

# 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 109 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」，迨「教育部所屬機構作業基金設置條例」於 107 年 11 月 28 日公布施行後，「國立社教機構作業基金」更名為「教育部所屬機構作業基金」，未來本館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等。

- (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 108 年 6 月 30 日止執行情形）

### 一、前(107)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 2 億 1,981 萬 2,320 元，較預算數 1 億 2,878 萬 5,000 元，增加 9,102 萬 7,320 元，約 70.68%，主要係與委外經營廠商終止契約，接管自營，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：決算數 4 億 400 萬 8,917 元，較預算數 2 億 6,161 萬 9,000 元，增加 1 億 4,238 萬 9,917 元，約 54.43%，主要係與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。
- (三)業務外收入：決算數 7,040 萬 9,251 元，較預算數 390 萬 2,000 元，增加 6,650 萬 7,251 元，約 1,704.44%，主要係與委外經營廠商終止契約，接管自營，資產使用及權利金收入及違規罰款收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 211 萬 3,594 元，較預算數 163 萬元，增加 48 萬 3,594 元，約 29.67%，主要係雜項費用較預計增加所致。
- (五)本期短絀：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 1,466 萬 1,060 元，約 11.23%，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 4,009 萬 1,172 元，占可用預算數 5,832 萬 6,189 元，執行率約 68.74%，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」，依契約執行進度辦理預算保留所致。

## 二、上(108)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 1,137 萬 512 元，較預計數 1 億 6,488 萬 3,000 元，減少 5,351 萬 2,488 元，約 32.45%，主要係教育部專案補助計畫較預計減少所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 8,153 萬 9,079 元，較預計數 2 億 1,034 萬 8,000 元，減少 2,880 萬 8,921 元，約 13.70%，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 3,001 萬 5,646 元，較預計數 1,047 萬元，增加 1,954 萬 5,646 元，約 186.68%，主要係違約罰款收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：實際業務外費用 71 萬 129 元，較預計數 19 萬 2,000 元，增加 51 萬 8,129 元，約 269.86%，主要係雜項費用較預計增加所致。
- (五)本期短絀：實際發生短絀數 4,086 萬 3,050 元，較預計短絀 3,518 萬 7,000 元，增加 567 萬 6,050 元，約 16.13%，主要係教育部專案補助計畫較預計減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,273 萬 9,010 元，占累計預算分配數 1,200 萬 7,000 元，執行率約 106.10%。

## 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<br>海洋生物多<br>樣性中心維<br>持計畫 | 1. 辦理海洋生物飼育維持<br>作業暨生物多樣性教學<br>參觀服務活動。  | (1) 生物採集與飼育：收集及維持<br>台灣東北部海域海洋生物種<br>類(生物約 250 種，數量約<br>1,500 隻)。<br>(2) 支援生物多樣性中心教學及<br>參觀活動(包含環境教育)，<br>預計服務 10,000 人次。 |
|                                    | 2. 辦理海洋生物維生設備<br>及機電監控系統維護作<br>業。   | (1) 水族維生機電監控系統維<br>護：維持系統穩定運作，以<br>支撐中心生物蓄養作業。<br>(2) 推動國內外大專院校實習生<br>實習課程：提供實習生學習<br>營運水族館核心業務之能<br>力。                   |
|                                    | 3. 辦理潮境海洋中心科學<br>研究設施暨設備維護作<br>業。   | 定期巡檢潮境海洋中心科學研<br>究設施之運作情形，更換耗材消<br>耗品，確保研究效率及產出品<br>質。  |
| (二) 建構望海巷<br>海灣成為海<br>洋教育示範<br>區   | 1. 辦理望海巷海灣水下訓<br>練基地研究調查，並開<br>發生態觀光遊憩活動。                                     | (1) 辦理相關之環境教育活動 2<br>場次。<br>(2) 辦理獨木舟、立槳等海洋體<br>驗活動 25 場次。<br>(3) 舉辦水下攝影特展 1 場次。  |
|                                    | 2. 辦理臺灣北部海域萊氏<br>擬烏賊資源量及族群結<br>構學術研究調查，製作<br>海洋教育推廣、開發生<br>態觀光遊憩活動等之相<br>關資料。 | 辦理軟絲產房海洋工作假期活<br>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。<br>(2)預計開發水族觀賞價值高的生物。<br>(3)辦理 10 次放流與追蹤活動。<br>(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。<br>(2)進行 4 次海灣珊瑚種植與追蹤作業。<br>(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。<br>(2)預計整理現有標本 2,400 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。<br>(2)預計整理現有藏品 1,600 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及科技類藏品入藏 20 件。<br>(2)預計整理現有藏品 400 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 400 件。<br>(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  |
|------------------------|---|---|
| (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。<br>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。<br>(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) 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。<br>(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              | 服務人次指標及提升遊客服務滿意度。   | (1) 全年遊客量達到 230 萬人次。<br>(2) 辦理遊客服務滿意度調查。  |
| (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。  | 完成地球科學教材、海洋科學探究式及船舶與海洋工程科普教材課程各 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、展廳導覽認證及專題講座等。                | (1) 辦理海洋種子教師研習營 2 梯次。<br>(2) 辦理教師環境教育課程開發暨教案規劃工作坊 2 場次。<br>(3) 展廳導覽認證及專題講座 7 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                  | (1) 辦理步道導覽活動、海藻相關活動、悠遊海科、漁村文化或潮間帶導覽活動等海洋主題活動共計 14 場次。<br>(2) 辦理兒童教育活動 2 梯次。   |

| 營運計畫 | 績效目標   | 績效衡量指標預期成果   |
|------|--|--|
|      | 企劃活動。  | (3) 辦理科普研討會 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。<br>(2) 淨灘活動 12 場次。<br>(3) 漁村文化或潮間帶生態踏查活動 12 場次。<br>(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。<br>(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。<br>(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 1,451 萬 7,000 元，其內容如下：

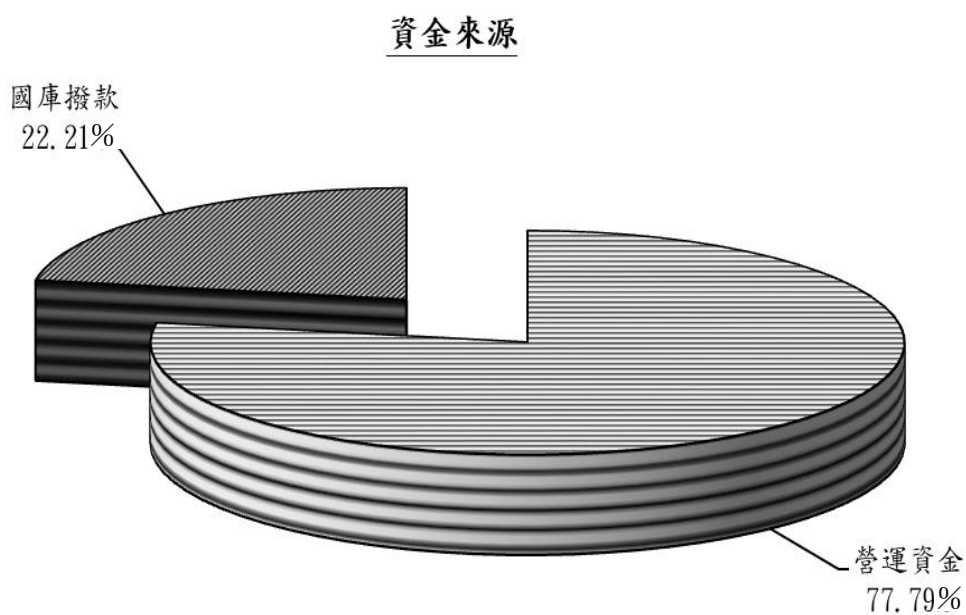
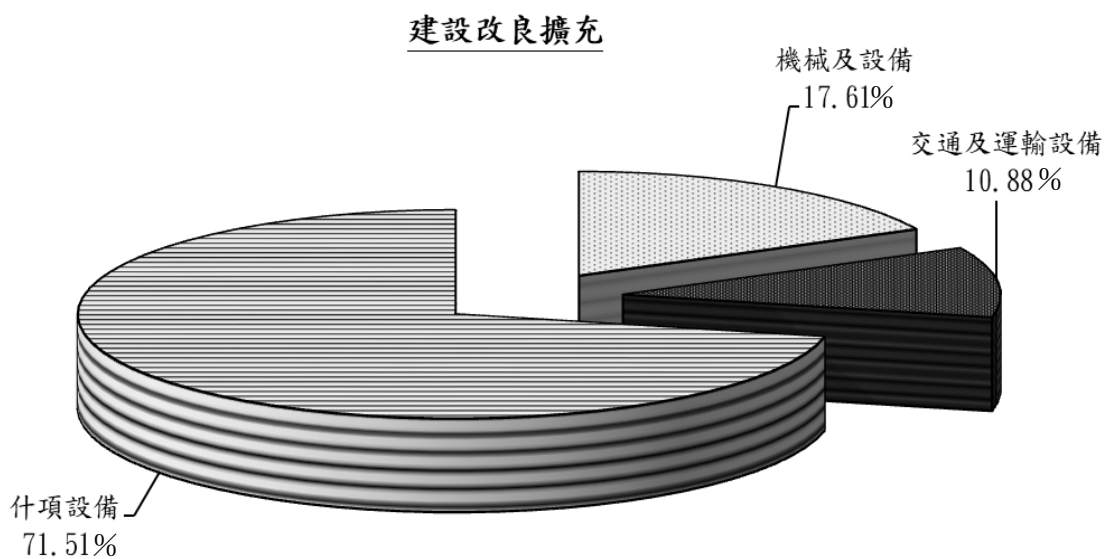
1. 機械及設備 255 萬 7,000 元：係購置電腦及周邊設備、海洋科學儀器、穿戴式虛擬實境及擴充實境裝置等。

2. 交通及運輸設備 157 萬 9,000 元：係建置全區遊客廣播系統。

3. 什項設備 1,038 萬 1,000 元：係購置典藏品、數位化掃描設備、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 1,129 萬 3,000 元及國庫撥款 322 萬 4,000 元，共計 1,451 萬 7,000 元。

(三) 109 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

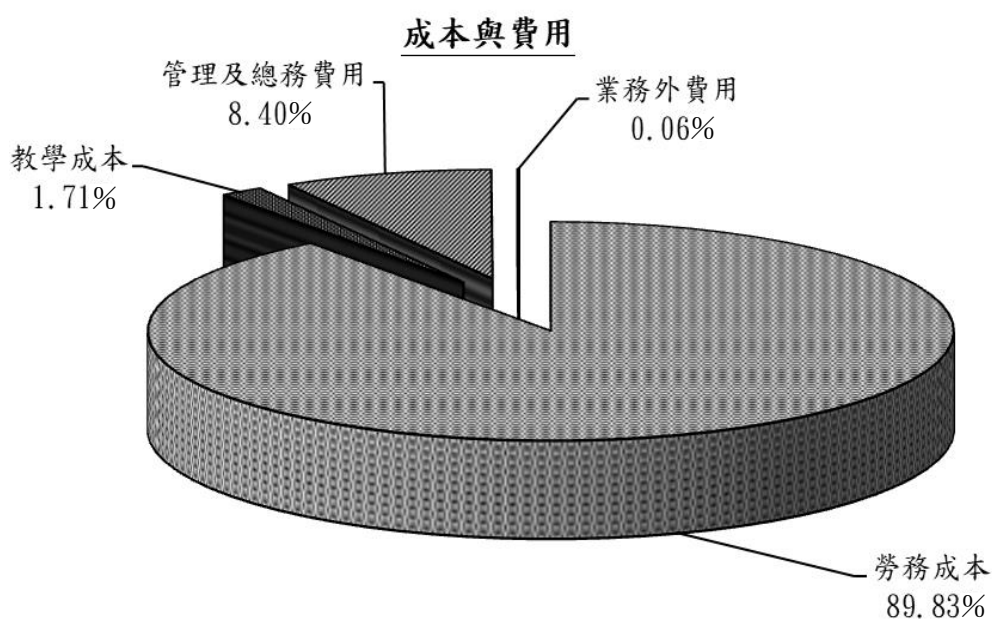
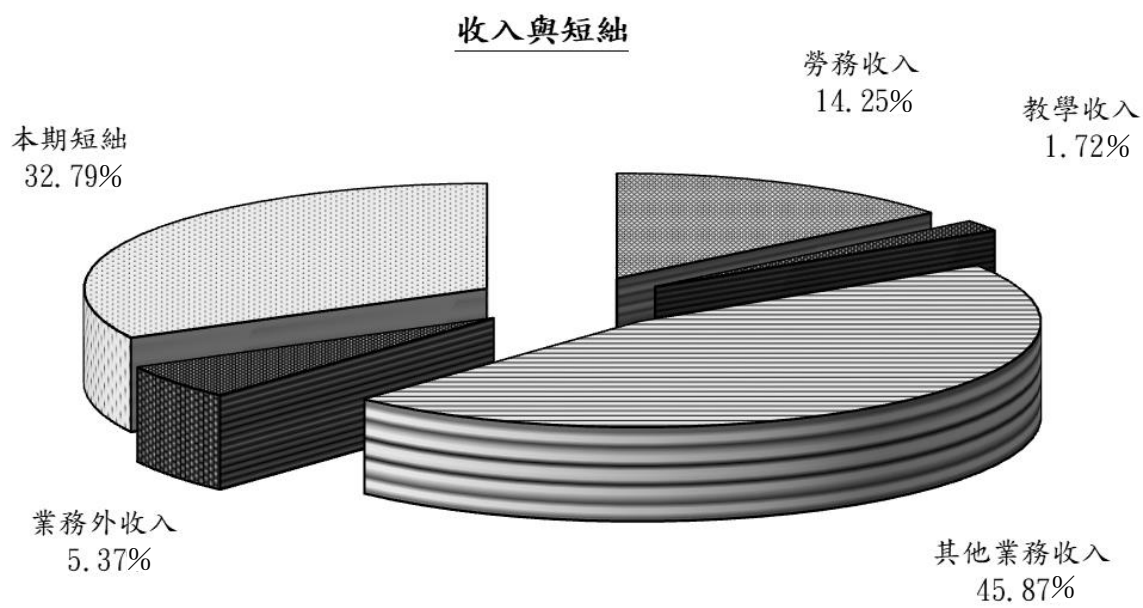
| 建設改良擴充    | 109 年度預算 | 資 金 來 源 | 109 年度預算 |
|-----------|----------|---------|----------|
| 不動產、廠房及設備 | 14,517   | 營運資金    | 11,293   |
| 機械及設備     | 2,557    | 國庫撥款    | 3,224    |
| 交通及運輸設備   | 1,579    |         |          |
| 什項設備      | 10,381   |         |          |
| 合 計       | 14,517   | 合 計     | 14,517   |

## 肆、預算概要

### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 2 億 4,488 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 4,982 萬 2,000 元，減少 493 萬 4,000 元，約 1.98%，主要係其他補助收入減少所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 3 億 9,574 萬 5,000 元，較上年度預算數 4 億 3,322 萬元，減少 3,747 萬 5,000 元，約 8.65%，主要係管理費用及總務費用減少所致。
- (三) 本年度業務外收入 2,124 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,142 萬 7,000 元，減少 17 萬 8,000 元，約 0.83%，主要係雜項收入減少所致。
- (四) 本年度業務外費用 22 萬元，較上年度預算數 41 萬元，減少 19 萬元，約 46.34%，主要係雜項費用減少所致。
- (五) 本年度業務總收支相抵後，發生短絀 1 億 2,982 萬 8,000 元，較上年度預算短絀數 1 億 6,238 萬 1,000 元，減少 3,255 萬 3,000 元，約 20.05%，主要係管理費用及總務費用減少所致。

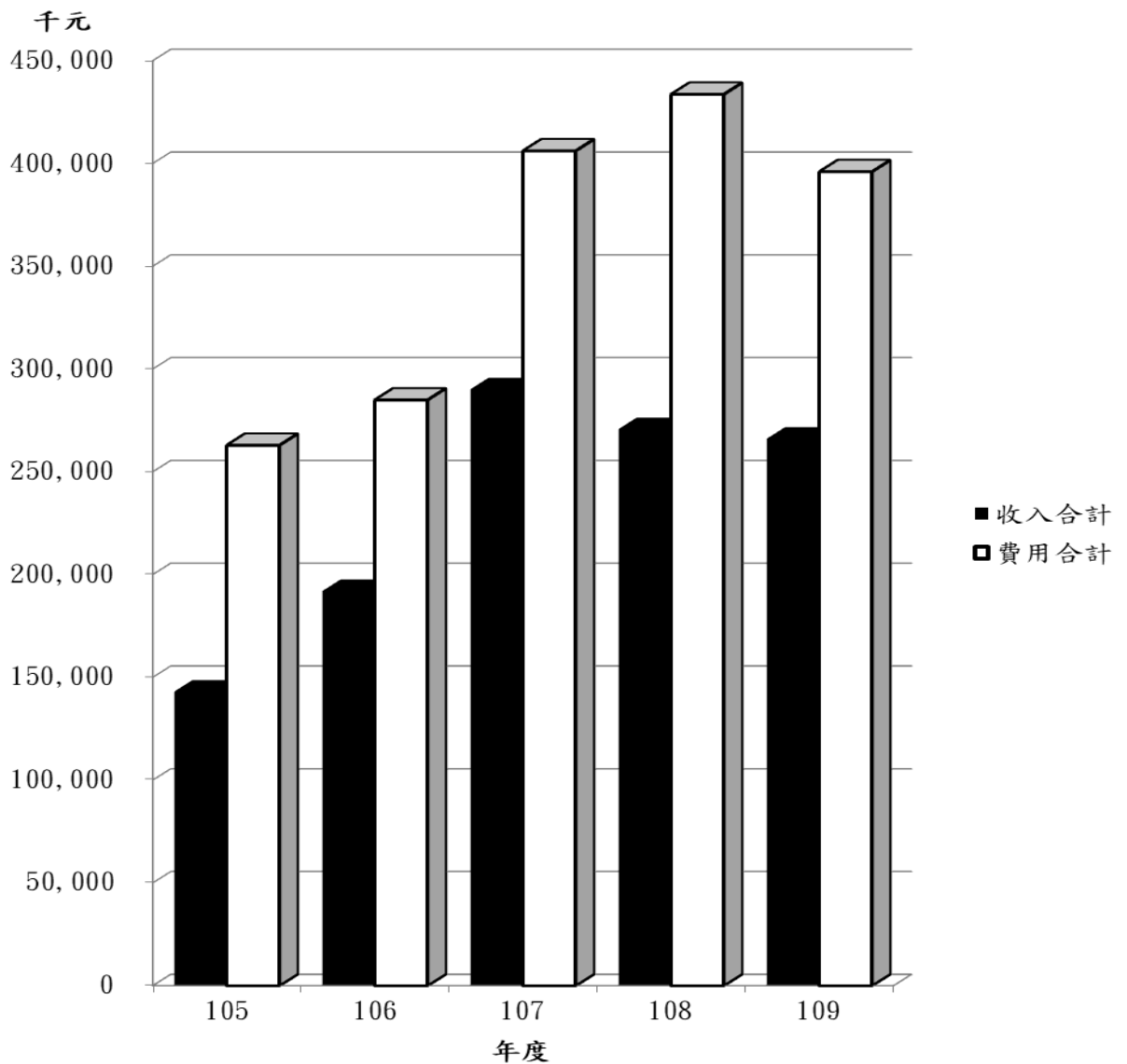
(六) 本年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：



單位：新台幣千元

| 收入與短絀   | 109 年度預算 | 成本與費用   | 109 年度預算 |
|---------|----------|---------|----------|
| 業務收入    | 244,888  | 業務成本與費用 | 395,745  |
| 勞務收入    | 56,443   | 勞務成本    | 355,690  |
| 教學收入    | 6,814    | 教學成本    | 6,774    |
| 其他業務收入  | 181,631  | 管理及總務費用 | 33,281   |
| 業務外收入   | 21,249   | 業務外費用   | 220      |
| 本期短絀    | 129,828  |         |          |
| 收入與短絀總額 | 395,965  | 成本與費用總額 | 395,965  |

### 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 年度決算 | 108 年度預算 | 109 年度預算 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 收入        |          |          |          |          |          |
| 業務收入      | 131,860  | 162,252  | 219,812  | 249,822  | 244,888  |
| 業務外收入     | 11,260   | 29,783   | 70,409   | 21,427   | 21,249   |
| 收入合計      | 143,120  | 192,035  | 290,221  | 271,249  | 266,137  |
| 費用        |          |          |          |          |          |
| 業務成本與費用   | 262,108  | 283,723  | 404,009  | 433,220  | 395,745  |
| 業務外費用     | 781      | 1,224    | 2,113    | 410      | 220      |
| 費用合計      | 262,889  | 284,947  | 406,122  | 433,630  | 395,965  |
| 本期賸餘(短絀-) | -119,769 | -92,912  | -115,901 | -162,381 | -129,828 |

註：105 至 107 年度決算數為審定決算數；108 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 2,982 萬 8,000 元，連同以前年度待填補短絀 4 億 9,096 萬 4,000 元，共有待填補短絀 6 億 2,079 萬 2,000 元，留待以後年度填補。
- (二)最近 5 年度無賸餘分配。

## 三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之淨現金流出 2,729 萬 3,000 元，其中：
  - 1.本期短絀 1 億 2,982 萬 8,000 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 3,035 萬 7,000 元。
  - 2.調整項目 1 億 253 萬 5,000 元，包括固定資產折舊 9,284 萬 5,000 元、無形資產及遞延資產等攤銷 937 萬 4,000 元及提列退撫金 31 萬 6,000 元。
  - 3.收取利息 52 萬 9,000 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 2,526 萬 3,000 元，包括增加準備金 31 萬 6,000 元、增加不動產、廠房及設備 1,451 萬 7,000 元、增加無形資產 661 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 784 萬 4,000 元，係國庫增撥基金。
- (四)現金及約當現金之淨減 4,471 萬 2,000 元，係期末現金及約當現金 1,071 萬 2,000 元，較期初現金及約當現金 5,542 萬 4,000 元減少之數。

## 四、補辦預算事項：

為執行教育部專案型補助計畫，經行政院於 108 年 1 月 15 日以院授教字第 1080003072 號函同意於 107 年度先行辦理，並補辦 109 年度預算 1,179 萬 4,000 元。

國立海洋科技博物館作業基金

收支餘絀預計表

中華民國109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            | %            |
| <b>219,812</b>  | <b>100.00</b> | <b>業務收入</b>     | <b>244,888</b>  | <b>100.00</b> | <b>249,822</b>  | <b>100.00</b> | <b>-4,934</b>  | <b>1.98</b>  |
| 35,887          | 16.33         | 勞務收入            | 56,443          | 23.05         | 52,407          | 20.98         | 4,036          | 7.70         |
| 35,887          | 16.33         | 服務收入            | 56,443          | 23.05         | 52,407          | 20.98         | 4,036          | 7.70         |
| 12,715          | 5.78          | 教學收入            | 6,814           | 2.78          | 8,134           | 3.26          | -1,320         | 16.23        |
| 12,109          | 5.51          | 建教合作收入          | 3,984           | 1.63          | 6,236           | 2.50          | -2,252         | 36.11        |
| 606             | 0.28          | 推廣教育收入          | 2,830           | 1.16          | 1,898           | 0.76          | 932            | 49.10        |
| 15,582          | 7.09          | 租金及權利金收入        | -               | -             | -               | -             | -              | -            |
| 15,582          | 7.09          | 權利金收入           | -               | -             | -               | -             | -              | -            |
| 155,628         | 70.80         | 其他業務收入          | 181,631         | 74.17         | 189,281         | 75.77         | -7,650         | 4.04         |
| 91,937          | 41.83         | 社教機構發展補助收入      | 94,943          | 38.77         | 94,943          | 38.00         | -              | -            |
| 63,691          | 28.98         | 其他補助收入          | 86,688          | 35.40         | 94,338          | 37.76         | -7,650         | 8.11         |
| <b>404,009</b>  | <b>183.80</b> | <b>業務成本與費用</b>  | <b>395,745</b>  | <b>161.60</b> | <b>433,220</b>  | <b>173.41</b> | <b>-37,475</b> | <b>8.65</b>  |
| 350,253         | 159.34        | 勞務成本            | 355,690         | 145.25        | 347,133         | 138.95        | 8,557          | 2.47         |
| 350,253         | 159.34        | 服務成本            | 355,690         | 145.25        | 347,133         | 138.95        | 8,557          | 2.47         |
| 12,652          | 5.76          | 教學成本            | 6,774           | 2.77          | 8,094           | 3.24          | -1,320         | 16.31        |
| 12,076          | 5.49          | 建教合作成本          | 3,944           | 1.61          | 6,196           | 2.48          | -2,252         | 36.35        |
| 576             | 0.26          | 推廣教育成本          | 2,830           | 1.16          | 1,898           | 0.76          | 932            | 49.10        |
| 41,103          | 18.70         | 管理及總務費用         | 33,281          | 13.59         | 77,993          | 31.22         | -44,712        | 57.33        |
| 41,103          | 18.70         | 管理費用及總務費用       | 33,281          | 13.59         | 77,993          | 31.22         | -44,712        | 57.33        |
| <b>-184,197</b> | <b>-83.80</b> | <b>業務賸餘(短絀)</b> | <b>-150,857</b> | <b>-61.60</b> | <b>-183,398</b> | <b>-73.41</b> | <b>32,541</b>  | <b>17.74</b> |
| <b>70,409</b>   | <b>32.03</b>  | <b>業務外收入</b>    | <b>21,249</b>   | <b>8.68</b>   | <b>21,427</b>   | <b>8.58</b>   | <b>-178</b>    | <b>0.83</b>  |
| 681             | 0.31          | 財務收入            | 529             | 0.22          | 529             | 0.21          | -              | -            |
| 681             | 0.31          | 利息收入            | 529             | 0.22          | 529             | 0.21          | -              | -            |
| 69,728          | 31.72         | 其他業務外收入         | 20,720          | 8.46          | 20,898          | 8.37          | -178           | 0.85         |
| 23,089          | 10.50         | 資產使用及權利金收入      | 19,890          | 8.12          | 19,586          | 7.84          | 304            | 1.55         |
| 45,546          | 20.72         | 違規罰款收入          | -               | -             | -               | -             | -              | -            |
| 315             | 0.14          | 受贈收入            | -               | -             | 200             | 0.08          | -200           | 100.00       |
| 779             | 0.35          | 雜項收入            | 830             | 0.34          | 1,112           | 0.45          | -282           | 25.36        |
| <b>2,114</b>    | <b>0.96</b>   | <b>業務外費用</b>    | <b>220</b>      | <b>0.09</b>   | <b>410</b>      | <b>0.16</b>   | <b>-190</b>    | <b>46.34</b> |

國立海洋科技博物館作業基金

收支餘絀預計表

中華民國109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           | %            |
| 2,114           | 0.96          | 其他業務外費用          | 220             | 0.09          | 410             | 0.16          | -190          | 46.34        |
| 2,114           | 0.96          | 雜項費用             | 220             | 0.09          | 410             | 0.16          | -190          | 46.34        |
| <b>68,296</b>   | <b>31.07</b>  | <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>21,029</b>   | <b>8.59</b>   | <b>21,017</b>   | <b>8.41</b>   | <b>12</b>     | <b>0.06</b>  |
| <b>-115,901</b> | <b>-52.73</b> | <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-129,828</b> | <b>-53.02</b> | <b>-162,381</b> | <b>-65.00</b> | <b>32,553</b> | <b>20.05</b> |



國立海洋科技博物館作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國109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     | %      |     |
| 505,625 | 100.00 | 短絀之部     | 620,792 | 100.00 |     |
| 162,381 | 32.11  | 本期短絀     | 129,828 | 20.91  |     |
| 343,244 | 67.89  | 前期待填補之短絀 | 490,964 | 79.09  |     |
| 505,625 | 100.00 | 待填補之短絀   | 620,792 | 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109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 預 算 數          | 說 明                                    |
|-----------------------|----------------|--|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                |  |
| 本期賸餘（短絀）              | -129,828       |  |
| 利息股利之調整               | -529           |  |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | -130,357       |  |
| 調整項目                  | 102,535        | 提列固定資產折舊92,845千元、攤銷9,374千元及提列退撫金316千元。 |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | -27,822        |  |
| 收取利息                  | 529            |  |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-27,293</b> |  |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                |  |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | -316           | 增加退休及離職準備金。                            |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -14,517        | 購置不動產、廠房及設備。                           |
| 增加無形資產及其他資產           | -10,430        | 增加無形資產6,612千元及遞延資產3,818千元。             |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-25,263</b> |  |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                |  |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 7,844          | 國庫增撥基金。                                |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>7,844</b>   |  |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-44,712</b> |  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>55,424</b>  |  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>10,712</b>  |  |