

國立臺灣科學教育館作業基金 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

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

本館自 97 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設立「國立臺灣科學教育館作業基金」，107 年 11 月 28 日「教育部所屬機構作業基金設置條例」公布施行後，「國立社教機構作業基金」亦更名為「教育部所屬機構作業基金」。

科教館使命為「營造新奇、有趣、好玩、互動與動態的科學藝術探索基地」，未來將以注重成本效益，提高經費使用效能為目標，加強開源節流措施，以期減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

本年度主要營運項目為辦理社會科學教育之展覽與劇場演出活動等館務服務，預計服務 212 萬 4,900 人次。

二、組織概況：

本館置館長 1 人，綜理館務；主任秘書 1 人，襄助館長協調及推動館務。下設 3 組 3 室分別掌理有關事項：

（一）實驗組：

1. 青少年科學人才之發掘、輔導及培育。
2. 全國中小學科學展覽會之規劃辦理。
3. 臺灣國際科學展覽會之規劃辦理。
4. 科學教育優秀教學示例與其教材、教具之研究發展、設計及推廣。
5. 科學教育課程之研究發展及推廣。
6. 科學實驗室之教學、推廣及管理。
7. 其他有關科學實驗事項。

(二)展覽組：

1. 常設展與特展之規劃、設計、更新、營運及管理。
2. 科學教育解說教材之彙編與人員之培訓及運用。
3. 展場需求及滿意度之調查統計。
4. 各類科學探索與體驗教育活動之規劃及推動。
5. 劇場之營運及管理。
6. 展場諮詢及導覽解說公共服務之管理。
7. 志工及部分工時人力之管理。
8. 其他有關科學教育展覽事項。

(三)推廣組：

1. 行動科教館之規劃及執行。
2. 戶外科學基地之研習及經營管理。
3. 科學教育出版品之發行及推廣。
4. 科學教育衍生產品之開發、製作及推廣。
5. 國際科學教育之合作交流。
6. 科學教育之諮詢服務。
7. 館務之推廣行銷。
8. 數位科學教育資源之研究、分析、建置、推廣及應用。
9. 其他有關科學教育推廣事項。

(四)秘書室：

1. 印信典守及文書、檔案之管理。
2. 出納、財務、營繕、採購及其他事務管理。
3. 不屬其他各組、室事項。

(五)主計室：掌理本館歲計、會計及統計事項。

(六)人事室：掌理本館人事事項。

三、基金歸類及屬性：

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(113)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 2 億 5,570 萬 3 千元，較預算數 2 億 2,261 萬 1 千元，增加 3,309 萬 2 千元，約 14.87%，主要係服務收入及教育部專案補助收入較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 4 億 2,664 萬 8 千元，較預算數 3 億 5,415 萬 5 千元，增加 7,249 萬 3 千元，約 20.47%，主要係執行本館科教活動相關計畫較預計增加所致。
- (三)業務外收入：決算數 3,949 萬 2 千元，較預算數 2,373 萬 1 千元，增加 1,576 萬 1 千元，約 66.41%，主要係銀行存款利率調升，致利息收入較預計增加及場地租借收入較預計增加所致。
- (四)本期短絀：決算短絀數 1 億 3,145 萬 3 千元，較預算短絀數 1 億 781 萬 3 千元，增加 2,364 萬元，約 21.93%，主要係因執行本館科教活動相關計畫較預計增加所致。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：決算數 6,414 萬 1 千元，占可用預算數 7,832 萬 6 千元，執行率約 81.89%，主要係「冰水主機汰換」配合工程冬季施作，跨年度執行，爰依契約價金之給付條件及工程進度辦理預算保留。

二、上(114)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 1 億 3,826 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 3,025 萬 9 千元，增加 800 萬 9 千元，約 6.15%，主要係門票及特展收入較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 7,891 萬元，較預算分配數 1 億 8,238 萬 2 千元，減少 347 萬 2 千元，約 1.90%，主要係機器設備等維護費較預計減少所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 1,749 萬元，較預算分配數 1,285 萬 7 千元，增加 463 萬 3 千元，約 36.04%，主要係場地租借收入較預計增加所致。
- (四)本期短絀：實際短絀數 2,315 萬 2 千元，較預算分配短絀數 3,926 萬 6

千元，減少短絀 1,611 萬 4 千元，主要係門票、特展收入及場地租借收入較預計增加所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,012 萬 5 千元，占累計預算分配數 1,725 萬 5 千元，執行率約 58.68%，主要係機房伺服器硬體設備汰購，因近期匯率波動重新估算購置成本及巡迴車開發等設備計畫書辦理審查中，預計於下半年度辦理完成。

參、業務計畫

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一)科學實驗與人才培育： 1. 舉辦科學展覽會，以扎根科學研究基礎，提升科學教育能見度。	1. 加強國際科技教育之交流，並爭取國家榮譽。	(1)辦理 2026 年臺灣國際科學展覽會，預計有美國等 30 個國家 530 位師生參賽。 (2)選拔學生代表我國參加美國、義大利等國之國際科學展覽競賽或展覽活動。 (3)於美國國際科技展覽會設獎，選拔優秀國外學生 2 名來館參加臺灣國際科學展覽會觀摩交流。
	2. 倡導中小學科學研究風氣。	(1)辦理「中華民國第 66 屆中小學科學展覽會」，預計送展件數 440 件，參展師生 2,000 人。 (2)表揚長期投入科展指導工作之教師，預計 30 位。 (3)聘請大專校院、科學研究機構、中小學優秀教師組成評審團，預計聘任 105 位評審委員。
	3. 普及科學知識，提高全民科學素養。	(1)科展作品於評審結束後的公開展覽，結合產、官、學、研等科教活動宣傳，預計參觀人數達 100,000 人次。 (2)編製 2 輯參展作品之數位專輯，公開於本館科展官網及臺灣網路科教館科展作品檢索區，供師生研製科展作品之參考。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
2. 規劃辦理青少年科學人才培育，落實基礎科學教育。	培育具有潛力與興趣之學生以儲備基礎科學與應用科學之優秀研究人才。	(1) 青少年科學人才培育計畫經初審及複審後預計選出 25-32 件作品。 (2) 辦理研習營 2 場次，預計每場次參加師生約 275 人，2 場次共計 550 人次。
(二) 科學教育研究發展： 1. 研發優質科學教學示例，推展科學體驗、實證教學，輔成學校、普及全民科學教育。	1. 研發創新科學演示教學示例。	(1) 成立及維持研發團隊工作。 (2) 預計研發創新科學演示教學示例 4 項。 (3) 預計研發創新演示用教具 4 件。
	2. 規劃及辦理各類實作課程，發揮本館探索空間與展區功能，並推廣科普教育。	因應 B1 科學教室 10 間空間使用，115 年預計規劃辦理各類實作課程說明如下： (1) 辦理科學 DIY 活動課程，合計 150 場次教學。 (2) 辦理整點科學團體預約課程，依 STEAM、MAKER、環教等領域研發辦理 120 班次課程。 (3) 依據本位課程規劃，發展制式實驗、跨領域學習、探索體驗等多元型態的科學營隊、假日課程、節日活動課程、樂齡課程、國際營隊等，預計辦理 400 梯次。
	3. 規劃辦理科教教師及志工培訓課程，提升教師教學知能，增進學生有效學習。	(1) 辦理演示師資或演示教具的研發共備，預計辦理 12 梯次。 (2) 辦理科學 DIY 志工師資訓練課程，預計辦理 4 梯次，以提升示例教學品質。 (3) 辦理優質科學教材教學示例研習課程，預計 2 場次，提升教師教學知能。 (4) 規劃辦理中小學教師探究實作、科展指導之增能研習，提升科學教學知能及學術研究倫理素養，預計辦理 5 場次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	4. 規劃辦理演示相關研究，作為課程規劃、內容設計、師資培育之參考。	針對演示內容、觀眾互動或觀眾素養等，規劃辦理相關研究案 1 案，作為後續發展參考。
2. 研發及辦理環境教育課程或推廣活動。	1. 研發環境教育議題相關之課程或活動。	(1) 配合本館 4 樓生物多樣性展區、5 樓化學區、6 樓地科區、B1 都市實驗園地及本館戶外周邊環境資源、雙溪濕地公園等場域，研發合適之環境教育學習課程或活動 6 案。 (2) 調整修訂或新增環保署核定之環境教育課程方案 2 案。
	2. 辦理館員及環境教育解說志工相關之環境教育增能培訓。	(1) 規劃館員及志工環境教育相關教育研習或體驗學習活動 6 場次。 (2) 協助館員或志工參加外部單位辦理環境教育相關課程、會議、工作坊等 6 場次。
	3. 辦理及推動各項環境教育推廣活動。	(1) 辦理本館戶外生態調查至少 12 場次。 (2) 執行結合展區資源之環境教育主題課程或活動 60 班次。 (3) 辦理戶外環境教育導覽解說 40 場次。 (4) 搭配節慶與節日(如地球日、生物多樣性日、海洋日、臺灣科學節等) 辦理環境教育相關推廣活動 10 場次。
(三)科學展演、探索及體驗： 1. 規劃辦理展覽場等相關活動與服務，推動優質科學教育。	1. 規劃展場人力配置及營運。	專業服務人員 4 人、引導員 2 人、各樓層專業演示導覽人員 6 人、維修人員 2 人、志工 29 人，部分工時平日 16 人、假日 19 人，以達成營運需求。
	2. 辦理兼具科學教育內涵及藝術性、娛樂性之特展。	預計辦理 6 場次國內、外具科學教育內涵之優良展覽，提升國人視野。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 辦理常設展品更新製作。	預計進行地景觀察站常設展製作。
	4. 辦理特展巡迴推廣。	預計辦理 1 場次自策特展巡迴。
	5. 運用展覽資源推動各類科學教育活動。	(1) 定時導覽活動 (3 至 9 樓常設展區導覽) 預計辦理 1,200 場, 服務 12,000 人次。 (2) 亮點展品操作解說 1,000 場次, 服務 10,000 人次。 (3) 配合演出場域特性, 結合科學實驗發展創新科學演示、戲劇、演講等活動-實驗互動樂園, 預計演出 185 場次, 服務 7,000 人次。 (4) 本館兒童探索活動, 辦理 100 場, 服務 2,000 人次。 (5) 展場工作坊辦理 3,000 場次, 預計服務 45,000 人次參加。 (6) 本館半導體專業教育活動辦理 20 場, 服務 600 人次。
	6. 提供展場服務。	(1) 提供參觀指引及展場活動等諮詢。 (2) 協助服務: 包含借用輪椅、嬰兒車、哺集乳室、公共服務、寄放大型行李等。 (3) 遊客受傷處理: 簡易處理及包紮, 視情況送醫院及後續保險理賠等。 (4) 客訴處理: 提供意見調查表供填寫及服務臺人員直接受理客訴並陳報上級主管妥處。 (5) 展品巡檢維護: 提高妥善率及降低損壞率等。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	7. 規劃辦理劇場服務及營運。	(1) 辦理劇場更新後專業器具及影片採購。 (2) 辦理劇場服務 500 場次，服務 15,000 人次。
	8. 專業知能培訓。	辦理工作坊專業知能培訓 1 場。
2. 規劃辦理解說教育人才培訓認證、推動展場多元科教活動，以提升專業導覽及科普教育功能。	1. 充實本館解說教材資料庫。	(1) 配合常設展編列解說導覽手冊 1 冊供民眾使用。 (2) 配合常設展區，編列學習單 2 份供民眾使用。
	2. 規劃辦理志工培訓及認證。	(1) 預計辦理 115 年度新志工招募培訓 1 梯次。 (2) 預計辦理常設展區進階培訓 4 場次。 (3) 預計辦理新展區培訓 2 場次。 (4) 預計辦理 3 至 6 樓展場科教活動相關培訓計 20 場次。 (5) 配合特展需求，每特展辦理 2 場次志工培訓及解說認證各 2 梯次，並完成志工授證事宜。 (6) 辦理工作坊引導員專業知能培訓 2 場。
3. 自策特展。	辦理本館年度自策特展。	預計辦理 1 檔自策特展。
4. 國立社教機構環境優化服務躍升計畫(展期)。	執行國立社教機構環境優化服務躍升計畫。	辦理「士林189.9案」之施工作業。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
<p>(四)科學教育推廣：</p> <p>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。</p>	<p>1. 規劃推動行銷策略。</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
	<p>2. 提供場地設施及設備運用服務。</p>	<p>預計全年提供場地使用次數 250 場次以上。</p>
	<p>3. 設立會員中心。</p>	<p>辦理會員人數累計達 3,000 人以上。</p>
	<p>4. 提供團體參觀預約服務。</p>	<p>(1)提供至少 5 種套票模式供團體參觀民眾選擇。</p> <p>(2)全年度預計約有 600 組團體預約參觀。</p>
<p>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。</p>	<p>1. 辦理行動科教館—縣市科學園遊會與巡迴科教。</p>	<p>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。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	2. 關懷弱勢學生科學教育。	(1)辦理「愛」迪生出發公益學習活動 120 梯次，全年預計 4,800 位師生參加。 (2)辦理「愛」迪生出發到校扎根學習活動 10 梯次，全年預計 1,500 位師生參加。 (3)辦理「愛」迪生出發到校服務 20 梯次，全年 2,500 位師生參加。
	3. 成立科普傳播中心，以傳播大眾科學知識及提升本館同仁、科教志工及館外在職老師之科普傳播專業知能與推廣能力。	(1)預計製播科普教育多媒體資源 30 支，內容以行銷科學為主軸，內容涵蓋專家對談、科學演示、實作教學、議題融入等多元內容，以進行傳播科學知識。 (2)舉辦科學市集、工作坊、閱讀及競賽等科學活動，預計辦理 55 場，每場約 30 人，合計約 1,650 人次。 (3)辦理教師增能工作坊，預計辦理 8 場；每場約 20 人，合計約 160 人次。 (4)企劃製作本館 Podcast 節目「科科出來講」，預計製播 18 集。
	4. 規劃辦理關懷老人科學教育以達終身學習之成效。	辦理樂齡科普講座及工作坊等活動，全年預計辦理 24 場次，合計約 500 人次。
	5. 辦理大眾科學講座。	預計每月辦理 1 場大眾科學講座或大眾科普影展活動，藉以向大眾傳播科學與科普知識，全年度預計辦理 12 場，預估有 240 人次參與。
3. 配合館內各項科教活動、講座等之相關文宣品製作。	發行館訊，製作美工文宣。	(1)發行 12 期館訊，每期印製 2,000 份，並於官網發行電子版，增加觸及人數。 (2)設計製作館內各項科教活動、講座、展覽等相關文宣品製作，全年預計 850 件。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
4. 資訊作業管理：推廣網路資源運用，以加強服務社會大眾。	1. 建構本館科學資源數位學習教材，促進科教 e 化學習。	(1) 充實本館資源網站內容：預計完成本館第 66 屆中小學科展及 2026 年臺灣國際科展優勝作品 e 化資源分享。 (2) 辦理線上推廣活動，擴增網站使用對象與使用率，以期吸引更多民眾使用本館科學教育資源。
	2. 機房伺服器硬體設備汰換。	機房伺服器硬體設備汰換及新購，行政用電腦設備更新、端點防護建置等。
5. 出版各類科學教育書刊，普及推廣優質科學教育活動。	出版科學教育刊物。	(1) 出版本館 114 年年報。 (2) 出版《科學研習》雙月刊第 65 卷第 1-6 期，以全文 PDF 電子版、HTML 電子格式刊登於官方網站及臺灣網路科教館。
6. 科學教育服務。	科普資源中心。	(1) 本館自 111 年執行「國立社教機構環境優化。服務躍升」公共建設計畫，其中新型態閱讀學習共享空間再造計畫是針對 9 樓科普資源中心進行空間改建。 (2) 其設計以使用者為中心，創造個人、團體混齡使用的共享學習空間，滿足多元年齡使用需求；並加以活化空間機能，以及結合戶外綠陽臺與都市景觀，創造療癒的都市休閒與友善服務的空間，並將採提供主題式圖書收藏模式，呼應本館展示內涵，使本館核心科教理念價值落實。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
<p>(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。</p>	<p>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。</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p>
	<p>2. 定期辦理教育訓練，以加強同仁防災及急救技能。</p>	<p>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。</p>
	<p>3. 執行「政府機關及學校用電效率管理計畫」政策，推動本館節能減碳工作，以 115 年與基期年 (112 年) 比較，以較基期年 EUI 不成長為節電目標。</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3)規劃相關措施落實執行政府機關節約能源行動計畫。</p> <p>(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。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	4. 提高採購效率，減少機關準備招標文件之時間、人力與配合政策優先採購綠色環保產品、身心障礙福利物品及服務。	(1) 確實執行政府電子採購網採購招標電腦化，採購資訊網路化，擴大廠商參與投標機會，減少紙本招標文件印製之浪費，並以電子領標達成率 100% 為目標。 (2) 配合政府推動機關之「綠色採購」，確實採購綠色環保產品，期本年度綠色採購比例達 95%。 (3) 配合政策辦理選擇弱勢團體生產之物品及其所提供之服務，達成本年度採購比例逾 5% 之目標。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

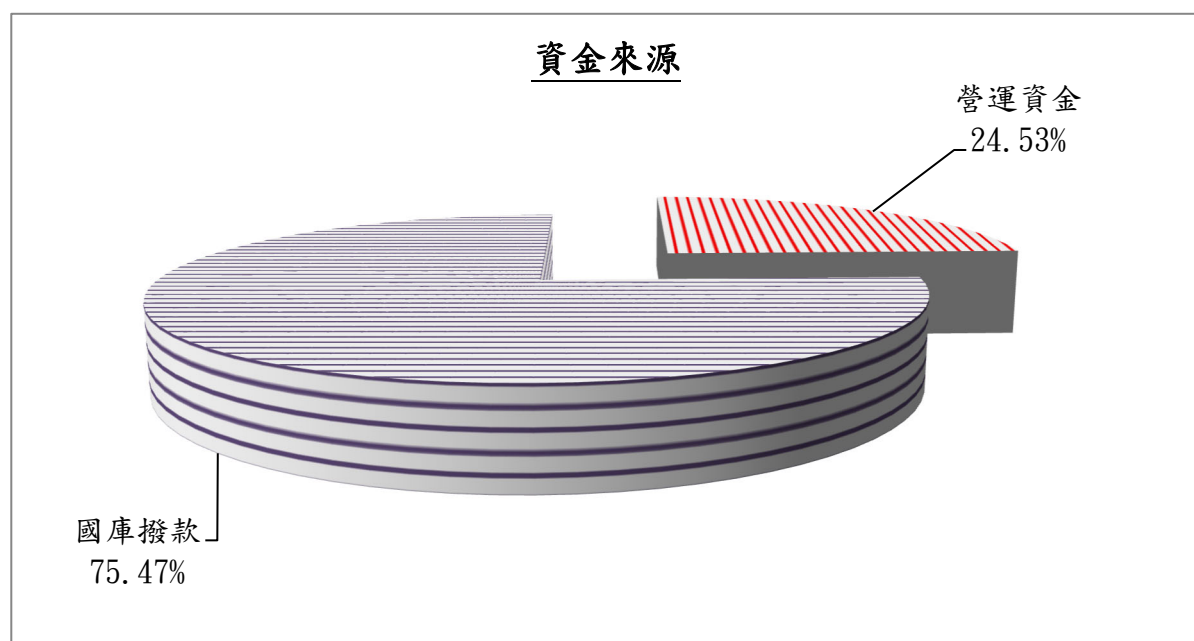
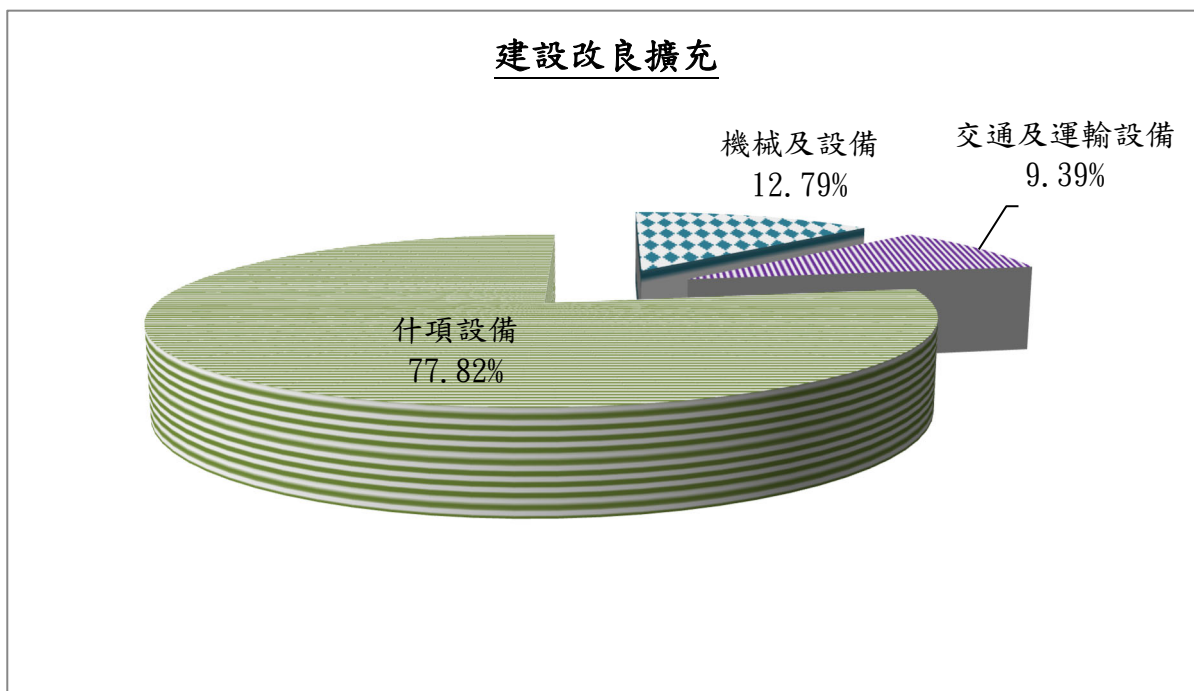
(一) 一般建築及設備計畫：本年度編列 4,260 萬 5 千元，其內容如下：

一次性項目：

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

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

(三)115 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
不動產、廠房及設備	42,605	營運資金	10,450
機械及設備	5,450	國庫撥款	32,155
交通及運輸設備	4,000		
什項設備	33,155		
合計	42,605	合計	42,605

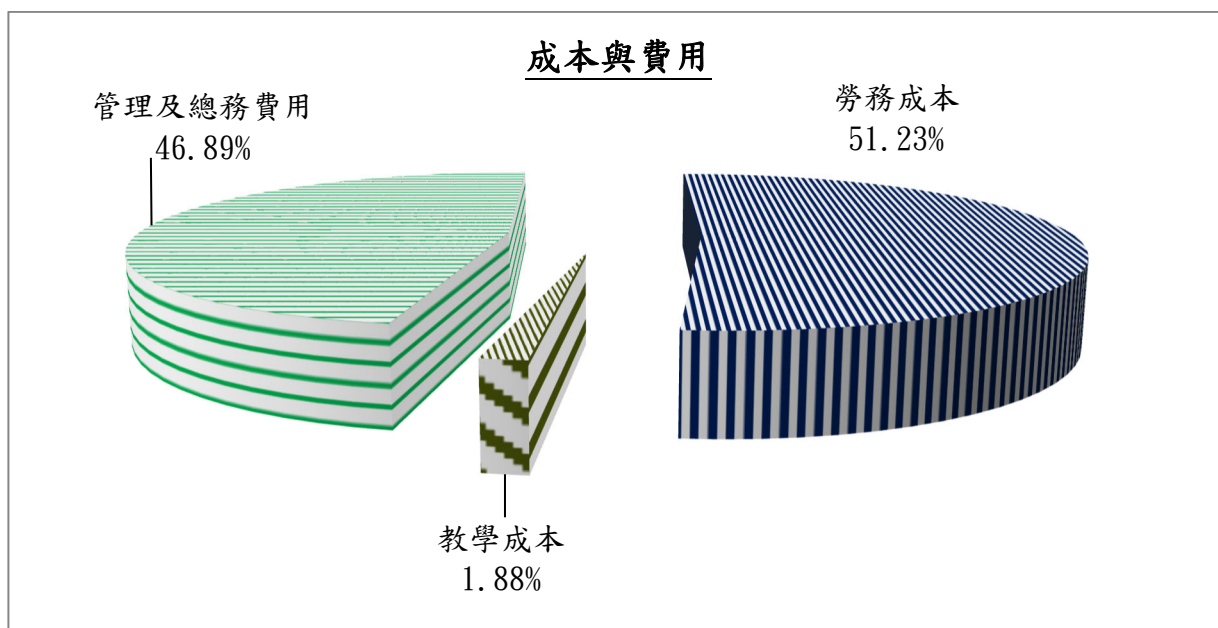
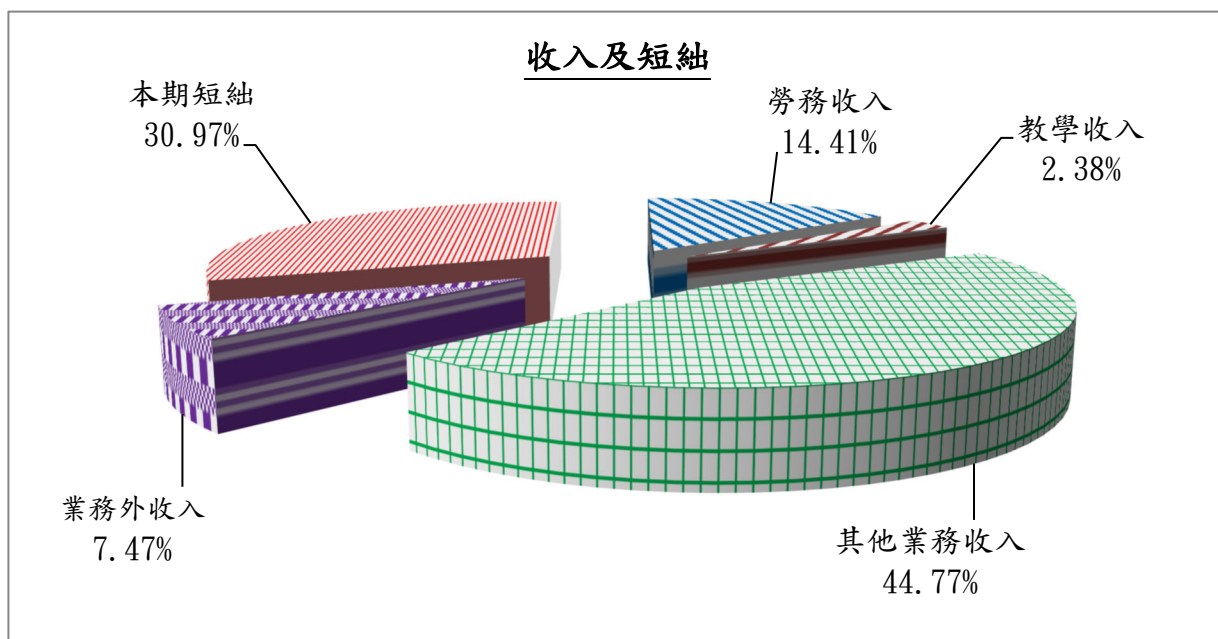
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

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

(五)115 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

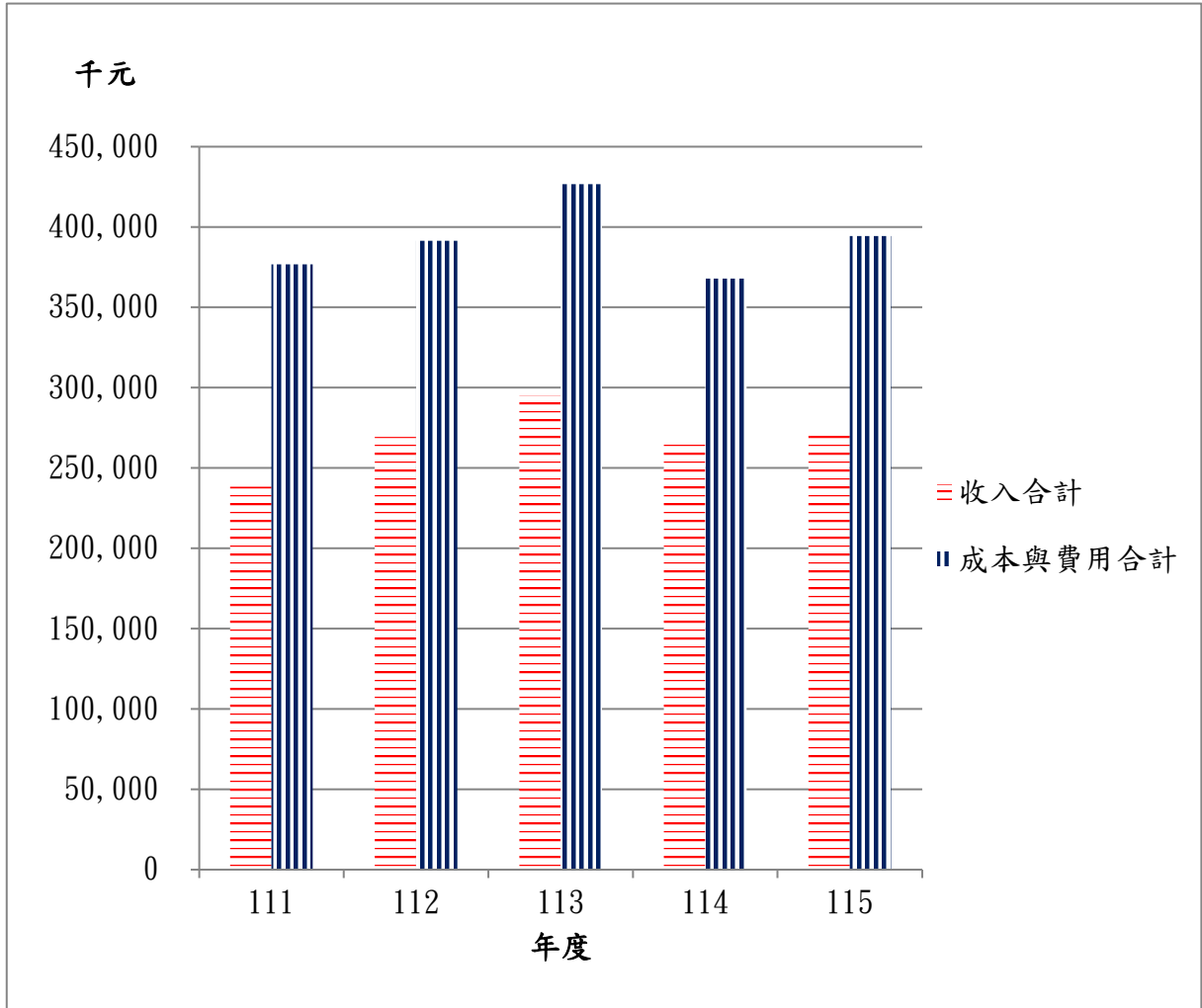
115 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

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

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

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

註：111至113年度決算數為審定決算數；114年度為預算案數，以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)短絀之部：本年度預計短絀 1 億 2,211 萬 7 千元，連同以前年度待填補短絀 8 億 9 萬 3 千元，共有待填補短絀 9 億 2,221 萬元，除撥用公積 3,353 萬 7 千元填補外，尚有短絀 8 億 8,867 萬 3 千元，留待以後年度填補。
- (二)最近五年無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之淨現金流出 1,081 萬 7 千元，其中：
1. 本期短絀 1 億 2,211 萬 7 千元，調整利息股利 400 萬元，未計利息股利之本期短絀 1 億 2,611 萬 7 千元。
 2. 調整項目 1 億 1,130 萬元，包括折舊及攤銷 1 億 1,119 萬元與提列退休及離職準備金 11 萬元。
 3. 收取利息 400 萬元。
- (二)投資活動之淨現金流出 4,481 萬 5 千元，包括增加退休及離職準備金 11 萬元、增加不動產、廠房及設備 4,260 萬 5 千元與增加無形資產及其他資產 210 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 3,215 萬 5 千元，係國庫增撥基金之數。
- (四)現金及約當現金之淨減 2,347 萬 7 千元，係期末現金及約當現金 2 億 6,327 萬 1 千元，較期初現金及約當現金 2 億 8,674 萬 8 千元減少之數。

四、補辦預算事項：無。

國立臺灣科學教育館作業基金 收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為預算案數。以下各表同。

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

國立臺灣科學教育館作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國115年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

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

(二)業務外收支：

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

(三)本期短絀1億2,211萬7千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

國立臺灣科學教育館作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		- 賸餘之部		-	
		- 本期賸餘		-	
		- 前期未分配賸餘		-	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 公積轉列數		-	
		- 其他轉入數		-	
		- 分配之部		-	
		- 填補累積短絀		-	
		- 提存公積		-	
		- 賸餘撥充基金數		-	
		- 解繳公庫淨額		-	
		- 其他依法分配數		-	
		- 未分配賸餘		-	
809,990	100.00	短絀之部	922,210	100.00	
102,632	12.67	本期短絀	122,117	13.24	
707,358	87.33	前期待填補之短絀	800,093	86.76	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
33,537	4.14	填補之部	33,537	3.64	
		- 撥用賸餘		-	
33,537	4.14	撥用公積	33,537	3.64	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
776,453	95.86	待填補之短絀	888,673	96.36	

**國立臺灣科學教育館作業基金
現金流量預計表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	-10,817	
本期賸餘(短絀)	-122,117	
利息股利之調整	-4,000	
利息收入	-4,000	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-126,117	
調整項目	111,300	提列固定資產折舊7,675萬9千元、攤銷3,443萬1千元、提列退休及離職準備金11萬元。
折舊、減損及折耗	76,759	
房屋及建築	2,108	
機械及設備	21,328	
交通及運輸設備	4,993	
什項設備	14,793	
代管資產	33,537	
攤銷	34,431	
攤銷電腦軟體	5,036	
其他攤銷費用	29,395	
其他	110	
應付退休及離職金	110	
未計利息股利之現金流入(流出)	-14,817	
收取利息	4,000	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-10,817	
▼投資活動之現金流量	-44,815	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-110	增加退休及離職準備金。
增加準備金	-110	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-42,605	購置不動產、廠房及設備。
增加不動產、廠房及設備	-42,605	
固定資產之增置	-42,605	
機械及設備	-5,450	
交通及運輸設備	-4,000	
什項設備	-33,155	
增加無形資產及其他資產	-2,100	增加其他資產210萬元。
增加其他資產	-2,100	
增加遞延費用	-2,100	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-44,815	
▼籌資活動之現金流量	32,155	
增加基金、公積及填補短絀	32,155	國庫增撥基金。
增加基金	32,155	
公庫撥款增置固定資產	32,155	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	32,155	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-23,477	

**國立臺灣科學教育館作業基金
現金流量預計表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼期初現金及約當現金	286,748	
▼期末現金及約當現金	263,271	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+) 或減少(-)之金額		固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備50萬元。 2.撥出不動產、廠房及設備50萬元。
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	500	
什項設備	500	
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-500	
什項設備	-500	
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。
提存(撥用-)公積	-33,537	