中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

教育部主管

國立海洋生物博物館附屬單位決算分決算

（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111年度附屬單位決算分決算表

目　　次

甲、總說明 3-1

乙、主要表

(1)收支餘絀表 3-18

(2)餘絀撥補表 3-22

(3)現金流量表 3-24

(4)平衡表 3-28

丙、附屬表

(1)業務收入明細表 3-33

(2)業務成本(或費用)明細表 3-34

(3)資產折舊明細表 3-50

(4)資產報廢明細表 3-52

(5)公庫撥補款明細表 3-54

(6)固定資產建設改良擴充明細表 3-56

(7)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 3-60

(8)主要營運項目執行績效摘要表 3-62

(9)基金數額增減明細表 3-64

(10)資金轉投資及其餘絀明細表 3-66

(11)員工人數彙計表 3-68

(12)用人費用彙計表 3-70

(13)媒體政策及業務宣導費用彙計表 3-74

(14)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 3-75

(15)各項費用彙計表 3-76

(16)管制性項目及統計所需項目比較表 3-79

總　說　明

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 111 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) 提升學術活動、國際合作與執行海洋科技研究及生物繁養殖技術研發	1. 辦理主題計畫研究團隊及提升專業報告之發表水準及數量，以獲得專業之肯定，並提升本館於國際上之學術地位。	(1) 持續辦理各項主題研究計畫,111 年計有刺細胞動物細胞、分子生物、生理與生化研究、海洋天然物研究、展場生物及環境科學、珊瑚礁生物繁養殖及海洋生物多樣性研究等 5 個團隊分別執行主題研究計畫。 (2) 111 年度學術研究成果計有發表科學引用文獻索引（SCI）論文 82 篇（含已刊印 80 篇及接受或刊印中論文 2 篇）、非科學引用文獻索引論文 1 篇、參與國內研討會發表論文 55 篇
	2. 進行觀眾與教育推廣實務研究，改善本館服務品質與教育推廣的效益。	(1) 於 111 年 9 月 2-3 日假台中北區國民運動中心 5 米跳水池旁舉辦 2022 城市轉角遇見珊瑚海-台中場活動，本活動規劃有 3 場次科普演講，並有 4 個珊瑚研究知識介紹攤位，並於現場的五米跳水池布置海洋生物模型，提供民眾體驗水下無人載具操作進行海洋探索體驗，並能於現場利用水下即時環景裝置進行身歷其境的水下 VR 體驗，共計參與民眾共計 205 人次。 (2) 111 年度拍攝科普影片

國立海洋生物博物館作業基金
總　說　明
中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		上傳至本館線上影音頻道共 15 部，水下直播影片 12 部。 (3) 進行跟著海洋去旅行及城市遇見海生館科教活動服務品質問卷調查，有效樣本 640 份。
	3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。	(1) 本館與國立東華大學辦理學術合作，開設海洋生物研究所及與及國立中山大學共同招生共計指導碩士班 43 人，另有 8 位共同指導之博士班學生，本館將陸續與國際一流大學合作，以提升臺灣地區海洋領域之學術研究水準，並使高教及社教資源能相互支援，共造雙贏。 (2) 與國立東華大學、文化大學合作開設海洋探索及海洋生物移地教學課程，課程內容包含海洋生物知識、實做課程與浮潛等，提供大學生認識海洋、親近海洋的機會。
	4. 加強與國內外相關機構、學校之合作交流，並辦理學術交流研討會。	(1) 與墾管處於四月份合作辦理二天墾丁珊瑚月珊瑚產卵直播訪談活動。 (2) 於 111 年 6 月 17 日舉辦海洋中的奧秘-第九屆國際海洋生物科技研討會研討會，與會人數有 311 人，與會學者來自十

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		個不同國家,包含美國 1 人、日本 1 人、香港 2 人、泰國 2 人、菲律賓 2 人、印尼 1 人、比利時 1 人、沙烏地阿拉伯 1 人，共計發表論文數 44 篇，本館發表 30 篇。
	5. 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) 完成黑身荷包魚、淡斑荷包魚、黃足笛鯛、密點少棘胡椒鯛及尖翅燕魚等親代培育 4 種 215 尾，繁殖復育淡斑荷包魚、黑身荷包魚及藍豬齒魚等共 3 種 328 尾魚苗。並預計於 112 年 1 月 7 日在台灣水產學會 112 年度學術論文發表會上公開發表人工養殖藍豬齒魚及黑身荷包魚的的自然產卵及初期生活史之研究成果。 (2) 本年度養殖培育淡水魚親代 9 種、繁殖 2 種 210 隻，分別為台灣馬口魚魚苗約 160 尾及高屏馬口鱲約 50 尾。未來可適時提供本館展示之需求,增加本館收入,也可減低野外採捕需求。 (3) 洄游淡水蝦親代養殖培育 5 種、繁殖試驗 2 種約 2,800 隻等，雲紋米蝦 300 隻、多齒米蝦(大和米蝦) 2500 隻，持續嘗試研究幼生所需繁養

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		殖環境條件，以作為未來大量繁殖之所需。 (4) 本年度海景公司 11 月來文要購買本館淡水魚，12 月 12 日回文同意販售高身鯝魚 10-15 cm 15 尾(400 元/尾)、8-10 cm 15 尾(200 元/尾)，溪哥 12-15 cm 50 尾(100 元/尾)與溪哥 5-7 cm 50 尾(70 元/尾)，合計 130 尾共 17500 元,以供展場展示所需。
	6. 水族生物、保育類動物及館內動物健康管理、醫療檢驗，持續進行後灣海域之環境影響評估追蹤分析。	(1) 進行珊瑚礁魚類、海馬等水生脊椎動物之飼養管理、營養添加、檢查、實驗室診斷、投藥治療共 16 件。 (2) 辦理國內擱淺海龜收容,並進行血液生化學、糞便寄生蟲、影像學檢查等,給予支持性療法、營養品補給及藥物治療。 (3) 年度收容海龜總計完成疾病診療隻數計 21 件。 (4) 協助縣市政府進行保育類海龜的救援、收容、鑑定、醫療及野放保育類海龜各項工作計 108 件。 (5) 完成地方政府委託救傷收容保育類海龜檢查之生理數值與預後評估計

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		31 件。 (6) 年度總計完成海龜保育宣導及參觀教育活動計 99 場次，讓參與民眾了解人為活動對海龜的影響，提升民眾保育觀念。
	7. 建立本館養殖用水安全評估與預警系統。	(1) 今年度共進行 4 次後灣海域之水質及生態環境監測調查，同時持續進行水質預警缸生物及設備之維護與監測。 (2) 另透過海水原水之水質連續監測系統，每 15 分鐘更新一次多項水質測值，並於數值異常時即時訊息通知，有利於水質異常時達到即時預警之效果。
	8. 聘用本館研究人員為國立大學海洋生物研究所進行教學與學術合作。	本館與國立東華大學、國立中山大學辦理學術教學合作，利用本館研究人員合聘開設海洋生物研究所碩、博士班。
(二) 提升本館展示及科學教育品質	1. 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。	(1) 持續辦理「白鯨展覽」111 年參觀人次約為 52 萬人次。 (2) 持續辦理「究境‧探索海洋科技展」特展，111 年參觀人次約為 52 萬人次。 (3) 辦理「南藍繫語-潛進珊瑚海」展，111 年參觀人次約為 42 萬人次。 (4) 與高雄翰品酒店合辦「發現深海珍奇」特展

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(111 年 4 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)，參觀人次約 5 萬 2,264 人次。 (5) 與海洋委員會所屬興海海洋驛站合辦「透明魚」特展(111 年 4 月 21 日至 111 年 12 月 31 日)，參觀人次約 1 萬 9,000 人次。(受疫情影響，4 月 22 日至 7 月 31 日未開放) (6) 與南投市中興高中合辦「映象珊瑚生態教育」特展(111 年 7 月 6 日至 111 年 9 月 1 日)，參觀人次約 6,579 人次。 (7) 配合第三屆臺灣科學節，於臺南美術 2 館跨域展演廳，辦理「城市遇見海生館」快閃展覽，自 111 年 10 月 27 日至 111 年 11 月 13 日，參觀人次約 11,528 人次。 (8) 辦理「海洋 23 識」系列活動，舉辦各式海洋科普講座，觀眾可近距離與講者互動，並可觸摸各式珍貴的海洋生物化石、標本等，讓遊客有不一樣的博物館體驗之行。自本年 7 月起辦理各式講座 28 場次，參觀人次約 1,045 人次，並引進 6 部野望生態環境影集於劇場內免費放

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		映。
	2. 提升博物館數位化資料的整體運用，廣泛蒐集及擴大數位化圖像資料的使用範疇。	(1) 本館多媒體影音管理平台廣泛蒐集各類及海洋生物數位影像圖檔，除了提供館內研究、展示、出版、文創等業務使用之外，也開放對外界作商業用途授權付費使用，此外亦針對學校及公益單位提供免費申請使用，累計至 111 年底數位影像資料量共 34,685 筆，影片資料共 5,116 筆。 (2) 本年度新增各類數位影像共 2,190 筆，年度下載利用數為 712 筆，其中對外授權使用共計 5 項 20 筆，後續將持續透過本館官網及臉書等社群擴大行銷範圍，以增加影像的利用率。
	3. 提升並改善本館典藏蒐集業務，建立符合使用者習性的多媒體數位典藏資料，並在整合管理與服務應用環境下，有效地管理典藏資源。	(1) 魚類標本盤點項目，本年度完成五千筆盤點目標，並維護其保存狀態與更新資料，總計更新 297 個科、973 個屬、2261 種魚類。 (2) 蒐集各類海洋生物標本，本年度新增入館 1,132 筆。 (3) 各類標本數位典藏資料共新增 1,132 筆，資料更新 8,366 筆。 (4) 與臺、日、美、澳、韓等

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		9 所國內外學術研究機構進行借出、交換或贈送等交流，提升標本鑑定正確性，確立本館典藏之研究價值，本年度魚類標本寄借出與鑑別更動總計 21 個科。 (5) 本年度計有餘 3,180 人次參觀標本展示室。
	4. 對外網站之規劃與管理，期透過網際網路服務延伸本館之教育功能，開拓國際間能見度。	(1)111 年 Facebook 粉絲團活動以特展、iOCEAN App、智慧學習網(Oceantag)推廣為主。截至 111 年底，「海洋生物博物館」官方臉書共有 93,163 名粉絲，「Hello,海洋」臉書活動頁則有 82,217 名粉絲,111 年度共貼文 445 筆;粉絲團總觸及率達 3,273,725 次。 (2)111 年度海生館官方網站瀏覽率統計達 1,487,136 次。 (3)原 Ocean Life app 自 105 年建置完成並開始上線，因資安及更新問題，已更新為 iOcean App 並於 110 年 12 月 24 日上線，截至 111 年底,總下載次數為 2,632 次。 (4)111 年臉書活動如下 A. 特展展示部份:「南

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		藍繫語・潛進珊瑚海」，共 32 篇貼文；「發現・貝魯卡特展」34 篇；「究竟・深海探索展」發佈 32 篇。 B. OceanTag 學習網推廣活動發佈宣傳共 28 篇。 C. 配合海洋微電影影片徵件及科普影片的發佈，本年度本館 Youtube 頻道累計總訂閱數達 2,120 人數。
	5. 持續辦理海洋學校，集結建立本土化、在地化教案集。	(1) 辦理海洋學校-海洋 long stay 到校玩科學活動，花東縣市及離島共 36 所學校，學生 1035 人次參與。 (2) 配合海洋 long stay 到校玩科學計畫，設計 7 組海洋議題融入主題重點套裝課程。7 組分別為科學「藻」的到、動手「丸」科學、生物不同的理「油」、我魚你的不同、淬火、珊瑚、 山海無限-原力重現、 一魚多語原住民淡水魚教案教材。
	6. 規劃及執行海洋教育中心各式課程及活動，辦理推廣海洋生態、環境教育課程及	執行海洋教育中心各式課程，辦理特色環境教育課程例如海龜的救傷及珊瑚的保育等課程，共 87 場次 2431

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	活動等業務。	人次參與。
	7. 持續辦理出版海洋相關出版品，並研發創意教材及教具。	(1)出版海洋相關影音多媒體共 5 件,分別為沿河而上找母語-排灣族、沿河而上找母語-鄒族、海繪實堂:行李箱裡的博物館台語版、海繪實堂:珊瑚醫院台語版及海洋教育中心(雙語版) (2)以行動展示教育箱到校推廣環境教育共 25 場次。
	8. 辦理解說師資培訓、擴大志工社區服務範圍,並提升其解說、服務及資訊素養能力。	(1)辦理海洋解說師資培訓，計 3 場次 85 人次。 (2)辦理志工培訓，計 3 場次共 45 人次。
	9. 持續辦理各式科教活動以提升國民海洋生物知能，建立正確之保育觀念。	(1) 辦理跟著海洋去旅行-親職海洋教育營隊 13 場次共 520 人次參與。。 (2) 針對學生及教師辦理到校教學共 113 場次 2949 人次參與。
	10. 續執行教育部補助智慧服務全民樂學計畫之「Hot 海洋-智慧化海洋探索數位媒體暨學習中心建置子計畫」。	(1) 透過水下直播技術，運用於線上及展場服務共計 13 場次。 (2) 發表有關海域探勘、海洋生物、海洋教育相關研究學術相關論文 1 篇 (3) 於新建置之多媒體影音平台增加資料筆數

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		2,284 筆,透過關鍵字整合所有資料，並藉由跨系統整合於雲端。 (4) 透過 i0cean 海生館整體服務提升 App 提供民眾於博物館參觀前中後的服務提升，完成下載次數 2,632 筆。
(三) 技術與研究成果商品化及策略聯盟發展產學合作	應用本館研發能量與人力,尋求跨單位合作,並結合教學展示設施與研究儀器設備等資源，透過跨單位合作，進行產官學研發技術開發。	(1) 運用研究成果或自行開發量產可商品化品項已達 15 項。 (2) 本年度共計與 26 家學校或單位合作進行產學策略聯盟或合作，整合彼此研發資源或參與技術服務。
(四) 推動本館與國內外相關機構之合作	透過國內、外學術與館際的交流合作，提升本館國際競爭力及增進國際視野。	(1) 參與國內外海洋學術年會或國內外協會之活動,包含海洋科學年會、海洋產學策進會、珊瑚礁協會及台灣動物園暨水族館協會等。 (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) 建立本館成為恆春半島終身學習平臺	推動終身學習。	(1)辦理學者專家演講 6 場次 6 小時。 (2)配合政府重大政策、法定訓練及民主治理價值等辦理相關教育訓練如下：

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		A. 政策能力訓練(具政策宣導訓練性質)12場次計 24 小時 B. 機關業務知能訓練(具專業訓練性質)課程，法務行政 1 場次 3 小時，資訊安全及個資保護管理 6 場次 14 小時 C. 自我成長及其他(人文素養)及養生保健課程 6 場次計 11 小時。 D. 辦理環境教育訓練 2 場次 4 小時。 (3)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。
(六) 充實圖書館藏書及應用	充實圖書館期刊、圖書、資料庫及視聽設施，整理及保管書籍、文件檔案等。	(1)充實館藏圖書共 153 冊(含外文及專業書 75 冊、其他視聽資料及中文圖書 78 筆)及期刊資源達 100 種以上。 (2)舉辦推廣海洋閱讀等相關活動計 9 場。

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
（七）配合節能減碳政策改善館區建築空調系統及設備更新	1. 汰換老舊耗電設備(含分離式冷氣、養殖用冰水機及其他耗能設備)，以提升能源使用效率。 2. 增加全館太陽光電系統發電量，降低二氧化碳排放量。	(1)汰換老舊耗電設備 10 台分離式冷氣。 (2)全館太陽光電系統總發電量 8 萬度已達標。全年販售再生能源憑證 80 張。
（八）督導委外經營廠商經營管理與遊客服務相關事宜	督導委外廠商確實辦理展場導覽解說、遊客服務，以提升顧客滿意度。	(1)監督委外廠商服務品質工作；展場稽核 111 年度達 36 次。 (2)為提升服務品質，督促委外經營廠商加強展場導覽解說服務品質及場次，111 年總計展場導覽解說服務及簡報之人數達 7466 人次。 (3)督促 BOT 廠商辦理科教活動，計夜宿海生館 324 場次 33238 人次。

二、收支餘絀情形：

（一）收入部分：

本年度收入決算數 2 億 5,408 萬 9,492 元，較預算數 2 億 1,094 萬 3,000 元，計增加 4,314 萬 6,492 元，約 20.45%，分述如下：

1. 業務收入:本年度決算數 2 億 2,062 萬 1,744 元,較預算數 1 億 9,281 萬 1,000 元，計增加 2,834 萬 744 元，約 14.74%，主要原因分析如下：

（1） 教學收入：本年度決算數 3,464 萬 7,083 元，較預算數 2,420 萬元，計增加 1,044 萬 7,083 元，約 43.17%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。

（2） 租金及權利金收入：本年度決算數 5,695 萬 9,292 元，較預算數 4,659 萬 6,000 元，計增加 1,036 萬 3,292 元，約 22.24%，主要因本館委外開發及經營委託合約，係按當年度營運狀況並依合約規定收取權利金收入。

（3） 其他業務收入：本年度決算數 1 億 2,901 萬 5,369 元，較預算數

國立海洋生物博物館作業基金
總　說　明
中華民國 111 年度

1 億 2,148 萬 5,000 元，計增加 753 萬 369 元，約 6.20%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加，其他業務收入隨同增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 3,346 萬 7,748 元，較預算數 1,866 萬 2,000 元，計增加 1,480 萬 5,748 元，約 79.34%，主要原因分析如下：

（1） 財務收入：本年度決算數 1,304 萬 4,119 元，較預算數 500 萬元，計增加 804 萬 4,119 元，約 160.88%，主要係利息收入及兌換賸餘較預計增加所致。

（2） 其他業務外收入：本年度決算數 2,042 萬 3,629 元，較預算數 1,366 萬 2,000 元，計增加 676 萬 1,629 元，約 49.49%，主要係雜項收入較預計增加所致。

(二) 支出部分：

本年度支出決算數 3 億 2,160 萬 160 元，較預算數 3 億 890 萬 8,000 元，計增加 1,269 萬 2,160 元，約 4.11%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 3 億 524 萬 585 元，較預算數 2 億 9,902 萬 8,000，計增加 621 萬 2,585 元，約 2.08%，主要原因分析如下：

（1） 勞務成本：本年度決算數 1 億 5,852 萬 1,019 元，較預算數 1 億 5,382 萬元，計增加 470 萬 1,019 元，約 3.06%。

（2） 教學成本：本年度決算 3,432 萬 9,839 元，較預算數 2,190 萬元，計增加 1,242 萬 9,839 元，約 56.76%， 主要係建教合作成本較預計增加所致。

（3） 管理及總務費用：本年度決算數 6,098 萬 2,795 元，較預算數 6,405 萬 6,000 元，計減少 307 元萬 3,205 元，約 4.80%。

（4） 研究發展及訓練費用：本年度決算數 5,140 萬 6,932 元，較預算數 5,925 萬 2,000 元，計減少 784 萬 5,068 元，約 13.24%，主要係用品消耗撙節開支所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 1,635 萬 9,575 元，較預算數 988 萬元，計增加 647 萬 9,575 元，約 65.58%，主要係本館賣場文創商品相關費用較預計增加所致。

(三) 餘絀部分：

本年度決算短絀數 6,751 萬 668 元，較預算短絀數 9,796 萬 5,000 元，計減少短絀 3,045 萬 4,332 元，約 31.09%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 8,461 萬 8,841 元，較預算數 1 億 674 萬 7,000 元，計減少 2,212 萬 8,159 元，約 20.73%，要係委外經營廠商給付權利金較預計增加所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 1,710 萬 8,173 元，較預算數 878 萬 2,000 元，計增加 832 萬 6,173 元，約 94.81%，主要係雜項收入較預計增加所致。

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 111 年度

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期短絀決算數 6,751 萬 668 元，連同前期待填補短絀 3 億 1,210 萬 6,668 元，共計待填補短絀 3 億 7,961 萬 7,336 元，除撥用公積 720 萬 4,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 3 億 7,241 萬 3,336 元。

四、現金流量結果：

（一） 業務活動之現金流量:本年度決算數現金流入 3,544 萬 7,424 元，較預算數現金流出 1,017 萬 5,000 元,計減少現金流出 4,562 萬 2,424 元，約 448.38%，包括：

1. 本期短絀 6,751 萬 668 元。
2. 利息股利之調整 607 萬 8,798 元。
3. 調整項目 1 億 738 萬 8,075 元，其中：
   (1) 不動產、廠房及設備折舊 9,432 萬 2,140 元。
   (2) 無形資產及遞延費用之攤銷 1,768 萬 160 元。
   (3) 兌換賸餘 696 萬 5,237 元。
   (4) 係前期預收收入轉列雜項收入 162 萬 3,388 元、應付退休及離職準備金增加 26 萬 902 元及什項設備企鵝死亡、澳洲巨大擬濱蟹標本減損除帳 299 萬 7,544 元。
   (5) 流動資產淨減 1,357 萬 3,152 元。
   (6)流動負債淨增 1,428 萬 9,106 元。
4. 收取利息 164 萬 8,815 元。

(二)投資活動之現金出：本年度決算數 6,098 萬 1,489 元，較預算數 1 億 7 萬 8,000 元，計減少 3,909 萬 6,511 元，約 39.07%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 430 萬 32 元，係減少短期墊款之數。
2. 減少無形資產及其他資產 314 萬 9,088 元，係減少其他資產之數。
3. 收取利息 350 萬元。
4. 增加流動金融資產及短期貸墊款 371 萬 8,353 元，其中增加流動金融資產 16 萬 3,645 元及短期墊款 355 萬 4,708 元。
5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 26 萬 902 元，係增加準備金之數。
6. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 5,279 萬 8,053 元，其中增加機械及設備 1,123 萬 5,739 元、交通及運輸設備 1,262 萬 8,754 元、什項設備 326 萬 5,560 元及購建中固定資產 2,566 萬 8,000 元。
7. 增加無形資產及其他資產 1,515 萬 3,301 元，其中增加無形資產 429 萬 8,299 元及增加其他資產 1,085 萬 5,002 元。

(三)籌資活動之現金流入:本年度決算數 6,299 萬 4,396 元,較預算數 9,192 萬 1,000 元，計減少 2,892 萬 6,604 元，約 31.47%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 724 萬 1,870 元，係增加其

他負債之數。

2.增加基金、公積及填補短絀 6,286 萬 7,000 元，係增加基金之數。

3.減少短期債務、流動金融負債及其他負債 711 萬 4,474 元，係減少其他負債之數。

(四)匯率影響數之現金淨減決算數 1 萬 695 元，係外幣存款辦理匯率評價調整之數。

(五)現金及約當現金之淨增 3,747 萬 1,026 元，加計期初現金及約當現金 2 億 6,912 萬 1,401 元，期末現金及約當現金為 3 億 659 萬 2,427 元。

五、 資產負債情況：

(一)資產總額計 45 億 6,343 萬 4,745 元，包括：

1.流動資產 5 億 7,540 萬 9,505 元，占資產總額 12.61%。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 8,795 萬 9,383 元，占資產總額 6.31%。

3.不動產、廠房及設備 2 億 7,707 萬 5,346 元，占資產總額 6.07%。

4.投資性不動產 21 億 7,486 萬 8,751 元，占資產總額 47.66%。

5.無形資產 816 萬 1,149 元，占資產總額 0.18%。

6.其他資產 12 億 3,996 萬 611 元，占資產總額 27.17%。

(二)負債總額計 12 億 6,807 萬 6,489 元，占負債及淨值總額 27.79%，包括：

1.流動負債 5,578 萬 4,452 元，占 1.22%。

2.其他負債 12 億 1,229 萬 2,037 元，占 26.57%。

(三)淨值總額計 32 億 9,535 萬 8,256 元，占負債及淨值總額 72.21%，包括：

1.基金 4 億 9,933 萬 5,908 元，占 10.94%。

2.公積 31 億 6,568 萬 1,163 元，占 69.37%。

3.累積短絀 3 億 7,241 萬 3,336 元，占負 8.16%。

4.淨值其他項目 275 萬 4,521 元，占 0.06%。

主　要　表

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國111年度

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	192,281,000	100.00	220,621,744	100.00
教學收入	24,200,000	12.59	34,647,083	15.70
建教合作收入	23,100,000	12.01	34,314,043	15.55
推廣教育收入	1,100,000	0.57	333,040	0.15
租金及權利金收入	46,596,000	24.23	56,959,292	25.82
權利金收入	46,596,000	24.23	56,959,292	25.82
其他業務收入	121,485,000	63.18	129,015,369	58.48
社教機構發展補助收入	99,369,000	51.68	99,369,000	45.04
其他補助收入	22,116,000	11.50	29,646,369	13.44
業務成本與費用	299,028,000	155.52	305,240,585	138.35
勞務成本	153,820,000	80.00	158,521,019	71.85
服務成本	153,820,000	80.00	158,521,019	71.85
教學成本	21,900,000	11.39	34,329,839	15.56
建教合作成本	21,100,000	10.97	34,160,043	15.48
推廣教育成本	800,000	0.42	169,796	0.08
管理及總務費用	64,056,000	33.31	60,982,795	27.64
管理費用及總務費用	64,056,000	33.31	60,982,795	27.64
研究發展及訓練費用	59,252,000	30.82	51,406,932	23.30
研究發展費用	59,252,000	30.82	51,406,932	23.30
業務賸餘（短絀）	-106,747,000	-55.52	-84,618,841	-38.35
業務外收入	18,662,000	9.71	33,467,748	15.17
財務收入	5,000,000	2.60	13,044,119	5.91
利息收入	5,000,000	2.60	6,078,798	2.76
兌換賸餘	0	0.00	6,965,321	3.16
其他業務外收入	13,662,000	7.11	20,423,629	9.26
資產使用及權利金收入	3,934,000	2.05	3,861,727	1.75
違規罰款收入	100,000	0.05	34,234	0.02
受贈收入	0	0.00	131,680	0.06
賠（補）償收入	0	0.00	278,516	0.13
雜項收入	9,628,000	5.01	16,117,472	7.31
業務外費用	9,880,000	5.14	16,359,575	7.42
財務費用	0	0.00	84	0.00
兌換短絀	0	0.00	84	0.00
其他業務外費用	9,880,000	5.14	16,359,491	7.42
財產交易短絀	0	0.00	2,997,544	1.36
雜項費用	9,880,000	5.14	13,361,947	6.06
業務外賸餘（短絀）	8,782,000	4.57	17,108,173	7.75
本期賸餘（短絀）	-97,965,000	-50.95	-67,510,668	-30.60

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
28,340,744	14.74	195,204,950	100.00
10,447,083	43.17	34,851,348	17.85
11,214,043	48.55	34,024,385	17.43
-766,960	-69.72	826,963	0.42
10,363,292	22.24	36,252,574	18.57
10,363,292	22.24	36,252,574	18.57
7,530,369	6.20	124,101,028	63.57
0	0.00	95,547,000	48.95
7,530,369	34.05	28,554,028	14.63
6,212,585	2.08	295,179,127	151.21
4,701,019	3.06	152,588,098	78.17
4,701,019	3.06	152,588,098	78.17
12,429,839	56.76	32,844,149	16.83
13,060,043	61.90	32,624,385	16.71
-630,204	-78.78	219,764	0.11
-3,073,205	-4.80	59,195,430	30.32
-3,073,205	-4.80	59,195,430	30.32
-7,845,068	-13.24	50,551,450	25.90
-7,845,068	-13.24	50,551,450	25.90
22,128,159	-20.73	-99,974,177	-51.21
14,805,748	79.34	30,329,245	15.54
8,044,119	160.88	4,755,747	2.44
1,078,798	21.58	4,755,747	2.44
6,965,321		0	0.00
6,761,629	49.49	25,573,498	13.10
-72,273	-1.84	3,822,409	1.96
-65,766	-65.77	28,202	0.01
131,680		4,398	0.00
278,516		0	0.00
6,489,472	67.40	21,718,489	11.13
6,479,575	65.58	10,872,669	5.57
84		801,929	0.41
84		801,929	0.41
6,479,491	65.58	10,070,740	5.16
2,997,544		4,398	0.00
3,481,947	35.24	10,066,342	5.16
8,326,173	94.81	19,456,576	9.97
30,454,332	-31.09	-80,517,601	-41.25

國立海洋生物博物館作業基金
收 支 餘 絀 表 說 明
中華民國111年度

一、本期其他綜合餘絀之說明:

科　目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
備供出售金融資產未實現餘絀	0	-237	-237	0
現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀	0	0	0	0
未實現重估增值	0	0	0	0
採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0	0	0
本期其他綜合餘絀合計	0	-237	-237	0

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
餘絀撥補表
中華民國111年度

項目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	417,709,000	100.00	379,617,336	100.00
本期短絀	97,965,000	23.45	67,510,668	17.78
前期待填補之短絀	319,744,000	76.55	312,106,668	82.22
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	7,204,000	1.72	7,204,000	1.90
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	7,204,000	1.72	7,204,000	1.90
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	410,505,000	98.28	372,413,336	98.10

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-38,091,664	-9.12	319,310,668	100.00
-30,454,332	-31.09	80,517,601	25.22
-7,637,332	-2.39	238,793,067	74.78
0		0	
0		0	
0	0.00	7,204,000	2.26
0		0	
0	0.00	7,204,000	2.26
0		0	
0		0	
-38,091,664	-9.28	312,106,668	97.74

國立海洋生物博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
▼業務活動之現金流量	-10,175,000	35,447,424	45,622,424	-448.38
本期賸餘（短絀）	-97,965,000	-67,510,668	30,454,332	-31.09
利息股利之調整	-5,000,000	-6,078,798	-1,078,798	21.58
利息收入	-5,000,000	-6,078,798	-1,078,798	21.58
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-102,965,000	-73,589,466	29,375,534	-28.53
調整項目	91,290,000	107,388,075	16,098,075	17.63
折舊、減損及折耗	89,133,000	94,322,140	5,189,140	5.82
土地改良物	1,609,000	1,608,888	-112	-0.01
房屋及建築	2,776,000	2,632,638	-143,362	-5.16
機械及設備	15,494,000	18,558,886	3,064,886	19.78
交通及運輸設備	676,000	754,133	78,133	11.56
什項設備	3,833,000	6,023,035	2,190,035	57.14
代管資產	7,204,000	7,203,732	-268	0.00
投資性不動產	57,541,000	57,540,828	-172	0.00
攤銷	12,734,000	17,680,160	4,946,160	38.84
攤銷電腦軟體	4,151,000	6,332,606	2,181,606	52.56
其他攤銷費用	8,583,000	11,347,554	2,764,554	32.21
兌換短絀（賸餘）	0	-6,965,237	-6,965,237	
其他	150,000	1,635,058	1,485,058	990.04
什項設備	0	2,997,544	2,997,544	
應付退休及離職金	150,000	260,902	110,902	73.93
其他	0	-1,623,388	-1,623,388	
流動資產淨減（淨增）	-10,727,000	-13,573,152	-2,846,152	26.53
流動負債淨增（淨減）	0	14,289,106	14,289,106	
未計利息股利之現金流入（流出）	-11,675,000	33,798,609	45,473,609	-389.50
收取利息	1,500,000	1,648,815	148,815	9.92
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-10,175,000	35,447,424	45,622,424	-448.38
▼投資活動之現金流量	-100,078,000	-60,981,489	39,096,511	-39.07
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	4,300,032	4,300,032	
減少短期墊款	0	4,300,032	4,300,032	
減少無形資產及其他資產	0	3,149,088	3,149,088	
減少其他資產	0	3,149,088	3,149,088	
減少其他資產	0	3,149,088	3,149,088	
收取利息	3,500,000	3,500,000	0	0.00
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-3,718,353	-3,718,353	
增加流動金融資產	0	-163,645	-163,645	
增加短期墊款	0	-3,554,708	-3,554,708	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-150,000	-260,902	-110,902	73.93
增加準備金	-150,000	-260,902	-110,902	73.93
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-92,898,000	-52,798,053	40,099,947	-43.17

國立海洋生物博物館作業基金
現 金 流 量 表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
增加不動產、廠房及設備	-92,898,000	-52,798,053	40,099,947	-43.17
固定資產之增置	-92,898,000	-52,798,053	40,099,947	-43.17
房屋及建築	-45,350,000	0	45,350,000	-100.00
機械及設備	-29,892,000	-11,235,739	18,656,261	-62.41
交通及運輸設備	-950,000	-12,628,754	-11,678,754	1229.34
什項設備	-16,706,000	-3,265,560	13,440,440	-80.45
購建中固定資產	0	-25,668,000	-25,668,000	
增加無形資產及其他資產	-10,530,000	-15,153,301	-4,623,301	43.91
增加無形資產	-780,000	-4,298,299	-3,518,299	451.06
增加其他資產	-9,750,000	-10,855,002	-1,105,002	11.33
增加其他資產	0	-10,730,667	-10,730,667	
增加遞延費用	-9,750,000	-124,335	9,625,665	-98.72
**▼投資活動之淨現金流入（流出）	-100,078,000	-60,981,489	39,096,511	-39.07
**▼籌資活動之現金流量	91,921,000	62,994,396	-28,926,604	-31.47
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	7,241,870	7,241,870	
增加其他負債	0	7,241,870	7,241,870	
增加基金、公積及填補短絀	91,921,000	62,867,000	-29,054,000	-31.61
增加基金	91,921,000	62,867,000	-29,054,000	-31.61
公庫撥款增置固定資產	82,441,000	53,387,000	-29,054,000	-35.24
公庫增撥遞延資產	9,480,000	9,480,000	0	0.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-7,114,474	-7,114,474	
減少其他負債	0	-7,114,474	-7,114,474	
**▼籌資活動之淨現金流入（流出）	91,921,000	62,994,396	-28,926,604	-31.47
**▼匯率影響數	0	10,695	10,695	
**▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-18,332,000	37,471,026	55,803,026	-304.40
**▼期初現金及約當現金	234,791,000	269,121,401	34,330,401	14.62
**▼期末現金及約當現金	216,459,000	306,592,427	90,133,427	41.64
**▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	-105,869	-105,869	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	8,595	8,595	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	0	-114,464	-114,464	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	0	0	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	50,000	0	-50,000	-100.00
什項設備	50,000	0	-50,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-50,000	0	50,000	-100.00
什項設備	-50,000	0	50,000	-100.00

國立海洋生物博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
應付代管資產轉列受贈公積之金額	7,204,000	7,203,732	-268	0.00
盈餘分配與虧損填補之金額	-7,204,000	-7,204,000	0	0.00
提存(撥用-)公積	-7,204,000	-7,204,000	0	0.00

附　　註：

1.業務活動之現金流量項下「兌換賸餘」696萬5,237元，含現金匯率兌換賸餘1萬695元及其他流動金融資產匯率兌換賸餘695萬4,626元以及應收利息匯率兌換短絀84元。

2.業務活動之現金流量項下「其他」增加163萬5,058元，係前期預收收入轉列雜項收入162萬3,388元、應付退休及離職準備金增加26萬902元及什項設備已達耐用年限之企鵝死亡、澳洲巨大擬濱蟹標本減損除帳299萬7,544元。

3.投資活動之現金流量項下「收取利息」350萬元，含扣除攤銷投資中央公債折價數9萬757元。

4.投資活動之現金流量項下「增加其他資產」1,085萬5,002元，包含代管資產大修之遞延費用12萬4,335元。

5.不影響現金流量之投資與籌資活動：

(1)購買中央公債於資產負債表日評價，「備供出售金融資產評價調整-非流動」與「金融商品未實現餘絀」同額減少237元。

(2)「暫付及待結轉帳項」轉列「無形資產」69萬1,249元。

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
平 衡 表
中華民國111年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
資產	4,563,434,745	100.00	4,555,130,503	100.00	8,304,242	0.18
流動資產	575,409,505	12.61	517,183,238	11.35	58,226,267	11.26
現金	306,592,427	6.72	269,121,401	5.91	37,471,026	13.92
銀行存款	306,592,427	6.72	269,121,401	5.91	37,471,026	13.92
流動金融資產	180,684,562	3.96	173,566,291	3.81	7,118,271	4.10
其他金融資產－流動	180,684,562	3.96	173,566,291	3.81	7,118,271	4.10
應收款項	78,230,831	1.71	60,698,973	1.33	17,531,858	28.88
應收收益	56,953,141	1.25	36,252,574	0.80	20,700,567	57.10
應收利息	4,091,010	0.09	3,251,868	0.07	839,142	25.80
其他應收款	17,186,680	0.38	21,194,531	0.47	-4,007,851	-18.91
存貨	3,086,353	0.07	4,870,868	0.11	-1,784,515	-36.64
商品存貨	3,086,353	0.07	4,870,868	0.11	-1,784,515	-36.64
預付款項	6,560,918	0.14	7,925,967	0.17	-1,365,049	-17.22
用品盤存	287,469	0.01	298,759	0.01	-11,290	-3.78
預付費用	142,000	0.00	1,030,000	0.02	-888,000	-86.21
留抵稅額	6,131,449	0.13	6,597,208	0.14	-465,759	-7.06
短期貸墊款	254,414	0.01	999,738	0.02	-745,324	-74.55
短期墊款	254,414	0.01	999,738	0.02	-745,324	-74.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	287,959,383	6.31	287,713,830	6.32	245,553	0.09
非流動金融資產	200,973,552	4.40	200,883,032	4.41	90,520	0.05
備供出售金融資產－非流動	197,919,031	4.34	197,828,274	4.34	90,757	0.05
備供出售金融資產評價調整－非流動	2,754,521	0.06	2,754,758	0.06	-237	-0.01
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
其他長期投資	85,097,702	1.86	85,097,702	1.87	0	0.00
長期信託投資	85,097,702	1.86	85,097,702	1.87	0	0.00
準備金	1,888,129	0.04	1,733,096	0.04	155,033	8.95
退休及離職準備金	1,888,129	0.04	1,733,096	0.04	155,033	8.95
不動產、廠房及設備	277,075,346	6.07	257,089,577	5.64	19,985,769	7.77
土地改良物	1,891,565	0.04	3,500,453	0.08	-1,608,888	-45.96
土地改良物	21,752,092	0.48	21,752,092	0.48	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-19,860,527	-0.44	-18,251,639	-0.40	-1,608,888	8.82
房屋及建築	123,213,184	2.70	125,845,822	2.76	-2,632,638	-2.09
房屋及建築	148,938,415	3.26	148,938,415	3.27	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-25,725,231	-0.56	-23,092,593	-0.51	-2,632,638	11.40
機械及設備	50,131,109	1.10	57,454,256	1.26	-7,323,147	-12.75
機械及設備	341,798,755	7.49	336,895,642	7.40	4,903,113	1.46
累計折舊－機械及設備	-291,667,646	-6.39	-279,441,386	-6.13	-12,226,260	4.38
交通及運輸設備	13,822,444	0.30	1,947,823	0.04	11,874,621	609.64
交通及運輸設備	25,824,648	0.57	14,860,134	0.33	10,964,514	73.78

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
負債	1,268,076,489	27.79	1,262,332,074	27.71	5,744,415	0.46
流動負債	55,784,452	1.22	43,118,734	0.95	12,665,718	29.37
應付款項	1,337,611	0.03	1,370,881	0.03	-33,270	-2.43
應付代收款	1,337,611	0.03	1,370,881	0.03	-33,270	-2.43
預收款項	54,446,841	1.19	41,747,853	0.92	12,698,988	30.42
預收收入	54,446,841	1.19	41,747,853	0.92	12,698,988	30.42
其他負債	1,212,292,037	26.57	1,219,213,340	26.77	-6,921,303	-0.57
遞延負債	3,456	0.00	3,456	0.00	0	0.00
遞延收入	3,456	0.00	3,456	0.00	0	0.00
什項負債	1,212,288,581	26.57	1,219,209,884	26.77	-6,921,303	-0.57
存入保證金	5,931,911	0.13	5,804,515	0.13	127,396	2.19
應付退休及離職金	1,888,129	0.04	1,733,096	0.04	155,033	8.95
應付代管資產	1,204,468,541	26.39	1,211,672,273	26.60	-7,203,732	-0.59
淨值	3,295,358,256	72.21	3,292,798,429	72.29	2,559,827	0.08
基金	499,335,908	10.94	436,468,908	9.58	62,867,000	14.40
基金	499,335,908	10.94	436,468,908	9.58	62,867,000	14.40
基金	499,335,908	10.94	436,468,908	9.58	62,867,000	14.40
公積	3,165,681,163	69.37	3,165,681,431	69.50	-268	0.00
資本公積	3,165,681,163	69.37	3,165,681,431	69.50	-268	0.00
受贈公積	248,170,750	5.44	248,171,018	5.45	-268	0.00
其他資本公積	2,917,510,413	63.93	2,917,510,413	64.05	0	0.00
累積餘絀	-372,413,336	-8.16	-312,106,668	-6.85	-60,306,668	19.32
累積短絀	-372,413,336	-8.16	-312,106,668	-6.85	-60,306,668	19.32
累積短絀	-372,413,336	-8.16	-312,106,668	-6.85	-60,306,668	19.32
淨值其他項目	2,754,521	0.06	2,754,758	0.06	-237	-0.01
累積其他綜合餘絀	2,754,521	0.06	2,754,758	0.06	-237	-0.01
備供出售金融資產未實現餘絀	2,754,521	0.06	2,754,758	0.06	-237	-0.01

國立海洋生物博物館作業基金
平 衡 表
中華民國111年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-12,002,204	-0.26	-12,912,311	-0.28	910,107	-7.05
什項設備	48,585,053	1.06	54,340,072	1.19	-5,755,019	-10.59
什項設備	151,023,206	3.31	154,466,468	3.39	-3,443,262	-2.23
累計折舊－什項設備	-102,438,153	-2.24	-100,126,396	-2.20	-2,311,757	2.31
購建中固定資產	39,431,991	0.86	14,001,151	0.31	25,430,840	181.63
未完工程	2,743,991	0.06	2,601,151	0.06	142,840	5.49
訂購機件及設備款	36,688,000	0.80	11,400,000	0.25	25,288,000	221.82
投資性不動產	2,174,868,751	47.66	2,232,409,579	49.01	-57,540,828	-2.58
投資性不動產	2,174,868,751	47.66	2,232,409,579	49.01	-57,540,828	-2.58
投資性不動產	2,917,510,413	63.93	2,917,510,413	64.05	0	0.00
累計折舊－投資性不動產	-742,641,662	-16.27	-685,100,834	-15.04	-57,540,828	8.40
無形資產	8,161,149	0.18	9,504,843	0.21	-1,343,694	-14.14
無形資產	8,161,149	0.18	9,504,843	0.21	-1,343,694	-14.14
專利權	413,154	0.01	364,790	0.01	48,364	13.26
電腦軟體	7,747,995	0.17	9,140,053	0.20	-1,392,058	-15.23
其他資產	1,239,960,611	27.17	1,251,229,436	27.47	-11,268,825	-0.90
遞延資產	26,398,576	0.58	37,591,159	0.83	-11,192,583	-29.77
遞延費用	26,398,576	0.58	37,591,159	0.83	-11,192,583	-29.77
什項資產	1,213,562,035	26.59	1,213,638,277	26.64	-76,242	-0.01
存出保證金	240,000	0.01	1,274,755	0.03	-1,034,755	-81.17
暫付及待結轉帳項	8,853,494	0.19	691,249	0.02	8,162,245	1180.80
代管資產	1,335,255,772	29.26	1,335,255,772	29.31	0	0.00
累計折舊－代管資產	-130,787,231	-2.87	-123,583,499	-2.71	-7,203,732	5.83
合　　計	4,563,434,745	100.00	4,555,130,503	100.00	8,304,242	0.18

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　$102,452,961及上年度決算數為　$102,142,845
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　$102,452,961及上年度決算數為　$102,142,845
3.信託代理與保證資產(負債)科目係簽約廠商繳入之履約保證金、保固金等。
4.代管資產包含土地9億7,716萬6,898元、土地改良物2,008萬7,955元、房屋及建築3億3,800萬919元。
5.本館無經管珍貴動產及珍貴不動產。
6.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	4,563,434,745	100.00	4,555,130,503	100.00	8,304,242	0.18

本 頁 空 白

附　屬　表

國立海洋生物博物館作業基金
業務收入明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	192,281,000	220,621,744	28,340,744	14.74	
教學收入	24,200,000	34,647,083	10,447,083	43.17	
建教合作收入	23,100,000	34,314,043	11,214,043	48.55	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
委託研究計畫	23,100,000	34,314,043	11,214,043	48.55	
推廣教育收入	1,100,000	333,040	-766,960	-69.72	主要係本館舉辦推廣教育活動收入較預計減少所致。
租金及權利金收入	46,596,000	56,959,292	10,363,292	22.24	
權利金收入	46,596,000	56,959,292	10,363,292	22.24	主要因本館委外開發及經營委託合約，係按當年度營運狀況並依合約規定收取權利金收入。
其他業務收入	121,485,000	129,015,369	7,530,369	6.20	
社教機構發展補助收入	99,369,000	99,369,000	0	0.00	
教育部核給年度補助	99,369,000	99,369,000	0	0.00	
其他補助收入	22,116,000	29,646,369	7,530,369	34.05	主要係教育部專案補助計畫之收入較預計增加所致。
教育部核給年度補助	22,116,000	29,646,369	7,530,369	34.05	
業務外收入	18,662,000	33,467,748	14,805,748	79.34	
財務收入	5,000,000	13,044,119	8,044,119	160.88	
利息收入	5,000,000	6,078,798	1,078,798	21.58	主要係收取台幣定存利息收入較預計增加所致。
兌換賸餘	0	6,965,321	6,965,321		主要係年底評價美金定、活期存款較預計增加所致。
其他業務外收入	13,662,000	20,423,629	6,761,629	49.49	
資產使用及權利金收入	3,934,000	3,861,727	-72,273	-1.84	
違規罰款收入	100,000	34,234	-65,766	-65.77	主要係廠商履約逾期之罰款收入較預計減少所致。
受贈收入	0	131,680	131,680		主要係收取廠商捐贈收入較預計增加所致。
賠（補）償收入	0	278,516	278,516		主要係收取保險理賠金賠償收入較預計增加所致。
雜項收入	9,628,000	16,117,472	6,489,472	67.40	主要係本館賣場文創商品銷售收入及將以前年度其他補助計畫結餘轉入收入較預計增加所致。
合計	210,943,000	254,089,492	43,146,492	20.45	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第　1 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務成本與費用	299,028,000	305,240,585	6,212,585	2.08	
勞務成本	153,820,000	158,521,019	4,701,019	3.06	
服務成本	153,820,000	158,521,019	4,701,019	3.06	
用人費用	37,610,000	29,413,920	-8,196,080	-21.79	
正式員額薪資	23,874,000	18,404,482	-5,469,518	-22.91	
職員薪金	21,953,000	16,534,246	-5,418,754	-24.68	
工員工資	1,921,000	1,870,236	-50,764	-2.64	
聘僱及兼職人員薪資	1,822,000	2,048,196	226,196	12.41	
聘用人員薪金	512,000	547,500	35,500	6.93	
約僱職員薪金	1,310,000	1,500,696	190,696	14.56	
超時工作報酬	1,475,000	956,506	-518,494	-35.15	
加班費	1,347,000	784,522	-562,478	-41.76	
值班費	128,000	171,984	43,984	34.36	
獎金	4,564,000	3,451,719	-1,112,281	-24.37	
考績獎金	1,336,000	1,164,621	-171,379	-12.83	
年終獎金	3,212,000	2,287,098	-924,902	-28.80	
其他獎金	16,000	0	-16,000	-100.00	
退休及卹償金	2,004,000	1,836,338	-167,662	-8.37	
職員退休及離職金	1,884,000	1,724,960	-159,040	-8.44	
工員退休及離職金	120,000	111,378	-8,622	-7.19	
福利費	3,870,000	2,716,679	-1,153,321	-29.80	
分擔員工保險費	2,648,000	1,901,904	-746,096	-28.18	
傷病醫藥費	85,000	13,500	-71,500	-84.12	
其他福利費	1,137,000	801,275	-335,725	-29.53	
提繳費	1,000	0	-1,000	-100.00	
提繳工資墊償費用	1,000	0	-1,000	-100.00	
服務費用	24,876,000	30,370,044	5,494,044	22.09	
水電費	0	28,766	28,766		
工作場所電費	0	28,766	28,766		
郵電費	250,000	298,006	48,006	19.20	
郵費	200,000	298,006	98,006	49.00	
數據通信費	50,000	0	-50,000	-100.00	
旅運費	2,188,000	2,692,549	504,549	23.06	國外旅費預算數27萬8,000元，決算數37萬4,279元，超支部分主要係配合其他機關補助計畫業務需要核實列支。
國內旅費	690,000	707,794	17,794	2.58	
國外旅費	278,000	374,279	96,279	34.63	國外旅費預算數27萬8,000元，決算數37萬4,279元，超支部分主要係配合其他機關補助計畫業務需要核實列支

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第　2 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					。
貨物運費	120,000	122,912	2,912	2.43	
其他旅運費	1,100,000	1,487,564	387,564	35.23	
印刷裝訂及公告費	1,600,000	1,676,800	76,800	4.80	
印刷及裝訂費	1,600,000	1,676,800	76,800	4.80	
修理保養及保固費	4,750,000	3,071,643	-1,678,357	-35.33	
土地改良物修護費	750,000	139,640	-610,360	-81.38	
一般房屋修護費	600,000	486,966	-113,034	-18.84	
其他建築修護費	600,000	0	-600,000	-100.00	
機械及設備修護費	1,200,000	888,281	-311,719	-25.98	
交通及運輸設備修護費	400,000	76,750	-323,250	-80.81	
什項設備修護費	1,200,000	1,480,006	280,006	23.33	
保險費	80,000	75,479	-4,521	-5.65	
交通及運輸設備保險費	10,000	0	-10,000	-100.00	
責任保險費	30,000	3,000	-27,000	-90.00	
其他保險費	40,000	72,479	32,479	81.20	
一般服務費	9,168,000	13,442,086	4,274,086	46.62	一、外包費預算無列數、決算數414萬3,205元，敘述如下： 勞務承攬預算無列數，實際進用9人，決算數414萬3,205元，主要係辦理館區環境整理清運及展場裝修以及展覽展示設計製作等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員15人，預算數896萬2,000元，實際進用臨時人員15人，決算數884萬7,949元，主要係執行智慧博物館計畫、展場教育及生物典藏管理系統維護諮詢等業務。
佣金、匯費、經理費及手續費	0	430	430		
代理（辦）費	0	263,254	263,254		
外包費	0	4,242,955	4,242,955		外包費預算無列數、決算數414萬3,205元，敘述如下： 勞務承攬預算無列數，實際進用9人，決算數414萬3,205元，主要係辦理館區環境整理清運及展場裝修以及展覽展示設計製作等業務。
節目演出費	0	52,500	52,500		
義（志）工	150,000	7,593	-142,407	-94.94	依實際業務需要執行。

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第　3 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費					
計時與計件人員酬金	8,962,000	8,847,949	-114,051	-1.27	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員15人，預算數896萬2,000元，實際進用臨時人員15人，決算數884萬7,949元，主要係執行智慧博物館計畫、展場教育及生物典藏管理系統維護諮詢等業務。
體育活動費	56,000	27,405	-28,595	-51.06	
專業服務費	6,840,000	9,084,715	2,244,715	32.82	
專技人員酬金	0	61,266	61,266		依實際業務需要執行。
法律事務費	625,000	0	-625,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,700,000	1,910,366	210,366	12.37	依實際業務需要執行。
委託調查研究費	710,000	696,000	-14,000	-1.97	
委託檢驗（定）試驗認證費	100,000	0	-100,000	-100.00	
電腦軟體服務費	0	757,923	757,923		
其他	3,705,000	5,659,160	1,954,160	52.74	
材料及用品費	5,603,000	4,353,305	-1,249,695	-22.30	
使用材料費	40,000	13,869	-26,131	-65.33	
原料	10,000	0	-10,000	-100.00	
物料	10,000	0	-10,000	-100.00	
燃料	20,000	13,869	-6,131	-30.66	
用品消耗	5,563,000	4,339,436	-1,223,564	-21.99	
辦公（事務）用品	450,000	235,072	-214,928	-47.76	
報章什誌	550,000	420,485	-129,515	-23.55	
化學藥劑與實驗用品	635,000	716,191	81,191	12.79	
食品	450,000	170,148	-279,852	-62.19	
飼料	10,000	78,170	68,170	681.70	
醫療用品（非醫療院所使用）	10,000	0	-10,000	-100.00	
其他	3,458,000	2,719,370	-738,630	-21.36	
租金與利息	3,000,000	2,472,724	-527,276	-17.58	
地租及水租	800,000	96,400	-703,600	-87.95	
場地租金	800,000	96,400	-703,600	-87.95	
機器租金	50,000	900	-49,100	-98.20	
電腦租金及使用費	0	900	900		
機械及設備租金	50,000	0	-50,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	1,760,000	1,921,311	161,311	9.17	
船租	1,110,000	1,217,486	107,486	9.68	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第　4 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
車租	650,000	703,825	53,825	8.28	
什項設備租金	390,000	454,113	64,113	16.44	
什項設備租金	390,000	454,113	64,113	16.44	
折舊、折耗及攤銷	82,421,000	91,645,428	9,224,428	11.19	
不動產、廠房及設備折舊	14,447,000	17,937,453	3,490,453	24.16	
土地改良物折舊	1,609,000	1,608,888	-112	-0.01	
一般房屋折舊	2,776,000	2,596,632	-179,368	-6.46	
機械及設備折舊	7,399,000	9,637,165	2,238,165	30.25	
交通及運輸設備折舊	289,000	316,834	27,834	9.63	
什項設備折舊	2,374,000	3,777,934	1,403,934	59.14	
投資性不動產折舊	55,245,000	55,435,956	190,956	0.35	
投資性不動產折舊	55,245,000	55,435,956	190,956	0.35	
其他折舊性資產折舊	0	600,311	600,311		
代管資產折舊	0	600,311	600,311		
攤銷	12,729,000	17,671,708	4,942,708	38.83	
攤銷電腦軟體費	4,151,000	6,332,606	2,181,606	52.56	
其他攤銷費用	8,578,000	11,339,102	2,761,102	32.19	
稅捐與規費（強制費）	100,000	92,000	-8,000	-8.00	
規 費	100,000	92,000	-8,000	-8.00	
行政規費與強制費	100,000	92,000	-8,000	-8.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	210,000	173,598	-36,402	-17.33	
會費	210,000	173,598	-36,402	-17.33	
國際組織會費	150,000	125,598	-24,402	-16.27	
學術團體會費	60,000	48,000	-12,000	-20.00	
教學成本	21,900,000	34,329,839	12,429,839	56.76	
建教合作成本	21,100,000	34,160,043	13,060,043	61.90	主要係用人費用、服務費用、材料及用品費等較預計增加所致。
用人費用	2,520,000	3,966,763	1,446,763	57.41	
聘僱及兼職人員薪資	2,520,000	3,966,763	1,446,763	57.41	
兼職人員酬	2,520,000	3,966,763	1,446,763	57.41	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第　5 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
金					
服務費用	16,445,000	24,598,555	8,153,555	49.58	
水電費	750,000	261,115	-488,885	-65.18	
工作場所電費	700,000	241,972	-458,028	-65.43	
工作場所水費	50,000	19,143	-30,857	-61.71	
郵電費	50,000	22,196	-27,804	-55.61	
郵費	30,000	4,650	-25,350	-84.50	
電話費	5,000	3,338	-1,662	-33.24	
數據通信費	15,000	14,208	-792	-5.28	
旅運費	1,150,000	2,179,266	1,029,266	89.50	國外旅費預算無列數，決算數13萬792元，主要係執行科技部委辦計畫業務需要核實列支。
國內旅費	800,000	1,017,171	217,171	27.15	
國外旅費	0	130,792	130,792		國外旅費預算無列數，決算數13萬792元，主要係執行科技部委辦計畫業務需要核實列支。
貨物運費	50,000	170,338	120,338	240.68	
其他旅運費	300,000	860,965	560,965	186.99	
印刷裝訂及公告費	100,000	340,694	240,694	240.69	
印刷及裝訂費	100,000	340,694	240,694	240.69	
修理保養及保固費	120,000	275,362	155,362	129.47	
機械及設備修護費	100,000	147,722	47,722	47.72	
什項設備修護費	20,000	127,640	107,640	538.20	
保險費	65,000	50,089	-14,911	-22.94	
其他保險費	65,000	50,089	-14,911	-22.94	
一般服務費	13,530,000	16,722,093	3,192,093	23.59	一、外包費預算無列數、決算數17萬9,951元，敘述如下： 勞務承攬預算無列數，實際進用2人，決算數17萬9,951元，主要係辦理奧秘研討會業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員50人，預算數1,353萬元，實際進用臨時人員50人，決算數1,653萬4,175元，主要係執行科技部、農委會及其他機關委託研究計畫等業務。
報關費	0	1,625	1,625		
佣金、匯費、經理費及手續費	0	6,342	6,342		
外包費	0	179,951	179,951		外包費預算無列數、決算數17萬9,951元，敘述如下： 勞務承攬預算無列數，實際進用2人，決算數17萬9,951

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第　6 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					元，主要係辦理奧秘研討會業務。
計時與計件人員酬金	13,530,000	16,534,175	3,004,175	22.20	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員50人，預算數1,353萬元，實際進用臨時人員50人，決算數1,653萬4,175元，主要係執行科技部、農委會及其他機關委託研究計畫等業務。
專業服務費	680,000	4,747,740	4,067,740	598.20	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	268,200	168,200	168.20	依實際業務需要執行。
委託調查研究費	0	2,080,000	2,080,000		
委託考選訓練費	0	100	100		
其他	580,000	2,399,440	1,819,440	313.70	
材料及用品費	1,603,000	5,009,347	3,406,347	212.50	
使用材料費	45,000	1,200	-43,800	-97.33	
物料	20,000	0	-20,000	-100.00	
燃料	15,000	1,200	-13,800	-92.00	
設備零件	10,000	0	-10,000	-100.00	
用品消耗	1,558,000	5,008,147	3,450,147	221.45	
辦公（事務）用品	40,000	75,696	35,696	89.24	
報章什誌	5,000	0	-5,000	-100.00	
化學藥劑與實驗用品	733,000	3,583,054	2,850,054	388.82	
食品	30,000	16,100	-13,900	-46.33	
飼料	150,000	65,580	-84,420	-56.28	
醫療用品（非醫療院所使用）	100,000	44,670	-55,330	-55.33	
其他	500,000	1,223,047	723,047	144.61	
租金與利息	511,000	553,954	42,954	8.41	
地租及水租	1,000	1,250	250	25.00	
場地租金	1,000	1,250	250	25.00	
機器租金	60,000	119,290	59,290	98.82	
機械及設備租金	60,000	119,290	59,290	98.82	
交通及運輸設備租金	350,000	355,350	5,350	1.53	
船租	250,000	334,450	84,450	33.78	
車租	100,000	20,900	-79,100	-79.10	
什項設備租金	100,000	78,064	-21,936	-21.94	
什項設備租金	100,000	78,064	-21,936	-21.94	
折舊、折耗及攤銷	11,000	10,824	-176	-1.60	
不動產、廠房及設備折舊	11,000	10,824	-176	-1.60	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第　7 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
交通及運輸設備折舊	10,000	9,960	-40	-0.40	
什項設備折舊	1,000	864	-136	-13.60	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	10,000	20,600	10,600	106.00	
會費	10,000	20,600	10,600	106.00	
學術團體會費	10,000	18,100	8,100	81.00	
職業團體會費	0	2,500	2,500		
推廣教育成本	800,000	169,796	-630,204	-78.78	主要係科教活動相關經費較預計減少所致。
服務費用	314,000	98,026	-215,974	-68.78	
保險費	14,000	0	-14,000	-100.00	
其他保險費	14,000	0	-14,000	-100.00	
專業服務費	300,000	98,026	-201,974	-67.32	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	98,026	-201,974	-67.32	依實際業務需要執行。
材料及用品費	463,000	35,170	-427,830	-92.40	
用品消耗	463,000	35,170	-427,830	-92.40	
辦公（事務）用品	5,000	0	-5,000	-100.00	
化學藥劑與實驗用品	10,000	0	-10,000	-100.00	
食品	40,000	2,960	-37,040	-92.60	
其他	408,000	32,210	-375,790	-92.11	
租金與利息	23,000	36,600	13,600	59.13	
房租	0	36,600	36,600		
宿舍租金	0	36,600	36,600		
交通及運輸設備租金	23,000	0	-23,000	-100.00	
車租	23,000	0	-23,000	-100.00	
管理及總務費用	64,056,000	60,982,795	-3,073,205	-4.80	
管理費用及總務費用	64,056,000	60,982,795	-3,073,205	-4.80	
用人費用	28,192,000	22,330,601	-5,861,399	-20.79	
正式員額薪資	19,082,000	15,372,536	-3,709,464	-19.44	
職員薪金	18,633,000	14,929,016	-3,703,984	-19.88	
工員工資	449,000	443,520	-5,480	-1.22	
聘僱及兼職人員薪資	512,000	623,234	111,234	21.73	
聘用人員薪金	512,000	547,500	35,500	6.93	
約僱職員薪金	0	67,444	67,444		
兼職人員酬金	0	8,290	8,290		

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第　8 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
超時工作報酬	1,082,000	612,809	-469,191	-43.36	
加班費	1,008,000	566,361	-441,639	-43.81	
值班費	74,000	46,448	-27,552	-37.23	
獎金	3,660,000	2,485,860	-1,174,140	-32.08	
考績獎金	1,202,000	805,637	-396,363	-32.98	
年終獎金	2,450,000	1,680,223	-769,777	-31.42	
其他獎金	8,000	0	-8,000	-100.00	
退休及卹償金	1,512,000	1,392,873	-119,127	-7.88	
職員退休及離職金	1,476,000	1,366,455	-109,545	-7.42	
工員退休及離職金	36,000	26,418	-9,582	-26.62	
福利費	2,344,000	1,843,289	-500,711	-21.36	
分擔員工保險費	1,659,000	1,392,617	-266,383	-16.06	
傷病醫藥費	64,000	47,400	-16,600	-25.94	
其他福利費	621,000	403,272	-217,728	-35.06	
服務費用	20,913,000	23,712,375	2,799,375	13.39	
郵電費	580,000	430,140	-149,860	-25.84	
郵費	80,000	66,041	-13,959	-17.45	
電話費	400,000	272,822	-127,178	-31.79	
數據通信費	100,000	91,277	-8,723	-8.72	
旅運費	210,000	357,028	147,028	70.01	
國內旅費	200,000	288,110	88,110	44.06	
貨物運費	10,000	330	-9,670	-96.70	
其他旅運費	0	68,588	68,588		
印刷裝訂及公告費	50,000	28,969	-21,031	-42.06	
印刷及裝訂費	50,000	28,969	-21,031	-42.06	
修理保養及保固費	1,040,000	851,108	-188,892	-18.16	
土地改良物修護費	0	94,762	94,762		
一般房屋修護費	400,000	18,740	-381,260	-95.32	
機械及設備修護費	200,000	170,000	-30,000	-15.00	
交通及運輸設備修護費	240,000	136,641	-103,359	-43.07	
什項設備修護費	200,000	430,965	230,965	115.48	
保險費	280,000	316,153	36,153	12.91	
交通及運輸設備保險費	80,000	93,985	13,985	17.48	
其他保險費	200,000	222,168	22,168	11.08	
一般服務費	11,045,000	11,745,998	700,998	6.35	一、外包費預算數900萬元、決算數908萬1,292元，敘述如下： 勞務承攬預計進用15人，預

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第　9 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					算數900萬元，實際進用16人，決算數908萬1,292元，主要係辦理保全業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員5人，預算數196萬1,000元，實際進用臨時人員6人，決算數261萬1,936元，主要係為推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援。
佣金、匯費、經理費及手續費	40,000	31,455	-8,545	-21.36	
外包費	9,000,000	9,081,292	81,292	0.90	外包費預算數900萬元、決算數908萬1,292元，敘述如下： 勞務承攬預計進用15人，預算數900萬元，實際進用16人，決算數908萬1,292元，主要係辦理保全業務。
計時與計件人員酬金	1,961,000	2,611,936	650,936	33.19	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員5人，預算數196萬1,000元，實際進用臨時人員6人，決算數261萬1,936元，主要係為推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援。
體育活動費	44,000	21,315	-22,685	-51.56	
專業服務費	7,388,000	9,811,519	2,423,519	32.80	
專技人員酬金	2,300,000	1,667,500	-632,500	-27.50	本館委託法律及財務專業服務服務費。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	178,000	250,177	72,177	40.55	依實際業務需要執行。
委託調查研究費	0	3,800,000	3,800,000		
電腦軟體服務費	210,000	651,602	441,602	210.29	
其他	4,700,000	3,442,240	-1,257,760	-26.76	
公關慰勞費	320,000	171,460	-148,540	-46.42	公共關係費預算數32萬元，決算數17萬1,460元，係配合業務需要核實列支。
公共關係費	160,000	75,610	-84,390	-52.74	公共關係費預算數16萬元，決算數7萬5,610元，係配合業務需要核實列支。
員工慰勞費	160,000	95,850	-64,150	-40.09	員工慰勞費費預算數16萬元，決算數9萬5,850元，係配合業務需要核實列支。
材料及用品費	1,966,000	1,333,721	-632,279	-32.16	
使用材料費	173,000	201,975	28,975	16.75	
物料	20,000	0	-20,000	-100.00	
燃料	100,000	201,975	101,975	101.98	
設備零件	53,000	0	-53,000	-100.00	
用品消耗	1,793,000	1,131,746	-661,254	-36.88	
辦公（事務）用品	450,000	285,050	-164,950	-36.66	
報章什誌	20,000	3,670	-16,330	-81.65	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第 10 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
農業與園藝用品及環境美化費	100,000	45,030	-54,970	-54.97	
食品	100,000	82,954	-17,046	-17.05	
飼料	93,000	40,518	-52,482	-56.43	
醫療用品（非醫療院所使用）	10,000	4,800	-5,200	-52.00	
其他	1,020,000	669,724	-350,276	-34.34	
租金與利息	290,000	254,640	-35,360	-12.19	
地租及水租	0	19,240	19,240		
場地租金	0	19,240	19,240		
機器租金	40,000	22,050	-17,950	-44.88	
電腦租金及使用費	0	22,050	22,050		
機械及設備租金	40,000	0	-40,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	240,000	213,350	-26,650	-11.10	
車租	40,000	26,150	-13,850	-34.63	
電信設備租金	200,000	187,200	-12,800	-6.40	
什項設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00	
什項設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	12,565,000	13,032,904	467,904	3.72	
不動產、廠房及設備折舊	3,060,000	4,316,159	1,256,159	41.05	
一般房屋折舊	0	36,006	36,006		
機械及設備折舊	2,004,000	2,364,967	360,967	18.01	
交通及運輸設備折舊	97,000	170,515	73,515	75.79	
什項設備折舊	959,000	1,744,671	785,671	81.93	
投資性不動產折舊	2,296,000	2,104,872	-191,128	-8.32	
投資性不動產折舊	2,296,000	2,104,872	-191,128	-8.32	
其他折舊性資產折舊	7,204,000	6,603,421	-600,579	-8.34	
代管資產折舊	7,204,000	6,603,421	-600,579	-8.34	
攤銷	5,000	8,452	3,452	69.04	
其他攤銷費用	5,000	8,452	3,452	69.04	
稅捐與規費（強制費）	120,000	84,116	-35,884	-29.90	
消費與行為稅	50,000	4,896	-45,104	-90.21	
使用牌照稅	50,000	4,896	-45,104	-90.21	
規費	70,000	79,220	9,220	13.17	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第 11 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
行政規費與強制費	30,000	44,200	14,200	47.33	
汽車燃料使用費	40,000	35,020	-4,980	-12.45	
短絀、賠償與保險給付	0	234,438	234,438		
賠償給付	0	234,438	234,438		
一般賠償	0	234,438	234,438		
其他	10,000	0	-10,000	-100.00	
其他費用	10,000	0	-10,000	-100.00	
其他	10,000	0	-10,000	-100.00	
研究發展及訓練費用	59,252,000	51,406,932	-7,845,068	-13.24	
研究發展費用	59,252,000	51,406,932	-7,845,068	-13.24	主要係用人費用、服務費用、材料及用品費預計減少所致。
用人費用	33,652,000	28,578,627	-5,073,373	-15.08	
正式員額薪資	24,012,000	20,495,996	-3,516,004	-14.64	
職員薪金	23,088,000	19,544,852	-3,543,148	-15.35	
工員工資	924,000	951,144	27,144	2.94	
超時工作報酬	1,421,000	931,722	-489,278	-34.43	
加班費	1,333,000	784,342	-548,658	-41.16	
值班費	88,000	147,380	59,380	67.48	
獎金	3,441,000	2,777,481	-663,519	-19.28	
考績獎金	433,000	365,573	-67,427	-15.57	
年終獎金	3,000,000	2,411,908	-588,092	-19.60	
其他獎金	8,000	0	-8,000	-100.00	
退休及卹償金	1,980,000	1,792,832	-187,168	-9.45	
職員退休及離職金	1,920,000	1,736,192	-183,808	-9.57	
工員退休及離職金	60,000	56,640	-3,360	-5.60	
福利費	2,798,000	2,580,596	-217,404	-7.77	
分擔員工保險費	2,100,000	1,738,946	-361,054	-17.19	
傷病醫藥費	44,000	13,500	-30,500	-69.32	
其他福利費	654,000	828,150	174,150	26.63	
服務費用	13,643,000	12,294,554	-1,348,446	-9.88	
水電費	2,800,000	2,771,234	-28,766	-1.03	
工作場所電費	2,800,000	2,771,234	-28,766	-1.03	
郵電費	12,000	47,952	35,952	299.60	
郵費	12,000	759	-11,241	-93.68	
數據通信費	0	47,193	47,193		
旅運費	1,190,000	173,345	-1,016,655	-85.43	
國內旅費	150,000	102,585	-47,415	-31.61	
貨物運費	1,020,000	13,563	-1,006,437	-98.67	
其他旅運費	20,000	57,197	37,197	185.99	
印刷裝訂及公告費	100,000	112,811	12,811	12.81	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第 12 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷及裝訂費	100,000	112,811	12,811	12.81	
修理保養及保固費	1,955,000	2,425,310	470,310	24.06	
土地改良物修護費	100,000	0	-100,000	-100.00	
一般房屋修護費	10,000	8,400	-1,600	-16.00	
機械及設備修護費	1,500,000	2,366,710	866,710	57.78	
什項設備修護費	345,000	50,200	-294,800	-85.45	
保險費	10,000	0	-10,000	-100.00	
其他保險費	10,000	0	-10,000	-100.00	
一般服務費	5,482,000	5,584,352	102,352	1.87	一、外包費預算無列數、決算數13萬6,358元，敘述如下： 勞務承攬預算無列數，實際進用4人，決算數13萬6,358元，主要係辦理實驗室廢液處理等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員8人，預算數543萬8,000元，實際進用臨時人員6人，決算數542萬1,135元，主要係執行躍升計畫、生物養殖照護及後灣水質監測調查計畫。
佣金、匯費、經理費及手續費	0	2,499	2,499		
外包費	0	136,358	136,358		外包費預算無列數、決算數13萬6,358元，敘述如下： 勞務承攬預算無列數，實際進用4人，決算數13萬6,358元，主要係辦理實驗室廢液處理等業務。
計時與計件人員酬金	5,438,000	5,421,135	-16,865	-0.31	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員8人，預算數543萬8,000元，實際進用臨時人員6人，決算數542萬1,135元，主要係執行躍升計畫、生物養殖照護及後灣水質監測調查計畫。
體育活動費	44,000	24,360	-19,640	-44.64	
專業服務費	2,094,000	1,179,550	-914,450	-43.67	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	84,765	-5,235	-5.82	依實際業務需要執行。
委託檢驗（定）試驗認證費	150,000	0	-150,000	-100.00	
電腦軟體服務費	0	34,230	34,230		
其他	1,854,000	1,060,555	-793,445	-42.80	
材料及用品費	4,717,000	2,932,837	-1,784,163	-37.82	
使用材料費	20,000	0	-20,000	-100.00	
原料	10,000	0	-10,000	-100.00	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第 13 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
燃料	10,000	0	-10,000	-100.00	
用品消耗	4,697,000	2,932,837	-1,764,163	-37.56	
辦公（事務）用品	160,000	64,049	-95,951	-59.97	
農業與園藝用品及環境美化費	30,000	0	-30,000	-100.00	
化學藥劑與實驗用品	2,500,000	1,411,689	-1,088,311	-43.53	
食品	200,000	640	-199,360	-99.68	
飼料	340,000	338,637	-1,363	-0.40	
醫療用品（非醫療院所使用）	100,000	4,320	-95,680	-95.68	
其他	1,367,000	1,113,502	-253,498	-18.54	
租金與利息	350,000	259,870	-90,130	-25.75	
地租及水租	0	6,300	6,300		
場地租金	0	6,300	6,300		
機器租金	50,000	21,320	-28,680	-57.36	
電腦租金及使用費	0	21,320	21,320		
機械及設備租金	50,000	0	-50,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	290,000	122,000	-168,000	-57.93	
船租	250,000	119,000	-131,000	-52.40	
車租	40,000	3,000	-37,000	-92.50	
什項設備租金	10,000	110,250	100,250	1002.50	
什項設備租金	10,000	110,250	100,250	1002.50	
折舊、折耗及攤銷	6,870,000	7,313,144	443,144	6.45	
不動產、廠房及設備折舊	6,870,000	7,313,144	443,144	6.45	
機械及設備折舊	6,091,000	6,556,754	465,754	7.65	
交通及運輸設備折舊	280,000	256,824	-23,176	-8.28	
什項設備折舊	499,000	499,566	566	0.11	
稅捐與規費（強制費）	0	5,400	5,400		
規 費	0	5,400	5,400		
行政規費與強制費	0	5,400	5,400		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	20,000	22,500	2,500	12.50	
會費	20,000	22,500	2,500	12.50	
國際組織會費	10,000	0	-10,000	-100.00	
學術團體會費	10,000	20,000	10,000	100.00	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第 14 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
職業團體會費	0	2,500	2,500		
業務外費用	9,880,000	16,359,575	6,479,575	65.58	
財務費用	0	84	84		
兌換短絀	0	84	84		主要係美金匯率變動數。
短絀、賠償與保險給付	0	84	84		
各項短絀	0	84	84		
兌換短絀	0	84	84		
其他業務外費用	9,880,000	16,359,491	6,479,491	65.58	
財產交易短絀	0	2,997,544	2,997,544		什項設備資產報廢，係本年度企鵝死亡及澳洲巨大擬濱蟹標本減損除帳299萬7,544元。
短絀、賠償與保險給付	0	2,997,544	2,997,544		
各項短絀	0	2,997,544	2,997,544		
資產短絀	0	2,997,544	2,997,544		
雜項費用	9,880,000	13,361,947	3,481,947	35.24	主要係本館賣場文創商品相關費用較預計增加所致。
服務費用	6,478,000	5,414,142	-1,063,858	-16.42	
水電費	1,450,000	1,161,442	-288,558	-19.90	
工作場所電費	0	15,301	15,301		
宿舍電費	1,345,000	1,063,839	-281,161	-20.90	依實際業務需要執行。
宿舍水費	105,000	82,302	-22,698	-21.62	依實際業務需要執行。
郵電費	0	1,278	1,278		
郵費	0	938	938		
數據通信費	0	340	340		
修理保養及保固費	778,000	559,168	-218,832	-28.13	
土地改良物修護費	200,000	1,600	-198,400	-99.20	
宿舍修護費	368,000	464,923	96,923	26.34	依實際業務需要執行。
機械及設備修護費	50,000	0	-50,000	-100.00	
交通及運輸設備修護費	10,000	7,440	-2,560	-25.60	
什項設備修護費	150,000	85,205	-64,795	-43.20	
一般服務費	4,240,000	3,646,199	-593,801	-14.00	一、外包費預算無列數、決算數4萬5,321元，敘述如下： 勞務承攬預算無列數，實際進用1人，決算數4萬5,321元，主要係辦理本館來賓宿舍布品清洗業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員10人，預算數413萬5,000元，實際進用臨時人員10人，決算數346萬2,550元，主要係辦理文創

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元　第 15 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					商品販售計畫。
佣金、匯費、經理費及手續費	105,000	138,328	33,328	31.74	
外包費	0	45,321	45,321		外包費預算無列數、決算數4萬5,321元，敘述如下： 勞務承攬預算無列數，實際進用1人，決算數4萬5,321元，主要係辦理本館來賓宿舍布品清洗業務。
計時與計件人員酬金	4,135,000	3,462,550	-672,450	-16.26	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員10人，預算數413萬5,000元，實際進用臨時人員10人，決算數346萬2,550元，主要係辦理文創商品販售計畫。
專業服務費	10,000	46,055	36,055	360.55	
其他	10,000	46,055	36,055	360.55	
材料及用品費	3,402,000	7,910,645	4,508,645	132.53	
用品消耗	202,000	247,830	45,830	22.69	
服裝	0	5,500	5,500		
其他	202,000	242,330	40,330	19.97	
商品及醫療用品	3,200,000	7,662,815	4,462,815	139.46	
商品	3,200,000	7,662,815	4,462,815	139.46	主要係本館賣場文創商品費用。
租金與利息	0	34,462	34,462		
地租及水租	0	31,837	31,837		
場地租金	0	31,837	31,837		
交通及運輸設備租金	0	2,625	2,625		
車租	0	2,625	2,625		
其他	0	2,698	2,698		
其他費用	0	2,698	2,698		
其他	0	2,698	2,698		
合計	308,908,000	321,600,160	12,692,160	4.11	

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國111年度

項　　目	不　動　產　、				
	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
原值	21,752,092	148,938,415	336,895,642	14,860,134	154,466,468
減：以前年度已提折舊數	18,251,639	23,092,593	279,441,386	12,912,311	100,126,396
上年度期末帳面價值	3,500,453	125,845,822	57,454,256	1,947,823	54,340,072
加：本年度新增資產價值	0	0	11,235,739	12,628,754	3,265,560
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	2,997,544
加減：調整欄	0	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	1,608,888	2,632,638	18,558,886	754,133	6,023,035
本年度期末帳面價值	1,891,565	123,213,184	50,131,109	13,822,444	48,585,053
本年度提列折舊數	1,608,888	2,632,638	18,558,886	754,133	6,023,035
勞務成本	1,608,888	2,596,632	9,637,165	316,834	3,777,934
教學成本	0	0	0	9,960	864
管理及總務費用	0	36,006	2,364,967	170,515	1,744,671
研究發展及訓練費用	0	0	6,556,754	256,824	499,566
合　　計	1,608,888	2,632,638	18,558,886	754,133	6,023,035

一、本年度新增資產價值欄說明：
　1.機械及設備：本年度增置1,123萬5,739元。
　2.交通及運輸設備：本年度增置1,262萬8,754元。
　3.什項設備：本年度增置326萬5,560元。
二、本年度減少資產價值欄說明：
　1.什項設備：本年度什項設備已達耐用年限之企鵝死亡及澳洲巨大擬濱蟹標本減損除帳299萬7,544元。
三、「其他」欄不含下列代管資產：土地上年度和本年度均為9億7,716萬6,898元。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
0	0	0	2,917,510,413	358,088,874	3,952,512,038
0	0	0	685,100,834	123,583,499	1,242,508,658
0	0	0	2,232,409,579	234,505,375	2,710,003,380
0	0	0	0	0	27,130,053
0	0	0	0	0	2,997,544
0	0	0	0	0	0
0	0	0	57,540,828	7,203,732	94,322,140
0	0	0	2,174,868,751	227,301,643	2,639,813,749
0	0	0	57,540,828	7,203,732	94,322,140
0	0	0	55,435,956	600,311	73,973,720
0	0	0	0	0	10,824
0	0	0	2,104,872	6,603,421	13,024,452
0	0	0	0	0	7,313,144
0	0	0	57,540,828	7,203,732	94,322,140

國立海洋生物博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國111年度

科　　目	決　　算　　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估增值減少數 (5)
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨　　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	14,705,688	11,708,144	2,997,544	0	0
機械及設備	6,332,626	6,332,626	0	0	0
交通及運輸設備	1,664,240	1,664,240	0	0	0
什項設備	6,708,822	3,711,278	2,997,544	0	0

什項設備資產報廢，係本年度企鵝死亡及澳洲巨大擬濱蟹標本減損除帳299萬7,544元。

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失預算數	比較增減	
		金額	%
2,997,544	0	2,997,544	
0	0	0	
0	0	0	
2,997,544	0	2,997,544	

國立海洋生物博物館作業基金
公 庫 撥 補 款 明 細 表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	備　　註
公庫增撥基金數	91,921,000	62,867,000	-29,054,000	
公庫增撥數	91,921,000	62,867,000	-29,054,000	
合　　計	91,921,000	62,867,000	-29,054,000	

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111年度

科　　目	可用預算數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調　整　數
不動產、廠房及設備	29,446,009	92,898,000	0	0
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	0
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	0	29,892,000	0	-2,360,000
機械及設備	0	29,892,000	0	-2,360,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	2,200,000
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	2,200,000

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減數	本年度保留數	說明
122,344,009	52,798,053	-69,545,956	64,888,000	
47,636,009	380,000	-47,256,009	47,256,000	1. 典藏展示教育大樓一案基本設計於111年7月經行政院公共工程委員會審議通過，自8月起進行細部設計作業，經二次內部審查及於12月26日進行外部專家學者審查，因基本設計及細部設計審查費時，致原規劃期程延宕，造成執行率落後。 2.本工程環境影響差異分析報告案，截至111.12.15日止，已完成空氣品質、噪音振動、交通流量及陸域生態等環境背景補充監測作業，刻正進行環境影響評估模擬作業，預計明年1月初完成環境因子影響評估。另本案已完成第一期款支付作業。 3. 為求作業品質穩定，教育部111年 12月6日臺教社(三)字第1110119629號函同意國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-典藏展示教育大樓工程計畫展延執行期程至112年12月31日，故辦理預算保留47, 256, 000元。
47,636,009	0	-47,636,009	47,256,000	
0	380,000	380,000	0	
27,532,000	20,735,739	-6,796,261	2,160,000	1.因絳樹ROV絞機標案預算金額為250萬元，為配合船隻建造需求，本案於10月26決標，合約期限為12月20日，因廠商施作未符合契約需求內容，故尚未辦理驗收程序。教育部111年12月22日臺教社(三)字第1110126477號函同意國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-新型態混合實境水下博物館展延執行期程至112年3月31日，故辦理預算保留 2,160,000元。 2.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至交通及運輸設備與什項設備。
27,532,000	11,235,739	-16,296,261	2,160,000	
0	9,500,000	9,500,000	0	
30,310,000	24,466,754	-5,843,246	5,822,000	1.水下無人載具佈放用雙體船設計與建造案，目前絳樹建造於111年12月29日部分驗收時，尚有部分未完成安裝，未符合契約需求規格；另因航港局丈量、特檢、核發執照等時程因素，致原規劃期程延宕，造成執行率落後。本案已獲教育部111年12月22日臺教社(三)字第1110126477號函同意國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-新型態混合實境水下博物館展延執行期程至112年3月31日，故辦理預算保留 5,822,000元。 2.依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自機械及設備調整容納。
30,310,000	12,628,754	-17,681,246	5,822,000	

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111年度

科　　目	可　用　預　算　數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調　整　數
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	16,706,000	0	160,000
什項設備	0	16,706,000	0	160,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合　　計	29,446,009	92,898,000	0	0

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減數	本年度保留數	說明
0	11,838,000	11,838,000	0	
16,866,000	7,215,560	-9,650,440	9,650,000	1.海洋巨人-藍鯨骨骼標本展示教育計畫，本計畫此頭藍鯨目前持續進行骨骼去油及頭骨變形矯正作業，且因頭部枕骨較大所需除油時間較長，教育部111年 11月2日臺教社(三)字第1110114716號函同意海洋巨人-藍鯨骨骼標本展示教育計畫展延執行期程至112年12月31日，故辦理預算保留9,650,000元。 2.依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自機械及設備調整容納。
16,866,000	3,265,560	-13,600,440	9,650,000	
0	3,950,000	3,950,000	0	
122,344,009	52,798,053	-69,545,956	64,888,000	

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算與實際進度比較表
中華民國111年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
				可用預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	
房屋及建築			111.01 111.12	2,286,009	45,350,000	0	0	47,636,009	
房屋及建築			111.01 111.12	2,286,009	45,350,000	0	0	47,636,009	
未完工程-房屋及建築			111.01 111.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			111.01 111.12	0	29,892,000	0	-2,360,000	27,532,000	
機械及設備			111.01 111.12	0	29,892,000	0	-2,360,000	27,532,000	
訂購機件-機械及設備			111.01 111.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			111.01 111.12	27,160,000	950,000	0	2,200,000	30,310,000	
交通及運輸設備			111.01 111.12	27,160,000	950,000	0	2,200,000	30,310,000	
訂購機件-交通及運輸設備			111.01 111.12	0	0	0	0	0	
什項設備			111.01 111.12	0	16,706,000	0	160,000	16,866,000	
什項設備			111.01 111.12	0	16,706,000	0	160,000	16,866,000	
訂購機件-什項設備			111.01 111.12	0	0	0	0	0	
合計			.	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數佔累計預算數%	
122,344,009		52,798,053	43.16	52,798,053	43.16	
47,636,009		380,000	0.80	380,000	0.80	1.典藏展示教育大樓一案基本設計於111年7月經行政院公共工程委員會審議通過，自8月起進行細部設計作業，經二次內部審查及於12月26日進行外部專家學者審查，因基本設計及細部設計審查費時，致原規劃期程延宕，造成執行率落後。 2.本工程環境影響差異分析報告案，截至111.12.15日止，已完成空氣品質、噪音振動、交通流量及陸域生態等環境背景補充監測作業，刻正進行環境影響評估模擬作業，預計明年1月初完成環境因子影響評估。另本案已完成第一期款支付作業。 3.為求作業品質穩定，教育部111年12月6日臺教社(三)字第1110119629號函同意國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-典藏展示教育大樓工程計畫展延執行期程至112年12月31日，故辦理預算保留47，256，000元。
47,636,009		0	0.00	0	0.00	
0		380,000		380,000		
27,532,000		20,735,739	75.32	20,735,739	75.32	1.因絳樹ROV絞機標案預算金額為250萬元，為配合船隻建造需求，本案於10月26決標，合約期限為12月20日，因廠商施作未符合契約需求內容，故尚未辦理驗收程序。教育部111年12月22日臺教社(三)字第1110126477號函同意國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-新型態混合實境水下博物館展延執行期程至112年3月31日，故辦理預算保留 2,160,000元。 2.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至交通及運輸設備與什項設備。
27,532,000		11,235,739	40.81	11,235,739	40.81	
0		9,500,000		9,500,000		
30,310,000		24,466,754	80.72	24,466,754	80.72	1.水下無人載具佈放用雙體船設計與建造案，目前絳樹建造於111年12月29日部分驗收時，尚有部分未完成安裝，未符合契約需求規格；另因航港局丈量、特檢、核發執照等時程因素，致原規劃期程延宕，造成執行率落後。本案已獲教育部111年12月22日臺教社(三)字第1110126477號函同意國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-新型態混合實境水下博物館展延執行期程至112年3月31日，故辦理預算保留 5,822,000元。 2.依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自機械及設備調整容納。
30,310,000		12,628,754	41.67	12,628,754	41.67	
0		11,838,000		11,838,000		
16,866,000		7,215,560	42.78	7,215,560	42.78	1.海洋巨人-藍鯨骨骼標本展示教育計畫，本計畫此頭藍鯨目前持續進行骨骼去油及頭骨變形矯正作業，且因頭部枕骨較大所需除油時間較長，教育部111年11月2日臺教社(三)字第1110114716號函同意海洋巨人-藍鯨骨骼標本展示教育計畫展延執行期程至112年12月31日，故辦理預算保留9,650,000元。 2.依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自機械及設備調整容納。
16,866,000		3,265,560	19.36	3,265,560	19.36	
0		3,950,000		3,950,000		
122,344,009		52,798,053	43.16	52,798,053	43.16	

國立海洋生物博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國111年度

項目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本	人次	1,190,000	153,820,000	1,008,725	158,521,019
館務服務	人次	1,190,000	153,820,000	1,008,725	158,521,019

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-181,275	-15.23	4,701,019	3.06	
-181,275	-15.23	4,701,019	3.06	主要係因疫情影響實際服務人次較預計減少，成本提高所致。

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111年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	443,984,000	436,468,908	-7,515,092	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	91,921,000	62,867,000	-29,054,000	本年國庫現金增撥數較預算數減少，係因 1.海洋巨人-藍鯨骨骼標本展示教育第三期款尚未撥付 2.服務躍升計畫典藏展示教育大樓工程計畫教育部111年 3月9日臺教社(三)字第1112400960C號函111年度先暫予撥付6,621,000元，餘38,729,000元將於113年撥付。
其他	50,000	0	-50,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	50,000	0	-50,000	
期末基金數額	535,905,000	499,335,908	-36,569,092	

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
資金轉投資及其餘絀明細表
中華民國111年度

轉投資事業名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資		
	金額	股數		以前年度投資額	本年度增減	
					預算數	決算數
風行海洋國際股份有限公司	30,000,000	3,000,000	0	300,000	0	0
合計	30,000,000	3,000,000	0	300,000	0	0

單位:新臺幣元

金額		截至本年度持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備註
投資比較增減	截至本年度投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
0	300,000	0.00	0	0	0	
0	300,000	0.00	0	0	0	

國立海洋生物博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國111年度　　單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部份				
專任人員	72	62	-10	
職員	60	50	-10	
技工	4	4	0	
工友	2	2	0	
駕駛	1	1	0	
聘用	2	2	0	
約僱	3	3	0	
總　　計	72	62	-10	

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業務，本年度預計進用臨時人員88人，實際進用87人；預計進用勞務承攬15人，實際進用32人。

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
用 人 費 用 彙 計 表
中華民國111年度

科目	預算						
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	66,968,000	2,334,000	3,978,000	0	11,665,000	5,496,000	0
勞務成本	23,874,000	1,822,000	1,475,000	0	4,564,000	2,004,000	0
正式人員	23,874,000	0	1,363,000	0	4,336,000	1,884,000	0
職員	21,953,000	0	1,225,000	0	3,788,000	1,764,000	0
工員	1,921,000	0	138,000	0	548,000	120,000	0
聘僱人員	0	1,822,000	112,000	0	228,000	120,000	0
職員	0	1,822,000	112,000	0	228,000	120,000	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	19,082,000	512,000	1,082,000	0	3,660,000	1,512,000	0
正式人員	19,082,000	0	1,051,000	0	3,596,000	1,476,000	0
職員	18,633,000	0	1,025,000	0	3,483,000	1,440,000	0
工員	449,000	0	26,000	0	113,000	36,000	0
聘僱人員	0	512,000	31,000	0	64,000	36,000	0
職員	0	512,000	31,000	0	64,000	36,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	24,012,000	0	1,421,000	0	3,441,000	1,980,000	0
正式人員	24,012,000	0	1,421,000	0	3,441,000	1,980,000	0
職員	23,088,000	0	1,344,000	0	3,173,000	1,920,000	0
工員	924,000	0	77,000	0	268,000	60,000	0
合計	66,968,000	2,334,000	3,978,000	0	11,665,000	5,496,000	0

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
9,012,000	1,000	99,454,000	2,520,000	101,974,000
3,870,000	1,000	37,610,000	0	37,610,000
3,441,000	1,000	34,899,000	0	34,899,000
2,966,000	0	31,696,000	0	31,696,000
475,000	1,000	3,203,000	0	3,203,000
429,000	0	2,711,000	0	2,711,000
429,000	0	2,711,000	0	2,711,000
0	0	0	2,520,000	2,520,000
0	0	0	2,520,000	2,520,000
0	0	0	2,520,000	2,520,000
2,344,000	0	28,192,000	0	28,192,000
2,239,000	0	27,444,000	0	27,444,000
2,156,000	0	26,737,000	0	26,737,000
83,000	0	707,000	0	707,000
105,000	0	748,000	0	748,000
105,000	0	748,000	0	748,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,798,000	0	33,652,000	0	33,652,000
2,798,000	0	33,652,000	0	33,652,000
2,557,000	0	32,082,000	0	32,082,000
241,000	0	1,570,000	0	1,570,000
9,012,000	1,000	99,454,000	2,520,000	101,974,000

國立海洋生物博物館作業基金
用 人 費 用 彙 計 表(續)
中華民國111年度

科目	決算						
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	54,273,014	2,663,140	2,501,037	0	8,715,060	5,022,043	0
勞務成本	18,404,482	2,048,196	956,506	0	3,451,719	1,836,338	0
正式人員	18,404,482	0	947,826	0	3,236,238	1,722,037	0
職員	16,534,246	0	826,936	0	2,760,295	1,610,659	0
工員	1,870,236	0	120,890	0	475,943	111,378	0
聘僱人員	0	2,048,196	8,680	0	215,481	114,301	0
職員	0	2,048,196	8,680	0	215,481	114,301	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	15,372,536	614,944	612,809	0	2,485,860	1,392,873	0
正式人員	15,372,536	0	609,009	0	2,375,127	1,357,187	0
職員	14,929,016	0	542,849	0	2,253,364	1,330,769	0
工員	443,520	0	66,160	0	121,763	26,418	0
聘僱人員	0	614,944	3,800	0	110,733	35,686	0
職員	0	614,944	3,800	0	110,733	35,686	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	20,495,996	0	931,722	0	2,777,481	1,792,832	0
正式人員	20,495,996	0	931,722	0	2,777,481	1,792,832	0
職員	19,544,852	0	888,162	0	2,515,831	1,736,192	0
工員	951,144	0	43,560	0	261,650	56,640	0
合計	54,273,014	2,663,140	2,501,037	0	8,715,060	5,022,043	0

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業務，本年度預計進用臨時人員88人，預算數3,402萬6,000元，實際進用87人，決算數3,687萬7,745元；預計進用勞務承攬15人，預算數900萬元，實際進用32人，決算數1,358萬6,127元。

二、各項獎金說明如下：

(一)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，編列預算72人，計866萬2,000元，決算62人，計637萬9,229元。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法規定，編列預算35人，計297萬1,000元，決算22人，計233萬5,831元。

(三)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，編列預算4人，計3萬2,000元，決算無列數。

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
7,140,564	0	80,314,858	3,975,053	84,289,911
2,716,679	0	29,413,920	0	29,413,920
2,377,227	0	26,687,810	0	26,687,810
1,987,392	0	23,719,528	0	23,719,528
389,835	0	2,968,282	0	2,968,282
339,452	0	2,726,110	0	2,726,110
339,452	0	2,726,110	0	2,726,110
0	0	0	3,966,763	3,966,763
0	0	0	3,966,763	3,966,763
0	0	0	3,966,763	3,966,763
1,843,289	0	22,322,311	8,290	22,330,601
1,741,834	0	21,455,693	0	21,455,693
1,653,941	0	20,709,939	0	20,709,939
87,893	0	745,754	0	745,754
101,455	0	866,618	0	866,618
101,455	0	866,618	0	866,618
0	0	0	8,290	8,290
0	0	0	8,290	8,290
2,580,596	0	28,578,627	0	28,578,627
2,580,596	0	28,578,627	0	28,578,627
2,334,312	0	27,019,349	0	27,019,349
246,284	0	1,559,278	0	1,559,278
7,140,564	0	80,314,858	3,975,053	84,289,911

國立海洋生物博物館作業基金
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
業務支出部分					
資本支出部分					

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111年度　　單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
油電混合動力車(1800cc以下)	1	850,000		832,974	-1	-100.00	-17,026	-2.00	
合計	1	850,000		832,974	-1	-100.00	-17,026	-2.00	

一、管理用公務車輛：截至本年度終了計有一般公務轎車3輛〔1,800cc1輛(油電車)2,000cc1輛、2,400cc1輛〕、小客貨兩用車3人座2輛(2,500cc)。
二、其他公務車輛：截至本年度終了計有公務機車16輛(125cc14輛及150cc2輛)。

國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　額	%
用人費用	101,974,000	84,289,911	-17,684,089	-17.34
正式員額薪資	66,968,000	54,273,014	-12,694,986	-18.96
職員薪金	63,674,000	51,008,114	-12,665,886	-19.89
工員工資	3,294,000	3,264,900	-29,100	-0.88
聘僱及兼職人員薪資	4,854,000	6,638,193	1,784,193	36.76
聘用人員薪金	1,024,000	1,095,000	71,000	6.93
約僱職員薪金	1,310,000	1,568,140	258,140	19.71
兼職人員酬金	2,520,000	3,975,053	1,455,053	57.74
超時工作報酬	3,978,000	2,501,037	-1,476,963	-37.13
加班費	3,688,000	2,135,225	-1,552,775	-42.10
值班費	290,000	365,812	75,812	26.14
獎金	11,665,000	8,715,060	-2,949,940	-25.29
考績獎金	2,971,000	2,335,831	-635,169	-21.38
年終獎金	8,662,000	6,379,229	-2,282,771	-26.35
其他獎金	32,000		-32,000	-100.00
退休及卹償金	5,496,000	5,022,043	-473,957	-8.62
職員退休及離職金	5,280,000	4,827,607	-452,393	-8.57
工員退休及離職金	216,000	194,436	-21,564	-9.98
福利費	9,012,000	7,140,564	-1,871,436	-20.77
分擔員工保險費	6,407,000	5,033,467	-1,373,533	-21.44
傷病醫藥費	193,000	74,400	-118,600	-61.45
其他福利費	2,412,000	2,032,697	-379,303	-15.73
提繳費	1,000		-1,000	-100.00
提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	82,669,000	96,487,696	13,818,696	16.72
水電費	5,000,000	4,222,557	-777,443	-15.55
工作場所電費	3,500,000	3,057,273	-442,727	-12.65
宿舍電費	1,345,000	1,063,839	-281,161	-20.90
工作場所水費	50,000	19,143	-30,857	-61.71
宿舍水費	105,000	82,302	-22,698	-21.62
郵電費	892,000	799,572	-92,428	-10.36
郵費	322,000	370,394	48,394	15.03
電話費	405,000	276,160	-128,840	-31.81
數據通信費	165,000	153,018	-11,982	-7.26
旅運費	4,738,000	5,402,188	664,188	14.02
國內旅費	1,840,000	2,115,660	275,660	14.98
國外旅費	278,000	505,071	227,071	81.68
貨物運費	1,200,000	307,143	-892,857	-74.40
其他旅運費	1,420,000	2,474,314	1,054,314	74.25
印刷裝訂及公告費	1,850,000	2,159,274	309,274	16.72
印刷及裝訂費	1,850,000	2,159,274	309,274	16.72
修理保養及保固費	8,643,000	7,182,591	-1,460,409	-16.90
土地改良物修護費	1,050,000	236,002	-813,998	-77.52
一般房屋修護費	1,010,000	514,106	-495,894	-49.10
宿舍修護費	368,000	464,923	96,923	26.34
其他建築修護費	600,000		-600,000	-100.00
機械及設備修護費	3,050,000	3,572,713	522,713	17.14
交通及運輸設備修護費	650,000	220,831	-429,169	-66.03

國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
什項設備修護費	1,915,000	2,174,016	259,016	13.53
保險費	449,000	441,721	-7,279	-1.62
交通及運輸設備保險費	90,000	93,985	3,985	4.43
責任保險費	30,000	3,000	-27,000	-90.00
其他保險費	329,000	344,736	15,736	4.78
一般服務費	43,465,000	51,140,728	7,675,728	17.66
報關費		1,625	1,625	0.00
佣金、匯費、經理費及手續費	145,000	179,054	34,054	23.49
代理（辦）費		263,254	263,254	0.00
外包費	9,000,000	13,685,877	4,685,877	52.07
節目演出費		52,500	52,500	0.00
義（志）工服務費	150,000	7,593	-142,407	-94.94
計時與計件人員酬金	34,026,000	36,877,745	2,851,745	8.38
體育活動費	144,000	73,080	-70,920	-49.25
專業服務費	17,312,000	24,967,605	7,655,605	44.22
專技人員酬金	2,300,000	1,728,766	-571,234	-24.84
法律事務費	625,000		-625,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,368,000	2,611,534	243,534	10.28
委託調查研究費	710,000	6,576,000	5,866,000	826.20
委託檢驗（定）試驗認證費	250,000		-250,000	-100.00
委託考選訓練費		100	100	0.00
電腦軟體服務費	210,000	1,443,755	1,233,755	587.50
其他	10,849,000	12,607,450	1,758,450	16.21
公關慰勞費	320,000	171,460	-148,540	-46.42
公共關係費	160,000	75,610	-84,390	-52.74
員工慰勞費	160,000	95,850	-64,150	-40.09
材料及用品費	17,754,000	21,575,025	3,821,025	21.52
使用材料費	278,000	217,044	-60,956	-21.93
原料	20,000		-20,000	-100.00
物料	50,000		-50,000	-100.00
燃料	145,000	217,044	72,044	49.69
設備零件	63,000		-63,000	-100.00
用品消耗	14,276,000	13,695,166	-580,834	-4.07
辦公（事務）用品	1,105,000	659,867	-445,133	-40.28
報章什誌	575,000	424,155	-150,845	-26.23
農業與園藝用品及環境美化費	130,000	45,030	-84,970	-65.36
化學藥劑與實驗用品	3,878,000	5,710,934	1,832,934	47.26
服裝		5,500	5,500	0.00
食品	820,000	272,802	-547,198	-66.73
飼料	593,000	522,905	-70,095	-11.82
醫療用品（非醫療院所使用）	220,000	53,790	-166,210	-75.55
其他	6,955,000	6,000,183	-954,817	-13.73
商品及醫療用品	3,200,000	7,662,815	4,462,815	139.46
商品	3,200,000	7,662,815	4,462,815	139.46
租金與利息	4,174,000	3,612,250	-561,750	-13.46
地租及水租	801,000	155,027	-645,973	-80.65
場地租金	801,000	155,027	-645,973	-80.65
房租		36,600	36,600	0.00

國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
宿舍租金		36,600	36,600	0.00
機器租金	200,000	163,560	-36,440	-18.22
電腦租金及使用費		44,270	44,270	0.00
機械及設備租金	200,000	119,290	-80,710	-40.36
交通及運輸設備租金	2,663,000	2,614,636	-48,364	-1.82
船租	1,610,000	1,670,936	60,936	3.78
車租	853,000	756,500	-96,500	-11.31
電信設備租金	200,000	187,200	-12,800	-6.40
什項設備租金	510,000	642,427	132,427	25.97
什項設備租金	510,000	642,427	132,427	25.97
折舊、折耗及攤銷	101,867,000	112,002,300	10,135,300	9.95
不動產、廠房及設備折舊	24,388,000	29,577,580	5,189,580	21.28
土地改良物折舊	1,609,000	1,608,888	-112	-0.01
一般房屋折舊	2,776,000	2,632,638	-143,362	-5.16
機械及設備折舊	15,494,000	18,558,886	3,064,886	19.78
交通及運輸設備折舊	676,000	754,133	78,133	11.56
什項設備折舊	3,833,000	6,023,035	2,190,035	57.14
投資性不動產折舊	57,541,000	57,540,828	-172	0.00
投資性不動產折舊	57,541,000	57,540,828	-172	0.00
其他折舊性資產折舊	7,204,000	7,203,732	-268	0.00
代管資產折舊	7,204,000	7,203,732	-268	0.00
攤銷	12,734,000	17,680,160	4,946,160	38.84
攤銷電腦軟體費	4,151,000	6,332,606	2,181,606	52.56
其他攤銷費用	8,583,000	11,347,554	2,764,554	32.21
稅捐與規費（強制費）	220,000	181,516	-38,484	-17.49
消費與行為稅	50,000	4,896	-45,104	-90.21
使用牌照稅	50,000	4,896	-45,104	-90.21
規　費	170,000	176,620	6,620	3.89
行政規費與強制費	130,000	141,600	11,600	8.92
汽車燃料使用費	40,000	35,020	-4,980	-12.45
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	240,000	216,698	-23,302	-9.71
會費	240,000	216,698	-23,302	-9.71
國際組織會費	160,000	125,598	-34,402	-21.50
學術團體會費	80,000	86,100	6,100	7.63
職業團體會費		5,000	5,000	0.00
短絀、賠償與保險給付		3,232,066	3,232,066	0.00
各項短絀		2,997,628	2,997,628	0.00
資產短絀		2,997,544	2,997,544	0.00
兌換短絀		84	84	0.00
賠償給付		234,438	234,438	0.00
一般賠償		234,438	234,438	0.00
其他	10,000	2,698	-7,302	-73.02
其他費用	10,000	2,698	-7,302	-73.02
其他	10,000	2,698	-7,302	-73.02
合　　計	308,908,000	321,600,160	12,692,160	4.11

國立海洋生物博物館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　額	%	
管制性項目	598,000	676,531	78,531	13.13	
國外旅費	278,000	505,071	227,071	81.68	國外旅費預算數27萬8,000元，決算數50萬5,071元，超支部分主要係配合其他機關補助計畫及科技部委辦計畫業務需要核實列支。
公共關係費	160,000	75,610	-84,390	-52.74	公共關係費預算數16萬元，決算數7萬5,610元，係配合業務需要核實列支。
員工慰勞費	160,000	95,850	-64,150	-40.09	員工慰勞費費預算數16萬元，決算數9萬5,850元，係配合業務需要核實列支。
統計所需項目	43,862,000	50,499,517	6,637,517	15.13	
宿舍電費	1,345,000	1,063,839	-281,161	-20.90	依實際業務需要執行。
宿舍水費	105,000	82,302	-22,698	-21.61	依實際業務需要執行。
宿舍修護費	368,000	464,923	96,923	26.33	依實際業務需要執行。
義（志）工服務費	150,000	7,593	-142,407	-94.93	依實際業務需要執行。
計時與計件人員酬金	34,026,000	36,877,745	2,851,745	8.38	1.服務成本計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員15人，預算數896萬2,000元，實際進用臨時人員15人，決算數884萬7,949元，主要係執行智慧博物館計畫、展場教育及生物典藏管理系統維護諮詢等業務。 2.建教合作計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員50人，預算數1,353萬元，實際進用臨時人員50人，決算數1,653萬4,175元，主要係執行科技部、農委會及其他機關委託研究計畫等業務。 3.管理費用計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員5人，預算數196萬1,000元，實際進用臨時人員6人，決算數261萬1,936元，主要係為推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援。 4.研究發展計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員8人，預算數543萬8,000元，實際進用臨時人員6人，決算數542萬1,135元，主要係執行躍升計畫、生物養殖照護及後灣水質監測調查計畫。 5.雜項費用計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員10人，預算數413萬5,000元，實際進用臨時人員10人，決算數346萬2,550元，主要係辦理文創商品販售計畫。
專技人員酬金	2,300,000	1,728,766	-571,234	-24.83	本館委託法律及財務專業服務服務費。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,368,000	2,611,534	243,534	10.28	依實際業務需要執行。
商品	3,200,000	7,662,815	4,462,815	139.46	主要係本館賣場文創商品費用。

本 頁 空 白

主辦會計人員：李　佳　靜

基金主持人：陳　啟　祥