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 112 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 ····· 6-28
7.管理及總務費用明細表及說明 ····· 6-31
8.業務外費用明細表及說明 ····· 6-33
9.固定資產建設改良擴充明細表 ····· 6-36
10.固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ····· 6-38
11.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ····· 6-40
12.資產折舊明細表 ····· 6-42
13.資產報廢明細表 ····· 6-44
14.基金數額增減明細表 ····· 6-45

（三）預算參考表

1.預計平衡表 ····· 6-47
2.5 年來主要營運項目分析表 ····· 6-48
3.員工人數彙計表 ····· 6-49
4.用人費用彙計表 ····· 6-50
5.各項費用彙計表 ····· 6-52
6.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ····· 6-54
7.補辦預算明細表 ····· 6-55

（四）附錄

1.一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 ·····6-57

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 112 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、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；常設展示、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 111 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(110)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 2 億 4,732 萬 3 千元，較預算數 2 億 4,587 萬 1 千元，增加 145 萬 2 千元，約 0.59%，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 6,721 萬 4 千元，較預算數 3 億 9,841 萬 3 千元，減少 3,119 萬 9 千元，約 7.83%，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 2,418 萬 8 千元，較預算數 2,842 萬 2 千元，減少 423 萬 4 千元，約 14.9%，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：決算數 123 萬 5 千元，較預算數 3 萬元，增加 120 萬5千元，約4,016.67%，主要係雜項費用較預計增加所致。

(五)本期短絀：決算短絀數 9,693 萬 8 千元，較預算短絀數 1 億 2,415 萬元，減少 2,721 萬 2 千元，約 21.92%，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 4,076 萬 9 千元，占可用預算數 4,077 萬 5 千元，執行率約 99.99%。

二、上(111)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 2,186 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 3,954 萬 4 千元，減少 1,767 萬 9 千元，約 12.67%，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 6,635 萬 1 千元，較預算分配數 2 億 2,108 萬 8 千元，減少 5,473 萬 7 千元，約 24.76%，主要係服務費用與管理費用及總務費用較預計減少所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入 1,369 萬 9 千元，較預算分配數 1,578 萬 8 千元，減少 208 萬 9 千元，約 13.23%，主要係場地出借使用收入較預計減少所致。

(四)業務外費用：實際業務外費用 68 萬元，較預算分配數 11 萬 4 千元，增加 56 萬 6 千元，約 496.41%，主要係雜項費用較預計增加所致。

(五)本期短絀：實際短絀數 3,146 萬 7 千元，較預算分配短絀數 6,587 萬元，減少 3,440 萬 3 千元，約 52.23%，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 1,159 萬 7 千元，占預算分配數 1,397 萬元，執行率約 83.01%，主要係「工作暨體驗船舶規劃設計監造服務費暨船舶建置」執行進度較預計落後所致，將持續督促廠商執行進度，以提升固定資產執行率。

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)潮境智能海洋館生物多樣性維持計畫	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:收集及維持臺灣海域海洋生物種類(潮境海洋中心生物約 250 種,數量約 2,500 隻)。 (2)潮境智能海洋館生物多樣性教學及參觀活動(包含環境教育),預計總服務 130,000 人次/年。(智能館生物種類約 130 種,數量約 3 千隻)
	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:定期保養與維修維持潮境智能海洋館生物蓄養作業。 (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。	定期巡檢潮境智能海洋館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及研習活動 10 場次。 (2)辦理獨木舟、立槳等海洋體驗活動場次。 (3)辦理潮間帶生態解說課程 (4)影像海灣攝影比賽暨得獎作品巡迴展 8 場次。 (5)辦理 10 場次水下生態影像解說活動。 (6)望海巷潮境海灣海域分區管理規劃。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	2. 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。
	3. 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 50 件。 (2)預計整理現有標本 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)預計新增海洋人文類藏品入藏 50 件。 (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。 (2)預計整理現有藏品 500 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。 (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。 (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 245 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。 (2)辦理教師環境教育課程開發暨教案規劃工作坊 2 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)辦理海洋科學與科技體驗活動共計 16 場次。 (2)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	(1)進行環境教育課程 12 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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	動。	
	6. 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，1000 人次。 (2)達成志工服勤 6,000 人次以上及服勤時數達 30,000 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 4,842 萬 6 千元，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」3,193 萬 9 千元，分別為機械及設備 1,697 萬 3 千元、交通及運輸設備 1,412 萬 7 千元，什項設備 83 萬 9 千元。

2. 一次性項目：

(1)土地改良物 353 萬 8 千元：係本館入口廣場意象暨設施改善景觀優化工程。

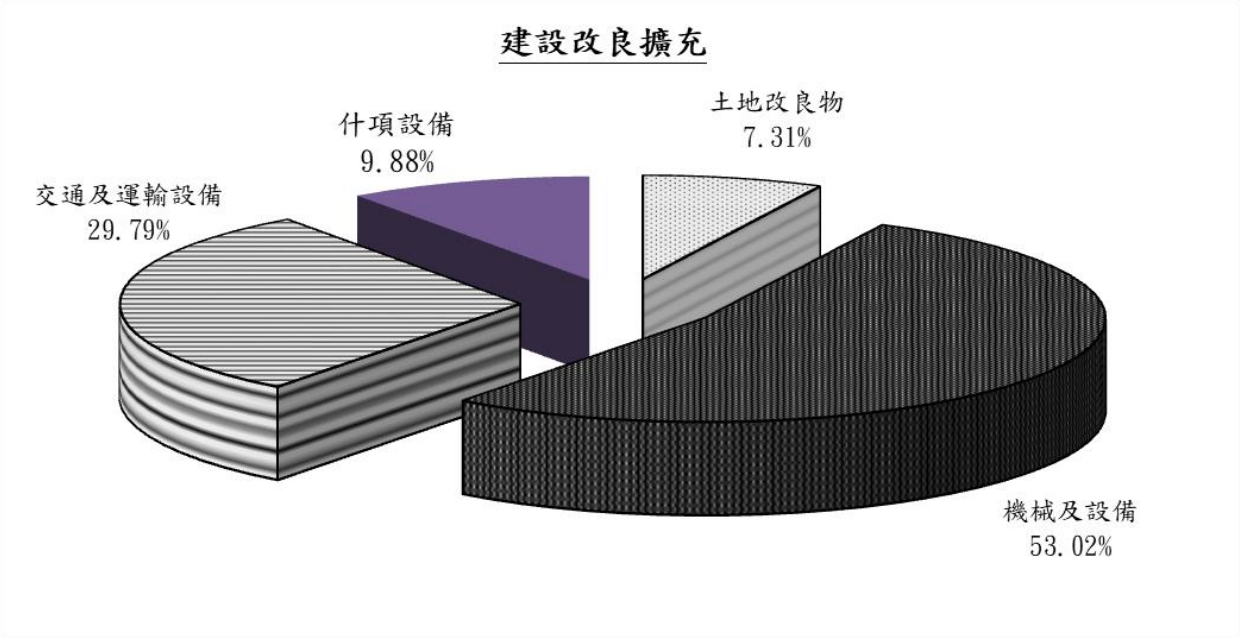
(2)機械及設備 870 萬 5 千元：係購置門禁、導覽、投影、VR 播放器、戶外交通資訊看板、電腦及辦公週邊設備。

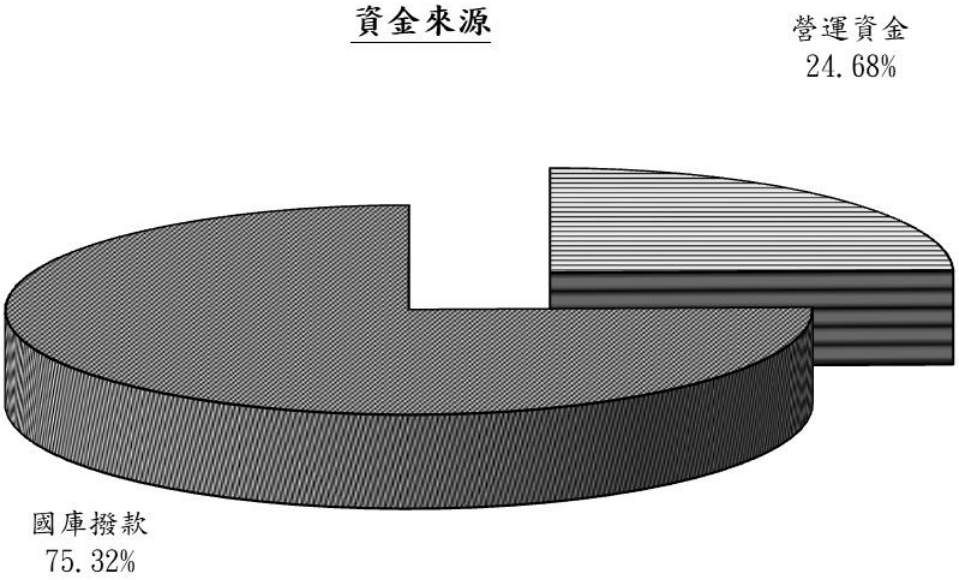
(3)交通及運輸設備 30 萬元：係購置監示器、混音器設備。

(4)什項設備 394 萬 4 千元：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 1,195 萬 3 千元及國庫撥款 3,647 萬 3 千元，共計 4,842 萬 6 千元。

（三）112 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	112 年度預算	資　金　來　源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	48,426	營運資金	11,953
土地改良物	3,538	國庫撥款	36,473
機械及設備	25,678		
交通及運輸設備	14,427		
什項設備	4,783		
合　　計	48,426	合　　計	48,426

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 8,980 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 8,417 萬 8 千元，增加 563 萬 1 千元，約 1.98%，主要係勞務收入增加所致。

（二） 本年度業務成本與費用 4 億 1,619 萬元，較上年度預算數 4 億 3,855 萬 2 千元，減少 2,236 萬 2 千元，約 5.10%，主要係服務成本減少所致。

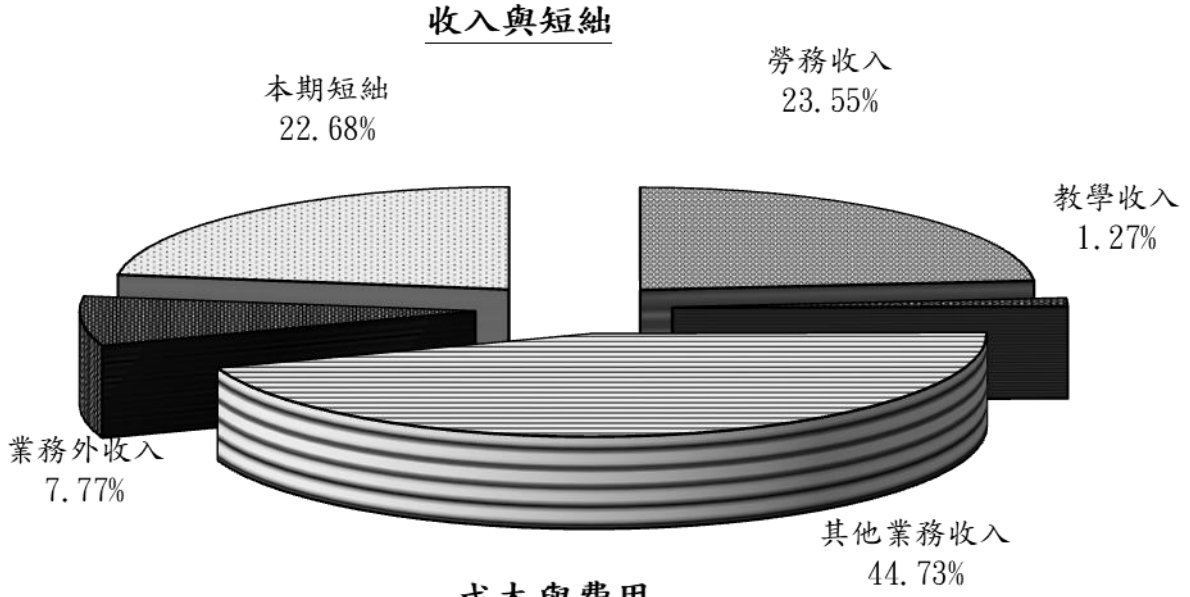
（三） 本年度業務外收入 3,236 萬 5 千元，較上年度預算數 3,409 萬 5 千元，減少 173 萬元，約 5.07%，主要係資產使用及權利金收入減少所致。

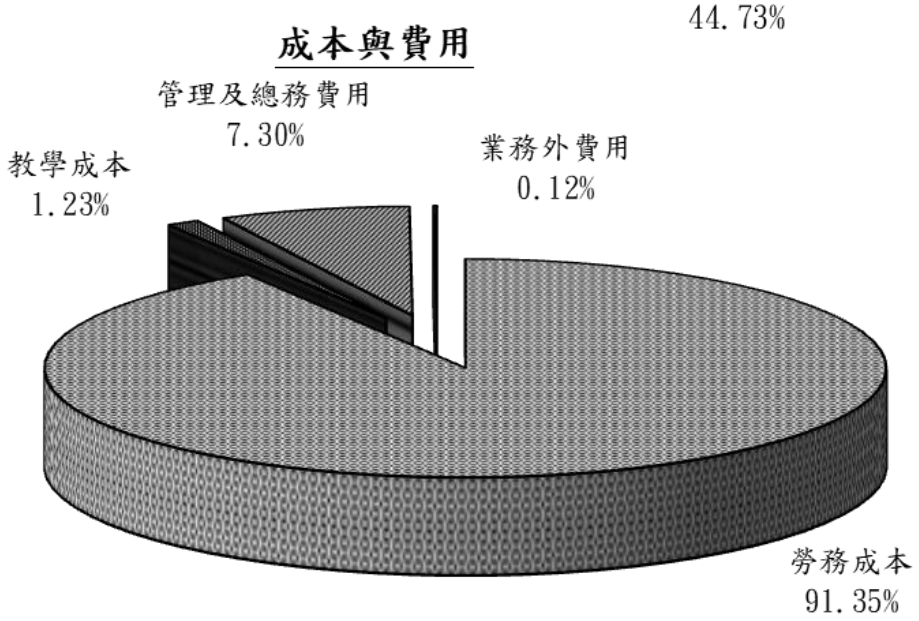
（四） 本年度業務外費用 50 萬元，較上年度預算數 22 萬元，增加 28 萬元，約 127.27%，主要係雜項費用增加所致。

（五） 本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 9,451 萬 6 千元，較上年度預算短絀數 1 億 2,049 萬 9 千元，減少 2,598 萬 3 千元，約 21.56%，主要係服務成本減少所致。

（六） 112 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

112 年度收入與短絀、成本與費用

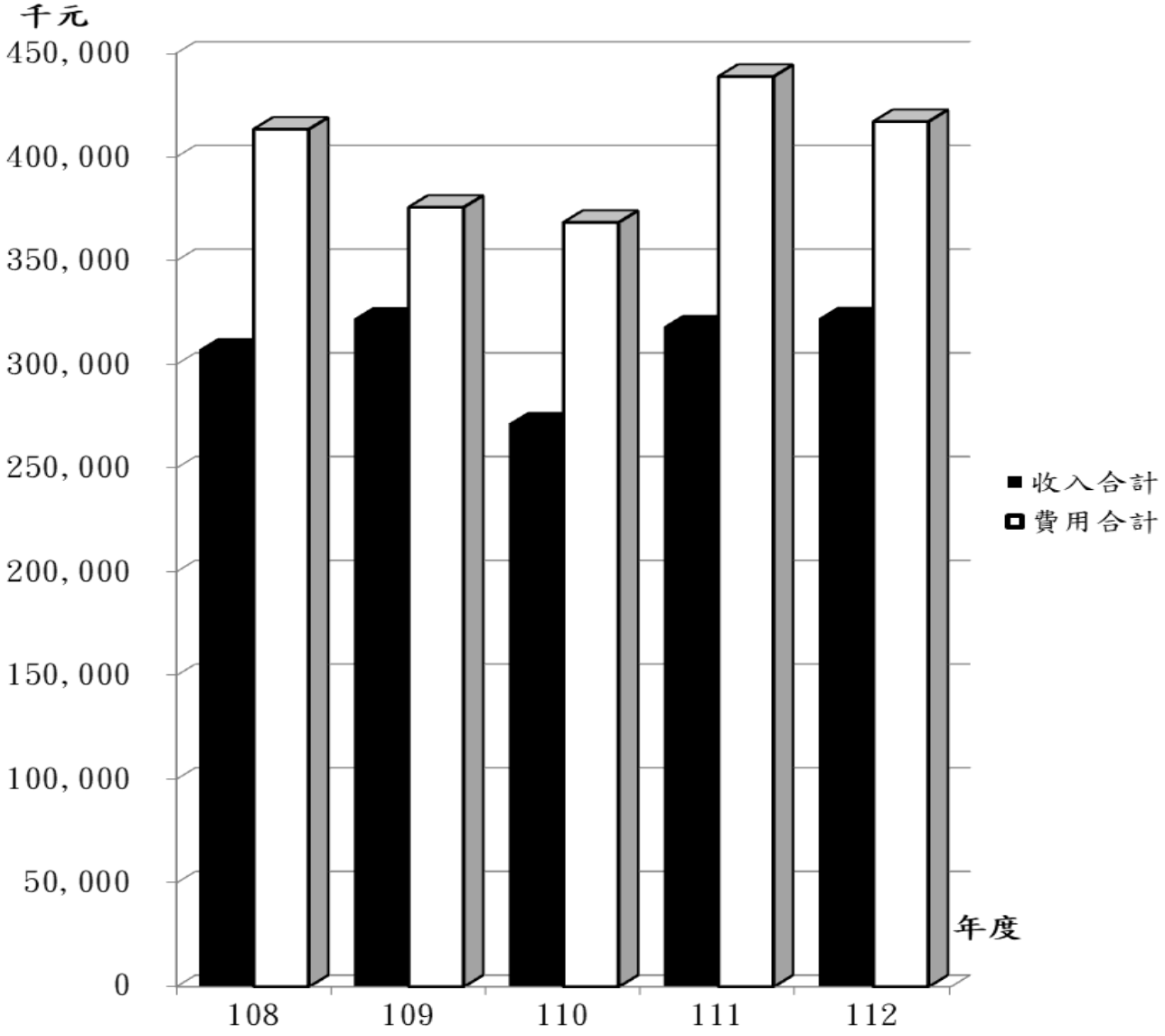




單位：新臺幣千元

收入與短絀	112 年度預算	成本與費用	112 年度預算
業務收入	289,809	業務成本與費用	416,190
勞務收入	98,142	勞務成本	380,629
教學收入	5,297	教學成本	5,141
其他業務收入	186,370	管理及總務費用	30,420
業務外收入	32,365	業務外費用	500
本期短絀	94,516		
收入與短絀總額	416,690	成本與費用總額	416,690

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

項目	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	256,582	289,398	247,323	284,178	289,809
業務外收入	50,595	32,671	24,188	34,095	32,365
收入合計	307,177	322,069	271,511	318,273	322,174
費用					
業務成本與費用	410,719	373,267	367,214	438,552	416,190
業務外費用	2,652	2,465	1,235	220	500
費用合計	413,371	375,732	368,449	438,772	416,690
本期賸餘(短絀-)	-106,194	-53,663	-96,938	-120,499	-94,516

註：108 至 110 年度決算數為審定決算數；111 年度為法定預算數。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 9,451 萬 6 千元，連同以前年度待填補短絀 5 億 3,862 萬 9 千元，共有待填補短絀 6 億 3,314 萬 5 千元，除撥用公積 6,013 萬 6 千元填補外，尚有短絀 5 億 7,300 萬 9 千元，留待以後年度填補。

(二)最近 5 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 4,395 萬 9 千元，其中：

1. 本期短絀 9,451 萬 6 千元，調整利息股利 37 萬 6 千元，未計利息股利之本期短絀 9,489 萬 2 千元。
2. 調整項目 1 億 3,847 萬 5 千元，包括固定資產折舊 9,875 萬 8 千元、無形資產及遞延資產等攤銷 3,954 萬 1 千元及提列退撫金 17 萬 6 千元。
3. 收取利息 37 萬 6 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 8,928 萬 1 千元，包括增加準備金 17 萬 6 千元、增加不動產、廠房及設備 4,842 萬 6 千元、增加無形資產 879 萬元及其他資產 3,188 萬 9 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 4,407 萬 3 千元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨減 124 萬 9 千元，係期末現金及約當現金 1 億 9,116 萬 3 千元，較期初現金及約當現金 1 億 9,241 萬 2 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

為辦理本館潮境智能海洋館增改建工程、水族系統定製及沉浸式體驗環境展示系統等相關工程與設備購置等，爰報經行政院110年12月7日院授教字第1100165577M號函同意於110年度先行辦理，並補辦112年度預算2,747萬3千元。

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112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	%
247,323	100.00	業務收入	289,809	100.00	284,178	100.00	5,631	1.98
21,350	8.63	勞務收入	98,142	33.86	91,302	32.13	6,840	7.49
21,350	8.63	服務收入	98,142	33.86	91,302	32.13	6,840	7.49
13,483	5.45	教學收入	5,297	1.83	4,744	1.67	553	11.66
6,270	2.54	建教合作收入	2,370	0.82	3,870	1.36	-1,500	-38.76
7,213	2.92	推廣教育收入	2,927	1.01	874	0.31	2,053	234.90
212,490	85.92	其他業務收入	186,370	64.31	188,132	66.20	-1,762	-0.94
85,449	34.55	社教機構發展補助收入	87,476	30.18	87,476	30.78	0	0.00
127,041	51.37	其他補助收入	98,894	34.12	100,656	35.42	-1,762	-1.75
367,214	148.48	業務成本與費用	416,190	143.61	438,552	154.32	-22,362	-5.10
333,317	134.77	勞務成本	380,629	131.34	401,968	141.45	-21,339	-5.31
333,317	134.77	服務成本	380,629	131.34	401,968	141.45	-21,339	-5.31
7,446	3.01	教學成本	5,141	1.77	4,744	1.67	397	8.37
6,269	2.53	建教合作成本	2,370	0.82	3,870	1.36	-1,500	-38.76
1,177	0.48	推廣教育成本	2,771	0.96	874	0.31	1,897	217.05
26,452	10.70	管理及總務費用	30,420	10.50	31,840	11.20	-1,420	-4.46
26,452	10.70	管理費用及總務費用	30,420	10.50	31,840	11.20	-1,420	-4.46
-119,891	-48.48	業務賸餘（短絀）	-126,381	-43.61	-154,374	-54.32	27,993	-18.13
24,188	9.78	業務外收入	32,365	11.17	34,095	12.00	-1,730	-5.07
398	0.16	財務收入	376	0.13	372	0.13	4	1.08
398	0.16	利息收入	376	0.13	372	0.13	4	1.08
23,791	9.62	其他業務外收入	31,989	11.04	33,723	11.87	-1,734	-5.14
20,855	8.43	資產使用及權利金收入	29,388	10.14	31,658	11.14	-2,270	-7.17
314	0.13	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
252	0.10	受贈收入	350	0.12	0	0.00	350	
277	0.11	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0	
2,093	0.85	雜項收入	2,251	0.78	2,065	0.73	186	9.01
1,235	0.50	業務外費用	500	0.17	220	0.08	280	127.27
1,235	0.50	其他業務外費用	500	0.17	220	0.08	280	127.27
1,235	0.50	雜項費用	500	0.17	220	0.08	280	127.27
22,953	9.28	業務外賸餘（短絀）	31,865	11.00	33,875	11.92	-2,010	-5.93
-96,938	-39.19	本期賸餘（短絀）	-94,516	-32.61	-120,499	-42.40	25,983	-21.56

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112年度

一、本期收支項目之說明：
(一)業務收支：
1.業務收入2億8,980萬9千元，包括勞務收入9,814萬2千元、教學收入529萬7千元、其他業務收入1億8,637萬元。
2.業務成本與費用4億1,619萬元，包括勞務成本3億8,062萬9千元、教學成本514萬1千元、管理及總務費用3,042萬元。
3.業務短絀1億2,638萬1千元。
(二)業務外收支：
1.業務外收入3,236萬5千元，包括財務收入37萬6千元及其他業務外收入3,198萬9千元。
2.業務外費用50萬元，係其他業務外費用。
3.業務外賸餘3,186萬5千元。
(三)本期短絀9,451萬6千元。
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112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			
625,841	100.00	短絀之部	633,145	100.00	
120,499	19.25	本期短絀	94,516	14.93	
505,342	80.75	前期待填補之短絀	538,629	85.07	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
60,000	9.59	填補之部	60,136	9.50	
		撥用賸餘			
60,000	9.59	撥用公積	60,136	9.50	
		折減基金			
		公庫撥款			
565,841	90.41	待填補之短絀	573,009	90.50	

國立海洋科技博物館作業基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國112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	43,959	
本期賸餘（短絀）	-94,516	
利息股利之調整	-376	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-94,892	
調整項目	138,475	提列固定資產折舊98,758千元、攤銷39,541千元及提列退撫金176千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	43,583	
收取利息	376	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	43,959	
▼投資活動之現金流量	-89,281	
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	-48,426	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-40,679	增加無形資產8,790千元及遞延資產31,889千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-89,281	
▼籌資活動之現金流量	44,073	
增加基金、公積及填補短絀	44,073	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	44,073	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,249	
▼期初現金及約當現金	192,412	
▼期末現金及約當現金	191,163	
▼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	固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備：1,200千元。 2.撥出不動產、廠房及設備：1,200千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	60,136	提列代管資產折舊。
盈餘分配與虧損填補之金額	-60,136	

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112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				98,142	
服務收入		2,450,000	40.06	98,142	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112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				5,297	
建教合作收入				2,370	辦理建教合作計畫收入。
委託研究計畫				2,370	
推廣教育收入				2,927	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112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	186,370	
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。
教育部核給年度補助	87,476	
其他補助收入	98,894	接受政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	98,894	

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112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	32,365	
財務收入	376	
利息收入	376	各項存款利息收入。
其他業務外收入	31,989	
資產使用及權利金收入	29,388	場地出借使用收入。
受贈收入	350	接受個人及企業捐贈之收入。
雜項收入	2,251	1.創達商品收入2,230千元。 2.出售廢品收品21千元。

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112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				380,629	
服務成本		2,450,000.00	155.36	380,629	2,200,000.00
用人費用				36,691	
正式員額薪資				18,213	
聘僱及兼職人員薪資				7,409	
超時工作報酬				1,892	
獎金				3,560	
退休及資遣費				2,243	
福利費				3,374	
服務費用				194,676	
水電費				33,800	
郵電費				640	
旅運費				1,583	
印刷裝訂及公告費				2,600	
修理保養及保固費				29,227	
保險費				105	
一般服務費				95,173	
專業服務費				30,598	
推展費				950	
材料及用品費				8,986	
使用材料費				3,474	
用品消耗				5,512	
租金與利息				1,969	
地租及水租				30	
機器租金				716	
交通及運輸設備租金				23	
什項設備租金				1,200	
折舊、折耗及攤銷				137,378	
不動產、廠房及設備折舊				38,365	
其他折舊性資產折舊				60,136	
攤銷				38,877	
稅捐與規費（強制費）				79	
消費與行為稅				22	
特別稅課					
規費				57	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				850	
會費				250	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（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
	401,968			333,317
182.71	401,968	1,266,845.00	263.11	333,317
	37,004			28,247
	18,517			13,592
	7,527			6,278
	1,596			1,124
	3,636			2,724
	1,991			1,604
	3,737			2,926
	195,015			144,089
	33,800			17,118
	640			667
	1,705			1,274
	2,600			1,879
	28,005			13,631
	129			85
	93,574			71,184
	33,612			37,306
	950			946
	8,987			11,197
	3,374			90
	5,613			11,108
	2,197			6,437
	75			12
	716			33
	173			4,907
	1,233			1,485
	157,935			143,045
	43,931			37,683
	60,649			59,876
	53,355			45,486
	80			51
	22			22
				2
	58			27
	750			249
	150			128
				121
	600			

國立海洋科技博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國112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380,629千元。
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11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613千元，國外旅費705千元，貨物運費60千元及其他旅運費205千元。 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。 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74千元，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1,700千元。 本館預計進用臨時人員19人及勞務承攬130人，分別編列計時與計件人員酬金12,080千元及外包費81,319千元，分述如下： (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12人，編列計時與計件人員酬金8,560千元。 (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1,800千元，合計共2,120千元。 (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。 (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130人，編列外包費81,319千元。 8.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費1,748千元，及法律事務費、工程及管理諮詢服務費、電腦軟體服務費等28,850千元。 9.推展費：推廣各項業務所需文宣、紀念品製作費用、行銷媒體合作宣導費950千元。
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5,512千元。
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。 4.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
510102-5000 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：按電腦軟體及遞延費用之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。

國立海洋科技博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
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112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				5,141	
建教合作成本				2,370	
用人費用				360	
聘僱及兼職人員薪資				360	
服務費用				980	
水電費					
郵電費					
旅運費				288	
印刷裝訂及公告費					
修理保養及保固費					
保險費					
一般服務費				692	
專業服務費					
材料及用品費				830	
用品消耗				830	
租金與利息				200	
地租及水租					
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				2,771	
服務費用				1,184	
郵電費					
旅運費				144	
印刷裝訂及公告費				85	
一般服務費				827	
專業服務費				128	
材料及用品費				1,439	
用品消耗				1,439	
租金與利息				148	
地租及水租					
房租				48	
交通及運輸設備租金				100	

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
	4,744			7,446
	3,870			6,269
	720			536
	720			536
	1,882			4,437
				198
				5
	360			189
	70			115
				88
				6
	1,152			1,372
	300			2,465
	1,068			1,166
	1,068			1,166
	200			78
				4
	200			74
				52
				52
	874			1,177
	140			901
				4
				91
	15			1
	125			805
	586			208
	586			208
	148			68
				60
	48			
	100			8

國立海洋科技博物館作業基金
教學成本說明
中華民國112年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	1.辦理國家科學及技術委員會等委託研究計畫2,370千元。 2.辦理體驗營等科學教育推廣活動2,771千元。
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360千元。
510303-2000 服務費用	1.旅運費：依業務需要編列國內旅費288千元。 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15人各275小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金692千元。
510303-3000 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、化學藥劑與實驗品及食品等費用830千元。
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.旅運費：依業務需要編列國內旅費144千元。 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85千元。 3.一般服務費：為執行接受委辦或補助推廣教育計畫，預計進用部分工時臨時人員2人各960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，全日工時臨時人員1人，編列計時與計件人員酬金504千元，合計共827千元。 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104千元，及其他專業服務費24千元。
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1,439千元。
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112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
26,452	31,840	管理及總務費用	30,420
26,452	31,840	管理費用及總務費用	30,420
13,736	14,975	用人費用	15,727
8,314	8,349	正式員額薪資	9,712
1,144	1,102	聘僱及兼職人員薪資	536
418	671	超時工作報酬	693
1,969	2,068	獎金	2,293
754	1,324	退休及卹償金	921
1,137	1,461	福利費	1,572
11,092	10,297	服務費用	10,382
317	360	水電費	360
285	1,032	郵電費	1,032
82	267	旅運費	267
82	188	印刷裝訂及公告費	188
309	860	修理保養及保固費	934
178	350	保險費	350
8,685	6,531	一般服務費	6,542
635	189	專業服務費	189
320	320	公關慰勞費	320
199	200	推展費	200
773	2,022	材料及用品費	2,022
773	2,022	用品消耗	2,022
362	3,058	租金與利息	198
7	13	地租及水租	13
	185	機器租金	185
	2,760	交通及運輸設備租金	
355	100	什項設備租金	
460	318	折舊、折耗及攤銷	921
430	287	不動產、廠房及設備折舊	257
31	31	攤銷	664
30	1,170	稅捐與規費（強制費）	1,170
	1,000	土地稅	1,000
14	70	特別稅課	70
15	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112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30,420千元。
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9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1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267千元。 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。 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38千元，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20千元。 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4,927千元及外包費1,557元，分述如下： (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4,927千元。 (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1,557千元。 8.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費59千元，及法律事務費、委託考選訓練費等130千元。 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。 10.推展費：推廣各項業務所需文宣、紀念品製作費用、行銷媒體合作宣導費200千元。
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2,022千元。
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及系統保全。
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.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.特別稅課：依法繳交之其他稅捐。 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112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
1,235	220	業務外費用	500
1,235	220	其他業務外費用	500
1,235	220	雜項費用	500
650	220	服務費用	400
16		郵電費	
30		印刷裝訂及公告費	
106		修理保養及保固費	
23		保險費	
474	220	專業服務費	400
409		材料及用品費	
409		用品消耗	
		租金與利息	100
		交通及運輸設備租金	100
176		稅捐與規費（強制費）	
176		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112年度

科　　目	說　　明
520200 其他業務外費用	執行本館商品販賣及指定捐款項目產生之各項經費。
520298-2000 服務費用	專業服務費：依業務需要編列。
520298-4000 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。

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112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	3,538	0	25,678	14,427	4,783
分年性項目	0	0	0	16,973	14,127	839
1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	0	0	0	16,973	14,127	839
一次性項目	0	3,538	0	8,705	300	3,944
1.一般建築及設備	0	3,538	0	8,705	300	3,944
合計	0	3,538	0	25,678	14,427	4,783

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	48,426	0	48,426	
0	0	0	0	31,939	0	31,939	
0	0	0	0	31,939	0	31,939	一、機械及設備 1.建置水槽維生系統2,500千元。 2.建置放映系統及銀幕等相關視訊設備10,000千元。 3.建置海洋探測設施3,973千元。 4..建置教育及展演課程設施500千元 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14,127千元。 三、什項設備：大型生物展示標本委託專業製作及展示設施構置839千元。
0	0	0	0	16,487	0	16,487	
0	0	0	0	16,487	0	16,487	一、機械及設備： 1.購置抽水馬達400千元。 2.購置門禁設備及監視器螢幕80千元。 3.購置導覽設備350千元。 4.購置電腦、週邊設備及網路擴充升級2,630千元。 5.購置高畫質攝影機、播放器、拼接器、鏡頭、投影設備等4,445千元。 6.購置VR播放設備200千元。 7.購置戶外型交通資訊看板600千元。 二、交通及運輸設備：購置監視器10臺300千元。 三、什項設備： 1.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458千元。 2.建置公共服務指標及服務設備190千元。 3.購置模型展示品400千元。 4.購置冷氣及通風設備等2,896千元。 四、土地改良物：海科館入口廣場意象暨設施改善景觀優化工程3,538千元。
0	0	0	0	48,426	0	48,426	

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112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	11,953	0	36,473	0
分年性項目	0	0	31,939	0
1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	0	0	31,939	0
一次性項目	11,953	0	4,534	0
1.一般建築及設備	11,953	0	4,534	0
合計	11,953	0	36,473	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	%		
48,426	100.00	0	0	0	0.00	48,426	100.00
31,939	65.95	0	0	0	0.00	31,939	65.95
31,939	65.95	0	0	0	0.00	31,939	65.95
16,487	34.05	0	0	0	0.00	16,487	34.05
16,487	34.05	0	0	0	0.00	16,487	34.05
48,426	100.00	0	0	0	0.00	48,426	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112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	90,407	11,953	0	78,454	0	0
分年性項目	73,920	0	0	73,920	0	0
1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	73,920	0	0	73,920	0	0
一次性項目	16,487	11,953	0	4,534	0	0
1.一般建築及設備	16,487	11,953	0	4,534	0	0
合計	90,407	11,953	0	78,454	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73,920千元、無形資產318千元，及遞延費用11,055千元，本年度編列固定資產31,939千元及遞延費用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%
					48,426	53.56	72,799	80.52
					31,939	43.21	56,312	76.18
	110.01 113.12	0.00	0.00		31,939	43.21	56,312	76.18
	112.01 112.12				16,487	100.00	16,487	100.00
	112.01 112.12	0.00	0.00		16,487	100.00	16,487	100.00
					48,426	53.56	72,799	80.52

國立海洋科技博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112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	429,036	111,963	480,134
上年度預計增減資產原值	0	0	15,370	6,103	-18,766
本年度預計增減資產原值	3,538	0	7,677	9,750	-10,127
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	16,715	33,236	452,083	127,816	451,241
本年度應提折舊額	1,221	4,285	19,384	2,236	11,496
勞務成本	1,221	4,285	19,286	2,191	11,382
管理及總務費用	0	0	98	45	114

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	4,173,198
0	0	0	0	0	2,707
0	0	0	0	0	10,838
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,105,652	4,186,743
0	0	0	0	60,136	98,758
0	0	0	0	60,136	98,501
0	0	0	0	0	257

國立海洋科技博物館作業基金
資產報廢明細表

中華民國112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	37,588	37,588	0	0	0	0
機械及設備	18,001	18,001	0	0	0	0
機械及設備	18,001	18,001	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,677	4,677	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,677	4,677	0	0	0	0
什項設備	14,910	14,910	0	0	0	0
什項設備	14,910	14,910	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112年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	1,120,863	
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	44,073	國庫現金撥款增置固定資產36,473千元、無形資產7,600千元。
其他	1,200	固定資產撥入1,200千元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	1,200	固定資產撥出1,200千元。
期末基金數額	1,164,936	

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112年12月31日　　單位:新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
5,255,252	資產	5,115,708	5,165,975	-50,267
253,677	流動資產	244,624	245,873	-1,249
200,217	現金	191,163	192,412	-1,249
49,000	流動金融資產	49,000	49,000	0
1,916	應收款項	1,916	1,916	0
2,545	預付款項	2,545	2,545	0
1,294	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,646	1,470	176
1,294	準備金	1,646	1,470	176
290,502	不動產、廠房及設備	286,352	276,548	9,804
6,747	土地改良物	8,550	6,233	2,317
32,578	房屋及建築	27,962	32,247	-4,285
69,452	機械及設備	69,653	63,359	6,294
11,026	交通及運輸設備	28,035	15,844	12,191
136,837	什項設備	118,289	125,002	-6,713
33,862	購建中固定資產	33,863	33,863	0
8,202	無形資產	87	701	-614
8,202	無形資產	87	701	-614
4,701,577	其他資產	4,582,999	4,641,383	-58,384
97,506	遞延資產	99,712	97,960	1,752
4,604,071	什項資產	4,483,287	4,543,423	-60,136
5,255,252	合　　計	5,115,708	5,165,975	-50,267
4,497,394	負債	4,376,961	4,436,921	-59,960
39,429	流動負債	39,428	39,428	0
13,444	應付款項	13,443	13,443	0
25,985	預收款項	25,985	25,985	0
4,457,965	其他負債	4,337,533	4,397,493	-59,960
7,203	遞延負債	7,203	7,203	0
4,450,762	什項負債	4,330,330	4,390,290	-59,960
757,858	淨值	738,747	729,054	9,693
1,089,817	基金	1,164,936	1,120,863	44,073
1,089,817	基金	1,164,936	1,120,863	44,073
146,171	公積	146,820	146,820	0
146,171	資本公積	146,820	146,820	0
-478,130	累積餘絀	-573,009	-538,629	-34,380
-478,130	累積短絀	-573,009	-538,629	-34,380
5,255,252	合　　計	5,115,708	5,165,975	-50,267

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:　$2,500　上年預算數:　$2,500　前年度決算數:　$2,500

2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:　$2,500　上年預算數:　$2,500　前年度決算數:　$2,500

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112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	2,450,000	155.36	380,629	
館務服務	人次	2,450,000	155.36	380,629	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	1,266,845	263.11	333,317	
館務服務	人次	1,266,845	263.11	333,317	
109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	

國立海洋科技博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國112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	1	26	依據教育部110年12月10日臺教人(二)字第1100167816號函，增加職員預算員額1人，並相對減列聘用預算員額1人。
工友	1	0	1	
駕駛	1	0	1	
聘用	13	-1	12	依據教育部110年12月10日臺教人(二)字第1100167816號函，增加職員預算員額1人，並相對減列聘用預算員額1人。
總　　計	40	0	40	

本館預計進用臨時人員29人及勞務承攬132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112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
業務支出部分	27,925	7,945	2,585	0	4,486	1,367	0	0	3,164
勞務成本	18,213	7,409	1,892	0	3,204	356	0	0	2,243
正式人員	18,213	0	1,457	0	2,277	356	0	0	1,837
職員	18,213	0	1,457	0	2,277	356	0	0	1,837
聘僱人員	0	7,409	435	0	927	0	0	0	406
職員	0	7,409	435	0	927	0	0	0	406
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	9,712	536	693	0	1,282	1,011	0	0	921
正式人員	9,712	0	667	0	1,215	1,011	0	0	888
職員	8,883	0	580	0	1,111	872	0	0	840
工員	829	0	87	0	104	139	0	0	48
聘僱人員	0	536	26	0	67	0	0	0	33
職員	0	536	26	0	67	0	0	0	33
合計	27,925	7,945	2,585	0	4,486	1,367	0	0	3,164
總計	27,925	7,945	2,585	0	4,486	1,367	0	0	3,164

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29人，計18,526千元及勞務承攬132人，計82,876千元。

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4,486千元。

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1,367千元。

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	3,459	182	0	1,305	0	52,418	360	52,778
0	0	2,475	127	0	772	0	36,691	0	36,691
0	0	1,593	77	0	486	0	26,296	0	26,296
0	0	1,593	77	0	486	0	26,296	0	26,296
0	0	882	50	0	286	0	10,395	0	10,395
0	0	882	50	0	286	0	10,395	0	10,395
0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
0	0	984	55	0	533	0	15,727	0	15,727
0	0	909	50	0	507	0	14,959	0	14,959
0	0	792	50	0	417	0	13,545	0	13,545
0	0	117	0	0	90	0	1,414	0	1,414
0	0	75	5	0	26	0	768	0	768
0	0	75	5	0	26	0	768	0	768
0	0	3,459	182	0	1,305	0	52,418	360	52,778
0	0	3,459	182	0	1,305	0	52,418	360	52,778

國立海洋科技博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國112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
42,519	52,699	用人費用	52,778	36,691	360
21,906	26,866	正式員額薪資	27,925	18,213	
7,958	9,349	聘僱及兼職人員薪資	8,305	7,409	360
1,542	2,267	超時工作報酬	2,585	1,892	
4,693	5,704	獎金	5,853	3,560	
2,358	3,315	退休及撫償金	3,164	2,243	
4,063	5,198	福利費	4,946	3,374	
161,169	207,554	服務費用	207,622	194,676	2,164
17,633	34,160	水電費	34,160	33,800	
977	1,672	郵電費	1,672	640	
1,636	2,332	旅運費	2,282	1,583	432
2,107	2,873	印刷裝訂及公告費	2,873	2,600	85
14,134	28,865	修理保養及保固費	30,161	29,227	
292	479	保險費	455	105	
81,241	101,257	一般服務費	103,234	95,173	1,519
41,685	34,446	專業服務費	31,315	30,598	128
320	320	公關慰勞費	320		
1,145	1,150	推展費	1,150	950	
13,753	12,663	材料及用品費	13,277	8,986	2,269
90	3,374	使用材料費	3,474	3,474	
13,664	9,289	用品消耗	9,803	5,512	2,269
6,945	5,603	租金與利息	2,615	1,969	348
83	88	地租及水租	43	30	
	48	房租	48		48
33	901	機器租金	901	716	
4,989	3,233	交通及運輸設備租金	423	23	300
1,840	1,333	什項設備租金	1,200	1,200	
143,505	158,253	折舊、折耗及攤銷	138,299	137,378	
38,113	44,218	不動產、廠房及設備折舊	38,622	38,365	
59,876	60,649	其他折舊性資產折舊	60,136	60,136	
45,517	53,386	攤銷	39,541	38,877	
257	1,250	稅捐與規費（強制費）	1,249	79	
	1,000	土地稅	1,000		
198	22	消費與行為稅	22	22	
16	70	特別稅課	70		
42	158	規費	157	57	
301	750	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	850	850	
128	150	會費	250	250	
173		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
	600	競賽及交流活動費	600	600	
368,449	438,772	總計	416,690	380,629	5,141

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					
15,727						
9,712						
536						
693						
2,293						
921						
1,572						
10,382	400					
360						
1,032						
267						
188						
934						
350						
6,542						
189	400					
320						
200						
2,022						
2,022						
198	100					
13						
185						
	100					
921						
257						
664						
1,170						
1,000						
70						
100						
30,420	500					

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112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汰舊換新後，計有小貨車1輛(2,000cc)及重型電動機車(不含電池)3輛。

國立海洋科技博物館作業基金
補辦預算明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	27,473		
(二)一般建築及設備計畫	27,473		為辦理教育部專案型補助計畫，經行政院110年12月7日院授教字第1100165577M號函同意於110年度先行辦理，並補辦112年度預算2,747萬3千元。
房屋及建築	4,883	110	
機械及設備	6,835	110	
交通運輸設備	7,685	110	
什項設備	8,070	110	
合　計	27,473		

本 頁 空 白

附　　錄

國立海洋科技博物館作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期　間	投資總額	分年預算數			備　註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	47,427	13,327	16,973	17,127	1.展廳優化(水族飼育後場建置)。 2.深海影像廳小型3D劇場建置。 3.海灣親海舞台建構。
交通及運輸設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	23,173	9,046	14,127	0	海灣親海舞台建構。
什項設備	1.國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	3,320	2,000	839	481	大型生物展示標本製作及整飭。
合　計			73,920	24,373	31,939	17,608	