

中華民國 105 年度

中央政府總預算

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 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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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。
	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。 (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。

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。 (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。 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 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。 (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、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。 (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。 (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。
(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。 (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。 (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。 (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。 (2)辦理海洋繪本研習營、海洋探索生活營各1梯次。 (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。 (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。 (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。 (2) 成立「博物館展示與十二年國教接軌」諮詢與研發團隊。 (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。 (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。 (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：

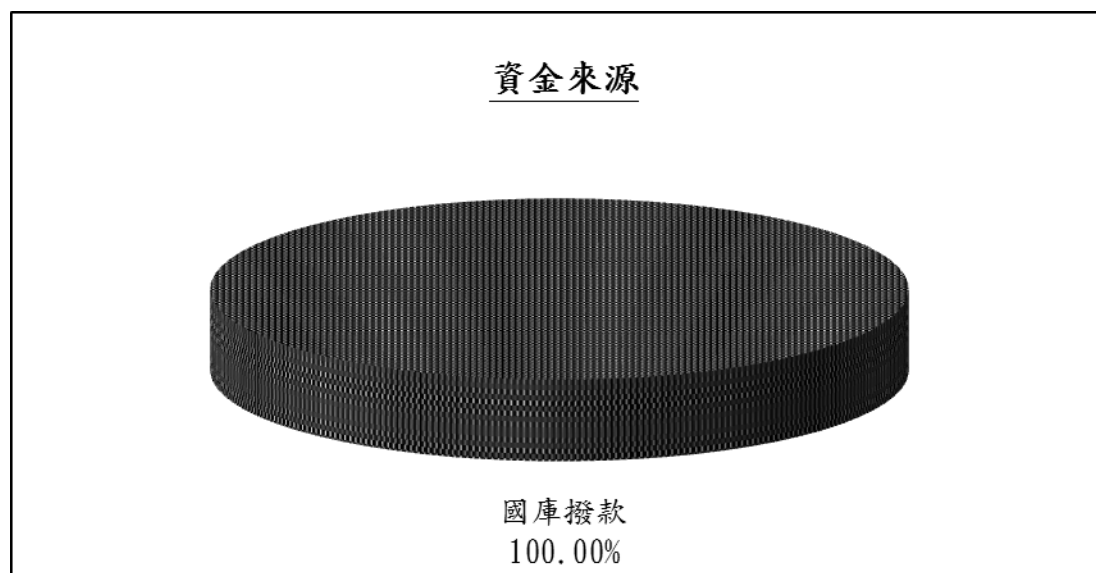
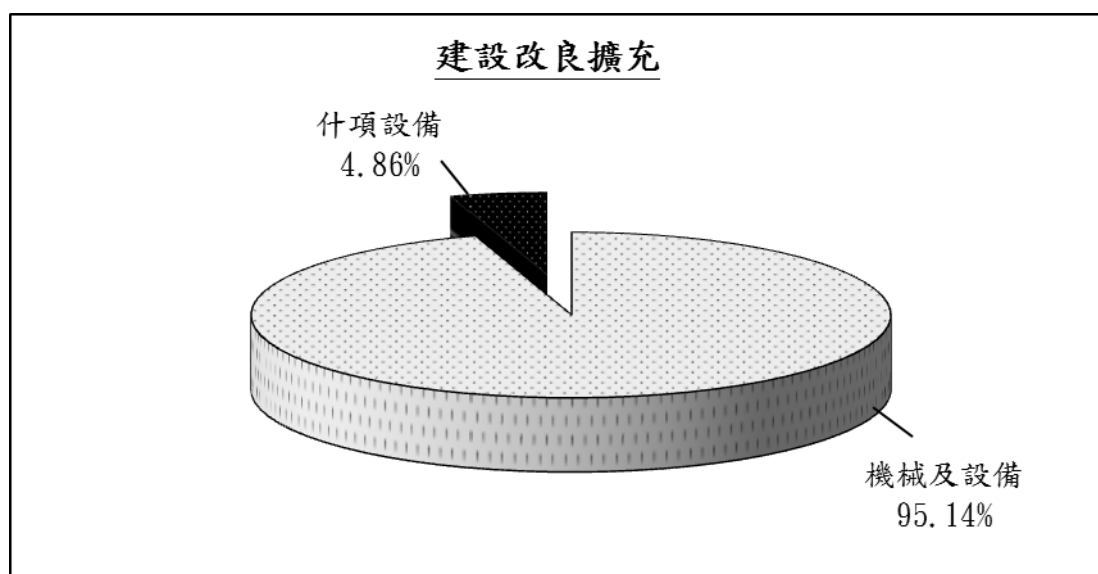
(一) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 823 萬 5,000 元，均為一次性項目，明細如次：

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。

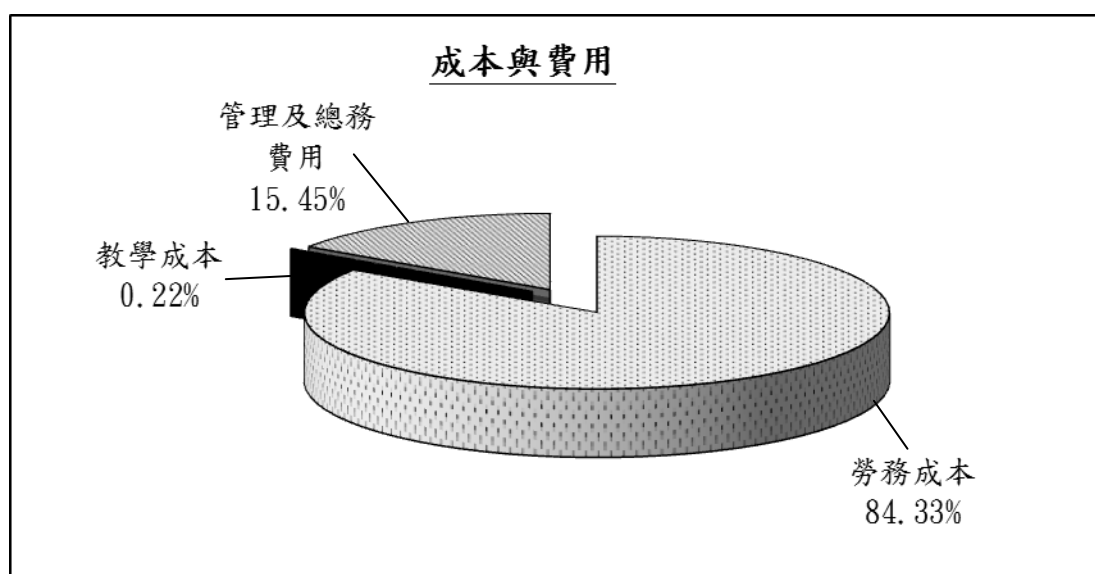
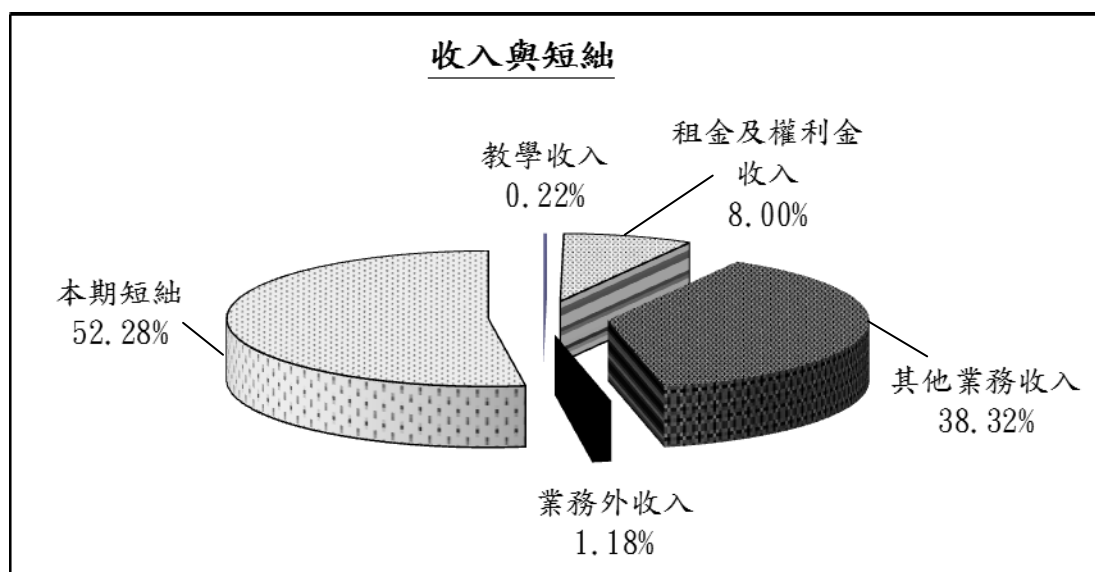
(三)業務外收入 281 萬 2,000 元，包括：

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：

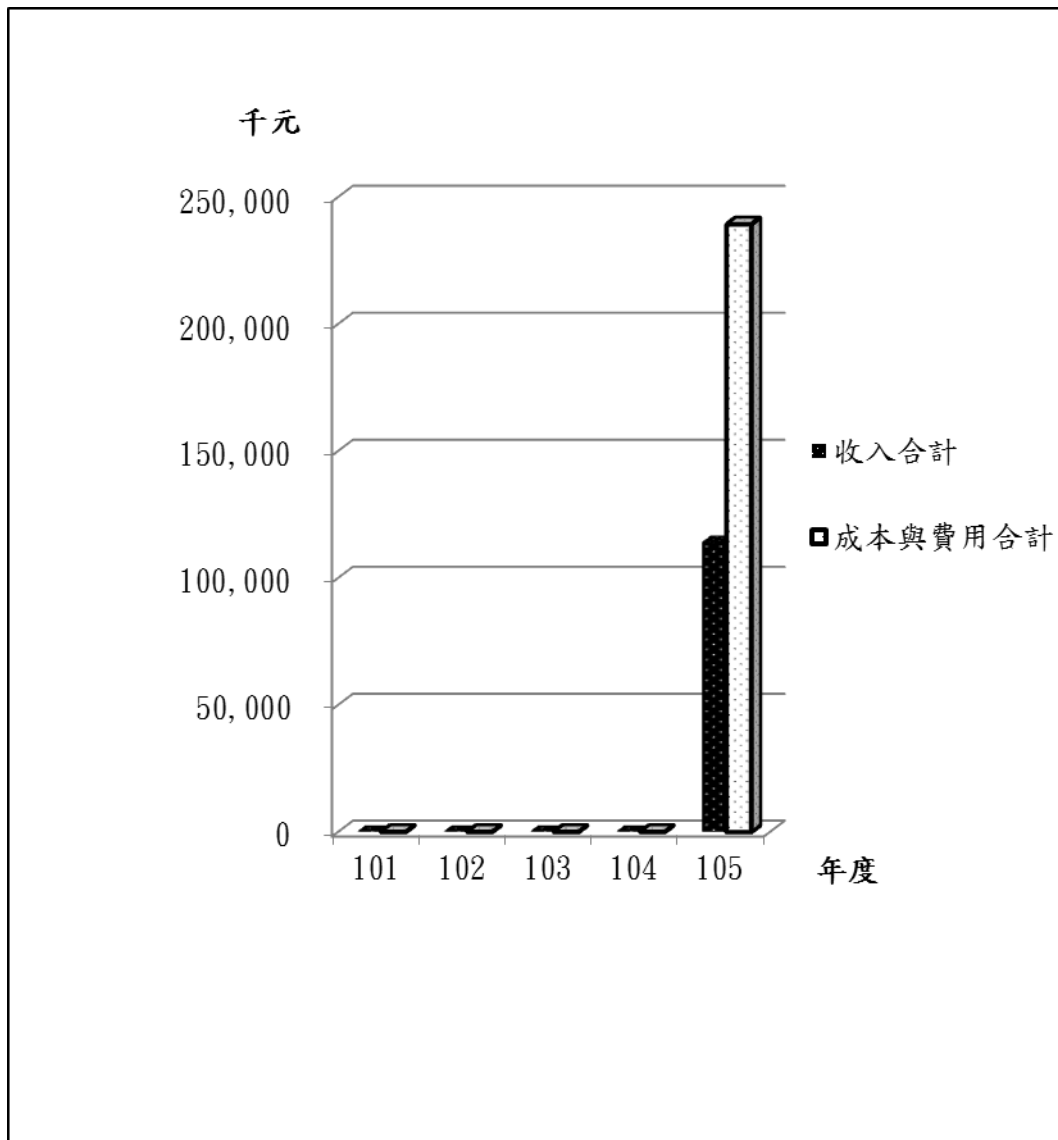
105 年度收入與短絀、成本與費用



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。 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。 2.創產商品收入50千元。 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 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 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 服務成本	
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。 7.提繳費：依規定編列提繳員工工資墊償費用。
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735千元，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： (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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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。 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 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5,326千元。
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：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 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 稅捐與規費(強制費)	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。 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。 5.攤銷：以電腦軟體價值為基礎，依直線法計提攤銷費用。
5112-700 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	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。 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 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 教學成本	
5133 推廣教育成本	辦理推廣教育活動所需經費522千元。
5133-300 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 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 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 管理費用及總務費用	
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150千元。 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： (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。 (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。 (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。 (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。 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。 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 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 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：依業務需要編列電腦軟、硬體租金及使用費及租用辦公室影印機。
51A1-500 折舊、折耗及攤銷	1.機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 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。 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 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。

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 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 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 1.購置電腦、網路及周邊設備擴充、升級485千元。 2.購置及汰換養殖設備250千元。 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。 二、什項設備 1.購置典藏品，作為研究、展示、教育之素材300千元。 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 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 總 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	117,235	0	0	117,235	0	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計畫	109,000	0	0	109,000	0	0
一次性項目	8,235	0	0	8,235	0	0
1.一般建築及設備	8,235	0	0	8,235	0	0
合 計	117,235	0	0	117,235	0	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%
					8,235	7.02	8,235	7.02
					0	0.00	0	0.00
	103.01 106.12	0.00	0.00		0	0.00	0	0.00
	105.01 105.12				8,235	100.00	8,235	100.00
	105.01 105.12	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 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										
上年度預計新增 資產原值										
本年度預計新增 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) 資產總額			308,833	35,238	414,586				502,055	1,260,712
本年度應提折舊 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 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 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 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) 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 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	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 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	退休金
業務總支出部分	22,108	8,638	1,757	0	3,847		930		0		0	2,194
勞務成本	14,065	7,568	1,210	0	2,704		318		0		0	1,569
正式人員	14,065	0	918	0	1,758		318		0		0	1,115
職員	14,065	0	918	0	1,758		318		0		0	1,115
聘僱人員	0	7,568	292	0	946		0		0		0	454
職員	0	7,568	292	0	946		0		0		0	454
管理及總務費用	8,043	1,070	547	0	1,143		612		0		0	625
正式人員	8,043	0	508	0	1,006		612		0		0	561
職員	7,271	0	408	0	909		483		0		0	547
工員	772	0	100	0	97		129		0		0	14
聘僱人員	0	1,070	39	0	137		0		0		0	64
職員	0	1,070	39	0	137		0		0		0	64
合 計	22,108	8,638	1,757	0	3,847		930		0		0	2,194
總 計	22,108	8,638	1,757	0	3,847		930		0		0	2,194

- 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 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	2,837	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 決 算 數	上 年 度 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)。