

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 一、業務計畫實施績效：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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 260 種，數量約 2,500 隻)。 (2) 支援生物多樣性中心教學及參 觀活動(包含環境教育)，服務 31,838 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。本年度計 有國內大學實習生 48 位到館實 習及國外大學實習生 3 位(馬來 西亞沙巴大學)到潮境海洋中心 實習。
	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) 辦理相關之水下調查 48 次及訓 練活動 10 場次 150 人次。 (2) 辦理獨木舟、立槳等海洋體驗 活動 31 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 1 場次 50 人次。
	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 700 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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	4. 針對望海巷海灣進行珊瑚繁殖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。	(3)辦理 1 次放流與追蹤活動。 (1)維持 2 種水族缸觀賞用珊瑚之人工飼育技術。 (2)進行 22 次海灣珊瑚種植與追蹤作業。 (3)推廣珊瑚復育工作，辦理 4 場次 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)新增生物標本入藏 50 件。 (2)整理現有標本 2,600 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)新增海洋人文類藏品入藏 274 件。 (2)整理現有藏品 2,000 件。
	3. 進行海洋科學研究儀器之徵集、保存、及維護管理。	(1)新增海洋科學類及科技類藏品入藏 42 件。 (2)整理現有藏品 400 件。
	4. 辦理現有藏品數位化作業，利用本館數位典藏系統、數位內容系統推廣加值應用。	(1)新增藏品數位化 400 件。 (2)文創商品製作 1 件-航海筆記本。
	5. 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 3,000 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)完成節慶主題(包含春節/兒童節/博物館日/國家海洋日/父親節/淨灘嘉年華/國慶日/臺灣科學節)及主題行銷(包含主題親子日/海洋職人探索課程/新片特惠/戲曲表演/科學演示)等系列活動。 (2)發行國立海洋科技博物館電子報及科普小專欄共 12 篇，藉由

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		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)推動本館與國內外博物館及相關機構之合作	透過國內、外博物館相關組織與館際的交流合作，提升本館國際競爭力及國際視野培養。	<p>(1)持續加入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。</p> <p>(2)與商業單位或社教單位合作辦理館際聯合行銷推廣活動，含百貨公司行動博物館/滑步車大賽/機關團體企業日/產官學館際聯票展覽/圖書館合作/雲科大/遊輪巴士/微型展覽/各式寒暑期營隊/台北市旅行商業同業公會/台北觀光博覽會旅展/高雄觀光博覽會旅展等。</p> <p>(3)與國內外公、私立單位或專家跨界合作與交流：國立海洋大學國際青年海洋村及USR計畫/薯榔海水覽作品展/台東、海大等學校特別成果展/特約商店/捐血中心行銷通路合作/經典書商合作/北北基好好玩/博物館合作案/台灣人魚藝術學院美人魚展演合作/說故事協會繪本閱讀角色互動扮演活動/海洋產業真人博物館/救國團國際資源串連與合作等/野望影展/discovery 大型淨灘淨海活動/日本 311 防災書包聯展、</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		青年論壇國際串聯/學校團體樂來海科演出等。
(六)基本館務營運	服務人次指標及提升遊客服務滿意度。	(1)全年服務 197 萬 3,397 人次。 (2)辦理遊客服務滿意度調查 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 4 場次(臺灣濕地魚類、追鯊任務、海洋嘉年華、繪製世界等)，累計 10.5 萬參觀人次，票收 1,645 萬元。
	2. 發展海洋科學、工程及科技教材。	完成地球科學教材、海洋科學探究式及船舶與海洋工程科普教材課程共 3 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 6 梯次。 (2)辦理教師環境教育課程開發暨教案規劃工作坊 3 場次。 (3)展廳導覽認證及專題講座 7 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、漁村文化或潮間帶導覽活動等海洋主題活動共計 1 場次。 (2)辦理兒童教育活動 2 梯次。 (3)辦理科普研討會 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 15 場次。 (2)淨灘活動 12 場次。 (3)漁村文化或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)已成立「博物館展示與十二年國教接軌」諮詢與研發團隊。 (2)完成「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	(1)辦理志工成長課程 49 場次，1200 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	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。	(2)志工服勤 7,111 人次及服勤時數達 31,882 小時。 (3)凝聚志工向心力，發揮協助本館推展環境教育、推展科學教育、睦鄰合作之更大助力。

## 二、收支餘絀情形：

### (一)收入部分：

本年度收入決算數 3 億 2,206 萬 9,333 元，較預算數 2 億 6,613 萬 7,000 元，計增加 5,593 萬 2,333 元，約 21.05%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 8,939 萬 8,353 元，較預算數 2 億 4,488 萬 8,000 元，計增加 4,451 萬 353 元，約 18.18%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 5,444 萬 6,638 元，較預算數 5,644 萬 3,000 元，計減少 199 萬 6,362 元，約 3.54%。

(2) 教學收入：本年度決算數 1,152 萬 1,921 元，較預算數 681 萬 4,000 元，計增加 470 萬 7,921 元，約 69.09%，主要係推廣教育收入較預計增加所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 2 億 2,342 萬 9,794 元，較預算數 1 億 8,163 萬 1,000 元，計增加 4,179 萬 8,794 元，約 23.01%。

2. 業務外收入：本年度決算數 3,267 萬 980 元，較預算數 2,124 萬 9,000 元，計增加 1,142 萬 1,980 元，約 53.75%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 42 萬 9,151 元，較預算數 52 萬 9,000 元，計減少 9 萬 9,849 元，約 18.88%。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 3,224 萬 1,829 元，較預算數 2,072 萬元，計增加 1,152 萬 1,829 元，約 55.61%，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。

### (二)支出部分：

本年度支出決算數 3 億 7,573 萬 1,862 元，較預算數 3 億 9,596 萬 5,000 元，計減少 2,023 萬 3,138 元，約 5.11%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 3 億 7,326 萬 6,705 元，較預算數 3 億 9,574 萬 5,000 元，計減少 2,247 萬 8,295 元，約 5.68%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 3 億 4,925 萬 3,839 元，較預算數 3 億 5,569

萬元，計減少 643 萬 6,161 元，約 1.81%。

(2)教學成本：本年度決算數 316 萬 3,512 元，較預算數 677 萬 4,000 元，計減少 361 萬 488 元，約 53.3%，主要係科技部建教合作計畫較預計減少所致。

(3)管理及總務費用：本年度決算數 2,084 萬 9,354 元，較預算數 3,328 萬 1,000 元，計減少 1,243 萬 1,646 元，約 37.35%，主要係折舊、折耗及攤銷費用較預計減少所致。

2.業務外費用：本年度決算數 246 萬 5,157 元，較預算數 22 萬元，計增加 224 萬 5,157 元，約 1020.53%，主要係雜項費用較預計增加所致。

### (三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 5,366 萬 2,529 元，較預算短絀數 1 億 2,982 萬 8,000 元，減少短絀 7,616 萬 5,471 元，約 58.67%，係業務短絀與業務外賸餘增減互抵之數，其中：

1.業務短絀：本年度決算數 8,386 萬 8,352 元，較預算數 1 億 5,085 萬 7,000 元，計減少 6,698 萬 8,648 元，約 44.41%，主要係管理費用及總務費用較預計減少所致。

2.業務外賸餘：本年度決算數 3,020 萬 5,823 元，較預算數 2,102 萬 9,000 元，計增加 917 萬 6,823 元，約 43.64%，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。

### 三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數 5,366 萬 2,529 元，連同前期待填補短絀 4 億 3,477 萬 6,794 元，尚有待填補短絀數 4 億 8,843 萬 9,323 元。

### 四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數現金流入 7,094 萬 3,425 元，較預算數現金流出 2,729 萬 3,000 元，計減少現金流出 9,823 萬 6,425 元，約 359.93%，包括：

1.本期短絀 5,366 萬 2,529 元。

2.利息股利之調整 42 萬 9,151 元。

3.調整項目 1 億 2,460 萬 5,954 元，其中：

(1)固定資產折舊 1 億 491 萬 3,142 元。

(2)無形資產及遞延費用攤銷 4,032 萬 291 元。

(3)其他 203 萬 5,419 元。

(4)流動資產淨減 161 萬 4,002 元。

(5)流動負債淨增 1,697 萬 8,058 元。

4. 收取利息 42 萬 9,151 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 7,397 萬 8,625 元，較預算數 2,526 萬 3,000 元，計增加 4,871 萬 5,625 元，約 192.83%，包括：

1. 減少無形資產及其他資產 638 萬 3,795 元，係減少其他資產之數。

2. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 17 萬 8,376 元，係增加準備金之數。

3. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 2,054 萬 4,544 元，其中增加房屋及建築 689 萬 3,916 元、機械及設備 572 萬 1,257 元、交通及運輸設備 69 萬 625 元、什項設備 693 萬 8,746 元及購建中固定資產 30 萬元。

4. 增加無形資產及其他資產 5,963 萬 9,500 元，其中增加無形資產 1,093 萬 5,325 元及其他資產 4,870 萬 4,175 元。

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數 4,000 萬 2,258 元，較預算數 784 萬 4,000 元，計增加 3,215 萬 8,258 元，約 409.97%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,347 萬 7,755 元，係增加其他負債之數。

2. 增加基金、公積及填補短絀 3,544 萬 4,900 元，係增加基金之數。

3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 892 萬 397 元，係減少其他負債之數。

(四)現金及約當現金之淨增決算數 3,696 萬 7,058 元，加計期初現金及約當現金 1 億 8,376 萬 4,836 元，期末現金及約當現金為 2 億 2,073 萬 1,894 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 52 億 3,037 萬 4,573 元，包括：

1. 流動資產 2 億 9,505 萬 2,672 元，占資產總額 5.64%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 111 萬 4,520 元，占資產總額 0.02%。

3. 不動產、廠房及設備 2 億 8,528 萬 4,497 元，占資產總額 5.45%。

4. 無形資產 1,708 萬 1,253 元，占資產總額 0.33%。

5. 其他資產 46 億 3,184 萬 1,631 元，占資產總額 88.56%。

(二)負債總額計 45 億 5,391 萬 122 元，占負債及淨值總額 87.07%，包括：

1. 流動負債 3,501 萬 5,665 元，占 0.67%。

2. 其他負債 45 億 1,889 萬 4,457 元，占 86.4%。

(三)淨值總額計 6 億 7,646 萬 4,451 元，占負債及淨值總額 12.93%，包括：

1. 基金 9 億 7,136 萬 1,518 元，占 18.57%。
2. 公積 1 億 9,354 萬 2,256 元，占 3.7%。
3. 累積短絀 4 億 8,843 萬 9,323 元，占負 9.34%。

# 收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>244,888,000</b>	<b>100.00</b>	<b>289,398,353</b>	<b>100.00</b>	<b>44,510,353</b>	<b>18.18</b>	<b>256,582,427</b>	<b>100.00</b>
<b>勞務收入</b>	<b>56,443,000</b>	<b>23.05</b>	<b>54,446,638</b>	<b>18.81</b>	<b>-1,996,362</b>	<b>3.54</b>	<b>55,074,465</b>	<b>21.46</b>
服務收入	56,443,000	23.05	54,446,638	18.81	-1,996,362	3.54	55,074,465	21.46
<b>教學收入</b>	<b>6,814,000</b>	<b>2.78</b>	<b>11,521,921</b>	<b>3.98</b>	<b>4,707,921</b>	<b>69.09</b>	<b>14,597,569</b>	<b>5.69</b>
建教合作收入	3,984,000	1.63	2,116,815	0.73	-1,867,185	46.87	8,849,421	3.45
推廣教育收入	2,830,000	1.16	9,405,106	3.25	6,575,106	232.34	5,748,148	2.24
<b>其他業務收入</b>	<b>181,631,000</b>	<b>74.17</b>	<b>223,429,794</b>	<b>77.20</b>	<b>41,798,794</b>	<b>23.01</b>	<b>186,910,393</b>	<b>72.85</b>
社教機構發展補助收入	94,943,000	38.77	94,943,000	32.81			94,943,000	37.00
其他補助收入	86,688,000	35.40	128,486,794	44.40	41,798,794	48.22	91,967,393	35.84
<b>業務成本與費用</b>	<b>395,745,000</b>	<b>161.60</b>	<b>373,266,705</b>	<b>128.98</b>	<b>-22,478,295</b>	<b>5.68</b>	<b>410,718,524</b>	<b>160.07</b>
<b>勞務成本</b>	<b>355,690,000</b>	<b>145.25</b>	<b>349,253,839</b>	<b>120.68</b>	<b>-6,436,161</b>	<b>1.81</b>	<b>369,480,340</b>	<b>144.00</b>
服務成本	355,690,000	145.25	349,253,839	120.68	-6,436,161	1.81	369,480,340	144.00
<b>教學成本</b>	<b>6,774,000</b>	<b>2.77</b>	<b>3,163,512</b>	<b>1.09</b>	<b>-3,610,488</b>	<b>53.30</b>	<b>11,187,216</b>	<b>4.36</b>
建教合作成本	3,944,000	1.61	2,116,815	0.73	-1,827,185	46.33	8,678,816	3.38
推廣教育成本	2,830,000	1.16	1,046,697	0.36	-1,783,303	63.01	2,508,400	0.98
<b>管理及總務費用</b>	<b>33,281,000</b>	<b>13.59</b>	<b>20,849,354</b>	<b>7.20</b>	<b>-12,431,646</b>	<b>37.35</b>	<b>30,050,968</b>	<b>11.71</b>
管理費用及總務費用	33,281,000	13.59	20,849,354	7.20	-12,431,646	37.35	30,050,968	11.71
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-150,857,000</b>	<b>-61.60</b>	<b>-83,868,352</b>	<b>-28.98</b>	<b>66,988,648</b>	<b>44.41</b>	<b>-154,136,097</b>	<b>-60.07</b>
<b>業務外收入</b>	<b>21,249,000</b>	<b>8.68</b>	<b>32,670,980</b>	<b>11.29</b>	<b>11,421,980</b>	<b>53.75</b>	<b>50,595,051</b>	<b>19.72</b>
<b>財務收入</b>	<b>529,000</b>	<b>0.22</b>	<b>429,151</b>	<b>0.15</b>	<b>-99,849</b>	<b>18.88</b>	<b>565,240</b>	<b>0.22</b>
利息收入	529,000	0.22	429,151	0.15	-99,849	18.88	565,240	0.22
<b>其他業務外收入</b>	<b>20,720,000</b>	<b>8.46</b>	<b>32,241,829</b>	<b>11.14</b>	<b>11,521,829</b>	<b>55.61</b>	<b>50,029,811</b>	<b>19.50</b>
資產使用及權利金收入	19,890,000	8.12	29,235,861	10.10	9,345,861	46.99	32,727,358	12.76
違規罰款收入	-	-	86,208	0.03	86,208		14,076,646	5.49
受贈收入	-	-	369,356	0.13	369,356		382,444	0.15
雜項收入	830,000	0.34	2,550,404	0.88	1,720,404	207.28	2,843,363	1.11
<b>業務外費用</b>	<b>220,000</b>	<b>0.09</b>	<b>2,465,157</b>	<b>0.85</b>	<b>2,245,157</b>	<b>1,020.53</b>	<b>2,652,386</b>	<b>1.03</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>220,000</b>	<b>0.09</b>	<b>2,465,157</b>	<b>0.85</b>	<b>2,245,157</b>	<b>1,020.53</b>	<b>2,652,386</b>	<b>1.03</b>
雜項費用	220,000	0.09	2,465,157	0.85	2,245,157	1,020.53	2,652,386	1.03
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>21,029,000</b>	<b>8.59</b>	<b>30,205,823</b>	<b>10.44</b>	<b>9,176,823</b>	<b>43.64</b>	<b>47,942,665</b>	<b>18.69</b>

# 收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
本期賸餘(短絀)	-129,828,000	-53.02	-53,662,529	-18.54	76,165,471	58.67	-106,193,432	-41.39

# 收支餘絀表附表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀合計				

# 餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>短絀之部</b>	620,792,000	100.00	488,439,323	100.00	-132,352,677	21.32	434,776,794	100.00
本期短絀	129,828,000	20.91	53,662,529	10.99	-76,165,471	58.67	106,193,432	24.42
前期待填補之短絀	490,964,000	79.09	434,776,794	89.01	-56,187,206	11.44	328,583,362	75.58
<b>待填補之短絀</b>	620,792,000	100.00	488,439,323	100.00	-132,352,677	21.32	434,776,794	100.00

# 現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-129,828,000	-53,662,529	76,165,471	58.67
利息股利之調整	-529,000	-429,151	99,849	18.88
利息收入	-529,000	-429,151	99,849	18.88
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-130,357,000	-54,091,680	76,265,320	58.50
調整項目	102,535,000	124,605,954	22,070,954	21.53
折舊、減損及折耗	92,845,000	104,913,142	12,068,142	13.00
攤銷	9,374,000	40,320,291	30,946,291	330.13
其他	316,000	-2,035,419	-2,351,419	744.12
流動資產淨減（淨增）		-1,614,002	-1,614,002	
流動負債淨增（淨減）		-16,978,058	-16,978,058	
未計利息股利之現金流入（流出）	-27,822,000	70,514,274	98,336,274	353.45
收取利息	529,000	429,151	-99,849	18.88
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-27,293,000</b>	<b>70,943,425</b>	<b>98,236,425</b>	<b>359.93</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少無形資產及其他資產		6,383,795	6,383,795	
減少其他資產		6,383,795	6,383,795	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-316,000	-178,376	137,624	43.55
增加準備金	-316,000	-178,376	137,624	43.55
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,517,000	-20,544,544	-6,027,544	41.52
增加不動產、廠房及設備	-14,517,000	-20,544,544	-6,027,544	41.52
增加無形資產及其他資產	-10,430,000	-59,639,500	-49,209,500	471.81
增加無形資產	-6,612,000	-10,935,325	-4,323,325	65.39
增加其他資產	-3,818,000	-48,704,175	-44,886,175	1,175.65
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-25,263,000</b>	<b>-73,978,625</b>	<b>-48,715,625</b>	<b>192.83</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		13,477,755	13,477,755	
增加其他負債		13,477,755	13,477,755	
增加基金、公積及填補短絀	7,844,000	35,444,900	27,600,900	351.87
增加基金	7,844,000	35,444,900	27,600,900	351.87

# 現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-8,920,397	-8,920,397	
減少其他負債		-8,920,397	-8,920,397	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>7,844,000</b>	<b>40,002,258</b>	<b>32,158,258</b>	<b>409.97</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-44,712,000</b>	<b>36,967,058</b>	<b>81,679,058</b>	<b>182.68</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>55,424,000</b>	<b>183,764,836</b>	<b>128,340,836</b>	<b>231.56</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>10,712,000</b>	<b>220,731,894</b>	<b>210,019,894</b>	<b>1,960.60</b>

# 平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	5,230,374,573	100.00	5,244,193,470	100.00	-13,818,897	0.26
<b>流動資產</b>	295,052,672	5.64	256,471,612	4.89	38,581,060	15.04
<b>現金</b>	220,731,894	4.22	183,764,836	3.50	36,967,058	20.12
銀行存款	220,216,294	4.21	183,389,236	3.50	36,827,058	20.08
零用及週轉金	515,600	0.01	375,600	0.01	140,000	37.27
<b>流動金融資產</b>	49,000,000	0.94	49,000,000	0.93		
其他金融資產 - 流動	49,000,000	0.94	49,000,000	0.93		
<b>應收款項</b>	22,971,144	0.44	20,881,334	0.40	2,089,810	10.01
其他應收款	22,971,144	0.44	20,881,334	0.40	2,089,810	10.01
<b>預付款項</b>	2,349,634	0.04	2,825,442	0.05	-475,808	16.84
預付費用	2,349,634	0.04	2,825,442	0.05	-475,808	16.84
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,114,520	0.02	3,378,190	0.06	-2,263,670	67.01
<b>準備金</b>	1,114,520	0.02	3,378,190	0.06	-2,263,670	67.01
退休及離職準備金	1,114,520	0.02	3,378,190	0.06	-2,263,670	67.01
其他準備金	-	-	-	-		
<b>不動產、廠房及設備</b>	285,284,497	5.45	308,601,815	5.88	-23,317,318	7.56
<b>土地改良物</b>	7,504,527	0.14	9,475,165	0.18	-1,970,638	20.80
土地改良物	13,177,451	0.25	13,177,451	0.25		
累計折舊 - 土地改良物	-5,672,924	-0.11	-3,702,286	-0.07	-1,970,638	53.23
<b>房屋及建築</b>	33,235,559	0.64	-	-	33,235,559	
房屋及建築	33,235,559	0.64	-	-	33,235,559	
<b>機械及設備</b>	83,038,882	1.59	95,314,023	1.82	-12,275,141	12.88
機械及設備	442,837,329	8.47	447,131,248	8.53	-4,293,919	0.96
累計折舊 - 機械及設備	-359,798,447	-6.88	-351,817,225	-6.71	-7,981,222	2.27
<b>交通及運輸設備</b>	12,568,043	0.24	13,707,618	0.26	-1,139,575	8.31
交通及運輸設備	111,081,195	2.12	47,460,913	0.91	63,620,282	134.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-98,513,152	-1.88	-33,753,295	-0.64	-64,759,857	191.86
<b>什項設備</b>	148,113,337	2.83	161,285,736	3.08	-13,172,399	8.17
什項設備	479,535,637	9.17	487,139,197	9.29	-7,603,560	1.56
累計折舊 - 什項設備	-331,422,300	-6.34	-325,853,461	-6.21	-5,568,839	1.71

# 平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>購建中固定資產</b>	824,149	0.02	28,819,273	0.55	-27,995,124	97.14
未完工程	524,149	0.01	23,424,768	0.45	-22,900,619	97.76
預付工程及土地款	-		3,441,024	0.07	-3,441,024	100.00
訂購機件及設備款	300,000	0.01	1,953,481	0.04	-1,653,481	84.64
<b>無形資產</b>	17,081,253	0.33	11,502,131	0.22	5,579,122	48.51
<b>無形資產</b>	17,081,253	0.33	11,502,131	0.22	5,579,122	48.51
專利權	85,704	0.00	95,208	0.00	-9,504	9.98
電腦軟體	16,877,926	0.32	11,258,772	0.21	5,619,154	49.91
其他無形資產	117,623	0.00	148,151	0.00	-30,528	20.61
<b>其他資產</b>	4,631,841,631	88.56	4,664,239,722	88.94	-32,398,091	0.69
<b>遞延資產</b>	127,065,092	2.43	176,628,506	3.37	-49,563,414	28.06
遞延費用	127,065,092	2.43	176,628,506	3.37	-49,563,414	28.06
<b>什項資產</b>	4,504,776,539	86.13	4,487,611,216	85.57	17,165,323	0.38
存出保證金	30,000	0.00	330,000	0.01	-300,000	90.91
暫付及待結轉帳項	8,559,013	0.16	18,639,108	0.36	-10,080,095	54.08
代管資產	4,683,236,728	89.54	4,575,888,617	87.26	107,348,111	2.35
累計折舊 - 代管資產	-187,049,202	-3.58	-107,246,509	-2.05	-79,802,693	74.41
<b>合計</b>	5,230,374,573	100.00	5,244,193,470	100.00	-13,818,897	0.26

# 平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	4,553,910,122	87.07	4,629,314,083	88.28	-75,403,961	1.63
<b>流動負債</b>	35,015,665	0.67	51,993,723	0.99	-16,978,058	32.65
<b>應付款項</b>	13,844,136	0.26	18,558,911	0.35	-4,714,775	25.40
應付代收款	717,679	0.01	2,724,568	0.05	-2,006,889	73.66
應付費用	13,126,457	0.25	15,834,343	0.30	-2,707,886	17.10
<b>預收款項</b>	21,171,529	0.40	33,434,812	0.64	-12,263,283	36.68
預收收入	21,171,529	0.40	33,434,812	0.64	-12,263,283	36.68
<b>其他負債</b>	4,518,894,457	86.40	4,577,320,360	87.28	-58,425,903	1.28
<b>遞延負債</b>	5,715,162	0.11	5,984,174	0.11	-269,012	4.50
遞延收入	5,715,162	0.11	5,984,174	0.11	-269,012	4.50
<b>什項負債</b>	4,513,179,295	86.29	4,571,336,186	87.17	-58,156,891	1.27
存入保證金	11,947,186	0.23	11,799,837	0.23	147,349	1.25
應付退休及離職金	1,114,520	0.02	3,378,190	0.06	-2,263,670	67.01
暫收及待結轉帳項	3,930,063	0.08	87,516,051	1.67	-83,585,988	95.51
應付代管資產	4,496,187,526	85.96	4,468,642,108	85.21	27,545,418	0.62
<b>淨值</b>	676,464,451	12.93	614,879,387	11.72	61,585,064	10.02
<b>基金</b>	971,361,518	18.57	935,916,618	17.85	35,444,900	3.79
<b>基金</b>	971,361,518	18.57	935,916,618	17.85	35,444,900	3.79
基金	971,361,518	18.57	935,916,618	17.85	35,444,900	3.79
<b>公積</b>	193,542,256	3.70	113,739,563	2.17	79,802,693	70.16
<b>資本公積</b>	193,542,256	3.70	113,739,563	2.17	79,802,693	70.16
受贈公積	193,542,256	3.70	113,739,563	2.17	79,802,693	70.16
<b>累積餘絀</b>	-488,439,323	-9.34	-434,776,794	-8.29	-53,662,529	12.34
<b>累積短絀</b>	-488,439,323	-9.34	-434,776,794	-8.29	-53,662,529	12.34
累積短絀	-488,439,323	-9.34	-434,776,794	-8.29	-53,662,529	12.34
<b>合計</b>	5,230,374,573	100.00	5,244,193,470	100.00	-13,818,897	0.26

註：本年度信託代理與保證資產（負債）1,405,000元，上年度信託代理與保證資產（負債）16,641,746元。