法定預算

中華民國 112 年度

中央政府總預算

教育部主管

國立海洋生物博物館附屬單位預算分預算

(非營業部分)



國立海洋生物博物館 編

國立海洋生物博物館作業基金 附屬單位預算分預算目次

中華民國 112 年度

 二、預算表 (一)主要表 1. 收支餘絀預計表	19 20 21 22
1. 收支餘絀預計表	19 20 21 22
2. 餘絀撥補預計表	19 20 21 22
3. 現金流量預計表	20 21 22
	21 22
(二)明細表	22
	22
1. 教學收入明細表	
2. 租金及權利金收入明細表	00
3. 其他業務收入明細表	- 23
4. 業務外收入明細表	24
5. 勞務成本明細表及說明	26
6. 教學成本明細表及說明	34
7. 管理及總務費用明細表及說明	42
8. 研究發展及訓練費用明細表及說明	46
9. 業務外費用明細表及說明	
10. 固定資產建設改良擴充明細表	54
11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	56
12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	58
13. 資產折舊明細表	60
14. 基金數額增減明細表	62
(三) 參考表	
1. 預計平衡表	63
2.5 年來主要營運項目分析表	66
3. 員工人數彙計表	67
4. 用人費用彙計表	
5. 各項費用彙計表	70
6. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	
7. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	77

總說明

國立海洋生物博物館作業基金 業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨:

國立海洋生物博物館(以下簡稱本館)隸屬教育部,係為推動國人對於臺灣及世界水域生物及共棲環境的認識,拓展國人海洋意識及對海洋自然生態保育的觀念,並發展終身教育之理念,以學術研究協助國家建立海洋科技之發展,同時提升本土文化水準、維護海洋資源的永續經營與利用、推動生物保育觀念之生根、提供國內外海洋生物學研究與教學樞紐機能、發展全民觀光及吸引國際觀光等。

本館自 96 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「國立海洋生物博物館作業基金」,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,統籌管理館務,負責館務推動及發展,對外代表本館,置副館長1人,襄助館長推動館務。其下設立各業務單位及幕僚單位,分別掌理有關事項:

- (一)企劃研究組:辦理有關海洋生物基礎科學之實驗與研究,開發相關生物科技之應用與創新,提升本館學術研究領域之水準,並推動本館與國內外知名學術機構及單位進行實質交流。
- (二)生物馴養組:負責館內相關展示生物之取得、馴養、繁衍、研究、疾病管理,水生生物之收容、水質之檢驗分析、維生系統維護事項及後灣海域之環境影響評估追蹤分析等。
- (三)展示組:負責本館展示相關設施之保養、操作與維護、展示主題 及特別展示之擬定與規劃及本館生物標本之典藏、蒐集與數位資 料之建置與典藏業務。
- (四)科學教育組:負責推廣博物館之海洋生物科學教育,展場教育、 學校教育、社會教育、環境教育、社區服務、志工培訓、各類圖

書之出版及教材教具研發,及負責規劃執行海洋教育中心各項活動等業務。

- (五)工務機電組:負責本館各項供電、機電機械設施之維護,土木營繕、建築維護、新建工程、消防安全之規劃與執行等事項。
- (六)秘書室:辦理本館各項庶務、採購、出納、財產、車輛、保管、 法制、研考、文書、兼辦政風業務及其他不屬於各組室等事項。
- (七)主計室:依法辦理歲計、會計、統計事項及監督委外廠商財務狀況。
- (八)人事室:依法辦理人事管理事項。
- (九)資訊室(任務編組):配合政府推動電子化政府政策並負責館內各項基礎共通性資訊業務之推行與執行及規劃、建置、協調與維護、全館及展場部分設備資訊機制的維護。
- (十)圖書館暨多媒體出版中心(任務編組):圖書館之運作管理、海洋生物學特色書籍之收錄典藏、館訊雙月刊(奧秘海洋雜誌)之編輯出版、博物館多媒體出版品之規劃發行。
- (十一)產學合作中心(任務編組):整合不同領域進行跨學門之研究及 推廣服務等合作事宜,推動本館與國內外相關機構之合作,推動 與產業界、政府組織、學術界及研發等相關單位之合作及其他有 關產學合作事項。
- (十二)珊瑚研究中心(任務編組):辦理有關珊瑚研究、保育與推廣及國際合作等事項。

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111年6月30日止執行情形)

一、前(110)年度決算結果:

- (一)業務收入:決算數1億9,520萬5千元,較預算數1億9,148萬2千元,增加372萬3千元,約1.94%,主要係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2億9,517萬9千元,較預算數2億8,914 萬8千元,增加603萬1千元,約2.09%,主要係服務費用及折舊、 折耗及攤銷預計增加所致。
- (三) 業務外收入: 決算數 3,032 萬 9 千元,較預算數 1,928 萬 6 千元,計增加 1,104 萬 3 千元,約 57.26%,主要係雜項收入增加所致。
- (四)業務外費用:決算數1,087萬3千元,較預算數977萬5千元,計增加109萬8千元,約11.23%,主要係兌換短絀較預計增加所致。
- (五)本期短絀:決算短絀數 8,051 萬 8 千元,較預算短絀數 8,815 萬 5 千元,計減少短絀 763 萬 7 千元,約 8.66%,主要係教育部專案補助計畫較預計增加及雜項收入較預計增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充:決算數 3,738 萬 5 千元,占可用預算數 6,861 萬 5 千元,執行率約 54.49%,主要係水下載具佈放用雙體船 因監造案之招標過程不順利,且因受國際疫情影響,相關原物料及設 備進口時程較原規劃期程長等因素,致執行進度落後,已依規定辦理 預算保留並督促業務單位積極執行。

二、上(111)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9,824萬9千元,較預計數12,257萬4千元,減少2,432萬5千元,約19.85%,主要係權利金收入及其他補助收入較預計減少所致。
- (二)業務成本與費用:實際業務成本與費用1億4,251萬4千元,較預計數1億5,479萬1千元,減少1,227萬6千元,約7.93%,主要係用人費用、服務費用、材料及用品費等較預計減少所致。
- (三)業務外收入:實際業務外收入1,015萬7千元,較預計882萬2千元, 增加133萬5千元,約15.13%,主要係本館賣場文創商品銷售收入

較預計增加所致。

- (四)業務外費用:實際業務外費用1,081萬3千元,較預計數490萬6千元,增加590萬7千元,約120.404%,主要係本館賣場文創商品相關費用較預計增加所致。
- (五)本期短絀:實際發生短絀數 4,492 萬 2 千元,較預計短絀數 2,830 萬 1 千元,增加 1,662 萬元,約 58.73%,主要權利金收入減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充:實際執行數 243 萬7千元,占累計預算分配數 2,761 萬2千元,執行率約 8.82%,主要係國立社教機構環境優化,服務躍升計畫—典藏大樓案因修正核定計畫內容,刻正補充資料函送行政院公共工程委員會審議中,俟核定後將儘速辦理後續招標事宜。

參、業務計畫

一、 營運計畫:

2年11 画		
營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一) 提升學術活	1. 辦理主題計畫研究團	(1)發表具科學期刊引用指
動、國際合	隊及提升專業報告之	數(SCI)之專業學術期
作與執行海	發表水準及數量,以	刊論文 70 篇以上。
洋科技研究	獲得專業之肯定,並	(2)參與國內、外研討會發
及生物繁養	提升本館於國際上之	表會議論文 20 篇。
殖技術研發	學術地位。	
	2. 擴大進行海洋生物科	(1)輔導國內各大專校院實
	技研究及教學。	習生 65 人,從事海洋科
		學相關教育與研究等工
		作。
		(2) 專業指導海洋生物科技
		相關學門領域之碩、博
		士班研究生 30 人次。
		(3) 開設大學高階海洋通識
		教育課程,每學年40人
		次以上。
	3. 加強與國內外相關機	(1)邀請國內外知名學者、
	構、學校之合作交	專家進行短期研究或演
	流,並辦理學術交流	講,預計20人次。
	研討會。	(2)與其它學研機構舉辦雙

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		邊交流會一場次。
	4. 針對展場的珊瑚礁生物、展示生物進行繁殖及人工復育之技術	(1)預計提供珊瑚礁魚類親 代培育4種200尾、繁 殖復育3種300尾。
	開發,減緩人為大量捕撈之壓力,發展為	(2)預計提供淡水魚親代養殖培育9種、繁殖2種
	水族貿易的新生物來 源。	約 300 隻,淡水蝦親代 養殖培育 5 種、繁殖試
		驗 2 種約 2,500 隻等,
		支援相關展示及科學教 育活動之推廣。
		(3) 販售繁養殖之淡水魚約
		200 尾,以供展場展示
		所需。
	5. 水族生物、保育類動	(1)預計完成水生生物疾病
	物及館內動物健康管 理、醫療檢驗,持續	診療 15 件。 (2) 保育類海龜收容中心進
	進行後灣海域之環境	行救援、收容、鑑定、
	影響評估追蹤分析。	醫療、野放前評估及野
		放保育類海龜計16件。
		(3)預計辦理保育宣導及參
		觀教育活動 24 場次。(4) 白鯨微生物樣本採集與
		分析 10 件。
		(5)白鯨聲學音檔留存 20
		件。
	6. 建立本館養殖用水安	進行4次後灣海域之水質及
	全評估與預警系統。	生態環境監測調查。 預計招收合作或獨立指導
	D 1. 时用本锯研先尺貝為 國立東華大學海洋生	碩、博士班新生10名。
	物研究所進行教學與	· 人工如何工10万
	學術合作。	
(二) 提升本館展	1. 持續規劃主題展示	(1)配合臺灣科學節活動規
示及科學教	與特別展示,並活	畫將館藏展品移至都市
育品質	化館藏展品多元功	內展出,活化館藏品價
	能辦理移展服務。	值,預計規劃1場移展。 (2)持續辦理館內展覽與特
		展,「發現・貝魯卡-白

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
日 一 日 三	マス ロ -	鯨展覽」「究境-探索海
		洋科技」特展、「南藍繋
		語-潛進珊瑚海 展覽,
		預計參觀人數為 60 萬
		人、30 萬人及 10 萬人
		次。
		(3)預計 112 年年底辦理藍
		鯨骨骼標本展示,向民
		
		標本,及其擱淺救援至
		展示之過程紀錄。
	2. 優化特展設施引入	(1) 優化特展解說,增加中
	新式多媒體及展示	文語音解說以提升無障
	技術,並建立友善	礙服務參展體驗。
	雙語展示環境。	(2) 搭配藍鯨骨骼展示製作
		多媒體解說台,以視
		覺、聽覺及互動效果加
		深觀展之體驗。
		(3) 特覽之多媒體影音、展
		示解說等資訊建立雙語
		友善環境,預計製作3
		部與翻新2部中英版本
		之影片。
	3. 規劃改善本館標本	(1) 進行本館典藏標本整頓
	典藏之設備與環	與盤點,其中預計魚類
	境,整頓、盤點、	樣本盤點 5 千筆,以維
	新增標本並持續更	持良好保存狀態與資料
	新典藏系統資訊,	正確性。
	及提供外借標本服	(2) 蒐集各類海洋生物標
	務於學術用途及展	本,年度目標為 1,500
	示等用途,提升館	筆。
	藏標本多元價值。	(3)標本資料數位化,資料
		校正回歸與新增,年度
		目標為2千筆。
		(4)持續與國內外研究學術
		單位交流,落實標本供
		研究之用途,並提升樣
		本鑑定之正確性,並提
		供標本外借服務於學術

營運計畫		績效衡量指標預期成果
		交流與展覽展示上。
		(5) 皮毛剝製與骨骼標本進
		行例行性維護保養,以
		防劣化狀況發生,確保
		可供展示教育之用途。
		(6) 改善典藏庫房與硬體設
		備,使標本存放環境健
		全。
	4. 透過網際網路服務	持續辦理社群媒體行銷
	延伸本館之教育功	活動推廣展覽、特展、科
	能,開拓國際能見	教活動、海洋教育及本館
	度。	之網路服務,透過網路行
		銷提升能見度讓更多民
		眾認識海生館及提升海
		洋保育之意識。
	5. 海洋議題融入之主題	配合向海致敬預計設計6組
	重點設計套裝課程。	海洋議題融入主題重點套
		裝課程。
	6. 運用本館海洋教育中	配合教育部課綱主軸『自
	心資源,辦理海洋教	發、互動、共好』的精神,
	育者交流研習或工作	辦理教師交流活動或工作
	坊。	坊,除提供教師了解本館資
		源與海洋教材教案借用或
		使用方式外,亦提供老師互
		動交流機會,預設目標值40
		場。
	7. 持續辦理出版海洋相	(1)出版海洋生物相關影
	關出版品,並研發創	音多媒體、出版品或
	意教材及教具。	教材教具 5 項以上。
		(2)以研究出教材及教具為
		到校推廣的媒介,預計
		推廣環境教育25場次以
		上。
	8. 辦理解說師資培訓、	(1)辦理解說師資培訓 3 場
	擴大志工社區服務範	次以上。
	圍,並提升其解說、	(2)辦理志工訓練 60 人次以
	服務及資訊素養能	上。
	力。	
	9. 持續辦理各式科教活	海洋教育議題活動引入『實

Mr. m. n. n.	15	, h , n, p n , p , p , p , p , p
營運計畫	績效目標	
	動以提升國民海洋生	地觀察海洋生物』模式,減
	物知能,建立正確之	少抽象的教學,增加與海洋
	保育觀念。	生物接觸的機會。預計辦理
		70 場次活動或營隊。
	10. 持續執行教育部補助	(1)透過水下直播技術,運
	智慧服務全民樂學計	用於線上及展場服務共
	畫之「海洋"Home	計 10 場次。
	Stay"-水下數位超	(2)發表有關海域探勘、海
	媒體整合服務平台建	洋生物、海洋教育相關
	置子計畫」。	研究學術相關論文 1
		篇。
		(3) 為提升博物館數位化資
		料之整體運用,預計於
		多媒體影音平台新增各
		類影音與影像約2千筆
		以上,提供館內作為教
		育推廣、展示運用、網
		頁文宣、學術發表及印
		刷出版使用,及對外界
		業者提供圖像授權服
		務,包括圖書雜誌出
		版業者商業、學校、
		非營利單位、學術單
		位等公益申請使用。
		(4) 透過海生館 iOcean 多功
		能性行動 App 提供民眾
		於博物館參觀前中後提
		升之服務品質,完成下
		載次數 1,500 筆。
(三) 技術與研究	應用本館研發能量與人	(1) 運用研究成果或自行開
成果商品化	力,尋求跨單位合作,並	發量產可商品化品項13
及策略聯盟	結合教學展示設施與研究	項績效。
發展產學合	儀器設備等資源,透過跨	(2)預計與 4 家以上學校或
作	單位合作,進行產官學研	單位合作進行產學策略
	發技術開發。	聯盟或合作,整合彼此
		研發資源或參與技術服
		務。
(四) 推動本館與	透過國內、外學術與館際	(1)參與國內外海洋學術年
國內外相關	的交流合作,提升本館國	會或國內外協會之活
	1 120000 11 4071 1 10 11	

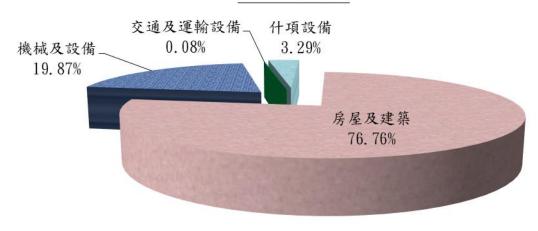
營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
機構之合作	際競爭力及增進國際視	動,如海洋科學年會、
	野。	海洋產學策進會、珊瑚
		礁協會及台灣動物園暨
		水族館協會。
		(2)參與國際組織如 WAZA、
		SEAZA 及 ASPAC 等,強
		化我國水族館在各國際
		組織內之交流與功能,
		提升本館競爭力及增進
		視野。
(五) 建立本館成	推動終身學習。	(1)辦理學者專家演講或選
為恆春半島		擇環境教育影片欣賞,
終身學習平		112 年預計辦理 2 場次。
室		(2)鼓勵同仁參加訓練機構
		開辦研習平臺(如 e 等
		公務園+學習平臺)之課
		程及薦送同仁參加行政
		院人事行政總處人力發
		展中心及國家教育研究
		院等與業務相關之實體
		課程。
		(3)辦理 112 年度當前政府
		重大政策、法定訓練及
		民主治理價值等課程:
		1. 當前政府重大政策(1
		小時)。
		2. 環境教育(4小時)。
		3. 性別主流化(1小時)。
		4. 廉政與服務倫理、人
		權教育、行政中立、
		多元族群文化、公民
		參與等 (4 小時)。 (4) 如冊 110 左京聯 # 🖒 🕽
		(4)辨理 112 年度職業安全
		及消防演練與民防團講
		習演練。
		(5)辨理資訊安全教育訓練 2場次。
		享,以上活動將邀請恆

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		春半島之機關學校參
		加,共襄盛舉,惟近年
		因疫情因素,爰未開放
		恆春半島機關參與。
(六) 充實圖書館	充實圖書館期刊、圖書、	(1) 充實館藏圖書 100 冊以
藏書及應用	資料庫及視聽設施,整理	上(含外文及專業書 30
	及保管書籍、文件檔案	冊、其他視聽資料及中
	等。	文圖書 70 筆)及期刊資
		源達 90 種以上。
		(2)舉辦推廣海洋閱讀等相
		關活動 3 場以上。
(七) 配合節能減	1. 汰換老舊耗電設備	(1)預計汰換老舊分離式冷
碳政策改善	(含分離式冷氣、養殖	氣 5 台,並宣導各項節
館區建築空	用冰水機及其他耗能	約能源政策,每年並提
調系統及設	設備),以提升能源使	昇能源效率 1%。
備更新	用效率。	(2)保養及維護太陽光電設
	2. 增加全館太陽光電系	備,以增加發電效率,
	統發電量,降低二氧	作為鯨典館自用電源,
	化碳排放量。	並申請再生能源憑證出
		售予各企業,預計年度
		可出售 70 張。
(八) 督導委外經	督導委外廠商確實辦理展	監督委外廠商服務品質工
營廠商經營	場導覽解說、遊客服務,	作;辦理遊客滿意度問卷調
管理與遊客	以提升顧客滿意度。	查,持續改善服務品質。每
服務相關事		兩週 1 次展場遊客服務巡
宜		檢,整合展示與科教巡檢會
		議,建立統一督導及協助機
		制,預計展場稽核每年達20
		次以上。

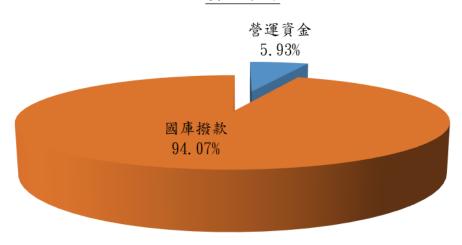
- 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益 分析:
- (一)一般建築及設備計畫:本年度計編列1億3,027萬元,其內容如下:
 - 1. 分年性項目:係編列「國立社教機構環境優化·服務躍升計畫」1 億 1,520 萬元,分別為房屋及建築 1 億元、機械及設備 1,520 萬元。
 - 2. 一次性項目:
 - (1)機械及設備 1,069 萬元:係電腦汰舊換新、機房 CORE SWITCH 交換器 設備、展場直播場域設備、展場展示更新、水下光源系統及電力設備 等。
 - (2)交通及運輸設備 10 萬元:係購置電信設備。
 - (3)什項設備 428 萬元:係購置展示模型、養殖、圖書館及辦公室等所需 設備。
- (二)資金來源:係營運資金 772 萬元及國庫撥款 1 億 2,255 萬元,共計 1 億 3,027 萬元。

(三)112年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表,列示如下:

建設改良擴充



資金來源



單位:新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	130, 270	營運資金	7,720
房屋及建築	100, 000	國庫撥款	122,550
機械及設備	25, 890		
交通及運輸設備	100		
什項設備	4, 280		
合 計	130, 270	合 計	130,270

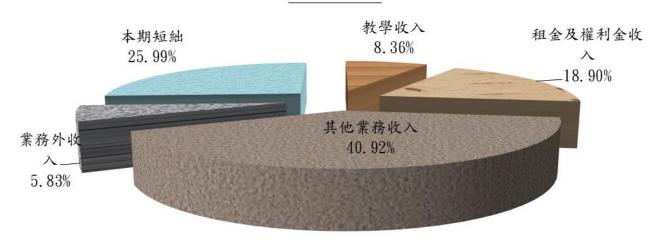
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計:

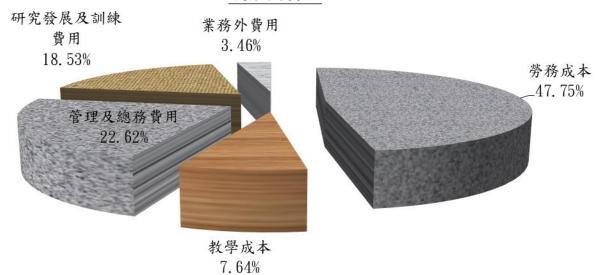
- (一) 業務收入 2 億 1,613 萬 8 千元,較上年度預算數 1 億 9,228 萬 1 千元,增加 2,385 萬 7 千元,約 12.41%,主要係權利金收入及其他補助收入增加所致。
- (二)業務成本與費用 3 億 0,602 萬 2 千元,較上年度預算數 2 億 9,902 萬 8 千元,增加 699 萬 4 千元,約 2.34%,主要係建教合作成本與 管理費用及總務費用增加所致。
- (三)業務外收入1,847萬6千元,較上年度預算數1,866萬2千元,減少18萬6千元,約1.00%,主要係移展權利金、圖片、標章使用授權金減少所致。
- (四) 業務外費用 1,097 萬元,較上年度預算數 988 萬元,增加 109 萬元,約 11.03%,係雜項費用增加所致。
- (五)業務總收支相抵後,發生本期短絀 8,237 萬 8 千元,較上年度預算短絀數 9,796 萬 5 千元,減少 1,558 萬 7 千元,約 15.91%,主要係權利金收入及其他補助收入增加所致。
- (六) 本年度及最近5年收入、成本與費用及賸餘圖表,列示如下:

112年度收入與短絀、成本與費用

收入及短絀



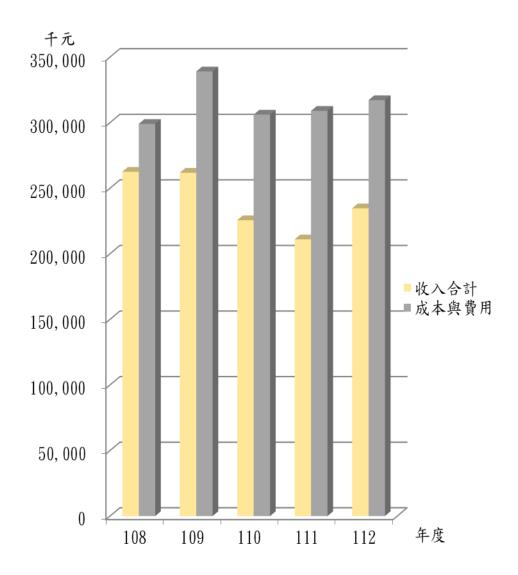
成本與費用



單位:新臺幣千元

收入與短絀	112 年度預算	成本與費用	112 年度預算
業務收入	216,138	業務成本與費用	306,022
教學收入	26,500	勞務成本	151,356
租金及權利金收入	59,926	教學成本	24,210
其他業務收入	其他業務收入 129,712		71,714
業務外收入	18,476	研究發展及訓練費用	58,742
本期短絀	82,378	業務外費用	10,970
收入與短絀總額	316,992	成本與費用總額	316,992

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

				干证	・利室市一九
項目	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	214,785	237,923	195,205	192,281	216,138
業務外收入	47,696	23,804	30,329	18,662	18,476
收入合計	262,481	261,727	225,534	210,943	234,614
費用					
業務成本與費用	283,774	319,792	295,179	299,028	306,022
業務外費用	15,227	19,144	10,873	9,880	10,970
成本與費用合計	299,001	338,936	306,052	308,908	316,992
本期賸餘(短絀-)	-36,520	-77,209	-80,518	-97,965	-82,378

註:108至110年度決算數為審定決算數;111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 8,237 萬 8 千元,以前年度待填補短絀 4 億 0,286 萬 8 千元,共有待填補短絀 4 億 8,524 萬 6 千元,除撥用公積 720 萬 4 千元填補外,尚有短絀 4 億 7,804 萬 2 千元,留待以後年度填補。
- (二) 最近5年無賸餘分配。

三、現金流量之預計:

- (一) 業務活動之淨現金流出 252 萬 9 千元,其中:
 - 1. 本期短絀 8,237 萬 8 千元。
 - 2. 利息股利之調整 500 萬元。
 - 3. 調整項目 8,334 萬 9 千元,包括提列折舊、攤銷及退撫金 9,629 萬 6 千元,流動資產淨減 1,294 萬 7 千元。
 - 4. 收取利息 150 萬元。
- (二)投資活動之淨現金流出1億2,922萬8千元,其中:
 - 1. 現金流入 350 萬元, 係收取利息。
 - 2. 現金流出 1 億 3, 272 萬 8 千,包括增加不動產、廠房及設備 1 億 3,027 萬元與增加休離職準備金、無形資產及其他資產 245 萬 8 千 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入1億2,255萬元,係國庫增撥基金。
- (四) 現金及約當現金之淨減 920 萬7千元,係期末現金及約當現金2億 4,158 萬2千元,較期初現金及約當現金2億5,078萬9千元減少之 數。

四、補辦預算事項:

無。

主要表

國立海洋生物博物館作業基金 收支餘絀預計表 中華民國112年度

	中華大國112年度					中似: 新室幣干川		
	E 決算數	科 目	本年度	須算數	上年度	傾算數	比較均	曾减(-)
金	須 %		金額	%	金 額	%	金 額	%
195,2	05 100.00	業務收入	216,138	100.00	192,281	100.00	23,857	12.41
34,8	51 17.85	教學收入	26,500	12.26	24,200	12.59	2,300	9.50
34,0	24 17.43	建教合作收入	25,400	11.75	23,100	12.01	2,300	9.96
8	27 0.42	推廣教育收入	1,100	0.51	1,100	0.57	0	0.00
36,2	53 18.57	租金及權利金收入	59,926	27.73	46,596	24.23	13,330	28.61
36,2	53 18.57	權利金收入	59,926	27.73	46,596	24.23	13,330	28.61
124,1	01 63.57	其他業務收入	129,712	60.01	121,485	63.18	8,227	6.77
95,5	47 48.95	社教機構發展補助 收入	99,369	45.97	99,369	51.68	0	0.00
28,5	54 14.63	其他補助收入	30,343	14.04	22,116	11.50	8,227	37.20
295,1	79 151.21	業務成本與費用	306,022	141.59	299,028	155.52	6,994	2.34
152,5	88 78.17	⁷	151,356	70.03	153,820	80.00	-2,464	-1.60
152,5	88 78.17	服務成本	151,356	70.03	153,820	80.00	-2,464	-1.60
32,8	44 16.83	教學成本	24,210	11.20	21,900	11.39	2,310	10.55
32,6	24 16.71	建教合作成本	23,410	10.83	21,100	10.97	2,310	10.95
2	20 0.11	推廣教育成本	800	0.37	800	0.42	0	0.00
59,1	95 30.32	管理及總務費用	71,714	33.18	64,056	33.31	7,658	11.96
59,1	95 30.32	管理費用及總務費 用	71,714	33.18	64,056	33.31	7,658	11.96
50,5	51 25.90	研究發展及訓練費用	58,742	27.18	59,252	30.82	-510	-0.86
50,5	51 25.90	研究發展費用	58,742	27.18	59,252	30.82	-510	-0.86
-99,9	74 -51.21	業務賸餘(短絀)	-89,884	-41.59	-106,747	-55.52	16,863	-15.80
30,3	29 15.54	業務外收入	18,476	8.55	18,662	9.71	-186	-1.00
4,7	56 2.44	財務收入	5,000	2.31	5,000	2.60	0	0.00
4,7	56 2.44	利息收入	5,000	2.31	5,000	2.60	0	0.00
25,5	73 13.10	其他業務外收入	13,476	6.23	13,662	7.11	-186	-1.36
3,8		收入	3,828	1.77				-2.69
	28 0.01	違規罰款收入	100	0.05	100	0.05	0	0.00
	4 0.00	受贈收入	0	0.00		0.00		
21,7		11 2 1 2 2 2	9,548	4.42				-0.83
10,8	73 5.57	業務外費用	10,970	5.08	9,880	5.14	1,090	11.03
8	02 0.41	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
8	02 0.41	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	
10,0	71 5.16	其他業務外費用	10,970	5.08	9,880	5.14	1,090	11.03
	4 0.00	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
10,0	66 5.16	雜項費用	10,970	5.08	9,880	5.14	1,090	11.03
19,4	56 9.97	業務外賸餘(短絀)	7,506	3.47	8,782	4.57	-1,276	-14.53
-80,5		本期賸餘(短絀)	-82,378	-38.11	-97,965	-50.95	15,587	-15.91
·	- / \- \- \-				マゴケケ・中ル・・ト			

註:1.前年度決算數為審定決算數,上年度預算數為法定預算數,以下各表同。 2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。

國立海洋生物博物館作業基金 收 支 餘 絀 預 計 表 說 明

中華民國112年度

-、本期收支項目之說明:

(一)業務收支:

- 1.業務收入216,138千元,包括教學收入26,500千元、租金及權利金收入59,926千元、其 他業務收入129,712千元。
- 2.業務成本與費用306,022千元,包括勞務成本151,356千元、教學成本24,210千元、管理及總務費用71,714千元、研究發展及訓練費用58,742千元。
- 3.業務短絀89,884千元。
- (二)業務外收支:
 - 1.業務外收入18,476千元,包括財務收入5,000千元及其他業務外收入13,476千元。
 - 2.業務外費用10,970千元,係其他業務外費用。
 - 3.業務外賸餘7,506千元。
- (三)本期短絀82,378千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明:

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數
-10	不重分類至餘絀之項目	0	0
0	未實現重估增值	0	0
0	採權益法認列之其他綜合餘絀 份額-不重分類至餘絀之項目	0	0
-10	透過其他綜合餘絀按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價餘絀	0	0
0	後續可能重分類至餘絀之項目	0	0
0	現金流量避險中屬有效避險部 分之避險工具餘絀	0	0
0	採權益法認列之其他綜合餘絀 份額-可能重分類至餘絀之項 目	0	0
0	透過其他綜合餘絀按公允價值 衡量之債務工具投資未實現評 價餘絀	0	0
-10	其他綜合餘絀合計	0	0

國立海洋生物博物館作業基金 餘 絀 撥 補 預 計 表 中華民國112年度

上年度	文方 〈左〉 申/4		大 左 座	Z石 佐子 申4		
	預算數	項目	本年度	1	說	明
金 額	%	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	金 額	%	170	/1
		賸餘之部				
		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				
		分配之部				
		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				
		未分配賸餘				
417,709	100.00	短絀之部	485,246	100.00		
97,965	23.45	本期短絀	82,378	16.98		
319,744	76.55	前期待填補之短絀	402,868	83.02		
		追溯適用及追溯重編之影 響數				
		其他轉入數				
7,204	1.72	填補之部	7,204	1.48		
		撥用賸餘				
7,204	1.72	撥用公積	7,204	1.48		
		折减基金		_		
		公庫撥款				
410,505	98.28	待填補之短絀	478,042	98.52		

國立海洋生物博物館作業基金 現金流量預計表 中華民國112年度

項目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	-2,529	
本期賸餘(短絀)	-82,378	
利息股利之調整	-5,000	
利息收入	-5,000	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-87,378	
調整項目	83,349	提列固定資產折舊87,371千元、攤銷8,775千元 、提列退撫金150千元及流動資產淨減12,947千 元。
折舊、減損及折耗	87,371	
難銷	8,775	
其他	150	
流動資產淨減(淨增)	-12,947	
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,029	
收取利息	1,500	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-2,529	
▼投資活動之現金流量	-129,228	
收取利息	3,500	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準 備金		增加退休及離職準備金。
增加準備金	-150	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-130,270	購置固定資產。
增加不動產、廠房及設備	-130,270	
增加無形資產及其他資產	-2,308	增加無形資產。
增加無形資產	-2,308	購置電腦軟體。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-129,228	
▼籌資活動之現金流量	122,550	
增加基金、公積及填補短絀	122,550	國庫增撥基金。
增加基金	122,550	
▼ 籌資活動之淨現金流入(流出)	122,550	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,207	
▼期初現金及約當現金	250,789	
▼期末現金及約當現金	241,582	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加 (+)或減少(-)之金額	0	固定資產財產移撥數: 1.撥入不動產、廠房及設備50千元。 2.撥出不動產、廠房及設備50千元。
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	50	
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-50	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	7,204	提列代管資產折舊。
盈餘分配與虧損填補之金額	-7,204	撥用公積填補虧損。
提存(撥用-)公積	-7,204	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•

明細表

國立海洋生物博物館作業基金 教學收入明細表 中華民國112年度

科目及營運項目	出分		預	į	算	數		au au au au	пп
	單位	數	量	單	價(元)	金	額	說	明
教學收入							26,500		
建教合作收入							25,400	辦理建教合作計畫收入。	
委託研究計畫							25,400		
推廣教育收入							1,100	辦理推廣教育收入。	

國立海洋生物博物館作業基金 租金及權利金收入明細表 中華民國112年度

科目及業務項目	預算數	說明
租金及權利金收入	59,926	
權利金收入	59,926	本館水族館、餐廳、禮品店及停車場等委外經營之權利金收入。

國立海洋生物博物館作業基金 其他業務收入明細表 中華民國112年度

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	129,712	
社教機構發展補助收入	99,369	教育部核給補助社教機構收入。
教育部核給年度補助	99,369	
其他補助收入	30,343	接受政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	30,343	

國立海洋生物博物館作業基金 業務外收入明細表 中華民國112年度

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	18,476	
財務收入	5,000	
利息收入	5,000	專戶存款及購買中央公債之利息收入。
其他業務外收入	13,476	
資產使用及權利金收入	3,828	1.場地出借使用收入1,458千元。 2.員工及學員宿舍收入等2,370千元。
違規罰款收入	100	廠商逾期交貨違規罰款收入。
雜項收入	9,548	1.出版品收入500千元。 2.創產商品收入9,000千元。 3.銷售試驗水生孳生物收入30千元。 4.招標圖說等工本費收入18千元。

本頁空白

國立海洋生物博物館作業基金 勞務成本明細表 中華民國112年度

	 学氏		<u>4 年及</u> 本 年	度預算	數	上	年
科 目 及 營 運 項 目	單位			<u></u>			
		數	量	成本(元)	金額	數	量
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	151,356		
服務成本					151,356		
用人費用					37,511		
正式員額薪資					23,600		
職員薪金					21,648		
工員工資					1,952		
聘僱及兼職人員薪資					1,885		
聘用人員薪金					511		
約僱職員薪金					1,374		
超時工作報酬					1,480		
加班費					1,361		
值班費					119		
獎金					4,611		
考績獎金					1,349		
年終獎金					3,244		
其他獎金					18		
退休及卹償金					2,024		
職員退休及離職金					1,903		
工員退休及離職金					121		
福利費					3,910		
分擔員工保險費					2,676		
傷病醫藥費					85		
其他福利費					1,149		
提繳費					1		
提繳工資墊償費用					1		
服務費用					28,941		
水電費							
工作場所電費							
郵電費					250		
郵費					200		
數據通信費					50		
旅運費					1,998		
國內旅費					500		
國外旅費					278		
貨物運費					120		
其他旅運費					1,100		
印刷裝訂及公告費					1,525		
印刷及裝訂費					1,525		
修理保養及保固費					4,210		
土地改良物修護費					750		

單位:新臺幣千元

	算	數		前	年			·利口 算	量幣十元 數
平均單位					$\stackrel{+}{\top}$	平均單位	5		
成本(元)	金	額	數	量		成本(元	5	金	額
/// (////		153,820				// \\ \/	/		152,588
		153,820							152,588
		37,610							28,184
		23,874							17,865
		21,953							16,079
		1,921							1,786
		1,822							1,659
		512							467
		1,310							1,192
		1,475							877
		1,347							768
		128							108
		4,564							3,592
		1,336							1,070
		3,212							2,522
		16							
		2,004							1,607
		1,884							1,500
		120							107
		3,870							2,584
		2,648							1,841
		85							7
		1,137							737
		1							
		1							
		24,876							31,494
									23
							_		23
		250			_		_		347
		200			_		_		316
		50			\perp		_		31
		2,188			\perp		\dashv		1,753
		690			_		_		428
		278			-		\dashv		90
		120			\perp		_		161
		1,100			\perp		_		1,075
		1,600			\perp		_		1,471
		1,600			\perp		_		1,471
		4,750			\perp		_		3,487
		750							388

國立海洋生物博物館作業基金 勞務成本明細表 中華民國112年度

	甲華氏		件及 本 年	度預算	數	上	年
科目及營運項目	單位						
		數	量	成本(元)	金額	數	量
一般房屋修護費				7241 (20)	600		
其他建築修護費					300		
機械及設備修護費					1,200		
交通及運輸設備修護費					160	—	
什項設備修護費					1,200		
保險費					80		
交通及運輸設備保險費					10		
責任保險費					30		
其他保險費					40		
一般服務費					9,134		
佣金、匯費、經理費及手續費					9,134		
外包費							
					150		
義(志)工服務費							
計時與計件人員酬金					8,928 56		
體育活動費							
專業服務費					11,744		
專技人員酬金					500		
法律事務費					500		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					1,825		
委託調査研究費					720		
委託檢驗(定)試驗認證費					50		
電腦軟體服務費					135		
其他					8,514		
材料及用品費					4,650		
使用材料費					40		
原料					10		
物料 物料					10		
燃料					20		
用品消耗					4,610		
辦公(事務)用品					350		
報章什誌					500		
化學藥劑與實驗用品					700		
食品					200		
飼料					50		
醫療用品(非醫療院所使用)					10		
其他					2,800		
租金與利息					2,295		
地租及水租					700		
場地租金					700		
機器租金					50		

單位:新臺幣千元

	谷 射		낦	左		仏・利	量幣十九
度預	算 數		前	年		算 -	數
平均單位 成本(元)	金額	數	量		平均單位 成本(元)	金	額
	600						853
	600						
	1,200						724
	400						145
	1,200						1,377
	80						28
	10						
	30						3
	40						25
	9,168						12,276
							3
							3,901
	150						44
	8,962						8,298
	56						29
	6,840						12,109
							98
	625						
	1,700						1,792
	710						690
	100						
							312
	3,705						9,218
	5,603						4,173
	40						13
	10						
	10						
	20					_	13
	5,563			\perp			4,160
	450			\perp			249
	550			\perp			440
	635			\perp		+	559
	450			+			121
	10			+			30
	10			+			1
	3,458			+			2,760
	3,000			+			2,086
	800			+			534
	800			+			534
	50						37

國立海洋生物博物館作業基金 勞務成本明細表 中華民國112年度

			本 年	度 預 算	數	上	年
科目及營運項目	單位	數	量	平均單位 成本(元)	金額	數	量
機械及設備租金					50		
交通及運輸設備租金					1,345		
船租					1,000		
車租					345		
什項設備租金					200		
什項設備租金					200		
折舊、折耗及攤銷					77,599		
不動產、廠房及設備折舊					13,586		
土地改良物折舊					200		
一般房屋折舊					2,626		
機械及設備折舊					7,334		
交通及運輸設備折舊					272		
什項設備折舊					3,154		
投資性不動產折舊					55,245		
投資性不動產折舊					55,245		
攤銷					8,768		
攤銷電腦軟體費					4,272		
其他攤銷費用					4,496		
稅捐與規費(強制費)					200		
規 費					200		
行政規費與強制費					200		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費					160		
會費					160		
國際組織會費					100		
學術團體會費					60		

單位:新臺幣千元

度預	算 數		前	年	度	決	算	數
平均單位 成本(元)	金額	數	量		平均.成本	單位	金	額
	50							37
	1,760							1,327
	1,110							1,026
	650							301
	390							188
	390							188
	82,421							86,400
	14,447							16,633
	1,609							1,613
	2,776							2,620
	7,399							8,689
	289							364
	2,374							3,347
	55,245							55,245
	55,245							55,245
	12,729							14,523
	4,151							4,272
	8,578							10,250
	100							98
	100							98
	100							98
	210							153
	210							153
	150							90
	60	_				_		63

國立海洋生物博物館作業基金 勞務成本說明 中華民國112年度

	中華民國112年度
科目	說明
510100 勞務成本	執行本館展示之擬定與規劃及生物標本典藏、蒐集與數化資料建置;推廣博物館 之海洋生物科學教育、社會教育等,本項經費計需151,356千元。
510102-1000 用人費用	1.正式員額薪資:按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員20人薪金及技工2人、工友1人及駕駛1人工資。 2.聘僱及兼職人員薪資:依照「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」編列聘用人員1人及約僱職員3人薪金。 3.超時工作報酬:因業務需要延長工作時間之加班費,無法依規定休假所給付之不休假加班費,及因維護館區設施需要於假日執勤之值班費。 4.獎金:依規定編列之考績獎金、年終獎金及其他獎金。 5.退休及卹償金:依規定提存員工退休及離職儲金。
	6.福利費:依法分攤員工保險費,員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福 利費。
510102 2000	7.提繳費:依規定編列提繳員工工資墊償費用。
510102-2000 服務費用	1.郵電費:依業務需求,本撙節原則編列之郵費。 2.旅運費:依業務需要,編列國內旅費500千元、國外旅費278千元、貨物運費120 千元及其他旅運費1,100千元。 3.印刷裝訂與廣告費:依業務需要,編列帳冊、報表、文件、論文等各式表單印 製、裝訂等費用1,525千元。
	4.修理保養及保固費:為維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用4,210千元(內含為營造性別友善環境,重視女性同仁於館區之夜間活動安全,辦理館區照明維修養護作業性別預算50千元)。 5.保險費:依業務需要,按投保金額及現行費率編列之財產保險費。 6.一般服務費:依年度實際需要編列體育活動費56千元,包括:藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。為辦理志工服務業務,編列義工服務費150千元。本館預計進用臨時人員15人,編列計時與計件人員酬金8,928千元,分述如下:(1)為辦理「智慧服務 全民樂學-國立社教機構科技創新服務計畫」,預計進用全日工時臨時人員4人,編列計時與計件人員酬金2,800千元;(2)為辦理生物標本典藏及圖書館業務,預計進用臨時人員11人,編列計時與計件人員酬金6,128千元。 7.專業服務費:依業務需要,編列技術合作費及權利金、法律事務費、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、委託調查研究費及電腦軟體服務費等11,744千元。
510102-3000 材料及用品費	1.使用材料費:依業務需要,編列耗用原物料及設備零件等費用。 2.用品消耗:依業務需要,編列辦公(事務)用品、購置報章什誌、化學藥劑與實 驗用品等費用4,610千元。
510102-4000 租金與利息	1.地租及水租:依業務需要編列場地租金。 2.機器租金:依業務需要編列電腦租金及使用費、機械及設備租金。 3.交通及運輸設備租金:依業務需要編列租船費及租車費。 4.什項設備租金:依業務需要編列租用潛水氣瓶等什項設備租金。
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊:按不動產、廠房及設備之折舊基礎,依直線法提列折舊費用13,586千元。 2.投資性不動產:按投資性不動產之折舊基礎,依直線法提列折舊費用55,245千元。
	3.攤銷:按電腦軟體及遞延借項之折舊基礎,依直線法提列攤銷費用8,768千元。
510102-6000 稅捐與規費(強制費)	規費:依業務需要編列專利申請等行政規費。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費:依業務需要參加世界動物園暨水族館協會(WAZA)國際組織、中華民國博物館學會等編列常年會費。

本頁空白

國立海洋生物博物館作業基金 教學成本明細表 中華民國112年度

	十爭以	図112年度 本 年	度 預 算	數	上年
科目及營運項目	單位		· 及 原 异 平均單位		
		數量	成本(元)	金額	數量
			194111()11)	24,210	
建教合作成本				23,410	
用人費用				2,560	
------------------------------------				2,520	
兼職人員酬金				2,520	
超時工作報酬				40	
加班費				15	
值班費				25	
服務費用				18,716	
水電費				750	
工作場所電費				700	
工作場所水費				50	
郵電費				50	
郵費				30	
電話費				5	
製據通信費				15	
※ 一				1,384	
國內旅費				800	
貨物運費				50	
其他旅運費				534	
印刷裝訂及公告費				100	
印刷及裝訂費				100	
修理保養及保固費				120	
其他建築修護費				120	
機械及設備修護費				100	
什項設備修護費				20	
保險費				65	
其他保險費				65	
一般服務費	+			15,567	
佣金、匯費、經理費及手續費				13,307	
外包費					
計時與計件人員酬金				15,567	
事業服務費				680	
				100	
委託調查研究費				100	
其他				580	
材料及用品費				1,603	
使用材料費				45	
物料				20	
燃料				15	

單位:新臺幣千元

	算 數		前	年		上,和 算	量幣十元 數
度 預 平均單位	_ 异 			+		<u>异</u> 	安义
成本(元)	金額	數	量		平均單位 成本(元)	金	額
// (///////////////////////////////////	21,900				77 (7 - 7		32,844
	21,100						32,624
	2,520						3,293
	2,520						3,293
	2,520						3,293
	16,445						22,724
	750						334
	700						314
	50						20
	50						30
	30						11
	5						3
	15						15
	1,150						2,408
	800						984
	50						123
	300						1,300
	100						152
	100						152
	120						376 9
	100						249
	20						118
	65						37
	65						37
	13,530						15,535
	13,330						2
				\top			158
	13,530			\top			15,375
	680			\top			3,852
	100			\top			426
				\top			720
	580						2,706
	1,603						5,045
	45						15
	20						
	15						15

國立海洋生物博物館作業基金 教學成本明細表 中華民國112年度

<u>'</u>		本 年	度預算	數	上年
科目及營運項目	單位	數量	平均單位 成本(元)	金額	數 量
設備零件				10	
用品消耗				1,558	
辦公(事務)用品				40	
				5	
化學藥劑與實驗用品				733	
食品				30	
				150	
醫療用品(非醫療院所使用)				100	
其他				500	
租金與利息				511	
地租及水租				1	
場地租金				1	
機器租金	1			60	
機械及設備租金				60	
交通及運輸設備租金				350	
船租				250	
車租				100	
一				100	
什項設備租金				100	
折舊、折耗及攤銷				100	
不動產、廠房及設備折舊				10	
機械及設備折舊				10	
交通及運輸設備折舊				10	
什項設備折舊				10	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費				10	
から	\vdash			10	
				10	
推廣教育成本				800	
				314	
服務費用 				314	
	-				
其他旅運費	-			1.4	
保險費				14	
其他保險費	1			14	
專業服務費	 			300	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	 			300	
其他	├				
材料及用品費	 			463	
用品消耗				463	
辦公(事務)用品	<u> </u>			5	

單位:新臺幣千元

	 算	數		前	年	度		. · 科 : 算	量幣十元 數
平均單位 成本(元)	 金	額	 數	 量		· 及 平均 成本(<u>//</u> 軍位 デン	好 金	類
					+	双平(/L)		• •
		10			-				5 020
		1,558							5,030
		40							97
		722			-				2.766
		733 30			-				2,766 49
		150							101
		100							243
		500			-				
		511							1,759 1,529
		1			-				1,329
		1			\dashv				14
		60							133
		60			1				133
		350							1,205
		250							1,096
		100							109
		100							177
		100							177
		11							14
		11							14
									2
		10							10
		1							2
		10							19
		10							19
		10							19
		800							220
		314							204
									7
									7
		14							2
		14							2
		300							195
		300							188
									7
		463							5
		463							5
		5							

國立海洋生物博物館作業基金 教學成本明細表 中華民國112年度

		1 7 4		- 1 //				
				本 年	度 預 算	數	上	年
科目及營運	項目	單位	數	量	平均單位 成本(元)	金額	數	量
化學藥劑與實驗用品						10		
食品						40		
其他						408		
租金與利息						23		
地租及水租								
場地租金								
交通及運輸設備租金						23		
車租						23		

單位:新臺幣千元

度	預	算	數		前	天 度		算	數	
平均 成本	單位 (元)	金	額	數	量	平5 成2	匀單位 体(元)	金		額
			10							
			40							
			408							5
			23							10
										10
										10
			23							
			23							

國立海洋生物博物館作業基金 教學成本說明 中華民國112年度

	中華民國112年度
科目	說 明
510300 教學成本	1.執行委託辦理之研究計畫,本項經費計需23,410千元。 2.辦理終身學習研習班等推廣教育活動,本項經費計需800千元。
510303-1000 用人費用	聘僱及兼職人員薪資:本年度建教合作業務兼職人員酬金。
510303-2000 服務費用	1.水電費:依業務水準及相關設備需要,本撙節原則編列之水費、電費750千元。 2.郵電費:依業務需求,本撙節原則編列之郵費等。 3.旅運費:依業務需要,編列國內旅費800千元、貨物運費50千元及其他旅運費53 4千元等。 4.印刷裝訂與廣告費:依業務需要,編列報表、文件、論文等各式表單印製、裝
	訂等費用100千元。 5.修理保養及保固費:為維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用120千元。 6.保險費:依業務需要編列之其他保險費。 7.一般服務費:本館為辦理國家科學及技術委員會、農委會及其他機關委託研究暨委辦計畫,預計進用全日工時臨時人員50人,編列計時與計件人員酬金15,567
	千元。 8.專業服務費:依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及審查費等680千元。
510303-3000 材料及用品費	1.使用材料費:依業務需要,編列耗用物料、燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗:依業務需要,編列辦公(事務)用品、購置報章什誌、化學藥劑與實驗用品、生物飼料等費用1,558千元。
510303-4000 租金與利息	1.地租及水租:依業務需要編列場地租金。 2.機器租金:依業務需要編列電腦租金及使用費、機械及設備租金。 3.交通及運輸設備租金:依業務需要編列租船費及租車費。 4.什項設備租金:依業務需要編列潛水氣瓶租用等什項設備租金。
510303-5000 折舊、折耗及攤銷	不動產、廠房及設備折舊:按不動產、廠房及設備之折舊基礎,依直線法提列折 舊費用10千元。
510303-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費:依業務需要參加學術團體年會等編列常年會費。
510304 推廣教育成本	辦理終身學習研習班等推廣教育活動所需經費。
510304-2000 服務費用	1.保險費:依業務需要編列之其他保險費。 2.專業服務費:編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等300千元。
510304-3000 材料及用品費	用品消耗:依業務需要,編列推廣教育活動所需辦公(事務)用品、化學藥劑與實驗用品等463千元。
510304-4000 租金與利息	交通及運輸設備租金:依業務需要編列租車費。

本頁空白

國立海洋生物博物館作業基金 管理及總務費用明細表 中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
59,195	64,056	管理及總務費用	71,714
59,195	64,056	管理費用及總務費用	71,714
22,376	28,192	用人費用	28,544
14,674	19,082	正式員額薪資	19,370
14,250	18,633	職員薪金	18,904
424	449	工員工資	466
763	512	聘僱及兼職人員薪資	511
467	512	聘用人員薪金	511
279		約僱職員薪金	
16		兼職人員酬金	
587	1,082	超時工作報酬	1,071
535	1,008	加班費	1,006
51	74	值班費	65
3,078	3,660	獎金	3,698
1,095	1,202	考績獎金	1,214
1,973	2,450	年終獎金	2,475
10	8	其他獎金	9
1,214	1,512	退休及卹償金	1,526
1,189	1,476	職員退休及離職金	1,490
25	36	工員退休及離職金	36
2,060	2,344	福利費	2,368
1,368	1,659	分擔員工保險費	1,675
14	64	傷病醫藥費	64
678	621	其他福利費	629
21,689	20,913	服務費用	28,618
3,324		水電費	
2,956		工作場所電費	
369		工作場所水費	
422	580	郵電費	690
56	80	郵費	80
324	400	電話費	400
42	100	數據通信費	210
180	210	旅運費	450
131	200	國內旅費	390
	10	貨物運費	10
49		其他旅運費	50
33	50	印刷裝訂及公告費	50
33	50	印刷及裝訂費	50
712	1,040	修理保養及保固費	868
61		土地改良物修護費	50
	400	一般房屋修護費	28

國立海洋生物博物館作業基金 管理及總務費用明細表 中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
8	200	機械及設備修護費	50
204	240	交通及運輸設備修護費	240
439	200	什項設備修護費	500
333	280	保險費	315
49	80	交通及運輸設備保險費	45
284	200	其他保險費	270
10,781	11,045	一般服務費	11,782
19	40	佣金、匯費、經理費及手續費	40
8,864	9,000	外包費	9,100
1,875	1,961	計時與計件人員酬金	2,598
22	44	體育活動費	44
5,779	7,388	專業服務費	14,143
1,833	2,300	專技人員酬金	
		法律事務費	2,300
66	178	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400
		委託調查研究費	6,800
101	210	電腦軟體服務費	4,343
3,780	4,700	其他	300
126	320	公關慰勞費	320
126	160	公共關係費	160
	160	員工慰勞費	160
1,119	1,966	材料及用品費	1,190
114	173	使用材料費	120
	20	物料	10
114	100	燃料	100
	53	設備零件	10
1,004	1,793	用品消耗	1,070
357	450	辦公(事務)用品	410
1	20	報章什誌	10
14	100	農業與園藝用品及環境美化費	10
75	100	食品	80
41	93	飼料	50
	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10
516	1,020	其他	500
178	290	租金與利息	200
22	40	機器租金	20
22		電腦租金及使用費	
	40	機械及設備租金	20
156	240	交通及運輸設備租金	170
16	40	車租	20
140	200	電信設備租金	150

國立海洋生物博物館作業基金 管理及總務費用明細表 中華民國112年度

		中華民國112年度	早世・初室市 1 月
前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
	10	什項設備租金	10
	10	什項設備租金	10
13,687	12,565	折舊、折耗及攤銷	13,042
4,182	3,060	不動產、廠房及設備折舊	3,535
44		一般房屋折舊	
2,799	2,004	機械及設備折舊	2,057
128	97	交通及運輸設備折舊	105
1,210	959	什項設備折舊	1,373
2,296	2,296	投資性不動產折舊	2,296
2,296	2,296	投資性不動產折舊	2,296
7,204	7,204	其他折舊性資產折舊	7,204
7,204	7,204	代管資產折舊	7,204
6	5	攤銷	7
6	5	其他攤銷費用	7
146	120	稅捐與規費(強制費)	105
43	50	消費與行為稅	45
43	50	使用牌照稅	45
104	70	規 費	60
6	30	行政規費與強制費	20
38	40	汽車燃料使用費	40
24		未足額進用身障人員差額補助費	
35		其他	
	10	其他	15
	10	其他費用	15
	10	其他	15

國立海洋生物博物館作業基金 管理及總務費用說明 中華民國112年度

	中華民國112年度
科 目	
515000 管理及總務費用	統籌管理館務,負責館務之推動及發展,本項經費計需71,714千元。
515001-1000 用人費用	1.正式員額薪資:按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員20 人薪金及工友1人工資。 2.聘僱及兼職人員薪資:依照「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」編列 聘用人員1人薪金。
	3.超時工作報酬:因業務需要延長工作時間之加班費,無法依規定休假所給付之不休假加班費,及因維護館區設施需要於假日執勤之值班費。 4.獎金:依規定編列之考績獎金、年終獎金及其他獎金。 5.退休及卹償金:依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費:依法分攤員工保險費,員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。
515001-2000 服務費用	1.郵電費:依業務需要,本撙節原則編列之郵費、電信費等。 2.旅運費:依業務需要,編列國內旅費390千元、貨物運費10千元及其他旅運費50 千元。
	3.印刷裝訂與廣告費:依業務需要,編列帳冊、報表、文件、論文等各式表單印製、裝訂等費用50千元。 4.修理保養及保固費:因維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用。
	5.保險費:依業務需要,按投保金額及現行匯率編列之財產保險費。 6.一般服務費:依年度實際需要編列體育活動費44千元,包括:藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。依業務需要,編列佣金、匯費、經理費及手續費40千元。本館預計進用臨時人員6人及勞務承攬16人,編列計時與計件人員酬金2,598千元及外包費9,100千元,分述如下:(1)推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援,預計進用臨時人員6人,編列計時與計件人員酬金2,598千元;(2)保全業務以維護館舍安全,預計進用勞務承攬全日工時人員16人,編列外包費9,100千元。 7.專業服務費:依業務需要,編列法律事務費、講課鐘點、稿費、出席審查及委
	託調查研究費等14,143千元(內含辦理性別平等教育訓練預算10千元)。 8.公關慰勞費:依業務需要,加強與各界之公共關係,本年拆分為公共關係費160千元及員工慰勞費160千元。
515001-3000 材料及用品費	1.使用材料費:依業務需要,編列燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗:依業務需要,編列辦公(事務)用品、環境美化用品費、生物飼料等 ,070千元。
515001-4000 租金與利息	1.機器租金:依業務需要編列電腦租金及使用費、機械及設備租金。 2.交通及運輸設備租金:依業務需要編列租車費及租用電信設備費用。 3.什項設備租金:依業務需要編列什項設備租金。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊:按不動產、廠房及設備之折舊基礎,依直線法提列 折舊費用3,535千元。 2.投資性不動產:按投資性不動產之折舊基礎,依直線法提列折舊費用2,296千元。
	3.其他折舊性資產折舊:按其他折舊性資產之折舊基礎,依直線法提列折舊費用 ,204千元。
515001-6000 稅損與規費(強制費)	1.消費與行為稅:依法需繳交公務車輛使用牌照稅。 2.規費:依法需繳交政府機關之各項規費及汽車燃料使用費。
515001-9000 其他	其他費用:依業務需要編列不屬以上之其他費用。

國立海洋生物博物館作業基金研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 書 項 Ħ 研究發展及訓練費用 50,551 59.252 58,742 50,551 59,252 研究發展費用 58,742 27,957 33,652 用人費用 34,908 19,750 正式員額薪資 24,012 25,173 18,766 23,088 職員薪金 24,174 924 工員工資 999 984 超時工作報酬 903 1,421 1,422 加班費 790 1,333 1,341 值班費 114 88 81 獎金 3,477 2,667 3,441 392 433 考績獎金 438 2,275 3,000 年終獎金 3,030 9 8 其他獎金 退休及卹償金 2,033 1,980 2,001 1,553 $1,9\overline{20}$ 職員退休及離職金 1,940 工員退休及離職金 480 61 60 2,604 2,798 福利費 2,835 1,727 2,100 分擔員工保險費 2,123 傷病醫藥費 11 44 44 其他福利費 668 867 654 服務費用 10,454 13,643 13,252 2,800 2,800 水電費 2,800 工作場所電費 2,800 2,800 2,800 郵電費 34 12 12 12 郵費 2 12 數據通信費 32 225 1,190 旅運費 850 150 150 121 國內旅費 1,020 貨物運費 680 13 91 20 其他旅運費 20 122 印刷裝訂及公告費 100 100 122 100 印刷及裝訂費 100 1.955 修理保養及保固費 2,368 1,955 100 土地改良物修護費 100 一般房屋修護費 10 10 23

其他保險費

·般服務費

其他建築修護費

什項設備修護費

保險費

機械及設備修護費

1,500

345

10

10

5,431

40

84

2,221

3,665

1,500

345

10

10

5,482

國立海洋生物博物館作業基金 研究發展及訓練費用明細表 中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
3		佣金、匯費、經理費及手續費	
214		外包費	
3,425	5,438	計時與計件人員酬金	5,387
22	44	體育活動費	44
1,240	2,094	專業服務費	2,094
25	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90
	150	委託檢驗(定)試驗認證費	150
1,215	1,854	其他	1,854
2,754	4,717	材料及用品費	4,717
	20	使用材料費	20
	10	原料	10
	10	燃料	10
2,754	4,697	用品消耗	4,697
93	160	辦公(事務)用品	160
2		報章什誌	
	30	農業與園藝用品及環境美化費	30
1,213	2,500	化學藥劑與實驗用品	2,500
,	200	食品	200
398	340	飼料	340
40	100	醫療用品(非醫療院所使用)	100
1,008	1,367	其他	1,367
363	350	租金與利息	350
30		地租及水租	
30		場地租金	
	50	機器租金	50
	50	機械及設備租金	50
180	290	交通及運輸設備租金	290
142	250	船租	250
38	40	車租	40
153	10	什項設備租金	10
153	10	什項設備租金	10
9,009	6,870	折舊、折耗及攤銷	5,495
9,009	6,870	不動產、廠房及設備折舊	5,495
7,903	6,091	機械及設備折舊	5,041
360	280	交通及運輸設備折舊	94
746	499	什項設備折舊	360
4	1//	稅捐與規費(強制費)	
4		規費	
4		行政規費與強制費	
11	20	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	20
		活動費	20
	l		

國立海洋生物博物館作業基金 研究發展及訓練費用明細表 中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
11	20	會費	20
	10	國際組織會費	10
9	10	學術團體會費	10
3		職業團體會費	

國立海洋生物博物館作業基金 研究發展及訓練費用說明

	中華民國112年度
科目	說明
516000 研究發展及訓練費用	執行有關海洋生物基礎科學之實驗與研究,開發相關生物科技之應用與創新,相關展示生物之取得、馴養、研究、疾病管理等,本項經費計需58,742千元。
516001-1000 用人費用	1.正式員額薪資:按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員20人薪金及技工2人工資。
州八貝州	2.超時工作報酬:因業務需要延長工作時間之加班費,無法依規定休假所給付之不休假加班費,及因維護館區設施需要於假日執勤之值班費。 3.獎金:依規定編列之考績獎金、年終獎金及其他獎金。 4.退休及卹償金:依規定提存員工退休及離職儲金。 5.福利費:依法分攤員工保險費,員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。
516001-2000 服務費用	1.水電費:依業務量水準及相關設備需要,本撙節原則編列工作場所電費2,800千元。
加4分貝爪	2.郵電費:依業務需要,編列郵費。 3.旅運費:依業務需要,編列國內旅費150千元、貨物運費680千元及其他旅運費2 0千元等。
	4.印刷裝訂與廣告費:依業務需要,編列出版刊物印製、裝訂等費用100千元。 5.修理保養及保固費:為維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用。
	6.保險費:依業務需要編列之其他保險費。 7.一般服務費:依年度實際需要編列體育活動費44千元,包括:藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。本館預計進用臨時人員8人,編列計時與計件人員酬金5,387千元,分述如下:為辦理生物養殖照護、後灣生態監測調查等業務,預計進用部分工時臨時人員2人各918小時,以每日8小時換算約2人,編列計時與計件人員酬金350千元;全日工時臨時人員3人,編列計時與計件人員酬金1,610千元;為辦理新型混合實境水下博物館,預計進用臨時人員3人,編列計時與計件人員酬金3,427千元。 8.專業服務費:依業務需要,編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、委託檢驗(定)試驗認證費及其他等2,094千元。
516001-3000 材料及用品費	1.使用材料費:依業務需要,編列耗用原料及燃料等費用。 2.用品消耗:依業務需要,編列辦公(事務)用品、化學藥劑與實驗用品及環境美化用品費用等費用4,697千元。
516001-4000 租金與利息	1.機器租金:依業務需要編列機械及設備租金。 2.交通及運輸設備租金:依業務需要編列租船費及租車費。 3.什項設備租金:依業務需要編列什項設備租金。
516001-5000 折舊、折耗及攤銷	不動產、廠房及設備折舊:按不動產、廠房及設備之折舊基礎,依直線法提列折舊費用5,495千元。
516001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費: 依業務需要參加國際藻類學會、臺灣動物園暨水族館協會等編列常年會費 。

國立海洋生物博物館作業基金 業務外費用明細表 中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
10,873	9,880	業務外費用	10,970
802		財務費用	
802		兌換短絀	
802		短絀、賠償與保險給付	
802		各項短絀	
802		兌換短絀	
10,071	9,880	其他業務外費用	10,970
4		財產交易短絀	
4		短絀、賠償與保險給付	
4		各項短絀	
4		資產短絀	
10,066	9,880	雜項費用	10,970
5,510	6,478	服務費用	6,335
1,093	1,450	水電費	1,200
21		工作場所電費	
988	1,345	宿舍電費	1,100
84	105	宿舍水費	100
11		郵電費	
11		郵費	
669	778	修理保養及保固費	860
166	200	土地改良物修護費	200
410	368	宿舍修護費	500
	50	機械及設備修護費	50
5	10	交通及運輸設備修護費	10
88	150	什項設備修護費	100
3,675	4,240	一般服務費	4,265
2		公證費	
95	105	佣金、匯費、經理費及手續費	105
132		外包費	
3,447	4,135	計時與計件人員酬金	4,160
61	10	專業服務費	10
61	10	其他	10
4,529	3,402	材料及用品費	4,635
385	202	用品消耗	400
11		辦公(事務)用品	
374	202	其他	400
4,144	3,200	商品及醫療用品	4,235
4,144	3,200	商品	4,235
18		租金與利息	
18		地租及水租	
18		場地租金	

國立海洋生物博物館作業基金 業務外費用明細表 中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科	- 目	及	業	務	計	畫	項	目	本年度預算數
10		- 美	快他								
10			其他	費用							
10			其	他							

國立海洋生物博物館作業基金 業務外費用說明 中華民國112年度

科目	
520200	執行本館文創商品計畫、員工及學生宿舍之水電及維修養護等,本項經費計需10,
其他業務外費用	970千元。
520298-2000 服務費用	1.水電費:本撙節原則編列員工、學生宿舍電費、水費1,200千元。 2.修理保養及保固費:為維持宿舍正常使用或防止其損壞而修護、換置等費用。 3.一般服務費:依業務需要,編列佣金、匯費、經理費及手續費105千元。為辦理 文創商品販售計畫,本館預計進用臨時人員10人,編列計時與計件人員酬金4,160
	千元。 4.專業服務費:依業務需要,編列專技人員酬金、講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費等10千元。
520298-3000 材料及用品費	1.用品消耗:依業務需要,編列其他用品消耗費用400千元。 2.商品及醫療用品:依業務需要,編列商品費用。

本頁空白

國立海洋生物博物館作業基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國112年度

	- '	中区図112	1 /2 <			
				不 !	動 產 、	
項目	土地	土地改良物	 房屋及建築 	機械及設備	交通及運輸設 備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	0	100,000	25,890	100	4,280
分年性項目	0	0	100,000	15,200	0	0
1.國立社教機構環境優化 •服務躍升計畫	0	0	100,000	15,200	0	0
	0	0	0	10,690	100	4,280
1.一般建築及設備	0				100	
						1,200
	0	0	100,000	25,890	100	4,280

單位:新臺幣千元

Į.	敏 房 及	設備					
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物	其 他	小計	投資性 不動產	合 計	說明
0	0	0	0	130,270	0	130,270	
0	0	0	0	115,200	0	115,200	
0	0	0	0	115,200	0	115,200	一、房屋及建築工典藏展:典藏展:在 100,000千元。 二、機械下元。 二、機械、配於通 訊於型力,統則與及 水電合系統。 一、人。 一、人。 一、人。 一、人。 一、人。 一、人。 一、人。 一、人
0	0	0	0	15,070	0	15,070	
0	0	0	0	15,070	0	15,070	一、
0	0	0	0	130,270	0	130,270	

國立海洋生物博物館作業基金 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 中華民國112年度

	1 1 7 7 1						
	1	自	有	有		資	
項 	Ħ	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其	他	
一般建築及設備計畫		7,720	0	122,550		0	
分年性項目		0	0	115,200		0	
1.國立社教機構環境優	化•服務躍升計畫	0	0	115,200		0	
一次性項目		7,720	0	7,350		0	
1.一般建築及設備		7,720	0	7,350		0	
合 計		7,720	0	122,550		0	

單位:新臺幣千元

金		Ś	小 借	資 金		合	計
小 金 額	計 %	國內借款	國外借款	<u>小</u> 金 額	計 %	金額	%
130,270	100.00	0	0	(0.00	130,270	100.00
115,200	88.43	0	0	(0.00	115,200	88.43
115,200	88.43	0	0	(0.00	115,200	88.43
15,070	11.57	0	0	(0.00	15,070	11.57
15,070	11.57	0	0	(0.00	15,070	11.57
130,270	100.00	0	0	(0.00	130,270	100.00

國立海洋生物博物館作業基金 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 中華民國112年度

				1 1 7 7 7						
			·	全		部		計		
			1		金	來)	源		
項	目	投	資	自	有	資	金			
		沒總	總額	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他	外借資金		
一般建築及語	設備計畫	4	461,903	103,953	0	357,950	0	0		
分年性項	Ħ		446,833	96,233	0	350,600	0	0		
1.國立社: •服務躍升	教機構環境優化 計計畫		446,833	96,233	0	350,600	О	0		
一次性項	Ħ		15,070	7,720	0	7,350	О	0		
1.一般建	築及設備		15,070	7,720	0	7,350	О	0		
合 計			461,903	103,953	0	357,950	0	0		

本表分年性項目係「國立社教機構環境優化・服務躍升計畫」,投資總額456,633千元,包含固定資產446,833千元及遞延費用9,80 0千元;本年度編列固定資產115,200千元。

單位:新臺幣千元

畫						預	/ -	算		數
	 進度	 資金	現值	收回	本	年	度	截至	至本年度	累計數
目標能量	起訖年月	成本 率%	報酬率%	年限 (年)	金	額	占全部計畫%	金	額	占全部 計畫%
						130,270	28.20		253,973	54.98
						115,200	25.78		238,903	53.47
	110.01 113.12	0.00	0.00			115,200	25.78		238,903	53.47
	112.01 112.12					15,070	100.00		15,070	100.00
	112.01 112.12	0.00	0.00			15,070	100.00		15,070	100.00
						130,270	28.20		253,973	54.98

國立海洋生物博物館作業基金 資產折舊明細表 中華民國112年度

			•					
		不動產、						
項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備			
前年度決算資產原值	21,752	148,938	336,896	14,860	154,466			
上年度預計增減資產原值	0	45,350	29,892	12,350	16,706			
本年度預計增減資產原值	0	100,000	25,890	100	4,280			
資產重估增值額	0	0	0	0	0			
本年度(12月底)資產總額	21,752	294,288	392,678	27,310	175,452			
本年度應提折舊額	200	2,626	14,432	481	4,887			
勞務成本	200	2,626	7,334	272	3,154			
教學成本	0	0	0	10	0			
管理及總務費用	0	0	2,057	105	1,373			
研究發展及訓練費用	0	0	5,041	94	360			

本表「其他」欄不含以下代管資產: 前年度決算資產原值(土地)977,167千元。

單位:新臺幣千元

廠	房 及 設	備	LW arts Lit		
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物	投資性 不動產	其 他	合 計
0	0	0	2,917,510	358,089	3,952,511
0	0	0	0	0	104,298
0	0	0	0	0	130,270
0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,917,510	358,089	4,187,079
0	0	0	57,541	7,204	87,371
0	0	0	55,245	0	68,831
0	0	0	0	0	10
0	0	0	2,296	7,204	13,035
0	0	0	0	0	5,495

國立海洋生物博物館作業基金 基金數額增減明細表 中華民國112年度

項	Ħ	金	額	說明
期初基金數額			528,390	
加:				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數			122,550	國庫現金撥款增置固定資產122,550千元。
其他			50	固定資產撥入50千元。
减:				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他			50	固定資產撥出50千元。
期末基金數額			650,940	

参考表

國立海洋生物博物館作業基金 預計平衡表 中華民國112年12月31日

110年12月31日		<u> </u>	111年12月31日	. 机室帘 1 几
實際數	科目	預計數	預計數	比較增減
4,555,131	容	4,589,558	4,549,236	40,322
	流動資產	513,318	509,578	3,740
269,121		241,582	250,789	-9,207
269,121	銀行存款	241,582	250,789	-9,207
173,566		173,566	173,566	0
173,566	V.02/4 == (N2/2 V/==	173,566	173,566	0
60,699		84,373	71,426	12,947
36,253	應收收益	59,926	46,979	12,947
3,252	應收利息	3,252	3,252	0
21,195	其他應收款	21,195	21,195	0
4,871	存貨	4,871	4,871	0
4,871	商品存貨	4,871	4,871	0
7,926	預付款項	7,926	7,926	0
299	用品盤存	299	299	0
1,030		1,030	1,030	0
6,597	留抵稅額	6,597	6,597	0
1,000	, , , , , , , .	1,000	1,000	0
1,000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,000	1,000	0
287,714	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	288,014	287,864	150
200,883	非流動金融資產	200,883	200,883	0
300	以成本衡量之金融資產 -非流動	300	300	0
197,828	透過其他綜合餘絀按公 允價值衡量之金融資產—非 流動	197,828	197,828	0
2,755	透過其他綜合餘絀按公 允價值衡量之金融資產評價 調整-非流動	2,755	2,755	0
85,098	其他長期投資	85,098	85,098	0
85,098	長期信託投資	85,098	85,098	0
1,733	準備金	2,033	1,883	150
1,733	退休及離職準備金	2,033	1,883	150
	不動產、廠房及設備	433,243	325,599	107,644
3,500		1,691	1,891	-200
21,752		21,752	21,752	0
-18,252		-20,061	-19,861	- 200
125,846	7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	265,793	168,419	97,374
148,938		294,288	194,288	100,000
-23,093		-28,495	-25,869	-2,626
57,454	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	83,311	71,853	11,458
336,896	機械及設備	392,678	366,788	25,890

國立海洋生物博物館作業基金 預計平衡表 中華民國112年12月31日

	1 + 1/1	<u> </u>		
110年12月31日	科 目	112年12月31日	111年12月31日	比較增減
實際數		預計數	預計數	
-279,441	累計折舊-機械及設備	-309,367	-294,935	
1,948	交通及運輸設備	13,241	13,622	-381
14,860	,, ,,,,, .,,,	27,310	27,210	100
-12,912	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-14,069	-13,588	-481
54,340	什項設備	66,606	67,213	-607
154,466	什項設備	175,452	171,172	4,280
-100,126	累計折舊-什項設備	-108,846	-103,959	-4,887
14,001	購建中固定資產	2,601	2,601	0
2,601	未完工程	2,601	2,601	0
11,400	訂購機件及設備款	0	0	0
2,232,410	投資性不動產	2,117,327	2,174,868	-57,541
2,232,410	投資性不動產	2,117,327	2,174,868	-57,541
2,917,510	投資性不動產	2,917,510	2,917,510	0
-685,101	累計折舊-投資性不動產	-800,183	-742,642	-57,541
9,505	無形資產	4,121	6,113	-1,992
9,505	無形資產	4,121	6,113	-1,992
365	專利權	316	344	-28
9,140	電腦軟體	3,805	5,769	-1,964
1,251,229	其他資產	1,233,535	1,245,214	-11,679
37,591	遞延資產	34,304	38,779	-4,475
37,591	遞延費用	34,304	38,779	-4,475
1,213,638	什項資產	1,199,231	1,206,435	-7,204
1,275	存出保證金	1,275	1,275	0
691	暫付及待結轉帳項	691	691	0
1,335,256		1,335,256	1,335,256	0
-123,583	累計折舊-代管資產	-137,991	-130,787	-7,204
4,555,131	合 計	4,589,558	4,549,236	40,322
1,262,332	負債	1,248,224	1,255,278	-7,054
43,119	流動負債	43,119	43,119	0
1,371	應付款項	1,371	1,371	0
1,371	應付代收款	1,371	1,371	0
41,748	預收款項	41,748	41,748	0
41,748		41,748	41,748	0
1,219,213		1,205,105	1,212,159	-7,054
3	遞延負債	3	3	0
3	遞延收入	3	3	0
1,219,210	—————————————————————————————————————	1,205,102	1,212,156	-7,054
5,805	存入保證金	5,805	5,805	0
1,733	應付退休及離職金	2,033	1,883	150

國立海洋生物博物館作業基金預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預計數	比較增減
1,211,672	應付代管資產	1,197,264	1,204,468	-7,204
3,292,799	淨值	3,341,334	3,293,958	47,376
436,469	基金	650,940	528,390	122,550
436,469	基金	650,940	528,390	122,550
436,469	基金	650,940	528,390	122,550
3,165,681	公積	3,165,681	3,165,681	0
3,165,681	資本公積	3,165,681	3,165,681	0
248,171	受贈公積	248,171	248,171	0
2,917,510	其他資本公積	2,917,510	2,917,510	0
-312,107	累積餘絀	-478,042	-402,868	-75,174
-312,107	累積短絀	-478,042	-402,868	-75,174
-312,107	累積短絀	-478,042	-402,868	-75,174
2,755	淨值其他項目	2,755	2,755	0
2,755	累積其他綜合餘絀	2,755	2,755	0
2,755	透過其他綜合餘絀按公 允價值衡量之權益工具投資 未實現評價餘絀	2,755	2,755	0
4,555,131	合 計	4,589,558	4,549,236	40,322

附 註:

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: \$0 上年預算數: \$101,991 前年度決算數: \$102,143 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: \$0 上年預算數: \$101,991 前年度決算數: \$102,143

3.信託代理與保證資產(負債)科目包含:委外經營廠商海景世界企業股份有限公司世界水域館興建履約保證之定期存單等。

國立海洋生物博物館作業基金 5年來主要營運項目分析表 中華民國112年度

年度及項目	單位	#b ■	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
服務成本	人次	1,190,000	127.19	151,356	
館務服務	人次	1,190,000	127.19	151,356	
上年度預算數					
服務成本	人次	1,190,000	129.26	153,820	
館務服務	人次	1,190,000	129.26	153,820	
前年度決算數					
服務成本	人次	675,161	226.00	152,588	
館務服務	人次	675,161	226.00	152,588	
109年度決算數					
服務成本	人次	1,035,096	176.75	182,951	
館務服務	人次	1,035,096	176.75	182,951	
108年度決算數					
服務成本	人次	1,104,204	126.83	140,051	
館務服務	人次	1,104,204	126.83	140,051	

國立海洋生物博物館作業基金 員工人數彙計表 中華民國112年度

單位:人

				V (/ •		1 1 1 1 1 1 1 1 1
科	I	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說	明	
業務支出部份:							
專任人員		72	0	72			
職員		60	0	60			
技工		4	0	4			
工友		2	0	2			
駕駛		1	0	1			
聘用		2	0	2			
約僱		3	0	3			
總計		72	0	72			

另本館預計進用臨時人員89人及勞務承攬16人。

國立海洋生物博物館作業基金 用人費用彙計表

中華民國112年度

	丁士昌	伸停人				奬			金	退休
科目	額薪資	聘僱人 員薪資		津貼	年獎	終金	考績金	績 效	其 他	退休金
業務支出部分	68,143	2,396	4,013	()	8,749	3,001	. (36	5,551
勞務成本	23,600	1,885	1,480	()	3,244	1,349)	18	2,024
正式人員	23,600	0	1,367	()	3,013	1,349)	18	1,903
職員	21,648	0	1,228	()	2,771	1,046	5	9	1,782
工員	1,952	0	139	()	242	303	3	9	121
聘僱人員	C	1,885	113	()	231	C)	0	121
職員	C	1,885	113	()	231	C)	0	121
教學成本	C	0	40	()	0	C)	0	0
兼任人員	C	0	40	()	0	C)	0	0
職員	C	0	40	()	0	C)	0	0
管理及總務費用	19,370	511	1,071	(2,475	1,214	() 9	1,526
正式人員	19,370	0	1,040	()	2,410	1,214	() 9	1,490
職員	18,904	0	1,014	(2,353	1,156	5) 9	1,454
工員	466	0	26	(57	58	3	0	36
聘僱人員	C	511	31	()	65	C)	0	36
職員	C	511	31	(65	C)	0	36
研究發展及訓練費用	25,173	0	1,422	()	3,030	438	3	9	2,001
正式人員	25,173	0	1,422	()	3,030	438	3	9	2,001
職員	24,174	0	1,343	()	2,914	283	3	9	1,940
工員	999	0	79	()	116	155	5	0	61
合 計	68,143	2,396	4,013	()	8,749	3,001	. (36	5,551
總計	68,143	2,396	4,013	(8,749	3,001	. (36	5,551

- 一、為辦理科技部、農委會及其他機關委託辦理研究計畫,展場教育、學校教育與社會教育等,預計進用臨時 人員89人,計36,640千元及勞務承攬16人,計9,100千元。
- 二、本館各項獎金說明如下:
 - 1.年終獎金:係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定,按72人編列,計8,749千元。
 - 2.考績獎金:係依據公務人員考績法規定,按35人編列,計3,001千元。
 - 3.其他獎金:係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定,按4人編列,計36千元。

單位:新臺幣千元

								1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
及卹償		Ì	福 和	训	青			**/*	
卹償金	資遣費	分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他	提繳費	計合	兼任人員 用人費用	總計
C	0	6,474	193	0	2,446	1	101,003	2,520	103,523
C	0	2,676	85	0	1,149	1	37,511	0	37,511
C	0	2,353	70	0	1,054	1	34,728	0	34,728
C	0	2,035	60	0	902	0	31,481	0	31,481
C	0	318	10	0	152	1	3,247	0	3,247
C	0	323	15	0	95	0	2,783	0	2,783
C	0	323	15	0	95	0	2,783	0	2,783
C	0	0	0	0	0	0	40	2,520	2,560
C	0	0	0	0	0	0	40	2,520	2,560
C	0	0	0	0	0	0	40	2,520	2,560
C	0	1,675	64	0	629	0	28,544	0	28,544
C	0	1,587	63	0	612	0	27,795	0	27,795
C	0	1,525	62	0	592	0	27,069	0	27,069
C	0	62	1	0	20	0	726	0	726
C	0	88	1	0	17	0	749	0	749
C	0	88	1	0	17	0	749	0	749
C	0	2,123	44	0	668	0	34,908	0	34,908
C	0	2,123	44	0	668	0	34,908	0	34,908
C	0	1,990	42	0	560	0	33,255	0	33,255
C	0	133	2	0	108	0	1,653	0	1,653
C	0	6,474	193	0	2,446	1	101,003	2,520	103,523
C	0	6,474	193	0	2,446	1	101,003	2,520	103,523

國立海洋生物博物館作業基金 各項費用彙計表 中華民國112年度

		本	年	
前年度 上年度 決算數 預算數	科目		<u>学</u> 勞務成本	教學成本
81,810 101,97	1 用人費用	103,523	37,511	2,560
52,289 66,96	3 正式員額薪資	68,143		
49,095 63,67	4 職員薪金	64,726	21,648	
3,194 3,29	4 工員工資	3,417	1,952	
5,715 4,85	4 聘僱及兼職人員薪資	4,916	1,885	2,520
934 1,02	4 聘用人員薪金	1,022	511	
1,471 1,31) 約僱職員薪金	1,374	1,374	
3,309 2,52	兼職人員酬金	2,520		2,520
2,367 3,97	B 超時工作報酬	4,013	1,480	40
2,093 3,68	加班費	3,723	1,361	15
273 29	直班費	290	119	25
9,337 11,66	5 獎金	11,786	4,611	
2,557 2,97	1 考績獎金	3,001	1,349	
6,770 8,66		8,749		
10 3	2 其他獎金	36		
4,854 5,49	5 退休及卹償金	5,551	2,024	
4,242 5,28	職員退休及離職金	5,333	1,903	
612 21	5 工員退休及離職金	218		
7,248 9,01	福利費	9,113	3,910	
4,936 6,40	7 分擔員工保險費	6,474	2,676	
32 19		193	85	
2,282 2,41		2,446	1,149	
	提繳費	1	1	
	提繳工資墊償費用	1	1	
92,075 82,66	服務費用	96,176	28,941	19,030
7,574 5,00) 水電費	4,750		750
6,114 3,50	工作場所電費	3,500		700
988 1,34	宿舍電費	1,100		
389 5		50		50
84 10	宿舍水費	100		
844 89	2 郵電費	1,002	250	50
396 32	2 郵費	322	200	
327 40	電話費	405		5
120 16	数據通信費	275	50	15
4,573 4,73	8 旅運費	4,682	1,998	1,384
1,664 1,84	図内旅費	1,840	500	800
90 27	國外旅費	278	278	
297 1,20	貨物運費	860	120	50
2,522 1,42	其他旅運費	1,704	1,100	534
1,778 1,85	印刷裝訂及公告費	1,775	1,525	
1,778 1,85	印刷及裝訂費	1,775	1,525	100
7,612 8,64	8 修理保養及保固費	8,013	4,210	120
615 1,05	土地改良物修護費	1,100	750	
876 1,01	一般房屋修護費	638	600	
410 36	宿舍修護費	500		
49 60	其他建築修護費	300	300	

	芝	預	算	數			
	研究發展及		其他業務外				
		773 973 277 13					
	訓練費用		費用				
28,544							
19,370							
18,904							
466	999						
511							
511							
1,071	1,422						
1,006							
65							
3,698							
1,214							
2,475							
9							
1,526							
1,490							
36							
2,368							
1,675							
64							
629	668						
28,618			6,335				
	2,800		1,200				
	2,800						
			1,100				
			,				
			100				
690	12		100				
80							
				 			
400							
210							
450							
390	150						
10	680						
50	20						
50							
50							
868			860				
50			200				
28			200	 			
	10		500				
			500				

國立海洋生物博物館作業基金 各項費用彙計表 中華民國112年度

		中華民國112年度	<u></u>	<i>F</i>	
前年度 決算數	上年度預算數	科目	<u>本</u> 合 計	等務成本 学務成本	教學成本
3,202	3,050	機械及設備修護費	2,900	1,200	100
354	650	交通及運輸設備修護費	410	·	
2,106	1,915	什項設備修護費	2,165	1,200	20
400	449	保險費	484	80	
49	90	交通及運輸設備保險費	55	10	
3	30	責任保險費	30		
348	329	其他保險費	399	40	
45,932	43,465	一般服務費	46,179	9,134	
2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	公證費	,		,
122	145	佣金、匯費、經理費及手續費	145		
13,269	9,000	外包費	9,100		
44	150	義(志)工服務費	150		
32,420	34,026	計時與計件人員酬金	36,640	8,928	
73	144	體育活動費	144	56	
23,236	17,312	專業服務費	28,971	11,744	
1,931	2,300	專技人員酬金		,	
,	625	法律事務費	2,800	500	
2,497	2,368	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費	2,715	1,825	
1,410	710	委託調查研究費	7,520	720	
	250	委託檢驗(定)試驗認證費	200	50	
413	210	電腦軟體服務費	4,478	135	
16,987	10,849	其他	11,258		580
126	320	公關慰勞費	320		
126	160	公共關係費	160		
	160	員工慰勞費	160		
17,625	17,754	材料及用品費	17,258	4,650	2,066
142	278	使用材料費	225	40	45
	20	原料	20	10	
	50	物料	40	10	20
142	145	燃料	145	20	15
	63	設備零件	20		10
13,338	14,276	用品消耗	12,798	4,610	2,021
807	1,105	辦公(事務)用品	965	350	45
458	575	報章什誌	515	500	5
14	130	農業與園藝用品及環境美化費	40		
4,538	3,878	化學藥劑與實驗用品	3,943	700	743
245	820	食品	550	200	70
570	593	飼料	590	50	150
284	220	醫療用品(非醫療院所使用)	220	10	100
6,422	6,955	其他	5,975	2,800	908
4,144	3,200	商品及醫療用品	4,235		
4,144	3,200	商品	4,235		
4,184	4,174	租金與利息	3,379	2,295	534
606	801	地租及水租	701	700	
606	801	場地租金	701	700	1

單位:新臺幣千元

	Ť	預	算	數				
管理及總務	研究發展及	財務費用	其他業務外					
費用	訓練費用		費用					
50			50					
240			10					
500			100					
315								
45								
270	10							
11,782			4,265					
,	,		,					
40			105					
9,100								
. ,								
2,598	5,387		4,160					
44			, , ,					
14,143			10					
	, , , ,							
2,300								
400								
6,800								
	150							
4,343								
300			10					
320								
160								
160								
1,190			4,635					
120								
	10							
10								
100								
10								
1,070			400					
410								
10								
10								
	2,500							
80								
50								
10								
500	1,367		400					
			4,235					
			4,235					
200	350							

國立海洋生物博物館作業基金 各項費用彙計表 中華民國112年度

			本	年	
前年度決算數	上 年 度預 算 數	科目		券務成本 一	教學成本
192	200	機器租金	180	50	60
22		電腦租金及使用費			
170	200	機械及設備租金	180	50	60
2,868	2,663	交通及運輸設備租金	2,178	1,345	373
2,264	1,610	船租	1,500	1,000	
464	853	車租	528	345	
140	200	電信設備租金	150		
518	510	什項設備租金	320	200	100
518	510	什項設備租金	320	200	100
109,110	101,867	折舊、折耗及攤銷	96,146	77,599	
29,838	24,388	不動產、廠房及設備折舊	22,626	13,586	
1,613	1,609	土地改良物折舊	200	200	
2,664	2,776		2,626	2,626	
19,393	15,494	機械及設備折舊	14,432	7,334	
862	676	交通及運輸設備折舊	481	272	
5,305	3,833	什項設備折舊	4,887	3,154	
57,541	57,541	投資性不動產折舊	57,541	55,245	
57,541	57,541	投資性不動產折舊	57,541	55,245	1
7,204	7,204	其他折舊性資產折舊	7,204	33,213	
7,204	7,204	代管資產折舊	7,204		
14,529	12,734		8,775	8,768	
4,272	4,151	攤銷電腦軟體費	4,272	4,272	
10,256	8,583	其他攤銷費用	4,503	4,496	
248		稅捐與規費(強制費)	305	200	
43	50		45	200	
43	50		45		
206	170		260	200	
108	130		220		
38	40	汽車燃料使用費	40	200	
24	40	未足額進用身障人員差額補助費	40		
35		其他			
183	240	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	190	160	10
183	240	會費	190	160	10
90	160	國際組織會費	110	100	
91	80	學術團體會費	80	60	
3		職業團體會費	30		
806		短絀、賠償與保險給付			
806		各項短絀			
4		資產短絀			
802		分類短細			
10	10	其他	15		
10	10		15		
10	10		15		
306,051	308,908		316,992	151,356	24,210
500,031	500,500	□ 	510,332	101,000	1 24,210

			***		1 1-	
J. J	芝	預	算	數		
	研究發展及		其他業務外			
費用	訓練費用		費用			
20	50					
20	50					
170						
	250					
20	40					
150						
10						
10						
13,042	5,495					
3,535						
3,333	3,173					
2,057	5,041					
105						
1,373						
2,296						
2,296						
7,204						
7,204						
7,201						
7						
105						
45						
45						
60						
20						
40						
	20					
	20					
	10					
	10					
15						
15						
15						
71,714	58,742		10,970			
l			!		!	!

國立海洋生物博物館作業基金 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 中華民國112年度

單位:新臺幣千元

	1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7						
				分 年	預	算 數	
科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	以前年度	本年度	以後年度	備 註
房屋及建築	1.國立社教機構環境 優化•服務躍升計畫		346,233	50,350	100,000	195,883	典藏展示教育大樓工程
機械及設備	1.國立社教機構環境 優化 • 服務躍升計畫		58,350	31,353	15,200	·	ROV通訊、電力、視訊與控制整合系 統及水下人工魚礁通訊、電力、感測 與儲存整合系統及建置「多媒體暨出 版編輯中心」之軟硬體設施。
交通及運輸設備	1.國立社教機構環境 優化•服務躍升計畫		42,000	42,000	0	0	水下載具及水下工作船
什項設備	1.國立社教機構環境 優化 • 服務躍升計畫		250	0	0	250	影印機及數位翻拍典藏設備等。
合 計			446,833	123,703	115,200	207,930	

躍升計畫投資總額456,633千元,包含固定資產446,833千元及遞延費用9,800千元。

國立海洋生物博物館作業基金 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

运 口	單	增貝	講部 分	}	汰舊:	換新音	7分	合		計	- 台	明
付 日 日	位	數量	金	額 :	數量	金	額	數量	金	額	說	1)/1

一、管理用公務車輛:本館本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新,計有一般公務轎車3輛(1,800cc1輛、2,000cc1 輛及2,400cc1輛)、小客貨兩用車3人座2輛(2,500cc)。 二、其他公務車輛:本館本年度其他公務車輛無增購及汰舊換新,計有公務機車16輛(125cc14輛及150cc2輛)。

主辦會計人員:李 佳 靜

基金主持人: 陳 啟 祥