法控管經費且規避事前監督。3、基金有部分計畫執行率連年低於3成：離島建設基金、大專校院轉型及退場基金，近三（108至110）年度預算執行率亦分別僅6.64%、12.13%及24.02%，均有同一基金用途項目預算執行率偏低甚或未執行之狀況。特別收入基金係政府藉特定收入來源，推動特定政策或業務，爰此，請行政院主計總處就上開基金重新審視財務資源可能流入情形，並量入為出原則規劃與執行年度預算，於3個月內向立法院財政委員會提出有效改善書面報告。</p>	
6.	<p>衛生福利部所屬全民健康保險基金，112年度預算金額高達8,000億元，基金支出金額快速增長，致基金財務逐步惡化，為避免浪費健保資源，並確保錢用在刀口上，發揮更大財務效益。因此要求審計部就全民健康保險基金110、111、112年度經費支用情形，進行深度專案查核，並於行政院提出112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）後3個月內向立法院財政委員會提出書面報告。</p>	本項無本基金應辦理事項。
7.	<p>勞動部主管之就業安定基金，其設立之政策目的，在於促進國民就業及勞工福祉，惟近年來補助各縣市相關經費，完全基於政</p>	本項無本基金應辦理事項。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	黨考量。為釐清預算經費使用，是否符合相關法令規定？及該基金設立意旨？因此要求審計部進行專案查核，並於行政院提出112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）後3個月內向立法院財政委員會提出書面報告。	
8.	為避免政府於選舉前以大筆國家資源遂行各項人事酬庸甚至移轉國家財產之虞，爰要求行政院通令各機關及其所屬與所主管的附屬單位營業及非營業基金、財團法人、行政法人暨泛公股持股逾20%之轉投資事業及其再轉投資事業，於3個月內就投資效益評估等向立法院相關委員會提出書面報告。	本項無本基金應辦理事項。
9.	近年來中央政府各機關或基金基於引進新技術、政策推動或扶持產業發展目的等原因，持續轉投資各領域事業，或將原有國營事業經過幾次釋股，使公股股權比率降至50%以下而轉為民營企業；然因監督密度不若國營事業，亦衍生相關監理問題。查國營事業管理法第3條第3項規定：「政府資本未超過50%，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理至立法院報告股東大會通過之預算及營運狀況，並備詢。」是以，政府對於公私合營事業可透過指派公股代表擔任董事長或總經理等方式，參與公司相關營運與監督管理。惟部分公私合營事業之公股比率已為最大股東，相關主管機關未充分利用股權優勢，積極派任公司董事長或總經理。據109年之統計顯示，公股比率逾4成之加工出口區作業分基金轉投資之台灣絲織開發股份有限公司（公股45.24%）與台灣糖業股份有限公司轉投資之越台糖業有限責任公司（公股40.0%）；另行政院國家發展基金與台灣糖業股份有限公司共同轉投資之台灣花卉生物技術股份有限公司（公股24.31%，若加計耀華玻璃股份有限公司管理委員會投資之泛公股比率34.16%），及國軍退除役官兵輔導委員會主管轉投資之欣彰天然氣股份有限公司（公股34.08%）與大台南區天然氣股份有限公司（公股28.80%）等事業，公股均為最大股東，卻未派任公司董事長或總經理，形成政府高額投資卻未實際參與公司經營之妥適	配合決議事項辦理。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	性爭議；且非官股派任之董事長或總經理，則無法依據前揭國營事業管理法規定，要求渠等至國會報告事業營運狀況或重大決策，恐形成政府鉅額投資卻乏相對應有之管理責任與監督機制。查立法院於年度總預算案及單位預算審議過程中，各部會亦常須配合國會問政需要而提供主管投資事業之書面報告等資料；另倘外界欲瞭解政府投資民營事業概況，亦須透過各機關官網逐一檢視，內容不僅分散龐雜，且公開資訊內容不一，與所稱可達外界考核與監督成效尚有落差，目前中央政府機關投資公私合營事業之資訊揭露方式容有再審酌空間。爰要求行政院研擬訂定各部會官網應公開轉投資事業資訊之一致標準，及建置整合資料庫之規劃，以相同密度監督管理，俾減少資訊不對稱情形。	
10.	為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，我國於109年農曆春節前，就已在1月20日宣布成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」（下稱疫情指揮中心）。根據當時政府掌握的情資，為了做好因應疫情的行動，因此透過疫情指揮中心統籌整合各部會資源與人力。疫情指揮中心架構分為情報、作戰及後勤三項領域，各領域下設各任務組別，均以相關部會次長級首長為組長，分別依主管業務範圍執行疫情指揮中心之決策。以防疫政策宣導為例，後勤領域之新聞宣導組由行政院新聞傳播處處長任組長，衛生福利部疾病管制署公關室主任擔任副組長，負責防疫宣導、民眾諮詢及政府行銷策略。因疫情指揮中心有效整合資訊及人員調度，新聞宣導組成功於疫情期間督導各部會正確且廣泛宣導疫情指揮中心所作之各種防疫政策。惟廣泛宣導疫情防疫政策亦成為詐騙集團冒充中央政府主管之各公營事業常見之手法，近五年來詐騙案件與財損飆升，111年為我國詐騙案與財損的最高點藉以詐取民眾個資及聯絡方式。為強化「新世代打擊詐欺策略行動綱領」中之「識詐（教育宣導面）」面向，為有效統籌整合各部會資訊及人員調度，爰要求中央政府各附屬單位積極配合內政部警政署刑事警察局打擊詐欺犯罪中心之防治詐騙作為。	配合決議事項辦理。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
11.	參照合作金庫金融控股股份有限公司對資產管理子公司督導管理作業專案檢查結果及合作金庫資產管理股份有限公司人事進用及業務缺失調查報告：1、公股金融控股子子公司應比照銀行公開招考，以免私人任用。2、合作金庫金融控股股份有限公司、合作金庫資產管理股份有限公司應檢討貸放款業務及詐領出差費做背信、圖利追究。3、公股金融控股辦理 AMC 都更危老代墊款相關業務，對於尚未向主管機關申請之案件，應建立審核管控機制。	本項無本基金應辦理事項。
<b>貳、委員會審查決議部分：</b>		
教育部所屬機構作業基金：		
1.	112年度教育部所屬機構作業基金預算案短絀5億2,895萬2千元，較111年度預算減少短絀3,699萬7千元（短絀減幅6.54%），主要係教學收入、權利金收入及其他補助收入增加數，高於服務成本及教學成本增加數所致。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，109及110年度決算收支短絀數呈增長，111及112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不符，亦未符提升營運績效之設置宗旨，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，說明改善方案。	<p>教育部業於112年7月13日臺教社(三)字第1122402620號函提報「教育部所屬機構作業基金館所提升營運績效之策略」書面報告，茲摘述內容如下：</p> <p>一、各館為提升營運績效，提出相關策略，如科教館結合臺北科學藝術園區三館(兒樂、天文)資源發行優惠套票、增加展場收費型體驗教育活動及發展智慧服務、教育與展示等創新科技化服務等；科博館推出門票優惠、推動多元售票電商平臺合作及活化館舍空間利用與異業合作等；科工館開發常設展廳串聯行銷活動、展示廳及大銀幕電影院收入強化策略(如推動企業親子日活動)與加強文創商品設計開發等；海科館加強場地活化招商作業、籌辦具特色之展覽及活動、打造特色海洋教育場域等；海生館積極推廣特展移展、水下拍攝之海洋生物相關影音、影像資源、館藏標本出借等；臺圖館提高場地使用效益、積極與異業結盟、訂定廣告出租作業要點等。</p> <p>二、各館近年雖因疫情影響收入，惟仍落實執行所肩負之教育任務，而在疫情趨緩後，各館已積極開拓財源與檢討各項成本支出，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、網路或電子化宣傳、汰換老舊耗能設備等，以提升營運績效，增加基金收入。</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
2.	<p>由108至111年7月底教育部所屬機構作業基金各館所典藏文物(品)展示率觀之,111年度以國立臺灣圖書館陽明山中山樓之典藏文物展示率100%最高,其次為國立臺灣科學教育館之動物標本90.8%及實驗器材24%、國立海洋科技博物館物件類16%及標本類14%、國立科學工藝博物館之5.69%,而國立自然科學博物館各類典藏文物(品)除人類學為0.158%外,其餘展示率皆不及0.02%,國立海洋生物博物館模式標本則無展示。按生物標本或文物之蒐集、研究、典藏、展示及教育功能為各館所主要職掌,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,說明改善方案,加強策展或館際合作規劃,以提升典藏文物運用價值。</p>	<p>教育部業於112年7月13日以臺教社(三)字第1122402657號函提報「提升典藏文物運用價值之策略」書面報告,茲摘述內容如下:</p> <p>一、各館為提升典藏文物運用價值,提出相關策略,如科教館規劃運用典藏品作為互動與教育活動主題、運用典藏品設計實用型文具或有質感之衍生性商品、加入文化部「國家文化記憶庫」計畫等;科博館更新「礦物廳」及「數與形」以展示更多文物、轉化為科學教育教案和主題活動、館際交流與開發文創商品等;科工館強化開放式典藏庫展示、活絡公共空間展示、館外與數位典藏資料庫成果展示等;海科館加強策展提升典藏品展出率、結合重要議題開發教案、提升加值運用機會等;海生館出借展品做為科學研究及教學與展示使用、結合臺灣科學節,打造「城市遇見海生館」特展快閃計畫等;臺圖館以中山樓元素為基礎的客製化設計文創商品、線上策展等。</p> <p>二、各館典藏文物使用多元,除辦理常設展與特展及線上展覽,亦用於教育推廣、研究使用、科學研究交流、館際合作、文創商品及數位網路等,未來仍將持續提升典藏文物之加值效益,並加強衍生性商品與產學合作收入之開發,以提升典藏品的利用率,增進教育效益及提升基金之自籌財源。</p>
3.	<p>查109至111年度教育部所屬機構作業基金舉辦展覽經費執行情形,110年度雖整體預算執行率達95.32%,但其中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執行率均未達60%。且111年度截至7月底,僅國立自然科學博物館、國立臺灣圖書館及國立海洋科技博物館之預算執行率超過五成,顯示其預算執行率有待加強。</p> <p>另查,近年因疫情因素致各場館參觀人次大幅減少,總參觀人次由108年度1,167萬1,058人次,大幅減為110年度710萬9,204人次。而各場館辦理特展之總次數亦自107年度40次,減至110年度33次。教育部應加強</p>	<p>教育部業於112年7月20日以臺教社(三)字第1122402774號函提報「教育部所屬機構作業基金館所加強舉辦展覽與行銷推廣策略」書面報告,茲摘述內容如下:</p> <p>一、各館為加強舉辦展覽與行銷推廣,提出相關策略,如科教館持續進行常設展更新與規劃自策特展、結合線上線下同步推廣等;科博館更新「礦物廳」及「數與形」以展示更多文物、策劃多元質優主題特展與加強展覽行銷策劃等;科工館活絡常設展示廳活動、提升同仁策展能力、以科技方式(FB、IG、APP 開發、Dcard 推播等)做為傳播工具等;海科館</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	各場館舉辦特展與行銷推廣，以提升館藏資源使用效率，並於3個月內向立法院教育及文化委員會提出改善方案書面報告。	<p>辦理雙特展與微型特展及體驗基地、加強社群媒體行銷宣傳等；海生館結合臺灣科學節、積極於社群媒體行銷推廣以利了解活動與展示內容等；臺圖館持續整合性行銷吸引不同世代客群，吸引更多民眾參觀中山樓等。</p> <p>二、教育部為提升預算執行效率，以發揮資源預期效能，已建立相關管控措施，定期以書面或召開進度檢討會議，就執行率偏低之單位進行加強督導，並將執行成效納入年度績效及相關補助評比參據；另達列管標準之重大工程計畫，依規定提報教育部「公共建設推動會報」列管。</p> <p>三、各館近年因疫情影響致參觀人次降低，而在疫情趨緩後，透過提升同仁策展能力、積極爭取外部資源挹注與擴展公私部門合作對象、策劃吸引不同族群之展覽、更新場館設備與提升軟硬體設施、強化自策特展行銷作為及巡迴展出規劃等策略，以提升參觀人次，增加基金收入。</p>
4.	自108年疫情衝擊，教育部所屬機構作業基金各館區之參觀人次逐年遞減，110年之參觀人次僅60.91%，111年1至7月更低至47.74%。且雖107年之特展場次從40次增加至109年度之45次，惟110年減少至33次，111年1至7月只辦理了30次。然部分館所卻未舉辦任何特展，僅國立海洋生物博物館於110年之特展次數增至9次，且110年之特展參觀人次甚至高達112萬1,529人次，顯示倘若充分運用展館之特色及硬體設備，並加強宣導，仍能增加民眾參觀之意願。爰請教育部提升強化各館區展覽質量。	<p>一、各館近年仍受疫情影響致影響收入，而在疫情逐漸趨緩後，為因應虛實整合、互動體驗展及元空間等新媒體科技變化，各館將持續提升同仁策展能力，並思考如何應用相關技術辦理各類型展覽，與強化展覽行銷及開發文創商品等，以吸引不同族群的民眾，提升參觀人次，增加基金收入。</p> <p>二、教育部將依據決議事項積極督請各館依據前述相關具體作為辦理，以提升營運績效及收入。</p>
5.	自從108年12月嚴重特殊傳染性肺炎爆發以來，教育部所屬機構作業基金配合110年5至7月全國第三級防疫警戒，各館全面暫停開放，導致110年度參觀人次大幅減少。總參觀人次從108年度的1,167萬1,058人次減少為110年度的710萬9,204人次，111年1至7月更僅有557萬2,055人次。以108年度為基期計算，110年度的參觀人次僅佔60.91%，111年1至7月更低至47.74%。從各	<p>教育部業於112年7月26日以臺教社(三)字第1122402835號函提報「教育部所屬機構作業基金館所強化各類展覽策劃與執行策略」書面報告，茲摘述內容如下：</p> <p>一、各館在疫情趨緩後，112年的服務人次及基金現況預計可回到疫情前之狀態，多數館所則略有增加，如科博館、科工館、海生館及國臺圖等。</p> <p>二、各館為提升參觀人次與基金收入，提出</p>



決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	<p>館的情況來看，除了國立海洋生物博物館的參觀人次逆成長外，其他館所的參觀人次皆大幅減少，其中國立臺灣圖書館（中山樓）的參觀人次占比最低，只有40.96%，國立臺灣科學教育館為41.63%，國立科學工藝博物館為47.39%。教育部所屬機構作業基金各館所除了常設展外，還會辦理特展（包含移展）以展示館藏的特色。從107至111年度辦理特展次數的情況來看，辦理次數由107年度的40次增加至109年度的45次，但110年度減少至33次，111年度1至7月只辦理了30次。從各館所的情況來看，除了海生館的特展次數在110年度增加至9次，國立海洋科技博物館維持7次外，其他館所的特展次數皆減少，臺灣圖書館（中山樓）甚至未舉辦任何特展。然而，國立海洋生物博物館110年度特展的參觀人次卻達到112萬1,529人次，高於其常設館的61萬9,877人次，顯示若能充分運用展館設施和館藏特色，並加強展覽的策劃和執行，仍然可以吸引民眾參觀。綜上所述，爰請教育部於疫情趨緩後，應妥善運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，以提升館藏特色資源效用，並於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。</p>	<p>相關執行策略，如科教館結合臺北科學藝術園區三館（兒童樂園、天文館）資源發行優惠套票與增加展場收費型體驗教育活動等；海科館辦理雙特展與微型特展、加強社群媒體行銷宣傳潮境智能海洋館及潮境方舟研究船，營造特色亮點等；科博館持續辦理主題性特展與巡迴展、提升數位多媒體新技術與展示技法等；科工館加強與外界合作辦理多元展覽、展示手法融入美感結合科技持續辦理移展等；海生館建立 iOcean App 行動應用程式，積極於社群媒體行銷推廣以利了解活動與展示內容等；臺灣圖書館特色臺灣舊籍主題書展轉化為行動展覽館與配合議題（主題）規劃講座、書展或特展等。</p> <p>三、各館近年受疫情影響致參觀人次降低及基金收入較少，而在疫情逐漸趨緩後，為因應虛實整合、互動體驗展及元空間等新媒體科技變化，各館將強化自策特展行銷作為及巡迴展出規劃，並思考如何應用相關技術辦理各類型展覽，與加強開發文創商品等策略，以吸引不同族群的民眾，提升參觀人次與基金收入。</p>

本頁空白