

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 112 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) 潮境智能海洋館生物多樣性維持計畫 | 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：收集及維持臺灣海域海洋生物種類(潮境海洋中心生物約 350 種，數量約 2,500 隻)。<br>(2) 潮境智能海洋館生物多樣性教學及參觀活動(包含環境教育)，總服務超過 170,000 人次/年。(智能館生物種類約 130 種，數量約 2,000 隻)            |
|                      | 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。<br>(2) 推動國內外大專院校實習生實習課程：本年度有 12 位暑期實習，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) 辦理相關之水下調查及研習活動 10 場次。<br>(2) 辦理獨木舟、立槳等海洋體驗活動場次。<br>(3) 辦理潮間帶生態解說課程<br>(4) 影像海灣攝影比賽暨得獎作品巡迴展 8 場次。<br>(5) 辦理 10 場次水下生態影像解說活動。<br>(6) 望海巷潮境海灣海域分區管理規劃。 |

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

| 營運計畫           | 績效目標  | 績效衡量指標執行成果  |
|----------------|---|---|
|                | <p>2. 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。</p> | <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 完成 10 次追蹤活動。</p>    |
|                | <p>3. 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。</p>      | <p>(1) 維持 8 種水族缸觀賞用珊瑚之人工飼育技術。</p> <p>(2) 完成 6 次海灣珊瑚種植與追蹤作業。</p> <p>(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。</p> |
| (三) 建構海洋特色典藏計畫 | <p>1. 辦理海洋生物標本之採集、購藏及整理。</p>                                    | <p>(1) 新增生物標本入藏 63 件。</p> <p>(2) 整理現有標本 2,800 件。</p>  |
|                | <p>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。</p>                  | <p>(1) 新增海洋人文類藏品入藏 200 件。</p> <p>(2) 整理現有藏品 2,400 件。</p>  |
|                | <p>3. 進行海洋科學研究儀器之徵集、保存、及維護管理。</p>                               | <p>(1) 新增海洋科學類及科技類藏品入藏 20 件。</p> <p>(2) 整理現有藏品 450 件。</p>   |
|                | <p>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。</p>                  | <p>(1) 新增藏品數位化 400 件。</p> <p>(2) 利用本館藏品開發教案 2 式。</p>  |
| (四) 主題行銷及宣傳活動  | <p>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。</p>                          | <p>(1) 完成主題系列活動(包含春節及館慶、情人節、兒童節、國際博物館日、母親節連假、國家海洋日、端午節、父親節、中秋節、國慶連假、萬</p>   |

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

| 營運計畫                    | 績效目標                                    | 績效衡量指標執行成果   |
|-------------------------|---|--|
|                         |   | <p>聖節、客語電影節、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。</p> <p>(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/壽司季、國立故宮博物院/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、環保署</p> <p>(3) 辦理 13 場海洋種子教師研習及 12 場知海講座，共參與 754 人次</p> <p>(4)辦理其他海洋主題相關活動如市集活動等共 106 場次，204,485 人次參與。</p> |
|                         | 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 12 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。 | <p>(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。</p> <p>(2)結合各社教機構、機關、社會</p>  |

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

| 營運計畫                  | 績效目標   | 績效衡量指標執行成果   |
|-----------------------|--|--|
|                       |  | 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 272 萬 6,173 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 3 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 4 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 13 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 10 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 33 場次。<br>(2) 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 26 場次。<br>(2) 淨灘活動 15 場次。<br>(3) 漁村文化或潮間帶生態踏查活動 19 場次。<br>(4) 完成發展環境教育課程 1 套。 |
|                       | 6. 辦理志工培訓業務，並凝   | (1) 辦理志工成長課程 44 場次，  |

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 112 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。 | 1,930 人次。<br>(2) 達成志工服勤 6,919 人次以上及服勤時數達 29,458 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 6,885 萬 3,378 元，較預算數 3 億 2,217 萬 4,000 元，計增加 4,667 萬 9,378 元，約 14.49%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 3 億 2,429 萬 1,895 元，較預算數 2 億 8,980 萬 9,000 元，計增加 3,448 萬 2,895 元，約 11.9%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 7,957 萬 2,327 元，較預算數 9,814 萬 2,000 元，計減少 1,856 萬 9,673 元，約 18.92%，主要係售票收入較預計減少所致。

(2) 教學收入：本年度決算數 3,393 萬 1,283 元，較預算數 529 萬 7,000 元，計增加 2,863 萬 4,283 元，約 540.58%，主要係建教合作專案補助計畫收入及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 1,078 萬 8,285 元，較預算數 1 億 8,637 萬元，計增加 2,441 萬 8,285 元，約 13.1%，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 4,456 萬 1,483 元，較預算數 3,236 萬 5,000 元，計增加 1,219 萬 6,483 元，約 37.68%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 261 萬 3,740 元，較預算數 37 萬 6,000 元，計增加 223 萬 7,740 元，約 595.14%，主要係作業基金專戶及定期存款本金增加，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 4,194 萬 7,743 元，較預算數 3,198 萬 9,000 元，計增加 995 萬 8,743 元，約 31.13%，主要係資產使用及權利金收入及雜項收入較預計增加所致。

#### (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 112 年度

本年度支出決算數 4 億 4,752 萬 2,616 元，較預算數 4 億 1,669 萬元，計增加 3,083 萬 2,616 元，約 7.40%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 4 億 4,380 萬 1,655 元，較預算數 4 億 1,619 萬元，計增加 2,761 萬 1,655 元，約 6.63%，主要原因分析如下：
  - (1) 勞務成本：本年度決算數 3 億 9,248 萬 1,952 元，較預算數 3 億 8,062 萬 9,000 元，計增加 1,185 萬 2,952 元，約 3.11%，主要係潮境智能海洋館南棟建築物新裝修遞延費用折舊攤提費用較預期增加所致。
  - (2) 教學成本：本年度決算數 2,438 萬 9,377 元，較預算數 514 萬 1,000 元，計增加 1,924 萬 8,377 元，約 374.41%，主要係建教合作計畫支出中今年新增計畫，環境部「推動青年參與綠色旅遊專案」專業服務費較預計增加所致。
  - (3) 管理及總務費用：本年度決算數 2,693 萬 326 元，較預算數 3,042 萬元，計減少 348 萬 9,674 元，約 11.47%，主要係用人費用及材料及用品費較預計減少所致。
2. 業務外費用：本年度決算數 372 萬 961 元，較預算數 50 萬元，計增加 322 萬 961 元，約 644.19%，主要係雜項費用因辦理自營商店業務較預計增加所致。

### (三) 餘絀部分：

本年度決算短絀數 7,866 萬 9,238 元，較預算短絀數 9,451 萬 6,000 元，減少短絀 1,584 萬 6,762 元，約 16.77%，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 1,950 萬 9,760 元，較預算數 1 億 2,638 萬 1,000 元，計減少 687 萬 1,240 元，約 5.44%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 4,084 萬 522 元，較預算數 3,186 萬 5,000 元，計增加 897 萬 5,522 元，約 28.17%，主要係資產使用及權利金收入及雜項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 7,866 萬 9,238 元，連同前期待填補短

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

絀 4 億 7,250 萬 2,428 元，撥用公積填補短絀 6,013 萬 6,000 元，尚有待填補短絀數 4 億 9,103 萬 5,666 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 8,231 萬 2,026 元，較預算數現金流入 4,395 萬 9,000 元，計增加現金流入 3,835 萬 3,026 元，約 87.25%，包括：

1. 本期短絀 7,866 萬 9,238 元。
2. 利息股利之調整 261 萬 3,740 元。
3. 調整項目 1 億 6,098 萬 1,264 元，其中：
  - (1) 固定資產折舊 9,652 萬 6,214 元。
  - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 6,811 萬 9,256 元。
  - (3) 其他 217 萬 6,228 元。
  - (4) 流動資產淨增 215 萬 5,711 元。
  - (5) 流動負債淨增 66 萬 7,733 元。
4. 收取利息 261 萬 3,740 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 8,910 萬 9,096 元，較預算數 8,928 萬 1,000 元，計減少 17 萬 1,904 元，約 0.19%，包括：

1. 減少無形資產及其他資產 1,416 萬 3,586 元，係減少其他資產之數。
2. 增加流動金融資產及短期貸墊款 5,000 萬元，係增加流動金融資產之數。
3. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 3,981 萬 6,501 元，其中增加土地改良物 296 萬 5,995 元、機械及設備 1,452 萬 3,314 元、交通及運輸設備 69 萬 2,281 元、什項設備 862 萬 12 元及購建中固定資產 1,301 萬 4,899 元。
4. 增加無形資產及其他資產 1,345 萬 6,181 元，其中增加無形資產 498 萬 2,068 元及其他資產 847 萬 4,113 元。

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數 4,154 萬 8,511 元，較預算數 4,407 萬 3,000 元，計減少 252 萬 4,489 元，約 5.73%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 464 萬 1,286 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 4,126 萬 9,134 元，係增加基金之數。

# 國立海洋科技博物館作業基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 436 萬 1,909 元，係減少其他負債之數。

(四) 現金及約當現金之淨增決算數 3,475 萬 1,441 元，加計期初現金及約當現金 2 億 3,834 萬 4,336 元，期末現金及約當現金為 2 億 7,309 萬 5,777 元。

### 五、資產負債情況：

(一) 資產總額計 52 億 1,929 萬 229 元，包括：

1. 流動資產 3 億 8,302 萬 1,456 元，占資產總額 7.34%。
2. 不動產、廠房及設備 3 億 1,618 萬 8,957 元，占資產總額 6.06%。
3. 無形資產 1,762 萬 2,489 元，占資產總額 0.34%。
4. 其他資產 45 億 245 萬 7,327 元，占資產總額 86.27%。

(二) 負債總額計 43 億 7,723 萬 2,419 元，占負債及淨值總額 83.87%，包括：

1. 流動負債 4,339 萬 3,906 元，占 0.83%。
2. 其他負債 43 億 3,383 萬 8,513 元，占 83.04%。

(三) 淨值總額計 8 億 4,205 萬 7,810 元，占負債及淨值總額 16.13%，包括：

1. 基金 11 億 8,808 萬 6,849 元，占 22.76%。
2. 公積 1 億 4,500 萬 6,627 元，占 2.78%。
3. 累積短絀 4 億 9,103 萬 5,666 元，占負 9.41%。

六、其他：無。



# 收支餘絀表

中華民國112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>289,809,000</b>  | <b>100.00</b> | <b>324,291,895</b>  | <b>100.00</b> | <b>34,482,895</b>  | <b>11.90</b>  | <b>299,780,057</b> | <b>100.00</b> |
| <b>勞務收入</b>      | <b>98,142,000</b>   | <b>33.86</b>  | <b>79,572,327</b>   | <b>24.54</b>  | <b>-18,569,673</b> | <b>-18.92</b> | <b>75,243,959</b>  | <b>25.10</b>  |
| 服務收入             | 98,142,000          | 33.86         | 79,572,327          | 24.54         | -18,569,673        | -18.92        | 75,243,959         | 25.10         |
| <b>教學收入</b>      | <b>5,297,000</b>    | <b>1.83</b>   | <b>33,931,283</b>   | <b>10.46</b>  | <b>28,634,283</b>  | <b>540.58</b> | <b>13,672,199</b>  | <b>4.56</b>   |
| 建教合作收入           | 2,370,000           | 0.82          | 24,307,468          | 7.50          | 21,937,468         | 925.63        | 7,751,608          | 2.59          |
| 推廣教育收入           | 2,927,000           | 1.01          | 9,623,815           | 2.97          | 6,696,815          | 228.79        | 5,920,591          | 1.97          |
| <b>其他業務收入</b>    | <b>186,370,000</b>  | <b>64.31</b>  | <b>210,788,285</b>  | <b>65.00</b>  | <b>24,418,285</b>  | <b>13.10</b>  | <b>210,863,899</b> | <b>70.34</b>  |
| 社教機構發展補助收入       | 87,476,000          | 30.18         | 87,476,000          | 26.97         |                    |               | 87,476,000         | 29.18         |
| 其他補助收入           | 98,894,000          | 34.12         | 123,312,285         | 38.03         | 24,418,285         | 24.69         | 123,387,899        | 41.16         |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>416,190,000</b>  | <b>143.61</b> | <b>443,801,655</b>  | <b>136.85</b> | <b>27,611,655</b>  | <b>6.63</b>   | <b>384,297,301</b> | <b>128.19</b> |
| <b>勞務成本</b>      | <b>380,629,000</b>  | <b>131.34</b> | <b>392,481,952</b>  | <b>121.03</b> | <b>11,852,952</b>  | <b>3.11</b>   | <b>348,443,085</b> | <b>116.23</b> |
| 服務成本             | 380,629,000         | 131.34        | 392,481,952         | 121.03        | 11,852,952         | 3.11          | 348,443,085        | 116.23        |
| <b>教學成本</b>      | <b>5,141,000</b>    | <b>1.77</b>   | <b>24,389,377</b>   | <b>7.52</b>   | <b>19,248,377</b>  | <b>374.41</b> | <b>8,640,791</b>   | <b>2.88</b>   |
| 建教合作成本           | 2,370,000           | 0.82          | 21,266,961          | 6.56          | 18,896,961         | 797.34        | 7,399,512          | 2.47          |
| 推廣教育成本           | 2,771,000           | 0.96          | 3,122,416           | 0.96          | 351,416            | 12.68         | 1,241,279          | 0.41          |
| <b>管理及總務費用</b>   | <b>30,420,000</b>   | <b>10.50</b>  | <b>26,930,326</b>   | <b>8.30</b>   | <b>-3,489,674</b>  | <b>-11.47</b> | <b>27,213,425</b>  | <b>9.08</b>   |
| 管理費用及總務費用        | 30,420,000          | 10.50         | 26,930,326          | 8.30          | -3,489,674         | -11.47        | 27,213,425         | 9.08          |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-126,381,000</b> | <b>-43.61</b> | <b>-119,509,760</b> | <b>-36.85</b> | <b>6,871,240</b>   | <b>-5.44</b>  | <b>-84,517,244</b> | <b>-28.19</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>32,365,000</b>   | <b>11.17</b>  | <b>44,561,483</b>   | <b>13.74</b>  | <b>12,196,483</b>  | <b>37.68</b>  | <b>32,242,295</b>  | <b>10.76</b>  |
| <b>財務收入</b>      | <b>376,000</b>      | <b>0.13</b>   | <b>2,613,740</b>    | <b>0.81</b>   | <b>2,237,740</b>   | <b>595.14</b> | <b>815,990</b>     | <b>0.27</b>   |
| 利息收入             | 376,000             | 0.13          | 2,613,740           | 0.81          | 2,237,740          | 595.14        | 815,990            | 0.27          |
| <b>其他業務外收入</b>   | <b>31,989,000</b>   | <b>11.04</b>  | <b>41,947,743</b>   | <b>12.94</b>  | <b>9,958,743</b>   | <b>31.13</b>  | <b>31,426,305</b>  | <b>10.48</b>  |
| 資產使用及權利金收入       | 29,388,000          | 10.14         | 33,715,757          | 10.40         | 4,327,757          | 14.73         | 26,199,049         | 8.74          |
| 違規罰款收入           |                     |               | 133,000             | 0.04          | 133,000            | --            | 1,197,941          | 0.40          |
| 受贈收入             | 350,000             | 0.12          | 240,561             | 0.07          | -109,439           | -31.27        | 285,696            | 0.10          |
| 雜項收入             | 2,251,000           | 0.78          | 7,858,425           | 2.42          | 5,607,425          | 249.11        | 3,743,619          | 1.25          |
| <b>業務外費用</b>     | <b>500,000</b>      | <b>0.17</b>   | <b>3,720,961</b>    | <b>1.15</b>   | <b>3,220,961</b>   | <b>644.19</b> | <b>2,097,111</b>   | <b>0.70</b>   |
| <b>其他業務外費用</b>   | <b>500,000</b>      | <b>0.17</b>   | <b>3,720,961</b>    | <b>1.15</b>   | <b>3,220,961</b>   | <b>644.19</b> | <b>2,097,111</b>   | <b>0.70</b>   |
| 雜項費用             | 500,000             | 0.17          | 3,720,961           | 1.15          | 3,220,961          | 644.19        | 2,097,111          | 0.70          |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>31,865,000</b>   | <b>11.00</b>  | <b>40,840,522</b>   | <b>12.59</b>  | <b>8,975,522</b>   | <b>28.17</b>  | <b>30,145,184</b>  | <b>10.06</b>  |

# 收支餘絀表

中華民國112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          | %      |
| 本期賸餘(短絀) | -94,516,000 | -32.61 | -78,669,238 | -24.26 | 15,846,762 | -16.77 | -54,372,060 | -18.14 |

# 收支餘絀表附表

中華民國112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112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>633,145,000</b> | <b>100.00</b> | <b>551,171,666</b> | <b>100.00</b> | <b>-81,973,334</b> | <b>-12.95</b> | <b>532,502,428</b> | <b>100.00</b> |
| 本期短絀          | 94,516,000         | 14.93         | 78,669,238         | 14.27         | -15,846,762        | -16.77        | 54,372,060         | 10.21         |
| 前期待填補之短絀      | 538,629,000        | 85.07         | 472,502,428        | 85.73         | -66,126,572        | -12.28        | 478,130,368        | 89.79         |
| 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>60,136,000</b>  | <b>9.50</b>   | <b>60,136,000</b>  | <b>10.91</b>  |                    |               | <b>60,000,000</b>  | <b>11.27</b>  |
| 撥用賸餘          |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |
| 撥用公積          | 60,136,000         | 9.50          | 60,136,000         | 10.91         |                    |               | 60,000,000         | 11.27         |
| 折減基金          |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |
| 公庫撥款          |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |
| <b>待填補之短絀</b> | <b>573,009,000</b> | <b>90.50</b>  | <b>491,035,666</b> | <b>89.09</b>  | <b>-81,973,334</b> | <b>-14.31</b> | <b>472,502,428</b> | <b>88.73</b>  |

# 現金流量表

中華民國112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）              | -94,516,000        | -78,669,238        | 15,846,762        | -16.77       |
| 利息股利之調整               | -376,000           | -2,613,740         | -2,237,740        | 595.14       |
| 利息收入                  | -376,000           | -2,613,740         | -2,237,740        | 595.14       |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | -94,892,000        | -81,282,978        | 13,609,022        | -14.34       |
| 調整項目                  | 138,475,000        | 160,981,264        | 22,506,264        | 16.25        |
| 折舊、減損及折耗              | 98,758,000         | 96,526,214         | -2,231,786        | -2.26        |
| 攤銷                    | 39,541,000         | 68,119,256         | 28,578,256        | 72.27        |
| 其他                    | 176,000            | -2,176,228         | -2,352,228        | --           |
| 流動資產淨減（淨增）            |                    | -2,155,711         | -2,155,711        | --           |
| 流動負債淨增（淨減）            |                    | 667,733            | 667,733           | --           |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 43,583,000         | 79,698,286         | 36,115,286        | 82.87        |
| 收取利息                  | 376,000            | 2,613,740          | 2,237,740         | 595.14       |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>43,959,000</b>  | <b>82,312,026</b>  | <b>38,353,026</b> | <b>87.25</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                    |                    |                   |              |
| 減少無形資產及其他資產           |                    | 14,163,586         | 14,163,586        | --           |
| 減少其他資產                |                    | 14,163,586         | 14,163,586        | --           |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款        |                    | -50,000,000        | -50,000,000       | --           |
| 增加流動金融資產              |                    | -50,000,000        | -50,000,000       | --           |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | -176,000           |                    | 176,000           | -100.00      |
| 增加準備金                 | -176,000           |                    | 176,000           | -100.00      |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -48,426,000        | -39,816,501        | 8,609,499         | -17.78       |
| 增加不動產、廠房及設備           | -48,426,000        | -39,816,501        | 8,609,499         | -17.78       |
| 增加無形資產及其他資產           | -40,679,000        | -13,456,181        | 27,222,819        | -66.92       |
| 增加無形資產                | -8,790,000         | -4,982,068         | 3,807,932         | -43.32       |
| 增加其他資產                | -31,889,000        | -8,474,113         | 23,414,887        | -73.43       |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-89,281,000</b> | <b>-89,109,096</b> | <b>171,904</b>    | <b>-0.19</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    |                    | 4,641,286          | 4,641,286         | --           |
| 增加其他負債                |                    | 4,641,286          | 4,641,286         | --           |

# 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 預 算 數              | 決 算 數              | 比 較 增 減           |              |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|                       |                    |                    | 金 額               | %            |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 44,073,000         | 41,269,134         | -2,803,866        | -6.36        |
| 增加基金                  | 44,073,000         | 41,269,134         | -2,803,866        | -6.36        |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    |                    | -4,361,909         | -4,361,909        | --           |
| 減少其他負債                |                    | -4,361,909         | -4,361,909        | --           |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>44,073,000</b>  | <b>41,548,511</b>  | <b>-2,524,489</b> | <b>-5.73</b> |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-1,249,000</b>  | <b>34,751,441</b>  | <b>36,000,441</b> | <b>--</b>    |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>192,412,000</b> | <b>238,344,336</b> | <b>45,932,336</b> | <b>23.87</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>191,163,000</b> | <b>273,095,777</b> | <b>81,932,777</b> | <b>42.86</b> |

# 平 衡 表

中華民國112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>               | 5,215,440,229 | 100.00 | 5,254,827,185 | 100.00 | -39,386,956 | -0.75   |
| <b>流動資產</b>             | 379,171,456   | 7.27   | 292,264,304   | 5.56   | 86,907,152  | 29.74   |
| <b>現金</b>               | 273,095,777   | 5.24   | 238,344,336   | 4.54   | 34,751,441  | 14.58   |
| 銀行存款                    | 272,589,177   | 5.23   | 237,837,736   | 4.53   | 34,751,441  | 14.61   |
| 零用及週轉金                  | 506,600       | 0.01   | 506,600       | 0.01   |             |         |
| <b>流動金融資產</b>           | 99,000,000    | 1.90   | 49,000,000    | 0.93   | 50,000,000  | 102.04  |
| 其他金融資產 - 流動             | 99,000,000    | 1.90   | 49,000,000    | 0.93   | 50,000,000  | 102.04  |
| <b>應收款項</b>             | 3,283,391     | 0.06   | 1,578,844     | 0.03   | 1,704,547   | 107.96  |
| 其他應收款                   | 3,283,391     | 0.06   | 1,578,844     | 0.03   | 1,704,547   | 107.96  |
| <b>預付款項</b>             | 3,792,288     | 0.07   | 3,341,124     | 0.06   | 451,164     | 13.50   |
| 預付費用                    | 3,792,288     | 0.07   | 3,341,124     | 0.06   | 451,164     | 13.50   |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> |               |        | 757,734       | 0.01   | -757,734    | -100.00 |
| <b>準備金</b>              |               |        | 757,734       | 0.01   | -757,734    | -100.00 |
| 退休及離職準備金                |               |        | 757,734       | 0.01   | -757,734    | -100.00 |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 316,188,957   | 6.06   | 313,795,314   | 5.97   | 2,393,643   | 0.76    |
| <b>土地改良物</b>            | 9,526,386     | 0.18   | 6,231,121     | 0.12   | 3,295,265   | 52.88   |
| 土地改良物                   | 17,411,555    | 0.33   | 13,177,451    | 0.25   | 4,234,104   | 32.13   |
| 累計折舊 - 土地改良物            | -7,885,169    | -0.15  | -6,946,330    | -0.13  | -938,839    | 13.52   |
| <b>房屋及建築</b>            | 31,264,741    | 0.60   | 31,919,447    | 0.61   | -654,706    | -2.05   |
| 房屋及建築                   | 33,235,559    | 0.64   | 33,235,559    | 0.63   |             |         |
| 累計折舊 - 房屋及建築            | -1,970,818    | -0.04  | -1,316,112    | -0.03  | -654,706    | 49.75   |
| <b>機械及設備</b>            | 94,038,636    | 1.80   | 102,743,038   | 1.96   | -8,704,402  | -8.47   |
| 機械及設備                   | 470,330,821   | 9.02   | 479,988,156   | 9.13   | -9,657,335  | -2.01   |
| 累計折舊 - 機械及設備            | -376,292,185  | -7.21  | -377,245,118  | -7.18  | 952,933     | -0.25   |
| <b>交通及運輸設備</b>          | 17,401,054    | 0.33   | 19,616,853    | 0.37   | -2,215,799  | -11.30  |
| 交通及運輸設備                 | 122,938,260   | 2.36   | 122,885,048   | 2.34   | 53,212      | 0.04    |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備          | -105,537,206  | -2.02  | -103,268,195  | -1.97  | -2,269,011  | 2.20    |
| <b>什項設備</b>             | 136,277,592   | 2.61   | 135,705,613   | 2.58   | 571,979     | 0.42    |
| 什項設備                    | 474,643,013   | 9.10   | 483,003,933   | 9.19   | -8,360,920  | -1.73   |
| 累計折舊 - 什項設備             | -338,365,421  | -6.49  | -347,298,320  | -6.61  | 8,932,899   | -2.57   |

# 平 衡 表

中華民國112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> | 27,680,548    | 0.53   | 17,579,242    | 0.33   | 10,101,306   | 57.46  |
| 未完工程           | 6,393,440     | 0.12   | 6,674,758     | 0.13   | -281,318     | -4.21  |
| 訂購機件及設備款       | 21,287,108    | 0.41   | 10,904,484    | 0.21   | 10,382,624   | 95.21  |
| <b>無形資產</b>    | 17,622,489    | 0.34   | 28,222,047    | 0.54   | -10,599,558  | -37.56 |
| <b>無形資產</b>    | 17,622,489    | 0.34   | 28,222,047    | 0.54   | -10,599,558  | -37.56 |
| 專利權            | 57,120        | -      | 66,696        | -      | -9,576       | -14.36 |
| 電腦軟體           | 17,531,874    | 0.34   | 28,097,604    | 0.53   | -10,565,730  | -37.60 |
| 其他無形資產         | 33,495        | -      | 57,747        | -      | -24,252      | -42.00 |
| <b>其他資產</b>    | 4,502,457,327 | 86.33  | 4,619,787,786 | 87.92  | -117,330,459 | -2.54  |
| <b>遞延資產</b>    | 178,214,249   | 3.42   | 218,640,548   | 4.16   | -40,426,299  | -18.49 |
| 遞延費用           | 178,214,249   | 3.42   | 218,640,548   | 4.16   | -40,426,299  | -18.49 |
| <b>什項資產</b>    | 4,324,243,078 | 82.91  | 4,401,147,238 | 83.75  | -76,904,160  | -1.75  |
| 存出保證金          | 130,000       | -      | 130,000       | -      |              |        |
| 暫付及待結轉帳項       | 13,608,552    | 0.26   | 31,409,356    | 0.60   | -17,800,804  | -56.67 |
| 代管資產           | 4,676,401,099 | 89.66  | 4,676,401,099 | 88.99  |              |        |
| 累計折舊 - 代管資產    | -365,896,573  | -7.02  | -306,793,217  | -5.84  | -59,103,356  | 19.26  |
| <b>合計</b>      | 5,215,440,229 | 100.00 | 5,254,827,185 | 100.00 | -39,386,956  | -0.75  |



# 平 衡 表

中華民國112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>   | 4,376,703,819 | 83.92  | 4,437,794,027 | 84.45  | -61,090,208 | -1.38   |
| <b>流動負債</b> | 42,865,306    | 0.82   | 42,197,573    | 0.80   | 667,733     | 1.58    |
| <b>應付款項</b> | 13,955,683    | 0.27   | 14,163,201    | 0.27   | -207,518    | -1.47   |
| 應付代收款       | 2,228,307     | 0.04   | 2,216,349     | 0.04   | 11,958      | 0.54    |
| 應付費用        | 11,727,376    | 0.22   | 11,946,852    | 0.23   | -219,476    | -1.84   |
| <b>預收款項</b> | 28,909,623    | 0.55   | 28,034,372    | 0.53   | 875,251     | 3.12    |
| 預收收入        | 28,909,623    | 0.55   | 28,034,372    | 0.53   | 875,251     | 3.12    |
| <b>其他負債</b> | 4,333,838,513 | 83.10  | 4,395,596,454 | 83.65  | -61,757,941 | -1.40   |
| <b>遞延負債</b> | 11,246,425    | 0.22   | 13,422,653    | 0.26   | -2,176,228  | -16.21  |
| 遞延收入        | 11,246,425    | 0.22   | 13,422,653    | 0.26   | -2,176,228  | -16.21  |
| <b>什項負債</b> | 4,322,592,088 | 82.88  | 4,382,173,801 | 83.39  | -59,581,713 | -1.36   |
| 存入保證金       | 11,623,508    | 0.22   | 11,284,470    | 0.21   | 339,038     | 3.00    |
| 應付退休及離職金    |               |        | 757,734       | 0.01   | -757,734    | -100.00 |
| 暫收及待結轉帳項    | 464,054       | 0.01   | 523,715       | 0.01   | -59,661     | -11.39  |
| 應付代管資產      | 4,310,504,526 | 82.65  | 4,369,607,882 | 83.15  | -59,103,356 | -1.35   |
| <b>淨值</b>   | 838,736,410   | 16.08  | 817,033,158   | 15.55  | 21,703,252  | 2.66    |
| <b>基金</b>   | 1,184,765,449 | 22.72  | 1,143,496,315 | 21.76  | 41,269,134  | 3.61    |
| <b>基金</b>   | 1,184,765,449 | 22.72  | 1,143,496,315 | 21.76  | 41,269,134  | 3.61    |
| 基金          | 1,184,765,449 | 22.72  | 1,143,496,315 | 21.76  | 41,269,134  | 3.61    |
| <b>公積</b>   | 145,006,627   | 2.78   | 146,039,271   | 2.78   | -1,032,644  | -0.71   |
| <b>資本公積</b> | 145,006,627   | 2.78   | 146,039,271   | 2.78   | -1,032,644  | -0.71   |
| 受贈公積        | 145,006,627   | 2.78   | 146,039,271   | 2.78   | -1,032,644  | -0.71   |
| <b>累積餘絀</b> | -491,035,666  | -9.42  | -472,502,428  | -8.99  | -18,533,238 | 3.92    |
| <b>累積短絀</b> | -491,035,666  | -9.42  | -472,502,428  | -8.99  | -18,533,238 | 3.92    |
| 累積短絀        | -491,035,666  | -9.42  | -472,502,428  | -8.99  | -18,533,238 | 3.92    |
| <b>合計</b>   | 5,215,440,229 | 100.00 | 5,254,827,185 | 100.00 | -39,386,956 | -0.75   |

註：本年度信託代理與保證資產（負債）1,800,000元，上年度信託代理與保證資產（負債）1,600,000元。