

中華民國 106 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. 收支餘絀預計表	6-15
2. 餘絀撥補預計表	6-16
3. 現金流量預計表	6-17
(二) 預算明細表	
1. 教學收入明細表	6-19
2. 租金及權利金收入明細表	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	6-43
14. 基金數額增減明細表	6-44
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表	6-45
2. 5年來主要營運項目分析表	6-46
3. 員工人數彙計表	6-47
4. 用人費用彙計表	6-48
5. 各項費用彙計表	6-50
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	6-52

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 106 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、上年度已過期間預算執行情形（上年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形）

上(105)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 7,603 萬 7,892 元，較預計數 5,922 萬 7,000 元，計增加 1,681 萬 892 元，約 28.38%，主要係提前收取本館委外經營之權利金收入所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 2,162 萬 1,020 元，較預計數 1 億 1,805 萬元，計增加 357 萬 1,020 元，約 3.03%，主要係折舊及攤銷費用較預計增加所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 401 萬 585 元，較預計數 70 萬 6,000 元，計增加 330 萬 4,585 元，約 468.07%，主要係違規罰款收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：實際業務外費用 20 萬 3,517 元，預算無列數，主要係辦理「會在海科活動」計畫所需經費。
- (五)本期短絀：實際發生短絀數 4,177 萬 6,060 元，較預計短絀 5,811 萬 7,000 元，計減少 1,634 萬 940 元，約 28.12%，主要係提前收取本館委外經營之權利金收入所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 119 萬 5,720 元，占累計預算分配數 113 萬 5,000 元，執行率約 105.35%，主要係園區內裝置藝術等採購，較預計期程提前辦理完成所致。

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) 潮境工作站 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)。 (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 7,000 人次。
	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。 (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。 (2) 辦理獨木舟、立槳等海洋體驗活動 10 場次。
	2. 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
	3. 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。 (2)預計開發水族觀賞價值高的生物。 (3)辦理 4 次放流與追蹤活動。 (4)指導兩名碩士班學生。
	4. 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。 (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 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。 (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。 (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。 (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。
	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。 (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 8,000 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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。 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。 (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)。 (3) 發行海科館電子報 12 期及電子折頁共 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。 (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。 (2) 擷取國內友館、非政府組織(NGO)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。 (3) 辦理博物館交流活動邀請國外或專家跨界駐點交流(博物學/生物學/動物學/科學/企業/作家/藝術家)。
(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、資訊系統(IT)等之定期稽核機制，及責成民間經營廠商加強遊客服務。 (2) 全年遊客量達到 150 萬人次。 (3) 辦理遊客服務滿意度調查，每季 1 次。 (4) 辦理民參案委外營運績效評估，每年 1 次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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。	完成改善展廳展示硬體 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。	完成船舶與海洋工程科普教材、海洋科學教材、海洋科學探究式課程或球體科學互動課程 1 套。
	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 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。
	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、海藻相關活動、悠遊海科及潮間帶導覽活動等海洋主題活動共計 14 場次。 (2)辦理海洋繪本研習營或海洋探索生活營 1 梯次。
	6. 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)潮間帶生態踏查活動 12 場次。 (4)完成發展藻類課程或環境教育課程 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)成立「博物館展示與十二年國教接軌」諮詢與研發團隊。 (2)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	(1)辦理志工成長課程 25 場次, 500 人次。 (2)達成志工服勤 4,650 人次以上及服勤時數達 18,600 小

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	傳承的行列，擴大本館的服務對象與範圍。	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 7,924 萬 4,000 元，其內容如下：

1. 分年性項目：係編列「跨域體驗終身樂學-國立社教機構跨域增值發展計畫」6,753 萬元，分別為土地改良物 500 萬元、房屋及建築 4,496 萬 8,000 元及什項設備 1,756 萬 2,000 元。

2. 一次性項目：

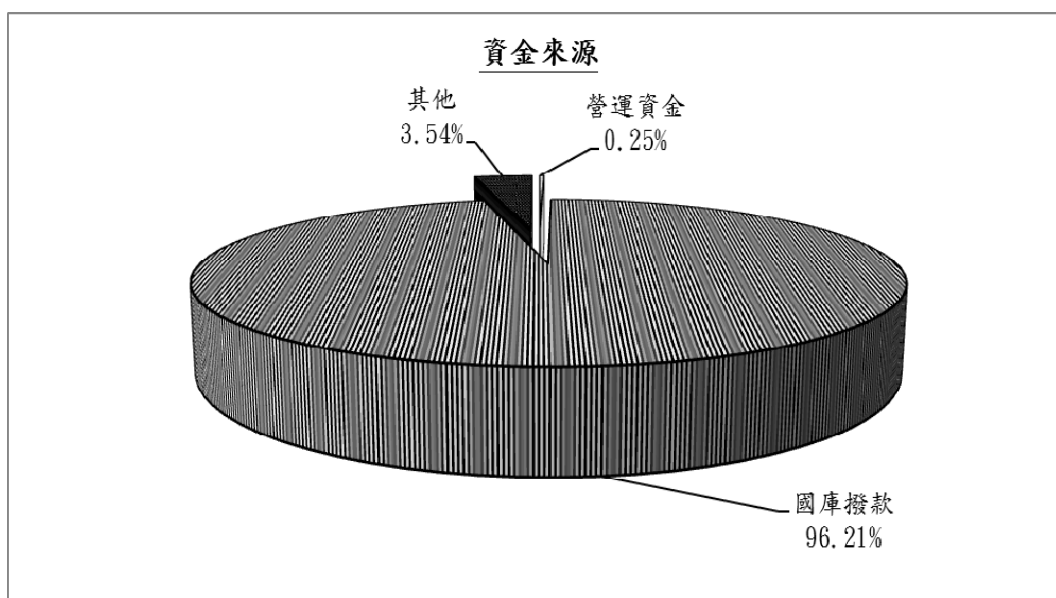
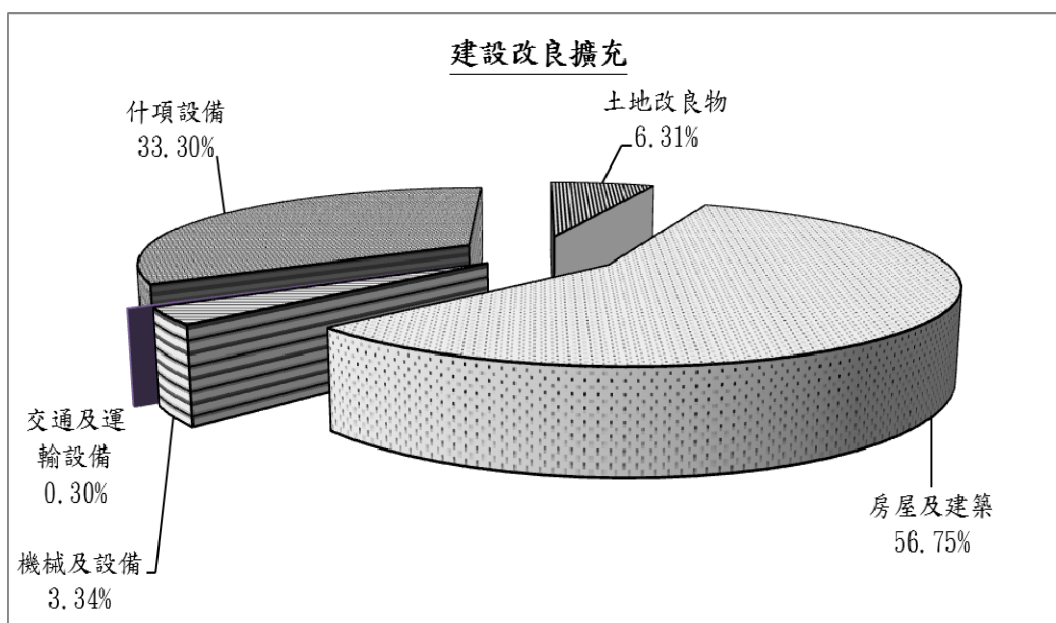
(1) 機械及設備 264 萬 8,000 元：係購置電腦與網路及周邊設備、視聽障人士使用之點字觸摸顯示器、雙視轉換點字工具、系統主機及行動導覽學習載具等。

(2) 交通及運輸設備 24 萬：係購置視障人士使用可攜式擴視機及音聲擴音器。

(3) 什項設備 882 萬 6,000 元：係購置典藏品、中西文圖書及視聽多媒體、潮境工作站空調冰水主機、自動化售票機、潛水活動或海域活動相關配備、教材開發及演示用器材設備等。

(二) 資金來源：係營運資金 20 萬元、國庫撥款 7,624 萬 4,000 元及其他政府機關補助 280 萬元，共計 7,924 萬 4,000 元。

(三) 106 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：



單位：新台幣千元

建設改良擴充	106 年度預算	資 金 來 源	106 年度預算
土地改良物	5,000	自有資金	79,244
房屋及建築	44,968	營運資金	200
機械及設備	2,648	國庫撥款	76,244
交通及運輸設備	240	其他	2,800
什項設備	26,388		
合 計	79,244	合 計	79,244

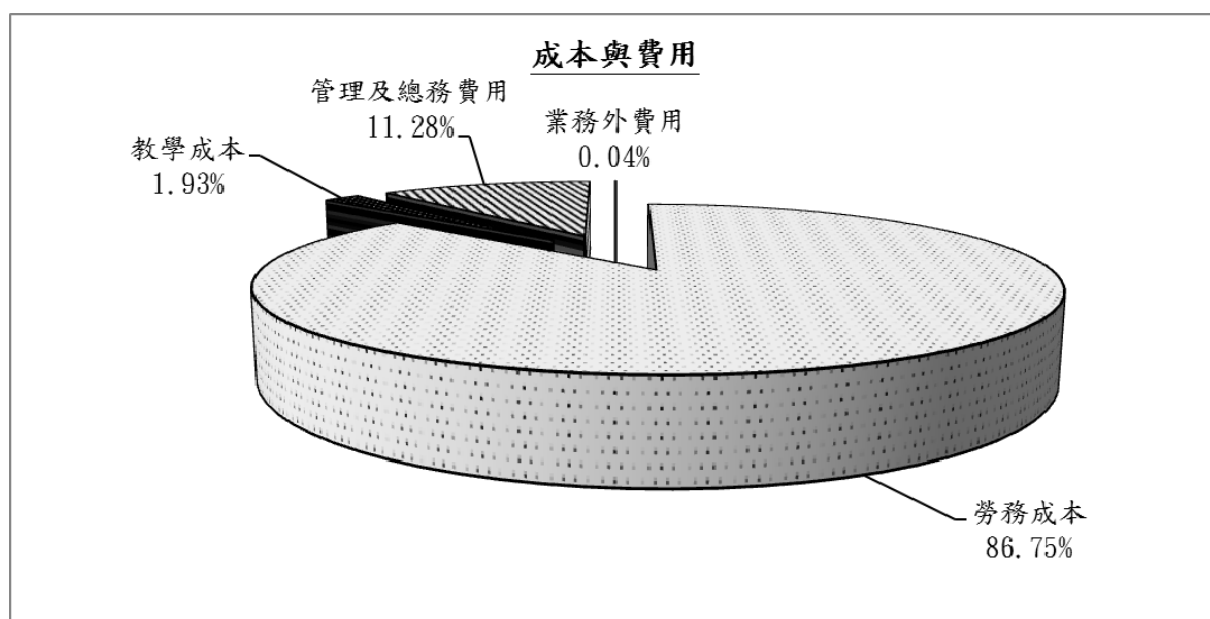
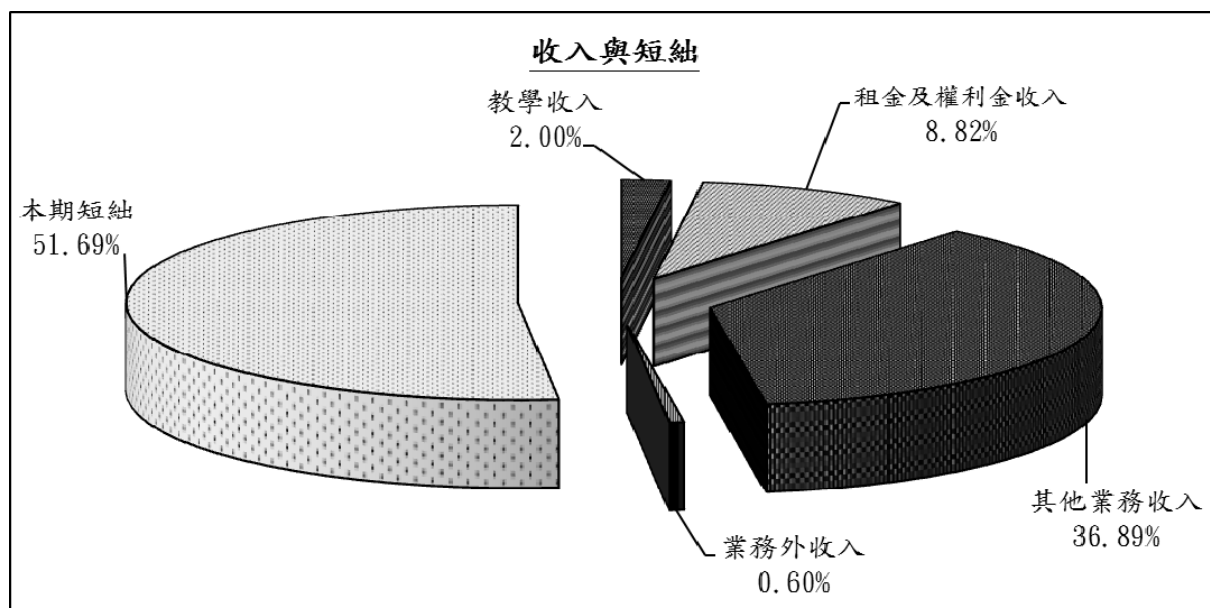
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 1 億 2,902 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 1,136 萬 2,000 元，計增加 1,766 萬 1,000 元，約 15.86%，主要係建教合作收入及權利金收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用 2 億 7,034 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 3,923 萬 9,000 元，計增加 3,110 萬 5,000 元，約 13%，主要係折舊及攤銷費用增加所致。
- (三) 業務外收入 163 萬 7,000 元，較上年度預算數 281 萬 2,000 元，計減少 117 萬 5,000 元，約 41.79%，主要係資產使用及權利金收入減少所致。
- (四) 業務外費用 10 萬 1,000 元，上年度預算無列數，主要係雜項費用增加所致。
- (五) 業務總收支相抵後，發生短絀 1 億 3,978 萬 5,000 元，較上年度預算短絀數 1 億 2,506 萬 5,000 元，增加 1,472 萬元，約 11.77%，主要係折舊及攤銷費用增加所致。

(六) 本年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

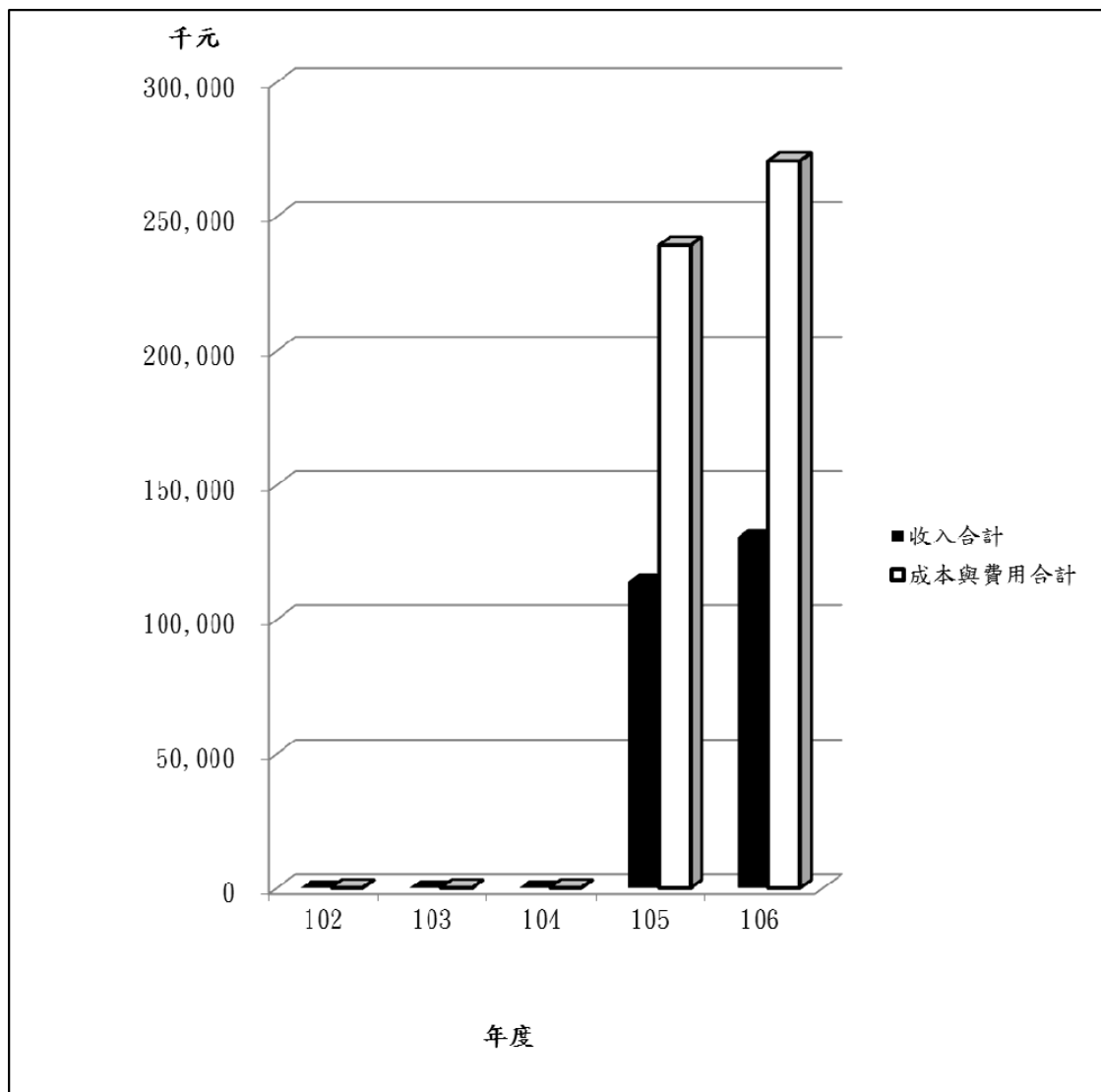
106 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	106 年度預算	成本與費用	106 年度預算
業務收入	129,023	業務成本與費用	270,344
教學收入	5,413	勞務成本	234,617
租金及權利金收入	23,854	教學成本	5,213
其他業務收入	99,756	管理及總務費用	30,514
業務外收入	1,637	業務外費用	101
本期短絀	139,785		
收入與短絀總額	270,445	成本與費用總額	270,445

最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	105 年度預算	106 年度預算
收入		
業務收入	111,362	129,023
業務外收入	2,812	1,637
收入合計	114,174	130,660
費用		
業務成本與費用	239,239	270,344
業務外費用	-	101
費用合計	239,239	270,445
本期賸餘(短絀-)	-125,065	-139,785

註：105 年度為預算案數。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)短絀之部：本年度預計短絀 1 億 3,978 萬 5,000 元，連同以前年度待填補短絀 1 億 2,506 萬 5,000 元，共有待填補短絀 2 億 6,485 萬元，留待以後年度填補。
- (二)最近 5 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 42 萬 5,000 元，其中：
 - 1. 本期短絀 1 億 3,978 萬 5,000 元。
 - 2. 調整非現金項目 1 億 4,021 萬元，包括固定資產折舊 1 億 2,845 萬元與無形資產攤銷 1,176 萬元。
- (二)投資活動之淨現金流出 9,289 萬 6,000 元，包括增加固定資產 7,924 萬 4,000 元、增加無形資產 995 萬 2,000 元及遞延借項 370 萬元。
- (三)融資活動之淨現金流入 9,269 萬 6,000 元，包括增加其他負債 280 萬元及國庫增撥基金 8,989 萬 6,000 元。
- (四)現金及約當現金之淨增 22 萬 5,000 元，係期末現金及約當現金 2,452 萬 7,000 元，較期初現金及約當現金 2,430 萬 2,000 元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

本 頁 空 白

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 餘 絀 預 計 表

中華民國106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	129,023	100.00	111,362	100.00	17,661	15.86
0		教學收入	5,413	4.20	522	0.47	4,891	936.97
0		建教合作收入	4,961	3.85	0	0.00	4,961	
0		推廣教育收入	452	0.35	522	0.47	-70	-13.41
0		租金及權利金收入	23,854	18.49	19,167	17.21	4,687	24.45
0		土地租金收入	8,259	6.40	8,095	7.27	164	2.03
0		權利金收入	15,595	12.09	11,072	9.94	4,523	40.85
0		其他業務收入	99,756	77.32	91,673	82.32	8,083	8.82
0		社教機構發展補助收入	88,132	68.31	91,673	82.32	-3,541	-3.86
0		其他補助收入	11,624	9.01	0	0.00	11,624	
0		業務成本與費用	270,344	209.53	239,239	214.83	31,105	13.00
0		勞務成本	234,617	181.84	201,745	181.16	32,872	16.29
0		服務成本	234,617	181.84	201,745	181.16	32,872	16.29
0		教學成本	5,213	4.04	522	0.47	4,691	898.66
0		建教合作成本	4,761	3.69	0	0.00	4,761	
0		推廣教育成本	452	0.35	522	0.47	-70	-13.41
0		管理及總務費用	30,514	23.65	36,972	33.20	-6,458	-17.47
0		管理費用及總務費用	30,514	23.65	36,972	33.20	-6,458	-17.47
0		業務賸餘(短絀-)	-141,321	-109.53	-127,877	-114.83	-13,444	10.51
0		業務外收入	1,637	1.27	2,812	2.53	-1,175	-41.79
0		財務收入	91	0.07	65	0.06	26	40.00
0		利息收入	91	0.07	65	0.06	26	40.00
0		其他業務外收入	1,546	1.20	2,747	2.47	-1,201	-43.72
0		資產使用及權利金收入	906	0.70	2,108	1.89	-1,202	-57.02
0		雜項收入	640	0.50	639	0.57	1	0.16
0		業務外費用	101	0.08	0	0.00	101	
0		其他業務外費用	101	0.08	0	0.00	101	
0		雜項費用	101	0.08	0	0.00	101	
0		業務外賸餘(短絀-)	1,536	1.19	2,812	2.53	-1,276	-45.38
0		本期賸餘(短絀-)	-139,785	-108.34	-125,065	-112.30	-14,720	11.77

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106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			
		前期末分配賸餘			
		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			
125,065	100.00	短絀之部	264,850	100.00	
125,065	100.00	本期短絀	139,785	52.78	
		前期待填補之短絀	125,065	47.22	
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
125,065	100.00	待填補之短絀	264,850	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106年度

單位:新臺幣仟元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	425	
本期賸餘(短絀-)	-139,785	
調整非現金項目	140,210	提列固定資產折舊128,450千元及攤銷11,760千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	425	
▼投資活動之現金流量	-92,896	
增加固定資產及遞耗資產	-79,244	購置固定資產。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,652	增加無形資產9,952千元及遞延借項3,700千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-92,896	
▼融資活動之現金流量	92,696	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,800	增加其他負債。
增加基金、公積及填補短絀	89,896	國庫增撥基金。
融資活動之淨現金流入(流出-)	92,696	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	225	
▼期初現金及約當現金	24,302	
▼期末現金及約當現金	24,527	
▼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	193,264	原公務預算動產撥入，包括機械及設備109,279千元、交通及運輸設備7,519千元、什項設備76,582千元；動產撥出什項設備116千元。
無形資產與基金同額增加(或減少-)之金額	17,537	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	1,018	提列本館人員之離職儲金。
應付代管資產轉列受贈公積數	14,029	提列代管資產折舊。

附註:不影響現金流量之投資與融資活動:暫收及待結轉帳項轉列受贈公積2,800千元。

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106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				5,413	
建教合作收入				4,961	辦理建教合作計畫收入。
委託研究計畫				4,961	
推廣教育收入				452	辦理各項推廣教育收入。

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106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	23,854	
土地租金收入	8,259	本館委外經營之土地租金收入。
權利金收入	15,595	1. 本館委外經營之權利金收入15,515千元。 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106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	99,756	
社教機構發展補助收入	88,132	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	88,132	
其他補助收入	11,624	教育部核給專案補助計畫之收入7,124千元及台灣電力股份有限公司核給補助「重現北火足跡電力環境教育平台活動計畫」4,500千元。
教育部核給年度補助	7,124	
其他	4,500	

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106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	1,637	
財務收入	91	
利息收入	91	各項存款利息收入。
其他業務外收入	1,546	
資產使用及權利金收入	906	場地出借使用收入。
雜項收入	640	1.出版品收入60千元。 2.創產商品收入50千元。 3.體驗活動等雜項收入530千元。

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106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				234,617	
服務成本				234,617	
用人費用				31,172	
正式員額薪資				14,804	
聘僱及兼職人員薪資				7,371	
超時工作報酬				1,196	
獎金				3,165	
退休及卹償金				1,639	
福利費				2,997	
提繳費					
服務費用				56,648	
水電費				9,816	
郵電費				643	
旅運費				1,068	
印刷裝訂與廣告費				2,826	
修理保養及保固費				9,458	
保險費				107	
一般服務費				11,991	
專業服務費				20,739	
材料及用品費				5,243	
使用材料費				536	
用品消耗				4,707	
租金與利息				1,163	
地租及水租				150	
機器租金				580	
交通及運輸設備租金				433	
折舊、折耗及攤銷				139,629	
機械及設備折舊				57,016	
交通及運輸設備折舊				4,591	
什項設備折舊				52,233	
代管資產折舊				14,029	
攤銷				11,760	
稅捐與規費(強制費)				50	
消費與行為稅				27	
規費				23	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				712	
會費				112	
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
	201,745			
	201,745			
	30,480			
	14,065			
	7,568			
	1,210			
	3,022			
	1,569			
	3,045			
	1			
	39,109			
	9,816			
	648			
	978			
	1,500			
	7,432			
	134			
	10,713			
	7,888			
	6,095			
	769			
	5,326			
	813			
	80			
	480			
	253			
	125,150			
	42,579			
	2,686			
	63,141			
	8,608			
	8,136			
	61			
	26			
	35			
	37			
	37			

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106年度

科 目	說 明
5110 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234,617千元。
5112-100 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。 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。 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。 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。
5112-200 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。 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558千元，國外旅費54千元及貨物運費等。 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550千元。 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。本館預計進用臨時人員14人及派遣人力7人，分別編列計時與計件人員酬金5,589千元及外包費5,903千元，分述如下： (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580千元。 (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356千元。 (3)珊瑚繁養殖暨復育計畫，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，預計進用部分工時臨時人員3人各653小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金235千元。 (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及潮境工作站例行性庶務工作，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470千元。 (5)望海巷潮境海灣資源保育區推動計畫，為改善海灣基礎生態環境，預計進用全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金692千元。 (6)有愛無礙海科行-國立海洋科技博物館無障礙軟體環境改善計畫，為協助製作點字書打字、轉圖、製作有聲書等相關資料，預計進用部分工時臨時人員3人各80小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金288千元。 (7)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2,968千元。 (8)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5,903千元。 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、審查費及電子計算機軟體服務費等。
5112-300 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。 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4,707千元。
5112-400 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列場地租金。 2.機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體租金及使用費。 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 折舊、折耗及攤銷	1.機械及設備折舊：按機械及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.交通及運輸設備折舊：按交通及運輸設備之折舊基礎，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106年度

科 目	說 明
5112-600 稅捐與規費(強制費) 5112-700 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	3.什項設備折舊：按什項設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 4.代管資產折舊：按代管資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 5.攤銷：按電腦軟體之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。 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。 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。

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106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				5,213	
建教合作成本				4,761	
用人費用				680	
聘僱及兼職人員薪資				680	
服務費用				2,110	
旅運費				225	
印刷裝訂與廣告費				100	
一般服務費				1,705	
專業服務費				80	
材料及用品費				1,761	
用品消耗				1,761	
租金與利息				200	
交通及運輸設備租金				200	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				10	
會費				10	
推廣教育成本				452	
材料及用品費				375	
用品消耗				375	
租金與利息				77	
交通及運輸設備租金				77	

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
	522			
	522			
	432			
	432			
	90			
	90			

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106年度

科 目	說 明
5130 教學成本	1.辦理科技部等委託研究計畫4,761千元。 2.辦理體驗營等科學教育推廣活動452千元。
5132 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
5132-100 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680千元。
5132-200 服務費用	1.旅運費：依業務需要編列國內旅費225千元。 2.印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費100千元。 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，預計進用全日工時臨時人員9人，編列計時與計件人員酬金1,705千元。 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。
5132-300 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列辦公用品及食品等費用1,761千元。
5132-400 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。
5132-700 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費：本年度參加學術團體之常年會費。
5133 推廣教育成本	辦理推廣教育活動所需經費。
5133-300 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列辦公用品及活動用之食品等費用375千元。
5133-400 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106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
	36,972	管理及總務費用	30,514
	36,972	管理費用及總務費用	30,514
	13,169	用人費用	13,410
	8,043	正式員額薪資	8,068
	1,070	聘僱及兼職人員薪資	1,093
	547	超時工作報酬	499
	1,755	獎金	1,760
	625	退休及卹償金	637
	1,129	福利費	1,353
	13,210	服務費用	12,410
	129	水電費	129
	850	郵電費	850
	150	旅運費	109
	850	印刷裝訂與廣告費	365
	306	修理保養及保固費	730
	790	保險費	350
	9,725	一般服務費	9,427
	90	專業服務費	130
	320	公共關係費	320
	713	材料及用品費	1,234
	713	用品消耗	1,234
	1,186	租金與利息	229
	12	地租及水租	13
	1,174	機器租金	216
	579	折舊、折耗及攤銷	581
	127	機械及設備折舊	120
	3	交通及運輸設備折舊	30
	449	什項設備折舊	431
	8,115	稅捐與規費(強制費)	2,650
	8,095	土地稅	2,600
	20	規費	50

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106年度

科 目	說 明
51A0 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30,514千元。
51A1-100 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。 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。 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。 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。
51A1-200 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。 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109千元。 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200千元。 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，編列佣金、匯費、經理費及手續費20千元。本館預計進用臨時人員3人、派遣人力2人及勞務承攬15人，分別編列計時與計件人員酬金976千元、外包費8,409千元，分述如下： (1)檔案庫之資料建檔事務性計畫，為協助辦理公文書繕校、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378千元。 (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598千元。 (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1,485千元。 (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15人，編列外包費6,924千元。 8.專業服務費：依業務需要，編列法律事務費、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及委託考選訓練費等。 9.公共關係費：依業務需要加強與各界之公共關係，本樽節原則編列320千元。
51A1-300 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、園藝用品及環境美化、食品及醫療用品等費用1,234千元。
51A1-400 租金與利息	1.地租及水租：租用臺鐵月台土地之土地租金。 2.機器租金：依業務需要編列租用辦公室影印機。
51A1-500 折舊、折耗及攤銷	1.機械及設備折舊：按機械及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.交通及運輸設備折舊：按交通及運輸設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.什項設備折舊：按什項設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。
51A1-600 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。 2.規費：依法繳交土地變更及一般土地查詢之地政規費。

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
業務外費用明細表

中華民國106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
		業務外費用	101
		其他業務外費用	101
		雜項費用	101
		服務費用	17
		專業服務費	17
		材料及用品費	84
		用品消耗	84

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
業務外費用說明
中華民國106年度

科 目	說 明
5220 其他業務外費用	執行「會在海科活動」所需經費。
522Y-200 服務費用	專業服務費：依業務需要編列執行「會在海科活動」所需經費。
522Y-300 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列食品費用84千元。

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
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國106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	什項設備
一般建築及設備計畫	0	5,000	44,968	2,648	240	26,388
分年性項目	0	5,000	44,968	0	0	17,562
1.國立社教機構跨域加值發展計畫	0	5,000	44,968	0	0	17,562
一次性項目	0	0	0	2,648	240	8,826
1.一般建築及設備	0	0	0	2,648	240	8,826
合 計	0	5,000	44,968	2,648	240	26,388

單位:新臺幣千元

租賃資產	租賃權益改良	其 他	合 計	說 明
0	0	0	79,244	
0	0	0	67,530	
0	0	0	67,530	一、土地改良物：辦理海洋科技博物園區創意加值計畫5,000千元。 二、房屋及建築： 1.辦理海洋科技博物園區創意加值計畫3,850千元。(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費78千元；本年度編列78千元) 2.辦理海洋科技博物園區計畫41,118千元。(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費601千元；本年度編列601千元) 三、什項設備：辦理海洋科技博物園區創意加值計畫17,562千元。
0	0	0	11,714	
0	0	0	11,714	一、機械及設備 1.購置電腦、網路及周邊設備擴充、升級425千元。 2.購置蒐藏及研究設備、教學用儀器及行政事務設備603千元。 3.購置視、聽障人士使用之點字觸摸顯示器及雙視轉換點字等工具420千元。 4.購置系統主機、行動導覽學習載具等1,200千元。 二、交通及運輸設備：購置視障人士使用可攜式擴視機及音聲擴音器240千元。 三、什項設備 1.購置典藏品，作為研究、展示、教育之素材2,000千元。 2.購置中西文圖書及視聽多媒體1,181千元。 3.購置及汰換潮境工作站空調冰水主機4,620千元。 4.購置自動化售票機400千元。 5.購置潛水活動或海域活動相關配備385千元。 6.購置教材開發及演示用器材設備240千元。
0	0	0	79,244	

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106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	200	0	76,244	2,800
分年性項目	0	0	67,530	0
1.國立社教機構跨域加值發展計畫	0	0	67,530	0
一次性項目	200	0	8,714	2,800
1.一般建築及設備	200	0	8,714	2,800
合 計	200	0	76,244	2,800

註：自有資金「其他」欄所列2,800千元，係獲其他政府機關補助。

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	%		
79,244	100.00	0	0	0	0.00	79,244	100.00
67,530	85.21	0	0	0	0.00	67,530	85.21
67,530	85.21	0	0	0	0.00	67,530	85.21
11,714	14.78	0	0	0	0.00	11,714	14.78
11,714	14.78	0	0	0	0.00	11,714	14.78
79,244	100.00	0	0	0	0.00	79,244	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106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	120,714	200	0	117,714	2,800	0
分年性項目	109,000	0	0	109,000	0	0
1.國立社教機構跨域加值 發展計畫	109,000	0	0	109,000	0	0
一次性項目	11,714	200	0	8,714	2,800	0
1.一般建築及設備	11,714	200	0	8,714	2,800	0
合 計	120,714	200	0	117,714	2,800	0

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%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
					79,244	65.65	79,244	65.65
					67,530	61.95	67,530	61.95
	103.01 106.12	0.00	0.00		67,530	61.95	67,530	61.95
	106.01 106.12				11,714	100.00	11,714	100.00
	106.01 106.12	0.00	0.00		11,714	100.00	11,714	100.00
					79,244	65.65	79,244	65.65

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106年度

單位:新臺幣千元

項 目	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	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
前年度決算資產 原值										
上年度預計增減 資產原值			308,833	35,238	414,586				502,055	1,260,712
本年度預計增減 資產原值	5,000	44,968	128,196	10,442	51,408					240,014
資產重估增值額										
本年度(12月底) 資產總額	5,000	44,968	437,029	45,680	465,994				502,055	1,500,726
本年度應提折舊 額			57,136	4,621	52,664				14,029	128,450
勞務成本			57,016	4,591	52,233				14,029	127,869
管理及總務費 用			120	30	431					581

本表不含下列非折舊性資產：
什項資產1,516,311千元：
上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
資產報廢明細表

中華民國106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			
固定資產	1,094	1,094	0	0	0	0
機械及設備	610	610	0	0	0	0
機械及設備	610	610	0	0	0	0
交通及運輸設備	199	199	0	0	0	0
交通及運輸設備	199	199	0	0	0	0
什項設備	285	285	0	0	0	0
什項設備	285	285	0	0	0	0

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106年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	418,965	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充	210,917	原公務預算動產撥入193,380千元及無形資產撥入17,537千元。
國庫增撥數	89,896	增置固定資產76,244千元、無形資產9,952千元及遞延借項3,700千元。
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他	-116	固定資產撥出。
期末基金數額	719,662	

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106年12月31日

單位:新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
0	資產	2,503,897	2,339,167	164,730
0	流動資產	24,527	24,302	225
0	現金	24,527	24,302	225
0	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,281	3,263	1,018
0	準備金	4,281	3,263	1,018
0	固定資產	449,115	291,028	158,087
0	土地改良物	5,000	0	5,000
0	房屋及建築	44,968	0	44,968
0	機械及設備	179,117	124,326	54,791
0	交通及運輸設備	22,820	19,682	3,138
0	什項設備	197,210	147,020	50,190
0	無形資產	26,545	10,816	15,729
0	無形資產	26,545	10,816	15,729
0	遞延借項	3,700	0	3,700
0	遞延費用	3,700	0	3,700
0	其他資產	1,995,729	2,009,758	-14,029
0	什項資產	1,995,729	2,009,758	-14,029
0	合 計	2,503,897	2,339,167	164,730
0	負債	2,023,648	2,036,659	-13,011
0	其他負債	2,023,648	2,036,659	-13,011
0	什項負債	2,023,648	2,036,659	-13,011
0	淨值	480,249	302,508	177,741
0	基金	719,662	418,965	300,697
0	基金	719,662	418,965	300,697
0	公積	25,437	8,608	16,829
0	資本公積	25,437	8,608	16,829
0	累積餘絀(-)	-264,850	-125,065	-139,785
0	累積短絀(-)	-264,850	-125,065	-139,785
0	合 計	2,503,897	2,339,167	164,730

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: \$5,110 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: \$5,110 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106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 算 數	說 明
本年度預算數		1,500,000	156.41	234,617	
服務成本	人次	1,500,000	156.41	234,617	
館務服務	人次	1,500,000	156.41	234,617	
上年度預算數		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	
前年度決算數					
服務成本	人次				
館務服務	人次				
103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				

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106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	39	0	39	
職員	23	0	23	
工友	1	0	1	
駕駛	1	0	1	
聘用	14	0	14	
總 計	39	0	39	

1. 本館預計進用臨時人員26人、派遣人力9人及勞務承攬15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106年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金					退 休	
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務總支出部分	22,872	8,464	1,695	0	3,943		982		0	0	2,276
勞務成本	14,804	7,371	1,196	0	2,797		368		0	0	1,639
正式人員	14,804	0	878	0	1,851		368		0	0	1,196
職員	14,804	0	878	0	1,851		368		0	0	1,196
聘僱人員	0	7,371	318	0	946		0		0	0	443
職員	0	7,371	318	0	946		0		0	0	443
教學成本	0	0	0	0	0		0		0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0		0		0	0	0
職員	0	0	0	0	0		0		0	0	0
管理及總務費用	8,068	1,093	499	0	1,146		614		0	0	637
正式人員	8,068	0	452	0	1,009		614		0	0	571
職員	7,295	0	366	0	912		485		0	0	547
工員	773	0	86	0	97		129		0	0	24
聘僱人員	0	1,093	47	0	137		0		0	0	66
職員	0	1,093	47	0	137		0		0	0	66
合 計	22,872	8,464	1,695	0	3,943		982		0	0	2,276
總 計	22,872	8,464	1,695	0	3,943		982		0	0	2,276

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26人，計8,270千元、派遣人力9人，計7,388千元及勞務承攬15人，計6,924千元。

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39人編列，計3,943千元。

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11人編列，計982千元。

單位:新臺幣千元

及卹償 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				
0	0	2,874	80	0	1,396	0	44,582	680	45,262
0	0	2,066	42	0	889	0	31,172	0	31,172
0	0	1,261	42	0	697	0	21,097	0	21,097
0	0	1,261	42	0	697	0	21,097	0	21,097
0	0	805	0	0	192	0	10,075	0	10,075
0	0	805	0	0	192	0	10,075	0	10,075
0	0	0	0	0	0	0	0	680	680
0	0	0	0	0	0	0	0	680	680
0	0	0	0	0	0	0	0	680	680
0	0	808	38	0	507	0	13,410	0	13,410
0	0	679	38	0	475	0	11,906	0	11,906
0	0	583	38	0	330	0	10,556	0	10,556
0	0	96	0	0	145	0	1,350	0	1,350
0	0	129	0	0	32	0	1,504	0	1,504
0	0	129	0	0	32	0	1,504	0	1,504
0	0	2,874	80	0	1,396	0	44,582	680	45,262
0	0	2,874	80	0	1,396	0	44,582	680	45,262

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106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
	43,649	用人費用	45,262	31,172	680
	22,108	正式員額薪資	22,872	14,804	
	8,638	聘僱及兼職人員薪資	9,144	7,371	680
	1,757	超時工作報酬	1,695	1,196	
	4,777	獎金	4,925	3,165	
	2,194	退休及卹償金	2,276	1,639	
	4,174	福利費	4,350	2,997	
	1	提繳費			
	52,319	服務費用	71,185	56,648	2,110
	9,945	水電費	9,945	9,816	
	1,498	郵電費	1,493	643	
	1,128	旅運費	1,402	1,068	225
	2,350	印刷裝訂與廣告費	3,291	2,826	100
	7,738	修理保養及保固費	10,188	9,458	
	924	保險費	457	107	
	20,438	一般服務費	23,123	11,991	1,705
	7,978	專業服務費	20,966	20,739	80
	320	公共關係費	320		
	7,240	材料及用品費	8,697	5,243	2,136
	769	使用材料費	536	536	
	6,471	用品消耗	8,161	4,707	2,136
	2,089	租金與利息	1,669	1,163	277
	92	地租及水租	163	150	
	1,654	機器租金	796	580	
	343	交通及運輸設備租金	710	433	277
	125,729	折舊、折耗及攤銷	140,210	139,629	
	42,706	機械及設備折舊	57,136	57,016	
	2,689	交通及運輸設備折舊	4,621	4,591	
	63,590	什項設備折舊	52,664	52,233	
	8,608	代管資產折舊	14,029	14,029	
	8,136	攤銷	11,760	11,760	
	8,176	稅捐與規費(強制費)	2,700	50	
	8,095	土地稅	2,600		
	26	消費與行為稅	27	27	
	55	規費	73	23	
	37	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	722	712	10
	37	會費	122	112	10
		競賽及交流活動費	600	600	
	239,239	總 計	270,445	234,617	5,213

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					
13,410						
8,068						
1,093						
499						
1,760						
637						
1,353						
12,410	17					
129						
850						
109						
365						
730						
350						
9,427						
130	17					
320						
1,234	84					
1,234	84					
229						
13						
216						
581						
120						
30						
431						
2,650						
2,600						
50						
30,514	101					

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106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)。