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 116 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.規費收入明細表 ····· 2-21
4.其他業務收入明細表 ····· 2-22
5.業務外收入明細表 ····· 2-23
6.勞務成本明細表及說明 ····· 2-24
7.教學成本明細表及說明 ····· 2-30
8.管理及總務費用明細表及說明 ····· 2-33
9.業務外費用明細表 ····· 2-35
10.固定資產建設改良擴充明細表 ····· 2-38
11.固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ····· 2-40
12.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ····· 2-42
13.資產折舊明細表 ····· 2-44
14.基金數額增減明細表 ····· 2-46
15.購置無形資產明細表 ····· 2-47

（三）預算參考表

1.預計平衡表 ····· 2-49
2.5 年來主要營運項目分析表 ····· 2-51
3.員工人數彙計表 ····· 2-52
4.用人費用彙計表 ····· 2-54
5.派員出國計畫預算總表 ····· 2-56
6.派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問 ····· 2-58
7.派員出國計畫預算類別表－開會、談判、業務洽談···· 2-62
8.各項費用彙計表 ····· 2-64
9.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ····· 2-68
10.補辦預算明細表 ····· 2-69

（四）附錄

1.一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 ····· 2-71
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 ····· 2-72

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 116 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 260 萬人次。

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 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 4 億 5,611 萬元，較預算數 3 億 6,560 萬 6 千元，增加 9,050 萬 4 千元，約 24.75%，主要係服務收入、建教合作收入、推廣教育收入、規費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 5 億 4,945 萬元，較預算數 5 億 2,079 萬 1 千元，增加 2,865 萬 9 千元，約 5.5%，主要係建教合作成本及推廣教育成本較預計增加所致。

(三)業務外收入:決算數 3,648 萬 8 千元,較預算數 3,807 萬 2 千元,減少 158 萬 4 千元，約 4.16%，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

(四)業務外費用：決算數 35 萬 4 千元，較預算數 0 元，增加 35 萬 4 千元，主要係本館文創商品收入自 114 年度起調整至雜項收入，文創商品成本配合調整至雜項費用所致。

(五)本期短絀:決算短絀數 5,720 萬 6 千元,較預算短絀數 1 億 1,711 萬 3 千元,減少 5,990 萬 7 千元,約 51.15%,主要係服務收入、建教合作收入、推廣教育收入、規費收入及教育部等專案補助計

畫收入較預計增加與服務成本、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：決算數 1 億 2,796 萬 8 千元，占可用預算數 1 億 3,379 萬 2 千元，執行率約 95.65%。

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 9,828 萬 6 千元，較預算分配數 1 億 8,549 萬 9 千元，增加 1,278 萬 7 千元，約 6.89%，主要係建教合作收入及使用規費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 3,599 萬 9 千元，較預算分配數 2 億 5,852 萬 6 千元，減少 2,252 萬 7 千元，約 8.71%，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 1,838 萬 4 千元，較預算分配數 1,794 萬 9 千元，增加 43 萬 5 千元，約 2.42%，主要係利息收入、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 6 萬 8 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 1,939 萬 7 千元，較預算分配短絀數 5,507 萬 8 千元，減少 3,568 萬 1 千元，約 64.78%，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 1,883 萬 5 千元，占預算分配數 306 萬 8 千元，執行率約 613.91%，主要係「北館總變電站及 C 變電站汰換工程採購案」工管費及「淨零轉型計畫中央空調設備節能汰換工程」第二期估驗款，實際進度較預計提前所致。

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 20 件個人或單位捐贈文物。 (2)推出科學與生活科技展覽 2 場次。 (3)擇定 800 件藏品應用於展覽與活動。
(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 12 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	成立選片專案小組，針對顧客屬性和需	完成 1 部 3D 電影選片與租賃，提供中小學師生戶外教

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
寓教於樂環境，誘發民眾探索科學興趣。	求，選定優質 3D 影片，深入校園行銷推廣，加強服務量能。	學使用，及親子家庭共賞，以提升電影院營運績效。
(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，開發教案、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。	1. 派員參與各類教育訓練，提升專業知能。	1. 預計參與專業學術會議或教育訓練 2 場次。
	2. 針對科學教育主題領域，進行學術研究。	2. 發表科普教育傳播主題類論文 12 篇。
(十五)加強志工人力	善用志願性人力資	年度運用志工人力時數累積

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
運用。	源、協助館務推行。	120,000 小時,1 天以 8 小時計算,估計等同增加 60 位館員人力。
(十六)與社區里民建立良好關係。	年度辦理睦鄰里電影欣賞、自策特展等優惠參觀活動。	提供 1 場電影欣賞優惠。
(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 5 場常設展示廳及特展專業教育訓練,計 100 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 3,000 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 粉絲專頁追蹤人數成長 2%、Instagram 成長 10%、全年度推出 5 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)消防設備每月檢測,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。
	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。
	4. 檢視弱電設備,維護公共安全。	每週巡檢各區域門禁、救助鈴、電話及視聽設備,確保設備正常運作。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(二十一)維持本館資訊設備軟硬體正常運作。	1.本館資訊設備維護。	完成本館個人電腦、網路設備、伺服主機及不斷電主機維護作業，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、出納管理系統、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 6 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。
(二十四)資訊服務維運計畫。	購買碳粉匣及感光鼓耗材，減少設備故障支付維修費用。	購買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7,362萬元，其內容如下：

1.分年性項目：係編列「國立科學工藝博物館淨零轉型計畫」機械及設備5,380萬元。

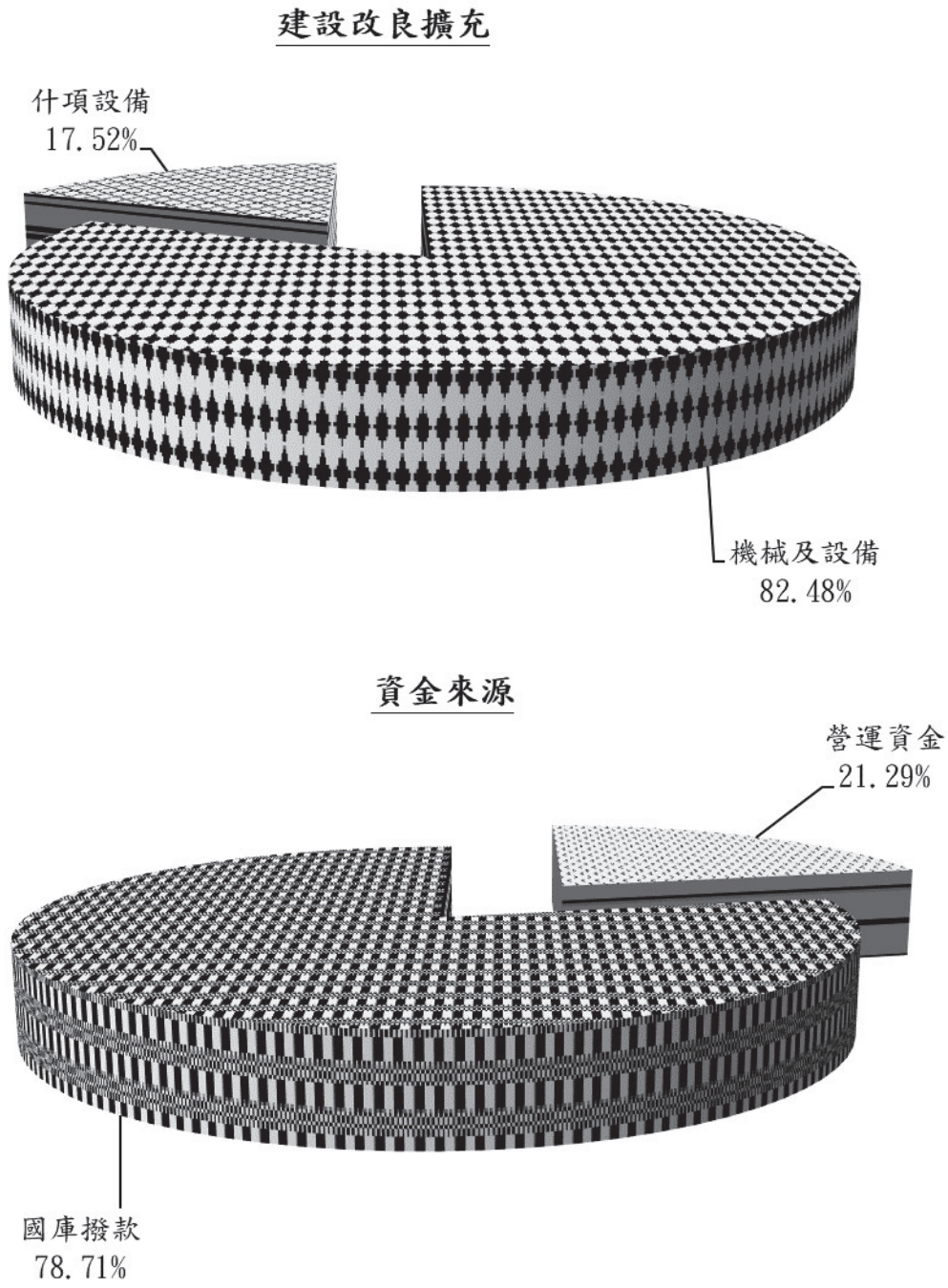
2.一次性項目：

(1)機械及設備692萬3千元：係辦理國立社教機構科技創新服務計畫、汰換展示廳設備、辦公空間購置或汰換電腦等設備及基礎設施改善等相關配合款。

(2)什項設備1,289萬7千元：係辦理南館冰水主機更新、購置或汰換展示廳及教學教室設備、臺灣工業史蹟廳展示更新、創客工場暨維修工廠空間再造與國立社教機構科技創新服務計畫。

(二)資金來源：係營運資金1,567萬4千元及國庫撥款5,794萬6千元，共計7,362萬元。

(三)116 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，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	73,620	營運資金	15,674
機械及設備	60,723	國庫撥款	57,946
交通及運輸設備			
什項設備	12,897		
合　　計	73,620	合　　計	73,620

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 9,408 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 6,275 萬 1 千元，增加 3,133 萬 7 千元，約 8.64%，主要係使用規費收入、社教機構發展補助收入及服務收入增加所致。

（二）本年度業務成本與費用 5 億 4,508 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 9,248 萬 3 千元，增加 5,260 萬 5 千元，約 10.68%，主要係服務成本與管理費用及總務費用增加所致。

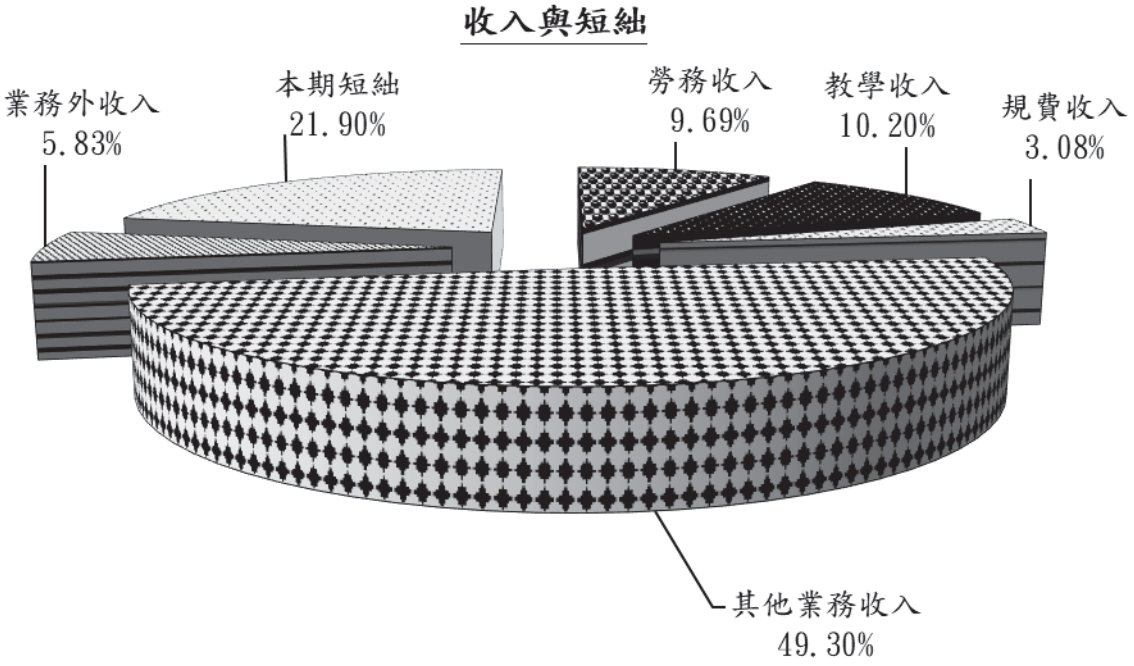
（三）本年度業務外收入 3,176 萬 8 千元，較上年度預算數 4,490 萬 5 千元，減少 1,313 萬 7 千元，約 29.26%，主要係資產使用及權利金收入減少所致。

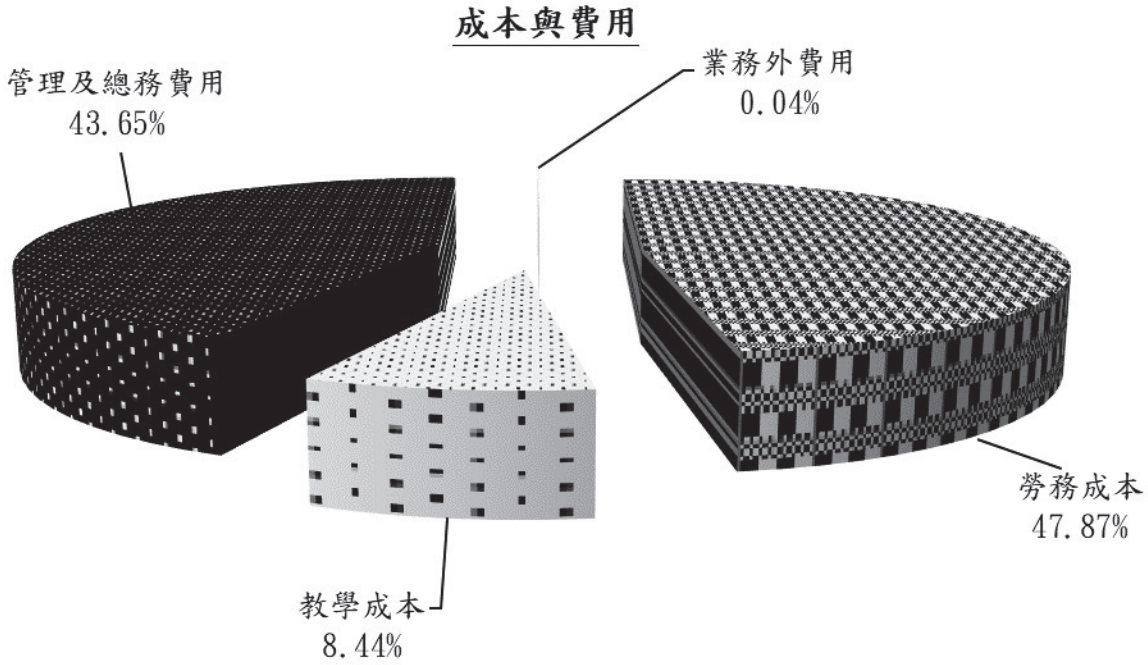
（四）本年度業務外費用 20 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 20 萬元，係雜項費用增加所致。

（五）本年度業務總收支相抵後，發生短絀 1 億 1,943 萬 2 千元，較上年度預算短絀數 8,482 萬 7 千元，增加 3,460 萬 5 千元，約 40.79%，主要係服務成本與管理費用及總務費用增加所致。

（六）116 年度及最近 5 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

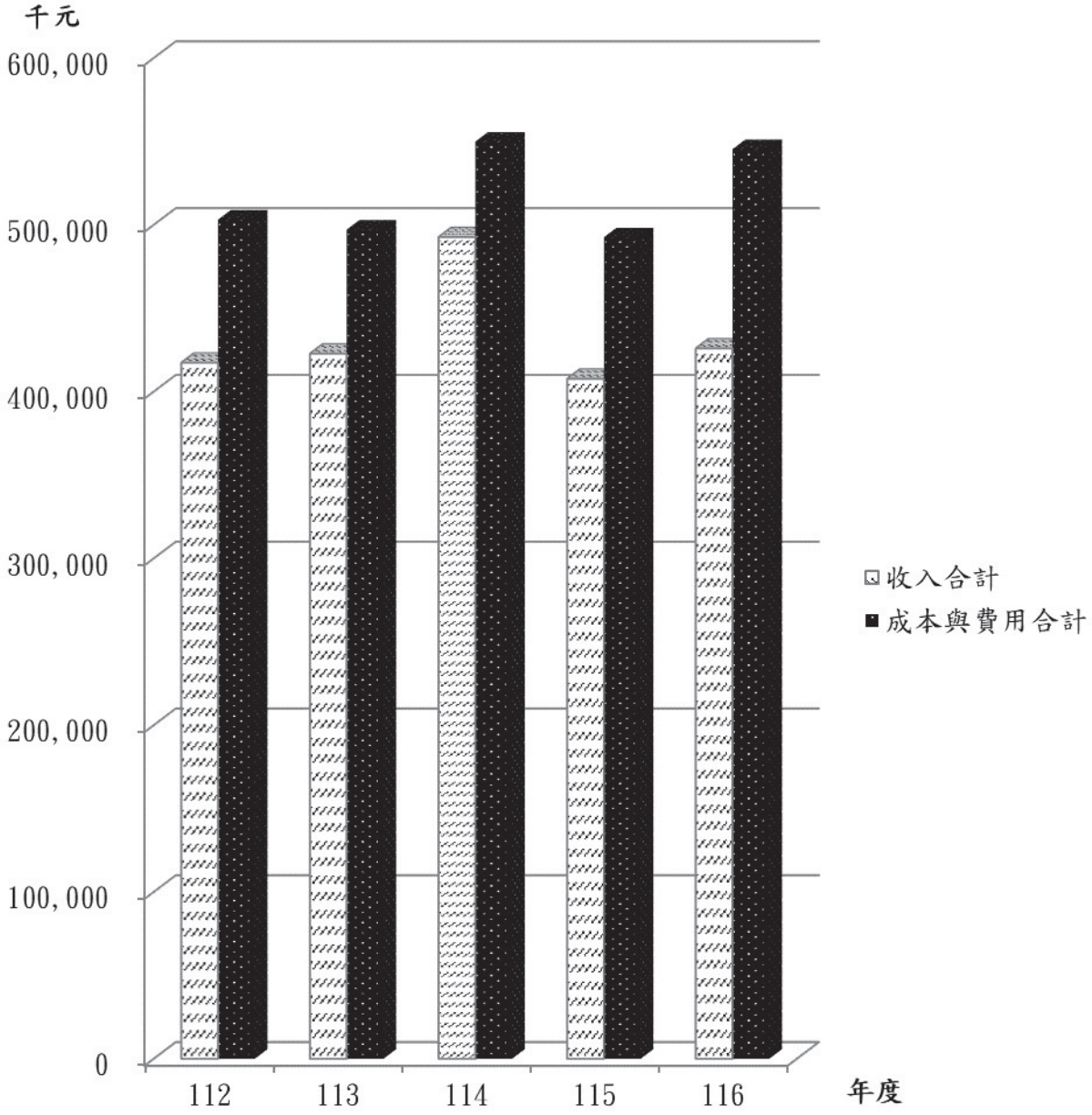




單位:新臺幣千元

收入與短絀	116 年度預算	成本與費用	116 年度預算
業務收入	394,088	業務成本與費用	545,088
勞務收入	52,840	勞務成本	261,019
教學收入	55,617	教學成本	46,014
規費收入	16,800	管理及總務費用	238,055
其他業務收入	268,831	業務外費用	200
業務外收入	31,768		
本期短絀	119,432		
收入與短絀總額	545,288	成本與費用總額	545,288

最近5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	371,973	372,820	456,110	362,751	394,088
業務外收入	45,335	49,889	36,488	44,905	31,768
收入合計	417,308	422,709	492,598	407,656	425,856
費用					
業務成本與費用	502,839	497,068	549,450	492,483	545,088
業務外費用	207	10	354	0	200
費用合計	503,046	497,078	549,804	492,483	545,288
本期短絀	-85,738	-74,369	-57,206	-84,827	-119,432

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 1,943 萬 2 千元，連同以前年度待填補短絀 4 億 3,847 萬 8 千元，共有待填補短絀 5 億 5,791 萬元，除撥用公積 3,713 萬元填補外，尚有短絀 5 億 2,078 萬元，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 5,189 萬 6 千元，其中：

1. 本期短絀 1 億 1,943 萬 2 千元，調整利息股利 432 萬 1 千元，未計利息股利之本期短絀 1 億 2,375 萬 3 千元。
2. 調整項目 1 億 7,480 萬 5 千元，包括折舊及攤銷 1 億 6,865 萬 3 千元、提列退休及離職儲金 29 萬 6 千元、流動資產淨增 4 萬 9 千元、流動負債淨增 590 萬 5 千元。
3. 收取利息 84 萬 4 千元。

（二） 投資活動之淨現金流出 7,507 萬 1 千元，包括減少其他資產 86 萬 4 千元、收取利息 347 萬 7 千元、增加準備金 29 萬 6 千元、增加不動產、廠房及設備 7,362 萬元、增加無形資產 537 萬 6 千元及增加其他資產 12 萬元。

（三） 籌資活動之淨現金流入 5,376 萬 5 千元，包括增加國庫增撥基金 6,312 萬 4 千元及減少其他負債 935 萬 9 千元。

（四） 現金及約當現金之淨增 3,059 萬元，係期末現金及約當現金 2 億 5,484 萬 8 千元，較期初現金及約當現金 2 億 2,425 萬 8 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 114 年 12 月 16 日院授主基作字第 1140202350 號函同意於 114 年度先行辦理，並補辦 116 年度預算 9,600 萬元。

本 頁 空 白

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	%
456,110	100.00	業務收入	394,088	100.00	362,751	100.00	31,337	8.64
56,217	12.33	勞務收入	52,840	13.41	50,490	13.92	2,350	4.65
56,217	12.33	服務收入	52,840	13.41	50,490	13.92	2,350	4.65
98,985	21.70	教學收入	55,617	14.11	55,371	15.26	246	0.44
80,055	17.55	建教合作收入	39,450	10.01	39,251	10.82	199	0.51
18,930	4.15	推廣教育收入	16,167	4.10	16,120	4.44	47	0.29
14,223	3.12	規費收入	16,800	4.26		-	16,800	-
14,223	3.12	使用規費收入	16,800	4.26		-	16,800	-
286,684	62.85	其他業務收入	268,831	68.22	256,890	70.82	11,941	4.65
203,071	44.52	社教機構發展補助收入	213,555	54.19	203,071	55.98	10,484	5.16
83,613	18.33	其他補助收入	55,276	14.03	53,819	14.84	1,457	2.71
549,450	120.46	業務成本與費用	545,088	138.32	492,483	135.76	52,605	10.68
252,407	55.34	勞務成本	261,019	66.23	235,003	64.78	26,016	11.07
252,407	55.34	服務成本	261,019	66.23	235,003	64.78	26,016	11.07
86,878	19.05	教學成本	46,014	11.68	43,927	12.11	2,087	4.75
76,939	16.87	建教合作成本	35,505	9.01	34,197	9.43	1,308	3.82
9,940	2.18	推廣教育成本	10,509	2.67	9,730	2.68	779	8.01
210,164	46.08	管理及總務費用	238,055	60.41	213,553	58.87	24,502	11.47
210,164	46.08	管理費用及總務費用	238,055	60.41	213,553	58.87	24,502	11.47
-93,340	-20.46	業務賸餘（短絀）	-151,000	-38.32	-129,732	-35.76	-21,268	16.39
36,488	8.00	業務外收入	31,768	8.06	44,905	12.38	-13,137	-29.26
5,774	1.27	財務收入	4,321	1.10	3,370	0.93	951	28.22
5,727	1.26	利息收入	4,321	1.10	3,370	0.93	951	28.22
47	0.01	兌換賸餘		-		-		-
30,714	6.73	其他業務外收入	27,447	6.96	41,535	11.45	-14,088	-33.92
27,603	6.05	資產使用及權利金收入	26,940	6.84	41,227	11.37	-14,287	-34.65
383	0.08	違規罰款收入	50	0.01	50	0.01		-
1,909	0.42	受贈收入		-		-		-
18	-	賠（補）償收入		-		-		-
800	0.18	雜項收入	457	0.12	258	0.07	199	77.13
354	0.08	業務外費用	200	0.05		-	200	-
13	-	財務費用		-		-		-
13	-	兌換短絀		-		-		-
341	0.07	其他業務外費用	200	0.05		-	200	-
341	0.07	雜項費用	200	0.05		-	200	-
36,134	7.92	業務外賸餘（短絀）	31,568	8.01	44,905	12.38	-13,337	-29.70
-57,206	-12.54	本期賸餘（短絀）	-119,432	-30.31	-84,827	-23.38	-34,605	40.79

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116年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

1.業務收入3億9,408萬8千元，包括勞務收入5,284萬元、教學收入5,561萬7千元、規費收入1,680萬元、其他業務收入2億6,883萬1千元。

2.業務成本與費用5億4,508萬8千元，包括勞務成本2億6,101萬9千元、教學成本4,601萬4千元、管理及總務費用2億3,805萬5千元。

3.業務短絀1億5,100萬元。

(二)業務外收支：

1.業務外收入3,176萬8千元，包括財務收入432萬1千元及其他業務外收入2,744萬7千元。

2.業務外費用20萬元。

3.業務外賸餘3,156萬8千元。

(三)本期短絀1億1,943萬2千元。

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		-	
535,516	100.00	短絀之部	557,910	100.00	
84,827	15.84	本期短絀	119,432	21.41	
450,689	84.16	前期待填補之短絀	438,478	78.59	
	-	追溯適用及追溯重編之影響數		-	
	-	其他轉入數		-	
37,130	6.93	填補之部	37,130	6.66	
	-	撥用賸餘		-	
37,130	6.93	撥用公積	37,130	6.66	
	-	折減基金		-	
	-	公庫撥款		-	
498,386	93.07	待填補之短絀	520,780	93.34	

國立科學工藝博物館作業基金
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	51,896	
本期賸餘（短絀）	-119,432	
利息股利之調整	-4,321	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-123,753	
調整項目	174,805	提列固定資產折舊122,500千元、攤銷46,153千元、提列退休及離職準備金296千元、流動資產淨增49千元及流動負債淨增5,905千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	51,052	
收取利息	844	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	51,896	
▼投資活動之現金流量	-75,071	
減少無形資產及其他資產	864	
收取利息	3,477	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-296	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-73,620	
增加無形資產及其他資產	-5,496	增加無形資產537萬6千元、遞延費用12萬元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-75,071	
▼籌資活動之現金流量	53,765	
增加基金、公積及填補短絀	63,124	國庫增撥基金。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-9,359	減少存入保證金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	53,765	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	30,590	
▼期初現金及約當現金	224,258	
▼期末現金及約當現金	254,848	
▼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				52,840	
服務收入	人次	2,600,000	20.32	52,840	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				55,617	
建教合作收入				39,450	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				39,450	
推廣教育收入				16,167	辦理推廣教育活動之收入。

國立科學工藝博物館作業基金
規費收入明細表

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
規費收入	16,800	
使用規費收入	16,800	依規費法第8條規定收取場地使用、招標文件圖書費與其他費用等收入。

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	268,831	
社教機構發展補助收入	213,555	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	213,555	
其他補助收入	55,276	政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	46,676	
其他	8,600	

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	31,768	
財務收入	4,321	
利息收入	4,321	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	27,447	
資產使用及權利金收入	26,940	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1,885萬7千元。 2.場地出借使用收入808萬3千元，包含： (1)餐廳經營外包、輕食區及科普咖啡站等場地租借收入159萬元。 (2)南北館空間招租、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649萬3千元。
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	457	1.文創商品收入30萬元。 2.出版品收入11萬2千元。 3.出售報廢品等收入3萬元。 4.娛樂稅獎勵金及代售一卡通佣金等收入1萬5千元。

國立科學工藝博物館作業基金
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				261,019	
服務成本	人次	2,600,000	100.39	261,019	2,444,000
用人費用				120,984	
正式員額薪資				62,490	
聘僱及兼職人員薪資				21,615	
加(夜)班費				5,444	
獎金				12,976	
退休及卹償金				7,368	
福利費				11,091	
服務費用				38,133	
水電費					
郵電費				98	
旅運費				3,688	
印刷裝訂及公告費				1,060	
修理保養及保固費				9,072	
保險費				180	
一般服務費				11,913	
專業服務費				8,598	
推展費				3,524	
材料及用品費				21,888	
使用材料費				20,263	
用品消耗				1,625	
租金與利息				6,060	
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				1,700	
折舊、折耗及攤銷				73,834	
不動產、廠房及設備折舊				32,079	
其他折舊性資產折舊				33,417	
攤銷				8,338	
稅捐與規費（強制費）					
房屋稅					
消費與行為稅					
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	

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
	235,003			252,407
96.16	235,003	3,014,473	83.73	252,407
	106,249			98,528
	54,499			48,969
	19,970			19,640
	4,545			3,221
	11,082			10,745
	6,277			6,250
	9,876			9,702
	34,768			59,986
				1,031
	98			478
	3,405			3,183
	1,410			1,021
	3,222			12,472
	150			158
	15,359			26,069
	7,600			13,787
	3,524			1,787
	21,498			20,390
	19,693			18,957
	1,805			1,432
	5,638			6,114
	410			245
				213
	3,100			3,147
	850			793
	1,278			1,715
	66,730			64,946
	27,083			25,868
	33,417			33,417
	6,230			5,661
				126
				25
				1
				65
				35
	120			2,318
	120			180

國立科學工藝博物館作業基金
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
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
				2,138

國立科學工藝博物館作業基金
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2億6,101萬9千元。
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50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76萬7千元及無法依規定休假所支領之不休假加班費467萬7千元。 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，本撙節原則編列郵費。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費107萬元、國外旅費180萬8千元、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106萬元。 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1,191萬3千元，其中本館預計進用約用人員2人、臨時人員8人及勞務承攬4人，分別編列計時與計件人員酬金619萬9千元及外包費176萬4千元，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148萬5千元。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4人，編列外包費176萬4千元。 (2)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－運用數位科技促進公眾參與未來計畫，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140萬6千元，部分工時臨時人員1人，共330日，編列計時與計件人員酬金62萬7千元。 (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2人，編列計時與計件人員酬金118萬2千元。 (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3人，共792日，編列計時與計件人員酬金149萬9千元。 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325萬1千元及其他專業服務費534萬7千元。 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162萬5千元。
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116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				46,014	
建教合作成本				35,505	
用人費用				240	
聘僱及兼職人員薪資				240	
服務費用				20,815	
水電費				1,110	
郵電費				60	
旅運費				1,807	
印刷裝訂及公告費				480	
修理保養及保固費					
保險費				80	
一般服務費				13,036	
專業服務費				4,242	
材料及用品費				14,450	
使用材料費				13,955	
用品消耗				495	
租金與利息					
地租及水租					
機器租金					
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				10,509	
服務費用				4,356	
郵電費				1	
旅運費				10	
印刷裝訂及公告費				80	
保險費				125	
一般服務費				275	
專業服務費				3,865	
材料及用品費				5,904	
使用材料費				4,860	
用品消耗				1,044	
租金與利息				249	
地租及水租					
房租					
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
	43,927			86,878
	34,197			76,939
	396			1,853
	396			1,853
	19,606			37,040
	1,110			2,260
	60			60
	1,807			3,200
	735			432
				668
	80			96
	10,974			26,057
	4,840			4,268
	14,195			36,777
	13,700			36,246
	495			530
				1,110
				658
				10
				60
				382
				159
				159
	9,730			9,940
	4,356			3,830
	1			
	10			17
	80			8
	125			9
	275			313
	3,865			3,484
	5,125			5,988
	3,880			5,313
	1,245			675
	249			121
				5
				95
	249			21

國立科學工藝博物館作業基金
教學成本說明
中華民國116年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	1.辦理國家科學及技術委員會委託研究計畫525萬元。 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3,025萬5千元。 3.辦理冬夏令營等科學教育推廣活動及創客工場營運1,050萬9千元。
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24萬元。
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6萬元。 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48萬元。 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1,303萬6千元，其中包括依業務需要編列代理(辦)費340萬元及本館預計進用臨時人員18人，編列計時與計件人員酬金963萬6千元，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6人，共12,920小時，以每日8小時換算約5人，編列計時與計件人員酬金255萬9千元，全日工時臨時人員13人，編列計時與計件人員酬金707萬7千元，合計共963萬6千元。 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176萬7千元及其他專業服務費247萬5千元。
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，本撙節原則編列之郵費。 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104萬4千元。
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
210,164	213,553	管理及總務費用	238,055
210,164	213,553	管理費用及總務費用	238,055
51,350	53,153	用人費用	56,163
27,012	29,243	正式員額薪資	29,844
6,562	6,103	聘僱及兼職人員薪資	6,697
1,669	2,281	加(夜)班費	2,593
7,601	7,375	獎金	8,270
3,461	3,154	退休及卹償金	3,462
5,039	4,991	福利費	5,291
6	6	提繳費	6
80,507	80,828	服務費用	84,359
28,257	30,521	水電費	30,521
574	1,059	郵電費	1,059
447	709	旅運費	426
168	200	印刷裝訂及公告費	200
13,409	18,826	修理保養及保固費	19,746
620	655	保險費	655
32,811	26,353	一般服務費	28,614
4,044	2,185	專業服務費	2,818
176	320	公關慰勞費	320
2,405	1,390	材料及用品費	2,405
2,233	1,255	使用材料費	2,270
172	135	用品消耗	135
239	176	租金與利息	236
137	131	交通及運輸設備租金	131
102	45	什項設備租金	105
75,628	77,933	折舊、折耗及攤銷	94,819
40,763	37,701	不動產、廠房及設備折舊	53,291
3,713	3,713	其他折舊性資產折舊	3,713
31,151	36,519	攤銷	37,815
36	40	稅捐與規費（強制費）	40
36	28	消費與行為稅	28
	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116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2億3,805萬5千元。
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25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56萬7千元、無法依規定休假所支領之不休假加班費202萬6千元。 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工員工資墊償費用。
515001-2000 服務費用	1.水電費：依業務量及相關設備需要，本撙節原則編列水電費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，本撙節原則編列郵費、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17萬5千元、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2,861萬4千元，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51萬2千元，其中本館預計進用約用人員2人及勞務承攬52人，分別編列計時與計件人員酬金128萬4千元及外包費2,681萬8千元，分述如下： (1)協助資訊設備維護、資訊安全及人事行政等相關業務，預計進用約用人員2人，編列計時與計件人員酬金128萬4千元。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。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人，編列外包費151萬2千元。 (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49人，編列外包費2,530萬6千元。 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17萬元、委託檢驗(定)試驗認證費24萬5千元、電腦軟體服務164萬元及其他專業服務費等71萬3千元(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，本撙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公路使用養護安全管理費等。
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
354		業務外費用	200
13		財務費用	
13		兌換短絀	
13		短絀、賠償與保險給付	
13		各項短絀	
341		其他業務外費用	200
341		雜項費用	200
		服務費用	1
		旅運費	1
320		材料及用品費	198
319		使用材料費	197
		用品消耗	1
1		稅捐與規費（強制費）	1
1		消費與行為稅	1
20		其他	
20		其他費用	

國立科學工藝博物館作業基金
業務外費用說明
中華民國116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20萬元。
520298-2000 服務費用	一般服務費：依業務需要，編列貨物運費1千元。
520298-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列耗用物料費用19萬7千元 2.用品消耗：依業務需要編列其他費用1千元。
520298-6000 稅捐與規費（強制費）	消費與行為稅：依法繳交營業稅。

本 頁 空 白

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				60,723		12,897
分年性項目				53,800		
一次性項目				6,923		12,897
合　　計				60,723		12,897

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			
				73,620		73,620	
				53,800		53,800	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114年3,328萬元、115年3,042萬元、116年5,380萬元。
				19,820		19,820	一、機械及設備： 1.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227萬1千元。 2.購置或汰換電腦等資訊設備41萬3千元。 3.展示廳相關設備購置或汰換113萬9千元。 4.基礎設施改善等配合款310萬元。 二、什項設備： 1.南館100RT冰水主機更新388萬元。 2.展示廳及教學教室相關設備購置或汰換131萬4千元。 3.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300萬元。 4.臺灣工業史蹟廳更新105萬6千元。 5.創客工場暨維修工廠空間再造計畫364萬7千元。
				73,620		73,620	

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	15,674		57,946	
分年性項目	8,070		45,730	
一次性項目	7,604		12,216	
合計	15,674		57,946	

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	%		
73,620	100.00				-	73,620	100.00
53,800	73.08				-	53,800	73.08
19,820	26.92				-	19,820	26.92
73,620	100.00				-	73,620	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	137,320	25,229		112,091		
分年性項目	117,500	17,625		99,875		
一次性項目	19,820	7,604		12,216		
合計	137,320	25,229		112,091		

本表分年性項目係「淨零轉型計畫」，投資總額1億1,902萬元，包含固定資產1億1,750萬元，本年度編列固定資產5,380萬元。

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%
					73,620	53.61	137,320	100.00
	114.01 117.12				53,800	45.79	117,500	100.00
	116.01 116.12				19,820	100.00	19,820	100.00
					73,620	53.61	137,320	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	11,787	44,529	1,287,339	72,349	851,257
上年度預計增減資產原值			68,212	556	19,958
本年度預計增減資產原值			60,723		12,897
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	11,787	44,529	1,416,274	72,905	884,112
本年度應提折舊額	6,755	2,029	32,609	8,860	35,117
勞務成本		1,701	7,266	752	22,360
管理及總務費用	6,755	328	25,343	8,108	12,757

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			
				3,110,191	5,377,452
					88,726
					73,620
				3,110,191	5,539,798
				37,130	122,500
				33,417	65,496
				3,713	57,004

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116年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	1,201,614	
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	63,124	國庫現金撥款增置固定資產5,794萬6千元、無形資產507萬6千元及遞延費用10萬2千元。
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	因財產撥入涉及折減基金。
期末基金數額	1,264,738	

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
11,934	6,834	電腦軟體	5,376	1.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」507萬6千元。 2.購置垃圾郵件系統30萬元。
11,934	6,834	總　計	5,376	

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
874,566	資產	857,981	880,317	-22,336
413,223	流動資產	496,807	466,168	30,639
171,265	現金	254,848	224,258	30,590
227,492	流動金融資產	227,492	227,492	
4,581	應收款項	4,582	4,533	49
365	存貨	365	365	
9,023	預付款項	9,023	9,023	
497	短期貸墊款	497	497	
17,426	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,052	17,756	296
17,426	準備金	18,052	17,756	296
336,006	不動產、廠房及設備	311,101	322,851	-11,750
9,271	土地改良物		6,755	-6,755
28,716	房屋及建築	24,706	26,735	-2,029
128,967	機械及設備	201,134	173,020	28,114
28,653	交通及運輸設備	11,839	20,699	-8,860
103,302	什項設備	73,422	95,642	-22,220
37,096	購建中固定資產			
14,709	無形資產	2,364	10,426	-8,062
14,709	無形資產	2,364	10,426	-8,062
93,202	其他資產	29,657	63,116	-33,459
85,592	遞延資產	22,047	54,642	-32,595
7,610	什項資產	7,610	8,474	-864
874,566	合　　計	857,981	880,317	-22,336
101,817	負債	102,443	105,601	-3,158
39,627	流動負債	39,628	33,723	5,905
8,659	應付款項	8,660	8,677	-17
30,968	預收款項	30,968	25,046	5,922
62,189	其他負債	62,815	71,878	-9,063
5,728	遞延負債	5,728	5,728	
56,462	什項負債	57,087	66,150	-9,063
772,749	淨值	755,538	774,716	-19,178
1,151,951	基金	1,264,738	1,201,614	63,124
1,151,951	基金	1,264,738	1,201,614	63,124
11,580	公積	11,580	11,580	
11,580	資本公積	11,580	11,580	
-390,781	累積餘絀	-520,780	-438,478	-82,302
-390,781	累積短絀	-520,780	-438,478	-82,302
874,566	合　　計	857,981	880,317	-22,336

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:39,642千元、上年預算數:39,642千元、前年度決算數:39,642千元

國立科學工藝博物館作業基金
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

2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:39,642千元、上年預算數:39,642千元、前年度決算數:39,642千元

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21億6,090萬8千元，較上年度預計數21億9,803萬8千元，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	2,600,000	100.39	261,019	
館務服務	人次	2,600,000	100.39	261,019	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	3,014,473	83.73	252,407	
館務服務	人次	3,014,473	83.73	252,407	
113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	

國立科學工藝博物館作業基金
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	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4人、臨時人員26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	92,334	28,312	8,037		15,081	6,165			10,830
勞務成本	62,490	21,615	5,444		10,603	2,373			7,368
正式人員	62,490		4,012		7,832	2,373			6,085
職員	62,490		4,012		7,832	2,373			6,085
聘僱人員		21,615	1,432		2,771				1,283
職員		21,615	1,432		2,771				1,283
教學成本									
兼任人員									
職員									
管理及總務費用	29,844	6,697	2,593		4,478	3,792			3,462
正式人員	29,844		2,179		3,618	3,792			3,060
職員	26,278		1,833		3,183	3,251			2,882
工員	3,566		346		435	541			178
聘僱人員		6,697	414		860				402
職員		6,697	414		860				402
合計	92,334	28,312	8,037		15,081	6,165			10,830
總計	92,334	28,312	8,037		15,081	6,165			10,830

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4人、臨時人員26人，計1,711萬9千元及勞務承攬56人，計2,858萬2千元。

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1,508萬1千元。

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616萬5千元。

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				
		12,237	314		3,831	6	177,147	240	177,387
		8,423	185		2,483		120,984		120,984
		5,593	110		1,923		90,418		90,418
		5,593	110		1,923		90,418		90,418
		2,830	75		560		30,566		30,566
		2,830	75		560		30,566		30,566
								240	240
								240	240
								240	240
		3,814	129		1,348	6	56,163		56,163
		2,924	106		1,172	6	46,701		46,701
		2,447	87		980		40,941		40,941
		477	19		192	6	5,760		5,760
		890	23		176		9,462		9,462
		890	23		176		9,462		9,462
		12,237	314		3,831	6	177,147	240	177,387
		12,237	314		3,831	6	177,147	240	177,387

國立科學工藝博物館作業基金
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	4	28~41	533	3	依會議議程	1,596
開　會	2	依會議議程	739	2	依會議議程	387
業務洽談	1	依會議議程	711		0	
合　計	7		1,983	5		1,983

註：本館國外地區旅費編列198萬3千元，其中鼓勵同仁出國發表論文或進修48萬9千元及出國洽商計畫71萬1千元，均依預估計畫未來發展情形編列，惟因計畫具不確定性，出國情形不易預期，出差地點、期間、人數及天數等資訊，爰實際執行內容將依各計畫實際核定情形辦理。

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館作業基金
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						
參訪德國氣候永續能源(綠能)及電子半導體類博物館	歐洲德國柏林、慕尼黑	德國氣候永續能源(綠能)及電子半導體類博物館	為深化本館於氣候變遷、能源議題(綠能)以及電子半導體之展示與教育推廣，並研討其展示手法與公眾溝通應用，擬前往德國慕尼黑與柏林之代表性科學與公共展示館(德意志博物館)所進行考察，期望透過該國於成熟系統性展示經驗，作為本館未來相關展覽規劃與展示設計之參考與啟發。	116.04-116.10	8~10	1~2
澳洲科學類博物館跨代共融友善觀眾服務與體驗計畫	大洋洲澳大利亞雪梨、坎培拉	澳洲科學類博物館	考察雪梨與坎培科學類博物館之跨代共融友善觀眾服務與體驗，了解銀髮族無障礙體驗、親子互動展區及全民參與的科普推廣策略。	116.10-116.12	8	1
從經典到創新：倫敦博物館新舊融合與公共空間活化設計考察計畫	歐洲	倫敦博物館	本館未來計畫進行全面的室內外空間改造，以實現建築與周邊環境的融合，並提升公共空間的多功能性與文化價值。此次考察旨在學習倫敦博物館在新舊元素整合、空間設計創新及戶外活動方面的成功經驗。倫敦的博物館案例展示了如何通過創新設計將歷史與現代元素相結合，從而提升建築的功能性和	116.06-116.10	7	1

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
57	85	8	150	勞務成本	無	
58	71	9	138	勞務成本	無	
63	103	9	175	管理及總務費用	無	

國立科學工藝博物館作業基金
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
			吸引力。同時，其戶外展覽、音樂會及表演藝術等活動，不僅有效擴大了受眾範圍，還成功強化了周邊開放空間的活力，充分展現了公共空間的多樣用途與社區連結性。			
日本印刷與電視廣播博物館考察計畫	亞洲 日本東京	日本印刷、影像與電視廣播相關博物館	觀摩日本印刷、影像與電視廣播相關博物館及研究設施，瞭解其典藏與展示策略。	116.01-116.12	5~6	1

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
20	42	8	70	勞務成本	無	

國立科學工藝博物館作業基金
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.不定期會議						
參加2027科學與科技中心協會(ASTC)年會與博物館參訪計畫	美洲美國紐約(暫定)	本次「參加2027科學與科技中心協會(ASTC)年會與博物參訪考察」計畫，目標以ASTC會員身分參與2026ASTC年會活動，與全世界各地區科學博物館或科學中心會員建立長期合作關係，促進資源共享與專業成長，並考察美國舉辦地區指標性科學與科技類博物館，有助本規劃未來海外科學親子營旅遊地點，並學習各館特色科教活動，並推動館所間國際合作專案，拓展全球化視野，並作為本館未來規劃館際合作、創新科教活動及海外親子科學營隊參考。	10	1~2	74	164
(自籌)鼓勵同仁出國發表論文或進修	歐洲、亞洲、美洲	發表研究論文，與國際學者研究交流，提升博物館國際能見度，積極促進國際合作。	依會議議程	依會議議程	290	
二.業務洽談						
(自籌)出國洽商計畫	歐洲、亞洲、美洲、大洋洲	有關本館自籌收入出國洽商計畫係拜訪捷克國家科技博物館與奧地利謝爾收藏並洽談合作計畫、荷蘭典藏庫房制度與設施觀摩計畫、海外營隊等，進行館際交流，促成經驗分享與了解，可建立友好關係，期達成未來館際合作，增加基金收入，有助本館未來推動公建計畫及中程計畫有關展廳中建置探索體驗空間建置，科學實驗場域更新及全齡科教推廣等工作項目推動，並俟116年視實際情形規劃。	依會議議程	依會議議程	192	465

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
12	250	勞務成本				
199	489	勞務成本				
54	711	勞務成本				

國立科學工藝博物館作業基金
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
151,731	159,798	用人費用	177,387	120,984	240
75,981	83,742	正式員額薪資	92,334	62,490	
28,055	26,469	聘僱及兼職人員薪資	28,552	21,615	240
4,890	6,826	加(夜)班費	8,037	5,444	
18,346	18,457	獎金	21,246	12,976	
9,711	9,431	退休及卹償金	10,830	7,368	
14,741	14,867	福利費	16,382	11,091	
6	6	提繳費	6		
181,363	139,558	服務費用	147,664	38,133	25,171
31,548	31,631	水電費	31,631		1,110
1,112	1,218	郵電費	1,218	98	61
6,847	5,931	旅運費	5,932	3,688	1,817
1,629	2,425	印刷裝訂及公告費	1,820	1,060	560
26,549	22,048	修理保養及保固費	28,818	9,072	
883	1,010	保險費	1,040	180	205
85,250	52,961	一般服務費	53,838	11,913	13,311
25,583	18,490	專業服務費	19,523	8,598	8,107
176	320	公關慰勞費	320		
1,787	3,524	推展費	3,524	3,524	
65,880	42,208	材料及用品費	44,845	21,888	20,354
63,068	38,528	使用材料費	41,545	20,263	18,815
2,809	3,680	用品消耗	3,300	1,625	1,539
7,584	6,063	租金與利息	6,545	6,060	249
908	410	地租及水租	410	410	
308		房租			
3,157	3,100	機器租金	3,100	3,100	
1,011	1,230	交通及運輸設備租金	1,230	850	249
2,199	1,323	什項設備租金	1,805	1,700	
140,574	144,663	折舊、折耗及攤銷	168,653	73,834	
66,631	64,784	不動產、廠房及設備折舊	85,370	32,079	
37,130	37,130	其他折舊性資產折舊	37,130	33,417	
36,812	42,749	攤銷	46,153	8,338	
163	40	稅捐與規費（強制費）	41		
25		房屋稅			
38	28	消費與行為稅	29		
65		特別稅課			
35	12	規 費	12		
2,477	153	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	153	120	
180	120	會費	120	120	
2,297	33	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	33		
13		短絀、賠償與保險給付			
13		各項短絀			
20		其他			
20		其他費用			

單位:新臺幣千元

度		預	算	數		
管理及總務費用	財務費用	其他業務外費用				
56,163						
29,844						
6,697						
2,593						
8,270						
3,462						
5,291						
6						
84,359		1				
30,521						
1,059						
426		1				
200						
19,746						
655						
28,614						
2,818						
320						
2,405		198				
2,270		197				
135		1				
236						
131						
105						
94,819						
53,291						
3,713						
37,815						
40		1				
28		1				
12						
33						
33						

國立科學工藝博物館作業基金
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
549,805	492,483	總計	545,288	261,019	46,014

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	財務費用	其他業務外費用				
238,055		200				

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116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	96,000		
(二)一般建築及設備計畫	96,000		為辦理教育部專項補助計畫等所需，經行政院於114年12月16日院授主基作字第1140202350號函同意於114年度先行辦理，並補辦116年度預算9,600萬元。
機械及設備	80,250	114	
交通運輸設備	1,250	114	
什項設備	14,500	114	
合　　計	96,000		

本 頁 空 白

附　　錄

國立科學工藝博物館作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期　間	投資總額	分年預算數			備　註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	1.國立科學工藝博物館淨零轉型計畫	114.01 117.12	117,500	63,700	53,800		淨零轉型計畫 1.本年度編列預算5,380萬元,辦理「中央空調設備節能汰換工程-北館空調箱汰換工程」。 2.依教育部114年12月8日臺教社(三)字第1142403869號函同意辦理，總工程經費1億1,902萬元，由營運資金支應1,785萬3千元，教育部補助1億116萬7千元。其中資本門計1億1,750萬元，由營運資金支應1,762萬5千元，教育部補助9,987萬5千元。 3.計畫起訖年限為114-117年，各年度編列經費如下：114年編列3,328萬元、115年編列3,042萬元、116年編列5,380萬元。
合　計			117,500	63,700	53,800		

國立科學工藝博物館作業基金

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 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。		