

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 110 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 10,389 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 33 次及訓練活動 3 場次 138 人次。 (2) 由於疫情影響暫緩辦理獨木舟、立槳等海洋體驗活動場次。 (3) 辦理年度微特展「潮之濱」
	2. 辦理海洋教育推廣、開發生態觀光遊憩活動等之相關資料。	(1) 辦理潮間帶生態解說課程 71 團 1761 人次。 (2) 設置水下生態觀察攝影機 2 座辦理三場直播解說活動。 (3) 規劃出版潮間帶生態解說工具書，製作潮間帶解說摺頁 (4) 影像海灣得獎作品巡迴展四場。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 110 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 1 種達 500 餘尾，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 2 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 4 次海灣珊瑚種植與追蹤作業。 (3) 推廣珊瑚復育工作，辦理 5 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) 新增生物標本展示品入藏 1,008 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 2,149 件。 (2) 整理現有藏品 1,000 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 40 件。 (2) 整理現有藏品 300 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值應用。	(1) 新增藏品數位化檔案 2,000 件。 (2) 文創商品製作 3 件，包括原木遊艇、貨櫃輪及小船文具組。
	5. 辦理「強化捐贈藏品整飭、數位加值及展示計畫」	(1) 完成貝類藏品整飭計畫，完成共計 1,103 件標本之物種鑑定。 (2) 完成「貝感心奇」微型特展。 (3) 完成 16 場次之藏品近用與加值工作坊，共計 455 人次參與。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	6. 辦理「海洋科技探索學園建置計畫」	(1) 完成海洋科技探索學園建置，改善典藏館入館動線、增設遊客戶外遊憩空間。 (2) 完成 7 項大型海洋機儀數位展示內容。 (3) 完成海洋科技探索學園自導式導覽 APP 建置。
	7. 推動「環境優化服務躍升計畫」(110 年至 113 年)	(1) 執行「親海舞台建構」：建造潮境方舟 1 號研究船舶；建立海灣環境生態影像監測點 2 處；辦理環境監測作業。 (2) 執行「大型生物標本製作及整飭計畫」，完成一尾小花豚標本製作及相關課程辦理。 (3) 協助執行「水族飼育後場」建置，提昇本館經營活力。 (4) 協助執行「小型 3D 劇場建置」，提昇本館經營活力。
	8. 營運典藏館	(1) 提昇本館藏品公共服務價值，活絡本館公共服務能力。 (2) 110 年服務人數超過 6,000 人。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 110 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(包含春節及館慶、兒童節海科超好玩活動、國際博物館日、母親節連假、國家海洋日、國慶連假暨萬聖節、臺灣科學節、國立社教機構及文化機構聯合行銷等主題活動。 (2) 全年遊客量達到約 120 萬人次。 (3) 國立海洋科技博物館網站總瀏覽數達 1,234,629 人次。 (4) 發行國立海洋科技博物館電子報 12 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) 推動本館與國內外博物館及相關機構之合作	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) 廣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：國立雲林科技大學/海洋文創發表展、國立臺灣海洋大學/文創成果展及營隊合作、基隆市政府/童話藝術節及潮藝術鎖管季潮境海灣節等、國立故宮博物院/臺灣博物館卡、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

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>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/館島之戀館際合作活動、遠傳/專注力教育學習營、台灣滑步車俱樂部 Taiwan Push Bike Club/博物館滑布車賽行政院環境保護署/針織珊瑚真愛海洋特展、環保便當販售</p> <p>(3) 辦理之海系列大師講座共 16 場次，參與 1,474 人次</p>
(六) 基本館務營運	服務人次指標及提升遊客服務滿意度。	<p>(1) 全年服務 197 萬 3,397 人次。</p> <p>(2) 辦理遊客服務滿意度調查 1 次。</p>
(七) 充實展示資源，建構優質多元教育場域	<p>1. 主題特展之規劃與執行。</p> <p>2. 發展海洋科學、工程及科技教材。</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) 海洋嘉年華/趣味海洋生物特展(109/7/1-110/3/1)</p> <p>(2) 築夢南極/生態藝術特展(109/12/18-110/12/12)</p> <p>(3) 宮廷魚樂/古典花鳥蟲魚特展(110/04/01-111/02/06)</p> <p>(4) 中途島 Collide-0-Scope 國際藝術特展(110/06/05-111/05/08)</p> <p>(1) 完成海洋科學廳互動親子共學導覽手冊 1 套。</p> <p>(2) 完成海洋防災數位課程材 1 套。</p> <p>(3) 完成南極特展專刊與繪本 1 冊 1 套共計 6 本。</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(線上講座方式辦理)。</p>

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	<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>(3) 辦理區域探索館「海洋科技研發成果展示基地」與船舶廳綠能基地導覽訓練課程。</p> <p>(1) 辦理「海洋 FUN 學趣暑假營隊」8 梯次。</p> <p>(2) 辦理知海系列講座 12 梯次，並含現場及網路形式。共創 2000 人次參與。</p> <p>(3) 推出網路線上 Youtube 課程，三大系列共計 20 餘堂課程。</p> <p>(4) 小型特展包含：五歲不一樣兒童創作特展，林福蔭船長新詩特展，中途島海廢特展，海大文創系學生聯展，防災 DNA 特展等共計 10 檔小型特展。</p> <p>(5) 小型展覽包含：自然脈動陳九熹生態工筆展 (109/12/18-110/3/1)、東北角的永續發展/國立臺灣海洋大學文創設計系大三專題展 (109/12/31-110/1/7)、由藝術認識海洋林福蔭船長詩畫展 (110/3/12-110/6/6)、基隆市 110 年大班畢業作品展 (110/3/31-110/4/25)、創藝妝點明德牆 Art 藝術深耕成果展 (110/7/-110/11/28)、喚醒防災 DNA 災防科技特展 (110/12/17-111/04/10)、亮藝點/環保藝術燈飾展 (110/9/8-111/2/28)。</p>

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 110 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「水產廳」之展廳導覽認證 2 梯次，辦理「深海廳」之展廳導覽認證 2 梯次，共檢驗 85 人合格。</p> <p>(2) 進行環境教育課程 17 場次。</p> <p>(3) 淨灘活動 22 場次。</p> <p>(4) 潮間帶生態踏查活動 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) 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 6 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 5 梯次，學生 200 次。核心教師成員 6 人，水產廳教材 1 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的行列，擴大本館的服務對象與範圍。</p>	<p>110 年受疫情影響-</p> <p>(1) 實際辦理志工成長訓練課 41 場次，參與課程志工達 1500 人次。</p> <p>(2) 志工服勤共達 4,683 人次，服勤總時數 19,248 小時。</p> <p>(3) 本館 110 年 12 月榮獲教育部教育業務志願服務績優運用單</p>

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		位。 (4) 本館走動式管理及關懷，志工隊凝聚力高。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入部分：

本年度收入決算數 2 億 7,151 萬 1,615 元，較預算數 2 億 7,429 萬 3,000 元，計減少 278 萬 1,385 元，約 1.01%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 4,732 萬 3,351 元，較預算數 2 億 4,587 萬 1,000 元，計增加 145 萬 2,351 元，約 0.59%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 2,135 萬 83 元，較預算數 6,565 萬 2,000 元，計減少 4,430 萬 1,917 元，約 67.48%，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 1,348 萬 3,228 元，較預算數 530 萬 6,000 元，計增加 817 萬 7,228 元，約 154.11%，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 1,249 萬 40 元，較預算數 1 億 7,491 萬 3,000 元，計增加 3,757 萬 7,040 元，約 21.48%。

2. 業務外收入：本年度決算數 2,418 萬 8,264 元，較預算數 2,842 萬 2,000 元，計減少 423 萬 3,736 元，約 14.90%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 39 萬 7,602 元，較預算數 48 萬 1,000 元，計減少 8 萬 3,398 元，約 17.34%。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 2,379 萬 662 元，較預算數 2,794 萬 1,000 元，計減少 415 萬 338 元，約 14.85%，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：

本年度支出決算數 3 億 6,844 萬 9,660 元，較預算數 3 億 9,844 萬 3,000 元，計減少 2,999 萬 3,340 元，約 7.53%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 3 億 6,721 萬 4,388 元，較預算數 3 億 9,841 萬 3,000 元，計減少 3,119 萬 8,612 元，約 7.83%，主要原因分

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

析如下：

(1)勞務成本：本年度決算數 3 億 3,331 萬 6,551 元，較預算數 3 億 6,260 萬 9,000 元，計減少 2,929 萬 2,449 元，約 8.08%。

(2)教學成本：本年度決算數 744 萬 5,973 元，較預算數 530 萬 6,000 元，計增加 213 萬 9,973 元，約 40.33%，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 2,645 萬 1,864 元，較預算數 3,049 萬 8,000 元，計減少 404 萬 6,136 元，約 13.27%，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 123 萬 5,272 元，較預算數 3 萬元，計增加 120 萬 5,272 元，約 4017.57%，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 9,693 萬 8,045 元，較預算短絀數 1 億 2,415 萬元，減少短絀 2,721 萬 1,955 元，約 21.92%，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 1,989 萬 1,037 元，較預算數 1 億 5,254 萬 2,000 元，計減少 3,265 萬 963 元，約 21.40%，主要係管理費用及總務費用較預計減少所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 2,295 萬 2,992 元，較預算數 2,839 萬 2,000 元，計減少 543 萬 9,008 元，約 19.16%，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 9,693 萬 8,045 元，連同前期待填補短絀 4 億 8,843 萬 9,323 元，撥用公積填補短絀 1 億 724 萬 7,000 元，尚有待填補短絀數 4 億 7,813 萬 368 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 7,094 萬 2,865 元，較預算數現金流入 1,207 萬元，計增加現金流出 5,887 萬 2,865 元，約 487.76%，包括：

1. 本期短絀 9,693 萬 8,045 元。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

2. 利息股利之調整 39 萬 7,602 元。
 3. 調整項目 1 億 6,788 萬 910 元，其中：
 - (1) 固定資產折舊 9,798 萬 8,244 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 4,551 萬 6,806 元。
 - (3) 其他 89 萬 7,418 元。
 - (4) 流動資產淨減 2,086 萬 393 元。
 - (5) 流動負債淨增 441 萬 2,885 元。
 4. 收取利息 39 萬 7,602 元。
- (二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 2 億 719 萬 3,205 元，較預算數 5,115 萬 1,000 元，計增加 1 億 5,604 萬 2,205 元，約 305.06%，包括：
1. 減少無形資產及其他資產 3,452 萬 5,165 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 17 萬 4,758 元，係增加準備金之數。
 3. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 4,076 萬 9,193 元，其中增加機械及設備 378 萬 8,377 元、交通及運輸設備 108 萬 7,575 元、什項設備 285 萬 4,982 元及購建中固定資產 3,303 萬 8,259 元。
 4. 增加無形資產及其他資產 2 億 77 萬 4,419 元，其中增加無形資產 153 萬 4,139 元及其他資產 1 億 9,924 萬 280 元。
- (三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 1 億 1,573 萬 5,079 元，較預算數 793 萬元，計增加 1 億 780 萬 5,079 元，約 1359.46%，包括：
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1 億 2,202 萬 8,132 元，係增加其他負債之數。
 2. 增加基金、公積及填補短絀 1 億 1,845 萬 5,570 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 1 億 2,474 萬 8,623 元，係減少其他負債之數。
- (四) 現金及約當現金之淨減決算數 2,051 萬 5,261 元，加計期初現金及約當現金 2 億 2,073 萬 1,894 元，期末現金及約當現金為 2 億 21 萬 6,633 元。
- 五、資產負債情況：
- (一) 資產總額計 52 億 5,525 萬 1,906 元，包括：

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

1. 流動資產 2 億 5,367 萬 7,018 元，占資產總額 4.83%。
 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 129 萬 4,110 元，占資產總額 0.02%。
 3. 不動產、廠房及設備 2 億 9,050 萬 1,587 元，占資產總額 5.53%。
 4. 無形資產 820 萬 1,726 元，占資產總額 0.16%。
 5. 其他資產 47 億 157 萬 7,465 元，占資產總額 89.46%。
- (二) 負債總額計 44 億 9,739 萬 3,789 元，占負債及淨值總額 85.58%，包括：
1. 流動負債 3,942 萬 8,550 元，占 0.75%。
 2. 其他負債 44 億 5,796 萬 5,239 元，占 84.83%。
- (三) 淨值總額計 7 億 5,785 萬 8,117 元，占負債及淨值總額 14.42%，包括：
1. 基金 10 億 8,981 萬 7,088 元，占 20.74%。
 2. 公積 1 億 4,617 萬 1,397 元，占 2.78%。
 3. 累積短絀 4 億 7,813 萬 368 元，占負 9.10%。

六、其他

為辦理潮境智能海洋館增改建工程等相關工程與設備購置所需，奉行政院 110 年 12 月 7 日院授教字第 1100165577M 號函同意於 110 年度先行辦理一般建築及設備計畫，並補辦 112 年度預算數 2,747 萬 3,000 元。

收支餘絀表

中華民國110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	245,871,000	100.00	247,323,351	100.00	1,452,351	0.59	289,398,353	100.00
勞務收入	65,652,000	26.70	21,350,083	8.63	-44,301,917	67.48	54,446,638	18.81
服務收入	65,652,000	26.70	21,350,083	8.63	-44,301,917	67.48	54,446,638	18.81
教學收入	5,306,000	2.16	13,483,228	5.45	8,177,228	154.11	11,521,921	3.98
建教合作收入	2,762,000	1.12	6,269,826	2.54	3,507,826	127.00	2,116,815	0.73
推廣教育收入	2,544,000	1.03	7,213,402	2.92	4,669,402	183.55	9,405,106	3.25
其他業務收入	174,913,000	71.14	212,490,040	85.92	37,577,040	21.48	223,429,794	77.20
社教機構發展補助收入	85,449,000	34.75	85,449,000	34.55			94,943,000	32.81
其他補助收入	89,464,000	36.39	127,041,040	51.37	37,577,040	42.00	128,486,794	44.40
業務成本與費用	398,413,000	162.04	367,214,388	148.48	-31,198,612	7.83	373,266,705	128.98
勞務成本	362,609,000	147.48	333,316,551	134.77	-29,292,449	8.08	349,253,839	120.68
服務成本	362,609,000	147.48	333,316,551	134.77	-29,292,449	8.08	349,253,839	120.68
教學成本	5,306,000	2.16	7,445,973	3.01	2,139,973	40.33	3,163,512	1.09
建教合作成本	2,762,000	1.12	6,268,826	2.53	3,506,826	126.97	2,116,815	0.73
推廣教育成本	2,544,000	1.03	1,177,147	0.48	-1,366,853	53.73	1,046,697	0.36
管理及總務費用	30,498,000	12.40	26,451,864	10.70	-4,046,136	13.27	20,849,354	7.20
管理費用及總務費用	30,498,000	12.40	26,451,864	10.70	-4,046,136	13.27	20,849,354	7.20
業務賸餘(短絀)	-152,542,000	-62.04	-119,891,037	-48.48	32,650,963	21.40	-83,868,352	-28.98
業務外收入	28,422,000	11.56	24,188,264	9.78	-4,233,736	14.90	32,670,980	11.29
財務收入	481,000	0.20	397,602	0.16	-83,398	17.34	429,151	0.15
利息收入	481,000	0.20	397,602	0.16	-83,398	17.34	429,151	0.15
其他業務外收入	27,941,000	11.36	23,790,662	9.62	-4,150,338	14.85	32,241,829	11.14
資產使用及權利金收入	25,869,000	10.52	20,854,735	8.43	-5,014,265	19.38	29,235,861	10.10
違規罰款收入	-	-	313,520	0.13	313,520		86,208	0.03
受贈收入	-	-	252,406	0.10	252,406		369,356	0.13
賠(補)償收入	-	-	277,300	0.11	277,300		-	-
雜項收入	2,072,000	0.84	2,092,701	0.85	20,701	1.00	2,550,404	0.88
業務外費用	30,000	0.01	1,235,272	0.50	1,205,272	4,017.57	2,465,157	0.85
其他業務外費用	30,000	0.01	1,235,272	0.50	1,205,272	4,017.57	2,465,157	0.85
雜項費用	30,000	0.01	1,235,272	0.50	1,205,272	4,017.57	2,465,157	0.85

收支餘絀表

中華民國110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)	28,392,000	11.55	22,952,992	9.28	-5,439,008	19.16	30,205,823	10.44
本期賸餘(短絀)	-124,150,000	-50.49	-96,938,045	-39.19	27,211,955	21.92	-53,662,529	-18.54

收支餘絀表附表

中華民國110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110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	688,755,000	100.00	585,377,368	100.00	-103,377,632	15.01	488,439,323	100.00
本期短絀	124,150,000	18.03	96,938,045	16.56	-27,211,955	21.92	53,662,529	10.99
前期待填補之短絀	564,605,000	81.97	488,439,323	83.44	-76,165,677	13.49	434,776,794	89.01
填補之部	107,247,000	15.57	107,247,000	18.32				-
撥用公積	107,247,000	15.57	107,247,000	18.32				-
待填補之短絀	581,508,000	84.43	478,130,368	81.68	-103,377,632	17.78	488,439,323	100.00

現金流量表

中華民國110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				
本期賸餘（短絀）	-124,150,000	-96,938,045	27,211,955	21.92
利息股利之調整	-481,000	-397,602	83,398	17.34
利息收入	-481,000	-397,602	83,398	17.34
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-124,631,000	-97,335,647	27,295,353	21.90
調整項目	136,220,000	167,880,910	31,660,910	23.24
折舊、減損及折耗	91,423,000	97,988,244	6,565,244	7.18
攤銷	44,625,000	45,516,806	891,806	2.00
其他	172,000	-897,418	-1,069,418	621.75
流動資產淨減（淨增）		20,860,393	20,860,393	
流動負債淨增（淨減）		4,412,885	4,412,885	
未計利息股利之現金流入（流出）	11,589,000	70,545,263	58,956,263	508.73
收取利息	481,000	397,602	-83,398	17.34
業務活動之淨現金流入（流出）	12,070,000	70,942,865	58,872,865	487.76
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		34,525,165	34,525,165	
減少其他資產		34,525,165	34,525,165	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-172,000	-174,758	-2,758	1.60
增加準備金	-172,000	-174,758	-2,758	1.60
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,112,000	-40,769,193	-27,657,193	210.93
增加不動產、廠房及設備	-13,112,000	-40,769,193	-27,657,193	210.93
增加無形資產及其他資產	-37,867,000	-200,774,419	-162,907,419	430.21
增加無形資產	-4,049,000	-1,534,139	2,514,861	62.11
增加其他資產	-33,818,000	-199,240,280	-165,422,280	489.15
投資活動之淨現金流入（流出）	-51,151,000	-207,193,205	-156,042,205	305.06
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		122,028,132	122,028,132	
增加其他負債		122,028,132	122,028,132	
增加基金、公積及填補短絀	7,930,000	118,455,570	110,525,570	1,393.77
增加基金	7,930,000	118,455,570	110,525,570	1,393.77

現金流量表

中華民國110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		-124,748,623	-124,748,623	
減少其他負債		-124,748,623	-124,748,623	
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,930,000	115,735,079	107,805,079	1,359.46
現金及約當現金之淨增（淨減）	-31,151,000	-20,515,261	10,635,739	34.14
期初現金及約當現金	139,054,000	220,731,894	81,677,894	58.74
期末現金及約當現金	107,903,000	200,216,633	92,313,633	85.55

平 衡 表

中華民國110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	5,255,251,906	100.00	5,230,374,573	100.00	24,877,333	0.48
流動資產	253,677,018	4.83	295,052,672	5.64	-41,375,654	14.02
現金	200,216,633	3.81	220,731,894	4.22	-20,515,261	9.29
銀行存款	199,703,033	3.80	220,216,294	4.21	-20,513,261	9.32
零用及週轉金	513,600	0.01	515,600	0.01	-2,000	0.39
流動金融資產	49,000,000	0.93	49,000,000	0.94		
其他金融資產 - 流動	49,000,000	0.93	49,000,000	0.94		
應收款項	1,915,664	0.04	22,971,144	0.44	-21,055,480	91.66
其他應收款	1,915,664	0.04	22,971,144	0.44	-21,055,480	91.66
預付款項	2,544,721	0.05	2,349,634	0.04	195,087	8.30
預付費用	2,544,721	0.05	2,349,634	0.04	195,087	8.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,294,110	0.02	1,114,520	0.02	179,590	16.11
準備金	1,294,110	0.02	1,114,520	0.02	179,590	16.11
退休及離職準備金	1,294,110	0.02	1,114,520	0.02	179,590	16.11
不動產、廠房及設備	290,501,587	5.53	285,284,497	5.45	5,217,090	1.83
土地改良物	6,746,557	0.13	7,504,527	0.14	-757,970	10.10
土地改良物	13,177,451	0.25	13,177,451	0.25		
累計折舊 - 土地改良物	-6,430,894	-0.12	-5,672,924	-0.11	-757,970	13.36
房屋及建築	32,577,503	0.62	33,235,559	0.64	-658,056	1.98
房屋及建築	33,235,559	0.63	33,235,559	0.64		
累計折舊 - 房屋及建築	-658,056	-0.01		-	-658,056	
機械及設備	69,452,171	1.32	83,038,882	1.59	-13,586,711	16.36
機械及設備	429,035,632	8.16	442,837,329	8.47	-13,801,697	3.12
累計折舊 - 機械及設備	-359,583,461	-6.84	-359,798,447	-6.88	214,986	0.06
交通及運輸設備	11,025,777	0.21	12,568,043	0.24	-1,542,266	12.27
交通及運輸設備	111,962,509	2.13	111,081,195	2.12	881,314	0.79
累計折舊 - 交通及運輸設備	-100,936,732	-1.92	-98,513,152	-1.88	-2,423,580	2.46
什項設備	136,837,171	2.60	148,113,337	2.83	-11,276,166	7.61
什項設備	480,134,305	9.14	479,535,637	9.17	598,668	0.12
累計折舊 - 什項設備	-343,297,134	-6.53	-331,422,300	-6.34	-11,874,834	3.58

平 衡 表

中華民國110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	%
購建中固定資產	33,862,408	0.64	824,149	0.02	33,038,259	4,008.77
未完工程	5,406,649	0.10	524,149	0.01	4,882,500	931.51
預付工程及土地款	-	-	-	-	-	-
訂購機件及設備款	28,455,759	0.54	300,000	0.01	28,155,759	9,385.25
無形資產	8,201,726	0.16	17,081,253	0.33	-8,879,527	51.98
無形資產	8,201,726	0.16	17,081,253	0.33	-8,879,527	51.98
專利權	76,200	0.00	85,704	0.00	-9,504	11.09
電腦軟體	8,038,431	0.15	16,877,926	0.32	-8,839,495	52.37
其他無形資產	87,095	0.00	117,623	0.00	-30,528	25.95
其他資產	4,701,577,465	89.46	4,631,841,631	88.56	69,735,834	1.51
遞延資產	97,506,485	1.86	127,065,092	2.43	-29,558,607	23.26
遞延費用	97,506,485	1.86	127,065,092	2.43	-29,558,607	23.26
什項資產	4,604,070,980	87.61	4,504,776,539	86.13	99,294,441	2.20
存出保證金	30,000	0.00	30,000	0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	167,729,595	3.19	8,559,013	0.16	159,170,582	1,859.68
代管資產	4,683,236,728	89.12	4,683,236,728	89.54	-	-
累計折舊 - 代管資產	-246,925,343	-4.70	-187,049,202	-3.58	-59,876,141	32.01
合計	5,255,251,906	100.00	5,230,374,573	100.00	24,877,333	0.48

平 衡 表

中華民國110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	%
負債	4,497,393,789	85.58	4,553,910,122	87.07	-56,516,333	1.24
流動負債	39,428,550	0.75	35,015,665	0.67	4,412,885	12.60
應付款項	13,443,506	0.26	13,844,136	0.26	-400,630	2.89
應付代收款	1,241,142	0.02	717,679	0.01	523,463	72.94
應付費用	12,202,364	0.23	13,126,457	0.25	-924,093	7.04
預收款項	25,985,044	0.49	21,171,529	0.40	4,813,515	22.74
預收收入	25,985,044	0.49	21,171,529	0.40	4,813,515	22.74
其他負債	4,457,965,239	84.83	4,518,894,457	86.40	-60,929,218	1.35
遞延負債	7,202,986	0.14	5,715,162	0.11	1,487,824	26.03
遞延收入	7,202,986	0.14	5,715,162	0.11	1,487,824	26.03
什項負債	4,450,762,253	84.69	4,513,179,295	86.29	-62,417,042	1.38
存入保證金	13,140,230	0.25	11,947,186	0.23	1,193,044	9.99
應付退休及離職金	1,294,110	0.02	1,114,520	0.02	179,590	16.11
暫收及待結轉帳項	16,528	0.00	3,930,063	0.08	-3,913,535	99.58
應付代管資產	4,436,311,385	84.42	4,496,187,526	85.96	-59,876,141	1.33
淨值	757,858,117	14.42	676,464,451	12.93	81,393,666	12.03
基金	1,089,817,088	20.74	971,361,518	18.57	118,455,570	12.19
基金	1,089,817,088	20.74	971,361,518	18.57	118,455,570	12.19
基金	1,089,817,088	20.74	971,361,518	18.57	118,455,570	12.19
公積	146,171,397	2.78	193,542,256	3.70	-47,370,859	24.48
資本公積	146,171,397	2.78	193,542,256	3.70	-47,370,859	24.48
受贈公積	146,171,397	2.78	193,542,256	3.70	-47,370,859	24.48
累積餘絀	-478,130,368	-9.10	-488,439,323	-9.34	10,308,955	2.11
累積短絀	-478,130,368	-9.10	-488,439,323	-9.34	10,308,955	2.11
累積短絀	-478,130,368	-9.10	-488,439,323	-9.34	10,308,955	2.11
合計	5,255,251,906	100.00	5,230,374,573	100.00	24,877,333	0.48

註：本年度信託代理與保證資產（負債）2,500,000元，上年度信託代理與保證資產（負債）1,405,000元。