

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 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：本年度新增潮 境智能海洋館收集及維持臺灣 海洋生物種類多樣性展示(生物 約 320 種，數量約 5,000 隻)。 (2) 本年度第一、二季閉館整修，至 六月後全面開放，永續發展目標 推廣教學及參觀活動(包含環境 教育導覽解說生態廚房等)，服 務共超過 17 萬人次。
	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，維修並改善抽 水系統以支持潮境智能海洋館 生物蓄養作業。 (2) 推動國內外大專院校實習生實 習課程：本年度因疫情關係影響 但仍有 13 位暑期實習及 2 位學 期間實習，並持續推動公部門見 習計畫，本館提供實習生學習水 族館運作之核心業務之能力。
	3. 辦理潮境海洋中心科學研 究設施暨設備維護作業。	維持潮境智能館及潮境海洋中心 實驗室運作，購置復育及保育研究 相關耗材及必須消耗品，確保研究 效率及產出品質。
(二) 建構望海巷 海灣成為海 洋教育示範 區	1. 辦理望海巷海灣水下訓練 基地研究調查，並開發生態 觀光遊憩活動。	(1) 辦理相關之環境教育活動 5 場 次。 (2) 本年度因疫情影響辦理 3 場次 浮潛營隊，及潮間帶探索活動 18 場次。 (3) 舉辦水下攝影特展 2 場次。

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	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。	本年度未辦理萊氏擬烏賊調查活動，改辦理鸞知鸞學之系列課程 250 人次。
	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) 小丑魚繁殖復育 2 種 550 隻，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2) 本年度已進行黃點魷、虎斑烏賊繁殖，並嘗試進行綿蟹繁殖研究。 (3) 完成 10 次追蹤活動。
	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) 維持 8 種水族缸觀賞用珊瑚之人工飼育技術。 (2) 完成 6 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訓練課程及珊瑚保育講座。
(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 63 件。 (2) 整理現有標本 2,800 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入藏 200 件。 (2) 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) 新增海洋科學類及科技類藏品入藏 20 件。 (2) 整理現有藏品 430 件。
	4. 辦理現有藏品數位化作業，利用本館數位典藏系統、數位內容系統推廣加	(1) 新增藏品數位化 400 件。 (2) 本館館藏 RB-02 文創商品製作 1 件。

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	值應用。	
(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。	(1) 完成主題系列活動(包含春節及館慶、兒童節、國際博物館日、母親節連假、國家海洋日、城市博覽會、父親節、中秋節、國慶連假、萬聖節、臺灣科學節、聖誕節及國立社教機構及文化機構聯合行銷等主題活動。 (2) 與商業單位或社教單位合作辦理館際聯合行銷推廣活動：國立臺灣海洋大學/文創成果展及營隊合作、基隆市政府/城市博覽會、國立故宮博物院/聯票、特展、台北市旅行商業同業公會/台北觀光博覽會旅展、行政院農業委員會林務局/森川里海活動、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/館際合作活動、行政院環境保護署、金色三麥/行動博物館 (3) 辦理完成「知海系列線上講座」共 12 場次、識海系列研習講座 10 場次、永續海洋工作坊 11 場次 (4) 辦理其他海洋主題相關活動如市集活動等共 93 場次，262,912 人次參與。

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	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 11 期，藉由運用電子報與社群媒體推廣本館特展、活動及新聞。
(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) 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) 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 258 萬 2,444 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 3 梯次。 (2) 展廳導覽認證及專題講座 15 場次。 (3) 辦理 ARG 實境解謎教師工作坊 2 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) 辦理識海系列教師研習講座 9 場次。 (3) 辦理主題特展 10 場次。(北臺八縣市藝術家聯展「繼往開來」、110 學年度全國學生美術

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>比賽優勝作品巡迴展覽、生命輪迴油畫展、「鳥嶼」邵張承油畫展、外來植物生態銀合歡應用設計展、第二屆海洋科普繪本創作作品展、走在慢浪臺灣海岸線上攝影展、一起懸浮的片刻攝影展、水下.古時光-水下文化資產微型展、浪憶基緣-海大文創系大三專題展)</p> <p>(4) 專題講座 2 場次。(東加與鯨共游、臺灣東部鯨豚及懸浮片刻作品分享)</p> <p>(5) 主題活動 2 場次。(銀合歡植栽手機架 DIY 課程、海豚回聲定位 DIY 課程)</p> <p>(6) 辦理機械魚的課程工作坊 6 場次。</p> <p>(7) 辦理科學市集 4 場次。</p> <p>(8) 辦理遙控帆船競賽 8 場次。</p> <p>(9) 辦理藍海綠能基地導覽 32 場次。</p>
	<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) 進行環境教育課程 27 場次。</p> <p>(2) 淨灘活動 33 場次。</p> <p>(3) 漁村文化或潮間帶生態踏查活動 52 場次。</p> <p>(4) 辦理地景變遷步道巡禮 7 場次。</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) 辦理研發會議 4 次/教師 28 人次。</p> <p>(2) 辦理實驗教學 10 梯次/學生 600 人次。</p>
	<p>7. 辦理志工培訓業務，並凝</p>	<p>(1) 辦理志工成長課程 40 場次，</p>

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	聚在地居民與文史工作者的經驗與力量，共同加入海洋教育推廣及傳承的行列，擴大本館的服務對象與範圍。	1,500 人次。 (2) 達成志工服勤 6,000 人次以上及服勤時數達 24,000 小時以上。

### 二、收支餘絀情形：

#### (一)收入部分：

本年度收入決算數 3 億 3,202 萬 2,352 元，較預算數 3 億 1,827 萬 3,000 元，計增加 1,374 萬 9,352 元，約 4.32%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 9,978 萬 57 元，較預算數 2 億 8,417 萬 8,000 元，計增加 1,560 萬 2,057 元，約 5.49%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 7,524 萬 3,959 元，較預算數 9,130 萬 2,000 元，計減少 1,605 萬 8,041 元，約 17.59%，主要係受疫情影響票收較預計減少所致。

(2) 教學收入：本年度決算數 1,367 萬 2,199 元，較預算數 474 萬 4,000 元，計增加 892 萬 8,199 元，約 188.2%，主要係推廣教育收入較預計增加所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 2 億 1,086 萬 3,899 元，較預算數 1 億 8,813 萬 2,000 元，計增加 2,273 萬 1,899 元，約 12.08%，主要係教育部專案補助計畫收入較預計增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 3,224 萬 2,295 元，較預算數 3,409 萬 5,000 元，計減少 185 萬 2,705 元，約 5.43%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 81 萬 5,990 元，較預算數 37 萬 2,000 元，計增加 44 萬 3,990 元，約 119.35%，主要係銀行存款利息較預期增加所致。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 3,142 萬 6,305 元，較預算數 3,372 萬 3,000 元，計減少 229 萬 6,695 元，約 6.81%，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

#### (二)支出部分：

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

本年度支出決算數 3 億 8,639 萬 4,412 元，較預算數 4 億 3,877 萬 2,000 元，計減少 5,237 萬 7,588 元，約 11.94%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 3 億 8,429 萬 7,301 元，較預算數 4 億 3,855 萬 2,000 元，計減少 5,425 萬 4,699 元，約 12.37%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 3 億 4,844 萬 3,085 元，較預算數 4 億 196 萬 8,000 元，計減少 5,352 萬 4,915 元，約 13.32%，主要係辦理興建營運移轉 OT+BOT 自營，博物館展場暨公共服務委外服務案支出較預期減少所致。

(2) 教學成本：本年度決算數 864 萬 791 元，較預算數 474 萬 4,000 元，計增加 389 萬 6,791 元，約 82.14%，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 2,721 萬 3,425 元，較預算數 3,184 萬元，計減少 462 萬 6,575 元，約 14.53%，主要係折舊、折耗及攤銷費用較預計減少所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 209 萬 7,111 元，較預算數 22 萬元，計增加 187 萬 7,111 元，約 853.23%，主要係雜項費用較預計增加所致。

(三) 餘絀部分：

本年度決算短絀數 5,437 萬 2,060 元，較預算短絀數 1 億 2,049 萬 9,000 元，減少短絀 6,612 萬 6,940 元，約 54.88%，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 8,451 萬 7,244 元，較預算數 1 億 5,437 萬 4,000 元，計減少 6,985 萬 6,756 元，約 45.25%，主要係服務成本及總務費用較預計減少所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 3,014 萬 5,184 元，較預算數 3,387 萬 5,000 元，計減少 372 萬 9,816 元，約 11.01%，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數 5,437 萬 2,060 元，連同前期待填補短絀 4 億 7,813 萬 368 元，撥用公積填補短絀 6,000 萬元，尚有待填補短

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

紬數 4 億 7,250 萬 2,428 元。

### 四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數現金流入 9,429 萬 8,077 元，較預算數現金流入 3,793 萬元，計增加現金流出 5,636 萬 8,077 元，約 148.61%，包括：

1. 本期短絀 5,437 萬 2,060 元。
2. 利息股利之調整 81 萬 5,990 元。
3. 調整項目 1 億 4,867 萬 137 元，其中：
  - (1) 固定資產折舊 9,135 萬 6,519 元。
  - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 5,539 萬 4,320 元。
  - (3) 其他 91 萬 8,742 元。
  - (4) 流動資產淨增 45 萬 9,583 元。
  - (5) 流動負債淨增 329 萬 7,623 元。
4. 收取利息 81 萬 5,990 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 914 萬 759 元，較預算數 7,678 萬元，計增加 3,236 萬 759 元，約 42.15%，包括：

1. 減少無形資產及其他資產 1 億 2,998 萬 4,933 元，係減少其他資產之數。
2. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 11 萬 314 元，係增加準備金之數。
3. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 4,870 萬 1,980 元，其中增加機械及設備 2,790 萬 4,800 元、交通及運輸設備 707 萬 4,551 元、什項設備 185 萬 36 元及購建中固定資產 1,187 萬 2,593 元。
4. 增加無形資產及其他資產 1 億 9,031 萬 3,398 元，其中增加無形資產 3,554 萬 3,840 元及其他資產 1 億 5,476 萬 9,558 元。

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數 5,297 萬 385 元，較預算數 3,104 萬 6,000 元，計增加 2,192 萬 4,385 元，約 70.62%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 3,293 萬 9,781 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 5,315 萬 627 元，係增加基金之數。
3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 3,312 萬 23 元，係減少其他



# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

負債之數。

(四)現金及約當現金之淨增決算數 3,812 萬 7,703 元，加計期初現金及約當現金 2 億 21 萬 6,633 元，期末現金及約當現金為 2 億 3,834 萬 4,336 元。

### 五、資產負債情況：

(一)資產總額計 52 億 5,482 萬 7,185 元，包括：

1. 流動資產 2 億 9,226 萬 4,304 元，占資產總額 5.56%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 75 萬 7,734 元，占資產總額 0.01%。
3. 不動產、廠房及設備 3 億 1,379 萬 5,314 元，占資產總額 5.97%。
4. 無形資產 2,822 萬 2,047 元，占資產總額 0.54%。
5. 其他資產 46 億 1,978 萬 7,786 元，占資產總額 87.92%。

(二)負債總額計 44 億 3,832 萬 2,627 元，占負債及淨值總額 84.46%，包括：

1. 流動負債 4,272 萬 6,173 元，占 0.81%。
2. 其他負債 43 億 9,559 萬 6,454 元，占 83.65%。

(三)淨值總額計 8 億 1,650 萬 4,558 元，占負債及淨值總額 15.54%，包括：

1. 基金 11 億 4,296 萬 7,715 元，占 21.75%。
2. 公積 1 億 4,603 萬 9,271 元，占 2.78%。
3. 累積短絀 4 億 7,250 萬 2,428 元，占負 8.99%。

### 六、其他

為辦理潮境智能海洋館增改建等相關工程與設備購置所需，奉行政院 111 年 12 月 14 日院授教字第 1114401812M 號函同意於 111 年度先行辦理一般建築及設備計畫，並補辦 113 年度預算 2,123 萬 7,000 元。

# 收支餘絀表

中華民國111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	%
<b>業務收入</b>	<b>284,178,000</b>	<b>100.00</b>	<b>299,780,057</b>	<b>100.00</b>	<b>15,602,057</b>	<b>5.49</b>	<b>247,323,351</b>	<b>100.00</b>
<b>勞務收入</b>	<b>91,302,000</b>	<b>32.13</b>	<b>75,243,959</b>	<b>25.10</b>	<b>-16,058,041</b>	<b>-17.59</b>	<b>21,350,083</b>	<b>8.63</b>
服務收入	91,302,000	32.13	75,243,959	25.10	-16,058,041	-17.59	21,350,083	8.63
<b>教學收入</b>	<b>4,744,000</b>	<b>1.67</b>	<b>13,672,199</b>	<b>4.56</b>	<b>8,928,199</b>	<b>188.20</b>	<b>13,483,228</b>	<b>5.45</b>
建教合作收入	3,870,000	1.36	7,751,608	2.59	3,881,608	100.30	6,269,826	2.54
推廣教育收入	874,000	0.31	5,920,591	1.97	5,046,591	577.41	7,213,402	2.92
<b>其他業務收入</b>	<b>188,132,000</b>	<b>66.20</b>	<b>210,863,899</b>	<b>70.34</b>	<b>22,731,899</b>	<b>12.08</b>	<b>212,490,040</b>	<b>85.92</b>
社教機構發展補助收入	87,476,000	30.78	87,476,000	29.18			85,449,000	34.55
其他補助收入	100,656,000	35.42	123,387,899	41.16	22,731,899	22.58	127,041,040	51.37
<b>業務成本與費用</b>	<b>438,552,000</b>	<b>154.32</b>	<b>384,297,301</b>	<b>128.19</b>	<b>-54,254,699</b>	<b>-12.37</b>	<b>366,068,516</b>	<b>148.01</b>
<b>勞務成本</b>	<b>401,968,000</b>	<b>141.45</b>	<b>348,443,085</b>	<b>116.23</b>	<b>-53,524,915</b>	<b>-13.32</b>	<b>332,370,551</b>	<b>134.39</b>
服務成本	401,968,000	141.45	348,443,085	116.23	-53,524,915	-13.32	332,370,551	134.39
<b>教學成本</b>	<b>4,744,000</b>	<b>1.67</b>	<b>8,640,791</b>	<b>2.88</b>	<b>3,896,791</b>	<b>82.14</b>	<b>7,445,973</b>	<b>3.01</b>
建教合作成本	3,870,000	1.36	7,399,512	2.47	3,529,512	91.20	6,268,826	2.53
推廣教育成本	874,000	0.31	1,241,279	0.41	367,279	42.02	1,177,147	0.48
<b>管理及總務費用</b>	<b>31,840,000</b>	<b>11.20</b>	<b>27,213,425</b>	<b>9.08</b>	<b>-4,626,575</b>	<b>-14.53</b>	<b>26,251,992</b>	<b>10.61</b>
管理費用及總務費用	31,840,000	11.20	27,213,425	9.08	-4,626,575	-14.53	26,251,992	10.61
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-154,374,000</b>	<b>-54.32</b>	<b>-84,517,244</b>	<b>-28.19</b>	<b>69,856,756</b>	<b>-45.25</b>	<b>-118,745,165</b>	<b>-48.01</b>
<b>業務外收入</b>	<b>34,095,000</b>	<b>12.00</b>	<b>32,242,295</b>	<b>10.76</b>	<b>-1,852,705</b>	<b>-5.43</b>	<b>24,188,264</b>	<b>9.78</b>
<b>財務收入</b>	<b>372,000</b>	<b>0.13</b>	<b>815,990</b>	<b>0.27</b>	<b>443,990</b>	<b>119.35</b>	<b>397,602</b>	<b>0.16</b>
利息收入	372,000	0.13	815,990	0.27	443,990	119.35	397,602	0.16
<b>其他業務外收入</b>	<b>33,723,000</b>	<b>11.87</b>	<b>31,426,305</b>	<b>10.48</b>	<b>-2,296,695</b>	<b>-6.81</b>	<b>23,790,662</b>	<b>9.62</b>
資產使用及權利金收入	31,658,000	11.14	26,199,049	8.74	-5,458,951	-17.24	20,854,735	8.43
違規罰款收入	-	-	1,197,941	0.40	1,197,941	--	313,520	0.13
受贈收入	-	-	285,696	0.10	285,696	--	252,406	0.10
賠(補)償收入	-	-	-	-	-	--	277,300	0.11
雜項收入	2,065,000	0.73	3,743,619	1.25	1,678,619	81.29	2,092,701	0.85
<b>業務外費用</b>	<b>220,000</b>	<b>0.08</b>	<b>2,097,111</b>	<b>0.70</b>	<b>1,877,111</b>	<b>853.23</b>	<b>1,235,272</b>	<b>0.50</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>220,000</b>	<b>0.08</b>	<b>2,097,111</b>	<b>0.70</b>	<b>1,877,111</b>	<b>853.23</b>	<b>1,235,272</b>	<b>0.50</b>
雜項費用	220,000	0.08	2,097,111	0.70	1,877,111	853.23	1,235,272	0.50

## 收支餘絀表

中華民國111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	%
業務外賸餘(短絀)	33,875,000	11.92	30,145,184	10.06	-3,729,816	-11.01	22,952,992	9.28
本期賸餘(短絀)	-120,499,000	-42.40	-54,372,060	-18.14	66,126,940	-54.88	-95,792,173	-38.73

# 收支餘絀表附表

中華民國111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111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	%
<b>賸餘之部</b>		--		--		--		--
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		--		--		--		--
<b>分配之部</b>		--		--		--		--
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		--		--		--		--
<b>未分配賸餘</b>		--		--		--		--
<b>短絀之部</b>	<b>625,841,000</b>	<b>100.00</b>	<b>532,502,428</b>	<b>100.00</b>	<b>-93,338,572</b>	<b>-14.91</b>	<b>585,377,368</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	120,499,000	19.25	54,372,060	10.21	-66,126,940	-54.88	96,938,045	16.56
前期待填補之短絀	505,342,000	80.75	478,130,368	89.79	-27,211,632	-5.38	488,439,323	83.44
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	--	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	--	-	-
<b>填補之部</b>	<b>60,000,000</b>	<b>9.59</b>	<b>60,000,000</b>	<b>11.27</b>			<b>107,247,000</b>	<b>18.32</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	--	-	-
撥用公積	60,000,000	9.59	60,000,000	11.27			107,247,000	18.32
折減基金	-	-	-	-	-	--	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	--	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>565,841,000</b>	<b>90.41</b>	<b>472,502,428</b>	<b>88.73</b>	<b>-93,338,572</b>	<b>-16.50</b>	<b>478,130,368</b>	<b>81.68</b>

# 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-120,499,000	-54,372,060	66,126,940	-54.88
利息股利之調整	-372,000	-815,990	-443,990	119.35
利息收入	-372,000	-815,990	-443,990	119.35
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-120,871,000	-55,188,050	65,682,950	-54.34
調整項目	158,429,000	148,670,137	-9,758,863	-6.16
折舊、減損及折耗	104,867,000	91,356,519	-13,510,481	-12.88
攤銷	53,386,000	55,394,320	2,008,320	3.76
其他	176,000	-918,742	-1,094,742	--
流動資產淨減（淨增）		-459,583	-459,583	--
流動負債淨增（淨減）		3,297,623	3,297,623	--
未計利息股利之現金流入（流出）	37,558,000	93,482,087	55,924,087	148.90
收取利息	372,000	815,990	443,990	119.35
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>37,930,000</b>	<b>94,298,077</b>	<b>56,368,077</b>	<b>148.61</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少無形資產及其他資產		129,984,933	129,984,933	--
減少其他資產		129,984,933	129,984,933	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-176,000	-110,314	65,686	-37.32
增加準備金	-176,000	-110,314	65,686	-37.32
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-30,264,000	-48,701,980	-18,437,980	60.92
增加不動產、廠房及設備	-30,264,000	-48,701,980	-18,437,980	60.92
增加無形資產及其他資產	-46,340,000	-190,313,398	-143,973,398	310.69
增加無形資產	-10,022,000	-35,543,840	-25,521,840	254.66
增加其他資產	-36,318,000	-154,769,558	-118,451,558	326.15
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-76,780,000</b>	<b>-109,140,759</b>	<b>-32,360,759</b>	<b>42.15</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		32,939,781	32,939,781	--
增加其他負債		32,939,781	32,939,781	--
增加基金、公積及填補短絀	31,046,000	53,150,627	22,104,627	71.20
增加基金	31,046,000	53,150,627	22,104,627	71.20

# 現金流量表

中華民國111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		-33,120,023	-33,120,023	--
減少其他負債		-33,120,023	-33,120,023	--
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>31,046,000</b>	<b>52,970,385</b>	<b>21,924,385</b>	<b>70.62</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	-7,804,000	38,127,703	45,931,703	--
期初現金及約當現金	189,580,000	200,216,633	10,636,633	5.61
期末現金及約當現金	181,776,000	238,344,336	56,568,336	31.12

# 平 衡 表

中華民國111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	%
<b>資產</b>	5,254,827,185	100.00	5,255,251,906	100.00	-424,721	-0.01
<b>流動資產</b>	292,264,304	5.56	253,677,018	4.83	38,587,286	15.21
<b>現金</b>	238,344,336	4.54	200,216,633	3.81	38,127,703	19.04
銀行存款	237,837,736	4.53	199,703,033	3.80	38,134,703	19.10
零用及週轉金	506,600	0.01	513,600	0.01	-7,000	-1.36
<b>流動金融資產</b>	49,000,000	0.93	49,000,000	0.93		
其他金融資產 - 流動	49,000,000	0.93	49,000,000	0.93		
<b>應收款項</b>	1,578,844	0.03	1,915,664	0.04	-336,820	-17.58
其他應收款	1,578,844	0.03	1,915,664	0.04	-336,820	-17.58
<b>預付款項</b>	3,341,124	0.06	2,544,721	0.05	796,403	31.30
預付費用	3,341,124	0.06	2,544,721	0.05	796,403	31.30
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	757,734	0.01	1,294,110	0.02	-536,376	-41.45
<b>準備金</b>	757,734	0.01	1,294,110	0.02	-536,376	-41.45
退休及離職準備金	757,734	0.01	1,294,110	0.02	-536,376	-41.45
<b>不動產、廠房及設備</b>	313,795,314	5.97	290,501,587	5.53	23,293,727	8.02
<b>土地改良物</b>	6,231,121	0.12	6,746,557	0.13	-515,436	-7.64
土地改良物	13,177,451	0.25	13,177,451	0.25		
累計折舊 - 土地改良物	-6,946,330	-0.13	-6,430,894	-0.12	-515,436	8.01
<b>房屋及建築</b>	31,919,447	0.61	32,577,503	0.62	-658,056	-2.02
房屋及建築	33,235,559	0.63	33,235,559	0.63		
累計折舊 - 房屋及建築	-1,316,112	-0.03	-658,056	-0.01	-658,056	100.00
<b>機械及設備</b>	102,743,038	1.96	69,452,171	1.32	33,290,867	47.93
機械及設備	479,988,156	9.13	429,035,632	8.16	50,952,524	11.88
累計折舊 - 機械及設備	-377,245,118	-7.18	-359,583,461	-6.84	-17,661,657	4.91
<b>交通及運輸設備</b>	19,616,853	0.37	11,025,777	0.21	8,591,076	77.92
交通及運輸設備	122,885,048	2.34	111,962,509	2.13	10,922,539	9.76
累計折舊 - 交通及運輸設備	-103,268,195	-1.97	-100,936,732	-1.92	-2,331,463	2.31
<b>什項設備</b>	135,705,613	2.58	136,837,171	2.60	-1,131,558	-0.83
什項設備	483,003,933	9.19	480,134,305	9.14	2,869,628	0.60
累計折舊 - 什項設備	-347,298,320	-6.61	-343,297,134	-6.53	-4,001,186	1.17



# 平 衡 表

中華民國111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	%
<b>購建中固定資產</b>	17,579,242	0.33	33,862,408	0.64	-16,283,166	-48.09
未完工程	6,674,758	0.13	5,406,649	0.10	1,268,109	23.45
預付工程及土地款	-	-	-	-	-	--
訂購機件及設備款	10,904,484	0.21	28,455,759	0.54	-17,551,275	-61.68
<b>無形資產</b>	28,222,047	0.54	8,201,726	0.16	20,020,321	244.10
<b>無形資產</b>	28,222,047	0.54	8,201,726	0.16	20,020,321	244.10
專利權	66,696	0.00	76,200	0.00	-9,504	-12.47
電腦軟體	28,097,604	0.53	8,038,431	0.15	20,059,173	249.54
其他無形資產	57,747	0.00	87,095	0.00	-29,348	-33.70
<b>其他資產</b>	4,619,787,786	87.92	4,701,577,465	89.46	-81,789,679	-1.74
<b>遞延資產</b>	218,640,548	4.16	97,506,485	1.86	121,134,063	124.23
遞延費用	218,640,548	4.16	97,506,485	1.86	121,134,063	124.23
<b>什項資產</b>	4,401,147,238	83.75	4,604,070,980	87.61	-202,923,742	-4.41
存出保證金	130,000	0.00	30,000	0.00	100,000	333.33
暫付及待結轉帳項	31,409,356	0.60	167,729,595	3.19	-136,320,239	-81.27
代管資產	4,676,401,099	88.99	4,683,236,728	89.12	-6,835,629	-0.15
累計折舊 - 代管資產	-306,793,217	-5.84	-246,925,343	-4.70	-59,867,874	24.25
<b>合計</b>	5,254,827,185	100.00	5,255,251,906	100.00	-424,721	-0.01

# 平 衡 表

中華民國111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	%
<b>負債</b>	4,437,794,027	84.45	4,497,393,789	85.58	-59,599,762	-1.33
<b>流動負債</b>	42,197,573	0.80	39,428,550	0.75	2,769,023	7.02
<b>應付款項</b>	14,163,201	0.27	13,443,506	0.26	719,695	5.35
應付代收款	2,216,349	0.04	1,241,142	0.02	975,207	78.57
應付費用	11,946,852	0.23	12,202,364	0.23	-255,512	-2.09
<b>預收款項</b>	28,034,372	0.53	25,985,044	0.49	2,049,328	7.89
預收收入	28,034,372	0.53	25,985,044	0.49	2,049,328	7.89
<b>其他負債</b>	4,395,596,454	83.65	4,457,965,239	84.83	-62,368,785	-1.40
<b>遞延負債</b>	13,422,653	0.26	7,202,986	0.14	6,219,667	86.35
遞延收入	13,422,653	0.26	7,202,986	0.14	6,219,667	86.35
<b>什項負債</b>	4,382,173,801	83.39	4,450,762,253	84.69	-68,588,452	-1.54
存入保證金	11,284,470	0.21	13,140,230	0.25	-1,855,760	-14.12
應付退休及離職金	757,734	0.01	1,294,110	0.02	-536,376	-41.45
暫收及待結轉帳項	523,715	0.01	16,528	0.00	507,187	3,068.65
應付代管資產	4,369,607,882	83.15	4,436,311,385	84.42	-66,703,503	-1.50
<b>淨值</b>	817,033,158	15.55	757,858,117	14.42	59,175,041	7.81
<b>基金</b>	1,143,496,315	21.76	1,089,817,088	20.74	53,679,227	4.93
<b>基金</b>	1,143,496,315	21.76	1,089,817,088	20.74	53,679,227	4.93
基金	1,143,496,315	21.76	1,089,817,088	20.74	53,679,227	4.93
<b>公積</b>	146,039,271	2.78	146,171,397	2.78	-132,126	-0.09
<b>資本公積</b>	146,039,271	2.78	146,171,397	2.78	-132,126	-0.09
受贈公積	146,039,271	2.78	146,171,397	2.78	-132,126	-0.09
<b>累積餘絀</b>	-472,502,428	-8.99	-478,130,368	-9.10	5,627,940	-1.18
<b>累積短絀</b>	-472,502,428	-8.99	-478,130,368	-9.10	5,627,940	-1.18
累積短絀	-472,502,428	-8.99	-478,130,368	-9.10	5,627,940	-1.18
<b>合計</b>	5,254,827,185	100.00	5,255,251,906	100.00	-424,721	-0.01

註：本年度信託代理與保證資產（負債）1,600,000元，上年度信託代理與保證資產（負債）2,500,000元。