

國立海洋科技博物館
作業基金分預算表

國立海洋科技博物館作業基金

目 次

中華民國 108 年度

一、業務計畫及預算說明·····	6-1
二、預算表	
(一) 預算主要表	
1. 收支餘絀預計表·····	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. 勞務收入明細表·····	6-19
2. 教學收入明細表·····	6-20
3. 其他業務收入明細表·····	6-21
4. 業務外收入明細表·····	6-22
5. 勞務成本明細表及說明·····	6-24
6. 教學成本明細表及說明·····	6-28
7. 管理及總務費用明細表及說明·····	6-33
8. 業務外費用明細表及說明·····	6-35
9. 固定資產建設改良擴充明細表·····	6-38
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	6-40
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	6-42
12. 資產折舊明細表·····	6-44
13. 資產報廢明細表·····	6-46
14. 基金數額增減明細表·····	6-47
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表·····	6-49
2. 5年來主要營運項目分析表·····	6-50
3. 員工人數彙計表·····	6-51
4. 用人費用彙計表·····	6-52
5. 各項費用彙計表·····	6-54
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	6-56

業務計畫及預算說明

國立海洋科技博物館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 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等。

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

三、基金歸類及屬性：

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(106)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 1 億 6,225 萬 1,669 元，較預算數 1 億 2,902 萬 3,000 元，計增加 3,322 萬 8,669 元，約 25.75%，主要係建教合作計畫及教育部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 8,372 萬 2,647 元，較預算數 2 億 7,034 萬 4,000 元，計增加 1,337 萬 8,647 元，約 4.95%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。
- (三)業務外收入：決算數 2,978 萬 2,663 元，較預算數 163 萬 7,000 元，計增加 2,814 萬 5,663 元，約 1,719.34%，主要係違規罰款收入等較預計增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 122 萬 4,408 元，較預算數 10 萬 1,000 元，計增加 112 萬 3,408 元，約 1,112.29%，主要係財產交易短絀及雜項費用較預計增加所致。
- (五)本期短絀：決算短絀數 9,291 萬 2,723 元，較預算短絀數 1 億 3,978 萬 5,000 元，計減少 4,687 萬 2,277 元，約 33.53%，主要係違規罰款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 3,890 萬 3,900 元，占可用預算數 7,924 萬 4,000 元，執行率約 49.09%，主要係強化藏品可及性展示製作案、潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程及容軒園區特色空間據點營造第一期工程等工程計畫審查時間過長所致。

二、上(107)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 1 億 510 萬 2,821 元，較預計數 6,294 萬 3,000 元，計增加 4,215 萬 9,821 元，約 66.98%，主要係服務收入及教育部專案補助計畫較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 8,394 萬 5,056 元，較預計數 2 億 1,889 萬元，計減少 3,494 萬 4,944 元，約 15.96%，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 1,106 萬 7,348 元，較預計數 238 萬 7,000 元，計增加 868 萬 348 元，約 363.65%，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：實際業務外費用 27 萬 7,584 元，較預計數 79 萬 8,000 元，計減少 52 萬 416 元，約 65.22%，主要係雜項費用較預計減少所致。
- (五)本期短絀：實際發生短絀數 6,805 萬 2,471 元，較預計短絀 1 億 5,435 萬 8,000 元，計減少 8,630 萬 5,529 元，約 55.91%，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 1,448 萬 9,540 元，占累計預算分配數 1,352 萬 8,285 元，執行率約 107.11%，主要係辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」廠商依契約規定估驗計價所致。

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 9,000 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 200 人次。

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 500 隻，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2)預計開發水族觀賞價值高的生物。 (3)辦理 10 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)維持 8 種水族缸觀賞用珊瑚之人工飼育技術。 (2)進行 4 次海灣珊瑚種植與追蹤作業。 (3)推廣珊瑚復育工作，辦理 200 人次之民眾參與之珊瑚移植作業及珊瑚講座。
(三)建構海洋特色典藏計畫	1. 辦理海洋生物標本之採集、購藏及整理。	(1)預計新增生物標本入藏 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 9,000 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) 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展、活動及新聞。
(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) 結合各社教機構、機關、社會團體或民間企業合作辦理聯合行銷推廣活動。增加知名度、曝光度及領導性。 (3) 邀請博物館、藝術文化等各界專家跨界交流。
(六) 重啟民間參與 OT 案招商作業與遊客服務相關事宜。	辦理國立海洋科技博物館民間參與投資營運委託招商專業服務案。	(1) 完成民間參與投資營運委託招商。 (2) 全年遊客量達到 230 萬人次。 (3) 辦理遊客服務滿意度調查，每季 1 次。
(七) 充實展示資源，建構優質多元教育場域	1. 主題特展之規劃與執行。	規劃執行主題特展 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	(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

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	導覽認證及專題講座等。	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。

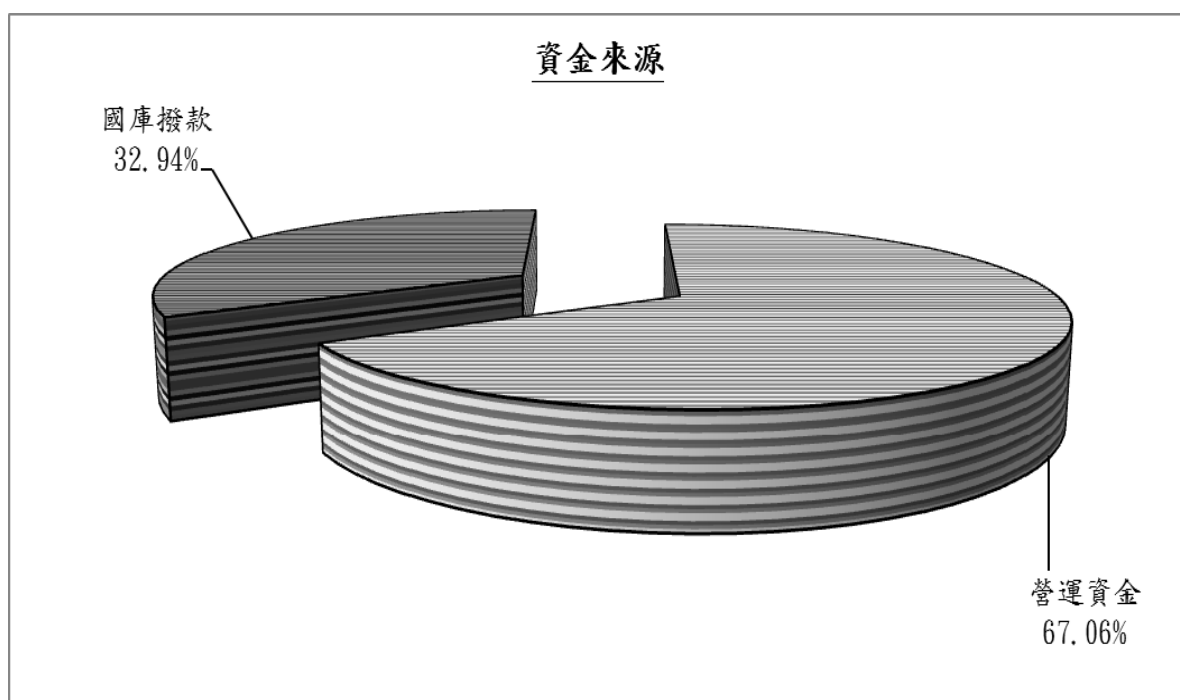
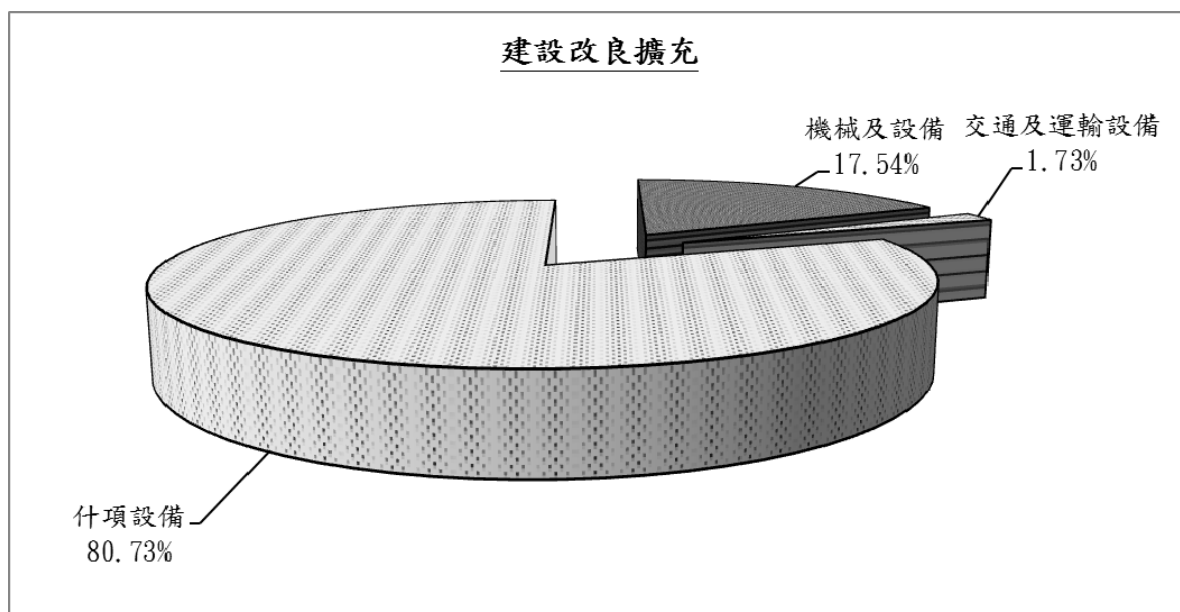
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 1,669 萬 8,000 元，均為一次性項目，其內容如下：

1. 機械及設備 292 萬 8,000 元：係購置電腦及周邊設備、海洋科學機儀、穿戴式虛擬實境及擴充實境裝置等。
2. 交通及運輸設備 28 萬 9,000 元：係購置電動機車等。
3. 什項設備 1,348 萬 1,000 元：係購置典藏品、大型海洋機儀展示體驗平台、展場硬體設備更新與汰換及建置公共服務指標等。

(二) 資金來源：係營運資金 1,119 萬 8,000 元及國庫撥款 550 萬元，共計 1,669 萬 8,000 元。

(三) 108 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	108 年度預算	資 金 來 源	108 年度預算
不動產、廠房及設備	16,698	營運資金	11,198
機械及設備	2,928	國庫撥款	5,500
交通及運輸設備	289		
什項設備	13,481		
合 計	16,698	合 計	16,698

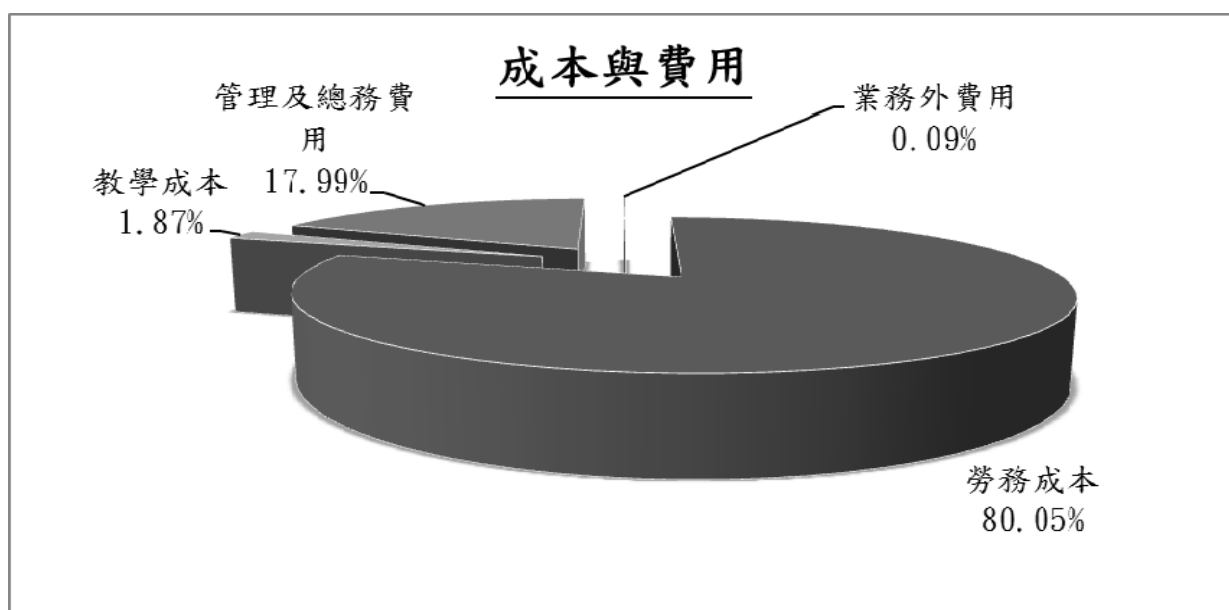
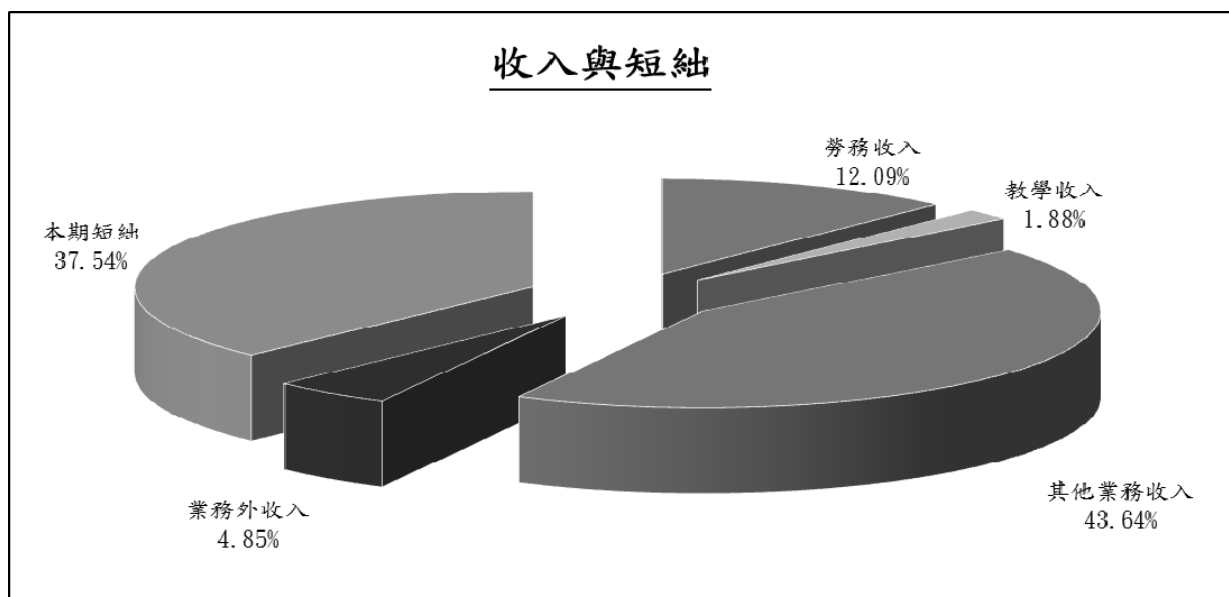
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 2 億 4,982 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 2,878 萬 5,000 元，計增加 1 億 2,103 萬 7,000 元，約 93.98%，主要係服務收入及其他補助收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用 4 億 3,322 萬元，較上年度預算數 2 億 6,161 萬 9,000 元，計增加 1 億 7,160 萬 1,000 元，約 65.59%，主要係服務成本及管理費用及總務費用增加所致。
- (三) 業務外收入 2,102 萬 4,000 元，較上年度預算數 390 萬 2,000 元，計增加 1,712 萬 2,000 元，約 438.80%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 業務外費用 41 萬元，較上年度預算數 163 萬元，計減少 122 萬元，約 74.85%，主要係雜項費用減少所致。
- (五) 業務總收支相抵後，發生短絀 1 億 6,278 萬 4,000 元，較上年度預算短絀數 1 億 3,056 萬 2,000 元，增加 3,222 萬 2,000 元，約 24.68%，主要係服務成本與管理費用及總務費用增加所致。

(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：

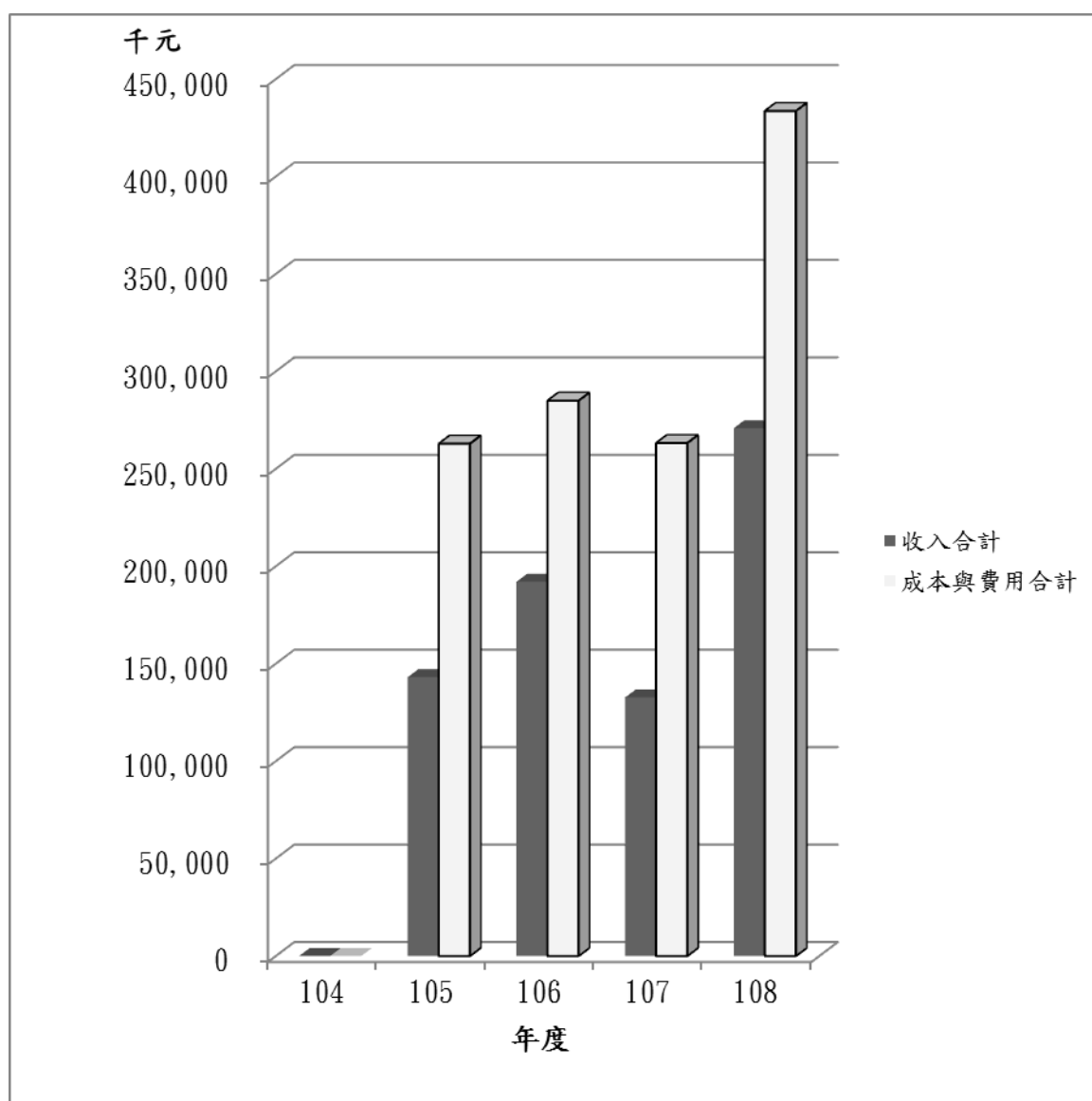
108 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新台幣千元

收入與短絀	108 年度預算	成本與費用	108 年度預算
業務收入	249,822	業務成本與費用	433,220
勞務收入	52,407	勞務成本	347,133
教學收入	8,134	教學成本	8,094
其他業務收入	189,281	管理及總務費用	77,993
業務外收入	21,024	業務外費用	410
本期短絀	162,784		
收入與短絀總額	433,630	成本與費用總額	433,630

最近5年收入與費用



單位:新臺幣千元

項目	105 年度決算	106 年度決算	107 年度預算	108 年度預算
收入				
業務收入	131,860	162,252	128,785	249,822
業務外收入	11,260	29,783	3,902	21,024
收入合計	143,120	192,035	132,687	270,846
費用				
業務成本與費用	262,108	283,723	261,619	433,220
業務外費用	781	1,224	1,630	410
費用合計	262,889	284,947	263,249	433,630
本期賸餘(短絀-)	-119,769	-92,912	-130,562	-162,784

註：105 至 106 年度決算數為審定決算數；107 年度為預算案數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)短絀之部：本年度預計短絀 1 億 6,278 萬 4,000 元，連同以前年度待填補短絀 3 億 4,324 萬 4,000 元，共有待填補短絀 5 億 0,602 萬 8,000 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出 5,185 萬元，其中：
1. 本期短絀 1 億 6,278 萬 4,000 元，調整利息股利 52 萬 9,000 元，未計利息股利之本期短絀 1 億 6,331 萬 3,000 元。
 2. 調整項目 1 億 1,093 萬 4,000 元，包括固定資產折舊 1 億 202 萬 3,000 元與無形資產攤銷 891 萬 1,000 元。
 3. 收取利息 52 萬 9,000 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 2,598 萬 8,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 1,669 萬 8,000 元、增加無形資產 547 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 962 萬元，係國庫增撥基金。
- (四)現金及約當現金之淨減 6,821 萬 8,000 元，係期末現金及約當現金 1 億 1,279 萬 8,000 元，較期初現金及約當現金 1 億 8,101 萬 6,000 元減少之數。

四、補辦預算事項：無

預算主要表

國立海洋科技博物館作業基金 收支餘絀預計表

中華民國108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	%
162,252	100.00	業務收入	249,822	100.00	128,785	100.00	121,037	93.98
1,286	0.79	勞務收入	52,407	20.98	0	0.00	52,407	
1,286	0.79	服務收入	52,407	20.98	0	0.00	52,407	
28,906	17.82	教學收入	8,134	3.26	5,604	4.35	2,530	45.15
26,548	16.36	建教合作收入	6,236	2.50	5,085	3.95	1,151	22.64
2,358	1.45	推廣教育收入	1,898	0.76	519	0.40	1,379	265.70
23,813	14.68	租金及權利金收入	0	0.00	23,893	18.55	-23,893	-100.00
8,298	5.11	土地租金收入	0	0.00	8,238	6.40	-8,238	-100.00
15,515	9.56	權利金收入	0	0.00	15,655	12.16	-15,655	-100.00
108,247	66.72	其他業務收入	189,281	75.77	99,288	77.10	89,993	90.64
88,132	54.32	社教機構發展補助收入	94,943	38.00	91,937	71.39	3,006	3.27
20,115	12.40	其他補助收入	94,338	37.76	7,351	5.71	86,987	1183.34
283,723	174.87	業務成本與費用	433,220	173.41	261,619	203.14	171,601	65.59
233,472	143.89	勞務成本	347,133	138.95	221,841	172.26	125,292	56.48
233,472	143.89	服務成本	347,133	138.95	221,841	172.26	125,292	56.48
19,848	12.23	教學成本	8,094	3.24	5,504	4.27	2,590	47.06
19,121	11.78	建教合作成本	6,196	2.48	4,985	3.87	1,211	24.29
727	0.45	推廣教育成本	1,898	0.76	519	0.40	1,379	265.70
30,403	18.74	管理及總務費用	77,993	31.22	34,274	26.61	43,719	127.56
30,403	18.74	管理費用及總務費用	77,993	31.22	34,274	26.61	43,719	127.56
-121,471	-74.87	業務賸餘(短絀)	-183,398	-73.41	-132,834	-103.14	-50,564	38.07
29,783	18.36	業務外收入	21,024	8.42	3,902	3.03	17,122	438.80
532	0.33	財務收入	529	0.21	488	0.38	41	8.40
532	0.33	利息收入	529	0.21	488	0.38	41	8.40
29,250	18.03	其他業務外收入	20,495	8.20	3,414	2.65	17,081	500.32
2,059	1.27	資產使用及權利金收入	19,586	7.84	1,012	0.79	18,574	1835.38
25,954	16.00	違規罰款收入	0	0.00	400	0.31	-400	-100.00
173	0.11	受贈收入	200	0.08	200	0.16	0	0.00
1,065	0.66	雜項收入	709	0.28	1,802	1.40	-1,093	-60.65
1,224	0.75	業務外費用	410	0.16	1,630	1.27	-1,220	-74.85
1,224	0.75	其他業務外費用	410	0.16	1,630	1.27	-1,220	-74.85
324	0.20	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
900	0.55	雜項費用	410	0.16	1,630	1.27	-1,220	-74.85
28,559	17.60	業務外賸餘(短絀)	20,614	8.25	2,272	1.76	18,342	807.31
-92,912	-57.26	本期賸餘(短絀)	-162,784	-65.16	-130,562	-101.38	-32,222	24.68

註：1.前年度決算數為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。

國立海洋科技博物館作業基金 餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		公積轉列數			
		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			
390,117	100.00	短絀之部	506,028	100.00	
130,562	33.47	本期短絀	162,784	32.17	
259,555	66.53	前期待填補之短絀	343,244	67.83	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
390,117	100.00	待填補之短絀	506,028	100.00	

國立海洋科技博物館作業基金 現金流量預計表

中華民國108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	-51,850	
本期賸餘（短絀）	-162,784	
利息股利之調整	-529	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-163,313	
調整項目	110,934	提列固定資產折舊102,023千元及攤銷8,911千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-52,379	
收取利息	529	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-51,850	
▼投資活動之現金流量	-25,988	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,698	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-9,290	增加無形資產5,472千元及遞延資產3,818千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-25,988	
▼籌資活動之現金流量	9,620	
增加基金、公積及填補短絀	9,620	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	9,620	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-68,218	
▼期初現金及約當現金	181,016	
▼期末現金及約當現金	112,798	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
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	1,086	提列本館人員之離職儲金。
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	392	動產撥入什項設備500千元及動產撥出機械及設備107千元、什項設備1千元。
無形資產與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	179	原公務機關預算無形資產撥入。
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	2,439,242	原公務機關預算轉入之不動產，包括土地改良物23,623千元及房屋及建築2,415,619千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	60,213	提列代管資產折舊。

本 頁 空 白

預算明細表

國立海洋科技博物館作業基金 勞務收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
勞務收入				52,407	
服務收入	人次	2,300,000	22.79	52,407	劇場及展覽場門票收入。

國立海洋科技博物館作業基金 教學收入明細表

中華民國108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				8,134	
建教合作收入				6,236	辦理建教合作計畫收入。
推廣教育收入				1,898	辦理各項推廣教育收入。

國立海洋科技博物館作業基金 其他業務收入明細表

中華民國108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	189,281	
社教機構發展補助收入	94,943	教育部核給補助社教機構收入。
其他補助收入	94,338	接受政府機關補助等收入。

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108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	21,024	
財務收入	529	
利息收入	529	各項存款利息收入。
其他業務外收入	20,495	
資產使用及權利金收入	19,586	場地出借使用收入。
受贈收入	200	接受民間機構現金或財物贈與之收入。
雜項收入	709	1.出版品收入80千元。 2.創產商品收入385千元。 3.出售廢品收入34千元。 4.其他雜項收入210千元。

本 頁 空 白

國立海洋科技博物館作業基金

勞務成本明細表

中華民國108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				347,133	
服務成本				347,133	
用人費用				34,066	
正式員額薪資				16,480	
聘僱及兼職人員薪資				7,854	
超時工作報酬				1,278	
獎金				3,420	
退休及卹償金				1,817	
福利費				3,217	
服務費用				235,106	
水電費				25,387	
郵電費				644	
旅運費				1,910	
印刷裝訂與廣告費				3,231	
修理保養及保固費				70,890	
保險費				1,030	
一般服務費				90,911	
專業服務費				41,103	
材料及用品費				7,508	
使用材料費				2,588	
用品消耗				4,920	
租金與利息				978	
地租及水租				75	
房租					
機器租金				580	
交通及運輸設備租金				323	
什項設備租金					
折舊、折耗及攤銷				68,661	
不動產、廠房及設備折舊				41,160	
其他折舊性資產折舊				18,621	
攤銷				8,880	
稅捐與規費（強制費）				77	
消費與行為稅				22	
規 費				55	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				737	
會費				137	
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
	221,841			233,472
	221,841			233,472
	32,286			29,611
	15,286			14,616
	7,687			7,061
	1,235			991
	3,374			2,844
	1,704			1,586
	3,000			2,514
	50,833			52,558
	8,837			5,903
	638			501
	1,733			1,048
	2,411			3,756
	9,213			8,735
	137			113
	14,558			10,610
	13,306			21,891
	5,151			3,604
	230			249
	4,921			3,354
	1,459			1,077
	70			3
	186			115
	580			3
	623			681
				276
	131,300			146,408
	101,491			116,278
	16,364			16,630
	13,445			13,500
	75			89
	27			26
	48			63
	737			125
	137			125
	600			

國立海洋科技博物館作業基金

勞務成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
510100 勞務成本	為辦理海洋科學、科技與海洋生態及其相關文物之蒐集、研究、典藏、展示、應用及推廣大眾海洋教育，提升海洋資源保育及永續發展等相關事宜，所需經費計347,133千元。
510102 服務成本	
510102-1000 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17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。
510102-2000 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741千元，國外旅費804千元及貨物運費等費用365千元。 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、季刊費用2,281千元，與推廣本館業務及活動所需業務宣導費用950千元。 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58千元，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1,350千元。本館預計進用臨時人員16人、派遣人力6人及勞務承攬152人，分別編列計時與計件人員酬金7,623千元、外包費5,562千元及76,318千元，分述如下： (1)藏品數位加值應用計畫，為協助藏品管理維護，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730千元。 (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340千元。 (3)潮境海洋中心工作站業務及生物多樣性教學等工作，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847千元。 (4)望海巷潮境海灣資源保育區及水族生態特展加值計畫，為協助潮境保育區管理服務等，預計進用部分工時臨時人員1人528小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金100千元，全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金282千元，合計共382千元。 (5)智慧博物館計畫，為協助系統程式撰寫、整合、調教與測試等工作，預計進用部分工時臨時人員2人各800小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金300千元，全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金1,800千元，合計共2,100千元。 (6)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3,224千元。 (7)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，預計進用派遣人力6人，編列外包費5,562千元。 (8)為辦理本館展場暨公共服務、環境例行清潔及保全業務等工作，預計進用勞務承攬人力152人，編列外包費76,318千元。 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、審查費及電腦軟體服務費等。
510102-3000 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4,920千元。
510102-4000 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。
510102-5000	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法计提

國立海洋科技博物館作業基金

勞務成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.攤銷：按電腦軟體及遞延費用之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。
510102-6000 稅捐與規費（強制費）	1.消費與行為稅：依法繳納公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法繳納公務車輛汽車燃料使用費等。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	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。

國立海洋科技博物館作業基金

教學成本明細表

中華民國108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				8,094	
建教合作成本				6,196	
用人費用				660	
聘僱及兼職人員薪資				660	
服務費用				2,478	
郵電費					
旅運費				427	
印刷裝訂與廣告費					
修理保養及保固費					
保險費					
一般服務費				1,851	
專業服務費				200	
材料及用品費				2,858	
使用材料費					
用品消耗				2,858	
租金與利息				200	
房租					
交通及運輸設備租金				200	
什項設備租金					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
會費					
捐助、補助與獎助					
推廣教育成本				1,898	
服務費用				807	
旅運費					
印刷裝訂與廣告費				127	
修理保養及保固費					
保險費					
一般服務費				323	
專業服務費				357	
材料及用品費				908	
用品消耗				908	
租金與利息				183	
房租				108	
交通及運輸設備租金				75	
什項設備租金					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
捐助、補助與獎助					

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
	5,504			19,848
	4,985			19,121
	632			1,246
	632			1,246
	2,645			14,414
				7
	385			1,148
	270			1,470
				6
				16
	1,926			3,437
	64			8,329
	1,508			3,229
				154
	1,508			3,075
	200			200
				18
	200			139
				43
				32
				12
				20
	519			727
				346
				93
				27
				10
				65
				2
				148
	294			346
	294			346
	225			2
	225			
				2
				32
				32

國立海洋科技博物館作業基金

教學成本明細表

中華民國108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

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

國立海洋科技博物館作業基金

教學成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
510300 教學成本	1.辦理科技部等委託研究計畫6,196千元。 2.辦理體驗營等科學教育推廣活動1,898千元。
510303 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
510303-1000 用人費用	聘僱及兼職人員薪資：本年度執行建教合作業務兼職人員酬金660千元。
510303-2000 服務費用	1.旅運費：依業務需要編列國內旅費332千元及國外旅費95千元。 2.一般服務費：建教合作計畫，為執行接受委辦或補助建教合作計畫，預計進用部分工時臨時人員6人各1,051小時，以每日8小時換算約3人，編列計時與計件人員酬金731千元，全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金1,120千元，合計共1,851千元。 3.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。
510303-3000 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2,858千元。
510303-4000 租金與利息	交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。
510304 推廣教育成本	辦理推廣教育活動所需經費。
510304-2000 服務費用	1.印刷裝訂與廣告費：依業務量編列印刷及裝訂費127千元。 2.一般服務費：為辦理科學教育活動等推廣教育業務所需，預計進用部分工時臨時人員6人各384小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金323千元。 3.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費等。
510304-3000 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、化學藥劑與實驗用品及活動用之食品等費用908千元。
510304-4000 租金與利息	1.一般房屋租金：依業務需要編列一般房屋租金。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。

國立海洋科技博物館作業基金 管理及總務費用明細表

中華民國108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
30,403	34,274	管理及總務費用	77,993
30,403	34,274	管理費用及總務費用	77,993
13,395	14,146	用人費用	14,398
7,988	8,326	正式員額薪資	8,523
1,153	1,150	聘僱及兼職人員薪資	1,174
555	589	超時工作報酬	594
1,683	1,688	獎金	1,852
638	688	退休及卹償金	704
1,377	1,705	福利費	1,551
12,408	14,421	服務費用	15,930
540	113	水電費	113
355	850	郵電費	1,031
95	155	旅運費	147
111	365	印刷裝訂與廣告費	415
115	710	修理保養及保固費	1,080
314	350	保險費	1,000
10,343	11,422	一般服務費	11,688
215	136	專業服務費	136
320	320	公共關係費	320
478	752	材料及用品費	2,979
11		使用材料費	100
467	752	用品消耗	2,879
677	233	租金與利息	1,313
7	13	地租及水租	13
554	220	機器租金	100
44		交通及運輸設備租金	1,200
72		什項設備租金	
1,194	1,682	折舊、折耗及攤銷	42,273
1,194	693	不動產、廠房及設備折舊	650
	989	其他折舊性資產折舊	41,592
		攤銷	31
2,252	3,040	稅捐與規費（強制費）	1,100
1,864	2,600	土地稅	1,000
387	390	消費與行為稅	
1	50	規 費	100

國立海洋科技博物館作業基金 管理及總務費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	辦理館務運作之行政事務等相關費用，所需經費計77,993千元。
515001 管理費用及總務費用	
515001-1000 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。
515001-2000 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147千元。 4.印刷裝訂及廣告費：依業務需要印製及裝訂各式報表、文件及表單費用215千元；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)。本館預計進用臨時人員2人、派遣人力4人及勞務承攬15人，分別編列計時與計件人員酬金1,088千元、外包費3,292千元及7,286千元，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1人，編列計時與計件人員酬金384千元。 (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704千元。 (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4人，編列外包費3,292千元。 (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7,286千元。 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，本摺節原則編列320千元。
515001-3000 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設備零件。 2.用品消耗：依業務需要，編列辦公用品、報章什誌、農業與園藝用品及環境美化費及食品等費用2,879千元。
515001-4000 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。 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。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.攤銷：按權利之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	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。

國立海洋科技博物館作業基金 業務外費用明細表

中華民國108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
1,224	1,630	業務外費用	410
1,224	1,630	其他業務外費用	410
324		財產交易短絀	
324		短絀、賠償與保險給付	
324		各項短絀	
900	1,630	雜項費用	410
290	918	服務費用	118
	30	旅運費	30
10	245	印刷裝訂與廣告費	
25		保險費	
11	255	一般服務費	
245	388	專業服務費	88
365	712	材料及用品費	292
3		使用材料費	
362	712	用品消耗	292
185		租金與利息	
44		房租	
70		交通及運輸設備租金	
72		什項設備租金	
13		稅捐與規費（強制費）	
13		消費與行為稅	
47		其他	
47		其他費用	

國立海洋科技博物館作業基金
業務外費用說明
 中華民國108年度

科 目	說 明
520200 其他業務外費用	執行會在海科活動等所需經費。
520298 雜項費用	
520298-2000 服務費用	1.旅運費：依業務需要，編列國內旅費30千元。 2.專業服務費：依業務需要編列。
520298-3000 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。

本 頁 空 白

國立海洋科技博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108年度

項 目	不 動 產 、					
	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	0	0	2,928	289	13,481
一次性項目	0	0	0	2,928	289	13,481
合 計	0	0	0	2,928	289	13,481

單位:新臺幣千元

廠 房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小 計			
0	0	0	0	16,698	0	16,698	
0	0	0	0	16,698	0	16,698	一、機械及設備 1.購置電腦及周邊設備擴充、升級555千元。 2.購置小型風力發電機、海洋科學機儀及綠能照明設施等873千元。 3.購置戶外耐候型、室內空間環境資訊展板、穿戴式虛擬實境及擴充實境裝置等設備1,500千元。 二、交通及運輸設備 1.購置電動機車3臺210千元。 2.購置大型活動用行動音響及無線對講機79千元。 三、什項設備 1.購置典藏品，作為研究、展示、教育之素材248千元。 2.建置展室支架、解說看板及木棧道等700千元。 3.建置公共服務指標及休憩設施等903千元。 4.展場硬體設備更新與汰換7,630千元。 5.建置戶外大型海洋機儀展示體驗平台等4,000千元。
0	0	0	0	16,698	0	16,698	

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108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	11,198	0	5,500	0
一次性項目	11,198	0	5,500	0
合 計	11,198	0	5,500	0

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 金 額	計 %	國內借款	國外借款	小 金 額	計 %	金 額	%
16,698	100.00	0	0	0		16,698	100.00
16,698	100.00	0	0	0		16,698	100.00
16,698	100.00	0	0	0		16,698	100.00

國立海洋科技博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
中華民國108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	16,698	11,198	0	5,500	0	0
一次性項目	16,698	11,198	0	5,500	0	0
合 計	16,698	11,198	0	5,500	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%
					16,698	100.00	16,698	100.00
	108.01 108.12				16,698	100.00	16,698	100.00
					16,698	100.00	16,698	100.00

國立海洋科技博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國108年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
前年度決算資產原值	1,127	0	433,091	46,962	457,470
上年度預計增減資產原值	3,873	0	1,621	1,035	3,848
本年度預計增減資產原值	0	0	2,518	129	13,644
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	5,000	0	437,230	48,126	474,962
本年度應提折舊額	1,943	0	21,383	3,344	15,140
勞務成本	1,943	0	21,273	3,148	14,796
管理及總務費用	0	0	110	196	344

一、土地改良物上年度預計增減資產原值為3,873千元，係以前年度未完工程轉入數。

二、本表不含下列非折舊性資產：

什項資產1,639,932千元：

前年度決算資產原值(土地)1,639,932千元

單位:新臺幣千元

廠 房 及 設 備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
0	0	0	0	578,959	1,517,609
0	0	0	0	0	10,377
0	0	0	0	2,439,242	2,455,533
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,018,201	3,983,519
0	0	0	0	60,213	102,023
0	0	0	0	18,621	59,781
0	0	0	0	41,592	42,242

國立海洋科技博物館作業基金 資產報廢明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	799	799	0	0	0	0
機械及設備	303	303	0	0	0	0
機械及設備	303	303	0	0	0	0
交通及運輸設備	160	160	0	0	0	0
交通及運輸設備	160	160	0	0	0	0
什項設備	336	336	0	0	0	0
什項設備	336	336	0	0	0	0

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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	754,245	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充	179	原公務機關預算無形資產撥入179千元。
國庫增撥數	9,620	增置固定資產5,500千元及無形資產4,120千元。
其他	500	固定資產撥入。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	-108	固定資產撥出。
期末基金數額	764,436	

本 頁 空 白

預算參考表

國立海洋科技博物館作業基金 預 計 平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
2,863,858	資產	5,047,343	2,759,608	2,287,735
235,600	流動資產	165,575	233,793	-68,218
182,823	現金	112,798	181,016	-68,218
49,000	流動金融資產	49,000	49,000	0
3,777	應收款項	3,777	3,777	0
4,725	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,841	5,755	1,086
4,725	準備金	6,841	5,755	1,086
398,986	不動產、廠房及設備	286,213	310,933	-24,720
1,034	土地改良物	2,964	4,907	-1,943
0	房屋及建築	0	0	0
156,415	機械及設備	97,195	115,757	-18,562
20,415	交通及運輸設備	14,022	17,077	-3,055
196,301	什項設備	151,084	152,244	-1,160
24,821	購建中固定資產	20,948	20,948	0
20,766	無形資產	16,253	18,953	-2,700
20,766	無形資產	16,253	18,953	-2,700
2,203,782	其他資產	4,572,461	2,190,174	2,382,287
2,431	遞延資產	9,435	6,177	3,258
2,201,350	什項資產	4,563,026	2,183,997	2,379,029
2,863,858	合 計	5,047,343	2,759,608	2,287,735
2,307,099	負債	4,670,891	2,290,776	2,380,115
24,603	流動負債	24,603	24,603	0
10,519	應付款項	10,519	10,519	0
14,084	預收款項	14,084	14,084	0
2,282,497	其他負債	4,646,288	2,266,173	2,380,115
2,282,497	什項負債	4,646,288	2,266,173	2,380,115
556,759	淨值	376,452	468,832	-92,380
728,964	基金	764,436	754,245	10,191
728,964	基金	764,436	754,245	10,191
40,478	公積	118,044	57,831	60,213
40,478	資本公積	118,044	57,831	60,213
-212,682	累積餘絀	-506,028	-343,244	-162,784
-212,682	累積短絀	-506,028	-343,244	-162,784
2,863,858	合 計	5,047,343	2,759,608	2,287,735

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: \$22,161 、上年預算數: \$16,979 及前年度決算數: \$22,161
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: \$22,161 、上年預算數: \$16,979 及前年度決算數: \$22,161
- 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108年度

單位:新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數 量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數		2,300,000	150.93	347,133	
服務成本	人次	2,300,000	150.93	347,133	
館務服務	人次	2,300,000	150.93	347,133	
上年度預算數		2,000,000	110.92	221,841	
服務成本	人次	2,000,000	110.92	221,841	
館務服務	人次	2,000,000	110.92	221,841	
前年度決算數		2,585,110	90.31	233,472	
服務成本	人次	2,585,110	90.31	233,472	
館務服務	人次	2,585,110	90.31	233,472	
105年度決算數		1,395,127	163.94	228,712	
服務成本	人次	1,395,127	163.94	228,712	
館務服務	人次	1,395,127	163.94	228,712	
104年度決算數					
服務成本	人次				
館務服務	人次				

國立海洋科技博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國108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	1	40	
職員	23	1	24	國立海洋生物博物館職員1人移撥至本館。
工友	1	0	1	
駕駛	1	0	1	
聘用	14	0	14	
總 計	39	1	40	

本館預計進用臨時人員25人、派遣人力10人及勞務承攬167人。

國立海洋科技博物館作業基金 用人費用彙計表

中華民國108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
業務總支出部分	25,003	9,028	1,872	0	4,254	1,018	0	0	2,521	
勞務成本	16,480	7,854	1,278	0	3,041	379	0	0	1,817	
正式人員	16,480	0	960	0	2,060	379	0	0	1,345	
職員	16,480	0	960	0	2,060	379	0	0	1,345	
聘僱人員	0	7,854	318	0	981	0	0	0	472	
職員	0	7,854	318	0	981	0	0	0	472	
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	8,523	1,174	594	0	1,213	639	0	0	704	
正式人員	8,523	0	547	0	1,066	639	0	0	633	
職員	7,727	0	460	0	966	506	0	0	585	
工員	796	0	87	0	100	133	0	0	48	
聘僱人員	0	1,174	47	0	147	0	0	0	71	
職員	0	1,174	47	0	147	0	0	0	71	
合 計	25,003	9,028	1,872	0	4,254	1,018	0	0	2,521	
總 計	25,003	9,028	1,872	0	4,254	1,018	0	0	2,521	

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25人，計10,885千元、派遣人力10人，計8,854千元及勞務承攬167人，計83,604千元。

二、本館各項獎金說明如下：

1. 年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，按40人編列，計4,254千元。

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1,018千元。

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	3,192	85	0	1,491	0	48,464	660	49,124
0	0	2,308	46	0	863	0	34,066	0	34,066
0	0	1,388	46	0	671	0	23,329	0	23,329
0	0	1,388	46	0	671	0	23,329	0	23,329
0	0	920	0	0	192	0	10,737	0	10,737
0	0	920	0	0	192	0	10,737	0	10,737
0	0	0	0	0	0	0	0	660	660
0	0	0	0	0	0	0	0	660	660
0	0	0	0	0	0	0	0	660	660
0	0	884	39	0	628	0	14,398	0	14,398
0	0	736	39	0	596	0	12,779	0	12,779
0	0	635	39	0	514	0	11,432	0	11,432
0	0	101	0	0	82	0	1,347	0	1,347
0	0	148	0	0	32	0	1,619	0	1,619
0	0	148	0	0	32	0	1,619	0	1,619
0	0	3,192	85	0	1,491	0	48,464	660	49,124
0	0	3,192	85	0	1,491	0	48,464	660	49,124

國立海洋科技博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國108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
44,252	47,064	用人費用	49,124	34,066	660
22,604	23,612	正式員額薪資	25,003	16,480	
9,460	9,469	聘僱及兼職人員薪資	9,688	7,854	660
1,546	1,824	超時工作報酬	1,872	1,278	
4,527	5,062	獎金	5,272	3,420	
2,224	2,392	退休及卹償金	2,521	1,817	
3,891	4,705	福利費	4,768	3,217	
80,016	68,817	服務費用	254,439	235,106	3,285
6,443	8,950	水電費	25,500	25,387	
863	1,488	郵電費	1,675	644	
2,384	2,303	旅運費	2,514	1,910	427
5,374	3,291	印刷裝訂與廣告費	3,773	3,231	127
8,866	9,923	修理保養及保固費	71,970	70,890	
533	487	保險費	2,030	1,030	
24,403	28,161	一般服務費	104,773	90,911	2,174
30,828	13,894	專業服務費	41,884	41,103	557
320	320	公共關係費	320		
8,022	8,417	材料及用品費	14,545	7,508	3,766
417	230	使用材料費	2,688	2,588	
7,604	8,187	用品消耗	11,857	4,920	3,766
2,141	2,117	租金與利息	2,674	978	383
10	83	地租及水租	88	75	
177	186	房租	108		108
557	800	機器租金	680	580	
934	1,048	交通及運輸設備租金	1,798	323	275
465		什項設備租金			
147,602	132,982	折舊、折耗及攤銷	110,934	68,661	
117,472	102,184	不動產、廠房及設備折舊	41,810	41,160	
16,630	17,353	其他折舊性資產折舊	60,213	18,621	
13,500	13,445	攤銷	8,911	8,880	
2,354	3,115	稅捐與規費（強制費）	1,177	77	
1,864	2,600	土地稅	1,000		
426	417	消費與行為稅	22	22	
64	98	規 費	155	55	
189	737	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	737	737	
137	137	會費	137	137	
52		捐助、補助與獎助			
	600	競賽及交流活動費	600	600	
324		短絀、賠償與保險給付			
324		各項短絀			
47		其他			
47		其他費用			
284,947	263,249	總 計	433,630	347,133	8,094

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					
14,398						
8,523						
1,174						
594						
1,852						
704						
1,551						
15,930	118					
113						
1,031						
147	30					
415						
1,080						
1,000						
11,688						
136	88					
320						
2,979	292					
100						
2,879	292					
1,313						
13						
100						
1,200						
42,273						
650						
41,592						
31						
1,100						
1,000						
100						
77,993	410					

**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108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(1,800cc)、小貨車1輛(2,000cc)及小客貨兩用車(7-8人座)1輛(2,000cc)。