

中華民國 105 年度

# 中央政府總預算案

國立海洋科技博物館  
作業基金分預算

國立海洋科技博物館 編



# 目次

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 一、業務計畫及預算說明·····             | 6-1  |
| 二、預算表                        |      |
| (一) 預算主要表                    |      |
| 1. 收支預計表·····                | 6-13 |
| 2. 餘絀撥補預計表·····              | 6-14 |
| 3. 現金流量預計表·····              | 6-15 |
| (二) 預算明細表                    |      |
| 1. 教學收入明細表·····              | 6-17 |
| 2. 租金及權利金收入明細表·····          | 6-18 |
| 3. 其他業務收入明細表·····            | 6-19 |
| 4. 業務外收入明細表·····             | 6-20 |
| 5. 勞務成本明細表及說明·····           | 6-22 |
| 6. 教學成本明細表及說明·····           | 6-26 |
| 7. 管理及總務費用明細表及說明·····        | 6-29 |
| 8. 固定資產建設改良擴充明細表·····        | 6-32 |
| 9. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····    | 6-34 |
| 10. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表····· | 6-36 |
| 11. 資產折舊明細表·····             | 6-38 |
| 12. 基金數額增減明細表·····           | 6-39 |
| (三) 預算參考表                    |      |
| 1. 預計平衡表·····                | 6-41 |
| 2. 5年來主要營運項目分析表·····         | 6-42 |
| 3. 員工人數彙計表·····              | 6-43 |
| 4. 用人費用彙計表·····              | 6-44 |
| 5. 各項費用彙計表·····              | 6-46 |
| 6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····    | 6-48 |



# 總 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 105 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨：

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」，未來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。

#### 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、圖書室之營運及管理。
- （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；委外營運團隊展示、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。

- (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、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) 潮境工作站<br>海洋生物多樣性中心維持計畫 | 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：收集及維持台灣東北部海域海洋生物種類(生物約 250 種，數量約 1,500 隻)。<br>(2) 支援生物多樣性中心教學及參觀活動(包含環境教育)，預計服務人次 7,000 人。 |
|                            | 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，以支撐中心生物蓄養作業。<br>(2) 推動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。                                 | 定期巡檢潮境海洋中心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. 辦理東北部地區陸蟹及陸寄居蟹的學術研究調查，製作海洋教育推廣、開發生態觀光遊憩活動與辦理特展等之相關資料。  | 辦理相關之環境教育活動 2 場次。                                                                                      |
|                            | 2. 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) 辦理相關之環境教育活動 2 場次。<br>(2) 辦理相關之海洋體驗活動 10 場次。                                                        |
|                            | 3. 辦理臺灣北部海域萊氏擬烏賊資源量及族群結構學術研究調查，製作海洋教育推廣、開發生態觀光遊憩活動等之相關資料。 | 辦理軟絲產房海洋工作假期活動 2 場次。                                                                                   |

| 營運計畫          | 績效目標                                                      | 績效衡量指標預期成果                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 4. 建置觀光景點及自行車道等環線，串連館區之間與八斗子半島，改善鄰近區域的步行及移動環境，活絡當地觀光旅遊風氣。 | (1)完成園區內一般遊憩型之自行車海灣環線及相關配套設施之建置，總路線長度約 3.5 公里。<br>(2)完成第二階段自行車海灣環線路線規劃設計及監造服務案。<br>(3)完成園區內公共自行車及其租借據點之設置。 |
|               | 5. 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)預計提供小丑魚繁殖復育 2 種 200 隻，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。<br>(2)預計開發水族觀賞價值高的生物。<br>(3)辦理 4 次放流與追蹤活動。<br>(4)指導兩名碩士班學生。    |
|               | 6. 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)開發 2 種以上水族缸觀賞用珊瑚之人工飼育技術。<br>(2)進行 4 次海灣珊瑚種植與追蹤作業。<br>(3)推廣珊瑚復育工作，辦理 2 場次以上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。<br>(2)預計整理現有標本 2,000 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及化石類入藏 50 件。<br>(2)預計整理現有藏品 150 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藏品入藏 10 件。<br>(2)預計整理現有藏品 20 件。                                                                |
|               | 4. 辦理海洋科學家口述歷史資料蒐集，建構臺灣海洋科學發展史。                           | 預計徵集口述歷史 7 件。                                                                                              |

| 營運計畫               | 績效目標                                                        | 績效衡量指標預期成果                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 5. 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 200 件。<br>(2)現有圖素授權增值或文創商品製作至少 1 件。                                                                                                                                       |
|                    | 6. 充實圖書館期刊、圖書、及視聽軟體，整理及保管書籍。                                | 推廣圖書室使用率達 5,000 人次。                                                                                                                                                                    |
| (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。<br>2. 對外網站之規劃與管理，延伸本館之教育功能。 | (1)策辦世界海洋日主題系列活動。<br>(2)海科館網站瀏覽率達 30 萬相異網址(IP)數電腦到訪。(或總瀏覽數達 200 萬次/年)。<br>(3)發行海科館電子報 12 期及 EDM 共 10 期，藉由運用電子報與社群媒體推廣本館特別展示、活動訊息及海洋新聞。<br>(4)強化網站介面，進行官網改版與相關功能調整，以期達成教育推廣及公共服務之效益提升。  |
| (五)推動本館與國內外相關機構之合作 | 透過國內、外學術與館際的交流合作，提升本館國際競爭力及國際視野培養。                          | (1)加入國際博物館組織(如國際博物館協會 ICOM、英國博物館協會 MA、美國博物館協會 AAM 與中華民國博物館協會 CAM 等)。<br>(2)擷取國內友館、NGO 組織等之經驗與交流，爭取辦理整合型大型活動，增加知名度、曝光度及領導性。<br>(3)藉鄰近地域條件，與國立臺灣海洋大學密切合作及互相利用各項資源，於海洋相關主題下辦理各項專題研討會及座談等。 |

| 營運計畫                     | 績效目標                                            | 績效衡量指標預期成果                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (六)督導委外經營廠商經營管理與遊客服務相關事宜 | 督導委外廠商確實辦理展場導覽解說及遊客服務以提升顧客滿意度。                  | (1)建立土建、機電、展示、IT等之定期稽核機制，及責成民間經營廠商加強遊客服務。<br>(2)全年遊客量達到150萬人次。<br>(3)辦理遊客服務滿意度調查，每季1次。<br>(4)辦理民參案委外營運績效評估，每年1次。 |
| (七)充實展示資源，建構優質多元教育場域     | 1. 調整改善展廳展項軟硬體及文案。                              | (1)完成改善科學廳展示硬體1項。<br>(2)完成更新與調整船舶廳展示文案1項。                                                                        |
|                          | 2. 主題特展之規劃與執行。                                  | 規劃執行主題特展1場次。                                                                                                     |
|                          | 3. 發展海洋科學、工程及科技教材。                              | (1)完成船舶與海洋工程科普教材、海洋科學教材及海洋科學探究式課程以及球體科學互動課程各1套。<br>(2)完成5套海洋科學與科技數位學習課程上架。                                       |
|                          | 4. 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1梯次。<br>(2)辦理教師環境教育課程開發暨教案規劃工作坊2場次。                                                                |
|                          | 5. 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)辦理步道導覽活動24場、水綠盆栽DIY活動2場、海藻料理DIY活動4場及潮間帶導覽活動4場。<br>(2)辦理海洋繪本研習營、海洋探索生活營各1梯次。<br>(3)辦理悠遊海科活動6梯次。                |
|                          | 6. 利用本館場域特色如海洋科學與科技、自然與                         | (1)進行環境教育課程12場。<br>(2)淨灘活動12場。                                                                                   |

| 營運計畫 | 績效目標                                                           | 績效衡量指標預期成果                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 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。                                | (3) 潮間帶生態踏查活動 12 場。<br>(4) 完成發展藻類課程 1 套、環境教育課程 1 套。                                                                                                    |
|      | 7. 推動博物館展示內容、設計海洋教育教材及課程及辦理「展示廳即教室」計畫與十二年國民基本教育接軌。             | (1) 完成海洋議題與十二年國民基本教育之間的連結分析報告 1 份。<br>(2) 成立「博物館展示與十二年國教接軌」諮詢與研發團隊。<br>(3) 辦理「博物館展示與國教接軌」宣導講座、工作坊及教學觀摩 10 場次以上。<br>(4) 產出「博物館展示與十二年國教接軌」課程與教學設計教案 1 套。 |
|      | 8. 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 20 場。<br>(2) 達成志工服勤 4,650 人次以上及服勤時數達 18,600 小時以上。                                                                                         |

## 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：

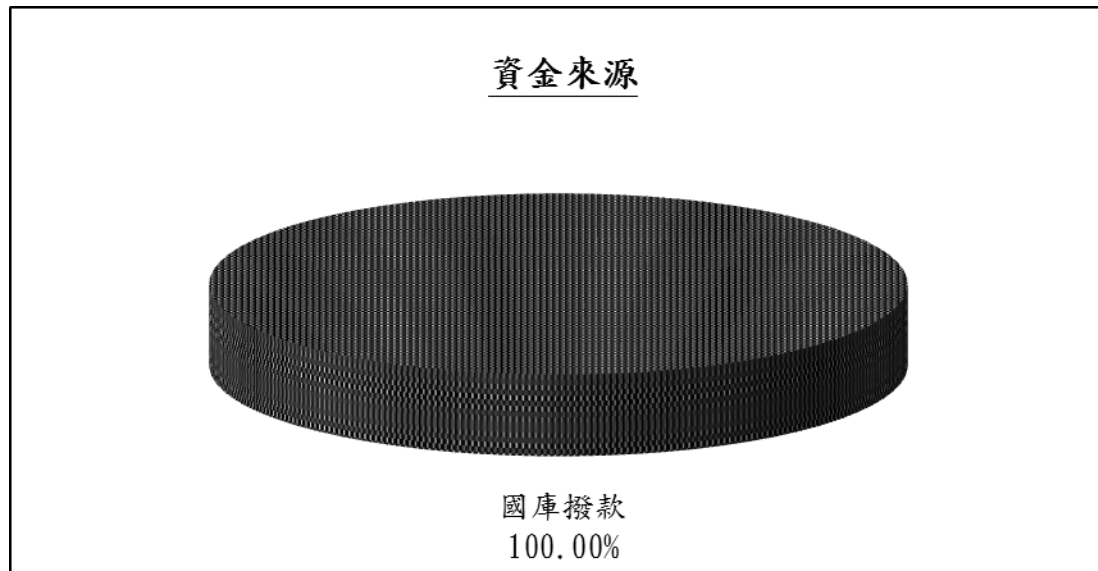
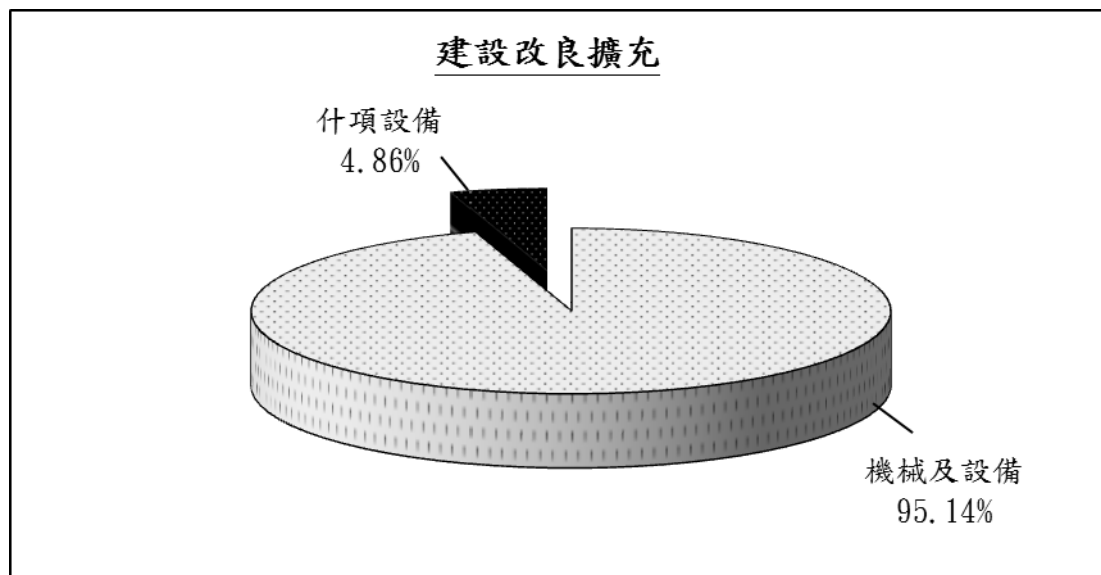
(一) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 823 萬 5,000 元，均為一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 783 萬 5,000 元：係購置電腦、網路與周邊設備擴充、養殖設備、流速儀、識別系統及教育研習中心設備改善。
2. 什項設備 40 萬元：係購置典藏品，做為研究、展示、教育之素材及場勘管理用器材設備。

(二) 資金來源：823 萬 5,000 元均為國庫撥款。

(三) 105 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：

## 105 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 105 年度預算 | 資 金 來 源 | 105 年度預算 |
|--------|----------|---------|----------|
| 機械及設備  | 7,835    | 自有資金    | 8,235    |
| 什項設備   | 400      | 國庫撥款    | 8,235    |
| 合 計    | 8,235    | 合 計     | 8,235    |

## 參、預算概要

### 一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入 1 億 1,136 萬 2,000 元，包括：

1. 教學收入 52 萬 2,000 元。
2. 租金及權利金收入 1,916 萬 7,000 元。
3. 其他業務收入 9,167 萬 3,000 元。

(二)業務成本與費用 2 億 3,923 萬 9,000 元，包括：

1. 勞務成本 2 億 174 萬 5,000 元。
2. 教學成本 52 萬 2,000 元。
3. 管理及總務費用 3,697 萬 2,000 元。

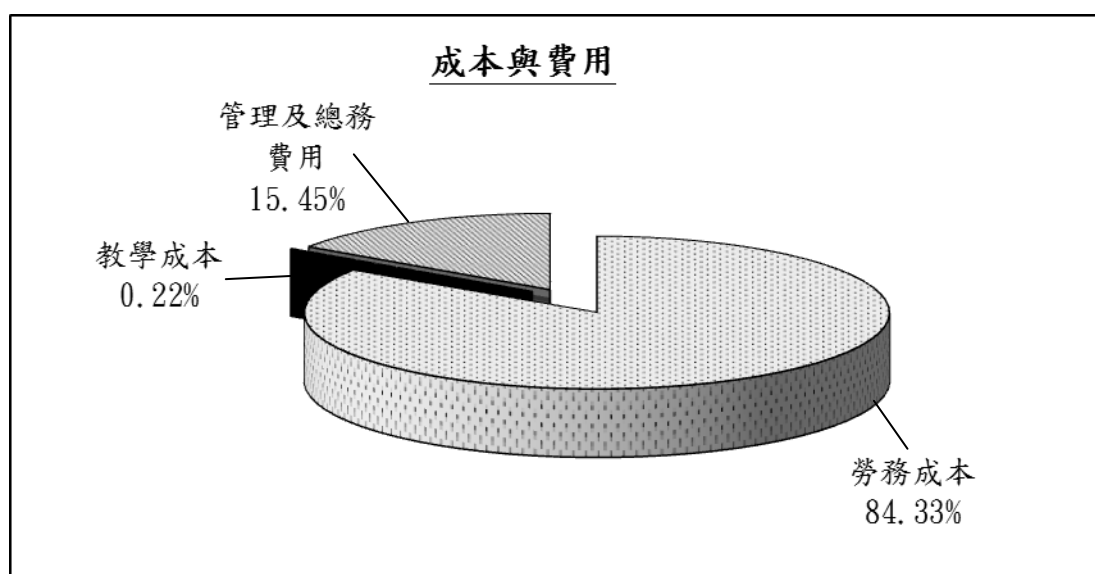
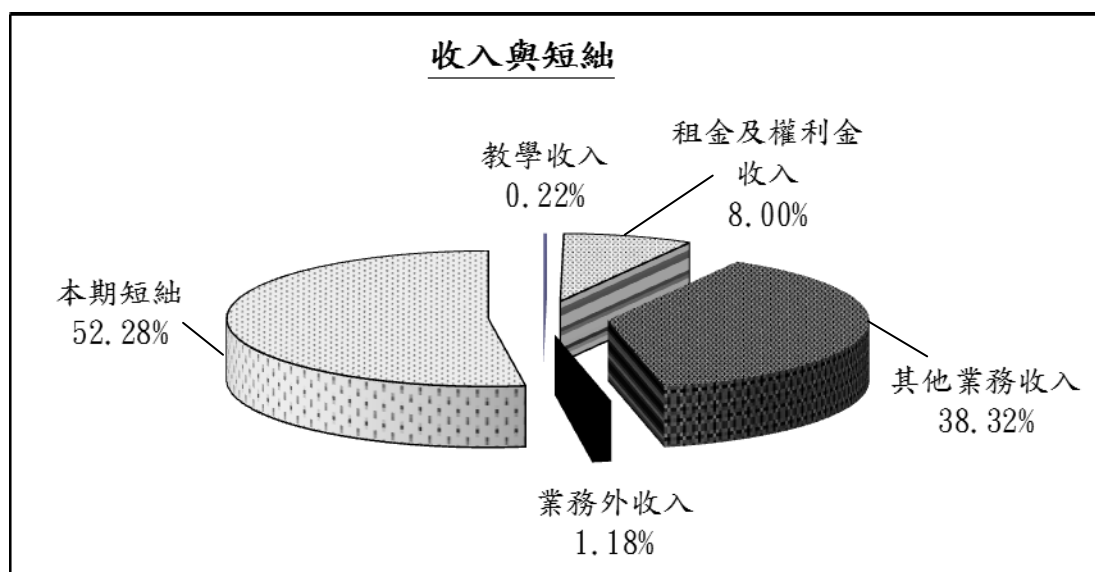
(三)業務外收入 281 萬 2,000 元，包括：

1. 利息收入 6 萬 5,000 元。
2. 資產使用及權利金收入 210 萬 8,000 元。
3. 雜項收入 63 萬 9,000 元。

(四)業務總收支相抵後，發生短絀 1 億 2,506 萬 5,000 元。

(五)本年度收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

105 年度收入與短絀、成本與費用

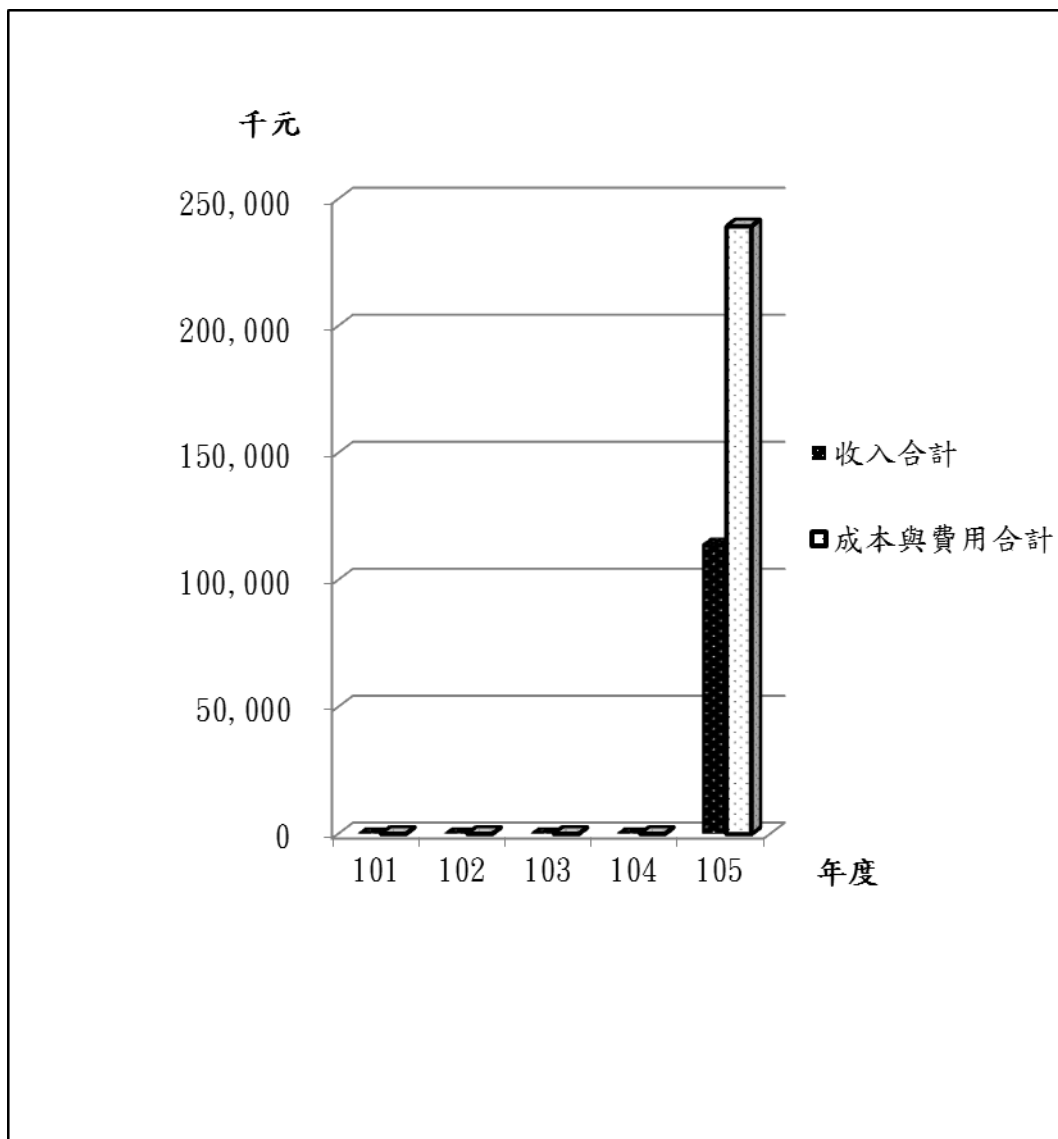


單位：新臺幣千元

| 收入與短絀    | 105 年度預算 | 成本與費用   | 105 年度預算 |
|----------|----------|---------|----------|
| 業務收入     | 111,362  | 業務成本與費用 | 239,239  |
| 教學收入     | 522      | 勞務成本    | 201,745  |
| 租金及權利金收入 | 19,167   | 教學成本    | 522      |
| 其他業務收入   | 91,673   | 管理及總務費用 | 36,972   |
| 業務外收入    | 2,812    |         |          |
| 本期短絀     | 125,065  |         |          |
| 收入及短絀總額  | 239,239  | 成本、費用總額 | 239,239  |



### 最近5年收入與費用



單位:新臺幣千元

| 項目      | 105 年度預算 |
|---------|----------|
| 收入      |          |
| 業務收入    | 111,362  |
| 業務外收入   | 2,812    |
| 收入合計    | 114,174  |
| 費用      |          |
| 業務成本與費用 | 239,239  |
| 費用合計    | 239,239  |
| 本期短絀    | -125,065 |

註：本基金係 105 年度設立。

## 二、餘絀撥補之預計：

(一)短絀之部：本年度預計短絀 1 億 2,506 萬 5,000 元，留待以後年度填補。

(二)本年度無賸餘分配，本基金係 105 年度設立。

## 三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 66 萬 4,000 元，其中：

1. 本期短絀 1 億 2,506 萬 5,000 元。

2. 調整非現金項目 1 億 2,572 萬 9,000 元，包括固定資產折舊 1 億 1,759 萬 3,000 元與無形資產攤銷 813 萬 6,000 元。

(二)投資活動之淨現金流出 942 萬 5,000 元，包括增加固定資產 823 萬 5,000 元及增加無形資產 119 萬元。

(三)融資活動之淨現金流入 3,306 萬 3 千元，包括增加其他負債 2,363 萬 8,000 元及國庫撥補增置固定資產 823 萬 5,000 元及無形資產 119 萬元。

(四)現金及約當現金之淨增 2,430 萬 2,000 元，係期末現金之數。

## 四、補辦預算事項：無。

# 預算主要表



國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立海洋科技博物館作業基金  
收 支 預 計 表

中華民國105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      | % |
| 0      |   | 業務收入       | 111,362  | 100.00  | 0      |   | 111,362  |   |
| 0      |   | 教學收入       | 522      | 0.47    | 0      |   | 522      |   |
| 0      |   | 推廣教育收入     | 522      | 0.47    | 0      |   | 522      |   |
| 0      |   | 租金及權利金收入   | 19,167   | 17.21   | 0      |   | 19,167   |   |
| 0      |   | 土地租金收入     | 8,095    | 7.27    | 0      |   | 8,095    |   |
| 0      |   | 權利金收入      | 11,072   | 9.94    | 0      |   | 11,072   |   |
| 0      |   | 其他業務收入     | 91,673   | 82.32   | 0      |   | 91,673   |   |
| 0      |   | 社教機構發展補助收入 | 91,673   | 82.32   | 0      |   | 91,673   |   |
| 0      |   | 業務成本與費用    | 239,239  | 214.83  | 0      |   | 239,239  |   |
| 0      |   | 勞務成本       | 201,745  | 181.16  | 0      |   | 201,745  |   |
| 0      |   | 服務成本       | 201,745  | 181.16  | 0      |   | 201,745  |   |
| 0      |   | 教學成本       | 522      | 0.47    | 0      |   | 522      |   |
| 0      |   | 推廣教育成本     | 522      | 0.47    | 0      |   | 522      |   |
| 0      |   | 管理及總務費用    | 36,972   | 33.20   | 0      |   | 36,972   |   |
| 0      |   | 管理費用及總務費用  | 36,972   | 33.20   | 0      |   | 36,972   |   |
| 0      |   | 業務賸餘(短絀-)  | -127,877 | -114.83 | 0      |   | -127,877 |   |
| 0      |   | 業務外收入      | 2,812    | 2.53    | 0      |   | 2,812    |   |
| 0      |   | 財務收入       | 65       | 0.06    | 0      |   | 65       |   |
| 0      |   | 利息收入       | 65       | 0.06    | 0      |   | 65       |   |
| 0      |   | 其他業務外收入    | 2,747    | 2.47    | 0      |   | 2,747    |   |
| 0      |   | 資產使用及權利金收入 | 2,108    | 1.89    | 0      |   | 2,108    |   |
| 0      |   | 雜項收入       | 639      | 0.57    | 0      |   | 639      |   |
| 0      |   | 業務外賸餘(短絀-) | 2,812    | 2.53    | 0      |   | 2,812    |   |
| 0      |   | 本期賸餘(短絀-)  | -125,065 | -112.30 | 0      |   | -125,065 |   |

附註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

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。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立海洋科技博物館作業基金  
餘 絀 撥 補 預 計 表

中華民國105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  |             |        |     |
|             |   | 公積轉列數    |             |        |     |
|             |   | 分配之部     |             |        |     |
|             |   | 填補累積短絀   |             |        |     |
|             |   | 提存公積     |             |        |     |
|             |   | 賸餘撥充基金數  |             |        |     |
|             |   | 解繳國庫淨額   |             |        |     |
|             |   | 其他依法分配數  |             |        |     |
|             |   | 未分配賸餘    |             |        |     |
|             |   |          |             |        |     |
|             |   | 短絀之部     | 125,065     | 100.00 |     |
|             |   | 本期短絀     | 125,065     | 100.00 |     |
|             |   | 前期待填補之短絀 |             |        |     |
|             |   | 填補之部     |             |        |     |
|             |   | 撥用賸餘     |             |        |     |
|             |   | 撥用公積     |             |        |     |
|             |   | 折減基金     |             |        |     |
|             |   | 國庫撥款     |             |        |     |
|             |   | 待填補之短絀   | 125,065     | 100.00 |     |
|             |   |          |             |        |     |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立海洋科技博物館作業基金  
現金流量預計表

中華民國105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                      | 664       |                                                             |
| 本期賸餘(短絀-)                       | -125,065  |                                                             |
| 調整非現金項目                         | 125,729   | 提列固定資產折舊117,593千元及攤銷8,136千元。                                |
| 業務活動之淨現金流入(流出-)                 | 664       |                                                             |
| ▼投資活動之現金流量                      | -9,425    |                                                             |
| 增加固定資產及遞耗資產                     | -8,235    | 購置固定資產。                                                     |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產                | -1,190    | 增加無形資產。                                                     |
| 投資活動之淨現金流入(流出-)                 | -9,425    |                                                             |
| ▼融資活動之現金流量                      | 33,063    |                                                             |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項         | 23,638    | 增加其他負債23,638千元。                                             |
| 增加基金、公積及填補短絀                    | 9,425     | 國庫撥補增置固定資產8,235千元、無形資產1,190千元。                              |
| 融資活動之淨現金流入(流出-)                 | 33,063    |                                                             |
| ▼匯率變動影響數                        | 0         |                                                             |
| ▼現金及約當現金之淨增(淨減-)                | 24,302    |                                                             |
| ▼期初現金及約當現金                      | 0         |                                                             |
| ▼期末現金及約當現金                      | 24,302    |                                                             |
| ▼不影響現金流量之投資與融資活動                |           |                                                             |
| 固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額            | 391,778   | 原公務預算動產撥入，包括機械及設備159,197千元、交通及運輸設備22,371千元、什項設備210,210千元。   |
| 無形資產與基金同額增加(或減少-)之金額            | 17,762    | 原公務預算無形資產撥入。                                                |
| 提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數 | 3,263     | 提列本館人員之離職儲金。                                                |
| 代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額     | 2,018,366 | 原公務預算轉入之不動產，包括土地1,516,311千元、土地改良物16,166千元及房屋建築及設備485,889千元。 |
| 應付代管資產轉列受贈公積數                   | 8,608     | 提列代管資產折舊。                                                   |

本 頁 空 白



# 預算明細表



國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立海洋科技博物館作業基金  
教學收入明細表

中華民國105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    |    |       |        | 522 |              |
| 推廣教育收入  |    |       |        | 522 | 辦理推廣教育活動之收入。 |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立海洋科技博物館作業基金  
租金及權利金收入明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

| 科目及業務項目  | 預 算 數  | 說 明                                          |
|----------|--------|----------------------------------------------|
| 租金及權利金收入 | 19,167 |                                              |
| 土地租金收入   | 8,095  | 本館委外經營之土地租金收入8,095千元。                        |
| 權利金收入    | 11,072 | 1.本館委外經營之權利金收入10,992千元。<br>2.文創圖素的授權金收入80千元。 |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
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105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     | 91,673 |                     |
| 社教機構發展補助收入 | 91,673 | 教育部核給補助社教機構經常支出之收入。 |
| 教育部核給年度補助  | 91,673 |                     |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
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105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      | 2,812 |                                                    |
| 財務收入       | 65    |                                                    |
| 利息收入       | 65    | 各項存款利息收入。                                          |
| 其他業務外收入    | 2,747 |                                                    |
| 資產使用及權利金收入 | 2,108 | 場地出借使用收入2,108千元。                                   |
| 雜項收入       | 639   | 1.出版品收入500千元。<br>2.創產商品收入50千元。<br>3.體驗活動等雜項收入89千元。 |

本 頁 空 白

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立海洋科技博物館作業基金  
勞務成本明細表  
中華民國105年度

中華民國105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<br>成本(元) | 金 額     | 數 量 |
| 勞務成本                    |    |             |               | 201,745 |     |
| 服務成本                    |    |             |               | 201,745 |     |
| 用人費用                    |    |             |               | 30,480  |     |
| 正式員額薪資                  |    |             |               | 14,065  |     |
| 聘僱及兼職人員薪資               |    |             |               | 7,568   |     |
| 超時工作報酬                  |    |             |               | 1,210   |     |
| 獎金                      |    |             |               | 3,022   |     |
| 退休及卹償金                  |    |             |               | 1,569   |     |
| 福利費                     |    |             |               | 3,045   |     |
| 提繳費                     |    |             |               | 1       |     |
| 服務費用                    |    |             |               | 39,109  |     |
| 水電費                     |    |             |               | 9,816   |     |
| 郵電費                     |    |             |               | 648     |     |
| 旅運費                     |    |             |               | 978     |     |
| 印刷裝訂與廣告費                |    |             |               | 1,500   |     |
| 修理保養及保固費                |    |             |               | 7,432   |     |
| 保險費                     |    |             |               | 134     |     |
| 一般服務費                   |    |             |               | 10,713  |     |
| 專業服務費                   |    |             |               | 7,888   |     |
| 材料及用品費                  |    |             |               | 6,095   |     |
| 使用材料費                   |    |             |               | 769     |     |
| 用品消耗                    |    |             |               | 5,326   |     |
| 租金與利息                   |    |             |               | 813     |     |
| 地租及水租                   |    |             |               | 80      |     |
| 機器租金                    |    |             |               | 480     |     |
| 交通及運輸設備租金               |    |             |               | 253     |     |
| 折舊、折耗及攤銷                |    |             |               | 125,150 |     |
| 機械及設備折舊                 |    |             |               | 42,579  |     |
| 交通及運輸設備折舊               |    |             |               | 2,686   |     |
| 什項設備折舊                  |    |             |               | 63,141  |     |
| 代管資產折舊                  |    |             |               | 8,608   |     |
| 攤銷                      |    |             |               | 8,136   |     |
| 稅捐與規費(強制費)              |    |             |               | 61      |     |
| 消費與行為稅                  |    |             |               | 26      |     |
| 規費                      |    |             |               | 35      |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |    |             |               | 37      |     |
| 會費                      |    |             |               | 37      |     |

單位：新臺幣千元

[illegible]



**國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算**  
**國立海洋科技博物館作業基金**  
**勞務成本說明**  
 中華民國105年度

| 科 目                  | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5110<br>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201,745千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5112<br>服務成本         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5112-100<br>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16人薪金。<br>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12人薪金。<br>3.超時工作報酬：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。<br>4.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。<br>5.退休及卹償金：依規定提存員工之退休及離職儲金。<br>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。<br>7.提繳費：依規定編列提繳員工工資墊償費用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5112-200<br>服務費用     | 1.水電費：依業務量及相關設備需要編列之水費及電費。<br>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。<br>3.旅運費：依業務需要編列國內旅費735千元，國外旅費54千元及貨物運費等。<br>4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要印製及裝訂各式表單、活動海報、簡訊、期刊、季刊，與推廣本館業務及活動所需業務宣導費用200千元。<br>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。<br>6.保險費：依業務需要編列之保險費。<br>7.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費56千元，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443千元。<br>本館預計進用臨時人員9人及派遣人力7人，分別編列計時與計件人員酬金4,390千元及外包費5,824千元，分述如下：<br>(1)藏品數位加值應用計畫，為協助口述歷史訪談逐字稿登打及藏品管理維護，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600千元。<br>(2)推廣海洋科學教育計畫，為辦理展場教育、學校教育與社會教育等，預計進用全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金376千元。<br>(3)珊瑚繁殖暨復育計畫，為形塑望海巷海灣海洋教育示範區計畫，辦理工作假期教育活動，預計進用全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金255千元。<br>(4)小丑魚繁殖暨復育計畫，以潮境工作站為實驗基地挑選小丑魚進行復育，預計進用全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金255千元。<br>(5)為協助本館有關海洋科學科技展示、研究業務推動及海洋科學與科技教育推廣、志工培訓、博物館營運規劃等業務，預計進用全日工時臨時人員4人，編列計時與計件人員酬金2,904千元。<br>(6)協助辦理展示教育、工程採購、民參履約管理、博物館行銷、潮境工作站機電及維生系統維護及協助生物畜養等業務，計進用派遣人力7人，編列外包費5,824千元。<br>8.專業服務費：依業務需要，編列法律事務費、工程及管理諮詢服務費、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費、委託檢驗(定)試驗認證費及電子計算機軟體服務費等，其中專技人員酬金100千元。 |
| 5112-300<br>材料及用品費   | 1.使用材料費：依業務需要編列設備運轉所需耗用之燃料及設備零件。<br>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5,326千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5112-400<br>租金與利息    | 1.地租及水租：依業務需要編列場地租金。<br>2.機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體租金及使用費。<br>3.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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5112-500<br>折舊、折耗及攤銷 | 1.機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。<br>2.交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立海洋科技博物館作業基金  
勞務成本說明  
中華民國105年度

| 科 目                                                                   | 說 明                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5112-600<br>稅捐與規費(強制費)<br><br>5112-700<br>會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 | 3.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。<br>4.代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用。<br>5.攤銷：以電腦軟體價值為基礎，依直線法計提攤銷費用。<br><br>1.消費與行為稅：依法繳納公務車輛使用牌照稅。<br>2.規費：依法繳納公務車輛汽車燃料使用費等。<br><br>會費：依業務需要參加學術團體之常年會費。 |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立海洋科技博物館作業基金  
教學成本明細表  
中華民國105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<br>成本(元) | 金 額 | 數 量 |
| 教學成本          |    |             |               | 522 |     |
| 推廣教育成本        |    |             |               | 522 |     |
| 材料及用品費        |    |             |               | 432 |     |
| 用品消耗          |    |             |               | 432 |     |
| 租金與利息         |    |             |               | 90  |     |
| 交通及運輸設備租金     |    |             |               | 90  |     |

單位：新臺幣千元

[illegible]

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立海洋科技博物館作業基金  
教學成本說明  
中華民國105年度

| 科 目                | 說 明                           |
|--------------------|-------------------------------|
| 5130<br>教學成本       |                               |
| 5133<br>推廣教育成本     | 辦理推廣教育活動所需經費522千元。            |
| 5133-300<br>材料及用品費 | 用品消耗：依業務需要編列食品及其他消耗品等費用432千元。 |
| 5133-400<br>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。   |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
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105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 |
|--------|--------|-------------------|--------|
|        |        | 管理及總務費用           | 36,972 |
|        |        | 管理費用及總務費用         | 36,972 |
|        |        | 用人費用              | 13,169 |
|        |        | 正式員額薪資            | 8,043  |
|        |        | 聘僱及兼職人員薪資         | 1,070  |
|        |        | 超時工作報酬            | 547    |
|        |        | 獎金                | 1,755  |
|        |        | 退休及卹償金            | 625    |
|        |        | 福利費               | 1,129  |
|        |        | 服務費用              | 13,210 |
|        |        | 水電費               | 129    |
|        |        | 郵電費               | 850    |
|        |        | 旅運費               | 150    |
|        |        | 印刷裝訂與廣告費          | 850    |
|        |        | 修理保養及保固費          | 306    |
|        |        | 保險費               | 790    |
|        |        | 一般服務費             | 9,725  |
|        |        | 專業服務費             | 90     |
|        |        | 公共關係費             | 320    |
|        |        | 材料及用品費            | 713    |
|        |        | 用品消耗              | 713    |
|        |        | 租金與利息             | 1,186  |
|        |        | 地租及水租             | 12     |
|        |        | 機器租金              | 1,174  |
|        |        | 折舊、折耗及攤銷          | 579    |
|        |        | 機械及設備折舊           | 127    |
|        |        | 交通及運輸設備折舊         | 3      |
|        |        | 什項設備折舊            | 449    |
|        |        | 稅捐與規費(強制費)        | 8,115  |
|        |        | 土地稅               | 8,095  |
|        |        | 規費                | 20     |

**國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算**  
**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105年度

| 科 目                    | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51A0<br>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36,972千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51A1<br>管理費用及總務費用      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51A1-100<br>用人費用       | 1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員7人薪金、工友1人、駕駛1人，計2人工資。<br>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2人薪金。<br>3.超時工作報酬：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。<br>4.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。<br>5.退休及卹償金：依規定提存員工之退休及離職儲金。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 51A1-200<br>服務費用       | 1.水電費：依業務量水準及相關設備編列之水費及電費。<br>2.郵電費：依業務需要，編列郵費、電話費及數據通信費。<br>3.旅運費：依業務需要，編列國內旅費150千元。<br>4.印刷裝訂及廣告費：依業務需要印製及裝訂各式報表、文件及表單；推廣本館業務及活動所需業務宣導費550千元。<br>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。<br>6.保險費：依業務需要編列之保險費。<br>7.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費22千元，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，編列公證費、佣金、匯費、經理費及手續費50千元。本館預計進用臨時人員3人、派遣人力2人及勞務承攬14人，分別編列計時與計件人員酬金1,195千元、外包費8,458千元，分述如下：<br>(1)檔案庫之資料建檔事務性計畫，為協助辦理辦公文書繕校、檔案點收及憑證整理等工作，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500千元。<br>(2)協助辦理本館出納行政業務，預計進用全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金695千元。<br>(3)協助本館辦理財管業務、替代役管理、環境清潔管理、館區巡察等業務，預計進用派遣人力2人，編列外包費1,422千元。<br>(4)為辦理本館辦公處所環境清潔、保全業務等工作，預計進用勞務承攬人力14人，編列外包費7,036千元。<br>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、委託考選訓練費及電子計算機軟體服務費等。<br>9.公共關係費：依業務需要加強與各界之公共關係，本摺節原則編列32萬元。 |
| 51A1-300<br>材料及用品費     | 用品消耗：依業務需要，編列辦公用品、購置報章雜誌、園藝用品及醫療用品等費用713千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 51A1-400<br>租金與利息      | 1.地租及水租：租用臺鐵月台土地之土地租金。<br>2.機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體租金及使用費及租用辦公室影印機。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 51A1-500<br>折舊、折耗及攤銷   | 1.機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。<br>2.交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。<br>3.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 51A1-600<br>稅捐與規費(強制費) | 1.土地稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之一般土地地價稅。<br>2.規費：依法繳交土地變更及一般土地查詢之地政規費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

本 頁 空 白

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
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105年度

| 項 目       | 土 地 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設<br>備 | 什項設備 |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------------|------|
| 一般建築及設備計畫 | 0   | 0     | 0     | 7,835 | 0           | 400  |
| 一次性項目     | 0   | 0     | 0     | 7,835 | 0           | 400  |
| 1.一般建築及設備 | 0   | 0     | 0     | 7,835 | 0           | 400  |
| 合 計       | 0   | 0     | 0     | 7,835 | 0           | 400  |

單位:新臺幣千元

| 租賃資產 | 租賃權益改<br>良 | 其 他 | 合 計   | 說 明                                                                                                                                                          |
|------|------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | 0          | 0   | 8,235 |                                                                                                                                                              |
| 0    | 0          | 0   | 8,235 |                                                                                                                                                              |
| 0    | 0          | 0   | 8,235 | 一、機械及設備<br>1.購置電腦、網路及周邊設備擴充、升級485千元。<br>2.購置及汰換養殖設備250千元。<br>3.購置流速儀、識別系統及教育研習中心設備改善7,100千元。<br>二、什項設備<br>1.購置典藏品，作為研究、展示、教育之素材300千元。<br>2.購置場勘管理用器材設備100千元。 |
| 0    | 0          | 0   | 8,235 |                                                                                                                                                              |



國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
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105年度

| 項 目       | 自 有 資 |              |       |     |
|-----------|-------|--------------|-------|-----|
|           | 營運資金  | 出售不適用<br>資 產 | 國庫撥款  | 其 他 |
| 一般建築及設備計畫 | 0     | 0            | 8,235 | 0   |
| 一次性項目     | 0     | 0            | 8,235 | 0   |
| 1.一般建築及設備 | 0     | 0            | 8,235 | 0   |
| 合 計       | 0     | 0            | 8,235 | 0   |

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 | %    |       |        |
| 8,235 | 100.00 | 0       | 0    | 0   | 0.00 | 8,235 | 100.00 |
| 8,235 | 100.00 | 0       | 0    | 0   | 0.00 | 8,235 | 100.00 |
| 8,235 | 100.00 | 0       | 0    | 0   | 0.00 | 8,235 | 100.00 |
| 8,235 | 100.00 | 0       | 0    | 0   | 0.00 | 8,235 | 100.00 |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
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105年度

| 項 目            | 全 部 計       |        |         |              |         |      |
|----------------|-------------|--------|---------|--------------|---------|------|
|                | 資 金 來 源     |        |         |              |         |      |
|                | 投<br>總<br>額 | 資<br>額 | 自 有 資 金 |              |         | 外借資金 |
|                |             |        | 營運資金    | 出售不適用<br>資 產 | 國庫撥款    | 其 他  |
| 一般建築及設備計畫      | 117,235     | 0      | 0       | 0            | 117,235 | 0    |
| 分年性項目          | 109,000     | 0      | 0       | 0            | 109,000 | 0    |
| 1.國立社教機構跨域加值計畫 | 109,000     | 0      | 0       | 0            | 109,000 | 0    |
| 一次性項目          | 8,235       | 0      | 0       | 0            | 8,235   | 0    |
| 1.一般建築及設備      | 8,235       | 0      | 0       | 0            | 8,235   | 0    |
| 合 計            | 117,235     | 0      | 0       | 0            | 117,235 | 0    |

單位:新臺幣千元

| 畫        |                  |                |                |                 | 預 算 數 |            |          |            |
|----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------|------------|----------|------------|
| 目標<br>能量 | 進度<br>起訖<br>年月   | 資金<br>成本<br>率% | 現值<br>報酬<br>率% | 收回<br>年限<br>(年) | 本 年 度 |            | 截至本年度累計數 |            |
|          |                  |                |                |                 | 金 額   | 佔全部<br>計畫% | 金 額      | 佔全部<br>計畫% |
|          |                  |                |                |                 | 8,235 | 7.02       | 8,235    | 7.02       |
|          |                  |                |                |                 | 0     | 0.00       | 0        | 0.00       |
|          | 103.01<br>106.12 | 0.00           | 0.00           |                 | 0     | 0.00       | 0        | 0.00       |
|          | 105.01<br>105.12 |                |                |                 | 8,235 | 100.00     | 8,235    | 100.00     |
|          | 105.01<br>105.12 | 0.00           | 0.00           |                 | 8,235 | 100.00     | 8,235    | 100.00     |
|          |                  |                |                |                 | 8,235 | 7.02       | 8,235    | 7.02       |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立海洋科技博物館作業基金  
資產折舊明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

| 項 目               | 土 地<br>改 良 物 | 房 屋 及<br>建 築 | 機 械 及<br>設 備 | 交 通 及<br>運 輸 設 備 | 什項設備    | 租賃資產 | 租賃權益<br>改 良 | 非 業 務<br>資 產 | 什項資產    | 合 計       |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|-------------|--------------|---------|-----------|
| 前年度決算資產<br>原值     |              |              |              |                  |         |      |             |              |         |           |
| 上年度預計新增<br>資產原值   |              |              |              |                  |         |      |             |              |         |           |
| 本年度預計新增<br>資產原值   |              |              | 308,833      | 35,238           | 414,586 |      |             |              | 502,055 | 1,260,712 |
| 資產重估增值額           |              |              |              |                  |         |      |             |              |         |           |
| 本年度(12月底)<br>資產總額 |              |              | 308,833      | 35,238           | 414,586 |      |             |              | 502,055 | 1,260,712 |
| 本年度應提折舊<br>額      |              |              | 42,706       | 2,689            | 63,590  |      |             |              | 8,608   | 117,593   |
| 勞務成本              |              |              | 42,579       | 2,686            | 63,141  |      |             |              | 8,608   | 117,014   |
| 管理及總務費<br>用       |              |              | 127          | 3                | 449     |      |             |              |         | 579       |

本表不含下列非折舊性資產：  
什項資產1,516,311千元：  
本年度預計新增資產原值(土地)1,516,311千元。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
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105年度

單位:新臺幣千元

| 項 目       | 金 額     | 說 明                                |
|-----------|---------|------------------------------------|
| 期初基金數額    |         |                                    |
| 加：        |         |                                    |
| 以前年度公積撥充  |         |                                    |
| 賸餘撥充      |         |                                    |
| 以代管國有財產撥充 | 409,540 | 原公務預算動產撥入391,778千元及無形資產撥入17,762千元。 |
| 國庫增撥數     | 9,425   | 購置固定資產8,235千元及無形資產1,190千元。         |
| 其他        |         |                                    |
| 減：        |         |                                    |
| 填補短絀      |         |                                    |
| 解繳國庫      |         |                                    |
| 其他        |         |                                    |
| 期末基金數額    | 418,965 |                                    |

本 頁 空 白

# 預算參考表



國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立海洋科技博物館作業基金  
預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣千元

| 103年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                  | 105年12月31日<br>預 計 數 | 104年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減      |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 0                   | 資產                   | 2,339,167           | 0                   | 2,339,167 |
| 0                   | 流動資產                 | 24,302              | 0                   | 24,302    |
| 0                   | 現金                   | 24,302              | 0                   | 24,302    |
| 0                   | 投資、長期應收款、貸墊款<br>及準備金 | 3,263               | 0                   | 3,263     |
| 0                   | 準備金                  | 3,263               | 0                   | 3,263     |
| 0                   | 固定資產                 | 291,028             | 0                   | 291,028   |
| 0                   | 機械及設備                | 124,326             | 0                   | 124,326   |
| 0                   | 交通及運輸設備              | 19,682              | 0                   | 19,682    |
| 0                   | 什項設備                 | 147,020             | 0                   | 147,020   |
| 0                   | 無形資產                 | 10,816              | 0                   | 10,816    |
| 0                   | 無形資產                 | 10,816              | 0                   | 10,816    |
| 0                   | 其他資產                 | 2,009,758           | 0                   | 2,009,758 |
| 0                   | 什項資產                 | 2,009,758           | 0                   | 2,009,758 |
| 0                   | 合 計                  | 2,339,167           | 0                   | 2,339,167 |
| 0                   | 負債                   | 2,036,659           | 0                   | 2,036,659 |
| 0                   | 其他負債                 | 2,036,659           | 0                   | 2,036,659 |
| 0                   | 什項負債                 | 2,036,659           | 0                   | 2,036,659 |
| 0                   | 淨值                   | 302,508             | 0                   | 302,508   |
| 0                   | 基金                   | 418,965             | 0                   | 418,965   |
| 0                   | 基金                   | 418,965             | 0                   | 418,965   |
| 0                   | 公積                   | 8,608               | 0                   | 8,608     |
| 0                   | 資本公積                 | 8,608               | 0                   | 8,608     |
| 0                   | 累積餘絀(-)              | -125,065            | 0                   | -125,065  |
| 0                   | 累積短絀(-)              | -125,065            | 0                   | -125,065  |
| 0                   | 合 計                  | 2,339,167           | 0                   | 2,339,167 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: \$5,110 、上年預算數: \$0 及前年度決算數: \$0
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: \$5,110 、上年預算數: \$0 及前年度決算數: \$0
- 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。



國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
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105年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數 量       | 單位成本(元)<br>或平均利(費)率 | 預 算 數   | 說 明 |
|-----------|----|-----------|---------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |    | 1,500,000 | 134.50              | 201,745 |     |
| 服務成本      | 人次 | 1,500,000 | 134.50              | 201,745 |     |
| 館務服務      | 人次 | 1,500,000 | 134.50              | 201,745 |     |
| 上年度預算數    |    |           |                     |         |     |
| 服務成本      | 人次 |           |                     |         |     |
| 館務服務      | 人次 |           |                     |         |     |
| 前年度決算數    |    |           |                     |         |     |
| 服務成本      | 人次 |           |                     |         |     |
| 館務服務      | 人次 |           |                     |         |     |
| 102年度決算數  |    |           |                     |         |     |
| 服務成本      | 人次 |           |                     |         |     |
| 館務服務      | 人次 |           |                     |         |     |
| 101年度決算數  |    |           |                     |         |     |
| 服務成本      | 人次 |           |                     |         |     |
| 館務服務      | 人次 |           |                     |         |     |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立海洋科技博物館作業基金  
員工人數彙計表

中華民國105年度

單位:人

| 科 目     | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高<br>可進用員額數 | 說 明 |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 業務支出部份： |                 |               |                 |     |
| 專任人員    | 0               | 39            | 39              |     |
| 職員      | 0               | 23            | 23              |     |
| 工友      | 0               | 1             | 1               |     |
| 駕駛      | 0               | 1             | 1               |     |
| 聘用      | 0               | 14            | 14              |     |
| 總 計     | 0               | 39            | 39              |     |

1.由公務預算員額轉入。

2.本館預計進用臨時人員12人、派遣人力9人及勞務承攬14人。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立海洋科技博物館作業基金  
用人費用彙計表  
中華民國105年度

| 科          目 | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津        貼 | 獎 |  |  |  |  |  |
|--------------|------------|--------|------------|------------|---|--|--|--|--|--|
|--------------|------------|--------|------------|------------|---|--|--|--|--|--|

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12人，計5,585千元、派遣人力9人，計7,246千元及勞務承攬14人，計7,036千元。

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編列39人及3,847千元。

2.考績獎金：係依據公務人員考績法規定，按8人編列，計930千元。

單位:新臺幣千元

| 及卹償<br><br>卹償金 | 資遣費 | 福          利          費 |               |               |        | 提繳費 | 合    計 | 兼任人員<br>用人費用 | 總    計 |
|----------------|-----|-------------------------|---------------|---------------|--------|-----|--------|--------------|--------|
|                |     | 分擔保<br>險    費           | 傷病醫<br>藥    費 | 提撥福<br>利    金 | 其    他 |     |        |              |        |
| 0              | 0   | 2,837                   | 53            | 0             | 1,284  | 1   | 43,649 | 0            | 43,649 |
| 0              | 0   | 2,021                   | 25            | 0             | 999    | 1   | 30,480 | 0            | 30,480 |
| 0              | 0   | 1,179                   | 25            | 0             | 823    | 1   | 20,202 | 0            | 20,202 |
| 0              | 0   | 1,179                   | 25            | 0             | 823    | 1   | 20,202 | 0            | 20,202 |
| 0              | 0   | 842                     | 0             | 0             | 176    | 0   | 10,278 | 0            | 10,278 |
| 0              | 0   | 842                     | 0             | 0             | 176    | 0   | 10,278 | 0            | 10,278 |
| 0              | 0   | 816                     | 28            | 0             | 285    | 0   | 13,169 | 0            | 13,169 |
| 0              | 0   | 691                     | 28            | 0             | 253    | 0   | 11,702 | 0            | 11,702 |
| 0              | 0   | 597                     | 28            | 0             | 156    | 0   | 10,399 | 0            | 10,399 |
| 0              | 0   | 94                      | 0             | 0             | 97     | 0   | 1,303  | 0            | 1,303  |
| 0              | 0   | 125                     | 0             | 0             | 32     | 0   | 1,467  | 0            | 1,467  |
| 0              | 0   | 125                     | 0             | 0             | 32     | 0   | 1,467  | 0            | 1,467  |
| 0              | 0   | 2,837                   | 53            | 0             | 1,284  | 1   | 43,649 | 0            | 43,649 |
| 0              | 0   | 2,837                   | 53            | 0             | 1,284  | 1   | 43,649 | 0            | 43,649 |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立海洋科技博物館作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目                     | 本 年     |         |      |
|----------------|----------------|-------------------------|---------|---------|------|
|                |                |                         | 合 計     | 勞務成本    | 教學成本 |
|                |                | 用人費用                    | 43,649  | 30,480  |      |
|                |                | 正式員額薪資                  | 22,108  | 14,065  |      |
|                |                | 聘僱及兼職人員薪資               | 8,638   | 7,568   |      |
|                |                | 超時工作報酬                  | 1,757   | 1,210   |      |
|                |                | 獎金                      | 4,777   | 3,022   |      |
|                |                | 退休及卹償金                  | 2,194   | 1,569   |      |
|                |                | 福利費                     | 4,174   | 3,045   |      |
|                |                | 提繳費                     | 1       | 1       |      |
|                |                | 服務費用                    | 52,319  | 39,109  |      |
|                |                | 水電費                     | 9,945   | 9,816   |      |
|                |                | 郵電費                     | 1,498   | 648     |      |
|                |                | 旅運費                     | 1,128   | 978     |      |
|                |                | 印刷裝訂與廣告費                | 2,350   | 1,500   |      |
|                |                | 修理保養及保固費                | 7,738   | 7,432   |      |
|                |                | 保險費                     | 924     | 134     |      |
|                |                | 一般服務費                   | 20,438  | 10,713  |      |
|                |                | 專業服務費                   | 7,978   | 7,888   |      |
|                |                | 公共關係費                   | 320     |         |      |
|                |                | 材料及用品費                  | 7,240   | 6,095   | 432  |
|                |                | 使用材料費                   | 769     | 769     |      |
|                |                | 用品消耗                    | 6,471   | 5,326   | 432  |
|                |                | 租金與利息                   | 2,089   | 813     | 90   |
|                |                | 地租及水租                   | 92      | 80      |      |
|                |                | 機器租金                    | 1,654   | 480     |      |
|                |                | 交通及運輸設備租金               | 343     | 253     | 90   |
|                |                | 折舊、折耗及攤銷                | 125,729 | 125,150 |      |
|                |                | 機械及設備折舊                 | 42,706  | 42,579  |      |
|                |                | 交通及運輸設備折舊               | 2,689   | 2,686   |      |
|                |                | 什項設備折舊                  | 63,590  | 63,141  |      |
|                |                | 代管資產折舊                  | 8,608   | 8,608   |      |
|                |                | 攤銷                      | 8,136   | 8,136   |      |
|                |                | 稅捐與規費(強制費)              | 8,176   | 61      |      |
|                |                | 土地稅                     | 8,095   |         |      |
|                |                | 消費與行為稅                  | 26      | 26      |      |
|                |                | 規費                      | 55      | 35      |      |
|                |                | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 37      | 37      |      |
|                |                | 會費                      | 37      | 37      |      |
|                |                | 總 計                     | 239,239 | 201,745 | 522  |

單位:新臺幣千元

| 度 預 算 數 |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 管理及總務費用 |  |  |  |  |  |  |
| 13,169  |  |  |  |  |  |  |
| 8,043   |  |  |  |  |  |  |
| 1,070   |  |  |  |  |  |  |
| 547     |  |  |  |  |  |  |
| 1,755   |  |  |  |  |  |  |
| 625     |  |  |  |  |  |  |
| 1,129   |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |
| 13,210  |  |  |  |  |  |  |
| 129     |  |  |  |  |  |  |
| 850     |  |  |  |  |  |  |
| 150     |  |  |  |  |  |  |
| 850     |  |  |  |  |  |  |
| 306     |  |  |  |  |  |  |
| 790     |  |  |  |  |  |  |
| 9,725   |  |  |  |  |  |  |
| 90      |  |  |  |  |  |  |
| 320     |  |  |  |  |  |  |
| 713     |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |
| 713     |  |  |  |  |  |  |
| 1,186   |  |  |  |  |  |  |
| 12      |  |  |  |  |  |  |
| 1,174   |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |
| 579     |  |  |  |  |  |  |
| 127     |  |  |  |  |  |  |
| 3       |  |  |  |  |  |  |
| 449     |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |
| 8,115   |  |  |  |  |  |  |
| 8,095   |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |
| 20      |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |
| 36,972  |  |  |  |  |  |  |

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
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105年度

單位:新臺幣千元

| 項 目 | 單 位 | 增 購 部 份 |     | 汰舊換新部份 |     | 合 計 |     | 說 明 |
|-----|-----|---------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
|     |     | 數量      | 金 額 | 數量     | 金 額 | 數量  | 金 額 |     |
|     |     |         |     |        |     |     |     |     |

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(2,378cc)、小貨車1輛(2,000cc)及小客貨兩用車(7-8人座)1輛(2,000cc)。