

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 115 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
14. 購置無形資產明細表	2-45
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表	2-47
2. 5 年來主要營運項目分析表	2-49
3. 員工人數彙計表	2-50
4. 用人費用彙計表	2-52
5. 各項費用彙計表	2-54
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	2-58
7. 補辦預算明細表	2-59
(四) 附錄	
1. 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	2-61

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 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目

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。

在科工綠地上，結合鐵道綠廊、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。

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等館務服務，預計服務 244 萬 4 千人次。

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，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、鑑定、研究與出版等業務之規劃、執行及推廣等事項。
- （二）展示組：掌理科技文物展示與劇場之規劃、設計、製作、維護、管理及交流合作等事項。
- （三）科技教育組：掌理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、執行等事項。

(四)公共服務組：掌理公關行銷、觀眾服務、導覽解說、社區關係發展、志工管理、文創商品營運等公共服務之規劃、研究、執行及推廣等事項。

(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。

(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113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3億7,282萬元，較預算數3億2,356萬6千元，增加4,925萬4千元，約15.22%，主要係服務收入、建教合作收入、推廣教育收入及教育部等專案補助計畫收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數4億9,706萬8千元，較預算數4億6,971萬4千元，增加2,735萬4千元，約5.82%，主要係建教合作成本、推廣教育成本與管理及總務費用較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數4,988萬9千元，較預算數3,141萬1千元，增加1,847萬8千元，約58.83%，主要係利息收入、兌換賸餘、資產使用及權利金收入、違規罰款收入、受贈收入、賠(補)償收入及雜項收入等較預計增加所致。

(四)業務外費用：決算數1萬元，較預算數0元，增加1萬元，主要係資產短絀所致。

(五)本期短絀：決算短絀數7,436萬9千元，較預算短絀數1億1,473萬7千元，減少4,036萬8千元，約35.18%，主要係服務收入、建教合作收入、推廣教育收入、教育部等專案補助計畫收入及資產使用及權利金收入較預計增加以及服務成本較預計減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 3,663 萬元，占可用預算數 3,773 萬千元，執行率約 97.09%。

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 9,679 萬 9 千元，較預算分配數 1 億 9,511 萬 9 千元，增加 168 萬元，約 0.86%，主要係服務收入及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 4,149 萬 8 千元，較預算分配數 2 億 7,675 萬 4 千元，減少 3,525 萬 6 千元，約 12.74%，主要係部分補助計畫尚未結報及撙節支出所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 2,759 萬 5 千元，較預算分配數 1,978 萬 8 千元，增加 780 萬 7 千元，約 39.45%，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：實際業務外費用 17 萬 5 千元，無預算分配數，主要係文創商品之材料及用品費較預計增加所致。
- (五)本期短絀：實際短絀數 1,727 萬 8 千元，較預算分配短絀數 6,184 萬 7 千元，減少 4,456 萬 9 千元，約 72.06%，主要係部分補助計畫與多項採購案尚未結報及撙節支出所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,311 萬 7 千元，占預算分配數 2,818 萬 5 千元，執行率約 46.54%，主要係「淨零專案-節能改善計畫」原預計承商可按月提出估驗款申請，惟因承商專注於工程各項調度作業，未能如期提報，致執行進度落後。

參、業務計畫

本館為臺灣最大的應用科技博物館，透過蒐藏及研究科技文物、展示與科技相關主題、引介重要科技發展及其對人類生活的影響，提升國民科技素養並推廣終身學習。因應博物館文化民主之發展趨勢，融入參與、合作、近用、平權於營運中，更以「啟發探索，創新思維，立足科技，追求永續」為本館新使命，各組室本於「建設友善環境」、「提升專業品質」、「累積永續資本」三大策略構面推動業務，追求永續發展。

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 10 件個人或單位捐贈文物。 (2)推出科學與生活科技展覽 3 場次。 (3)擇定 800 件藏品應用於展覽與活動。 (4)完成 30 件暫時性典藏改列永久性典藏。
(二)提高專業學術研究與創作能力、拓展學術和專業交流管道，及出版學術性出版品，提升學術能見度。	辦理國際交流活動、專業社群交流；出版學術出版品；發表學術論文。	(1)辦理學術交流會議(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。	辦理藏品推廣活動 6 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)辦多元豐富之特展。	自策或與外界合辦特展，兼顧生活化、國際觀與本土性等不同面向，豐富觀眾參觀經驗。	完成自策或與外界合辦特展 32 檔。
(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，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	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	完成 2 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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
學興趣。	廣，加強服務量能。	
(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 50 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)辦理多元全齡化終身學習教育推廣活動。	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)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。
(十四)強化同仁科教專業知能，活化提升人力素質。	針對科學教育主題領域，進行學術研究。	發表專業科學或科普傳播主題類論文 15 篇。其中達國際性期刊指標(SCIE 或 SSCI)品質發表論文 1 篇。
(十五)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 131,250 小時，1 天以 8 小時計算，估計等同增加 65 位館員人力。
(十六)與社區里民建	年度辦理睦鄰里電影	提供 2 場電影欣賞優惠、1

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
立良好關係。	欣賞、自策特展等優惠參觀活動及里長籌備會議。	場自策特展優惠參觀活動。
(十七)辦理展示廳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 4 場常設展示廳及特展專業教育訓練，計 120 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。
(十八)提供場地設施及設備運用服務。	活化運用資產，提供場地設施出租與辦理活動。	預計全年度提供場地使用次數 2,360 場次以上。
(十九)加強新媒體行銷及專案活動企劃執行，以開拓潛在客群。	運用公私域新媒體、關鍵意見領袖及消費者、專案活動，拓展多元行銷管道並開發潛在客群。	預計本館 facebook 粉絲專頁追蹤人數達 139,000 人、Instagram 達 5,500 人、全年度推出 6 場專案行銷計畫。
(二十)辦理秘書、庶務、機電、營繕等一般行政業務，配合支援業務單位完成工作目標。	1. 維護館區景觀，提高休閒品質。	(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。
	2. 改善消防設備，保障公共安全。	(1)消防設備每季檢測，維護房舍安全。 (2)每年完成 2 次館內消防演練。 (3)更新部分消防設備(展廳增設光電分離式探測器、地下停車場防火捲門馬達汰換更新、業務暨緊急廣播揚聲器更新)。
	3. 推廣節能措施，提升節能效益。	(1)加強節水防漏，每日巡檢，每月定期評鑑 1 次。 (2)更新部分空調設備與高壓變電站設備。
	4. 檢視弱電設備，維	每週巡檢各區域門禁、救助

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	護公共安全。	鈴、電話及視聽設備；每季定期評鑑 1 次，確保設備正常運作。
(二十一)維持本館資訊設備軟硬體正常運作。	1. 本館 115 年度資訊硬體設備委外維護案。	完成本館個人電腦、網路設備、伺服器主機及不斷電主機委外維護作業，並透過定期資訊設備巡檢作業，強化資訊設備完善度。
	2. 本館全球資訊網、公文線上簽核系統、電子表單系統、財物管理系統、WebITR 差勤系統維護案。	完成本館資訊系統維護共計 5 項，其餘資訊系統由資訊小組自行維護。
(二十二)網路服務計畫。	完成對外網路連線正常運作。	全年度對外網路正常連線運作，包含內部對外網路連線、民眾 iTaiwan 無線網路提供、場地租借 ADSL 專線網路服務等。
(二十三)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)持續導入資訊安全管理制度(ISMS)，加強本館資安防護程序。 (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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(二十四)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 5,163 萬元，其內容如下：

一次性項目：

(1) 機械及設備 3,168 萬元：係購置或汰換電腦等資訊設備、辦理淨零轉型計畫及國立社教機構科技創新服務計畫。

(2) 什項設備 1,995 萬元：係購置或汰換展示廳設備、消防系統汰換及更新、AI 機器人遠距應用展示區域展廳局部更新、辦理國立社教機構科技創新服務計畫與模組化展覽及巡迴展示等計畫。

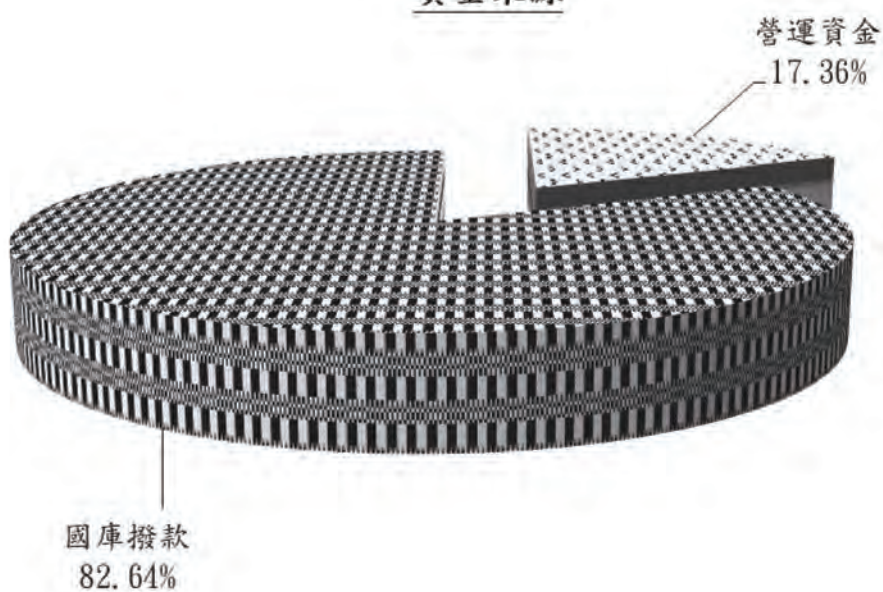
(二) 資金來源：係營運資金 896 萬 3 千元及國庫撥款 4,266 萬 7 千元，共計 5,163 萬元。

(三) 115 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，列示如下：

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115 年度預算	資 金 來 源	115 年度預算
不動產、廠房及設備	51,630	營運資金	8,963
機械及設備	31,680	國庫撥款	42,667
交通及運輸設備			
什項設備	19,950		
合 計	51,630	合 計	51,630

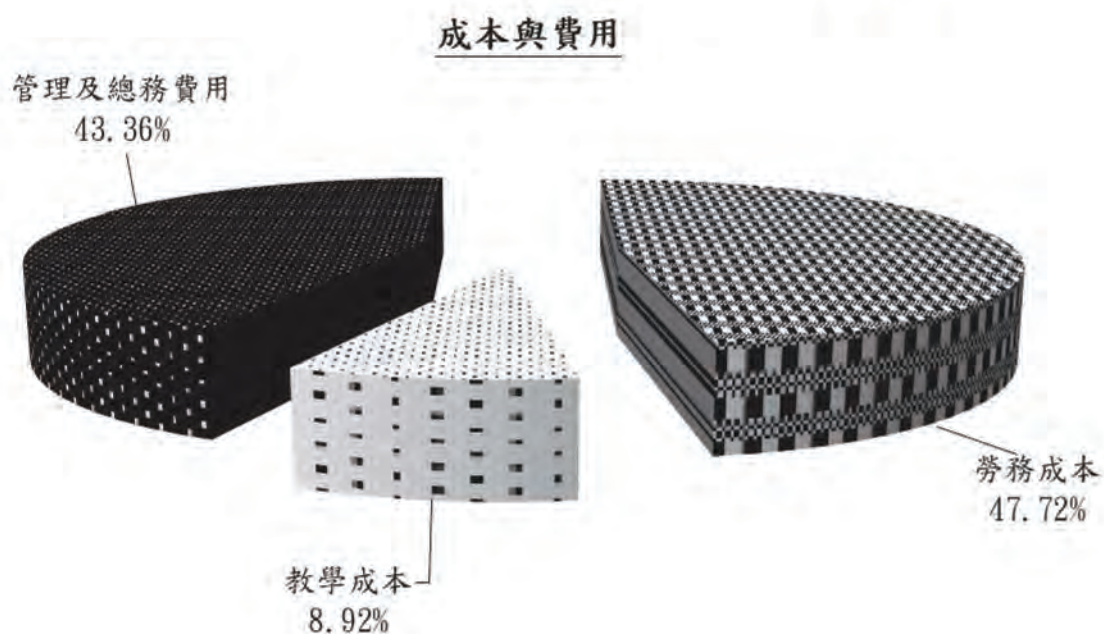
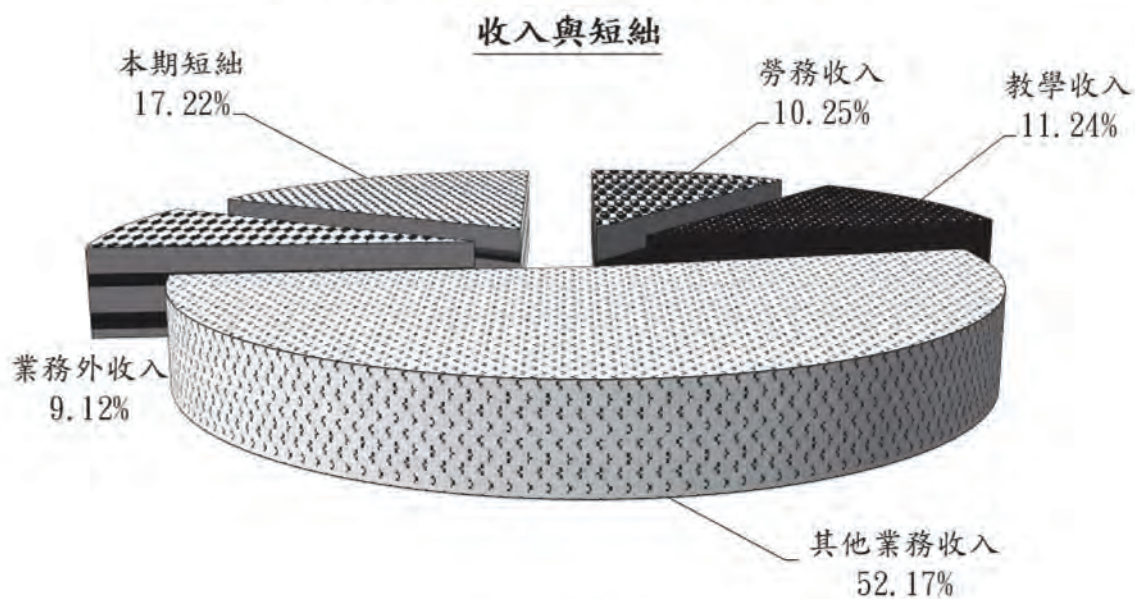
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 3 億 6,275 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 6,560 萬 6 千元，減少 285 萬 5 千元，約 0.78%，主要係建教合作收入及其他補助收入減少所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 4 億 9,248 萬 3 千元，較上年度預算數 5 億 2,079 萬 1 千元，減少 2,830 萬 8 千元，約 5.44%，主要係服務成本、建教合作成本與管理費用及總務費用減少所致。
- (三) 本年度業務外收入 4,490 萬 5 千元，較上年度預算數 3,807 萬 2 千元，增加 683 萬 3 千元，約 17.95%，主要利息收入與資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 本年度業務總收支相抵後，發生短絀 8,482 萬 7 千元，較上年度預算短絀數 1 億 1,711 萬 3 千元，減少 3,228 萬 6 千元，約 27.57%，主要係服務收入與資產使用及權利金收入增加以及服務成本、建教合作成本與管理費用及總務費用減少所致。

(五) 115 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

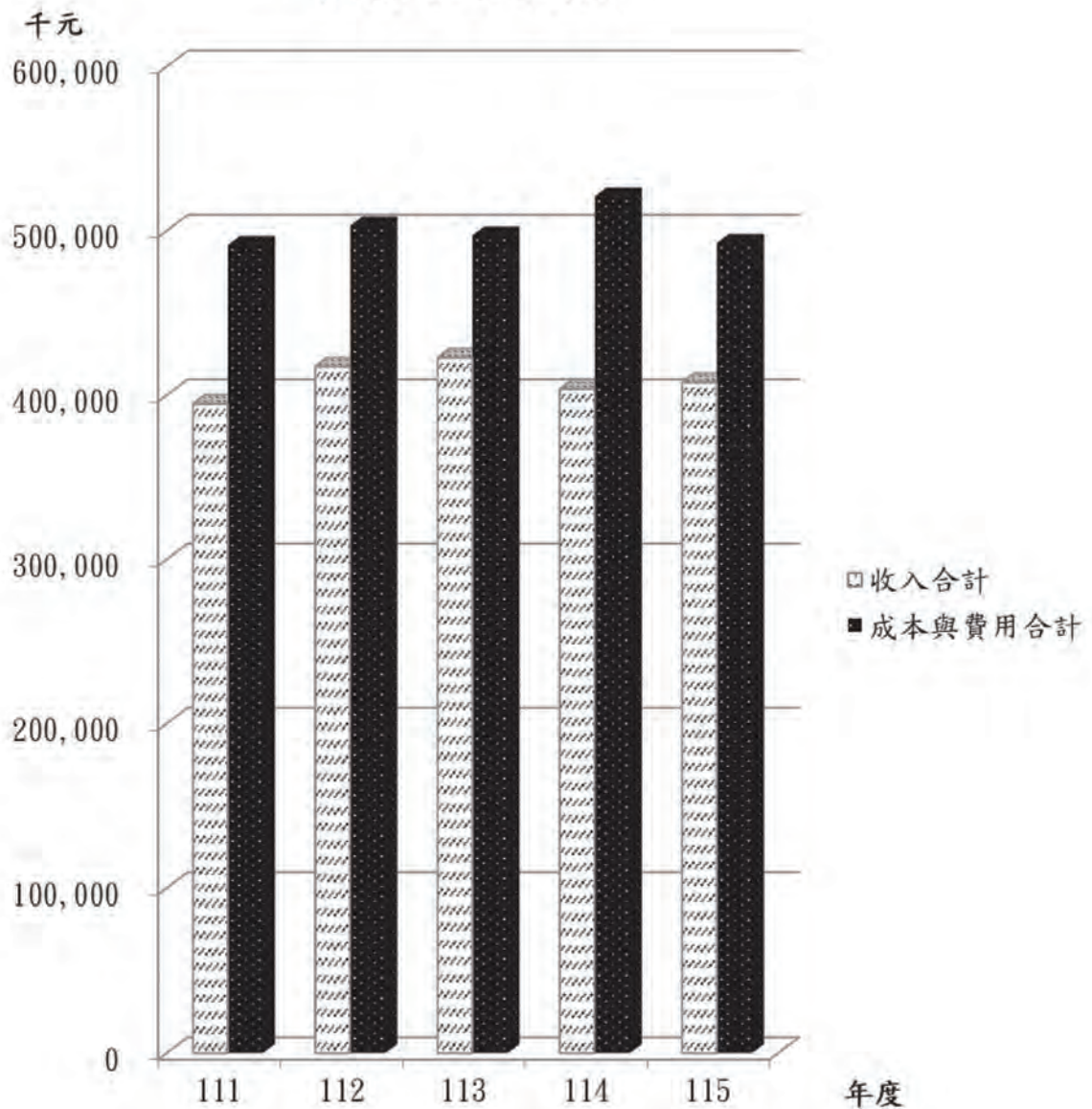
115 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	115 年度預算	成本與費用	115 年度預算
業務收入	362,751	業務成本與費用	492,483
勞務收入	50,490	勞務成本	235,003
教學收入	55,371	教學成本	43,927
其他業務收入	256,890	管理及總務費用	213,553
業務外收入	44,905	業務外費用	0
本期短絀	84,827		
收入與短絀總額	492,483	成本與費用總額	492,483

最近5年收入與費用



單位:新臺幣千元

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	360,576	371,973	372,820	365,606	362,751
業務外收入	34,056	45,335	49,889	38,072	44,905
收入合計	394,632	417,308	422,709	403,678	407,656
費用					
業務成本與費用	491,165	502,839	497,068	520,791	492,483
業務外費用	11	207	10	0	0
費用合計	491,176	503,046	497,078	520,791	492,483
本期短絀	-96,544	-85,738	-74,369	-117,113	-84,827

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 8,482 萬 7 千元，連同以前年度待填補短絀 4 億 5,068 萬 9 千元，共有待填補短絀 5 億 3,551 萬 6 千元，除撥用公積 3,713 萬元填補外，尚有短絀 4 億 9,838 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 5,174 萬元，其中：
 - 1. 本期短絀 8,482 萬 7 千元，調整利息股利 337 萬元，未計利息股利之本期短絀 8,819 萬 7 元。
 - 2. 調整項目 1 億 3,913 萬 7 千元，包括折舊及攤銷 1 億 4,466 萬 3 千元、提列退休及離職儲金 33 萬元、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 80 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 5,777 萬元，包括收取利息 257 萬元、增加準備金 33 萬元、增加不動產、廠房及設備 5,163 萬元、增加無形資產 683 萬 4 千元及增加其他資產 154 萬 6 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 5,902 萬 2 千元，包括及增加其他負債 935 萬 9 千元及增加國庫增撥基金 4,966 萬 3 千元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 5,299 萬 2 千元，係期末現金及約當現金 1 億 8,712 萬 6 千元，較期初現金及約當現金 1 億 3,413 萬 4 千元增加之數。

四、補辦預算事項：為辦理教育部專項補助計畫等所需，經行政院於 113 年 12 月 24 日院授教字第 1134401295L 號函同意於 113 年度先行辦理，並補辦 115 年度預算 1,050 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	%
372,820	100.00	業務收入	362,751	100.00	365,606	100.00	-2,855	-0.78
48,335	12.96	勞務收入	50,490	13.92	40,946	11.20	9,544	23.31
48,335	12.96	服務收入	50,490	13.92	40,946	11.20	9,544	23.31
60,896	16.33	教學收入	55,371	15.26	62,004	16.96	-6,633	-10.70
46,468	12.46	建教合作收入	39,251	10.82	46,904	12.83	-7,653	-16.32
14,428	3.87	推廣教育收入	16,120	4.44	15,100	4.13	1,020	6.75
263,590	70.70	其他業務收入	256,890	70.82	262,656	71.84	-5,766	-2.20
192,095	51.52	社教機構發展補助收入	203,071	55.98	203,071	55.54		-
70,816	18.99	其他補助收入	53,819	14.84	59,585	16.30	-5,766	-9.68
679	0.18	雜項業務收入		-		-		-
497,068	133.33	業務成本與費用	492,483	135.76	520,791	142.45	-28,308	-5.44
250,860	67.29	勞務成本	235,003	64.78	254,658	69.65	-19,655	-7.72
250,860	67.29	服務成本	235,003	64.78	254,658	69.65	-19,655	-7.72
52,258	14.02	教學成本	43,927	12.11	46,994	12.85	-3,067	-6.53
43,329	11.62	建教合作成本	34,197	9.43	37,704	10.31	-3,507	-9.30
8,929	2.39	推廣教育成本	9,730	2.68	9,290	2.54	440	4.74
193,949	52.02	管理及總務費用	213,553	58.87	219,139	59.94	-5,586	-2.55
193,949	52.02	管理費用及總務費用	213,553	58.87	219,139	59.94	-5,586	-2.55
-124,248	-33.33	業務賸餘(短絀)	-129,732	-35.76	-155,185	-42.45	25,453	-16.40
49,889	13.38	業務外收入	44,905	12.38	38,072	10.41	6,833	17.95
4,521	1.21	財務收入	3,370	0.93	2,240	0.61	1,130	50.45
4,113	1.10	利息收入	3,370	0.93	2,240	0.61	1,130	50.45
408	0.11	兌換賸餘		-		-		-
45,368	12.17	其他業務外收入	41,535	11.45	35,832	9.80	5,703	15.92
40,875	10.96	資產使用及權利金收入	41,227	11.37	35,524	9.72	5,703	16.05
312	0.08	違規罰款收入	50	0.01	50	0.01		-
3,627	0.97	受贈收入		-		-		-
15	-	賠(補)償收入		-		-		-
539	0.14	雜項收入	258	0.07	258	0.07		-
10	-	業務外費用		-		-		-
10	-	其他業務外費用		-		-		-
10	-	雜項費用		-		-		-
49,879	13.38	業務外賸餘(短絀)	44,905	12.38	38,072	10.41	6,833	17.95
-74,369	-19.95	本期賸餘(短絀)	-84,827	-23.38	-117,113	-32.03	32,286	-27.57

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。

國立科學工藝博物館作業基金
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3億6,275萬1千元，包括勞務收入5,049萬元、教學收入5,537萬1千元、其他業務收入2億5,689萬元。
- 2.業務成本與費用4億9,248萬3千元，包括勞務成本2億3,500萬3千元、教學成本4,392萬7千元、管理及總務費用2億1,355萬3千元。
- 3.業務短絀1億2,973萬2千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入4,490萬5千元，包括財務收入337萬元及其他業務外收入4,153萬5千元。
- 2.本期無業務外費用。
- 3.業務外賸餘4,490萬5千元。

(三)本期短絀8,482萬7千元。

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		-	
528,188	100.00	短絀之部	535,516	100.00	
117,113	22.17	本期短絀	84,827	15.84	
411,075	77.83	前期待填補之短絀	450,689	84.16	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
37,130	7.03	填補之部	37,130	6.93	
		- 撥用賸餘		-	
37,130	7.03	撥用公積	37,130	6.93	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
491,058	92.97	待填補之短絀	498,386	93.07	

國立科學工藝博物館作業基金

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	51,740	
本期賸餘(短絀)	-84,827	
利息股利之調整	-3,370	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-88,197	
調整項目	139,137	提列固定資產折舊1億191萬4千元、攤銷4,274萬9千元、提列退休及離職準備金33萬元、流動資產淨減4萬9千元及流動負債淨減590萬5千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	50,940	
收取利息	800	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	51,740	
▼投資活動之現金流量	-57,770	
收取利息	2,570	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-330	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-51,630	增加固定資產5,163萬元，包括機械及設備3,168萬元及什項設備1,995萬元。
增加無形資產及其他資產	-8,380	增加無形資產683萬4千元、存出保證金1萬元、暫付及待結轉帳項85萬4千元、遞延費用68萬2千元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-57,770	
▼籌資活動之現金流量	59,022	
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	49,663	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	59,022	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	52,992	
▼期初現金及約當現金	134,134	
▼期末現金及約當現金	187,126	
▼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59萬元。 2.撥出不動產、廠房及設備59萬元。
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				50,490	
服務收入	人次	2,444,000	20.66	50,490	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				55,371	
建教合作收入				39,251	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				39,251	
推廣教育收入				16,120	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	256,890	
社教機構發展補助收入	203,071	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	203,071	
其他補助收入	53,819	政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	42,189	
其他	11,630	

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	44,905	
財務收入	3,370	
利息收入	3,370	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	41,535	
資產使用及權利金收入	41,227	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2,056萬8千元。 2. 場地出借使用收入2,065萬9千元，包含： (1) 演講廳、研討室、戶外廣場等場地租借收入1,365萬4千元。 (2) 餐廳經營外包、輕食區及科普咖啡站等場地租借收入209萬7千元。 (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490萬8千元。
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	258	1. 文創商品收入10萬元。 2. 出版品收入11萬2千元。 3. 出售報廢品等收入3萬1千元。 4. 娛樂稅獎勵金及代售一卡通佣金等收入1萬5千元。

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				235,003	
服務成本	人次	2,444,000	96.16	235,003	2,990,000
用人費用				106,249	
正式員額薪資				54,499	
聘僱及兼職人員薪資				19,970	
加(夜)班費				4,545	
獎金				11,082	
退休及卹償金				6,277	
福利費				9,876	
服務費用				34,768	
水電費					
郵電費				98	
旅運費				3,405	
印刷裝訂及公告費				1,410	
修理保養及保固費				3,222	
保險費				150	
一般服務費				15,359	
專業服務費				7,600	
推展費				3,524	
材料及用品費				21,498	
使用材料費				19,693	
用品消耗				1,805	
租金與利息				5,638	
地租及水租				410	
房租					
機器租金				3,100	
交通及運輸設備租金				850	
什項設備租金				1,278	
折舊、折耗及攤銷				66,730	
不動產、廠房及設備折舊				27,083	
其他折舊性資產折舊				33,417	
攤銷				6,230	
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				120	
會費				120	
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
	254,658			250,860
85.17	254,658	2,396,496	104.68	250,860
	106,531			97,742
	53,166			49,174
	20,226			19,062
	4,679			3,394
	11,355			10,330
	6,598			6,335
	10,507			9,447
	42,132			42,574
				497
	278			147
	5,361			3,058
	1,538			1,182
	3,403			2,318
	420			164
	19,584			19,455
	8,024			12,064
	3,524			3,689
	23,648			24,793
	21,302			23,292
	2,346			1,501
	9,210			6,500
	410			376
				282
	6,100			3,326
	1,600			828
	1,100			1,688
	73,027			76,988
	35,483			32,207
	33,417			33,417
	4,127			11,364
				75
				65
				10
	110			2,187
	110			165
				2,023

國立科學工藝博物館作業基金

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2億3,500萬3千元。
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47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20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71萬元及無法依規定休假所支領之不休假加班費383萬5千元。 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107萬元、國外旅費152萬5千元、貨物運費41萬元及其他旅運費40萬元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費141萬元。 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1,535萬9千元，其中本館預計進用約用人員2人、臨時人員16人及勞務承攬2.5人，分別編列計時與計件人員酬金989萬6千元及外包費121萬3千元，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2人，編列計時與計件人員酬金140萬7千元。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2.5人，編列外包費121萬3千元。 (2)運用數位科技促進公眾參與未來計畫，為辦理落實科技共融、實踐永續幸福社會－國立社教機構科技創新服務計畫，預計進用全日工時臨時人員2人，編列計時與計件人員酬金136萬4千元，部分工時臨時人員1人，共180日，編列計時與計件人員酬金33萬3千元。 (3)科技活動推廣計畫，為辦理科技教育展示成果及活動推廣，預計進用全日工時臨時人員9人，編列計時與計件人員酬金483萬8千元。 (4)農村再生成果展示計畫，為規劃建置教育專區展示與主題性教學課程，預計進用部分工時臨時人員4人，共1,056日，編列計時與計件人員酬金195萬4千元。 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250萬元及其他專業服務費510萬元。 8.推展費：為利館務推展所需之推展費352萬4千元。
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180萬5千元。
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、捐助、補助、分攤、	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115年度

科 目	說 明
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				43,927	
建教合作成本				34,197	
用人費用				396	
聘僱及兼職人員薪資				396	
服務費用				19,606	
水電費				1,110	
郵電費				60	
旅運費				1,807	
印刷裝訂及公告費				735	
修理保養及保固費					
保險費				80	
一般服務費				10,974	
專業服務費				4,840	
材料及用品費				14,195	
使用材料費				13,700	
用品消耗				495	
租金與利息					
地租及水租					
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					
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
推廣教育成本				9,730	
服務費用				4,356	
郵電費				1	
旅運費				10	
印刷裝訂及公告費				80	
修理保養及保固費					
保險費				125	
一般服務費				275	
專業服務費				3,865	
材料及用品費				5,125	
使用材料費				3,880	
用品消耗				1,245	
租金與利息				249	
地租及水租					
房租					
機器租金					
交通及運輸設備租金				249	

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
	46,994			52,258
	37,704			43,329
	180			1,069
	180			1,069
	19,783			29,598
	1,110			1,700
	123			29
	2,376			2,160
	735			559
				162
	130			30
	11,777			20,494
	3,532			4,464
	17,741			9,312
	16,842			8,902
	899			410
				3,194
				563
				191
				2,441
				156
				156
	9,290			8,929
	4,523			3,967
	1			1
	20			71
	445			24
				8
	300			12
	200			271
	3,557			3,581
	4,547			4,641
	3,792			3,533
	755			1,108
	220			297
				12
				107
	50			
	170			142

國立科學工藝博物館作業基金
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
什項設備租金					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
補貼（償），獎勵，慰問與救助（濟）					

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
				37
				24
				24

國立科學工藝博物館作業基金
教學成本說明
中華民國115年度

科 目	說 明
510300 教學成本	1.辦理國家科學及技術委員會委託研究計畫515萬元。 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2,904萬7千元。 3.辦理冬夏令營等科學教育推廣活動及创客工場營運973萬元。
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39萬6千元。
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111萬元。 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82萬7千元及貨物運費98萬元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費73萬5千元。 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：編列1,097萬4千元，其中包括依業務需要編列代理(辦)費450萬元及本館預計進用臨時人員12人，編列計時與計件人員酬金647萬4千元，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4人，共2,880小時，以每日8小時換算約4人，編列計時與計件人員酬金213萬1千元，全日工時臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金434萬3千元，合計共647萬4千元。 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185萬元及其他專業服務費299萬元。
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49萬5千元。
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1萬元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費8萬元。 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：編列27萬5千元，其中包括依業務需要編列匯費及手續費。 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374萬元及其他專業服務費12萬5千元。
510304-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列耗用物料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品、食品及其他費用124萬5千元。
510304-4000 租金與利息	1.交通及運輸設備租金：依業務需要編列活動使用之車輛租金。

**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
193,949	219,139	管理及總務費用	213,553
193,949	219,139	管理費用及總務費用	213,553
49,903	57,540	用人費用	53,153
26,886	31,028	正式員額薪資	29,243
6,156	6,250	聘僱及兼職人員薪資	6,103
1,972	2,552	加(夜)班費	2,281
7,282	8,443	獎金	7,375
2,986	3,436	退休及卹償金	3,154
4,615	5,825	福利費	4,991
6	6	提繳費	6
81,809	85,135	服務費用	80,828
27,981	30,521	水電費	30,521
635	714	郵電費	1,059
927	721	旅運費	709
112	79	印刷裝訂及公告費	200
18,857	24,316	修理保養及保固費	18,826
638	755	保險費	655
29,519	25,165	一般服務費	26,353
2,910	2,544	專業服務費	2,185
230	320	公關慰勞費	320
1,695	4,741	材料及用品費	1,390
1,422	4,217	使用材料費	1,255
273	524	用品消耗	135
154	173	租金與利息	176
118	131	交通及運輸設備租金	131
35	42	什項設備租金	45
60,352	71,477	折舊、折耗及攤銷	77,933
28,474	39,716	不動產、廠房及設備折舊	37,701
3,713	3,713	其他折舊性資產折舊	3,713
28,164	28,048	攤銷	36,519
36	40	稅捐與規費(強制費)	40
26	28	消費與行為稅	28
10	12	規 費	12
	33	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	33
	33	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	33

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115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2億1,355萬3千元。
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28人及技工工友7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6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56萬元、無法依規定休假所支領之不休假加班費172萬1千元。 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3,052萬1千元。 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20萬元、國外旅費45萬8千元、貨物運費4萬9千元及其他旅運費2千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印刷及裝訂費20萬元。 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：編列2,635萬3千元，其中包含員工體育、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38萬4千元及以服務費用支付進用勞務承攬人力53,5人，編列外包費2,596萬9千元，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3,5人，編列外包費169萬9千元。 (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2,427萬元。 8.專業服務費：依業務需要編列法律事務費5萬元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費7萬元、委託檢驗(定)試驗認證費24萬5千元、電腦軟體服務146萬元及其他專業服務費等36萬元(內含辦理性別平等教育訓練預算5千元及員工協助方案教育訓練1萬8千元)。 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：依業務需要編列耗用物料、燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品、報章什誌、服裝及食品13萬5千元。
515001-4000 租金與利息	1.交通及運輸設備租金：依業務需要編列活動使用之電信設備租金。 2.什項設備租金：依業務需要編列活動使用之什項設備租金。
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3萬3千元。

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
10		業務外費用	
10		其他業務外費用	
10		雜項費用	
10		短絀、賠償與保險給付	
10		各項短絀	

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	什項設備
一般建築及設備計畫				31,680		19,950
一次性項目				31,680		19,950
合 計				31,680		19,950

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			
				51,630		51,630	
				51,630		51,630	一、機械及設備： 1.教育部「國立科學工藝博物館淨零轉型計畫」補助計畫3,042萬元。 2.教育部「落實科技共融、實踐永續幸福社會－國立社教機構科技創新服務計畫」補助計畫設備系統建置46萬元。 3.購置或汰換電腦等資訊設備80萬元。 二、什項設備： 1.消防系統汰換及更新400萬元。 2.展示廳相關設備購置或汰換300萬元。 3.AI機器人遠距應用展示區域展廳局部更新300萬元。 4.教育部「落實科技共融、實踐永續幸福社會－國立社教機構科技創新服務計畫」補助計畫400萬元。 5.教育部「國立社教機構模組化展覽及巡迴展示」補助計畫595萬元。
				51,630		51,630	

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	8,963		42,667	
一次性項目	8,963		42,667	
合 計	8,963		42,667	

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	%		
51,630	100.00				-	51,630	100.00
51,630	100.00				-	51,630	100.00
51,630	100.00				-	51,630	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115年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 資 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	51,630	8,963		42,667		
一次性項目	51,630	8,963		42,667		
合 計	51,630	8,963		42,667		

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%
					51,630	100.00	51,630	100.00
	115.01 115.12				51,630	100.00	51,630	100.00
					51,630	100.00	51,630	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	11,787	44,382	1,251,633	74,467	897,065
上年度預計增減資產原值			39,937	3,400	10,000
本年度預計增減資產原值			31,680		19,950
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	11,787	44,382	1,323,250	77,867	927,015
本年度應提折舊額	2,516	1,981	24,159	8,510	27,618
勞務成本		1,701	6,185	1,013	18,184
管理及總務費用	2,516	280	17,974	7,497	9,434

註：

本表「其他」欄不含以下代管資產：前年度決算無形資產原值372萬8,500元。

單位：新臺幣千元

廠 房 及 設 備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
				3,100,167	5,379,501
					53,337
					51,630
				3,100,167	5,484,468
				37,130	101,914
				33,417	60,500
				3,713	41,414

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115年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,049,322	
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	49,663	國庫現金撥款增置固定資產4,266萬7千元、無形資產683萬4千元及遞延費用16萬2千元。
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	1,098,985	

國立科學工藝博物館作業基金
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 度 預 算 數	科目及業務項目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,208	21,811	電腦軟體	6,834	辦理教育部「落實科技共融、實踐永續幸福社會－國立社教機構科技創新服務計畫」683萬4千元。
12,208	21,811	總 計	6,834	

本 頁 空 白

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
739,045	資產	716,641	710,891	5,750
331,463	流動資產	404,274	351,331	52,943
119,962	現金	187,126	134,134	52,992
197,367	流動金融資產	203,014	203,014	
3,890	應收款項	3,890	3,939	-49
544	存貨	544	544	
9,194	預付款項	9,194	9,194	
506	短期貸墊款	506	506	
19,304	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,997	19,667	330
19,304	準備金	19,997	19,667	330
274,669	不動產、廠房及設備	224,107	237,261	-13,154
11,787	土地改良物	4,766	7,282	-2,516
30,570	房屋及建築	26,608	28,589	-1,981
78,460	機械及設備	97,258	89,737	7,521
36,085	交通及運輸設備	22,810	31,320	-8,510
102,221	什項設備	72,665	80,333	-7,668
15,545	購建中固定資產			
9,894	無形資產	22,317	26,600	-4,283
9,894	無形資產	22,317	26,600	-4,283
103,716	其他資產	45,946	76,032	-30,086
95,467	遞延資產	37,697	68,647	-30,950
8,249	什項資產	8,249	7,385	864
739,045	合 計	716,641	710,891	5,750
103,769	負債	104,462	100,678	3,784
45,119	流動負債	45,119	51,024	-5,905
6,077	應付款項	6,077	6,060	17
39,042	預收款項	39,042	44,964	-5,922
58,650	其他負債	59,343	49,654	9,689
6,719	遞延負債	6,719	6,719	
51,931	什項負債	52,624	42,935	9,689
635,276	淨值	612,179	610,213	1,966
994,402	基金	1,098,985	1,049,322	49,663
994,402	基金	1,098,985	1,049,322	49,663
11,580	公積	11,580	11,580	
11,580	資本公積	11,580	11,580	
-370,706	累積餘絀	-498,386	-450,689	-47,697
-370,706	累積短絀	-498,386	-450,689	-47,697
739,045	合 計	716,641	710,891	5,750

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數：\$5,962千元、上年預算數：\$5,962千元、前年度決算數：\$5,962千元

國立科學工藝博物館作業基金

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
---------------------	-----	---------------------	---------------------	------

2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數:\$5,962千元、上年預算數:\$5,962千元、前年度決算數:\$5,962千元

3. 信託代理與保證資產與負債科目, 係為本館辦理各項採購案, 廠商依合約規定繳納之定期存單。

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21億9,174萬3千元, 較上年度預計數22億2,887萬3千元, 減少3,713萬元。

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	2,444,000	96.16	235,003	
館務服務	人次	2,444,000	96.16	235,003	
上年度預算數					
服務成本	人次	2,990,000	85.17	254,658	
館務服務	人次	2,990,000	85.17	254,658	
前年度決算數					
服務成本	人次	2,396,496	104.68	250,860	
館務服務	人次	2,396,496	104.68	250,860	
112年度決算數					
服務成本	人次	2,558,975	99.75	255,269	
館務服務	人次	2,558,975	99.75	255,269	
111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	

國立科學工藝博物館作業基金
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	128		128	
職員	75		75	
技工	3		3	
工友	4		4	
聘用	26		26	
約僱	20		20	
總 計	128		128	

本館預計進用約用人員2人、臨時人員28人及勞務承攬56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	其 他
業務支出部分	83,742	26,073	6,826		12,876	5,581					9,431
勞務成本	54,499	19,970	4,545		8,835	2,247					6,277
正式人員	54,499		3,366		6,438	2,247					5,492
職員	54,499		3,366		6,438	2,247					5,492
聘僱人員		19,970	1,179		2,397						785
職員		19,970	1,179		2,397						785
教學成本											
兼任人員											
職員											
管理及總務費用	29,243	6,103	2,281		4,041	3,334					3,154
正式人員	29,243		2,059		3,379	3,334					2,819
職員	25,136		1,684		2,866	2,725					2,614
工員	4,107		375		513	609					205
聘僱人員		6,103	222		662						335
職員		6,103	222		662						335
合 計	83,742	26,073	6,826		12,876	5,581					9,431
總 計	83,742	26,073	6,826		12,876	5,581					9,431

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2人、臨時人員28人，計1,637萬元及勞務承攬56人，計2,718萬2千元。

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128人編列，計1,287萬6千元。

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51人編列，計558萬1千元。

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				
		10,942	282		3,643	6	159,402	396	159,798
		7,283	158		2,435		106,249		106,249
		4,498	85		1,875		78,500		78,500
		4,498	85		1,875		78,500		78,500
		2,785	73		560		27,749		27,749
		2,785	73		560		27,749		27,749
								396	396
								396	396
								396	396
		3,659	124		1,208	6	53,153		53,153
		2,789	101		1,032	6	44,762		44,762
		2,173	82		808		38,088		38,088
		616	19		224	6	6,674		6,674
		870	23		176		8,391		8,391
		870	23		176		8,391		8,391
		10,942	282		3,643	6	159,402	396	159,798
		10,942	282		3,643	6	159,402	396	159,798

國立科學工藝博物館作業基金
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
148,714	164,251	用人費用	159,798	106,249	396
76,060	84,194	正式員額薪資	83,742	54,499	
26,287	26,656	聘僱及兼職人員薪資	26,469	19,970	396
5,366	7,231	加(夜)班費	6,826	4,545	
17,612	19,798	獎金	18,457	11,082	
9,321	10,034	退休及卹償金	9,431	6,277	
14,062	16,332	福利費	14,867	9,876	
6	6	提繳費	6		
157,948	151,573	服務費用	139,558	34,768	23,962
30,178	31,631	水電費	31,631		1,110
812	1,116	郵電費	1,218	98	61
6,216	8,478	旅運費	5,931	3,405	1,817
1,877	2,797	印刷裝訂及公告費	2,425	1,410	815
21,345	27,719	修理保養及保固費	22,048	3,222	
844	1,605	保險費	1,010	150	205
69,739	56,726	一般服務費	52,961	15,359	11,249
23,019	17,657	專業服務費	18,490	7,600	8,705
230	320	公關慰勞費	320		
3,689	3,524	推展費	3,524	3,524	
40,441	50,677	材料及用品費	42,208	21,498	19,320
37,149	46,153	使用材料費	38,528	19,693	17,580
3,292	4,524	用品消耗	3,680	1,805	1,740
10,145	9,603	租金與利息	6,063	5,638	249
951	410	地租及水租	410	410	
389		房租			
3,326	6,150	機器租金	3,100	3,100	
1,279	1,901	交通及運輸設備租金	1,230	850	249
4,201	1,142	什項設備租金	1,323	1,278	
137,340	144,504	折舊、折耗及攤銷	144,663	66,730	
60,681	75,199	不動產、廠房及設備折舊	64,784	27,083	
37,130	37,130	其他折舊性資產折舊	37,130	33,417	
39,528	32,175	攤銷	42,749	6,230	
111	40	稅捐與規費(強制費)	40		
26	28	消費與行為稅	28		
65		特別稅課			
20	12	規 費	12		
2,367	143	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	153	120	
165	110	會費	120	120	
2,203	33	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟))	33		
10		短絀、賠償與保險給付			
10		各項短絀			
497,076	520,791	總 計	492,483	235,003	43,927

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						
53,153							
29,243							
6,103							
2,281							
7,375							
3,154							
4,991							
6							
80,828							
30,521							
1,059							
709							
200							
18,826							
655							
26,353							
2,185							
320							
1,390							
1,255							
135							
176							
131							
45							
77,933							
37,701							
3,713							
36,519							
40							
28							
12							
33							
33							
213,553							

國立科學工藝博物館作業基金
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198萬3千元、大陸地區旅費0千元、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	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115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	10,500		
(二)一般建築及設備計畫	10,500		為辦理教育部專項補助計畫等所需，經行政院於113年12月24日院授教字第1134401295L號函同意於113年度先行辦理，並補辦115年度預算1,050萬元。
機械及設備	10,500	113	
合 計	10,500		

本 頁 空 白

附 錄

教育部所屬機構作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
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