

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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
作業基金分決算表

國立海洋生物博物館作業基金 112 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	3-40
(4)資產報廢明細表	3-42
(5)公庫撥補款明細表	3-44
(6)固定資產建設改良擴充明細表	3-46
(7)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	3-48
(8)主要營運項目執行績效摘要表	3-50
(9)基金數額增減明細表	3-52
(10)資金轉投資及其餘絀明細表	3-54
(11)員工人數彙計表	3-56
(12)用人費用彙計表	3-58
(13)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	3-62
(14)各項費用彙計表	3-63
(15)管制性項目及統計所需項目比較表	3-64

總 說 明

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、 業務計畫實施績效：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一) 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，112 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) 112 年度學術研究成果計有發表科學引用文獻索引 (SCI) 論文 66 篇 (含已刊印 64 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 42 篇、參與國外研討會發表論文 14 篇。
	2. 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 46 人，另有 7 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

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>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。</p>
	<p>3. 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。</p>	<p>(1) 與墾丁國家公園管理處、台達電子文教基金會、三立新聞、公共電視新媒體部門等，舉辦了 8 場次的珊瑚產卵直播及 2 場次直播訪談。</p> <p>(2) 與財團法人國家海洋科技研究中心、國立中興大學簽訂合作備忘錄。</p> <p>(3) 本館研究人員受邀至中央研究院、國立台灣大學、國立中山大學、文化大學、高雄科技大學、金門大學、墾丁國家公園管理處等進行演講 30 人次、邀請國立海洋大學、國立中山大學等教授來館演講 7 人次及受邀前往日本海洋研發機構(JAMSTEC)、美國 Mote 海洋實驗室、新加坡海洋工作站參訪 18 人次。</p>
	<p>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開發，減緩人為大量捕撈之壓力，發展為水族貿易的新生物來源。</p>	<p>(1) 完成黑身荷包魚、淡斑荷包魚、眼斑雙鋸魚、密點少棘胡椒鯛及尖翅燕魚等親代培育 4 種 267 尾，繁殖復育銀鱗鯧、眼斑雙鋸魚、尖翅燕魚及黑身荷包魚等共 4 種</p>

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>680 尾魚苗。已於 12 月在 Marine Research(海洋探索)專業學術期刊上公開發表本館迄今共計完成 24 種臺灣珊瑚礁魚類人工繁養殖紀錄，並預計於 113 年 1 月 16 日在臺灣水產學會 113 年度學術論文發表會上公開發表黑身荷包魚在人工環境中的自然產卵、初期發育及仔稚魚培育之研究成果。</p> <p>(2) 淡水魚親代養殖培育 9 種，有鱸鰻、何氏棘魷、湯鯉、大口湯鯉、台灣石賓、台灣鬚鱨、高身白甲魚、台灣白甲魚及粗首鱨，繁殖 2 種，馬口魚約 300 尾及溪哥約 50 尾。淡水蝦親代養殖培育 5 種，有多齒米蝦、真米蝦、雲紋米蝦、菲氏米蝦及蜜蜂網球蝦(石隱南匙指蝦)，繁殖試驗 2 種約 2,800 隻等，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。</p> <p>(3) 販售海景公司高身鯛魚 30 尾，溪哥 100 尾，合計 17500 元。</p>
	5. 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	(1) 辦理國內擱淺傷病海龜收容，進行血液生化學、糞便寄生蟲、影像學檢

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	<p>灣海域之環境影響評估追蹤分析。</p>	<p>查等，給予支持性療法、營養品補給及藥物治療。年度收容海龜總計完成疾病診療隻數計 18 件。</p> <p>(2) 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 45 件。</p> <p>(3) 年度總計完成海龜保育宣導及參觀教育活動計 28 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。</p> <p>(4) 白鯨微生物樣本採集與分析 36 件。</p> <p>(5) 白鯨聲學音檔留存 24 件。</p> <p>(6) 進行 4 季次後灣海域之水質及生態環境監測調查。</p>
	<p>6. 建立本館養殖用水安全評估與預警系統。</p>	<p>(1) 透過建置維護之水質連續監測系統定時更新各水質測值，並於數值異常時發送訊息通知，使水質異常時得以即時獲取訊息以作因應。</p> <p>(2) 持續進行水質預警缸生物及設備之維護與監測。</p>
	<p>7. 聘用本館研究人員為國立東華大學海洋生物研究所及國立中山大學海資系進行教學與學術合作。</p>	<p>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。</p>

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
<p>(二) 提升本館展示及科學教育品質</p>	<p>1. 持續規劃主題展示與特別展示，並活化館藏展品多元功能辦理移展服務。</p>	<p>(1) 配合第四屆台灣科學節於屏東市屏菸 1936 辦理「城市遇見海生館」快閃特(112 年 11 月 4 日至 112 年 11 月 26 日)，參觀人次約 1 萬 572 人次。</p> <p>(2) 與海洋委員會所屬興海海洋驛站合辦「透明魚」特展(112 年 1 月 1 日至 112 年 5 月 31 日)，參觀人次約 1 千 2,95 人次；更換特展接續展示「映象珊瑚」特展(自 112 年 5 月 24 日截至 112 年 12 月 31 日)，參觀人次 1 千 862 人次。</p> <p>(3) 與第三核能發電廠合作辦理「魯凱漁你相遇」特展，並於台電南部展示館展出(112 年 7 月 26 日至 112 年 11 月 1 日)，參觀人次約 10 萬 323 人次。</p> <p>(4) 112 年新增辦理主題展示「巨鯨之路-藍鯨骨骼標本展」於 112 年 12 月 15 日在世界水域館水溶溶大廳開放展示(自 112 年 12 月 15 日截至 112 年 12 月 31 日)，參觀人次約 2 萬 1000 人次。</p> <p>(5) 持續辦理「發現貝魯卡-白鯨展覽」112 年參觀人次約為 63 萬人次。</p>

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>(6) 持續辦理「究境•探索海洋科技展」特展，112年參觀人次約為 63 萬人次。</p> <p>(7) 持續辦理「南藍繫語-潛進珊瑚海」展覽，112年參觀人次約為 52 萬人次。</p> <p>(8) 配合 8 月 1 日原住民族日辦理「魯凱語你相遇」科教活動，以魯凱族傳統漁獵文化為主題介紹漁獵工具、漁獵方法及魯凱族人對生態保育的觀念，再加上屏東霧台國小學童教學淡水魚魯凱語發音之影集與現場遊客互動，一起學習簡易魯凱族語，讓遊客有不一樣的博物館體驗，並推廣國家語言。自本年 8 月起辦理共 3 場次，參加人數約 90 人。</p> <p>(9) 活化特展場域，於南藍繫語海底實境劇場舉辦珊瑚產卵直播活動，並邀請夜宿遊客一起共襄盛舉，讓遊客能看到一年一度的產卵盛況，了解更多珊瑚的知識，參加人數共 50 人。</p> <p>(10) 與台中國立自然科學博物館合作辦理「在海之濱-古生物的奇幻世界」特展，將本館典藏</p>

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	<p>2. 優化特展設施引入新式多媒體及展示技術，並建立友善雙語展示環境。</p>	<p>之海狗、海豹、企鵝、海龜等共 7 件標本作為展示教育使用，活化本館典藏標本之功能。</p> <p>(1) 優化特展解說，增加展示內容英語語音解說等，打造優質雙語環境。</p> <p>(2) 引進 112 年「第十三屆野望國際自然影展」與海洋自然生態環境相關之 11 部雙語影集於南藍繫語海底實境劇場免費放映，打造優質雙語環境。</p> <p>(3) 巨鯨之路展覽製作 2 台多媒體解說台，以視覺、聽覺及互動效果加深觀展之體驗，為防疫設計紅外線感測功能不必觸摸螢幕即可觸發選擇功能，並提供雙語服務，建立友善雙語展示環境。</p> <p>(4) 珊瑚王國館新建 6 台可放映多媒體素材之電子解說台，可隨時更新展示解說內容以符合展示生物現況，同時以中英語製作解說內容，建立友善雙語展示環境。</p> <p>(5) 南藍繫語展區新增電子海報機，預告海底實境劇場今日放映影集之內容與辦理科教活動等行銷宣傳，增加特展與科教活動曝光度。</p>

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	<p>3. 規劃改善本館標本典藏之設備與環境，整頓、盤點、新增標本並持續更新典藏系統資訊，及提供外借標本服務於學術用途及展示等用途，提升館藏標本多元價值。</p>	<p>(6) 搭配巨鯨之路展覽製作藍鯨骨骼標本展示之紀錄片等共 6 部等中文配音加上英語字幕等影集，建立友善雙語環境。</p> <p>(1) 進行本館典藏標本整頓與盤點，其中魚類樣本本年度盤點 1 萬 917 筆，並維持良好保存狀態與資料正確性。</p> <p>(2) 蒐集各類海洋生物標本，本年度新增 2,330 筆。</p> <p>(3) 各類標本數位典藏資料共新增 2,819 筆，資料更新 1 萬 1908 筆。</p> <p>(4) 與日本、美國、泰國、奧地利、馬來西亞等 5 個國家計 10 個機構之研究學術單位進行借出、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。</p> <p>(5) 中喙鯨頭骨、侏儒抹香鯨複製品、三仙台革龜背甲、海龜防霉作業等皮毛剝製與骨骼標本進行例行性維護保養。</p> <p>(6) 新增與更換標本典藏室之除濕機、冷氣室外機、防火窗簾等硬體設備改善典藏庫房與硬體設備，使標本存放環境健全。</p>

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(7) 本年度計有餘 6,049 人次參觀標本展示室。
	<p>4. 透過網際網路服務延伸本館之教育功能，開拓國際能見度。</p>	<p>(1) 112 年 Facebook 粉絲團活動以特展、iOCEAN App、智慧學習網 (Oceantag) 推廣為主。截至 112 年底，「海洋生物博物館」官方臉書共有 97,602 名追蹤，「Hello, 海洋」臉書活動頁則有 82,084 名粉絲，112 年度共貼文 272 筆；粉絲團總觸及率達 2,550,815 次。</p> <p>(2) 提供民眾於博物館參觀前中後提升之服務品質之 iOcean App 總下載次數為 4,942 次。</p> <p>(3) 112 年臉書活動如下： A. 特展展示部份：「南藍繫語·潛進珊瑚海」、「發現·貝魯卡特展」、「究境·深海探索展」、「巨鯨之路展覽」以上共計發佈 27 篇。 B. OceanTag 學習網推廣活動發佈宣傳共 8 篇。 C. 配合科普影片的發佈，本年度本館 Youtube 頻道累計總訂閱數達 2,450 人數。</p>
	<p>5. 海洋議題融入之主題重點設計套裝課程。</p>	<p>與海共探－海洋議題融入之主題重點套裝課程－設計 7 組課程教案教材。</p>

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	6. 運用本館海洋教育中心資源，辦理海洋教育者交流研習或工作坊。	配合教育部課綱主軸『自發、互動、共好』的精神，辦理教師交流活動或工作坊，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，共 44 場次 939 人參與。
	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) 出版海洋生物相關影音多媒體、出版品或教材教具：「海生、海鹽」、「藍色海洋，真的假的」、「海洋生物水上漂」、「原住民教具」、「海繪實堂影片」、「藍鯨學習單」、「沿河向海找母語-阿美族」。 (2) 行動展示教育箱到校推廣環境教育共 26 場次。 (3) 出版《姊密珊瑚礁》、《奧秘海洋：117 期、118 期、119 期、120 期》。
	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 75 人次。 (2) 辦理志工培訓，計 3 場次共 35 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) 112 年針對恆春半島國中小學童辦理到校教學共 38 場 1811 人次；幼兒校外教學共 14 場 501 人次。

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	<p>10. 持續執行教育部補助智慧服務全民樂學計畫之「海洋” Home Stay” - 水下數位超媒體整合服務平台建置子計畫」。</p>	<p>(1) 透過水下直播技術，運用於線上及展場服務共計 13 場次。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 為提升博物館數位化資料之整體運用，多媒體影音平台新增各類影音與影像約 2,247 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。</p> <p>(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，112 年度完成下載次數 2,461 筆。</p>
<p>(三) 技術與研究成果商品化及策略聯盟發展產學合作</p>	<p>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。</p>	<p>(1) 運用研究成果或自行開發量產可商品化品項已達 17 項。</p> <p>(2) 本年度共計與 10 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。</p>

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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。	<p>(1) 參與國內外海洋學術年會或國內外協會之活動，包含中華民國海洋學會、社團法人台灣珊瑚礁學會、台灣海洋產業聯合會、台灣動物園暨水族館協會等。</p> <p>(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。</p>
(五) 建立本館成為恆春半島終身學習平臺	推動終身學習。	<p>(1) 辦理一般職業安全衛生教育訓練課程(1 小時)。</p> <p>(2) 辦理 112 年度自衛消防編組訓練(4 小時及防護團常年訓練暨消防演練課程(8 小時)。</p> <p>(3) 辦理員工健康講座 1 場(1 小時)。</p> <p>(4) 辦理海洋科普講座(2 小時)。</p> <p>(5) 辦理學者專家演講共 7 場(10 小時)。</p> <p>(6) 辦理資安與個資宣導課程(2 小時)。</p>
(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。	<p>(1) 充實館藏圖書共 225 冊(含外文及專業書 67 冊、其他視聽資料及中文圖書 158 筆)及期刊資源達 200 種以上。</p> <p>(2) 舉辦推廣海洋閱讀等相關活動共計 24 場。</p>

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(七) 配合節能減碳政策改善館區建築空調系統及設備更新	<ol style="list-style-type: none"> 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。 增加全館太陽光電系統發電量，降低二氧化碳排放量。 	<ol style="list-style-type: none"> 汰換老舊耗電設備 3 台分離式冷氣。 全館太陽光電系統總目前發電量 5 萬度。產出再生能源憑證 67 張，全數賣出。
(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。	<ol style="list-style-type: none"> 監督委外廠商服務品質工作；展場稽核 112 年度達 36 次、夜宿稽核 24 次。 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，112 年總計展場導覽解說服務及簡報之人數達 11000 人次。 督促 BOT 廠商辦理科教活動，計夜宿海生館 317 場次約 35000 人次。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入部分：

本年度收入決算數 2 億 7,027 萬 5,541 元，較預算數 2 億 3,461 萬 4,000 元，計增加 3,566 萬 1,541 元，約 15.20%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 3,344 萬 5,701 元，較預算數 2 億 1,613 萬 8,000 元，計增加 1,730 萬 7,701 元，約 8.01%，主要原因分析如下：

- (1) 教學收入：本年度決算數 3,195 萬 689 元，較預算數 2,650 萬元，計增加 545 萬 689 元，約 20.57%，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 6,059 萬 4,795 元，較預算數 5,992 萬 6,000 元，計增加 66 萬 8,795 元，約 1.12%，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。

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(3) 其他業務收入：本年度決算數 1 億 4,090 萬 217 元，較預算數 1 億 2,971 萬 2,000 元，計增加 1,118 萬 8,217 元，約 8.63%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 3,682 萬 9,840 元，較預算數 1,847 萬 6,000 元，計增加 1,835 萬 3,840 元，約 99.34%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 1,079 萬 1,162 元，較預算數 500 萬元，計增加 579 萬 1,162 元，約 115.82%，主要係台幣定存利息收入及年底評價美金定、活期存款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 2,603 萬 8,678 元，較預算數 1,347 萬 6,000 元，計增加 1,256 萬 2,678 元，約 93.22%，主要係本館賣場文創商品銷售收入等較預計增加所致。

(二) 支出部分：

本年度支出決算數 3 億 2,312 萬 4,201 元，較預算數 3 億 1,699 萬 2,000 元，計增加 613 萬 2,201 元，約 1.93%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 3 億 955 萬 3,111 元，較預算數 3 億 602 萬 2,000 元，計增加 353 萬 1,111 元，約 1.15%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 1 億 5,232 萬 3,601 元，較預算數 1 億 5,135 萬 6,000 元，計增加 96 萬 7,601 元，約 0.64%，主要係勞務承攬外包費等較預計增加所致。

(2) 教學成本：本年度決算 3,064 萬 2,125 元，較預算數 2,421 萬元，計增加 643 萬 2,125 元，約 26.57%，主要係實驗材料及用品消耗及委託調查研究案較預計增加所致。

(3) 管理及總務費用：本年度決算數 6,612 萬 5,126 元，較預算數 7,171 萬 4,000 元，計減少 558 萬 8,874 元，約 7.79%，主要係委託調查研究案及正式人員進用等較預計減少所致。

(4) 研究發展及訓練費用：本年度決算數 6,046 萬 2,259 元，較預算數 5,874 萬 2,000 元，計增加 172 萬 259 元，約 2.93%，主要係委託調查研究案較預計增加所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 1,357 萬 1,090 元，較預算數 1,097 萬元，計增加 260 萬 1,090 元，約 23.71%，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 5,284 萬 8,660 元，較預算短絀數 8,237 萬 8,000 元，計減少短絀 2,952 萬 9,340 元，約 35.85%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 7,610 萬 7,410 元，較預算數 8,988 萬 4,000 元，計減少 1,377 萬 6,590 元，約 15.33%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 業務外賸餘：本年度決算數 2,325 萬 8,750 元，較預算數 750 萬 6,000 元，計增加 1,575 萬 2,750 元，約 209.87%，主要係本館賣場文創商品銷售收入等較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期短絀決算數 5,284 萬 8,660 元，連同前期待填補短絀 3 億 7,241 萬 3,336 元，共計待填補短絀 4 億 2,526 萬 1,996 元，除撥用公積 720 萬 4,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 4 億 1,805 萬 7,996 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 5,076 萬 1,199 元，較預算數現金流出 252 萬 9,000 元，計減少現金流出 5,329 萬 199 元，約 2107.16%，包括：

1. 本期短絀 5,284 萬 8,660 元。
2. 利息股利之調整 949 萬 8,409 元。
3. 調整項目 1 億 845 萬 7,309 元，其中：
 - (1) 不動產、廠房及設備折舊 9,515 萬 6,414 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用之攤銷 1,121 萬 380 元。
 - (3) 兌換賸餘 129 萬 2,735 元。
 - (4) 其他 22 萬 4,100 元係應付退休及離職準備金增加 22 萬 8,740 元及受贈標本攤銷遞延收入轉列受贈收入 4,640 元。
 - (5) 流動資產淨增 281 萬 6,565 元。
 - (6) 流動負債淨增 597 萬 5,715 元。
4. 收取利息 465 萬 959 元。

(二) 投資活動之現金流量：本年度決算數 4,954 萬 10 元，較預算數 1 億 2,922 萬 8,000 元，計減少 7,968 萬 7,990 元，約 61.66%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 305 萬 2,968 元，係減少短期墊款之數。
2. 減少無形資產及其他資產 41 萬 8,086 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 383 萬 9,492 元，其中增加流動金融資產 104 萬 938 元及短期墊款 279 萬 8,554 元。
5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 22 萬 8,740 元，係增加準備金之數。
6. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 4,941 萬 4,347 元，其中增加機械及設備 1,858 萬 9,330 元、交通及運輸設備 502 萬 570 元、什項設備 994 萬 5,461 元及購建中固定資產 1,585 萬 8,986 元。
7. 增加無形資產及其他資產 302 萬 8,485 元，其中增加無形資產 217 萬 2,313 元及增加其他資產 85 萬 6,172 元。

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 9,263 萬 2,594 元，較預算數 1 億 2,255 萬元，計減少 2,991 萬 7,406 元，約 24.41%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 372 萬 1,201 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 9,424 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 533 萬 5,607 元，係減少其他負債之數。

(四) 匯率影響數決算數 1,986 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 9,385 萬 5,769 元，加計期初現金及約當現金 3 億 659 萬 2,427 元，期末現金及約當現金為 4 億 44 萬 8,196 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額計 46 億 946 萬 2,731 元，包括：

1. 流動資產 6 億 7,536 萬 5,154 元，占資產總額 14.65%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 8,830 萬 2,504 元，占資產總額 6.25%。
3. 不動產、廠房及設備 2 億 9,610 萬 103 元，占資產總額 6.42%。
4. 投資性不動產 21 億 1,732 萬 7,923 元，占資產總額 45.93%。
5. 無形資產 457 萬 6,745 元，占資產總額 0.10%。
6. 其他資產 12 億 2,779 萬 302 元，占資產總額 26.64%。

(二) 負債總額計 12 億 6,551 萬 1,598 元，占負債及淨值總額 27.45%，包括：

1. 流動負債 6,176 萬 167 元，占 1.34%。
2. 其他負債 12 億 375 萬 1,431 元，占 26.11%。

(三) 淨值總額計 33 億 4,395 萬 1,133 元，占負債及淨值總額 72.55%，包括：

1. 基金 5 億 9,358 萬 2,908 元，占 12.88%。
2. 公積 31 億 6,568 萬 895 元，占 68.68%。
3. 累積短絀 4 億 1,805 萬 7,996 元，占負 9.07%。
4. 淨值其他項目 274 萬 5,326 元，占 0.06%。

六、其他：無。

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112年度

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	216,138,000	100.00	233,445,701	100.00
教學收入	26,500,000	12.26	31,950,689	13.69
建教合作收入	25,400,000	11.75	31,157,539	13.35
推廣教育收入	1,100,000	0.51	793,150	0.34
租金及權利金收入	59,926,000	27.73	60,594,795	25.96
權利金收入	59,926,000	27.73	60,594,795	25.96
其他業務收入	129,712,000	60.01	140,900,217	60.36
社教機構發展補助收入	99,369,000	45.97	99,369,000	42.57
其他補助收入	30,343,000	14.04	41,531,217	17.79
業務成本與費用	306,022,000	141.59	309,553,111	132.60
勞務成本	151,356,000	70.03	152,323,601	65.25
服務成本	151,356,000	70.03	152,323,601	65.25
教學成本	24,210,000	11.20	30,642,125	13.13
建教合作成本	23,410,000	10.83	30,130,081	12.91
推廣教育成本	800,000	0.37	512,044	0.22
管理及總務費用	71,714,000	33.18	66,125,126	28.33
管理費用及總務費用	71,714,000	33.18	66,125,126	28.33
研究發展及訓練費用	58,742,000	27.18	60,462,259	25.90
研究發展費用	58,742,000	27.18	60,462,259	25.90
業務賸餘（短絀）	-89,884,000	-41.59	-76,107,410	-32.60
業務外收入	18,476,000	8.55	36,829,840	15.78
財務收入	5,000,000	2.31	10,791,162	4.62
利息收入	5,000,000	2.31	9,498,409	4.07
兌換賸餘	0	0.00	1,292,753	0.55
其他業務外收入	13,476,000	6.23	26,038,678	11.15
資產使用及權利金收入	3,828,000	1.77	4,254,632	1.82
違規罰款收入	100,000	0.05	1,466,148	0.63
受贈收入	0	0.00	4,640	0.00
賠（補）償收入	0	0.00	99,481	0.04
雜項收入	9,548,000	4.42	20,213,777	8.66
業務外費用	10,970,000	5.08	13,571,090	5.81
財務費用	0	0.00	18	0.00
兌換短絀	0	0.00	18	0.00
其他業務外費用	10,970,000	5.08	13,571,072	5.81
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00
雜項費用	10,970,000	5.08	13,571,072	5.81
業務外賸餘（短絀）	7,506,000	3.47	23,258,750	9.96
本期賸餘（短絀）	-82,378,000	-38.11	-52,848,660	-22.64

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
17,307,701	8.01	220,621,744	100.00
5,450,689	20.57	34,647,083	15.70
5,757,539	22.67	34,314,043	15.55
-306,850	-27.90	333,040	0.15
668,795	1.12	56,959,292	25.82
668,795	1.12	56,959,292	25.82
11,188,217	8.63	129,015,369	58.48
0		99,369,000	45.04
11,188,217	36.87	29,646,369	13.44
3,531,111	1.15	305,240,585	138.35
967,601	0.64	158,521,019	71.85
967,601	0.64	158,521,019	71.85
6,432,125	26.57	34,329,839	15.56
6,720,081	28.71	34,160,043	15.48
-287,956	-35.99	169,796	0.08
-5,588,874	-7.79	60,982,795	27.64
-5,588,874	-7.79	60,982,795	27.64
1,720,259	2.93	51,406,932	23.30
1,720,259	2.93	51,406,932	23.30
13,776,590	-15.33	-84,618,841	-38.35
18,353,840	99.34	33,467,748	15.17
5,791,162	115.82	13,044,119	5.91
4,498,409	89.97	6,078,798	2.76
1,292,753	--	6,965,321	3.16
12,562,678	93.22	20,423,629	9.26
426,632	11.15	3,861,727	1.75
1,366,148	1366.15	34,234	0.02
4,640	--	131,680	0.06
99,481	--	278,516	0.13
10,665,777	111.71	16,117,472	7.31
2,601,090	23.71	16,359,575	7.42
18	--	84	0.00
18	--	84	0.00
2,601,072	23.71	16,359,491	7.42
0		2,997,544	1.36
2,601,072	23.71	13,361,947	6.06
15,752,750	209.87	17,108,173	7.75
29,529,340	-35.85	-67,510,668	-30.60

國立海洋生物博物館作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112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
未實現重估增值				
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				
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		-9,195	-9,195	-237
現金流量避險中屬有效避險部分之避 險工具餘絀				
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				
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				
本期其他綜合餘絀合計		-9,195	-9,195	-237

上年度「備供出售金融資產未實現餘絀」決算數-237元，配合企業會計準則公報第15號「金融工具」規定修正，業經重分類調整為「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」-237元。

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112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	485,246,000	100.00	425,261,996	100.00
本期短絀	82,378,000	16.98	52,848,660	12.43
前期待填補之短絀	402,868,000	83.02	372,413,336	87.57
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	1.48	7,204,000	1.69
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	7,204,000	1.48	7,204,000	1.69
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	478,042,000	98.52	418,057,996	98.31

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	
0		0	
0		0	
-59,984,004	-12.36	379,617,336	100.00
-29,529,340	-35.85	67,510,668	17.78
-30,454,664	-7.56	312,106,668	82.22
0		0	
0		0	
0		7,204,000	1.90
0		0	
0		7,204,000	1.90
0		0	
0		0	
-59,984,004	-12.55	372,413,336	98.10

國立海洋生物博物館作業基金 現金流量表

中華民國112年度

第 1 頁
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	-2,529,000	50,761,199	53,290,199	--
本期賸餘（短絀）	-82,378,000	-52,848,660	29,529,340	-35.85
利息股利之調整	-5,000,000	-9,498,409	-4,498,409	89.97
利息收入	-5,000,000	-9,498,409	-4,498,409	89.97
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-87,378,000	-62,347,069	25,030,931	-28.65
調整項目	83,349,000	108,457,309	25,108,309	30.12
折舊、減損及折耗	87,371,000	95,156,414	7,785,414	8.91
土地改良物	200,000	200,352	352	0.18
房屋及建築	2,626,000	2,626,063	63	-
機械及設備	14,432,000	18,916,414	4,484,414	31.07
交通及運輸設備	481,000	2,933,518	2,452,518	509.88
什項設備	4,887,000	5,735,507	848,507	17.36
代管資產	7,204,000	7,203,732	-268	-
投資性不動產	57,541,000	57,540,828	-172	-
攤銷	8,775,000	11,210,380	2,435,380	27.75
攤銷電腦軟體	4,272,000	5,769,900	1,497,900	35.06
其他攤銷費用	4,503,000	5,440,480	937,480	20.82
兌換短絀（賸餘）	0	-1,292,735	-1,292,735	--
其他	150,000	224,100	74,100	49.40
應付退休及離職金	150,000	228,740	78,740	52.49
遞延收入	0	-4,640	-4,640	--
遞延收入-受贈收入	0	-4,640	-4,640	--
流動資產淨減（淨增）	-12,947,000	-2,816,565	10,130,435	-78.25
流動負債淨增（淨減）	0	5,975,715	5,975,715	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,029,000	46,110,240	50,139,240	--
收取利息	1,500,000	4,650,959	3,150,959	210.06
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-2,529,000	50,761,199	53,290,199	--
▼投資活動之現金流量	-129,228,000	-49,540,010	79,687,990	-61.66
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	3,052,968	3,052,968	--
減少短期墊款	0	3,052,968	3,052,968	--
減少無形資產及其他資產	0	418,086	418,086	--
減少其他資產	0	418,086	418,086	--
減少其他資產	0	418,086	418,086	--
收取利息	3,500,000	3,500,000	0	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-3,839,492	-3,839,492	--
增加流動金融資產	0	-1,040,938	-1,040,938	--
增加短期墊款	0	-2,798,554	-2,798,554	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-150,000	-228,740	-78,740	52.49
增加準備金	-150,000	-228,740	-78,740	52.49
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-130,270,000	-49,414,347	80,855,653	-62.07

國立海洋生物博物館作業基金 現金流量表

中華民國112年度

第 2 頁
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	-130,270,000	-49,414,347	80,855,653	-62.07
固定資產之增置	-130,270,000	-49,414,347	80,855,653	-62.07
房屋及建築	-100,000,000	0	100,000,000	-100.00
機械及設備	-25,890,000	-18,589,330	7,300,670	-28.20
交通及運輸設備	-100,000	-5,020,570	-4,920,570	4920.57
什項設備	-4,280,000	-9,945,461	-5,665,461	132.37
購建中固定資產	0	-15,858,986	-15,858,986	--
增加無形資產及其他資產	-2,308,000	-3,028,485	-720,485	31.22
增加無形資產	-2,308,000	-2,172,313	135,687	-5.88
增加其他資產	0	-856,172	-856,172	--
增加其他資產	0	-438,086	-438,086	--
增加遞延費用	0	-418,086	-418,086	--
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-129,228,000	-49,540,010	79,687,990	-61.66
▼籌資活動之現金流量	122,550,000	92,632,594	-29,917,406	-24.41
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	3,721,201	3,721,201	--
增加其他負債	0	3,721,201	3,721,201	--
增加基金、公積及填補短絀	122,550,000	94,247,000	-28,303,000	-23.10
增加基金	122,550,000	94,247,000	-28,303,000	-23.10
公庫撥款增置固定資產	122,550,000	94,247,000	-28,303,000	-23.10
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-5,335,607	-5,335,607	--
減少其他負債	0	-5,335,607	-5,335,607	--
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	122,550,000	92,632,594	-29,917,406	-24.41
▼匯率影響數	0	1,986	1,986	--
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,207,000	93,855,769	103,062,769	--
▼期初現金及約當現金	250,789,000	306,592,427	55,803,427	22.25
▼期末現金及約當現金	241,582,000	400,448,196	158,866,196	65.76
▼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	31,168	31,168	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	31,168	31,168	--
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	36,688,000	36,688,000	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	36,688,000	36,688,000	--
機械及設備	0	22,807,195	22,807,195	--
交通及運輸設備	0	9,930,805	9,930,805	--
什項設備	0	3,950,000	3,950,000	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	22,264	22,264	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	22,264	22,264	--

國立海洋生物博物館作業基金 現金流量表

中華民國112年度

第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
什項設備	0	22,264	22,264	--
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
應付代管資產轉列受贈公積之金額	7,204,000	7,203,732	-268	-
盈餘分配與虧損填補之金額	-7,204,000	-7,204,000	0	
提存(撥用-)公積	-7,204,000	-7,204,000	0	

附 註：

1. 業務活動之現金流量項下「兌換賸餘」129萬2,735元，含現金匯率兌換賸餘1,986元及其他流動金融資產匯率兌換賸餘129萬767元以及應收利息匯率兌換短絀18元。
2. 業務活動之現金流量項下「其他」22萬4,100元，係應付退休及離職準備金增加22萬8,740元及受贈標本攤銷遞延收入轉列受贈收入4,640元。
3. 投資活動之現金流量項下「收取利息」350萬元，已扣除攤銷投資中央公債折價數9萬2,408元及應收利息匯率兌換短絀18元。
4. 投資活動之現金流量項下「增加其他資產」85萬6,172元，包含代管資產大修之遞延費用418萬4,086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，透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產與透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整同額減少9,195元。
 - (2) 財產列帳錯誤之調整：107年報廢房屋及建築27萬4,631元，更正為報廢什項資產27萬4,631元，累計折舊隨之同額調整。
 - (3) 暫付及待結轉帳項轉遞延資產885萬3,494元。
 - (4) 前期預付款項轉列無形資產4萬9,000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112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	4,609,462,731	100.00	4,563,434,745	100.00	46,027,986	1.01
流動資產	675,365,154	14.65	575,409,505	12.61	99,955,649	17.37
現金	400,448,196	8.69	306,592,427	6.72	93,855,769	30.61
銀行存款	400,448,196	8.69	306,592,427	6.72	93,855,769	30.61
流動金融資產	183,016,267	3.97	180,684,562	3.96	2,331,705	1.29
其他金融資產－流動	183,016,267	3.97	180,684,562	3.96	2,331,705	1.29
應收款項	83,452,352	1.81	78,230,831	1.71	5,221,521	6.67
應收收益	60,594,795	1.31	56,953,141	1.25	3,641,654	6.39
應收利息	5,346,034	0.12	4,091,010	0.09	1,255,024	30.68
其他應收款	17,511,523	0.38	17,186,680	0.38	324,843	1.89
存貨	2,413,628	0.05	3,086,353	0.07	-672,725	-21.80
商品存貨	2,413,628	0.05	3,086,353	0.07	-672,725	-21.80
預付款項	6,034,711	0.13	6,560,918	0.14	-526,207	-8.02
用品盤存	229,752	0.00	287,469	0.01	-57,717	-20.08
預付費用	99,500	0.00	142,000	0.00	-42,500	-29.93
留抵稅額	5,705,459	0.12	6,131,449	0.13	-425,990	-6.95
短期貸墊款	0	0.00	254,414	0.01	-254,414	-100.00
短期墊款	0	0.00	254,414	0.01	-254,414	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	288,302,504	6.25	287,959,383	6.31	343,121	0.12
非流動金融資產	201,056,765	4.36	200,973,552	4.40	83,213	0.04
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	198,011,439	4.30	197,919,031	4.34	92,408	0.05
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	2,745,326	0.06	2,754,521	0.06	-9,195	-0.33
其他長期投資	85,097,702	1.85	85,097,702	1.86	0	0.00
長期信託投資	85,097,702	1.85	85,097,702	1.86	0	0.00
準備金	2,148,037	0.05	1,888,129	0.04	259,908	13.77
退休及離職準備金	2,148,037	0.05	1,888,129	0.04	259,908	13.77
不動產、廠房及設備	296,100,103	6.42	277,075,346	6.07	19,024,757	6.87
土地改良物	1,691,213	0.04	1,891,565	0.04	-200,352	-10.59
土地改良物	21,752,092	0.47	21,752,092	0.48	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-20,060,879	-0.44	-19,860,527	-0.44	-200,352	1.01
房屋及建築	120,587,121	2.62	123,213,184	2.70	-2,626,063	-2.13
房屋及建築	149,213,046	3.24	148,938,415	3.26	274,631	0.18
累計折舊－房屋及建築	-28,625,925	-0.62	-25,725,231	-0.56	-2,900,694	11.28
機械及設備	72,611,220	1.58	50,131,109	1.10	22,480,111	44.84
機械及設備	374,866,933	8.13	341,798,755	7.49	33,068,178	9.67
累計折舊－機械及設備	-302,255,713	-6.56	-291,667,646	-6.39	-10,588,067	3.63

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	1,265,511,598	27.45	1,268,076,489	27.79	-2,564,891	-0.20
流動負債	61,760,167	1.34	55,784,452	1.22	5,975,715	10.71
應付款項	3,773,634	0.08	1,337,611	0.03	2,436,023	182.12
應付帳款	2,453,080	0.05	0	0.00	2,453,080	
應付代收款	1,320,554	0.03	1,337,611	0.03	-17,057	-1.28
預收款項	57,986,533	1.26	54,446,841	1.19	3,539,692	6.50
預收收入	57,986,533	1.26	54,446,841	1.19	3,539,692	6.50
其他負債	1,203,751,431	26.11	1,212,292,037	26.57	-8,540,606	-0.70
遞延負債	21,080	0.00	3,456	0.00	17,624	509.95
遞延收入	21,080	0.00	3,456	0.00	17,624	509.95
什項負債	1,203,730,351	26.11	1,212,288,581	26.57	-8,558,230	-0.71
存入保證金	4,316,905	0.09	5,931,911	0.13	-1,615,006	-27.23
應付退休及離職金	2,148,037	0.05	1,888,129	0.04	259,908	13.77
暫收及待結轉帳項	600	0.00	0	0.00	600	
應付代管資產	1,197,264,809	25.97	1,204,468,541	26.39	-7,203,732	-0.60
淨值	3,343,951,133	72.55	3,295,358,256	72.21	48,592,877	1.47
基金	593,582,908	12.88	499,335,908	10.94	94,247,000	18.87
基金	593,582,908	12.88	499,335,908	10.94	94,247,000	18.87
基金	593,582,908	12.88	499,335,908	10.94	94,247,000	18.87
公積	3,165,680,895	68.68	3,165,681,163	69.37	-268	0.00
資本公積	3,165,680,895	68.68	3,165,681,163	69.37	-268	0.00
受贈公積	248,170,482	5.38	248,170,750	5.44	-268	0.00
其他資本公積	2,917,510,413	63.29	2,917,510,413	63.93	0	0.00
累積餘絀	-418,057,996	-9.07	-372,413,336	-8.16	-45,644,660	12.26
累積短絀	-418,057,996	-9.07	-372,413,336	-8.16	-45,644,660	12.26
累積短絀	-418,057,996	-9.07	-372,413,336	-8.16	-45,644,660	12.26
淨值其他項目	2,745,326	0.06	2,754,521	0.06	-9,195	-0.33
累積其他綜合餘絀	2,745,326	0.06	2,754,521	0.06	-9,195	-0.33
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	2,745,326	0.06	2,754,521	0.06	-9,195	-0.33

國立海洋生物博物館作業基金 平衡表

中華民國112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	%
交通及運輸設備	25,840,301	0.56	13,822,444	0.30	12,017,857	86.94
交通及運輸設備	40,634,223	0.88	25,824,648	0.57	14,809,575	57.35
累計折舊－交通及運輸設備	-14,793,922	-0.32	-12,002,204	-0.26	-2,791,718	23.26
什項設備	56,767,271	1.23	48,585,053	1.06	8,182,218	16.84
什項設備	161,876,424	3.51	151,023,206	3.31	10,853,218	7.19
累計折舊－什項設備	-105,109,153	-2.28	-102,438,153	-2.24	-2,671,000	2.61
購建中固定資產	18,602,977	0.40	39,431,991	0.86	-20,829,014	-52.82
未完工程	6,736,677	0.15	2,743,991	0.06	3,992,686	145.51
訂購機件及設備款	11,866,300	0.26	36,688,000	0.80	-24,821,700	-67.66
投資性不動產	2,117,327,923	45.93	2,174,868,751	47.66	-57,540,828	-2.65
投資性不動產	2,117,327,923	45.93	2,174,868,751	47.66	-57,540,828	-2.65
投資性不動產	2,917,510,413	63.29	2,917,510,413	63.93	0	0.00
累計折舊－投資性不動產	-800,182,490	-17.36	-742,641,662	-16.27	-57,540,828	7.75
無形資產	4,576,745	0.10	8,161,149	0.18	-3,584,404	-43.92
無形資產	4,576,745	0.10	8,161,149	0.18	-3,584,404	-43.92
專利權	430,337	0.01	413,154	0.01	17,183	4.16
電腦軟體	4,146,408	0.09	7,747,995	0.17	-3,601,587	-46.48
其他資產	1,227,790,302	26.64	1,239,960,611	27.17	-12,170,309	-0.98
遞延資產	30,265,493	0.66	26,398,576	0.58	3,866,917	14.65
遞延費用	30,265,493	0.66	26,398,576	0.58	3,866,917	14.65
什項資產	1,197,524,809	25.98	1,213,562,035	26.59	-16,037,226	-1.32
存出保證金	260,000	0.01	240,000	0.01	20,000	8.33
暫付及待結轉帳項	0	0.00	8,853,494	0.19	-8,853,494	-100.00
代管資產	1,334,981,141	28.96	1,335,255,772	29.26	-274,631	-0.02
累計折舊－代管資產	-137,716,332	-2.99	-130,787,231	-2.87	-6,929,101	5.30
合 計	4,609,462,731	100.00	4,563,434,745	100.00	46,027,986	1.01

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$103,177,565及上年度決算數為 \$102,452,961
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$103,177,565及上年度決算數為 \$102,452,961
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3億3,772萬6,288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。
7. 本表相關金融資產科目之上年度決算數配合企業會計準則公報第15號「金融工具」規定修正業經重分類調整如下:
 - (1) 「備供出售金融資產－非流動」1億9,791萬9,031元重分類為「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動」。
 - (2) 「備供出售金融資產評價調整－非流動」275萬4,521元重分類為「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」。
 - (3) 「備供出售金融資產未實現餘絀」275萬4,521元重分類為「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」。

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112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	216,138,000	233,445,701	17,307,701	8.01	
教學收入	26,500,000	31,950,689	5,450,689	20.57	
建教合作收入	25,400,000	31,157,539	5,757,539	22.67	主要係政府機關及民間委託研究建教合作計畫較預計增加所致。
推廣教育收入	1,100,000	793,150	-306,850	-27.90	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	59,926,000	60,594,795	668,795	1.12	
權利金收入	59,926,000	60,594,795	668,795	1.12	
其他業務收入	129,712,000	140,900,217	11,188,217	8.63	
社教機構發展補助收入	99,369,000	99,369,000	0		
其他補助收入	30,343,000	41,531,217	11,188,217	36.87	主要係教育部專案補助計畫之收入較預計增加所致。
業務外收入	18,476,000	36,829,840	18,353,840	99.34	
財務收入	5,000,000	10,791,162	5,791,162	115.82	
利息收入	5,000,000	9,498,409	4,498,409	89.97	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	1,292,753	1,292,753	--	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	13,476,000	26,038,678	12,562,678	93.22	
資產使用及權利金收入	3,828,000	4,254,632	426,632	11.15	主要係宿舍使用相關收入較預計增加所致。
違規罰款收入	100,000	1,466,148	1,366,148	1366.15	主要係廠商履約逾期之罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	0	4,640	4,640	--	主要係收取海保署捐贈收入較預計增加所致。
賠(補)償收入	0	99,481	99,481	--	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	9,548,000	20,213,777	10,665,777	111.71	主要係本館賣場文創商品銷售收入等較預計增加所致。
合 計	234,614,000	270,275,541	35,661,541	15.20	

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112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	306,022,000	309,553,111	3,531,111	1.15	
勞務成本	151,356,000	152,323,601	967,601	0.64	
服務成本	151,356,000	152,323,601	967,601	0.64	
用人費用	37,511,000	30,966,939	-6,544,061	-17.45	
正式員額薪資	23,600,000	19,594,273	-4,005,727	-16.97	
聘僱及兼職人員薪資	1,885,000	2,079,408	194,408	10.31	
超時工作報酬	1,480,000	1,179,974	-300,026	-20.27	
獎金	4,611,000	3,685,859	-925,141	-20.06	
退休及卹償金	2,024,000	1,885,885	-138,115	-6.82	
福利費	3,910,000	2,541,540	-1,368,460	-35.00	
提繳費	1,000	0	-1,000	-100.00	
服務費用	28,941,000	29,898,572	957,572	3.31	
郵電費	250,000	251,182	1,182	0.47	
旅運費	1,998,000	2,407,560	409,560	20.50	國外旅費預算數27萬8,000元，決算數15萬6,000元，主要係依業務需要核實列支。
告費	1,525,000	1,377,322	-147,678	-9.68	
固費	4,210,000	3,577,212	-632,788	-15.03	
保險費	80,000	43,519	-36,481	-45.60	
一般服務費	9,134,000	10,750,421	1,616,421	17.70	一、外包費預算無列數、決算數473萬4,529元，敘述如下：勞務承攬預算無列數，實際進用14人，決算數473萬4,529元，主要係辦理館區環境整理清運、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892萬8,000元，實際進用臨時人員7人，決算數560萬5,767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。
專業服務費	11,744,000	11,491,356	-252,644	-2.15	
材料及用品費	4,650,000	4,806,390	156,390	3.36	
使用材料費	40,000	308,742	268,742	671.86	
用品消耗	4,610,000	4,497,648	-112,352	-2.44	
租金與利息	2,295,000	1,724,788	-570,212	-24.85	
地租及水租	700,000	59,000	-641,000	-91.57	
機器租金	50,000	519,903	469,903	939.81	
備租金	1,345,000	938,335	-406,665	-30.24	
什項設備租金	200,000	207,550	7,550	3.78	
銷	77,599,000	84,644,360	7,045,360	9.08	
不動產、廠房及設備折舊	13,586,000	18,200,773	4,614,773	33.97	
投資性不動產	55,245,000	55,244,604	-396	-	

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112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	%	
折舊					
攤銷	8,768,000	11,198,983	2,430,983	27.73	
稅捐與規費(強制費)	200,000	134,050	-65,950	-32.98	
規費	200,000	134,050	-65,950	-32.98	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	160,000	148,502	-11,498	-7.19	
會費	160,000	148,502	-11,498	-7.19	
教學成本	24,210,000	30,642,125	6,432,125	26.57	
建教合作成本	23,410,000	30,130,081	6,720,081	28.71	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	2,560,000	3,339,020	779,020	30.43	
聘僱及兼職人員薪資	2,520,000	3,319,808	799,808	31.74	
超時工作報酬	40,000	9,102	-30,898	-77.25	
福利費	0	10,110	10,110	--	
服務費用	18,716,000	21,686,813	2,970,813	15.87	
水電費	750,000	0	-750,000	-100.00	
郵電費	50,000	31,916	-18,084	-36.17	
旅運費	1,384,000	3,339,824	1,955,824	141.32	國外旅費預算無列數，決算數144萬8,165元，主要係執行科技部委辦計畫業務需要核實列支。
告費	100,000	142,302	42,302	42.30	
印刷裝訂及公告費	100,000	142,302	42,302	42.30	
固費	120,000	214,815	94,815	79.01	
修理保養及保險費	65,000	0	-65,000	-100.00	
一般服務費	15,567,000	14,706,873	-860,127	-5.53	一、外包費預算無列數、決算數8萬2,000元，敘述如下： ：勞務承攬預算無列數，實際進用1人，決算數8萬2,000元，主要係辦理實驗室器具設備拆裝等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員50人，預算數1,556萬7,000元，實際進用臨時人員50人，決算數1,462萬2,399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	3,251,083	2,571,083	378.10	
材料及用品費	1,603,000	4,398,122	2,795,122	174.37	
使用材料費	45,000	0	-45,000	-100.00	
用品消耗	1,558,000	4,398,122	2,840,122	182.29	
租金與利息	511,000	661,100	150,100	29.37	
地租及水租	1,000	14,800	13,800	1380.00	
機器租金	60,000	92,100	32,100	53.50	
備租金	350,000	286,900	-63,100	-18.03	
交通及運輸設備租金	350,000	286,900	-63,100	-18.03	

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112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	%	
什項設備租金	100,000	267,300	167,300	167.30	
銷 折舊、折耗及攤	10,000	22,965	12,965	129.65	
不動產、廠房及設備折舊	10,000	22,965	12,965	129.65	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,000	22,061	12,061	120.61	
會費	10,000	22,061	12,061	120.61	
推廣教育成本	800,000	512,044	-287,956	-35.99	主要係科教活動相關經費較預計減少所致。
服務費用	314,000	494,108	180,108	57.36	
郵電費	0	400	400	--	
旅運費	0	840	840	--	
廣告費 印刷裝訂及公	0	1,224	1,224	--	
保險費	14,000	2,037	-11,963	-85.45	
專業服務費	300,000	489,607	189,607	63.20	
材料及用品費	463,000	17,936	-445,064	-96.13	
用品消耗	463,000	17,936	-445,064	-96.13	
租金與利息	23,000	0	-23,000	-100.00	
備 交通及運輸設	23,000	0	-23,000	-100.00	
管理 管理及總務費用	71,714,000	66,125,126	-5,588,874	-7.79	
管理費用及總務費用	71,714,000	66,125,126	-5,588,874	-7.79	
用人費用	28,544,000	22,748,834	-5,795,166	-20.30	
正式員額薪資	19,370,000	15,217,012	-4,152,988	-21.44	
員薪資 聘僱及兼職人	511,000	579,975	68,975	13.50	
超時工作報酬	1,071,000	616,223	-454,777	-42.46	
獎金	3,698,000	2,765,538	-932,462	-25.22	
退休及卹償金	1,526,000	1,566,786	40,786	2.67	
福利費	2,368,000	2,003,300	-364,700	-15.40	
服務費用	28,618,000	27,551,485	-1,066,515	-3.73	
郵電費	690,000	420,939	-269,061	-38.99	
旅運費	450,000	299,427	-150,573	-33.46	
廣告費 印刷裝訂及公	50,000	18,077	-31,923	-63.85	
固費 修理保養及保	868,000	781,448	-86,552	-9.97	
保險費	315,000	301,223	-13,777	-4.37	
一般服務費	11,782,000	17,978,923	6,196,923	52.60	一、外包費預算數910萬元、決算數966萬6,341元，敘述如下：勞務承攬預計進用16人，預算數910萬元，實際進用16人，決算數966萬6,341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6人，預算數259萬8,000元，實際進用

**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112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	%	
					臨時人員14人，決算數827萬2,882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。
專業服務費	14,143,000	7,596,664	-6,546,336	-46.29	
公關慰勞費	320,000	154,784	-165,216	-51.63	公關慰勞費預算數32萬元，決算數15萬4,784元： (1)公共關係費預算數16萬元，決算數6萬1,415元，係配合業務需要核實列支。 (2)員工慰勞費預算數16萬元，決算數9萬3,369元，係配合業務需要核實列支。
材料及用品費	1,190,000	1,044,774	-145,226	-12.20	
使用材料費	120,000	117,235	-2,765	-2.30	
用品消耗	1,070,000	927,539	-142,461	-13.31	
租金與利息	200,000	278,496	78,496	39.25	
機器租金	20,000	56,410	36,410	182.05	
交通及運輸設備租金	170,000	177,500	7,500	4.41	
什項設備租金	10,000	44,586	34,586	345.86	
折舊、折耗及攤銷	13,042,000	14,407,592	1,365,592	10.47	
不動產、廠房及設備折舊	3,535,000	4,896,239	1,361,239	38.51	
折舊	2,296,000	2,296,224	224	0.01	
其他折舊性資產折舊	7,204,000	7,203,732	-268	-	
攤銷	7,000	11,397	4,397	62.81	
稅捐與規費(強制費)	105,000	93,945	-11,055	-10.53	
消費與行為稅	45,000	39,180	-5,820	-12.93	
規費	60,000	54,765	-5,235	-8.73	
其他	15,000	0	-15,000	-100.00	
其他費用	15,000	0	-15,000	-100.00	
研究發展及訓練費用	58,742,000	60,462,259	1,720,259	2.93	
研究發展費用	58,742,000	60,462,259	1,720,259	2.93	
用人費用	34,908,000	29,071,786	-5,836,214	-16.72	
正式員額薪資	25,173,000	20,971,183	-4,201,817	-16.69	
超時工作報酬	1,422,000	954,189	-467,811	-32.90	
獎金	3,477,000	2,834,216	-642,784	-18.49	
退休及卹償金	2,001,000	2,002,023	1,023	0.05	
福利費	2,835,000	2,310,175	-524,825	-18.51	
服務費用	13,252,000	20,231,933	6,979,933	52.67	
水電費	2,800,000	2,800,000	0		
郵電費	12,000	48,390	36,390	303.25	
旅運費	850,000	596,058	-253,942	-29.88	國外旅費預算無列數，決算數12萬2,000元，主要係依業務需要核實列支。
印刷裝訂及公	100,000	61,777	-38,223	-38.22	

**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112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	%	
告費					
修理保養及保 固費	1,955,000	2,568,468	613,468	31.38	
保險費	10,000	683,538	673,538	6735.38	
一般服務費	5,431,000	4,373,938	-1,057,062	-19.46	一、外包費預算無列數、決算數13萬4,248元，敘述如下： ：勞務承攬預算無列數，實際進用3人，決算數13萬4,248元，主要係辦理實驗室廢液處理及清汙作業等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員8人，預算數538萬7,000元，實際進用臨時人員8人，決算數422萬4,922元，主要係執行新型混合實境水下博物館、生物養殖照護及後灣水質監測調查計畫。
專業服務費	2,094,000	9,099,764	7,005,764	334.56	
材料及用品費	4,717,000	3,499,541	-1,217,459	-25.81	
使用材料費	20,000	217,960	197,960	989.80	
用品消耗	4,697,000	3,281,581	-1,415,419	-30.13	
租金與利息	350,000	344,200	-5,800	-1.66	
機器租金	50,000	5,000	-45,000	-90.00	
交通及運輸設 備租金	290,000	134,900	-155,100	-53.48	
什項設備租金	10,000	204,300	194,300	1943.00	
折舊、折耗及攤 銷	5,495,000	7,291,877	1,796,877	32.70	
不動產、廠房 及設備折舊	5,495,000	7,291,877	1,796,877	32.70	
稅捐與規費（強 制費）	0	18,322	18,322	--	
規 費	0	18,322	18,322	--	
會費、捐助、補 助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	20,000	4,600	-15,400	-77.00	
會費	20,000	4,600	-15,400	-77.00	
業務外費用	10,970,000	13,571,090	2,601,090	23.71	
財務費用	0	18	18	--	
兌換短絀	0	18	18	--	主要係美金匯率變動數。
短絀、賠償與保 險給付	0	18	18	--	
各項短絀	0	18	18	--	
其他業務外費用	10,970,000	13,571,072	2,601,072	23.71	
雜項費用	10,970,000	13,571,072	2,601,072	23.71	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	6,335,000	5,681,582	-653,418	-10.31	
水電費	1,200,000	1,200,000	0		
郵電費	0	14,000	14,000	--	
旅運費	0	2,364	2,364	--	

**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112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	%	
印刷裝訂及公 告費	0	3,020	3,020	--	
修理保養及保 固費	860,000	863,327	3,327	0.39	
一般服務費	4,265,000	3,541,031	-723,969	-16.97	一、外包費預算無列數、決 算數11萬6,064元，敘述如下 ：勞務承攬預算無列數，實 際進用1人，決算數11萬6,06 4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416萬元，實際進用臨時 人員10人，決算數329萬7,67 2元，主要係辦理文創商品販 售計畫。
專業服務費	10,000	57,840	47,840	478.40	
材料及用品費	4,635,000	7,389,490	2,754,490	59.43	
使用材料費	0	3,337	3,337	--	
用品消耗	400,000	223,953	-176,047	-44.01	
商品及醫療用 品	4,235,000	7,162,200	2,927,200	69.12	
其他	0	500,000	500,000	--	
其他費用	0	500,000	500,000	--	
合 計	316,992,000	323,124,201	6,132,201	1.93	

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

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	341,798,755	25,824,648	151,023,206
減：以前年度已提折舊數	19,860,527	25,725,231	291,667,646	12,002,204	102,438,153
上年度期末帳面價值	1,891,565	123,213,184	50,131,109	13,822,444	48,585,053
加：本年度新增資產價值	0	0	18,589,330	5,020,570	9,967,725
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	22,807,195	9,930,805	3,950,000
減：本年度提列折舊數	200,352	2,626,063	18,916,414	2,933,518	5,735,507
本年度期末帳面價值	1,691,213	120,587,121	72,611,220	25,840,301	56,767,271
本年度提列折舊數	200,352	2,626,063	18,916,414	2,933,518	5,735,507
勞務成本	200,352	2,596,632	9,174,804	2,623,717	3,605,268
教學成本	0	0	13,005	9,960	0
管理及總務費用	0	29,431	2,893,344	205,563	1,767,901
研究發展及訓練費用	0	0	6,835,261	94,278	362,338
合 計	200,352	2,626,063	18,916,414	2,933,518	5,735,507

一、本年度新增資產價值欄說明：

1. 機械及設備：本年度增置1,858萬9,330元。
2. 交通及運輸設備：本年度增置502萬570元。
3. 什項設備：本年度增置994萬5,461元，另海保署受贈動物標本計2萬2,264元。

二、調整-增加欄說明：

1. 機械及設備：以前年度購建中固定資產完工轉正2,280萬7,195元。
2. 交通及運輸設備：以前年度購建中固定資產完工轉正993萬805元。
3. 什項設備：以前年度購建中固定資產完工轉正395萬元。

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。

四、財產列帳錯誤之調整：107年報廢房屋及建築27萬4,631元及累計折舊27萬4,631元，更正為報廢什項資產27萬4,631元及累計折舊27萬4,631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	3,964,936,403
0	0	0	742,641,662	130,787,231	1,325,122,654
0	0	0	2,174,868,751	227,301,643	2,639,813,749
0	0	0	0	0	33,577,625
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	36,688,000
0	0	0	57,540,828	7,203,732	95,156,414
0	0	0	2,117,327,923	220,097,911	2,614,922,960
0	0	0	57,540,828	7,203,732	95,156,414
0	0	0	55,244,604	0	73,445,377
0	0	0	0	0	22,965
0	0	0	2,296,224	7,203,732	14,396,195
0	0	0	0	0	7,291,877
0	0	0	57,540,828	7,203,732	95,156,414

國立海洋生物博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國112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	11,534,654	11,534,654	0	0	0
機械及設備	8,328,347	8,328,347	0	0	0
交通及運輸設備	141,800	141,800	0	0	0
什項設備	3,064,507	3,064,507	0	0	0

1. 本館112年度無相關無形資產報廢。

2. 財產列帳錯誤之調整：107年報廢房屋及建築27萬4,631元及累計折舊27萬4,631元，更正為報廢什項資產27萬4,631元及累計折舊27萬4,631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	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

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112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	122,550,000	94,247,000	-28,303,000	本年增撥基金數較預算數減少，係因： 服務躍升計畫典藏展示教育大樓工程計畫教育部112年9月18日臺教社(三)字第1120090360號函及112年12月25日臺教社(三)字第1120124841號函，112年度撥付9,888,100元及53,538,900元，餘36,573,000元將於113年撥付。
公庫增撥數	122,550,000	94,247,000	-28,303,000	
合 計	122,550,000	94,247,000	-28,303,000	

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112年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
不動產、廠房及設備	64,888,000	130,270,000	0	0
房屋及建築	47,256,000	100,000,000	0	0
房屋及建築	47,256,000	100,000,000	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	2,160,000	25,890,000	0	730,000
機械及設備	2,160,000	25,890,000	0	730,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	5,822,000	100,000	0	3,254,000
交通及運輸設備	5,822,000	100,000	0	3,254,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	9,650,000	4,280,000	0	-3,984,000
什項設備	9,650,000	4,280,000	0	-3,984,000
合 計	64,888,000	130,270,000	0	0

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減	本年度保留數	說明
195,158,000	49,414,347	-145,743,653	145,742,000	
147,256,000	3,992,686	-143,263,314	143,263,000	1. 典藏展示教育大樓一案，因環境影響說明書審查配合環保局審查大會召開時程，並彙整委員審查意見，所需時程較長；另因本館位於恆春半島，屬偏遠地區且工程部分單價較低，廠商投標意願不高，導致工程流標8次，後經檢討於113年1月8日決標。 2. 本案「環境影響差異分析報告」經屏東縣政府環境保護局於112年11月16日屏府環綜字第11235500000號審核通過。本館於112年12月28日將環差核定報告書併入「開發使用計畫暨預先評估環境影響報告書」(核定版)函送墾管處審處中；另將於113年1月11日向墾管處提報建照執照申請。 3. 為求作業品質穩定，教育部112年11月13日臺教社(三)字第1120110088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113年12月31日，爰辦理預算保留143,263,000元。
147,256,000	0	-147,256,000	143,263,000	
0	3,992,686	3,992,686	0	
28,780,000	26,300,830	-2,479,170	2,479,000	1. 為求與前一年度執行之「水面無人船遠端操控系統」整合完善，依據契約履約期限(自決標日次日起365天日曆天內完成，本案決標日為112年5月22日)，擬於113年6月底前完成結算驗收後撥付尾款。 2. 教育部112年11月23日臺教社(三)字第1120115354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113年9月30日，爰辦理預算保留2,479,000元。 3. 依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納。
28,780,000	18,589,330	-10,190,670	2,479,000	
0	7,711,500	7,711,500	0	
9,176,000	9,175,370	-630	0	依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納。
9,176,000	5,020,570	-4,155,430	0	
0	4,154,800	4,154,800	0	
9,946,000	9,945,461	-539	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至機械及設備與交通及運輸設備。
9,946,000	9,945,461	-539	0	
195,158,000	49,414,347	-145,743,653	145,742,000	

**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112年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進度起 訖年月	可 用 預 算 數					合 計	占全部 計畫%
				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			
一般建築及設備 計畫				64,888,000	130,270,000	0	0	195,158,000		
房屋及建築			112.01 112.12	47,256,000	100,000,000	0	0	147,256,000		
房屋及建築			112.01 112.12	47,256,000	100,000,000	0	0	147,256,000		
未完工程-房 屋及建築			112.01 112.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			112.01 112.12	2,160,000	25,890,000	0	730,000	28,780,000		
機械及設備			112.01 112.12	2,160,000	25,890,000	0	730,000	28,780,000		
訂購機件-機 械及設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備			112.01 112.12	5,822,000	100,000	0	3,254,000	9,176,000		
交通及運輸設 備			112.01 112.12	5,822,000	100,000	0	3,254,000	9,176,000		
訂購機件-交 通及運輸設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0		
什項設備			112.01 112.12	9,650,000	4,280,000	0	-3,984,000	9,946,000		
什項設備			112.01 112.12	9,650,000	4,280,000	0	-3,984,000	9,946,000		
合 計			.	64,888,000	130,270,000	0	0	195,158,000		

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
		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 度累計數 佔預算數 %	
金 額	占全部 計畫%	金 額	金 額	金 額	金 額	
195,158,000		49,414,347	25.32	49,414,347	25.32	
147,256,000		3,992,686	2.71	3,992,686	2.71	1. 典藏展示教育大樓一案，因環境影響說明書審查配合環保局審查大會召開時程，並彙整委員審查意見，所需時程較長；另因本館位於恆春半島，屬偏遠地區且工程部分單價較低，廠商投標意願不高，導致工程流標8次，後經檢討於113年1月8日決標。 2. 本案「環境影響差異分析報告」經屏東縣政府環境保護局於112年11月16日屏府環綜字第11235500000號審核通過。本館於112年12月28日將環差核定報告書併入「開發使用計畫暨預先評估環境影響報告書」(核定版)函送墾管處審處中；另將於113年1月11日向墾管處提報建照執照申請。 3. 為求作業品質穩定，教育部112年11月13日臺教社(三)字第1120110088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113年12月31日，爰辦理預算保留143,263,000元。
147,256,000		0	0.00	0	0.00	
0		3,992,686		3,992,686		
28,780,000		26,300,830	91.39	26,300,830	91.39	1. 為求與前一年度執行之「水面無人船遠端操控系統」整合完善，依據契約履約期限(自決標日次日起365天日曆天內完成，本案決標日為112年5月22日)，擬於113年6月底前完成結算驗收後撥付尾款。 2. 教育部112年11月23日臺教社(三)字第1120115354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113年9月30日，爰辦理預算保留2,479,000元。 3. 依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納。
28,780,000		18,589,330	64.59	18,589,330	64.59	
0		7,711,500		7,711,500		
9,176,000		9,175,370	99.99	9,175,370	99.99	依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納。
9,176,000		5,020,570	54.71	5,020,570	54.71	
0		4,154,800		4,154,800		
9,946,000		9,945,461	99.99	9,945,461	99.99	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至機械及設備與交通及運輸設備。
9,946,000		9,945,461	99.99	9,945,461	99.99	
195,158,000		49,414,347	25.32	49,414,347	25.32	

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112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	151,356,000	1,057,853	152,323,601
館務服務	人次	1,190,000	151,356,000	1,057,853	152,323,601

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-132,147	-11.10	967,601	0.64	
-132,147	-11.10	967,601	0.64	主要係實際服務人次較預計減少所致。

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112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	528,390,000	499,335,908	-29,054,092	
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	122,550,000	94,247,000	-28,303,000	本年國庫現金增撥數較預算數減少，係因： 服務躍升計畫典藏展示教育大樓工程計畫教育部112年9月18日臺教社(三)字第1120090360號函及112年12月25日臺教社(三)字第1120124841號函，112年度撥付9,888,100元及53,538,900元，餘36,573,000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	650,940,000	593,582,908	-57,357,092	

本頁空白

**國立海洋生物博物館作業基金
資金轉投資及其餘註明細表**

中華民國112年12月31日

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	1.00	0	0	0	一、係本館以技術移轉取得之股 權。 二、本館編製112年度財務報表 期間，尚未取得該公司當年度財 務報表。
0	300,000	1.00	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112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89人，實際進用89人；預計進用勞務承攬16人，實際進用35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112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
業務總支出部分	68,143,000	2,396,000	4,013,000	0	11,786,000	5,551,000
勞務成本	23,600,000	1,885,000	1,480,000	0	4,611,000	2,024,000
正式人員	23,600,000	0	1,367,000	0	4,380,000	1,903,000
職員	21,648,000	0	1,228,000	0	3,826,000	1,782,000
工員	1,952,000	0	139,000	0	554,000	121,000
聘僱人員	0	1,885,000	113,000	0	231,000	121,000
職員	0	1,885,000	113,000	0	231,000	121,000
工員	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	40,000	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	40,000	0	0	0
職員	0	0	40,000	0	0	0
管理及總務費用	19,370,000	511,000	1,071,000	0	3,698,000	1,526,000
正式人員	19,370,000	0	1,040,000	0	3,633,000	1,490,000
職員	18,904,000	0	1,014,000	0	3,518,000	1,454,000
工員	466,000	0	26,000	0	115,000	36,000
聘僱人員	0	511,000	31,000	0	65,000	36,000
職員	0	511,000	31,000	0	65,000	36,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	25,173,000	0	1,422,000	0	3,477,000	2,001,000
正式人員	25,173,000	0	1,422,000	0	3,477,000	2,001,000
職員	24,174,000	0	1,343,000	0	3,206,000	1,940,000
工員	999,000	0	79,000	0	271,000	61,000
合 計	68,143,000	2,396,000	4,013,000	0	11,786,000	5,551,000

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
0	9,113,000	1,000	101,003,000	2,520,000	103,523,000
0	3,910,000	1,000	37,511,000	0	37,511,000
0	3,477,000	1,000	34,728,000	0	34,728,000
0	2,997,000	0	31,481,000	0	31,481,000
0	480,000	1,000	3,247,000	0	3,247,000
0	433,000	0	2,783,000	0	2,783,000
0	433,000	0	2,783,000	0	2,783,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	40,000	2,520,000	2,560,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	40,000	2,520,000	2,560,000
0	0	0	40,000	2,520,000	2,560,000
0	2,368,000	0	28,544,000	0	28,544,000
0	2,262,000	0	27,795,000	0	27,795,000
0	2,179,000	0	27,069,000	0	27,069,000
0	83,000	0	726,000	0	726,000
0	106,000	0	749,000	0	749,000
0	106,000	0	749,000	0	749,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2,835,000	0	34,908,000	0	34,908,000
0	2,835,000	0	34,908,000	0	34,908,000
0	2,592,000	0	33,255,000	0	33,255,000
0	243,000	0	1,653,000	0	1,653,000
0	9,113,000	1,000	101,003,000	2,520,000	103,523,000

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112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
業務總支出部分	55,782,468	2,578,020	2,759,488	0	9,285,613	5,454,694
勞務成本	19,594,273	2,005,884	1,179,974	0	3,685,859	1,885,885
正式人員	19,594,273	0	1,179,974	0	3,685,859	1,885,885
職員	17,706,097	0	1,179,974	0	3,685,859	1,772,593
工員	1,888,176	0	0	0	0	113,292
聘僱人員	0	2,005,884	0	0	0	0
職員	0	1,886,405	0	0	0	0
工員	0	119,479	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	9,102	0	0	0
正式人員	0	0	9,102	0	0	0
職員	0	0	9,102	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	15,217,012	572,136	616,223	0	2,765,538	1,566,786
正式人員	15,217,012	0	616,223	0	2,765,538	1,566,786
職員	14,769,412	0	616,223	0	2,765,538	1,539,930
工員	447,600	0	0	0	0	26,856
聘僱人員	0	572,136	0	0	0	0
職員	0	572,136	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	20,971,183	0	954,189	0	2,834,216	2,002,023
正式人員	20,971,183	0	954,189	0	2,834,216	2,002,023
職員	20,010,799	0	954,189	0	2,834,216	1,944,399
工員	960,384	0	0	0	0	57,624
合 計	55,782,468	2,578,020	2,759,488	0	9,285,613	5,454,694

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89人，預算數3,664萬元，實際進用89人，決算數3,602萬3,642元；預計進用勞務承攬16人，預算數910萬元，實際進用35人，決算數1,473萬3,182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874萬9,000元，決算61人，計670萬3,335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300萬1,000元，決算26人，計257萬2,278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3萬6,000元，決算1人，計1萬元。

單位：新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
0	6,865,125	0	82,725,408	3,401,171	86,126,579
0	2,541,540	0	30,893,415	73,524	30,966,939
0	2,541,540	0	28,887,531	0	28,887,531
0	2,541,540	0	26,886,063	0	26,886,063
0	0	0	2,001,468	0	2,001,468
0	0	0	2,005,884	0	2,005,884
0	0	0	1,886,405	0	1,886,405
0	0	0	119,479	0	119,479
0	0	0	0	73,524	73,524
0	0	0	0	73,524	73,524
0	10,110	0	19,212	3,319,808	3,339,020
0	10,110	0	19,212	0	19,212
0	10,110	0	19,212	0	19,212
0	0	0	0	3,319,808	3,319,808
0	0	0	0	3,319,808	3,319,808
0	2,003,300	0	22,740,995	7,839	22,748,834
0	2,003,300	0	22,168,859	0	22,168,859
0	2,003,300	0	21,694,403	0	21,694,403
0	0	0	474,456	0	474,456
0	0	0	572,136	0	572,136
0	0	0	572,136	0	572,136
0	0	0	0	7,839	7,839
0	0	0	0	7,839	7,839
0	2,310,175	0	29,071,786	0	29,071,786
0	2,310,175	0	29,071,786	0	29,071,786
0	2,310,175	0	28,053,778	0	28,053,778
0	0	0	1,018,008	0	1,018,008
0	6,865,125	0	82,725,408	3,401,171	86,126,579

**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	%	

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：本年度報廢公務機車1輛，截至本年度終了計有公務機車15輛(125cc14輛及150cc1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112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	103,523,000	86,126,579	-17,396,421	-16.80
正式員額薪資	68,143,000	55,782,468	-12,360,532	-18.14
聘僱及兼職人員薪資	4,916,000	5,979,191	1,063,191	21.63
超時工作報酬	4,013,000	2,759,488	-1,253,512	-31.24
獎金	11,786,000	9,285,613	-2,500,387	-21.21
退休及卹償金	5,551,000	5,454,694	-96,306	-1.73
福利費	9,113,000	6,865,125	-2,247,875	-24.67
提繳費	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	96,176,000	105,544,493	9,368,493	9.74
水電費	4,750,000	4,000,000	-750,000	-15.79
郵電費	1,002,000	766,827	-235,173	-23.47
旅運費	4,682,000	6,646,073	1,964,073	41.95
印刷裝訂及公告費	1,775,000	1,603,722	-171,278	-9.65
修理保養及保固費	8,013,000	8,005,270	-7,730	-0.10
保險費	484,000	1,030,317	546,317	112.88
一般服務費	46,179,000	51,351,186	5,172,186	11.20
專業服務費	28,971,000	31,986,314	3,015,314	10.41
公關慰勞費	320,000	154,784	-165,216	-51.63
材料及用品費	17,258,000	21,156,253	3,898,253	22.59
使用材料費	225,000	647,274	422,274	187.68
用品消耗	12,798,000	13,346,779	548,779	4.29
商品及醫療用品	4,235,000	7,162,200	2,927,200	69.12
租金與利息	3,379,000	3,008,584	-370,416	-10.96
地租及水租	701,000	73,800	-627,200	-89.47
機器租金	180,000	673,413	493,413	274.12
交通及運輸設備租金	2,178,000	1,537,635	-640,365	-29.40
什項設備租金	320,000	723,736	403,736	126.17
折舊、折耗及攤銷	96,146,000	106,366,794	10,220,794	10.63
不動產、廠房及設備折舊	22,626,000	30,411,854	7,785,854	34.41
投資性不動產折舊	57,541,000	57,540,828	-172	-
其他折舊性資產折舊	7,204,000	7,203,732	-268	-
攤銷	8,775,000	11,210,380	2,435,380	27.75
稅捐與規費(強制費)	305,000	246,317	-58,683	-19.24
消費與行為稅	45,000	39,180	-5,820	-12.93
規 費	260,000	207,137	-52,863	-20.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	190,000	175,163	-14,837	-7.81
會費	190,000	175,163	-14,837	-7.81
短絀、賠償與保險給付		18	18	--
各項短絀		18	18	--
其他	15,000	500,000	485,000	3233.33
其他費用	15,000	500,000	485,000	3233.33
合 計	316,992,000	323,124,201	6,132,201	1.93

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112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	1,880,949	1,282,949	214.54	
國外旅費	278,000	1,726,165	1,448,165	520.92	國外旅費預算數27萬8,000元，決算數172萬6,165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	61,415	-98,585	-61.62	
員工慰勞費	160,000	93,369	-66,631	-41.64	
統計所需項目	45,440,000	47,846,872	2,406,872	5.30	
宿舍電費	1,100,000	1,112,818	12,818	1.17	依實際業務需要執行。
宿舍水費	100,000	87,182	-12,818	-12.82	
宿舍修護費	500,000	547,411	47,411	9.48	依實際業務需要執行。
義(志)工服務費	150,000	3,739	-146,261	-97.51	
計時與計件人員酬金	36,640,000	36,023,642	-616,358	-1.68	
專技人員酬金		227,110	227,110	--	本館委託「建築物公共安全檢查簽證及申報」等專業服務費用。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,715,000	2,682,770	-32,230	-1.19	
商品	4,235,000	7,162,200	2,927,200	69.12	主要係本館賣場文創商品費用。

主辦會計人員：石雅琍



基金主持人：陳啟祥

