

國立海洋科技博物館
作業基金分決算表

國立海洋科技博物館作業基金 113 年度附屬單位決算分決算表

目 次

甲、總說明	6-1
乙、主要表	
(1)收支餘絀表	6-10
(2)餘絀撥補表	6-12
(3)現金流量表	6-14
(4)平衡表	6-18
丙、附屬表	
(1)業務收入明細表	6-23
(2)業務成本(或費用)明細表	6-24
(3)資產折舊明細表	6-30
(4)資產報廢明細表	6-32
(5)公庫撥補款明細表	6-34
(6)固定資產建設改良擴充明細表	6-36
(7)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	6-38
(8)主要營運項目執行績效摘要表	6-40
(9)基金數額增減明細表	6-42
(10)員工人數彙計表	6-43
(11)用人費用彙計表	6-44
(12)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	6-48
(13)各項費用彙計表	6-49
(14)管制性項目及統計所需項目比較表	6-50

總 說 明

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
	<p>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。</p>	<p>(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、六班二齒鮪繁殖，並嘗試進行綿蟹繁殖研究。 (3) 完成 12 次追蹤活動。</p>
	<p>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。</p>	<p>(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。</p>
(三) 建構海洋特色典藏計畫	<p>1. 辦理海洋生物標本之採集、購藏及整理。</p>	<p>(1) 新增生物標本入藏 50 件。 (2) 整理現有標本 2,800 件。</p>
	<p>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。</p>	<p>(1) 新增海洋人文類藏品入藏 50 件。 (2) 整理現有藏品 2,400 件。</p>
	<p>3. 進行海洋科學研究儀器之徵集、保存、及維護管理。</p>	<p>(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。</p>
	<p>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。</p>	<p>(1) 新增藏品數位化 400 件。 (2) 利用本館藏品開發教案 2 式。</p>
(四) 主題行銷及宣傳活動	<p>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。</p>	<p>(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</p>

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
		<p>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。</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：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</p> <p>(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。</p>
	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。

主 要 表

本頁空白

國立海洋科技博物館作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	304,477,000	100.00	283,184,122	100.00
勞務收入	109,624,000	36.00	62,147,519	21.95
服務收入	109,624,000	36.00	62,147,519	21.95
教學收入	6,492,000	2.13	32,498,408	11.48
建教合作收入	5,565,000	1.83	23,397,520	8.26
推廣教育收入	927,000	0.30	9,100,888	3.21
其他業務收入	188,361,000	61.86	188,538,195	66.58
社教機構發展補助收入	89,603,000	29.43	89,603,000	31.64
其他補助收入	98,758,000	32.44	98,935,195	34.94
業務成本與費用	425,765,000	139.83	403,055,901	142.33
勞務成本	388,830,000	127.70	352,121,276	124.34
服務成本	388,830,000	127.70	352,121,276	124.34
教學成本	6,492,000	2.13	22,173,923	7.83
建教合作成本	5,565,000	1.83	20,443,448	7.22
推廣教育成本	927,000	0.30	1,730,475	0.61
管理及總務費用	30,443,000	10.00	28,760,702	10.16
管理費用及總務費用	30,443,000	10.00	28,760,702	10.16
業務賸餘（短絀）	-121,288,000	-39.83	-119,871,779	-42.33
業務外收入	36,499,000	11.99	45,298,892	16.00
財務收入	1,964,000	0.65	4,902,612	1.73
利息收入	1,964,000	0.65	4,902,612	1.73
其他業務外收入	34,535,000	11.34	40,396,280	14.27
資產使用及權利金收入	30,828,000	10.12	33,898,000	11.97
違規罰款收入	0	0.00	203,744	0.07
受贈收入	350,000	0.11	429,619	0.15
雜項收入	3,357,000	1.10	5,864,917	2.07
業務外費用	1,605,000	0.53	3,964,625	1.40
其他業務外費用	1,605,000	0.53	3,964,625	1.40
財產交易短絀	0	0.00	373,689	0.13
雜項費用	1,605,000	0.53	3,590,936	1.27
業務外賸餘（短絀）	34,894,000	11.46	41,334,267	14.60
本期賸餘（短絀）	-86,394,000	-28.37	-78,537,512	-27.73

附 註：

本期其他綜合餘絀預算數0元、決算數0元。

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-21,292,878	-6.99	324,291,895	100.00
-47,476,481	-43.31	79,572,327	24.54
-47,476,481	-43.31	79,572,327	24.54
26,006,408	400.59	33,931,283	10.46
17,832,520	320.44	24,307,468	7.50
8,173,888	881.76	9,623,815	2.97
177,195	0.09	210,788,285	65.00
0		87,476,000	26.97
177,195	0.18	123,312,285	38.03
-22,709,099	-5.33	443,801,655	136.85
-36,708,724	-9.44	392,481,952	121.03
-36,708,724	-9.44	392,481,952	121.03
15,681,923	241.56	24,389,377	7.52
14,878,448	267.36	21,266,961	6.56
803,475	86.67	3,122,416	0.96
-1,682,298	-5.53	26,930,326	8.30
-1,682,298	-5.53	26,930,326	8.30
1,416,221	-1.17	-119,509,760	-36.85
8,799,892	24.11	44,561,483	13.74
2,938,612	149.62	2,613,740	0.81
2,938,612	149.62	2,613,740	0.81
5,861,280	16.97	41,947,743	12.94
3,070,000	9.96	33,715,757	10.40
203,744	--	133,000	0.04
79,619	22.75	240,561	0.07
2,507,917	74.71	7,858,425	2.42
2,359,625	147.02	3,720,961	1.15
2,359,625	147.02	3,720,961	1.15
373,689	--	0	0.00
1,985,936	123.73	3,720,961	1.15
6,440,267	18.46	40,840,522	12.59
7,856,488	-9.09	-78,669,238	-24.26

國立海洋科技博物館作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	593,276,000	100.00	569,573,178	100.00
本期短絀	86,394,000	14.56	78,537,512	13.79
前期待填補之短絀	506,882,000	85.44	491,035,666	86.21
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	58,660,000	9.89	58,660,000	10.30
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	58,660,000	9.89	58,660,000	10.30
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	534,616,000	90.11	510,913,178	89.70

國立海洋科技博物館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 1 頁
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	58,800,000	68,207,299	9,407,299	16.00
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
土地改良物	513,000	1,242,096	729,096	142.12
房屋及建築	658,000	669,339	11,339	1.72
機械及設備	17,134,000	21,629,425	4,495,425	26.24
交通及運輸設備	2,206,000	2,448,142	242,142	10.98
什項設備	6,034,000	7,940,417	1,906,417	31.59
代管資產	58,660,000	57,998,334	-661,666	-1.13
攤銷	59,989,000	49,957,147	-10,031,853	-16.72
攤銷電腦軟體	10,482,000	15,029,641	4,547,641	43.39
其他攤銷費用	49,507,000	34,927,506	-14,579,494	-29.45
處理資產短絀（賸餘）	0	373,689	373,689	--
機械及設備	0	5,438	5,438	--
什項設備	0	368,251	368,251	--
其他	0	-3,142,776	-3,142,776	--
遞延收入	0	-3,142,776	-3,142,776	--
遞延收入-其他補助收入	0	-3,142,776	-3,142,776	--
流動資產淨減（淨增）	0	-8,782,240	-8,782,240	--
流動負債淨增（淨減）	0	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	-154,979,000	-338,150,850	-183,171,850	118.19
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	147,000,000	147,000,000	--
減少流動金融資產	0	147,000,000	147,000,000	--
減少無形資產及其他資產	0	44,242	44,242	--
減少其他資產	0	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
固定資產之增置	-46,140,000	-42,860,354	3,279,646	-7.11
土地改良物	0	-1,948,961	-1,948,961	--
機械及設備	-44,092,000	-21,361,018	22,730,982	-51.55
交通及運輸設備	-300,000	-1,617,169	-1,317,169	439.06

國立海洋科技博物館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
什項設備	-1,748,000	-6,993,148	-5,245,148	300.07
購建中固定資產	0	-10,940,058	-10,940,058	--
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
增加其他資產	0	-42,882	-42,882	--
增加遞延費用	-50,281,000	-4,465,951	45,815,049	-91.12
▼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	35,943,000	102,164,693	66,221,693	184.24
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	12,211,865	12,211,865	--
增加其他負債	0	12,211,865	12,211,865	--
增加基金、公積及填補短絀	35,943,000	95,681,769	59,738,769	166.20
增加基金	35,943,000	95,681,769	59,738,769	166.20
公庫撥款增置固定資產	18,738,000	40,928,133	22,190,133	118.42
公庫增撥無形資產	7,368,000	5,688,705	-1,679,295	-22.79
公庫增撥遞延資產	9,837,000	49,064,931	39,227,931	398.78
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-5,728,941	-5,728,941	--
減少其他負債	0	-5,728,941	-5,728,941	--
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	35,943,000	102,164,693	66,221,693	184.24
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-60,236,000	-167,778,858	-107,542,858	178.54
▼期初現金及約當現金	237,093,000	273,095,777	36,002,777	15.19
▼期末現金及約當現金	176,857,000	105,316,919	-71,540,081	-40.45
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他應收款與基金同額增加之金額	0	6,070,000	6,070,000	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	-934,000	0	934,000	-100.00
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	-934,000	0	934,000	-100.00
以前年度購建中固定資產科目,調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	16,386,551	16,386,551	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	16,386,551	16,386,551	--
土地改良物	0	986,791	986,791	--
房屋及建築	0	3,400,376	3,400,376	--
機械及設備	0	10,774,889	10,774,889	--
交通及運輸設備	0	150,000	150,000	--
什項設備	0	1,074,495	1,074,495	--
無形資產與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	1,601,750	1,601,750	--
無形資產與遞延收入同額增加之金額(+)	0	1,601,750	1,601,750	--

國立海洋科技博物館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+) 或減少(-)之金額	0	0	0	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	1,200,000	0	-1,200,000	-100.00
什項設備	1,200,000	0	-1,200,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-1,200,000	0	1,200,000	-100.00
什項設備	-1,200,000	0	1,200,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+) 或減少(-)之金額	0	98,066,429	98,066,429	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	98,066,429	98,066,429	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	58,660,000	57,998,334	-661,666	-1.13
盈餘分配與虧損填補之金額	-58,660,000	-58,660,000	0	
提存(撥用-)公積	-58,660,000	-58,660,000	0	

附 註：

1. 業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」減少314萬2,776元為遞延收入轉列其他補助收入。
2. 投資活動之現金流量項下「增加其他資產」增加450萬8,833元，包含：
 - (1) 代管資產大修之遞延費用446萬5,951元。
 - (2) 增加暫付及待結轉帳項4萬2,882元。
3. 投資活動之現金流量項下「減少其他資產」增加4萬4,242元，包含：
 - (1) 沖銷暫付退休金4萬4,242元。
4. 籌資活動之現金流量項下「增加基金」增加9,568萬1,769元，包含：
 - (1) 本年度增撥基金之款項9,183萬1,769元。
 - (2) 以前年度認列增撥基金之款項385萬元。
5. 不影響現金流量之投資與籌資活動：
 - (1) 暫付及待結轉帳項結轉遞延資產385萬4,585元。
 - (2) 暫付及待結轉帳項結轉無形資產106萬2,800元。
 - (3) 暫付及待結轉帳項結轉固定資產1萬6,740元。
 - (4) 其他應收款項與基金同額增加之金額607萬元。
 - (5) 臺灣大學撥入財產帳面價值0元，機械及設備與累計折舊同額增加1,829,263元。
 - (6) 本年度辦理土地重估增值，代管資產與應付代管資產同額增加98,066,429元。

本頁空白

國立海洋科技博物館作業基金

平衡表

中華民國113年12月31日

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	0	0.00
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
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	0.00	33,495	0.00	-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	0	0.00

國立海洋科技博物館作業基金 平 衡 表

中華民國113年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
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	-474.32	-40,068,095	0.93
合 計	1,007,501,430	100.00	908,785,703	100.00	98,715,727	10.86

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$2,790,000及上年度決算數為 \$1,800,000
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$2,790,000及上年度決算數為 \$1,800,000
3. 信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約及保固保證金定存單。
4. 代管資產包含土地16億6,881萬5,959元、土地改良物7,853萬5,463元、房屋及建築30億2,702萬6,106元、機械及設備9萬元。
5. 本年度什項資產較上年度決算數減少主要係應付代管資產因科目重分類列為代管資產減項所致。
6. 本館無珍貴動產及不動產。
7. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,007,501,430	100.00	908,785,703	100.00	98,715,727	10.86

本頁空白

附 屬 表

國立海洋科技博物館作業基金 業務收入明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	304,477,000	283,184,122	-21,292,878	-6.99	
勞務收入	109,624,000	62,147,519	-47,476,481	-43.31	
服務收入	109,624,000	62,147,519	-47,476,481	-43.31	主要係售票收入較預計減少所致。
教學收入	6,492,000	32,498,408	26,006,408	400.59	
建教合作收入	5,565,000	23,397,520	17,832,520	320.44	係辦理建教合作專案補助計畫收入較預計增加所致。
推廣教育收入	927,000	9,100,888	8,173,888	881.76	主要係本館推廣教育活動收入較預計增加所致。
其他業務收入	188,361,000	188,538,195	177,195	0.09	
社教機構發展補助收入	89,603,000	89,603,000	0		
其他補助收入	98,758,000	98,935,195	177,195	0.18	
業務外收入	36,499,000	45,298,892	8,799,892	24.11	
財務收入	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	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。
其他業務外收入	34,535,000	40,396,280	5,861,280	16.97	
資產使用及權利金收入	30,828,000	33,898,000	3,070,000	9.96	
違規罰款收入	0	203,744	203,744	--	主要係廠商違約罰款收入。
受贈收入	350,000	429,619	79,619	22.75	主要係接受個人及企業捐贈收入較預計增加所致。
雜項收入	3,357,000	5,864,917	2,507,917	74.71	主要係文創商品收入較預計增加所致。
合 計	340,976,000	328,483,014	-12,492,986	-3.66	

國立海洋科技博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務成本與費用	425,765,000	403,055,901	-22,709,099	-5.33	
勞務成本	388,830,000	352,121,276	-36,708,724	-9.44	
服務成本	388,830,000	352,121,276	-36,708,724	-9.44	
用人費用	38,451,000	34,731,524	-3,719,476	-9.67	
正式員額薪資	20,736,000	19,724,640	-1,011,360	-4.88	
聘僱及兼職人員薪資	5,811,000	4,952,499	-858,501	-14.77	
加(夜)班費	1,896,000	1,434,491	-461,509	-24.34	
獎金	3,735,000	3,182,955	-552,045	-14.78	
退休及卹償金	2,354,000	2,251,361	-102,639	-4.36	
福利費	3,919,000	3,185,578	-733,422	-18.71	
服務費用	193,405,000	166,128,507	-27,276,493	-14.10	
水電費	33,800,000	21,832,432	-11,967,568	-35.41	
郵電費	640,000	536,731	-103,269	-16.14	
旅運費	1,646,000	1,827,858	181,858	11.05	國外旅費預算數80萬元，決算數74萬7,912元。配合業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	2,654,000	2,446,219	-207,781	-7.83	
修理保養及保固費	29,486,000	8,341,970	-21,144,030	-71.71	
保險費	110,000	124,619	14,619	13.29	
一般服務費	96,595,000	90,234,491	-6,360,509	-6.58	一、外包費：預計進用勞務承攬131人，預算數8,244萬1,000元，實際進用116人，決算數7,824萬4,095元，主要係協助辦理博物館展場暨公共服務委託專業服務、園區工務機電委託專業服務、圖書檔案整理及編目、製作生物標本及標本檔案整理以及教育活動推廣資料蒐集與教具製作等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員20人，預算數1,202萬6,000元，實際進用16人，決算數973萬5,797元，主要係協助辦理展示教育、工程採購、民參履約管理、博物館行銷、潮境工作站機電與維生系統維護及協助生物畜養等業務以及辦理教育部補助計畫業務、海洋科學科技展示、研究業務推動及海洋科學與科技教育推廣、志工培訓、博物館營運規劃等業務。
專業服務費	27,324,000	39,312,687	11,988,687	43.88	
推展費	1,150,000	1,471,500	321,500	27.96	推展費預算數115萬元，決算數147萬1,500元，主要係辦理「第五屆臺灣科學節」及「2024海科館秋季健走」等活動推展費用，業循館內程序簽奉同意辦理。
材料及用品費	9,419,000	6,774,937	-2,644,063	-28.07	
使用材料費	3,474,000	303,901	-3,170,099	-91.25	

國立海洋科技博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	5,945,000	6,471,036	526,036	8.85	
租金與利息	1,954,000	3,130,091	1,176,091	60.19	
地租及水租	0	107,800	107,800	--	
房租	0	32,000	32,000	--	
機器租金	716,000	91,435	-624,565	-87.23	
交通及運輸設備租金	38,000	622,329	584,329	1537.71	
什項設備租金	1,200,000	2,276,527	1,076,527	89.71	
折舊、折耗及攤銷	144,768,000	141,107,440	-3,660,560	-2.53	
不動產、廠房及設備折舊	26,340,000	33,632,016	7,292,016	27.68	
其他折舊性資產折舊	58,660,000	57,998,334	-661,666	-1.13	
攤銷	59,768,000	49,477,090	-10,290,910	-17.22	
稅捐與規費(強制費)	80,000	71,035	-8,965	-11.21	
消費與行為稅	22,000	21,950	-50	-0.23	
規費	58,000	49,085	-8,915	-15.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	753,000	177,742	-575,258	-76.40	
會費	153,000	135,742	-17,258	-11.28	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	42,000	42,000	--	
競賽及交流活動費	600,000	0	-600,000	-100.00	
教學成本	6,492,000	22,173,923	15,681,923	241.56	
建教合作成本	5,565,000	20,443,448	14,878,448	267.36	主要係建教合作計畫專業服務費用支出較預計增加所致。
用人費用	396,000	192,000	-204,000	-51.52	
聘僱及兼職人員薪資	396,000	192,000	-204,000	-51.52	
服務費用	3,776,000	15,071,748	11,295,748	299.15	
水電費	0	850,757	850,757	--	
郵電費	0	5,255	5,255	--	
旅運費	388,000	401,211	13,211	3.40	國外旅費預算數0元，決算數5萬5千元，主要係配合國科會委辦計畫業務需要核實列支。
告費	0	533,911	533,911	--	
印刷裝訂及公告費	0	533,911	533,911	--	
修理保養及保固費	0	183,247	183,247	--	
保險費	0	89,723	89,723	--	
一般服務費	1,730,000	3,748,109	2,018,109	116.65	一、外包費：預計進用勞務承攬0人，預算數0元，實際進用0人，決算數7萬265元，主要係本館勞務承攬人員協助辦理海委會委辦計畫教具

國立海洋科技博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					製作等業務分攤費用。 二、計時與計件人員酬金： 預計進用臨時人員3人，預算 數173萬元，實際進用5人， 決算數292萬1,044元，主要 係辦理建教合作計畫業務。
專業服務費	1,658,000	9,259,535	7,601,535	458.48	
材料及用品費	1,193,000	4,064,124	2,871,124	240.66	
使用材料費	0	13,558	13,558	--	
用品消耗	1,193,000	4,050,566	2,857,566	239.53	
租金與利息	200,000	1,100,276	900,276	450.14	
房租	0	652,192	652,192	--	
交通及運輸設 備租金	200,000	179,431	-20,569	-10.28	
什項設備租金	0	268,653	268,653	--	
稅捐與規費（強 制費）	0	8,000	8,000	--	
規 費	0	8,000	8,000	--	
短絀、賠償與保 險給付	0	7,300	7,300	--	
賠償給付	0	7,300	7,300	--	
推廣教育成本	927,000	1,730,475	803,475	86.67	主要係辦理營隊活動及DIY課 程體驗支出較預計增加所致 。
服務費用	248,000	982,012	734,012	295.97	
旅運費	24,000	77,598	53,598	223.33	
印刷裝訂及公 告費	79,000	0	-79,000	-100.00	
修理保養及保 固費	0	8,558	8,558	--	
保險費	0	3,044	3,044	--	
一般服務費	17,000	3,715	-13,285	-78.15	計時與計件人員酬金：預計 進用臨時人員1人，預算數1 萬7千元，實際進用0人，決 算數0元。
專業服務費	128,000	889,097	761,097	594.61	
材料及用品費	531,000	665,678	134,678	25.36	
用品消耗	531,000	665,678	134,678	25.36	
租金與利息	148,000	82,785	-65,215	-44.06	
房租	48,000	8,400	-39,600	-82.50	
交通及運輸設 備租金	100,000	4,000	-96,000	-96.00	
什項設備租金	0	70,385	70,385	--	
管理及總務費用	30,443,000	28,760,702	-1,682,298	-5.53	
管理費用及總務費 用	30,443,000	28,760,702	-1,682,298	-5.53	
用人費用	16,307,000	16,352,948	45,948	0.28	
正式員額薪資	9,810,000	10,216,314	406,314	4.14	
聘僱及兼職人 員薪資	561,000	681,300	120,300	21.44	
加(夜)班費	733,000	499,482	-233,518	-31.86	

國立海洋科技博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
獎金	2,374,000	2,222,897	-151,103	-6.36	
退休及卹償金	1,378,000	1,490,554	112,554	8.17	
福利費	1,451,000	1,242,401	-208,599	-14.38	
服務費用	10,336,000	10,680,504	344,504	3.33	
水電費	360,000	473,285	113,285	31.47	
郵電費	1,032,000	244,157	-787,843	-76.34	
旅運費	267,000	180,768	-86,232	-32.30	
印刷裝訂及廣告費	188,000	21,178	-166,822	-88.74	
修理保養及保固費	887,000	54,921	-832,079	-93.81	
保險費	450,000	196,503	-253,497	-56.33	
一般服務費	6,643,000	8,782,179	2,139,179	32.20	一、外包費：預計進用勞務承攬人力2人，預算數153萬7,000元，實際進用5人，決算數347萬3,474元，主要係辦理展場暨公共服務、環境清潔及保全等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員7人，預算數502萬9,000元，實際進用8人，決算數530萬5,454元，主要係辦理財管業務、環境清潔管理、館區巡察等業務以及辦理出納行政業務及文書處理等業務。
專業服務費	189,000	409,480	220,480	116.66	
公關慰勞費	320,000	318,033	-1,967	-0.61	一、公共關係費預算數27萬元，決算數26萬8,581元，配合業務需要核實列支。 二、員工慰勞費預算5萬元，決算數4萬9,452元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	2,019,000	685,571	-1,333,429	-66.04	
用品消耗	2,019,000	685,571	-1,333,429	-66.04	
租金與利息	185,000	167,388	-17,612	-9.52	
機器租金	185,000	0	-185,000	-100.00	
什項設備租金	0	167,388	167,388	--	
折舊、折耗及攤銷	426,000	777,460	351,460	82.50	
不動產、廠房及設備折舊	205,000	297,403	92,403	45.07	
攤銷	221,000	480,057	259,057	117.22	
稅捐與規費(強制費)	1,170,000	96,831	-1,073,169	-91.72	
土地稅	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	
特別稅課	70,000	40,101	-29,899	-42.71	
規費	100,000	56,730	-43,270	-43.27	
業務外費用	1,605,000	3,964,625	2,359,625	147.02	
其他業務外費用	1,605,000	3,964,625	2,359,625	147.02	
財產交易短絀	0	373,689	373,689	--	主要係本年度地景藝術等什項資產報廢除帳所致。
短絀、賠償與保	0	373,689	373,689	--	

國立海洋科技博物館作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元 第 5 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
險給付					
各項短絀	0	373,689	373,689	--	
雜項費用	1,605,000	3,590,936	1,985,936	123.73	雜項費用預算數160萬5千元，決算數359萬936元，主要係辦理自營商店業務，致支出較預計增加所致。
服務費用	255,000	677,989	422,989	165.88	
旅運費	0	4,422	4,422	--	
印刷裝訂及公 告費	0	329,382	329,382	--	
修理保養及保 固費	0	18,585	18,585	--	
一般服務費	0	50	50	--	
專業服務費	255,000	325,550	70,550	27.67	
材料及用品費	750,000	2,620,282	1,870,282	249.37	
用品消耗	750,000	2,620,282	1,870,282	249.37	
租金與利息	100,000	54,000	-46,000	-46.00	
交通及運輸設 備租金	100,000	54,000	-46,000	-46.00	
稅捐與規費（強 制費）	500,000	226,884	-273,116	-54.62	
消費與行為稅	500,000	226,884	-273,116	-54.62	
短絀、賠償與保 險給付	0	11,781	11,781	--	
賠償給付	0	11,781	11,781	--	
合 計	427,370,000	407,020,526	-20,349,474	-4.76	

本頁空白

國立海洋科技博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國113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
原值	17,411,555	33,235,559	470,330,821	122,938,260	474,643,013
減：以前年度已提折舊數	7,885,169	1,970,818	376,292,185	105,537,206	338,365,421
上年度期末帳面價值	9,526,386	31,264,741	94,038,636	17,401,054	136,277,592
加：本年度新增資產價值	1,948,961	0	21,361,018	1,617,169	6,993,148
減：本年度減少資產價值	0	0	5,438	0	368,251
加減：調整欄	986,791	3,400,376	10,791,629	150,000	1,074,495
減：本年度提列折舊數	1,242,096	669,339	21,629,425	2,448,142	7,940,417
本年度期末帳面價值	11,220,042	33,995,778	104,556,420	16,720,081	136,036,567
本年度提列折舊數	1,242,096	669,339	21,629,425	2,448,142	7,940,417
勞務成本	1,242,096	669,339	21,474,295	2,408,784	7,837,502
管理及總務費用	0	0	155,130	39,358	102,915
合 計	1,242,096	669,339	21,629,425	2,448,142	7,940,417

一、本年度新增資產價值欄說明：

1. 土地改良物：增置194萬8,961元。
2. 機械及設備：增置2,136萬1,018元。
3. 交通及運輸設備：增置161萬7,169元。
4. 什項設備：增置699萬3,148元。

二、本年度減少資產價值欄說明：

1. 機械及設備：係報廢已達使用年限財產帳面金額5,438元。
2. 什項設備：係報廢已達使用年限財產帳面金額368,251元。

三、調整欄說明：

1. 土地改良物增加98萬6,791元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。
2. 房屋及建築增加340萬376元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。
3. 機械及設備增加1,079萬1,629元，包含：
 - (1) 以前年度購建中固定資產1,077萬4,889元，本年度完工後調整轉入之數。
 - (2) 以前年度暫付及待結轉數1萬6,740元，本年度完工後數調整轉入之數。
4. 交通及運輸設備增加15萬元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。
5. 什項設備增加107萬4,495元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。

四、臺灣大學撥入財產帳面價值0元，機械及設備與累計折舊同額增加1,829,263元。

五、其他不含以下代管資產：土地帳面金額上年度15億7,074萬9,530元，本年度16億6,881萬5,959元。

單位:新臺幣元

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	3,105,651,569	4,224,210,777
0	0	0	0	365,896,573	1,195,947,372
0	0	0	0	2,739,754,996	3,028,263,405
0	0	0	0	0	31,920,296
0	0	0	0	0	373,689
0	0	0	0	0	16,403,291
0	0	0	0	57,998,334	91,927,753
0	0	0	0	2,681,756,662	2,984,285,550
0	0	0	0	57,998,334	91,927,753
0	0	0	0	57,998,334	91,630,350
0	0	0	0	0	297,403
0	0	0	0	57,998,334	91,927,753

國立海洋科技博物館作業基金

資產報廢明細表

中華民國113年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	47,833,266	47,459,577	373,689	0	0
機械及設備	32,263,161	32,257,723	5,438	0	0
交通及運輸設備	5,999,357	5,999,357	0	0	0
什項設備	9,570,748	9,202,497	368,251	0	0

單位：新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
373,689	0	373,689	
5,438	0	5,438	
0	0	0	
368,251	0	368,251	

國立海洋科技博物館作業基金 公庫撥補款明細表

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	備 註
公庫增撥基金數	35,943,000	97,901,769	61,958,769	
公庫增撥數	35,943,000	97,901,769	61,958,769	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
合 計	35,943,000	97,901,769	61,958,769	

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113年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
不動產、廠房及設備	0	46,140,000	0	0
土地改良物	0	0	0	5,910,000
土地改良物	0	0	0	5,910,000
未完工程-土地改良物	0	0	0	0
機械及設備	0	44,092,000	0	-13,742,000
機械及設備	0	44,092,000	0	-13,742,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	300,000	0	2,580,000
交通及運輸設備	0	300,000	0	2,580,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	1,748,000	0	5,252,000
什項設備	0	1,748,000	0	5,252,000
合 計	0	46,140,000	0	0

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
46,140,000	42,860,354	-3,279,646	0	
5,910,000	5,904,923	-5,077	0	
5,910,000	1,948,961	-3,961,039	0	
0	3,955,962	3,955,962	0	
30,350,000	27,085,114	-3,264,886	0	
30,350,000	21,361,018	-8,988,982	0	
0	5,724,096	5,724,096	0	
2,880,000	2,877,169	-2,831	0	
2,880,000	1,617,169	-1,262,831	0	
0	1,260,000	1,260,000	0	
7,000,000	6,993,148	-6,852	0	
7,000,000	6,993,148	-6,852	0	
46,140,000	42,860,354	-3,279,646	0	

**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算與實際進度比較表**

中華民國113年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進度起 訖年月	可 用 預 算 數					合 計	占全部 計畫%
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數			
一般建築及設備 計畫				0	46,140,000	0	0	46,140,000		
土地改良物			113.01 113.12	0	0	0	5,910,000	5,910,000		
土地改良物			113.01 113.12	0	0	0	5,910,000	5,910,000		
未完工程-土 地改良物			113.01 113.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			113.01 113.12	0	44,092,000	0	-13,742,000	30,350,000		
機械及設備			113.01 113.12	0	44,092,000	0	-13,742,000	30,350,000		
訂購機件-機 械及設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備			113.01 113.12	0	300,000	0	2,580,000	2,880,000		
交通及運輸設 備			113.01 113.12	0	300,000	0	2,580,000	2,880,000		
訂購機件-交 通及運輸設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0		
什項設備			113.01 113.12	0	1,748,000	0	5,252,000	7,000,000		
什項設備			113.01 113.12	0	1,748,000	0	5,252,000	7,000,000		
合 計			.	0	46,140,000	0	0	46,140,000		

單位：新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	
金 額	占全部 計畫%					
46,140,000		42,860,354	92.89	42,860,354	92.89	
5,910,000		5,904,923	99.91	5,904,923	99.91	
5,910,000		1,948,961	32.98	1,948,961	32.98	
0		3,955,962		3,955,962		
30,350,000		27,085,114	89.24	27,085,114	89.24	主要係辦理「館區冰水主機汰換」採購案，相關設備款執行情形較預計減少。
30,350,000		21,361,018	70.38	21,361,018	70.38	
0		5,724,096		5,724,096		
2,880,000		2,877,169	99.90	2,877,169	99.90	
2,880,000		1,617,169	56.15	1,617,169	56.15	
0		1,260,000		1,260,000		
7,000,000		6,993,148	99.90	6,993,148	99.90	
7,000,000		6,993,148	99.90	6,993,148	99.90	
46,140,000		42,860,354	92.89	42,860,354	92.89	

國立海洋科技博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國113年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
服務成本	人次	2,500,000	388,830,000	3,258,506	352,121,276
館務服務	人次	2,500,000	388,830,000	3,258,506	352,121,276

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
758,506	30.34	-36,708,724	-9.44	
758,506	30.34	-36,708,724	-9.44	主要係遊客人數較預計增加所致。

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113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,187,041,000	1,188,086,849	1,045,849	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	35,943,000	97,901,769	61,958,769	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
其他	1,200,000	0	-1,200,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	1,200,000	0	-1,200,000	
期末基金數額	1,222,984,000	1,285,988,618	63,004,618	

國立海洋科技博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國113年度

單位:人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份				
專任人員	40	36	-4	
職員	26	25	-1	
工友	1	1	0	
駕駛	1	1	0	
聘用	12	9	-3	
總 計	40	36	-4	

為辦理(1)展廳觀眾服務計畫等館務服務；(2)建教合作計畫業務；(3)科教活動推廣計畫等業務；(4)館區安全及清潔維護計畫等業務；(5)博物館展場暨公共服務委託專業服務等業務；(6)館區工務機電委託管理等業務，本年度預計進用臨時人員31人，實際進用29人；預計進用勞務承攬133人，實際進用121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113年度

科 目	預 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	30,546,000	6,372,000	2,629,000	0	6,109,000	3,732,000
勞務成本	20,736,000	5,811,000	1,896,000	0	3,735,000	2,354,000
正式人員	20,736,000	0	1,522,000	0	2,974,000	2,012,000
職員	20,736,000	0	1,522,000	0	2,974,000	2,012,000
聘僱人員	0	5,811,000	374,000	0	761,000	342,000
職員	0	5,811,000	374,000	0	761,000	342,000
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	9,810,000	561,000	733,000	0	2,374,000	1,378,000
正式人員	9,810,000	0	706,000	0	2,303,000	1,343,000
職員	8,981,000	0	615,000	0	2,060,000	919,000
工員	829,000	0	91,000	0	243,000	424,000
聘僱人員	0	561,000	27,000	0	71,000	35,000
職員	0	561,000	27,000	0	71,000	35,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
合 計	30,546,000	6,372,000	2,629,000	0	6,109,000	3,732,000

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
0	5,370,000	0	54,758,000	396,000	55,154,000
0	3,919,000	0	38,451,000	0	38,451,000
0	2,799,000	0	30,043,000	0	30,043,000
0	2,799,000	0	30,043,000	0	30,043,000
0	1,120,000	0	8,408,000	0	8,408,000
0	1,120,000	0	8,408,000	0	8,408,000
0	0	0	0	396,000	396,000
0	0	0	0	396,000	396,000
0	0	0	0	396,000	396,000
0	1,451,000	0	16,307,000	0	16,307,000
0	1,341,000	0	15,503,000	0	15,503,000
0	1,103,000	0	13,678,000	0	13,678,000
0	238,000	0	1,825,000	0	1,825,000
0	110,000	0	804,000	0	804,000
0	110,000	0	804,000	0	804,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	5,370,000	0	54,758,000	396,000	55,154,000

國立海洋科技博物館作業基金 用人費用彙計表(續)

中華民國113年度

科 目	決				算	
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	29,940,954	5,535,699	1,933,973	0	5,405,852	3,741,915
勞務成本	19,724,640	4,952,499	1,434,491	0	3,182,955	2,251,361
正式人員	19,724,640	0	1,271,793	0	2,639,647	315,236
職員	19,724,640	0	1,271,793	0	2,639,647	315,236
聘僱人員	0	4,952,499	162,698	0	543,308	1,936,125
職員	0	4,952,499	162,698	0	543,308	1,936,125
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	10,216,314	583,200	499,482	0	2,222,897	1,490,554
正式人員	10,216,314	0	445,674	0	2,052,398	1,454,410
職員	9,333,834	0	385,142	0	1,819,593	1,011,972
工員	882,480	0	60,532	0	232,805	442,438
聘僱人員	0	583,200	53,808	0	170,499	36,144
職員	0	583,200	53,808	0	170,499	36,144
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
合 計	29,940,954	5,535,699	1,933,973	0	5,405,852	3,741,915

一、為辦理(1)展廳觀眾服務計畫等館務服務；(2)建教合作計畫業務；(3)科教活動推廣計畫等業務；(4)館區安全及清潔維護計畫等業務；(5)博物館展場暨公共服務委託專業服務等業務；(6)館區工務機電委託管理等業務，本年度預計進用臨時人員31人，預算數1,880萬2,000元，實際進用29人，決算數1,796萬2,295元；預計進用勞務承攬133人，預算數8,397萬8,000元，實際進用121人，決算數8,178萬7,834元。

二、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，編列預算40人，計465萬1,000元，決算36人，計400萬5,009元。
2. 考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，編列預算13人，計145萬8,000元，決算11人，計140萬843元。
3. 其他：係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定，預算無列數，決算數0元。

單位：新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
0	4,427,979	0	50,986,372	290,100	51,276,472
0	3,185,578	0	34,731,524	0	34,731,524
0	2,409,836	0	26,361,152	0	26,361,152
0	2,409,836	0	26,361,152	0	26,361,152
0	775,742	0	8,370,372	0	8,370,372
0	775,742	0	8,370,372	0	8,370,372
0	0	0	0	192,000	192,000
0	0	0	0	192,000	192,000
0	0	0	0	192,000	192,000
0	1,242,401	0	16,254,848	98,100	16,352,948
0	1,142,965	0	15,311,761	0	15,311,761
0	981,039	0	13,531,580	0	13,531,580
0	161,926	0	1,780,181	0	1,780,181
0	99,436	0	943,087	0	943,087
0	99,436	0	943,087	0	943,087
0	0	0	0	98,100	98,100
0	0	0	0	98,100	98,100
0	4,427,979	0	50,986,372	290,100	51,276,472

**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113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

- 一、管理用公務車輛：截至本年度終了計有一般公務轎車1輛(1,800cc)及小客貨兩用車(8人座)1輛(2,000cc)。
- 二、其他公務車輛：截至本年度終了計有小貨車1輛(2,000cc)。

國立海洋科技博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	55,154,000	51,276,472	-3,877,528	-7.03
正式員額薪資	30,546,000	29,940,954	-605,046	-1.98
聘僱及兼職人員薪資	6,768,000	5,825,799	-942,201	-13.92
加(夜)班費	2,629,000	1,933,973	-695,027	-26.44
獎金	6,109,000	5,405,852	-703,148	-11.51
退休及卹償金	3,732,000	3,741,915	9,915	0.27
福利費	5,370,000	4,427,979	-942,021	-17.54
服務費用	208,020,000	193,540,760	-14,479,240	-6.96
水電費	34,160,000	23,156,474	-11,003,526	-32.21
郵電費	1,672,000	786,143	-885,857	-52.98
旅運費	2,325,000	2,491,857	166,857	7.18
印刷裝訂及公告費	2,921,000	3,330,690	409,690	14.03
修理保養及保固費	30,373,000	8,607,281	-21,765,719	-71.66
保險費	560,000	413,889	-146,111	-26.09
一般服務費	104,985,000	102,768,544	-2,216,456	-2.11
專業服務費	29,554,000	50,196,349	20,642,349	69.85
公關慰勞費	320,000	318,033	-1,967	-0.61
推展費	1,150,000	1,471,500	321,500	27.96
材料及用品費	13,912,000	14,810,592	898,592	6.46
使用材料費	3,474,000	317,459	-3,156,541	-90.86
用品消耗	10,438,000	14,493,133	4,055,133	38.85
租金與利息	2,587,000	4,534,540	1,947,540	75.28
地租及水租		107,800	107,800	--
房租	48,000	692,592	644,592	1342.90
機器租金	901,000	91,435	-809,565	-89.85
交通及運輸設備租金	438,000	859,760	421,760	96.29
什項設備租金	1,200,000	2,782,953	1,582,953	131.91
折舊、折耗及攤銷	145,194,000	141,884,900	-3,309,100	-2.28
不動產、廠房及設備折舊	26,545,000	33,929,419	7,384,419	27.82
其他折舊性資產折舊	58,660,000	57,998,334	-661,666	-1.13
攤銷	59,989,000	49,957,147	-10,031,853	-16.72
稅捐與規費(強制費)	1,750,000	402,750	-1,347,250	-76.99
土地稅	1,000,000		-1,000,000	-100.00
消費與行為稅	522,000	248,834	-273,166	-52.33
特別稅課	70,000	40,101	-29,899	-42.71
規 費	158,000	113,815	-44,185	-27.97
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	753,000	177,742	-575,258	-76.40
會費	153,000	135,742	-17,258	-11.28
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		42,000	42,000	--
競賽及交流活動費	600,000		-600,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付		392,770	392,770	--
各項短絀		373,689	373,689	--
賠償給付		19,081	19,081	--
合 計	427,370,000	407,020,526	-20,349,474	-4.76

附 註：

大陸地區旅費預算數0元，決算數0元。

國立海洋科技博物館作業基金 管制性項目及統計所需項目比較表

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		備 註
			金 額	%	
管制性項目	2,270,000	2,592,445	322,445	14.20	
國外旅費	800,000	802,912	2,912	0.36	國外旅費預算80萬元，決算數80萬2,912元，超支部分主要係配合國科會委辦計畫業務需要核實列支。
公共關係費	270,000	268,581	-1,419	-0.53	
員工慰勞費	50,000	49,452	-548	-1.10	
推展費	1,150,000	1,471,500	321,500	27.96	主要係辦理「第五屆臺灣科學節」及「2024海科館秋季健走」等活動推展費用，業循館內程序簽奉同意辦理。
統計所需項目	23,847,000	21,397,309	-2,449,691	-10.27	
義(志)工服務費	1,700,000	1,144,294	-555,706	-32.69	
計時與計件人員酬金	18,802,000	17,962,295	-839,705	-4.47	
專技人員酬金		80,000	80,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,345,000	2,210,720	-1,134,280	-33.91	