

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	6-21
2. 教學收入明細表	6-22
3. 其他業務收入明細表	6-23
4. 業務外收入明細表	6-24
5. 勞務成本明細表及說明	6-26
6. 教學成本明細表及說明	6-36
7. 管理及總務費用明細表及說明	6-41
8. 業務外費用明細表及說明	6-45
9. 固定資產建設改良擴充明細表	6-48
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	6-50
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	6-52
12. 資產折舊明細表	6-54
13. 資產報廢明細表	6-56
14. 基金數額增減明細表	6-57
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表	6-59
2. 5年來主要營運項目分析表	6-61
3. 員工人數彙計表	6-62
4. 用人費用彙計表	6-64
5. 各項費用彙計表	6-66
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	6-74
7. 補辦預算明細表	6-75
(四) 附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	6-77

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 1,292 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
	<p>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。</p>	<p>(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。</p>

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，分別為機械及設備 1,443 萬 8 千元。

2. 一次性項目：

(1) 機械及設備 2,964 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。

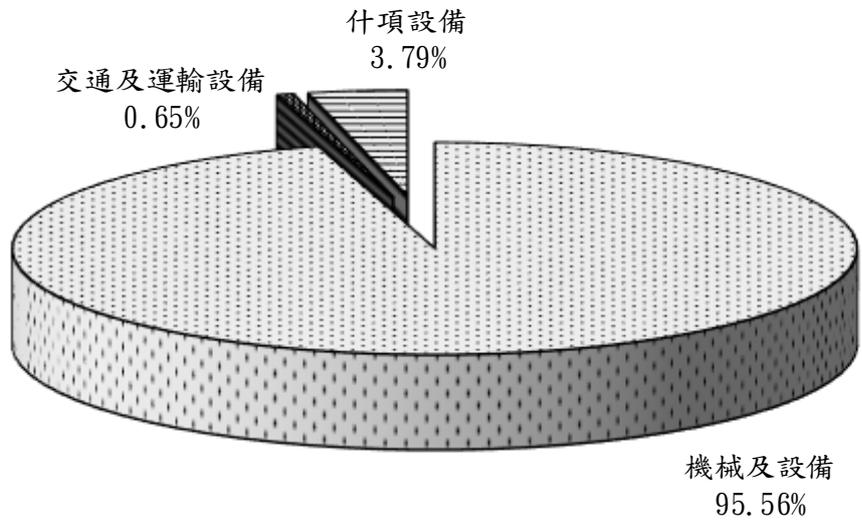
(2) 交通及運輸設備 30 萬元：係購置監示器設備。

(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。

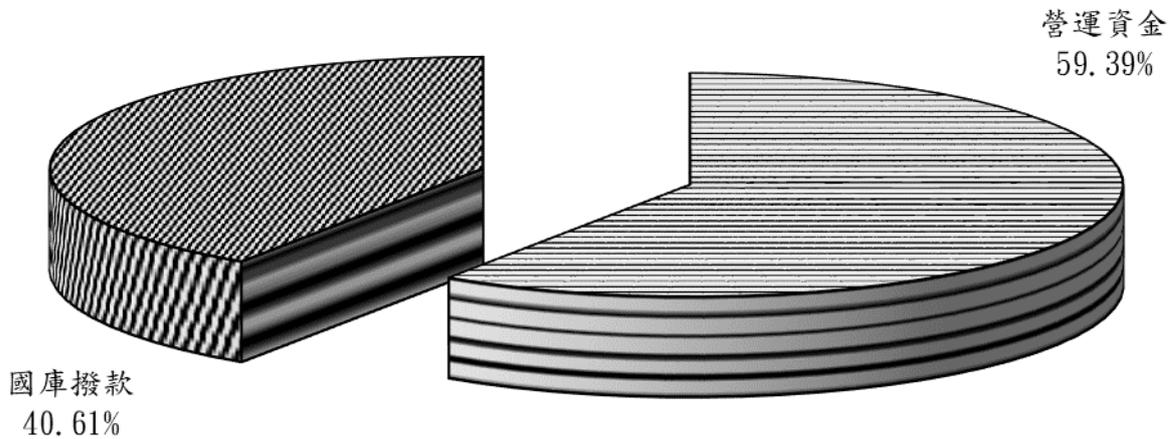
(二) 資金來源：係營運資金 2,740 萬 2 千元及國庫撥款 1,873 萬 8 千元，共計 4,614 萬元。

(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

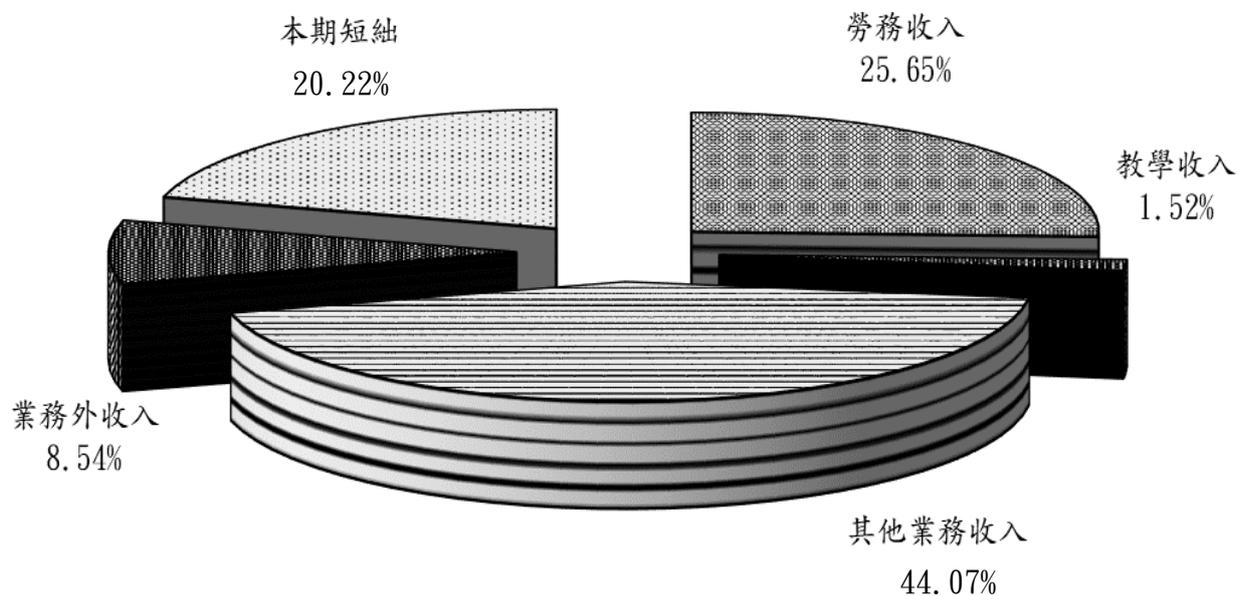
一、業務收支及餘絀之預計：

- (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%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。
- (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。

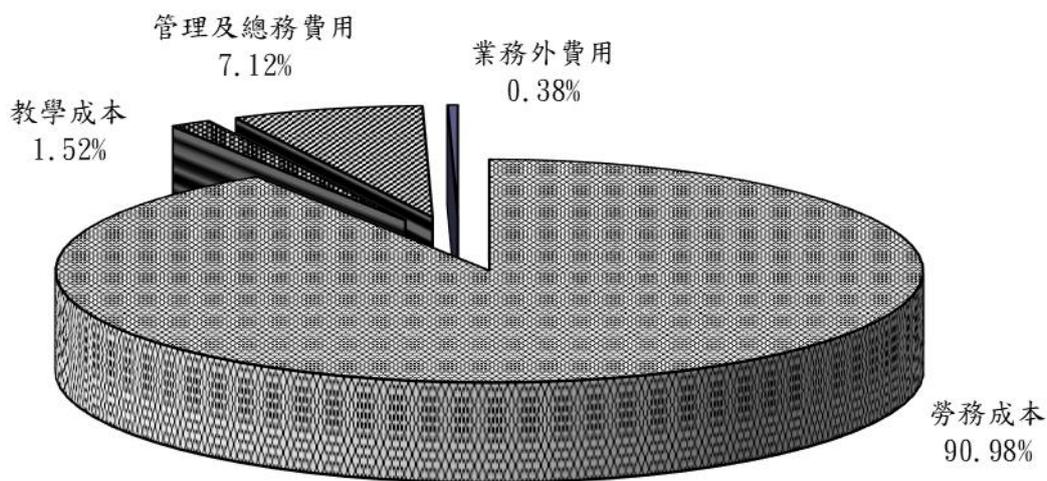
(六) 113 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

113 年度收入與短絀、成本與費用

收入與短絀



成本與費用

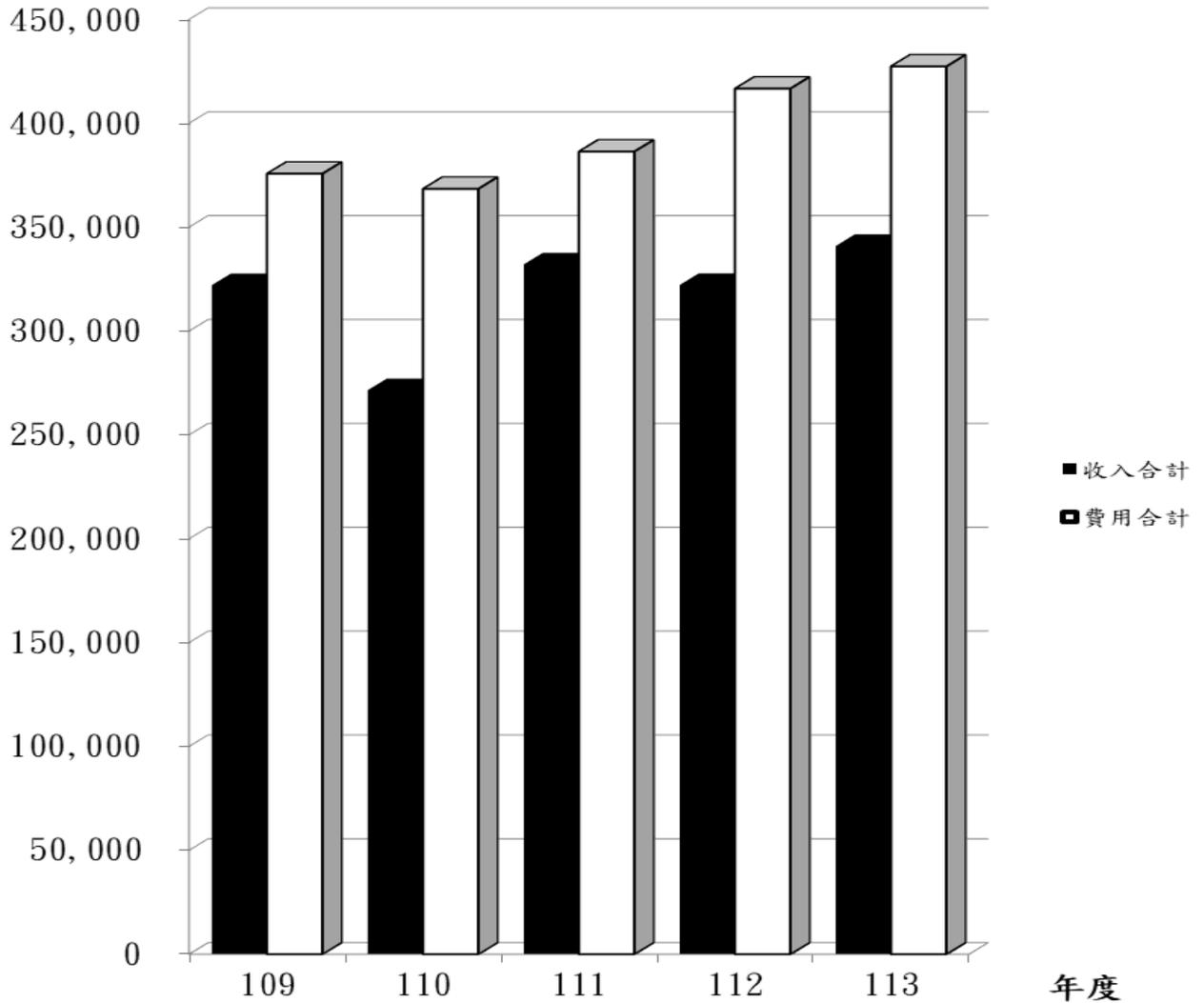


單位：新臺幣千元

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	188,316	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、無形資產及遞延資產等攤銷 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 15,497 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 8,558 萬元及其他資產 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，爰報經行政院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. 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	
利息收入	-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。
折舊、減損及折耗	85,205	
攤銷	59,989	
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。
增加流動金融資產	-50,000	
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。
增加不動產、廠房及設備	-46,140	
增加無形資產及其他資產	-58,839	增加無形資產8,558千元及遞延資產50,281千元。
增加無形資產	-8,558	
增加其他資產	-50,281	
▼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。
增加基金	35,943	
▼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	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	-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。
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	1,200	撥入不動產、廠房及設備：1,200千元。
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-1,200	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	

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
	提存(撥用-)公積			-58,660	提列公積填補短絀。	

本頁空白

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		2,500,000	155.53	388,830	2,450,000
用人費用				38,451	
正式員額薪資				20,736	
職員薪金				20,736	
聘僱及兼職人員薪資				5,811	
聘用人員薪金				5,811	
兼職人員酬金					
加(夜)班費				1,896	
延長工時加班費				642	
未休假加班費				1,254	
獎金				3,735	
考績獎金				382	
年終獎金				3,353	
退休及卹償金				2,354	
職員退休及離職金				2,354	
福利費				3,919	
分擔員工保險費				2,453	
傷病醫藥費				137	
其他福利費				1,329	
服務費用				193,405	
水電費				33,800	
工作場所電費				32,000	
工作場所水費				1,800	
郵電費				640	
郵費				16	
電話費					
數據通信費				624	
旅運費				1,646	
國內旅費				616	
國外旅費				800	
貨物運費				60	
其他旅運費				170	
印刷裝訂及公告費				2,654	
印刷及裝訂費				2,654	
修理保養及保固費				29,486	
土地改良物修護費					
一般房屋修護費				13,542	
機械及設備修護費				6,280	

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
	18,213			14,783
	7,409			5,972
	7,409			5,924
				48
	1,892			1,372
	695			566
	1,197			806
	3,560			2,799
	356			294
	3,204			2,505
	2,243			1,807
	2,243			1,807
	3,374			3,086
	2,475			2,029
	127			22
	772			1,036
	194,676			161,183
	33,800			21,239
	32,000			20,405
	1,800			834
	640			539
	16			27
				19
	624			493
	1,583			1,083
	613			165
	705			705
	60			87
	205			126
	2,600			2,469
	2,600			2,469
	29,227			17,043
				914
	13,620			4,830
	5,960			4,510

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
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	
交通及運輸設備修護費				653	
什項設備修護費				9,011	
保險費				110	
一般房屋保險費					
交通及運輸設備保險費				7	
其他保險費				103	
一般服務費				96,595	
報關費					
佣金、匯費、經理費及手續費				317	
外包費				82,441	
節目演出費					
義(志)工服務費				1,700	
計時與計件人員酬金				12,026	
體育活動費				111	
專業服務費				27,324	
技術合作費及權利金				3,000	
法律事務費				200	
工程及管理諮詢服務費				400	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,524	
委託檢驗(定)試驗認證費					
委託考選訓練費					
電腦軟體服務費				3,900	
其他				18,300	
推展費				1,150	
推展費				1,150	
材料及用品費				9,419	
使用材料費				3,474	
燃料				646	
設備零件				2,828	
用品消耗				5,945	
辦公(事務)用品				2,556	
報章什誌					
農業與園藝用品及環境美化費					
化學藥劑與實驗用品				1,959	
服裝				20	
食品				255	
飼料				1,155	
醫療用品(非醫療院所使用)					
其他					

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
	636			984
	9,011			5,805
	105			283
				151
	6			50
	99			81
	95,173			76,682
				3
				317
	81,319			65,375
				176
	1,700			1,197
	12,080			9,615
	74			
	30,598			41,335
	3,000			1,408
	200			89
	400			
	1,748			1,204
				860
				45
	6,710			2,402
	18,540			35,327
	950			510
	950			510
	8,986			7,784
	3,474			226
	646			171
	2,828			54
	5,512			7,558
	2,598			3,153
				5
				1,132
	1,665			1,343
				5
	134			675
	1,115			486
				11
				748

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
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	
租金與利息				1,954	
地租及水租					
場地租金					
房租					
一般房屋租金					
機器租金				716	
電腦租金及使用費				580	
機械及設備租金				136	
交通及運輸設備租金				38	
船租					
車租				38	
什項設備租金				1,200	
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	
土地改良物折舊				513	
一般房屋折舊				658	
機械及設備折舊				17,003	
交通及運輸設備折舊				2,194	
什項設備折舊				5,972	
其他折舊性資產折舊				58,660	
代管資產折舊				58,660	
攤銷				59,768	
攤銷電腦軟體費				10,286	
其他攤銷費用				49,482	
稅捐與規費（強制費）				80	
消費與行為稅				22	
使用牌照稅				22	
規 費				58	
行政規費與強制費				37	
汽車燃料使用費				19	
其他				2	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				753	
會費				153	
國際組織會費				53	
學術團體會費				100	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
獎勵費用					
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
	1,969			2,688
	30			12
	30			12
				24
				24
	716			323
	580			323
	136			
	23			538
				60
	23			478
	1,200			1,791
	1,200			1,791
	137,378			146,395
	38,365			31,162
	1,221			515
	4,285			658
	19,286			17,675
	2,191			2,366
	11,382			9,948
	60,136			59,868
	60,136			59,868
	38,877			55,365
	8,730			15,485
	30,147			39,880
	79			375
	22			22
	22			22
	57			353
	36			114
	19			19
	2			220
	850			199
	250			152
	50			44
	200			108
				47
				47
	600			

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
交流活動費				600	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	600			

國立海洋科技博物館作業基金

勞務成本說明

中華民國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	<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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> (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。 <ol style="list-style-type: none"> 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	<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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<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.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	<ol style="list-style-type: none"> 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	
兼職人員酬金				396	
服務費用				3,776	
水電費					
工作場所電費					
工作場所水費					
郵電費					
郵費					
旅運費				388	
國內旅費				388	
貨物運費					
其他旅運費					
印刷裝訂及公告費					
印刷及裝訂費					
修理保養及保固費					
什項設備修護費					
保險費					
責任保險費					
其他保險費					
一般服務費				1,730	
計時與計件人員酬金				1,730	
專業服務費				1,658	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,658	
委託考選訓練費					
其他					
材料及用品費				1,193	
使用材料費					
設備零件					
用品消耗				1,193	
辦公(事務)用品				567	
報章什誌					
農業與園藝用品及環境美化費					
化學藥劑與實驗用品				150	
食品				140	
其他				336	
租金與利息				200	

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
	360			360
	980			4,934
				326
				133
				193
				8
				8
	288			240
	288			54
				11
				175
				196
				196
				144
				144
				16
				2
				14
	692			2,116
	692			2,116
				1,887
				538
				4
				1,345
	830			2,004
				8
				8
	830			1,996
	600			339
				4
				6
	150			1,239
	80			248
				160
	200			97

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
交通及運輸設備租金				200	
船租					
車租				200	
稅捐與規費（強制費）					
規 費					
行政規費與強制費					
推廣教育成本				927	
服務費用				248	
旅運費				24	
國內旅費				24	
其他旅運費					
印刷裝訂及公告費				79	
印刷及裝訂費				79	
一般服務費				17	
節目演出費					
計時與計件人員酬金				17	
專業服務費				128	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				104	
委託考選訓練費					
其他				24	
材料及用品費				531	
用品消耗				531	
辦公（事務）用品				48	
報章什誌					
化學藥劑與實驗用品				252	
食品				176	
醫療用品（非醫療院所使用）					
其他				55	
租金與利息				148	
地租及水租					
場地租金					
房租				48	
一般房屋租金				48	
交通及運輸設備租金				100	
車租				100	
什項設備租金					
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
	200			97
				39
	200			58
				4
				4
				4
	2,771			1,241
	1,184			583
	144			75
	144			
				75
	85			
	85			
	827			194
				171
	827			23
	128			313
	104			72
				3
	24			238
	1,439			596
	1,439			596
	48			50
				3
	252			27
	236			293
				1
	903			222
	148			63
				15
				15
	48			
	48			
	100			2
	100			2
				46
				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
7,554	8,883	職員薪金	8,981
824	829	工員工資	829
729	536	聘僱及兼職人員薪資	561
669	536	聘用人員薪金	561
60		兼職人員酬金	
465	693	加(夜)班費	733
87	192	延長工時加班費	191
378	501	未休假加班費	542
2,070	2,293	獎金	2,374
890	1,011	考績獎金	1,076
1,169	1,282	年終獎金	1,298
10		其他獎金	
804	921	退休及卹償金	1,378
754	873	職員退休及離職金	954
50	48	工員退休及離職金	424
1,113	1,572	福利費	1,451
878	984	分擔員工保險費	1,008
9	55	傷病醫藥費	74
225	533	其他福利費	369
11,828	10,382	服務費用	10,336
341	360	水電費	360
332	350	工作場所電費	350
9	10	工作場所水費	10
252	1,032	郵電費	1,032
47	300	郵費	300
192	500	電話費	500
13	232	數據通信費	232
38	267	旅運費	267
27	267	國內旅費	267
10		貨物運費	
67	188	印刷裝訂及公告費	188
67	188	印刷及裝訂費	188
195	934	修理保養及保固費	887
158	60	機械及設備修護費	60
	50	交通及運輸設備修護費	50
37	824	什項設備修護費	777
	350	保險費	450

**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
	350	責任保險費	450
9,092	6,542	一般服務費	6,643
7	20	佣金、匯費、經理費及手續費	20
4,444	1,557	外包費	1,537
4,560	4,927	計時與計件人員酬金	5,029
80	38	體育活動費	57
884	189	專業服務費	189
91	60	法律事務費	60
155	59	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	59
4		委託檢驗(定)試驗認證費	
5	70	委託考選訓練費	70
374		電腦軟體服務費	
255		其他	
320	320	公關慰勞費	320
240	240	公共關係費	270
80	80	員工慰勞費	50
640	200	推展費	
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
273	1,604	辦公(事務)用品	1,604
3	20	報章什誌	20
362	248	農業與園藝用品及環境美化費	245
76	150	食品	150
3		醫療用品(非醫療院所使用)	
267		其他	
275	198	租金與利息	185
7	13	地租及水租	
7	13	一般土地租金	
	185	機器租金	185
	185	機械及設備租金	185
268		什項設備租金	
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
116	98	機械及設備折舊	131
53	45	交通及運輸設備折舊	12
158	114	什項設備折舊	62
29	664	攤銷	221
	633	攤銷電腦軟體費	196
29	31	其他攤銷費用	25

**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
211	1,170	稅捐與規費（強制費）	1,170
	1,000	土地稅	1,000
	1,000	一般土地地價稅	1,000
1		消費與行為稅	
1		營業稅	
33	70	特別稅課	70
33	70	其他	70
177	100	規費	100
177	100	行政規費與強制費	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。 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	
1		郵費	
38		印刷裝訂及公告費	
38		印刷及裝訂費	
192		修理保養及保固費	
187		機械及設備修護費	
5		什項設備修護費	
27		保險費	
27		其他保險費	
643	400	專業服務費	255
643	400	其他	255
965		材料及用品費	750
965		用品消耗	750
96		辦公（事務）用品	100
1		化學藥劑與實驗用品	
37		飼料	
831		其他	650
	100	租金與利息	100
	100	交通及運輸設備租金	100
	100	車租	100
233		稅捐與規費（強制費）	500
233		消費與行為稅	500
233		營業稅	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。
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：
前年度決算資產原值(土地)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7,368千元及遞延資產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			比較增減
			預計數	加減以前 年度預算 估計差額(+/-)	調整後預計數	
5,254,827	資產	902,363	800,181	94,907	895,088	7,275
292,264	流動資產	280,777	244,624	46,389	291,013	-10,236
238,344	現金	176,857	191,163	45,930	237,093	-60,236
237,838	銀行存款	176,350	190,649	45,937	236,586	-60,236
507	零用及週轉金	507	514	-7	507	
49,000	流動金融資產	99,000	49,000		49,000	50,000
49,000	其他金融資產－流動	99,000	49,000		49,000	50,000
1,579	應收款項	1,579	1,916	-337	1,579	
1,579	其他應收款	1,579	1,916	-337	1,579	
3,341	預付款項	3,341	2,545	796	3,341	
3,341	預付費用	3,341	2,545	796	3,341	
758	投資、長期應收款、貸墊款及準備金		1,646	-712	934	-934
758	準備金		1,646	-712	934	-934
758	退休及離職準備金		1,646	-712	934	-934
313,795	不動產、廠房及設備	343,195	286,352	37,248	323,600	19,595
6,231	土地改良物	8,035	8,550	-2	8,548	-513
13,177	土地改良物	16,715	16,715		16,715	
-6,946	累計折舊－土地改良物	-8,680	-8,165	-2	-8,167	-513
31,919	房屋及建築	26,977	27,962	-327	27,635	-658
33,236	房屋及建築	33,236	33,236		33,236	
-1,316	累計折舊－房屋及建築	-6,259	-5,274	-327	-5,601	-658
102,743	機械及設備	135,995	69,653	39,384	109,037	26,958
479,988	機械及設備	486,360	452,083	35,582	487,665	-1,305
-377,245	累計折舊－機械及設備	-350,365	-382,430	3,802	-378,628	28,263
19,617	交通及運輸設備	29,902	28,035	3,773	31,808	-1,906
122,885	交通及運輸設備	132,792	127,816	4,819	132,635	157
-103,268	累計折舊－交通及運輸設備	-102,890	-99,781	-1,046	-100,827	-2,063
135,706	什項設備	124,707	118,289	10,704	128,993	-4,286
483,004	什項設備	455,452	451,241	21,636	472,877	-17,425
-347,298	累計折舊－什項設備	-330,745	-332,952	-10,932	-343,884	13,139
17,579	購建中固定資產	17,579	33,863	-16,284	17,579	
6,675	未完工程	6,675	5,407	1,268	6,675	
10,904	訂購機件及設備款	10,904	28,456	-17,552	10,904	
28,222	無形資產	25,650	87	27,522	27,609	-1,959
28,222	無形資產	25,650	87	27,522	27,609	-1,959
67	專利權	47	56	1	57	-10
28,098	電腦軟體	25,601	6	27,519	27,525	-1,924
58	其他無形資產	2	25	2	27	-25
4,619,788	其他資產	252,741	267,472	-15,540	251,932	809

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			比較增減
			預計數	加 減 以 前 年 度 預 算 估 計 差 額 (+/-)	調整後預計數	
218,641	遞延資產	221,202	99,712	120,681	220,393	809
218,641	遞延費用	221,202	99,712	120,681	220,393	809
4,401,147	什項資產	31,539	167,760	-136,221	31,539	
130	存出保證金	130	30	100	130	
31,409	暫付及待結轉帳項	31,409	167,730	-136,321	31,409	
4,676,401	代管資產	4,676,401	4,683,237	-6,836	4,676,401	
-306,793	累計折舊－代管資產	-425,589	-367,710	781	-366,929	-58,660
-4,369,608	應付代管資產	-4,250,812	-4,315,527	6,055	-4,309,472	58,660
5,254,827	合 計	902,363	800,181	94,907	895,088	7,275
4,438,323	負債	67,956	61,434	7,456	68,890	-934
42,726	流動負債	42,725	39,428	3,297	42,725	
14,163	應付款項	14,162	13,443	719	14,162	
2,216	應付代收款	2,216	1,241	975	2,216	
11,947	應付費用	11,946	12,202	-256	11,946	
28,563	預收款項	28,563	25,985	2,578	28,563	
28,563	預收收入	28,563	25,985	2,578	28,563	
4,395,596	其他負債	25,231	22,006	4,159	26,165	-934
13,423	遞延負債	13,423	7,203	6,220	13,423	
13,423	遞延收入	13,423	7,203	6,220	13,423	
4,382,174	什項負債	11,808	14,803	-2,061	12,742	-934
11,284	存入保證金	11,284	13,140	-1,856	11,284	
758	應付退休及離職金		1,646	-712	934	-934
524	暫收及待結轉帳項	524	17	507	524	
816,504	淨值	834,407	738,747	87,451	826,198	8,209
1,142,968	基金	1,222,984	1,164,936	22,105	1,187,041	35,943
1,142,968	基金	1,222,984	1,164,936	22,105	1,187,041	35,943
1,142,968	基金	1,222,984	1,164,936	22,105	1,187,041	35,943
146,039	公積	146,039	146,820	-781	146,039	
146,039	資本公積	146,039	146,820	-781	146,039	
146,039	受贈公積	146,039	146,820	-781	146,039	
-472,502	累積餘絀	-534,616	-573,009	66,127	-506,882	-27,734
-472,502	累積短絀	-534,616	-573,009	66,127	-506,882	-27,734
-472,502	累積短絀	-534,616	-573,009	66,127	-506,882	-27,734
5,254,827	合 計	902,363	800,181	94,907	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 上年預算數: \$1,600 前年度決算數: \$1,600
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$1,600 上年預算數: \$1,600 前年度決算數: \$1,600
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。
4. 本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」4,250,812千元及4,250,812千元, 較上年度預計數4,309,472千元及4,309,472千元, 分別減少58,660千元及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	2	28	本館業以112年3月15日海科館人字第1121000470號函送教育部審議中，增加職員預算員額2人，並相對減列聘用預算員額2人。
工友	1		1	
駕駛	1		1	
聘用	12	-2	10	本館業以112年3月15日海科館人字第1121000470號函送教育部審議中，增加職員預算員額2人，並相對減列聘用預算員額2人。
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	
22,337	27,096	職員薪金	29,717	20,736	
824	829	工員工資	829		
7,061	8,305	聘僱及兼職人員薪資	6,768	5,811	396
6,593	7,945	聘用人員薪金	6,372	5,811	
468	360	兼職人員酬金	396		396
1,837	2,585	加(夜)班費	2,629	1,896	
653	887	延長工時加班費	833	642	
1,184	1,698	未休假加班費	1,796	1,254	
4,869	5,853	獎金	6,109	3,735	
1,184	1,367	考績獎金	1,458	382	
3,674	4,486	年終獎金	4,651	3,353	
10		其他獎金			
2,611	3,164	退休及卹償金	3,732	2,354	
2,561	3,116	職員退休及離職金	3,308	2,354	
50	48	工員退休及離職金	424		
4,199	4,946	福利費	5,370	3,919	
2,907	3,459	分擔員工保險費	3,461	2,453	
31	182	傷病醫藥費	211	137	
1,261	1,305	其他福利費	1,698	1,329	
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	
20,870	32,350	工作場所電費	32,350	32,000	
1,036	1,810	工作場所水費	1,810	1,800	
800	1,672	郵電費	1,672	640	
83	316	郵費	316	16	
211	500	電話費	500		
506	856	數據通信費	856	624	
1,436	2,282	旅運費	2,325	1,646	412
246	1,312	國內旅費	1,295	616	412
705	705	國外旅費	800	800	
108	60	貨物運費	60	60	
376	205	其他旅運費	170	170	
2,770	2,873	印刷裝訂及公告費	2,921	2,654	79
2,770	2,873	印刷及裝訂費	2,921	2,654	79
17,574	30,161	修理保養及保固費	30,373	29,486	
914		土地改良物修護費			
4,830	13,620	一般房屋修護費	13,542	13,542	
4,855	6,020	機械及設備修護費	6,340	6,280	
984	686	交通及運輸設備修護費	703	653	
5,991	9,835	什項設備修護費	9,788	9,011	
326	455	保險費	560	110	
151		一般房屋保險費			
50	6	交通及運輸設備保險費	7	7	

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					
16,307						
9,810						
8,981						
829						
561						
561						
733						
191						
542						
2,374						
1,076						
1,298						
1,378						
954						
424						
1,451						
1,008						
74						
369						
10,336	255					
360						
350						
10						
1,032						
300						
500						
232						
267						
267						
188						
188						
887						
60						
50						
777						
450						

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
2	350	責任保險費	450		
122	99	其他保險費	103	103	
88,084	103,234	一般服務費	104,985	96,595	1,747
3		報關費			
324	20	佣金、匯費、經理費及手續費	337	317	
69,819	82,876	外包費	83,978	82,441	
347		節目演出費			
1,197	1,700	義(志)工服務費	1,700	1,700	
16,314	18,526	計時與計件人員酬金	18,802	12,026	1,747
80	112	體育活動費	168	111	
45,062	31,315	專業服務費	29,554	27,324	1,786
1,408	3,000	技術合作費及權利金	3,000	3,000	
180	260	法律事務費	260	200	
	400	工程及管理諮詢服務費	400	400	
1,969	1,911	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費	3,345	1,524	1,762
864		委託檢驗(定)試驗認證費			
57	70	委託考選訓練費	70		
2,776	6,710	電腦軟體服務費	3,900	3,900	
37,808	18,964	其他	18,579	18,300	24
320	320	公關慰勞費	320		
240	240	公共關係費	270		
80	80	員工慰勞費	50		
1,150	1,150	推展費	1,150	1,150	
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	
171	646	燃料	646	646	
62	2,828	設備零件	2,828	2,828	
12,099	9,803	用品消耗	10,438	5,945	1,724
3,911	4,850	辦公(事務)用品	4,875	2,556	615
15	20	報章什誌	20		
1,500	248	農業與園藝用品及環境美化費	245		
2,610	2,067	化學藥劑與實驗用品	2,361	1,959	402
5		服裝	20	20	
1,292	600	食品	721	255	316
523	1,115	飼料	1,155	1,155	
15		醫療用品(非醫療院所使用)			
2,228	903	其他	1,041		391
3,123	2,615	租金與利息	2,587	1,954	348
34	43	地租及水租			
7	13	一般土地租金			
27	30	場地租金			
24	48	房租	48		48
24	48	一般房屋租金	48		48

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
323	901	機器租金	901	716	
323	580	電腦租金及使用費	580	580	
	321	機械及設備租金	321	136	
637	423	交通及運輸設備租金	438	38	300
99		船租			
538	423	車租	438	38	300
2,105	1,200	什項設備租金	1,200	1,200	
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	
515	1,221	土地改良物折舊	513	513	
658	4,285	一般房屋折舊	658	658	
17,791	19,384	機械及設備折舊	17,134	17,003	
2,419	2,236	交通及運輸設備折舊	2,206	2,194	
10,106	11,496	什項設備折舊	6,034	5,972	
59,868	60,136	其他折舊性資產折舊	58,660	58,660	
59,868	60,136	代管資產折舊	58,660	58,660	
55,394	39,541	攤銷	59,989	59,768	
15,485	9,363	攤銷電腦軟體費	10,482	10,286	
39,909	30,178	其他攤銷費用	49,507	49,482	
823	1,249	稅捐與規費（強制費）	1,750	80	
	1,000	土地稅	1,000		
	1,000	一般土地地價稅	1,000		
256	22	消費與行為稅	522	22	
234		營業稅	500		
22	22	使用牌照稅	22	22	
33	70	特別稅課	70		
33	70	其他	70		
534	157	規費	158	58	
295	136	行政規費與強制費	137	37	
19	19	汽車燃料使用費	19	19	
220	2	其他	2	2	
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	
44	50	國際組織會費	53	53	
108	200	學術團體會費	100	100	
47		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
47		獎勵費用			
	600	競賽及交流活動費	600	600	
	600	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2,123萬7千元。
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		