# 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 111 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.收支餘絀預計表及說明 ····· 6-15
2.餘絀撥補預計表 ····· 6-17
3.現金流量預計表 ····· 6-18

**（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 ····· 6-30
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 111 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」，迨「教育部所屬機構作業基金設置條例」於 107 年 11 月 28 日公布施行後，「國立社教機構作業基金」更名為「教育部所屬機構作業基金」，未來本館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；館藏圖書流通及管理；研究典藏中心與附屬研究典藏設施之營運及管理等。

（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等。

（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 110 年 6 月 30 日止執行情形）

### 一、前(109)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 2 億 8,939 萬 8,353 元，較預算數 2 億 4,488 萬 8,000 元，增加 4,451 萬 353 元，約 18.18%，主要係其他補助收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數 3 億 7,326 萬 6,705 元，較預算數 3 億 9,574 萬 5,000 元，減少 2,247 萬 8,295 元，約 5.68%，主要係管理費用及總務費用較預計減少所致。

(三)業務外收入：決算數 3,267 萬 980 元，較預算數 2,124 萬 9,000 元，增加 1,142 萬 1,980 元，約 53.75%，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：決算數 246 萬 5,157 元，較預算數 22 萬元，增加 224 萬 5,157 元，約 1020.53%，主要係雜項費用較預計增加所致。

(五)本期短絀: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 7,616 萬 5,471 元，約 58.67%，主要係其他補助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 2,054 萬 4,544 元，占可用預算數 2,727 萬 426 元，執行率約 75.34%，主要係辦理「建置全區遊客廣播系統」相關設備採購，因疫情影響，為提升館內防疫及安全措施，故將經費先行施作遊客安全設備所致。

**二、上(110)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 562 萬 9,036 元，較預算分配數 1 億 2,872 萬 5,000 元，減少 2,309 萬 5,964 元，約 17.94%，主要係服務收入較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 6,744 萬 3,649 元，較預算分配數 1 億 9,646 萬 4,000 元，減少 2,902 萬 351 元，約 14.77%，主要係服務成本較預計減少所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入 1,138 萬 3,982 元，較預算分配數 1,357 萬 9,000 元，減少 219 萬 5,018 元，約 16.16%，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

(四)業務外費用：實際業務外費用 61 萬 1,395 元，較預算分配數 1 萬 4,000 元，增加 59 萬 7,395 元，約 4,267.11%，主要係雜項費用較預計增加所致。

(五)本期短絀：實際短絀數 5,104 萬 2,026 元，較預算分配短絀數 5,417 萬 4,000 元，減少 313 萬 1,974 元，約 5.78%，主要係服務收入較預計減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 203 萬 8,300 元，占預算分配數 521 萬 3,000 元，執行率約 39.1%，主要係辦理展示廳互動系統工程及展演用相關播放設備購置及汰換，以及玻璃船規劃設計監造服務費及船舶製作執行進度較預計落後所致。

## 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:收集及維持臺灣東北部海域海洋生物種類(生物約 250 種，數量約 1,500 隻)。<br>(2)永續發展目標推廣教學及參觀活動（包含環境教育)，預計服務 200,000 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。<br>(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。<br>(2)辦理獨木舟、立槳等海洋體驗活動 20 場次。<br>(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。 | 辦理海洋保育工作假期活動 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。<br>(2)預計開發水族觀賞價值高的生物。<br>(3)辦理 10 次放流與追蹤活動。 |
| | 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。<br>(2)進行 6 次海灣珊瑚種植與追蹤作業。<br>(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 50 件。<br>(2)預計整理現有標本 2,700 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。<br>(2)預計整理現有藏品 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)預計新增海洋科學類及科技類藏品入藏 20 件。<br>(2)預計整理現有藏品 430 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)預計新增藏品數位化 400 件。<br>(2)現有圖素授權加值或文創商品製作至少 1 件。 |
| (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。 | 策辦主題行銷活動。 |
| | 2. 對外網站之規劃與管理，延伸本館之教育功能。 | 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 |

| 營運計畫 | 績效目標 | 績效衡量指標預期成果 |
| --- | --- | --- |
| | | 及新聞。 |
| (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。 | (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。<br>(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。 |
| (六)基本館務營運 | 服務人次指標。 | 全年遊客量達到 200 萬人次。 |
| (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 2 場次。 |
| | 2. 發展海洋科學、工程及科技教材。 | 完成地球科學教材、海洋科學探究式教材及船舶與海洋工程科普教材課程合計共 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 2 梯次。<br>(2)辦理教師環境教育課程開發暨教案規劃工作坊 2 場次。<br>(3)展廳導覽認證及專題講座 8 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)辦理海洋科學與科技體驗活動共計 16 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 | (1)進行環境教育課程 12 場次。<br>(2)淨灘活動 12 場次。<br>(3)漁村文化或潮間帶生態踏查活動 12 場次。<br>(4)完成發展環境教育課程 1 套。 |

| 營運計畫 | 績效目標 | 績效衡量指標預期成果 |
| --- | --- | --- |
| | 動。 | |
| | 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「博物館與十二年國教接軌」諮詢與研發團隊。<br>(2)產出「博物館與十二年國教接軌」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 40 場次，1,000 人次。<br>(2)達成志工服勤 6,000 人次以上及服勤時數達 32,000 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：本年度編列 3,026 萬 4,000 元，其內容如下：

1. 分年性項目：係編列「國立社教機構環境優化•服務躍升計畫」2,154 萬 6,000 元，分別為機械及設備 1,050 萬元、交通及運輸設備 904 萬 6,000 元及什項設備 200 萬元。

2. 一次性項目：

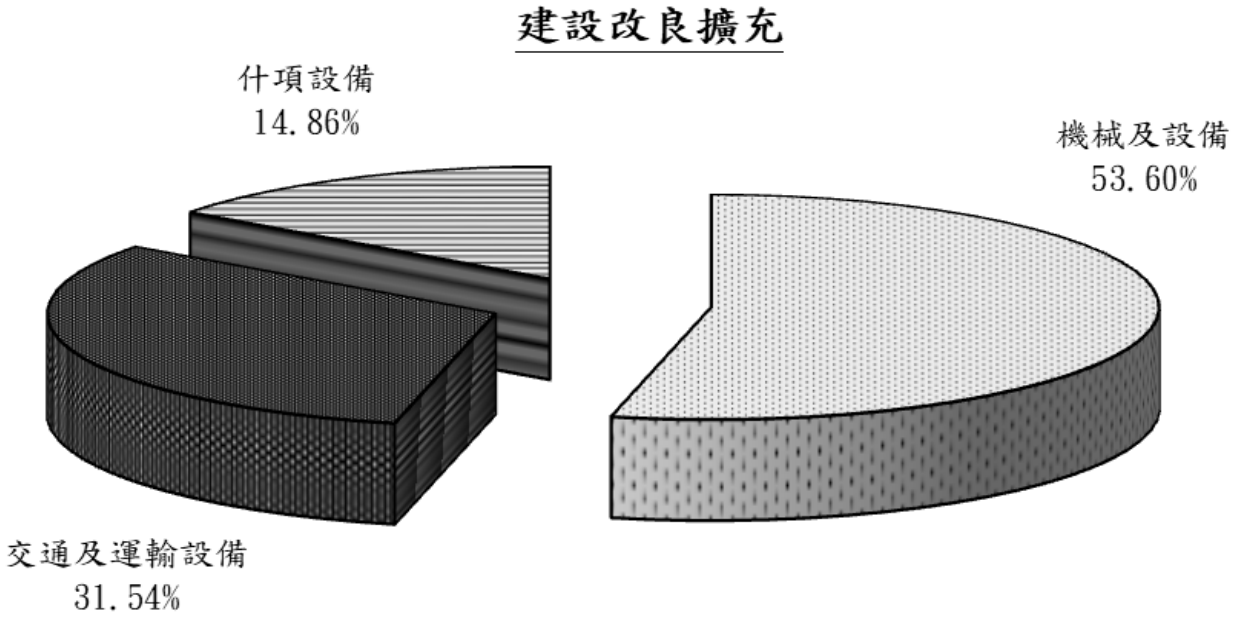
(1)機械及設備 572 萬元：係購置門禁、導覽、投影、VR 播放器、戶外交通資訊看板、電腦及辦公週邊設備。

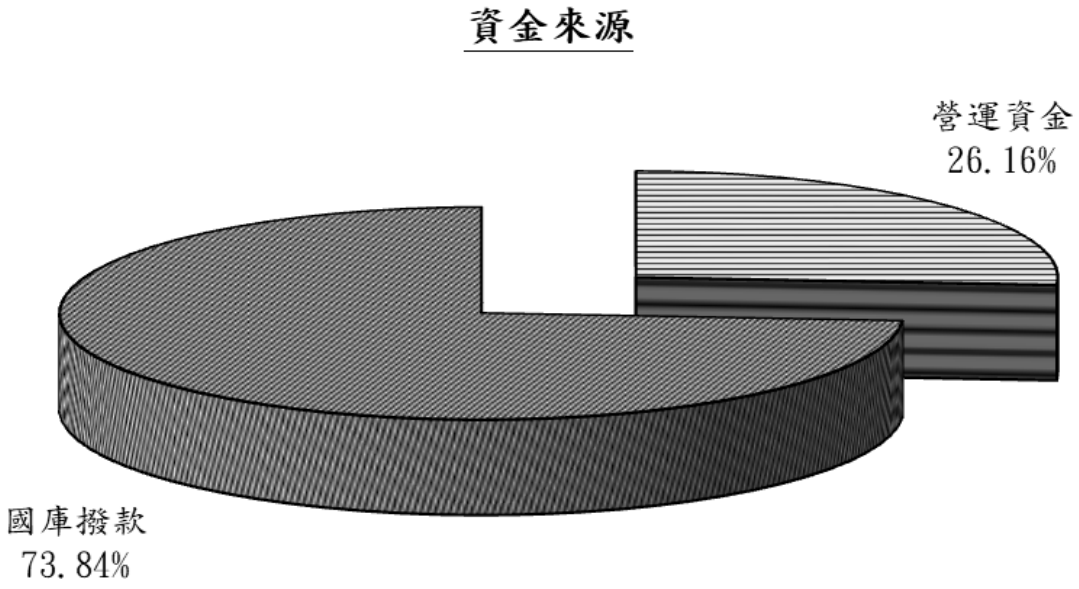
(2)交通及運輸設備 50 萬元：係購置監示器、混音器設備。

(3)什項設備 249 萬 8,000 元：係購置典藏品、模型展示品、冷氣通風設備及公共服務週邊設備等。

（二）資金來源：係營運資金 791 萬 8,000 元及國庫撥款 2,234 萬 6,000 元，共計 3,026 萬 4,000 元。

（三）111 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：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 111 年度預算 | 資　金　來　源 | 111 年度預算 |
|---|---|---|---|
| 不動產、廠房及設備 | 30,264 | 營運資金 | 7,918 |
| 機械及設備 | 16,220 | 國庫撥款 | 22,346 |
| 交通及運輸設備 | 9,546 | | |
| 什項設備 | 4,498 | | |
| 合　　計 | 30,264 | 合　　計 | 30,264 |

## 肆、預算概要

### 一、 業務收支及餘絀之預計：

（一） 本年度業務收入 2 億 8,417 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 4,587 萬 1,000 元，增加 3,830 萬 7,000 元，約 15.58%，主要係服務收入增加所致。

（二） 本年度業務成本與費用 4 億 3,855 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 9,841 萬 3,000 元，增加 4,013 萬 9,000 元，約 10.07%，主要係服務成本增加所致。

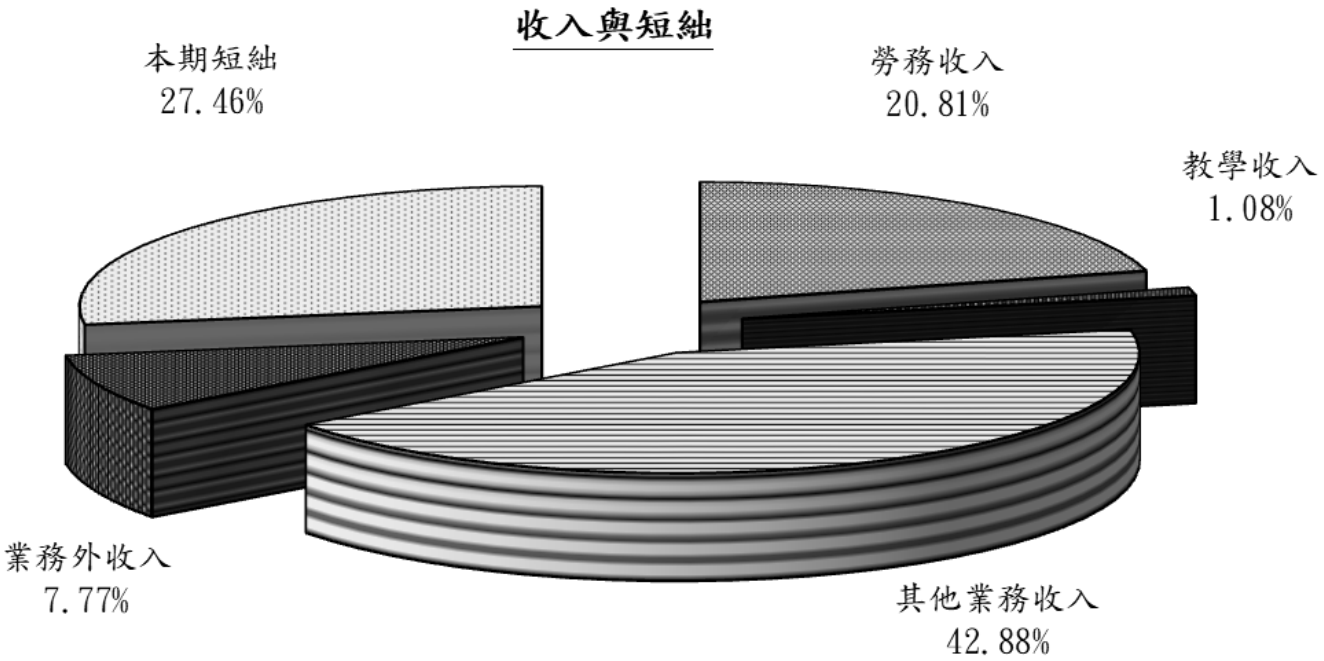
（三） 本年度業務外收入 3,409 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,842 萬 2,000 元，增加 567 萬 3,000 元，約 19.96%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。

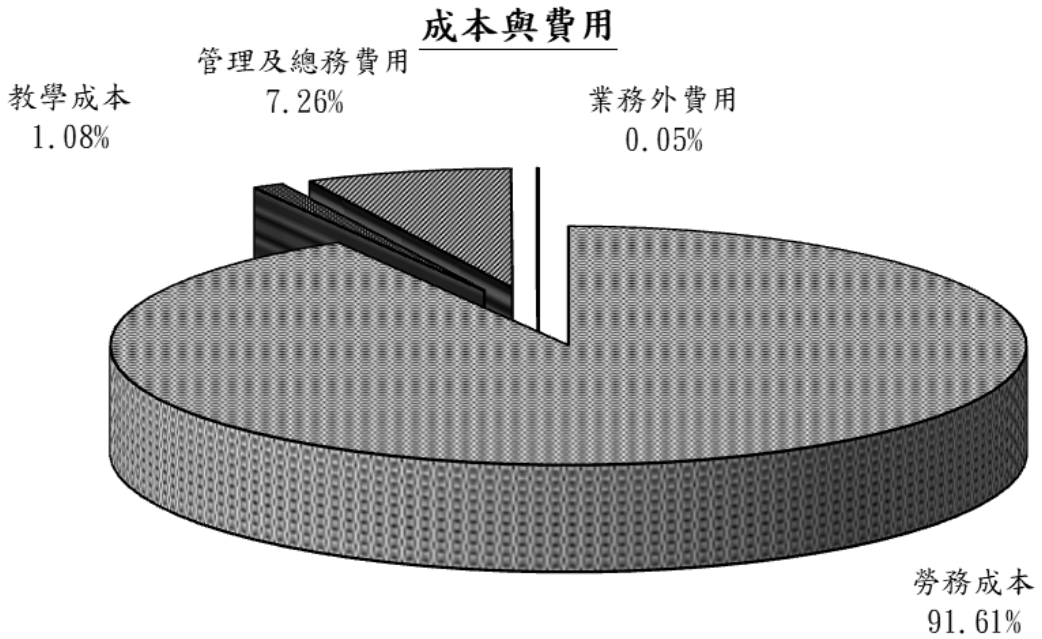
（四） 本年度業務外費用 22 萬元，較上年度預算數 3 萬元，增加 19 萬元，約 633.33%，主要係雜項費用增加所致。

（五） 本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 1 億 2,049 萬 9,000 元，較上年度預算短絀數 1 億 2,415 萬元，減少 365 萬 1,000 元，約 2.94%，主要係服務收入增加所致。

（六） 111 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

**111 年度收入與短絀、成本與費用**

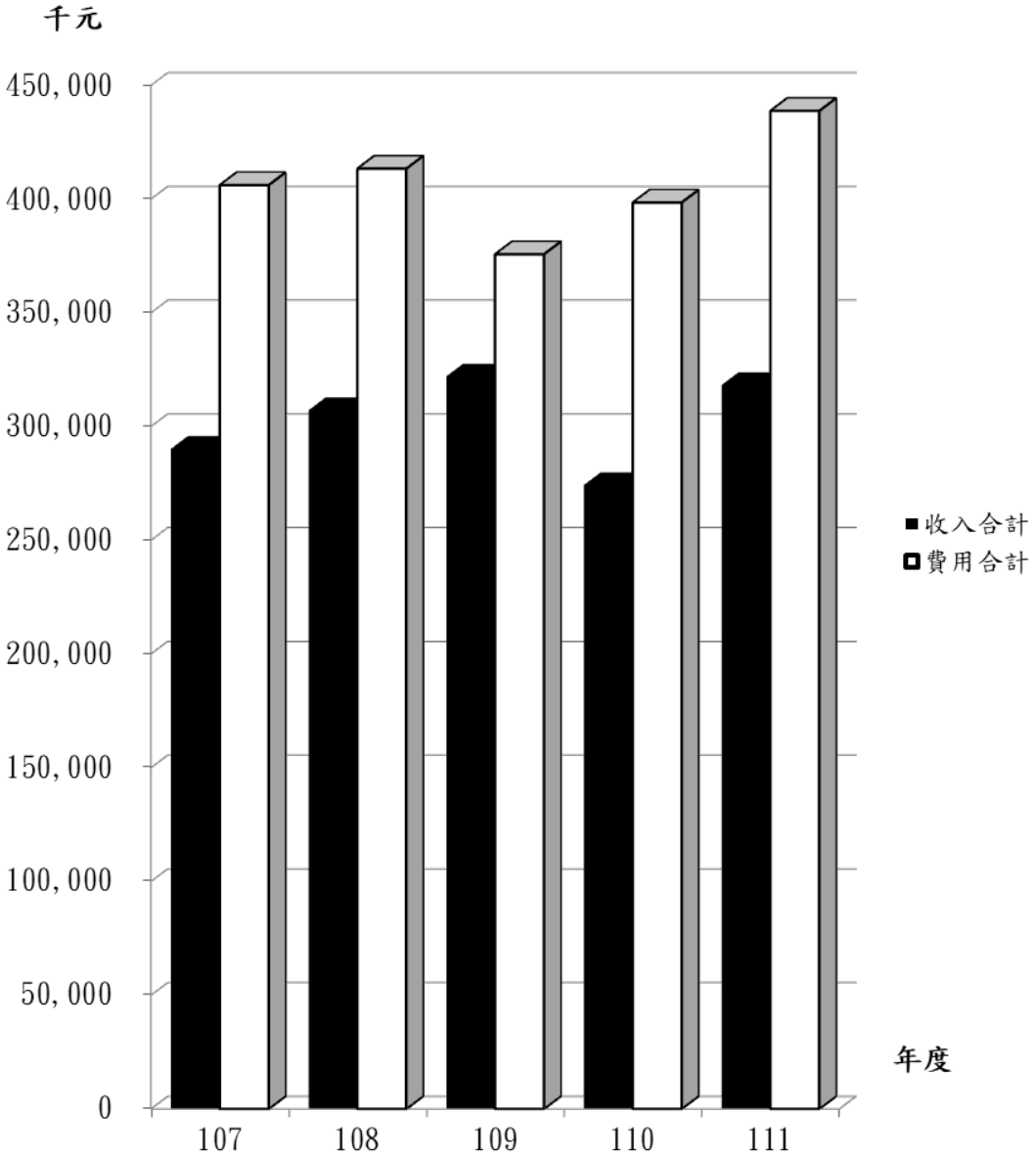



單位：新臺幣千元

| 收入與短絀 | 111 年度預算 | 成本與費用 | 111 年度預算 |
|---|---|---|---|
| 業務收入 | 284,178 | 業務成本與費用 | 438,552 |
| 勞務收入 | 91,302 | 勞務成本 | 401,968 |
| 教學收入 | 4,744 | 教學成本 | 4,744 |
| 其他業務收入 | 188,132 | 管理及總務費用 | 31,840 |
| 業務外收入 | 34,095 | 業務外費用 | 220 |
| 本期短絀 | 120,499 | | |
| 收入與短絀總額 | 438,772 | 成本與費用總額 | 438,772 |

最近五年收入與費用




單位:新臺幣千元

| 項目 | 107 年度決算 | 108 年度決算 | 109 年度決算 | 110 年度預算 | 111 年度預算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 219,812 | 256,582 | 289,398 | 245,871 | 284,178 |
| 業務外收入 | 70,409 | 50,595 | 32,671 | 28,422 | 34,095 |
| 收入合計 | 290,221 | 307,177 | 322,069 | 274,293 | 318,273 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 404,009 | 410,719 | 373,267 | 398,413 | 438,552 |
| 業務外費用 | 2,113 | 2,652 | 2,465 | 30 | 220 |
| 費用合計 | 406,122 | 413,371 | 375,732 | 398,443 | 438,772 |
| 本期賸餘(短絀-) | -115,901 | -106,194 | -53,663 | -124,150 | -120,499 |

註：107 至 109 年度決算數為審定決算數；110 年度為法定預算。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 2,049 萬 9,000 元，連同以前年度待填補短絀 5 億 534 萬 2,000 元，共有待填補短絀 6 億 2,584 萬 1,000 元，除撥用公積 6,000 萬元填補外，尚有短絀 5 億 6,584 萬 1,000 元，留待以後年度填補。

(二)最近五年度無賸餘分配。

**三、現金流量之預計：**

(一)業務活動之淨現金流出 3,793 萬元，其中：

1. 本期短絀 1 億 2,049 萬 9,000 元，調整利息股利 37 萬 2,000 元，未計利息股利之本期短絀 1 億 2,087 萬 1,000 元。
2. 調整項目 1 億 5,842 萬 9,000 元，包括固定資產折舊 1 億 486 萬 7,000 元、無形資產及遞延資產等攤銷 5,338 萬 6,000 元及提列退撫金 17 萬 6,000 元。
3. 收取利息 37 萬 2,000 元。

(二)投資活動之淨現金流出 7,678 萬元，包括增加準備金 17 萬 6,000 元、增加不動產、廠房及設備 3,026 萬 4,000 元、增加無形資產 1,002 萬 2,000 元及其他資產 3,631 萬 8,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 3,104 萬 6,000 元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨減 780 萬 4,000 元，係期末現金及約當現金 1 億 8,177 萬 6,000 元，較期初現金及約當現金 1 億 8,958 萬元減少之數。

**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111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 | % |
| 289,398 | 100.00 | **業務收入** | 284,178 | 100.00 | 245,871 | 100.00 | 38,307 | 15.58 |
| 54,447 | 18.81 | 勞務收入 | 91,302 | 32.13 | 65,652 | 26.70 | 25,650 | 39.07 |
| 54,447 | 18.81 | 服務收入 | 91,302 | 32.13 | 65,652 | 26.70 | 25,650 | 39.07 |
| 11,522 | 3.98 | 教學收入 | 4,744 | 1.67 | 5,306 | 2.16 | -562 | -10.59 |
| 2,117 | 0.73 | 建教合作收入 | 3,870 | 1.36 | 2,762 | 1.12 | 1,108 | 40.12 |
| 9,405 | 3.25 | 推廣教育收入 | 874 | 0.31 | 2,544 | 1.03 | -1,670 | -65.64 |
| 223,430 | 77.21 | 其他業務收入 | 188,132 | 66.20 | 174,913 | 71.14 | 13,219 | 7.56 |
| 94,943 | 32.81 | 社教機構發展補助收入 | 87,476 | 30.78 | 85,449 | 34.75 | 2,027 | 2.37 |
| 128,487 | 44.40 | 其他補助收入 | 100,656 | 35.42 | 89,464 | 36.39 | 11,192 | 12.51 |
| 373,267 | 128.98 | **業務成本與費用** | 438,552 | 154.32 | 398,413 | 162.04 | 40,139 | 10.07 |
| 349,254 | 120.68 | 勞務成本 | 401,968 | 141.45 | 362,609 | 147.48 | 39,359 | 10.85 |
| 349,254 | 120.68 | 服務成本 | 401,968 | 141.45 | 362,609 | 147.48 | 39,359 | 10.85 |
| 3,164 | 1.09 | 教學成本 | 4,744 | 1.67 | 5,306 | 2.16 | -562 | -10.59 |
| 2,117 | 0.73 | 建教合作成本 | 3,870 | 1.36 | 2,762 | 1.12 | 1,108 | 40.12 |
| 1,047 | 0.36 | 推廣教育成本 | 874 | 0.31 | 2,544 | 1.03 | -1,670 | -65.64 |
| 20,849 | 7.20 | 管理及總務費用 | 31,840 | 11.20 | 30,498 | 12.40 | 1,342 | 4.40 |
| 20,849 | 7.20 | 管理費用及總務費用 | 31,840 | 11.20 | 30,498 | 12.40 | 1,342 | 4.40 |
| -83,869 | -28.98 | **業務賸餘（短絀）** | -154,374 | -54.32 | -152,542 | -62.04 | -1,832 | 1.20 |
| 32,671 | 11.29 | **業務外收入** | 34,095 | 12.00 | 28,422 | 11.56 | 5,673 | 19.96 |
| 429 | 0.15 | 財務收入 | 372 | 0.13 | 481 | 0.20 | -109 | -22.66 |
| 429 | 0.15 | 利息收入 | 372 | 0.13 | 481 | 0.20 | -109 | -22.66 |
| 32,242 | 11.14 | 其他業務外收入 | 33,723 | 11.87 | 27,941 | 11.36 | 5,782 | 20.69 |
| 29,236 | 10.10 | 資產使用及權利金收入 | 31,658 | 11.14 | 25,869 | 10.52 | 5,789 | 22.38 |
| 86 | 0.03 | 違規罰款收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 369 | 0.13 | 受贈收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2,550 | 0.88 | 雜項收入 | 2,065 | 0.73 | 2,072 | 0.84 | -7 | -0.34 |
| 2,465 | 0.85 | **業務外費用** | 220 | 0.08 | 30 | 0.01 | 190 | 633.33 |
| 2,465 | 0.85 | 其他業務外費用 | 220 | 0.08 | 30 | 0.01 | 190 | 633.33 |
| 2,465 | 0.85 | 雜項費用 | 220 | 0.08 | 30 | 0.01 | 190 | 633.33 |
| 30,206 | 10.44 | **業務外賸餘（短絀）** | 33,875 | 11.92 | 28,392 | 11.55 | 5,483 | 19.31 |
| -53,663 | -18.54 | **本期賸餘（短絀）** | -120,499 | -42.40 | -124,150 | -50.49 | 3,651 | -2.94 |

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。以下各表同。
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
# 收 支 餘 絀 預 計 表 說 明
中華民國111年度

一、本期收支項目之說明：
(一)業務收支：
1.業務收入2億8,417萬8千元，包括勞務收入9,130萬2千元、教學收入474萬4千元、其他業務收入1億8,813萬2千元。
2.業務成本與費用4億3,855萬2千元，包括勞務成本4億196萬8千元、教學成本474萬4千元、管理及總務費用3,184萬元。
3.業務短絀1億5,437萬4千元。
(二)業務外收支：
1.業務外收入3,409萬5千元，包括財務收入37萬2千元及其他業務外收入3,372萬3千元。
2.業務外費用22萬元，係其他業務外費用。
3.業務外賸餘3,387萬5千元。
(三)本期短絀1億2,049萬9千元。
二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

# 國立海洋科技博物館作業基金
# 餘 絀 撥 補 預 計 表

中華民國111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 | | | |
| | | 其他轉入數 | | | |
| | | 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 | | | |
| 688,755 | 100.00 | 短絀之部 | 625,841 | 100.00 | |
| 124,150 | 18.03 | 本期短絀 | 120,499 | 19.25 | |
| 564,605 | 81.97 | 前期待填補之短絀 | 505,342 | 80.75 | |
| | | 追溯適用及追溯重編之影響數 | | | |
| | | 其他轉入數 | | | |
| 107,247 | 15.57 | 填補之部 | 60,000 | 9.59 | |
| | | 撥用賸餘 | | | |
| 107,247 | 15.57 | 撥用公積 | 60,000 | 9.59 | |
| | | 折減基金 | | | |
| | | 公庫撥款 | | | |
| 581,508 | 84.43 | 待填補之短絀 | 565,841 | 90.41 | |

# 國立海洋科技博物館作業基金
## 現 金 流 量 預 計 表

中華民國111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 | 37,930 | |
| 本期賸餘（短絀） | -120,499 | |
| 利息股利之調整 | -372 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -120,871 | |
| 調整項目 | 158,429 | 提列固定資產折舊104,867千元、攤銷53,386千元及提列退撫金176千元。 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 37,558 | |
| 收取利息 | 372 | |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出） | 37,930 | |
| ▼投資活動之現金流量 | -76,780 | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -176 | 增加退休及離職準備金。 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -30,264 | 購置不動產、廠房及設備。 |
| 增加無形資產及其他資產 | -46,340 | 增加無形資10,022千元及遞延資產36,318千元。 |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出） | -76,780 | |
| ▼籌資活動之現金流量 | 31,046 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 31,046 | 國庫增撥基金。 |
| ▼籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,046 | |
| ▼現金及約當現金之淨增（淨減） | -7,804 | |
| ▼期初現金及約當現金 | 189,580 | |
| ▼期末現金及約當現金 | 181,776 | |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動 | | |
| 不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額 | 0 | 動產撥入、撥出什項設備1000千元。 |
| 應付代管資產轉列受贈公積之金額 | 60,649 | 提列代管資產折舊。 |
| 盈餘分配與虧損填補之金額 | -60,000 | |

# 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111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 | | | | 91,302 | |
| 服務收入 | | 2,200,000 | 41.50 | 91,302 | 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111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 | | | | 4,744 | |
| 建教合作收入 | | | | 3,870 | 辦理建教合作計畫收入。 |
| 推廣教育收入 | | | | 874 | 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111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 | 188,132 | |
| 社教機構發展補助收入 | 87,476 | 教育部核給補助社教機構收入。 |
| 其他補助收入 | 100,656 | 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111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 | 34,095 | |
| 財務收入 | 372 | |
| 利息收入 | 372 | 各項存款利息收入。 |
| 其他業務外收入 | 33,723 | |
| 資產使用及權利金收入 | 31,658 | 場地出借使用收入。 |
| 雜項收入 | 2,065 | 1.出版品收入200千元。<br>2.創產商品收入1,845千元。<br>3.出售廢品收品20千元。 |

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111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 | | | | 401,968 | |
| 服務成本 | | | | 401,968 | |
| 用人費用 | | | | 37,004 | |
| 正式員額薪資 | | | | 18,517 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 7,527 | |
| 超時工作報酬 | | | | 1,596 | |
| 獎金 | | | | 3,636 | |
| 退休及卹償金 | | | | 1,991 | |
| 福利費 | | | | 3,737 | |
| 服務費用 | | | | 195,015 | |
| 水電費 | | | | 33,800 | |
| 郵電費 | | | | 640 | |
| 旅運費 | | | | 1,705 | |
| 印刷裝訂及公告費 | | | | 2,600 | |
| 修理保養及保固費 | | | | 28,005 | |
| 保險費 | | | | 129 | |
| 一般服務費 | | | | 93,574 | |
| 專業服務費 | | | | 33,612 | |
| 行銷推廣費 | | | | 950 | |
| 材料及用品費 | | | | 8,987 | |
| 使用材料費 | | | | 3,374 | |
| 用品消耗 | | | | 5,613 | |
| 租金與利息 | | | | 2,197 | |
| 地租及水租 | | | | 75 | |
| 機器租金 | | | | 716 | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | 173 | |
| 什項設備租金 | | | | 1,233 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 157,935 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 43,931 | |
| 其他折舊性資產折舊 | | | | 60,649 | |
| 攤銷 | | | | 53,355 | |
| 稅捐與規費（強制費） | | | | 80 | |
| 消費與行為稅 | | | | 22 | |
| 規 費 | | | | 58 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | | | | 750 | |
| 會費 | | | | 150 | |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（ | | | | | |

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 |
| | 362,609 | | | 349,254 |
| | 362,609 | | | 349,254 |
| | 34,030 | | | 27,574 |
| | 17,332 | | | 14,005 |
| | 6,914 | | | 5,705 |
| | 1,514 | | | 1,117 |
| | 3,425 | | | 2,768 |
| | 1,853 | | | 1,504 |
| | 2,992 | | | 2,476 |
| | 183,485 | | | 163,580 |
| | 23,857 | | | 19,208 |
| | 639 | | | 565 |
| | 1,556 | | | 1,991 |
| | 2,100 | | | 2,259 |
| | 43,443 | | | 21,433 |
| | 1,030 | | | 140 |
| | 80,401 | | | 80,200 |
| | 29,509 | | | 36,836 |
| | 950 | | | 949 |
| | 7,679 | | | 9,522 |
| | 2,474 | | | 120 |
| | 5,205 | | | 9,402 |
| | 969 | | | 3,475 |
| | 75 | | | 57 |
| | 688 | | | 331 |
| | 173 | | | 2,362 |
| | 33 | | | 726 |
| | 135,613 | | | 144,678 |
| | 32,318 | | | 44,808 |
| | 58,701 | | | 59,586 |
| | 44,594 | | | 40,283 |
| | 81 | | | 288 |
| | 23 | | | 23 |
| | 58 | | | 265 |
| | 752 | | | 137 |
| | 152 | | | 131 |
| | | | | 6 |

# 國立海洋科技博物館作業基金
# 勞務成本明細表

中華民國111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 |
| 濟） | | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| | 600 | | | |

# 國立海洋科技博物館作業基金
# 勞務成本說明
中華民國111年度

| 科　　目 | 說　　明 |
|---|---|
| 510100<br>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401,968千元。 |
| 510102<br>服務成本 | |
| 510102-1000<br>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。<br>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11人薪金。<br>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。<br>4.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。<br>5.退休及卹償金：依規定提存員工之退休及離職儲金。<br>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<br>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。<br>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。<br>3.旅運費：依業務需要編列國內旅費685千元，國外旅費705千元，貨物運費60千元及其他旅運費255千元。<br>4.印刷裝訂及公告費：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2,600千元。<br>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。<br>6.保險費：依業務需要編列之保險費。<br>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1,500千元。本館預計進用臨時人員18人及勞務承攬132人，分別編列計時與計件人員酬金10,195千元及外包費81,821千元，分述如下：<br>(1)為協助藏品數位加值應用，辦理展場教育、學校教育與社會教育，潮境海洋中心工作站業務及生物多樣性教學，強化捐贈藏品整飭、數位加值及展示，辦理本館有關海洋科學科技展示、研究業務推動，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與生物畜養等業務，預計進用全日工時臨時人員11人，編列計時與計件人員酬金6,725千元。<br>(2)為辦理智慧博物館計畫，預計進用部分工時臨時人員2人各600小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金320千元，全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金1,750千元，合計共2,070千元。<br>(3)為辦理服務躍升計畫，預計進用部分工時臨時人員3人2,200小時，以每日8小時換算約2人，編列計時與計件人員酬金900千元，全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人 員酬金500千元，合計1,400千元。<br>(4)為辦理本館展場暨公共服務、環境例行清潔、保全業務及園區工務機電維護等工作，預計進用勞務承攬人力132人，編列外包費81,821千元。<br>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<br>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。<br>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5,613千元。 |
| 510102-4000<br>租金與利息 | 1.地租及水租：依業務需要編列場地租金。<br>2.機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體租金及使用費。<br>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。<br>4.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。 |
| 510102-5000<br>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。<br>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。<br>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<br>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。<br>2.規費：依法繳納公務車輛汽車燃料使用費等。 |

# 國立海洋科技博物館作業基金
# 勞務成本說明
中華民國111年度

| 科　　目 | 說　　明 |
| --- | --- |
| 510102-7000<br>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。<br>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111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 | | | | 4,744 | |
| 建教合作成本 | | | | 3,870 | |
| 用人費用 | | | | 720 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 720 | |
| 服務費用 | | | | 1,882 | |
| 水電費 | | | | | |
| 旅運費 | | | | 360 | |
| 印刷裝訂及公告費 | | | | 70 | |
| 修理保養及保固費 | | | | | |
| 一般服務費 | | | | 1,152 | |
| 專業服務費 | | | | 300 | |
| 材料及用品費 | | | | 1,068 | |
| 用品消耗 | | | | 1,068 | |
| 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 | | | | | |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | | | | | |
| 推廣教育成本 | | | | 874 | |
| 服務費用 | | | | 140 | |
| 郵電費 | | | | | |
| 旅運費 | | | | | |
| 印刷裝訂及公告費 | | | | 15 | |
| 修理保養及保固費 | | | | | |
| 保險費 | | | | | |
| 一般服務費 | | | | | |
| 專業服務費 | | | | 125 | |
| 材料及用品費 | | | | 586 | |
| 用品消耗 | | | | 586 | |
| 租金與利息 | | | | 148 | |
| 房租 | | | | 48 | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | 100 | |
| 什項設備租金 | | | | | |

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 |
| | 5,306 | | | 3,164 |
| | 2,762 | | | 2,117 |
| | 900 | | | 156 |
| | 900 | | | 156 |
| | 782 | | | 1,299 |
| | | | | 179 |
| | 378 | | | 125 |
| | | | | 45 |
| | | | | 68 |
| | 404 | | | 774 |
| | | | | 108 |
| | 880 | | | 619 |
| | 880 | | | 619 |
| | 200 | | | 9 |
| | 200 | | | 9 |
| | | | | 34 |
| | | | | 34 |
| | 2,544 | | | 1,047 |
| | 2,000 | | | 520 |
| | | | | 2 |
| | | | | 3 |
| | | | | 64 |
| | | | | 4 |
| | | | | 12 |
| | 760 | | | 8 |
| | 1,240 | | | 426 |
| | 444 | | | 485 |
| | 444 | | | 485 |
| | 100 | | | 42 |
| | | | | |
| | 100 | | | 39 |
| | | | | 4 |

# 國立海洋科技博物館作業基金
# 教學成本說明
中華民國111年度

| 科　　目 | 說　　明 |
|---|---|
| 510300<br>教學成本 | 1.辦理科技部等委託研究計畫3,870千元。<br>2.辦理體驗營等科學教育推廣活動874千元。 |
| 510303<br>建教合作成本 | 執行委託辦理之研究計畫等所需費用。 |
| 510303-1000<br>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720千元。 |
| 510303-2000<br>服務費用 | 1.旅運費：依業務需要編列國內旅費360千元。<br>2.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製推廣文宣與活動手冊費用70千元。<br>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，預計進用部分工時臨時人員10人各320小時，2人各2,000小時, 以每日8小時換算約3人，編列計時與計件人員酬金1,152千元。<br>4.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費等。 |
| 510303-3000<br>材料及用品費 | 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、化學藥劑與實驗品及食品等費用1,068千元。 |
| 510303-4000<br>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<br>推廣教育成本 | 辦理推廣教育活動所需經費。 |
| 510304-2000<br>服務費用 | 1.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製活動手冊費用15千元。<br>2.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<br>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586千元。 |
| 510304-4000<br>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。<br>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111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 |
|---|---|---|---|
| 20,849 | 30,498 | **管理及總務費用** | 31,840 |
| 20,849 | 30,498 | 管理費用及總務費用 | 31,840 |
| 13,320 | 15,498 | 用人費用 | 14,975 |
| 7,370 | 9,003 | 正式員額薪資 | 8,349 |
| 1,855 | 1,407 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,102 |
| 442 | 672 | 超時工作報酬 | 671 |
| 1,875 | 1,932 | 獎金 | 2,068 |
| 654 | 806 | 退休及卹償金 | 1,324 |
| 1,124 | 1,678 | 福利費 | 1,461 |
| 5,529 | 10,787 | 服務費用 | 10,297 |
| 271 | 309 | 水電費 | 360 |
| 292 | 1,031 | 郵電費 | 1,032 |
| 73 | 271 | 旅運費 | 267 |
| 66 | 188 | 印刷裝訂及公告費 | 188 |
| 221 | 850 | 修理保養及保固費 | 860 |
| 203 | 700 | 保險費 | 350 |
| 3,785 | 6,745 | 一般服務費 | 6,531 |
| 103 | 173 | 專業服務費 | 189 |
| 320 | 320 | 公關慰勞費 | 320 |
| 196 | 200 | 行銷推廣費 | 200 |
| 1,078 | 2,322 | 材料及用品費 | 2,022 |
| | 100 | 使用材料費 | |
| 1,078 | 2,222 | 用品消耗 | 2,022 |
| 301 | 286 | 租金與利息 | 3,058 |
| 7 | 13 | 地租及水租 | 13 |
| 56 | 173 | 機器租金 | 185 |
| 18 | | 交通及運輸設備租金 | 2,760 |
| 220 | 100 | 什項設備租金 | 100 |
| 555 | 435 | 折舊、折耗及攤銷 | 318 |
| 518 | 404 | 不動產、廠房及設備折舊 | 287 |
| 37 | 31 | 攤銷 | 31 |
| 66 | 1,170 | 稅捐與規費（強制費） | 1,170 |
| | 1,000 | 土地稅 | 1,000 |
| 60 | 70 | 特別稅課 | 70 |
| 6 | 100 | 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111年度

| 科　　目 | 說　　明 |
|---|---|
| 515000<br>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31,840千元。 |
| 515001<br>管理費用及總務費用 | |
| 515001-1000<br>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8人薪金、工友1人、駕駛1人，計2人工資。<br>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。<br>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。<br>4.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。<br>5.退休及卹償金：依規定提存員工之退休及離職儲金。<br>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<br>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。<br>2.郵電費：依業務需要，編列郵費、電話費及數據通信費。<br>3.旅運費：依業務需要，編列國內旅費267千元。<br>4.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製及裝訂各式報表、文件及表單費用188千元。<br>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。<br>6.保險費：依業務需要編列之保險費。<br>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、經理費及收續費270千元。本館預計進用臨時人員7人及勞務承攬2人，分別編列計時與計件人員酬金4,965千元及外包費1,274元，分述如下：<br>(1)協助辦理本館出納行政業務、財管業務、替代役管理、環境清潔管理、館區巡察等業務，預計進用全日工時臨時人員7人，編列計時與計件人員酬金4,965千元。<br>(2)為辦理本館辦公處所環境清潔等工作，預計進用勞務承攬人力2人，編列外包費1,274千元。<br>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。<br>9.公關慰勞費：依業務需要加強與各界之公共關係，本撙節原則編列240千元；員工慰勞80千元。 |
| 515001-3000<br>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。<br>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2,022千元。 |
| 515001-4000<br>租金與利息 | 1.地租及水租：租用臺鐵月台土地之土地租金。<br>2.機器租金：依業務需要編列租用辦公室影印機及系統保全。 |
| 515001-5000<br>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。<br>2.攤銷：按權利之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。 |
| 515001-6000<br>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。<br>2.特別稅課：依法繳交之其他稅捐。<br>3.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111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 |
|---|---|---|---|
| 2,465 | 30 | 業務外費用 | 220 |
| 2,465 | 30 | 其他業務外費用 | 220 |
| 2,465 | 30 | 雜項費用 | 220 |
| 1,046 | | 服務費用 | 220 |
| 71 | | 郵電費 | |
| 5 | | 印刷裝訂及公告費 | |
| 105 | | 修理保養及保固費 | |
| 26 | | 保險費 | |
| 189 | | 一般服務費 | |
| 651 | | 專業服務費 | 220 |
| 1,283 | 30 | 材料及用品費 | |
| 1,283 | 30 | 用品消耗 | |
| 4 | | 租金與利息 | |
| 4 | | 交通及運輸設備租金 | |
| 131 | | 稅捐與規費（強制費） | |
| 131 | | 消費與行為稅 | |

# 國立海洋科技博物館作業基金
# 業務外費用說明
中華民國111年度

| 科　　目 | 說　　明 |
| --- | --- |
| 520200<br>其他業務外費用 | 執行自動販賣機所需經費。 |
| 520298<br>雜項費用 | |
| 520298-2000<br>服務費用 | 專業服務費：依業務需要編列。 |

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111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 | 16,220 | 9,546 | 4,498 |
| 分年性項目 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 9,046 | 2,000 |
| 一次性項目 | 0 | 0 | 0 | 5,720 | 500 | 2,498 |
| 合　　計 | 0 | 0 | 0 | 16,220 | 9,546 | 4,498 |

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 | 30,264 | 0 | 30,264 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21,546 | 0 | 21,546 | 一、機械及設備<br>1.建置水槽維生系統3,000千元。<br>2.建置放映系統及銀幕等相關視訊設備7,000千元。<br>3.建置海洋探測設施500千元。<br>二、交通及運輸設備：工作暨體驗船舶規劃設計監造服務費暨船舶建置9,046千元。<br>三、什項設備：海洋生物標本及展示設施等2,000千元 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,718 | 0 | 8,718 | 一、機械及設備：<br>1.購置門禁設備及監視器螢幕10臺80千元。<br>2.購置導覽設備350千元。<br>3.購置投影設備、播放器、拼接器、鏡頭及展示用電腦15臺4,400千元。<br>4.購置碎紙機及印表機等90千元。<br>5.購置VR播放設備200千元。<br>6.購置戶外型交通資訊看板600千元。<br>二、交通及運輸設備：<br>1.購置監視器10臺300千元。<br>2.購置混音器2臺200千元。<br>三、什項設備：<br>1.購置點鈔機及硬幣計算機90千元。<br>2.購置典藏品及防潮箱典藏櫃，作為研究、展示、教育之素材及保存408千元。<br>3.建置公共服務指標及服務設備190千元。<br>4.購置電腦、網路及週邊設備擴充升級410千元。<br>5.購置模型展示品400千元。<br>6.購置冷氣及通風設備等1,000千元。 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30,264 | 0 | 30,264 | |

# 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111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 | 7,918 | 0 | 22,346 | 0 |
| 分年性項目 | 0 | 0 | 21,546 | 0 |
| 一次性項目 | 7,918 | 0 | 800 | 0 |
| 合　　計 | 7,918 | 0 | 22,346 | 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 | % | | |
| 30,264 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | | 30,264 | 100.00 |
| 21,546 | 71.19 | 0 | 0 | 0 | | 21,546 | 71.19 |
| 8,718 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | | 8,718 | 28.81 |
| 30,264 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | | 30,264 | 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111年度

| 項目 | 全部計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 資金來源 | | | | | |
| | 投資總額 | 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 | 85,138 | 7,918 | 0 | 77,220 | 0 | 0 |
| 分年性項目 | 76,420 | 0 | 0 | 76,420 | 0 | 0 |
| 一次性項目 | 8,718 | 7,918 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 合計 | 85,138 | 7,918 | 0 | 77,220 | 0 | 0 |

本表分年性項目係「國立社教機構環境優化•服務躍升計畫」，投資總額85,293千元，包含固定資產76,420千元及遞延費用8,873千元，本年度編列固定資產21,546千元及遞延費用2,500千元。

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 | 占全部計畫% | 金額 | 占全部計畫% |
| | | | | | 30,264 | 35.55 | 35,637 | 41.86 |
| | 110.01<br>113.12 | | | | 21,546 | 28.19 | 26,919 | 35.23 |
| | 111.01<br>111.12 | | | | 8,718 | 100.00 | 8,718 | 100.00 |
| | | | | | 30,264 | 35.55 | 35,637 | 41.86 |

# 國立海洋科技博物館作業基金
# 資產折舊明細表
中華民國111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 | 13,177 | 33,236 | 442,837 | 111,081 | 479,536 |
| 上年度預計增減資產原值 | 0 | 0 | -3,074 | 3,432 | 3,240 |
| 本年度預計增減資產原值 | 0 | 0 | 15,370 | 6,103 | -18,766 |
| 資產重估增值額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度(12月底)資產總額 | 13,177 | 33,236 | 455,133 | 120,616 | 464,010 |
| 本年度應提折舊額 | 513 | 330 | 22,314 | 4,728 | 16,333 |
| 勞務成本 | 513 | 330 | 22,216 | 4,681 | 16,191 |
| 管理及總務費用 | 0 | 0 | 98 | 47 | 142 |

本表「其他」欄不含以下代管資產：
前年度決算資產原值(土地)1,577,585千元。

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 | 3,105,652 | 4,185,519 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,598 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,707 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,105,652 | 4,191,824 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60,649 | 104,867 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60,649 | 104,580 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |

# 國立海洋科技博物館作業基金
# 資產報廢明細表

中華民國111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 | 27,557 | 27,557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 3,443 | 3,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 3,443 | 3,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 23,264 | 23,264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 23,264 | 23,264 | 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111年度

單位:新臺幣千元

| 項　　目 | 金　　額 | 說　　明 |
|---|---|---|
| 期初基金數額 | 979,260 | |
| 加： | | |
| 以前年度公積撥充 | | |
| 賸餘撥充 | | |
| 以國有財產撥充 | | |
| 國庫增撥數 | 31,046 | 國庫現金撥款增置固定資產22,346千元、無形資產8,700千元。 |
| 其他 | 1,000 | 固定資產撥入1,000千元。 |
| 減： | | |
| 填補短絀 | | |
| 折減基金繳庫 | | |
| 其他 | 1,000 | 固定資產撥出1,000千元。 |
| 期末基金數額 | 1,010,306 | |

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111年12月31日　　單位:新臺幣千元

| 109年12月31日<br>實　際　數 | 科　　目 | 111年12月31日<br>預　計　數 | 110年12月31日<br>預　計　數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 5,230,375 | **資產** | 5,025,019 | 5,114,296 | -89,277 |
| 295,053 | **流動資產** | 256,097 | 263,901 | -7,804 |
| 220,732 | 現金 | 181,776 | 189,580 | -7,804 |
| 49,000 | 流動金融資產 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 22,971 | 應收款項 | 22,971 | 22,971 | 0 |
| 2,350 | 預付款項 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| 1,115 | **投資、長期應收款、貸墊款及準備金** | 1,463 | 1,287 | 176 |
| 1,115 | 準備金 | 1,463 | 1,287 | 176 |
| 285,284 | **不動產、廠房及設備** | 251,709 | 265,663 | -13,954 |
| 7,505 | 土地改良物 | 6,235 | 6,748 | -513 |
| 33,236 | 房屋及建築 | 32,906 | 33,236 | -330 |
| 83,039 | 機械及設備 | 63,880 | 69,974 | -6,094 |
| 12,568 | 交通及運輸設備 | 18,632 | 13,814 | 4,818 |
| 148,113 | 什項設備 | 129,232 | 141,067 | -11,835 |
| 824 | 購建中固定資產 | 824 | 824 | 0 |
| 17,081 | **無形資產** | 11,062 | 18,562 | -7,500 |
| 17,081 | 無形資產 | 11,062 | 18,562 | -7,500 |
| 4,631,842 | **其他資產** | 4,504,688 | 4,564,883 | -60,195 |
| 127,065 | 遞延資產 | 119,281 | 118,827 | 454 |
| 4,504,777 | 什項資產 | 4,385,407 | 4,446,056 | -60,649 |
| 5,230,375 | 合　　計 | 5,025,019 | 5,114,296 | -89,277 |
| 4,553,910 | **負債** | 4,434,909 | 4,495,382 | -60,473 |
| 35,016 | **流動負債** | 35,016 | 35,016 | 0 |
| 13,844 | 應付款項 | 13,844 | 13,844 | 0 |
| 21,172 | 預收款項 | 21,172 | 21,172 | 0 |
| 4,518,894 | **其他負債** | 4,399,893 | 4,460,366 | -60,473 |
| 5,715 | 遞延負債 | 5,715 | 5,715 | 0 |
| 4,513,179 | 什項負債 | 4,394,178 | 4,454,651 | -60,473 |
| 676,465 | **淨值** | 590,110 | 618,914 | -28,804 |
| 971,362 | **基金** | 1,010,306 | 979,260 | 31,046 |
| 971,362 | 基金 | 1,010,306 | 979,260 | 31,046 |
| 193,542 | **公積** | 145,645 | 144,996 | 649 |
| 193,542 | 資本公積 | 145,645 | 144,996 | 649 |
| -488,439 | **累積餘絀** | -565,841 | -505,342 | -60,499 |
| -488,439 | 累積短絀 | -565,841 | -505,342 | -60,499 |
| 5,230,375 | 合　　計 | 5,025,019 | 5,114,296 | -89,277 |

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:　$1,405 、上年預算數:　$1,405 及前年度決算數:　$1,405
2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:　$1,405 、上年預算數:　$1,405 及前年度決算數:　$1,405
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111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 | | | | | |
| 服務成本 | 人次 | 2,200,000 | 182.71 | 401,968 | |
| 館務服務 | 人次 | 2,200,000 | 182.71 | 401,968 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 服務成本 | 人次 | 2,300,000 | 157.66 | 362,609 | |
| 館務服務 | 人次 | 2,300,000 | 157.66 | 362,609 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 服務成本 | 人次 | 1,973,397 | 176.98 | 349,254 | |
| 館務服務 | 人次 | 1,973,397 | 176.98 | 349,254 | |
| 108年度決算數 | | | | | |
| 服務成本 | 人次 | 2,208,724 | 167.28 | 369,480 | |
| 館務服務 | 人次 | 2,208,724 | 167.28 | 369,480 | |
| 107年度決算數 | | | | | |
| 服務成本 | 人次 | 1,826,018 | 191.81 | 350,253 | |
| 館務服務 | 人次 | 1,826,018 | 191.81 | 350,253 | |

# 國立海洋科技博物館作業基金
# 員工人數彙計表

中華民國111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 | 40 | 0 | 40 | |
| 職員 | 25 | 0 | 25 | |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 駕駛 | 1 | 0 | 1 | |
| 聘用 | 13 | 0 | 13 | |
| 總　　計 | 40 | 0 | 40 | |

本館預計進用臨時人員28人及勞務承攬134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111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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 績效獎金 | 其　他 | 退休金 |
| 業務總支出部分 | 26,866 | 8,629 | 2,267 | 0 | 4,440 | 1,264 | 0 | 0 | 3,315 |
| 勞務成本 | 18,517 | 7,527 | 1,596 | 0 | 3,257 | 379 | 0 | 0 | 1,991 |
| 正式人員 | 18,517 | 0 | 1,343 | 0 | 2,322 | 379 | 0 | 0 | 1,551 |
| 職員 | 18,517 | 0 | 1,343 | 0 | 2,322 | 379 | 0 | 0 | 1,551 |
| 聘僱人員 | 0 | 7,527 | 253 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 職員 | 0 | 7,527 | 253 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 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 | 8,349 | 1,102 | 671 | 0 | 1,183 | 885 | 0 | 0 | 1,324 |
| 正式人員 | 8,349 | 0 | 622 | 0 | 1,045 | 885 | 0 | 0 | 1,256 |
| 職員 | 7,553 | 0 | 559 | 0 | 945 | 752 | 0 | 0 | 663 |
| 工員 | 796 | 0 | 63 | 0 | 100 | 133 | 0 | 0 | 593 |
| 聘僱人員 | 0 | 1,102 | 49 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 職員 | 0 | 1,102 | 49 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 合　　計 | 26,866 | 8,629 | 2,267 | 0 | 4,440 | 1,264 | 0 | 0 | 3,315 |
| 總　　計 | 26,866 | 8,629 | 2,267 | 0 | 4,440 | 1,264 | 0 | 0 | 3,315 |

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28人，計16,312千元及勞務承攬134人，計83,095千元。
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4,440千元。
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13人編列，計1,264千元。

單位:新臺幣千元

| 及卹償 | 資遣費 | 福利費 | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 其他 | | | | |
| 0 | 0 | 3,850 | 102 | 0 | 1,246 | 0 | 51,979 | 720 | 52,699 |
| 0 | 0 | 2,907 | 60 | 0 | 770 | 0 | 37,004 | 0 | 37,004 |
| 0 | 0 | 1,882 | 60 | 0 | 484 | 0 | 26,538 | 0 | 26,538 |
| 0 | 0 | 1,882 | 60 | 0 | 484 | 0 | 26,538 | 0 | 26,538 |
| 0 | 0 | 1,025 | 0 | 0 | 286 | 0 | 10,466 | 0 | 10,466 |
| 0 | 0 | 1,025 | 0 | 0 | 286 | 0 | 10,466 | 0 | 10,466 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 0 | 0 | 943 | 42 | 0 | 476 | 0 | 14,975 | 0 | 14,975 |
| 0 | 0 | 799 | 42 | 0 | 424 | 0 | 13,422 | 0 | 13,422 |
| 0 | 0 | 684 | 42 | 0 | 354 | 0 | 11,552 | 0 | 11,552 |
| 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1,870 | 0 | 1,870 |
| 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1,553 | 0 | 1,553 |
| 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1,553 | 0 | 1,553 |
| 0 | 0 | 3,850 | 102 | 0 | 1,246 | 0 | 51,979 | 720 | 52,699 |
| 0 | 0 | 3,850 | 102 | 0 | 1,246 | 0 | 51,979 | 720 | 52,699 |

# 國立海洋科技博物館作業基金
# 各項費用彙計表
中華民國111年度

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 | 本年 合計 | 本年 勞務成本 | 本年 教學成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,050 | 50,428 | 用人費用 | 52,699 | 37,004 | 720 |
| 21,375 | 26,335 | 正式員額薪資 | 26,866 | 18,517 | |
| 7,716 | 9,221 | 聘僱及兼職人員薪資 | 9,349 | 7,527 | 720 |
| 1,559 | 2,186 | 超時工作報酬 | 2,267 | 1,596 | |
| 4,643 | 5,357 | 獎金 | 5,704 | 3,636 | |
| 2,158 | 2,659 | 退休及卹償金 | 3,315 | 1,991 | |
| 3,600 | 4,670 | 福利費 | 5,198 | 3,737 | |
| 171,974 | 197,054 | 服務費用 | 207,554 | 195,015 | 2,022 |
| 19,658 | 24,166 | 水電費 | 34,160 | 33,800 | |
| 930 | 1,670 | 郵電費 | 1,672 | 640 | |
| 2,192 | 2,205 | 旅運費 | 2,332 | 1,705 | 360 |
| 2,439 | 2,288 | 印刷裝訂及公告費 | 2,873 | 2,600 | 85 |
| 21,831 | 44,293 | 修理保養及保固費 | 28,865 | 28,005 | |
| 381 | 1,730 | 保險費 | 479 | 129 | |
| 84,956 | 88,310 | 一般服務費 | 101,257 | 93,574 | 1,152 |
| 38,124 | 30,922 | 專業服務費 | 34,446 | 33,612 | 425 |
| 320 | 320 | 公關慰勞費 | 320 | | |
| 1,145 | 1,150 | 行銷推廣費 | 1,150 | 950 | |
| 12,987 | 11,355 | 材料及用品費 | 12,663 | 8,987 | 1,654 |
| 120 | 2,574 | 使用材料費 | 3,374 | 3,374 | |
| 12,867 | 8,781 | 用品消耗 | 9,289 | 5,613 | 1,654 |
| 3,831 | 1,555 | 租金與利息 | 5,603 | 2,197 | 348 |
| 64 | 88 | 地租及水租 | 88 | 75 | |
| | | 房租 | 48 | | 48 |
| 387 | 861 | 機器租金 | 901 | 716 | |
| 2,432 | 473 | 交通及運輸設備租金 | 3,233 | 173 | 300 |
| 950 | 133 | 什項設備租金 | 1,333 | 1,233 | |
| 145,233 | 136,048 | 折舊、折耗及攤銷 | 158,253 | 157,935 | |
| 45,326 | 32,722 | 不動產、廠房及設備折舊 | 44,218 | 43,931 | |
| 59,586 | 58,701 | 其他折舊性資產折舊 | 60,649 | 60,649 | |
| 40,320 | 44,625 | 攤銷 | 53,386 | 53,355 | |
| 485 | 1,251 | 稅捐與規費（強制費） | 1,250 | 80 | |
| | 1,000 | 土地稅 | 1,000 | | |
| 154 | 23 | 消費與行為稅 | 22 | 22 | |
| 60 | 70 | 特別稅課 | 70 | | |
| 271 | 158 | 規 費 | 158 | 58 | |
| 171 | 752 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 750 | 750 | |
| 131 | 152 | 會費 | 150 | 150 | |
| 40 | | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | | | |
| | 600 | 競賽及交流活動費 | 600 | 600 | |
| 375,731 | 398,443 | 總計 | 438,772 | 401,968 | 4,744 |

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 | | | | | |
| 14,975 | | | | | | |
| 8,349 | | | | | | |
| 1,102 | | | | | | |
| 671 | | | | | | |
| 2,068 | | | | | | |
| 1,324 | | | | | | |
| 1,461 | | | | | | |
| 10,297 | 220 | | | | | |
| 360 | | | | | | |
| 1,032 | | | | | | |
| 267 | | | | | | |
| 188 | | | | | | |
| 860 | | | | | | |
| 350 | | | | | | |
| 6,531 | | | | | | |
| 189 | 220 | | | | | |
| 320 | | | | | | |
| 200 | | | | | | |
| 2,022 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2,022 | | | | | | |
| 3,058 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 185 | | | | | | |
| 2,760 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |
| 318 | | | | | | |
| 287 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 1,170 | | | | | | |
| 1,000 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 70 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 31,840 | 220 | | | | | |

# 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111年度　　單位:新臺幣千元

| 項　　目 | 單位 | 增購部分 | | 汰舊換新部分 | | 合　　計 | | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量 | 金　額 | 數量 | 金　額 | 數量 | 金　額 | |
| | | | | | | | | |

一、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)及小客貨兩用車(7-8人座)1輛(2,000cc)。

二、其他公務車輛：本館本年度其他公務車輛無增購及汰舊換新，計有小貨車1輛(2,000cc)。