

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 113 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	4-32
7. 管理及總務費用明細表及說明	4-35
8. 業務外費用明細表	4-37
9. 固定資產建設改良擴充明細表	4-38
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	4-40
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	4-42
12. 資產折舊明細表	4-44
13. 資產報廢明細表	4-46
14. 基金數額增減明細表	4-47
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表	4-49
2. 5年來主要營運項目分析表	4-50
3. 員工人數彙計表	4-51
4. 用人費用彙計表	4-52
5. 各項費用彙計表	4-54
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	4-58
(四) 附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	4-59
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	4-60

業務計畫及預算說明

國立臺灣科學教育館作業基金 業務計畫及預算說明

中華民國 113 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. 青少年科學人才之發掘、輔導及培育。
2. 全國中小學科學展覽會之規劃辦理。
3. 臺灣國際科學展覽會之規劃辦理。
4. 科學教育優秀教學示例與其教材、教具之研究發展、設計及推廣。
5. 科學教育課程之研究發展及推廣。
6. 科學實驗室之教學、推廣及管理。
7. 其他有關科學實驗事項。

（二）展覽組：

1. 常設展與特展之規劃、設計、更新、營運及管理。
2. 科學教育解說教材之彙編與人員之培訓及運用。
3. 展場需求及滿意度之調查統計。
4. 各類科學探索與體驗教育活動之規畫及推動。

5. 劇場之營運及管理。
6. 展場諮詢及導覽解說公共服務之管理。
7. 志工及部分工時人力之管理。
8. 其他有關科學教育展覽事項。

(三)推廣組：

1. 行動科教館之規畫及執行。
2. 戶外科學基地之研習及經營管理。
3. 科學教育出版品之發行及推廣。
4. 科學教育衍生產品之開發、製作及推廣。
5. 國際科學教育之合作交流。
6. 科學教育之諮詢服務。
7. 館務之推廣行銷。
8. 數位科學教育資源之研究、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2億1,405萬元，較預算數2億886萬7千元，增加518萬3千元，約2.48%，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3億7,640萬4千元，較預算數3億2,077萬元，增加5,563萬4千元，約17.34%，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 2,421 萬 1 千元，較預算數 2,318 萬 9 千元，增加 102 萬 2 千元，約 4.41%，主要係銀行存款利率調升，致利息收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 30 萬 9 千元，預算無列數，係以前年度財產轉列費用及退還以前年度收入所致。
- (五)本期短絀：決算短絀數 1 億 3,845 萬 3 千元，較預算短絀數 8,871 萬 4 千元，增加 4,973 萬 9 千元，約 56.07%，主要係因執行本館科教活動相關計畫較預計增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 6,581 萬 5 千元，占可用預算數 9,498 萬 7 千元，執行率約 69.29%，主要係「臺北科學藝術園區整體發展計畫-沉浸式劇場」及「服務躍升計畫-大螢幕劇場影音設備採購」跨年度執行，爰依契約價金之給付條件及工程進度辦理預算保留。

二、上(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 4,368 萬 5 千元，較預計數 1 億 1,241 萬 9 千元，增加 3,126 萬 6 千元，約 27.81%，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 7,032 萬 5 千元，較預計數 1 億 4,788 萬元，增加 2,244 萬 5 千元，約 15.18%，主要係執行各項專案計畫，致執行數較預計增加所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 1,362 萬 6 千元，較預計數 938 萬 6 千元，增加 424 萬元，約 45.18%，主要係銀行利率調高利息收入及受贈收入較預計增加所致。
- (四)本期短絀：實際短絀數 1,301 萬 4 千元，較預計短絀數 2,607 萬 5 千元，減少短絀 1,306 萬 1 千元，主要係其他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 1,210 萬 3 千元，占預計數 2,390 萬 4 千元，執行率約 50.63%，主要係 B1 土建案暨沉浸劇場案配合 B1 科學展演探索基地計畫進度，預計於 8 月辦理驗收及付款；行動影像巡迴車建置案已於 6 月完成第一期需求報告書交付，刻正進行審查，俟審查通過後撥付第一期款，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 2024 年臺灣國際科學展覽會，預計有美國等 30 個國家 500 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 64 屆中小學科學展覽會」，預計送展件數 400 件，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)聘請大專校院、科學研究機構、中小學優秀教師組成評審團，預計聘任 105 位評審委員。
	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 41-46 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	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
<p>例，推展科學體驗、實證教學，輔成學校、普及全民科學教育。</p>	<p>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。</p>	<p>因應 112 年 B1 科學教室 10 間空間使用，113 年預計規劃辦理各類實作課程說明如下：</p> <p>(1) 辦理科學 DIY 體驗活動，預計研發 2 案新項目，辦理 200 場次教學課程。</p> <p>(2) 辦理整點科學團體預約課程，依 STEAM、MAKER、環教等領域研發 3 案新課程，並執行至少 100 班次課程。</p> <p>(3) 依據本位課程規劃，發展制式實驗、跨領域學習、探索體驗等多元型態的科學營隊、假日課程、節日活動課程及工作坊等，預計辦理 400 梯次。</p>
	<p>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。</p>	<p>(1) 辦理演示師資或演示教具的研發共備，預計辦理 12 梯次。</p> <p>(2) 辦理科學 DIY 志工師資訓練課程，預計辦理 10 梯次，以提升示例教學品質。</p> <p>(3) 辦理優質科學教材教學示例研習課程，預計 2 場次，提升教師教學知能。</p> <p>(4) 規劃辦理中小學教師探究實作、科展指導之增能研習，提升科學教學知能及學術研究倫理素養，預計辦理 5 場次。</p>
	<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>2. 研發及辦理環境教育課程或推廣活動。</p>	<p>1. 研發環境教育議題相關之課程或活動。</p>	<p>(1) 配合本館 4 樓生物多樣性更新展區及本館戶外周邊環境資源、雙溪濕地公園等場域，研發合適之環境教育學習課程或活動 4 案。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(2)調整修訂或新增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。
	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 30 班次。 (3)辦理戶外環境教育導覽解說 100 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 10 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 6 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。	預計進行兒童常設展廳製作。
	4. 辦理特展巡迴推廣。	預計辦理 1 場次自策特展巡迴。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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) 亮點展品操作解說1,000場次,服務10,000人次。 (3) 創新科學演示活動預計辦理100場次,服務5,000人次。 (4) 結合科學實驗或演示,發展創新科學展演活動—實驗互動樂園,預計演出100場次。 (5) 本館兒童探索活動(原兒童益智探索館),辦理100場,服務2,000人次。 (6) 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。	辦理工作坊專業知能培訓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	1. 充實本館解說教材資料庫。	(1) 配合常設展編列解說導覽手冊1冊供民眾使用。 (2) 配合常設展區,編列學習單2份供民眾使用。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
教活動，以提升專業導覽及科普教育功能。	2. 規劃辦理志工培訓及認證。	(1) 預計辦理 113 年度新志工招募培訓 1 梯次。 (2) 預計辦理常設展區進階培訓 4 場次。 (3) 預計辦理新展區培訓 2 場次。 (4) 預計辦理 3 至 6 樓展場科教活動相關培訓計 20 場次。 (5) 配合特展需求，每特展辦理 2 場次志工培訓及解說認證各 2 梯次，並完成志工授證事宜。 (6) 預計辦理「生命科學區」、「物質科學區」、「科學演示活動」解說認證各 4 梯次，並完成志工授證事宜。 (7) 辦理工作坊引導員專業知能培訓 2 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. 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」之施工作業。 (2) 辦理「士林189.9案」之施工作業。
(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。 (4) 異業結合周邊士林區公所以及北區百貨商圈辦理科學快閃活動，增加本館曝光。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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 245 場次以上。
	3. 設立會員中心。	辦理會員人數累計達 3,000 人以上。
	4. 提供團體參觀預約服務。	(1)提供至少 4 種套票模式供團體參觀民眾選擇。 (2)全年度預計約有 600 團體預約參觀。
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 50 梯次，全年預計 2,000 位師生參加。
	3. 成立科普傳播中心，以傳播大眾科學知識及提升本館同仁、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)邀請產官學等單位科學推廣者以對談、演示、沙龍等多元方式傳播科學知識，預計製播科普類多媒體資源 30 支。 (2)舉辦科學市集、講座、工作坊、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)企劃製作本館 Podcast 節目「科科出來講」，預計製播 36 集。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	4. 規劃辦理關懷老人科學教育以達終身學習之成效。(展)	辦理樂齡健康科學講座，全年預計辦理 4 場次，300 位長者參加。
	5. 辦理大眾科學講座。	預計每月辦理 1 場大眾科學講座或大眾科普影展活動，藉以向大眾傳播科學與科普知識，全年度預計辦理 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。	(1)發行 12 期館訊，每期印製 2,000 份，並於官網發行電子版，增加觸及人數。 (2)設計製作館內各項科教活動、講座、展覽等相關文宣品製作，全年預計 850 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 64 屆中小學科展及 2024 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，行政用電腦設備更新、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 63 卷第 1-6 期，以全文 PDF 電子版、HTML 電子格式刊登於官方網站及臺灣網路科教館。
6. 科學教育服務。	科普資源中心。	(1)本館自 111 年執行「國立社教機構環境優化。服務躍升」公共建設計畫，其中新型態閱讀學習共享空間再造計畫是針對 9 樓科普資源中心進行空間改建。 (2)其設計以使用者為中心，創造個

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>人、團體混齡使用的共享學習空間，滿足多元年齡使用需求；並加以活化空間機能，以及結合戶外綠陽臺與都市景觀，創造療癒的都市休閒與友善服務的空間，並將提供主題式圖書收藏模式，呼應本館展示內涵，使本館核心科教理念價值落實。</p>
<p>(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。</p>	<p>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。</p> <p>2. 定期辦理教育訓練，以加強同仁防災及急救技能。</p> <p>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 113 年與基期年(105 年)比較節電 6% 為目標。</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(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 5,664 萬 5 千元，其內容如下：

1. 分年性項目：「國立社教機構環境優化・服務躍升計畫」1,357 萬 5 千元，分別為機械及設備 157 萬 5 千元、什項設備 1,200 萬元。

2. 一次性項目：

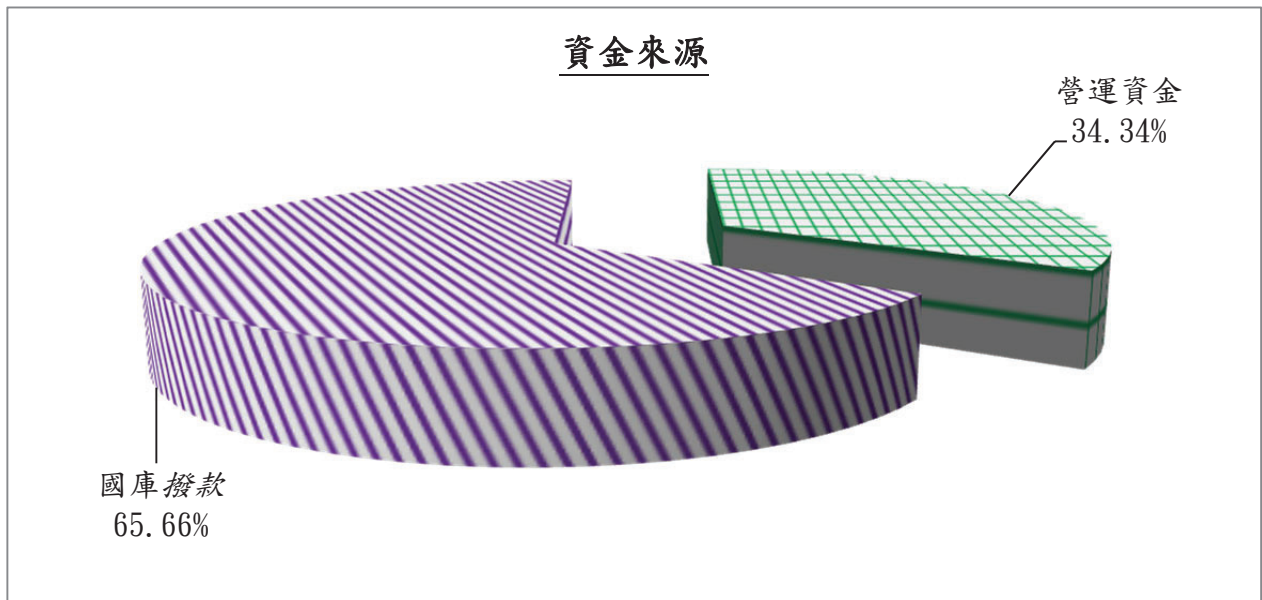
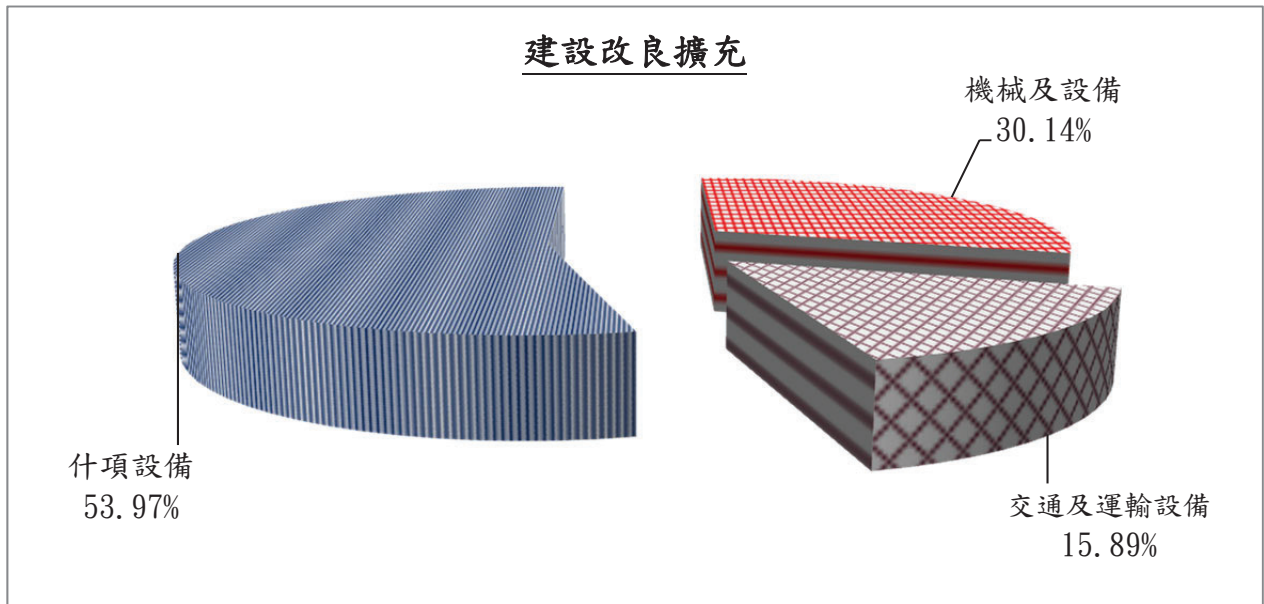
(1) 機械及設備 1,550 萬元：係機房伺服器硬體設備及磁浮式冰水主機分年汰換及 11 樓展示空間新增設備等。

(2) 交通及運輸設備 900 萬元：係汰換行動影像巡迴車車體打造(含底盤及車廂)相關設備等。

(3) 什項設備 1,857 萬元：係實驗室視聽暨儀器設備、展場服務空間更新暨參觀分析建置及智慧博物館計畫第三期展示實驗裝置設備等。

(二) 資金來源：係營運資金 1,945 萬元及國庫撥款 3,719 萬 5 千元，共計 5,664 萬 5 千元。

(三)113 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	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	56,645	營運資金	19,450
機械及設備	17,075	國庫撥款	37,195
交通及運輸設備	9,000		
什項設備	30,570		
合計	56,645	合計	56,645

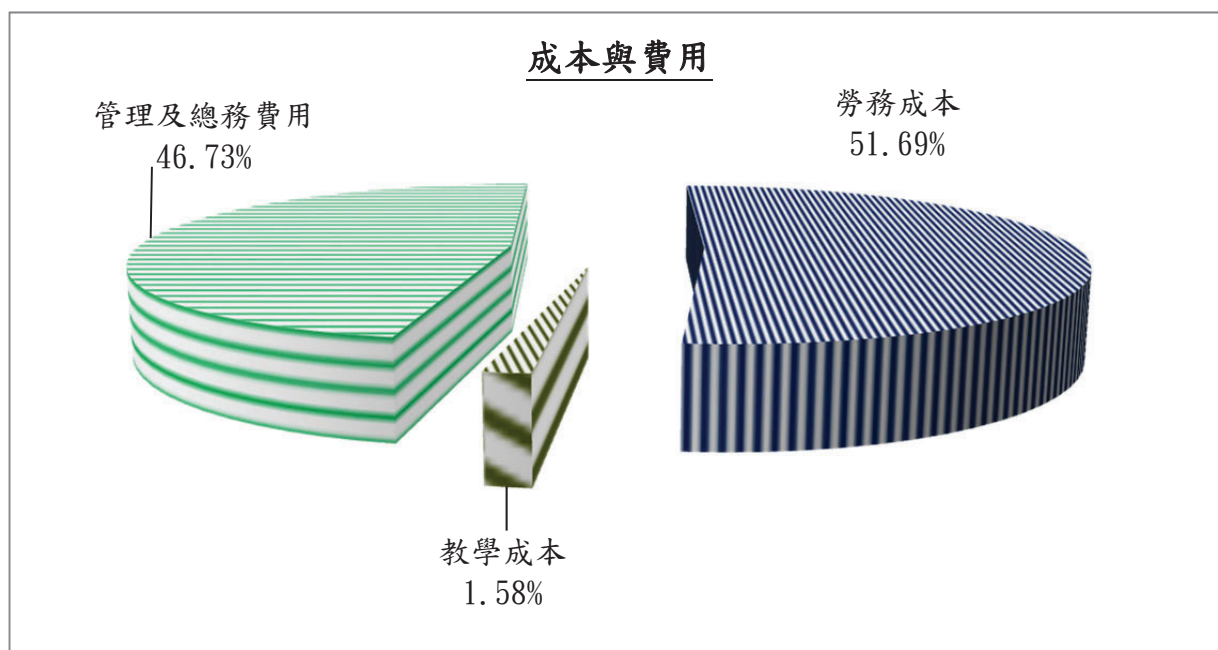
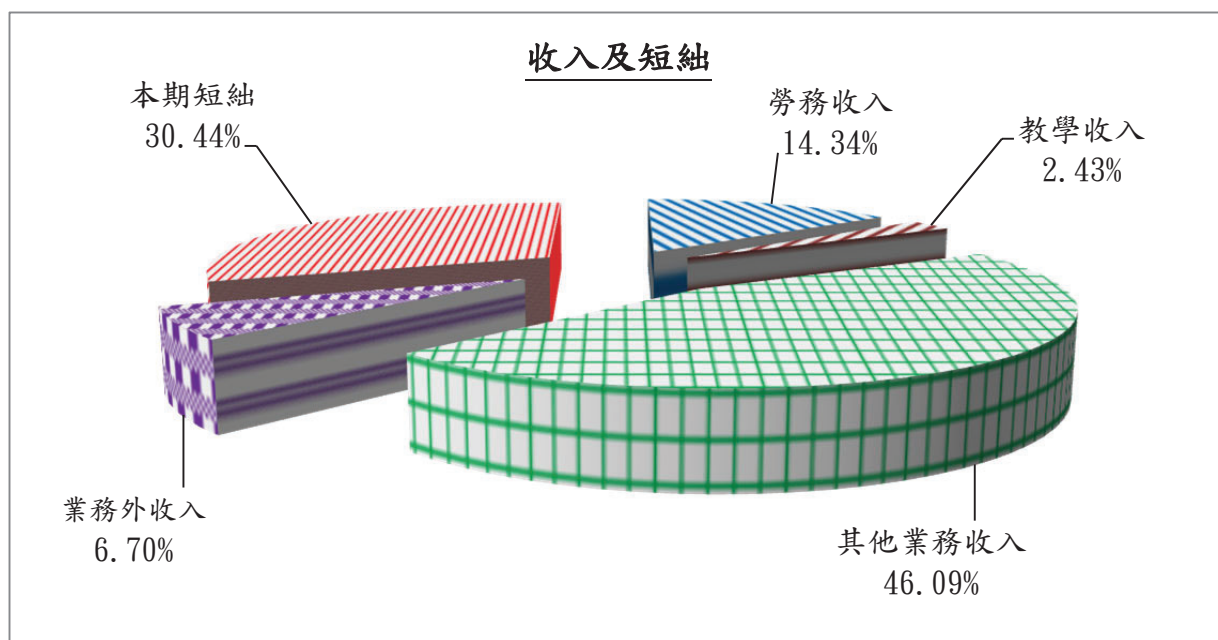
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 2 億 2,261 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 1,262 萬 7 千元，增加 998 萬 4 千元，約 4.70%，主要係因疫情趨緩致本館展覽場門票及實驗課程等收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 3 億 5,415 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 2,859 萬 6 千元，增加 2,555 萬 9 千元，約 7.78%，主要係辦理各項科教活動相關經費增加所致。
- (三)本年度業務外收入 2,373 萬 1 千元，較上年度預算數 2,270 萬 9 千元，增加 102 萬 2 千元，約 4.5%，主要係銀行存款利率調升致利息收入增加所致。
- (四)本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 1 億 781 萬 3 千元，較上年度預算短絀數 9,326 萬元，增加 1,455 萬 3 千元，約 15.60%，主要係辦理各項科教活動相關經費增加所致。

(五)113 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

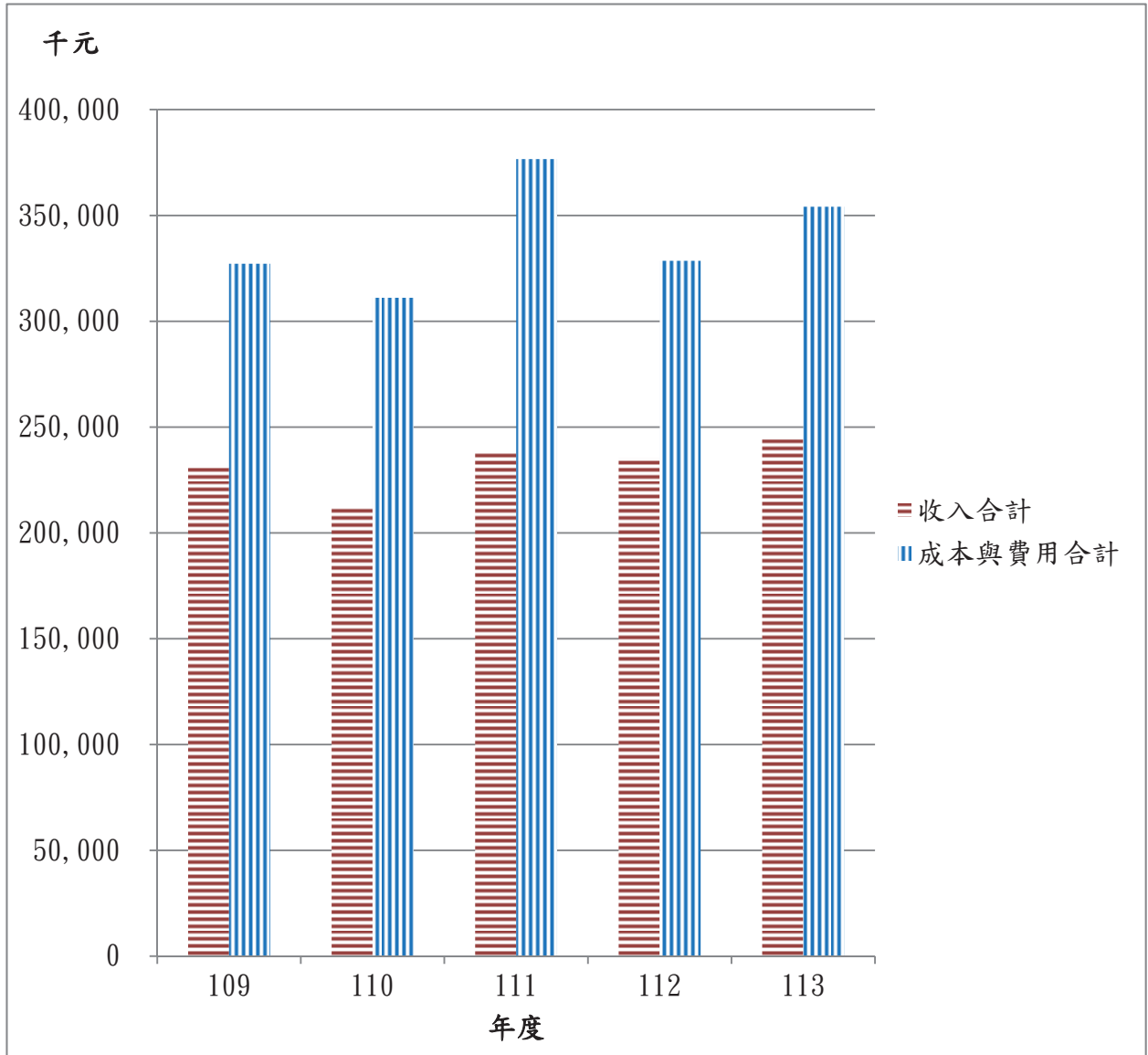
113 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入及短絀	113 年度預算	成本與費用	113 年度預算
業務收入	222, 611	業務成本與費用	354, 155
勞務收入	50, 800	勞務成本	183, 058
教學收入	8, 600	教學成本	5, 600
其他業務收入	163, 211	管理及總務費用	165, 497
業務外收入	23, 731		
本期短絀	107, 813		
收入及短絀總額	354, 155	成本與費用總額	354, 155

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	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	210,893	195,141	214,050	212,627	222,611
業務外收入	19,922	17,115	24,211	22,709	23,731
收入合計	230,815	212,256	238,261	235,336	246,342
費用					
業務成本與費用	327,267	311,122	376,404	328,596	354,155
業務外費用			309		
成本與費用合計	327,267	311,122	376,713	328,596	354,155
本期賸餘(短絀-)	-96,452	-98,866	-138,452	-93,260	-107,813

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 781 萬 3 千元，連同以前年度待填補短絀 6 億 429 萬 4 千元，共有待填補短絀 7 億 1,210 萬 7 千元，除撥用公積 3,353 萬 7 千元填補外，尚有短絀 6 億 7,857 萬元，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 301 萬 4 千元，其中：
1. 本期短絀 1 億 781 萬 3 千元，調整利息股利 232 萬 2 千元，未計利息股利之本期短絀 1 億 1,013 萬 5 千元。
 2. 調整項目 1 億 1,082 萬 7 千元，包括折舊及攤銷 1 億 791 萬 3 千元與提列退休及離職準備金 291 萬 4 千元。
 3. 收取利息 232 萬 2 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1 億 5,374 萬 2 千元，包括增加退休及離職準備金 291 萬 4 千元、增加不動產、廠房及設備 5,664 萬 5 千元與增加無形資產及其他資產 9,418 萬 3 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 1 億 3,137 萬 8 千元，係國庫增撥基金之數。
- (四)現金及約當現金之淨減 1,935 萬元，係期末現金及約當現金 2 億 9,038 萬 5 千元，較期初現金及約當現金 3 億 973 萬 5 千元減少之數。

四、補辦預算事項：無。

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	%
214,050	100.00	業務收入	222,611	100.00	212,627	100.00	9,984	4.70
51,463	24.04	勞務收入	50,800	22.82	45,425	21.36	5,375	11.83
51,463	24.04	服務收入	50,800	22.82	45,425	21.36	5,375	11.83
2,822	1.32	教學收入	8,600	3.86	7,000	3.29	1,600	22.86
519	0.24	建教合作收入	600	0.27	1,000	0.47	-400	-40.00
2,303	1.08	推廣教育收入	8,000	3.59	6,000	2.82	2,000	33.33
159,764	74.64	其他業務收入	163,211	73.32	160,202	75.34	3,009	1.88
111,828	52.24	社教機構發展補助 收入	113,787	51.11	111,828	52.59	1,959	1.75
47,023	21.97	其他補助收入	48,824	21.93	47,874	22.52	950	1.98
914	0.43	雜項業務收入	600	0.27	500	0.24	100	20.00
376,404	175.85	業務成本與費用	354,155	159.09	328,596	154.54	25,559	7.78
211,660	98.88	勞務成本	183,058	82.23	166,616	78.36	16,442	9.87
211,660	98.88	服務成本	183,058	82.23	166,616	78.36	16,442	9.87
2,885	1.35	教學成本	5,600	2.52	4,000	1.88	1,600	40.00
519	0.24	建教合作成本	600	0.27	1,000	0.47	-400	-40.00
2,366	1.11	推廣教育成本	5,000	2.25	3,000	1.41	2,000	66.67
161,859	75.62	管理及總務費用	165,497	74.34	157,980	74.30	7,517	4.76
161,859	75.62	管理費用及總務費 用	165,497	74.34	157,980	74.30	7,517	4.76
-162,354	-75.85	業務賸餘(短絀)	-131,544	-59.09	-115,969	-54.54	-15,575	13.43
24,211	11.31	業務外收入	23,731	10.66	22,709	10.68	1,022	4.50
2,322	1.08	財務收入	2,322	1.04	1,300	0.61	1,022	78.62
2,322	1.08	利息收入	2,322	1.04	1,300	0.61	1,022	78.62
21,888	10.23	其他業務外收入	21,409	9.62	21,409	10.07		-
14,211	6.64	資產使用及權利金 收入	18,409	8.27	18,409	8.66		-
149	0.07	違規罰款收入		-		-		-
7,456	3.48	受贈收入	3,000	1.35	3,000	1.41		-
73	0.03	雜項收入		-		-		-
309	0.14	業務外費用		-		-		-
309	0.14	其他業務外費用		-		-		-
309	0.14	雜項費用		-		-		-
23,902	11.17	業務外賸餘(短絀)	23,731	10.66	22,709	10.68	1,022	4.50
-138,452	-64.68	本期賸餘(短絀)	-107,813	-48.43	-93,260	-43.86	-14,553	15.60

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113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入222,611千元，包括勞務收入50,800千元、教學收入8,600千元、其他業務收入163,211千元。
- 2.業務成本與費用354,155千元，包括勞務成本183,058千元、教學成本5,600千元、管理及總務費用165,497千元。
- 3.業務短絀131,544千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入23,731千元，包括財務收入2,322千元及其他業務外收入21,409千元。
- 2.業務外賸餘23,731千元。

(三)本期短絀107,813千元。

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		-	
588,092	100.00	短絀之部	712,107	100.00	
93,260	15.86	本期短絀	107,813	15.14	
494,832	84.14	前期待填補之短絀	604,294	84.86	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
33,537	5.70	填補之部	33,537	4.71	
		- 撥用賸餘		-	
33,537	5.70	撥用公積	33,537	4.71	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
554,555	94.30	待填補之短絀	678,570	95.29	

國立臺灣科學教育館作業基金 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
▼業務活動之現金流量	3,014	
本期賸餘(短絀)	-107,813	
利息股利之調整	-2,322	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-110,135	
調整項目	110,827	提列固定資產折舊83,753千元、攤銷24,160千元、提列退休及離職準備金2,914千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	692	
收取利息	2,322	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	3,014	
▼投資活動之現金流量	-153,742	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,914	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-56,645	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-94,183	增加其他資產94,183千元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-153,742	
▼籌資活動之現金流量	131,378	
增加基金、公積及填補短絀	131,378	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	131,378	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-19,350	
▼期初現金及約當現金	309,735	
▼期末現金及約當現金	290,385	
▼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		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				50,800	
服務收入	人次	1,950,980	26.04	50,800	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				8,600	
建教合作收入				600	接受民間團體委託辦理建教合作收入。
其他				600	
推廣教育收入				8,000	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	163,211	
社教機構發展補助收入	113,787	教育部核給補助社教機構經常支出之收入。
教育部核給年度補助	113,787	
其他補助收入	48,824	政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	43,824	
其他	5,000	
雜項業務收入	600	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	23,731	
財務收入	2,322	
利息收入	2,322	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				183,058	
服務成本	人次	1,950,980	93.83	183,058	1,923,780
用人費用				30,564	
正式員額薪資				12,982	
聘僱及兼職人員薪資				8,680	
加(夜)班費				749	
獎金				3,273	
退休及卹償金				1,833	
福利費				3,047	
服務費用				86,396	
水電費				232	
郵電費				1,484	
旅運費				7,723	
印刷裝訂及公告費				2,296	
修理保養及保固費				14,239	
保險費				739	
一般服務費				48,226	
專業服務費				10,535	
推展費				922	
材料及用品費				14,665	
使用材料費				6,220	
用品消耗				8,445	
租金與利息				8,450	
房租					
機器租金				6,800	
交通及運輸設備租金				1,650	
什項設備租金					
折舊、折耗及攤銷				29,132	
不動產、廠房及設備折舊				24,244	
攤銷				4,888	
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	
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
	166,616			211,660
86.61	166,616	1,822,056	116.17	211,660
	29,112			24,533
	11,851			10,153
	8,968			7,179
	780			644
	3,011			2,592
	1,726			1,451
	2,776			2,515
	80,504			112,634
	232			208
	484			66
	6,611			4,420
	2,296			2,934
	16,739			6,336
	739			242
	42,596			38,136
	9,885			59,784
	922			510
	15,215			17,608
	6,770			6,267
	8,445			11,341
	8,450			3,581
				5
	6,800			95
	1,650			2,296
				1,185
	19,484			34,324
	18,285			32,923
	1,199			1,401
	987			211
	175			21
	712			123
	100			67
	12,864			18,768
	193			577
	5,475			5,894
	7,196			12,297

國立臺灣科學教育館作業基金
勞務成本說明
中華民國113年度

科 目	說 明
510100 勞務成本	辦理科學教育系列活動，本項經費計需183,058千元。
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人薪津。 2.聘僱人員薪資：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13人薪金。 3.加(夜)班費：依業務需要無法依規定休假之未休假加班費。 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：配合業務需要編列工作場所電費200千元、氣體費32千元。 2.郵電費：依業務聯絡等需要，本摺節原則編列郵費484千元及數據通信費1,000千元等。 3.旅運費：依業務需要編列之國內旅費390千元、國外旅費3,755千元、大陸地區旅費950千元、專力費230千元、貨物運費591千元及其他旅運費1,807千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製、裝訂各式表單、活動海報、簡訊、期刊、季刊等2,296千元。 5.修理保養及保固費：為維持研究及展示相關設備正常運作或防止其損壞而修繕、換置等維護費。 6.保險費：依法辦理公務車輛及活動所需之各種保險費。 7.一般服務費：為展覽場營運編列義(志)工服務費2,918千元及棧儲費、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66人、勞務承攬11人，分別編列計時與計件人員酬金36,846千元、外包費8,386千元，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27人，編列計時與計件人員酬金19,138千元；(2)為辦理展覽場觀眾服務，預計進用部分工時臨時人員70人各1,177小時，以每日8小時換算約39人，編列計時與計件人員酬金17,708千元；(3)為辦理展覽場營運管理及服務，預計進用勞務承攬人員11人，編列外包費8,386千元。 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3,835千元；電腦軟體服務費3,200千元。 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6,220千元。 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：依業務需要編列劇場影片租借費用。 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：依法繳交劇場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				5,600	
建教合作成本				600	
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				200	
競賽及交流活動費				200	
推廣教育成本				5,000	
服務費用				2,564	
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				1,044	
保險費					
專業服務費				1,200	
材料及用品費				2,436	
使用材料費				1,650	
用品消耗				786	

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
	4,000			2,885
	1,000			519
	316			414
	3			1
	87			7
	226			407
	84			7
	84			7
	600			98
	600			98
	3,000			2,366
	1,264			1,430
	80			
	140			112
	100			1
	244			190
				3
	700			1,123
	1,736			936
	950			688
	786			248

國立臺灣科學教育館作業基金
教學成本說明
中華民國113年度

科 目	說 明
510300 教學成本	1.辦理科學教育系列活動，本項經費計需600千元。 2.辦理科學實驗課程活動，本項經費計需5,000千元。
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，本摺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，本摺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1,200千元。
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1,650千元。 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
161,859	157,980	管理及總務費用	165,497
161,859	157,980	管理費用及總務費用	165,497
21,881	19,768	用人費用	20,365
8,745	8,881	正式員額薪資	8,514
4,142	3,928	聘僱及兼職人員薪資	4,698
965	956	加(夜)班費	957
2,869	2,829	獎金	2,844
3,157	1,040	退休及卹償金	1,081
1,996	2,128	福利費	2,264
7	6	提繳費	7
57,455	60,163	服務費用	61,011
17,794	15,027	水電費	19,134
277	445	郵電費	445
458	21	旅運費	21
63	20	印刷裝訂及公告費	20
11,681	16,248	修理保養及保固費	15,900
702	755	保險費	755
23,715	27,252	一般服務費	24,341
2,447	75	專業服務費	75
320	320	公關慰勞費	320
2,293	1,809	材料及用品費	1,809
209	300	使用材料費	300
2,084	1,509	用品消耗	1,509
554	714	租金與利息	714
40		機器租金	
514	450	交通及運輸設備租金	450
	264	什項設備租金	264
77,843	72,709	折舊、折耗及攤銷	78,781
25,540	20,579	不動產、廠房及設備折舊	25,972
33,537	33,537	其他折舊性資產折舊	33,537
18,766	18,593	攤銷	19,272
1,760	2,745	稅捐與規費(強制費)	2,745
361	400	土地稅	400
880	1,054	房屋稅	1,054
503	1,168	消費與行為稅	1,168
	108	特別稅課	108
17	15	規費	15
72	72	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	72
72	72	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113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165,497千元。
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人薪津、工友1人工資及駐衛警1人警餉。 2.聘僱人員薪資：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3人及約僱職員6人薪津。 3.加(夜)班費：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未休假加班費。 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：依業務量及相關設備需要，本摺節原則編列之工作場所電費18,149千元、宿舍電費13千元、工作場所水費969千元、宿舍水費3千元。 2.郵電費：依業務聯絡等需要，本摺節原則編列之郵費及電信費等。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費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7人，編列計時與計件人員酬金4,962千元；(2)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19,113千元；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246千元及匯費、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，本摺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 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	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
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
309		業務外費用	
309		其他業務外費用	
309		雜項費用	
309		其他	
309		其他費用	

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	0	0	0	17,075	9,000	30,570
分年性項目	0	0	0	1,575	0	12,000
一次性項目	0	0	0	15,500	9,000	18,570
合 計	0	0	0	17,075	9,000	30,570

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	56,645	0	56,645	
0	0	0	0	13,575	0	13,575	國立社教機構服務躍升計畫-9樓國際會議廳及圖書館等視聽設備更新13,575千元。
0	0	0	0	43,070	0	43,070	機械設備：15,500千元 1. 機房伺服器硬體設備分年汰換5,000千元。 2. 磁浮式(400RT)冰水主機分年汰換10,000千元。 3. 11樓空間新增設備500千元。 交通及運輸設備：9,000千元 行動影像車車體打造(含底盤及車廂)9,000千元。 什項設備：18,570千元 1. B1實驗教室監控及視聽設備等購置1,800千元。 2. 科學學習中心專業發展計畫儀器設備等1,150千元。 3. 展場設備更新及管理設施建置800千元。 4. 展廳人員參觀分析建置4,200千元。 5. 自策展覽或國際合作展區服務空間更新7,000千元。 6. 智慧博物館計畫第三期展示實驗裝置3,620千元。
0	0	0	0	56,645	0	56,645	

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	19,450	0	37,195	0
分年性項目	0	0	13,575	0
一次性項目	19,450	0	23,620	0
合 計	19,450	0	37,195	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	%		
56,645	100.00	0	0	0	0.00	56,645	100.00
13,575	23.97	0	0	0	0.00	13,575	23.97
43,070	76.03	0	0	0	0.00	43,070	76.03
56,645	100.00	0	0	0	0.00	56,645	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	109,645	19,450	0	90,195	0	0
分年性項目	66,575	0	0	66,575	0	0
一次性項目	43,070	19,450	0	23,620	0	0
合 計	109,645	19,450	0	90,195	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」113年為計畫期程最後一年，依計畫核列投資總額299,855千元，為固定資產66,575千元及遞延費用233,280千元，本年度編列固定資產13,575千元及遞延費用94,183千元。

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%
					56,645	51.66	109,645	100.00
	110.01 113.12	0.00	0.00		13,575	20.39	66,575	100.00
	113.01 113.12	0.00	0.00		43,070	100.00	43,070	100.00
					56,645	51.66	109,645	100.00

國立臺灣科學教育館作業基金
 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	0	98,008	412,982	54,142	862,503
上年度預計增減資產原值	0	7,105	51,311	15,281	31,360
本年度預計增減資產原值	0	0	-2,925	4,000	-4,430
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	0	105,113	461,368	73,423	889,433
本年度應提折舊額	0	2,107	23,865	2,016	22,228
勞務成本	0	0	0	2,016	22,228
管理及總務費用	0	2,107	23,865	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	3,330,722
0	0	0	0	0	105,057
0	0	0	0	0	-3,355
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,903,087	3,432,424
0	0	0	0	33,537	83,753
0	0	0	0	0	24,244
0	0	0	0	33,537	59,509

國立臺灣科學教育館作業基金
資產報廢明細表

中華民國113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	60,000	60,000	0	0	0	0
機械及設備	20,000	20,000	0	0	0	0
機械及設備	20,000	20,000	0	0	0	0
交通及運輸設備	5,000	5,000	0	0	0	0
交通及運輸設備	5,000	5,000	0	0	0	0
什項設備	35,000	35,000	0	0	0	0
什項設備	35,000	35,000	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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,847,942	
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	131,378	國庫現金撥款增置固定資產37,195千元及遞延費用94,183千元。
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	1,979,320	

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
1,450,180	資產	1,591,289	1,531,273	60,016
659,126	流動資產	613,736	633,086	-19,350
335,775	現金	290,385	309,735	-19,350
162,500	流動金融資產	162,500	162,500	
604	應收款項	604	604	
160,247	預付款項	160,247	160,247	
951	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,631	3,717	2,914
951	準備金	6,631	3,717	2,914
343,595	不動產、廠房及設備	377,936	371,507	6,429
86,965	房屋及建築	89,856	91,963	-2,107
86,102	機械及設備	130,151	136,941	-6,790
6,879	交通及運輸設備	30,587	23,603	6,984
75,367	什項設備	127,342	119,000	8,342
88,281	購建中固定資產			
13,562	無形資產	9,825	14,713	-4,888
13,562	無形資產	9,825	14,713	-4,888
422,946	其他資產	583,161	508,250	74,911
432,916	遞延資產	583,161	508,250	74,911
30	什項資產			
1,450,180	合 計	1,591,289	1,531,273	60,016
117,533	負債	123,213	120,299	2,914
82,902	流動負債	82,902	82,902	
58,319	應付款項	58,319	58,319	
24,584	預收款項	24,583	24,583	
34,630	其他負債	40,311	37,397	2,914
8,892	遞延負債	8,892	8,892	
25,739	什項負債	31,419	28,505	2,914
1,332,647	淨值	1,468,076	1,410,974	57,102
1,709,892	基金	1,979,320	1,847,942	131,378
1,709,892	基金	1,979,320	1,847,942	131,378
167,326	公積	167,326	167,326	
167,326	資本公積	167,326	167,326	
-544,571	累積餘絀	-678,570	-604,294	-74,276
-544,571	累積短絀	-678,570	-604,294	-74,276
1,450,180	合 計	1,591,289	1,531,273	60,016

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數：\$30,673千元、上年預算數：\$30,672千元、前年度決算數：\$30,672千元
2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數：\$30,673千元、上年預算數：\$30,672千元、前年度決算數：\$30,672千元
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。
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1,333,109千元，較上年度預計數1,366,646千元，減少33,537千元。

**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	1,950,980	93.83	183,058	
館務服務	人次	1,950,980	93.83	183,058	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,822,056	116.17	211,660	
館務服務	人次	1,822,056	116.17	211,660	
110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	

國立臺灣科學教育館作業基金
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	48		48	
職員	20		20	
駐衛警	1		1	
技工				
工友	1		1	
聘用	7		7	
約僱	19		19	
總 計	48		48	

本館預計進用臨時人員73人，勞務承攬43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 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他		
業務支出部分	21,496	13,378	1,706	0	4,389	1,728	0	0	0	2,914
勞務成本	12,982	8,680	749	0	2,708	565	0	0	0	1,833
正式人員	12,982	0	575	0	1,623	565	0	0	0	1,317
職員	12,982	0	575	0	1,623	565	0	0	0	1,317
聘僱人員	0	8,680	174	0	1,085	0	0	0	0	516
職員	0	8,680	174	0	1,085	0	0	0	0	516
管理及總務費用	8,514	4,698	957	0	1,681	1,163	0	0	0	1,081
正式人員	8,514	0	569	0	1,094	1,163	0	0	0	801
職員	8,068	0	535	0	1,038	1,088	0	0	0	775
工員	446	0	34	0	56	75	0	0	0	26
聘僱人員	0	4,698	388	0	587	0	0	0	0	280
職員	0	4,698	388	0	587	0	0	0	0	280
合 計	21,496	13,378	1,706	0	4,389	1,728	0	0	0	2,914
總 計	21,496	13,378	1,706	0	4,389	1,728	0	0	0	2,914

一、為辦理科教活動推動，預計進用臨時人員73人，計41,808千元、勞務承攬43人，計27,499千元。

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48人編列，計4,360千元。
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29千元。
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14人編列，計1,728千元。

單位:新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
0	0	4,075	70	0	1,166	7	50,929	0	50,929
0	0	2,426	41	0	580	0	30,564	0	30,564
0	0	1,180	18	0	308	0	18,568	0	18,568
0	0	1,180	18	0	308	0	18,568	0	18,568
0	0	1,246	23	0	272	0	11,996	0	11,996
0	0	1,246	23	0	272	0	11,996	0	11,996
0	0	1,649	29	0	586	7	20,365	0	20,365
0	0	974	16	0	442	7	13,580	0	13,580
0	0	910	16	0	426	0	12,856	0	12,856
0	0	64	0	0	16	7	724	0	724
0	0	675	13	0	144	0	6,785	0	6,785
0	0	675	13	0	144	0	6,785	0	6,785
0	0	4,075	70	0	1,166	7	50,929	0	50,929
0	0	4,075	70	0	1,166	7	50,929	0	50,929

國立臺灣科學教育館作業基金
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
46,414	48,880	用人費用	50,929	30,564	
18,898	20,732	正式員額薪資	21,496	12,982	
11,321	12,896	聘僱及兼職人員薪資	13,378	8,680	
1,609	1,736	加(夜)班費	1,706	749	
5,461	5,840	獎金	6,117	3,273	
4,608	2,766	退休及卹償金	2,914	1,833	
4,511	4,904	福利費	5,311	3,047	
7	6	提繳費	7		
171,933	142,247	服務費用	150,287	86,396	2,880
18,002	15,259	水電費	19,366	232	
344	1,012	郵電費	2,012	1,484	83
4,997	6,859	旅運費	7,971	7,723	227
2,998	2,416	印刷裝訂及公告費	2,416	2,296	100
18,207	33,231	修理保養及保固費	31,183	14,239	1,044
947	1,494	保險費	1,494	739	
61,851	69,848	一般服務費	72,567	48,226	
63,761	10,886	專業服務費	12,036	10,535	1,426
320	320	公關慰勞費	320		
510	922	推展費	922	922	
20,844	18,844	材料及用品費	18,994	14,665	2,520
7,164	8,020	使用材料費	8,170	6,220	1,650
13,680	10,824	用品消耗	10,824	8,445	870
4,135	9,164	租金與利息	9,164	8,450	
5		房租			
135	6,800	機器租金	6,800	6,800	
2,810	2,100	交通及運輸設備租金	2,100	1,650	
1,185	264	什項設備租金	264		
112,167	92,193	折舊、折耗及攤銷	107,913	29,132	
58,463	38,864	不動產、廠房及設備折舊	50,216	24,244	
33,537	33,537	其他折舊性資產折舊	33,537		
20,167	19,792	攤銷	24,160	4,888	
1,971	3,732	稅捐與規費(強制費)	3,732	987	
361	400	土地稅	400		
880	1,054	房屋稅	1,054		
524	1,343	消費與行為稅	1,343	175	
123	820	特別稅課	820	712	
84	115	規費	115	100	
18,938	13,536	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	13,136	12,864	200
577	193	會費	193	193	
72	72	分擔	72		
5,894	5,475	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟))	5,475	5,475	
12,395	7,796	競賽及交流活動費	7,396	7,196	200
309		其他			
309		其他費用			

國立臺灣科學教育館作業基金
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
376,711	328,596	總 計	354,155	183,058	5,600

說 明：

本年度國外旅費3,755千元、大陸地區旅費950千元、公共關係費160千元、員工慰勞費160千元。

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						
165,497							

**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2,000cc各1輛)。

二、其他公務車輛：本館本年度其他公務車輛擬汰舊換新科教巡迴車(大貨車)1輛(16噸)，合計有大客車 19人座 1輛(4104cc)、小貨車3人座2輛(2351cc及1968cc各1輛)、小貨車6人座1輛(2497cc)、大貨車2輛(8噸及16噸)。

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	46,575	45,000	1,575	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66,575千元及遞延費用233,280千元，本年度辦理9樓國際會議廳及圖書館設備更新等13,575千元及建築物空間規劃設計等遞延費用94,183千元。
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	20,000	8,000	12,000	0	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66,575千元及遞延費用233,280千元，本年度辦理9樓國際會議廳及圖書館設備更新等13,575千元及建築物空間規劃設計等遞延費用94,183千元。
合 計			66,575	53,000	13,575	0	

國立臺灣科學教育館作業基金
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	
壹、通案：		
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。
貳、委員會審查決議部分：		
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