

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 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 260 種，數量約 1,600 隻)。 (2) 支援生物多樣性中心教學及參 觀活動(包含環境教育)，服務 7,428 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。本年度計有國 內大學實習生 12 位及國外大學 實習生 8 位到潮境海洋中心實 習。
	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. 辦理望海巷海灣水下訓練 基地研究調查，並開發生 態觀光遊憩活動。	(1) 辦理相關之水下調查 48 次及訓 練活動 15 場次 690 人次。 (2) 辦理獨木舟、立槳等海洋體驗 活動 28 場次。
	2. 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。	辦理軟絲產房海洋工作假期活動 1 場次。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3. 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) 進行小丑魚繁殖復育 2 種 200 隻，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2) 已開發水族觀賞價值高的生物。 (3) 辦理 4 次放流與追蹤活動。
	4. 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) 開發 2 種水族缸觀賞用珊瑚之人工飼育技術。 (2) 進行 36 次海灣珊瑚種植與追蹤作業。 (3) 推廣珊瑚復育工作，辦理 8 場次之珊瑚移植作業及珊瑚相關講座。
(三) 建構海洋特色典藏計畫	1. 辦理海洋生物標本之採集、購藏及整理。	(1) 新增生物標本入藏 352 件，新增化石標本入藏 230 件。 (2) 整理現有標本 2,000 件。
	2. 辦理海洋人文類藏品之徵集、採購及整理。並針對既有藏品進行保存、維護管理。	(1) 新增海洋人文類藏品 347 件。 (2) 整理現有藏品 800 件。
	3. 進行海洋科學研究儀器之徵集、保存、及維護管理。	(1) 新增海洋科學類藏品入藏 83 件。 (2) 整理現有藏品 50 件。
	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。	完成徵集口述歷史 7 件。
	5. 辦理現有藏品數位化作業，利用本館數位典藏系統、數位內容系統推廣加值應用。	(1) 新增藏品數位化檔案 600 件。 (2) 文創商品製作 2 件，包括巨口鯊布偶 1 件及巨口鯊吊飾 1 件。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	6. 充實圖書館期刊、圖書及視聽軟體，整理及保管書籍。	(1)推廣圖書室使用率達 9,000 人次。 (2)辦理 13 場次圖書推廣活動。
	7. 建構大型生物標本戶外處理平臺。	(1)完成大型生物標本戶外處理平臺建置。 (2)設置巨口鯊及鯨鯊互動投影展示設施。
(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. 對外網站之規劃與管理，延伸本館之教育功能。	(1)完成主題系列活動(包含兒童節海洋童樂趴活動、國立社教機構及文化機構聯合行銷、「海科館超連結」518 國際博物館日活動、館島之戀館際合作等主題活動。 (2)國立海洋科技博物館網站總瀏覽數達 1,374 萬 2,044 人次。 (3)發行國立海洋科技博物館電子報 12 期及電子折頁(EDM)共 30 期，藉由運用電子報與社群媒體推廣本館特別展示、活動訊息及海洋新聞。
(五) 推動本館與國內外相關機構之合作	透過國內、外學術與館際的交流合作，提升本館國際競爭力及國際視野培養。	(1)賡續加入國際博物館組織會員，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)與商業單位或社教單位合作辦理館際聯合行銷推廣活動 12 次：國立雲林科技大學/海洋文創發表展、國立臺灣海洋大學/海洋生態科學營、優尼克室內

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>樂團/亞美尼亞藝術團交流演出活動、基隆市政府/基隆童話藝術節、國立故宮博物院/兒童博物館串聯行動、台北市旅行商業同業公會/台北觀光博覽會旅展、文化部/518 國際博物館日、行政院農業委員會林務局/來看魚~蝶鯉共舞—台灣魚類多樣性特展 I、太平洋崇光百貨股份有限公司 (SOGO 百貨)/聯合廣宣案活動、新北市立黃金博物館/陽明文化藝術館/館島之戀館際合作活動、台灣精工/2018 SEIKO RUN 路跑活動、行政院環境保護署/針織珊瑚真愛海洋特展。</p> <p>(3)辦理博物館交流活動邀請國外或專家跨界駐點交流：博物館日大師講座/戴勝益先生演講、國立臺灣海洋大學/陳明德院長演講、國立臺灣大學/郭振華教授演講。</p>
(六) 督導委外經營廠商經營管理與遊客服務相關事宜	督導委外廠商確實辦理展場導覽解說及遊客服務以提升顧客滿意度。	(1)本館因可歸責於民間機構之違約事項，均未能於期限內完成改善，於 106 年 12 月 13 日停止「國立海洋科技博物館 (OT+BOT) 案」興建及營運之全部，並終止該案興建營運契約。續依促參法第 53 條第 2 項規定以及「民間參與教育設施接管營運辦法」為使本館於終止契約後維持正常營運，於 106 年 12 月 13 日起執行強制接管營運行政處分在案。是以調整

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>原督導委外經營廠商相關事宜。</p> <p>(2)全年遊客量達到 182 萬 6,018 人次。</p> <p>(3)辦理遊客服務滿意度調查，每季 1 次，全年共計 4 次。</p>
<p>(七) 充實展示資源，建構優質多元教育場域</p>	<p>1. 主題特展之規劃與執行。</p>	<p>(1) 「來·看·魚~鯉蝶共舞水族特展—台灣魚類多樣性(I)」(自 107 年 6 月 29 日至 107 年 10 月 14 日)</p> <p>(2) 「金玉滿堂—迎春金魚特展」(自 107 年 12 月 28 日至 108 年 4 月 7 日)</p>
	<p>2. 發展海洋科學、工程及科技教材。</p>	<p>(1) 完成船舶與海洋工程科普教材 1 套(船舶動手做教案)。</p> <p>(2) 完成海洋科學教材 1 套(懸浮記數教案)。</p>
	<p>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。</p>	<p>(1) 辦理海洋種子教師研習營 4 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 2 場次。</p> <p>(3) 辦理「幼兒海洋教育論壇」1 梯次。</p> <p>(4) 真愛海洋系列活動種子教師工作坊 2 梯次。</p>
	<p>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。</p>	<p>(1) 辦理步道導覽活動 7 場次、海藻相關活動 19 場次、悠遊海科及潮間帶導覽活動等海洋主題活動 7 場次。</p> <p>(2) 辦理「海洋樂園妥妥寒假營隊」及「海洋快樂暑假營隊」2 梯次。</p> <p>(3) 辦理大師講座 7 梯次。(邱郁文博士「從蒐藏到典藏」、葉貴玉</p>

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>博士「博物館蒐藏與利用—從達爾文談起」、王品創辦人戴勝益「烤地瓜」、劉卓宇執行長「為夢想點火」、胡念祖教授「問世間、何謂水下文化遺產?」、陳明德教授「長期地球氣候變遷的預測、適應與減災」、邱文彥教授「水下博物館的概念與想像」)。</p> <p>(4) 辦理專題講座 2 梯次(許瑰琦「讓我聽你—認識特殊教育學生與相處之道」、林三元「手編幸福—植物編織海洋生物系列工作坊」)。</p> <p>(5) 小型特展包含：能源嘉年華綠能特展等、協助辦理科技山手線· 航向蘭與綠及科技山手線· 送人工智慧(AI)到金門特展。</p> <p>(6) 辦理「真愛海洋系列活動」成果特展 1 梯次、進校環境教育課程 21 場次、進行社區環境教育課程 6 場次及成果學校教師分享會 1 梯次。</p> <p>(7) 辦理「107 臺灣野望國際自然影展」13 場次,參與人數 1,433 人次。</p> <p>(8) 辦理節慶系列動手做(DIY)計 15 場次,參與人數達 427 人次。</p>

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	<p>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。</p>	<p>(1) 辦理「深海展示廳及深海影像廳」之展廳導覽認證 2 梯次，辦理「船舶與海洋工程廳」之展廳導覽認證 2 梯次，辦理「海科館全區基礎簡介課程」2 梯次。</p> <p>(2) 進行環境教育課程 15 場次。</p> <p>(3) 淨灘活動 18 場次。</p> <p>(4) 潮間帶生態踏查活動 7 場次。</p> <p>(5) 配合內政部建置海科館潮位站，辦理「107 年度量測基準研習營」一場。</p>
	<p>6. 推動博物館展示內容、設計海洋教育教材及課程及辦理「展示廳即教室」計畫與十二年國民基本教育接軌。</p>	<p>(1) 成立「博物館展示與十二年國教接軌」諮詢與研發團隊，參與成員包含國小教師等 10 員。</p> <p>(2) 產出「博物館展示與十二年國教接軌」課程與教學設計教案 1 套，教案以「水產廳」為設計主軸。</p> <p>(3) 本年度辦理主題館水產廳實驗教學 3 梯次，學生 200 次。核心成員 8 人，水產廳教材 3 套。</p> <p>(4) 編纂「海島少年—蘭嶼悄悄話」電子繪本 1 冊。</p> <p>(5) 編纂「達悟族拼板舟」數位學習課程：「取材與製作」、「圖紋的意義」、「儀式與禁忌」、「飛魚的傳說」4 單元。</p> <p>(6) 編纂「頭足超能學校—頭足類動物特展專刊」繪本 1 冊。</p>
	<p>7. 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</p>	<p>(1) 實際辦理志工成長訓練課 35 場次，參與課程志工達 766 人次。</p> <p>(2) 志工服勤共達 6,834 人次，服</p>

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	的行列，擴大本館的服務對象與範圍。	勤時數 2 萬 6,923 小時。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 2 億 9,022 萬 1,571 元，較預算數 1 億 3,268 萬 7,000 元，計增加 1 億 5,753 萬 4,571 元，約 118.73%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 1,981 萬 2,320 元，較預算數 1 億 2,878 萬 5,000 元，計增加 9,102 萬 7,320 元，約 70.68%，主要原因分析如下：
 - (1) 勞務收入：本年度決算數 3,588 萬 6,670 元，預算無列數，係劇場及展覽場門票收入。
 - (2) 教學收入：本年度決算數 1,271 萬 4,996 元，較預算數 560 萬 4,000 元，計增加 711 萬 996 元，約 126.89%，主要係科技部建教合作計畫較預計增加所致。
 - (3) 租金及權利金收入：本年度決算數 1,558 萬 2,286 元，較預算數 2,389 萬 3,000 元，計減少 831 萬 714 元，約 34.78%，主要係與委外經營廠商終止契約，致土地租金收入較預計減少所致。
 - (4) 其他業務收入：本年度決算數 1 億 5,562 萬 8,368 元，較預算數 9,928 萬 8,000 元，計增加 5,634 萬 368 元，約 56.74%，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 7,040 萬 9,251 元，較預算數 390 萬 2,000 元，計增加 6,650 萬 7,251 元，約 1,704.44%，主要原因分析如下：
 - (1) 財務收入：本年度決算數 68 萬 1,159 元，較預算數 48 萬 8,000 元，計增加 19 萬 3,159 元，約 39.58%，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 6,972 萬 8,092 元，較預算數 341 萬 4,000 元，計增加 6,631 萬 4,092 元，約 1,942.42%，主要係資產使用及權利金收入、違規罰款收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 4 億 612 萬 2,511 元，較預算數 2 億 6,324 萬 9,000 元，計增加 1 億 4,287 萬 3,511 元，約 54.27%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 4 億 400 萬 8,917 元，較預算數 2 億 6,161 萬 9,000 元，計增加 1 億 4,238 萬 9,917 元，約 54.43%，主要原因分析如下：
 - (1) 勞務成本：本年度決算數 3 億 5,025 萬 3,096 元，較預算數 2 億 2,184 萬 1,000 元，計增加 1 億 2,841 萬 2,096 元，約 57.88%，主要係與

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

委外經營廠商終止契約，接管自營，服務成本較預計增加所致。

(2)教學成本：本年度決算數 1,265 萬 2,396 元，較預算數 550 萬 4,000 元，計增加 714 萬 8,396 元，約 129.88%，主要係科技部建教合作計畫較預計增加所致。

(3)管理及總務費用：本年度決算數 4,110 萬 3,425 元，較預算數 3,427 萬 4,000 元，計增加 682 萬 9,425 元，約 19.93%，主要係與委外經營廠商終止契約，接管自營，管理費用及總務費用較預計增加所致。

2.業務外費用：本年度決算數 211 萬 3,594 元，較預算數 163 萬元，計增加 48 萬 3,594 元，約 29.67%，主要係雜項費用所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 1 億 1,590 萬 940 元，較預算短絀數 1 億 3,056 萬 2,000 元，減少短絀 1,466 萬 1,060 元，約 11.23%，係業務短絀與業務外賸餘增減互抵之數，其中：

1.業務短絀：本年度決算數 1 億 8,419 萬 6,597 元，較預算數 1 億 3,283 萬 4,000 元，計增加 5,136 萬 2,597 元，約 38.67%，主要係服務成本較預計增加所致。

2.業務外賸餘：本年度決算數 6,829 萬 5,657 元，較預算數 227 萬 2,000 元，計增加 6,602 萬 3,657 元，約 2,905.97%，主要係資產使用及權利金收入、違規罰款收入較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數 1 億 1,590 萬 940 元，連同前期待填補短絀 2 億 1,268 萬 2,422 元，尚有待填補短絀數 3 億 2,858 萬 3,362 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 2,175 萬 2,409 元，較預算數 242 萬元，計增加 1,933 萬 2,409 元，約 798.86%，包括：

1.本期短絀 1 億 1,590 萬 940 元。

2.利息股利之調整 68 萬 1,159 元。

3.調整項目 1 億 3,765 萬 3,349 元，其中：

(1)固定資產折舊 1 億 2,162 萬 6,406 元。

(2)無形資產及遞延費用攤銷 1,500 萬 4,007 元。

(3)其他 147 萬 8,473 元。

(4)流動資產淨減 58 萬 5,194 元。

(5)流動負債淨增 191 萬 6,215 元。

4.收取利息 68 萬 1,159 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 8,734 萬 7,088 元，較預算數 2,807 萬 6,000 元，計增加 5,927 萬 1,088 元，約 211.11%，包括：

1.減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 110 萬 9,304 元，係減少準備金之數。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 32 萬 110 元，係增加準備金之數。
 3. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 4,009 萬 1,172 元，其中增加土地改良物 30 萬元、機械及設備 998 萬 6,242 元、交通及運輸設備 106 萬 442 元、什項設備 789 萬 5,131 元及購建中固定資產 2,084 萬 9,357 元。
 4. 增加無形資產及其他資產 4,804 萬 5,110 元，其中增加無形資產 607 萬 7,802 元及其他資產 4,196 萬 7,308 元。
- (三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 601 萬 723 元，較預算數 2,497 萬 6,000 元，計減少 1,896 萬 5,277 元，約 75.93%，包括：
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,486 萬 5,757 元，係增加其他負債之數。
 2. 增加基金、公積及填補短絀 8,004 萬 5,000 元，其中國庫撥款增置固定資產 4,065 萬 7,451 元、無形資產 607 萬 7,802 元及遞延資產 3,330 萬 9,747 元。
 3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 8,890 萬 34 元，係減少其他負債之數。
- (四) 現金及約當現金之淨減決算數 5,958 萬 3,956 元，加計期初現金及約當現金 1 億 8,282 萬 2,539 元，期末現金及約當現金為 1 億 2,323 萬 8,583 元。
- 五、資產負債情況：
- (一) 資產總額計 27 億 2,948 萬 9,733 元，包括：
1. 流動資產 2 億 3,304 萬 657 元，占資產總額 8.54%。
 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 356 萬 2,206 元，占資產總額 0.13%。
 3. 不動產、廠房及設備 3 億 3,468 萬 7,480 元，占資產總額 12.26%。
 4. 無形資產 1,375 萬 1,325 元，占資產總額 0.50%。
 5. 其他資產 21 億 4,444 萬 8,065 元，占資產總額 78.57%。
- (二) 負債總額計 21 億 3,641 萬 2,878 元，占負債及淨值總額 78.27%，包括：
1. 流動負債 2,572 萬 9,947 元，占 0.94%。
 2. 其他負債 21 億 1,068 萬 2,931 元，占 77.33%。
- (三) 淨值總額計 5 億 9,307 萬 6,855 元，占負債及淨值總額 21.73%，包括：
1. 基金 8 億 6,661 萬 8,714 元，占 31.75%。
 2. 公積 5,504 萬 1,503 元，占 2.02%。
 3. 累積短絀 3 億 2,858 萬 3,362 元，占負 12.04%。
- 六、其他：為辦理「興建營運移轉 OT+BOT 接管應變計畫」、「區域環境設施修繕工程」及「展廳空調系統修繕工程」等計畫，爰報經行政院於 108 年 1 月 15 日以院授教字第 1080003072 號函同意於 107

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

年度先行辦理，並補辦 109 年度預算 1,179 萬 4,000 元。

收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	128,785,000.00	100.00	219,812,320.00	100.00	91,027,320.00	70.68	162,251,669.00	100.00
勞務收入			35,886,670.00	16.33	35,886,670.00		1,285,510.00	0.79
服務收入			35,886,670.00	16.33	35,886,670.00		1,285,510.00	0.79
教學收入	5,604,000.00	4.35	12,714,996.00	5.78	7,110,996.00	126.89	28,906,120.00	17.82
建教合作收入	5,085,000.00	3.95	12,109,098.00	5.51	7,024,098.00	138.13	26,548,355.00	16.36
推廣教育收入	519,000.00	0.40	605,898.00	0.28	86,898.00	16.74	2,357,765.00	1.45
租金及權利金收入	23,893,000.00	18.55	15,582,286.00	7.09	-8,310,714.00	34.78	23,813,384.00	14.68
土地租金收入	8,238,000.00	6.40			-8,238,000.00	100.00	8,298,484.00	5.11
權利金收入	15,655,000.00	12.16	15,582,286.00	7.09	-72,714.00	0.46	15,514,900.00	9.56
其他業務收入	99,288,000.00	77.10	155,628,368.00	70.80	56,340,368.00	56.74	108,246,655.00	66.72
社教機構發展補助收入	91,937,000.00	71.39	91,937,000.00	41.83			88,132,000.00	54.32
其他補助收入	7,351,000.00	5.71	63,691,368.00	28.98	56,340,368.00	766.43	20,114,655.00	12.40
業務成本與費用	261,619,000.00	203.14	404,008,917.00	183.80	142,389,917.00	54.43	283,722,647.00	174.87
勞務成本	221,841,000.00	172.26	350,253,096.00	159.34	128,412,096.00	57.88	233,471,515.00	143.89
服務成本	221,841,000.00	172.26	350,253,096.00	159.34	128,412,096.00	57.88	233,471,515.00	143.89
教學成本	5,504,000.00	4.27	12,652,396.00	5.76	7,148,396.00	129.88	19,847,695.00	12.23
建教合作成本	4,985,000.00	3.87	12,076,132.00	5.49	7,091,132.00	142.25	19,121,034.00	11.78
推廣教育成本	519,000.00	0.40	576,264.00	0.26	57,264.00	11.03	726,661.00	0.45
管理及總務費用	34,274,000.00	26.61	41,103,425.00	18.70	6,829,425.00	19.93	30,403,437.00	18.74
管理費用及總務費用	34,274,000.00	26.61	41,103,425.00	18.70	6,829,425.00	19.93	30,403,437.00	18.74
業務賸餘(短絀)	-132,834,000.00	-103.14	-184,196,597.00	-83.80	-51,362,597.00	38.67	-121,470,978.00	-74.87
業務外收入	3,902,000.00	3.03	70,409,251.00	32.03	66,507,251.00	1,704.4	29,782,663.00	18.36
財務收入	488,000.00	0.38	681,159.00	0.31	193,159.00	39.58	532,188.00	0.33
利息收入	488,000.00	0.38	681,159.00	0.31	193,159.00	39.58	532,188.00	0.33
其他業務外收入	3,414,000.00	2.65	69,728,092.00	31.72	66,314,092.00	1,942.4	29,250,475.00	18.03
資產使用及權利金收入	1,012,000.00	0.79	23,088,891.00	10.50	22,076,891.00	2,181.5	2,059,433.00	1.27
違規罰款收入	400,000.00	0.31	45,545,749.00	20.72	45,145,749.00	11,286.	25,953,978.00	16.00
受贈收入	200,000.00	0.16	314,901.00	0.14	114,901.00	57.45	172,551.00	0.11
雜項收入	1,802,000.00	1.40	778,551.00	0.35	-1,023,449.00	56.80	1,064,513.00	0.66
業務外費用	1,630,000.00	1.27	2,113,594.00	0.96	483,594.00	29.67	1,224,408.00	0.75

收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他業務外費用	1,630,000.00	1.27	2,113,594.00	0.96	483,594.00	29.67	1,224,408.00	0.75
財產交易短絀							324,404.00	0.20
雜項費用	1,630,000.00	1.27	2,113,594.00	0.96	483,594.00	29.67	900,004.00	0.55
業務外賸餘(短絀)	2,272,000.00	1.76	68,295,657.00	31.07	66,023,657.00	2,905.9	28,558,255.00	17.60
本期賸餘(短絀)	-130,562,000.00	-101.38	-115,900,940.00	-52.73	14,661,060.00	11.23	-92,912,723.00	-57.26

收支餘絀表附表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀合計				

餘絀撥補表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
短絀之部	390,117,000.00	100.00	328,583,362.00	100.00	-61,533,638.00	15.77	212,682,422.00	100.00
本期短絀	130,562,000.00	33.47	115,900,940.00	35.27	-14,661,060.00	11.23	92,912,723.00	43.69
前期待填補之短絀	259,555,000.00	66.53	212,682,422.00	64.73	-46,872,578.00	18.06	119,769,699.00	56.31
待填補之短絀	390,117,000.00	100.00	328,583,362.00	100.00	-61,533,638.00	15.77	212,682,422.00	100.00

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	2,420,000.00	21,752,409.00	19,332,409.00	798.86
本期賸餘（短絀）	-130,562,000.00	-115,900,940.00	14,661,060.00	11.23
利息股利之調整	-488,000.00	-681,159.00	-193,159.00	39.58
利息收入	-488,000.00	-681,159.00	-193,159.00	39.58
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-131,050,000.00	-116,582,099.00	14,467,901.00	11.04
調整項目	132,982,000.00	137,653,349.00	4,671,349.00	3.51
折舊、減損及折耗	119,537,000.00	121,626,406.00	2,089,406.00	1.75
攤銷	13,445,000.00	15,004,007.00	1,559,007.00	11.60
其他		-1,478,473.00	-1,478,473.00	
流動資產淨減（淨增）		585,194.00	585,194.00	
流動負債淨增（淨減）		1,916,215.00	1,916,215.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,932,000.00	21,071,250.00	19,139,250.00	990.64
收取利息	488,000.00	681,159.00	193,159.00	39.58
業務活動之淨現金流入（流出）	2,420,000.00	21,752,409.00	19,332,409.00	798.86
投資活動之現金流量	-28,076,000.00	-87,347,088.00	-59,271,088.00	211.11
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		1,109,304.00	1,109,304.00	
減少準備金		1,109,304.00	1,109,304.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-320,110.00	-320,110.00	
增加準備金		-320,110.00	-320,110.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,131,000.00	-40,091,172.00	-25,960,172.00	183.71
增加不動產、廠房及設備	-14,131,000.00	-40,091,172.00	-25,960,172.00	183.71
增加無形資產及其他資產	-13,945,000.00	-48,045,110.00	-34,100,110.00	244.53
增加無形資產	-10,127,000.00	-6,077,802.00	4,049,198.00	39.98
增加其他資產	-3,818,000.00	-41,967,308.00	-38,149,308.00	999.20
投資活動之淨現金流入（流出）	-28,076,000.00	-87,347,088.00	-59,271,088.00	211.11
籌資活動之現金流量	24,976,000.00	6,010,723.00	-18,965,277.00	75.93
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		14,865,757.00	14,865,757.00	
增加其他負債		14,865,757.00	14,865,757.00	
增加基金、公積及填補短絀	24,976,000.00	80,045,000.00	55,069,000.00	220.49
增加基金	24,976,000.00	80,045,000.00	55,069,000.00	220.49

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-88,900,034.00	-88,900,034.00	
減少其他負債		-88,900,034.00	-88,900,034.00	
籌資活動之淨現金流入（流出）	24,976,000.00	6,010,723.00	-18,965,277.00	75.93
現金及約當現金之淨增（淨減）	-680,000.00	-59,583,956.00	-58,903,956.00	8,662.3
期初現金及約當現金	27,310,000.00	182,822,539.00	155,512,539.00	569.43
期末現金及約當現金	26,630,000.00	123,238,583.00	96,608,583.00	362.78

平 衡 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,729,489,733.00	100.00	2,863,858,364.00	100.00	-134,368,631.00	4.69
流動資產	233,040,657.00	8.54	235,599,807.00	8.23	-2,559,150.00	1.09
現金	123,238,583.00	4.52	182,822,539.00	6.38	-59,583,956.00	32.59
銀行存款	122,775,367.00	4.50	182,566,539.00	6.37	-59,791,172.00	32.75
零用及週轉金	463,216.00	0.02	256,000.00	0.01	207,216.00	80.94
流動金融資產	49,000,000.00	1.80	49,000,000.00	1.71		
其他金融資產 - 流動	49,000,000.00	1.80	49,000,000.00	1.71		
應收款項	58,992,436.00	2.16	3,777,268.00	0.13	55,215,168.00	1,461.78
其他應收款	58,992,436.00	2.16	3,777,268.00	0.13	55,215,168.00	1,461.78
預付款項	1,809,638.00	0.07		-	1,809,638.00	
預付費用	1,809,638.00	0.07		-	1,809,638.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,562,206.00	0.13	4,725,143.00	0.16	-1,162,937.00	24.61
準備金	3,562,206.00	0.13	4,725,143.00	0.16	-1,162,937.00	24.61
退休及離職準備金	3,562,206.00	0.13	3,935,949.00	0.14	-373,743.00	9.50
其他準備金		-	789,194.00	0.03	-789,194.00	100.00
不動產、廠房及設備	334,687,480.00	12.26	398,985,547.00	13.93	-64,298,067.00	16.12
土地改良物	3,517,212.00	0.13	1,033,981.00	0.04	2,483,231.00	240.16
土地改良物	5,321,540.00	0.19	1,126,955.00	0.04	4,194,585.00	372.21
累計折舊 - 土地改良物	-1,804,328.00	-0.07	-92,974.00	0.00	-1,711,354.00	1,840.68
機械及設備	115,854,516.00	4.24	156,414,813.00	5.46	-40,560,297.00	25.93
機械及設備	444,058,347.00	16.27	433,091,095.00	15.12	10,967,252.00	2.53
累計折舊 - 機械及設備	-328,203,831.00	-12.02	-276,676,282.00	-9.66	-51,527,549.00	18.62
交通及運輸設備	17,050,320.00	0.62	20,415,303.00	0.71	-3,364,983.00	16.48
交通及運輸設備	47,366,373.00	1.74	46,961,731.00	1.64	404,642.00	0.86
累計折舊 - 交通及運輸設備	-30,316,053.00	-1.11	-26,546,428.00	-0.93	-3,769,625.00	14.20
什項設備	163,049,884.00	5.97	196,300,546.00	6.85	-33,250,662.00	16.94
什項設備	469,931,545.00	17.22	457,470,384.00	15.97	12,461,161.00	2.72
累計折舊 - 什項設備	-306,881,661.00	-11.24	-261,169,838.00	-9.12	-45,711,823.00	17.50
購建中固定資產	35,215,548.00	1.29	24,820,904.00	0.87	10,394,644.00	41.88
未完工程	16,793,324.00	0.62	7,839,227.00	0.27	8,954,097.00	114.22

平 衡 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
預付工程及土地款	9,977,673.00	0.37	10,421,549.00	0.36	-443,876.00	4.26
訂購機件及設備款	8,444,551.00	0.31	6,560,128.00	0.23	1,884,423.00	28.73
無形資產	13,751,325.00	0.50	20,765,976.00	0.73	-7,014,651.00	33.78
無形資產	13,751,325.00	0.50	20,765,976.00	0.73	-7,014,651.00	33.78
電腦軟體	13,751,325.00	0.50	20,765,976.00	0.73	-7,014,651.00	33.78
其他資產	2,144,448,065.00	78.57	2,203,781,891.00	76.95	-59,333,826.00	2.69
遞延資產	33,829,681.00	1.24	2,431,488.00	0.08	31,398,193.00	1,291.32
遞延費用	33,829,681.00	1.24	2,431,488.00	0.08	31,398,193.00	1,291.32
什項資產	2,110,618,384.00	77.33	2,201,350,403.00	76.87	-90,732,019.00	4.12
存出保證金	50,000.00	0.00	-	-	50,000.00	-
暫付及待結轉帳項	22,404,685.00	0.82	13,797,124.00	0.48	8,607,561.00	62.39
代管資產	2,136,712,148.00	78.28	2,218,891,061.00	77.48	-82,178,913.00	3.70
累計折舊 - 代管資產	-48,548,449.00	-1.78	-31,337,782.00	-1.09	-17,210,667.00	54.92
合計	2,729,489,733.00	100.00	2,863,858,364.00	100.00	-134,368,631.00	4.69
負債	2,136,412,878.00	78.27	2,307,099,533.00	80.56	-170,686,655.00	7.40
流動負債	25,729,947.00	0.94	24,602,926.00	0.86	1,127,021.00	4.58
應付款項	8,653,850.00	0.32	10,518,878.00	0.37	-1,865,028.00	17.73
應付代收款	8,639,917.00	0.32	8,814,931.00	0.31	-175,014.00	1.99
應付費用	13,933.00	0.00	1,703,947.00	0.06	-1,690,014.00	99.18
預收款項	17,076,097.00	0.63	14,084,048.00	0.49	2,992,049.00	21.24
預收收入	17,076,097.00	0.63	14,084,048.00	0.49	2,992,049.00	21.24
其他負債	2,110,682,931.00	77.33	2,282,496,607.00	79.70	-171,813,676.00	7.53
遞延負債	4,742,586.00	0.17	-	-	4,742,586.00	-
遞延收入	4,742,586.00	0.17	-	-	4,742,586.00	-
什項負債	2,105,940,345.00	77.16	2,282,496,607.00	79.70	-176,556,262.00	7.74
存入保證金	14,214,386.00	0.52	12,435,976.00	0.43	1,778,410.00	14.30
應付退休及離職金	3,562,206.00	0.13	3,935,949.00	0.14	-373,743.00	9.50
暫收及待結轉帳項	54.00	0.00	78,571,403.00	2.74	-78,571,349.00	100.00
應付代管資產	2,088,163,699.00	76.50	2,187,553,279.00	76.38	-99,389,580.00	4.54
淨值	593,076,855.00	21.73	556,758,831.00	19.44	36,318,024.00	6.52

平 衡 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金	866,618,714.00	31.75	728,963,714.00	25.45	137,655,000.00	18.88
基金	866,618,714.00	31.75	728,963,714.00	25.45	137,655,000.00	18.88
基金	866,618,714.00	31.75	728,963,714.00	25.45	137,655,000.00	18.88
公積	55,041,503.00	2.02	40,477,539.00	1.41	14,563,964.00	35.98
資本公積	55,041,503.00	2.02	40,477,539.00	1.41	14,563,964.00	35.98
受贈公積	55,041,503.00	2.02	40,477,539.00	1.41	14,563,964.00	35.98
累積餘絀	-328,583,362.00	-12.04	-212,682,422.00	-7.43	-115,900,940.00	54.49
累積短絀	-328,583,362.00	-12.04	-212,682,422.00	-7.43	-115,900,940.00	54.49
累積短絀	-328,583,362.00	-12.04	-212,682,422.00	-7.43	-115,900,940.00	54.49
合計	2,729,489,733.00	100.00	2,863,858,364.00	100.00	-134,368,631.00	4.69

註：本年度信託代理與保證資產（負債）24,327,940元，上年度信託代理與保證資產（負債）22,160,563元。