

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「海洋樂園蛭蛭寒假營隊」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 |
|------|--|---|
| | 5. 利用本館場域特色如海洋科學與科技、自然與生態、文化、風土民情及展廳之海洋內涵，發展具特色的課程及活動。 | (1) 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。 (2) 進行環境教育課程 15 場次。 (3) 淨灘活動 18 場次。 (4) 潮間帶生態踏查活動 7 場次。 (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。 |
| | 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。 | (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。 (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。 (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。 (4) 編纂「海島少年—蘭嶼悄悄話」電子繪本 1 冊。 (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。 (6) 編纂「頭足超能學校—頭足類動物特展專刊」繪本 1 冊。 |
| | 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 | (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。 (2) 志工服勤共達 6,834 人次，服 |

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%，主要係建教合作計畫較預計增加，教學收入隨同增加所致。

(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，其他業務收入隨同增加所致。

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，教學成本隨同增加所致。

(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 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

年度先行辦理一般建築及設備計畫，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 | 1,704.44 | 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 | 1,942.42 | 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 | 2,181.51 | 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 | 11,286.4 | 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 | 2,905.97 | 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 | 8,662.35 |
| 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 |
| 房屋及建築 | | - | | - | | |
| 房屋及建築 | | - | | - | | |
| 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 |

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 | % |
| 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 |
| 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 |
| 專利權 | - | - | - | - | - | - |
| 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 |

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 | % |
| 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 |
| 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。