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 116 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.派員出國計畫總表……4-55
6.派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問……4-56
7.派員出國計畫預算類別表－開會、談判、業務洽談……4-58
8.各項費用彙計表……4-62
9.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表……4-66

（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……4-67

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 116 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 220 萬人次。

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115年6月30日止執行情形)

一、前(114)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數2億8,055萬8千元，較預算數2億3,685萬3千元，增加4,370萬5千元，約18.45%，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4億3,731萬1千元，較預算數3億6,787萬元，增加6,944萬1千元，約18.88%，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3,795萬5千元，較預算數2,838萬5千元，增加957萬元，約33.72%，主要係銀行存款利率調升，致利息收入及場地租借收入較預計增加所致。

(四)本期短絀：決算短絀數1億1,879萬8千元，較預算短絀數1億263萬2千元，增加1,616萬6千元，約15.75%，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5,107萬9千元，占可用預算數5,309萬2千元，執行率約96.21%。

二、上(115)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1億5,865萬7千元，較預算分配數1億3,047萬8千元，增加2,817萬9千元，約21.60%，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2億799萬6千元，較預算分配數1億9,692萬3千元，增加1,107萬3千元，約5.62%，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：實際業務外收入1,696萬元，較預算分配數1,344萬5千元，增加351萬5千元，約26.14%，主要係場地租借收入較預計增加所致。

(四)業務外費用：實際業務外費用119萬元，預算無列數，主要係法院判決撤銷退還廠商以前年度沒收押標金所致。

(五)本期短絀：實際短絀數 3,357 萬元，較預算分配短絀數 5,300 萬元，減少短絀 1,943 萬元，約 36.66%，主要係門票、特展收入及場地租借收入較預計增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 590 萬 1 千元，占累計預算分配數 1,115 萬 3 千元，執行率約 52.91%，主要係淨零轉型計畫相關設備於 6 月完成基本設計核定，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 2027 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 67 屆中小學科學展覽會」，預計送展件數 450 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 32-36 件作品。 (2)辦理研習營 3 場次，預計每場次參加師生約 275 人，3 場次共計 825 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)預計研發創新科學劇劇本 1 本。 (2)預計研發創新科學演示教學示例 2 項。 (3)預計研發創新演示用教具 2 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，116 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、節日工作坊、樂齡活動課程、國際營隊等，預計辦理 420 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 3 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 4 場次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	4.規劃辦理科學教育相關研究，作為課程規劃、內容設計、師資培育之參考。	1.針對科學教育活動設計、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.針對全館進行滿意度調查相關研究案 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《回到未來：想像力驅動綠色轉型》特展區、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 8 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 10 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 70 班次。 (3)辦理戶外環境教育導覽解說 20 場次。 (4)辦理環境教育相關主題教師研習 4 場次。 (5)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	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、劇院影廳人員 1 人、兒童專區 1 人、維修人員 2 人、志工 29 人，部分工時平日 18 人、假日 21 人，以達成營運需求。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
優質科學教育。	2.辦理兼具科學教育內涵及藝術性、娛樂性之特展。	預計辦理 6 場次國內、外具科學教育內涵之優良展覽，提升國人視野。
	3.辦理常設展品更新製作。	預計進行數學主題國際展品共製。
	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 1,000 場次，服務 28,000 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 116 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100梯次，全年預計4,000位師生參加。 (2)辦理「愛」迪生出發到校扎根學習活動10梯次，全年預計1,500位師生參加。 (3)辦理「愛」迪生出發到校服務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25場次，合計約600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 67 屆中小學科展及 2027 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 115 年年報。 (2)出版《科學研習》雙月刊第 66 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 116 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4,550萬5千元，其內容如下：

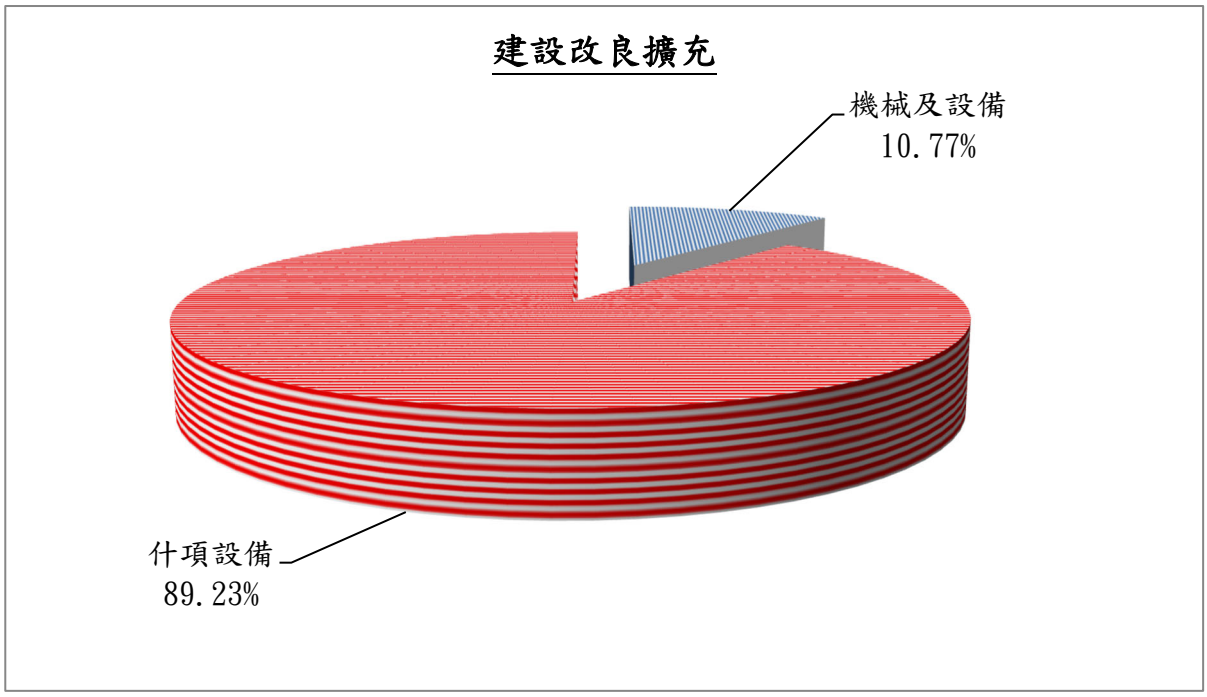
一次性項目：

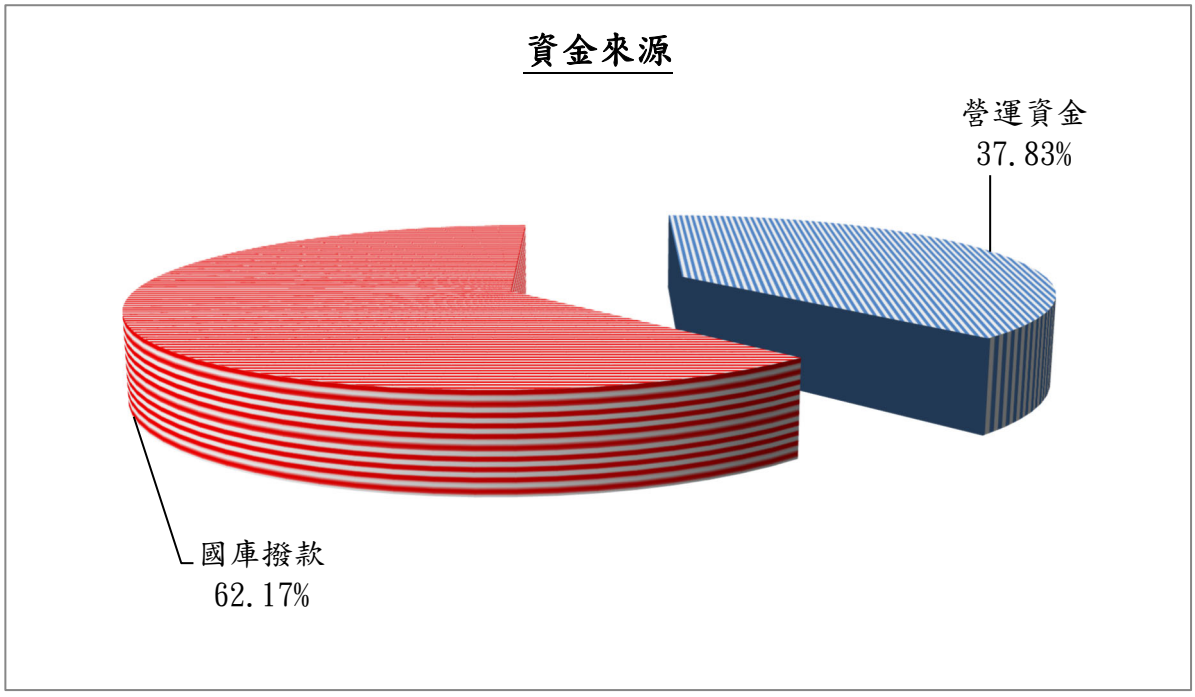
(1)機械及設備490萬元：係機房伺服器硬體設備分年汰換、新購等。

(2)什項設備4,060萬5千元：係實驗教室及創新實驗課程儀器購置、展場展示品更新、配合淨零節能政策空調系統效能提升、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1,721萬3千元及國庫撥款2,829萬2千元，共計4,550萬5千元。

(三)116 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	116 年度預算	資　金　來　源	116 年度預算
不動產、廠房及設備	45,505	營運資金	17,213
機械及設備	4,900	國庫撥款	28,292
什項設備	40,605		
合　　計	45,505	合　　計	45,505

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 6,259 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 4,272 萬 4 千元，增加 1,987 萬元，約 8.19%，主要係門票及特展等服務收入增加所致。

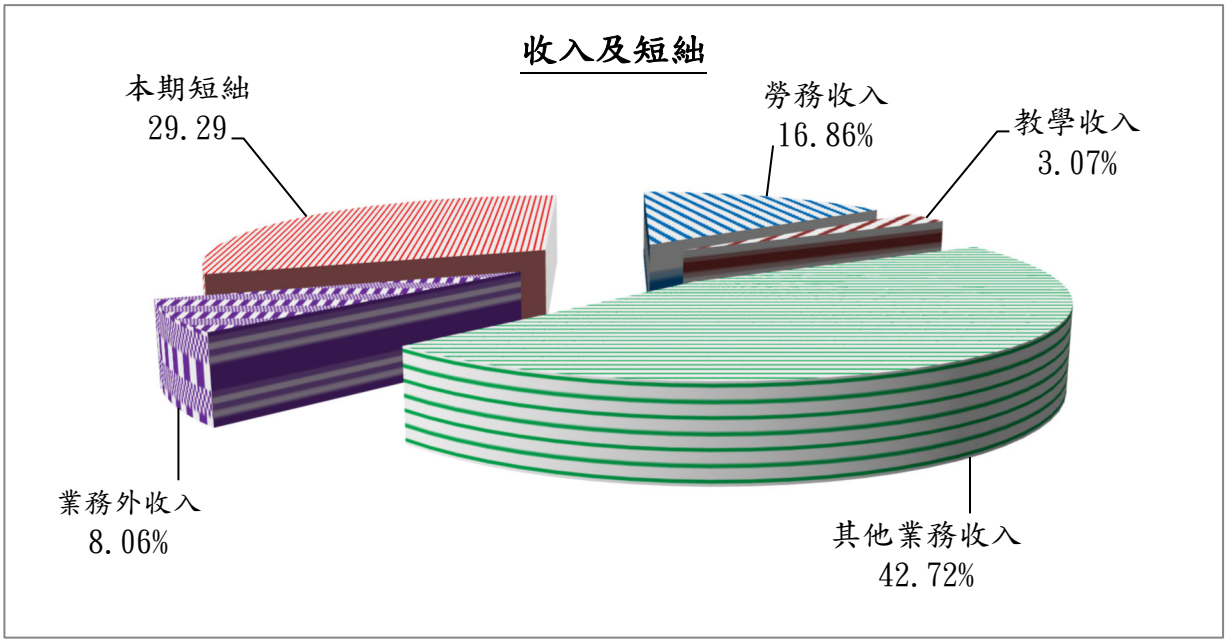
(二)本年度業務成本與費用 4 億 1,910 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 9,430 萬元，增加 2,480 萬 5 千元，約 6.29%，主要係辦理各項科教活動相關經費增加所致。

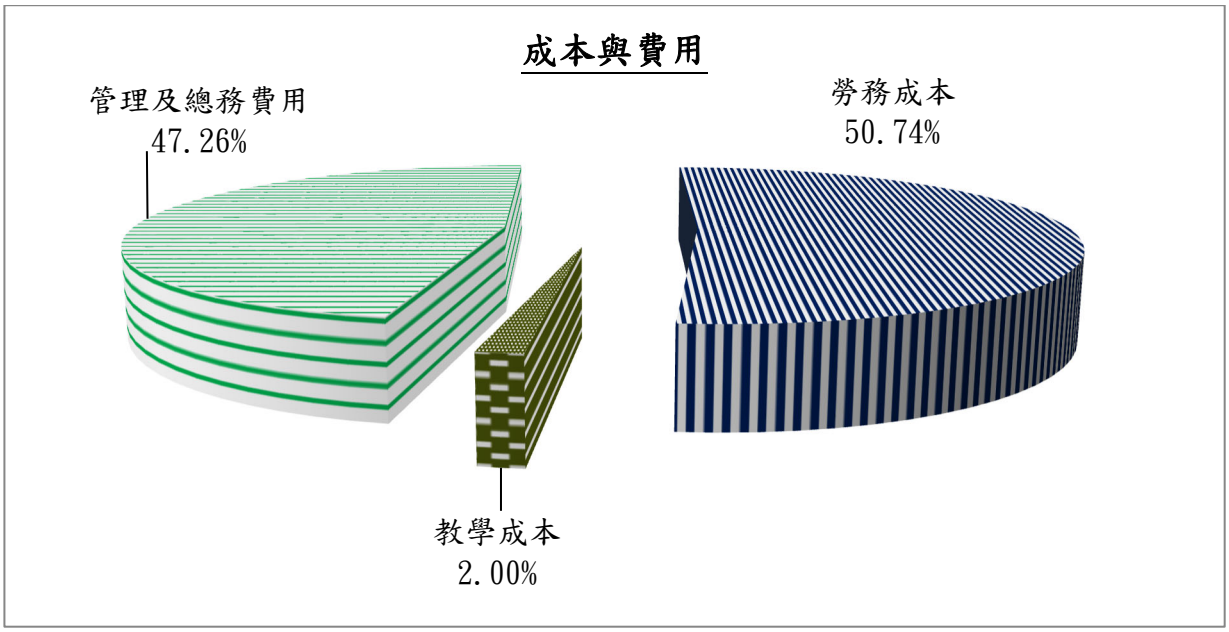
(三)本年度業務外收入 3,376 萬 9 千元，較上年度預算數 2,945 萬 9 千元，增加 431 萬元，約 14.63%，主要係場地租借收入增加所致。

(四)本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 1 億 2,274 萬 2 千元，較上年度預算短絀數 1 億 2,211 萬 7 千元，增加 62 萬 5 千元，約 0.51%，主要係辦理各項科教活動相關經費增加所致。

(五)116 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

116 年度收入與短絀、成本與費用

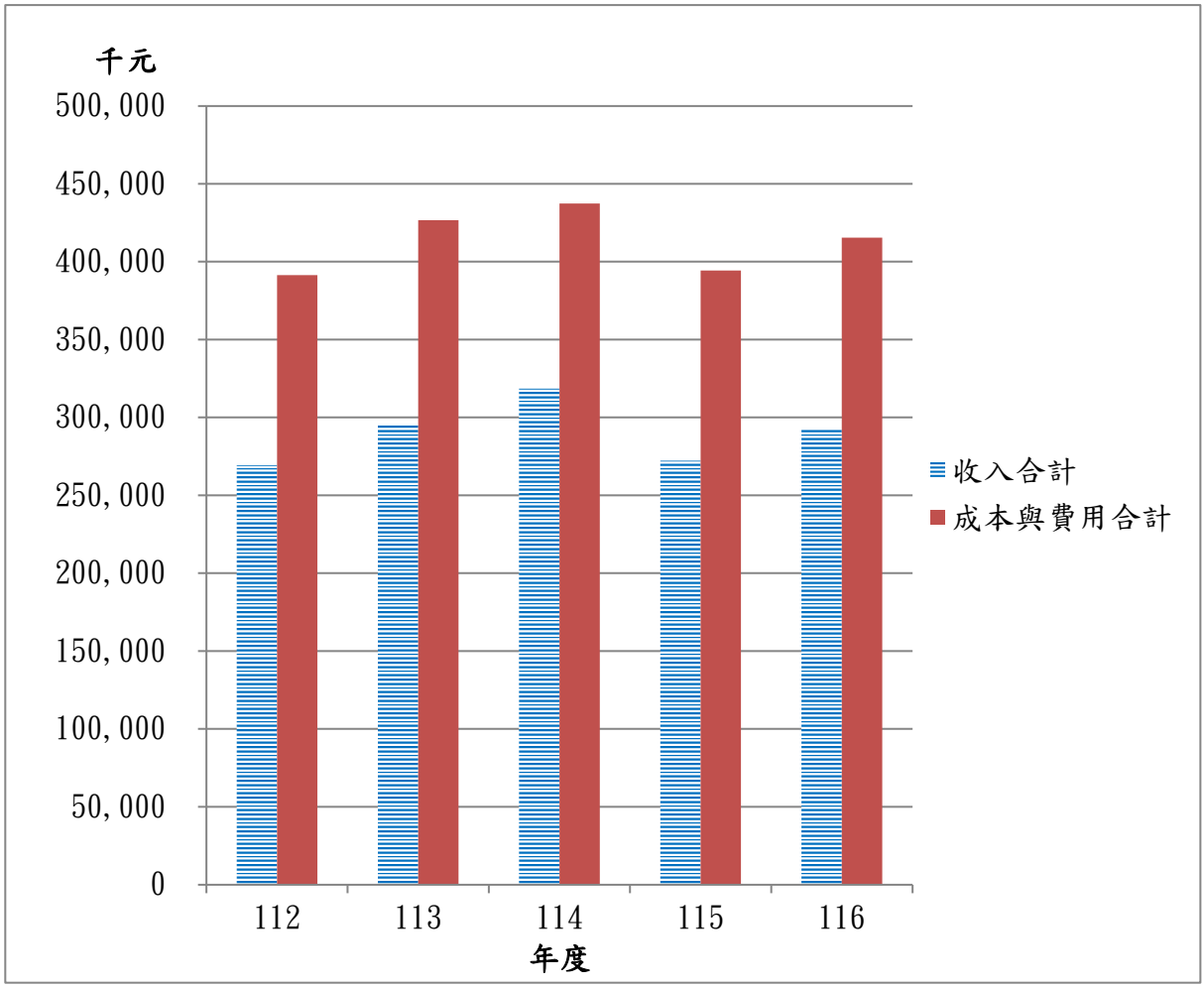




單位：新臺幣千元

收入及短絀	116 年度預算	成本與費用	116 年度預算
業務收入	262,594	業務成本與費用	419,105
勞務收入	70,670	勞務成本	212,677
教學收入	12,870	教學成本	8,370
其他業務收入	179,054	管理及總務費用	198,058
業務外收入	33,769		
本期短絀	122,742		
收入及短絀總額	419,105	成本與費用總額	419,105

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 決算	115 年度 預算	116 年度 預算
收入					
業務收入	229,795	255,703	280,558	242,724	262,594
業務外收入	39,547	39,492	37,955	29,459	33,769
收入合計	269,342	295,195	318,513	272,183	296,363
費用					
業務成本與費用	391,391	426,648	437,311	394,300	419,105
業務外費用	0	0	0	0	0
成本與費用合計	391,391	426,648	437,311	394,300	419,105
本期賸餘(短絀-)	-122,049	-131,453	-118,798	-122,117	-122,742

註：112至114年度決算數為審定決算數；115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 2,274 萬 2 千元，連同以前年度待填補短絀 9 億 483 萬 9 千元，共有待填補短絀 10 億 2,758 萬 1 千元，除撥用公積 3,353 萬 7 千元填補外，尚有短絀 9 億 9,404 萬 4 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入 32 萬 2 千元，其中：

1. 本期短絀 1 億 2,274 萬 2 千元，調整利息股利 400 萬元，未計利息股利之本期短絀 1 億 2,674 萬 2 千元。
2. 調整項目 1 億 2,306 萬 4 千元，包括折舊及攤銷 1 億 2,295 萬 4 千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 4,691 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 4,550 萬 5 千元與增加無形資產及其他資產 130 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 2,959 萬 2 千元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨減 1,700 萬 1 千元，係期末現金及約當現金 1 億 6,171 萬 1 千元，較期初現金及約當現金 1 億 7,871 萬 2 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116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	%
280,558	100.00	**業務收入**	262,594	100.00	242,724	100.00	19,870	8.19
70,489	25.12	勞務收入	70,670	26.91	56,800	23.40	13,870	24.42
70,489	25.12	服務收入	70,670	26.91	56,800	23.40	13,870	24.42
9,569	3.41	教學收入	12,870	4.90	9,400	3.87	3,470	36.91
805	0.29	建教合作收入	2,370	0.90	400	0.16	1,970	492.50
8,765	3.12	推廣教育收入	10,500	4.00	9,000	3.71	1,500	16.67
200,500	71.46	其他業務收入	179,054	68.19	176,524	72.73	2,530	1.43
119,449	42.58	社教機構發展補助收入	123,069	46.87	119,449	49.21	3,620	3.03
80,440	28.67	其他補助收入	55,385	21.09	56,425	23.25	-1,040	-1.84
611	0.22	雜項業務收入	600	0.23	650	0.27	-50	-7.69
437,311	155.87	**業務成本與費用**	419,105	159.60	394,300	162.45	24,805	6.29
239,694	85.43	勞務成本	212,677	80.99	201,997	83.22	10,680	5.29
239,694	85.43	服務成本	212,677	80.99	201,997	83.22	10,680	5.29
5,777	2.06	教學成本	8,370	3.19	7,400	3.05	970	13.11
401	0.14	建教合作成本	2,370	0.90	400	0.16	1,970	492.50
5,376	1.92	推廣教育成本	6,000	2.28	7,000	2.88	-1,000	-14.29
191,840	68.38	管理及總務費用	198,058	75.42	184,903	76.18	13,155	7.11
191,840	68.38	管理費用及總務費用	198,058	75.42	184,903	76.18	13,155	7.11
-156,753	-55.87	**業務賸餘（短絀）**	-156,511	-59.60	-151,576	-62.45	-4,935	3.26
37,955	13.53	**業務外收入**	33,769	12.86	29,459	12.14	4,310	14.63
4,565	1.63	財務收入	4,000	1.52	4,000	1.65		-
4,565	1.63	利息收入	4,000	1.52	4,000	1.65		-
33,390	11.90	其他業務外收入	29,769	11.34	25,459	10.49	4,310	16.93
28,047	10.00	資產使用及權利金收入	27,260	10.38	19,259	7.93	8,001	41.54
175	0.06	違規罰款收入		-		-		-
5,097	1.82	受贈收入	2,500	0.95	6,200	2.55	-3,700	-59.68
71	0.03	雜項收入	9	-		-	9	-
37,955	13.53	**業務外賸餘（短絀）**	33,769	12.86	29,459	12.14	4,310	14.63
-118,798	-42.34	**本期賸餘（短絀）**	-122,742	-46.74	-122,117	-50.31	-625	0.51

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116年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

1.業務收入2億6,259萬4千元，包括勞務收入7,067萬元、教學收入1,287萬元、其他業務收入1億7,905萬4千元。

2.業務成本與費用4億1,910萬5千元，包括勞務成本2億1,267萬7千元、教學成本837萬元、管理及總務費用1億9,805萬8千元。

3.業務短絀1億5,651萬1千元。

(二)業務外收支：

1.業務外收入3,376萬9千元，包括財務收入400萬元及其他業務外收入2,976萬9千元。

2.業務外賸餘3,376萬9千元。

(三)本期短絀1億2,274萬2千元。

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116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		-	
922,210	100.00	短絀之部	1,027,581	100.00	
122,117	13.24	本期短絀	122,742	11.94	
800,093	86.76	前期待填補之短絀	904,839	88.06	
	-	追溯適用及追溯重編之影響數		-	
	-	其他轉入數		-	
33,537	3.64	填補之部	33,537	3.26	
	-	撥用賸餘		-	
33,537	3.64	撥用公積	33,537	3.26	
	-	折減基金		-	
	-	公庫撥款		-	
888,673	96.36	待填補之短絀	994,044	96.74	

國立臺灣科學教育館作業基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國116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	322	
本期賸餘（短絀）	-122,742	
利息股利之調整	-4,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-126,742	
調整項目	123,064	提列固定資產折舊8,377萬3千元、攤銷3,918萬1千元、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）	-3,678	
收取利息	4,000	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	322	
▼投資活動之現金流量	-46,915	
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	-45,505	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-1,300	增加無形資產130萬元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-46,915	
▼籌資活動之現金流量	29,592	
增加基金、公積及填補短絀	29,592	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	29,592	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-17,001	
▼期初現金及約當現金	178,712	
▼期末現金及約當現金	161,711	
▼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116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				70,670	
服務收入	人次	2,200,000	32.12	70,670	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116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				12,870	
建教合作收入				2,370	接受民間團體委託辦理建教合作收入。
其他				2,370	
推廣教育收入				10,500	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116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	179,054	
社教機構發展補助收入	123,069	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	123,069	
其他補助收入	55,385	政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	42,074	
其他	13,311	
雜項業務收入	600	本館出版品及衍生商品收入等。

國立臺灣科學教育館作業基金
業務外收入明細表

中華民國116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	33,769	
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	29,769	
資產使用及權利金收入	27,260	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1,488萬元。 2.場地出借使用收入1,238萬元。
受贈收入	2,500	接受民間團體或個人捐助「愛迪生出發活動」之收入。
雜項收入	9	員工宿舍津貼收入9千元。

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116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				212,677	
服務成本	人次	2,200,000	96.67	212,677	2,124,900
用人費用				33,291	
正式員額薪資				13,954	
聘僱及兼職人員薪資				9,712	
加(夜)班費				939	
獎金				3,620	
退休及卹償金				1,957	
福利費				3,109	
服務費用				101,883	
水電費				232	
郵電費				484	
旅運費				7,607	
印刷裝訂及公告費				2,715	
修理保養及保固費				8,355	
保險費				749	
一般服務費				56,165	
專業服務費				24,654	
推展費				922	
材料及用品費				8,378	
使用材料費				3,439	
用品消耗				4,939	
租金與利息				4,290	
地租及水租					
機器租金				2,000	
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				29,511	
不動產、廠房及設備折舊				24,436	
攤銷				5,075	
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				34,337	
會費				193	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）				5,775	
競賽及交流活動費				28,369	

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
	201,997			239,694
95.06	201,997	2,737,066	87.57	239,694
	31,023			27,807
	13,415			10,850
	8,617			8,979
	833			750
	3,310			3,024
	1,885			1,634
	2,963			2,570
	101,051			116,933
	232			45
	484			243
	8,557			7,455
	2,556			5,058
	9,655			6,035
	749			233
	55,292			43,510
	22,604			53,625
	922			728
	8,045			18,624
	3,380			9,119
	4,665			9,505
	2,290			6,140
				291
				1,874
	1,650			2,592
	640			1,383
	24,822			34,273
	19,786			26,916
	5,036			7,357
	987			405
	175			23
	712			295
	100			88
	33,779			35,511
	193			49
	5,775			5,362
	27,811			30,099

國立臺灣科學教育館作業基金
勞務成本說明
中華民國116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2億1,267萬7千元。
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5人及約僱職員12人薪金。 3.加(夜)班費：依業務需要編列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，本撙節原則編列郵費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244萬1千元。 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271萬5千元。 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290萬元及棧儲費、佣金、匯費、經理費及手續費、活動節目演出費等10萬6千元。另暫估進用約用人員68人、勞務承攬13人，分別編列計時與計件人員酬金4,169萬8千元、外包費1,146萬1千元，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，預計進用約用人員26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2,339萬9千元；(2)為辦理展覽場觀眾服務，預計進用部分工時約用人員57人各1,400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13人，編列外包費1,146萬1千元。 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447萬5千元及其他1,527萬9千元；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343萬9千元。 2.用品消耗：依業務需要編列，包含辦公用品、報章雜誌、展覽演示用品及其他消耗等費用493萬9千元。
510102-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列劇場影片租借費用。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列愛迪生出發公益活動所需之交通及運輸設備租金。 3.什項設備租金：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.攤銷：按電腦軟體之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
510102-6000 稅捐與規費（強制費）	1.消費與行為稅：依法繳交劇場影片租借營業稅及公務車輛使用牌照稅。 2.特別稅課：依法繳交之其他稅捐。 3.規費：依法繳交政府機關之各項規費及公務車輛公路使用養護安全管理費。
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116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				8,370	
建教合作成本				2,370	
服務費用				1,536	
郵電費				3	
旅運費				407	
專業服務費				1,126	
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				750	
競賽及交流活動費				750	
推廣教育成本				6,000	
服務費用				3,364	
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	
保險費					
專業服務費				1,800	
材料及用品費				2,636	
使用材料費				1,850	
用品消耗				786	
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			5,777
	400			401
	316			401
	3			
	87			
	226			401
	84			
	84			
	7,000			5,376
	3,764			3,509
	80			18
	140			61
	100			130
	1,244			120
				2
	2,200			3,177
	3,236			1,719
	2,450			780
	786			939
				149
				149

國立臺灣科學教育館作業基金
教學成本說明
中華民國116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237萬元。 2.辦理科學實驗課程活動，本項經費計需600萬元。
510303 建教合作成本	執行青少年培育相關計畫等所需費用。
510303-2000 服務費用	1.郵電費：依業務聯絡等需要，本撙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8千元、貨物運費8千元及其他旅運費34萬元。 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112萬6千元。
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，本撙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180萬元。
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185萬元。 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116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
191,840	184,903	管理及總務費用	198,058
191,840	184,903	管理費用及總務費用	198,058
20,127	21,550	用人費用	20,700
8,370	8,437	正式員額薪資	8,223
4,570	5,600	聘僱及兼職人員薪資	5,260
1,130	1,051	加(夜)班費	1,012
2,966	2,986	獎金	2,869
1,153	1,170	退休及卹償金	1,160
1,932	2,299	福利費	2,169
6	7	提繳費	7
72,494	71,645	服務費用	78,575
27,816	27,128	水電費	27,636
262	445	郵電費	445
187	21	旅運費	24
5	20	印刷裝訂及公告費	20
16,412	18,780	修理保養及保固費	19,690
738	755	保險費	755
24,689	23,981	一般服務費	29,490
2,067	195	專業服務費	195
319	320	公關慰勞費	320
2,515	1,809	材料及用品費	1,809
55	300	使用材料費	300
2,461	1,509	用品消耗	1,509
667	714	租金與利息	714
31		機器租金	
427	450	交通及運輸設備租金	450
209	264	什項設備租金	264
92,100	86,368	折舊、折耗及攤銷	93,443
28,641	23,436	不動產、廠房及設備折舊	25,800
33,537	33,537	其他折舊性資產折舊	33,537
29,921	29,395	攤銷	34,106
3,865	2,745	稅捐與規費（強制費）	2,745
387	400	土地稅	400
899	1,054	房屋稅	1,054
1,806	1,168	消費與行為稅	1,168
591	108	特別稅課	108
181	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116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1億9,805萬8千元。
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。 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2人及約僱職員7人薪津。 3.加(夜)班費：因業務需要編列延長工作時間之加班費及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，本撙節原則編列之工作場所電費2,662萬1千元、宿舍電費1萬3千元、工作場所水費99萬9千元、宿舍水費3千元。 2.郵電費：依業務聯絡等需要，本撙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1萬5千元、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，預計進用約用人員8人，編列計時與計件人員酬金641萬元；(2)勞務承攬32人(清潔及保全)，計編列外包費2,274萬元；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32萬元；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，本撙節原則編列公共關係費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公路使用養護安全管理費。
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116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				4,900		40,605
一次性項目				4,900		40,605
合　　計				4,900		40,605

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			
				45,505		45,505	
				45,505		45,505	一、機械及設備： 機房伺服器硬體設備分年汰換490萬元。 二、什項設備： 1.B1實驗教室基礎設備及創新實驗課程儀器購置50萬元。 2.科學學習中心專業發展計畫儀器設備等57萬5千元。 3.化學泡泡體驗區展品更新及管理設施建置110萬元。 4.常設展互動展品更新經費15萬元。 5.配合淨零節能政策空調系統效能提升經費3,696萬元。 6.科技創新服務計畫展示實驗裝置132萬元。
				45,505		45,505	

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116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	17,213		28,292	
一次性項目	17,213		28,292	
合計	17,213		28,292	

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	%		
45,505	100.00				-	45,505	100.00
45,505	100.00				-	45,505	100.00
45,505	100.00				-	45,505	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116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	45,505	17,213		28,292		
一次性項目	45,505	17,213		28,292		
合計	45,505	17,213		28,292		

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%
					45,505	100.00	45,505	100.00
	116.01 116.12				45,505	100.00	45,505	100.00
					45,505	100.00	45,505	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116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	471,336	66,618	794,286
上年度預計增減資產原值			-12,935	4,089	38,341
本年度預計增減資產原值			-10,100	-10,000	15,605
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額		98,008	448,301	60,707	848,232
本年度應提折舊額		2,108	23,692	5,487	18,949
勞務成本				5,487	18,949
管理及總務費用		2,108	23,692		

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	3,333,335
					29,495
					-4,495
				1,903,087	3,358,335
				33,537	83,773
					24,436
				33,537	59,337

國立臺灣科學教育館作業基金
資產報廢明細表

中華民國116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	50,000	50,000				
機械及設備	15,000	15,000				
機械及設備	15,000	15,000				
交通及運輸設備	10,000	10,000				
交通及運輸設備	10,000	10,000				
什項設備	25,000	25,000				
什項設備	25,000	25,000				

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116年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	2,076,925	
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	29,592	國庫現金撥款增置固定資產2,829萬2千元、無形資產130萬元。
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	2,106,517	

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116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
1,842		電腦軟體	1,300	科技創新服務計畫展示實驗裝置系統建置130萬元。
1,842		總計	1,300	

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116年12月31日　　單位:新臺幣千元

114年12月31日 實　際　數	科　　目	116年12月31日 預　計　數	115年12月31日 預　計　數	比較增減
1,533,545	資產	1,417,727	1,477,230	-59,503
385,429	流動資產	344,951	361,952	-17,001
202,189	現金	161,711	178,712	-17,001
162,500	流動金融資產	162,500	162,500	
4,082	應收款項	4,082	4,082	
16,658	預付款項	16,658	16,658	
1,241	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,461	1,351	110
1,241	準備金	1,461	1,351	110
326,795	不動產、廠房及設備	321,447	326,178	-4,731
80,643	房屋及建築	76,427	78,535	-2,108
83,870	機械及設備	50,815	69,607	-18,792
29,632	交通及運輸設備	24,141	29,628	-5,487
89,860	什項設備	170,064	148,408	21,656
42,790	購建中固定資產			
12,564	無形資產	3,753	7,528	-3,775
12,564	無形資產	3,753	7,528	-3,775
807,516	其他資產	746,115	780,221	-34,106
655,615	遞延資產	594,215	628,321	-34,106
151,900	什項資產	151,900	151,900	
1,533,545	合　　計	1,417,727	1,477,230	-59,503
137,707	負債	137,927	137,817	110
108,894	流動負債	108,894	108,894	
53,020	應付款項	53,020	53,020	
55,874	預收款項	55,874	55,874	
28,812	其他負債	29,033	28,923	110
5,653	遞延負債	5,654	5,654	
23,159	什項負債	23,379	23,269	110
1,395,838	淨值	1,279,800	1,339,413	-59,613
2,044,770	基金	2,106,517	2,076,925	29,592
2,044,770	基金	2,106,517	2,076,925	29,592
167,327	公積	167,327	167,327	
167,327	資本公積	167,327	167,327	
-816,259	累積餘絀	-994,044	-904,839	-89,205
-816,259	累積短絀	-994,044	-904,839	-89,205
1,533,545	合　　計	1,417,727	1,477,230	-59,503

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:67,396千元、上年預算數:67,396千元、前年度決算數:67,396千元
2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:67,396千元、上年預算數:67,396千元、前年度決算數:67,396千元
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12億3,249萬7千元，較上年度預計數12億6,603萬4千元，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116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	2,200,000	96.67	212,677	
館務服務	人次	2,200,000	96.67	212,677	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	2,737,066	87.57	239,694	
館務服務	人次	2,737,066	87.57	239,694	
113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	

國立臺灣科學教育館作業基金
員工人數彙計表

中華民國116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	46		46	
職員	20		20	
駐衛警				
技工				
工友				
聘用	7		7	
約僱	19		19	
總　　計	46		46	

本館預計進用約用人員76人，勞務承攬45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116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	22,177	14,972	1,951		4,703	1,786			3,117
勞務成本	13,954	9,712	939		2,957	663			1,957
正式人員	13,954		665		1,744	663			1,364
職員	13,954		665		1,744	663			1,364
聘僱人員		9,712	274		1,213				593
職員		9,712	274		1,213				593
管理及總務費用	8,223	5,260	1,012		1,746	1,123			1,160
正式人員	8,223		536		1,088	1,123			838
職員	8,223		536		1,088	1,123			838
聘僱人員		5,260	476		658				322
職員		5,260	476		658				322
合計	22,177	14,972	1,951		4,703	1,786			3,117
總計	22,177	14,972	1,951		4,703	1,786			3,117

一、為辦理展覽場營運推動、科教研習活動等館務服務及行政支援，預計進用約用人員76人，計4,810萬8千元、勞務承攬45人，計3,420萬1千元。

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46人編列，計464萬3千元。

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6萬元。

3.考績獎金：係依據公務人員考績法規定，按12人編列，計178萬6千元。

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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,987	151		1,140	7	53,991		53,991
		2,453	76		580		33,291		33,291
		1,159	45		308		19,902		19,902
		1,159	45		308		19,902		19,902
		1,294	31		272		13,389		13,389
		1,294	31		272		13,389		13,389
		1,534	75		560	7	20,700		20,700
		836	43		416		13,103		13,103
		836	43		416		13,103		13,103
		698	32		144	7	7,597		7,597
		698	32		144	7	7,597		7,597
		3,987	151		1,140	7	53,991		53,991
		3,987	151		1,140	7	53,991		53,991

本 頁 空 白

國立臺灣科學教育館作業基金
派員出國計畫預算總表

中華民國116年度

單位:新臺幣千元

類　　別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考　察	1	14-27	185	2	20-42	325
開　會	13	110-313	1,070	11	111-255	930
業務洽談	1	依會議議程	2,500	1	依會議議程	2,500
合　計	15		3,755	14		3,755

業務洽談：擬視國外機構學校等單位與館所建立策略聯盟、學術合作及業務交流之合作關係，或遇有臨時性邀請洽商合作等實際情形，安排適當人員前往洽談相關合作事宜；或因應出國計畫如有不足之經費由自籌款支應，因此出國洽商計畫未明訂實際前往之地區、天數與人數，期望可更加彈性運用資源。

國立臺灣科學教育館作業基金
派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問

中華民國116年度

計　畫　名　稱	擬前往國家	擬拜會或視察機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一.考察						
布里斯本世界科學節及博物館	大洋洲 澳大利亞	昆士蘭博物館及其4個分館	主要考察布里斯本世界科學節，該科學節活動自2016年起，由昆士蘭博物館及昆士蘭州政府主辦，每年3月舉辦為期10天的科學活動，包括各項講座、展演、工作坊、攤位活動等。	116.03-116.04	7~9	2~3

單位:新臺幣千元

旅費預算				科目	前三年內有無同一機構拜會、視察	
交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其內容
90	90	5	185	勞務成本	無	

國立臺灣科學教育館作業基金
派員出國計畫預算類別表－開會、談判、業務洽談

中華民國116年度

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題、談判重點等	預計天數	擬派人數	旅費	
					交通費	生活費
一.定期會議						
參加2027年美國第78屆國際科技展覽會(ISEF)	美洲 美國	參加2027年美國第78屆國際科技展覽會(ISEF)	10~13	2~3	100	50
參加2027年日本高中化學競賽	亞洲 日本	參加2027年日本高中化學競賽	6~9	1~3	40	5
參加2027年加拿大科學博覽會	美洲 加拿大	參加2027年加拿大科學博覽會	9~13	1~2	50	10
參加2027年丹麥青年科學家展覽及競賽	歐洲 丹麥	參加2027年丹麥青年科學家展覽及競賽	9~12	1~2	60	10
參加2027年義大利科學博覽會 (FAST)	歐洲 義大利	參加2027年義大利科學博覽會 (FAST)	7~10	1~2	50	10
參加2027年突尼西亞國際工程與科技節(I-Fest2)	非洲 突尼西亞	參加2027年突尼西亞國際工程與科技節(I-Fest2)	9~13	1~2	60	10
參加2027年盧森堡科學展覽會	歐洲 盧森堡	參加2027年盧森堡科學展覽會	8~12	1~2	60	10
參加2027年國際科學博覽會(ESI)	亞洲 科威特	參加2027年國際科學博覽會(ESI)	7~10	1~3	50	10
參加2027年1923 IMSEF土耳其國際數學、科學與工程博覽會	亞洲 土耳其	參加2027年1923 IMSEF土耳其國際數學、科學與工程博覽會	7~10	1~2	50	10
參加2027年巴西科學博覽會 (MOSTRATEC)	美洲 巴西	參加2027年巴西科學博覽會 (MOSTRATEC)	8~10	1~2	50	10
參加2027年印尼世界創新科學作品奧林匹亞競賽(WISPO)	亞洲 印尼	參加2027年印尼世界創新科學作品奧林匹亞競賽(WISPO)	4~7	1~3	35	10
參加歐洲科學中心與博物館聯盟(ECSITE)年會與博物館參訪	未定	ECSITE成立於1989年，目前有超過360個會員機構，為國際性的非營利組織，提供科學類博物館館員專業培養與交流溝通，透過參與年會，建立長期夥伴關係與提升館員專業創新能力。	8~9	1~2	60	60
參加科學與科技中心協會(ASTC)年會與博物館參訪	未定	ASTC為國際性組織成立於1973年，有超過600個會員機構與50個國家參與，成員包含科學中心、自然中心、水族館、天文館、植物園、動物園、自然史博物館、兒童博物館等。提供科學類博物館館員專	8~9	1~2	60	60

單位:新臺幣千元

預　算		科　目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦公費	合　計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
10	160	勞務成本				
5	50	勞務成本				
5	65	勞務成本				
5	75	勞務成本				
5	65	勞務成本				
5	75	勞務成本				
5	75	勞務成本				
5	65	勞務成本				
5	65	勞務成本				
5	65	勞務成本				
5	50	勞務成本				
10	130	勞務成本	歐洲 斯洛維尼亞	113/6/01~113/6/12	1	158
10	130	勞務成本	美洲 美國-芝加哥、舊金山	113/9/26~113/10/7	3	667

國立臺灣科學教育館作業基金
派員出國計畫預算類別表－開會、談判、業務洽談

中華民國116年度

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題、談判重點等	預計天數	擬派人數	旅費	
					交通費	生活費
		業培養與交流溝通，透過年會建立夥伴關係與提升館員專業創新能力。				
二.業務洽談						
出國洽商計畫	未定	1.辦理洽談本館展覽移展國外，或國外展覽移展本館合作事宜。2.拜會國外博物館、機構或學校等單位，尋求與本館建立策略聯盟、展示教育與學術合作及促進實質業務交流之合作關係。3.辦理與國外地區博物館進行實務交流、出席研討會 、科學展覽、工作坊、實習、田野調查、參訪觀摩、展品或儀器設備購置洽商等業務需求。4.參考國外博物館等相關機構之行政管理、展場服務、設施改善等項目，以及館務營運所需之資源募集等事項。	依會議議程	依會議議程	1,250	1,000

單位:新臺幣千元

預　算		科　目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦公費	合　計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
250	2,500	勞務成本	1.斯洛維尼亞 2.美國-芝加哥、舊金山 3.韓國-果川、首爾	113/6/01~113/6/12 113/9/26~113/10/7 113/9/01~113/9/08	1人 3人 2人	158千元 667千元 127千元

國立臺灣科學教育館作業基金
各項費用彙計表
中華民國116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
47,934	52,573	用人費用	53,991	33,291	
19,220	21,852	正式員額薪資	22,177	13,954	
13,549	14,217	聘僱及兼職人員薪資	14,972	9,712	
1,880	1,884	加(夜)班費	1,951	939	
5,990	6,296	獎金	6,489	3,620	
2,787	3,055	退休及卹償金	3,117	1,957	
4,502	5,262	福利費	5,278	3,109	
6	7	提繳費	7		
193,337	176,776	服務費用	185,358	101,883	4,900
27,861	27,360	水電費	27,868	232	
523	1,012	郵電費	1,012	484	83
7,703	8,805	旅運費	8,178	7,607	547
5,193	2,676	印刷裝訂及公告費	2,835	2,715	100
22,567	29,679	修理保養及保固費	29,289	8,355	1,244
973	1,504	保險費	1,504	749	
68,199	79,273	一般服務費	85,655	56,165	
59,270	25,225	專業服務費	27,775	24,654	2,926
319	320	公關慰勞費	320		
728	922	推展費	922	922	
22,858	13,174	材料及用品費	12,907	8,378	2,720
9,954	6,130	使用材料費	5,589	3,439	1,850
12,905	7,044	用品消耗	7,318	4,939	870
6,807	3,004	租金與利息	5,004	4,290	
291		地租及水租			
1,905		機器租金	2,000	2,000	
3,019	2,100	交通及運輸設備租金	2,100	1,650	
1,592	904	什項設備租金	904	640	
126,373	111,190	折舊、折耗及攤銷	122,954	29,511	
55,557	43,222	不動產、廠房及設備折舊	50,236	24,436	
33,537	33,537	其他折舊性資產折舊	33,537		
37,278	34,431	攤銷	39,181	5,075	
4,270	3,732	稅捐與規費（強制費）	3,732	987	
387	400	土地稅	400		
899	1,054	房屋稅	1,054		
1,829	1,343	消費與行為稅	1,343	175	
886	820	特別稅課	820	712	
269	115	規 費	115	100	
35,732	33,851	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	35,159	34,337	750
49	193	會費	193	193	
72	72	分擔	72		
5,362	5,775	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	5,775	5,775	
30,248	27,811	競賽及交流活動費	29,119	28,369	750
437,311	394,300	總計	419,105	212,677	8,370

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務費用						
20,700						
8,223						
5,260						
1,012						
2,869						
1,160						
2,169						
7						
78,575						
27,636						
445						
24						
20						
19,690						
755						
29,490						
195						
320						
1,809						
300						
1,509						
714						
450						
264						
93,443						
25,800						
33,537						
34,106						
2,745						
400						
1,054						
1,168						
108						
15						
72						
72						
198,058						

國立臺灣科學教育館作業基金
各項費用彙計表

中華民國116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					

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116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：本年度無增購及汰舊換新其他公務車輛，計有科教巡迴教育使用車輛5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1輛(11噸)、半拖車1輛。

附　　錄

國立臺灣科學教育館作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 115 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
115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