

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 114 年度

一、 業務計畫實施績效：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一) 潮境智能海洋館生物多樣性維持計畫	1. 辦理海洋生物飼育維持作業暨生物多樣性教學參觀服務活動。	(1) 生物採集與飼育：收集及維持臺灣海域海洋生物種類(潮境海洋中心生物約 287 種，數量約 1,530 隻)。 (2) 潮境智能海洋館生物多樣性教學及參觀活動(包含環境教育)，總服務超過 150,000 人次/年(智能館生物種類約 121 種，不含珊瑚與水母數量約 504 隻)。
	2. 辦理海洋生物維生設備及機電監控系統維護作業。	(1) 水族維生機電監控系統維護：維持系統穩定運作，維修並改善抽水系統以支持潮境智能海洋館生物蓄養作業。 (2) 推動國內外大專院校實習生實習課程：本年度有 18 位暑期實習、13 位見習生，並持續推動公部門見習計畫，本館提供實習生學習水族館運作之核心業務之能力。
	3. 辦理潮境海洋中心科學研究設施暨設備維護作業。	維持潮境智能館及潮境海洋中心實驗室運作，購置復育及保育研究相關耗材及必須消耗品，確保研究效率及產出品質。
(二) 建構望海巷海灣成為海洋教育示範區	1. 辦理望海巷海灣水下訓練基地研究調查，並開發生態觀光遊憩活動。	(1) 辦理相關之水下調查及研習活動 26 場次。 (2) 辦理獨木舟等海洋體驗活動 2 場次。 (3) 辦理潮間帶生態解說課程。 (4) 望海巷潮境海灣海域分區管理規劃。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 114 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	2. 針對工作站生物小丑魚進行繁殖及海灣人工復育之技術開發，減緩人為大量捕撈之壓力，發展為水族貿易的新生物來源。	(1)小丑魚繁殖復育 1 種 130 隻，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2)本年度已進行羅漢魚繁殖 200 隻，並嘗試進行綿蟹繁殖研究。 (3)完成 7 次追蹤活動。
	3. 針對望海巷海灣進行珊瑚繁養殖暨復育技術之開發，改善海灣基礎生態環境，開發入門觀賞用珊瑚培育技術。	(1)維持 20 種水族缸觀賞用珊瑚之人工飼育技術。 (2)完成 86 次以上海灣珊瑚種植與追蹤作業。 (3)推廣珊瑚復育工作，辦理 820 人次以上之民眾、學生及志工參與之珊瑚移植訓練課程及珊瑚保育講座。
(三) 建構海洋特色典藏計畫	1. 辦理海洋生物標本之採集、購藏及整理。	(1)新增生物標本入藏 50 件。 (2)整理現有標本 2,800 件。
	2. 辦理海洋人文類藏品之徵集、採購及整理。並針對既有藏品進行保存、維護管理。	(1)新增海洋人文類藏品入藏 50 件。 (2)整理現有藏品 2,400 件。
	3. 進行海洋科學研究儀器之徵集、保存、及維護管理。	(1)新增海洋科學類及科技類藏品入藏 34 件。 (2)整理現有藏品 450 件。
	4. 辦理現有藏品數位化作業，利用本館數位典藏系統、數位內容系統推廣加值應用。	(1)新增藏品數位化 400 件。 (2)利用本館藏品開發教案 2 式。
(四) 主題行銷及宣傳活動	1. 建立對外形象、提高知名度、拓展國人多元化海洋新知與視野。	(1)兒童節系列活動入館人數達 26383 人，活動包括親子文藝匯演及體驗活動黏土 DIY。國際博物館日活動人數達

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 114 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>26245 人，活動包括龍王鯛主題活動、拼板舟主題活動、蝠妹主題活動、巨口鯊主題活動。國際海洋日活動入館人數達 12975 人，活動包括無塑市集、音樂演奏、舞台創意比賽、舞台演出、減塑 DIY 體驗工作坊。海漫步的日子入館人數達 2035 人活動包括健走活動、舞台表演、餐車市集。</p> <p>(2)與京站時尚廣場、潤泰集團 CITYLINK 廣場、中天新聞、長榮國際公司基隆分公司、樹沛有限公司、Q Burger 饗樂餐飲實業股份有限公司、重雋股份有限公司、國家表演藝術中心國家兩廳院等單位辦理異業行銷/合作業務。</p>
	2. 對外網站之規劃與管理，延伸本館之教育功能。	發行海科館電子報 16 期，藉由運用電子報與社群媒體推廣本館特展及活動。
(五) 推動本館與國內外博物館及相關機構之合作	透過國內、外博物館相關組織與館際的交流合作，提升本館國際競爭力及國際視野培養。	賡續加入國際博物館組織會員，如國際博物館協會 (ICOM) 與中華民國博物館協會 (CAM) 等。
(六) 基本館務營運	服務人次指標。	全年遊客量達到 345 萬 9,825 人次。
(七) 充實展示資源，建構優質多元教育場域	1. 主題特展之規劃與執行。	規劃執行主題特展 2 場次。
	2. 發展海洋科學、工程及科技教材。	完成地球科學教材、海洋科學探究式教材及船舶與海洋工程科普教材課程合計共 3 套。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 114 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3. 辦理教師專業增能，包含辦理教師研習營、教材與教案工作坊、展廳導覽認證及專題講座等。	(1) 辦理海洋種子教師研習營 18 梯次。 (2) 辦理教師環境教育課程開發暨教案規劃工作坊 2 場次。 (3) 展廳導覽認證及專題講座 14 場次。
	4. 辦理各項主題活動，包含各種主題特展、影展、專題講座、各式節慶活動及研討會等特別企劃活動。	(1) 辦理海洋科學與科技體驗活動共計 66 場次。 (2) 辦理全國科普論壇研討會 1 場次。
	5. 利用本館場域特色如海洋科學與科技、自然與生態、文化、風土民情及展廳之海洋內涵，發展具特色的課程及活動。	(1) 進行環境教育課程 94 場次。 (2) 淨灘活動 23 場次。 (3) 里海學堂(漁村文化或潮間帶生態踏查活動)46 場次。 (4) 鸞知鸞學公民科學行動計畫 21 場。
	6. 辦理志工培訓業務，並凝聚在地居民與文史工作者的經驗與力量，共同加入海洋教育推廣及傳承的行列，擴大本館的服務對象與範圍。	(1) 辦理志工成長課程 55 場次，1,107 人次。 (2) 達成志工服勤 5,864 人次以上及服勤時數達 25,686 小時以上。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 3 億 2,303 萬 4,101 元，較預算數 3 億 3,336 萬 8,000 元，計減少 1,033 萬 3,889 元，約 3.1%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 7,682 萬 5,843 元，較預算數 2 億 9,423 萬 6,000 元，計減少 1,741 萬 157 元，約 5.92%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 5,949 萬 9,954 元，較預算數 1 億 962 萬 4,000 元，計減少 5,012 萬 4,046 元，約 45.72%，主要係售票收入較預計

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 114 年度

減少所致。

(2)教學收入：本年度決算數 1,995 萬 6,274 元，較預算數 1,072 萬 7,000 元，計增加 922 萬 9,274 元，約 86.04%，主要係建教合作專案補助計畫收入及推廣教育收入較預計增加所致。

(3)規費收入：本年度決算數 93 萬 8,870 元，預算無列數，係依規費法第 8 條規定收取之收入。

(4)其他業務收入：本年度決算數 1 億 9,643 萬 745 元，較預算數 1 億 7,388 萬 5 千元，計增加 2,254 萬 5,745 元，約 12.97%，主要係教育部專案補助計畫收入較預計增加所致。

2.業務外收入：本年度決算數 4,620 萬 8,258 元，較預算數 3,913 萬 2,000 元，計增加 707 萬 6,258 元，約 18.08%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數 570 萬 794 元，較預算數 325 萬 2,000 元，計增加 244 萬 8,794 元，約 75.3%，主要係作業基金專戶及定期存款本金增加，利息收入較預計增加所致。

(2)其他業務外收入：本年度決算數 4,050 萬 7,464 元，較預算數 3,588 萬元，計增加 462 萬 7,464 元，約 12.09%，主要係雜項收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 4 億 423 萬 8,284 元，較預算數 3 億 9,013 萬 1,000 元，計增加 1,410 萬 7,284 元，約 3.62%，分述如下：

1.業務成本與費用：本年度決算數 4 億 18 萬 4,748 元，較預算數 3 億 8,852 萬 6,000 元，計增加 1,165 萬 8,748 元，約 3%，主要原因分析如下：

(1)勞務成本：本年度決算數 3 億 5,949 萬 2,456 元，較預算數 3 億 4,704 萬 6,000 元，計增加 1,244 萬 6,456 元，約 3.59%，主要係無形資產及遞延資產折舊攤提費用較預期增加所致。

(2)教學成本：本年度決算數 919 萬 7,246 元，較預算數 673 萬 4,000 元，計增加 246 萬 3,246 元，約 36.58%，主要係建教合作計畫支出中今年新增計畫，幸安國民小學「臺北市 114 年度與海科館合作公民科學教育實施計畫」及海委會「向海致敬-114 海洋百工職涯探索暨知海系列講座教育推廣計畫」專業服務費較預計增加所致。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 114 年度

(3)管理及總務費用：本年度決算數 3,149 萬 5,046 元，較預算數 3,474 萬 6,000 元，計減少 325 萬 954 元，約 9.36%，主要係用人費用及材料及用品費較預計減少所致。

2.業務外費用：本年度決算數 405 萬 3,536 元，較預算數 160 萬 5,000 元，計增加 244 萬 8,536 元，約 152.56%，主要係雜項費用因辦理自營商店業務較預計增加所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 8,120 萬 4,183 元，較預算短絀數 5,676 萬 3,000 元，增加短絀 2,444 萬 1,183 元，約 43.06%，係業務短絀與業務外賸餘增減互抵之數，其中：

- 1.業務短絀：本年度決算數 1 億 2,335 萬 8,905 元，較預算數 9,429 萬元，計增加 2,906 萬 8,905 元，約 30.83%，主要係無形資產及遞延資產折舊攤提費用較預計增加所致。
- 2.業務外賸餘：本年度決算數 4,215 萬 4,722 元，較預算數 3,752 萬 7,000 元，計增加 462 萬 7,722 元，約 12.33%，主要係雜項收入較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數 8,120 萬 4,183 元，連同前期待填補短絀 5 億 1,091 萬 3,178 元，撥用公積填補短絀 5,904 萬 9,000 元，尚有待填補短絀數 5 億 3,306 萬 8,361 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數現金流入 2,453 萬 9,156 元，較預算數現金流入 4,373 萬 5,000 元，計減少現金流入 1,919 萬 5,844 元，約 43.89%，包括：

- 1.本期短絀 8,120 萬 4,183 元。
- 2.利息股利之調整 570 萬 794 元。
- 3.調整項目 1 億 574 萬 3,339 元，其中：
 - (1)固定資產折舊 9,260 萬 7,710 元。
 - (2)無形資產及遞延費用攤銷 3,385 萬 3,358 元。
 - (3)其他 409 萬 583 元。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 114 年度

- (4)處理資產短絀 1,601 元
 - (5)流動資產淨增 1,936 萬 3,572 元。
 - (6)流動負債淨增 273 萬 4,825 元。
 - 4.收取利息 570 萬 794 元。
 - (二)投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 2,062 萬 1,098 元，較預算數 1 億 1,592 萬 1,000 元，計增加 470 萬 98 元，約 4.05%，包括：
 - 1.減少無形資產及其他資產 4 萬 2,882 元，係減少其他資產之數。
 - 2.增加流動金融資產及短期貸墊款 3,000 萬元，係增加流動金融資產之數。
 - 3.增加不動產、廠房及設備、礦產資源 7,610 萬 5,516 元，其中增加土地改良物 13 萬 8,600 元、機械及設備 1,341 萬 3,820 元、交通及運輸設備 811 萬 8,422 元、什項設備 274 萬 9,605 元及購建中固定資產 5,168 萬 5,069 元。
 - 4.增加無形資產及其他資產 1,455 萬 8,464 元，其中增加無形資產 1,050 萬 4,488 元及其他資產 405 萬 3,976 元。
 - (三)籌資活動之現金流入：本年度決算數 6,808 萬 8,529 元，較預算數 5,194 萬 9,000 元，計增加 1,613 萬 9,529 元，約 31.07%，包括：
 - 1.增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,171 萬 8,823 元，係增加其他負債之數。
 - 2.增加基金、公積及填補短絀 6,237 萬 2,345 元，係增加基金之數。
 - 3.減少短期債務、流動金融負債及其他負債 600 萬 2,639 元，係減少其他負債之數。
 - (四)現金及約當現金之淨減決算數 2,799 萬 3,413 元，加計期初現金及約當現金 1 億 531 萬 6,919 元，期末現金及約當現金為 7,732 萬 3,506 元。
- 五、資產負債情況：
- (一)資產總額計 10 億 6,093 萬 640 元，包括：
 - 1.流動資產 5 億 3,934 萬 7,651 元，占資產總額 50.84%。
 - 2.不動產、廠房及設備 3 億 6,603 萬 993 元，占資產總額 34.5%。
 - 3.無形資產 1,561 萬 1,416 元，占資產總額 1.47%。
 - 4.其他資產 1 億 3,994 萬 580 元，占資產總額 13.19%。
 - (二)負債總額計 9,282 萬 6,152 元，占負債及淨值總額 8.75%，包括：

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 114 年度

1. 流動負債 6,253 萬 9,969 元，占 5.89%。

2. 其他負債 3,028 萬 6,183 元，占 2.85%。

(三)淨值總額計 9 億 6,810 萬 4,488 元，占負債及淨值總額 91.25%，包括：

1. 基金 13 億 5,851 萬 8,410 元，占 128.05%。

2. 公積 1 億 4,265 萬 4,439 元，占 13.45%。

3. 累積短絀 5 億 3,306 萬 8,361 元，占負 50.25%。

六、其他：

為辦理教育部補助 113 年山陀兒颱風重建工程計畫、潮境智能海洋館 B 到 C 區友善無障礙環境計畫及海科館淨零轉型節能工程計畫等相關工程與設備購置，經行政院 114 年 12 月 19 日院授教字第 1144401191P 號函同意於 114 年度先行辦理，並補辦 116 年度預算 2,271 萬 3,000 元。

收支餘絀表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	294,236,000	100.00	276,825,843	100.00	-17,410,157	-5.92	283,184,122	100.00
勞務收入	109,624,000	37.26	59,499,954	21.49	-50,124,046	-45.72	62,147,519	21.95
服務收入	109,624,000	37.26	59,499,954	21.49	-50,124,046	-45.72	62,147,519	21.95
教學收入	10,727,000	3.65	19,956,274	7.21	9,229,274	86.04	32,498,408	11.48
建教合作收入	7,300,000	2.48	13,028,369	4.71	5,728,369	78.47	23,397,520	8.26
推廣教育收入	3,427,000	1.16	6,927,905	2.50	3,500,905	102.16	9,100,888	3.21
規費收入			938,870	0.34	938,870	--		
使用規費收入			938,870	0.34	938,870	--		
其他業務收入	173,885,000	59.10	196,430,745	70.96	22,545,745	12.97	188,538,195	66.58
社教機構發展補助收入	97,030,000	32.98	97,030,000	35.05			89,603,000	31.64
其他補助收入	76,855,000	26.12	99,400,745	35.91	22,545,745	29.34	98,935,195	34.94
業務成本與費用	388,526,000	132.05	400,184,748	144.56	11,658,748	3.00	403,055,901	142.33
勞務成本	347,046,000	117.95	359,492,456	129.86	12,446,456	3.59	352,121,276	124.34
服務成本	347,046,000	117.95	359,492,456	129.86	12,446,456	3.59	352,121,276	124.34
教學成本	6,734,000	2.29	9,197,246	3.32	2,463,246	36.58	22,173,923	7.83
建教合作成本	5,094,000	1.73	8,380,284	3.03	3,286,284	64.51	20,443,448	7.22
推廣教育成本	1,640,000	0.56	816,962	0.30	-823,038	-50.19	1,730,475	0.61
管理及總務費用	34,746,000	11.81	31,495,046	11.38	-3,250,954	-9.36	28,760,702	10.16
管理費用及總務費用	34,746,000	11.81	31,495,046	11.38	-3,250,954	-9.36	28,760,702	10.16
業務賸餘（短絀）	-94,290,000	-32.05	-123,358,905	-44.56	-29,068,905	30.83	-119,871,779	-42.33
業務外收入	39,132,000	13.30	46,208,258	16.69	7,076,258	18.08	45,298,892	16.00
財務收入	3,252,000	1.11	5,700,794	2.06	2,448,794	75.30	4,902,612	1.73
利息收入	3,252,000	1.11	5,700,794	2.06	2,448,794	75.30	4,902,612	1.73
其他業務外收入	35,880,000	12.19	40,507,464	14.63	4,627,464	12.90	40,396,280	14.27
資產使用及權利金收入	31,888,000	10.84	31,369,909	11.33	-518,091	-1.62	33,898,000	11.97
違規罰款收入			1,120,856	0.40	1,120,856	--	203,744	0.07
受贈收入	350,000	0.12	1,305,328	0.47	955,328	272.95	429,619	0.15
雜項收入	3,642,000	1.24	6,711,371	2.42	3,069,371	84.28	5,864,917	2.07
業務外費用	1,605,000	0.55	4,053,536	1.46	2,448,536	152.56	3,964,625	1.40
其他業務外費用	1,605,000	0.55	4,053,536	1.46	2,448,536	152.56	3,964,625	1.40

收支餘絀表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
財產交易短絀			1,601	-	1,601	--	373,689	0.13
雜項費用	1,605,000	0.55	4,051,935	1.46	2,446,935	152.46	3,590,936	1.27
業務外賸餘（短絀）	37,527,000	12.75	42,154,722	15.23	4,627,722	12.33	41,334,267	14.60
本期賸餘（短絀）	-56,763,000	-19.29	-81,204,183	-29.33	-24,441,183	43.06	-78,537,512	-27.73

收支餘絀表附表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀合計				

餘絀撥補表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	575,533,000	100.00	592,117,361	100.00	16,584,361	2.88	569,573,178	100.00
本期短絀	56,763,000	9.86	81,204,183	13.71	24,441,183	43.06	78,537,512	13.79
前期待填補之短絀	518,770,000	90.14	510,913,178	86.29	-7,856,822	-1.51	491,035,666	86.21
填補之部	59,049,000	10.26	59,049,000	9.97			58,660,000	10.30
撥用公積	59,049,000	10.26	59,049,000	9.97			58,660,000	10.30
待填補之短絀	516,484,000	89.74	533,068,361	90.03	16,584,361	3.21	510,913,178	89.70

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-56,763,000	-81,204,183	-24,441,183	43.06
利息股利之調整	-3,252,000	-5,700,794	-2,448,794	75.30
利息收入	-3,252,000	-5,700,794	-2,448,794	75.30
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-60,015,000	-86,904,977	-26,889,977	44.81
調整項目	100,498,000	105,743,339	5,245,339	5.22
折舊、減損及折耗	86,524,000	92,607,710	6,083,710	7.03
攤銷	13,974,000	33,853,358	19,879,358	142.26
處理資產短絀（賸餘）		1,601	1,601	--
其他		-4,090,583	-4,090,583	--
流動資產淨減（淨增）		-19,363,572	-19,363,572	--
流動負債淨增（淨減）		2,734,825	2,734,825	--
未計利息股利之現金流入（流出）	40,483,000	18,838,362	-21,644,638	-53.47
收取利息	3,252,000	5,700,794	2,448,794	75.30
業務活動之淨現金流入（流出）	43,735,000	24,539,156	-19,195,844	-43.89
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000	300,500,000	299,500,000	29,950.00
減少流動金融資產	1,000,000	300,500,000	299,500,000	29,950.00
減少無形資產及其他資產		42,882	42,882	--
減少其他資產		42,882	42,882	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-330,500,000	-330,500,000	--
增加流動金融資產		-330,500,000	-330,500,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-60,781,000	-76,105,516	-15,324,516	25.21
增加不動產、廠房及設備	-60,781,000	-76,105,516	-15,324,516	25.21
增加無形資產及其他資產	-56,140,000	-14,558,464	41,581,536	-74.07
增加無形資產	-8,786,000	-10,504,488	-1,718,488	19.56
增加其他資產	-47,354,000	-4,053,976	43,300,024	-91.44
投資活動之淨現金流入（流出）	-115,921,000	-120,621,098	-4,700,098	4.05
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		11,718,823	11,718,823	--

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加其他負債		11,718,823	11,718,823	--
增加基金、公積及填補短絀	51,949,000	62,372,345	10,423,345	20.06
增加基金	51,949,000	62,372,345	10,423,345	20.06
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-6,002,639	-6,002,639	--
減少其他負債		-6,002,639	-6,002,639	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	51,949,000	68,088,529	16,139,529	31.07
現金及約當現金之淨增（淨減）	-20,237,000	-27,993,413	-7,756,413	38.33
期初現金及約當現金	212,859,000	105,316,919	-107,542,081	-50.52
期末現金及約當現金	192,622,000	77,323,506	-115,298,494	-59.86

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,060,930,640	100.00	1,007,501,430	100.00	53,429,210	5.30
流動資產	539,347,651	50.84	512,444,838	50.86	26,902,813	5.25
現金	77,323,506	7.29	105,316,919	10.45	-27,993,413	-26.58
銀行存款	76,866,906	7.25	104,810,319	10.40	-27,943,413	-26.66
零用及週轉金	456,600	0.04	506,600	0.05	-50,000	-9.87
流動金融資產	415,200,000	39.14	385,200,000	38.23	30,000,000	7.79
其他金融資產 - 流動	415,200,000	39.14	385,200,000	38.23	30,000,000	7.79
應收款項	19,998,635	1.89	11,620,201	1.15	8,378,434	72.10
其他應收款	19,998,635	1.89	11,620,201	1.15	8,378,434	72.10
預付款項	26,825,510	2.53	10,307,718	1.02	16,517,792	160.25
預付費用	26,825,510	2.53	10,307,718	1.02	16,517,792	160.25
不動產、廠房及設備	366,030,993	34.50	324,762,943	32.23	41,268,050	12.71
土地改良物	9,403,341	0.89	11,220,042	1.11	-1,816,701	-16.19
土地改良物	20,485,907	1.93	20,347,307	2.02	138,600	0.68
累計折舊 - 土地改良物	-11,082,566	-1.04	-9,127,265	-0.91	-1,955,301	21.42
房屋及建築	30,184,267	2.85	33,995,778	3.37	-3,811,511	-11.21
房屋及建築	33,235,559	3.13	36,635,935	3.64	-3,400,376	-9.28
累計折舊 - 房屋及建築	-3,051,292	-0.29	-2,640,157	-0.26	-411,135	15.57
機械及設備	99,970,615	9.42	104,556,420	10.38	-4,585,805	-4.39
機械及設備	459,853,104	43.34	472,049,570	46.85	-12,196,466	-2.58
累計折舊 - 機械及設備	-359,882,489	-33.92	-367,493,150	-36.48	7,610,661	-2.07
交通及運輸設備	23,523,258	2.22	16,720,081	1.66	6,803,177	40.69
交通及運輸設備	123,946,878	11.68	118,706,072	11.78	5,240,806	4.41
累計折舊 - 交通及運輸設備	-100,423,620	-9.47	-101,985,991	-10.12	1,562,371	-1.53
什項設備	131,331,649	12.38	136,036,567	13.50	-4,704,918	-3.46
什項設備	473,088,266	44.59	473,139,908	46.96	-51,642	-0.01
累計折舊 - 什項設備	-341,756,617	-32.21	-337,103,341	-33.46	-4,653,276	1.38
購建中固定資產	71,617,863	6.75	22,234,055	2.21	49,383,808	222.11
未完工程	32,086,265	3.02	5,962,235	0.59	26,124,030	438.16
訂購機件及設備款	39,531,598	3.73	16,271,820	1.62	23,259,778	142.95

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	15,611,416	1.47	9,848,962	0.98	5,762,454	58.51
無形資產	15,611,416	1.47	9,848,962	0.98	5,762,454	58.51
專利權	88,402	0.01	105,034	0.01	-16,632	-15.83
電腦軟體	15,511,416	1.46	9,729,888	0.97	5,781,528	59.42
其他無形資產	11,598	-	14,040	-	-2,442	-17.39
其他資產	139,940,580	13.19	160,444,687	15.93	-20,504,107	-12.78
遞延資產	131,268,829	12.37	151,641,620	15.05	-20,372,791	-13.43
遞延費用	131,268,829	12.37	151,641,620	15.05	-20,372,791	-13.43
什項資產	8,671,751	0.82	8,803,067	0.87	-131,316	-1.49
存出保證金	130,000	0.01	130,000	0.01		
暫付及待結轉帳項	8,541,751	0.81	8,673,067	0.86	-131,316	-1.51
代管資產	4,774,467,528	450.03	4,774,467,528	473.89		
累計折舊 - 代管資產	-481,253,385	-45.36	-423,894,907	-42.07	-57,358,478	13.53
應付代管資產	-4,293,214,143	-404.66	-4,350,572,621	-431.82	57,358,478	-1.32
合計	1,060,930,640	100.00	1,007,501,430	100.00	53,429,210	5.30

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	92,826,152	8.75	88,081,029	8.74	4,745,123	5.39
流動負債	62,539,969	5.89	59,805,144	5.94	2,734,825	4.57
應付款項	20,034,738	1.89	16,928,220	1.68	3,106,518	18.35
應付代收款	2,151,480	0.20	501,146	0.05	1,650,334	329.31
應付費用	17,883,258	1.69	16,427,074	1.63	1,456,184	8.86
預收款項	42,505,231	4.01	42,876,924	4.26	-371,693	-0.87
預收收入	42,505,231	4.01	42,876,924	4.26	-371,693	-0.87
其他負債	30,286,183	2.85	28,275,885	2.81	2,010,298	7.11
遞延負債	15,357,271	1.45	16,242,735	1.61	-885,464	-5.45
遞延收入	15,357,271	1.45	16,242,735	1.61	-885,464	-5.45
什項負債	14,928,912	1.41	12,033,150	1.19	2,895,762	24.06
存入保證金	14,577,528	1.37	11,300,066	1.12	3,277,462	29.00
暫收及待結轉帳項	351,384	0.03	733,084	0.07	-381,700	-52.07
淨值	968,104,488	91.25	919,420,401	91.26	48,684,087	5.30
基金	1,358,518,410	128.05	1,285,988,618	127.64	72,529,792	5.64
基金	1,358,518,410	128.05	1,285,988,618	127.64	72,529,792	5.64
基金	1,358,518,410	128.05	1,285,988,618	127.64	72,529,792	5.64
公積	142,654,439	13.45	144,344,961	14.33	-1,690,522	-1.17
資本公積	142,654,439	13.45	144,344,961	14.33	-1,690,522	-1.17
受贈公積	142,654,439	13.45	144,344,961	14.33	-1,690,522	-1.17
累積餘絀	-533,068,361	-50.25	-510,913,178	-50.71	-22,155,183	4.34
累積短絀	-533,068,361	-50.25	-510,913,178	-50.71	-22,155,183	4.34
累積短絀	-533,068,361	-50.25	-510,913,178	-50.71	-22,155,183	4.34
合計	1,060,930,640	100.00	1,007,501,430	100.00	53,429,210	5.30

註：本年度信託代理與保證資產（負債）14,094,775元，上年度信託代理與保證資產（負債）2,790,000元。