

國立海洋科技博物館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

國立海洋科技博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，係為辦理海洋科學、科技與海洋生態及其相關文物之蒐集、研究、典藏、展示、應用及推廣大眾海洋教育，提升海洋資源保育及永續發展等相關事宜。

本館自 105 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設立「國立海洋科技博物館作業基金」，未來將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

二、組織概況：

本館置館長 1 人，綜理館務，負責館務推動及發展，對外代表本館；副館長 1 人，襄助館長處理館務。下設 5 組 3 室，分別掌理推動有關事項：

- (一) 研究典藏組：海洋科學、科技、生物及人文相關領域之研究、開發及創新；海洋科學與科技相關調查設備、機儀、工具之設計及開發；海洋科技相關物件及海洋生物、海洋人文領域標本、物件與文獻資料之鑑定、蒐集、製作、典藏、研究及數位典藏業務之執行；館藏圖書、期刊之採購、流通及管理；研究典藏中心與附屬研究典藏設施、圖書室之營運及管理。
- (二) 展示教育組：海洋科學與科技展示主題之擬訂、企劃及特別展示之規劃、執行；委外營運團隊展示、特別展示及劇場節目規劃之審核；數位博物館與數位學習業務之規劃及執行；中小學、終身學習教育之海洋、科學及環境教育教學活動與教材教案之研究、企劃及推廣；教育中心與附屬教育設施之營運及管理；志工招募、導覽培訓、教育訓練與管理之規劃及執行；海洋、科學及環境教育推廣圖書、折頁、視聽教材等出版品之規劃及發行。

- (三) 經營管理組：館務規劃、館務長期發展方向及營運管理計畫之擬訂；民間參與相關業務之規劃、管理及督導；宣傳、行銷、服務資訊之彙整及傳輸；資訊作業之管理及維護。
- (四) 產學交流組：與國內、外博物館、研究機構、學校、團體產學合作、學術合作、館際合作之規劃及執行；海洋生物之蓄養技術開發、活體蒐集、館際交換與水生生物之救護及收容；望海巷海灣環境監測與生物資源保育、復育之規劃及執行；海洋生物活體展示之規劃及執行；潮境海洋中心與附屬設施之營運及管理。
- (五) 工務機電組：館區建物、戶外公共設施、研究設施之水電、電機、機械及管路設備之維護；館區營繕工程與建築物公共安全之維護及設施修繕；館區環保、勞工安全、消防安檢及保全之督導；景觀之規劃及管理；公務車輛之管理、維護、保養及油料之採購。
- (六) 秘書室：印信典守及文書、檔案之管理；出納、財務、營繕、採購及其他事務之管理；車輛管理之督導考核；媒體公關事務之政策規劃、研擬、執行及管考及不屬其他各組、室事項。
- (七) 主計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (八) 人事室：依法辦理人事管理及兼辦政風業務等事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(106)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 1 億 6,225 萬 1,669 元，較預算數 1 億 2,902 萬 3,000 元，計增加 3,322 萬 8,669 元，約 25.75%，主要係建教合作計畫及教育部專案補助計畫較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 2 億 8,372 萬 2,647 元，較預算數 2 億 7,034 萬 4,000 元，計增加 1,337 萬 8,647 元，約 4.95%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。
- (三)業務外收入：決算數 2,978 萬 2,663 元，較預算數 163 萬 7,000 元，計增加 2,814 萬 5,663 元，約 1,719.34%，主要係違規罰款收入等較預計增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 122 萬 4,408 元，較預算數 10 萬 1,000 元，計增加 112 萬 3,408 元，約 1,112.29%，主要係財產交易短絀及雜項費用較預計增加所致。
- (五)本期短絀：決算短絀數 9,291 萬 2,723 元，較預算短絀數 1 億 3,978 萬 5,000 元，計減少 4,687 萬 2,277 元，約 33.53%，主要係違規罰款收入等較預計增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 3,890 萬 3,900 元，占可用預算數 7,924 萬 4,000 元，執行率約 49.09%，主要係強化藏品可及性展示製作案、潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程及容軒園區特色空間據點營造第一期工程等工程計畫審查時間過長所致。

二、上(107)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 1 億 510 萬 2,821 元，較預計數 6,294 萬 3,000 元，計增加 4,215 萬 9,821 元，約 66.98%，主要係服務收入及教育部專案補助計畫較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 8,394 萬 5,056 元，較預計數 2 億 1,889 萬元，計減少 3,494 萬 4,944 元，約 15.96%，主要係服務費用較預計減少所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 1,106 萬 7,348 元，較預計數 238 萬 7,000 元，計增加 868 萬 348 元，約 363.65%，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：實際業務外費用 27 萬 7,584 元，較預計數 79 萬 8,000 元，計減少 52 萬 416 元，約 65.22%，主要係雜項費用較預計減少所致。
- (五)本期短絀：實際發生短絀數 6,805 萬 2,471 元，較預計短絀 1 億 5,435 萬 8,000 元，計減少 8,630 萬 5,529 元，約 55.91%，主要係服務費用較預計減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,448 萬 9,540 元，占累計預算分配數 1,352 萬 8,285 元，執行率約 107.11%，主要係辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」廠商依契約規定估驗計價所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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 台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)， 預計服務 9,000 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) 推動國內外大專院校實習生 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。 (2) 辦理獨木舟、立槳等海洋體 驗活動 10 場次。 (3) 舉辦水下攝影特展 1 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 200 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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)預計提供小丑魚繁殖復育 2 種 500 隻，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2)預計開發水族觀賞價值高的生物。 (3)辦理 10 次放流與追蹤活動。 (4)指導兩名碩士班學生。
	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)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 200 人次之民眾參與之珊瑚移植作業及珊瑚講座。
(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)預計新增生物標本入藏 60 件。 (2)預計整理現有標本 2,200 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)預計新增海洋人文類藏品入藏 50 件。 (2)預計整理現有藏品 500 件。
	3. 進行海洋科學研究儀器之徵集、保存、及維護管理。	(1)預計新增海洋科學類藏品入藏 20 件。 (2)預計整理現有藏品 180 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。	預計徵集口述歷史 7 件。
	5. 辦理現有藏品數位化作業，利用本館數位典藏系統、數位內容系統推廣增值應用。	(1)預計新增藏品數位化 200 件。 (2)現有圖素授權增值或文創商品製作至少 1 件。
	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 9,000 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	7. 建構大型生物標本戶外處理平台。	完成大型生物標本戶外處理平台建置。
(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) 策辦主題行銷活動。 (2) 發行海科館電子報 12 期及電子折頁共 10 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) 持續與國際博物館組織保持聯繫與互動，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。 (3) 邀請博物館、藝術文化等各界專家跨界交流。
(六) 重啟民間參與 OT 案招商作業與遊客服務相關事宜。	辦理國立海洋科技博物館民間參與投資營運委託招商專業服務案。	(1) 完成民間參與投資營運委託招商。 (2) 全年遊客量達到 230 萬人次。 (3) 辦理遊客服務滿意度調查，每季 1 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 1 場次。
	2. 發展海洋科學、工程及科技教材。	完成船舶與海洋工程科普教材、海洋科學教材、海洋科學探究式課程各 1 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	(1) 辦理海洋種子教師研習營 2 梯次。 (2) 辦理教師環境教育課程開發

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	導覽認證及專題講座等。	暨教案規劃工作坊 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) 辦理步道導覽活動、海藻相關活動、悠遊海科及潮間帶導覽活動等海洋主題活動共計 14 場次。 (2) 辦理海洋繪本研習營或海洋探索生活營 1 梯次。 (3) 辦理國際研討會 1 場次。
	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) 進行環境教育課程 12 場次。 (2) 淨灘活動 12 場次。 (3) 潮間帶生態踏查活動 12 場次。 (4) 完成發展環境教育課程 1 套。
	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。 (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。
	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。	(1) 辦理志工成長課程 25 場次，500 人次。 (2) 達成志工服勤 5,200 人次以上及服勤時數達 21,000 小時以上。

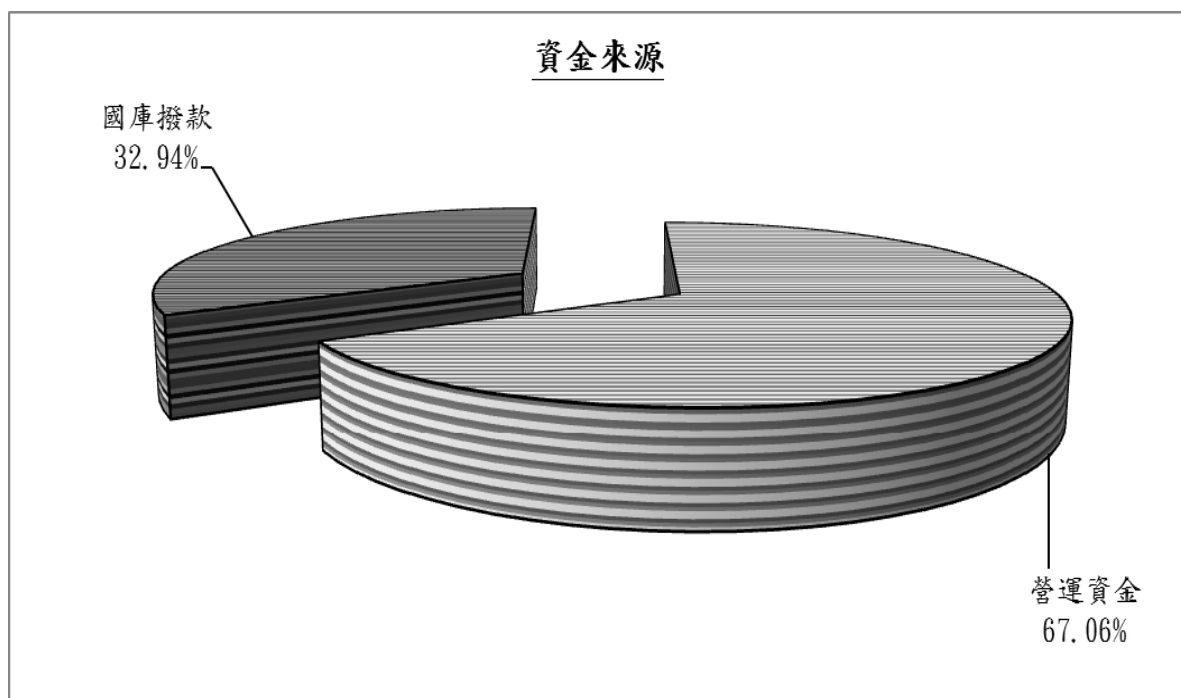
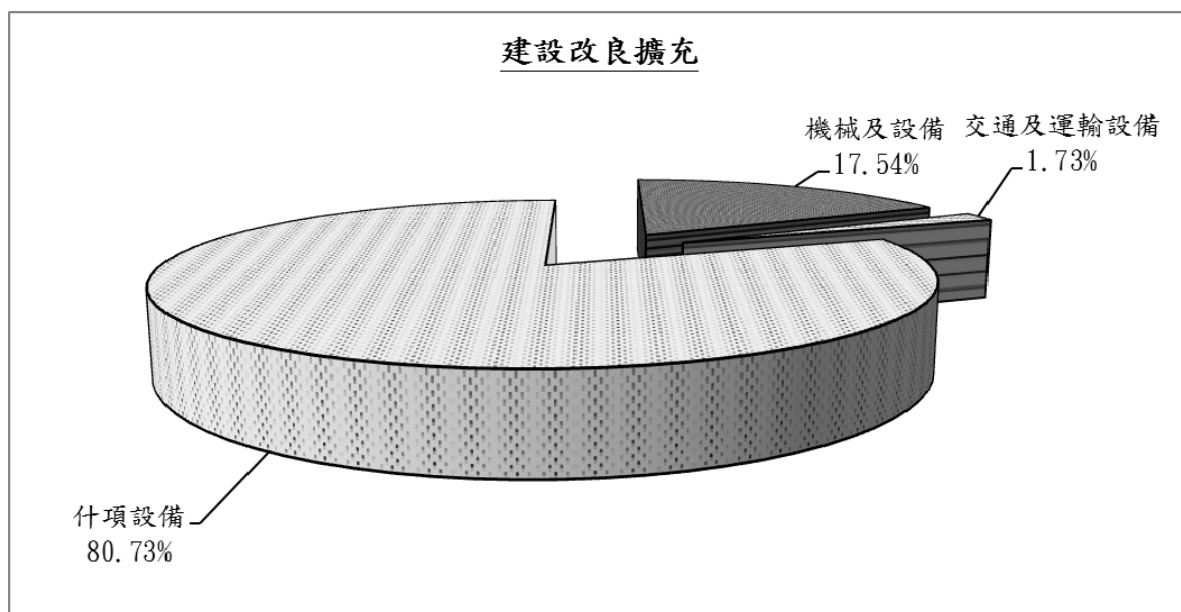
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 1,669 萬 8,000 元，均為一次性項目，其內容如下：

1. 機械及設備 292 萬 8,000 元：係購置電腦及周邊設備、海洋科學機儀、穿戴式虛擬實境及擴充實境裝置等。
2. 交通及運輸設備 28 萬 9,000 元：係購置電動機車等。
3. 什項設備 1,348 萬 1,000 元：係購置收藏品、大型海洋機儀展示體驗平台、展場硬體設備更新與汰換及建置公共服務指標等。

(二) 資金來源：係營運資金 1,119 萬 8,000 元及國庫撥款 550 萬元，共計 1,669 萬 8,000 元。

(三) 108 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：



單位：新台幣千元

建設改良擴充	108 年度預算	資 金 來 源	108 年度預算
不動產、廠房及設備	16,698	營運資金	11,198
機械及設備	2,928	國庫撥款	5,500
交通及運輸設備	289		
什項設備	13,481		
合 計	16,698	合 計	16,698

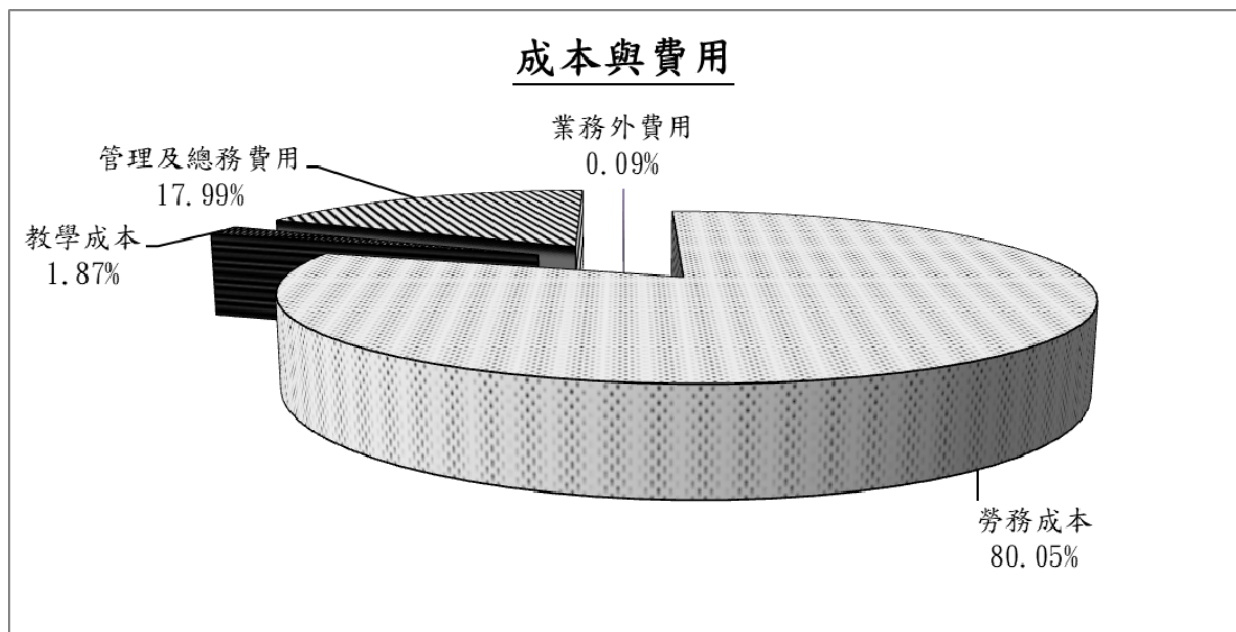
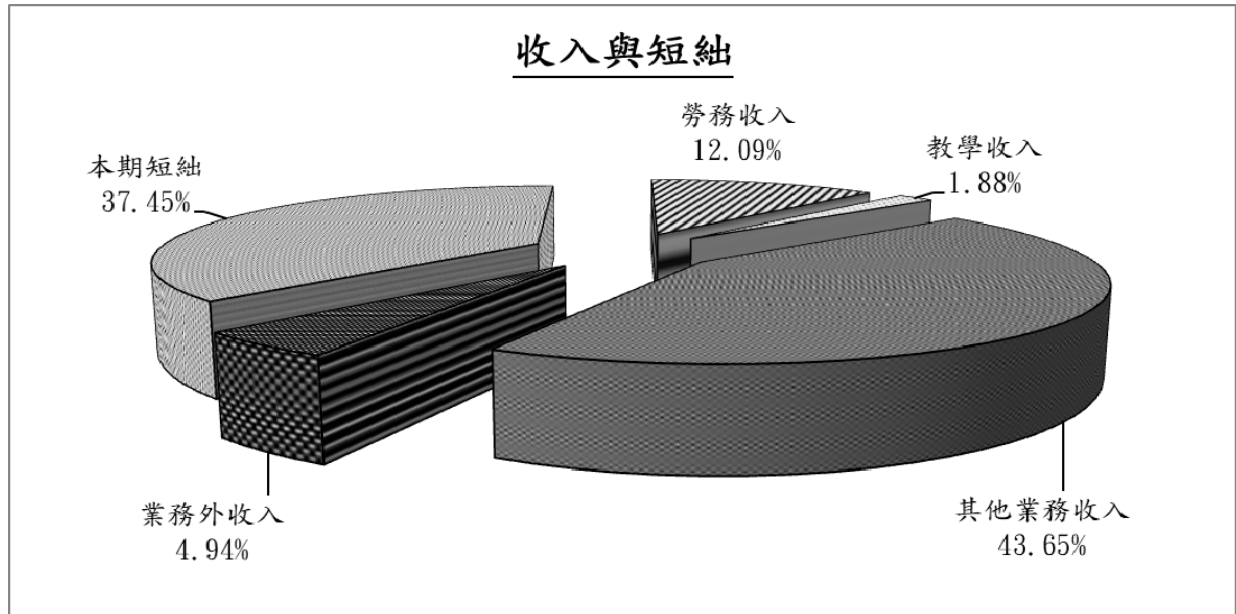
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 2 億 4,982 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 2,878 萬 5,000 元，計增加 1 億 2,103 萬 7,000 元，約 93.98%，主要係服務收入及其他補助收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用 4 億 3,322 萬元，較上年度預算數 2 億 6,161 萬 9,000 元，計增加 1 億 7,160 萬 1,000 元，約 65.59%，主要係服務成本及管理費用及總務費用增加所致。
- (三) 業務外收入 2,142 萬 7,000 元，較上年度預算數 390 萬 2,000 元，計增加 1,752 萬 5,000 元，約 449.13%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 業務外費用 41 萬元，較上年度預算數 163 萬元，計減少 122 萬元，約 74.85%，主要係雜項費用減少所致。
- (五) 業務總收支相抵後，發生短絀 1 億 6,238 萬 1,000 元，較上年度預算短絀數 1 億 3,056 萬 2,000 元，增加 3,181 萬 9,000 元，約 24.37%，主要係服務成本與管理費用及總務費用增加所致。

(六) 本年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

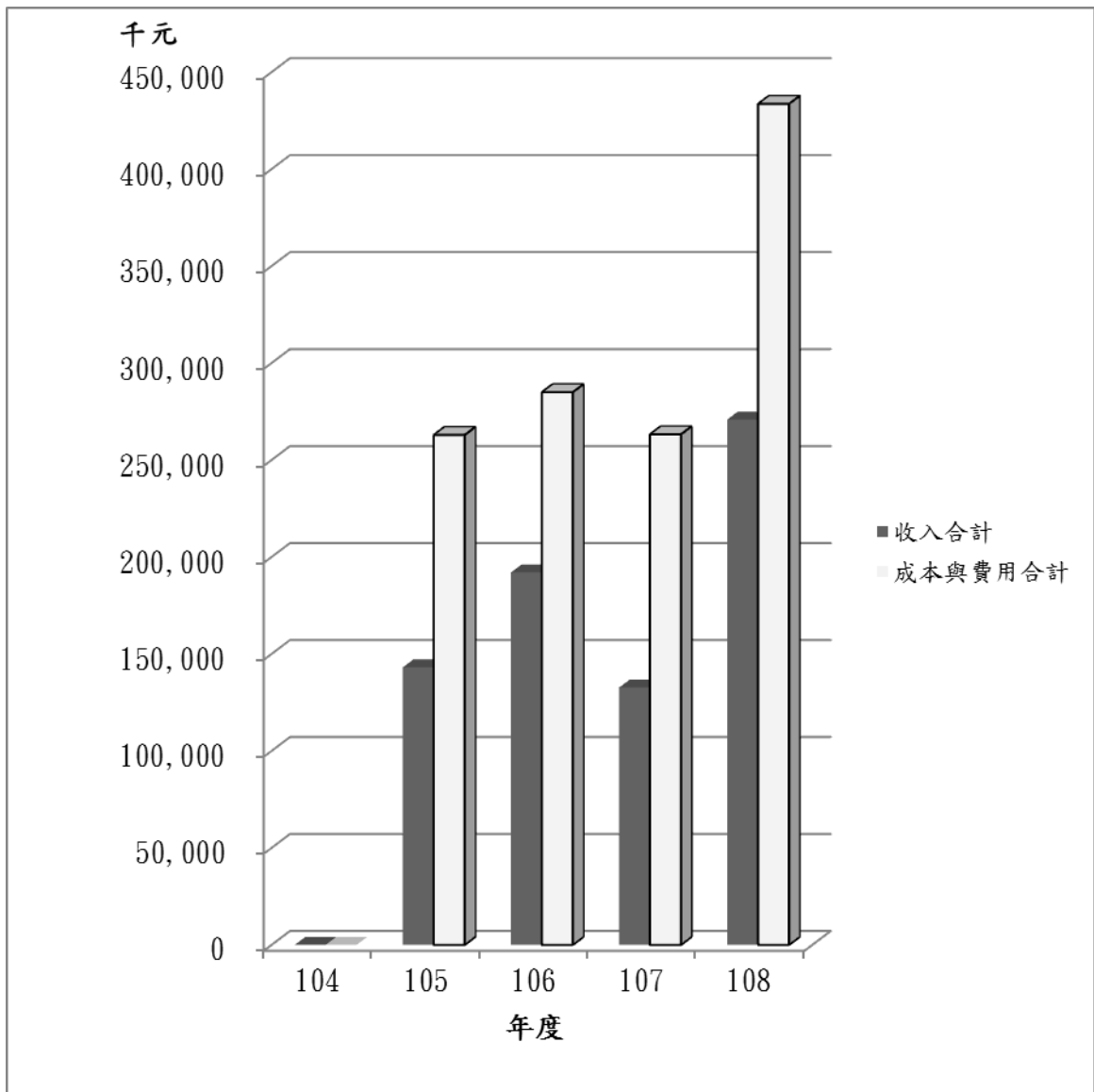
108 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新台幣千元

收入與短絀	108 年度預算	成本與費用	108 年度預算
業務收入	249,822	業務成本與費用	433,220
勞務收入	52,407	勞務成本	347,133
教學收入	8,134	教學成本	8,094
其他業務收入	189,281	管理及總務費用	77,993
業務外收入	21,427	業務外費用	410
本期短絀	162,381		
收入與短絀總額	433,630	成本與費用總額	433,630

最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	105 年度決算	106 年度決算	107 年度預算	108 年度預算
收入				
業務收入	131,860	162,252	128,785	249,822
業務外收入	11,260	29,783	3,902	21,427
收入合計	143,120	192,035	132,687	271,249
費用				
業務成本與費用	262,108	283,723	261,619	433,220
業務外費用	781	1,224	1,630	410
費用合計	262,889	284,947	263,249	433,630
本期賸餘(短絀-)	-119,769	-92,912	-130,562	-162,381

註：105 至 106 年度決算數為審定決算數；107 年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)短絀之部：本年度預計短絀 1 億 6,238 萬 1,000 元，連同以前年度待填補短絀 3 億 4,324 萬 4,000 元，共有待填補短絀 5 億 562 萬 5,000 元，留待以後年度填補。
- (二)最近 5 年度無賸餘分配，本基金係 105 年度設立。

三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之淨現金流出 5,144 萬 7,000 元，其中：
 - 1. 本期短絀 1 億 6,238 萬 1,000 元，調整利息股利 52 萬 9,000 元，未計利息股利之本期短絀 1 億 6,291 萬元。
 - 2. 調整項目 1 億 1,093 萬 4,000 元，包括固定資產折舊 1 億 202 萬 3,000 元與無形資產攤銷 891 萬 1,000 元。
 - 3. 收取利息 52 萬 9,000 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 2,598 萬 8,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 1,669 萬 8,000 元、增加無形資產 547 萬 2,000 元及其他資產 381 萬 8,000 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 962 萬元，係國庫增撥基金。
- (四)現金及約當現金之淨減 6,781 萬 5,000 元，係期末現金及約當現金 1 億 1,320 萬 1,000 元，較期初現金及約當現金 1 億 8,101 萬 6,000 元減少之數。

四、補辦預算事項：無

國立海洋科技博物館作業基金

收支餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
162,252	100.00	業務收入	249,822	100.00	128,785	100.00	121,037	93.98
1,286	0.79	勞務收入	52,407	20.98	-	-	52,407	-
1,286	0.79	服務收入	52,407	20.98	-	-	52,407	-
28,906	17.82	教學收入	8,134	3.26	5,604	4.35	2,530	45.15
26,548	16.36	建教合作收入	6,236	2.50	5,085	3.95	1,151	22.64
2,358	1.45	推廣教育收入	1,898	0.76	519	0.40	1,379	265.70
23,813	14.68	租金及權利金收入	-	-	23,893	18.55	-23,893	100.00
8,298	5.11	土地租金收入	-	-	8,238	6.40	-8,238	100.00
15,515	9.56	權利金收入	-	-	15,655	12.16	-15,655	100.00
108,247	66.72	其他業務收入	189,281	75.77	99,288	77.10	89,993	90.64
88,132	54.32	社教機構發展補助收入	94,943	38.00	91,937	71.39	3,006	3.27
20,115	12.40	其他補助收入	94,338	37.76	7,351	5.71	86,987	1,183.34
283,723	174.87	業務成本與費用	433,220	173.41	261,619	203.14	171,601	65.59
233,472	143.89	勞務成本	347,133	138.95	221,841	172.26	125,292	56.48
233,472	143.89	服務成本	347,133	138.95	221,841	172.26	125,292	56.48
19,848	12.23	教學成本	8,094	3.24	5,504	4.27	2,590	47.06
19,121	11.78	建教合作成本	6,196	2.48	4,985	3.87	1,211	24.29
727	0.45	推廣教育成本	1,898	0.76	519	0.40	1,379	265.70
30,403	18.74	管理及總務費用	77,993	31.22	34,274	26.61	43,719	127.56
30,403	18.74	管理費用及總務費用	77,993	31.22	34,274	26.61	43,719	127.56
-121,471	-74.87	業務賸餘(短絀)	-183,398	-73.41	-132,834	-103.14	-50,564	38.07
29,783	18.36	業務外收入	21,427	8.58	3,902	3.03	17,525	449.13
532	0.33	財務收入	529	0.21	488	0.38	41	8.40
532	0.33	利息收入	529	0.21	488	0.38	41	8.40
29,250	18.03	其他業務外收入	20,898	8.37	3,414	2.65	17,484	512.13
2,059	1.27	資產使用及權利金收入	19,586	7.84	1,012	0.79	18,574	1,835.38
25,954	16.00	違規罰款收入	-	-	400	0.31	-400	100.00
173	0.11	受贈收入	200	0.08	200	0.16	-	-
1,065	0.66	雜項收入	1,112	0.45	1,802	1.40	-690	38.29

國立海洋科技博物館作業基金

收支餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,224	0.75	業務外費用	410	0.16	1,630	1.27	-1,220	74.85
1,224	0.75	其他業務外費用	410	0.16	1,630	1.27	-1,220	74.85
324	0.20	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
900	0.55	雜項費用	410	0.16	1,630	1.27	-1,220	74.85
28,559	17.60	業務外賸餘(短絀)	21,017	8.41	2,272	1.76	18,745	825.04
-92,912	-57.26	本期賸餘(短絀)	-162,381	-65.00	-130,562	-101.38	-31,819	24.37

國立海洋科技博物館作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
390,117	100.00	短絀之部	505,625	100.00	
130,562	33.47	本期短絀	162,381	32.11	
259,555	66.53	前期待填補之短絀	343,244	67.89	
390,117	100.00	待填補之短絀	505,625	100.00	

國立海洋科技博物館作業基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-162,381	
利息股利之調整	-529	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-162,910	
調整項目	110,934	
未計利息股利之現金流入（流出）	-51,976	
收取利息	529	
業務活動之淨現金流入（流出）	-51,447	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,698	
增加無形資產及其他資產	-9,290	
投資活動之淨現金流入（流出）	-25,988	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	9,620	
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,620	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-67,815	
期初現金及約當現金	181,016	
期末現金及約當現金	113,201	