

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 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 350 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)，總服務超過 150,000 人次/年(智能館生物種類約 110 種，數量約 2,100 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：維持系統穩定運作，維修並改善抽水系統以支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：本年度有 7 位暑期實習、3 位見習生，並持續推動公部門見習計畫，本館提供實習生學習水族館運作之核心業務之能力。
	3. 辦理潮境海洋中心科學研究設施暨設備維護作業。	維持潮境智能館及潮境海洋中心實驗室運作，購置復育及保育研究相關耗材及必須消耗品，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 40 場次。 (2) 辦理獨木舟等海洋體驗活動 12 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展示 1 場次。 (5) 望海巷潮境海灣海域分區管理規劃。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	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)小丑魚繁殖復育 1 種 250 隻，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2)本年度已進行東方星魷、六班二齒魷繁殖，並嘗試進行綿蟹繁殖研究。 (3)完成 12 次追蹤活動。
	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 13 種水族缸觀賞用珊瑚之人工飼育技術。 (2)完成 6 次以上海灣珊瑚種植與追蹤作業。 (3)推廣珊瑚復育工作，辦理 600 人次以上之民眾、學生及志工參與之珊瑚移植訓練課程及珊瑚保育講座。
(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 2,800 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 50 件。 (2)整理現有藏品 2,400 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 40 件。 (2)整理現有藏品 450 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)利用本館藏品開發教案 2 式。
(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。	(1)完成主題系列活動(包含春節及館慶、兒童節、國際博物館日、端午暨國家海洋日、父親節、祖父母節、秋季健

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		走、臺灣科學節、聖誕節及國立社教機構與文化機構聯合行銷等主題活動。 (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：國立臺灣海洋大學/文創成果展；基隆市政府/借問站、保育區、海洋說書人多語演講、詩畫及攝影比賽；台北市立動物園、新北市立黃金博物館、陽明文化藝術館/聯票、館際合作；台北市旅行商業同業公會、台北觀光博覽會/旅展；環境部資源循環署/環境永續循環主題展、時尚走秀；海洋委員會/探索課程；宜蘭食品/聯名商品；青空文化、京站、信義微風、遠百、citylink、汐止遠雄/聯合行銷；屈臣氏/新品上市 (3)辦理其他海洋主題相關活動如市集活動等共 158 場次，164,993 人次參與。
	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 17 期，藉由運用電子報與社群媒體推廣本館特展及活動。
(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。	廣續加入國際博物館組織會員，如國際博物館協會（ICOM）、美國博物館協會（AAM）與中華民國博物館協會（CAM）等。
(六) 基本館務營運	服務人次指標。	全年遊客量達到 325 萬 8,506 人次。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(七) 充實展示資源，建構優質多元教育場域	1. 主題特展之規劃與執行。	規劃執行主題特展 3 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 4 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 21 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 12 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 37 場次。 (2) 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 108 場次。 (2) 淨灘活動 37 場次。 (3) 里海學堂(漁村文化或潮間帶生態踏查活動)47 場次。 (4) 海洋說書人徵件活動，演講比賽初複賽 2 場，詩畫比賽 1 場含展覽一場。
	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 51 場次，1,070 人次。 (2) 達成志工服勤 6,364 人次以上及服勤時數達 26,840 小時以上。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 3 億 2,848 萬 3,014 元，較預算數 3 億 4,097 萬 6,000 元，計減少 1,249 萬 2,986 元，約 3.66%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 8,318 萬 4,122 元，較預算數 3 億 447 萬 7,000 元，計減少 2,129 萬 2,878 元，約 6.99%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 6,214 萬 7,519 元，較預算數 1 億 962 萬 4,000 元，計減少 4,747 萬 6,481 元，約 43.31%，主要係售票收入較預計減少所致。

(2) 教學收入：本年度決算數 3,249 萬 8,408 元，較預算數 649 萬 2,000 元，計增加 2,600 萬 6,408 元，約 400.59%，主要係建教合作專案補助計畫收入及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 1 億 8,853 萬 8,195 元，較預算數 1 億 8,836 萬 1,000 元，計增加 17 萬 7,195 元，約 0.09%，主要係教育部專案補助計畫收入較預計增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 4,529 萬 8,892 元，較預算數 3,649 萬 9,000 元，計增加 879 萬 9,892 元，約 24.11%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 490 萬 2,612 元，較預算數 196 萬 4,000 元，計增加 293 萬 8,612 元，約 149.62%，主要係作業基金專戶及定期存款本金增加，利息收入較預計增加所致。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 4,039 萬 6,280 元，較預算數 3,453 萬 5,000 元，計增加 586 萬 1,280 元，約 16.97%，主要係資產使用及權利金收入及雜項收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 4 億 702 萬 526 元，較預算數 4 億 2,737 萬元，計減少 2,034 萬 9,474 元，約 4.76%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 4 億 305 萬 5,901 元，較預算數 4 億 2,576 萬 5,000 元，計減少 2,270 萬 9,099 元，約 5.33%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 3 億 5,212 萬 1,276 元，較預算數 3 億 8,883 萬元，計減少 3,670 萬 8,724 元，約 9.44%，主要係潮境智能海洋

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

館南棟建築物新裝修遞延費用折舊攤提費用較預期減少所致。

(2)教學成本：本年度決算數 2,217 萬 3,923 元，較預算數 649 萬 2,000 元，計增加 1,568 萬 1,923 元，約 241.56%，主要係建教合作計畫今年新增計畫，教育部「Muse 大玩家-環遊知識島」及海委會「向海致敬-113 海洋百工職涯探索暨知海系列講座教育推廣計畫」使支出較預計增加所致。

(3)管理及總務費用：本年度決算數 2,876 萬 702 元，較預算數 3,044 萬 3,000 元，計減少 168 萬 2,298 元，約 5.53%，主要係材料及用品費較預計減少所致。

2.業務外費用：本年度決算數 396 萬 4,625 元，較預算數 160 萬 5,000 元，計增加 235 萬 9,625 元，約 147.02%，主要係雜項費用因辦理自營商店業務較預計增加所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 7,853 萬 7,512 元，較預算短絀數 8,639 萬 4,000 元，減少短絀 785 萬 6,488 元，約 9.09%，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 1 億 1,987 萬 1,779 元，較預算數 1 億 2,128 萬 8,000 元，計減少 141 萬 6,221 元，約 1.17%，主要係管理及總務費用較預計減少所致。
- 2.業務外賸餘：本年度決算數 4,133 萬 4,267 元，較預算數 3,489 萬 4,000 元，計增加 644 萬 267 元，約 18.46%，主要係資產使用及權利金收入及雜項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 7,853 萬 7,512 元，連同前期待填補短絀 4 億 9,103 萬 5,666 元，撥用公積填補短絀 5,866 萬元，尚有待填補短絀數 5 億 1,091 萬 3,178 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 6,820 萬 7,299 元，較預算數現金流入 5,880 萬元，計增加現金流入 940 萬 7,299 元，約 16%，包括：

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

1. 本期短絀 7,853 萬 7,512 元。
 2. 利息股利之調整 490 萬 2,612 元。
 3. 調整項目 1 億 4,674 萬 4,4811 元，其中：
 - (1) 固定資產折舊 9,192 萬 7,753 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 4,995 萬 7,147 元。
 - (3) 處理資產短絀 37 萬 3,689 元
 - (4) 其他 314 萬 2,776 元。
 - (5) 流動資產淨增 878 萬 2,240 元。
 - (3) 流動負債淨增 1,641 萬 1,238 元。
 4. 收取利息 490 萬 2,612 元。
- (二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 3 億 3,815 萬 850 元，較預算數 1 億 5,497 萬 9,000 元，計增加 1 億 8,317 萬 1,850 元，約 118.19%，包括：
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 1 億 4,700 萬元，係減少流動金融資產之數。
 2. 減少無形資產及其他資產 4 萬 2,882 元，係減少其他資產之數。
 3. 增加流動金融資產及短期貸墊款 4 億 3,320 萬元，係增加流動金融資產之數。
 4. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 4,286 萬 354 元，其中增加土地改良物 194 萬 8,961 元、機械及設備 2,136 萬 1,018 元、交通及運輸設備 161 萬 7,169 元、什項設備 699 萬 3,148 元及購建中固定資產 1,074 萬 4,889 元。
 5. 增加無形資產及其他資產 913 萬 4,738 元，其中增加無形資產 462 萬 5,905 元及其他資產 450 萬 8,833 元。
- (三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 1 億 216 萬 4,693 元，較預算數 3,594 萬 3,000 元，計增加 6,622 萬 1,693 元，約 184.24%，包括：
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,221 萬 1,865 元，係增加其他負債之數。
 2. 增加基金、公積及填補短絀 9,568 萬 1,769 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 572 萬 8,941 元，係減少其他

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

負債之數。

(四)現金及約當現金之淨減決算數 1 億 6,777 萬 8,858 元，加計期初現金及約當現金 2 億 7,309 萬 5,777 元，期末現金及約當現金為 1 億 531 萬 6,919 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 10 億 750 萬 1,430 元，包括：

1. 流動資產 5 億 1,244 萬 4,838 元，占資產總額 50.86%。
2. 不動產、廠房及設備 3 億 2,476 萬 2,943 元，占資產總額 32.23%。
3. 無形資產 984 萬 8,962 元，占資產總額 0.98%。
4. 其他資產 1 億 6,044 萬 4,4687 元，占資產總額 15.93%。

(二)負債總額計 8,708 萬 1,029 元，占負債及淨值總額 8.74%，包括：

1. 流動負債 5,980 萬 5,144 元，占 5.94%。
2. 其他負債 2,827 萬 5,885 元，占 2.81%。

(三)淨值總額計 9 億 1,942 萬 401 元，占負債及淨值總額 91.26%，包括：

1. 基金 12 億 8,598 萬 8,618 元，占 127.64%。
2. 公積 1 億 4,434 萬 4,961 元，占 14.33%。
3. 累積短絀 5 億 1,091 萬 3,178 元，占負 50.71%。

六、其他：無。

收支餘絀表

中華民國113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	%
業務收入	304,477,000	100.00	283,184,122	100.00	-21,292,878	-6.99	324,291,895	100.00
勞務收入	109,624,000	36.00	62,147,519	21.95	-47,476,481	-43.31	79,572,327	24.54
服務收入	109,624,000	36.00	62,147,519	21.95	-47,476,481	-43.31	79,572,327	24.54
教學收入	6,492,000	2.13	32,498,408	11.48	26,006,408	400.59	33,931,283	10.46
建教合作收入	5,565,000	1.83	23,397,520	8.26	17,832,520	320.44	24,307,468	7.50
推廣教育收入	927,000	0.30	9,100,888	3.21	8,173,888	881.76	9,623,815	2.97
其他業務收入	188,361,000	61.86	188,538,195	66.58	177,195	0.09	210,788,285	65.00
社教機構發展補助收入	89,603,000	29.43	89,603,000	31.64			87,476,000	26.97
其他補助收入	98,758,000	32.44	98,935,195	34.94	177,195	0.18	123,312,285	38.03
業務成本與費用	425,765,000	139.83	403,055,901	142.33	-22,709,099	-5.33	443,801,655	136.85
勞務成本	388,830,000	127.70	352,121,276	124.34	-36,708,724	-9.44	392,481,952	121.03
服務成本	388,830,000	127.70	352,121,276	124.34	-36,708,724	-9.44	392,481,952	121.03
教學成本	6,492,000	2.13	22,173,923	7.83	15,681,923	241.56	24,389,377	7.52
建教合作成本	5,565,000	1.83	20,443,448	7.22	14,878,448	267.36	21,266,961	6.56
推廣教育成本	927,000	0.30	1,730,475	0.61	803,475	86.67	3,122,416	0.96
管理及總務費用	30,443,000	10.00	28,760,702	10.16	-1,682,298	-5.53	26,930,326	8.30
管理費用及總務費用	30,443,000	10.00	28,760,702	10.16	-1,682,298	-5.53	26,930,326	8.30
業務賸餘(短絀)	-121,288,000	-39.83	-119,871,779	-42.33	1,416,221	-1.17	-119,509,760	-36.85
業務外收入	36,499,000	11.99	45,298,892	16.00	8,799,892	24.11	44,561,483	13.74
財務收入	1,964,000	0.65	4,902,612	1.73	2,938,612	149.62	2,613,740	0.81
利息收入	1,964,000	0.65	4,902,612	1.73	2,938,612	149.62	2,613,740	0.81
其他業務外收入	34,535,000	11.34	40,396,280	14.27	5,861,280	16.97	41,947,743	12.94
資產使用及權利金收入	30,828,000	10.12	33,898,000	11.97	3,070,000	9.96	33,715,757	10.40
違規罰款收入			203,744	0.07	203,744	--	133,000	0.04
受贈收入	350,000	0.11	429,619	0.15	79,619	22.75	240,561	0.07
雜項收入	3,357,000	1.10	5,864,917	2.07	2,507,917	74.71	7,858,425	2.42
業務外費用	1,605,000	0.53	3,964,625	1.40	2,359,625	147.02	3,720,961	1.15
其他業務外費用	1,605,000	0.53	3,964,625	1.40	2,359,625	147.02	3,720,961	1.15
財產交易短絀			373,689	0.13	373,689	--		
雜項費用	1,605,000	0.53	3,590,936	1.27	1,985,936	123.73	3,720,961	1.15

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

收支餘絀表附表

中華民國113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				

現金流量表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-86,394,000	-78,537,512	7,856,488	-9.09
利息股利之調整	-1,964,000	-4,902,612	-2,938,612	149.62
利息收入	-1,964,000	-4,902,612	-2,938,612	149.62
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-88,358,000	-83,440,124	4,917,876	-5.57
調整項目	145,194,000	146,744,811	1,550,811	1.07
折舊、減損及折耗	85,205,000	91,927,753	6,722,753	7.89
攤銷	59,989,000	49,957,147	-10,031,853	-16.72
處理資產短絀（賸餘）		373,689	373,689	--
其他		-3,142,776	-3,142,776	--
流動資產淨減（淨增）		-8,782,240	-8,782,240	--
流動負債淨增（淨減）		16,411,238	16,411,238	--
未計利息股利之現金流入（流出）	56,836,000	63,304,687	6,468,687	11.38
收取利息	1,964,000	4,902,612	2,938,612	149.62
業務活動之淨現金流入（流出）	58,800,000	68,207,299	9,407,299	16.00
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		147,000,000	147,000,000	--
減少流動金融資產		147,000,000	147,000,000	--
減少無形資產及其他資產		44,242	44,242	--
減少其他資產		44,242	44,242	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	-50,000,000	-433,200,000	-383,200,000	766.40
增加流動金融資產	-50,000,000	-433,200,000	-383,200,000	766.40
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-46,140,000	-42,860,354	3,279,646	-7.11
增加不動產、廠房及設備	-46,140,000	-42,860,354	3,279,646	-7.11
增加無形資產及其他資產	-58,839,000	-9,134,738	49,704,262	-84.48
增加無形資產	-8,558,000	-4,625,905	3,932,095	-45.95
增加其他資產	-50,281,000	-4,508,833	45,772,167	-91.03
投資活動之淨現金流入（流出）	-154,979,000	-338,150,850	-183,171,850	118.19
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		12,211,865	12,211,865	--

平 衡 表

中華民國113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	%
資產	1,007,501,430	100.00	908,785,703	100.00	98,715,727	10.86
流動資產	512,444,838	50.86	383,021,456	42.15	129,423,382	33.79
現金	105,316,919	10.45	273,095,777	30.05	-167,778,858	-61.44
銀行存款	104,810,319	10.40	272,589,177	29.99	-167,778,858	-61.55
零用及週轉金	506,600	0.05	506,600	0.06		
流動金融資產	385,200,000	38.23	99,000,000	10.89	286,200,000	289.09
其他金融資產－流動	385,200,000	38.23	99,000,000	10.89	286,200,000	289.09
應收款項	11,620,201	1.15	7,133,391	0.78	4,486,810	62.90
其他應收款	11,620,201	1.15	7,133,391	0.78	4,486,810	62.90
預付款項	10,307,718	1.02	3,792,288	0.42	6,515,430	171.81
預付費用	10,307,718	1.02	3,792,288	0.42	6,515,430	171.81
不動產、廠房及設備	324,762,943	32.23	316,188,957	34.79	8,573,986	2.71
土地改良物	11,220,042	1.11	9,526,386	1.05	1,693,656	17.78
土地改良物	20,347,307	2.02	17,411,555	1.92	2,935,752	16.86
累計折舊－土地改良物	-9,127,265	-0.91	-7,885,169	-0.87	-1,242,096	15.75
房屋及建築	33,995,778	3.37	31,264,741	3.44	2,731,037	8.74
房屋及建築	36,635,935	3.64	33,235,559	3.66	3,400,376	10.23
累計折舊－房屋及建築	-2,640,157	-0.26	-1,970,818	-0.22	-669,339	33.96
機械及設備	104,556,420	10.38	94,038,636	10.35	10,517,784	11.18
機械及設備	472,049,570	46.85	470,330,821	51.75	1,718,749	0.37
累計折舊－機械及設備	-367,493,150	-36.48	-376,292,185	-41.41	8,799,035	-2.34
交通及運輸設備	16,720,081	1.66	17,401,054	1.91	-680,973	-3.91
交通及運輸設備	118,706,072	11.78	122,938,260	13.53	-4,232,188	-3.44
累計折舊－交通及運輸設備	-101,985,991	-10.12	-105,537,206	-11.61	3,551,215	-3.36
什項設備	136,036,567	13.50	136,277,592	15.00	-241,025	-0.18
什項設備	473,139,908	46.96	474,643,013	52.23	-1,503,105	-0.32
累計折舊－什項設備	-337,103,341	-33.46	-338,365,421	-37.23	1,262,080	-0.37
購建中固定資產	22,234,055	2.21	27,680,548	3.05	-5,446,493	-19.68
未完工程	5,962,235	0.59	6,393,440	0.70	-431,205	-6.74
訂購機件及設備款	16,271,820	1.62	21,287,108	2.34	-5,015,288	-23.56

平 衡 表
中華民國113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	%
無形資產	9,848,962	0.98	17,622,489	1.94	-7,773,527	-44.11
無形資產	9,848,962	0.98	17,622,489	1.94	-7,773,527	-44.11
專利權	105,034	0.01	57,120	0.01	47,914	83.88
電腦軟體	9,729,888	0.97	17,531,874	1.93	-7,801,986	-44.50
其他無形資產	14,040	-	33,495	-	-19,455	-58.08
其他資產	160,444,687	15.93	191,952,801	21.12	-31,508,114	-16.41
遞延資產	151,641,620	15.05	178,214,249	19.61	-26,572,629	-14.91
遞延費用	151,641,620	15.05	178,214,249	19.61	-26,572,629	-14.91
什項資產	8,803,067	0.87	13,738,552	1.51	-4,935,485	-35.92
存出保證金	130,000	0.01	130,000	0.01		
暫付及待結轉帳項	8,673,067	0.86	13,608,552	1.50	-4,935,485	-36.27
代管資產	4,774,467,528	473.89	4,676,401,099	514.58	98,066,429	2.10
累計折舊—代管資產	-423,894,907	-42.07	-365,896,573	-40.26	-57,998,334	15.85
應付代管資產	-4,350,572,621	-431.82	-4,310,504,526	-474.31	-40,068,095	0.93
合計	1,007,501,430	100.00	908,785,703	100.00	98,715,727	10.86

平 衡 表

中華民國113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	%
負債	88,081,029	8.74	66,727,893	7.34	21,353,136	32.00
流動負債	59,805,144	5.94	43,393,906	4.77	16,411,238	37.82
應付款項	16,928,220	1.68	13,955,683	1.54	2,972,537	21.30
應付代收款	501,146	0.05	2,228,307	0.25	-1,727,161	-77.51
應付費用	16,427,074	1.63	11,727,376	1.29	4,699,698	40.07
預收款項	42,876,924	4.26	29,438,223	3.24	13,438,701	45.65
預收收入	42,876,924	4.26	29,438,223	3.24	13,438,701	45.65
其他負債	28,275,885	2.81	23,333,987	2.57	4,941,898	21.18
遞延負債	16,242,735	1.61	11,246,425	1.24	4,996,310	44.43
遞延收入	16,242,735	1.61	11,246,425	1.24	4,996,310	44.43
什項負債	12,033,150	1.19	12,087,562	1.33	-54,412	-0.45
存入保證金	11,300,066	1.12	11,623,508	1.28	-323,442	-2.78
暫收及待結轉帳項	733,084	0.07	464,054	0.05	269,030	57.97
淨值	919,420,401	91.26	842,057,810	92.66	77,362,591	9.19
基金	1,285,988,618	127.64	1,188,086,849	130.73	97,901,769	8.24
基金	1,285,988,618	127.64	1,188,086,849	130.73	97,901,769	8.24
基金	1,285,988,618	127.64	1,188,086,849	130.73	97,901,769	8.24
公積	144,344,961	14.33	145,006,627	15.96	-661,666	-0.46
資本公積	144,344,961	14.33	145,006,627	15.96	-661,666	-0.46
受贈公積	144,344,961	14.33	145,006,627	15.96	-661,666	-0.46
累積餘絀	-510,913,178	-50.71	-491,035,666	-54.03	-19,877,512	4.05
累積短絀	-510,913,178	-50.71	-491,035,666	-54.03	-19,877,512	4.05
累積短絀	-510,913,178	-50.71	-491,035,666	-54.03	-19,877,512	4.05
合計	1,007,501,430	100.00	908,785,703	100.00	98,715,727	10.86

註：本年度信託代理與保證資產（負債） 2,790,000 元，上年度信託代理與保證資產（負債） 1,800,000 元。