

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
附屬單位預算分預算目次
中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明·····	4-1
二、預算表	
(一) 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) 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·····	4-36
8. 固定資產建設改良擴充明細表·····	4-38
9. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	4-40
10. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	4-42
11. 資產折舊明細表·····	4-44
12. 資產報廢明細表·····	4-46
13. 基金數額增減明細表·····	4-47
14. 購置無形資產明細表·····	4-48
(三) 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	
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·····	4-59

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 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

國立臺灣科學教育館（以下簡稱科教館或本館）隸屬教育部，科教館為全國唯一國立科學教育中心，設立宗旨在推廣科普教育，及輔導中等以下學校與社會教育機構，推行科學教育等事宜。

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作業基金」，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」。

科教館使命為「營造新奇、有趣、好玩、互動與動態的科學藝術探索基地」，未來將以注重成本效益，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。

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 212 萬 4,900 人次。

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劃及推動。
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. 行動科教館之規劃及執行。
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 114 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(113)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 2 億 5,570 萬 3 千元，較預算數 2 億 2,261 萬 1 千元，增加 3,309 萬 2 千元，約 14.87%，主要係服務收入及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 4 億 2,664 萬 8 千元，較預算數 3 億 5,415 萬 5 千元，增加 7,249 萬 3 千元，約 20.47%，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 3,949 萬 2 千元，較預算數 2,373 萬 1 千元，增加 1,576 萬 1 千元，約 66.41%，主要係銀行存款利率調升，致利息收入較預計增加及場地租借收入較預計增加所致。
- (四)本期短絀：決算短絀數 1 億 3,145 萬 3 千元，較預算短絀數 1 億 781 萬 3 千元，增加 2,364 萬元，約 21.93%，主要係因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 6,414 萬 1 千元，占可用預算數 7,832 萬 6 千元，執行率約 81.89%，主要係「冰水主機汰換」配合工程冬季施作，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(114)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 3,826 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 3,025 萬 9 千元，增加 800 萬 9 千元，約 6.15%，主要係門票及特展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 7,891 萬元，較預算分配數 1 億 8,238 萬 2 千元，減少 347 萬 2 千元，約 1.90%，主要係機器設備等維護費較預計減少所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 1,749 萬元，較預算分配數 1,285 萬 7 千元，增加 463 萬 3 千元，約 36.04%，主要係場地租借收入較預計增加所致。
- (四)本期短絀：實際短絀數 2,315 萬 2 千元，較預算分配短絀數 3,926 萬 6

千元，減少短絀 1,611 萬 4 千元，主要係門票、特展收入及場地租借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 1,012 萬 5 千元，占累計預算分配數 1,725 萬 5 千元，執行率約 58.68%，主要係機房伺服器硬體設備汰購，因近期匯率波動重新估算購置成本及巡迴車開發等設備計畫書辦理審查中，預計於下半年度辦理完成。

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 2026 年臺灣國際科學展覽會，預計有美國等 30 個國家 530 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)於美國國際科技展覽會設獎，選拔優秀國外學生 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 66 屆中小學科學展覽會」，預計送展件數 440 件，參展師生 2,000 人。 (2)表揚長期投入科展指導工作之教師，預計 30 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 2 輯參展作品之數位專輯，公開於本館科展官網及臺灣網路科教館科展作品檢索區，供師生研製科展作品之參考。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
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 25-32 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，推展科學體驗、實證教學，輔成學校、普及全民科學教育。	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 4 項。 (3) 預計研發創新演示用教具 4 件。
	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。	因應 B1 科學教室 10 間空間使用，115 年預計規劃辦理各類實作課程說明如下： (1) 辦理科學 DIY 活動課程，合計 150 場次教學。 (2) 辦理整點科學團體預約課程，依 STEAM、MAKER、環教等領域研發辦理 120 班次課程。 (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、樂齡課程、國際營隊等，預計辦理 400 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) 辦理演示師資或演示教具的研發共備，預計辦理 12 梯次。 (2) 辦理科學 DIY 志工師資訓練課程，預計辦理 4 梯次，以提升示例教學品質。 (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。 (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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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 樓生物多樣性展區、5 樓化學區、6 樓地科區、B1 都市實驗園地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 6 案。 (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 6 場次。 (2)協助館員或志工參加外部單位辦理環境教育相關課程、會議、工作坊等 6 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 60 班次。 (3)辦理戶外環境教育導覽解說 40 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 2 人、各樓層專業演示導覽人員 6 人、維修人員 2 人、志工 29 人，部分工時平日 16 人、假日 19 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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 辦理常設展品更新製作。	預計進行地景觀察站常設展製作。
	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) 亮點展品操作解說 1,000 場次，服務 10,000 人次。 (3) 配合演出場域特性，結合科學實驗發展創新科學演示、戲劇、演講等活動－實驗互動樂園，預計演出 185 場次，服務 7,000 人次。 (4) 本館兒童探索活動，辦理 100 場，服務 2,000 人次。 (5) 展場工作坊辦理 3,000 場次，預計服務 45,000 人次參加。 (6) 本館半導體專業教育活動辦理 20 場，服務 600 人次。
	6. 提供展場服務。	(1) 提供參觀指引及展場活動等諮詢。 (2) 協助服務：包含借用輪椅、嬰兒車、哺集乳室、公共服務、寄放大型行李等。 (3) 遊客受傷處理：簡易處理及包紮，視情況送醫院及後續保險理賠等。 (4) 客訴處理：提供意見調查表供填寫及服務臺人員直接受理客訴並陳報上級主管妥處。 (5) 展品巡檢維護：提高妥善率及降低損壞率等。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	7. 規劃辦理劇場服務及營運。	(1) 辦理劇場更新後專業器具及影片採購。 (2) 辦理劇場服務 500 場次，服務 15,000 人次。
	8. 專業知能培訓。	辦理工作坊專業知能培訓 1 場。
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) 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。
	2. 規劃辦理志工培訓及認證。	(1) 預計辦理 115 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) 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。	預計辦理 1 檔自策特展。
4. 國立社教機構環境優化服務躍升計畫(展期)。	執行國立社教機構環境優化服務躍升計畫。	辦理「士林189.9案」之施工作業。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(四)科學教育推廣： 1. 規劃推動館務行銷策略、提供場地設施、數位資源建置推廣及運用等服務，以強化科學教育之推廣成效。	1. 規劃推動行銷策略。	(1)配合教育部及文化部所屬館所、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)、臺北市及新北市政府相關行銷策略和本館常設展、特展、實驗室課程及本館館慶、國家防災日、臺灣科學節等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、101 以及北區百貨商圈辦理科學快閃活動，增加本館曝光。
	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 250 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 5 種套票模式供團體參觀民眾選擇。 (2)全年度預計約有 600 組團體預約參觀。
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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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 4,800 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」迪生出發到校服務 20 梯次，全年 2,500 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)預計製播科普教育多媒體資源 30 支，內容以行銷科學為主軸，內容涵蓋專家對談、科學演示、實作教學、議題融入等多元內容，以進行傳播科學知識。 (2)舉辦科學市集、工作坊、閱讀及競賽等科學活動，預計辦理 55 場，每場約 30 人，合計約 1,650 人次。 (3)辦理教師增能工作坊，預計辦理 8 場；每場約 20 人，合計約 160 人次。 (4)企劃製作本館 Podcast 節目「科科出來講」，預計製播 18 集。
	4. 規劃辦理關懷老人科學教育以達終身學習之成效。	辦理樂齡科普講座及工作坊等活動，全年預計辦理 24 場次，合計約 500 人次。
	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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
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 66 屆中小學科展及 2026 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 114 年年報。 (2)出版《科學研習》雙月刊第 65 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，並將採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。

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 115 年與基期年（112 年）比較，以較基期年 EUI 不成長為節電目標。	(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，提升系統整體運轉效率，節省能源。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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：

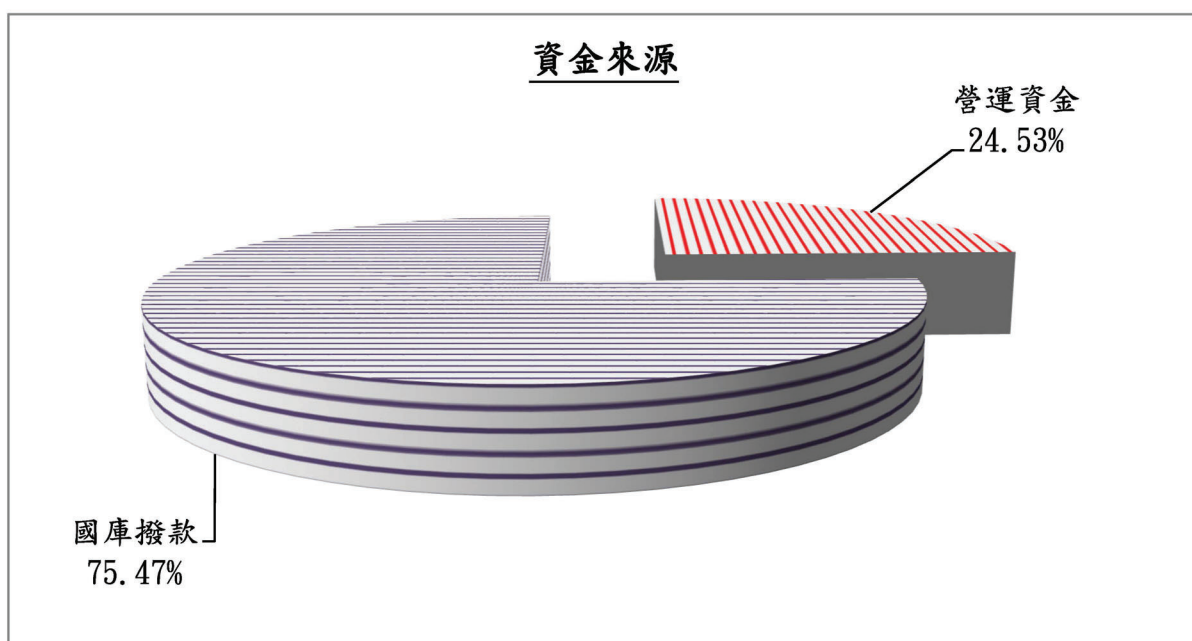
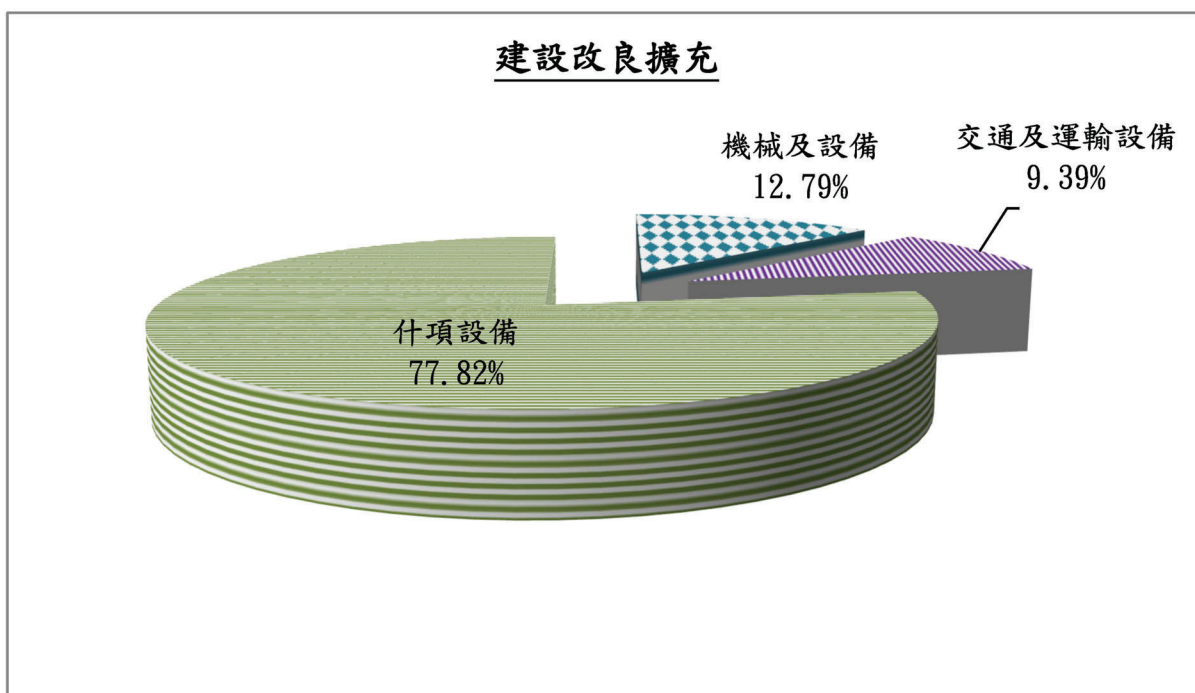
(一)一般建築及設備計畫：本年度編列 4,260 萬 5 千元，其內容如下：

一次性項目：

- (1)機械及設備 545 萬元：係機房伺服器硬體設備及行動車車體展示設備汰換、新購等。
- (2)交通及運輸設備 400 萬元：係科技應用巡迴車車體打造及展示設計製作設備等。
- (3)什項設備 3,315 萬 5 千元：係實驗教室及創新實驗課程儀器購置、展場展示品更新、配合淨零碳排放汰換高效率變壓器、社教機構科技創新服務計畫-互動科普服務實驗裝置設備等。

(二)資金來源：係營運資金 1,045 萬元及國庫撥款 3,215 萬 5 千元，共計 4,260 萬 5 千元。

(三)115 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	115 年度預算	資 金 來 源	115 年度預算
不動產、廠房及設備	42,605	營運資金	10,450
機械及設備	5,450	國庫撥款	32,155
交通及運輸設備	4,000		
什項設備	33,155		
合 計	42,605	合 計	42,605

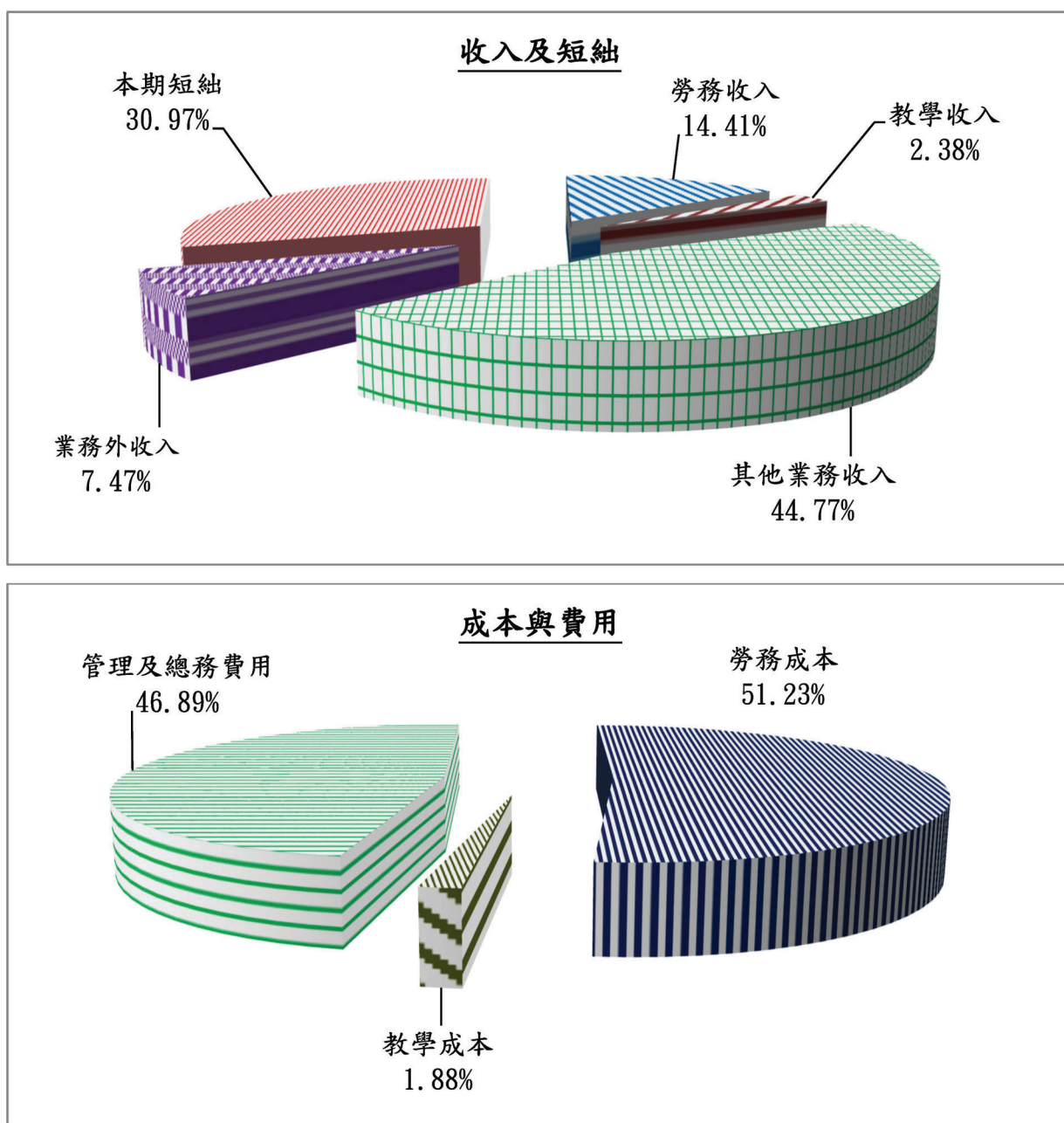
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 2 億 4,272 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 3,685 萬 3 千元，增加 587 萬 1 千元，約 2.48%，主要係門票及特展等服務收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 3 億 9,430 萬元，較上年度預算數 3 億 6,787 萬元，增加 2,643 萬元，約 7.18%，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 2,945 萬 9 千元，較上年度預算數 2,838 萬 5 千元，增加 107 萬 4 千元，約 3.78%，主要係場地租借收入增加所致。
- (四)本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 1 億 2,211 萬 7 千元，較上年度預算短絀數 1 億 263 萬 2 千元，增加 1,948 萬 5 千元，約 18.99%，主要係辦理各項科教活動相關經費增加所致。

(五)115 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

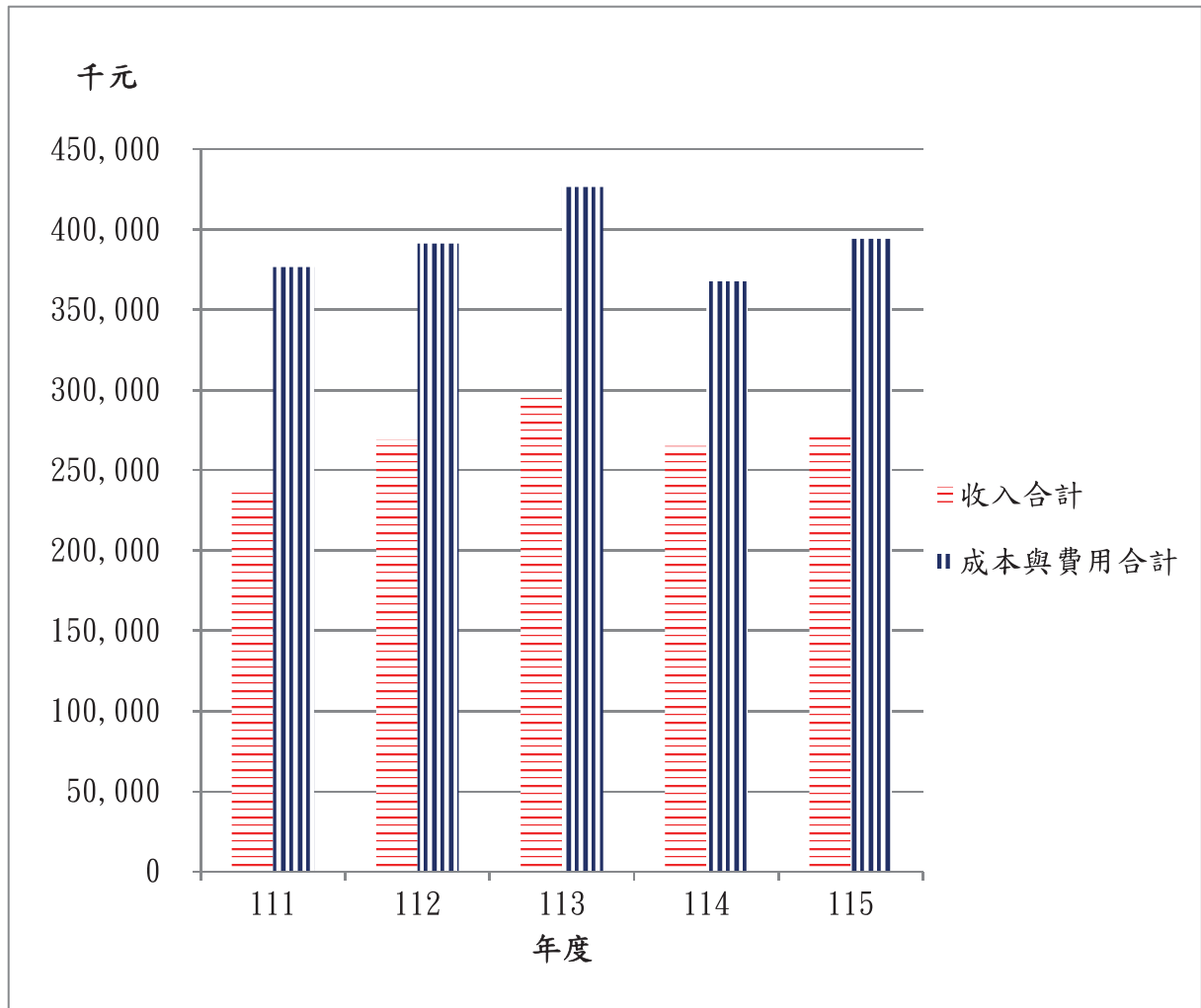
115 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入及短絀	115 年度預算	成本與費用	115 年度預算
業務收入	242,724	業務成本與費用	394,300
勞務收入	56,800	勞務成本	201,997
教學收入	9,400	教學成本	7,400
其他業務收入	176,524	管理及總務費用	184,903
業務外收入	29,459		
本期短絀	122,117		
收入及短絀總額	394,300	成本與費用總額	394,300

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
收入					
業務收入	214,050	229,795	255,703	236,853	242,724
業務外收入	24,211	39,547	39,492	28,385	29,459
收入合計	238,261	269,342	295,195	265,238	272,183
費用					
業務成本與費用	376,404	391,391	426,648	367,870	394,300
業務外費用	309		0		
成本與費用合計	376,713	391,391	426,648	367,870	394,300
本期賸餘(短絀-)	-138,452	-122,049	-131,453	-102,632	-122,117

註：111至113年度決算數為審定決算數；114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 2,211 萬 7 千元，連同以前年度待填補短絀 8 億 9 萬 3 千元，共有待填補短絀 9 億 2,221 萬元，除撥用公積 3,353 萬 7 千元填補外，尚有短絀 8 億 8,867 萬 3 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出 1,081 萬 7 千元，其中：
1. 本期短絀 1 億 2,211 萬 7 千元，調整利息股利 400 萬元，未計利息股利之本期短絀 1 億 2,611 萬 7 千元。
 2. 調整項目 1 億 1,130 萬元，包括折舊及攤銷 1 億 1,119 萬元與提列退休及離職準備金 11 萬元。
 3. 收取利息 400 萬元。
- (二)投資活動之淨現金流出 4,481 萬 5 千元，包括增加退休及離職準備金 11 萬元、增加不動產、廠房及設備 4,260 萬 5 千元與增加無形資產及其他資產 210 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 3,215 萬 5 千元，係國庫增撥基金之數。
- (四)現金及約當現金之淨減 2,347 萬 7 千元，係期末現金及約當現金 2 億 6,327 萬 1 千元，較期初現金及約當現金 2 億 8,674 萬 8 千元減少之數。

四、補辦預算事項：無。

預算主要表

國立臺灣科學教育館作業基金 收 支 餘 絀 預 計 表

中華民國115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	%
255,703	100.00	業務收入	242,724	100.00	236,853	100.00	5,871	2.48
63,781	24.94	勞務收入	56,800	23.40	50,929	21.50	5,871	11.53
63,781	24.94	服務收入	56,800	23.40	50,929	21.50	5,871	11.53
8,287	3.24	教學收入	9,400	3.87	9,400	3.97		-
1,049	0.41	建教合作收入	400	0.16	400	0.17		-
7,237	2.83	推廣教育收入	9,000	3.71	9,000	3.80		-
183,635	71.82	其他業務收入	176,524	72.73	176,524	74.53		-
113,787	44.50	社教機構發展補助收入	119,449	49.21	119,449	50.43		-
69,034	27.00	其他補助收入	56,425	23.25	56,425	23.82		-
815	0.32	雜項業務收入	650	0.27	650	0.27		-
426,648	166.85	業務成本與費用	394,300	162.45	367,870	155.32	26,430	7.18
225,366	88.14	勞務成本	201,997	83.22	182,194	76.92	19,803	10.87
225,366	88.14	服務成本	201,997	83.22	182,194	76.92	19,803	10.87
6,446	2.52	教學成本	7,400	3.05	7,400	3.12		-
1,453	0.57	建教合作成本	400	0.16	400	0.17		-
4,993	1.95	推廣教育成本	7,000	2.88	7,000	2.96		-
194,835	76.20	管理及總務費用	184,903	76.18	178,276	75.27	6,627	3.72
194,835	76.20	管理費用及總務費用	184,903	76.18	178,276	75.27	6,627	3.72
-170,945	-66.85	業務賸餘（短絀）	-151,576	-62.45	-131,017	-55.32	-20,559	15.69
39,492	15.44	業務外收入	29,459	12.14	28,385	11.98	1,074	3.78
5,118	2.00	財務收入	4,000	1.65	4,000	1.69		-
5,118	2.00	利息收入	4,000	1.65	4,000	1.69		-
34,374	13.44	其他業務外收入	25,459	10.49	24,385	10.30	1,074	4.40
26,053	10.19	資產使用及權利金收入	19,259	7.93	18,209	7.69	1,050	5.77
1,541	0.60	違規罰款收入		-		-		-
6,527	2.55	受贈收入	6,200	2.55	6,176	2.61	24	0.39
253	0.10	雜項收入		-		-		-
39,492	15.44	業務外賸餘（短絀）	29,459	12.14	28,385	11.98	1,074	3.78
-131,453	-51.41	本期賸餘（短絀）	-122,117	-50.31	-102,632	-43.33	-19,485	18.99

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為預算案數。以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立臺灣科學教育館作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國115年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入2億4,272萬4千元，包括勞務收入5,680萬元、教學收入940萬元、其他業務收入1億7,652萬4千元。
- 2.業務成本與費用3億9,430萬元，包括勞務成本2億199萬7千元、教學成本740萬元、管理及總務費用1億8,490萬3千元。
- 3.業務短絀1億5,157萬6千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入2,945萬9千元，包括財務收入400萬元及其他業務外收入2,545萬9千元。
- 2.業務外賸餘2,945萬9千元。

(三)本期短絀1億2,211萬7千元。

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115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		-	
809,990	100.00	短絀之部	922,210	100.00	
102,632	12.67	本期短絀	122,117	13.24	
707,358	87.33	前期待填補之短絀	800,093	86.76	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
33,537	4.14	填補之部	33,537	3.64	
		- 撥用賸餘		-	
33,537	4.14	撥用公積	33,537	3.64	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
776,453	95.86	待填補之短絀	888,673	96.36	

國立臺灣科學教育館作業基金 現金流量預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	-10,817	
本期賸餘（短絀）	-122,117	
利息股利之調整	-4,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-126,117	
調整項目	111,300	提列固定資產折舊7,675萬9千元、攤銷3,443萬1千元、提列退休及離職準備金11萬元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-14,817	
收取利息	4,000	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-10,817	
▼投資活動之現金流量	-44,815	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-110	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-42,605	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-2,100	增加其他資產210萬元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-44,815	
▼籌資活動之現金流量	32,155	
增加基金、公積及填補短絀	32,155	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	32,155	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-23,477	
▼期初現金及約當現金	286,748	
▼期末現金及約當現金	263,271	
▼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50萬元。 2.撥出不動產、廠房及設備50萬元。
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115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				56,800	
服務收入	人次	2,124,900	26.73	56,800	展場及兒童廳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115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				9,400	
建教合作收入				400	接受民間團體委託辦理建教合作收入。
其他				400	
推廣教育收入				9,000	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115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	176,524	
社教機構發展補助收入	119,449	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	119,449	
其他補助收入	56,425	政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	56,125	
其他	300	
雜項業務收入	650	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115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	29,459	
財務收入	4,000	
利息收入	4,000	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	25,459	
資產使用及權利金收入	19,259	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1,200萬元。 2. 場地出借使用收入725萬元。 3. 員工宿舍收入9千元。
受贈收入	6,200	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115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				201,997	
服務成本	人次	2,124,900	95.06	201,997	1,979,300
用人費用				31,023	
正式員額薪資				13,415	
聘僱及兼職人員薪資				8,617	
加(夜)班費				833	
獎金				3,310	
退休及卹償金				1,885	
福利費				2,963	
服務費用				101,051	
水電費				232	
郵電費				484	
旅運費				8,557	
印刷裝訂及公告費				2,556	
修理保養及保固費				9,655	
保險費				749	
一般服務費				55,292	
專業服務費				22,604	
推展費				922	
材料及用品費				8,045	
使用材料費				3,380	
用品消耗				4,665	
租金與利息				2,290	
地租及水租					
機器租金					
交通及運輸設備租金				1,650	
什項設備租金				640	
折舊、折耗及攤銷				24,822	
不動產、廠房及設備折舊				19,786	
攤銷				5,036	
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				33,779	
會費				193	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）				5,775	
競賽及交流活動費				27,811	

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
	182,194			225,366
92.05	182,194	2,596,236	86.80	225,366
	31,528			26,234
	13,371			11,476
	9,097			7,490
	730			647
	3,401			2,535
	1,900			1,658
	3,029			2,428
	96,848			105,445
	232			289
	1,484			46
	8,557			9,855
	2,556			4,718
	7,655			5,712
	749			297
	55,089			43,308
	19,604			40,573
	922			646
	9,045			19,875
	4,380			10,574
	4,665			9,301
	2,290			6,693
				131
				2,825
	1,650			2,553
	640			1,185
	27,006			34,653
	21,043			27,082
	5,963			7,571
	987			388
	175			28
	712			290
	100			70
	14,490			32,078
	193			803
	5,775			6,000
	8,522			25,275

國立臺灣科學教育館作業基金

勞務成本說明

中華民國115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2億199萬7千元。
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13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12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、員工體檢等傷病醫藥費；職員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20萬元、氣體費3萬2千元。 2.郵電費：依業務聯絡等需要，本摺節原則編列郵費48萬4千元。 3.旅運費：依業務需要編列之國內旅費59萬元、國外旅費375萬5千元、大陸地區旅費0元、專力費23萬元、貨物運費59萬1千元及其他旅運費339萬1千元。 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、季刊等編列印刷及裝訂費255萬6千元。 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282萬6千元及棧儲費、佣金、匯費、經理費及手續費、活動節目演出費等10萬6千元。另暫估進用臨時人員71人、勞務承攬11人，分別編列計時與計件人員酬金4,336萬7千元、外包費899萬3千元，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29人及國立社教機構科技創新服務第二期計畫專案助理4人，編列計時與計件人員酬金2,506萬8千元；(2)為辦理展覽場觀眾服務，預計進用部分工時臨時人員57人各1,376小時，以每日8小時換算約38人，編列計時與計件人員酬金1,829萬9千元；(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899萬3千元。 8.專業服務費：依業務需要編列各項講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費427萬5千元及其他1,342萬9千元；電腦軟體服務費490萬元。 9.推展費：為本館營運所需辦理業務活動推展費92萬2千元。
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338萬元。 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466萬5千元。
510102-4000 租金與利息	1.交通及運輸設備租金：依業務需要編列愛迪生出發公益活動所需之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。
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，依直線法计提折舊費用。 2.攤銷：按電腦軟體之攤銷基礎，依直線法计提攤銷費用。
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115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				7,400	
建教合作成本				400	
服務費用				316	
郵電費				3	
旅運費				87	
專業服務費				226	
材料及用品費				84	
用品消耗				84	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
競賽及交流活動費					
推廣教育成本				7,000	
服務費用				3,764	
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				1,244	
專業服務費				2,200	
材料及用品費				3,236	
使用材料費				2,450	
用品消耗				786	
租金與利息					
機器租金					
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					

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
	7,400			6,446
	400			1,453
	316			374
	3			
	87			
	226			374
	84			
	84			
				1,079
				1,079
	7,000			4,993
	3,764			1,777
	80			
	140			64
	100			
	1,244			32
	2,200			1,680
	3,236			1,158
	2,450			725
	786			433
				5
				5
				2,053
				2,053

國立臺灣科學教育館作業基金
教學成本說明
中華民國115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40萬元。 2.辦理科學實驗課程活動，本項經費計需700萬元。
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話費。 2.旅運費：依業務需要編列之國內旅費5萬1千元、專力費、貨物運費及其他旅運費等3萬6千元。 3.專業服務費：依業務需要編列科教活動講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費22萬6千元。
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8萬4千元。
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5萬3千元及其他旅運費8萬7千元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製、裝訂各式表單、活動海報等編列印刷及裝訂費10萬元。 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、稿費、出席審查及查詢費220萬元。
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245萬元。 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78萬6千元。

本 頁 空 白

**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115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
194,835	178,276	管理及總務費用	184,903
194,835	178,276	管理費用及總務費用	184,903
20,151	20,555	用人費用	21,550
7,867	8,451	正式員額薪資	8,437
5,099	4,969	聘僱及兼職人員薪資	5,600
1,042	948	加(夜)班費	1,051
2,860	2,863	獎金	2,986
1,140	1,138	退休及卹償金	1,170
2,137	2,186	福利費	2,299
6		提繳費	7
73,072	63,925	服務費用	71,645
25,102	22,506	水電費	27,128
259	445	郵電費	445
173	21	旅運費	21
127	20	印刷裝訂及公告費	20
22,195	15,900	修理保養及保固費	18,780
758	755	保險費	755
22,667	23,883	一般服務費	23,981
1,471	75	專業服務費	195
320	320	公關慰勞費	320
2,382	1,809	材料及用品費	1,809
265	300	使用材料費	300
2,116	1,509	用品消耗	1,509
776	714	租金與利息	714
532	450	交通及運輸設備租金	450
243	264	什項設備租金	264
95,634	88,456	折舊、折耗及攤銷	86,368
33,075	25,978	不動產、廠房及設備折舊	23,436
33,537	33,537	其他折舊性資產折舊	33,537
29,022	28,941	攤銷	29,395
2,749	2,745	稅捐與規費（強制費）	2,745
368	400	土地稅	400
911	1,054	房屋稅	1,054
1,440	1,168	消費與行為稅	1,168
26	108	特別稅課	108
5	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115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1億8,490萬3千元。
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7人薪津及駐衛警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7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、員工體檢等傷病醫藥費；職員休假旅遊補助費等福利費。
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2,614萬3千元、宿舍電費1萬3千元、工作場所水費96萬9千元、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話費。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費1萬2千元、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等編列印刷及裝訂費2萬元。 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5人，編列計時與計件人員酬金375萬3千元；(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1,996萬5千元；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24萬3千元；佣金、匯費、經理費及手續費2萬元。 8.專業服務費：依業務需要編列，委請結構技師及建物公共安全檢查等專技人員酬金6萬元；委託考選訓練費1萬5千元；委託醫療院所或社團法人協會等，提供員工協助方案經費12萬元。 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16萬元及員工慰勞費16萬元。
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30萬元。 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150萬9千元。
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 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
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國115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				5,450	4,000	33,155
一次性項目				5,450	4,000	33,155
合 計				5,450	4,000	33,155

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			
				42,605		42,605	
				42,605		42,605	一、機械及設備： 1.機房伺服器硬體設備分 年汰換495萬元。 2.行動車車體展示設備汰 換、新購50萬元。 二、交通及運輸設備： 汰換科技應用巡迴車車體 打造及展示設計製作400 萬元。 三、什項設備： 1.B1實驗教室及創新實驗 課程儀器購置165萬元。 2.展場展示品更新及管理 設施建置250萬元。 3.辦公室辦公設備汰換及 新購50萬元。 4.常設展-地景觀察站展 品更新150萬元。 5.模組化巡迴展展品製作 444萬5千元。 6.常設展互動展品國際研 發共製經費650萬元。 7.配合淨零碳排放汰換高效 率變壓器1,290萬1千元。 8.社教機構科技創新服務 計畫-互動科普服務實驗 裝置315萬9千元。
				42,605		42,605	

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115年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	10,450		32,155	
一次性項目	10,450		32,155	
合 計	10,450		32,155	

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 金 額	計 %	國內借款	國外借款	小 金 額	計 %	金 額	%
42,605	100.00				-	42,605	100.00
42,605	100.00				-	42,605	100.00
42,605	100.00				-	42,605	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115年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 額	自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其 他	
一般建築及設備計畫	42,605	10,450		32,155		
一次性項目	42,605	10,450		32,155		
合 計	42,605	10,450		32,155		

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 (%)	內 部 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%
					42,605	100.00	42,605	100.00
	115.01 115.12				42,605	100.00	42,605	100.00
					42,605	100.00	42,605	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115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		98,008	462,425	76,971	763,910
上年度預計增減資產原值			29,253	3,000	13,065
本年度預計增減資產原值			-14,550	3,100	-1,845
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額		98,008	477,128	83,071	775,130
本年度應提折舊額		2,108	21,328	4,993	14,793
勞務成本				4,993	14,793
管理及總務費用		2,108	21,328		

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			
				1,903,087	3,304,401
					45,318
					-13,295
				1,903,087	3,336,424
				33,537	76,759
					19,786
				33,537	56,973

國立臺灣科學教育館作業基金
資產報廢明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	55,900	55,900				
機械及設備	20,000	20,000				
機械及設備	20,000	20,000				
交通及運輸設備	900	900				
交通及運輸設備	900	900				
什項設備	35,000	35,000				
什項設備	35,000	35,000				

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115年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	2,056,423	
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	32,155	國庫現金撥款增置固定資產3,215萬5千元。
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	2,088,578	

國立臺灣科學教育館作業基金
購置無形資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	上 年 預 算 數	科目及業務項目	本 年 預 算 數	說 明
3,480		電腦軟體		本年度無購置電腦軟體。
3,480		總 計		

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115年12月31日

單位:新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
1,552,261	資產	1,460,523	1,516,838	-56,315
462,882	流動資產	441,085	464,562	-23,477
285,068	現金	263,271	286,748	-23,477
162,500	流動金融資產	162,500	162,500	
1,850	應收款項	1,850	1,850	
13,464	預付款項	13,464	13,464	
1,139	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,359	1,249	110
1,139	準備金	1,359	1,249	110
332,074	不動產、廠房及設備	329,147	329,764	-617
82,750	房屋及建築	78,534	80,642	-2,108
88,939	機械及設備	108,444	124,322	-15,878
30,570	交通及運輸設備	34,260	35,253	-993
59,208	什項設備	107,909	89,547	18,362
70,606	購建中固定資產			
18,049	無形資產	7,050	12,086	-5,036
18,049	無形資產	7,050	12,086	-5,036
738,117	其他資產	681,882	709,177	-27,295
603,385	遞延資產	594,949	622,244	-27,295
134,733	什項資產	86,933	86,933	
1,552,261	合 計	1,460,523	1,516,838	-56,315
93,071	負債	93,291	93,181	110
58,376	流動負債	58,376	58,376	
38,690	應付款項	38,690	38,690	
19,686	預收款項	19,686	19,686	
34,695	其他負債	34,915	34,805	110
6,731	遞延負債	6,730	6,730	
27,965	什項負債	28,185	28,075	110
1,459,190	淨值	1,367,232	1,423,657	-56,425
2,022,861	基金	2,088,578	2,056,423	32,155
2,022,861	基金	2,088,578	2,056,423	32,155
167,327	公積	167,327	167,327	
167,327	資本公積	167,327	167,327	
-730,998	累積餘絀	-888,673	-800,093	-88,580
-730,998	累積短絀	-888,673	-800,093	-88,580
1,552,261	合 計	1,460,523	1,516,838	-56,315

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:\$70,294千元、上年預算數:\$70,294千元、前年度決算數:\$70,294千元
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:\$70,294千元、上年預算數:\$70,294千元、前年度決算數:\$70,294千元
- 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12億6,603萬4千元,較上年度預計數12億9,957萬1千元,減少3,353萬7千元。

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115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	2,124,900	95.06	201,997	
館務服務	人次	2,124,900	95.06	201,997	
上年度預算數					
服務成本	人次	1,979,300	92.05	182,194	
館務服務	人次	1,979,300	92.05	182,194	
前年度決算數					
服務成本	人次	2,596,236	86.80	225,366	
館務服務	人次	2,596,236	86.80	225,366	
112年度決算數					
服務成本	人次	2,137,967	98.49	210,575	
館務服務	人次	2,137,967	98.49	210,575	
111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	

國立臺灣科學教育館作業基金 員工人數彙計表

中華民國115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	47		47	
職員	20		20	
駐衛警	1		1	
技工				
工友				
聘用	7		7	
約僱	19		19	
總 計	47		47	

本館預計進用臨時人員76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115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
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分	21,852	14,217	1,884		4,568	1,728				3,055
勞務成本	13,415	8,617	833		2,754	556				1,885
正式人員	13,415		615		1,677	556				1,352
職員	13,415		615		1,677	556				1,352
聘僱人員		8,617	218		1,077					533
職員		8,617	218		1,077					533
管理及總務費用	8,437	5,600	1,051		1,814	1,172				1,170
正式人員	8,437		569		1,114	1,172				828
職員	8,437		569		1,114	1,172				828
聘僱人員		5,600	482		700					342
職員		5,600	482		700					342
合 計	21,852	14,217	1,884		4,568	1,728				3,055
總 計	21,852	14,217	1,884		4,568	1,728				3,055

一、為辦理科教活動推動，預計進用臨時人員76人，計4,712萬元、勞務承攬43人，計2,895萬8千元。

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47人編列，計450萬9千元。

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2人編列，計5萬9千元。

3. 考績獎金：係依據公務人員考績法規定，按13人編列，計172萬8千元。

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				
		3,946	160		1,156	7	52,573		52,573
		2,314	85		564		31,023		31,023
		1,128	45		308		19,096		19,096
		1,128	45		308		19,096		19,096
		1,186	40		256		11,927		11,927
		1,186	40		256		11,927		11,927
		1,632	75		592	7	21,550		21,550
		873	48		432		13,473		13,473
		873	48		432		13,473		13,473
		759	27		160	7	8,077		8,077
		759	27		160	7	8,077		8,077
		3,946	160		1,156	7	52,573		52,573
		3,946	160		1,156	7	52,573		52,573

國立臺灣科學教育館作業基金
各項費用彙計表
中華民國115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
46,385	52,083	用人費用	52,573	31,023	
19,343	21,822	正式員額薪資	21,852	13,415	
12,589	14,066	聘僱及兼職人員薪資	14,217	8,617	
1,689	1,678	加(夜)班費	1,884	833	
5,395	6,264	獎金	6,296	3,310	
2,798	3,038	退休及卹償金	3,055	1,885	
4,565	5,215	福利費	5,262	2,963	
6		提繳費	7		
180,668	164,853	服務費用	176,776	101,051	4,080
25,391	22,738	水電費	27,360	232	
305	2,012	郵電費	1,012	484	83
10,092	8,805	旅運費	8,805	8,557	227
4,845	2,676	印刷裝訂及公告費	2,676	2,556	100
27,939	24,799	修理保養及保固費	29,679	9,655	1,244
1,055	1,504	保險費	1,504	749	
65,975	78,972	一般服務費	79,273	55,292	
44,098	22,105	專業服務費	25,225	22,604	2,426
320	320	公關慰勞費	320		
646	922	推展費	922	922	
23,415	14,174	材料及用品費	13,174	8,045	3,320
11,564	7,130	使用材料費	6,130	3,380	2,450
11,850	7,044	用品消耗	7,044	4,665	870
7,474	3,004	租金與利息	3,004	2,290	
131		地租及水租			
2,830		機器租金			
3,085	2,100	交通及運輸設備租金	2,100	1,650	
1,428	904	什項設備租金	904	640	
130,287	115,462	折舊、折耗及攤銷	111,190	24,822	
60,157	47,021	不動產、廠房及設備折舊	43,222	19,786	
33,537	33,537	其他折舊性資產折舊	33,537		
36,593	34,904	攤銷	34,431	5,036	
3,137	3,732	稅捐與規費（強制費）	3,732	987	
368	400	土地稅	400		
911	1,054	房屋稅	1,054		
1,468	1,343	消費與行為稅	1,343	175	
316	820	特別稅課	820	712	
75	115	規 費	115	100	
35,282	14,562	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	33,851	33,779	
803	193	會費	193	193	
72	72	分擔	72		
6,000	5,775	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	5,775	5,775	
28,407	8,522	競賽及交流活動費	27,811	27,811	
426,648	367,870	總 計	394,300	201,997	7,400

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務 費用						
21,550						
8,437						
5,600						
1,051						
2,986						
1,170						
2,299						
7						
71,645						
27,128						
445						
21						
20						
18,780						
755						
23,981						
195						
320						
1,809						
300						
1,509						
714						
450						
264						
86,368						
23,436						
33,537						
29,395						
2,745						
400						
1,054						
1,168						
108						
15						
72						
72						
184,903						

國立臺灣科學教育館作業基金
各項費用彙計表
中華民國115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375萬5千元、大陸地區旅費0元、公共關係費16萬元、員工慰勞費16萬元。

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務 費用						

**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115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各1輛)。

二、其他車輛：本館本年度其他車輛擬汰換大貨車1輛(16噸1輛)，合計科教巡迴教育使用車輛6輛，包含大客車1輛(19人座1輛4104cc)、小貨車3人座1輛(1968cc)、小貨車6人座1輛(2497cc)、大貨車2輛(11噸1輛、16噸1輛)、半拖車1輛。

附 錄

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 114 年度

114 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。

本 頁 空 白