

國立海洋科技博物館
作業基金分預算表

國立海洋科技博物館作業基金

目 次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	6- 1
二、預算表	
(一) 預算主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明	6-15
2. 餘絀撥補預計表	6-17
3. 現金流量預計表	6-18
(二) 預算明細表	
1. 勞務收入明細表	6-19
2. 教學收入明細表	6-20
3. 其他業務收入明細表	6-21
4. 業務外收入明細表	6-22
5. 勞務成本明細表及說明	6-24
6. 教學成本明細表及說明	6-28
7. 管理及總務費用明細表及說明	6-31
8. 業務外費用明細表及說明	6-33
9. 固定資產建設改良擴充明細表	6-36
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	6-38
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	6-40
12. 資產折舊明細表	6-42
13. 資產報廢明細表	6-44
14. 基金數額增減明細表	6-45
15. 購置無形資產明細表	6-46
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表	6-47
2. 5年來主要營運項目分析表	6-48
3. 員工人數彙計表	6-49
4. 用人費用彙計表	6-50
5. 各項費用彙計表	6-52
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	6-56
(四) 附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	6-57
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	6-58

業務計畫及預算說明

國立海洋科技博物館作業基金 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

國立海洋科技博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，係為辦理海洋科學、科技與海洋生態及其相關文物之蒐集、研究、典藏、展示、應用及推廣大眾海洋教育，提升海洋資源保育及永續發展等相關事宜。

本館自 105 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「國立海洋科技博物館作業基金」，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。

本館主要營運績效係以年度服務人次及服務成本為核心衡量指標，並藉由持續提升參觀及教育活動之參與度，擴展公共服務之影響力，以符應設立宗旨之達成。

二、組織概況：

本館置館長 1 人，綜理館務，負責館務推動及發展，對外代表本館；副館長 1 人，襄助館長處理館務。下設 5 組 3 室，分別掌理推動有關事項：

- (一) 研究典藏組：海洋科學、科技、生物及人文相關領域之研究、開發及創新；海洋科學與科技相關調查設備、機儀、工具之設計及開發；海洋科技相關物件及海洋生物、海洋人文領域標本、物件與文獻資料之鑑定、蒐集、製作、典藏、研究及數位典藏業務之執行；館藏圖書、期刊之採購、流通及管理；研究典藏中心與附屬研究典藏設施之營運及管理。
- (二) 展示教育組：海洋科學與科技展示主題之擬訂、企劃及特別展示之規劃、執行；常設展示、特別展示及劇場節目規劃之審核；數位博

物館與數位學習業務之規劃及執行；中小學、終身學習教育之海洋、科學及環境教育教學活動與教材教案之研究、企劃及推廣；教育中心與附屬教育設施之營運及管理；志工招募、導覽培訓、教育訓練與管理之規劃及執行；海洋、科學及環境教育推廣圖書、折頁、視聽教材等出版品之規劃及發行等。

(三) 經營管理組：館務規劃、館務長期發展方向及營運管理計畫之擬訂；民間參與相關業務之規劃、管理及督導；宣傳、行銷、服務資訊之彙整及傳輸；資訊作業之管理及維護。

(四) 產學交流組：與國內、外博物館、研究機構、學校、團體產學合作、學術合作、館際合作之規劃及執行；海洋生物之蓄養技術開發、活體蒐集、館際交換與水生生物之救護及收容；望海巷海灣環境監測與生物資源保育、復育之規劃及執行；海洋生物活體展示之規劃及執行；潮境海洋中心與附屬設施之營運及管理。

(五) 工務機電組：館區建物、戶外公共設施、研究設施之水電、電機、機械及管路設備之維護；館區營繕工程與建築物公共安全之維護及設施修繕；館區環保、勞工安全、消防安檢及保全之督導；景觀之規劃及管理；公務車輛之管理、維護、保養及油料之採購。

(六) 秘書室：印信典守及文書、檔案之管理；出納、財務、營繕、採購及其他事務之管理；車輛管理之督導考核；媒體公關事務之政策規劃、研擬、執行及管考及不屬其他各組、室事項。

(七) 主計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(八) 人事室：依法辦理人事管理及兼辦政風業務等事項。

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 8,318 萬 4 千元，較預算數 3 億 447 萬 7 千元，減少 2,129 萬 3 千元，約 6.99%，主要係售票收入較預計減少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 4 億 305 萬 6 千元，較預算數 4 億 2,576 萬 5 千元，減少 2,270 萬 9 千元，約 5.33%，主要係潮境智能海洋館南棟建築物新裝修遞延費用折舊攤提費用較預期減少所致。
- (三)業務外收入：決算數 4,529 萬 9 千元，較預算數 3,649 萬 9 千元，增加 880 萬元，約 24.11%，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 396 萬 5 千元，較預算數 160 萬 5 千元，增加 236 萬元，約 147.04%，主要係雜項費用較預計增加所致。
- (五)本期短絀：決算短絀數 7,853 萬 8 千元，較預算短絀數 8,639 萬 4 千元，減少 785 萬 6 千元，約 9.09%，主要係服務成本較預計減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 4,286 萬元，占可用預算數 4,614 萬元，執行率約 92.89%。

二、上(114)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 1 億 3,823 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 3,968 萬 9 千元，減少 145 萬 1 千元，約 1.04%，主要係服務收入較預計減少所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 8,042 萬 9 千元，較預算分配數 1 億 9,528 萬 5 千元，減少 1,485 萬 6 千元，約 7.61%，主要係服務成本與管理費用及總務費用較預計減少所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 2,318 萬 5 千元，較預算分配數 1,898 萬元，增加 420 萬 5 千元，約 22.15%，主要係雜項收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：實際業務外費用 173 萬 2 千元，較預算分配數 79 萬 2 千元，增加 94 萬元，約 118.69%，主要係雜項費用較預計增加所致。
- (五)本期短絀：實際短絀數 2,073 萬 9 千元，較預算分配短絀數 3,740 萬 8 千元，減少 1,666 萬 9 千元，約 44.56%，主要係服務成本較預計減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,415 萬 6 千元，占預算分配數 1,305 萬元，執行率約 108.48%，執行率超過分配數主要係水利署北區水資源分署補助「113 年海科館雨水貯留系統建設工程」於本年度執行所致。

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) 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(潮境智能海洋館與海洋中心生物約 260 種，數量約 6,000 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)，預計總服務 150,000 人次/年。
	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：定期保養與維修維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：提供實習生學習營運水族館核心業務之能力。
	3. 辦理潮境海洋中心科學研究設施暨設備維護作業。	定期巡檢潮境智能海洋館科學研究設施之運作情形，更換耗材消耗品，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 10 場次。 (2) 辦理獨木舟等海洋體驗活動 10 場次。 (3) 辦理潮間帶生態解說課程。 (4) 辦理影像海灣攝影比賽。 (5) 辦理 10 場次水下生態影像解說活動。 (6) 望海巷潮境海灣海域分區管理規劃。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	2. 針對工作站生物小丑魚及鸞進行繁殖及海灣人工復育、野外放流之技術開發，減緩人為大量捕撈之壓力，發展為水族貿易的新生物來源以及鸞野外族群增加潛力。	(1) 預計提供小丑魚繁殖復育 2 種 500 隻，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2) 預計開發水族觀賞價值高的生物。 (3) 辦理 6 次放流與追蹤活動。
	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 8 種水族缸觀賞用珊瑚之人工飼育技術。 (2) 進行 4 次海灣珊瑚種植與追蹤作業。 (3) 推廣珊瑚復育工作，辦理 200 人次之民眾參與之珊瑚移植作業及珊瑚講座。
(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) 預計新增生物標本入藏 50 件。 (2) 預計整理現有標本 2,750 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) 預計新增海洋人文類藏品入藏 50 件。 (2) 預計整理現有藏品 2,250 件。
	3. 進行海洋科學研究儀器之徵集、保存、及維護管理。	(1) 預計新增海洋科學類及科技類藏品入藏 20 件。 (2) 預計整理現有藏品 540 件。
	4. 辦理現有藏品數位化作業，利用本館數位典藏系統、數位內容系統推廣增值應用。	(1) 預計新增藏品數位化 400 件。 (2) 現有圖素授權增值或文創商品製作至少 1 件。
(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。	策辦主題行銷活動。
	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 12 期。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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。	(1) 持續與國際博物館組織保持聯繫與互動。 (2) 結合各社教機構、機關、社會團體或民間企業合作辦理聯合行銷推廣活動。增加知名度、曝光度及領導性。
(六) 基本館務營運	服務人次指標	全年遊客量達到 260 萬人次。
(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。
	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 2 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 7 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 16 場次。 (2) 辦理科普研討會 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 12 場次。 (2) 淨灘活動 12 場次。 (3) 漁村文化或潮間帶生態踏查活動 12 場次。 (4) 完成發展環境教育課程 1 套。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	<p>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。</p>	<p>(1) 辦理志工成長課程 40 場次，1000 人次。 (2) 達成志工服勤 6,000 人次以上及服勤時數達 30,000 小時以上。</p>

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及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 6,594 萬 6 千元，其內容如下：

1. 分年性項目：係編列「114-116 年度海科館淨零轉型計畫」機械及設備 3,526 萬 3 千元。

2. 一次性項目：

(1) 土地改良物 1,665 萬 5 千元：係海科館登山步道暨區域探索館優化工程。

(2) 機械及設備 946 萬元：係購置海水馬達、冰水主機、冷風機、門禁設備、監示器螢幕、導覽設備、攝影機、播放器、淨零轉型節能工程及無線網路環境設備。

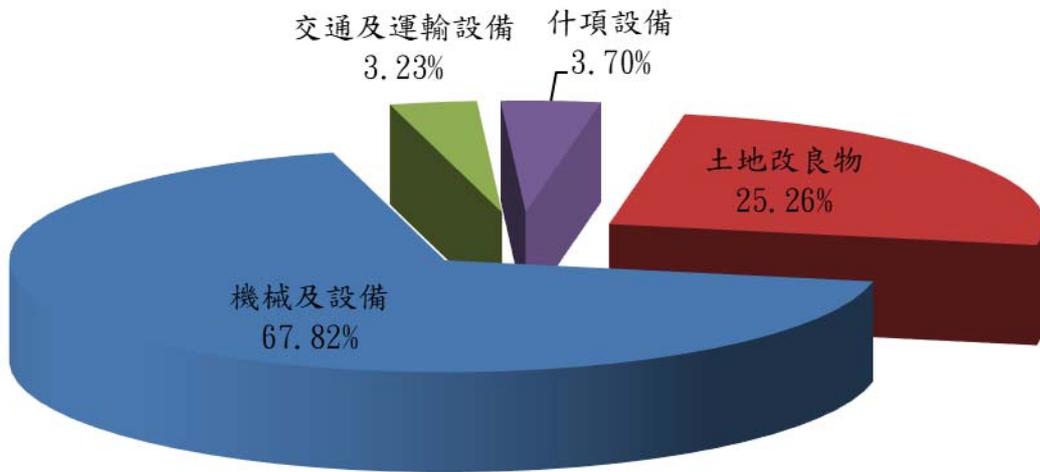
(3) 交通及運輸設備 213 萬元：係購置監視器設備及汰換小貨車 1 輛。

(4) 什項設備 243 萬 8 千元：係購置藏品展示櫃、模型展示品、冷氣通風設備、水下感知器、公共服務週邊設備及望海巷海灣海氣象觀測暨數位海灣博物館建置計畫等。

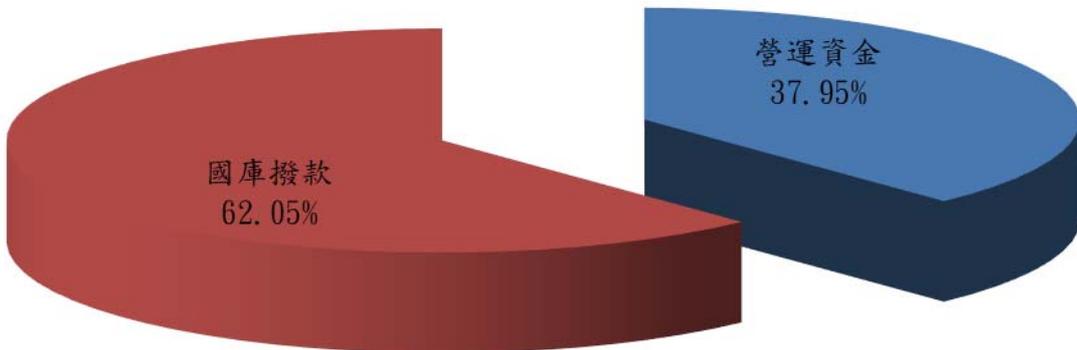
(二) 資金來源：係營運資金 2,502 萬 8 千元及國庫撥款 4,091 萬 8 千元，共計 6,594 萬 6 千元。

(三) 115 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115 年度預算	資 金 來 源	115 年度預算
不動產、廠房及設備	65,946	營運資金	25,028
土地改良物	16,655		
機械及設備	44,723	國庫撥款	40,918
交通及運輸設備	2,130		
什項設備	2,438		
合 計	65,946	合 計	65,946

肆、預算概要

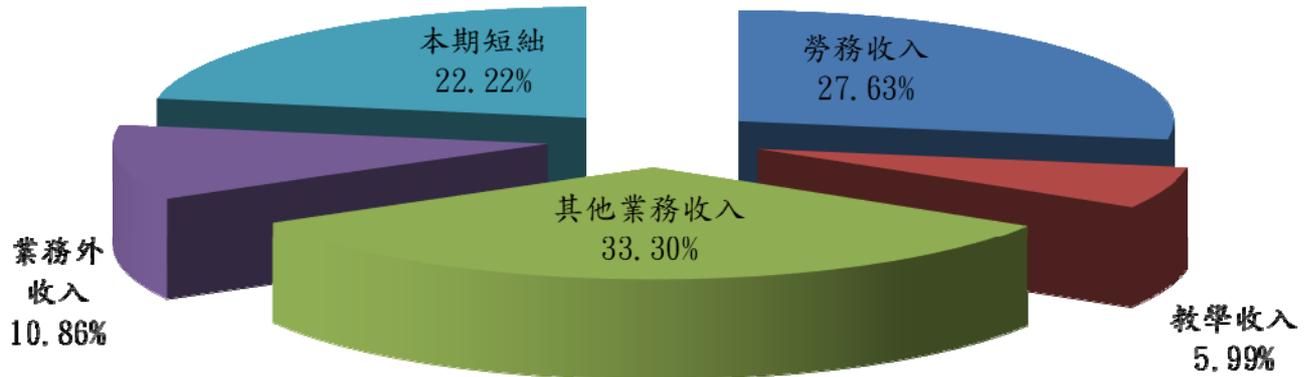
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 2 億 6,547 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 9,423 萬 6 千元，減少 2,875 萬 7 千元，約 9.77%，主要係其他補助收入減少所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 3 億 9,513 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 8,852 萬 6 千元，增加 660 萬 9 千元，約 1.7%，主要係服務成本增加所致。
- (三) 本年度業務外收入 4,308 萬 9 千元，較上年度預算數 3,913 萬 2 千元，增加 395 萬 7 千元，約 10.11%，主要係利息收入增加所致。
- (四) 本年度業務外費用 160 萬 5 千元，較上年度預算數 160 萬 5 千元，增加 0 元，約 0%。
- (五) 本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 8,817 萬 2 千元，較上年度預算短絀數 5,676 萬 3 千元，增加 3,140 萬 9 千元，約 55.33%，主要係其他補助收入減少所致。

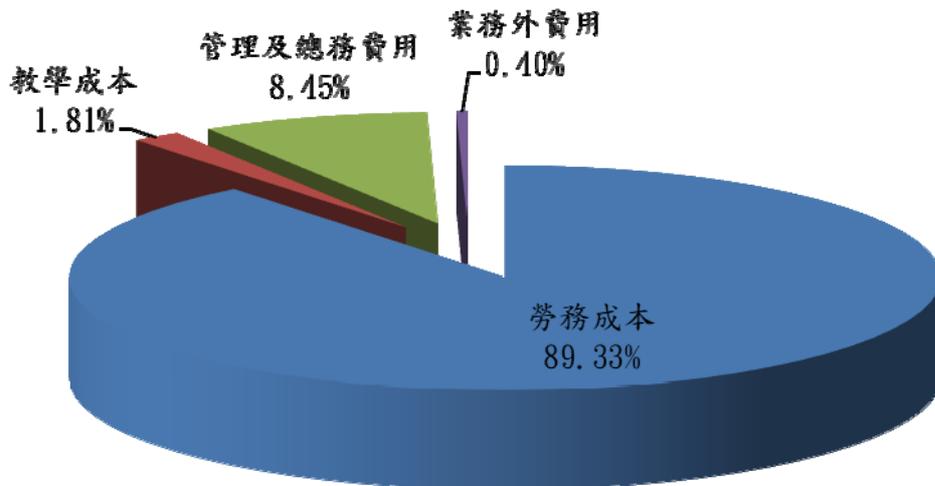
(六) 115 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

115 年度收入與短絀、成本與費用

收入及短絀



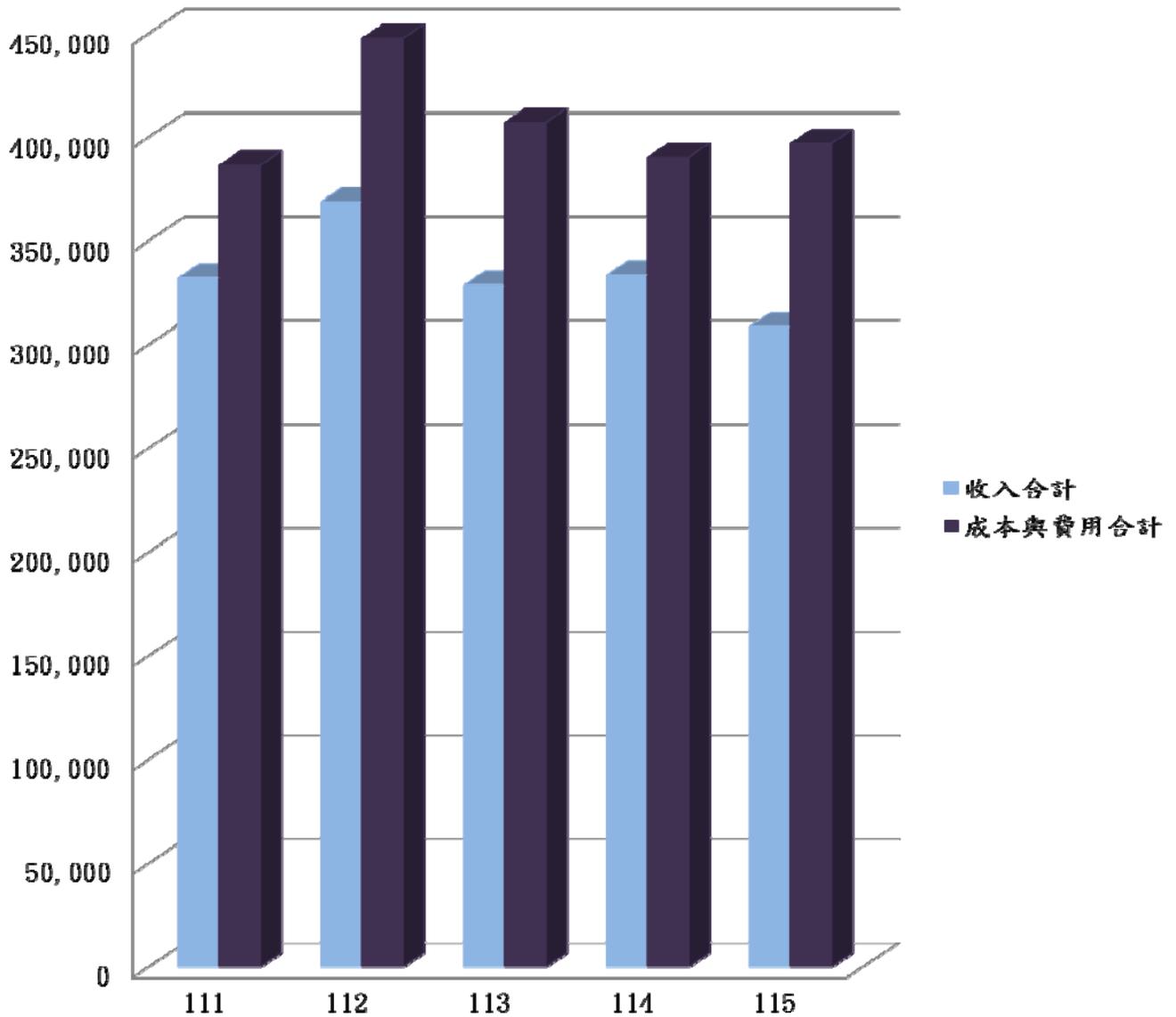
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	115 年度預算	成本與費用	115 年度預算
業務收入	265,479	業務成本與費用	395,135
勞務收入	109,624	勞務成本	354,426
教學收入	23,750	教學成本	7,173
其他業務收入	132,105	管理及總務費用	33,536
業務外收入	43,089	業務外費用	1,605
本期短絀	88,172		
收入與短絀總額	396,740	成本與費用總額	396,740

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	299,780	324,292	283,184	294,236	265,479
業務外收入	32,242	44,561	45,299	39,132	43,089
收入合計	332,022	368,853	328,483	333,368	308,568
費用					
業務成本與費用	384,297	443,802	403,056	388,526	395,135
業務外費用	2,097	3,721	3,965	1,605	1,605
費用合計	386,394	447,523	407,021	390,131	396,740
本期賸餘(短絀-)	-54,372	-78,670	-78,538	-56,763	-88,172

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 8,817 萬 2 千元，連同以前年度待填補短絀 5 億 862 萬 7 千元，共有待填補短絀 5 億 9,679 萬 9 千元，除撥用公積 5,697 萬 2 千元填補外，尚有短絀 5 億 3,982 萬 7 千元，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 1,717 萬 5 千元，其中：
1. 本期短絀 8,817 萬 2 千元，調整利息股利 652 萬 2 千元，未計利息股利之本期短絀 9,469 萬 4 千元。
 2. 調整項目 1 億 534 萬 7 千元，包括固定資產折舊 8,365 萬 5 千元、無形資產及遞延費用等攤銷 2,169 萬 2 千元。
 3. 收取利息 652 萬 2 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1 億 646 萬 2 千元，包括減少流動金融資產 100 萬元、增加不動產、廠房及設備 6,594 萬 6 千元、增加無形資產 812 萬 7 千元及其他資產 3,138 萬 9 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 4,906 萬 5 千元，係國庫增撥基金之數。
- (四)現金及約當現金之淨減 4,022 萬 2 千元，係期末現金及約當現金 4,485 萬 8 千元，較期初現金及約當現金 8,508 萬元減少之數。

四、補辦預算事項：無

預算主要表

國立海洋科技博物館作業基金 收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
283,184	100.00	業務收入	265,479	100.00	294,236	100.00	-28,757	-9.77
62,148	21.95	勞務收入	109,624	41.29	109,624	37.26		-
62,148	21.95	服務收入	109,624	41.29	109,624	37.26		-
32,498	11.48	教學收入	23,750	8.95	10,727	3.65	13,023	121.40
23,398	8.26	建教合作收入	15,500	5.84	7,300	2.48	8,200	112.33
9,101	3.21	推廣教育收入	8,250	3.11	3,427	1.16	4,823	140.74
188,538	66.58	其他業務收入	132,105	49.76	173,885	59.10	-41,780	-24.03
89,603	31.64	社教機構發展補助 收入	97,030	36.55	97,030	32.98		-
98,935	34.94	其他補助收入	35,075	13.21	76,855	26.12	-41,780	-54.36
403,056	142.33	業務成本與費用	395,135	148.84	388,526	132.05	6,609	1.70
352,121	124.34	勞務成本	354,426	133.50	347,046	117.95	7,380	2.13
352,121	124.34	服務成本	354,426	133.50	347,046	117.95	7,380	2.13
22,174	7.83	教學成本	7,173	2.70	6,734	2.29	439	6.52
20,443	7.22	建教合作成本	6,120	2.31	5,094	1.73	1,026	20.14
1,730	0.61	推廣教育成本	1,053	0.40	1,640	0.56	-587	-35.79
28,761	10.16	管理及總務費用	33,536	12.63	34,746	11.81	-1,210	-3.48
28,761	10.16	管理費用及總務費 用	33,536	12.63	34,746	11.81	-1,210	-3.48
-119,872	-42.33	業務賸餘（短絀）	-129,656	-48.84	-94,290	-32.05	-35,366	37.51
45,299	16.00	業務外收入	43,089	16.23	39,132	13.30	3,957	10.11
4,903	1.73	財務收入	6,522	2.46	3,252	1.11	3,270	100.55
4,903	1.73	利息收入	6,522	2.46	3,252	1.11	3,270	100.55
40,396	14.26	其他業務外收入	36,567	13.77	35,880	12.19	687	1.91
33,898	11.97	資產使用及權利金 收入	32,078	12.08	31,888	10.84	190	0.60
204	0.07	違規罰款收入		-		-		-
430	0.15	受贈收入	350	0.13	350	0.12		-
5,865	2.07	雜項收入	4,139	1.56	3,642	1.24	497	13.65
3,965	1.40	業務外費用	1,605	0.60	1,605	0.55		-
3,965	1.40	其他業務外費用	1,605	0.60	1,605	0.55		-
374	0.13	財產交易短絀		-		-		-
3,591	1.27	雜項費用	1,605	0.60	1,605	0.55		-
41,334	14.60	業務外賸餘（短絀）	41,484	15.63	37,527	12.75	3,957	10.54
-78,538	-27.73	本期賸餘（短絀）	-88,172	-33.21	-56,763	-19.29	-31,409	55.33

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。

國立海洋科技博物館作業基金 收支餘絀預計表說明

中華民國115年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入2億6,547萬9千元，包括勞務收入1億962萬4千元、教學收入2,375萬元、其他業務收入1億3,210萬5千元。
- 2.業務成本與費用3億9,513萬5千元，包括勞務成本3億5,442萬6千元、教學成本717萬3千元、管理及總務費用3,353萬6千元。
- 3.業務短絀1億2,965萬6千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入4,308萬9千元，包括財務收入652萬2千元及其他業務外收3,656萬7千元。
- 2.業務外費用160萬5千元，係其他業務外費用。
- 3.業務外賸餘4,148萬4千元。

(三)本期短絀8,817萬2千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

國立海洋科技博物館作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		- 賸餘之部		-	
		- 本期賸餘		-	
		- 前期未分配賸餘		-	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 公積轉列數		-	
		- 其他轉入數		-	
		- 分配之部		-	
		- 填補累積短絀		-	
		- 提存公積		-	
		- 賸餘撥充基金數		-	
		- 解繳公庫淨額		-	
		- 其他依法分配數		-	
		- 未分配賸餘		-	
575,533	100.00	短絀之部	596,799	100.00	
56,763	9.86	- 本期短絀	88,172	14.77	
518,770	90.14	- 前期待填補之短絀	508,627	85.23	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
59,049	10.26	填補之部	56,972	9.55	
		- 撥用賸餘		-	
59,049	10.26	- 撥用公積	56,972	9.55	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
516,484	89.74	待填補之短絀	539,827	90.45	

國立海洋科技博物館作業基金 現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	17,175	
本期賸餘（短絀）	-88,172	
利息股利之調整	-6,522	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-94,694	
調整項目	105,347	提列固定資產折舊8,365萬5千元及攤銷2,169萬2千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	10,653	
收取利息	6,522	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	17,175	
▼投資活動之現金流量	-106,462	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,000	增加定期存款。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-65,946	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-39,516	增加無形資產812萬7千元以及遞延費用3,138萬9千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-106,462	
▼籌資活動之現金流量	49,065	
增加基金、公積及填補短絀	49,065	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	49,065	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-40,222	
▼期初現金及約當現金	85,080	
▼期末現金及約當現金	44,858	
▼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：120萬元。 2.撥出不動產、廠房及設備：120萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	56,972	
盈餘分配與虧損填補之金額	-56,972	

預算明細表

國立海洋科技博物館作業基金
勞務收入明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
勞務收入				109,624	
服務收入		2,600,000	42.16	109,624	劇場及展覽場門票收入。

國立海洋科技博物館作業基金
教學收入明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				23,750	
建教合作收入				15,500	辦理建教合作計畫收入。
委託研究計畫				15,500	
推廣教育收入				8,250	辦理各項推廣教育收入。

國立海洋科技博物館作業基金
其他業務收入明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	132,105	
社教機構發展補助收入	97,030	教育部核給補助社教機構收入。
教育部核給年度補助	97,030	
其他補助收入	35,075	接受政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	35,075	

國立海洋科技博物館作業基金

業務外收入明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	43,089	
財務收入	6,522	
利息收入	6,522	各項存款利息收入。
其他業務外收入	36,567	
資產使用及權利金收入	32,078	場地出借使用收入。
受贈收入	350	接受個人及企業捐贈之收入。
雜項收入	4,139	1. 創產商品收入410萬9千元。 2. 出售廢品收品3萬元。

本頁空白

國立海洋科技博物館作業基金

勞務成本明細表

中華民國115年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
勞務成本				354,426	
服務成本	人次	2,600,000	137.82	354,426	2,600,000
用人費用				40,416	
正式員額薪資				21,793	
聘僱及兼職人員薪資				6,545	
加(夜)班費				1,901	
獎金				4,063	
退休及卹償金				2,546	
福利費				3,568	
服務費用				198,724	
水電費				33,800	
郵電費				1,264	
旅運費				1,876	
印刷裝訂及公告費				2,514	
修理保養及保固費				29,000	
保險費				107	
一般服務費				96,907	
專業服務費				32,106	
推展費				1,150	
材料及用品費				8,324	
使用材料費				2,674	
用品消耗				5,650	
租金與利息				739	
地租及水租					
房租					
機器租金				716	
交通及運輸設備租金				23	
什項設備租金					
折舊、折耗及攤銷				104,865	
不動產、廠房及設備折舊				26,420	
其他折舊性資產折舊				56,972	
攤銷				21,473	
稅捐與規費(強制費)				80	
消費與行為稅				22	
規 費				58	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				1,278	
會費				178	
捐助、補助與獎助				500	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)					
競賽及交流活動費				600	

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
	347,046			352,121
133.48	347,046	3,258,506	108.06	352,121
	39,906			34,732
	21,259			19,725
	6,488			4,952
	2,239			1,434
	3,831			3,183
	2,503			2,251
	3,586			3,186
	194,637			166,129
	33,800			21,832
	640			537
	1,876			1,828
	2,604			2,446
	30,325			8,342
	107			125
	94,607			90,234
	29,528			39,313
	1,150			1,472
	8,309			6,775
	2,674			304
	5,635			6,471
	2,939			3,130
				108
				32
	716			91
	23			622
	2,200			2,277
	99,922			141,107
	27,246			33,632
	59,049			57,998
	13,627			49,477
	80			71
	22			22
	58			49
	1,253			178
	153			136
	500			
				42
	600			

國立海洋科技博物館作業基金

勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510100 勞務成本	為辦理海洋科學、科技與海洋生態及其相關文物之蒐集、研究、典藏、展示、應用及推廣大眾海洋教育，提升海洋資源保育及永續發展等相關事宜，所需經費計3億5,442萬6千元。
510102-1000 用人費用	<ol style="list-style-type: none"> 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18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10人薪金。 3.加(夜)班費：因業務需要延長工作時間之加班費、無法依規定休假所給付之不休假加班費及假日執勤之加班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工之退休及離職儲金。 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；員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。
510102-2000 服務費用	<ol style="list-style-type: none"> 1.水電費：依業務量及相關設備需要編列之水費及電費3,380萬元。 2.郵電費：依業務公務聯絡等需要編列之郵費及數據通信費。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費72萬6千元，國外旅費100萬元，貨物運費6萬元及其他旅運費9萬元。 4.印刷及裝訂費：依業務需要印製及裝訂各式表單、活動海報、簡訊、期刊、季刊費用251萬4千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用。 6.保險費：依業務需要編列之保險費。 7.一般服務費：依業務需要，編列匯費及手續費18萬9千元；依年度實際需要編列體育活動費11萬4千元，包括藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)；為辦理志工服務業務，編列義工服務費170萬元；本館預計進用臨時人員13人及勞務承攬126人，分別編列計時與計件人員酬金855萬3千元及外包費8,635萬1千元，分述如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)為協助藏品數位加值應用，辦理展場教育、學校教育與社會教育，潮境海洋中心工作站業務及生物多樣性教學，強化捐贈藏品整飭、數位加值及展示，辦理本館有關海洋科學科技展示、研究業務推動，協助辦理展示教育、工程採購、民參履約管理、博物館行銷，預計進用全日工時臨時人員9人，編列計時與計件人員酬金627萬2千元。 (2)為辦理智慧博物館計畫，預計進用部分工時臨時人員2人各750小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金43萬1千元，全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金185萬元，合計共228萬1千元。 (3)為辦理本館展場暨公共服務、環境例行清潔、保全業務及園區工務機電維護等工作，預計進用勞務承攬人力126人，編列外包費8,635萬1千元。 8.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費1,048千元，及法律事務費、工程及管理諮詢服務費、電腦軟體服務費等3,105萬8千元。 9.推展費：推廣各項業務所需文宣、紀念品製作費用、行銷媒體合作115萬元。
510102-3000 材料及用品費	<ol style="list-style-type: none"> 1.使用材料費：依業務需要編列設備運轉所需耗用之燃料及設備零件。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、化學藥劑與實驗用品及其他消耗等費用565萬元。
510102-4000 租金與利息	<ol style="list-style-type: none"> 1.機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體租金及使用費。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。 3.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	<ol style="list-style-type: none"> 1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.攤銷：按電腦軟體及遞延費用之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。
510102-6000 稅捐與規費(強制費)	<ol style="list-style-type: none"> 1.消費與行為稅：依法繳納公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法繳納公務車輛汽車燃料使用費等。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	<ol style="list-style-type: none"> 1.會費：依業務需要參加國際組織及學術團體之常年會費。 2.競賽及交流活動費：各項展覽及館所交流活動所需費用。 3.捐助、補助與獎助費：補助對象為兒童及少年福利機構與團體，共計50萬元。

本頁空白

國立海洋科技博物館作業基金

教學成本明細表

中華民國115年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
教學成本				7,173	
建教合作成本				6,120	
用人費用				360	
聘僱及兼職人員薪資				360	
服務費用				3,980	
水電費					
郵電費					
旅運費				288	
印刷裝訂及公告費				90	
修理保養及保固費					
保險費					
一般服務費				3,462	
專業服務費				140	
材料及用品費				1,580	
使用材料費					
用品消耗				1,580	
租金與利息				200	
房租					
交通及運輸設備租金				200	
什項設備租金					
稅捐與規費（強制費）					
規 費					
短絀、賠償與保險給付					
賠償給付					
推廣教育成本				1,053	
服務費用				82	
旅運費					
印刷裝訂及公告費				10	
修理保養及保固費					
保險費					
一般服務費					
專業服務費				72	
材料及用品費				871	
用品消耗				871	
租金與利息				100	
房租					
交通及運輸設備租金				100	
什項設備租金					

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
	6,734			22,174
	5,094			20,443
	582			192
	582			192
	2,122			15,072
				851
				5
	288			401
	50			534
				183
				90
	1,744			3,748
	40			9,260
	2,190			4,064
				14
	2,190			4,051
	200			1,100
				652
	200			179
				269
				8
				8
				7
				7
	1,640			1,730
	92			982
				78
	40			
				9
				3
				4
	52			889
	1,418			666
	1,418			666
	130			83
				8
	130			4
				70

國立海洋科技博物館作業基金
教學成本說明
中華民國115年度

科 目	說 明
510300 教學成本	1.辦理國家科學及技術委員會等委託研究計畫622萬元。 2.辦理體驗營等科學教育推廣活動105萬3千元。
510303 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
510303-1000 用人費用	聘僱及兼職人員薪資：本年度執行建教合作業務兼職人員酬金36萬元。
510303-2000 服務費用	1.旅運費：依業務需要編列國內旅費38萬8千元。 2.印刷及裝訂費：依業務需要印製推廣文宣與活動手冊費用5萬元。 3.一般服務費：建教合作計畫，為執行接受委辦或補助建教合作計畫，預計進用部分工時臨時人員15人各275小時，以每日8小時換算約3人，編列計時與計件人員酬金69萬2千元，全日工時臨時人員4人，編列計時與計件人員酬金277萬元，合計346萬2千元。 4.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費4萬元。
510303-3000 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、化學藥劑與實驗品及食品等費用158萬元。
510303-4000 租金與利息	交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。
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.印刷及裝訂費：依業務需要印製推廣文宣與活動手冊費用1萬元。 2.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費7萬2千元。
510304-3000 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、化學藥劑與實驗用品及活動用之食品等費用87萬1千元。
510304-4000 租金與利息	1.一般房屋租金：依業務需要編列一般房屋租金。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。

**國立海洋科技博物館作業基金
管理及總務費用明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
28,761	34,746	管理及總務費用	33,536
28,761	34,746	管理費用及總務費用	33,536
16,353	18,980	用人費用	17,485
10,216	10,623	正式員額薪資	10,815
681	628	聘僱及兼職人員薪資	610
499	771	加(夜)班費	757
2,223	2,581	獎金	2,681
1,491	2,868	退休及卹償金	1,091
1,242	1,509	福利費	1,531
10,681	11,816	服務費用	12,183
473	360	水電費	360
244	1,032	郵電費	1,032
181	267	旅運費	267
21	188	印刷裝訂及公告費	178
55	887	修理保養及保固費	1,000
197	450	保險費	450
8,782	8,123	一般服務費	8,305
409	189	專業服務費	271
318	320	公關慰勞費	320
686	2,019	材料及用品費	2,061
686	2,019	用品消耗	2,061
167	185	租金與利息	185
	185	機器租金	185
167		什項設備租金	
777	576	折舊、折耗及攤銷	482
297	229	不動產、廠房及設備折舊	263
480	347	攤銷	219
97	1,170	稅捐與規費(強制費)	1,140
	1,000	土地稅	1,000
40	70	特別稅課	40
57	100	規費	100

**國立海洋科技博物館作業基金
管理及總務費用說明**
中華民國115年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	辦理館務運作之行政事務等相關費用，所需經費計3,353萬6千元。
515001-1000 用人費用	<ol style="list-style-type: none"> 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9人薪金，工友1人、駕駛1人，計2人工資。 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1人薪金。 3.加(夜)班費：因業務需要延長工作時間之加班費、無法依規定休假所給付之不休假加班費及假日執勤之值班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工之退休及離職儲金。 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；員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。
515001-2000 服務費用	<ol style="list-style-type: none"> 1.水電費：依業務量水準及相關設備編列之水費及電費36萬元。 2.郵電費：依業務需要，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26萬7千元。 4.印刷及裝訂費：依業務需要印製及裝訂各式報表、文件及表單費用17萬8千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用。 6.保險費：依業務需要編列之保險費。 7.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費5萬7千元，包括藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)；依業務需要，編列佣金、匯費、經理費及手續費1萬9千元；本館預計進用臨時人員9人及勞務承攬2人，分別編列計時與計件人員酬金662萬9千元及外包費160萬元，分述如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)協助辦理本館出納行政業務、主計室業務、財管業務、環境清潔管理、館區巡察等業務，預計進用全日工時臨時人員9人，編列計時與計件人員酬金662萬9千元。 (2)為辦理本館辦公處所環境清潔等工作，預計進用勞務承攬人力2人，編列外包費160萬元。 8.專業服務費：編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費11萬1千元，及法律事務費、委託考選訓練費等16萬元，分述如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費6萬7千元，辦理員工協助方案，編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費4萬4千元，合計共11萬1千元。 9.公關慰勞費：依業務需要加強與各界之公共關係，本摺節原則編列27萬元；員工慰勞5萬元。
515001-3000 材料及用品費	<ol style="list-style-type: none"> 1.使用材料費：依業務需要編列設備運轉所需耗用之設備零件。 2.用品消耗：編列辦公用品、報章什誌、農業與園藝用品及環境美化費及食品等費用206萬1千元，分述如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)依業務需要，編列辦公用品費159萬2千元，辦理員工協助方案，編列辦公用品費1萬2千元，合計共160萬4千元。 (2)依業務需要，編列報章什誌費2萬元。 (3)依業務需要，編列農業與園藝用品及環境美化費29萬7千元。 (4)依業務需要，編列食品費14萬元。
515001-4000 租金與利息	<ol style="list-style-type: none"> 1.機器租金：依業務需要編列租用辦公室影印機及系統保全。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	<ol style="list-style-type: none"> 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：按權利之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。
515001-6000 稅捐與規費(強制費)	<ol style="list-style-type: none"> 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.特別稅課：依法繳交之其他稅捐。 3.規費：依法繳交土地變更及一般土地查詢之地政規費。

**國立海洋科技博物館作業基金
業務外費用明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
3,965	1,605	業務外費用	1,605
3,965	1,605	其他業務外費用	1,605
374		財產交易短絀	
374		短絀、賠償與保險給付	
374		各項短絀	
3,591	1,605	雜項費用	1,605
678	255	服務費用	255
4		旅運費	
329		印刷裝訂及公告費	
19		修理保養及保固費	
326	255	專業服務費	255
2,620	750	材料及用品費	750
2,620	750	用品消耗	750
54	100	租金與利息	100
54	100	交通及運輸設備租金	100
227	500	稅捐與規費（強制費）	500
227	500	消費與行為稅	500
12		短絀、賠償與保險給付	
12		賠償給付	

國立海洋科技博物館作業基金
業務外費用說明
中華民國115年度

科 目	說 明
520200 其他業務外費用	執行本館商品販賣及指定捐款項目產生之各項經費。
520298 雜項費用	專業服務費：依業務需要，編列其他專業服務費25萬5千元。
520298-3000 材料及用品費	用品消耗：依業務需要，編列辦公用品、報章什誌、農業與園藝用品及環境美化費及食品等費用75萬元。
520298-4000 租金與利息	交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。
520298-8000 短絀、賠償與保險給付	稅捐與規費（強制費）：依業務需要編列消費與行為稅。

本頁空白

國立海洋科技博物館作業基金
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國115年度

項 目	不 動 產 、					
	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫		16,655		44,723	2,130	2,438
分年性項目				35,263		
一次性項目		16,655		9,460	2,130	2,438
合 計		16,655		44,723	2,130	2,438

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			
				65,946		65,946	
				35,263		35,263	機械及設備：空調相關設備、空調水管、保溫工程3,526萬3千元。
				30,683		30,683	一、土地改良物： 海科館登山步道暨區域探索館優化工程1,665萬5千元。 二、機械及設備： 1.購置冰水主機及冷風機62萬元。 2.購置門禁設備及監視器螢幕16萬元。 3.購置導覽設備35萬元。 4.購置電腦及週邊設備21萬元。 5.無線網路環境設備建置160萬元。 6.購置海水馬達、冷凍設備等28萬元。 7.購置水質檢測儀器、離心機等30萬元。 8.購置高畫質攝影機、播放器、拼接器、鏡頭及投影設備等535萬元。 9.購置展覽設備及商店陳設設備59萬元。 三、交通及運輸設備： 1.購置監視器100臺151萬元。 2.購置小貨車1輛62萬元。 四、什項設備： 1.購置冷氣及通風設備等50萬元。 2.建置公共服務指標及電視等19萬元。 3.購置魚缸及維生設備等50萬元。 4.購置模型展示品40萬元。 5.購置典藏品展示櫃40萬8千元。 6.購置水下感知器20萬元。 7.購置自營商店展示架24萬元。
				65,946		65,946	

國立海洋科技博物館作業基金
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表
 中華民國115年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	25,028		40,918	
分年性項目	11,000		24,263	
一次性項目	14,028		16,655	
合 計	25,028		40,918	

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	%		
65,946	100.00				-	65,946	100.00
35,263	53.47				-	35,263	53.47
30,683	46.53				-	30,683	46.53
65,946	100.00				-	65,946	100.00

**國立海洋科技博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表**

中華民國115年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 資 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	109,977	37,192		72,785		
分年性項目	79,294	23,164		56,130		
一次性項目	30,683	14,028		16,655		
合 計	109,977	37,192		72,785		

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%
					65,946	59.96	73,550	66.88
	114.01 116.12				35,263	44.47	42,867	54.06
	115.01 115.12				30,683	100.00	30,683	100.00
					65,946	59.96	73,550	66.88

國立海洋科技博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國115年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
前年度決算資產原值	20,347	36,636	472,050	118,706	473,140
上年度預計增減資產原值			47,969	187	-7,185
本年度預計增減資產原值	16,655	-3,400	41,636	1,433	-4,365
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	37,002	33,236	561,655	120,326	461,590
本年度應提折舊額	3,002	665	15,947	2,321	4,748
勞務成本	3,002	665	15,785	2,290	4,678
管理及總務費用			162	31	70

1.房屋及建築本年度預計減少資產原值係因帳務調整340萬元。

2.本表「其他」欄不含以下代管資產：

(1)代管資產原值(土地)前年度決算數及本年度預計數16億6,881萬6千元。

單位：新臺幣千元

廠房及設備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
				3,105,652	4,226,531
					40,971
					51,959
				3,105,652	4,319,461
				56,972	83,655
				56,972	83,392
					263

國立海洋科技博物館作業基金
資產報廢明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	10,587	10,587				
機械及設備	3,087	3,087				
機械及設備	3,087	3,087				
交通及運輸設備	697	697				
交通及運輸設備	697	697				
什項設備	6,803	6,803				
什項設備	6,803	6,803				

**國立海洋科技博物館作業基金
基金數額增減明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,337,938	
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	49,065	國庫現金撥款增置固定資產4,091萬8千元，無形資產614萬7千元及遞延資產200萬元。
其他	1,200	固定資產撥入120萬元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	1,200	固定資產撥出120萬元。
期末基金數額	1,387,003	

**國立海洋科技博物館作業基金
購置無形資產明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科目及業務項目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,626	8,786	電腦軟體	8,127	1. 智慧博物館城遊客服務資訊平台建置96萬元。 2. 蒐藏品典藏查詢系統90萬元。 3. 伺服器資料庫軟體10套12萬元。 4. 「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614萬7千元。
4,626	8,786	總 計	8,127	

預算參考表

國立海洋科技博物館作業基金 預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
1,007,501	資產	1,079,602	1,061,737	17,865
512,445	流動資產	451,986	491,208	-39,222
105,317	現金	44,858	85,080	-40,222
385,200	流動金融資產	385,200	384,200	1,000
11,620	應收款項	11,620	11,620	
10,308	預付款項	10,308	10,308	
324,763	不動產、廠房及設備	397,332	358,069	39,263
11,220	土地改良物	23,402	9,749	13,653
33,996	房屋及建築	29,266	33,331	-4,065
104,556	機械及設備	170,633	141,857	28,776
16,720	交通及運輸設備	15,632	15,823	-191
136,037	什項設備	132,765	135,075	-2,310
22,234	購建中固定資產	25,634	22,234	3,400
9,849	無形資產	20,288	16,664	3,624
9,849	無形資產	20,288	16,664	3,624
160,445	其他資產	209,996	195,796	14,200
151,642	遞延資產	201,193	186,993	14,200
8,803	什項資產	8,803	8,803	
1,007,501	合 計	1,079,602	1,061,737	17,865
88,081	負債	88,081	88,081	
59,805	流動負債	59,805	59,805	
16,928	應付款項	16,928	16,928	
42,877	預收款項	42,877	42,877	
28,276	其他負債	28,276	28,276	
16,243	遞延負債	16,243	16,243	
12,033	什項負債	12,033	12,033	
919,420	淨值	991,521	973,656	17,865
1,285,989	基金	1,387,003	1,337,938	49,065
1,285,989	基金	1,387,003	1,337,938	49,065
144,345	公積	144,345	144,345	
144,345	資本公積	144,345	144,345	
-510,913	累積餘絀	-539,827	-508,627	-31,200
-510,913	累積短絀	-539,827	-508,627	-31,200
1,007,501	合 計	1,079,602	1,061,737	17,865

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年預算數:\$2,790千元、上年預算數:\$2,790千元、前年度決算數:\$2,790千元
2. 信託代理與保證負債科目,本年預算數:\$2,790千元、上年預算數:\$2,790千元、前年度決算數:\$2,790千元
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42億3,455萬2千元,較上年度預計數42億9,152萬4千元,減少5,697萬2千元。

國立海洋科技博物館作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
服務成本	人次	2,600,000	136.32	354,426	
館務服務	人次	2,600,000	136.32	354,426	
上年度預算數					
服務成本	人次	2,600,000	133.48	347,046	
館務服務	人次	2,600,000	133.48	347,046	
前年度決算數					
服務成本	人次	3,258,506	108.06	352,121	
館務服務	人次	3,258,506	108.06	352,121	
112年度決算數					
服務成本	人次	2,726,173	143.97	392,482	
館務服務	人次	2,726,173	143.97	392,482	
111年度決算數					
服務成本	人次	2,582,444	134.93	348,443	
館務服務	人次	2,582,444	134.93	348,443	

國立海洋科技博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部份：				
專任人員	40		40	
職員	28		28	
工友	1		1	
駕駛	1		1	
聘用	10		10	
總 計	40		40	

本館預計進用臨時人員28人及勞務承攬128人。

**國立海洋科技博物館作業基金
用人費用彙計表**
中華民國115年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金					退休及 退休金	
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎		效 金
業務支出部分	32,608	7,155	2,658		4,970		1,774				3,637
勞務成本	21,793	6,545	1,901		3,541		522				2,546
正式人員	21,793		1,589		2,723		522				2,147
職員	21,793		1,589		2,723		522				2,147
聘僱人員		6,545	312		818						399
職員		6,545	312		818						399
教學成本											
兼任人員											
職員											
管理及總務費用	10,815	610	757		1,429		1,252				1,091
正式人員	10,815		722		1,352		1,252				1,052
職員	9,918		648		1,239		1,102				1,004
工員	897		74		113		150				48
聘僱人員		610	35		77						39
職員		610	35		77						39
合 計	32,608	7,155	2,658		4,970		1,774				3,637
總 計	32,608	7,155	2,658		4,970		1,774				3,637

一、為辦理展場教育、學校教育與社會教育及辦公處所環境清潔、保全等業務，預計進用臨時人員28人，計1,864萬4千元及勞務承攬128人，計8,795萬1千元。

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40人編列，計497萬元。
2. 考績獎金：係依據公務人員考績法規定及工友管理要點，按13人編列，計177萬4千元。

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
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
		3,831	196		1,072		57,901	360	58,261
		2,712	126		730		40,416		40,416
		1,882	81		570		31,307		31,307
		1,882	81		570		31,307		31,307
		830	45		160		9,109		9,109
		830	45		160		9,109		9,109
								360	360
								360	360
								360	360
		1,119	70		342		17,485		17,485
		1,036	65		326		16,620		16,620
		902	55		239		15,107		15,107
		134	10		87		1,513		1,513
		83	5		16		865		865
		83	5		16		865		865
		3,831	196		1,072		57,901	360	58,261
		3,831	196		1,072		57,901	360	58,261

國立海洋科技博物館作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
51,277	59,468	用人費用	58,261	40,416	360
29,941	31,882	正式員額薪資	32,608	21,793	
5,825	7,698	聘僱及兼職人員薪資	7,515	6,545	360
1,933	3,010	加(夜)班費	2,658	1,901	
5,406	6,412	獎金	6,744	4,063	
3,742	5,371	退休及卹償金	3,637	2,546	
4,428	5,095	福利費	5,099	3,568	
193,542	208,922	服務費用	215,224	198,724	4,062
23,156	34,160	水電費	34,160	33,800	
786	1,672	郵電費	2,296	1,264	
2,492	2,431	旅運費	2,431	1,876	288
3,330	2,882	印刷裝訂及公告費	2,792	2,514	100
8,608	31,212	修理保養及保固費	30,000	29,000	
415	557	保險費	557	107	
102,768	104,474	一般服務費	108,674	96,907	3,462
50,197	30,064	專業服務費	32,844	32,106	212
318	320	公關慰勞費	320		
1,472	1,150	推展費	1,150	1,150	
14,811	14,686	材料及用品費	13,586	8,324	2,451
318	2,674	使用材料費	2,674	2,674	
14,494	12,012	用品消耗	10,912	5,650	2,451
4,534	3,554	租金與利息	1,324	739	300
108		地租及水租			
692		房租			
91	901	機器租金	901	716	
859	453	交通及運輸設備租金	423	23	300
2,783	2,200	什項設備租金			
141,884	100,498	折舊、折耗及攤銷	105,347	104,865	
33,929	27,475	不動產、廠房及設備折舊	26,683	26,420	
57,998	59,049	其他折舊性資產折舊	56,972	56,972	
49,957	13,974	攤銷	21,692	21,473	
403	1,750	稅捐與規費(強制費)	1,720	80	
	1,000	土地稅	1,000		
249	522	消費與行為稅	522	22	
40	70	特別稅課	40		
114	158	規費	158	58	
178	1,253	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,278	1,278	
136	153	會費	178	178	
	500	捐助、補助與獎助	500	500	
42		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟))			
	600	競賽及交流活動費	600	600	
393		短絀、賠償與保險給付			
374		各項短絀			
19		賠償給付			
407,022	390,131	總計	396,740	354,426	7,173

國立海洋科技博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本

說 明：

本年度國外旅費100萬元、大陸地區旅費0元、公共關係費27萬元、員工慰勞費5萬元。

單位:新臺幣千元

度		預		算		數	
管理及總務 費用	其他業務外 費用						

**國立海洋科技博物館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	

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，計有一般公務轎車1輛(1,800cc)及小客貨兩用車(7-8人座)1輛(2,000cc)。

二、其他公務車輛：本館本年度其他公務車輛汰舊換新，計有小貨車1輛(2,000cc)。

附 錄

**國立海洋科技博物館作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	1.114-116年度海科館淨零轉型計畫	114.01 116.12	79,294	7,604	35,263	36,427	114-116年度海科館淨零轉型計畫： 1. 本年度編列預算3,526萬3千元，辦理本館冰水主機系統、空調水管等空調相關設備汰換。 2. 依據教育部114年2月6日臺教社(三)字第1140010169號函同意辦理，總工程8,756萬5千元，其中7,929萬4千元屬資本門經費，由營運資金支應2,316萬4千元，教育部補助5,613萬元。計畫起訖年限為114-116年，各年度編列經費如下：114年編列760萬4千元，115年編列3,526萬3千元，116年編列3,642萬7千元。
合 計			79,294	7,604	35,263	36,427	

國立海洋科技博物館作業基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
中華民國 114 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
<p>114年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。</p>		