國立自然科學博物館

作業基金分預算表

國立自然科學博物館作業基金

目　　次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明 ····· 1- 1

二、預算表

（一）預算主要表

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

（二）預算明細表

1. 勞務收入明細表 ····· 1-21
2. 教學收入明細表 ····· 1-22
3. 規費收入明細表 ····· 1-23
4. 其他業務收入明細表 ····· 1-24
5. 業務外收入明細表 ····· 1-25
6. 勞務成本明細表及說明 ····· 1-26
7. 教學成本明細表及說明 ····· 1-32
8. 管理及總務費用明細表及說明 ····· 1-37
9. 業務外費用明細表 ····· 1-39
10. 固定資產建設改良擴充明細表 ····· 1-42
11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ····· 1-44
12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ····· 1-46
13. 資產折舊明細表 ····· 1-48
14. 資產報廢明細表 ····· 1-50
15. 基金數額增減明細表 ····· 1-51
16. 購置無形資產明細表 ····· 1-52

（三）預算參考表

1. 預計平衡表 ····· 1-53
2. 5 年來主要營運項目分析表 ····· 1-55
3. 員工人數彙計表 ····· 1-56
4. 用人費用彙計表 ····· 1-58
5. 各項費用彙計表 ····· 1-60
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ····· 1-64
7. 補辦預算明細表 ····· 1-65

（四）附錄

1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 ····· 1-67
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 ····· 1-68

業務計畫及預算說明

國立自然科學博物館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目

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

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

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

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 300 萬人次。

二、組織概況

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

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

（二）地質學組：地質學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項。

（三）人類學組：人類學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項。

（四）科學教育組：自然科學教育之研究、規劃、推廣及輔導等事項。

（五）展示組：自然科學展示主題及劇場節目之規劃、設計、製作、儀器操作、保養、維修及展示品管理等事項。

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

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

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

（九）主計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

（十）政風室：依法辦理政風事項。

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

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 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 7 億 8,899 萬 4 千元，較預算數 7 億 1,302 萬元，增加 7,597 萬 4 千元，約 10.66%，主要係建教合作計畫及教育部專案補助計畫收入較預計增加所致。

（二）業務成本與費用：決算數 8 億 9,381 萬 2 千元，較預算數 8 億 78 萬 7 千元，增加 9,302 萬 5 千元，約 11.62%，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加，服務成本隨同增加，另折舊折耗及攤銷費用等費用

較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數 4,285 萬 3 千元，較預算數 2,890 萬 7 千元，增加 1,394 萬 6 千元，約 48.24%，主要係違規罰款收入較預計增加所致。

(四)業務外費用：決算數 14 萬 6 千元，較預算數 100 萬元，減少 85 萬 4 千元，約 85.40%，主要係文創商品製作較預計減少所致。

(五)本期短絀：決算短絀數 6,211 萬 1 千元，較預算短絀數 5,986 萬元，增加 225 萬 1 千元，約 3.76%，主要係服務成本較預計增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 1,694 萬 4 千元，占可用預算數 1 億 2,070 萬 1 千元，執行率約 96.89%。

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 4 億 3,400 萬 8 千元，較預算分配數 4 億 3,627 萬 3 千元，減少 226 萬 5 千元，約 0.52%，主要係建教合作收入較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 4 億 3,267 萬 6 千元，較預算分配數 4 億 4,102 萬 3 千元，減少 834 萬 7 千元，約 1.89%，主要係建教合作成本與管理費用及總務費用較預計減少所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入 1,407 萬 3 千元，較預算分配數 1,386 萬 7 千元，增加 20 萬 6 千元，約 1.49%，主要係利息收入較預計增加所致。

(四)業務外費用:實際業務外費用 5 萬 9 千元,較預算分配數 24 萬 8 千元，減少 18 萬 9 千元，約 76.21%，主要係文創商品經費尚待核銷，致支出較預計減少。

(五)本期賸餘：實際賸餘數 1,534 萬 6 千元，較預算分配賸餘數 886 萬 9 千元，增加 647 萬 7 千元，約 73.03%，主要係建教合作成本與管理費用及總務費用較預計減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 3,480 萬 7 千元，占預算分配數 6,826 萬 3 千元，執行率約 50.99%。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

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

本館針對當前社會狀況及本館未來發展需要，編訂115年度營運計畫，其目標與重點如次：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一)推廣科學教育及提升觀眾科學知能	1.推廣辦理館內各類科學教育活動及配合季節推展各項主題性活動	(1)導覽解說預計 7,200 場。 (2)環境永續教室教學及海洋保育教育活動預計 310 場。 (3)智慧教室活動預計370場。 (4)SOS 劇場解說服務預計600場。 (5)科學演示預計4,000場。 (6)動手做預計210場。 (7)幼教機構團體教學活動預計 40 梯次。 (8)寒暑假活動預計168梯次。 (9)幼兒週假日主題活動預計 200 梯次。 (10)接待學前教育相關參訪團體預計 10 梯次。 (11)假日科學趣 10 場次。 (12)各項收費活動預計377場次。 (13)配合展示及特展辦理主題活動預計 2,420 場。 (14)館內外特別活動預計辦理 1,000 場。 (15)全年總入館參觀人次 300 萬人次。
	2.推展學校教育活動及輔導 6 所自然史	(1)到校服務30所學校。 (2)補助偏原鄉中小學參觀預計 50 所

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	教育館	（擴及全省偏遠地區）。 (3)提供 6 所自然史教育館研習教材共 2 組,另外在本館或教育館辦理專業訓練 2 次，在各館各辦 1 次科教活動,提供 1 次之巡迴展示。
	3.辦理志工服務培訓及出版業務	(1)志工業務： ①預計辦理年度志工補充徵募 1 次/105 人。 ②辦理高中生公共服務體驗與分享活動預計 90 人。 ③辦理志工在職訓練預計 12 梯次。 ④提供大專學生暑期實習機會，預計 70 人。 (2)出版業務:博物館學季刊於年度中出版 4 期。科普文章於博學多文平台刊登每月 10 篇預計全年 120 篇，均採數位化出版，並透過國立公共資訊圖書館之政府出版品電子書服務平台提供瀏覽分享,推廣數位閱讀。
(二)提升自然科學之展示及推廣	1.展場、劇場軟硬體更新及維護	(1)太空劇場更換影片 2 部,預計參觀人數達 25 萬人次。 (2)立體劇場更換影片 2 部,預計參觀人數達 25 萬人次。 (3)劇場設備年度定期檢修 4 次。 (4)展示設備及展示品維持 97%以上正常運作。 (5)落實節能減碳：展示場汰換 LED 展示燈具，須符合國家標準及高發光效率 lm/w 規格。
	2.規劃多樣化主題特展、提供特展外借服務，延伸本館服務觸角	(1)推出 12 個多樣化主題特展，預期參觀特展人數達 50 萬人次以上。 (2)提供特展巡迴外借服務,預計辦理 8 場。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(三)自然物蒐集研究：自然科學標本與資料之採集、蒐藏、製作及研究	1.增加標本蒐藏量	經由採集、交換、購買等方式蒐集動物學、植物學、地質學、人類學等標本、文物及資料，本年度目標為增加3萬8,100件，為新增之藏品數位化資料量，並持續積極與國內外其他單位進行交換及捐贈作業，以豐富本館館藏。
	2.提升專業研究水準及科學教育通俗性著作	撰寫相關學術論文及科學教育通俗性刊物，提升研究報告發表水準，在專業學術期刊發表科學文獻引用指標(SCI)論文,預計發表各項論文研究報告、期刊、研討會報告等，以及於各項通俗刊物撰寫蒐藏科學教育通俗性著作，共計220篇。
	3.加強文物典藏與維護，規劃標本盤點	每年定期規劃動物學、植物學、地質學與人類學之標本及文物辦理盤點事宜，計1萬6,000件。
	4.提升學術研究	執行各相關機構委託自然科學專題研究計畫，計33件。加強與國內外各機構學術交流活動及合作研究，邀請知名學者專家進行學術演講或合作研究，提升研究水準。
	5.與學校及其他機構合作推展教育計畫	(1)本館與臺中市政府相關局處合作培育臺灣原生樹苗，協助推廣臺灣原生植物綠化。 (2)提供蒐藏品及相關資料作為本館及國內其他機構展示及教育之用，並參與本館科學教育活動之設計、規劃、諮詢服務及導覽解說訓練。 (3)由本館尋求館外機構共同合作,透過展覽辦理具教育意義之活動，預計辦理至少4場活體植物展。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(四)舉辦各項電腦教育訓練，以提高行政效率	課程辦理場數	預計辦理 3 場。
(五)推廣網路資源運用，加強服務社會大眾	經營入口網站	預計網站到訪人數為 100 萬人次。
(六)運用電子媒體，推廣特展、活動訊息以及科普知識	1. 發行科博電子報	預計發行 24 期。
	2. 科博電子報訂閱人數	預計訂閱總人數達 5 萬 4,200 人次。
(七)打造全方位數位博物館，推動虛實整合教育推廣模式，提升本館教育文化影響力	1. 數位博物館分眾推廣服務	(1)推廣兒童數位博物館網站，預計全年網站瀏覽量 25 萬。 (2)推廣學校師生行動智慧跨服務入口網，預計全年達 2 萬瀏覽量。
	2. 推廣行動智慧學習服務	(1)行動智慧學習服務體驗，預計使用人數 2,500 人次。 (2) 推廣師生行動智慧學習服務，預計辦理 50 場。
(八)充實館藏資料、推廣圖書資源運用、建置專業性資料庫，供本館人員或館際合作單位人員利用	1. 充實館藏圖書期刊資源	預計新增圖書 600 冊及期刊 600 冊。
	2. 推廣書刊借閱使用	預計借閱冊數 3,500 冊。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(九)加強媒體公關、文化行銷和異業結盟，建立良好機關形象及擴大宣傳效益	1.媒體公關與廣告宣傳	(1)預計舉辦特展開幕式、活動記者會7場並同步寄送採訪通知。 (2)發送新聞稿20篇，總計本館新聞報導及媒體露出至少400篇。 (3)主動安排採訪事宜及提供報導資訊，預計160次。 (4)協助媒體專案報導或拍攝、合作製播節目或廣告與資源交流，預計合作專案28項。
	2.館際聯合行銷與異業結盟	預計全年達成7次與政府單位、藝文社教館所或民間企業社團合作辦理館際聯合行銷推廣活動。
	3.推廣及合作宣傳	(1)全年度發送展覽紙本資料(海報或邀請卡等）500份。 (2)因配合節能減碳政策,盡量減少紙本寄送，改以電子平台宣傳方式辦理。與電子平台合作單位共同宣傳，包含網路平台10個單位、其他平台共5個單位，定期及不定期推廣本館活動及展覽訊息。
	4.社群經營	(1)預計 Facebook 社群發文數 220篇，觸及人數445萬人次，新增1萬6,000粉絲。 (2)預計 Instagram 社群發文數 36篇，觸及人數4萬8,000人次，新增1,600粉絲。
	5.紀念商品開發與文創行銷	預計委託產製設計開發紀念商品 2種。
	6.推銷本館機關團體大宗票券增加收入	預計銷售機關團體票券達5萬張。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	7.持續辦理觀眾調查與研究：了解觀眾來館的意願及參觀經驗，以作為本館營運規劃之參考	預計調查本館400份問卷、三園區各400份問卷。
(十)加強推廣地震科學及防災教育	1.導覽解說服務	預計入園參觀遊客27萬人次,提供專人或定點導覽解說服務，預計辦理2,100場，服務入園參觀遊客4萬人次。
	2.地震科學教育系列活動	透過各節日慶典之特別活動與學習單、趣味活動、動手DIY、科學演示、戶外體驗、地質探索及防災研習等科教活動，引導觀眾深入認識921地震教育園區各展館展示與內容，並協助觀眾了解防災、環境保護及地震科學等相關知識，宣導教育以建立正確之防災意識與觀念，預計辦理 1,050場，計3萬5,000人次參與。
	3.展場、劇場軟硬體更新及維護	(1)大地劇場更換新片,預計參觀人數達10萬人次。 (2)大地劇場設備年度定期維護保養4次。 (3)地震體驗劇場設備年度定期維護保養12次。 (4)車籠埔斷層保存館斷層剖面及戶外斷層視現況不定期維護保養。 (5)進行展示設備及內容汰舊更新。 (6)維持展示設備及展示品正常運作。
	4.運用社群媒體行銷	預計100次發文數,35萬人次觸及點閱。
(十一)鳳凰谷鳥園生態教育行政及推展	1.提供生態教育體驗與學習之環境	預計入園參觀遊客14萬人次。
	2.運用志工辦理來園參觀遊客解說導覽	預計志工解說導覽服務2萬5,000人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	服務	
	3.推動偏遠地區學校生態與生活講座到校活動	預計100人次參與。
	4.邀請或預約之弱勢族群及偏鄉學童參訪	預計300人次參與。
	5.運用社群媒體行銷	預計100次發文數，35萬人次觸及點閱。
	6.辦理生態教育活動	預計1萬人次參與。
(十二)提升地質科學教育服務品質，創造優質科學教育學習環境	1.提供創造優質科學教育學習之環境	預計入園參觀遊客11萬人次。
	2.提供專人定點定時導覽解說服務	預計辦理1,500場，計3萬人次參與。
	3.運用社群媒體行銷	預計100次發文數，35萬人次觸及點閱。
	4.辦理偏鄉及弱勢族群參訪及到校(外)服務人次，落實教育平權行動	預計2,000人次參與。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)一般建築及設備計畫：本年度計編列 1 億 9,379 萬 3 千元，其內容如下：

1. 分年性項目：係編列「三四期空調系統汰換計畫」機械及設備 1 億 313 萬元。

2. 一次性項目：

(1) 機械及設備 8,321 萬 3 千元：係購置及汰換圖書自動化系統設備更新、除濕設備、實驗儀器及各項研究設備等。

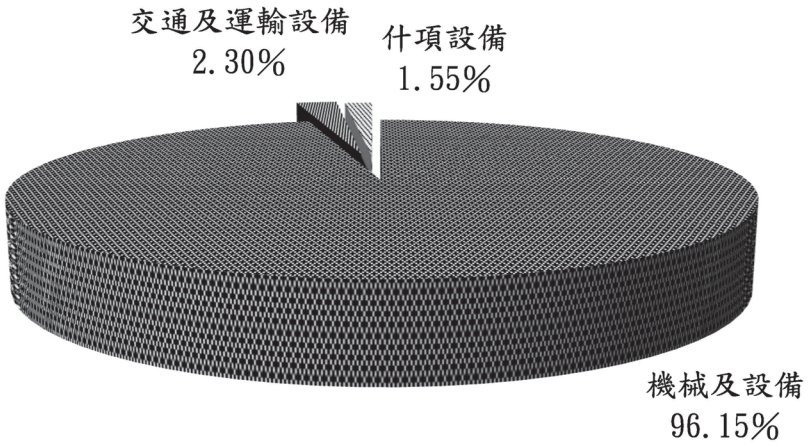
(2) 交通及運輸設備 445 萬元：係購置或汰換特展用相關播放設備及公務車輛等。

(3) 什項設備 300 萬元：係購置或汰換展場模型展品、各類標本及其他行政事務設備與圖書等。

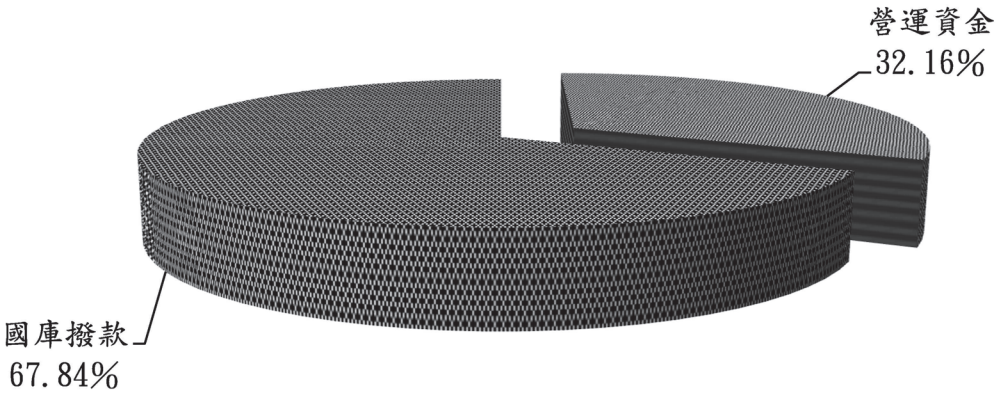
(二)資金來源:係營運資金 6,232 萬 8 千元及國庫撥款 1 億 3,146 萬 5 千元，共計 1 億 9,379 萬 3 千元。

(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：

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	193,793	營運資金	62,328
機械及設備	186,343	國庫撥款	131,465
交通及運輸設備	4,450		
什項設備	3,000		
合　　計	193,793	合　　計	193,793

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入7億6,146萬6千元，較上年度預算數7億4,761萬7千元，增加1,384萬9千元，約1.85%，主要係服務收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用8億5,030萬8千元，較上年度預算數8億3,619萬8千元，增加1,411萬元，約1.69%，主要係服務成本增加所致。

(三)本年度業務外收入2,904萬2千元，較上年度預算數3,080萬元，減少175萬8千元，約5.71%，主要係資產使用及權利金收入減少所致。

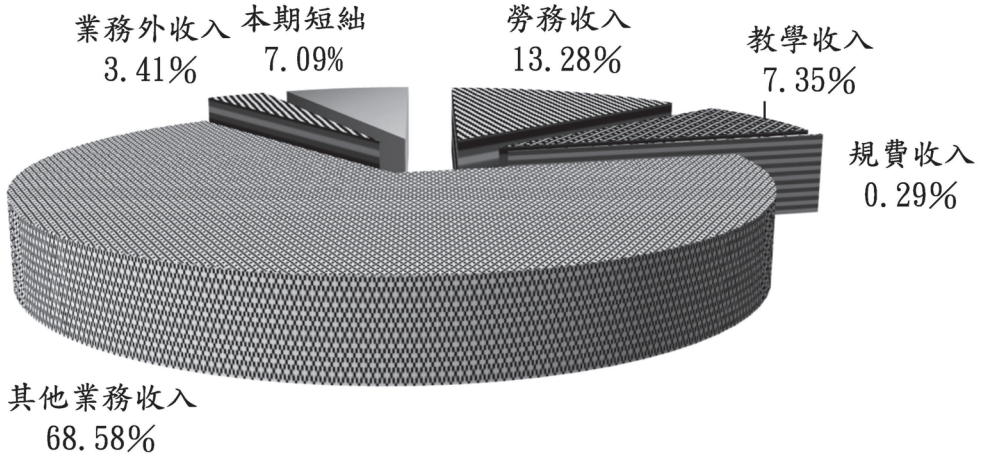
(四)本年度業務外費用50萬元，較上年度預算數50萬元，無增減。

(五)依上述本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀6,030萬元，較上年度預算短絀5,828萬1千元，增加短絀201萬9千元，約3.46%。

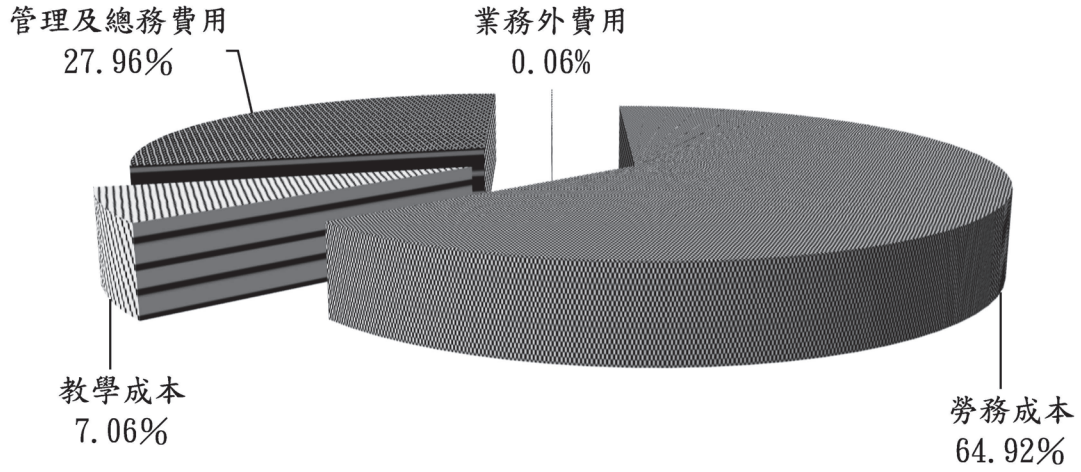
(六)本年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

115 年收入與短絀、成本與費用

收入與短絀



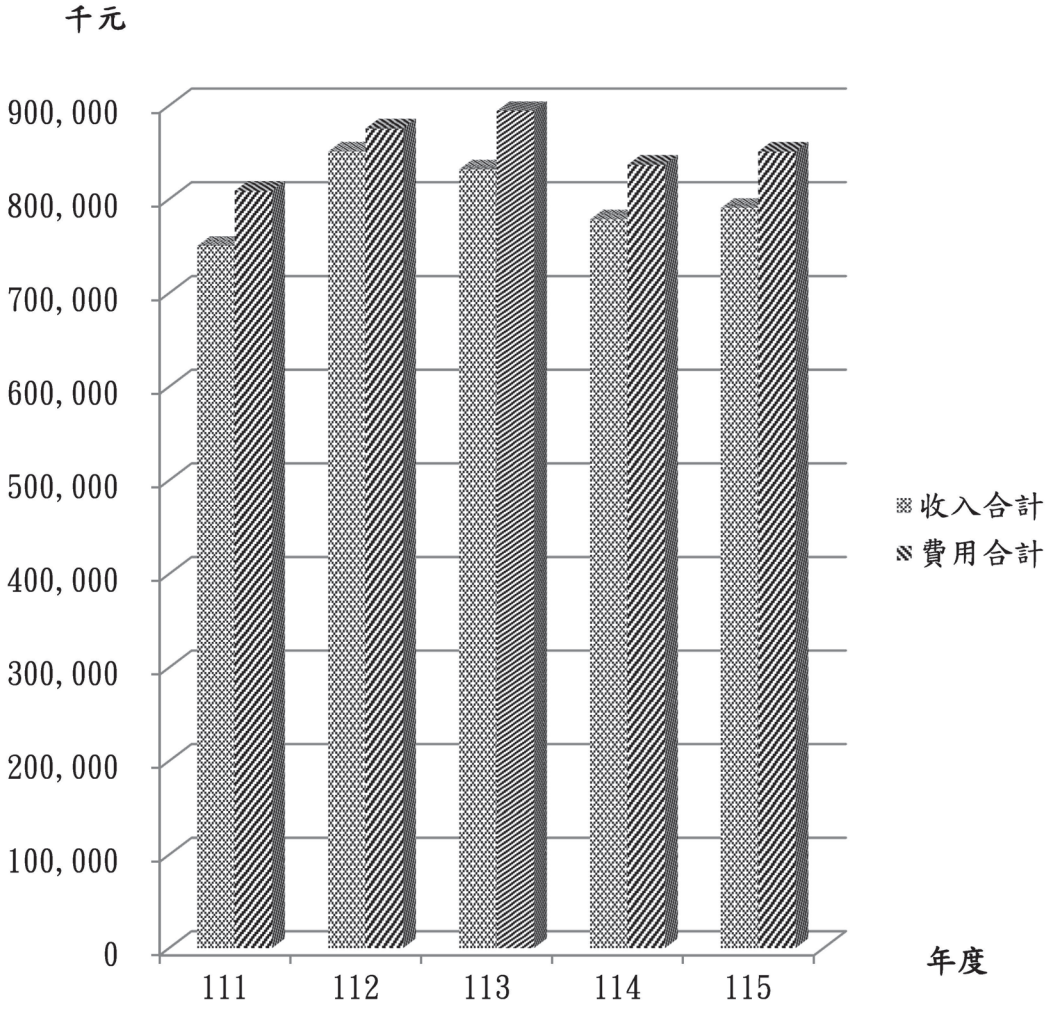
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	115 年度預算	成本與費用	115 年度預算
業務收入	761,466	業務成本與費用	850,308
勞務收入	113,000	勞務成本	552,350
教學收入	62,500	教學成本	60,050
規費收入	2,500	管理及總務費用	237,908
其他業務收入	583,466	業務外費用	500
業務外收入	29,042		
本期短絀	60,300		
收入與短絀總額	850,808	成本與費用總額	850,808

最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目＼年度	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	719,938	816,207	788,994	747,617	761,466
業務外收入	30,133	34,762	42,853	30,800	29,042
收入合計	750,071	850,969	831,847	778,417	790,508
費用					
業務成本與費用	808,456	875,387	893,812	836,198	850,308
業務外費用	362	85	146	500	500
費用合計	808,818	875,472	893,958	836,698	850,808
本期賸餘(短絀-)	-58,747	-24,503	-62,111	-58,281	-60,300

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 6,030 萬元，連同以前年度待填補短絀 2 億 1,319 萬 2 千元，共有待填補短絀 2 億 7,349 萬 2 千元，除撥用公積 5,514 萬元填補外，尚有短絀 2 億 1,835 萬 2 千元，留待以後年度填補。

(二)最近五年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 8,929 萬 6 千元，其中：

1. 本期短絀 6,030 萬元，調整利息股利 539 萬 2 千元，未計利息股利之本期短絀 6,569 萬 2 千元。
2. 調整項目 1 億 4,959 萬 6 千元，包括固定資產折舊 9,843 萬 4 千元、無形資產攤銷 5,016 萬 2 千元及提列退休及離職準備金 100 萬元。
3. 收取利息 539 萬 2 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2 億 1,121 萬 4 千元，包括增加退休及離職準備金 100 萬元、固定資產 1 億 9,379 萬 3 千元、無形資產 1,542 萬 1 千元及遞延費用 100 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1 億 4,159 萬 5 千元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨增 1,967 萬 7 千元，係期末現金及約當現金 6 億 8,563 萬 9 千元，較期初現金及約當現金 6 億 6,596 萬 2 千元增加之數。

四、補辦預算事項：為辦理內政部及教育部等政府機關專項補助計畫等所需，經行政院 113 年 12 月 23 日院授主基作字第 1130202406 號函同意於 113 年度先行辦理，並補辦 115 年度預算 5,750 萬元。

預 算 主 要 表

國立自然科學博物館作業基金
收 支 餘 絀 預 計 表

中華民國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	%
788,994	100.00	業務收入	761,466	100.00	747,617	100.00	13,849	1.85
97,140	12.31	勞務收入	113,000	14.84	103,000	13.78	10,000	9.71
97,140	12.31	服務收入	113,000	14.84	103,000	13.78	10,000	9.71
73,121	9.27	教學收入	62,500	8.21	61,500	8.23	1,000	1.63
68,133	8.64	建教合作收入	58,000	7.62	57,000	7.62	1,000	1.75
4,987	0.63	推廣教育收入	4,500	0.59	4,500	0.60		-
	-	規費收入	2,500	0.33		-	2,500	-
	-	使用規費收入	2,500	0.33		-	2,500	-
618,734	78.42	其他業務收入	583,466	76.62	583,117	78.00	349	0.06
490,344	62.15	社教機構發展補助收入	512,966	67.37	512,966	68.61		-
128,390	16.27	其他補助收入	70,500	9.26	70,151	9.38	349	0.50
893,812	113.29	業務成本與費用	850,308	111.67	836,198	111.85	14,110	1.69
603,968	76.55	勞務成本	552,350	72.54	533,476	71.36	18,874	3.54
603,968	76.55	服務成本	552,350	72.54	533,476	71.36	18,874	3.54
59,396	7.53	教學成本	60,050	7.89	59,050	7.90	1,000	1.69
54,821	6.95	建教合作成本	56,000	7.35	55,000	7.36	1,000	1.82
4,575	0.58	推廣教育成本	4,050	0.53	4,050	0.54		-
230,449	29.21	管理及總務費用	237,908	31.24	243,672	32.59	-5,764	-2.37
230,449	29.21	管理費用及總務費用	237,908	31.24	243,672	32.59	-5,764	-2.37
-104,818	-13.29	業務賸餘（短絀）	-88,842	-11.67	-88,581	-11.85	-261	0.29
42,853	5.43	業務外收入	29,042	3.81	30,800	4.12	-1,758	-5.71
8,666	1.10	財務收入	5,392	0.71	4,850	0.65	542	11.18
8,666	1.10	利息收入	5,392	0.71	4,850	0.65	542	11.18
34,187	4.33	其他業務外收入	23,650	3.11	25,950	3.47	-2,300	-8.86
23,789	3.02	資產使用及權利金收入	18,500	2.43	20,800	2.78	-2,300	-11.06
7,472	0.95	違規罰款收入	350	0.05	350	0.05		-
1,871	0.24	受贈收入	1,800	0.24	1,800	0.24		-
1	-	賠（補）償收入		-		-		-
1,055	0.13	雜項收入	3,000	0.39	3,000	0.40		-
146	0.02	業務外費用	500	0.07	500	0.07		-
146	0.02	其他業務外費用	500	0.07	500	0.07		-
146	0.02	雜項費用	500	0.07	500	0.07		-
42,707	5.41	業務外賸餘（短絀）	28,542	3.75	30,300	4.05	-1,758	-5.80
-62,111	-7.87	本期賸餘（短絀）	-60,300	-7.92	-58,281	-7.80	-2,019	3.46

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。

國立自然科學博物館作業基金
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7億6,146萬6千元，包括勞務收入1億1,300萬元、教學收入6,250萬元、規費收入250萬元、其他業務收入5億8,346萬6千元。

2.業務成本與費用8億5,030萬8千元，包括勞務成本5億5,235萬元、教學成本6,005萬元、管理及總務費用2億3,790萬8千元。

3.業務短絀8,884萬2千元。

(二)業務外收支：

1.業務外收入2,904萬2千元，包括財務收入539萬2千元及其他業務外收入2,365萬元。

2.業務外費用50萬元，係其他業務外費用。

3.業務外賸餘2,854萬2千元。

(三)本期短絀6,030萬元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

國立自然科學博物館作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國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		-	
268,317	100.00	短絀之部	273,492	100.00	
58,281	21.72	本期短絀	60,300	22.05	
210,036	78.28	前期待填補之短絀	213,192	77.95	
	-	追溯適用及追溯重編之影響數		-	
	-	其他轉入數		-	
57,377	21.38	填補之部	55,140	20.16	
	-	撥用賸餘		-	
57,377	21.38	撥用公積	55,140	20.16	
	-	折減基金		-	
	-	公庫撥款		-	
210,940	78.62	待填補之短絀	218,352	79.84	

國立自然科學博物館作業基金
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	89,296	
本期賸餘（短絀）	-60,300	
利息股利之調整	-5,392	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-65,692	
調整項目	149,596	提列固定資產折舊9,843萬4千元、攤銷5,016萬2千元及提列退撫金100萬元。
未計利息股利之現金流入（流出）	83,904	
收取利息	5,392	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	89,296	
▼投資活動之現金流量	-211,214	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,000	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-193,793	增加固定資產1億9,379萬3千元，包含機械及設備1億8,634萬3千元、交通及運輸設備445萬元、什項設備300萬元。
增加無形資產及其他資產	-16,421	增加無形資產1,542萬1千元及遞延費用100萬元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-211,214	
▼籌資活動之現金流量	141,595	
增加基金、公積及填補短絀	141,595	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	141,595	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	19,677	
▼期初現金及約當現金	665,962	
▼期末現金及約當現金	685,639	
▼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200萬元。 2.撥出不動產、廠房及設備200萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	35,773	
盈餘分配與虧損填補之金額	-55,140	撥用公積填補虧損金額。

預 算 明 細 表

國立自然科學博物館作業基金
勞務收入明細表

中華民國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				113,000	
服務收入	人次	3,000,000	37.67	113,000	劇場及展覽場門票收入。

國立自然科學博物館作業基金
教學收入明細表

中華民國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				62,500	
建教合作收入				58,000	辦理建教合作計畫收入。
委託研究計畫				58,000	
推廣教育收入				4,500	各項推廣教育收入。

國立自然科學博物館作業基金
規費收入明細表

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
規費收入	2,500	
使用規費收入	2,500	包括停車場清潔維護收入60萬元、鳥園遊園車收入55萬元、演講廳及科學教室使用收入135萬元。

國立自然科學博物館作業基金
其他業務收入明細表

中華民國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	583,466	
社教機構發展補助收入	512,966	接受教育部核給補助社教機構收入。
教育部核給年度補助	512,966	
其他補助收入	70,500	接受政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	70,500	

國立自然科學博物館作業基金
業務外收入明細表

中華民國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	29,042	
財務收入	5,392	
利息收入	5,392	各項存款利息收入。
其他業務外收入	23,650	
資產使用及權利金收入	18,500	包括場地出借使用收入及權利金收入。
違規罰款收入	350	廠商違約或逾期交貨之違規罰款收入。
受贈收入	1,800	接受民間機構現金贈與之收入。
雜項收入	3,000	1.本館出版品、營繕及採購工程圖說出售收入187萬5千元。 2.出售報廢辦公桌椅及電腦等收入112萬5千元。

國立自然科學博物館作業基金
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				552,350	
服務成本	人次	3,000,000	184.12	552,350	3,000,000
用人費用				221,590	
正式員額薪資				87,500	
聘僱及兼職人員薪資				73,360	
加(夜)班費				7,676	
津貼					
獎金				20,000	
退休及卹償金				10,197	
福利費				22,857	
服務費用				166,798	
水電費				16,806	
郵電費				1,060	
旅運費				9,015	
印刷裝訂及公告費				5,100	
修理保養及保固費				16,083	
保險費				465	
一般服務費				97,538	
專業服務費				13,031	
推展費				7,700	
材料及用品費				22,216	
使用材料費				5,508	
用品消耗				16,708	
商品及醫療用品					
租金與利息				5,350	
地租及水租				50	
房租				100	
機器租金				5,000	
交通及運輸設備租金				100	
什項設備租金				100	
折舊、折耗及攤銷				134,716	
不動產、廠房及設備折舊				54,883	
其他折舊性資產折舊				32,200	
攤銷				47,633	
稅捐與規費（強制費）				370	
房屋稅				30	
消費與行為稅				90	
特別稅課				100	
規 費				150	

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
	533,476			603,968
177.83	533,476	2,561,860	235.75	603,968
	224,947			197,398
	89,222			77,388
	74,871			67,571
	7,676			4,286
				184
	20,289			16,685
	10,197			11,301
	22,692			19,983
	159,643			226,179
	15,806			13,246
	1,060			653
	8,876			8,920
	5,100			9,562
	14,750			22,351
	465			306
	91,923			111,255
	13,963			55,295
	7,700			4,591
	21,283			22,449
	5,508			5,407
	15,775			16,908
				133
	5,350			9,774
	50			489
	100			543
	5,000			6,108
	100			1,554
	100			1,080
	120,373			146,873
	48,173			53,014
	32,200			32,159
	40,000			61,700
	370			372
	30			30
	90			80
	100			57
	150			204

國立自然科學博物館作業基金
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
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				1,310	
會費				160	
捐助、補助與獎助				1,000	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）				150	
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
	1,510			924
	160			140
	1,200			425
	150			165
				194

國立自然科學博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國115年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	1.為提升自然科學之展示及推廣、加強自然物標本與資料之蒐藏及研究，辦理昆蟲學門、兩棲爬蟲學門、鳥獸學門、真菌學門、維管束學門、古生物學、岩礦學、考古學及民族學等，其田野調查、視聽及文獻資料收集研究、蒐藏成果出版與館藏資料研究及分析、標本蒐藏及登錄作業及展示製作暨劇場、展場之更新與管理及觀眾服務等業務，所需經費計4億4,235萬元。 2.加強推廣地震科學及防災教育及辦理鳥園生態教育及推廣計畫等，所需經費計1億1,000萬元。
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」編列研究人員66人。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」編列聘用人員58人及約僱職員68人薪金。 3.加班費：因業務需要延長工作時間之加班費、無法依規定休假所給付之不休假加班費及因服務觀眾或維護館舍設施於中午與夜間執勤之加班費。 4.獎金：依規定編列之年終獎金。 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；員工傷病醫藥費；員工休假旅遊補助及其他福利費等。
510102-2000 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本撙節原則編列之水費105萬元及電費1,575萬6千元。 2.郵電費：依業務公務聯絡等需要，本撙節原則編列之郵費、電信費及數據通信費。 3.旅運費：依業務需要編列之國內旅費161萬元、國外旅費347萬元、大陸地區旅費243萬5千元、貨物運費100萬元及其他旅運費50萬元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製活動海報、期刊及圖書等編列印刷及裝訂費510萬元。 5.修理保養及保固費：為維持研究及展示相關設備正常運作或防止其損壞而修繕、換置之維護費。 6.保險費：依規定辦理公務動產所需保險及其他各項保險費用。 7.一般服務費：包含依業務需要編列節目演出費16萬元、為辦理志工服務業務編列之義工服務費270萬元、依正式員額192人與編制外人員57人編列體育活動費74萬7千元及支付編制外之進用人力，本館預計進用臨時人員59人及勞務承攬102人，分別編列計時與計件人員酬金3,936萬6千元及外包費5,456萬5千元，分述如下： (1) 自然教育園區管理中心之地震教育營運計畫，為辦理票務系統服務、科教展示活動等，該園區預計進用約用人員25人，編列計時與計件人員酬金1,750萬元，上開人員之進用係依「教育部所屬機構作業基金進用編制外人員實施原則」辦理。 (2)標本典藏計畫，為進用暑期短期工讀生辦理標本整理、上架、清理等業務，預計進用部分工時臨時人員19人各7小時，以每日8小時為期7至8月份換算全年編列2人，編列計時與計件人員酬金70萬5千元。 (3)車籠埔保存館營運計畫，為辦理館區之票務系統服務、科教展示活動等，預計進用11人，編列計時與計件人員酬金690萬元。 (4)提升自然科學之展示計畫，為辦理蒐藏庫之標本及資料建檔等工作，預計進用12人，編列計時與計件人員酬金740萬元。 (5)為辦理展覽國內外市場之拓展等業務，預計進用9人，編列計時與計件人員酬金686萬1千元。 (6)館務維護營運計畫，為辦理業務外包之清潔維護工作、展場服務、庭園維護、水族館養護等業務，預計進用勞務承攬全日工時人員102人，編列外包費5,456萬5千元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費300萬元、電腦軟體服務費496萬1千元及其他專業服務費等507萬元。 9.推展費：推廣本館業務及活動所需業務推展費用770萬元。
510102-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列設備運轉或維修所需物料、燃料及所耗用之設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品693萬元、報章什誌50萬元、農業與園藝用品及環境美化費100萬元、化學藥劑與實驗用品102萬2千元、服裝55萬6千元、食品70萬元、飼料200萬元及其他消耗400萬元等費用共1,670萬8千元。

國立自然科學博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國115年度

科　　目	說　　明
510102-4000 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列租用場地租金。 2.房租：依業務需要編列一般房屋租金。 3.機器租金：依業務需要編列電腦硬、軟體租金及使用費、機器設備租金。 4.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。 5.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.攤銷：按電腦軟體及遞延費用之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
510102-6000 稅捐與規費（強制費）	1.房屋稅：依法繳納房屋稅。 2.消費與行為稅：依法繳納使用牌照稅。 3.特別稅課：依法繳納娛樂稅。 4.規費：依法繳交行政規費及公務車輛燃料使用費等。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1.會費：依業務需要參加國際組織之常年會費3萬元、學術團體之常年會費10萬元及職業團體之常年會費3萬元。 2.捐助、補助與獎助：依業務需要補助偏遠地區及中部地區中小學到館參觀活動等，編列補(協)助政府機關(構)100萬元。 3.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：依業務需要編列各項競賽獎品費用。

國立自然科學博物館作業基金
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				60,050	
建教合作成本				56,000	
用人費用				1,800	
聘僱及兼職人員薪資				1,800	
服務費用				41,270	
水電費					
郵電費				100	
旅運費				2,940	
印刷裝訂及公告費				1,800	
修理保養及保固費				800	
保險費				100	
一般服務費				29,230	
專業服務費				6,300	
材料及用品費				10,150	
使用材料費				4,000	
用品消耗				6,150	
租金與利息				1,900	
地租及水租					
房租					
機器租金				100	
交通及運輸設備租金				1,200	
什項設備租金				600	
折舊、折耗及攤銷				880	
不動產、廠房及設備折舊				880	
攤銷					
稅捐與規費（強制費）					
規 費					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
會費					
捐助、補助與獎助					
競賽及交流活動費					
推廣教育成本				4,050	
服務費用				1,140	
郵電費				10	
旅運費				100	
印刷裝訂及公告費				200	
修理保養及保固費					
保險費				80	
一般服務費					

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
	59,050			59,396
	55,000			54,821
	1,800			4,218
	1,800			4,218
	40,319			40,389
				200
	100			14
	2,940			2,342
	1,800			894
	800			460
	100			90
	28,279			28,007
	6,300			8,381
	10,150			6,898
	4,000			637
	6,150			6,261
	1,900			1,371
				6
				130
	100			282
	1,200			600
	600			354
	831			994
	809			968
	22			26
				17
				17
				933
				9
				911
				13
	4,050			4,575
	1,140			1,612
	10			3
	100			43
	200			193
				117
	80			28
				80

國立自然科學博物館作業基金
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
專業服務費				750	
材料及用品費				2,360	
使用材料費				1,330	
用品消耗				1,030	
租金與利息				550	
房租					
機器租金				50	
交通及運輸設備租金				500	
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
	750			1,148
	2,360			2,607
	1,330			1,437
	1,030			1,170
	550			323
				115
	50			
	500			118
				91
				32
				32

國立自然科學博物館作業基金
教學成本說明
中華民國115年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	1.為館務推動及增加科技與展示題材，與中央或地方政府機關及民間單位合作，積極爭取科學研究計畫及館外資源，以加強國內外校院及學術單位之相關學域交流，並據此衍生許多科技與展示題材，拓展研究視野，共同發表研究成果等業務，所需經費計5,600萬元。 2.為推廣科學教育及提升觀眾科學知能，積極辦理各類科學教育活動及配合季節推展各項主題活動等業務，所需經費計405萬元。
510303 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
510303-1000 用人費用	聘僱及兼職人員薪資：本館執行建教合作業務之兼職人員酬金，預計領有兼職酬金之研究人員為65人。
510303-2000 服務費用	1.郵電費：依業務需要，本撙節原則編列之郵費及數據通信費。 2.旅運費：依業務需要，編列之國內旅費204萬元、貨物運費60萬元及其他旅運費30萬元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要，編列印製及裝訂研究報告等印刷及裝訂費180萬元。 4.修理保養及保固費：因維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置等費用。 5.保險費：依規定辦理雇主及其他責任保險費。 6.一般服務費：為辦理國家科學及技術委員會、農業部及其他機關委託研究計畫，預計進用部分工時臨時人員60人，平均3個月每月20個工作天各480小時，以每日8小時換算約15人，編列計時與計件人員酬金542萬元；全日工時臨時人員43人，編列計時與計件人員酬金2,381萬元，合計共2,923萬元。 7.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費160萬元、電腦軟體服務費90萬元及其他專業服務費等380萬元。
510303-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列所需耗用之物料及燃料。 2.用品消耗：依業務需要，編列委託研究計畫所需辦公用品275萬元、化學藥劑與實驗用品200萬元、食品50萬元及其他消耗90萬元等費用共615萬元。
510303-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要，編列機器設備租金費用。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要，編列交通及運輸設備租金。 3.什項設備租金：依業務需要，編列教具等什項設備租金。
510303-5000 折舊、折耗及攤銷	不動產、廠房及設備折舊：按廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。
510304 推廣教育成本	辦理推廣教育活動所需經費。
510304-2000 服務費用	1.郵電費：依業務公務聯絡需要，本撙節原則編列之郵費。 2.旅運費：依業務需要，編列之國內旅費10萬元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要，編列推廣教育業務所需印製講義教材等印刷及裝訂費20萬元。 4.保險費：依規定辦理學員旅遊平安險等費用。 5.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費75萬元。
510304-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列所需耗用之物料。 2.用品消耗：依業務需要，編列推廣教育活動所需辦公用品50萬元、化學藥劑與實驗用品3萬元及食品50萬元等費用共103萬元。
510304-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要，編列機器設備租金費用。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要，編列交通及運輸設備租金。

國立自然科學博物館作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國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
230,449	243,672	管理及總務費用	237,908
230,449	243,672	管理費用及總務費用	237,908
126,451	150,297	用人費用	144,287
76,004	88,832	正式員額薪資	84,530
2,870	3,296	聘僱及兼職人員薪資	3,000
4,603	5,212	加(夜)班費	5,212
	336	津貼	336
18,695	24,475	獎金	22,950
10,730	15,414	退休及卹償金	15,414
13,539	12,721	福利費	12,834
9	11	提繳費	11
77,156	76,465	服務費用	77,648
38,968	45,800	水電費	46,987
1,127	1,120	郵電費	1,120
186	650	旅運費	650
109	320	印刷裝訂及公告費	320
4,813	2,453	修理保養及保固費	2,453
449	250	保險費	250
29,080	24,922	一般服務費	24,898
2,104	630	專業服務費	650
320	320	公關慰勞費	320
2,696	3,255	材料及用品費	2,303
196	50	使用材料費	50
2,500	3,205	用品消耗	2,253
23,140	12,985	折舊、折耗及攤銷	13,000
14,299	6,817	不動產、廠房及設備折舊	6,898
3,573	3,600	其他折舊性資產折舊	3,573
5,268	2,568	攤銷	2,529
1,005	670	稅捐與規費（強制費）	670
95	80	土地稅	80
824	500	房屋稅	500
34	50	消費與行為稅	50
53	40	規 費	40
1		會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
1		會費	

國立自然科學博物館作業基金
管理及總務費用說明
中華民國115年度

科　　目	說　　明
515000 管理及總務費用	為配合業務部門之需要，提供支援之行政單位所需工作維持費用，如人事管理、主計業務與預算執行、政風稽核、文書採購作業及館舍維修等業務，所需經費計2億3,790萬8千元。
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68人薪金，技工28人、工友6人、駕駛1人，計35人工資及駐衛警9人警餉。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」編列約僱職員6人薪金。 3.加班費：因業務需要延長工作時間之加班費、無法依規定休假所給付之不休假加班費及因服務觀眾或維護館舍設施需要於中午與夜間執勤之加班費。 4.津貼：飼養與管理園內鳥禽及動物所編列之危險工作津貼。 5.獎金：依規定編列之考績獎金與年終獎金。 6.退休及卹償金：依規定提存及支付之員工退休及離職儲金。 7.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工傷病醫藥費；員工休假旅遊補助及其他福利費等。 8.提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳工員工資墊償費用。
515001-2000 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本撙節原則編列之水費265萬元及電費4,433萬7千元。 2.郵電費：依業務聯絡需要，本撙節原則編列郵費及電話費。 3.旅運費：依業務需要編列之國內旅費65萬元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製及裝訂各式表單編列印刷及裝訂費32萬元。 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養護、換置之維護費。 6.保險費：依規定辦理公務不動產及公務車輛所需之各種保險費。 7.一般服務費：包含依正式員額118人與編制外人員3人編列體育活動費36萬3千元及支付編制外之進用人力，本館預計進用計時與計件人員酬金3人及勞務承攬48人，分別編列計時與計件人員酬金190萬元及外包費2,263萬5千元，分述如下： (1)檔案庫建檔計畫，為辦理檔案建檔事務性作業，預計進用3人，編列計時與計件人員酬金190萬元。 (2)館務維護營運計畫，為辦理本館警衛保全管理及展區清潔維護等作業，預計進用勞務承攬全日工時人員48人，編列外包費2,263萬5千元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費20萬元、電腦軟體服務費8萬元、委託醫療院所或社團法人協會提供員工協助方案經費9萬8千元及其他專業服務費等27萬2千元。 9.公關慰勞費：依業務需要加強與各界之公共關係，本撙節原則編列之公共關係費20萬元及員工慰勞費12萬元。
515001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列所需耗用之物料。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品140萬元、農業與園藝用品及環境美化費11萬9千元、化學藥劑與實驗用品7萬8千元、服裝55萬6千元及食品10萬元等費用共225萬3千元。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.攤銷：按電腦軟體及遞延費用之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.土地稅：依法繳納土地地價稅。 2.房屋稅：依法繳納房屋稅。 3.消費與行為稅：依法繳交公務車輛使用牌照稅。 4.規費：依法繳交公務車輛汽車燃料使用費。

國立自然科學博物館作業基金
業務外費用明細表

中華民國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
146	500	業務外費用	500
146	500	其他業務外費用	500
146	500	雜項費用	500
	500	材料及用品費	500
	250	用品消耗	250
	250	商品及醫療用品	250
137		短絀、賠償與保險給付	
137		各項短絀	
9		其他	
9		其他費用	

國立自然科學博物館作業基金
業務外費用說明
中華民國115年度

科　　目	說　　明
520200 其他業務外費用	執行本館文創商品計畫，所需經費計50萬元。
520298-3000 材料及用品費	1.用品消耗：依業務需要，編列其他用品消耗費用25萬元。 2.商品及醫療用品：依業務需要，編列商品費用25萬元。

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國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				186,343	4,450	3,000
分年性項目				103,130		
一次性項目				83,213	4,450	3,000
合計				186,343	4,450	3,000

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			
				193,793		193,793	
				103,130		103,130	三四期空調系統汰換計畫-冰水主機系統、儲冰主機系統及空調箱系統等空調設備汰換1億313萬元。
				90,663		90,663	一、機械及設備： 1.購置及汰換圖書自動化系統設備更新、除濕設備、實驗儀器及各項研究設備等2,355萬元。 2.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」補助計畫設備系統建置200萬元。 3.辦理教育部「國立社教機構中程計畫(館舍設備設施修繕)」補助計畫466萬4千元。(中程計畫) 4.辦理教育部「淨零轉型計畫」補助計畫5,285萬9千元。 5.辦理教育部「模組化展覽試辦」補助計畫14萬元。 二、交通及運輸設備： 1.汰換本館已逾年限公務車輛(小客貨兩用車)1台，計85萬元。 2.購置及汰換特展用相關播放設備與系統等360萬元。 三、什項設備： 1.執行年度古生物化石標本購藏計畫180萬元。 2.購置及汰換展場模型展品、多媒體設備及圖書120萬元。
				193,793		193,793	

國立自然科學博物館作業基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表
中華民國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	62,328		131,465	
分年性項目	15,470		87,660	
一次性項目	46,858		43,805	
合計	62,328		131,465	

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	%		
193,793	100.00				-	193,793	100.00
103,130	53.22				-	103,130	53.22
90,663	46.78				-	90,663	46.78
193,793	100.00				-	193,793	100.00

國立自然科學博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
中華民國115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	344,603	84,958		259,645		
分年性項目	253,940	38,100		215,840		
一次性項目	90,663	46,858		43,805		
合計	344,603	84,958		259,645		

本表分年性項目係「三四期空調系統汰換計畫」，投資總額2億5,394萬元，係固定資產2億5,394萬元，本年度編列固定資產1億313萬元。

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（%）	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%
					193,793	56.24	294,853	85.56
	113.01 116.12				103,130	40.61	204,190	80.41
	115.01 115.12				90,663	100.00	90,663	100.00
					193,793	56.24	294,853	85.56

國立自然科學博物館作業基金
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	2,448	566,411	653,431	463,787	1,580,230
上年度預計增減資產原值			151,303	3,300	2,000
本年度預計增減資產原值			183,343	2,450	1,000
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	2,448	566,411	988,077	469,537	1,583,230
本年度應提折舊額	241	10,962	33,029	5,338	13,091
勞務成本	217	9,866	30,000	4,800	10,000
教學成本			676	160	44
管理及總務費用	24	1,096	2,353	378	3,047

註：
1.本表「其他」欄不含以下代管資產：
前年度決算資產原值(土地)1億786萬9千元及無形資產660萬4千元。
2.代管土地本年度預計數及前年度決算數為1億786萬9千元，代管無形資產本年度預計數及前年度決算數為660萬4千元。

單位:新臺幣千元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
				1,874,889	5,141,196
					156,603
					186,793
				1,874,889	5,484,592
				35,773	98,434
				32,200	87,083
					880
				3,573	10,471

國立自然科學博物館作業基金
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	7,000	7,000				
機械及設備	3,000	3,000				
機械及設備	3,000	3,000				
交通及運輸設備	2,000	2,000				
交通及運輸設備	2,000	2,000				
什項設備	2,000	2,000				
什項設備	2,000	2,000				

國立自然科學博物館作業基金
基金數額增減明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	2,040,888	
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	141,595	國庫現金撥款增置固定資產1億3,146萬5千元、無形資產1,013萬元。
其他	2,000	資產撥入增加基金。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	2,000	資產撥出折減基金。
期末基金數額	2,182,483	

國立自然科學博物館作業基金
購置無形資產明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
21,394	16,774	電腦軟體	15,421	1.辦理本館官網更新案等529萬1千元。 2.執行教育部「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」補助計畫經費1,013萬元。
21,394	16,774	總　計	15,421	

預 算 參 考 表

國立自然科學博物館作業基金
預 計 平 衡 表

中華民國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
2,307,277	資產	2,512,754	2,394,686	118,068
711,629	流動資產	727,977	708,300	19,677
659,653	現金	685,639	665,962	19,677
15,000	流動金融資產	15,000	15,000	
9,638	應收款項			
25,146	預付款項	25,146	25,146	
2,192	短期貸墊款	2,192	2,192	
26,177	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,177	32,177	1,000
26,177	準備金	33,177	32,177	1,000
1,288,669	不動產、廠房及設備	1,527,605	1,396,473	131,132
885	土地改良物	451	692	-241
478,030	房屋及建築	456,523	467,485	-10,962
164,203	機械及設備	440,848	287,534	153,314
16,069	交通及運輸設備	15,537	16,425	-888
604,010	什項設備	588,774	598,865	-10,091
25,472	購建中固定資產	25,472	25,472	
39,731	無形資產	43,168	42,915	253
39,731	無形資產	43,168	42,915	253
241,071	其他資產	180,827	214,821	-33,994
204,916	遞延資產	144,672	178,666	-33,994
36,155	什項資產	36,155	36,155	
2,307,277	合　　計	2,512,754	2,394,686	118,068
206,513	負債	186,342	185,342	1,000
105,309	流動負債	78,138	78,138	
32,316	應付款項	5,145	5,145	
72,993	預收款項	72,993	72,993	
101,204	其他負債	108,204	107,204	1,000
30,529	遞延負債	30,529	30,529	
70,675	什項負債	77,675	76,675	1,000
2,100,764	淨值	2,326,412	2,209,344	117,068
1,909,827	基金	2,182,483	2,040,888	141,595
1,909,827	基金	2,182,483	2,040,888	141,595
403,225	公積	362,281	381,648	-19,367
403,225	資本公積	362,281	381,648	-19,367
-212,288	累積餘絀	-218,352	-213,192	-5,160
-212,288	累積短絀	-218,352	-213,192	-5,160
2,307,277	合　　計	2,512,754	2,394,686	118,068

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:$10,000千元、上年預算數:$10,000千元、前年度決算數:$2,218千元

2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:$10,000千元、上年預算數:$10,000千元、前年度決算數:$2,218千元

國立自然科學博物館作業基金
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

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。

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11億5,019萬5千元，較上年度預計數11億8,596萬8千元，減少3,577萬3千元。

國立自然科學博物館作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國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	3,000,000	184.12	552,350	
館務服務	人次	3,000,000	184.12	552,350	
上年度預算數					
服務成本	人次	3,000,000	177.83	533,476	
館務服務	人次	3,000,000	177.83	533,476	
前年度決算數					
服務成本	人次	2,561,860	235.75	603,968	
館務服務	人次	2,561,860	235.75	603,968	
112年度決算數					
服務成本	人次	2,738,329	218.18	597,457	
館務服務	人次	2,738,329	218.18	597,457	
111年度決算數					
服務成本	人次	2,299,808	229.88	528,687	
館務服務	人次	2,299,808	229.88	528,687	

國立自然科學博物館作業基金
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	312	-2	310	
職員	134		134	
駐衛警	10	-1	9	1名駐衛警退休。
技工	29	-1	28	1名技工退休。
工友	6		6	
駕駛	1		1	
聘用	58		58	
約僱	74		74	
總　　計	312	-2	310	

另本館預計進用臨時人員120人及勞務承攬150人。

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金
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
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務支出部分	172,030	76,360	12,888	336	30,750	12,200			25,611
勞務成本	87,500	73,360	7,676		20,000				10,197
正式人員	87,500		3,771		12,000				7,040
職員	87,500		3,771		12,000				7,040
聘僱人員		73,360	3,905		8,000				3,157
職員		73,360	3,905		8,000				3,157
教學成本									
兼任人員									
職員									
管理及總務費用	84,530	3,000	5,212	336	10,750	12,200			15,414
正式人員	84,530		4,656	336	9,720	12,200			14,332
職員	66,800		3,193	336	7,720	8,300			11,044
工員	17,730		1,463		2,000	3,900			3,288
聘僱人員		3,000	556		1,030				1,082
職員		3,000	556		1,030				1,082
合計	172,030	76,360	12,888	336	30,750	12,200			25,611
總計	172,030	76,360	12,888	336	30,750	12,200			25,611

一、為辦理(1)館舍庭園清潔維護、廢棄物清理及水族館養護等館務業務；(2)地震教育園區、竹山車籠埔保存園區票務系統服務及科教展示等推廣業務；(3)標本整理清理及資料庫建檔等業務；(4)規劃展覽國內外市場之拓展等業務，預計進用臨時人員120人，計7,049萬6千元及勞務承攬150人，計7,720萬元。

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及慰問金發給注意事項規定，按310人編列，計3,075萬元。

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112人編列，計1,220萬元。

單位:新臺幣千元

賠償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
賠償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		25,419	350		9,922	11	365,877	1,800	367,677
		15,119	219		7,519		221,590		221,590
		7,909	219		5,356		123,795		123,795
		7,909	219		5,356		123,795		123,795
		7,210			2,163		97,795		97,795
		7,210			2,163		97,795		97,795
								1,800	1,800
								1,800	1,800
								1,800	1,800
		10,300	131		2,403	11	144,287		144,287
		8,343	131		1,888	11	136,147		136,147
		6,489	131		1,050		105,063		105,063
		1,854			838	11	31,084		31,084
		1,957			515		8,140		8,140
		1,957			515		8,140		8,140
		25,419	350		9,922	11	365,877	1,800	367,677
		25,419	350		9,922	11	365,877	1,800	367,677

國立自然科學博物館作業基金
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
328,067	377,044	用人費用	367,677	221,590	1,800
153,392	178,054	正式員額薪資	172,030	87,500	
74,659	79,967	聘僱及兼職人員薪資	78,160	73,360	1,800
8,889	12,888	加(夜)班費	12,888	7,676	
184	336	津貼	336		
35,380	44,764	獎金	42,950	20,000	
22,031	25,611	退休及卹償金	25,611	10,197	
33,522	35,413	福利費	35,691	22,857	
9	11	提繳費	11		
345,336	277,567	服務費用	286,856	166,798	42,410
52,414	61,606	水電費	63,793	16,806	
1,797	2,290	郵電費	2,290	1,060	110
11,491	12,566	旅運費	12,705	9,015	3,040
10,758	7,420	印刷裝訂及公告費	7,420	5,100	2,000
27,741	18,003	修理保養及保固費	19,336	16,083	800
873	895	保險費	895	465	180
168,422	145,124	一般服務費	151,666	97,538	29,230
66,928	21,643	專業服務費	20,731	13,031	7,050
320	320	公關慰勞費	320		
4,591	7,700	推展費	7,700	7,700	
34,650	37,548	材料及用品費	37,529	22,216	12,510
7,677	10,888	使用材料費	10,888	5,508	5,330
26,839	26,410	用品消耗	26,391	16,708	7,180
133	250	商品及醫療用品	250		
11,468	7,800	租金與利息	7,800	5,350	2,450
495	50	地租及水租	50	50	
788	100	房租	100	100	
6,390	5,150	機器租金	5,150	5,000	150
2,272	1,800	交通及運輸設備租金	1,800	100	1,700
1,525	700	什項設備租金	700	100	600
171,007	134,189	折舊、折耗及攤銷	148,596	134,716	880
68,281	55,799	不動產、廠房及設備折舊	62,661	54,883	880
35,732	35,800	其他折舊性資產折舊	35,773	32,200	
66,994	42,590	攤銷	50,162	47,633	
1,394	1,040	稅捐與規費（強制費）	1,040	370	
95	80	土地稅	80		
854	530	房屋稅	530	30	
114	140	消費與行為稅	140	90	
57	100	特別稅課	100	100	
274	190	規 費	190	150	
1,890	1,510	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,310	1,310	
150	160	會費	160	160	
1,336	1,200	捐助、補助與獎助	1,000	1,000	
197	150	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	150	150	

單位:新臺幣千元

度		預	算	數		
管理及總務費用	其他業務外費用					
144,287						
84,530						
3,000						
5,212						
336						
22,950						
15,414						
12,834						
11						
77,648						
46,987						
1,120						
650						
320						
2,453						
250						
24,898						
650						
320						
2,303	500					
50						
2,253	250					
	250					
13,000						
6,898						
3,573						
2,529						
670						
80						
500						
50						
40						

國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國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
207		競賽及交流活動費			
137		短絀、賠償與保險給付			
137		各項短絀			
9		其他			
9		其他費用			
893,958	836,698	總計	850,808	552,350	60,050

說　　明：

註：本年度國外旅費347萬元、大陸地區旅費225萬8千元、公共關係費20萬元、員工慰勞費12萬元。

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					
237,908	500					

國立自然科學博物館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國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	
小客貨兩用車(7-8人座)	輛			1	850	1	850	本館預計115年4月汰換8人座小客貨兩用車(2,500cc)1輛，主要用途為接送貴賓及同仁洽公或辦理館外活動使用。

一、管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛增購及汰舊換新後，計有5人座一般公務轎車1輛(1,800cc)、小客車8人座1輛(2,500cc)及小客貨兩用車8輛(5人座2,700cc1輛、5人座2,400cc2輛、8人座2,400cc3輛、8人座2,200cc2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，計有3人座貨車1輛(2,400cc)、公務機車13輛(113cc、125cc各3輛、149cc1輛、124cc6輛)。

國立自然科學博物館作業基金
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	57,500		
(二)一般建築及設備計畫	57,500		為辦理內政部及教育部等政府機關專項補助計畫等所需，經行政院113年12月23日院授主基作字第1130202406號函同意於113年度先行辦理，並補辦115年度預算5,750萬元。
機械及設備	43,115	113	
交通運輸設備	1,385	113	
什項設備	13,000	113	
合　　計	57,500		

本 頁 空 白

附　屬　表

國立自然科學博物館作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國115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	1.三四期空調系統汰換計畫	113.01 116.12	253,940	101,060	103,130	49,750	三四期空調系統汰換計畫： 1.本年度編列預算1億313萬元，辦理本館冰水主機系統、儲冰主機系統及空調箱系統等空調設備汰換。 2.依據教育部112年6月28日臺教社(三)字第1120058469號函同意辦理，總工程經費2億5,394萬元，由營運資金支應3,810萬元，教育部補助2億1,584萬元。計畫起訖年限為113-116年，各年度編列經費如下：113年編列636萬元，114年編列9,470萬元，115年編列1億313萬元，116年編列4,975萬元。
合　計			253,940	101,060	103,130	49,750	

國立自然科學博物館作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國　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。		