

1260103

中華民國 103 年度

中央政府總預算案

教育部主管

國立海洋生物博物館附屬單位預算分預算

(非營業部分)

國立海洋生物博物館 編

國立海洋生物博物館作業基金

附屬單位預算分預算目次

中華民國 103 年度

一、業務計畫及預算說明-----	1
二、預算表	
(一) 主要表	
1. 收支預計表-----	17
2. 餘絀撥補預計表-----	18
3. 現金流量預計表及補充說明-----	19
(二) 明細表	
1. 教學收入明細表-----	21
2. 租金及權利金收入明細表-----	22
3. 其他業務收入明細表-----	23
4. 業務外收入明細表-----	24
5. 勞務成本明細表及說明-----	26
6. 教學成本明細表及說明-----	32
7. 管理及總務費用明細表及說明-----	37
8. 研究發展及訓練費用明細表及說明-----	39
9. 固定資產建設改良擴充明細表-----	42
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表-----	44
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表-----	46
12. 資產折舊明細表-----	48
13. 基金數額增減明細表-----	49
(三) 參考表	
1. 預計平衡表-----	51
2. 5年來主要營運項目分析表-----	53
3. 員工人數彙計表-----	54
4. 用人費用彙計表-----	55
5. 各項費用彙計表-----	57
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	65

國立海洋生物博物館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

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

本館自 96 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設「國立海洋生物博物館作業基金」，未來將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

二、組織概況：

本館置館長 1 人，統籌管理館務，負責館務推動及發展，對外代表本館，置副館長 1 人，襄助館長推動館務。下設各業務單位及幕僚單位，分別掌理有關事項：

- (一) 企劃研究組：辦理有關海洋生物基礎科學之實驗與研究，開發相關生物科技之應用與創新，提升本館學術研究領域之水準，並推動本館與國內外知名學術機構與單位進行實質交流。
- (二) 生物馴養組：負責館內相關展示生物之取得、馴養、繁衍、研究、疾病管理，水生生物之收容、水質之檢驗分析及維生系統維護事項以及後灣海域之環境影響評估追蹤分析等。
- (三) 展示組：負責本館展示相關設施之保養、操作與維護、展示主題及特別展示之擬定與規劃、官方網站之規劃與管理，以及本館生物標本之典藏、蒐集與數位資料之建置與典藏業務。

- (四) 科學教育組：負責推廣博物館之海洋生物科學教育，展場教育、學校教育、社會教育、環境教育、社區服務、志工培訓、各類圖書之出版及教材教具研發，及負責規劃執行海洋教育中心各項活動等業務。
- (五) 工務機電組：負責本館各項供電、機電機械設施之維護，土木營繕、建築維護、新建工程、消防安全之規劃與執行等事項。
- (六) 秘書室：辦理本館各項庶務、採購、出納、財產、車輛、保管、法制、研考、文書、兼辦政風業務及其他不屬於各組室等事項。
- (七) 主計室：依法辦理歲計、會計、統計事項以及監督委外廠商財務狀況。
- (八) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (九) 資訊室（任務編組）：配合政府推動電子化政府政策並負責館內各項基礎共通性資訊業務之推行與執行及規劃、建置、協調與維護以及全館及展場部分設備資訊機制的維護。
- (十) 圖書館（任務編組）：為充分掌握學術研究之需求，以發展專業圖書館館藏為目標；辦理分類編目、圖書流通、期刊管理、電子資源使用等業務。
- (十一) 產學合作中心（任務編組）：整合不同領域進行跨學門之研究及推廣服務等合作事宜，推動本館與國內外相關機構之合作，推動與產業界、政府組織、學術界及研發等相關單位之合作及其他有關產學合作事項。
- (十二) 珊瑚研究中心（任務編組）：辦理有關珊瑚研究、保育與推廣及國際合作等事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(101)年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 2 億 2,028 萬 3 千元，較預算數 3 億 5,223 萬元，減少 1 億 3,194 萬 7 千元及 37.46%，主要係與委外廠商海景世界企業股份有限公司依中華民國仲裁協會裁定及雙方協商結果減繳權利金所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 2 億 6,923 萬 8 千元，較預算數 2 億 8,613 萬 7 千元，減少 1,689 萬 9 千元及 5.91%，主要係擷節服務成本、管理費用及總務費用、研究發展費用所致。
- (三) 業務外收入：決算數 1,442 萬 9 千元，較預算數 735 萬 4 千元，增加 707 萬 5 千元及 96.21%，主要係工程賠償收入增加所致。
- (四) 業務外費用：原無預算數，決算數 1 億 4,497 萬 8 千元，主要係與委外廠商海景世界企業股份有限公司權利金收入仲裁案已確定，經審計部同意將已提列應收權利金註銷並以雜項費用列帳所致。
- (五) 收支餘絀：決算短絀數 1 億 7,950 萬 4 千元，較預算賸餘數 7,344 萬 7 千元，減少賸餘 2 億 5,295 萬元及 344.40%，主要係與委外廠商海景世界企業股份有限公司權利金收入仲裁案已確定，經審計部同意將已提列應收權利金註銷並以雜項費用列帳所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 3,619 萬 4 千元，預算數 3,713 萬 8 千元，執行率約 97.46%。

二、上(102)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一) 業務收入：實際業務收入 1 億 0,637 萬元，較預計業務收入 1 億 0,705 萬 5 千元，減少 68 萬 5 千元及 0.64%，主要係建教合作收入及推廣教育收入較預計少所致。
- (二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 2,248 萬 6 千元，較預計業務成本與費用 1 億 5,308 萬元，減少 3,059 萬 5 千元及 19.99%，主要係修理保養及保固費、專業服務費、材料及用品費及折舊費用等較預計少所致。

- (三) 業務外收入：實際業務外收入 834 萬 7 千元，較預計業務外收入 590 萬 2 千元，增加 244 萬 5 千元及 41.42%，主要係資產使用及權利金收入、雜項收入較預計多所致。
- (四) 業務外費用：原無預算數，實際數 1,586 萬元，主要係與元家國際開發股份有限公司車城分公司濱海管理站開發營運契約終止案仲裁應付之賠償費用所致。
- (五) 收支餘絀：實際發生短絀 2,362 萬 9 千元，較預計短絀 4,012 萬 3 千元，減少短絀 1,649 萬 4 千元及 41.11%，主要係修理保養及保固費、專業服務費、材料及用品費及折舊費用等較預計少所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,001 萬 8 千元，累計預算分配數 1,100 萬元，執行率約 91.08%。

參、業務計畫

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一) 提升學術活動、國際合作及執行海洋科技研究與繁殖技術研發	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) 發表具科學期刊引用指數 (SCI) 之專業學術期刊論文 70 篇以上。 (2) 參與國內外研討會 50 場次，並發表會議論文 40 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。	舉辦海洋生物相關科普演講或教育訓練預計 10 場次。
	3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。	(1) 延聘博士後研究人員及研究所畢業之高階專業人員從事海洋生物及生態相關科技之研發，預計 1 名。 (2) 輔導國內各大專校院實習生 30 人，從事海洋科學相關教育與研究等工作。 (3) 專業指導海洋生物科技相關學門碩、博士班研究生 40 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(4) 共同指導海洋生物科技相關學門碩、博士班研究生 1 人次。 (5) 海外華籍實習生 4 人次(本項計畫需另配合行政院國家科學委員會候鳥計畫辦理)。 (6) 開設大學高階海洋通識教育課程(每學年 40 人次以上)。
	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) 邀請國內外知名學者、專家進行短期研究或演講，預計 20 人次。 (2) 主辦或協辦大型學術研討會 1 場。 (3) 參與國際大型研討會 2 場次。 (4) 完成國際研究合作計畫，必要時協助簽定學術研究合作備忘錄。
	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) 預計提供珊瑚礁生物繁殖復育 3 種 200 隻、淡水魚親代養殖培育 8 種、繁殖 2 種約 500 隻、淡水蝦親代養殖培育 4 種、繁殖試驗 2 種約 5,000 隻等支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2) 建立採集自小蘭嶼的仙女蝦孵化及養殖技術，並進行量產培養，預計收集耐久卵萬顆以作為將來展示及研究用。
	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) 影響監測追蹤分析(完成 4 季之監測作業，包括海流、水質及海域生態 3 項)。 (2) 保育類水生生物收容中心處理收容、救援、野放及醫療保育類水生生物 12 件。 (3) 海洋動物病原與血液基礎值建立。 (4) 保育宣導及參觀教育活動預計 6 場次。
	7. 持續與國立東華大學學術合作，合辦成立研究所，並與國立東華大學合聘研究師資。	海洋生物研究所預計每年招收新生 28 名。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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)辦理年度特展 1 場次。 (2)全年度舉辦之特展預計總參觀人次達 30 萬人次。 (3)辦理太陽光電經典示範建築兒童水族園區展示製作工程。
	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)持續蒐集海洋生物數位影像，豐富影像管理系統資料庫，提供本館及授權外界使用，預計每年提供館內外下載利用數約為 1,200 次以及每年各類圖檔新增數約為 1,000 張，做為教育推廣、展示運用、網頁文宣、學術發表及印刷出版使用。 (2)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或是學術單位公益申請使用。
	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)本館生物標本之典藏品保存、盤點與維護，計 1 萬件。 (2)各類海洋生物標本蒐集年度目標為 1,000 筆。 (3)標本資料數位化上傳資料庫數量為 1,000 筆。 (4)開放館藏標本展示空間，提供生物實體標本解說服務及外界申請解說 15 個場次。
	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)海生館網站瀏覽率達 80 萬相異網址(IP)數電腦到訪。 (2)發行海生館電子報 12 期，藉由運用電子報與社群媒體，推廣本館特別展示、活動訊息以及海洋新聞。 (3)舉辦網路活動，粉絲團達 2 萬人次。
	5. 持續辦理海洋學校，集結建立本土化、在地化教案集。	(1)豐富「台灣海洋平台網站」，提供高品質的海洋教育影片資源的訂閱與下載，預計新增相關短片 5 部。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>(2)轉化撤展後特別展示之展品，開發為行動展示箱 1 只，供館內活動或科學教育之用。</p> <p>(3)辦理全國海洋學校教育 8 所以上，集結教案電子書 1 冊。</p>
(三)技術及研究成果商品化及策	運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，	<p>(1)運用研究成果及專利，開發可商品化品項 2 項以上。</p> <p>(2)積極與其他學校、單位合作進行產學策略聯盟，整合彼此研發資源，</p>
	6. 因應雲端學習之趨勢，持續與廠商合作推出電子書包海洋課程、規劃互動式多媒體主題開發，建置線上數位學習平台。	線上數位學習行動平台的瀏覽及使用人次達 8,000 人次以上。
	7. 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、環境教育課程及活動等業務。	<p>(1)海洋教育中心辦理各項活動的參與人次達 3,000 人次以上。</p> <p>(2)辦理海洋生態、環境教育課程及活動 1,800 人次以上。</p>
	8. 持續辦理出版海洋相關出版品，並研發創意教材及教具。	出版海洋生物相關出版品及教材教具 6 項以上。
	9. 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。	<p>(1)辦理志工訓練 160 人次以上。</p> <p>(2)辦理解說志工特展專業教育訓練，推廣海洋生物及環境教育，預計辦理 10 場次以上。</p> <p>(3)辦理解說師資培訓 2 場次以上。</p>
	10. 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。	<p>(1)預計補助弱勢團體入館教育 800 人次以上，辦理地區性教育活動 500 人次以上。</p> <p>(2)辦理教師研習 200 人次以上。</p> <p>(3)辦理兒童海洋夏令營 300 人次以上。</p> <p>(4)辦理到校教學 3,000 人次以上。</p> <p>(5)辦理展場互動科教活動 2 萬人次以上。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
略聯盟 發展產 學合作	透過跨單位合作，進行 產官學研發技術開發。	營造優質的學術交流環境。預計與 5 家以上單位簽訂策略聯盟。
(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 館國際競爭力及國際視 野培養。	(1) 參與世界動物園暨水族館協會 (WAZA)之活動。 (2) 規劃與國際知名水族、博物館之館 際交流。
(五)建立本 館成為 恆春半 島終身 學習平 台	推動終身學習。	每月舉辦 1 場終身學習演講或全年至少 12 場次。
(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(含視聽資料) 900 冊 (筆)及期刊資源達 150 種以上。 (2) 推廣書刊借閱使用達 8,000 冊次。
(七)配合節 能減碳 政策改 善館區 建築空 調系統 及設備 更新	第二研究中心空調系統 節能改善工程。	(1) 連通現有管路系統及增設冰水儲水 桶設備，預計於六月底前完成。 (2) 增設冰水泵浦並汰換舊有冰水機，新 空調主機互相支援，將冰水機數量由 15 台減少至 4 台，減少維修經費支 出及能源浪費。
(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) 責成民間經營廠商加強遊客服務， 至展場稽核每年達 20 次以上。 (2) 使全年遊客量達到 110 萬人次。 (3) 展示館內各項解說服務達到 100 萬 人次以上。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總數為 2,930 萬元，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

2. 一般建築及設備計畫部分：

(1)分年性項目：無。

(2)一次性項目：機械及設備 135 萬元、交通及運輸設備 82 萬元、什項設備 2,713 萬元。

(二)資金來源：係均屬自有資金，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。

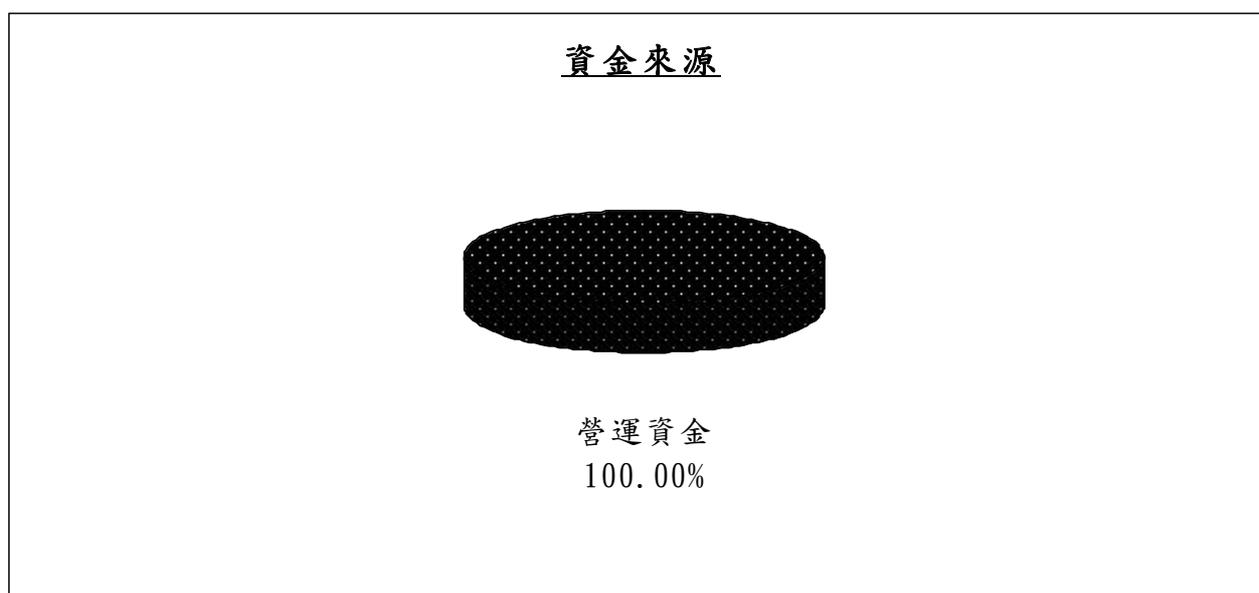
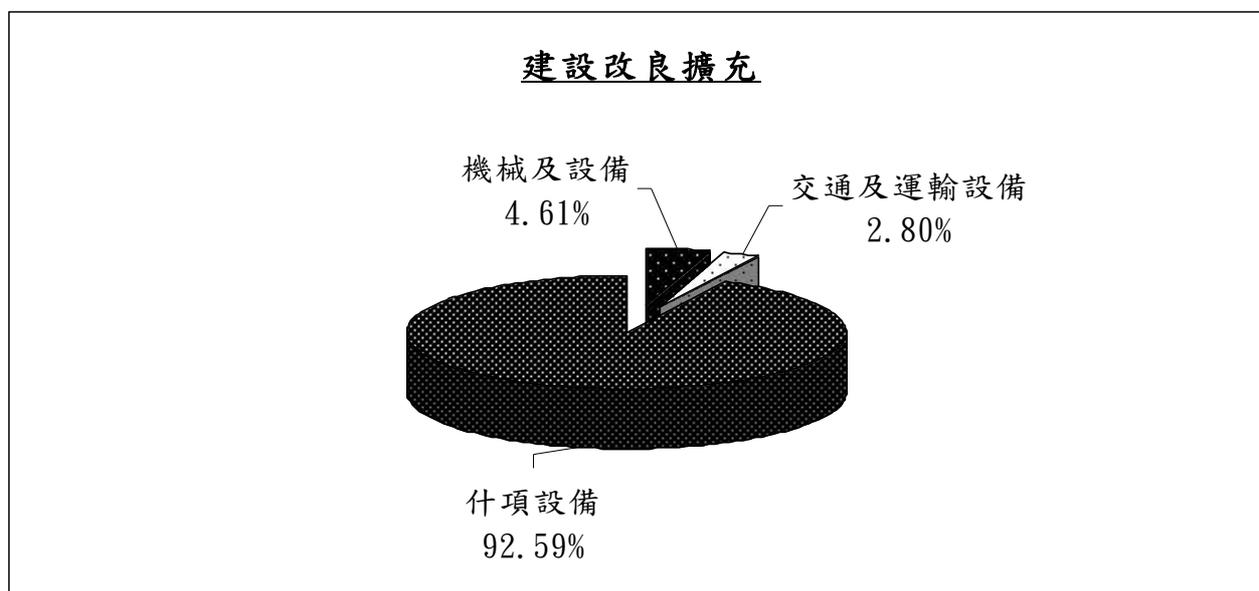
2. 一般建築及設備計畫部分：

(1)自有資金：營運資金 2,930 萬元。

(2)外借資金：無。

(三)本年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，列示如下：

103 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	103 年度預算	資金來源	103 年度預算
機械及設備	1,350	自有資金	29,300
交通及運輸設備	820	營運資金	29,300
什項設備	27,130		
合 計	29,300	合 計	29,300

(四)一般建築及設備計畫部分：本年度編列 2,930 萬元，均係一次性項目，明細如下：

1. 機械及設備 135 萬元：主要係主題計畫實驗儀器照膠影像系統、資訊機房與各建物 IPv6 網路節點設備、汰換個人電腦及周邊設備、汰換機房老舊伺服器。
2. 交通及運輸設備 82 萬元：原 7 人座小型客貨車(車號 DV-6691)，車輛老舊且維護及耗油成本均高，應業務需要及執行研究計畫野外採集工作，汰換為公務用小型客貨車。
3. 什項設備 2,713 萬元：主要係博物館研究與學術發展等主題計畫實驗儀器、水族實驗中心生物及珊瑚飼育照料增氧機、馬達、冷凍櫃、維生設備、水箱、珊瑚礁魚類之關鍵繁殖及復育技術研發紫外線殺菌設備 120 噸 FRP 槽殺菌設備、空調系統改善、標本典藏展示製作、特展之模型、影音、互動、及水族維生等相關設備、兒童水族館的展示規劃設計、製作及維運、圖書設備、海洋教育推廣與教學教室設備、其他什項設備等。

肆、預算概要

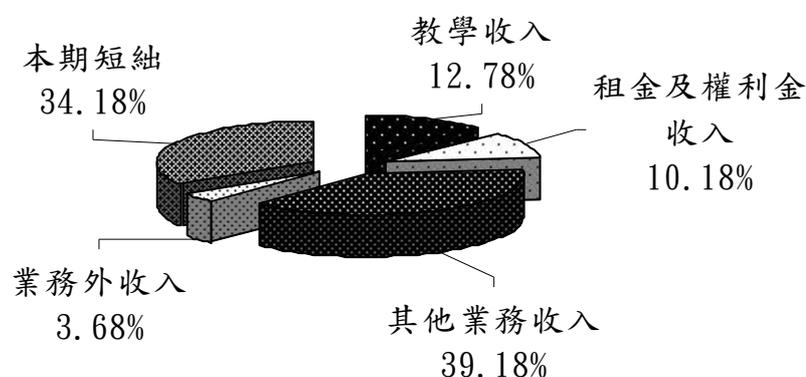
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 1 億 6,481 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 6,234 萬 5 千元，增加 246 萬 8 千元及 1.52%，主要係建教合作及權利金收入增加所致。
- (二)業務成本與費用 2 億 6,522 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 0,254 萬元，減少 3,731 萬 5 千元及 12.33%，主要係服務成本、研究發展費用減少所致。
- (三)業務外收入 975 萬 5 千元，較上年度預算數 881 萬 8 千元，增加 93 萬 7 千元及 10.63%，主要係利息收入及雜項收入增加所致。
- (四)業務總收支相抵後，計短絀 9,065 萬 7 千元，較上年度預算短絀數 1 億 3,137 萬 7 千元，減少短絀 4,072 萬元及 30.99%，主要係服務成本、研究發展費用減少所致。

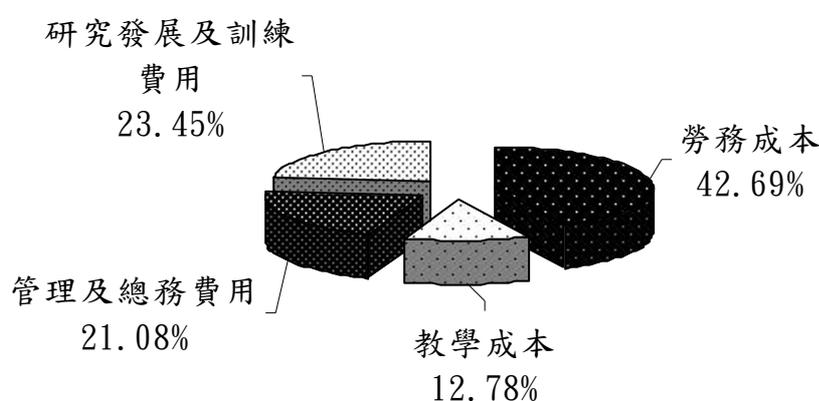
(五) 本年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

103 年度收入與短絀、成本與費用

收入與短絀



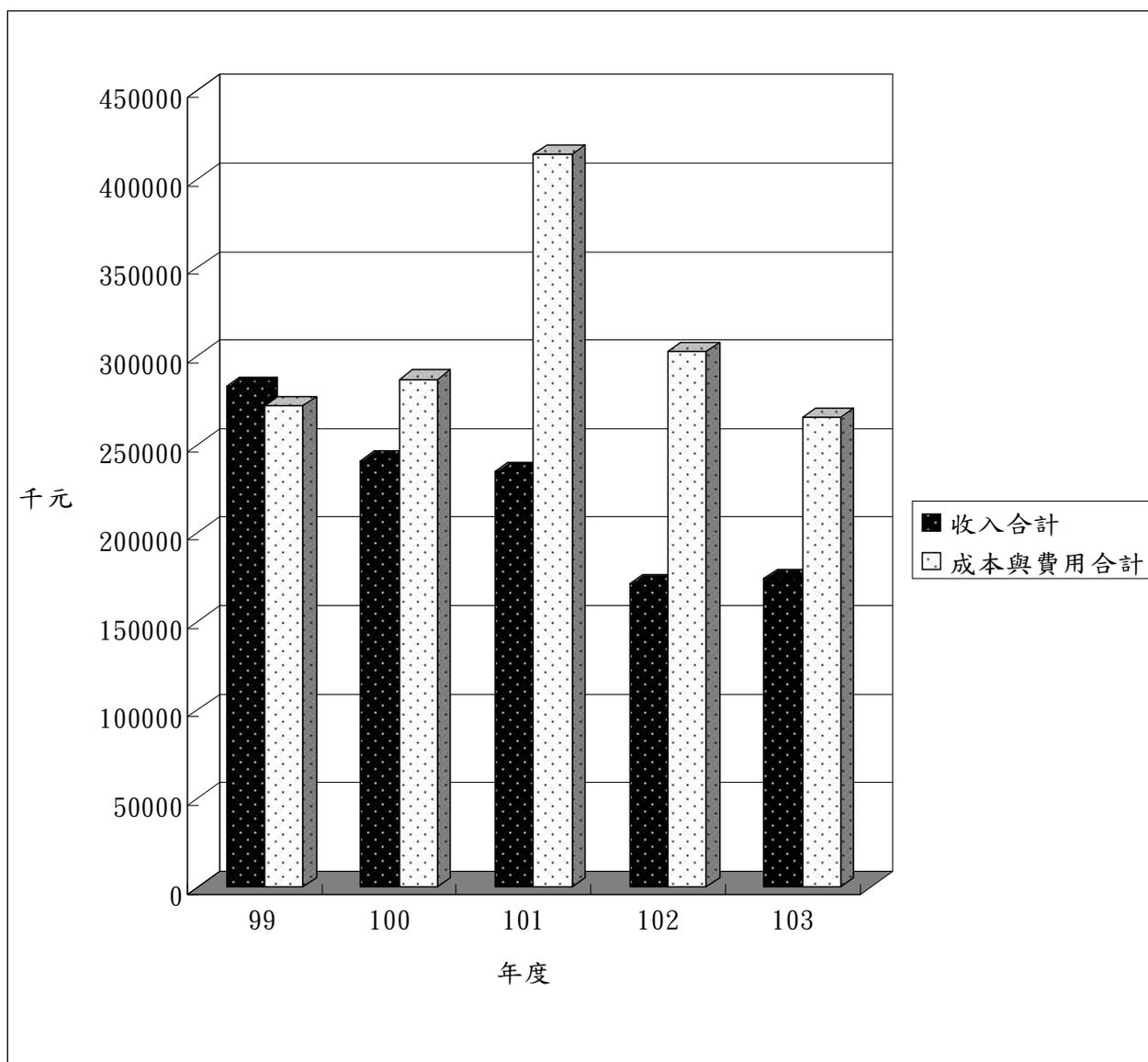
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	103 年度預算	成本與費用	103 年度預算
業務收入	164,813	業務成本與費用	265,225
教學收入	33,905	勞務成本	113,216
租金及權利金收入	27,000	教學成本	33,905
其他業務收入	103,908	管理及總務費用	55,915
業務外收入	9,755	研究發展及訓練費用	62,189
本期短絀	90,657		
收入與短絀總額	265,225	成本與費用總額	265,225

最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	99 年度決算	100 年度決算	101 年度決算	102 年度預算	103 年度預算
收入					
業務收入	274,290	199,243	220,283	162,345	164,813
業務外收入	8,343	41,786	14,429	8,818	9,755
收入合計	282,633	241,029	234,712	171,163	174,568
費用					
業務成本與費用	271,299	274,178	269,238	302,540	265,225
業務外費用	728	12,765	144,978	0	0
費用合計	272,027	286,943	414,216	302,540	265,225
本期賸餘(短絀-)	10,606	-45,914	-179,504	-131,377	-90,657

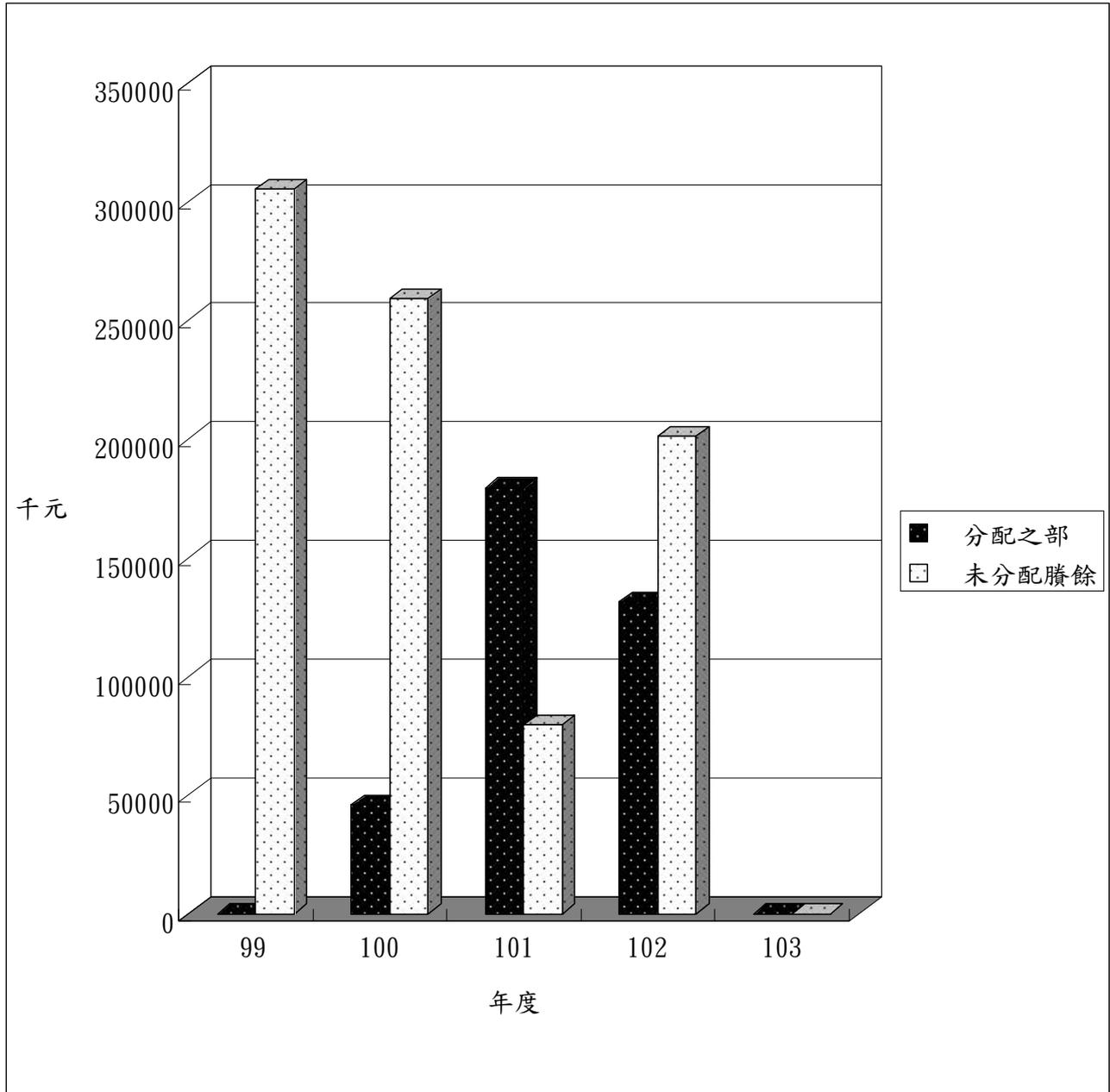
註：本基金係 96 年度設立。

二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計短絀 9,065 萬 7 千元，連同以前年度未填補短絀 5,166 萬元，共計短絀 1 億 4,231 萬 7 千元，除以受贈公積填補短絀數 6,910 萬元之外，待填補數 7,321 萬 7 千元，留待以後年度填補。

(二)最近 5 年度賸餘分配圖表列示如下：

最近 5 年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	99 年度決算	100 年度決算	101 年度決算	102 年度預算	103 年度預算
賸餘分配	305,135	305,135	259,220	332,667	0
填補累積短絀	0	45,915	179,503	131,377	0
未分配賸餘	305,135	259,220	79,717	201,290	0
合計	305,135	305,135	259,220	332,667	0

註：本基金係 96 年度設立。

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之淨現金流出 1,758 萬元，包括：

1. 本期短絀 9,065 萬 7 千元。

2. 調整非現金項目淨減 7,307 萬 7 千元，係提列折舊 7,507 萬 7 千元及流動資產淨增 200 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 2,930 萬元，係增加固定資產。

(三) 預計本期現金及約當現金淨減 4,688 萬元。

(四) 期初現金及約當現金 1 億 8,543 萬元。

(五) 預計期末現金及約當現金 1 億 3,855 萬元。

四、補辦預算事項：無

伍、其他：

本館與委外經營廠商海景世界企業股份有限公司(以下簡稱海景公司)之開發及委託經營合約，經中華民國仲裁協會99年11月30日(九十九)仲雄業字第990976號函仲裁，及100年8月5日經雙方同意開發及委託經營合約增修權利金繳付內容，103年度權利金收入以海景公司在本館每年實際營業收入之4.3%核計。

本頁空白

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算

國立海洋生物博物館作業基金

收支預計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
220,283	100.00	業務收入	164,813	100.00	162,345	100.00	2,468	1.52
35,045	15.91	教學收入	33,905	20.57	31,800	19.59	2,105	6.62
32,200	14.62	建教合作收入	31,900	19.36	30,000	18.48	1,900	6.33
2,845	1.29	推廣教育收入	2,005	1.22	1,800	1.11	205	11.39
28,994	13.16	租金及權利金收入	27,000	16.38	25,000	15.40	2,000	8.00
28,994	13.16	權利金收入	27,000	16.38	25,000	15.40	2,000	8.00
156,244	70.93	其他業務收入	103,908	63.05	105,545	65.01	-1,637	-1.55
153,564	69.71	社教機構發展補助收入	103,908	63.05	105,545	65.01	-1,637	-1.55
2,680	1.22	其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0	
269,238	122.22	業務成本與費用	265,225	160.92	302,540	186.36	-37,315	-12.33
118,662	53.87	勞務成本	113,216	68.69	133,378	82.16	-20,162	-15.12
118,662	53.87	服務成本	113,216	68.69	133,378	82.16	-20,162	-15.12
35,045	15.91	教學成本	33,905	20.57	31,800	19.59	2,105	6.62
32,200	14.62	建教合作成本	31,900	19.36	30,000	18.48	1,900	6.33
2,845	1.29	推廣教育成本	2,005	1.22	1,800	1.11	205	11.39
48,814	22.16	管理及總務費用	55,915	33.93	59,222	36.48	-3,307	-5.58
48,814	22.16	管理費用及總務費用	55,915	33.93	59,222	36.48	-3,307	-5.58
66,717	30.29	研究發展及訓練費用	62,189	37.73	78,140	48.13	-15,951	-20.41
66,717	30.29	研究發展費用	62,189	37.73	78,140	48.13	-15,951	-20.41
-48,955	-22.22	業務賸餘(短絀-)	-100,412	-60.92	-140,195	-86.36	39,783	-28.38
14,429	6.55	業務外收入	9,755	5.92	8,818	5.43	937	10.63
2,602	1.18	財務收入	5,500	3.34	5,000	3.08	500	10.00
2,602	1.18	利息收入	5,500	3.34	5,000	3.08	500	10.00
11,827	5.37	其他業務外收入	4,255	2.58	3,818	2.35	437	11.45
2,838	1.29	資產使用及權利金收入	2,755	1.67	2,718	1.67	37	1.36
4	0.00	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
7,473	3.39	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	
3	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
1,509	0.69	雜項收入	1,500	0.91	1,100	0.68	400	36.36
144,978	65.81	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
4,137	1.88	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
4,137	1.88	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	
140,841	63.94	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
465	0.21	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
140,376	63.73	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
-130,549	-59.26	業務外賸餘(短絀-)	9,755	5.92	8,818	5.43	937	10.63
-179,504	-81.49	本期賸餘(短絀-)	-90,657	-55.01	-131,377	-80.92	40,720	-30.99

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
332,667	100.00	賸餘之部			
		本期賸餘			
332,667	100.00	前期未分配賸餘			
		公積轉列數			
131,377	39.49	分配之部			
131,377	39.49	填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
201,290	60.51	未分配賸餘			
131,377	100.00	短絀之部	142,317	100.00	
131,377	100.00	本期短絀	90,657	63.70	
		前期待填補之短絀	51,660	36.30	
131,377	100.00	填補之部	69,100	48.55	
131,377	100.00	撥用賸餘			
		撥用公積	69,100	48.55	
		折減基金			
		國庫撥款			
		待填補之短絀	73,217	51.45	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
現金流量預計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	-17,580	
本期賸餘(短絀-)	-90,657	
調整非現金項目	73,077	提列固定資產折舊75,077千元及流動資產淨增2,000千元。
折舊及折耗	75,077	
流動資產淨減(淨增-)	-2,000	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-17,580	
▼投資活動之現金流量	-29,300	
增加固定資產及遞耗資產	-29,300	購置固定資產。
增加固定資產	-29,300	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-29,300	
▼融資活動之現金流量	0	
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-46,880	
▼期初現金及約當現金	185,430	
▼期末現金及約當現金	138,550	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
盈餘分配與虧損填補之金額	-69,100	提撥公積填補虧損。
提存(撥用-)公積	-69,100	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	322	提列本館人員之離職儲金。
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-數	322	
應付代管資產轉列受贈公積數	9,187	提列代管資產折舊。

本頁空白

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
教學收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說明
		數量	單價(元)	金額	
教學收入		0	0.00	33,905	
建教合作收入		0	0.00	31,900	辦理建教合作計畫收入。
委託研究計畫		0	0.00	31,900	
推廣教育收入		0	0.00	2,005	辦理推廣教育收入。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
 國立海洋生物博物館作業基金
 租金及權利金收入明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
租金及權利金收入	27,000	
權利金收入	27,000	本館水族館、餐廳、禮品店及停車場等委外經營之權利金收入。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
 國立海洋生物博物館作業基金
 其他業務收入明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	103,908	
社教機構發展補助收入	103,908	教育部核給補助社教機構經常支出之收入。
教育部核給年度補助	103,908	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算

國立海洋生物博物館作業基金

業務外收入明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	9,755	
財務收入	5,500	
利息收入	5,500	專戶存款及投資中央公債之利息收入。
其他業務外收入	4,255	
資產使用及權利金收入	2,755	包括電信公司租借場地等場地出借使用收入及提供出租員工學員宿舍收入，內容如下： 1. 場地出借使用收入745千元，包括： (1) 會議室等場地出借收入300千元。 (2) 電信公司租借場地收入445千元。 2. 員工及學員宿舍收入等2,010千元。
雜項收入	1,500	1. 出售廢紙、報廢品等雜項收入100千元。 2. 出版品收入400千元。 3. 創產商品收入1,000千元。

本頁空白

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國103年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
勞務成本		0.00	0.00	113,216
服務成本		0.00	0.00	113,216
用人費用		0.00	0.00	28,336
正式員額薪資		0.00	0.00	17,205
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	2,267
超時工作報酬		0.00	0.00	793
獎金		0.00	0.00	3,983
退休及卹償金		0.00	0.00	1,464
福利費		0.00	0.00	2,623
提繳費		0.00	0.00	1
服務費用		0.00	0.00	22,319
水電費		0.00	0.00	0
郵電費		0.00	0.00	224
旅運費		0.00	0.00	2,062
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	550
修理保養及保固費		0.00	0.00	2,417
保險費		0.00	0.00	310
一般服務費		0.00	0.00	1,796
專業服務費		0.00	0.00	14,960
材料及用品費		0.00	0.00	2,666
使用材料費		0.00	0.00	900
用品消耗		0.00	0.00	1,766
租金與利息		0.00	0.00	1,760
地租及水租		0.00	0.00	80
房租		0.00	0.00	0
機器租金		0.00	0.00	880
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	650
什項設備租金		0.00	0.00	150
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	57,855
土地改良物折舊		0.00	0.00	190
房屋折舊		0.00	0.00	45,000
機械及設備折舊		0.00	0.00	3,341
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	0
什項設備折舊		0.00	0.00	7,341
代管資產折舊		0.00	0.00	1,983
攤銷		0.00	0.00	0
稅捐與規費(強制費)		0.00	0.00	180

單位:新臺幣仟元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額
0.00	0.00	133,378	0.00	0.00	118,662
0.00	0.00	133,378	0.00	0.00	118,662
0.00	0.00	27,264	0.00	0.00	21,567
0.00	0.00	16,944	0.00	0.00	12,811
0.00	0.00	2,268	0.00	0.00	2,244
0.00	0.00	783	0.00	0.00	601
0.00	0.00	3,239	0.00	0.00	2,587
0.00	0.00	1,271	0.00	0.00	1,008
0.00	0.00	2,758	0.00	0.00	2,316
0.00	0.00	1	0.00	0.00	0
0.00	0.00	37,869	0.00	0.00	31,307
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1,564
0.00	0.00	174	0.00	0.00	72
0.00	0.00	2,277	0.00	0.00	2,106
0.00	0.00	1,158	0.00	0.00	3,151
0.00	0.00	7,493	0.00	0.00	4,767
0.00	0.00	310	0.00	0.00	99
0.00	0.00	3,222	0.00	0.00	5,009
0.00	0.00	23,235	0.00	0.00	14,539
0.00	0.00	6,649	0.00	0.00	8,688
0.00	0.00	3,950	0.00	0.00	2,239
0.00	0.00	2,699	0.00	0.00	6,449
0.00	0.00	1,700	0.00	0.00	1,293
0.00	0.00	100	0.00	0.00	173
0.00	0.00	100	0.00	0.00	58
0.00	0.00	100	0.00	0.00	67
0.00	0.00	1,100	0.00	0.00	921
0.00	0.00	300	0.00	0.00	74
0.00	0.00	59,581	0.00	0.00	55,202
0.00	0.00	190	0.00	0.00	191
0.00	0.00	48,684	0.00	0.00	46,660
0.00	0.00	4,162	0.00	0.00	3,341
0.00	0.00	159	0.00	0.00	196
0.00	0.00	4,403	0.00	0.00	2,797
0.00	0.00	1,983	0.00	0.00	1,983
0.00	0.00	0	0.00	0.00	34
0.00	0.00	0	0.00	0.00	117

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
 國立海洋生物博物館作業基金
 勞務成本明細表
 中華民國103年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
規費		0.00	0.00	180
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		0.00	0.00	100
會費		0.00	0.00	100
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		0.00	0.00	0
其他		0.00	0.00	0
其他費用		0.00	0.00	0

單位:新臺幣仟元

上年度預算數			前年度決算數		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
0.00	0.00	0	0.00	0.00	117
0.00	0.00	315	0.00	0.00	140
0.00	0.00	315	0.00	0.00	60
0.00	0.00	0	0.00	0.00	80
0.00	0.00	0	0.00	0.00	348
0.00	0.00	0	0.00	0.00	348

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
勞務成本說明
 中華民國103年度

科 目	說 明
5110 勞務成本	執行本館展示之擬定與規劃及生物標本典藏、蒐集與數位化資料建置；推廣博物館之海洋生物科學教育、社會教育等，本項經費計需113,216千元。
5112-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員20人薪金及技工2人、工友1人工資。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員2人及約僱職員3人薪金。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費、無法依規定休假所支領之不休假加班費及因業務實際需要之值班費等。 4.獎金：依規定編列考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依現行有關規定提存員工之退休及離職金。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工休假旅遊補助、員工生活津貼等福利費。 7.提繳費：依規定編列提繳工資墊償費用。
5112-200 服務費用	1.郵電費：依業務需求，本摺節原則編列之郵費。 2.旅運費：依業務需要，編列國內旅費900千元、國外旅費69千元、及貨物運費、裝卸費等。 3.印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列帳冊、報表、文件、論文等各式表單印製、裝訂等費用。 4.修理保養及保固費：因維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用。 5.保險費：依業務需要，按投保金額及現行費率編列之財產保險費。 6.一般服務費：為建置與規劃兒童水族展示及典藏業務等，預計進用勞務承攬人力5人，計編列外包費1,480千元；並預計進用全日工時人員(工讀生)5人，計編列計時與計件人員酬金80千元；為辦理志工服務業務，計編列義工服務費113千元；及編列員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽訓練、用品之體育活動費。 7.專業服務費：依業務需要，編列技術合作費及權利金、法律事務費、工程及管理諮詢服務費、講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及電子計算機軟體服務費等，其中專技人員酬金1,700千元。
5112-300 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列耗用原物料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要，編列辦公、實驗用品及購置報章雜誌等費用1,766千元。
5112-400 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列場地租金。 2.機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體租金及使用費。 3.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。 4.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
5112-500 折舊、折耗及攤銷	1.土地改良物折舊：以土地改良物價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 2.房屋折舊：以房屋價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 3.機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 4.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 5.代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用。
5112-600 稅捐與規費(強制費)	規費：依業務需要編列專利申請等行政規費。
5112-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	會費：依業務需要參加世界動物園暨水族館協會(WAZA)國際組織、中華民國博物館學會等編列常年會費100千元。

本頁空白

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國103年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
教學成本		0.00	0.00	33,905
建教合作成本		0.00	0.00	31,900
用人費用		0.00	0.00	4,150
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	3,800
超時工作報酬		0.00	0.00	350
服務費用		0.00	0.00	19,340
水電費		0.00	0.00	1,150
郵電費		0.00	0.00	130
旅運費		0.00	0.00	2,600
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	700
修理保養及保固費		0.00	0.00	450
保險費		0.00	0.00	10
一般服務費		0.00	0.00	12,000
專業服務費		0.00	0.00	2,300
材料及用品費		0.00	0.00	7,550
使用材料費		0.00	0.00	650
用品消耗		0.00	0.00	6,900
租金與利息		0.00	0.00	860
地租及水租		0.00	0.00	10
房租		0.00	0.00	20
機器租金		0.00	0.00	110
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	600
什項設備租金		0.00	0.00	120
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	0
機械及設備折舊		0.00	0.00	0
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		0.00	0.00	0
會費		0.00	0.00	0
其他		0.00	0.00	0
其他費用		0.00	0.00	0
推廣教育成本		0.00	0.00	2,005
服務費用		0.00	0.00	680
郵電費		0.00	0.00	0
旅運費		0.00	0.00	100
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	50
保險費		0.00	0.00	60
一般服務費		0.00	0.00	320

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額
0.00	0.00	31,800	0.00	0.00	35,045
0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	32,200
0.00	0.00	3,000	0.00	0.00	4,143
0.00	0.00	3,000	0.00	0.00	3,765
0.00	0.00	0	0.00	0.00	378
0.00	0.00	16,920	0.00	0.00	20,652
0.00	0.00	1,150	0.00	0.00	1,256
0.00	0.00	200	0.00	0.00	112
0.00	0.00	1,920	0.00	0.00	3,643
0.00	0.00	700	0.00	0.00	778
0.00	0.00	620	0.00	0.00	346
0.00	0.00	20	0.00	0.00	2
0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	12,240
0.00	0.00	2,310	0.00	0.00	2,275
0.00	0.00	9,270	0.00	0.00	6,266
0.00	0.00	470	0.00	0.00	546
0.00	0.00	8,800	0.00	0.00	5,720
0.00	0.00	810	0.00	0.00	759
0.00	0.00	0	0.00	0.00	8
0.00	0.00	0	0.00	0.00	21
0.00	0.00	40	0.00	0.00	98
0.00	0.00	650	0.00	0.00	556
0.00	0.00	120	0.00	0.00	76
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1
0.00	0.00	0	0.00	0.00	8
0.00	0.00	0	0.00	0.00	8
0.00	0.00	0	0.00	0.00	371
0.00	0.00	0	0.00	0.00	371
0.00	0.00	1,800	0.00	0.00	2,845
0.00	0.00	507	0.00	0.00	679
0.00	0.00	0	0.00	0.00	5
0.00	0.00	30	0.00	0.00	37
0.00	0.00	32	0.00	0.00	20
0.00	0.00	30	0.00	0.00	49
0.00	0.00	295	0.00	0.00	3

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
 國立海洋生物博物館作業基金
 教學成本明細表
 中華民國103年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
專業服務費		0.00	0.00	150
材料及用品費		0.00	0.00	775
使用材料費		0.00	0.00	225
用品消耗		0.00	0.00	550
租金與利息		0.00	0.00	550
地租及水租		0.00	0.00	0
房租		0.00	0.00	200
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	330
什項設備租金		0.00	0.00	20
其他		0.00	0.00	0
其他費用		0.00	0.00	0

單位:新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
0.00	0.00	120	0.00	0.00	565
0.00	0.00	975	0.00	0.00	1,172
0.00	0.00	225	0.00	0.00	97
0.00	0.00	750	0.00	0.00	1,075
0.00	0.00	318	0.00	0.00	933
0.00	0.00	0	0.00	0.00	3
0.00	0.00	0	0.00	0.00	559
0.00	0.00	308	0.00	0.00	371
0.00	0.00	10	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0	0.00	0.00	61
0.00	0.00	0	0.00	0.00	61

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
教學成本說明
中華民國103年度

科 目	說 明
5130 教學成本	1. 執行委託辦理之研究計畫，本項經費計需31,900千元。 2. 辦理終身學習研習班等推廣教育活動，本項經費計需2,005千元。
5132 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
5132-100 用人費用	1. 聘僱及兼職人員薪資：本年度建教合作業務兼職人員酬金。 2. 超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費。
5132-200 服務費用	1. 水電費：依業務水準及相關設備需要，本摺節原則編列之水費、電費。 2. 郵電費：依業務需求，本摺節原則編列之郵費等。 3. 旅運費：依業務需要，編列國內旅費550千元及貨物運費等。 4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列報表、文件、論文等各式表單印製、裝訂等費用。 5. 修理保養及保固費：因維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用。 6. 保險費：依業務需要編列之其他保險費。 7. 一般服務費：為辦理國科會、農委會及其他機關委託研究計畫，預計進用臨時人員23人，計編列計時與計件人員酬金12,000千元。 8. 專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費等。
5132-300 材料及用品費	1. 使用材料費：依業務需要，編列耗用原物料、燃料、建築材料及設備零件等費用。 2. 用品消耗：依業務需要，編列實驗用品、生物飼料、購置報章雜誌等費用6,900千元。
5132-400 租金與利息	1. 地租及水租：依業務需要編列場地租金。 2. 房租：依業務需要編列一般房屋租金。 3. 機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體租金及使用費、機械及設備租金。 4. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。 5. 什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
5133 推廣教育成本	辦理終身學習研習班等推廣教育活動所需經費。
5133-200 服務費用	1. 旅運費：依業務需要，編列其他旅運費。 2. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列帳冊、報表、文件等各式表單印製、裝訂等費用。 3. 保險費：依業務需要，按投保金額及現行費率編列之保險費。 4. 一般服務費：為辦理推廣教育業務，預計進用全日工時臨時人員(工讀生)15人，計編列計時與計件人員酬金320千元。 5. 專業服務費：編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費及查詢費等。
5133-300 材料及用品費	1. 使用材料費：依業務需要，編列推廣教育活動所需耗用材料等費用。 2. 用品消耗：依業務需要，編列推廣教育活動所需園藝用品、食品等費用550千元。
5133-400 租金與利息	1. 房租：依業務需要，編列一般房屋租金。 2. 交通及運輸設備租金：依業務需要，編列船租、車租等費用。 3. 什項設備租金：依業務需要，編列什項設備租金。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
48,814	59,222	管理及總務費用	55,915
48,814	59,222	管理費用及總務費用	55,915
21,419	23,468	用人費用	22,442
14,991	15,666	正式員額薪資	15,223
485	844	超時工作報酬	699
2,992	3,284	獎金	3,040
991	1,258	退休及卹償金	1,323
1,960	2,415	福利費	2,156
0	1	提繳費	1
14,144	20,905	服務費用	20,481
46	1,790	水電費	1,580
1,358	1,728	郵電費	1,550
506	300	旅運費	595
41	100	印刷裝訂與廣告費	100
1,842	1,250	修理保養及保固費	600
263	600	保險費	300
9,169	14,667	一般服務費	15,336
603	150	專業服務費	100
316	320	公共關係費	320
2,075	3,277	材料及用品費	1,930
410	700	使用材料費	700
1,651	2,577	用品消耗	1,230
14	0	商品及醫療用品	0
39	0	租金與利息	0
39	0	交通及運輸設備租金	0
10,891	11,359	折舊、折耗及攤銷	10,849
0	486	房屋折舊	0
2,273	2,295	機械及設備折舊	2,272
345	0	交通及運輸設備折舊	332
1,041	1,328	什項設備折舊	1,041
7,232	7,250	代管資產折舊	7,204
126	213	稅捐與規費(強制費)	213
0	72	消費與行為稅	72
126	141	規費	141
118	0	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0
118	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0
2	0	其他	0
2	0	其他費用	0

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
管理及總務費用說明
 中華民國103年度

科 目	說 明
51A0 管理及總務費用	統籌管理館務，負責館務之推動及發展，本項經費計需55,915千元。
51A1-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 1. 正式員額薪資：按預算員額比照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員18人薪金及技工3人、駕駛1人工資。 2. 超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費、無法依規定休假所支領之不休假加班費及因業務實際需要之值班費。 3. 獎金：依行政院規定編列之考績獎金及年終獎金。 4. 退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 5. 福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工傷病醫藥費；依預算員額編列員工休假旅遊補助及員工生活津貼等。 6. 提繳費：依規定編列提繳工資墊償費用。
51A1-200 服務費用	1. 水電費：依業務量水準及相關設備需要，本摺節原則編列宿舍電費及工作場所水費。 2. 郵電費：依業務需要，本摺節原則編列之郵費、電信費等。 3. 旅運費：依業務需要，編列國內旅費395千元等。 4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列帳冊、報表、文件、論文等各式表單印製、裝訂等費用。 5. 修理保養及保固費：因維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用。 6. 保險費：依業務需要，按投保金額及現行費率編列之財產保險費。 7. 一般服務費：為辦理展場教育、學校教育與社會教育等業務，預計派遣人力21人，勞務承攬保全人力18人，計編列外包費15,131千元；進用部分工時人員(環境整理)1人，計編列計時與計件人員酬金100千元；依業務需要，編列佣金、匯費、經理費及手續費；及編列員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽訓練、用品之體育活動費體育活動費。 8. 專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席審、審查費及電子計算機軟體服務費等。 9. 公共關係費：依業務需要，加強與各界之公共關係，本摺節原則編列320千元。
51A1-300 材料及用品費	1. 使用材料費：依業務需要，編列耗用原物料、燃料、建築材料及設備零件等費用。 2. 用品消耗：依業務需要，編列辦公、實驗、環境美化等用品、購置報章雜誌等費用1,230千元。
51A1-500 折舊、折耗及攤銷	1. 機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 2. 交通及運輸設備折舊：以交通及運輸設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 3. 什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 4. 代管資產折舊：以代管資產價值為基礎，依直線法計提折舊費用。
51A1-600 稅捐與規費(強制費)	1. 消費與行為稅：依法需繳交機關團體銷售貨物或勞務申報銷售額與營業稅及公務車輛使用牌照稅。 2. 規費：依法需繳交政府機關之各項規費及汽車燃料使用費。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
66,717	78,140	研究發展及訓練費用	62,189
66,717	78,140	研究發展費用	62,189
30,660	32,609	用人費用	33,191
21,861	23,649	正式員額薪資	23,939
677	795	超時工作報酬	1,019
3,442	3,449	獎金	3,898
2,043	1,819	退休及卹償金	1,741
2,637	2,896	福利費	2,593
0	1	提繳費	1
10,754	14,405	服務費用	11,650
2,410	2,270	水電費	2,400
15	0	郵電費	10
769	1,410	旅運費	1,363
391	2,445	印刷裝訂與廣告費	2,100
4,185	7,039	修理保養及保固費	3,750
10	0	保險費	0
1,178	111	一般服務費	937
1,796	1,130	專業服務費	1,090
12,493	14,111	材料及用品費	9,890
561	4,060	使用材料費	1,905
11,932	10,051	用品消耗	7,885
0	0	商品及醫療用品	100
316	2,225	租金與利息	935
12	0	地租及水租	0
35	0	房租	0
0	0	機器租金	100
227	2,180	交通及運輸設備租金	835
42	45	什項設備租金	0
12,038	13,420	折舊、折耗及攤銷	6,373
0	5,151	房屋折舊	0
11,034	7,174	機械及設備折舊	5,500
131	0	交通及運輸設備折舊	0
873	1,095	什項設備折舊	873
2	0	稅捐與規費(強制費)	0
2	0	消費與行為稅	0
21	1,370	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	150
21	1,370	會費	150
433	0	其他	0
433	0	其他費用	0

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
研究發展及訓練費用說明
中華民國103年度

科 目	說 明
51B0研究發展及訓練費用	執行有關海洋生物基礎科學之實驗與研究，開發相關生物科技之應用與創新，相關展示生物之取得、馴養、研究、疾病管理等，本項經費計需62,189千元。
51B1-100 用人費用	依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 1.正式員額薪資：按預算員額比照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員23人薪金及技工2人、工友1人工資。 2.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費、不能依規定休假所支領之不休假加班費及因業務實際需要之值班費。 3.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。 4.退休及卹償金：依現行有關規定提存員工之退休及離職金政府負擔部分。 5.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工休假旅遊補助及員工生活津貼補助等。 6.提繳費：依規定編列提繳工資墊償費用。
51B1-200 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本摺節原則編列工作場所電費等。 2.郵電費：依業務需要，編列郵費。 3.旅運費：依業務需要，編列國內旅費618千元、國外旅費80千元、大陸地區旅費45千元及貨物運費等。 4.印刷裝訂與廣告費：依業務需要，編列出版刊物印製、裝訂等費用。 5.修理保養及保固費：因維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用。 6.一般服務費：為辦理第三屆亞太珊瑚礁研討會等業務，預計進用勞務承攬人力2人，計編列外包費700千元；並預計進用部分工時人員1人，計編列計時與計件人員酬金172千元；依業務需要，編列員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽訓練、用品之體育活動費。 7.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席審、審查費、委託檢驗試驗認證費。
51B1-300 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列耗用原物料、燃料、建築材料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要，編列辦公、實驗、環境美化等用品、購置報章雜誌等費用7,885千元。
51B1-400 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列電腦硬、軟體租金及使用費等。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。
51B1-500 折舊、折耗及攤銷	1.機械及設備折舊：以機械及設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 2.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。
51B1-700 會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	會費：依業務需要參加國際藻類學會、臺灣動物園暨水族館協會等編列常年會費150千元。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
業務外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
144,978	0	業務外費用	0
4,137	0	財務費用	0
4,137	0	兌換短絀	0
4,137	0	短絀、賠償與保險給付	0
4,137	0	各項短絀	0
140,841	0	其他業務外費用	0
465	0	財產交易短絀	0
465	0	短絀、賠償與保險給付	0
465	0	各項短絀	0
140,376	0	雜項費用	0
140,376	0	其他	0
140,376	0	其他費用	0

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
 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103年度

項 目	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	0	0	1,350	820	27,130
一次性項目	0	0	0	1,350	820	27,130
1.一般建築及設備	0	0	0	1,350	820	27,130
合 計	0	0	0	1,350	820	27,130

單位:新臺幣千元

租賃資產	租賃權益改良	其他	合計	說明
0	0	0	29,300	
0	0	0	29,300	
0	0	0	29,300	<p>一、機械設備：主題計畫實驗儀器照膠影像系統、資訊機房與各建物IPv6網路節點設備、汰換個人電腦及周邊設備、汰換機房老舊伺服器等經費1,350千元。</p> <p>二、交通及運輸設備：原7人座小型客貨車(車號DV-6691，係88年11月29日購入，車齡14年，行駛里程28萬4,847公里)，車輛老舊且維護及耗油成本均高，應業務需要及執行研究計畫野外採集工作，汰換為公務用小型客貨車經費820千元。</p> <p>三、什項設備：博物館研究與學術發展等主題計畫實驗儀器、水族實驗中心生物及珊瑚飼育照料增氧機、馬達、冷凍櫃、維生設備、水箱、珊瑚礁魚類之關鍵繁殖及復育技術研發紫外線殺菌設備120噸FRP槽殺菌設備、空調系統改善、標本典藏展示製作、特展之模型、影音、互動、及水族維生等相關設備、兒童水族館的展示規劃設計、製作及維護、圖書設備、海洋教育推廣與教學教室設備、其他什項設備等經費27,130千元。</p>
0	0	0	29,300	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
 國立海洋生物博物館作業基金
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表
 中華民國103年度

項 目	自有資金			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其他
一般建築及設備計畫	29,300	0	0	0
一次性項目	29,300	0	0	0
1.一般建築及設備	29,300	0	0	0
合 計	29,300	0	0	0

單位：新臺幣千元

		外借資金					
小計		國內借款	國外借款	小計		合計	
金額	%			金額	%	金額	%
29,300	100.00	0	0	0		29,300	100.00
29,300	100.00	0	0	0		29,300	100.00
29,300	100.00	0	0	0		29,300	100.00
29,300	100.00	0	0	0		29,300	100.00

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
 國立海洋生物博物館作業基金
 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
 中華民國103年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金				外借資金
營運資金		出售不適用 資 產	國庫撥款	其他		
一般建築及設備計畫	29,300	29,300	0	0	0	0
一次性項目	29,300	29,300	0	0	0	0
1.一般建築及設備	29,300	29,300	0	0	0	0
合 計	29,300	29,300	0	0	0	0

單位:新臺幣千元

畫					預算數			
目標 能量	進度 起迄 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
					29,300	100.00	29,300	100.00
					29,300	100.00	29,300	100.00
	103.01	0.00	0.00		29,300	100.00	29,300	100.00
					29,300	100.00	29,300	100.00

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
資產折舊明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
前年度決算資產原值	1,939	2,659,606	306,205	12,975	125,580	0	0	0	358,466	3,464,771
上年度預計新增資產原值	0	8,000	330	0	21,550	0	0	0	0	29,880
本年度預計新增資產原值	0	0	1,350	820	27,130	0	0	0	0	29,300
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	1,939	2,667,606	307,885	13,795	174,260	0	0	0	358,466	3,523,951
本年度應提折舊額	190	45,000	11,113	332	9,255	0	0	0	9,187	75,077
勞務成本	190	45,000	3,341	0	7,341	0	0	0	1,983	57,855
教學成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	0	0	2,272	332	1,041	0	0	0	7,204	10,849
研究發展及訓練費用	0	0	5,500	0	873	0	0	0	0	6,373

本表不含下列非折舊性資產：

什項資產(土地)10億4,028萬9千元：

前年度決算資產原值10億4,028萬9千元。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
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103年

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	216,087	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他		
期末基金數額	216,087	

本頁空白

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位:新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減
4,523,903	資產	4,302,460	4,392,795	-90,335
310,304	流動資產	188,527	233,407	-44,880
258,332	現金	138,550	185,430	-46,880
258,332	銀行存款	138,550	185,430	-46,880
34,144	應收款項	32,150	30,150	2,000
28,994	應收收益	27,000	25,000	2,000
1,410	應收利息	1,410	1,410	0
3,740	其他應收款	3,740	3,740	0
10,452	預付款項	10,452	10,452	0
432	用品盤存	432	432	0
1,103	預付費用	1,103	1,103	0
8,917	留抵稅額	8,917	8,917	0
7,376	短期貸墊款	7,375	7,375	0
7,376	短期墊款	7,375	7,375	0
321,190	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	321,781	321,459	322
318,419	長期投資	318,419	318,419	0
121,310	長期信託投資	121,310	121,310	0
197,109	備供出售金融資產—非流動	197,109	197,109	0
2,771	準備金	3,362	3,040	322
2,771	退休及離職準備金	3,362	3,040	322
2,541,872	固定資產	2,460,035	2,496,625	-36,590
921	土地改良物	541	731	-190
1,939	土地改良物	1,939	1,939	0
-1,018	累計折舊-土地改良物(-)	-1,398	-1,208	-190
2,439,514	房屋及建築	2,348,193	2,393,193	-45,000
2,659,606	房屋及建築	2,667,606	2,667,606	0
-220,092	累計折舊-房屋及建築(-)	-319,413	-274,413	-45,000
30,063	機械及設備	6,999	16,762	-9,763
306,205	機械及設備	307,885	306,535	1,350
-276,142	累計折舊-機械及設備(-)	-300,886	-289,773	-11,113
1,472	交通及運輸設備	1,801	1,313	488
12,975	交通及運輸設備	13,795	12,975	820
-11,503	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-11,994	-11,662	-332
48,359	什項設備	80,958	63,083	17,875
125,580	什項設備	174,260	147,130	27,130
-77,221	累計折舊-什項設備(-)	-93,302	-84,047	-9,255
21,543	購建中固定資產	21,543	21,543	0
21,543	未完工程	21,543	21,543	0
334	無形資產	334	334	0
334	無形資產	334	334	0
334	專利權	334	334	0
1,956	遞延借項	1,956	1,956	0
1,956	遞延費用	1,956	1,956	0

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位:新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減
1,956	遞延費用	1,956	1,956	0
1,348,247	其他資產	1,329,827	1,339,014	-9,187
1,348,247	什項資產	1,329,827	1,339,014	-9,187
225	存出保證金	225	225	0
1,398,755	代管資產	1,398,755	1,398,755	0
-50,733	累計折舊-代管資產(-)	-69,153	-59,966	-9,187
4,523,903	合 計	4,302,460	4,392,795	-90,335
1,378,942	負債	1,361,113	1,369,978	-8,865
11,403	流動負債	11,403	11,403	0
27	應付款項	27	27	0
27	應付代收款	27	27	0
11,376	預收款項	11,376	11,376	0
11,376	預收收入	11,376	11,376	0
1,367,539	其他負債	1,349,710	1,358,575	-8,865
1,367,539	什項負債	1,349,710	1,358,575	-8,865
3,684	存入保證金	3,684	3,684	0
5,746	應付保管款	5,746	5,746	0
2,771	應付退休及離職金	3,362	3,040	322
1,348,022	應付代管資產	1,329,602	1,338,789	-9,187
7,316	暫收及待結轉帳項	7,316	7,316	0
3,144,961	淨值	2,941,347	3,022,817	-81,470
216,087	基金	216,087	216,087	0
216,087	基金	216,087	216,087	0
216,087	基金	216,087	216,087	0
2,849,157	公積	2,798,477	2,858,390	-59,913
2,849,157	資本公積	2,798,477	2,858,390	-59,913
308,476	受贈公積	257,796	317,709	-59,913
2,540,681	其他資本公積	2,540,681	2,540,681	0
79,717	累積餘絀(-)	-73,217	-51,660	-21,557
79,717	累積賸餘	-73,217	-51,660	-21,557
79,717	累積賸餘	-73,217	-51,660	-21,557
4,523,903	合 計	4,302,460	4,392,795	-90,335

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$154,010 上年預算數: \$154,010 前年度決算數: \$154,010
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$154,010 上年預算數: \$154,010 前年度決算數: \$154,010
3. 信託代理與保證資產(負債)科目包含: 委外經營廠商海景世界企業股份有限公司世界水域館興建保證金及簽約廠商繳入之履約保證金、保固金、保證書等。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
五年來主要營運項目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預算數	說明
本年度預算數		1,300,000	87.09	113,216	
服務成本	人次	1,300,000	87.09	113,216	
館務服務	人次	1,300,000	87.09	113,216	
上年度預算數		1,300,000	102.60	133,378	
服務成本	人次	1,300,000	102.60	133,378	
館務服務	人次	1,300,000	102.60	133,378	
前年度決算數		1,331,137	89.14	118,662	
服務成本	人次	1,331,137	89.14	118,662	
館務服務	人次	1,331,137	89.14	118,662	
100年度決算數		1,343,455	89.01	119,579	
服務成本	人次	1,343,455	89.01	119,579	
館務服務	人次	1,343,455	89.01	119,579	
99年度決算數		1,394,365	88.10	122,846	
服務成本	人次	1,394,365	88.10	122,846	
館務服務	人次	1,394,365	88.10	122,846	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國103年度

單位:人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部份：				
專任人員	77	-1	76	
職員	62	-1	61	依據行政院102年7月8日院授人組字第1020040599號函核定調整減列1名移撥至國立海洋科技博物館籌備處。
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	7	0	7	
工友	2	0	2	
駕駛	1	0	1	
聘用	2	0	2	
約僱	3	0	3	
總 計	77	-1	76	

本館預計進用臨時人員45人12,672千元、派遣人力21人7,341千元及勞務承攬25人9,970千元，分述如下：

1. 委託研究暨委辦計畫，為辦理國科會、農委會及其他機關委託辦理研究計畫，預計進用全日工時臨時人員38人，計需經費12,320千元；園區環境整理及協助生物養殖照護等，預計進用部分工時臨時人員2人(年約528小時)，計需經費272千元；協助展區DIY活動工讀生5人，年約135小時，計需經費80千元；合計共12,672千元。
2. 推廣海洋生物科學教育計畫，為辦理展場教育、學校教育與社會教育等，預計進用派遣人力21人，計需經費7,341千元；勞務承攬全日工時人員18人，計需經費7,790千元，合計共15,131千元。
3. 建置與規劃兒童水族展示及典藏業務等，預計進用勞務承攬全日工時人員7人，計需經費2,180千元。

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
用人費用彙計表
 中華民國103年度

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金				退 休
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	退休金
業務總支出部分	56,367	2,267	2,861	0	7,021	3,900	0	0	4,528
勞務成本	17,205	2,267	793	0	2,305	1,678	0	0	1,464
正式人員	17,205	0	723	0	2,021	1,678	0	0	1,327
職員	16,033	0	617	0	1,874	1,483	0	0	1,257
工員	1,172	0	106	0	147	195	0	0	70
聘僱人員	0	2,267	70	0	284	0	0	0	137
職員	0	2,267	70	0	284	0	0	0	137
教學成本	0	0	350	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	350	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	350	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	15,223	0	699	0	1,773	1,267	0	0	1,323
正式人員	15,223	0	699	0	1,773	1,267	0	0	1,323
職員	13,622	0	616	0	1,573	1,000	0	0	1,227
工員	1,601	0	83	0	200	267	0	0	96
研究發展及訓練費用	23,939	0	1,019	0	2,943	955	0	0	1,741
正式人員	23,939	0	1,019	0	2,943	955	0	0	1,741
職員	22,767	0	913	0	2,796	760	0	0	1,671
工員	1,172	0	106	0	147	195	0	0	70
合 計	56,367	2,267	2,861	0	7,021	3,900	0	0	4,528
總 計	56,367	2,267	2,861	0	7,021	3,900	0	0	4,528

一、本館預計進用臨時人員45人12,672千元、派遣人力21人7,341千元及勞務承攬25人9,970千元，分述如下：

1. 委託研究暨委辦計畫，為辦理國科會、農委會及其他機關委託辦理研究計畫，預計進用全日工時臨時人員38人，計需經費12,320千元；園區環境整理及協助生物養殖照護等，預計進用部分工時臨時人員2人(年約528小時)，計需經費272千元；協助展區DIY活動工讀生5人，年約135小時，計需經費80千元；合計共12,672千元。
2. 推廣海洋生物科學教育計畫，為辦理展場教育、學校教育與社會教育等，預計進用派遣人力21人，計需經費7,341千元；勞務承攬全日工時人員18人，計需經費7,790千元，合計共15,131千元。
3. 建置與規劃兒童水族展示及典藏業務等，預計進用勞務承攬全日工時人員7人，計需經費2,180千元。

二、各項獎金說明如下：

- 1、年終獎金：係依據行政院102年之年終工作獎金及慰問金發給注意事項編列76人及7,021千元。
- 2、考績獎金：係依據公務人員考績法編列39人及3,900千元。

單位:新臺幣千元

及恤償 恤償金	資遣費	福利費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
0	0	5,016	0	0	2,356	3	84,319	3,800	88,119
0	0	1,653	0	0	970	1	28,336	0	28,336
0	0	1,388	0	0	818	1	25,161	0	25,161
0	0	1,242	0	0	598	0	23,104	0	23,104
0	0	146	0	0	220	1	2,057	0	2,057
0	0	265	0	0	152	0	3,175	0	3,175
0	0	265	0	0	152	0	3,175	0	3,175
0	0	0	0	0	0	0	350	3,800	4,150
0	0	0	0	0	0	0	350	0	350
0	0	0	0	0	0	0	350	0	350
0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	3,800
0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	3,800
0	0	1,426	0	0	730	1	22,442	0	22,442
0	0	1,426	0	0	730	1	22,442	0	22,442
0	0	1,226	0	0	460	0	19,724	0	19,724
0	0	200	0	0	270	1	2,718	0	2,718
0	0	1,937	0	0	656	1	33,191	0	33,191
0	0	1,937	0	0	656	1	33,191	0	33,191
0	0	1,790	0	0	508	0	31,205	0	31,205
0	0	147	0	0	148	1	1,986	0	1,986
0	0	5,016	0	0	2,356	3	84,319	3,800	88,119
0	0	5,016	0	0	2,356	3	84,319	3,800	88,119

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國103年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
77,789	86,341	用人費用	88,119	28,336	4,150
49,663	56,259	正式員額薪資	56,367	17,205	
45,718	52,314	職員薪金	52,422	16,033	
3,945	3,945	工員工資	3,945	1,172	
6,009	5,268	聘僱及兼職人員薪資	6,067	2,267	3,800
1,023	1,047	聘用人員薪金	1,046	1,046	
1,221	1,221	約僱職員薪金	1,221	1,221	
3,765	3,000	兼職人員酬金	3,800		3,800
2,141	2,422	超時工作報酬	2,861	793	350
1,768	2,095	加班費	2,419	603	350
373	327	值班費	442	190	
9,021	9,972	獎金	10,921	3,983	
2,345	2,658	考績獎金	3,900	1,678	
6,676	7,314	年終獎金	7,021	2,305	
4,042	4,348	退休及卹償金	4,528	1,464	
3,805	4,112	職員退休及離職金	4,292	1,394	
237	236	工員退休及離職金	236	70	
6,913	8,069	福利費	7,372	2,623	
4,536	5,082	分擔員工保險費	5,016	1,653	
27	0	傷病醫藥費			
333	600	員工通勤交通費			
2,017	2,387	其他福利費	2,356	970	
0	3	提繳費	3	1	
0	3	提繳工資墊償費用	3	1	
77,536	90,606	服務費用	74,470	22,319	20,020
5,276	5,210	水電費	5,130		1,150
5,046	3,420	工作場所電費	3,550		1,150
0	1,570	宿舍電費	1,350		
230	220	工作場所水費	230		
1,562	2,102	郵電費	1,914	224	130
236	424	郵費	444	224	60
709	1,018	電話費	920		20
617	660	數據通信費	550		50
7,061	5,937	旅運費	6,720	2,062	2,700
2,077	2,508	國內旅費	2,463	900	550
1,503	149	國外旅費	149	69	
158	0	大陸地區旅費	45		
207	730	貨物運費	590	320	50
0	220	裝卸費	210	210	
3,116	2,330	其他旅運費	3,263	563	2,100
4,381	4,435	印刷裝訂與廣告費	3,500	550	750
4,215	4,435	印刷及裝訂費	3,500	550	750
166	0	業務宣導費			
11,140	16,402	修理保養及保固費	7,217	2,417	450
295	0	土地改良物修護費			
2,668	1,755	一般房屋修護費	500	400	
297	550	其他建築修護費	400	400	

單位:新臺幣千元

		度 預 算 數			
管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	財務費用	其他業務外 費用		
22,442	33,191				
15,223	23,939				
13,622	22,767				
1,601	1,172				
699	1,019				
592	874				
107	145				
3,040	3,898				
1,267	955				
1,773	2,943				
1,323	1,741				
1,227	1,671				
96	70				
2,156	2,593				
1,426	1,937				
730	656				
1	1				
1	1				
20,481	11,650				
1,580	2,400				
	2,400				
1,350					
230					
1,550	10				
150	10				
900					
500					
595	1,363				
395	618				
	80				
	45				
200	20				
	600				
100	2,100				
100	2,100				
600	3,750				
100					

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國103年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
4,541	8,729	機械及設備修護費	4,100	1,100	100
691	808	交通及運輸設備修護費	550	100	150
2,648	4,560	什項設備修護費	1,667	417	200
423	960	保險費	680	310	70
214	400	一般房屋保險費	250		
0	100	機械及設備保險費			
49	100	交通及運輸設備保險費	100	50	
0	50	什項設備保險費			
160	310	其他保險費	330	260	70
27,599	28,295	一般服務費	30,389	1,796	12,320
0	0	包裝費	53	53	
76	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50		
325	0	加工費			
14,045	16,724	外包費	17,311	1,480	
144	0	節目演出費			
198	750	義工服務費	113	113	
12,522	10,475	計時與計件人員酬金	12,672	80	12,320
289	296	體育活動費	190	70	
19,778	26,945	專業服務費	18,600	14,960	2,450
0	2,200	技術合作費及權利金	200	200	
2,396	1,550	專技人員酬金	1,700	1,700	
0	0	法律事務費	100	100	
0	1,575	工程及管理諮詢服務費	250	250	
1,992	3,050	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,120	800	350
426	1,100	委託調查研究費	672	672	
969	1,000	委託檢驗(定)試驗認證費	540	450	
0	30	委託考選訓練費	30	30	
2,358	9,240	電子計算機軟體服務費	10,668	10,618	
11,637	7,200	其他	2,320	140	2,100
316	320	公共關係費	320		
316	320	公共關係費	320		
30,694	34,282	材料及用品費	22,811	2,666	8,325
3,853	9,405	使用材料費	4,380	900	875
3	180	原料	160	100	
2,746	5,135	物料	2,270	500	525
674	840	燃料	650		250
1	350	建築材料			
429	2,900	設備零件	1,300	300	100
26,827	24,877	用品消耗	18,331	1,766	7,450
1,654	2,207	辦公(事務)用品	1,555	310	400
1,300	1,314	報章什誌	656	606	50
969	170	農業與園藝用品及環境美化費	240		20
14,241	14,630	化學藥劑與實驗用品	11,450	600	5,000
71	0	服裝			
1,574	1,180	食品	810	150	380
852	1,370	飼料	1,185		300
103	450	醫療用品(非醫療院所使用)	200		100

單位:新臺幣千元

		度 預 算 數			
管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	財務費用	其他業務外 費用		
100	2,800				
250	50				
150	900				
300					
250					
50					
15,336	937				
50					
15,131	700				
100	172				
55	65				
100	1,090				
50	920				
	90				
50					
	80				
320					
320					
1,930	9,890				
700	1,905				
	60				
200	1,045				
400					
100	800				
1,230	7,885				
800	45				
150	70				
	5,850				
80	200				
100	785				
100					

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國103年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
6,063	3,556	其他	2,235	100	1,200
14	0	商品及醫療用品	100		
14	0	藥品	100		
3,340	5,053	租金與利息	4,105	1,760	1,410
196	100	地租及水租	90	80	10
196	100	場地租金	90	80	10
673	100	房租	220		220
560	100	一般房屋租金	220		220
113	0	宿舍租金			
165	140	機器租金	1,090	880	110
42	100	電腦硬、軟體租金及使用費	980	880	50
123	40	機械及設備租金	110		60
2,114	4,238	交通及運輸設備租金	2,415	650	930
628	2,270	船租	965	150	330
1,486	1,968	車租	1,450	500	600
192	475	什項設備租金	290	150	140
192	475	什項設備租金	290	150	140
78,132	84,360	折舊、折耗及攤銷	75,077	57,855	
191	190	土地改良物折舊	190	190	
191	190	土地改良物折舊	190	190	
46,660	54,321	房屋折舊	45,000	45,000	
46,660	54,321	一般房屋折舊	45,000	45,000	
16,649	13,631	機械及設備折舊	11,113	3,341	
16,649	13,631	機械及設備折舊	11,113	3,341	
672	159	交通及運輸設備折舊	332		
672	159	交通及運輸設備折舊	332		
4,711	6,826	什項設備折舊	9,255	7,341	
4,711	6,826	什項設備折舊	9,255	7,341	
9,215	9,233	代管資產折舊	9,187	1,983	
9,215	9,233	代管資產折舊	9,187	1,983	
34	0	攤銷			
34	0	其他攤銷費用			
245	213	稅捐與規費(強制費)	393	180	
2	72	消費與行為稅	72		
2	0	關稅			
0	72	使用牌照稅	72		
243	141	規費	321	180	
199	80	行政規費與強制費	260	180	
44	61	汽車燃料使用費	61		
287	1,685	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	250	100	
89	1,685	會費	250	100	
0	810	國際組織會費	100	50	
88	875	學術團體會費	150	50	
1	0	職業團體會費			
198	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)			
80	0	獎勵費用			

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
 國立海洋生物博物館作業基金
 各項費用彙計表
 中華民國103年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
118	0	慰問金			
4,602	0	短絀、賠償與保險給付			
4,602	0	各項短絀			
465	0	資產短絀			
4,137	0	兌換短絀			
141,591	0	其他			
141,591	0	其他費用			
141,591	0	其他			
414,216	302,540	總 計	265,225	113,216	33,905

單位:新臺幣千元

度 預 算 數						
管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	財務費用	其他業務外 費用			
55,915	62,189					

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算
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103年度

單位:新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 份		汰 舊 換 新 部 份		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
小型客貨車	輛	0	0	1	820	1	820	1.本館預計103年4月份汰換原7人座小型客貨車(車號DV-6691)係88年11月29日購入，車齡14年，行駛里程28萬4,847公里，車輛老舊且維護及耗油成本均高，亦不符環保效能。 2.本處地處偏遠，業務需要接送外賓及執行研究計畫野外採集工作需要。 3.依行政院102年7月19日院臺財字第1020141373號函同意辦理。

備註：

管理用公務車輛：本館103年度管理用公務車輛增購及汰舊換新後，計有一般公務轎車2輛(2,400cc及2,000cc各1輛)、小客貨兩用車(7-8人座)2輛、特種車1輛。

主辦會計人員：馬彩萍

基金主持人：王維賢