

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 113 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	6-49
3. 員工人數彙計表	6-50
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	6-58
7. 補辦預算明細表	6-59
(四) 附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	6-61
2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶 決議辦理情形報告表	6-62

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 113 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。
- (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。
- (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 112 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(111)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 2 億 9,978 萬元，較預算數 2 億 8,417 萬 8 千元，增加 1,560 萬 2 千元，約 5.49%，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 8,429 萬 7 千元，較預算數 4 億 3,855 萬 2 千元，減少 5,425 萬 5 千元，約 12.37%，主要係服務成本較預計減少所致。
- (三)業務外收入：決算數 3,224 萬 2 千元，較預算數 3,409 萬 5 千元，減少 185 萬 3 千元，約 5.43%，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 209 萬 7 千元，較預算數 22 萬元，增加 187 萬 7 千元，約 853.23%，主要係雜項費用較預計增加所致。
- (五)本期短絀：決算短絀數 5,437 萬 2 千元，較預算短絀數 1 億 2,049 萬 9 千元，減少 6,612 萬 7 千元，約 54.88%，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 4,870 萬 2 千元，占可用預算數 5,150 萬 1 千元，執行率約 94.57%。

二、上(112)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 4,556 萬元，較預算分配數 1 億 4,954 萬 8 千元，減少 398 萬 8 千元，約 2.67%，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 2 億 324 萬 7 千元，較預算分配數 2 億 837 萬 5 千元，減少 512 萬 8 千元，約 2.46%，主要係服務成本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 2,133 萬 6 千元，較預算分配數 1,645 萬 6 千元，增加 488 萬元，約 29.65%，主要係雜項收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：實際業務外費用 106 萬 5 千元，較預算分配數 24 萬 6 千元，增加 81 萬 9 千元，約 333.05%，主要係雜項費用較預計增加所致。
- (五)本期短絀：實際短絀數 3,741 萬 6 千元，較預算分配短絀數 4,261 萬 7 千元，減少 520 萬 1 千元，約 12.2%，主要係服務成本較預計減少及雜項收入較預計增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,292 萬 4 千元，占預算分配數 3,107 萬 2 千元，執行率約 41.59%，主要係「工作暨體驗船舶規劃設計監造服務費暨船舶建置」、「海灣水下影像監測系統」、「展廳投影設備更新」及「館區冷氣與通風設備、冰水主機」等相關採購案執行進度較預計落後所致，將持續督促承辦單位積極執行，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
<p>(一) 潮境智能海洋館生物多樣性維持計畫</p>	<p>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。</p>	<p>(1) 生物採集與飼育：收集及維持臺灣海域海洋生物種類(潮境智能海洋館與海洋中心生物約320種,數量約50,000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200,000人次/年。</p>
	<p>2. 辦理海洋生物維生設備及機電監控系統維護作業。</p>	<p>(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。</p>
	<p>3. 辦理潮境海洋中心科學研究設施暨設備維護作業。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 建構望海巷海灣成為海洋教育示範區</p>	<p>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。</p>	<p>(1) 辦理相關之水下調查及研習活動10場次。 (2) 辦理獨木舟等海洋體驗活動10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5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。</p>

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 2,700 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。 (2) 預計整理現有藏品 2,200 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 520 件。
	4. 辦理現有藏品數位化作業，利用本館數位典藏系統、數位內容系統推廣增值應用。	(1) 預計新增藏品數位化 400 件。 (2) 現有圖素授權增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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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。 (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動。	(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
	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 4,614 萬元，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」1,443 萬 8 千元，為機械及設備 1,443 萬 8 千元。

2. 一次性項目：

(1) 機械及設備 2,965 萬 4 千元：係購置海水馬達、冰水主機、冷風機、門禁設備、監示器螢幕、導覽設備、攝影機、播放器、建置無障礙環境工程-電梯及電力及無線網路環境設備。

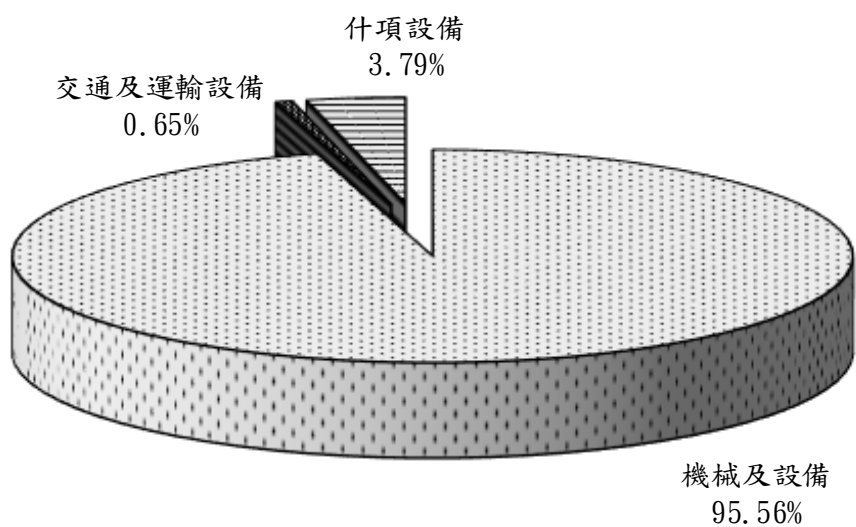
(2) 交通及運輸設備 30 萬元：係購置監示器設備。

(3) 什項設備 174 萬 8 千元：係購置藏品展示櫃、模型展示品、冷氣通風設備、水下感知器及公共服務週邊設備等。

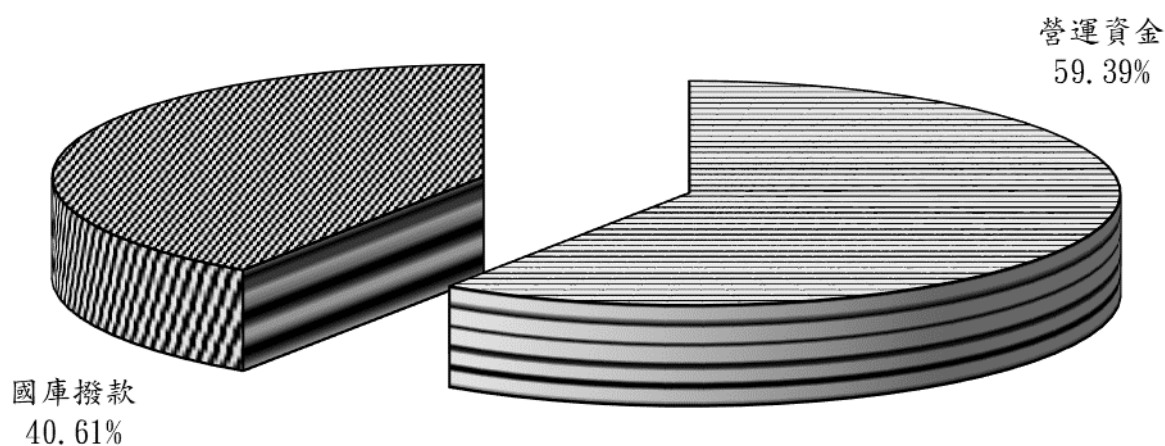
(二) 資金來源：係營運資金 2,740 萬 2 千元及國庫撥款 1,873 萬 8 千元，共計 4,614 萬元。

(三) 113 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	46,140	營運資金	27,402
機械及設備	44,092	國庫撥款	18,738
交通及運輸設備	300		
什項設備	1,748		
合計	46,140	合計	46,140

肆、預算概要

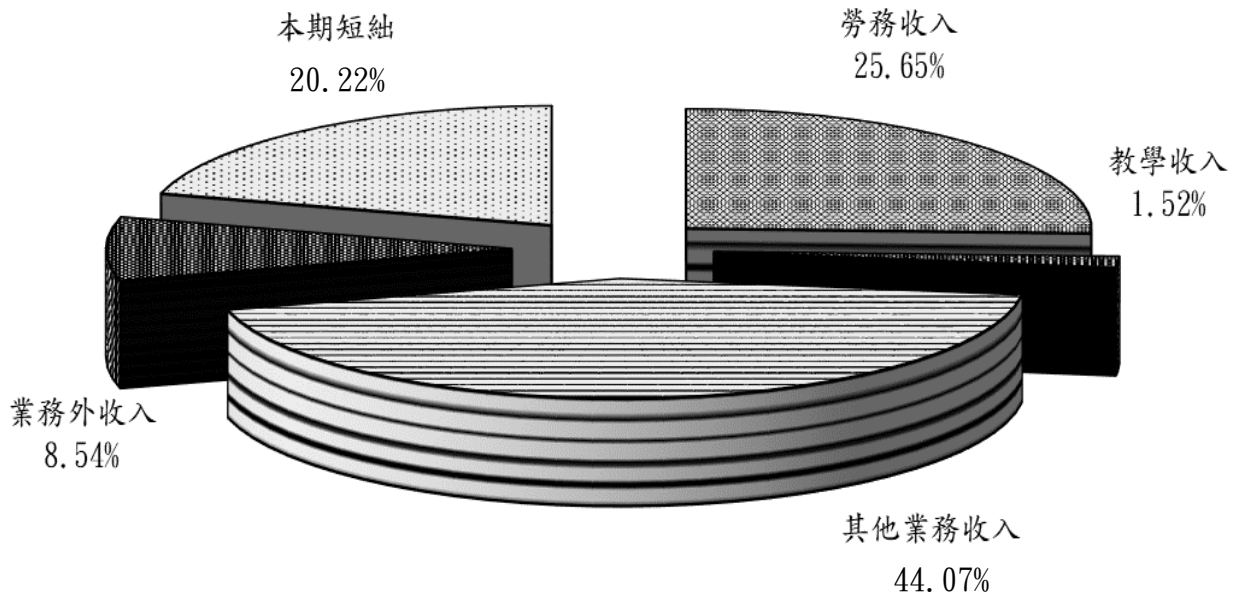
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 3 億 447 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 8,980 萬 9 千元，增加 1,466 萬 8 千元，約 5.06%，主要係服務收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 4 億 2,576 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 1,619 萬元，增加 957 萬 5 千元，約 2.3%，主要係服務成本增加所致。
- (三) 本年度業務外收入 3,649 萬 9 千元，較上年度預算數 3,236 萬 5 千元，增加 413 萬 4 千元，約 12.77%，主要係利息收入增加所致。
- (四) 本年度業務外費用 160 萬 5 千元，較上年度預算數 50 萬元，增加 110 萬 5 千元，約 221%，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 8,639 萬 4 千元，較上年度預算短絀數 9,451 萬 6 千元，減少 812 萬 2 千元，約 8.59%，主要係服務收入增加所致。

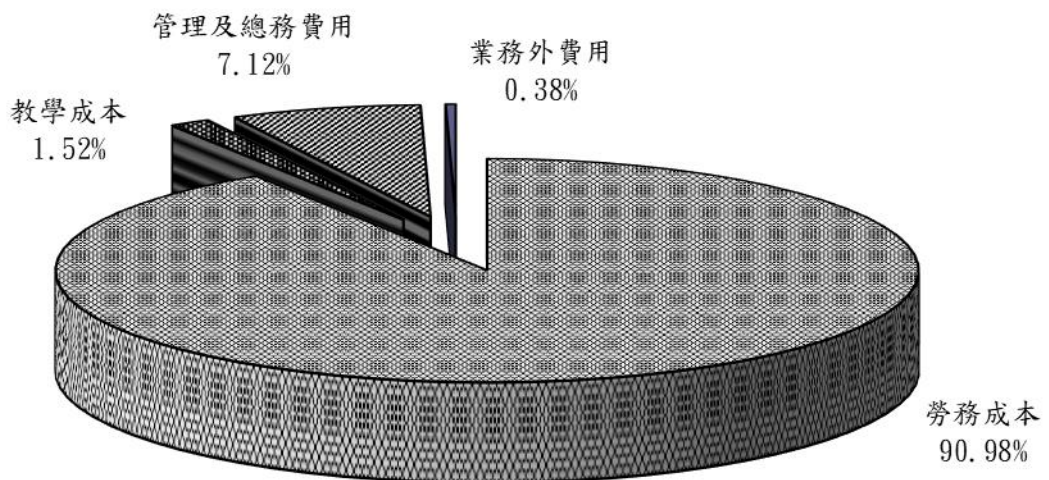
(六) 113 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

113 年度收入與短絀、成本與費用

收入與短絀



成本與費用

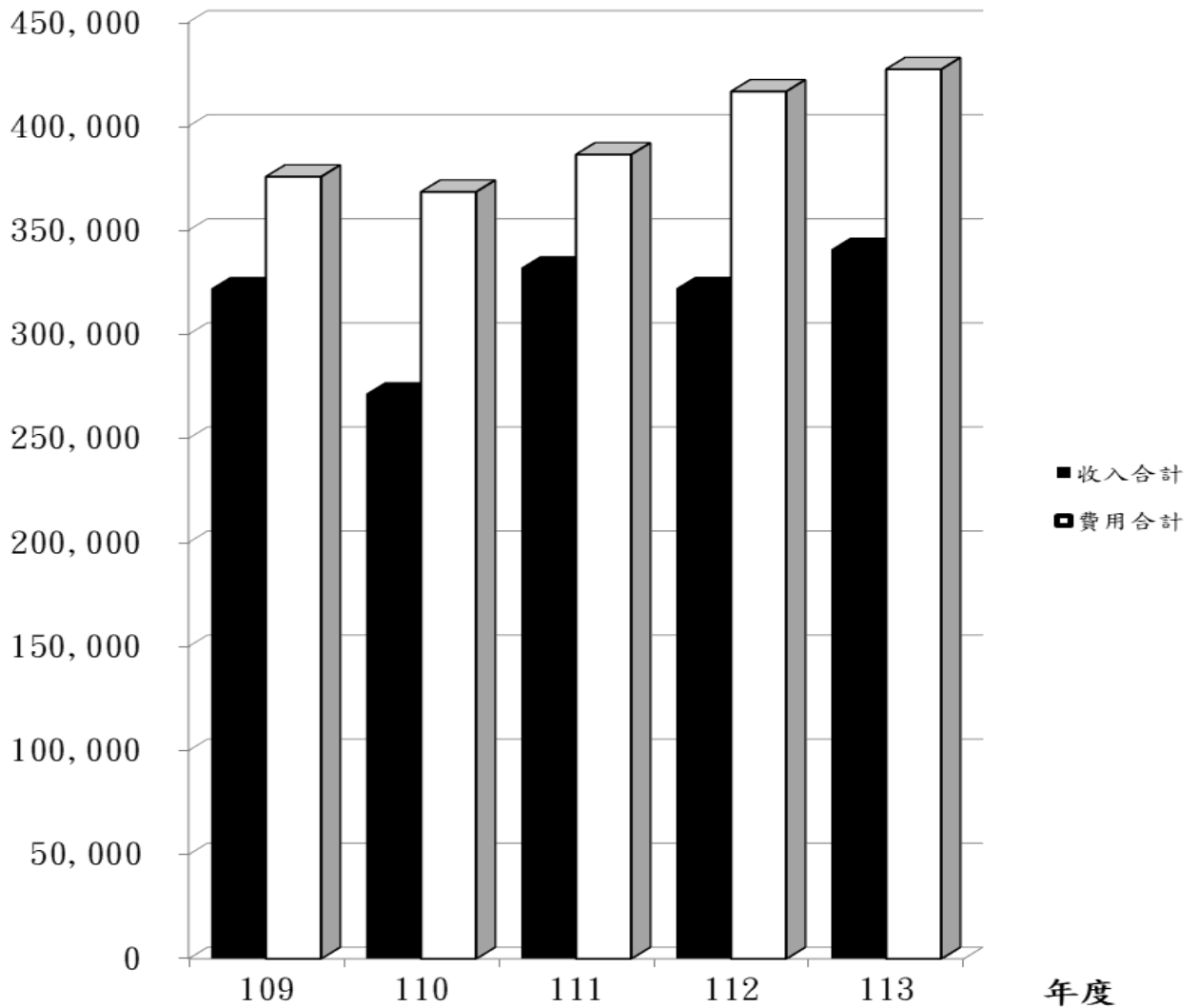


單位：新臺幣千元

收入與短絀	113 年度預算	成本與費用	113 年度預算
業務收入	304,477	業務成本與費用	425,765
勞務收入	109,624	勞務成本	388,830
教學收入	6,492	教學成本	6,492
其他業務收入	188,361	管理及總務費用	30,443
業務外收入	36,499	業務外費用	1,605
本期短絀	86,394		
收入與短絀總額	427,370	成本與費用總額	427,370

最近五年收入與費用

千元



單位：新臺幣千元

項目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	289,398	247,323	299,780	289,809	304,477
業務外收入	32,671	24,188	32,242	32,365	36,499
收入合計	322,069	271,511	332,022	322,174	340,976
費用					
業務成本與費用	373,267	367,214	384,297	416,190	425,765
業務外費用	2,465	1,235	2,097	500	1,605
費用合計	375,732	368,449	386,394	416,690	427,370
本期賸餘(短絀-)	-53,663	-96,938	-54,372	-94,516	-86,394

註：109 至 111 年度決算數為審定決算數；112 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 8,639 萬 4 千元，連同以前年度待填補短絀 5 億 688 萬 2 千元，共有待填補短絀 5 億 9,327 萬 6 千元，除撥用公積 5,866 萬元填補外，尚有短絀 5 億 3,461 萬 6 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 5,880 萬元，其中：
1. 本期短絀 8,639 萬 4 千元，調整利息股利 196 萬 4 千元，未計利息股利之本期短絀 8,835 萬 8 千元。
 2. 調整項目 1 億 4,519 萬 4 千元，包括固定資產折舊 8,520 萬 5 千元、無形資產及遞延費用等攤銷 5,998 萬 9 千元。
 3. 收取利息 196 萬 4 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1 億 5,497 萬 9 千元，包括增加流動金融資產 5,000 萬元、增加不動產、廠房及設備 4,614 萬元、增加無形資產 855 萬 8 千元及其他資產 5,028 萬 1 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 3,594 萬 3 千元，係國庫增撥基金之數。
- (四)現金及約當現金之淨減 6,023 萬 6 千元，係期末現金及約當現金 1 億 7,685 萬 7 千元，較期初現金及約當現金 2 億 3,709 萬 3 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、水族系統定製及主題館與區域探索館連接道路鋪面改善等相關工程與設備購置，經行政院111年12月14日院授教字第1114401812M號函同意於111年度先行辦理，並補辦113年度預算 2,123萬7千元。

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113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	%
299,780	100.00	業務收入	304,477	100.00	289,809	100.00	14,668	5.06
75,244	25.10	勞務收入	109,624	36.00	98,142	33.86	11,482	11.70
75,244	25.10	服務收入	109,624	36.00	98,142	33.86	11,482	11.70
13,672	4.56	教學收入	6,492	2.13	5,297	1.83	1,195	22.56
7,752	2.59	建教合作收入	5,565	1.83	2,370	0.82	3,195	134.81
5,921	1.98	推廣教育收入	927	0.30	2,927	1.01	-2,000	-68.33
210,864	70.34	其他業務收入	188,361	61.86	186,370	64.31	1,991	1.07
87,476	29.18	社教機構發展補助 收入	89,603	29.43	87,476	30.18	2,127	2.43
123,388	41.16	其他補助收入	98,758	32.44	98,894	34.12	-136	-0.14
384,297	128.19	業務成本與費用	425,765	139.83	416,190	143.61	9,575	2.30
348,443	116.23	勞務成本	388,830	127.70	380,629	131.34	8,201	2.15
348,443	116.23	服務成本	388,830	127.70	380,629	131.34	8,201	2.15
8,641	2.88	教學成本	6,492	2.13	5,141	1.77	1,351	26.28
7,400	2.47	建教合作成本	5,565	1.83	2,370	0.82	3,195	134.81
1,241	0.41	推廣教育成本	927	0.30	2,771	0.96	-1,844	-66.55
27,213	9.08	管理及總務費用	30,443	10.00	30,420	10.50	23	0.08
27,213	9.08	管理費用及總務費 用	30,443	10.00	30,420	10.50	23	0.08
-84,517	-28.19	業務賸餘（短絀）	-121,288	-39.83	-126,381	-43.61	5,093	-4.03
32,242	10.76	業務外收入	36,499	11.99	32,365	11.17	4,134	12.77
816	0.27	財務收入	1,964	0.65	376	0.13	1,588	422.34
816	0.27	利息收入	1,964	0.65	376	0.13	1,588	422.34
31,426	10.48	其他業務外收入	34,535	11.34	31,989	11.04	2,546	7.96
26,199	8.74	資產使用及權利金 收入	30,828	10.12	29,388	10.14	1,440	4.90
1,198	0.40	違規罰款收入		-		-		-
286	0.10	受贈收入	350	0.11	350	0.12		-
3,744	1.25	雜項收入	3,357	1.10	2,251	0.78	1,106	49.13
2,097	0.70	業務外費用	1,605	0.53	500	0.17	1,105	221.00
2,097	0.70	其他業務外費用	1,605	0.53	500	0.17	1,105	221.00
2,097	0.70	雜項費用	1,605	0.53	500	0.17	1,105	221.00
30,145	10.06	業務外賸餘（短絀）	34,894	11.46	31,865	11.00	3,029	9.51
-54,372	-18.14	本期賸餘（短絀）	-86,394	-28.37	-94,516	-32.61	8,122	-8.59

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113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入3億447萬7千元，包括勞務收入1億962萬4千元、教學收入649萬2千元、其他業務收入1億8,836萬1千元。
- 2.業務成本與費用4億2,576萬5千元，包括勞務成本3億8,883萬元、教學成本649萬2千元、管理及總務費用3,044萬3千元。
- 3.業務短絀1億2,128萬8千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入3,649萬9千元，包括財務收入196萬4千元及其他業務外收入3,453萬5千元。
- 2.業務外費用160萬5千元，係其他業務外費用。
- 3.業務外賸餘3,489萬4千元。

(三)本期短絀8,639萬4千元。

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113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		-	
633,145	100.00	短絀之部	593,276	100.00	
94,516	14.93	本期短絀	86,394	14.56	
538,629	85.07	前期待填補之短絀	506,882	85.44	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
60,136	9.50	填補之部	58,660	9.89	
		- 撥用賸餘		-	
60,136	9.50	撥用公積	58,660	9.89	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
573,009	90.50	待填補之短絀	534,616	90.11	

**國立海洋科技博物館作業基金
現金流量預計表**

中華民國113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	58,800	
本期賸餘（短絀）	-86,394	
利息股利之調整	-1,964	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-88,358	
調整項目	145,194	提列固定資產折舊85,205千元及攤銷59,989千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	56,836	
收取利息	1,964	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	58,800	
▼投資活動之現金流量	-154,979	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-50,000	增加定期存款。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-46,140	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-58,839	增加無形資產8,558千元及遞延費用50,281千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-154,979	
▼籌資活動之現金流量	35,943	
增加基金、公積及填補短絀	35,943	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	35,943	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-60,236	
▼期初現金及約當現金	237,093	
▼期末現金及約當現金	176,857	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
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	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額		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	58,660	提列代管資產折舊。
盈餘分配與虧損填補之金額	-58,660	

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113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				109,624	
服務收入		2,500,000	43.85	109,624	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113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				6,492	
建教合作收入				5,565	辦理建教合作計畫收入。
委託研究計畫				5,565	
推廣教育收入				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113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	188,361	
社教機構發展補助收入	89,603	教育部核給補助社教機構收入。
教育部核給年度補助	89,603	
其他補助收入	98,758	接受政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	98,758	

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113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	36,499	
財務收入	1,964	
利息收入	1,964	各項存款利息收入。
其他業務外收入	34,535	
資產使用及權利金收入	30,828	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	3,357	1. 創產商品收入3,335千元。 2. 出售廢品收品22千元。

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113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				388,830	
服務成本	人次	2,500,000	155.53	388,830	2,450,000
用人費用				38,451	
正式員額薪資				20,736	
聘僱及兼職人員薪資				5,811	
加(夜)班費				1,896	
獎金				3,735	
退休及卹償金				2,354	
福利費				3,919	
服務費用				193,405	
水電費				33,800	
郵電費				640	
旅運費				1,646	
印刷裝訂及公告費				2,654	
修理保養及保固費				29,486	
保險費				110	
一般服務費				96,595	
專業服務費				27,324	
推展費				1,150	
材料及用品費				9,419	
使用材料費				3,474	
用品消耗				5,945	
租金與利息				1,954	
地租及水租					
房租					
機器租金				716	
交通及運輸設備租金				38	
什項設備租金				1,200	
折舊、折耗及攤銷				144,768	
不動產、廠房及設備折舊				26,340	
其他折舊性資產折舊				58,660	
攤銷				59,768	
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				753	
會費				153	
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
	380,629			348,443
155.36	380,629	2,582,444	134.93	348,443
	36,691			29,820
	18,213			14,783
	7,409			5,972
	1,892			1,372
	3,560			2,799
	2,243			1,807
	3,374			3,086
	194,676			161,183
	33,800			21,239
	640			539
	1,583			1,083
	2,600			2,469
	29,227			17,043
	105			283
	95,173			76,682
	30,598			41,335
	950			510
	8,986			7,784
	3,474			226
	5,512			7,558
	1,969			2,688
	30			12
				24
	716			323
	23			538
	1,200			1,791
	137,378			146,395
	38,365			31,162
	60,136			59,868
	38,877			55,365
	79			375
	22			22
	57			353
	850			199
	250			152
				47
	600			

國立海洋科技博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國113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388,830千元。
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19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9人薪金。 3.加(夜)班費：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加班費。 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33,800千元。 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616千元，國外旅費800千元，貨物運費60千元及其他旅運費170千元。 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2,654千元。 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：依業務需要，編列匯費及手續費317千元；依年度實際需要編列體育活動費111千元，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20人及勞務承攬131人，分別編列計時與計件人員酬金12,026千元及外包費82,441千元，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13人，編列計時與計件人員酬金8,366千元。 (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360千元，全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金1,850千元，合計共2,210千元。 (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950千元，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1,450千元。 (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131人，編列外包費82,441千元。 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1,524千元，及法律事務費、工程及管理諮詢服務費、電腦軟體服務費等25,800千元。 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1,150千元。
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5,945千元。
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。
510102-6000	1.消費與行為稅：依法繳納公務車輛使用牌照稅。

國立海洋科技博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國113年度

科 目	說 明
稅捐與規費（強制費） 510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	2.規費：依法繳納公務車輛汽車燃料使用費等。 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113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				6,492	
建教合作成本				5,565	
用人費用				396	
聘僱及兼職人員薪資				396	
服務費用				3,776	
水電費					
郵電費					
旅運費				388	
印刷裝訂及公告費					
修理保養及保固費					
保險費					
一般服務費				1,730	
專業服務費				1,658	
材料及用品費				1,193	
使用材料費					
用品消耗				1,193	
租金與利息				200	
交通及運輸設備租金				200	
稅捐與規費(強制費)					
規費					
推廣教育成本				927	
服務費用				248	
旅運費				24	
印刷裝訂及公告費				79	
一般服務費				17	
專業服務費				128	
材料及用品費				531	
用品消耗				531	
租金與利息				148	
地租及水租					
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
	5,141			8,641
	2,370			7,400
	360			360
	360			360
	980			4,934
				326
				8
	288			240
				196
				144
				16
	692			2,116
				1,887
	830			2,004
				8
	830			1,996
	200			97
	200			97
				4
				4
	2,771			1,241
	1,184			583
	144			75
	85			
	827			194
	128			313
	1,439			596
	1,439			596
	148			63
				15
	48			
	100			2
				46

國立海洋科技博物館作業基金
教學成本說明
中華民國113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5,565千元。 2. 辦理體驗營等科學教育推廣活動927千元。
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396千元。
510303-2000 服務費用	1. 旅運費：依業務需要編列國內旅費388千元。 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725千元，全日工時臨時人員2人，編列計時與計件人員酬金1,005千元，合計1,730千元。
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1,193千元。
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24千元。 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79千元。 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96小時，以每日8小時換算約1人，編列計時與計件人員酬金17千元。 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531千元。
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113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
27,213	30,420	管理及總務費用	30,443
27,213	30,420	管理費用及總務費用	30,443
13,559	15,727	用人費用	16,307
8,378	9,712	正式員額薪資	9,810
729	536	聘僱及兼職人員薪資	561
465	693	加(夜)班費	733
2,070	2,293	獎金	2,374
804	921	退休及卹償金	1,378
1,113	1,572	福利費	1,451
11,828	10,382	服務費用	10,336
341	360	水電費	360
252	1,032	郵電費	1,032
38	267	旅運費	267
67	188	印刷裝訂及公告費	188
195	934	修理保養及保固費	887
	350	保險費	450
9,092	6,542	一般服務費	6,643
884	189	專業服務費	189
320	320	公關慰勞費	320
640	200	推展費	
984	2,022	材料及用品費	2,019
984	2,022	用品消耗	2,019
275	198	租金與利息	185
7	13	地租及水租	
	185	機器租金	185
268		什項設備租金	
356	921	折舊、折耗及攤銷	426
326	257	不動產、廠房及設備折舊	205
29	664	攤銷	221
211	1,170	稅捐與規費(強制費)	1,170
	1,000	土地稅	1,000
1		消費與行為稅	
33	70	特別稅課	70
177	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113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30,443千元。
515001-1000 用人費用	<ol style="list-style-type: none"> 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.加(夜)班費：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	<ol style="list-style-type: none"> 1.水電費：依業務量水準及相關設備編列之水費及電費360千元。 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：為維持資產正常通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57千元，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5,029千元及外包費1,537千元，分述如下： <ol style="list-style-type: none"> (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5,029千元。 (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1,537千元。 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，本摺節原則編列270千元；員工慰勞50千元。
515001-3000 材料及用品費	<ol style="list-style-type: none"> 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2,019千元。
515001-4000 租金與利息	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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)	<ol style="list-style-type: none"> 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113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
2,097	500	業務外費用	1,605
2,097	500	其他業務外費用	1,605
2,097	500	雜項費用	1,605
900	400	服務費用	255
1		郵電費	
38		印刷裝訂及公告費	
192		修理保養及保固費	
27		保險費	
643	400	專業服務費	255
965		材料及用品費	750
965		用品消耗	750
	100	租金與利息	100
	100	交通及運輸設備租金	100
233		稅捐與規費（強制費）	500
233		消費與行為稅	500

國立海洋科技博物館作業基金
業務外費用說明
 中華民國113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，編列其他專業服務費255千元。
520298-3000 材料及用品費	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750千元。
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。
520298-6000 稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費）：依業務需要編列消費與行為稅。

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

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				44,092	300	1,748
分年性項目				14,438		
一次性項目				29,654	300	1,748
合 計				44,092	300	1,748

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			
				46,140		46,140	
				14,438		14,438	一、機械及設備 1. 建置海灣水下影像監測系統938千元。 2. 建置放映系統及銀幕等相關視訊設備9,500千元。 3. 建置海灣微氣候站4,000千元。
				31,702		31,702	一、機械及設備： 1. 購置海水馬達200千元。 2. 購置冰水主機及冷風機15,264千元。 3. 購置門禁設備及監視器螢幕80千元。 4. 購置導覽設備350千元。 5. 購置電腦、週邊設備及360千元。 6. 購置高畫質攝影機、播放器、拼接器、鏡頭及投影設備等5,220千元。 7. 無線網路環境設備建置3,880千元 8. 潮境B到C區友善無障礙環境營造工程-電梯及電力4,300千元。 二、交通及運輸設備：購置監視器10臺300千元。 三、什項設備： 1. 購置典藏品展示櫃458千元。 2. 建置公共服務指標及電視等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500千元。 5. 購置水下感知器200千元。
				46,140		46,140	

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113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	27,402		18,738	
分年性項目			14,438	
一次性項目	27,402		4,300	
合 計	27,402		18,738	

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	%		
46,140	100.00				-	46,140	100.00
14,438	31.29				-	14,438	31.29
31,702	68.71				-	31,702	68.71
46,140	100.00				-	46,140	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113年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金			其 他	
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	102,452	27,402		75,050		
分年性項目	70,750			70,750		
一次性項目	31,702	27,402		4,300		
合 計	102,452	27,402		75,050		

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70,750千元、無形資產3,488千元，及遞延費用11,055千元，本年度編列固定資產14,438千元、無形資產318千元及遞延費用3,555千元。

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%
					46,140	45.04	102,452	100.00
	110.01 113.12				14,438	20.41	70,750	100.00
	113.01 113.12				31,702	100.00	31,702	100.00
					46,140	45.04	102,452	100.00

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
前年度決算資產原值	13,177	33,236	479,988	122,885	483,004
上年度預計增減資產原值	3,538		7,677	9,750	-10,127
本年度預計增減資產原值			-1,305	157	-17,425
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	16,715	33,236	486,360	132,792	455,452
本年度應提折舊額	513	658	17,134	2,206	6,034
勞務成本	513	658	17,003	2,194	5,972
管理及總務費用			131	12	62

本表「其他」欄不含以下代管資產：

1. 代管資產原值(土地)前年度決算數及本年度預計數1,570,750千元。

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			
				3,105,651	4,237,941
					10,838
					-18,573
				3,105,651	4,230,206
				58,660	85,205
				58,660	85,000
					205

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

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	64,713	64,713				
機械及設備	45,397	45,397				
機械及設備	45,397	45,397				
交通及運輸設備	143	143				
交通及運輸設備	143	143				
什項設備	19,173	19,173				
什項設備	19,173	19,173				

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年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,187,041	
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	35,943	國庫現金撥款增置固定資產18,738千元、無形資產7,368千元及遞延費用9,837千元。
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	1,222,984	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
5,254,827	資產	902,363	895,088	7,275
292,264	流動資產	280,777	291,013	-10,236
238,344	現金	176,857	237,093	-60,236
49,000	流動金融資產	99,000	49,000	50,000
1,579	應收款項	1,579	1,579	
3,341	預付款項	3,341	3,341	
758	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金		934	-934
758	準備金		934	-934
313,795	不動產、廠房及設備	343,195	323,600	19,595
6,231	土地改良物	8,035	8,548	-513
31,919	房屋及建築	26,977	27,635	-658
102,743	機械及設備	135,995	109,037	26,958
19,617	交通及運輸設備	29,902	31,808	-1,906
135,706	什項設備	124,707	128,993	-4,286
17,579	購建中固定資產	17,579	17,579	
28,222	無形資產	25,650	27,609	-1,959
28,222	無形資產	25,650	27,609	-1,959
4,619,788	其他資產	252,741	251,932	809
218,641	遞延資產	221,202	220,393	809
4,401,147	什項資產	31,539	31,539	
5,254,827	合 計	902,363	895,088	7,275
4,438,323	負債	67,956	68,890	-934
42,726	流動負債	42,725	42,725	
14,163	應付款項	14,162	14,162	
28,563	預收款項	28,563	28,563	
4,395,596	其他負債	25,231	26,165	-934
13,423	遞延負債	13,423	13,423	
4,382,174	什項負債	11,808	12,742	-934
816,504	淨值	834,407	826,198	8,209
1,142,968	基金	1,222,984	1,187,041	35,943
1,142,968	基金	1,222,984	1,187,041	35,943
146,039	公積	146,039	146,039	
146,039	資本公積	146,039	146,039	
-472,502	累積餘絀	-534,616	-506,882	-27,734
-472,502	累積短絀	-534,616	-506,882	-27,734
5,254,827	合 計	902,363	895,088	7,275

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數：\$1,600千元、上年預算數：\$1,600千元、前年度決算數：\$1,600千元
2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數：\$1,600千元、上年預算數：\$1,600千元、前年度決算數：\$1,600千元
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 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
-------------------	--------	-------------------	-------------------	------

4. 「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」同額，本年度預計數4,250,812千元，較上年度預計數4,309,472千元，減少58,660千元。

**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113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	2,500,000	155.53	388,830	
館務服務	人次	2,500,000	155.53	388,830	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	2,582,444	134.93	348,443	
館務服務	人次	2,582,444	134.93	348,443	
110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	

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

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		40	
職員	26		26	
工友	1		1	
駕駛	1		1	
聘用	12		12	
總 計	40		40	

本館預計進用臨時人員31人及勞務承攬133人。

本頁空白

**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	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金					退休及 退休金
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	
業務支出部分	30,546	6,372	2,629		4,651	1,458				3,732
勞務成本	20,736	5,811	1,896		3,353	382				2,354
正式人員	20,736		1,522		2,592	382				2,012
職員	20,736		1,522		2,592	382				2,012
聘僱人員		5,811	374		761					342
職員		5,811	374		761					342
教學成本										
兼任人員										
職員										
管理及總務費用	9,810	561	733		1,298	1,076				1,378
正式人員	9,810		706		1,227	1,076				1,343
職員	8,981		615		1,123	937				919
工員	829		91		104	139				424
聘僱人員		561	27		71					35
職員		561	27		71					35
合 計	30,546	6,372	2,629		4,651	1,458				3,732
總 計	30,546	6,372	2,629		4,651	1,458				3,732

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31人，計18,802千元及勞務承攬133人，計83,978千元。

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4,651千元。
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1,458千元。

單位:新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
		3,461	211		1,698		54,758	396	55,154
		2,453	137		1,329		38,451		38,451
		1,747	86		966		30,043		30,043
		1,747	86		966		30,043		30,043
		706	51		363		8,408		8,408
		706	51		363		8,408		8,408
								396	396
								396	396
								396	396
		1,008	74		369		16,307		16,307
		929	69		343		15,503		15,503
		807	59		237		13,678		13,678
		122	10		106		1,825		1,825
		79	5		26		804		804
		79	5		26		804		804
		3,461	211		1,698		54,758	396	55,154
		3,461	211		1,698		54,758	396	55,154

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

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
43,739	52,778	用人費用	55,154	38,451	396
23,161	27,925	正式員額薪資	30,546	20,736	
7,061	8,305	聘僱及兼職人員薪資	6,768	5,811	396
1,837	2,585	加(夜)班費	2,629	1,896	
4,869	5,853	獎金	6,109	3,735	
2,611	3,164	退休及卹償金	3,732	2,354	
4,199	4,946	福利費	5,370	3,919	
179,428	207,622	服務費用	208,020	193,405	4,024
21,906	34,160	水電費	34,160	33,800	
800	1,672	郵電費	1,672	640	
1,436	2,282	旅運費	2,325	1,646	412
2,770	2,873	印刷裝訂及公告費	2,921	2,654	79
17,574	30,161	修理保養及保固費	30,373	29,486	
326	455	保險費	560	110	
88,084	103,234	一般服務費	104,985	96,595	1,747
45,062	31,315	專業服務費	29,554	27,324	1,786
320	320	公關慰勞費	320		
1,150	1,150	推展費	1,150	1,150	
12,333	13,277	材料及用品費	13,912	9,419	1,724
234	3,474	使用材料費	3,474	3,474	
12,099	9,803	用品消耗	10,438	5,945	1,724
3,123	2,615	租金與利息	2,587	1,954	348
34	43	地租及水租			
24	48	房租	48		48
323	901	機器租金	901	716	
637	423	交通及運輸設備租金	438	38	300
2,105	1,200	什項設備租金	1,200	1,200	
146,751	138,299	折舊、折耗及攤銷	145,194	144,768	
31,488	38,622	不動產、廠房及設備折舊	26,545	26,340	
59,868	60,136	其他折舊性資產折舊	58,660	58,660	
55,394	39,541	攤銷	59,989	59,768	
823	1,249	稅捐與規費(強制費)	1,750	80	
	1,000	土地稅	1,000		
256	22	消費與行為稅	522	22	
33	70	特別稅課	70		
534	157	規費	158	58	
199	850	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	753	753	
152	250	會費	153	153	
47		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)			
	600	競賽及交流活動費	600	600	
386,396	416,690	總計	427,370	388,830	6,492

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

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本

說 明：

本年度國外旅費800千元、公共關係費270千元、員工慰勞費50千元。

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							

**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)。

**國立海洋科技博物館作業基金
補辦預算明細表**

中華民國113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	21,237		
(二)一般建築及設備計畫	21,237		為辦理本館潮境智能海洋館增改建、水族系統定製及主題館與區域探索館連接道路鋪面改善等相關工程與設備購置，經行政院111年12月14日院授教字第1114401812M號函同意於111年度先行辦理，並補辦113年度預算21,237千元。
土地改良物	2,351	111	
機械及設備	18,886	111	
合 計	21,237		

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113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	70,750	56,312	14,438		1. 建置海灣水下影像監測系統938千元。 2. 建置放映系統及銀幕等相關視訊設備9,500千元。 3. 建置海灣微氣候站4,000千元。
合 計			70,750	56,312	14,438		

國立海洋科技博物館作業基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
壹、通案：		
1.	中華民國112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告所列未送院會處理項目，除確有窒礙難行者再協商，依協商結論通過外，其餘均照各委員會審查會議決議通過。至送院會處理項目，協商有結論者，依協商結論通過；協商未獲結論者，交付表決，並依表決結果通過；另黨團協商之凍結內容經併委員會凍結案處理，依協商結論通過者，均不再於宣讀本中一一敘明。	配合決議事項辦理。
2.	各委員會審查結果協商結論，均應依通案決議辦理，不再逐一於各單位協商結果敘明。各單位均應切實依通案決議核實分別刪減，惟各委員會審查刪減數如逾通案決議刪減比例，以各委員會審查刪減數為準；未達通案決議刪減比例，則增加減列不足之數。	配合決議事項辦理。
3.	112年度媒體政策及業務宣導費預算共編列21億9,063萬7千元，其中營業及非營業特種基金預算部分即高達10億0,592萬元，除透過平面媒體、廣播媒體、網路媒體及電視媒體辦理外，尚不包含如舉辦活動、說明會、園遊會，或發放各式宣傳品等，宣導樣態眾多，實際上用於政策大內宣的經費，遠比預算書上呈現的還要多。爰要求媒體政策及業務宣導費預算部分，1,000萬元以下基金及中央存款保險股份有限公司、就業安定基金、觀光發展基金、經濟特別收入基金、毒品防制基金、勞工保險局作業基金、運動發展基金、環境保護基金及新住民發展基金不減列，行政院農業委員會基金減列20%，其餘營業基金通刪10%、非營業基金通刪5%。	本項無本基金應辦理事項。
4.	為利政府經費花在刀口上，發揮更大財政效益，並避免政府機關、事業機構圖利特定媒體。因此要求營業、非營業基金所編列之政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額的30%，惟各基金媒體政策及業務宣導費預算在1,000萬元以下者，不在此限。	本項無本基金應辦理事項。
5.	依立法院預算中心110年度中央政府總	本項無本基金應辦理事項。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	<p>決算審核報告評估報告指出，預算法第4條規定特別收入基金係政府運用特定收入來源，以專款專用方式推動特定政策或業務，然預算執行上卻有下列缺失：1□連年基金財源不敷支應年度所需經費，規模逐年遞減：110年度中央政府總決算25個特別收入基金中，基金財源不敷支應年度所需經費者多達11個，其中離島建設基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金、大專校院轉型及退場基金、環境保護基金、通訊傳播監督管理基金及反托拉斯基金等6個基金甚至連續3年發生收支短絀，不利持續運作。2□特別收入基金超支併決算辦理，部分計畫甚至年年超支，規避立法院監督：預算法第89條雖賦予基金年度預算執行期間有彈性規定，但農業特別收入基金、經濟特別收入基金等多個基金，竟有同一計畫連續3年超支，濫用收支得併決算辦理之規定，無法控管經費且規避事前監督。3□基金有部分計畫執行率連年低於3成：離島建設基金、大專校院轉型及退場基金，近三（108至110）年度預算執行率亦分別僅6.64%□12.13%及24.02%，均有同一基金用途項目預算執行率偏低甚或未執行之狀況。特別收入基金係政府藉特定收入來源，推動特定政策或業務，爰此，請行政院主計總處就上開基金重新審視財務資源可能流入情形，並量入為出原則規劃與執行年度預算，於3個月內向立法院財政委員會提出有效改善書面報告。</p>	
6.	<p>衛生福利部所屬全民健康保險基金，112年度預算金額高達8,000億元，基金支出金額快速增長，致基金財務逐步惡化，為避免浪費健保資源，並確保錢用在刀口上，發揮更大財務效益。因此要求審計部就全民健康保險基金110□111□112年度經費支用情形，進行深度專案查核，並於行政院提出112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）後3個月內向立法院財政委員會提出書面報告。</p>	本項無本基金應辦理事項。
7.	<p>勞動部主管之就業安定基金，其設立之政策目的，在於促進國民就業及勞工福祉，惟近年來補助各縣市相關經費，完全基於政黨考量。為釐清預算經費使用，是否符合相</p>	本項無本基金應辦理事項。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	關法令規定？及該基金設立意旨？因此要求審計部進行專案查核，並於行政院提出112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）後3個月內向立法院財政委員會提出書面報告。	
8.	為避免政府於選舉前以大筆國家資源遂行各項人事酬庸甚至移轉國家財產之虞，爰要求行政院通令各機關及其所屬與所主管的附屬單位營業及非營業基金、財團法人、行政法人暨泛公股持股逾20%之轉投資事業及其再轉投資事業，於3個月內就投資效益評估等向立法院相關委員會提出書面報告。	本項無本基金應辦理事項。
9.	近年來中央政府各機關或基金基於引進新技術、政策推動或扶持產業發展目的等原因，持續轉投資各領域事業，或將原有國營事業經過幾次釋股，使公股股權比率降至50%以下而轉為民營企業；然因監督密度不若國營事業，亦衍生相關監理問題。查國營事業管理法第3條第3項規定：「政府資本未超過50%，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理至立法院報告股東大會通過之預算及營運狀況，並備詢。」是以，政府對於公私合營事業可透過指派公股代表擔任董事長或總經理等方式，參與公司相關營運與監督管理。惟部分公私合營事業之公股比率已為最大股東，相關主管機關未充分利用股權優勢，積極派任公司董事長或總經理。據109年之統計顯示，公股比率逾4成之加工出口區作業分基金轉投資之台灣絲織開發股份有限公司（公股45.24%）與台灣糖業股份有限公司轉投資之越台糖業有限責任公司（公股40.0%）；另行政院國家發展基金與台灣糖業股份有限公司共同轉投資之台灣花卉生物技術股份有限公司（公股24.31%，若加計耀華玻璃股份有限公司管理委員會投資之泛公股比率34.16%），及國軍退除役官兵輔導委員會主管轉投資之欣彰天然氣股份有限公司（公股34.08%）與大台南區天然氣股份有限公司（公股28.80%）等事業，公股均為最大股東，卻未派任公司董事長或總經理，形成政府高額投資卻未實際參與公司經營之妥適性爭議；且非官股派任之董事長或總經理，	配合決議事項辦理。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	則無法依據前揭國營事業管理法規定，要求渠等至國會報告事業營運狀況或重大決策，恐形成政府鉅額投資卻乏相對應有之管理責任與監督機制。查立法院於年度總預算案及單位預算審議過程中，各部會亦常須配合國會問政需要而提供主管投資事業之書面報告等資料；另倘外界欲瞭解政府投資民營事業概況，亦須透過各機關官網逐一檢視，內容不僅分散龐雜，且公開資訊內容不一，與所稱可達外界考核與監督成效尚有落差，目前中央政府機關投資公私合營事業之資訊揭露方式容有再審酌空間。爰要求行政院研擬訂定各部會官網應公開轉投資事業資訊之一致標準，及建置整合資料庫之規劃，以相同密度監督管理，俾減少資訊不對稱情形。	
10.	為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，我國於109年農曆春節前，就已在1月20日宣布成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」（下稱疫情指揮中心）。根據當時政府掌握的情資，為了做好因應疫情的行動，因此透過疫情指揮中心統籌整合各部會資源與人力。疫情指揮中心架構分為情報、作戰及後勤三項領域，各領域下設各任務組別，均以相關部會次長級首長為組長，分別依主管業務範圍執行疫情指揮中心之決策。以防疫政策宣導為例，後勤領域之新聞宣導組由行政院新聞傳播處處長任組長，衛生福利部疾病管制署公關室主任擔任副組長，負責防疫宣導、民眾諮詢及政府行銷策略。因疫情指揮中心有效整合資訊及人員調度，新聞宣導組成功於疫情期間督導各部會正確且廣泛宣導疫情指揮中心所作之各種防疫政策。惟廣泛宣導疫情防疫政策亦成為詐騙集團冒充中央政府主管之各公營事業常見之手法，近五年來詐騙案件與財損飆升，111年為我國詐騙案與財損的最高點藉以詐取民眾個資及聯絡方式。為強化「新世代打擊詐欺策略行動綱領」中之「識詐（教育宣導面）」面向，為有效統籌整合各部會資訊及人員調度，爰要求中央政府各附屬單位積極配合內政部警政署刑事警察局打擊詐欺犯罪中心之防治詐騙作為。	配合決議事項辦理。
11.	參照合作金庫金融控股股份有限公司對	本項無本基金應辦理事項。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	資產管理子公司督導管理作業專案檢查結果及合作金庫資產管理股份有限公司人事進用及業務缺失調查報告：1□公股金融控股子公司應比照銀行公開招考，以免私人任用。2□合作金庫金融控股股份有限公司、合作金庫資產管理股份有限公司應檢討貸放款業務及詐領出差費做背信、圖利追究。3□公股金融控股辦理 AMC 都更危老代墊款相關業務，對於尚未向主管機關申請之案件，應建立審核管控機制。	
貳、委員會審查決議部分：		
教育部所屬機構作業基金：		
1.	112年度教育部所屬機構作業基金預算案短絀5億2,895萬2千元，較111年度預算減少短絀3,699萬7千元（短絀減幅6.54%），主要係教學收入、權利金收入及其他補助收入增加數，高於服務成本及教學成本增加數所致。教育部所屬機構作業基金連年短絀，且收入主要來自政府補助，109及110年度決算收支短絀數呈增長，111及112年度預算亦預計短絀且較以往年度決算短絀增加，與「預算法」設置作業基金自給自足之精神不符，亦未符提升營運績效之設置宗旨，爰要求教育部於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告，說明改善方案。	教育部業於112年7月13日臺教社(三)字第1122402620號函提報「教育部所屬機構作業基金館所提升營運績效之策略」書面報告，茲摘述內容如下： 一、各館為提升營運績效，提出相關策略，如科教館結合臺北科學藝術園區三館(兒樂、天文)資源發行優惠套票、增加展場收費型體驗教育活動及發展智慧服務、教育與展示等創新科技化服務等；科博館推出門票優惠、推動多元售票電商平臺合作及活化館舍空間利用與異業合作等；科工館開發常設展廳串聯行銷活動、展示廳及大銀幕電影院收入強化策略(如推動企業親子日活動)與加強文創商品設計開發等；海科館加強場地活化招商作業、籌辦具特色之展覽及活動、打造特色海洋教育場域等；海生館積極推廣特展移展、水下拍攝之海洋生物相關影音、影像資源、館藏標本出借等；臺圖館提高場地使用效益、積極與異業結盟、訂定廣告出租作業要點等。 二、各館近年雖因疫情影響收入，惟仍落實執行所肩負之教育任務，而在疫情趨緩後，各館已積極開拓財源與檢討各項成本支出，如籌劃收費特展、研習活動、活化館區內外部空間、爭取外部合作與財源、拓展文創商品及販售通路、網路或電子化宣傳、汰換老舊耗能設備等，以提升營運績效，增加基金收入。
2.	由108至111年7月底教育部所屬機構作業基金各館所典藏文物(品)展示率觀之，	教育部業於112年7月13日以臺教社(三)字第1122402657號函提報「提升典藏

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	<p>111年度以國立臺灣圖書館陽明山中山樓之典藏文物展示率100%最高，其次為國立臺灣科學教育館之動物標本90.8%及實驗器材24%、國立海洋科技博物館物件類16%及標本類14%、國立科學工藝博物館之5.69%，而國立自然科學博物館各類典藏文物(品)除人類學為0.158%外，其餘展示率皆不及0.02%，國立海洋生物博物館模式標本則無展示。按生物標本或文物之蒐集、研究、典藏、展示及教育功能為各館所主要職掌，爰要求教育部於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告，說明改善方案，加強策展或館際合作規劃，以提升典藏文物運用價值。</p>	<p>文物運用價值之策略」書面報告，茲摘述內容如下：</p> <p>一、各館為提升典藏文物運用價值，提出相關策略，如科教館規劃運用典藏品作為互動與教育活動主題、運用典藏品設計實用型文具或有質感之衍生性商品、加入文化部「國家文化記憶庫」計畫等；科博館更新「礦物廳」及「數與形」以展示更多文物、轉化為科學教育教案和主題活動、館際交流與開發文創商品等；科工館強化開放式典藏庫展示、活絡公共空間展示、館外與數位典藏資料庫成果展示等；海科館加強策展提升典藏品展出率、結合重要議題開發教案、提升加值運用機會等；海生館出借展品做為科學研究及教學與展示使用、結合臺灣科學節，打造「城市遇見海生館」特展快閃計畫等；臺圖館以中山樓元素為基礎的客製化設計文創商品、線上策展等。</p> <p>二、各館典藏文物使用多元，除辦理常設展與特展及線上展覽，亦用於教育推廣、研究使用、科學研究交流、館際合作、文創商品及數位網路等，未來仍將持續提升典藏文物之加值效益，並加強衍生性商品與產學合作收入之開發，以提升典藏品的利用率，增進教育效益及提升基金之自籌財源。</p>
3.	<p>查109至111年度教育部所屬機構作業基金舉辦展覽經費執行情形，110年度雖整體預算執行率達95.32%，但其中國立臺灣科學教育館、國立臺灣圖書館及國立海洋科技博物館執行率均未達60%。且111年度截至7月底，僅國立自然科學博物館、國立臺灣圖書館及國立海洋科技博物館之預算執行率超過五成，顯示其預算執行率有待加強。</p> <p>另查，近年因疫情因素致各場館參觀人次大幅減少，總參觀人次由108年度1,167萬1,058人次，大幅減為110年度710萬9,204人次。而各場館辦理特展之總次數亦自107年度40次，減至110年度33次。教育部應加強各場館舉辦特展與行銷推廣，以提升館藏資源使用效率，並於3個月內向立法院教育及</p>	<p>教育部業於112年7月20日以臺教社(三)字第1122402774號函提報「教育部所屬機構作業基金館所加強舉辦展覽與行銷推廣策略」書面報告，茲摘述內容如下：</p> <p>一、各館為加強舉辦展覽與行銷推廣，提出相關策略，如科教館持續進行常設展更新與規劃自策特展、結合線上線下同步推廣等；科博館更新「礦物廳」及「數與形」以展示更多文物、策劃多元質優主題特展與加強展覽行銷策劃等；科工館活絡常設展示廳活動、提升同仁策展能力、以科技方式(FB、IG、APP 開發、Dcard 推播等)做為傳播工具等；海科館辦理雙特展與微型特展及體驗基地、加強社群媒體行銷宣傳等；海生館結合臺</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	文化委員會提出改善方案書面報告。	<p>灣科學節、積極於社群媒體行銷推廣以利了解活動與展示內容等；臺圖館持續整合性行銷吸引不同世代客群，吸引更多民眾參觀中山樓等。</p> <p>二、教育部為提升基金館所預算執行效率，以發揮資源預期效能，已建立相關管控措施，定期以書面或召開進度檢討會議，就執行率偏低之單位進行加強督導，並將執行成效納入年度績效及相關補助評比參據；另達列管標準之重大工程計畫，依規定提報教育部「公共建設推動會報」列管。</p> <p>三、各館近年因疫情影響致參觀人次降低，而在疫情趨緩後，透過提升同仁策展能力、積極爭取外部資源挹注與擴展公私部門合作對象、策劃吸引不同族群之展覽、更新場館設備與提升軟硬體設施、強化自策特展行銷作為及巡迴展出規劃等策略，以提升參觀人次，增加基金收入。</p>
4.	<p>自108年疫情衝擊，教育部所屬機構作業基金各館區之參觀人次逐年遞減，110年之參觀人次僅60.91%，111年1至7月更低至47.74%。且雖107年之特展場次從40次增加至109年度之45次，惟110年減少至33次，111年1至7月只辦理了30次。然部分館所卻未舉辦任何特展，僅國立海洋生物博物館於110年之特展次數增至9次，且110年之特展參觀人次甚至高達112萬1,529人次，顯示倘若充分運用展館之特色及硬體設備，並加強宣導，仍能增加民眾參觀之意願。爰請教育部提升強化各館區展覽質量。</p>	<p>一、各館近年仍受疫情影響致影響收入，而在疫情逐漸趨緩後，為因應虛實整合、互動體驗展及元空間等新媒體科技變化，各館將持續提升同仁策展能力，並思考如何應用相關技術辦理各類型展覽，與強化展覽行銷及開發文創商品等，以吸引不同族群的民眾，提升參觀人次，增加基金收入。</p> <p>二、教育部將依據委員意見積極督請各館依據前述相關具體作為辦理，以提升營運績效及收入。</p>
5.	<p>自從108年12月嚴重特殊傳染性肺炎爆發以來，教育部所屬機構作業基金配合110年5至7月全國第三級防疫警戒，各館全面暫停開放，導致110年度參觀人次大幅減少。總參觀人次從108年度的1,167萬1,058人次減少為110年度的710萬9,204人次，111年1至7月更僅有557萬2,055人次。以108年度為基期計算，110年度的參觀人次僅佔60.91%，111年1至7月更低至47.74%。從各館的情況來看，除了國立海洋生物博物館的參觀人次逆成長外，其他館所的參觀人次皆</p>	<p>教育部業於112年7月26日以臺教社(三)字第1122402835號函提報「教育部所屬機構作業基金館所強化各類展覽策劃與執行策略」書面報告，茲摘述內容如下：</p> <p>一、各館在疫情趨緩後，112年的服務人次及基金現況預計可回到疫情前之狀態，多數館所則略有增加，如科博館、科工館、海生館及國臺圖等。</p> <p>二、各館為提升參觀人次與基金收入，提出相關執行策略，如科教館結合臺北科學藝術園區三館(兒童樂園、天文館)資源</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	<p>大幅減少，其中國立臺灣圖書館（中山樓）的參觀人次占比最低，只有40.96%，國立臺灣科學教育館為41.63%，國立科學工藝博物館為47.39%。教育部所屬機構作業基金各館所除了常設展外，還會辦理特展（包含移展）以展示館藏的特色。從107至111年度辦理特展次數的情況來看，辦理次數由107年度的40次增加至109年度的45次，但110年度減少至33次，111年度1至7月只辦理了30次。從各館所的情況來看，除了海生館的特展次數在110年度增加至9次，國立海洋科技博物館維持7次外，其他館所的特展次數皆減少，臺灣圖書館（中山樓）甚至未舉辦任何特展。然而，國立海洋生物博物館110年度特展的參觀人次卻達到112萬1,529人次，高於其常設館的61萬9,877人次，顯示若能充分運用展館設施和館藏特色，並加強展覽的策劃和執行，仍然可以吸引民眾參觀。綜上所述，爰請教育部於疫情趨緩後，應妥善運用展館設施及館藏特色，強化展覽之策劃，自策特展、運用館際合作辦理移展或引進外部收費特展，以提升館藏特色資源效用，並於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。</p>	<p>發行優惠套票與增加展場收費型體驗教育活動等；海科館辦理雙特展與微型特展、加強社群媒體行銷宣傳潮境智能海洋館及潮境方舟研究船，營造特色亮點等；科博館持續辦理主題性特展與巡迴展、提升數位多媒體新技術與展示技法等；科工館加強與外界合作辦理多元展覽、展示手法融入美感結合科技特及續辦理移展等；海生館建立 iOcean App 行動應用程式，積極於社群媒體行銷推廣以利了解活動與展示內容等；臺灣圖書館特色臺灣舊籍主題書展轉化為行動展覽館與配合議題（主題）規劃講座、書展或特展等。</p> <p>三、各館近年受疫情影響致參觀人次降低及基金收入較少，而在疫情逐漸趨緩後，為因應虛實整合、互動體驗展及元空間等新媒體科技變化，各館將強化自策特展行銷作為及巡迴展出規劃，並思考如何應用相關技術辦理各類型展覽，與加強開發文創商品等策略，以吸引不同族群的民眾，提升參觀人次與基金收入。</p>

本頁空白