

# 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 107 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、科學及環境教育教學活動與教材教案之研究、企劃及推廣；教育中心與附屬教育設施之營運及管理；志工招募、導覽培訓、教育訓練與管理之規劃及執行；海洋、科學及環境教育推廣圖書、折頁、視聽教材等出版品之規劃及發行。

- (三) 經營管理組：館務規劃、館務長期發展方向及營運管理計畫之擬訂；民間參與相關業務之規劃、管理及督導；宣傳、行銷、服務資訊之彙整及傳輸；資訊作業之管理及維護。
- (四) 產學交流組：與國內、外博物館、研究機構、學校、團體產學合作、學術合作、館際合作之規劃及執行；海洋生物之蓄養技術開發、活體蒐集、館際交換與水生生物之救護及收容；望海巷海灣環境監測與生物資源保育、復育之規劃及執行；海洋生物活體展示之規劃及執行；潮境海洋中心與附屬設施之營運及管理。
- (五) 工務機電組：館區建物、戶外公共設施、研究設施之水電、電機、機械及管路設備之維護；館區營繕工程與建築物公共安全之維護及設施修繕；館區環保、勞工安全、消防安檢及保全之督導；景觀之規劃及管理；公務車輛之管理、維護、保養及油料之採購。
- (六) 秘書室：印信典守及文書、檔案之管理；出納、財務、營繕、採購及其他事務之管理；車輛管理之督導考核；媒體公關事務之政策規劃、研擬、執行及管考及不屬其他各組、室事項。
- (七) 主計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (八) 人事室：依法辦理人事管理及兼辦政風業務等事項。

### 三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

## 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形）

### 一、前(105)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 1 億 3,185 萬 9,814 元，較預算數 1 億 1,136 萬 2,000 元，計增加 2,049 萬 7,814 元，約 18.41%，主要係建教合作計畫及教育部等專案補助計畫較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 2 億 6,210 萬 8,348 元，較預算數 2 億 3,923 萬 9,000 元，計增加 2,286 萬 9,348 元，約 9.56%，主要係折舊及攤銷費用較預計增加所致。
- (三)業務外收入：決算數 1,125 萬 9,728 元，較預算數 281 萬 2,000 元，計增加 844 萬 7,728 元，約 300.42%，主要係違規罰款收入及雜項收入等較預計增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 78 萬 893 元，預算無列數，主要係財產交易短絀及雜項費用。
- (五)本期短絀：決算短絀數 1 億 1,976 萬 9,699 元，較預算短絀數 1 億 2,506 萬 5,000 元，計減少 529 萬 5,301 元，約 4.23%，主要係違規罰款收入及雜項收入等較預計增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 1,467 萬 7,029 元，占預算數 1,478 萬 9,000 元，執行率約 99.24%。

### 二、上(106)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 7,578 萬 534 元，較預計數 6,804 萬元，計增加 774 萬 534 元，約 11.38%，主要係建教合作計畫收入較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 3,531 萬 7,865 元，較預計數 1 億 3,666 萬 6,000 元，計減少 134 萬 8,135 元，約 0.99%，主要係服務費用較預計減少所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 555 萬 6,866 元，較預計數 51 萬 4,000 元，計增加 504 萬 2,866 元，約 981.10%，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 21 萬 4,574 元，較預計數 4 萬 8,000 元，計增加 16 萬 6,574 元，約 347.03%，主要係雜項費用較預計增加所致。
- (五)本期短絀：實際發生短絀數 5,419 萬 5,039 元，較預計短絀 6,816 萬元，計減少 1,396 萬 4,961 元，約 20.49%，主要係服務費用較預計減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 362 萬 7,477 元，占累計預算分配數 711 萬 2,000 元，執行率約 51.01%，主要係潮境工作站空調冰水主機及周邊設施節能改善汰舊換新較預計進度延後所致。

## 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 10,000 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) 推動國內外大專院校實習生 實習課程：提供實習生學習 營運水族館核心業務之能 力。
	3. 辦理潮境海洋中心科學 研究設施暨設備維護作 業。	定期巡檢潮境海洋中心科學研 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。 (3) 舉辦水下攝影特展 1 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 60 件。 (2)預計整理現有標本 2,200 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 500 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 20 件。 (2)預計整理現有藏品 180 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 6,000 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	7. 建構大型生物標本戶外處理平台	完成大型生物標本戶外處理平台建置。
(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) 策辦主題行銷活動。 (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。
(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) 持續與國際博物館組織保持聯繫與互動，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) 持續辦理土建、機電、展示、資訊系統 (IT)、環境景觀等定期稽核作業，監督管理民間機構以提升整體服務品質及維持各設施設備之正常運作。 (2) 全年遊客量達到 200 萬人次。 (3) 持續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. 主題特展之規劃與執行。	規劃執行主題特展 1 場次。
	2. 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各 1 套。
	3. 辦理教師專業增能, 包含辦理教師研習營、教材與教案工作坊、展廳導覽認證及專題講座等。	(1) 辦理海洋種子教師研習營 2 梯次。 (2) 辦理教師環境教育課程開發暨教案規劃工作坊 2 場次。
	4. 辦理各項主題活動, 包含各種主題特展、影展、專題講座、各式節慶活動及研討會等特別企劃活動。	(1) 辦理步道導覽活動、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。 (3) 辦理國際研討會 1 場次。
	5. 利用本館場域特色如海洋科學與科技、自然與生態、文化、風土民情及展廳之海洋內涵, 發展具特色的課程及活動。	(1) 進行環境教育課程 12 場次。 (2) 淨灘活動 12 場次。 (3) 潮間帶生態踏查活動 12 場次。 (4) 完成發展環境教育課程 1 套。
	6. 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。
	7. 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 25 場次, 500 人次。 (2) 達成志工服勤 5,200 人次以上及服勤時數達 21,000 小時以上。

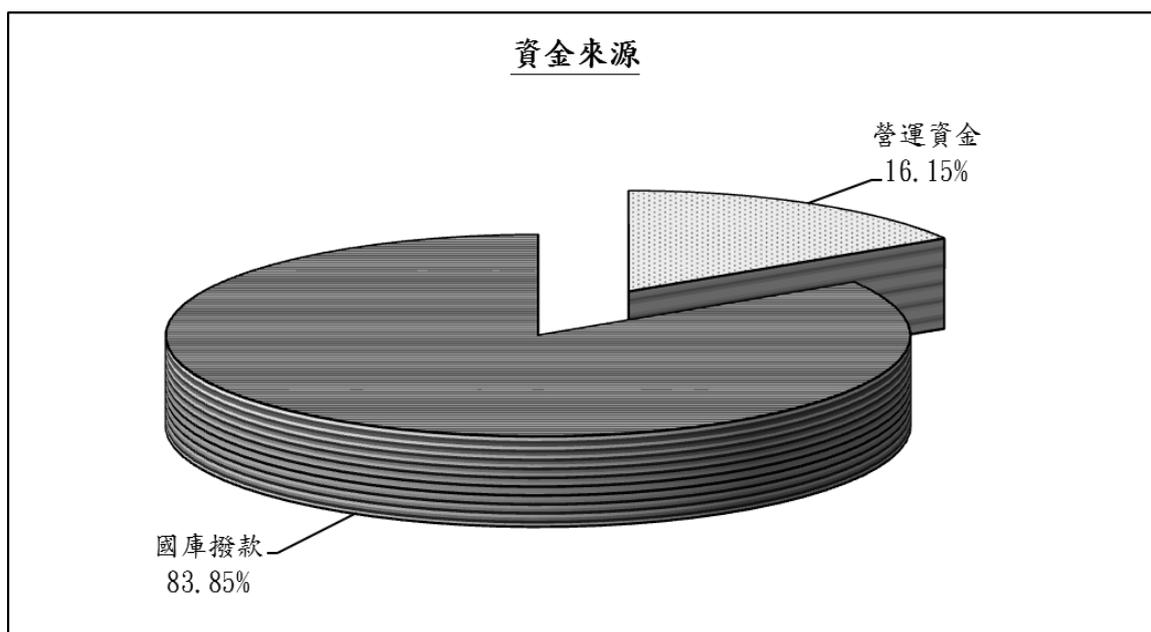
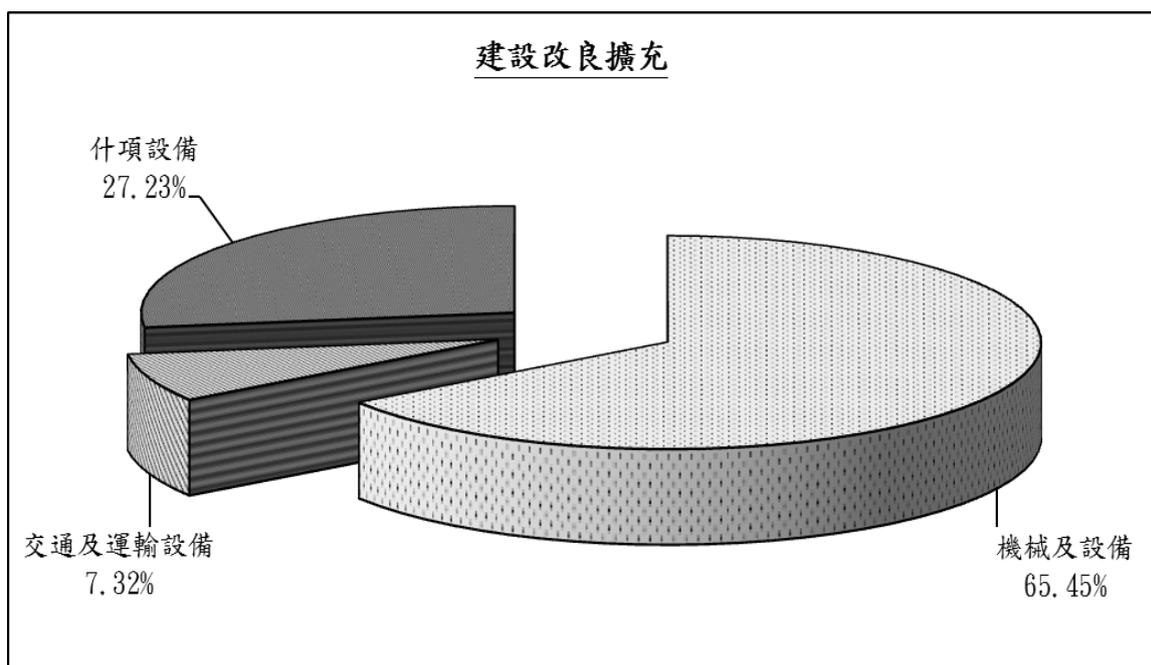
## 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 1,413 萬 1,000 元，均為一次性項目，其內容如下：

1. 機械及設備 924 萬 8,000 元：係購置電腦與網路及周邊設備、光纖傳輸模組、穿戴式虛擬實境裝置及移動式地球展示設備等。
2. 交通及運輸設備 103 萬 5,000 元：係購置一般公務轎車及水上摩托車。
3. 什項設備 384 萬 8,000 元：係購置收藏品、中西文圖書、大型標本戶外操作平台、實物投影機及實驗室冰箱、教材開發及演示用器材設備等。

(二) 資金來源：係營運資金 228 萬 2,000 元及國庫撥款 1,184 萬 9,000 元，共計 1,413 萬 1,000 元。

(三) 107 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	107 年度預算	資 金 來 源	107 年度預算
機械及設備	9,248	自有資金	14,131
交通及運輸設備	1,035	營運資金	2,282
什項設備	3,848	國庫撥款	11,849
合 計	14,131	合 計	14,131

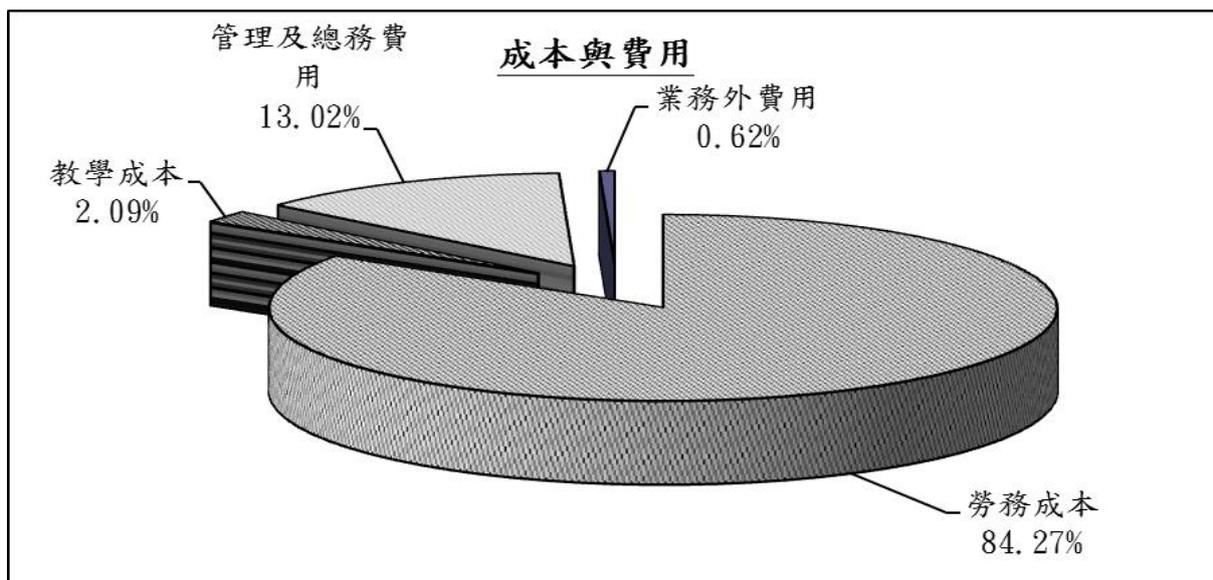
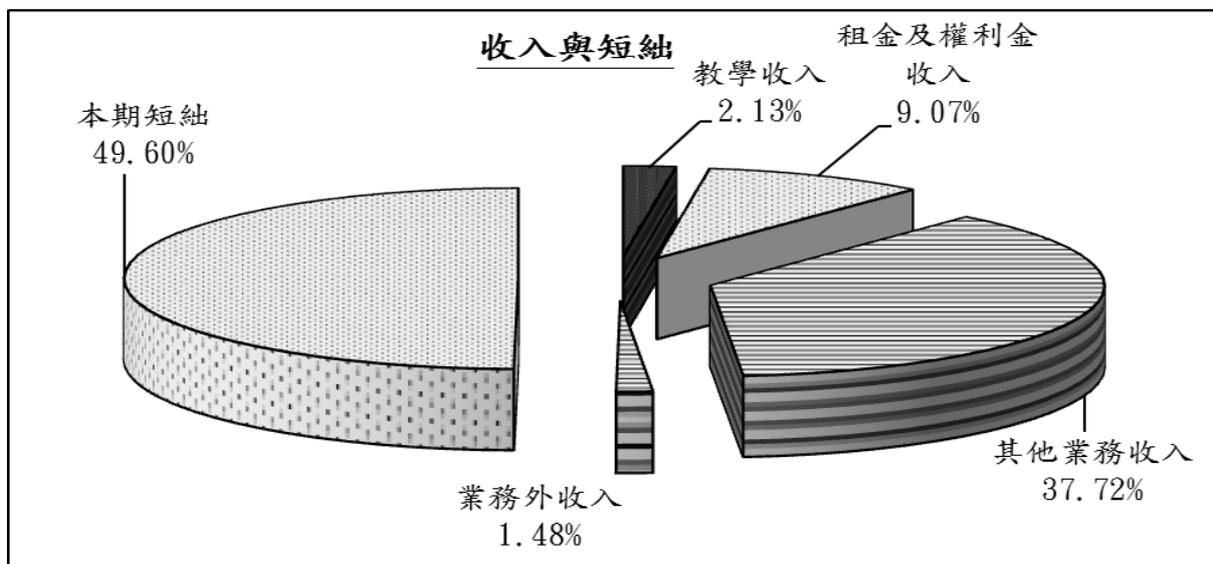
## 肆、預算概要

### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 1 億 2,878 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,902 萬 3,000 元，計減少 23 萬 8,000 元，約 0.18%，主要係其他補助收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用 2 億 6,161 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 7,034 萬 4,000 元，計減少 872 萬 5,000 元，約 3.23%，主要係服務成本減少所致。
- (三) 業務外收入 390 萬 2,000 元，較上年度預算數 163 萬 7,000 元，計增加 226 萬 5,000 元，約 138.36%，主要係雜項收入增加所致。
- (四) 業務外費用 163 萬元，較上年度預算數 10 萬 1,000 元，計增加 152 萬 9,000 元，約 1,513.86%，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 3,056 萬 2,000 元，較上年度預算短絀數 1 億 3,978 萬 5,000 元，減少 922 萬 3,000 元，約 6.60%，主要係服務成本減少所致。

(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：

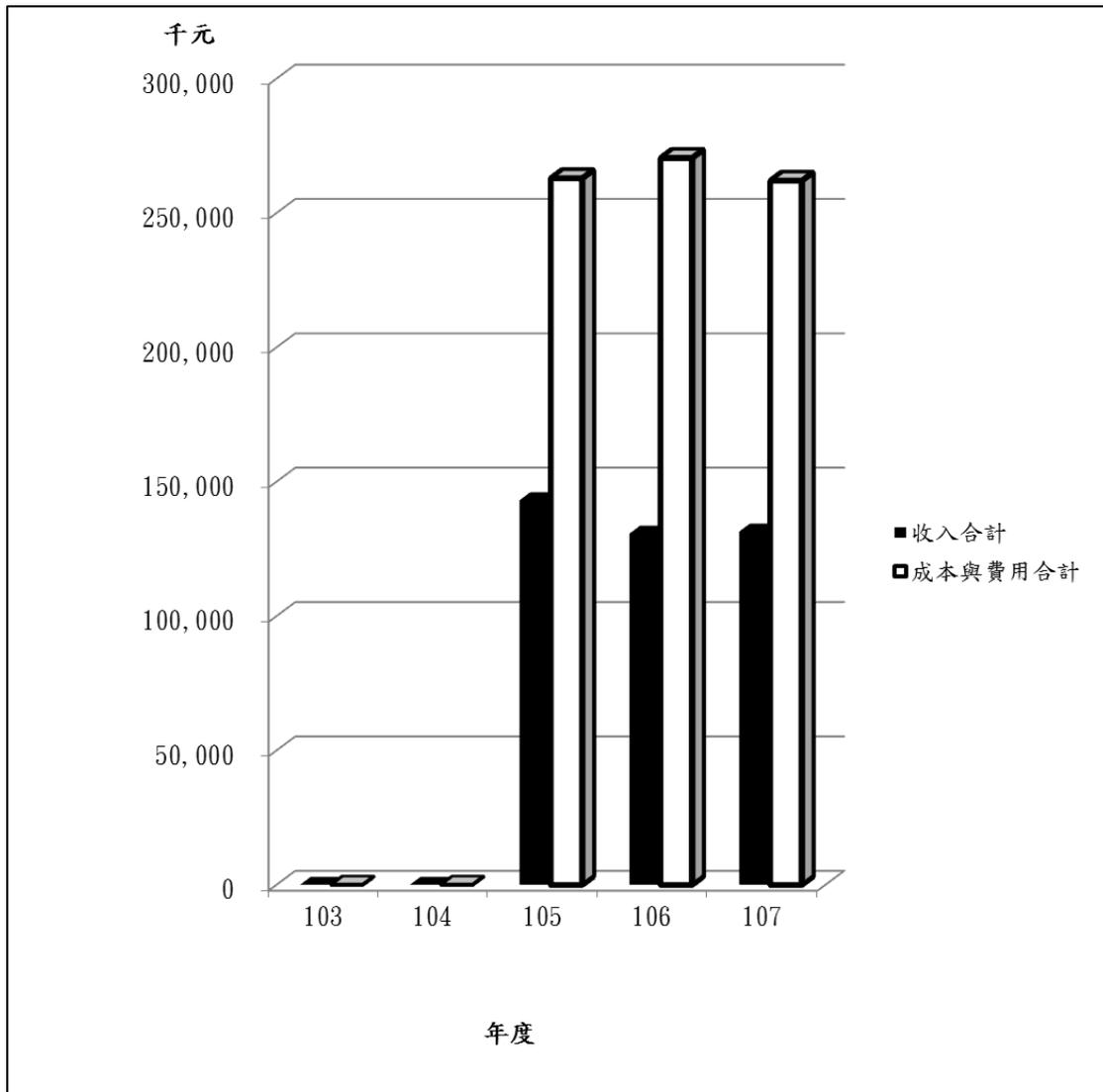
107 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	107 年度預算	成本與費用	107 年度預算
業務收入	128,785	業務成本與費用	261,619
教學收入	5,604	勞務成本	221,841
租金及權利金收入	23,893	教學成本	5,504
其他業務收入	99,288	管理及總務費用	34,274
業務外收入	3,902	業務外費用	1,630
本期短絀	130,562		
收入與短絀總額	263,249	成本與費用總額	263,249

### 最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	105 年度決算	106 年度預算	107 年度預算
收入			
業務收入	131,860	129,023	128,785
業務外收入	11,260	1,637	3,902
收入合計	143,120	130,660	132,687
費用			
業務成本與費用	262,108	270,344	261,619
業務外費用	781	101	1,630
費用合計	262,889	270,445	263,249
本期賸餘(短絀-)	-119,769	-139,785	-130,562

註：105 年度決算數為審定決算數；106 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 3,056 萬 2,000 元，連同以前年度待填補短絀 2 億 5,955 萬 5,000 元，共有待填補短絀 3 億 9,011 萬 7,000 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 242 萬元，其中：
  - 1. 本期短絀 1 億 3,056 萬 2,000 元。
  - 2. 調整項目 1 億 3,298 萬 2,000 元，包括固定資產折舊 1 億 1,953 萬 7,000 元與無形資產攤銷 1,344 萬 5,000 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 2,838 萬 1,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 1,413 萬 1,000 元、增加無形資產 1,043 萬 2,000 元及其他資產 381 萬 8,000 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 2,528 萬 1,000 元，係國庫增撥基金。
- (四)現金及約當現金之淨減 68 萬元，係期末現金及約當現金 2,663 萬元，較期初現金及約當現金 2,731 萬元減少之數。

## 四、補辦預算事項：

為辦理「蘇迪勒與杜鵑颱風重建工程」及「跨域增值計畫魅力據點設置」等計畫，爰報經行政院於 106 年 1 月 20 日以院授教字第 1060003554 號函同意於 105 年度先行辦理，並補辦 107 年度預算 655 萬 4,000 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**  
**收支餘絀預計表**

中華民國107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	%
131,860	100.00	業務收入	128,785	100.00	129,023	100.00	-238	-0.18
7,363	5.58	教學收入	5,604	4.35	5,413	4.20	191	3.53
6,734	5.11	建教合作收入	5,085	3.95	4,961	3.85	124	2.50
629	0.48	推廣教育收入	519	0.40	452	0.35	67	14.82
19,244	14.59	租金及權利金收入	23,893	18.55	23,854	18.49	39	0.16
8,251	6.26	土地租金收入	8,238	6.40	8,259	6.40	-21	-0.25
10,993	8.34	權利金收入	15,655	12.16	15,595	12.09	60	0.38
105,253	79.82	其他業務收入	99,288	77.10	99,756	77.32	-468	-0.47
91,673	69.52	社教機構發展補助收入	91,937	71.39	88,132	68.31	3,805	4.32
13,580	10.30	其他補助收入	7,351	5.71	11,624	9.01	-4,273	-36.76
262,108	198.78	業務成本與費用	261,619	203.14	270,344	209.53	-8,725	-3.23
228,712	173.45	勞務成本	221,841	172.26	234,617	181.84	-12,776	-5.45
228,712	173.45	服務成本	221,841	172.26	234,617	181.84	-12,776	-5.45
6,690	5.07	教學成本	5,504	4.27	5,213	4.04	291	5.58
6,256	4.74	建教合作成本	4,985	3.87	4,761	3.69	224	4.70
435	0.33	推廣教育成本	519	0.40	452	0.35	67	14.82
26,706	20.25	管理及總務費用	34,274	26.61	30,514	23.65	3,760	12.32
26,706	20.25	管理費用及總務費用	34,274	26.61	30,514	23.65	3,760	12.32
-130,248	-98.78	業務賸餘(短絀)	-132,834	-103.14	-141,321	-109.53	8,487	-6.01
11,260	8.54	業務外收入	3,902	3.03	1,637	1.27	2,265	138.36
168	0.13	財務收入	488	0.38	91	0.07	397	436.26
168	0.13	利息收入	488	0.38	91	0.07	397	436.26
11,092	8.41	其他業務外收入	3,414	2.65	1,546	1.20	1,868	120.83
869	0.66	資產使用及權利金收入	1,012	0.79	906	0.70	106	11.70
7,834	5.94	違規罰款收入	400	0.31	0	0.00	400	
259	0.20	受贈收入	200	0.16	0	0.00	200	
2,130	1.62	雜項收入	1,802	1.40	640	0.50	1,162	181.56
781	0.59	業務外費用	1,630	1.27	101	0.08	1,529	1,513.86
781	0.59	其他業務外費用	1,630	1.27	101	0.08	1,529	1,513.86
16	0.01	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
765	0.58	雜項費用	1,630	1.27	101	0.08	1,529	1,513.86
10,479	7.95	業務外賸餘(短絀)	2,272	1.76	1,536	1.19	736	47.92
-119,769	-90.83	本期賸餘(短絀)	-130,562	-101.38	-139,785	-108.34	9,223	-6.60

附註：1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定中央政府作業基金導入企業會計準則之預算及會計科目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

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107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			
		會計政策變動及前期錯誤 更正累積影響數			
		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			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
264,850	100.00	短絀之部	390,117	100.00	
139,785	52.78	本期短絀	130,562	33.47	
125,065	47.22	前期待填補之短絀	259,555	66.53	
		會計政策變動及前期錯誤 更正累積影響數			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
264,850	100.00	待填補之短絀	390,117	100.00	

註:上年度預算數為法定預算數。

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107年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>▼業務活動之現金流量</b>	2,420	
本期賸餘(短絀)	-130,562	
利息股利之調整	-488	
利息收入	-488	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-131,050	
調整項目	132,982	提列固定資產折舊119,537千元及攤銷13,445千元。
折舊、減損及折耗	119,537	
機械及設備	49,906	
交通及運輸設備	4,374	
什項設備	47,904	
代管資產	17,353	
攤銷	13,445	
攤銷電腦軟體	13,373	
其他攤銷費用	72	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,932	
收取利息	488	
<b>▼業務活動之淨現金流入(流出)</b>	2,420	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-28,381	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-14,131	購置不動產、廠房及設備。
增加不動產、廠房及設備	-14,131	
固定資產之增置	-14,131	
機械及設備	-9,248	
交通及運輸設備	-1,035	
什項設備	-3,848	
增加無形資產及其他資產	-14,250	增加無形資產10,432千元及其他資產3,818千元。
增加無形資產	-10,432	
增加其他資產	-3,818	
<b>▼投資活動之淨現金流入(流出)</b>	-28,381	
<b>▼籌資活動之現金流量</b>	25,281	
增加基金、公積及填補短絀	25,281	國庫增撥基金。
增加基金	25,281	
國庫撥款增置固定資產	11,849	
國庫增撥無形資產	10,432	
國庫增撥遞延資產	3,000	
<b>▼籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	25,281	
<b>▼匯率影響數</b>	0	
<b>▼現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	-680	
<b>▼期初現金及約當現金</b>	27,310	
<b>▼期末現金及約當現金</b>	26,630	
<b>▼不影響現金流量之投資與籌資活動</b>		

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107年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	1,030	提列本館人員之離職儲金。
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	1,030	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	17,353	

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107年12月31日

單位:新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減
2,804,297	資產	2,654,764	2,759,015	-104,251
83,348	流動資產	82,894	83,574	-680
27,085	現金	26,630	27,310	-680
27,085	銀行存款	26,630	27,310	-680
49,000	流動金融資產	49,000	49,000	0
49,000	其他金融資產－流動	49,000	49,000	0
7,264	應收款項	7,264	7,264	0
7,264	其他應收款	7,264	7,264	0
3,332	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	5,380	4,350	1,030
3,332	準備金	5,380	4,350	1,030
3,120	退休及離職準備金	5,168	4,138	1,030
212	其他準備金	212	212	0
477,693	不動產、廠房及設備	355,452	443,505	-88,053
0	土地改良物	5,000	5,000	0
0	土地改良物	5,000	5,000	0
0	房屋及建築	44,968	44,968	0
0	房屋及建築	44,968	44,968	0
210,297	機械及設備	115,292	155,950	-40,658
427,782	機械及設備	448,460	446,839	1,621
-217,484	累計折舊－機械及設備	-333,168	-290,889	-42,279
24,669	交通及運輸設備	17,084	20,423	-3,339
45,584	交通及運輸設備	49,677	48,642	1,035
-20,915	累計折舊－交通及運輸 設備	-32,593	-28,219	-4,374
237,304	什項設備	167,686	211,742	-44,056
444,708	什項設備	469,842	465,994	3,848
-207,404	累計折舊－什項設備	-302,156	-254,252	-47,904
5,422	購建中固定資產	5,422	5,422	0
268	未完工程	268	268	0
5,154	訂購機件及設備款	5,154	5,154	0
24,836	無形資產	19,886	22,827	-2,941
24,836	無形資產	19,886	22,827	-2,941
0	專利權	1,000	1,000	0
24,836	電腦軟體	18,886	21,827	-2,941
2,215,088	其他資產	2,191,152	2,204,759	-13,607
366	遞延資產	7,812	4,066	3,746
366	遞延費用	7,812	4,066	3,746
2,214,722	什項資產	2,183,340	2,200,693	-17,353
225	暫付及待結轉帳項	225	225	0
2,229,205	代管資產	2,229,205	2,229,205	0
-14,708	累計折舊－代管資產	-46,090	-28,737	-17,353

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107年12月31日

單位:新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減
2,804,297	合計	2,654,764	2,759,015	-104,251
2,475,895	負債	2,242,635	2,258,958	-16,323
18,048	流動負債	18,048	18,048	0
9,232	應付款項	9,232	9,232	0
8,884	應付代收款	8,884	8,884	0
348	應付費用	348	348	0
8,816	預收款項	8,816	8,816	0
8,816	預收收入	8,816	8,816	0
2,457,847	其他負債	2,224,587	2,240,910	-16,323
2,457,847	什項負債	2,224,587	2,240,910	-16,323
13,553	存入保證金	13,553	13,553	0
3,120	應付退休及離職金	5,168	4,138	1,030
226,677	暫收及待結轉帳項	22,751	22,751	0
2,214,497	應付代管資產	2,183,115	2,200,468	-17,353
328,402	淨值	412,129	500,057	-87,928
427,377	基金	753,355	728,074	25,281
427,377	基金	753,355	728,074	25,281
427,377	基金	753,355	728,074	25,281
20,794	公積	48,891	31,538	17,353
20,794	資本公積	48,891	31,538	17,353
20,794	受贈公積	48,891	31,538	17,353
-119,770	累積餘絀	-390,117	-259,555	-130,562
-119,770	累積短絀	-390,117	-259,555	-130,562
-119,770	累積短絀	-390,117	-259,555	-130,562
0	本期短絀	0	0	0
2,804,297	合計	2,654,764	2,759,015	-104,251

附註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年預算數: \$16,979 上年預算數: \$5,110 前年度決算數: \$16,979
2. 信託代理與保證負債科目,本年預算數: \$16,979 上年預算數: \$5,110 前年度決算數: \$16,979
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。