

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

教 育 部 主 管

國立海洋科技博物館

作業基金分決算

(非營業部份)

國立海洋科技博物館 編

# 目 次

壹、總說明	1
貳、主要表	
一、收支餘絀決算表	13
二、餘絀撥補決算表	14
三、現金流量決算表	15
四、平衡表	17
參、附屬表	
一、業務收入明細表	19
二、業務成本(或費用)明細表	20
三、資產折舊明細表	31
四、資產報廢明細表	32
五、國庫撥補款明細表	33
六、固定資產建設改良擴充明細表	34
七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	35
八、主要營運項目執行績效摘要表	36
九、基金數額增減明細表	37
十、員工人數彙計表	38
十一、用人費用彙計表	39
十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	41
十三、各項費用彙計表	42
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	45

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 105 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) 潮境工作站 海洋生物多 樣性中心維 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 臺灣東北部海域海洋生物種 類(生物約 250 種，數量約 1,500 隻)。 (2) 支援生物多樣性中心教學及 參觀活動(包含環境教育)， 實際服務 7,585 人次。
	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，以 支撐中心生物蓄養作業。 (2) 推動大專校院(包括國立臺灣 海洋大學、國立嘉義大學及 臺北海洋技術學院等)實習 生實習課程：提供實習生學 習營運水族館核心業務之能 力。
	3. 辦理潮境海洋中心科學 研究設施暨設備維護作 業。	定期巡檢潮境海洋中心科學研 究設施之運作情形，更換耗材消 耗品，確保研究效率及產出品 質。
(二) 建構望海巷 海灣成為海 洋教育示範 區	1. 辦理東北部地區陸蟹及 陸寄居蟹的學術研究調 查，製作海洋教育推 廣、開發生態觀光遊憩 活動與辦理特展等之相 關資料。	配合推動跨域增值計畫作業，已 將陸蟹及陸寄居蟹之生態觀察 列為 106 年度套裝行程活動選擇 項目。

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	2. 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) 辦理相關之環境教育活動 2 場次(105 年 8 月 25 日進行獨木舟訓練、105 年 9 月 23 日進行橡皮艇訓練)。 (2) 辦理獨木舟、立槳等海洋體驗活動 17 場次。
	3. 辦理臺灣北部海域萊氏擬烏賊資源量及族群結構學術研究調查，製作海洋教育推廣、開發生態觀光遊憩活動等之相關資料。	(1) 辦理軟絲產房研究調查 4 航次。 (2) 辦理軟絲產房海洋工作假期活動 1 場次(配合 105 年 9 月 24 日匯豐銀行家庭日活動)。 (3) 完成軟絲產房製作教材初稿。
	4. 建置觀光景點及自行車道等環線，串連館區之間與八斗子半島，改善鄰近區域的步行及移動環境，活絡當地觀光旅遊風氣。	(1) 完成園區內一般遊憩型之自行車海灣環線及相關配套設施之建置，總路線長度約 3.5 公里。 (2) 完成第二階段自行車海灣環線路線規劃設計及監造服務案。 (3) 在區域探索館完成鐵馬驛站建置。
	5. 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) 提供小丑魚繁殖復育 1 種 200 隻，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2) 已建立克氏海葵魚繁養殖技術。 (3) 辦理 4 次放流與追蹤活動。 (4) 指導 2 名碩士班學生。
	6. 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	(1) 開發 2 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

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	態環境，開發入門觀賞用珊瑚培育技術。	<p>縱作業。</p> <p>(3)推廣珊瑚復育工作，辦理 2 場次民眾參與之珊瑚移植作業及珊瑚講座。</p>
(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。	<p>(1)新增生物標本入藏 126 件。</p> <p>(2)整理現有標本 2,100 件。</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>(1)新增海洋人文類藏品 117 件及化石類入藏 70 件。</p> <p>(2)整理現有藏品 250 件。</p>
	3. 進行海洋科學研究儀器之徵集、保存、及維護管理。	<p>(1)新增海洋科學類藏品入藏 161 件。</p> <p>(2)海洋科學及科技類藏品已完成 142 件編目。</p>
	4. 辦理海洋科學家口述歷史資料蒐集，建構臺灣海洋科學發展史。	<p>(1)新徵集口述歷史 9 件。</p> <p>(2)歷史老照片、文件、論文及報章短文(電子檔)5 批。</p>
	5. 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。	<p>(1)新增藏品數位化 250 件。</p> <p>(2)文創商品製作 3 件。</p> <p>(3)新增海島少年數位繪本 1 部；尋找海科故事 1 款手機應用程式。</p>
	6. 充實圖書館期刊、圖書及視聽軟體，整理及保管書籍。	推廣圖書室使用率達 8,000 人次。

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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。 2. 對外網站規劃與管理，延伸本館之教育功能。	(1) 結合行政院農業委員會漁業署及基隆市文化局於 105 年 6 月 5 日舉辦世界海洋日活動，配合 2016 年主題「健康的海洋，健康的地球」進行宣導及辦理活動，當天參與人數共 10,155 人，官網瀏覽人次計 33,185 人次。 (2) 105 年統計，網站計 278,323 個相異網址(IP) 數，總瀏覽人次計 1,697,033 人次。 (3) 105 年發行本館電子報 12 期及電子折頁(EDM)10 期，藉由運用電子報與社群媒體推廣本館常設展、特展、多元活動及海洋新聞等訊息。 (4) 105 年 9 月下旬完成官網改版作業，並於 105 年 10 月 1 日正式上線，提升整體介面服務效益，亦更能滿足各類群到訪者之需求。
(五) 推動本館與國內外相關機構之合作	透過國內外教育及學術單位、館際、社會及民間團體之交流合作，提升本館國際競爭力及國際視野培養。	(1) 已加入國際博物館組織，如國際博物館協會(ICOM)、英國博物館協會(MA)、美國博物館協會(AAM)與中華民國博物館協會(CAM)等。 (2) 與政府單位和社教館所合作辦理館際聯合行銷推廣活動

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>9 次：國立臺灣博物館/永續年夜飯-春節聯合行銷、教育部/春遊博物館、夏日樂遊學、行政院農業委員會漁業署/世界海洋日、文化部/國際博物館日八館結盟、基隆市文化局/潮藝術、阿香的繪葉書、基隆市文化局及國立公共資訊圖書館/數位文創成果巡迴展、潮藝術攝影巡迴展。</p> <p>(3)與社會團體及民間企業合作辦理異業結盟聯合行銷推廣活動 10 次：潮藝術環境藝術論壇、探索頻道(Discovery)海洋影展、海洋動物檢定、海洋野餐日(TLC)、Mr. Eco 來臺巡迴演出、親親海洋紀錄片、文化地景地方彩繪、奇美博物館-動物市集、新視覺小攤子展、海洋伸展台(OceanRunway)。</p>
(六) 督導委外經營廠商經營管理與遊客服務相關事宜	監督管理民間機構及給予必要之行政協助，以提升本館整體之服務品質。	<p>(1)本館各組室依權責建立及執行土建、機電、展示、資訊系統 (IT)、環境景觀等之定期稽核機制，監督管理民間機構以提升整體服務品質及維持各設施設備之正常運作。</p> <p>(2)105 年遊客量，計 1,395,127 人次。</p> <p>(3)延續辦理遊客服務滿意度調查，每季 1 次，105 年計辦理</p>

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>4 次。</p> <p>(4)依規定辦理民參案之營運績效評估，於 105 年 4 月下旬辦理完成。</p>
<p>(七) 充實展示資源，建構優質多元教育場域</p>	<p>1. 調整改善展廳展項軟硬體及文案。</p>	<p>(1)完成改善「海洋科學廳」展示硬體（漩渦與氣泡圈）1 項。完成調整改善海水的鹽度、海洋遙測、海中的聲音—水中對話與電子郵件、鹽含量對生物的影響、波浪的特性海水的透光度等 6 展項軟體。</p> <p>(2)完成更新與調整「船舶與海洋工程廳」展示硬體 2 項功能調整及文案 1 套。</p>
	<p>2. 主題特展之規劃與執行。</p>	<p>規劃執行主題特展 2 場次（慈鯛之愛特展、有膽有識-海膽大驚奇特展）。</p>
	<p>3. 發展海洋科學、工程及科技教材。</p>	<p>完成船舶與海洋工程科普教材 2 套（船舶穩度研發及水下滑翔機改良）、海洋科學教材 2 套（海洋能源與臺灣海域環境拼板、氣力揚升教具）、地球展示系統(SOS)主題式導覽課程 1 套「小草星地球偵察日記」。</p>
	<p>4. 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。</p>	<p>(1)辦理海洋種子教師研習營 2 梯次及環境教育海洋種子教師研習營 1 梯次。</p> <p>(2)辦理教師環境教育課程開發暨教案規劃工作坊 3 場次（海洋環境教育展館人員增能工作坊、淨灘種子教師培訓工作坊及珊瑚保育教案開</p>



# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	<p>5. 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。</p>	<p>發試教工作坊)。</p> <p>(3) 辦理「海科館全區基礎導覽班」2 梯次，辦理「海洋科學廳」及「船舶與海洋工程廳」之展廳導覽認證 2 梯次。</p> <p>(1) 辦理步道導覽、潮間帶導覽等海洋主題活動共計 66 場次，科學大師講座 3 場次。</p> <p>(2) 主題特展包含「WOW! 繽紛小宇宙」貝殼特展、魔法森林 2016 東方釀之臺灣原生特展、「夢航(DREAM Hi)-未來教育概念展」、「集眾力，來種綠！—2016 荒野保護協會地球倡議」地球影展、海洋教育大未來創意自造與科普闖關活動、海洋世界中的度量衡教育體驗活動、陸上造礁針織珊瑚計畫特展、慈鯛之愛水族特展、悠遊海洋數位學堂成果展暨海島少年原畫展、科技入港「高瞻立基·前瞻未來」新興科技教育成果展、全國科展-科學博覽會、潮藝術海洋攝影展、野望國際自然影展、綠繪本及遊戲作品巡迴展、「有膽有識—海膽大驚奇」特展等計 86 場次。</p> <p>(3) 辦理海洋探索生活營 1 梯次，海洋繪本研習營與經國管理學院合作辦理海洋繪本手工小書工作坊 1 梯次。</p>

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	<p>6. 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。</p>	<p>(4) 辦理悠遊海科活動：各式節慶辦理活動包含節慶系列動手作(DIY)、跑早船小學堂等計 33 場次。配合本館潮位站，舉辦「海洋與生活：空間資訊研習營」1 梯次。配合基隆中元節慶，辦理「鬼盜船奇航-海洋小學堂有獎徵答」活動。</p> <p>(1) 進行環境教育課程共計 21 場，1,152 人次參加。</p> <p>(2) 淨灘活動共計 17 場次，2,206 人次參加，另有館方志工每月 2 次例行性淨灘活動。</p> <p>(3) 潮間帶生態勘查活動 16 場次(含青春時光 6 梯次，藻森林 1 梯次，國立臺灣師範大學附屬高級中學、基隆市立暖暖高級中學等各級學校及社會團體 9 梯次)。辦理志工每月 2 次定期觀察與潮間帶資源調查活動。</p> <p>(4) 完成海森林賞藻趣課程 1 套(包含認識海藻、海藻初體驗、藻卡動手做(DIY)及海邊賞藻趣 4 個單元)、國小高年級環境教育課程-珊瑚保育教案 1 套(內容包含珊瑚放大鏡、珊瑚小捕手、珊瑚我的家、珊瑚賓果 4 個單元)。</p>

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 105 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	<p>7. 推動博物館展示內容、設計海洋教育教材與課程及辦理「展示廳即教室」計畫與十二年國民基本教育接軌。</p>	<p>(1) 完成海洋議題與十二年國民基本教育之間的連結分析報告 1 份。                      (2) 成立「博物館展示與十二年國教接軌」諮詢與研發團隊。                      (3) 辦理「博物館展示與國教接軌」宣導講座、工作坊及教學觀摩 10 場次。                      (4) 產出「博物館展示與十二年國教接軌」課程與教學設計教案 3 套。                      (5) 編纂「慈鯛之愛特刊」1 冊。</p>
	<p>8. 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) 實際辦理志工成長訓練課程 33 場次，參與課程志工達 868 人次。                      (2) 志工服勤共達 4,419 人次，服勤時數 22,057 小時。</p>

### 二、收支餘絀情形：

#### (一) 收入部分：

本年度收入決算數 1 億 4,311 萬 9,542 元，較預算數 1 億 1,417 萬 4,000 元，計增加 2,894 萬 5,542 元，約 25.35%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 1 億 3,185 萬 9,814 元，較預算數 1 億 1,136 萬 2,000 元，計增加 2,049 萬 7,814 元，約 18.41%，主要原因分析如下：

- (1) 教學收入：本年度決算數 736 萬 3,125 元，較預算數 52 萬 2,000 元，計增加 684 萬 1,125 元，約 1,310.56%，主要係建教合作收入較預計增加所致。
- (2) 租金及權利金收入：本年度決算數 1,924 萬 4,168 元，較預算數 1,916 萬 7,000 元，計增加 7 萬 7,168 元，約 0.40%。
- (3) 其他業務收入：本年度決算數 1 億 525 萬 2,521 元，較預算數 9,167

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 105 年度

萬 3,000 元，計增加 1,357 萬 9,521 元，約 14.81%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 1,125 萬 9,728 元，較預算數 281 萬 2,000 元，計增加 844 萬 7,728 元，約 300.42%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 16 萬 8,104 元，較預算數 6 萬 5,000 元，計增加 10 萬 3,104 元，約 158.62%，主要係作業基金專戶及定期存款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 1,109 萬 1,624 元，較預算數 274 萬 7,000 元，計增加 834 萬 4,624 元，約 303.77%，主要係違規罰款收入及雜項收入等較預計增加所致。

### (二) 支出部分：

本年度支出決算數 2 億 6,288 萬 9,241 元，較預算數 2 億 3,923 萬 9,000 元，計增加 2,365 萬 241 元，約 9.89%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 2 億 6,210 萬 8,348 元，較預算數 2 億 3,923 萬 9,000 元，計增加 2,286 萬 9,348 元，約 9.56%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 2 億 2,871 萬 2,460 元，較預算數 2 億 174 萬 5,000 元，計增加 2,696 萬 7,460 元，約 13.37%，主要係折舊、折耗及攤銷費用較預計增加所致。

(2) 教學成本：本年度決算數 669 萬 317 元，較預算數 52 萬 2,000 元，計增加 616 萬 8,317 元，約 1,181.67%，主要係科技部建教合作補助計畫較預計增加所致。

(3) 管理及總務費用：本年度決算數 2,670 萬 5,571 元，較預算數 3,697 萬 2,000 元，計減少 1,026 萬 6,429 元，約 27.77%，主要係各項費用摺節開支所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 78 萬 893 元，預算無列數，係財產交易短絀及雜項費用。

### (三) 餘絀部分：

本年度決算短絀數 1 億 1,976 萬 9,699 元，較預算短絀數 1 億 2,506 萬 5,000 元，減少短絀 529 萬 5,301 元，約 4.23%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 1 億 3,024 萬 8,534 元，較預算數 1 億 2,787 萬 7,000 元，計增加 237 萬 1,534 元，約 1.85%。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 1,047 萬 8,835 元，較預算數 281 萬 2,000 元，計增加 766 萬 6,835 元，約 272.65%，主要係違規罰款收入及雜項收入等較預計增加所致。

### 三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期短絀決算數 1 億 1,976 萬 9,699 元，待填補短絀數 1 億 1,976 萬 9,699 元。

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 105 年度

### 四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 3,904 萬 4,806 元，較預算數 66 萬 4,000 元，計增加 3,838 萬 806 元，約 5,780.24%，包括：

1. 本期短絀 1 億 1,976 萬 9,699 元。
2. 調整非現金項目 1 億 5,881 萬 4,505 元，其中：
  - (1) 固定資產折舊 1 億 3,572 萬 8,920 元。
  - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 1,249 萬 6,945 元。
  - (3) 處理資產短絀 1 萬 6,005 元。
  - (4) 流動資產淨增 726 萬 3,926 元。
  - (5) 流動負債淨增 1,783 萬 6,561 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 1,710 萬 1,620 元，較預算數 942 萬 5,000 元，計增加 767 萬 6,620 元，約 81.45%，包括：

1. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 69 萬 1,105 元，係減少其他資產之數。
2. 增加固定資產及遞耗資產 1,467 萬 7,029 元，其中增加機械及設備 229 萬 8,574 元、交通及運輸設備 17 萬 5,975 元、什項設備 678 萬 272 元及購建中固定資產 542 萬 2,208 元。
3. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 311 萬 5,696 元，其中增加無形資產 183 萬 3,757 元、遞延借項 36 萬 5,834 元及其他資產 91 萬 6,105 元。

(三)融資活動之現金流入：本年度決算數 5,414 萬 1,380 元，較預算數 3,306 萬 3,000 元，計增加 2,107 萬 8,380 元，約 63.75%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1 億 112 萬 1,722 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 1,783 萬 7,450 元，其中國庫撥款增置固定資產 1,563 萬 7,859 元、無形資產 183 萬 3,757 元及遞延借項 36 萬 5,834 元。
3. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 6,481 萬 7,792 元，係減少其他負債之數。

(四)本年度現金及約當現金之淨增決算數 7,608 萬 4,566 元。

(五)本館於 105 年度起實施作業基金，期初現金及約當現金決算無列數。

(六)期末現金及約當現金決算數 7,608 萬 4,566 元。

### 五、資產負債情況：

(一)資產總額計 28 億 429 萬 7,018 元，包括：

1. 流動資產 8,334 萬 8,492 元，占資產總額 2.97%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 333 萬 1,634 元，占資產總額 0.12%。
3. 固定資產 4 億 7,769 萬 2,810 元，占資產總額 17.03%。

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 105 年度

4. 無形資產 2,483 萬 6,144 元，占資產總額 0.89%。
  5. 遞延借項 36 萬 5,834 元，占資產總額 0.01%。
  6. 其他資產 22 億 1,472 萬 2,104 元，占資產總額 78.98%。
- (二) 負債總額計 24 億 7,589 萬 4,994 元，占負債及淨值總額 88.29%，包括：
1. 流動負債 1,804 萬 8,306 元，占 0.64%。
  2. 其他負債 24 億 5,784 萬 6,688 元，占 87.65%。
- (三) 淨值總額計 3 億 2,840 萬 2,024 元，占負債及淨值總額 11.71%，包括：
1. 基金 4 億 2,737 萬 7,450 元，占 15.24%。
  2. 公積 2,079 萬 4,273 元，占 0.74%。
  3. 累積短絀 1 億 1,976 萬 9,699 元，占負 4.27%。
- 六、其他：為辦理「蘇迪勒與杜鵑颱風重建工程」及「跨域增值計畫魅力據點設置」等計畫，爰報經行政院於 106 年 1 月 20 日以院授教字第 1060003554 號函同意於 105 年度先行辦理，並補辦 107 年度預算 655 萬 4,000 元。

**國立海洋科技博物館作業基金**  
**收支餘絀決算表**  
中華民國105年度

科 目	本年度預算案數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	111,362,000.00	100.00	131,859,814.00	100.00
教學收入	522,000.00	0.47	7,363,125.00	5.58
建教合作收入	0.00	0.00	6,734,209.00	5.11
推廣教育收入	522,000.00	0.47	628,916.00	0.48
租金及權利金收入	19,167,000.00	17.21	19,244,168.00	14.59
土地租金收入	8,095,000.00	7.27	8,251,356.00	6.26
權利金收入	11,072,000.00	9.94	10,992,812.00	8.34
其他業務收入	91,673,000.00	82.32	105,252,521.00	79.82
社教機構發展補助收入	91,673,000.00	82.32	91,673,000.00	69.52
其他補助收入	0.00	0.00	13,579,521.00	10.30
業務成本與費用	239,239,000.00	214.83	262,108,348.00	198.78
勞務成本	201,745,000.00	181.16	228,712,460.00	173.45
服務成本	201,745,000.00	181.16	228,712,460.00	173.45
教學成本	522,000.00	0.47	6,690,317.00	5.07
建教合作成本	0.00	0.00	6,255,515.00	4.74
推廣教育成本	522,000.00	0.47	434,802.00	0.33
管理及總務費用	36,972,000.00	33.20	26,705,571.00	20.25
管理費用及總務費用	36,972,000.00	33.20	26,705,571.00	20.25
業務賸餘(短絀-)	-127,877,000.00	-114.83	-130,248,534.00	-98.78
業務外收入	2,812,000.00	2.53	11,259,728.00	8.54
財務收入	65,000.00	0.06	168,104.00	0.13
利息收入	65,000.00	0.06	168,104.00	0.13
其他業務外收入	2,747,000.00	2.47	11,091,624.00	8.41
資產使用及權利金收入	2,108,000.00	1.89	868,914.00	0.66
受贈收入	0.00	0.00	258,828.00	0.20
違規罰款收入	0.00	0.00	7,833,974.00	5.94
雜項收入	639,000.00	0.57	2,129,908.00	1.62
業務外費用	0.00	0.00	780,893.00	0.59
其他業務外費用	0.00	0.00	780,893.00	0.59
財產交易短絀	0.00	0.00	16,005.00	0.01
雜項費用	0.00	0.00	764,888.00	0.58
業務外賸餘(短絀-)	2,812,000.00	2.53	10,478,835.00	7.95
本期賸餘(短絀-)	-125,065,000.00	-112.30	-119,769,699.00	-90.83

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
20,497,814.00	18.41	0.00	
6,841,125.00	1310.56	0.00	
6,734,209.00		0.00	
106,916.00	20.48	0.00	
77,168.00	0.40	0.00	
156,356.00	1.93	0.00	
-79,188.00	-0.72	0.00	
13,579,521.00	14.81	0.00	
0.00	0.00	0.00	
13,579,521.00		0.00	
22,869,348.00	9.56	0.00	
26,967,460.00	13.37	0.00	
26,967,460.00	13.37	0.00	
6,168,317.00	1181.67	0.00	
6,255,515.00		0.00	
-87,198.00	-16.70	0.00	
-10,266,429.00	-27.77	0.00	
-10,266,429.00	-27.77	0.00	
-2,371,534.00	1.85	0.00	
8,447,728.00	300.42	0.00	
103,104.00	158.62	0.00	
103,104.00	158.62	0.00	
8,344,624.00	303.77	0.00	
-1,239,086.00	-58.78	0.00	
258,828.00		0.00	
7,833,974.00		0.00	
1,490,908.00	233.32	0.00	
780,893.00		0.00	
780,893.00		0.00	
16,005.00		0.00	
764,888.00		0.00	
7,666,835.00	272.65	0.00	
5,295,301.00	-4.23	0.00	

國立海洋科技博物館作業基金  
餘絀撥補決算表  
中華民國105年度

項 目	本年度預算案數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	0.00		0.00	
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00	
短絀之部	125,065,000.00	100.00	119,769,699.00	100.00
本期短絀	125,065,000.00	100.00	119,769,699.00	100.00
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	0.00		0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	125,065,000.00	100.00	119,769,699.00	100.00

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-5,295,301.00	-4.23	0.00	
-5,295,301.00	-4.23	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-5,295,301.00	-4.23	0.00	



# 國立海洋科技博物館作業基金 現金流量決算表

中華民國105年度

第 1 頁  
單位:新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>▼業務活動之現金流量</b>	664,000.00	39,044,806.00	38,380,806.00	5780.24
本期賸餘(短絀-)	-125,065,000.00	-119,769,699.00	5,295,301.00	-4.23
調整非現金項目	125,729,000.00	158,814,505.00	33,085,505.00	26.31
折舊及折耗	117,593,000.00	135,728,920.00	18,135,920.00	15.42
機械及設備	42,706,000.00	60,322,354.00	17,616,354.00	41.25
交通及運輸設備	2,689,000.00	5,261,469.00	2,572,469.00	95.67
什項設備	63,590,000.00	55,437,233.00	-8,152,767.00	-12.82
代管資產	8,608,000.00	14,707,864.00	6,099,864.00	70.86
攤銷	8,136,000.00	12,496,945.00	4,360,945.00	53.60
攤銷電腦軟體	8,136,000.00	12,496,945.00	4,360,945.00	53.60
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	16,005.00	16,005.00	
機械及設備	0.00	15,201.00	15,201.00	
什項設備	0.00	804.00	804.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-7,263,926.00	-7,263,926.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	17,836,561.00	17,836,561.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	664,000.00	39,044,806.00	38,380,806.00	5780.24
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-9,425,000.00	-17,101,620.00	-7,676,620.00	81.45
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	691,105.00	691,105.00	
減少其他資產	0.00	691,105.00	691,105.00	
增加固定資產及遞耗資產	-8,235,000.00	-14,677,029.00	-6,442,029.00	78.23
增加固定資產	-8,235,000.00	-14,677,029.00	-6,442,029.00	78.23
固定資產之增置	-8,235,000.00	-14,677,029.00	-6,442,029.00	78.23
機械及設備	-7,835,000.00	-2,298,574.00	5,536,426.00	-70.66
交通及運輸設備	0.00	-175,975.00	-175,975.00	
什項設備	-400,000.00	-6,780,272.00	-6,380,272.00	1595.07
購建中固定資產	0.00	-5,422,208.00	-5,422,208.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,190,000.00	-3,115,696.00	-1,925,696.00	161.82
增加無形資產	-1,190,000.00	-1,833,757.00	-643,757.00	54.10
增加遞延借項	0.00	-365,834.00	-365,834.00	
增加其他資產	0.00	-916,105.00	-916,105.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-9,425,000.00	-17,101,620.00	-7,676,620.00	81.45
<b>▼融資活動之現金流量</b>	33,063,000.00	54,141,380.00	21,078,380.00	63.75
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	23,638,000.00	101,121,722.00	77,483,722.00	327.79
增加其他負債	23,638,000.00	101,121,722.00	77,483,722.00	327.79
增加基金、公積及填補短絀	9,425,000.00	17,837,450.00	8,412,450.00	89.26
增加基金	9,425,000.00	17,837,450.00	8,412,450.00	89.26
國庫撥款增置固定資產	8,235,000.00	15,637,859.00	7,402,859.00	89.90
國庫增撥無形資產	1,190,000.00	1,833,757.00	643,757.00	54.10

**國立海洋科技博物館作業基金  
現金流量決算表**

中華民國105年度

第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
國庫增撥遞延借項	0.00	365,834.00	365,834.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-64,817,792.00	-64,817,792.00	
減少其他負債	0.00	-64,817,792.00	-64,817,792.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	33,063,000.00	54,141,380.00	21,078,380.00	63.75
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	24,302,000.00	76,084,566.00	51,782,566.00	213.08
▼期初現金及約當現金	0.00	0.00	0.00	
▼期末現金及約當現金	24,302,000.00	76,084,566.00	51,782,566.00	213.08
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	391,778,000.00	391,778,000.00	0.00	0.00
撥入固定資產明細(+)	391,778,000.00	391,778,000.00	0.00	0.00
機械及設備	159,197,000.00	159,197,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	22,371,000.00	22,371,000.00	0.00	0.00
什項設備	210,210,000.00	210,210,000.00	0.00	0.00
無形資產與基金同額增加(或減少-)之金額	17,762,000.00	17,762,000.00	0.00	0.00
撥入無形資產之金額(+)	17,762,000.00	17,762,000.00	0.00	0.00
固定資產與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	192,274,842.00	192,274,842.00	
固定資產	0.00	192,274,842.00	192,274,842.00	
機械及設備	0.00	109,139,121.00	109,139,121.00	
交通及運輸設備	0.00	7,383,527.00	7,383,527.00	
什項設備	0.00	75,752,194.00	75,752,194.00	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	3,263,000.00	3,119,889.00	-143,111.00	-4.39
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-數	3,263,000.00	3,307,858.00	44,858.00	1.37
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)-數	0.00	-187,969.00	-187,969.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	2,018,366,000.00	2,229,204,968.00	210,838,968.00	10.45
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	2,018,366,000.00	2,229,204,968.00	210,838,968.00	10.45
應付代管資產轉列受贈公積數	8,608,000.00	14,707,864.00	6,099,864.00	70.86
其他準備金與預收收入同額增(+)減(-)數	0.00	211,745.00	211,745.00	

附 註：

1. 業務活動之現金流量項下調整非現金項目之「其他」，包括外界捐贈之「受贈收入」帳列「其他準備金」26萬2,988元；「其他準備金」沖抵雜項費用項下相關費用26萬2,988元。
2. 不影響現金流量之投資與融資活動：
  - (1) 「暫收及待結轉帳項」轉列「受贈公積」608萬6,409元。
  - (2) 「無形資產」與「暫收及待結轉帳項」同額增加1,773萬7,332元。

國立海洋科技博物館作業基金

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元 第 1 頁

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	2,804,297,018.00	100.00	0.00		2,804,297,018.00	
流動資產	83,348,492.00	2.97	0.00		83,348,492.00	
現金	76,084,566.00	2.71	0.00		76,084,566.00	
銀行存款	76,084,566.00	2.71	0.00		76,084,566.00	
應收款項	7,263,926.00	0.26	0.00		7,263,926.00	
其他應收款	7,263,926.00	0.26	0.00		7,263,926.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,331,634.00	0.12	0.00		3,331,634.00	
準備金	3,331,634.00	0.12	0.00		3,331,634.00	
退休及離職準備金	3,119,889.00	0.11	0.00		3,119,889.00	
其他準備金	211,745.00	0.01	0.00		211,745.00	
固定資產	477,692,810.00	17.03	0.00		477,692,810.00	
機械及設備	210,297,140.00	7.50	0.00		210,297,140.00	
機械及設備	427,781,560.00	15.25	0.00		427,781,560.00	
累計折舊-機械及設備(-)	-217,484,420.00	-7.76	0.00		-217,484,420.00	
交通及運輸設備	24,669,033.00	0.88	0.00		24,669,033.00	
交通及運輸設備	45,583,871.00	1.63	0.00		45,583,871.00	
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-20,914,838.00	-0.75	0.00		-20,914,838.00	
什項設備	237,304,429.00	8.46	0.00		237,304,429.00	
什項設備	444,708,209.00	15.86	0.00		444,708,209.00	
累計折舊-什項設備(-)	-207,403,780.00	-7.40	0.00		-207,403,780.00	
購建中固定資產	5,422,208.00	0.19	0.00		5,422,208.00	
未完工程	268,380.00	0.01	0.00		268,380.00	
訂購機件及設備款	5,153,828.00	0.18	0.00		5,153,828.00	
無形資產	24,836,144.00	0.89	0.00		24,836,144.00	
無形資產	24,836,144.00	0.89	0.00		24,836,144.00	
電腦軟體	24,836,144.00	0.89	0.00		24,836,144.00	
遞延借項	365,834.00	0.01	0.00		365,834.00	
遞延費用	365,834.00	0.01	0.00		365,834.00	
遞延費用	365,834.00	0.01	0.00		365,834.00	
其他資產	2,214,722,104.00	78.98	0.00		2,214,722,104.00	
什項資產	2,214,722,104.00	78.98	0.00		2,214,722,104.00	
暫付及待結轉帳項	225,000.00	0.01	0.00		225,000.00	
代管資產	2,229,204,968.00	79.49	0.00		2,229,204,968.00	
累計折舊-代管資產(-)	-14,707,864.00	-0.52	0.00		-14,707,864.00	
合計	2,804,297,018.00	100.00	0.00		2,804,297,018.00	

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	2,475,894,994.00	88.29	0.00		2,475,894,994.00	
流動負債	18,048,306.00	0.64	0.00		18,048,306.00	
應付款項	9,232,179.00	0.33	0.00		9,232,179.00	
應付代收款	8,884,323.00	0.32	0.00		8,884,323.00	
應付費用	347,856.00	0.01	0.00		347,856.00	
預收款項	8,816,127.00	0.31	0.00		8,816,127.00	
預收收入	8,816,127.00	0.31	0.00		8,816,127.00	
其他負債	2,457,846,688.00	87.65	0.00		2,457,846,688.00	
什項負債	2,457,846,688.00	87.65	0.00		2,457,846,688.00	
存入保證金	13,552,847.00	0.48	0.00		13,552,847.00	
應付退休及離職金	3,119,889.00	0.11	0.00		3,119,889.00	
應付代管資產	2,214,497,104.00	78.97	0.00		2,214,497,104.00	
暫收及待結轉帳項	226,676,848.00	8.08	0.00		226,676,848.00	
淨值	328,402,024.00	11.71	0.00		328,402,024.00	
基金	427,377,450.00	15.24	0.00		427,377,450.00	
基金	427,377,450.00	15.24	0.00		427,377,450.00	
基金	427,377,450.00	15.24	0.00		427,377,450.00	
公積	20,794,273.00	0.74	0.00		20,794,273.00	
資本公積	20,794,273.00	0.74	0.00		20,794,273.00	
受贈公積	20,794,273.00	0.74	0.00		20,794,273.00	
累積餘絀(-)	-119,769,699.00	-4.27	0.00		-119,769,699.00	
累積短絀(-)	-119,769,699.00	-4.27	0.00		-119,769,699.00	
累積短絀	-119,769,699.00	-4.27	0.00		-119,769,699.00	
合計	2,804,297,018.00	100.00	0.00		2,804,297,018.00	

附註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$16,978,836.00及上年度決算數為 \$0.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$16,978,836.00及上年度決算數為 \$0.00
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16億6,516萬5,558元、土地改良物5,471 萬9,696元、房屋及建築4億7,245萬2,951元、機械及

國立海洋科技博物館作業基金

平衡表

中華民國105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	%

設備9萬元、未完工程3,677萬6,763元。  
5.本館無珍貴動產及不動產。

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%

# 國立海洋科技博物館作業基金 業務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	111,362,000.00	131,859,814.00	20,497,814.00	18.41	
教學收入	522,000.00	7,363,125.00	6,841,125.00	1310.56	
建教合作收入	0.00	6,734,209.00	6,734,209.00		主要係科技部建教合作計畫較預計增加所致。
推廣教育收入	522,000.00	628,916.00	106,916.00	20.48	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
租金及權利金收入	19,167,000.00	19,244,168.00	77,168.00	0.40	
土地租金收入	8,095,000.00	8,251,356.00	156,356.00	1.93	
權利金收入	11,072,000.00	10,992,812.00	-79,188.00	-0.72	
其他業務收入	91,673,000.00	105,252,521.00	13,579,521.00	14.81	
社教機構發展補助收入	91,673,000.00	91,673,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	0.00	13,579,521.00	13,579,521.00		主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
業務外收入	2,812,000.00	11,259,728.00	8,447,728.00	300.42	
財務收入	65,000.00	168,104.00	103,104.00	158.62	
利息收入	65,000.00	168,104.00	103,104.00	158.62	主要係作業基金專戶及定期存款利息收入較預計增加所致。
其他業務外收入	2,747,000.00	11,091,624.00	8,344,624.00	303.77	
資產使用及權利金收入	2,108,000.00	868,914.00	-1,239,086.00	-58.78	主要係場地出借使用收入較預計減少所致。
受贈收入	0.00	258,828.00	258,828.00		主要係接受個人及企業捐贈之收入較預計增加所致。
違規罰款收入	0.00	7,833,974.00	7,833,974.00		主要係廠商違約罰款收入較預計增加所致。
雜項收入	639,000.00	2,129,908.00	1,490,908.00	233.32	主要係辦理「會在海科活動」代辦門票和餐點收入較預計增加所致。
合 計	114,174,000.00	143,119,542.00	28,945,542.00	25.35	

**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105年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	239,239,000.00	262,108,348.00	22,869,348.00	9.56	
勞務成本	201,745,000.00	228,712,460.00	26,967,460.00	13.37	
服務成本	201,745,000.00	228,712,460.00	26,967,460.00	13.37	主要係教育部專案補助計畫增加，成本亦相對增加所致。
用人費用	30,480,000.00	29,403,362.00	-1,076,638.00	-3.53	
正式員額薪資	14,065,000.00	14,107,470.00	42,470.00	0.30	
職員薪金	14,065,000.00	14,107,470.00	42,470.00	0.30	
聘僱及兼職人員薪資	7,568,000.00	7,328,678.00	-239,322.00	-3.16	
聘用人員薪金	7,568,000.00	7,050,632.00	-517,368.00	-6.84	
約僱職員薪金	0.00	278,046.00	278,046.00		
超時工作報酬	1,210,000.00	1,080,328.00	-129,672.00	-10.72	
加班費	799,000.00	735,328.00	-63,672.00	-7.97	
值班費	411,000.00	345,000.00	-66,000.00	-16.06	
獎金	3,022,000.00	2,824,333.00	-197,667.00	-6.54	
考績獎金	318,000.00	239,646.00	-78,354.00	-24.64	
年終獎金	2,704,000.00	2,584,687.00	-119,313.00	-4.41	
退休及卹償金	1,569,000.00	1,558,335.00	-10,665.00	-0.68	
職員退休及離職金	1,569,000.00	1,558,335.00	-10,665.00	-0.68	
福利費	3,045,000.00	2,504,218.00	-540,782.00	-17.76	
分擔員工保險費	2,021,000.00	1,970,721.00	-50,279.00	-2.49	
傷病醫藥費	25,000.00	14,000.00	-11,000.00	-44.00	
其他福利費	999,000.00	519,497.00	-479,503.00	-48.00	
提繳費	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00	
提繳工資墊償費用	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00	
服務費用	39,109,000.00	43,707,260.00	4,598,260.00	11.76	
水電費	9,816,000.00	6,101,947.00	-3,714,053.00	-37.84	
工作場所電費	9,249,000.00	5,954,988.00	-3,294,012.00	-35.61	
工作場所水費	567,000.00	146,959.00	-420,041.00	-74.08	
郵電費	648,000.00	524,858.00	-123,142.00	-19.00	
郵費	24,000.00	4,526.00	-19,474.00	-81.14	
電話費	0.00	71,082.00	71,082.00		
數據通信費	624,000.00	449,250.00	-174,750.00	-28.00	
旅運費	978,000.00	969,028.00	-8,972.00	-0.92	國外旅費預算數5萬4,000元，決算數5萬4,000元，配合業務需要核實列支。
國內旅費	735,000.00	540,269.00	-194,731.00	-26.49	
國外旅費	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	國外旅費預算數5萬4,000元，決算數5萬4,000元，配合業務需要核實列支。
貨物運費	160,000.00	150,565.00	-9,435.00	-5.90	
其他旅運費	29,000.00	224,194.00	195,194.00	673.08	

# 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105年度

單位:新臺幣元 第 2 頁

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	1,500,000.00	1,448,839.00	-51,161.00	-3.41	業務宣導費預算數20萬元，決算數71萬3,920元，配合業務需要核實列支。
印刷及裝訂費	1,300,000.00	734,919.00	-565,081.00	-43.47	
業務宣導費	200,000.00	713,920.00	513,920.00	256.96	業務宣導費預算數20萬元，決算數71萬3,920元，配合業務需要核實列支。
修理保養及保固費	7,432,000.00	5,352,748.00	-2,079,252.00	-27.98	
土地改良物修護費	0.00	408,371.00	408,371.00		
一般房屋修護費	1,000,000.00	172,518.00	-827,482.00	-82.75	
其他建築修護費	1,300,000.00	223,095.00	-1,076,905.00	-82.84	
機械及設備修護費	4,533,000.00	2,764,768.00	-1,768,232.00	-39.01	
交通及運輸設備修護費	299,000.00	253,858.00	-45,142.00	-15.10	
什項設備修護費	300,000.00	1,474,138.00	1,174,138.00	391.38	
保固費	0.00	56,000.00	56,000.00		
保險費	134,000.00	87,931.00	-46,069.00	-34.38	
交通及運輸設備保險費	8,000.00	14,577.00	6,577.00	82.21	
其他保險費	126,000.00	73,354.00	-52,646.00	-41.78	
一般服務費	10,713,000.00	9,693,064.00	-1,019,936.00	-9.52	一、外包費：預計進用派遣人力7人，預算數582萬4,000元，實際進用派遣人力7人，決算數473萬239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。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員9人，預算數439萬元，實際進用9人，決算數457萬9,363元，主要係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。
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	2,002.00	2,002.00		
外包費	5,824,000.00	4,730,239.00	-1,093,761.00	-18.78	
節目演出費	0.00	6,400.00	6,400.00		
義工服務費	443,000.00	319,060.00	-123,940.00	-27.98	義工服務費預算數44萬3,000元，決算數31萬9,060元，配合業務需要核實列支。
計時與計件人員酬金	4,390,000.00	4,579,363.00	189,363.00	4.31	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員9人，預算數439萬元，實際進用9人，決

**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105年度

單位:新臺幣元 第 3 頁

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					算數457萬9,363元，主要係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。
體育活動費	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	
專業服務費	7,888,000.00	19,528,845.00	11,640,845.00	147.58	
技術合作費	0.00	24,050.00	24,050.00		
及權利金					
專技人員酬金	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	專技人員酬金預算數10萬元，決算數0元，配合業務需要核實列支。
法律事務費	0.00	295,000.00	295,000.00		
工程及管理諮詢服務費	1,300,000.00	123,423.00	-1,176,577.00	-90.51	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,094,000.00	707,040.00	-386,960.00	-35.37	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費預算數109萬4,000元，決算數70萬7,040元，配合業務需要核實列支。
委託檢驗(定)試驗認證費	100,000.00	194,285.00	94,285.00	94.29	
委託考選訓練費	0.00	19,750.00	19,750.00		
電子計算機軟體服務費	4,147,000.00	9,045,401.00	4,898,401.00	118.12	
其他	1,147,000.00	9,119,896.00	7,972,896.00	695.11	
材料及用品費	6,095,000.00	6,294,857.00	199,857.00	3.28	
使用材料費	769,000.00	487,317.00	-281,683.00	-36.63	
燃料	179,000.00	84,443.00	-94,557.00	-52.83	
設備零件	590,000.00	402,874.00	-187,126.00	-31.72	
用品消耗	5,326,000.00	5,807,540.00	481,540.00	9.04	
辦公(事務)用品	3,038,000.00	2,488,884.00	-549,116.00	-18.07	
報章什誌	10,000.00	9,244.00	-756.00	-7.56	
農業與園藝用品及環境美化費	0.00	127,959.00	127,959.00		
化學藥劑與實驗用品	1,128,000.00	1,283,511.00	155,511.00	13.79	
食品	250,000.00	634,062.00	384,062.00	153.62	
飼料	900,000.00	309,160.00	-590,840.00	-65.65	
醫療用品(非醫療院所使用)	0.00	1,043.00	1,043.00		
其他	0.00	953,677.00	953,677.00		
租金與利息	813,000.00	1,631,894.00	818,894.00	100.72	
地租及水租	80,000.00	2,400.00	-77,600.00	-97.00	
場地租金	80,000.00	2,400.00	-77,600.00	-97.00	
房租	0.00	93,840.00	93,840.00		
一般房屋租金	0.00	93,840.00	93,840.00		
機器租金	480,000.00	13,598.00	-466,402.00	-97.17	



**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105年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
電腦硬、軟體租金及使用費	480,000.00	13,598.00	-466,402.00	-97.17	
交通及運輸設備租金	253,000.00	1,048,046.00	795,046.00	314.25	
船租	230,000.00	228,300.00	-1,700.00	-0.74	
車租	23,000.00	803,746.00	780,746.00	3394.55	
金    電信設備租	0.00	16,000.00	16,000.00		
什項設備租金	0.00	474,010.00	474,010.00		
金    什項設備租	0.00	474,010.00	474,010.00		
銷    折舊、折耗及攤	125,150,000.00	147,519,152.00	22,369,152.00	17.87	
折舊					
機械及設備折	42,579,000.00	60,143,298.00	17,564,298.00	41.25	
折舊					
機械及設備	42,579,000.00	60,143,298.00	17,564,298.00	41.25	
交通及運輸設備折舊	2,686,000.00	5,218,259.00	2,532,259.00	94.28	
交通及運輸設備折舊	2,686,000.00	5,218,259.00	2,532,259.00	94.28	
什項設備折舊	63,141,000.00	54,952,786.00	-8,188,214.00	-12.97	
什項設備折	63,141,000.00	54,952,786.00	-8,188,214.00	-12.97	
舊					
代管資產折舊	8,608,000.00	14,707,864.00	6,099,864.00	70.86	
代管資產折	8,608,000.00	14,707,864.00	6,099,864.00	70.86	
舊					
攤銷	8,136,000.00	12,496,945.00	4,360,945.00	53.60	
攤銷電腦軟體費	8,136,000.00	12,496,945.00	4,360,945.00	53.60	
稅捐與規費(強制費)	61,000.00	49,867.00	-11,133.00	-18.25	
消費與行為稅	26,000.00	26,060.00	60.00	0.23	
使用牌照稅	26,000.00	26,060.00	60.00	0.23	
規費	35,000.00	23,807.00	-11,193.00	-31.98	
行政規費與強制費	0.00	1,937.00	1,937.00		
汽車燃料使用費	24,000.00	21,420.00	-2,580.00	-10.75	
其他	11,000.00	450.00	-10,550.00	-95.91	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	37,000.00	106,068.00	69,068.00	186.67	
會費	37,000.00	106,068.00	69,068.00	186.67	
國際組織會費	0.00	24,890.00	24,890.00		
學術團體會費	37,000.00	81,178.00	44,178.00	119.40	
教學成本	522,000.00	6,690,317.00	6,168,317.00	1181.67	
建教合作成本	0.00	6,255,515.00	6,255,515.00		主要係台灣電力股份有限公司協和發電廠委託辦理「重

**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105年度

單位:新臺幣元 第 5 頁

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					現北火足跡電力環境教育平台活動計畫」及科技部建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00		
聘僱及兼職人員薪資	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00		
兼職人員酬金	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00		
服務費用	0.00	3,518,836.00	3,518,836.00		
水電費	0.00	156,416.00	156,416.00		
工作場所電費	0.00	156,416.00	156,416.00		
郵電費	0.00	4,110.00	4,110.00		
郵費	0.00	3,210.00	3,210.00		
數據通信費	0.00	900.00	900.00		
旅運費	0.00	788,186.00	788,186.00		國外旅費預算無列數，決算數41萬2,145元，配合業務需要核實列支(科技部委託研究計畫)。
國內旅費	0.00	228,426.00	228,426.00		
國外旅費	0.00	412,145.00	412,145.00		國外旅費預算無列數，決算數41萬2,145元，配合業務需要核實列支(科技部委託研究計畫)。
大陸地區旅費	0.00	60,000.00	60,000.00		
貨物運費	0.00	17,555.00	17,555.00		
其他旅運費	0.00	70,060.00	70,060.00		
廣告費	0.00	313,010.00	313,010.00		
印刷裝訂與廣告費	0.00	313,010.00	313,010.00		
印刷及裝訂費	0.00	313,010.00	313,010.00		
固費	0.00	110,900.00	110,900.00		
修理保養及保	0.00	110,900.00	110,900.00		
機械及設備	0.00	110,900.00	110,900.00		
修護費	0.00	110,900.00	110,900.00		
保險費	0.00	9,117.00	9,117.00		
其他保險費	0.00	9,117.00	9,117.00		
一般服務費	0.00	1,826,427.00	1,826,427.00		計時與計件人員酬金預算無列數，實際進用4人，決算數182萬6,397元，主要係辦理科技部委託研究計畫業務。
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	30.00	30.00		
計時與計件人員酬金	0.00	1,826,397.00	1,826,397.00		計時與計件人員酬金預算無列數，實際進用4人，決算數182萬6,397元，主要係辦理科技部委託研究計畫業務。
專業服務費	0.00	310,670.00	310,670.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0.00	138,000.00	138,000.00		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費預算無列數，決算數13萬8,000元，配合業務需要核實列支。

**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105年度

單位:新臺幣元 第 6 頁

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
委託考選訓練費	0.00	8,500.00	8,500.00		
其他	0.00	164,170.00	164,170.00		
材料及用品費	0.00	1,433,637.00	1,433,637.00		
使用材料費	0.00	108,695.00	108,695.00		
燃料	0.00	15,874.00	15,874.00		
設備零件	0.00	92,821.00	92,821.00		
用品消耗	0.00	1,324,942.00	1,324,942.00		
辦公(事務)用品	0.00	643,634.00	643,634.00		
農業與園藝用品及環境美化費	0.00	2,300.00	2,300.00		
化學藥劑與實驗用品	0.00	132,901.00	132,901.00		
食品	0.00	145,431.00	145,431.00		
醫療用品(非醫療院所使用)	0.00	2,413.00	2,413.00		
其他	0.00	398,263.00	398,263.00		
租金與利息	0.00	211,981.00	211,981.00		
地租及水租	0.00	5,000.00	5,000.00		
場地租金	0.00	5,000.00	5,000.00		
房租	0.00	51,500.00	51,500.00		
一般房屋租金	0.00	51,500.00	51,500.00		
交通及運輸設備租金	0.00	155,481.00	155,481.00		
車租	0.00	155,481.00	155,481.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	59,061.00	59,061.00		
會費	0.00	8,061.00	8,061.00		
學術團體會費	0.00	8,061.00	8,061.00		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0.00	51,000.00	51,000.00		
獎勵費用	0.00	51,000.00	51,000.00		
推廣教育成本	522,000.00	434,802.00	-87,198.00	-16.70	主要係環境教育課程相關支出較預計減少所致。
服務費用	0.00	54,336.00	54,336.00		
郵電費	0.00	131.00	131.00		
郵費	0.00	131.00	131.00		
保險費	0.00	4,245.00	4,245.00		
其他保險費	0.00	4,245.00	4,245.00		
一般服務費	0.00	32,640.00	32,640.00		計時與計件人員酬金預算無列數，實際進用1人，決算數3萬2,640元，主要係辦理推廣教育計畫業務。
計時與計件人員酬金	0.00	32,640.00	32,640.00		計時與計件人員酬金預算無列數，實際進用1人，決算數3萬2,640元，主要係辦理推廣教育計畫業務。

# 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105年度

單位:新臺幣元 第 7 頁

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	0.00	17,320.00	17,320.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0.00	6,800.00	6,800.00		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費預算無列數，決算數6,800元，配合業務需要核實列支。
委託考選訓練費	0.00	800.00	800.00		
其他	0.00	9,720.00	9,720.00		
材料及用品費	432,000.00	155,741.00	-276,259.00	-63.95	
用品消耗	432,000.00	155,741.00	-276,259.00	-63.95	
辦公(事務)用品	0.00	26,292.00	26,292.00		
食品	92,000.00	84,619.00	-7,381.00	-8.02	
醫療用品(非醫療院所使用)	0.00	285.00	285.00		
其他	340,000.00	44,545.00	-295,455.00	-86.90	
租金與利息	90,000.00	224,725.00	134,725.00	149.69	
房租	0.00	28,800.00	28,800.00		
一般房屋租金	0.00	28,800.00	28,800.00		
機器租金	0.00	4,800.00	4,800.00		
機械及設備租金	0.00	4,800.00	4,800.00		
交通及運輸設備租金	90,000.00	185,500.00	95,500.00	106.11	
船租	0.00	166,000.00	166,000.00		
車租	90,000.00	19,500.00	-70,500.00	-78.33	
什項設備租金	0.00	5,625.00	5,625.00		
什項設備租金	0.00	5,625.00	5,625.00		
管理及總務費用	36,972,000.00	26,705,571.00	-10,266,429.00	-27.77	
管理費用及總務費用	36,972,000.00	26,705,571.00	-10,266,429.00	-27.77	主要係摺節開支所致。
用人費用	13,169,000.00	12,704,428.00	-464,572.00	-3.53	
正式員額薪資	8,043,000.00	7,537,855.00	-505,145.00	-6.28	
職員薪金	7,271,000.00	6,766,075.00	-504,925.00	-6.94	
工員工資	772,000.00	771,780.00	-220.00	-0.03	
聘僱及兼職人員薪資	1,070,000.00	1,129,548.00	59,548.00	5.57	
聘用人員薪金	1,070,000.00	1,069,548.00	-452.00	-0.04	
兼職人員酬金	0.00	60,000.00	60,000.00		
超時工作報酬	547,000.00	494,460.00	-52,540.00	-9.61	
加班費	434,000.00	393,960.00	-40,040.00	-9.23	
值班費	113,000.00	100,500.00	-12,500.00	-11.06	
獎金	1,755,000.00	1,683,248.00	-71,752.00	-4.09	
考績獎金	612,000.00	565,041.00	-46,959.00	-7.67	
年終獎金	1,143,000.00	1,118,207.00	-24,793.00	-2.17	

**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105年度

單位:新臺幣元 第 8 頁

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
退休及卹償金	625,000.00	635,665.00	10,665.00	1.71	
離職金	611,000.00	581,863.00	-29,137.00	-4.77	
離職金	14,000.00	53,802.00	39,802.00	284.30	
福利費	1,129,000.00	1,223,652.00	94,652.00	8.38	
險費	816,000.00	763,644.00	-52,356.00	-6.42	
傷病醫藥費	28,000.00	14,000.00	-14,000.00	-50.00	
其他福利費	285,000.00	446,008.00	161,008.00	56.49	
服務費用	13,210,000.00	10,403,072.00	-2,806,928.00	-21.25	
水電費	129,000.00	476,663.00	347,663.00	269.51	
費	126,000.00	473,060.00	347,060.00	275.44	
費	3,000.00	3,603.00	603.00	20.10	
郵電費	850,000.00	369,135.00	-480,865.00	-56.57	
郵費	300,000.00	95,220.00	-204,780.00	-68.26	
電話費	500,000.00	249,099.00	-250,901.00	-50.18	
數據通信費	50,000.00	24,816.00	-25,184.00	-50.37	
旅運費	150,000.00	44,785.00	-105,215.00	-70.14	
國內旅費	150,000.00	36,857.00	-113,143.00	-75.43	
其他旅運費	0.00	7,928.00	7,928.00		
廣告費	850,000.00	45,936.00	-804,064.00	-94.60	業務宣導費預算數55萬元，決算無列數，主要係擲節開支所致。
費	300,000.00	45,936.00	-254,064.00	-84.69	
業務宣導費	550,000.00	0.00	-550,000.00	-100.00	業務宣導費預算數55萬元，決算無列數，主要係擲節開支所致。
固費	306,000.00	93,364.00	-212,636.00	-69.49	
修護費	306,000.00	0.00	-306,000.00	-100.00	
設備修護費	0.00	69,220.00	69,220.00		
護費	0.00	24,144.00	24,144.00		
保險費	790,000.00	254,745.00	-535,255.00	-67.75	
設備保險費	0.00	21,479.00	21,479.00		
責任保險費	790,000.00	233,266.00	-556,734.00	-70.47	
一般服務費	9,725,000.00	8,723,723.00	-1,001,277.00	-10.30	一、外包費預算數845萬8,000元，決算數795萬5,363元，分述如下： 1. 預計進用派遣人力2人，預算數142萬2,000元，實際進用2人，決算數175萬6,484元，主要係辦理財管業務、替代役管理、環境清潔管理、館區巡察等業務。

# 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105年度

單位:新臺幣元 第 9 頁

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					2. 預計進用勞務承攬人力14人，預算數703萬6,000元，實際進用15人，決算數619萬8,879元，主要係辦理辦公處所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3人，預算數119萬5,000元，實際進用2人，決算數74萬6,176元，主要係辦理出納行政業務及文書處理等業務。
公證費	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00	
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000.00	184.00	-19,816.00	-99.08	
外包費	8,458,000.00	7,955,363.00	-502,637.00	-5.94	
計時與計件人員酬金	1,195,000.00	746,176.00	-448,824.00	-37.56	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員3人，預算數119萬5,000元，實際進用2人，決算數74萬6,176元，主要係辦理出納行政業務及文書處理等業務。
體育活動費	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	
專業服務費	90,000.00	75,010.00	-14,990.00	-16.66	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000.00	3,000.00	-17,000.00	-85.00	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費預算數2萬元，決算數3,000元，配合業務需要核實列支。
委託檢驗(定)試驗認證費	0.00	850.00	850.00		
委託考選訓練費	50,000.00	22,160.00	-27,840.00	-55.68	
電子計算機軟體服務費	20,000.00	49,000.00	29,000.00	145.00	
公共關係費	320,000.00	319,711.00	-289.00	-0.09	公共關係費預算數32萬元，決算數31萬9,711元，配合業務需要核實列支。
公共關係費	320,000.00	319,711.00	-289.00	-0.09	公共關係費預算數32萬元，決算數31萬9,711元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	713,000.00	538,434.00	-174,566.00	-24.48	
使用材料費	0.00	27,733.00	27,733.00		
燃料	0.00	8,233.00	8,233.00		
設備零件	0.00	19,500.00	19,500.00		
用品消耗	713,000.00	510,701.00	-202,299.00	-28.37	
辦公(事務)用品	450,000.00	280,180.00	-169,820.00	-37.74	
報章什誌	43,000.00	18,550.00	-24,450.00	-56.86	
農業與園藝用品及環境美化費	200,000.00	106,701.00	-93,299.00	-46.65	
食品	0.00	23,762.00	23,762.00		
醫療用品(非醫療院所使用)	20,000.00	520.00	-19,480.00	-97.40	
其他	0.00	80,988.00	80,988.00		
租金與利息	1,186,000.00	90,941.00	-1,095,059.00	-92.33	

**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105年度

單位:新臺幣元 第 10 頁

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
地租及水租	12,000.00	6,801.00	-5,199.00	-43.33	
金 一般土地租	12,000.00	6,801.00	-5,199.00	-43.33	一般土地租金預算數1萬2,000元，決算數6,801元，主要係租用臺鐵月台土地之土地租金。
機器租金	1,174,000.00	0.00	-1,174,000.00	-100.00	
電腦硬、軟體租金及使用費	874,000.00	0.00	-874,000.00	-100.00	
租金 機械及設備	300,000.00	0.00	-300,000.00	-100.00	
什項設備租金	0.00	84,140.00	84,140.00		
金 什項設備租	0.00	84,140.00	84,140.00		
銷 折舊、折耗及攤	579,000.00	706,713.00	127,713.00	22.06	
舊 機械及設備折	127,000.00	179,056.00	52,056.00	40.99	
折舊 機械及設備	127,000.00	179,056.00	52,056.00	40.99	
備折舊 交通及運輸設	3,000.00	43,210.00	40,210.00	1340.33	
設備折舊 交通及運輸	3,000.00	43,210.00	40,210.00	1340.33	
什項設備折舊	449,000.00	484,447.00	35,447.00	7.89	
舊 什項設備折	449,000.00	484,447.00	35,447.00	7.89	
制費) 稅捐與規費(強	8,115,000.00	2,261,983.00	-5,853,017.00	-72.13	
土地稅	8,095,000.00	1,864,408.00	-6,230,592.00	-76.97	
價稅 一般土地地	8,095,000.00	1,864,408.00	-6,230,592.00	-76.97	
消費與行為稅	0.00	396,725.00	396,725.00		
營業稅	0.00	396,725.00	396,725.00		
規費	20,000.00	850.00	-19,150.00	-95.75	
強制費 行政規費與	20,000.00	850.00	-19,150.00	-95.75	
業務外費用	0.00	780,893.00	780,893.00		
其他業務外費用	0.00	780,893.00	780,893.00		
財產交易短絀	0.00	16,005.00	16,005.00		係辦理財產報廢損失。
短絀、賠償與保險給付	0.00	16,005.00	16,005.00		
各項短絀	0.00	16,005.00	16,005.00		
資產短絀	0.00	16,005.00	16,005.00		
雜項費用	0.00	764,888.00	764,888.00		主要係辦理「會在海科活動」代辦門票及餐點支出。
服務費用	0.00	380,937.00	380,937.00		
郵電費	0.00	32.00	32.00		
郵費	0.00	32.00	32.00		
告費 印刷裝訂與廣	0.00	25,067.00	25,067.00		業務宣導費預算無列數，決算數1萬3,731元，配合業務需要核實列支。

**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105年度

單位:新臺幣元 第 11 頁

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷及裝訂費	0.00	11,336.00	11,336.00		
業務宣導費	0.00	13,731.00	13,731.00		業務宣導費預算無列數，決算數1萬3,731元，配合業務需要核實列支。
保險費	0.00	65,508.00	65,508.00		
非業務資產保險費	0.00	7,000.00	7,000.00		
其他保險費	0.00	58,508.00	58,508.00		
一般服務費	0.00	45,150.00	45,150.00		計時與計件人員酬金預算無列數，實際進用1人，決算數4萬5,000元，主要係辦理海洋生物多樣性教學課程業務。
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	150.00	150.00		
計時與計件人員酬金	0.00	45,000.00	45,000.00		計時與計件人員酬金預算無列數，實際進用1人，決算數4萬5,000元，主要係辦理海洋生物多樣性教學課程業務。
專業服務費	0.00	245,180.00	245,180.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0.00	12,600.00	12,600.00		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費預算無列數，決算數1萬2,600元，配合業務需要核實列支。
其他	0.00	232,580.00	232,580.00		
材料及用品費	0.00	355,951.00	355,951.00		
用品消耗	0.00	355,951.00	355,951.00		
辦公(事務)用品	0.00	127,372.00	127,372.00		
化學藥劑與實驗用品	0.00	1,360.00	1,360.00		
食品	0.00	203,115.00	203,115.00		
其他	0.00	24,104.00	24,104.00		
租金與利息	0.00	28,000.00	28,000.00		
交通及運輸設備租金	0.00	28,000.00	28,000.00		
船租	0.00	16,000.00	16,000.00		
車租	0.00	12,000.00	12,000.00		
合計	239,239,000.00	262,889,241.00	23,650,241.00	9.89	



**國立海洋科技博物館作業基金**  
**資產折舊明細表**  
中華民國105年度

項 目	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					
減：以前年度已提折舊數					
上年度期末帳面價值					
加：本年度新增資產價值			270,634,695.00	29,930,502.00	292,742,466.00
減：本年度減少資產價值			15,201.00		804.00
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數			60,322,354.00	5,261,469.00	55,437,233.00
本年度期末帳面價值			210,297,140.00	24,669,033.00	237,304,429.00
本年度提列折舊數			60,322,354.00	5,261,469.00	55,437,233.00
勞務成本			60,143,298.00	5,218,259.00	54,952,786.00
管理及總務費用			179,056.00	43,210.00	484,447.00
合 計			60,322,354.00	5,261,469.00	55,437,233.00

一、本年度新增資產價值欄說明：

1. 機械及設備：原公務機關預算資產撥入2億6,833萬6,121元，本年度增置229萬8,574元。
2. 交通及運輸設備：原公務機關預算資產撥入2,975萬4,527元，本年度增置17萬5,975元。
3. 什項設備：原公務機關預算資產撥入2億8,596萬2,194元，本年度增置678萬272元。
4. 什項資產：原公務機關預算資產撥入5億2,726萬2,647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價值1萬5,201元。
2. 什項設備：係報廢已達使用年限財產帳面價值804元。

三、非折舊性資產：

1. 土地(代管資產)：16億6,516萬5,558元
2. 未完工程(代管資產)：3,677萬6,763元。

單位：新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改 良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
			527,262,647.00	1,120,570,310.00
				16,005.00
			14,707,864.00	135,728,920.00
			512,554,783.00	984,825,385.00
			14,707,864.00	135,728,920.00
			14,707,864.00	135,022,207.00
				706,713.00
			14,707,864.00	135,728,920.00

**國立海洋科技博物館作業基金**  
**資產報廢明細表**  
中華民國105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)		
固定資產	1,648,830	1,632,825	16,005	0	0
機械及設備	1,519,933	1,504,732	15,201	0	0
什項設備	128,897	128,093	804	0	0

單位：新臺幣元

報廢短絀 (6)= (4)-(3)+(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%
16,005	0	16,005	
15,201	0	15,201	
804	0	804	

**國立海洋科技博物館作業基金  
國庫撥補款明細表**

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	9,425,000.00	17,837,450.00	8,412,450.00	國庫現金增撥基金數較預算數增加，業經行政院106年1月9日院授主基作字第1060200011號函同意先行辦理。
國庫增撥數	9,425,000.00	17,837,450.00	8,412,450.00	
合 計	9,425,000.00	17,837,450.00	8,412,450.00	

**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105年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
固定資產之增置				
土地改良物	0.00	0.00	0.00	268,380.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	268,380.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	7,835,000.00	0.00	-441,003.00
機械及設備	0.00	7,835,000.00	0.00	-441,003.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	175,975.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	175,975.00
什項設備	0.00	400,000.00	6,554,000.00	-3,352.00
什項設備	0.00	400,000.00	6,554,000.00	-3,352.00
訂購機件-什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	8,235,000.00	6,554,000.00	0.00
撥入受贈及整理				
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	8,235,000.00	6,554,000.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
268,380.00	268,380.00	0.00	0.00	
268,380.00	0.00	-268,380.00	0.00	
0.00	268,380.00	268,380.00	0.00	
7,393,997.00	7,393,997.00	0.00	0.00	
7,393,997.00	2,298,574.00	-5,095,423.00	0.00	
0.00	5,095,423.00	5,095,423.00	0.00	
175,975.00	175,975.00	0.00	0.00	
175,975.00	175,975.00	0.00	0.00	
6,950,648.00	6,838,677.00	-111,971.00	0.00	
6,950,648.00	6,780,272.00	-170,376.00	0.00	「本年度奉准先行辦理數」欄655萬4,000元，係報經行政院106年1月20日院授教字第1060003554號函同意於105年度先行辦理，並補辦107年度預算數。
0.00	58,405.00	58,405.00	0.00	
14,789,000.00	14,677,029.00	-111,971.00	0.00	
0.00	268,336,121.00	268,336,121.00	0.00	原公務機關預算資產撥入2億6,833萬6,121元。
0.00	268,336,121.00	268,336,121.00	0.00	
0.00	29,754,527.00	29,754,527.00	0.00	原公務機關預算資產撥入2,975萬4,527元。
0.00	29,754,527.00	29,754,527.00	0.00	
0.00	285,962,194.00	285,962,194.00	0.00	原公務機關預算資產撥入2億8,596萬2,194元。
0.00	285,962,194.00	285,962,194.00	0.00	
0.00	584,052,842.00	584,052,842.00	0.00	
14,789,000.00	598,729,871.00	583,940,871.00	0.00	

**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算與實際進度比較表**  
 中華民國105年度

單位:新臺幣元

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	本年度預算案數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫				0	8,235,000	6,554,000	0	14,789,000		
土地改良物			105.01 105.12	0	0	0	268,380	268,380		
土地改良物			105.01 105.12	0	0	0	268,380	268,380		
未完工程-土地改良物			105.01 105.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			105.01 105.12	0	7,835,000	0	-441,003	7,393,997		
機械及設備			105.01 105.12	0	7,835,000	0	-441,003	7,393,997		
訂購機件-機械及設備			105.01 105.12	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	0	0	175,975	175,975		
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	0	0	175,975	175,975		
什項設備			105.01 105.12	0	400,000	6,554,000	-3,352	6,950,648		
什項設備			105.01 105.12	0	400,000	6,554,000	-3,352	6,950,648		
訂購機件-什項設備			105.01 105.12	0	0	0	0	0		
合計			.	0	8,235,000	6,554,000	0	14,789,000		

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數	截至本年度累計數占全部計畫%	
14,789,000		14,677,029	99.24	14,677,029	99.24	
268,380		268,380	100.00	268,380	100.00	
268,380		0	0.00	0	0.00	
0		268,380		268,380		
7,393,997		7,393,997	100.00	7,393,997	100.00	
7,393,997		2,298,574	31.09	2,298,574	31.09	
0		5,095,423		5,095,423		
175,975		175,975	100.00	175,975	100.00	
175,975		175,975	100.00	175,975	100.00	
6,950,648		6,838,677	98.39	6,838,677	98.39	
6,950,648		6,780,272	97.55	6,780,272	97.55	
0		58,405		58,405		
14,789,000		14,677,029	99.24	14,677,029	99.24	

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105年度

項 目	數量 單位	預 算 案 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
服務成本	人次	1,500,000	201,745,000.00	1,395,127	228,712,460.00
館務服務	人次	1,500,000	201,745,000.00	1,395,127	228,712,460.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-104,873	-6.99	26,967,460.00	13.37	
-104,873	-6.99	26,967,460.00	13.37	服務成本較預算數增加，主要係折舊及攤銷費用較預計增加所致。

**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105年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	0.00	0.00	0.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	409,540,000.00	409,540,000.00	0.00	原公務機關預算撥入機械及設備1億5,919萬7,000元、交通及運輸設備2,237萬1,000元、什項設備2億1,021萬元及無形資產撥入1,776萬2,000元。
國庫增撥數	9,425,000.00	17,837,450.00	8,412,450.00	1. 增置固定資產1,563萬7,859元、無形資產183萬3,757元及遞延借項36萬5,834元。 2. 國庫現金增撥基金數較預算數增加，業經行政院106年1月9日院授主基作字第1060200011號函同意先行辦理。
其他	0.00	0.00	0.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	418,965,000.00	427,377,450.00	8,412,450.00	

# 國立海洋科技博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國105年度

單位:人

項 目	預算案數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份				
專任人員	39	39	0	
職員	23	23	0	
工友	1	1	0	
駕駛	1	1	0	
聘用	14	14	0	
總 計	39	39	0	

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，本年度預計進用臨時人員12人，實際進用17人；預計進用派遣人力9人，實際進用9人；預計進用勞務承攬14人，實際進用15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105年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 案						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	22,108,000	8,638,000	1,757,000	0	4,777,000	2,194,000	0
勞務成本	14,065,000	7,568,000	1,210,000	0	3,022,000	1,569,000	0
正式人員	14,065,000	0	918,000	0	2,076,000	1,115,000	0
職員	14,065,000	0	918,000	0	2,076,000	1,115,000	0
聘僱人員	0	7,568,000	292,000	0	946,000	454,000	0
職員	0	7,568,000	292,000	0	946,000	454,000	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	8,043,000	1,070,000	547,000	0	1,755,000	625,000	0
正式人員	8,043,000	0	508,000	0	1,618,000	561,000	0
職員	7,271,000	0	408,000	0	1,392,000	547,000	0
工員	772,000	0	100,000	0	226,000	14,000	0
聘僱人員	0	1,070,000	39,000	0	137,000	64,000	0
職員	0	1,070,000	39,000	0	137,000	64,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	22,108,000	8,638,000	1,757,000	0	4,777,000	2,194,000	0

數				
福利費	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
4,174,000	1,000	43,649,000	0	43,649,000
3,045,000	1,000	30,480,000	0	30,480,000
2,027,000	1,000	20,202,000	0	20,202,000
2,027,000	1,000	20,202,000	0	20,202,000
1,018,000	0	10,278,000	0	10,278,000
1,018,000	0	10,278,000	0	10,278,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,129,000	0	13,169,000	0	13,169,000
972,000	0	11,702,000	0	11,702,000
781,000	0	10,399,000	0	10,399,000
191,000	0	1,303,000	0	1,303,000
157,000	0	1,467,000	0	1,467,000
157,000	0	1,467,000	0	1,467,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4,174,000	1,000	43,649,000	0	43,649,000

**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105年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	21,645,325	8,398,226	1,574,788	0	4,507,581	2,194,000	0
勞務成本	14,107,470	7,328,678	1,080,328	0	2,824,333	1,558,335	0
正式人員	14,107,470	0	691,430	0	1,969,856	1,118,637	0
職員	14,107,470	0	691,430	0	1,969,856	1,118,637	0
聘僱人員	0	7,328,678	388,898	0	854,477	439,698	0
職員	0	7,328,678	388,898	0	854,477	439,698	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	7,537,855	1,069,548	494,460	0	1,683,248	635,665	0
正式人員	7,537,855	0	417,984	0	1,555,367	565,702	0
職員	6,766,075	0	291,595	0	1,345,741	511,900	0
工員	771,780	0	126,389	0	209,626	53,802	0
聘僱人員	0	1,069,548	76,476	0	127,881	69,963	0
職員	0	1,069,548	76,476	0	127,881	69,963	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	21,645,325	8,398,226	1,574,788	0	4,507,581	2,194,000	0

數				
福利費	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
3,727,870	0	42,047,790	1,092,000	43,139,790
2,504,218	0	29,403,362	0	29,403,362
1,573,459	0	19,460,852	0	19,460,852
1,573,459	0	19,460,852	0	19,460,852
930,759	0	9,942,510	0	9,942,510
930,759	0	9,942,510	0	9,942,510
0	0	0	1,032,000	1,032,000
0	0	0	1,032,000	1,032,000
0	0	0	1,032,000	1,032,000
1,223,652	0	12,644,428	60,000	12,704,428
967,864	0	11,044,772	0	11,044,772
718,104	0	9,633,415	0	9,633,415
249,760	0	1,411,357	0	1,411,357
255,788	0	1,599,656	0	1,599,656
255,788	0	1,599,656	0	1,599,656
0	0	0	60,000	60,000
0	0	0	60,000	60,000
3,727,870	0	42,047,790	1,092,000	43,139,790

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，本年度預計進用臨時人員12人，預算數558萬5,000元，實際進用17人，決算數722萬9,576元；預計進用派遣人力9人，預算數724萬6,000元，實際進用9人，決算數648萬6,723元；預計進用勞務承攬14人，預算數703萬6,000元，實際進用15人，決算數619萬8,879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39人，計384萬7,000元，決算39人，計370萬2,894元。
2. 考績獎金：係依據公務人員考績法規定，編列預算8人，計93萬元，決算10人，計80萬4,687元。

**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105年度

單位：新臺幣元

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

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(2,378cc)、小貨車1輛(2,000cc)及小客貨兩用車(7-8人座)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105年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算案數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	43,649,000	43,139,790	-509,210	-1.17
正式員額薪資	22,108,000	21,645,325	-462,675	-2.09
職員薪金	21,336,000	20,873,545	-462,455	-2.17
工員工資	772,000	771,780	-220	-0.03
聘僱及兼職人員薪資	8,638,000	9,490,226	852,226	9.87
聘用人員薪金	8,638,000	8,120,180	-517,820	-5.99
約僱職員薪金		278,046	278,046	0.00
兼職人員酬金		1,092,000	1,092,000	0.00
超時工作報酬	1,757,000	1,574,788	-182,212	-10.37
加班費	1,233,000	1,129,288	-103,712	-8.41
值班費	524,000	445,500	-78,500	-14.98
獎金	4,777,000	4,507,581	-269,419	-5.64
考績獎金	930,000	804,687	-125,313	-13.47
年終獎金	3,847,000	3,702,894	-144,106	-3.75
退休及卹償金	2,194,000	2,194,000	0	0.00
職員退休及離職金	2,180,000	2,140,198	-39,802	-1.83
工員退休及離職金	14,000	53,802	39,802	284.30
福利費	4,174,000	3,727,870	-446,130	-10.69
分擔員工保險費	2,837,000	2,734,365	-102,635	-3.62
傷病醫藥費	53,000	28,000	-25,000	-47.17
其他福利費	1,284,000	965,505	-318,495	-24.80
提繳費	1,000		-1,000	-100.00
提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	52,319,000	58,064,441	5,745,441	10.98
水電費	9,945,000	6,735,026	-3,209,974	-32.28
工作場所電費	9,375,000	6,584,464	-2,790,536	-29.77
工作場所水費	570,000	150,562	-419,438	-73.59
郵電費	1,498,000	898,266	-599,734	-40.04
郵費	324,000	103,119	-220,881	-68.17
電話費	500,000	320,181	-179,819	-35.96
數據通信費	674,000	474,966	-199,034	-29.53
旅運費	1,128,000	1,801,999	673,999	59.75
國內旅費	885,000	805,552	-79,448	-8.98
國外旅費	54,000	466,145	412,145	763.23
大陸地區旅費		60,000	60,000	0.00
貨物運費	160,000	168,120	8,120	5.08
其他旅運費	29,000	302,182	273,182	942.01
印刷裝訂與廣告費	2,350,000	1,832,852	-517,148	-22.01
印刷及裝訂費	1,600,000	1,105,201	-494,799	-30.92
業務宣導費	750,000	727,651	-22,349	-2.98
修理保養及保固費	7,738,000	5,557,012	-2,180,988	-28.19
土地改良物修護費		408,371	408,371	0.00
一般房屋修護費	1,000,000	172,518	-827,482	-82.75
其他建築修護費	1,300,000	223,095	-1,076,905	-82.84
機械及設備修護費	4,839,000	2,875,668	-1,963,332	-40.57
交通及運輸設備修護費	299,000	323,078	24,078	8.05

# 國立海洋科技博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
什項設備修護費	300,000	1,498,282	1,198,282	399.43
保固費		56,000	56,000	0.00
保險費	924,000	421,546	-502,454	-54.38
交通及運輸設備保險費	8,000	36,056	28,056	350.70
非業務資產保險費		7,000	7,000	0.00
責任保險費	790,000	233,266	-556,734	-70.47
其他保險費	126,000	145,224	19,224	15.26
一般服務費	20,438,000	20,321,004	-116,996	-0.57
公證費	30,000		-30,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	2,366	-17,634	-88.17
外包費	14,282,000	12,685,602	-1,596,398	-11.18
節目演出費		6,400	6,400	0.00
義工服務費	443,000	319,060	-123,940	-27.98
計時與計件人員酬金	5,585,000	7,229,576	1,644,576	29.45
體育活動費	78,000	78,000	0	0.00
專業服務費	7,978,000	20,177,025	12,199,025	152.91
技術合作費及權利金		24,050	24,050	0.00
專技人員酬金	100,000		-100,000	-100.00
法律事務費		295,000	295,000	0.00
工程及管理諮詢服務費	1,300,000	123,423	-1,176,577	-90.51
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,114,000	867,440	-246,560	-22.13
委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	195,135	95,135	95.14
委託考選訓練費	50,000	51,210	1,210	2.42
電子計算機軟體服務費	4,167,000	9,094,401	4,927,401	118.25
其他	1,147,000	9,526,366	8,379,366	730.55
公共關係費	320,000	319,711	-289	-0.09
公共關係費	320,000	319,711	-289	-0.09
材料及用品費	7,240,000	8,778,620	1,538,620	21.25
使用材料費	769,000	623,745	-145,255	-18.89
燃料	179,000	108,550	-70,450	-39.36
設備零件	590,000	515,195	-74,805	-12.68
用品消耗	6,471,000	8,154,875	1,683,875	26.02
辦公(事務)用品	3,488,000	3,566,362	78,362	2.25
報章什誌	53,000	27,794	-25,206	-47.56
農業與園藝用品及環境美化費	200,000	236,960	36,960	18.48
化學藥劑與實驗用品	1,128,000	1,417,772	289,772	25.69
食品	342,000	1,090,989	748,989	219.00
飼料	900,000	309,160	-590,840	-65.65
醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	4,261	-15,739	-78.70
其他	340,000	1,501,577	1,161,577	341.64
租金與利息	2,089,000	2,187,541	98,541	4.72
地租及水租	92,000	14,201	-77,799	-84.56
一般土地租金	12,000	6,801	-5,199	-43.33
場地租金	80,000	7,400	-72,600	-90.75
房租		174,140	174,140	0.00
一般房屋租金		174,140	174,140	0.00

# 國立海洋科技博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算案數	決算數	比較增減	
			金額	%
機器租金	1,654,000	18,398	-1,635,602	-98.89
電腦硬、軟體租金及使用費	1,354,000	13,598	-1,340,402	-99.00
機械及設備租金	300,000	4,800	-295,200	-98.40
交通及運輸設備租金	343,000	1,417,027	1,074,027	313.13
船租	230,000	410,300	180,300	78.39
車租	113,000	990,727	877,727	776.75
電信設備租金		16,000	16,000	0.00
什項設備租金		563,775	563,775	0.00
什項設備租金		563,775	563,775	0.00
折舊、折耗及攤銷	125,729,000	148,225,865	22,496,865	17.89
機械及設備折舊	42,706,000	60,322,354	17,616,354	41.25
機械及設備折舊	42,706,000	60,322,354	17,616,354	41.25
交通及運輸設備折舊	2,689,000	5,261,469	2,572,469	95.67
交通及運輸設備折舊	2,689,000	5,261,469	2,572,469	95.67
什項設備折舊	63,590,000	55,437,233	-8,152,767	-12.82
什項設備折舊	63,590,000	55,437,233	-8,152,767	-12.82
代管資產折舊	8,608,000	14,707,864	6,099,864	70.86
代管資產折舊	8,608,000	14,707,864	6,099,864	70.86
攤銷	8,136,000	12,496,945	4,360,945	53.60
攤銷電腦軟體費	8,136,000	12,496,945	4,360,945	53.60
稅捐與規費(強制費)	8,176,000	2,311,850	-5,864,150	-71.72
土地稅	8,095,000	1,864,408	-6,230,592	-76.97
一般土地地價稅	8,095,000	1,864,408	-6,230,592	-76.97
消費與行為稅	26,000	422,785	396,785	1,526.10
營業稅		396,725	396,725	0.00
使用牌照稅	26,000	26,060	60	0.23
規費	55,000	24,657	-30,343	-55.17
行政規費與強制費	20,000	2,787	-17,213	-86.07
汽車燃料使用費	24,000	21,420	-2,580	-10.75
其他	11,000	450	-10,550	-95.91
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	37,000	165,129	128,129	346.29
會費	37,000	114,129	77,129	208.46
國際組織會費		24,890	24,890	0.00
學術團體會費	37,000	89,239	52,239	141.19
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		51,000	51,000	0.00
獎勵費用		51,000	51,000	0.00
短絀、賠償與保險給付		16,005	16,005	0.00
各項短絀		16,005	16,005	0.00
資產短絀		16,005	16,005	0.00
合計	239,239,000	262,889,241	23,650,241	9.89

**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105年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>管制性項目</b>	1,124,000	1,513,507	389,507	34.65	
國外旅費	54,000	466,145	412,145	763.23	國外旅費預算數5萬4,000元，決算數46萬6,145元，超支部分主要係配合科技部委託研究計畫業務需要核實列支。
業務宣導費	750,000	727,651	-22,349	-2.97	業務宣導費預算數75萬元，決算數72萬7,651元，係撙節開支。
公共關係費	320,000	319,711	-289	-0.09	配合業務需要核實列支。
<b>統計所需項目</b>	7,254,000	8,422,877	1,168,877	16.11	
義工服務費	443,000	319,060	-123,940	-27.97	配合業務需要核實列支。
計時與計件人員酬金	5,585,000	7,229,576	1,644,576	29.44	計時計件人員酬金預算數558萬5,000元，決算數722萬9,576元，配合業務需要核實列支。
專技人員酬金	100,000		-100,000	-100.00	配合業務需要核實列支。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,114,000	867,440	-246,560	-22.13	配合業務需要核實列支。
一般土地租金	12,000	6,801	-5,199	-43.32	配合業務需要核實列支。

主計室主任：

館長：