中華民國 105 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 105 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----------19

3.現金流量預計表及補充說明----------20

（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----------34

7.管理及總務費用明細表及說明----------41

8.研究發展及訓練費用明細表及說明----------45

9.業務外費用明細表----------49

10.固定資產建設改良擴充明細表----------52

11.固定資產建設改良擴充資金來源明細表----------54

12.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表----------56

13.資產折舊明細表----------58

14.基金數額增減明細表----------59

（三）參考表

1.預計平衡表----------61

2.５年來主要營運項目分析表----------64

3.員工人數彙計表----------65

4.用人費用彙計表----------66

5.各項費用彙計表----------68

6.一般建築及設備計畫之分年性項目明細表----------76

7.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表----------77

總 說 明

國立海洋生物博物館作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

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

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

二、組織概況：

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

(一)企劃研究組：辦理有關海洋生物基礎科學之實驗與研究，開發相關生物科技之應用與創新，提升本館學術研究領域之水準，並推動本館與國內外知名學術機構及單位進行實質交流。

(二)生物馴養組：負責館內相關展示生物之取得、馴養、繁衍、研究、疾病管理，水生生物之收容、水質之檢驗分析、維生系統維護事項及後灣海域之環境影響評估追踪分析等。

(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，及本館生物標本之典藏、蒐集與數位資料之建置與典藏業務。

(四)科學教育組：負責推廣博物館之海洋生物科學教育，展場教育、

學校教育、社會教育、環境教育、社區服務、志工培訓、各類圖書之出版及教材教具研發，及負責規劃執行海洋教育中心各項活動等業務。

(五)工務機電組：負責本館各項供電、機電機械設施之維護，土木營繕、建築維護、新建工程、消防安全之規劃與執行等事項。

(六)秘書室：辦理本館各項庶務、採購、出納、財產、車輛、保管、法制、研考、文書、兼辦政風業務及其他不屬於各組室等事項。

(七)主計室：依法辦理歲計、會計、統計事項及監督委外廠商財務狀況。

(八)人事室：依法辦理人事管理事項。

(九)資訊室(任務編組)：配合政府推動電子化政府政策並負責館內各項基礎共通性資訊業務之推行與執行及規劃、建置、協調與維護、全館及展場部分設備資訊機制的維護。

(十)圖書館(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 104 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前（103）年度決算結果：

（一）業務收入:決算數 1 億 9,061 萬 4,566 元,較預算數 1 億 6,481 萬 3,000 元，計增加 2,580 萬 1,566 元，約 15.66%，主要係建教合作收入、權利金收入及教育部專案補助計畫之收入等較預計增加所致。

（二）業務成本與費用:決算數 2 億 7,411 萬 7,549 元,較預算數 2 億 6,522 萬 5,000 元，計增加 889 萬 2,549 元，約 3.35%，主要係服務費用、材料及用品費較預計增加所致。

（三）業務外收入：決算數 2,509 萬 9,553 元，較預算數 975 萬 5,000 元，計增加 1,534 萬 4,553 元，約 157.30%，主要係資產使用及權利金收入、雜項收入較預計增加所致。

（四）業務外費用：決算數 272 萬 4,223 元，預算無列數，主要係支付員工宿舍水電費及維修費用。

（五）收支餘絀：決算短絀數 6,112 萬 7,653 元，較預算短絀數 9,065 萬 7,000 元，計減少 2,952 萬 9,347 元，約 32.57%，主要係各項費用撙節開支所致。

（六）固定資產之建設改良與擴充：決算數 2,940 萬 3,408 元，占預算數 3,002 萬 4,700 元，執行率約 97.93%。

二、上(104)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 958 萬 993 元，較預計數 8,725 萬元，計增加 2,233 萬 993 元，約 25.59%，主要係教育部專案補助計畫之收入較預計增加所致。

（二）業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 3,120 萬 2,414 元，較預計數 1 億 3,685 萬 9,000 元，計減少 565 萬 6,586 元，約 4.13%，主要係科技部等機關委託之建教合作計畫、研究發展費用等較預計減少所致。

（三）業務外收入：實際業務外收入 574 萬 3,108 元，較預計數 339 萬元，計增加 235 萬 3,108 元，約 69.41%，主要係資產使用及權利金收入、

雜項收入較預計增加所致。

（四）業務外費用：實際業務外費用 336 萬 4,306 元，較預計數 174 萬元，計增加 162 萬 4,306 元，約 93.35%，主要係依國稅局核發之營業稅補徵核定通知書，將累積留抵之溢付稅額轉至雜項費用科目所致。

（五）收支餘絀：實際發生短絀 1,924 萬 2,619 元，較預計短絀 4,795 萬 9,000 元，計減少 2,871 萬 6,381 元，約 59.88%，主要係教育部專案補助計畫之收入較預計增加，科技部等機關委託之建教合作計畫及研究發展費用較預計減少所致。

（六）固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 754 萬 5,435 元，占累計預算分配數 1,641 萬 6,000 元，執行率約 45.96%，主要係氣冷式鈦恆溫機、維生系統三向電磁閥等採購案件，尚辦理採購及驗收程序所致。

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)發表具科學期刊引用指數(SCI)之專業學術期刊論文 80 篇以上。 (2)參與國內研討會發表會議論文 50 篇。 (3)參與國外研討會發表會議論文 10 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。	於本館館訊「科學新知專欄」發表由海洋生物研究成果所轉換之科普文章 10 篇。
	3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。	(1)輔導國內各大專校院實習生 60 人次，從事海洋科學相關教育與研究等工作。 (2)專業指導或共同指導海洋生物相關學門領域之碩、博士班研究生 30 人次。 (3)預計指導海外華籍實習生 6 人次（本項計畫需另配合科技部

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		候鳥計畫辦理，故實際到館實習人數由科技部通知)。 (4)開設大學高階海洋通識教育課程（每學年 40 人次以上)。 (5)推動 12 年國教特色海洋教育，建立夥伴學校包括國中 3 校、國小 3 校、高級中等學校 3 校。
	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/協辦中、大型學術研討會 1 場次。 (3)參與國際中、大型研討會 3 場次。
	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 300 隻，淡水魚親代養殖培育 7 種、繁殖 3 種約 400 隻，淡水蝦親代養殖培育 4 種、繁殖試驗 2 種約 2,500 隻等，支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2)預計增殖水族觀賞價值高、體表組織具亮綠螢光色澤之真葉珊瑚 550 株。 (3)人工飼育環境下之養殖型珊瑚產卵觀察，並嘗試採取其珊瑚卵，提供本館相關研究人員使用。
	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 13 件。 (3)保育類海龜生理數值與預後評估指標建立。 (4)保育宣導及參觀教育活動預計

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		6 場次。
	7. 建立本館養殖用水安全評估與預警系統。	(1)預計採集水樣四次，分為原水、戶外池及水族中心三處，分析項目包括溫度、鹽度、pH、溶氧及營養鹽等水質因子，藉由資料分析結果，以掌握養殖用水水質變化之自然控制因子，並找出更有效快速之水質預警指標。 (2)於水族中心架設珊瑚及水母水質監測預警缸各 1 組。
	8. 聘用本館研究人員為國立東華大學海洋生物研究所進行教學與學術合作。	海洋生物研究所預計招收新生 28 名。
(二) 提升本館展示及科學教育品質	1. 本館展示相關設施之保養、操作與維護、展示主題及特別展示之擬定與規劃。	(1)持續辦理透明魚特展【雀斯派倫特‧費雪的秘密】年度特展，預計 105 年 1 月至 4 月參觀人次達 10 萬人次。 (2)辦理年度特展【里山‧里海】，預計 105 年 7 月至 106 年 5 月參觀人次達 30 萬人次。
	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)預計每年新增各類數位圖檔數約為 1,200 張以上，每年提供館內外下載利用數約為 1,200 次，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	(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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	與服務應用環境下，有效地管理典藏資源。	(3)標本資料數位化上傳，資料庫數量為 1,000 筆。 (4)製作新的大型甲殼類標本 10 具。 (5)製作海洋脊椎動物散骨標本 10 具。
	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)本館網站到訪率達 80 萬人次。 (2)舉辦社群網路活動，粉絲團達 4 萬 5,000 人次。 (3)優化本館外語網站，服務更多民眾。
	5. 持續辦理海洋學校，集結建立本土化、在地化教案集。	(1)開發行動展示箱 1 只，提供館內外活動或科學教育之用。 (2)辦理海洋科學學習課程，培訓種子教師，及辦理海洋科學營隊 5 場次。 (3)辦理全國 8 所以上海洋學校教育，建立本土化、在地化海洋教育教材資料。
	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臺。	線上數位學習行動平臺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。	(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。 (2)辦理海洋生態、環境教育課程及活動 1,800 人次以上。
	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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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。	(1)辦理解說師資培訓2場次以上。 (2)辦理志工訓練60人次以上。
	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。	(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。 (2)辦理教師研習200人次以上。 (3)辦理兒童海洋夏令營 300 人次以上。 (4)辦理到校教學3,000人次以上。 (5)辦理展場互動科教活動 2 萬人次以上。
(三) 技術與研究成果商品化及策略聯盟發展產學合作	應用本館研發能量與人力，尋求跨單位合作，並結合教學展示設施與研究儀器設備等資源，透過跨單位合作，進行產官學研發技術開發。	(1)運用研究成果及專利或跨單位合作，開發可商品化品項 2 項以上。 (2)積極與其他學校或單位合作進行產學策略聯盟，整合彼此研發資源，營造優質的學術交流環境。預計與 6 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增進國際視野。	(1)參與國內海洋學術年會如海洋科學年會或國外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館、博物館之館際交流。
(五) 建立本館成為恆春半島終身學習平臺	推動終身學習。	(1)辦理學者專家演講，選擇環境教育或性別主流化等影片欣賞。 (2)敦促及鼓勵同仁參加訓練機構開辦研習平臺（如 e 等公務園）之課程。 (3)以上活動全年至少 6 場次。 (4)為達到訓練資源分享，以上活動將邀請恆春半島之機關學校參加，共襄盛舉。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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)250 冊(筆)及期刊資源達 110 種以上。 (2)推廣書刊借閱使用達 4,000 冊次以上。 (3)推廣館際合作(全國文獻傳遞服務系統 NDDS)使用達 100 人次以上。
(七) 配合節能減碳政策改善館區建築空調系統及設備更新	空調設備汰舊換新。	(1)更新 1 臺行政區冰水主機。 (2)更新第二研究中心天然物實驗室分離式冷氣機，降低維修費用，提升能源效率。 (3)行政中心空調箱變頻器更新，確保變頻器功能，降低用電。
(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)全年遊客量達到 140 萬人次。 (3)展示館內各項解說服務達到 100 萬人次以上。

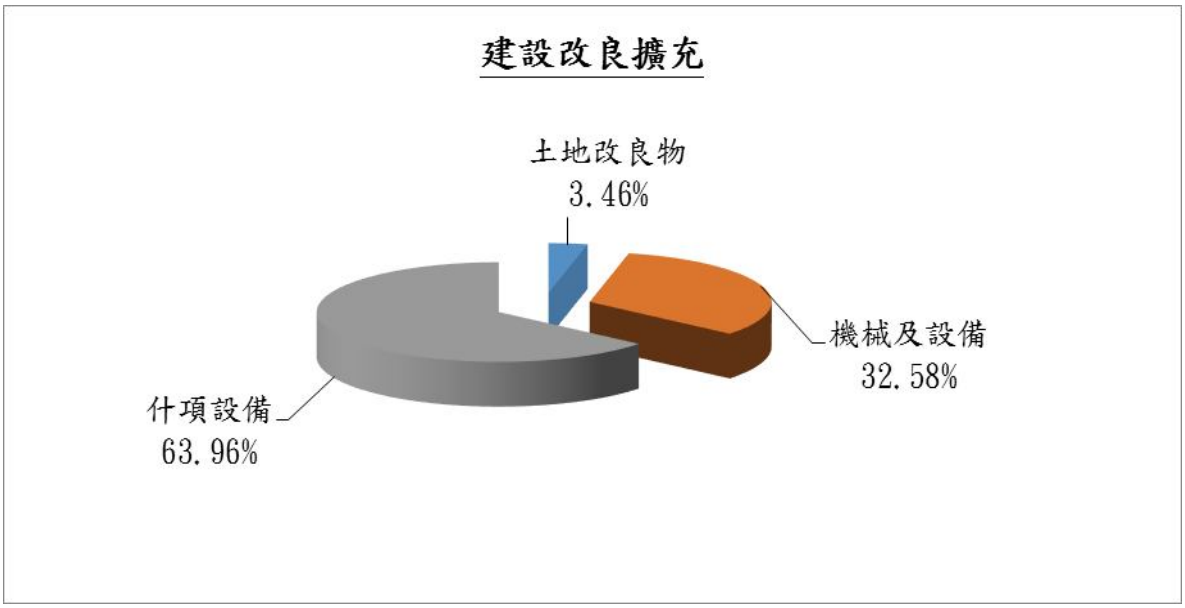
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

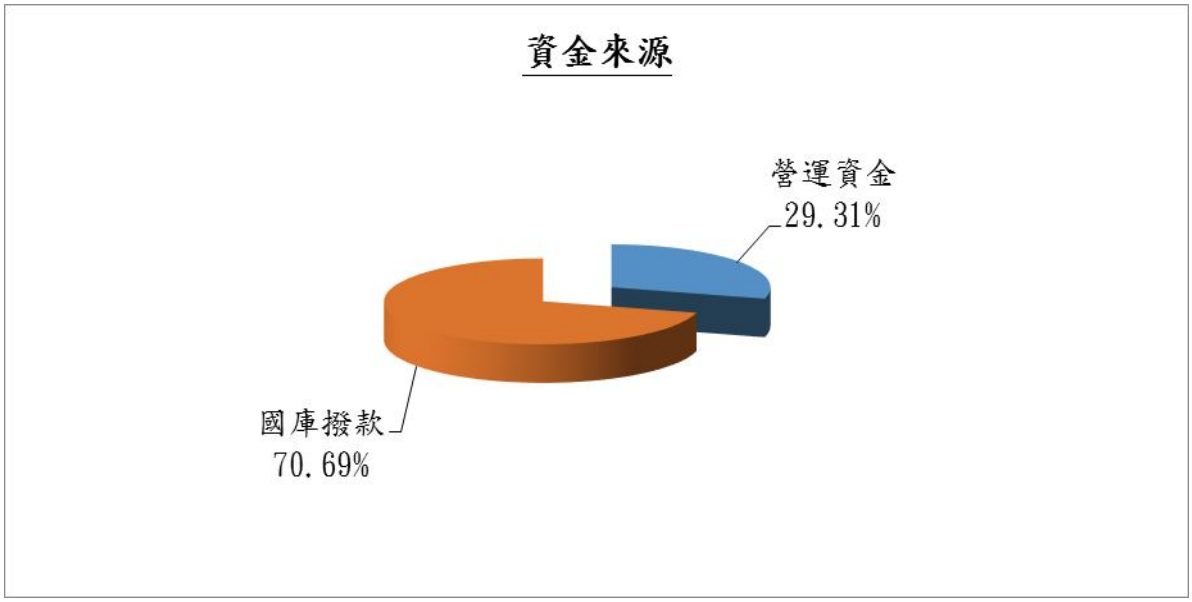
(一)一般建築及設備計畫：本年度計編列 4,336 萬 6,000 元，其內容如下：

1. 分年性項目：係編列「跨域體驗　終身樂學－國立社教機構跨域加值發展計畫」之什項設備 2,355 萬 4,000 元。
2. 一次性項目：
   (1)土地改良物 150 萬元：係新設第 2 座無障礙專用停車場。
   (2)機械及設備 1,412 萬 7,000 元：係購置、汰換與擴充研究設備及資訊設備等。
   (3)什項設備 418 萬 5,000 元：係購置展場設備、行政事務與教學設備等。

(二)資金來源：係營運資金 1,271 萬 2,000 元及國庫撥款 3,065 萬 4,000 元，共計 4,336 萬 6,000 元。

(三)105 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：





單位:新臺幣千元

建設改良擴充	105 年度預算	資　金　來　源	105 年度預算
土地改良物	1,500	自有資金	43,366
機械及設備	14,127	營運資金	12,712
什項設備	27,739	國庫撥款	30,654
合　　計	43,366	合　　計	43,366

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

（一）業務收入1億7,210萬8,000元,較上年度預算數1億6,840萬8,000元，計增加370萬元，約2.20%，主要係建教合作收入及權利金收入增加所致。

（二）業務成本與費用2億7,017萬元,較上年度預算數2億6,302萬3,000元，計增加714萬7,000元，約2.72%，主要係勞務成本及教學成本增加所致。

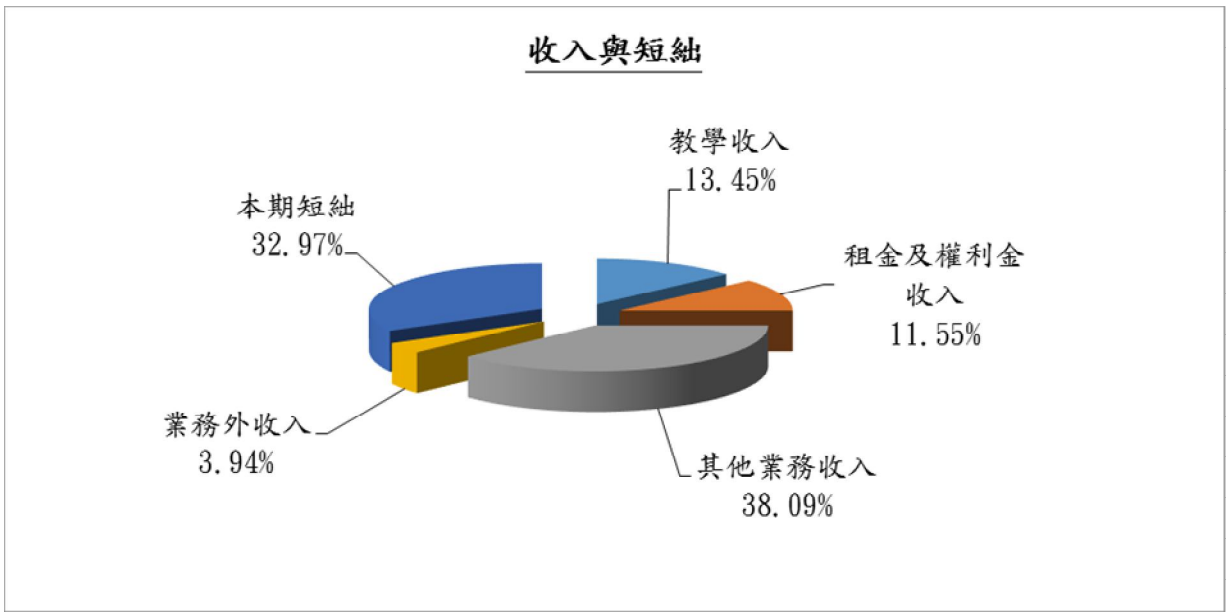
（三）業務外收入1,076萬5,000元，較上年度預算數1,040萬元，計增加36萬5,000元，約3.51%，主要係雜項收入增加所致。

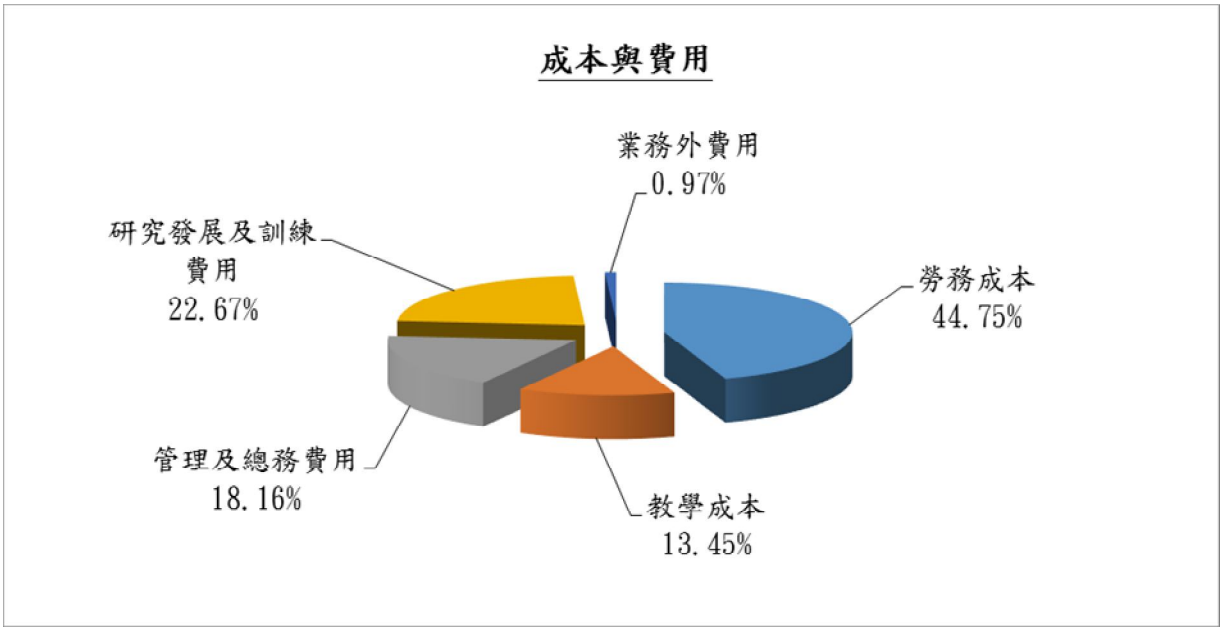
（四）業務外費用265萬元，較上年度預算數349萬3,000元，計減少84萬3,000元，約24.13%，係員工、學生宿舍水電費及修護費減少所致。

（五）業務總收支相抵後，發生短絀8,994萬7,000元，較上年度預算短絀數8,770萬8,000元，增加223萬9,000元，約2.55%，主要係勞務成本及教學成本增加所致。

（六）本年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

105 年度收入與短絀、成本與費用

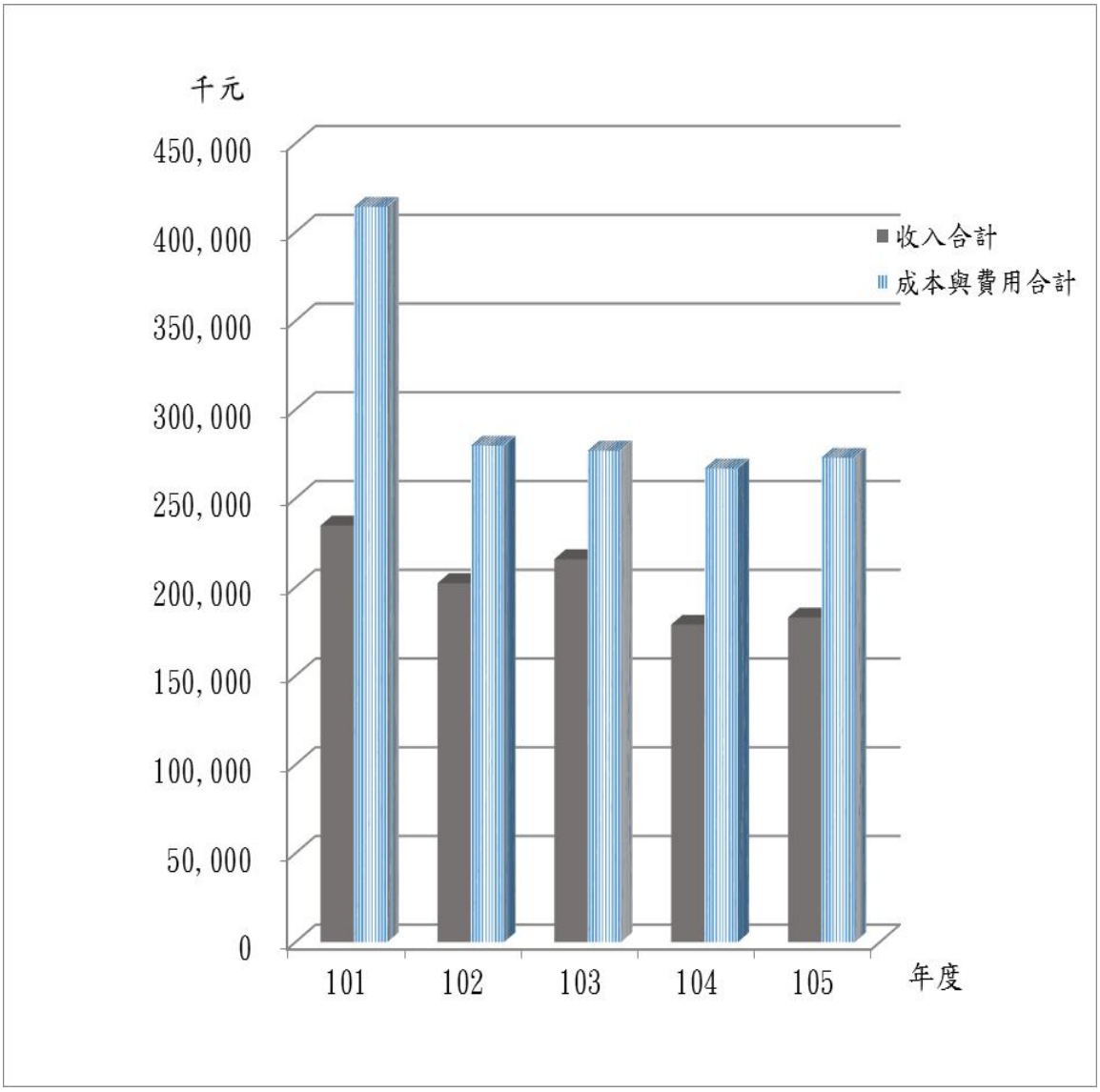




單位:新臺幣千元

收入與短絀	105 年度預算	成本與費用	105 年度預算
業務收入	172,108	業務成本與費用	270,170
教學收入	36,700	勞務成本	122,070
租金及權利金收入	31,500	教學成本	36,700
其他業務收入	103,908	管理及總務費用	49,551
業務外收入	10,765	研究發展及訓練費用	61,849
本期短絀	89,947	業務外費用	2,650
收入及短絀總額	272,820	成本、費用總額	272,820

最近5年收入與費用



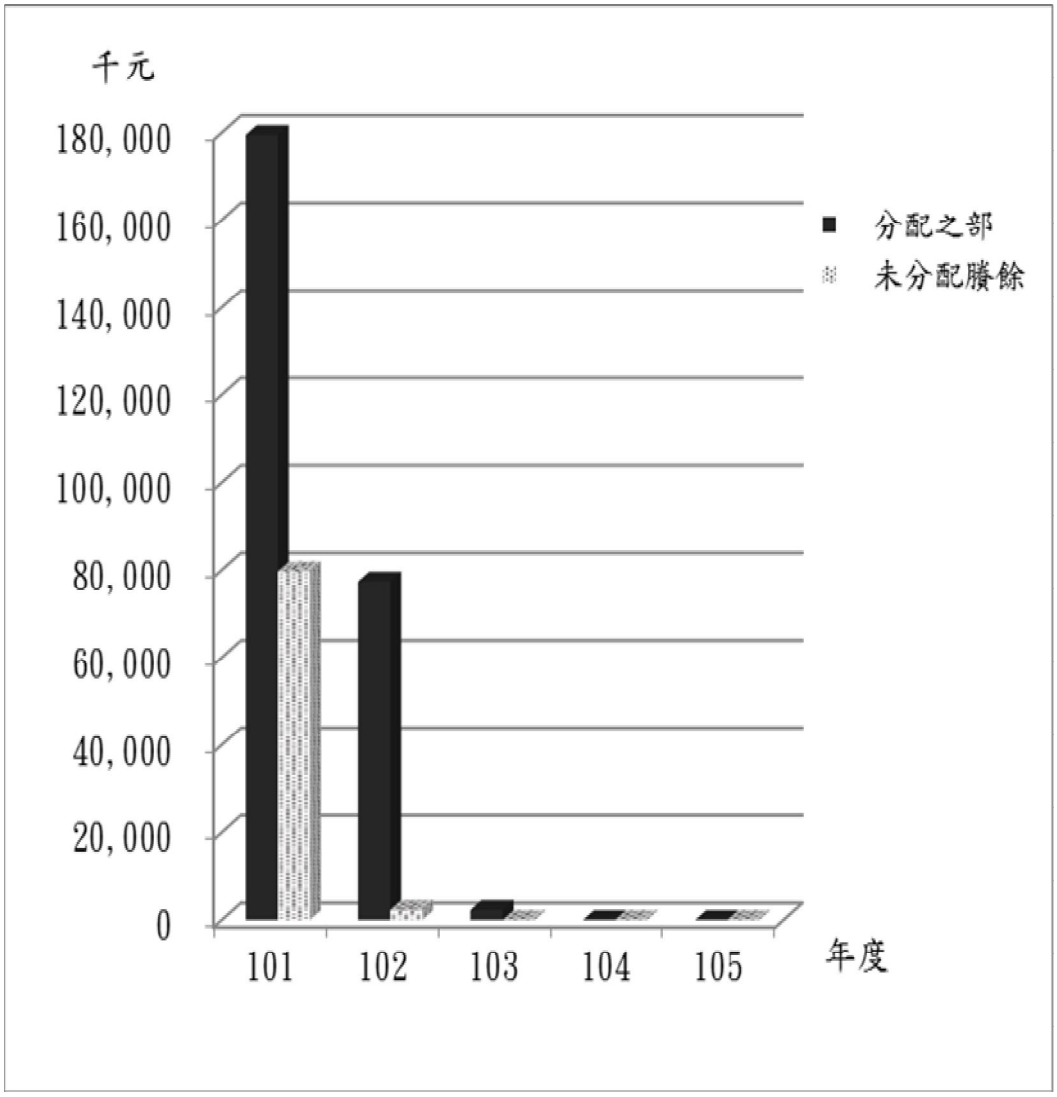
單位：新臺幣千元

項目	101 年度決算	102 年度決算	103 年度決算	104 年度預算	105 年度預算
收入					
業務收入	220,283	184,570	190,615	168,408	172,108
業務外收入	14,429	17,632	25,100	10,400	10,765
收入合計	234,712	202,202	215,715	178,808	182,873
費用					
業務成本與費用	269,238	262,858	274,118	263,023	270,170
業務外費用	144,978	16,772	2,724	3,493	2,650
費用合計	414,216	279,630	276,842	266,516	272,820
本期短絀	-179,504	-77,428	-61,127	-87,708	-89,947

二、餘絀撥補之預計：

（一）短絀之部：本年度預計短絀 8,994 萬 7,000 元，連同以前年度待填補短絀 6,806 萬 6,000 元，共有待填補短絀 1 億 5,801 萬 3,000 元，除撥用公積 3,253 萬 1,000 元填補外，尚有短絀 1 億 2,548 萬 2,000 元，留待以後年度填補。

（二）最近 5 年賸餘分配圖表，列示如下：



單位：新臺幣千元

項目	101 年度決算	102 年度決算	103 年度決算	104 年度預算	105 年度預算
賸餘分配	179,503	77,428	2,289	0	0
填補累積短絀	179,503	77,428	2,289	0	0
未分配賸餘	79,717	2,289	0	0	0
合　　計	259,220	79,717	2,289	0	0

三、現金流量之預計：

（一）業務活動之淨現金流出 686 萬 9,000 元，其中：

1. 本期短絀 8,994 萬 7,000 元。

2. 調整非現金項目 8,307 萬 8,000 元，包括折舊及攤銷 8,557 萬 8,000 元，流動資產淨增 250 萬元。

（二）投資活動之淨現金流出 4,680 萬 6,000 元，包括增加固定資產 4,336 萬 6,000 元，增加無形資產及遞延借項 344 萬元。

（三）融資活動之淨現金流入 3,065 萬 4,000 元，係國庫撥補增置固定資產。

（四）現金及約當現金之淨減 2,302 萬 1,000 元，係期末現金及約當現金 1 億 2,574 萬 3,000 元，較期初現金及約當現金 1 億 4,876 萬 4,000 元減少之數。

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）之開發及委託經營契約，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契約增修權利金繳付內容，105 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

主 要 表

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105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	%
190,615	100.00	業務收入	172,108	100.00	168,408	100.00	3,700	2.20
39,748	20.85	教學收入	36,700	21.32	35,500	21.08	1,200	3.38
36,306	19.05	建教合作收入	34,000	19.76	33,000	19.60	1,000	3.03
3,442	1.81	推廣教育收入	2,700	1.57	2,500	1.48	200	8.00
33,577	17.62	租金及權利金收入	31,500	18.30	29,000	17.22	2,500	8.62
33,577	17.62	權利金收入	31,500	18.30	29,000	17.22	2,500	8.62
117,290	61.53	其他業務收入	103,908	60.37	103,908	61.70	0	0.00
103,908	54.51	社教機構發展補助收入	103,908	60.37	103,908	61.70	0	0.00
13,382	7.02	其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0	
274,118	143.81	業務成本與費用	270,170	156.98	263,023	156.18	7,147	2.72
131,910	69.20	勞務成本	122,070	70.93	117,052	69.51	5,018	4.29
131,910	69.20	服務成本	122,070	70.93	117,052	69.51	5,018	4.29
38,512	20.20	教學成本	36,700	21.32	35,500	21.08	1,200	3.38
35,210	18.47	建教合作成本	34,000	19.76	33,000	19.60	1,000	3.03
3,302	1.73	推廣教育成本	2,700	1.57	2,500	1.48	200	8.00
45,488	23.86	管理及總務費用	49,551	28.79	49,235	29.24	316	0.64
45,488	23.86	管理費用及總務費用	49,551	28.79	49,235	29.24	316	0.64
58,208	30.54	研究發展及訓練費用	61,849	35.94	61,236	36.36	613	1.00
58,208	30.54	研究發展費用	61,849	35.94	61,236	36.36	613	1.00
-83,503	-43.81	業務賸餘(短絀-)	-98,062	-56.98	-94,615	-56.18	-3,447	3.64
25,100	13.17	業務外收入	10,765	6.25	10,400	6.18	365	3.51
13,777	7.23	財務收入	5,500	3.20	5,500	3.27	0	0.00
5,453	2.86	利息收入	5,500	3.20	5,500	3.27	0	0.00
3,940	2.07	兌換賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
4,384	2.30	投資賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
11,323	5.94	其他業務外收入	5,265	3.06	4,900	2.91	365	7.45
4,176	2.19	資產使用及權利金收入	3,080	1.79	3,230	1.92	-150	-4.64
927	0.49	受贈收入	100	0.06	100	0.06	0	0.00
203	0.11	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
6,017	3.16	雜項收入	2,085	1.21	1,570	0.93	515	32.80
2,724	1.43	業務外費用	2,650	1.54	3,493	2.07	-843	-24.13
36	0.02	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
36	0.02	兌換短絀	0	0.00	0	0.00	0	
2,688	1.41	其他業務外費用	2,650	1.54	3,493	2.07	-843	-24.13
2,688	1.41	雜項費用	2,650	1.54	3,493	2.07	-843	-24.13
22,376	11.74	業務外賸餘(短絀-)	8,115	4.72	6,907	4.10	1,208	17.49
-61,127	-32.07	本期賸餘(短絀-)	-89,947	-52.26	-87,708	-52.08	-2,239	2.55

附註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

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105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	%

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立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105年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		公積轉列數			
		分配之部			
		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			
		未分配賸餘			
106,976	100.00	短絀之部	158,013	100.00	
87,708	81.99	本期短絀	89,947	56.92	
19,268	18.01	前期待填補之短絀	68,066	43.08	
19,642	18.36	填補之部	32,531	20.59	
		撥用賸餘			
19,642	18.36	撥用公積	32,531	20.59	
		折減基金			
		國庫撥款			
87,334	81.64	待填補之短絀	125,482	79.41	

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105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	-6,869	
本期賸餘(短絀-)	-89,947	
調整非現金項目	83,078	提列固定資產折舊80,110千元、攤銷5,468千元及流動資產淨增2,500千元。
折舊及折耗	80,110	
攤銷	5,468	
流動資產淨減(淨增-)	-2,500	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-6,869	
▼投資活動之現金流量	-46,806	
增加固定資產及遞耗資產	-43,366	購置固定資產。
增加固定資產	-43,366	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,440	增加無形資產540千元、遞延借項2,900千元。
增加無形資產	-540	購置電腦軟體。
增加遞延借項	-2,900	本館宿舍區屋頂修繕。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-46,806	
▼融資活動之現金流量	30,654	
增加基金、公積及填補短絀	30,654	國庫撥補增置固定資產。
增加基金	30,654	
融資活動之淨現金流入(流出-)	30,654	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-23,021	
▼期初現金及約當現金	148,764	
▼期末現金及約當現金	125,743	
▼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	-32,531	提撥公積填補虧損。
提存(撥用-)公積	-32,531	
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	308	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(+)之數	308	
應付代管資產轉列受贈公積數	9,122	提列代管資產折舊。

明　細　表

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105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				36,700	
建教合作收入				34,000	辦理建教合作計畫收入。
委託研究計畫				34,000	
推廣教育收入				2,700	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105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	31,500	
權利金收入	31,500	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105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105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	10,765	
財務收入	5,500	
利息收入	5,500	專戶存款及購買中央公債之利息收入。
其他業務外收入	5,265	
資產使用及權利金收入	3,080	1.場地出借使用收入920千元。 2.員工及學員宿舍收入等2,160千元。
受贈收入	100	廠商贊助研討會活動收入。
雜項收入	2,085	1.出售廢紙、報廢品等雜項收入500千元。 2.出版品收入500千元。 3.創產商品收入765千元。 4.銷售試驗水生孳生物收入300千元。 5.招標圖說等工本費收入20千元。

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105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	122,070
服務成本		0.00	0.00	122,070
用人費用		0.00	0.00	28,095
正式員額薪資		0.00	0.00	17,136
職員薪金		0.00	0.00	16,057
工員工資		0.00	0.00	1,079
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	1,867
聘用人員薪金		0.00	0.00	642
約僱職員薪金		0.00	0.00	1,225
超時工作報酬		0.00	0.00	808
加班費		0.00	0.00	618
值班費		0.00	0.00	190
獎金		0.00	0.00	4,154
考績獎金		0.00	0.00	1,867
年終獎金		0.00	0.00	2,287
退休及卹償金		0.00	0.00	1,485
職員退休及離職金		0.00	0.00	1,415
工員退休及離職金		0.00	0.00	70
福利費		0.00	0.00	2,644
分擔員工保險費		0.00	0.00	1,787
傷病醫藥費		0.00	0.00	11
其他福利費		0.00	0.00	846
提繳費		0.00	0.00	1
提繳工資墊償費用		0.00	0.00	1
服務費用		0.00	0.00	21,893
郵電費		0.00	0.00	100
郵費		0.00	0.00	100
旅運費		0.00	0.00	1,806
國內旅費		0.00	0.00	600
國外旅費		0.00	0.00	234
貨物運費		0.00	0.00	200
裝卸費		0.00	0.00	0
其他旅運費		0.00	0.00	772
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	1,000
印刷及裝訂費		0.00	0.00	1,000
業務宣導費		0.00	0.00	0
修理保養及保固費		0.00	0.00	2,454
土地改良物修護費		0.00	0.00	500
一般房屋修護費		0.00	0.00	400
其他建築修護費		0.00	0.00	100
機械及設備修護費		0.00	0.00	700

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	117,052	0.00	0.00	131,910
0.00	0.00	117,052	0.00	0.00	131,910
0.00	0.00	28,081	0.00	0.00	27,389
0.00	0.00	17,100	0.00	0.00	17,205
0.00	0.00	15,928	0.00	0.00	16,016
0.00	0.00	1,172	0.00	0.00	1,189
0.00	0.00	1,859	0.00	0.00	2,236
0.00	0.00	638	0.00	0.00	872
0.00	0.00	1,221	0.00	0.00	1,365
0.00	0.00	808	0.00	0.00	526
0.00	0.00	618	0.00	0.00	396
0.00	0.00	190	0.00	0.00	130
0.00	0.00	4,154	0.00	0.00	3,154
0.00	0.00	1,753	0.00	0.00	762
0.00	0.00	2,401	0.00	0.00	2,392
0.00	0.00	1,514	0.00	0.00	1,487
0.00	0.00	1,444	0.00	0.00	1,417
0.00	0.00	70	0.00	0.00	70
0.00	0.00	2,645	0.00	0.00	2,780
0.00	0.00	1,788	0.00	0.00	1,796
0.00	0.00	11	0.00	0.00	0
0.00	0.00	846	0.00	0.00	984
0.00	0.00	1	0.00	0.00	0
0.00	0.00	1	0.00	0.00	0
0.00	0.00	24,593	0.00	0.00	29,342
0.00	0.00	224	0.00	0.00	67
0.00	0.00	224	0.00	0.00	67
0.00	0.00	2,379	0.00	0.00	1,122
0.00	0.00	900	0.00	0.00	431
0.00	0.00	164	0.00	0.00	94
0.00	0.00	320	0.00	0.00	37
0.00	0.00	210	0.00	0.00	0
0.00	0.00	785	0.00	0.00	560
0.00	0.00	1,200	0.00	0.00	1,725
0.00	0.00	1,200	0.00	0.00	1,582
0.00	0.00	0	0.00	0.00	143
0.00	0.00	2,468	0.00	0.00	3,763
0.00	0.00	0	0.00	0.00	554
0.00	0.00	400	0.00	0.00	318
0.00	0.00	400	0.00	0.00	5
0.00	0.00	1,100	0.00	0.00	550

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105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
交通及運輸設備修護費		0.00	0.00	100
什項設備修護費		0.00	0.00	654
保險費		0.00	0.00	310
交通及運輸設備保險費		0.00	0.00	50
責任保險費		0.00	0.00	0
其他保險費		0.00	0.00	260
一般服務費		0.00	0.00	6,088
包裝費		0.00	0.00	53
報關費		0.00	0.00	0
佣金、匯費、經理費及手續費		0.00	0.00	0
加工費		0.00	0.00	0
外包費		0.00	0.00	5,366
節目演出費		0.00	0.00	0
義工服務費		0.00	0.00	113
計時與計件人員酬金		0.00	0.00	500
體育活動費		0.00	0.00	56
專業服務費		0.00	0.00	10,135
技術合作費及權利金		0.00	0.00	200
專技人員酬金		0.00	0.00	1,900
法律事務費		0.00	0.00	100
工程及管理諮詢服務費		0.00	0.00	100
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	600
委託調查研究費		0.00	0.00	600
委託檢驗(定)試驗認證費		0.00	0.00	100
委託考選訓練費		0.00	0.00	30
電子計算機軟體服務費		0.00	0.00	1,250
其他		0.00	0.00	5,255
材料及用品費		0.00	0.00	2,960
使用材料費		0.00	0.00	630
原料		0.00	0.00	300
物料		0.00	0.00	30
燃料		0.00	0.00	0
設備零件		0.00	0.00	300
用品消耗		0.00	0.00	2,330
辦公（事務）用品		0.00	0.00	310
報章什誌		0.00	0.00	500
農業與園藝用品及環境美化費		0.00	0.00	0
化學藥劑與實驗用品		0.00	0.00	600
食品		0.00	0.00	150
飼料		0.00	0.00	0
醫療用品(非醫療院所使用)		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	100	0.00	0.00	185
0.00	0.00	468	0.00	0.00	2,151
0.00	0.00	310	0.00	0.00	123
0.00	0.00	50	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0	0.00	0.00	3
0.00	0.00	260	0.00	0.00	120
0.00	0.00	5,538	0.00	0.00	11,308
0.00	0.00	53	0.00	0.00	21
0.00	0.00	0	0.00	0.00	25
0.00	0.00	0	0.00	0.00	36
0.00	0.00	0	0.00	0.00	278
0.00	0.00	5,316	0.00	0.00	10,026
0.00	0.00	0	0.00	0.00	38
0.00	0.00	113	0.00	0.00	233
0.00	0.00	0	0.00	0.00	608
0.00	0.00	56	0.00	0.00	43
0.00	0.00	12,474	0.00	0.00	11,235
0.00	0.00	200	0.00	0.00	57
0.00	0.00	1,700	0.00	0.00	1,905
0.00	0.00	100	0.00	0.00	0
0.00	0.00	250	0.00	0.00	0
0.00	0.00	800	0.00	0.00	1,732
0.00	0.00	672	0.00	0.00	1,156
0.00	0.00	450	0.00	0.00	49
0.00	0.00	30	0.00	0.00	27
0.00	0.00	8,132	0.00	0.00	880
0.00	0.00	140	0.00	0.00	5,428
0.00	0.00	2,666	0.00	0.00	10,484
0.00	0.00	900	0.00	0.00	217
0.00	0.00	100	0.00	0.00	0
0.00	0.00	500	0.00	0.00	13
0.00	0.00	0	0.00	0.00	164
0.00	0.00	300	0.00	0.00	39
0.00	0.00	1,766	0.00	0.00	10,267
0.00	0.00	310	0.00	0.00	890
0.00	0.00	606	0.00	0.00	496
0.00	0.00	0	0.00	0.00	24
0.00	0.00	600	0.00	0.00	1,529
0.00	0.00	150	0.00	0.00	628
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1
0.00	0.00	0	0.00	0.00	5

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105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
其他		0.00	0.00	770
租金與利息		0.00	0.00	3,260
地租及水租		0.00	0.00	80
場地租金		0.00	0.00	80
房租		0.00	0.00	0
一般房屋租金		0.00	0.00	0
機器租金		0.00	0.00	880
電腦硬、軟體租金及使用費		0.00	0.00	880
機械及設備租金		0.00	0.00	0
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	1,650
船租		0.00	0.00	150
車租		0.00	0.00	1,500
什項設備租金		0.00	0.00	650
什項設備租金		0.00	0.00	650
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	65,532
土地改良物折舊		0.00	0.00	2,196
土地改良物折舊		0.00	0.00	2,196
房屋折舊		0.00	0.00	48,775
一般房屋折舊		0.00	0.00	48,775
機械及設備折舊		0.00	0.00	2,865
機械及設備折舊		0.00	0.00	2,865
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	271
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	271
什項設備折舊		0.00	0.00	4,039
什項設備折舊		0.00	0.00	4,039
代管資產折舊		0.00	0.00	1,918
代管資產折舊		0.00	0.00	1,918
攤銷		0.00	0.00	5,468
攤銷電腦軟體費		0.00	0.00	1,279
其他攤銷費用		0.00	0.00	4,189
稅捐與規費(強制費)		0.00	0.00	180
規費		0.00	0.00	180
行政規費與強制費		0.00	0.00	180
其他		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	150
會費		0.00	0.00	150
國際組織會費		0.00	0.00	100
學術團體會費		0.00	0.00	50

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	100	0.00	0.00	6,694
0.00	0.00	1,760	0.00	0.00	2,102
0.00	0.00	80	0.00	0.00	647
0.00	0.00	80	0.00	0.00	647
0.00	0.00	0	0.00	0.00	97
0.00	0.00	0	0.00	0.00	97
0.00	0.00	880	0.00	0.00	563
0.00	0.00	880	0.00	0.00	496
0.00	0.00	0	0.00	0.00	67
0.00	0.00	650	0.00	0.00	795
0.00	0.00	150	0.00	0.00	36
0.00	0.00	500	0.00	0.00	759
0.00	0.00	150	0.00	0.00	0
0.00	0.00	150	0.00	0.00	0
0.00	0.00	59,672	0.00	0.00	62,263
0.00	0.00	1,585	0.00	0.00	1,594
0.00	0.00	1,585	0.00	0.00	1,594
0.00	0.00	45,269	0.00	0.00	48,584
0.00	0.00	45,269	0.00	0.00	48,584
0.00	0.00	1,776	0.00	0.00	2,034
0.00	0.00	1,776	0.00	0.00	2,034
0.00	0.00	181	0.00	0.00	300
0.00	0.00	181	0.00	0.00	300
0.00	0.00	4,199	0.00	0.00	3,274
0.00	0.00	4,199	0.00	0.00	3,274
0.00	0.00	1,983	0.00	0.00	1,983
0.00	0.00	1,983	0.00	0.00	1,983
0.00	0.00	4,679	0.00	0.00	4,494
0.00	0.00	1,214	0.00	0.00	1,235
0.00	0.00	3,465	0.00	0.00	3,259
0.00	0.00	180	0.00	0.00	191
0.00	0.00	180	0.00	0.00	191
0.00	0.00	180	0.00	0.00	186
0.00	0.00	0	0.00	0.00	5
0.00	0.00	100	0.00	0.00	139
0.00	0.00	100	0.00	0.00	139
0.00	0.00	50	0.00	0.00	96
0.00	0.00	50	0.00	0.00	43

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105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122,070千元。
5112-100 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員21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1人及約僱職員3人薪金。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費，無法依規定休假所給付之不休假加班費，及因維護館區設施需要於假日執勤之值班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工保險費，員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。 7.提繳費：依規定編列提繳員工工資墊償費用。
5112-200 服務費用	1.郵電費：依業務需求，本撙節原則編列之郵費。 2.旅運費：依業務需要，編列國內旅費600千元、國外旅費234千元及貨物運費等。 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：依年度實際需要編列體育活動費56千元，包括：藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。為辦理志工服務業務，編列義工服務費113千元。本館為辦理(1)生物標本典藏計畫，預計進用派遣人力5人，編列外包費2,895千元；(2)為推動海洋生物科學教育，展場教育、學校教育與社會教育等業務，預計進用全日工時臨時人員50人，編列計時與計件人員酬金500千元；派遣人力9人，編列外包費2,471千元。 7.專業服務費：依業務需要，編列技術合作費及權利金、法律事務費、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1,900千元。
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2,330千元。
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.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。 5.什項設備折舊：以什項設備價值為基礎，依直線法計提折舊費用。 6.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。 7.攤銷：以電腦軟體及遞延借項價值為基礎，依直線法計提攤銷費用。
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150千元。

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105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	36,700
建教合作成本		0.00	0.00	34,000
用人費用		0.00	0.00	3,050
聘僱及兼職人員薪資		0.00	0.00	2,700
兼職人員酬金		0.00	0.00	2,700
超時工作報酬		0.00	0.00	350
加班費		0.00	0.00	350
服務費用		0.00	0.00	22,244
水電費		0.00	0.00	1,410
工作場所電費		0.00	0.00	1,360
工作場所水費		0.00	0.00	50
郵電費		0.00	0.00	180
郵費		0.00	0.00	100
電話費		0.00	0.00	20
數據通信費		0.00	0.00	60
旅運費		0.00	0.00	2,134
國內旅費		0.00	0.00	550
國外旅費		0.00	0.00	0
大陸地區旅費		0.00	0.00	0
貨物運費		0.00	0.00	84
其他旅運費		0.00	0.00	1,500
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	420
印刷及裝訂費		0.00	0.00	420
修理保養及保固費		0.00	0.00	750
其他建築修護費		0.00	0.00	0
機械及設備修護費		0.00	0.00	300
交通及運輸設備修護費		0.00	0.00	50
什項設備修護費		0.00	0.00	400
保險費		0.00	0.00	30
其他保險費		0.00	0.00	30
一般服務費		0.00	0.00	16,270
外包費		0.00	0.00	0
計時與計件人員酬金		0.00	0.00	16,270
專業服務費		0.00	0.00	1,050
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	50
委託檢驗(定)試驗認證費		0.00	0.00	0
電子計算機軟體服務費		0.00	0.00	0
其他		0.00	0.00	1,000
材料及用品費		0.00	0.00	6,390
使用材料費		0.00	0.00	230

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	35,500	0.00	0.00	38,512
0.00	0.00	33,000	0.00	0.00	35,210
0.00	0.00	3,550	0.00	0.00	3,005
0.00	0.00	3,200	0.00	0.00	2,568
0.00	0.00	3,200	0.00	0.00	2,568
0.00	0.00	350	0.00	0.00	437
0.00	0.00	350	0.00	0.00	437
0.00	0.00	20,914	0.00	0.00	23,857
0.00	0.00	1,260	0.00	0.00	1,619
0.00	0.00	1,200	0.00	0.00	1,575
0.00	0.00	60	0.00	0.00	44
0.00	0.00	130	0.00	0.00	98
0.00	0.00	60	0.00	0.00	41
0.00	0.00	20	0.00	0.00	0
0.00	0.00	50	0.00	0.00	57
0.00	0.00	2,600	0.00	0.00	3,707
0.00	0.00	550	0.00	0.00	964
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1,046
0.00	0.00	0	0.00	0.00	95
0.00	0.00	50	0.00	0.00	63
0.00	0.00	2,000	0.00	0.00	1,539
0.00	0.00	700	0.00	0.00	295
0.00	0.00	700	0.00	0.00	295
0.00	0.00	450	0.00	0.00	782
0.00	0.00	0	0.00	0.00	17
0.00	0.00	100	0.00	0.00	327
0.00	0.00	150	0.00	0.00	31
0.00	0.00	200	0.00	0.00	406
0.00	0.00	10	0.00	0.00	32
0.00	0.00	10	0.00	0.00	32
0.00	0.00	13,464	0.00	0.00	16,205
0.00	0.00	0	0.00	0.00	76
0.00	0.00	13,464	0.00	0.00	16,128
0.00	0.00	2,300	0.00	0.00	1,120
0.00	0.00	200	0.00	0.00	25
0.00	0.00	0	0.00	0.00	2
0.00	0.00	0	0.00	0.00	8
0.00	0.00	2,100	0.00	0.00	1,085
0.00	0.00	7,550	0.00	0.00	6,664
0.00	0.00	650	0.00	0.00	190

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105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
物料		0.00	0.00	20
燃料		0.00	0.00	200
設備零件		0.00	0.00	10
用品消耗		0.00	0.00	6,160
辦公（事務）用品		0.00	0.00	400
報章什誌		0.00	0.00	20
化學藥劑與實驗用品		0.00	0.00	5,000
服裝		0.00	0.00	0
食品		0.00	0.00	50
飼料		0.00	0.00	150
醫療用品(非醫療院所使用)		0.00	0.00	150
其他		0.00	0.00	390
租金與利息		0.00	0.00	970
地租及水租		0.00	0.00	10
場地租金		0.00	0.00	10
房租		0.00	0.00	150
一般房屋租金		0.00	0.00	150
機器租金		0.00	0.00	110
電腦硬、軟體租金及使用費		0.00	0.00	50
機械及設備租金		0.00	0.00	60
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	650
船租		0.00	0.00	300
車租		0.00	0.00	350
什項設備租金		0.00	0.00	50
什項設備租金		0.00	0.00	50
折舊、折耗及攤銷		0.00	0.00	1,346
機械及設備折舊		0.00	0.00	1,276
機械及設備折舊		0.00	0.00	1,276
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	10
交通及運輸設備折舊		0.00	0.00	10
什項設備折舊		0.00	0.00	60
什項設備折舊		0.00	0.00	60
稅捐與規費(強制費)		0.00	0.00	0
規費		0.00	0.00	0
行政規費與強制費		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
學術團體會費		0.00	0.00	0
職業團體會費		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	300	0.00	0.00	5
0.00	0.00	250	0.00	0.00	183
0.00	0.00	100	0.00	0.00	2
0.00	0.00	6,900	0.00	0.00	6,474
0.00	0.00	400	0.00	0.00	535
0.00	0.00	50	0.00	0.00	21
0.00	0.00	5,000	0.00	0.00	4,988
0.00	0.00	0	0.00	0.00	10
0.00	0.00	50	0.00	0.00	29
0.00	0.00	300	0.00	0.00	137
0.00	0.00	100	0.00	0.00	164
0.00	0.00	1,000	0.00	0.00	588
0.00	0.00	860	0.00	0.00	914
0.00	0.00	10	0.00	0.00	3
0.00	0.00	10	0.00	0.00	3
0.00	0.00	20	0.00	0.00	155
0.00	0.00	20	0.00	0.00	155
0.00	0.00	110	0.00	0.00	84
0.00	0.00	50	0.00	0.00	3
0.00	0.00	60	0.00	0.00	81
0.00	0.00	600	0.00	0.00	655
0.00	0.00	300	0.00	0.00	293
0.00	0.00	300	0.00	0.00	362
0.00	0.00	120	0.00	0.00	17
0.00	0.00	120	0.00	0.00	17
0.00	0.00	126	0.00	0.00	758
0.00	0.00	126	0.00	0.00	746
0.00	0.00	126	0.00	0.00	746
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	11
0.00	0.00	0	0.00	0.00	11
0.00	0.00	0	0.00	0.00	2
0.00	0.00	0	0.00	0.00	2
0.00	0.00	0	0.00	0.00	2
0.00	0.00	0	0.00	0.00	10
0.00	0.00	0	0.00	0.00	10
0.00	0.00	0	0.00	0.00	9
0.00	0.00	0	0.00	0.00	2

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105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
推廣教育成本		0.00	0.00	2,700
服務費用		0.00	0.00	660
旅運費		0.00	0.00	30
其他旅運費		0.00	0.00	30
印刷裝訂與廣告費		0.00	0.00	30
印刷及裝訂費		0.00	0.00	30
修理保養及保固費		0.00	0.00	0
交通及運輸設備修護費		0.00	0.00	0
保險費		0.00	0.00	50
其他保險費		0.00	0.00	50
一般服務費		0.00	0.00	50
外包費		0.00	0.00	0
計時與計件人員酬金		0.00	0.00	50
專業服務費		0.00	0.00	500
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		0.00	0.00	500
其他		0.00	0.00	0
材料及用品費		0.00	0.00	1,120
使用材料費		0.00	0.00	10
物料		0.00	0.00	0
燃料		0.00	0.00	10
用品消耗		0.00	0.00	1,110
辦公（事務）用品		0.00	0.00	0
農業與園藝用品及環境美化費		0.00	0.00	0
食品		0.00	0.00	650
醫療用品(非醫療院所使用)		0.00	0.00	0
其他		0.00	0.00	460
租金與利息		0.00	0.00	920
地租及水租		0.00	0.00	500
場地租金		0.00	0.00	500
房租		0.00	0.00	0
一般房屋租金		0.00	0.00	0
機器租金		0.00	0.00	0
機械及設備租金		0.00	0.00	0
交通及運輸設備租金		0.00	0.00	400
船租		0.00	0.00	0
車租		0.00	0.00	400
什項設備租金		0.00	0.00	20
什項設備租金		0.00	0.00	20

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	2,500	0.00	0.00	3,302
0.00	0.00	980	0.00	0.00	1,096
0.00	0.00	100	0.00	0.00	27
0.00	0.00	100	0.00	0.00	27
0.00	0.00	50	0.00	0.00	28
0.00	0.00	50	0.00	0.00	28
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1
0.00	0.00	60	0.00	0.00	46
0.00	0.00	60	0.00	0.00	46
0.00	0.00	320	0.00	0.00	45
0.00	0.00	320	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0	0.00	0.00	45
0.00	0.00	450	0.00	0.00	950
0.00	0.00	450	0.00	0.00	945
0.00	0.00	0	0.00	0.00	5
0.00	0.00	945	0.00	0.00	1,329
0.00	0.00	225	0.00	0.00	2
0.00	0.00	225	0.00	0.00	0
0.00	0.00	0	0.00	0.00	2
0.00	0.00	720	0.00	0.00	1,327
0.00	0.00	0	0.00	0.00	4
0.00	0.00	20	0.00	0.00	0
0.00	0.00	500	0.00	0.00	793
0.00	0.00	0	0.00	0.00	2
0.00	0.00	200	0.00	0.00	528
0.00	0.00	575	0.00	0.00	876
0.00	0.00	0	0.00	0.00	531
0.00	0.00	0	0.00	0.00	531
0.00	0.00	200	0.00	0.00	22
0.00	0.00	200	0.00	0.00	22
0.00	0.00	0	0.00	0.00	10
0.00	0.00	0	0.00	0.00	10
0.00	0.00	355	0.00	0.00	313
0.00	0.00	30	0.00	0.00	0
0.00	0.00	325	0.00	0.00	313
0.00	0.00	20	0.00	0.00	0
0.00	0.00	20	0.00	0.00	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
教學成本說明

中華民國105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34,000千元。 2.辦理終身學習研習班等推廣教育活動，本項經費計需2,700千元。
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，本撙節原則編列之水費、電費。 2.郵電費：依業務需求，本撙節原則編列之郵費等。 3.旅運費：依業務需要，編列國內旅費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：本館為辦理科技部、農委會及其他機關委託研究暨委辦計畫，預計進用臨時人員52人，編列計時與計件人員酬金16,270千元。 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，編列耗用物料、燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要，編列辦公、實驗用品、生物飼料、購置報章雜誌等費用6,160千元。
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硬、軟體租金及使用費、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。
5132-500 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。
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：本館為推動海洋生物科學教育計畫，預計進用全日工時臨時人員20人，編列計時與計件人員酬金50千元。 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燃料費用。 2.用品消耗：依業務需要，編列推廣教育活動所需費用等1,110千元。
5133-400 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要，編列場地租金。 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。 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105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
45,488	49,235	**管理及總務費用**	49,551
45,488	49,235	管理費用及總務費用	49,551
21,529	22,965	用人費用	23,032
14,372	15,021	正式員額薪資	15,055
12,762	13,420	職員薪金	13,578
1,610	1,601	工員工資	1,477
137	408	聘僱及兼職人員薪資	410
0	408	聘用人員薪金	410
137	0	約僱職員薪金	0
549	666	超時工作報酬	666
499	559	加班費	559
50	107	值班費	107
3,130	3,330	獎金	3,330
1,203	1,323	考績獎金	1,429
1,928	2,007	年終獎金	1,901
1,323	1,372	退休及卹償金	1,401
1,011	1,276	職員退休及離職金	1,305
99	96	工員退休及離職金	96
213	0	卹償金	0
2,017	2,167	福利費	2,169
1,328	1,441	分擔員工保險費	1,443
0	10	傷病醫藥費	10
689	716	其他福利費	716
0	1	提繳費	1
0	1	提繳工資墊償費用	1
12,611	13,805	服務費用	15,096
1,273	1,420	郵電費	1,470
55	100	郵費	150
805	960	電話費	960
413	360	數據通信費	360
460	783	旅運費	783
378	395	國內旅費	395
74	388	貨物運費	388
9	0	其他旅運費	0
39	250	印刷裝訂與廣告費	250
39	250	印刷及裝訂費	250
730	996	修理保養及保固費	2,260
17	496	一般房屋修護費	20
5	0	其他建築修護費	0
9	100	機械及設備修護費	600
213	250	交通及運輸設備修護費	250

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105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
486	150	什項設備修護費	1,390
312	350	保險費	450
200	250	一般房屋保險費	250
112	100	交通及運輸設備保險費	200
9,209	9,536	一般服務費	9,463
35	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50
9,101	9,440	外包費	9,367
18	0	計時與計件人員酬金	0
56	46	體育活動費	46
295	150	專業服務費	100
41	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50
209	50	電子計算機軟體服務費	0
45	0	其他	50
292	320	公共關係費	320
292	320	公共關係費	320
1,182	2,340	材料及用品費	1,280
216	500	使用材料費	500
216	400	燃料	400
0	100	設備零件	100
966	1,840	用品消耗	780
253	1,400	辦公（事務）用品	330
35	0	報章什誌	0
175	100	農業與園藝用品及環境美化費	100
45	80	食品	80
186	250	飼料	250
16	10	醫療用品(非醫療院所使用)	20
255	0	其他	0
9	0	租金與利息	0
9	0	交通及運輸設備租金	0
9	0	車租	0
10,051	9,900	折舊、折耗及攤銷	9,990
19	19	土地改良物折舊	19
19	19	土地改良物折舊	19
1,723	993	機械及設備折舊	1,174
1,723	993	機械及設備折舊	1,174
206	555	交通及運輸設備折舊	990
206	555	交通及運輸設備折舊	990
906	1,129	什項設備折舊	603
906	1,129	什項設備折舊	603
7,197	7,204	代管資產折舊	7,204

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105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
7,197	7,204	代管資產折舊	7,204
103	213	稅捐與規費(強制費)	143
52	72	消費與行為稅	72
52	72	使用牌照稅	72
52	141	規費	71
9	80	行政規費與強制費	10
42	61	汽車燃料使用費	61
3	12	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10
3	12	會費	10
3	12	學術團體會費	10

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105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49,551千元。
51A1-100 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員18人薪金及技工3人、駕駛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1人薪金。 3.超時工作報酬：因業務需要延長工作時間之加班費，無法依規定休假所給付之不休假加班費，及因維護館區設施需要於假日執勤之值班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工保險費，員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。 7.提繳費：依規定編列提繳員工工資墊償費用。
51A1-200 服務費用	1.郵電費：依業務需要，本撙節原則編列之郵費、電信費等。 2.旅運費：依業務需要，編列國內旅費395千元等。 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，按投保金額及現行匯率編列之財產保險費。 6.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費46千元，包括：藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。依業務需要，編列佣金、匯費、經理費及手續費50千元。本館為辦理(1)推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援，預計進用派遣人力4人，編列外包費1,567千元，(2)保全業務以維護館舍安全，預計進用勞務承攬全日工時人員15人，編列外包費7,800千元。 7.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席審查費等。 8.公共關係費：依業務需要，加強與各界之公共關係，本撙節原則編列320千元。
51A1-300 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要，編列燃料及設備零件等費用。 2.用品消耗：依業務需要，編列辦公、環境美化、生物飼料等用品費用780千元。
51A1-500 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.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。 3.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。 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。
51A1-600 稅捐與規費(強制費)	1.消費與行為稅：依法需繳交公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法需繳交政府機關之各項規費及汽車燃料使用費。
51A1-700 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	會費：依業務需要編列學術團體會費10千元。

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
研究發展及訓練費用明細表

中華民國105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
58,208	61,236	**研究發展及訓練費用**	61,849
58,208	61,236	研究發展費用	61,849
27,680	33,554	用人費用	33,593
19,907	24,517	正式員額薪資	24,557
18,733	23,345	職員薪金	23,476
1,174	1,172	工員工資	1,081
785	813	超時工作報酬	813
623	668	加班費	668
162	145	值班費	145
2,801	3,826	獎金	3,826
401	1,001	考績獎金	1,120
2,400	2,825	年終獎金	2,706
1,590	1,807	退休及卹償金	1,807
1,520	1,737	職員退休及離職金	1,737
70	70	工員退休及離職金	70
2,597	2,590	福利費	2,589
1,753	1,787	分擔員工保險費	1,786
0	9	傷病醫藥費	9
844	794	其他福利費	794
0	1	提繳費	1
0	1	提繳工資墊償費用	1
11,698	9,774	服務費用	9,341
2,690	2,800	水電費	2,800
2,690	2,800	工作場所電費	2,800
7	10	郵電費	10
7	10	郵費	10
746	1,498	旅運費	1,213
105	618	國內旅費	518
0	140	國外旅費	70
45	45	大陸地區旅費	0
61	20	貨物運費	20
534	675	其他旅運費	605
397	700	印刷裝訂與廣告費	800
262	700	印刷及裝訂費	800
136	0	業務宣導費	0
3,109	3,350	修理保養及保固費	2,350
23	0	一般房屋修護費	0
2,664	2,400	機械及設備修護費	1,800
1	50	交通及運輸設備修護費	50

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105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
420	900	什項設備修護費	500
12	0	保險費	0
12	0	其他保險費	0
2,746	1,146	一般服務費	1,622
7	0	佣金、匯費、經理費及手續費	0
2,707	1,096	外包費	1,572
32	50	體育活動費	50
1,990	270	專業服務費	546
88	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	266
196	90	委託檢驗(定)試驗認證費	200
6	0	電子計算機軟體服務費	0
1,700	80	其他	80
9,014	8,505	材料及用品費	9,205
144	760	使用材料費	720
0	60	原料	10
1	600	物料	600
10	0	燃料	10
133	100	設備零件	100
8,870	7,745	用品消耗	8,485
305	45	辦公（事務）用品	300
25	0	報章什誌	0
1	70	農業與園藝用品及環境美化費	10
5,784	5,895	化學藥劑與實驗用品	6,410
10	0	服裝	0
1,383	200	食品	200
582	600	飼料	600
29	0	醫療用品(非醫療院所使用)	30
751	935	其他	935
1,401	400	租金與利息	850
496	0	地租及水租	0
496	0	場地租金	0
249	0	房租	0
249	0	一般房屋租金	0
36	100	機器租金	250
0	50	電腦硬、軟體租金及使用費	50
36	50	機械及設備租金	200
527	300	交通及運輸設備租金	500
379	200	船租	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
研究發展及訓練費用明細表

中華民國105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
148	100	車租	200
93	0	什項設備租金	100
93	0	什項設備租金	100
8,395	8,853	折舊、折耗及攤銷	8,710
6,503	6,316	機械及設備折舊	7,000
6,503	6,316	機械及設備折舊	7,000
89	75	交通及運輸設備折舊	75
89	75	交通及運輸設備折舊	75
1,803	2,462	什項設備折舊	1,635
1,803	2,462	什項設備折舊	1,635
20	150	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	150
20	150	會費	150
0	50	國際組織會費	50
20	100	學術團體會費	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
研究發展及訓練費用說明

中華民國105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61,849千元。
51B1-100 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員22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，無法依規定休假所給付之不休假加班費，及因維護館區設施需要於假日執勤之值班費。 3.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。 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：依法分攤員工保險費，員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。 6.提繳費：依規定編列提繳員工工資墊償費用。
51B1-200 服務費用	1.水電費：依業務量水準及相關設備需要，本撙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518千元、國外旅費70千元及貨物運費等。 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：依年度實際需要編列體育活動費50千元，包括：藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。本館為辦理生物養殖照護業務，預計進用派遣人力5人，編列外包費1,572千元。 7.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席審查費、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、實驗用品及環境美化等費用8,485千元。
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。 3.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
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.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。
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105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
2,724	3,493	**業務外費用**	2,650
36	0	**財務費用**	0
36	0	兌換短絀	0
36	0	短絀、賠償與保險給付	0
36	0	各項短絀	0
36	0	兌換短絀	0
2,688	3,493	**其他業務外費用**	2,650
2,688	3,493	雜項費用	2,650
2,377	3,493	服務費用	2,650
1,732	1,800	水電費	1,650
1,586	1,640	宿舍電費	1,500
146	160	宿舍水費	150
594	1,693	修理保養及保固費	1,000
15	0	土地改良物修護費	0
26	0	一般房屋修護費	0
218	1,693	宿舍修護費	1,000
28	0	機械及設備修護費	0
307	0	什項設備修護費	0
27	0	一般服務費	0
25	0	外包費	0
1	0	計時與計件人員酬金	0
24	0	專業服務費	0
24	0	其他	0
312	0	材料及用品費	0
311	0	用品消耗	0
1	0	辦公（事務）用品	0
310	0	其他	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
業務外費用說明

中華民國105年度

科　　目	說　　明
5220 其他業務外費用	執行員工及學生宿舍之水電費及維修養護費用所需經費2,650千元。
522Y-200 服務費用	1.水電費：本撙節原則編列員工、學生宿舍電費、水費。 2.修理保養及保固費：為維持宿舍正常使用或防止其損壞而修護、換置等費用。

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
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105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	1,500	0	14,127	0	27,739
分年性項目	0	0	0	0	0	23,554
1.國立社教機構跨域加值發展計畫	0	0	0	0	0	23,554
一次性項目	0	1,500	0	14,127	0	4,185
1.一般建築及設備	0	1,500	0	14,127	0	4,185
合　　計	0	1,500	0	14,127	0	27,739

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	43,366	
0	0	0	23,554	
0	0	0	23,554	多功能海洋觀光產業中心、無所不在的海洋創意雲等23,554千元。
0	0	0	19,812	
0	0	0	19,812	一、土地改良物：新設第2座無障礙專用停車場1,500千元。 二、機械及設備：超低溫冷凍櫃、增氧機等生物蓄養設備、水下光照度儀、繁殖及復育培育系統、解剖顯微鏡等典藏業務所需設備、冰水機、個人電腦汰舊換新、網際網路通訊協定管理設備(IPv6)、海洋生物質體學分析設備、建置水質及時監測及生物預警系統、海洋保育行動計畫設備、行政區域之設施安全及效能提升設備等14,127千元。 三、什項設備：水上活動立式伐槳板組、科學教育活動海報印製之繪圖電腦、海報機、護貝機、特展業務多媒體互動展示設施、消防設施更新、西日文及中文圖書等4,185千元。
0	0	0	43,366	

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105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	12,712	0	30,654	0
分年性項目	0	0	23,554	0
1.國立社教機構跨域加值發展計畫	0	0	23,554	0
一次性項目	12,712	0	7,100	0
1.一般建築及設備	12,712	0	7,100	0
合　　計	12,712	0	30,654	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	%
43,366	100.00	0	0	0		43,366	100.00
23,554	54.31	0	0	0		23,554	54.31
23,554	54.31	0	0	0		23,554	54.31
19,812	45.69	0	0	0		19,812	45.69
19,812	45.69	0	0	0		19,812	45.69
43,366	100.00	0	0	0		43,366	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105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	173,412	12,712	0	160,700	0	0
分年性項目	153,600	0	0	153,600	0	0
1.國立社教機構跨域加值發展計畫	153,600	0	0	153,600	0	0
一次性項目	19,812	12,712	0	7,100	0	0
1.一般建築及設備	19,812	12,712	0	7,100	0	0
合計	173,412	12,712	0	160,700	0	0

單位:新臺幣千元

畫					預算數			
					本　年　度		截至本年度累計數	
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)	金　額	佔全部計畫%	金　額	佔全部計畫%
					43,366	25.01	43,366	25.01
					23,554	15.33	23,554	15.33
	103.08 106.12	0.00	0.00		23,554	15.33	23,554	15.33
					19,812	100.00	19,812	100.00
	105.01 105.12	0.00	0.00		19,812	100.00	19,812	100.00
					43,366	25.01	43,366	25.01

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105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	17,875	2,683,637	311,070	12,200	137,279				358,466	3,520,527
上年度預計新增資產原值			3,436	3,100	20,940					27,476
本年度預計新增資產原值	1,500		14,127		27,739					43,366
資產重估增值額										
本年度(12月底)資產總額	19,375	2,683,637	328,633	15,300	185,958				358,466	3,591,369
本年度應提折舊額	2,215	48,775	12,315	1,346	6,337				9,122	80,110
勞務成本	2,196	48,775	2,865	271	4,039				1,918	60,064
教學成本			1,276	10	60					1,346
管理及總務費用	19		1,174	990	603				7,204	9,990
研究發展及訓練費用			7,000	75	1,635					8,710

本表不含下列非折舊性資產：
什項資產(土地)1,040,289千元：
前年度決算資產原值1,040,289千元。

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105年度

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	30,654	增置固定資產30,654千元。
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他		
期末基金數額	246,741	

本頁空白

參 考 表

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105年12月31日　　單位:新臺幣千元

103年12月31日 實　際　數	科　　目	105年12月31日 預　計　數	104年12月31日 預　計　數	比較增減
4,444,644	資產	4,298,295	4,357,280	-58,985
288,083	流動資產	227,319	247,840	-20,521
184,430	現金	125,743	148,764	-23,021
184,430	銀行存款	125,743	148,764	-23,021
20,000	流動金融資產	20,000	20,000	0
20,000	其他金融資產－流動	20,000	20,000	0
68,533	應收款項	66,456	63,956	2,500
33,577	應收收益	31,500	29,000	2,500
4,187	應收利息	4,187	4,187	0
30,769	其他應收款	30,769	30,769	0
13,065	預付款項	13,065	13,065	0
495	用品盤存	495	495	0
1,750	預付費用	1,750	1,750	0
10,820	留抵稅額	10,820	10,820	0
2,055	短期貸墊款	2,055	2,055	0
2,055	短期墊款	2,055	2,055	0
314,406	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	315,058	314,750	308
311,519	長期投資	311,519	311,519	0
109,776	長期信託投資	109,776	109,776	0
197,237	備供出售金融資產－非流動	197,237	197,237	0
4,506	備供出售金融資產評價調整－非流動	4,506	4,506	0
2,887	準備金	3,539	3,231	308
2,887	退休及離職準備金	3,539	3,231	308
2,481,603	固定資產	2,416,772	2,444,394	-27,622
13,660	土地改良物	11,341	12,056	-715
17,875	土地改良物	19,375	17,875	1,500
-4,215	累計折舊-土地改良物(-)	-8,034	-5,819	-2,215
2,366,558	房屋及建築	2,272,514	2,321,289	-48,775
2,683,637	房屋及建築	2,683,637	2,683,637	0
-317,079	累計折舊-房屋及建築(-)	-411,123	-362,348	-48,775
36,586	機械及設備	32,623	30,811	1,812
311,070	機械及設備	328,633	314,506	14,127
-274,484	累計折舊-機械及設備(-)	-296,010	-283,695	-12,315
2,573	交通及運輸設備	3,516	4,862	-1,346
12,200	交通及運輸設備	15,300	15,300	0
-9,627	累計折舊-交通及運輸	-11,784	-10,438	-1,346

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105年12月31日　　單位:新臺幣千元

103年12月31日 實　際　數	科　　目	105年12月31日 預　計　數	104年12月31日 預　計　數	比較增減
	設備(-)			
60,494	什項設備	95,046	73,644	21,402
137,279	什項設備	185,958	158,219	27,739
-76,785	累計折舊-什項設備(-)	-90,912	-84,575	-6,337
1,732	購建中固定資產	1,732	1,732	0
279	未完工程	279	279	0
1,453	訂購機件及設備款	1,453	1,453	0
2,911	無形資產	1,418	2,157	-739
2,911	無形資產	1,418	2,157	-739
360	專利權	360	360	0
2,551	電腦軟體	1,058	1,797	-739
9,639	遞延借項	8,035	9,324	-1,289
9,639	遞延費用	8,035	9,324	-1,289
9,639	遞延費用	8,035	9,324	-1,289
1,348,002	其他資產	1,329,693	1,338,815	-9,122
1,348,002	什項資產	1,329,693	1,338,815	-9,122
18,347	暫付及待結轉帳項	18,347	18,347	0
1,398,755	代管資產	1,398,755	1,398,755	0
-69,100	累計折舊-代管資產(-)	-87,409	-78,287	-9,122
4,444,644	合　　計	4,298,295	4,357,280	-58,985
1,398,040	負債	1,380,383	1,389,197	-8,814
53,899	流動負債	53,899	53,899	0
119	應付款項	119	119	0
98	應付代收款	98	98	0
21	其他應付款	21	21	0
53,780	預收款項	53,780	53,780	0
53,780	預收收入	53,780	53,780	0
1,344,141	其他負債	1,326,484	1,335,298	-8,814
1,344,141	什項負債	1,326,484	1,335,298	-8,814
5,664	存入保證金	5,665	5,665	0
5,746	應付保管款	5,746	5,746	0
2,887	應付退休及離職金	3,539	3,231	308
1,329,655	應付代管資產	1,311,345	1,320,467	-9,122
189	暫收及待結轉帳項	189	189	0
3,046,604	淨值	2,917,912	2,968,083	-50,171
216,087	基金	246,741	216,087	30,654
216,087	基金	246,741	216,087	30,654
216,087	基金	246,741	216,087	30,654
2,829,125	公積	2,795,261	2,818,670	-23,409
2,829,125	資本公積	2,795,261	2,818,670	-23,409

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105年12月31日　　單位:新臺幣千元

103年12月31日 實　際　數	科　　目	105年12月31日 預　計　數	104年12月31日 預　計　數	比較增減
288,444	受贈公積	254,580	277,989	-23,409
2,540,681	其他資本公積	2,540,681	2,540,681	0
0	累積餘絀(-)	-125,482	-68,066	-57,416
0	累積短絀(-)	-125,482	-68,066	-57,416
0	累積短絀	-125,482	-68,066	-57,416
1,392	淨值其他項目	1,392	1,392	0
1,392	金融商品未實現餘絀	1,392	1,392	0
1,392	金融商品未實現餘絀	1,392	1,392	0
4,444,644	合　　計	4,298,295	4,357,280	-58,985

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:　$152,802 、上年預算數:　$152,802 及前年度決算數:　$152,802
2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:　$152,802 、上年預算數:　$152,802 及前年度決算數:　$152,802
3.信託代理與保證資產(負債)科目包含：委外經營廠商海景世界企業股份有限公司世界水域館興建履約保證之定期存單、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
5年來主要營運項目分析表

中華民國105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		1,400,000	87.19	122,070	
服務成本	人次	1,400,000	87.19	122,070	
館務服務	人次	1,400,000	87.19	122,070	
上年度預算數		1,350,000	86.71	117,052	
服務成本	人次	1,350,000	86.71	117,052	
館務服務	人次	1,350,000	86.71	117,052	
前年度決算數		1,449,971	90.97	131,910	
服務成本	人次	1,449,971	90.97	131,910	
館務服務	人次	1,449,971	90.97	131,910	
102年度決算數		1,385,285	88.10	122,048	
服務成本	人次	1,385,285	88.10	122,048	
館務服務	人次	1,385,285	88.10	122,048	
101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	

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105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	76	0	76	
職員	61	0	61	
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	76	0	76	

本館預計進用臨時人員122人、派遣人力23人及勞務承攬15人。

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105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	56,748	2,277	2,637	0	6,894	4,416	0	0	4,693
勞務成本	17,136	1,867	808	0	2,287	1,867	0	0	1,485
正式人員	17,136	0	738	0	2,068	1,867	0	0	1,377
職員	16,057	0	621	0	1,921	1,658	0	0	1,307
工員	1,079	0	117	0	147	209	0	0	70
聘僱人員	0	1,867	70	0	219	0	0	0	108
職員	0	1,867	70	0	219	0	0	0	108
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	15,055	410	666	0	1,901	1,429	0	0	1,401
正式人員	15,055	0	666	0	1,836	1,429	0	0	1,372
職員	13,578	0	568	0	1,636	1,142	0	0	1,276
工員	1,477	0	98	0	200	287	0	0	96
聘僱人員	0	410	0	0	65	0	0	0	29
職員	0	410	0	0	65	0	0	0	29
研究發展及訓練費用	24,557	0	813	0	2,706	1,120	0	0	1,807
正式人員	24,557	0	813	0	2,706	1,120	0	0	1,807
職員	23,476	0	696	0	2,559	911	0	0	1,737
工員	1,081	0	117	0	147	209	0	0	70
合計	56,748	2,277	2,637	0	6,894	4,416	0	0	4,693
總計	56,748	2,277	2,637	0	6,894	4,416	0	0	4,693

一、為辦理科技部、農委會及其他機關委託辦理研究計畫，展場教育、學校教育與社會教育等，預計進用臨時人員122人，計16,820千元、派遣人力23人，計8,505千元及勞務承攬15人，計7,800千元。

二、本館各項獎金說明如下：

1.年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列76人及6,894千元。

2.考績獎金：係依據公務人員考績法規定，按39人編列，計4,416千元。

單位:新臺幣千元

及 恤 償	資遣費	福利費				提繳費	合　　計	兼任人員用人費用	總　　計
恤償金		分擔保險　費	傷病醫藥　費	提撥福利　金	其　他				
0	0	5,016	30	0	2,356	3	85,070	2,700	87,770
0	0	1,787	11	0	846	1	28,095	0	28,095
0	0	1,610	9	0	782	1	25,588	0	25,588
0	0	1,468	8	0	680	0	23,720	0	23,720
0	0	142	1	0	102	1	1,868	0	1,868
0	0	177	2	0	64	0	2,507	0	2,507
0	0	177	2	0	64	0	2,507	0	2,507
0	0	0	0	0	0	0	350	2,700	3,050
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	2,700	2,700
0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700
0	0	1,443	10	0	716	1	23,032	0	23,032
0	0	1,399	9	0	700	1	22,467	0	22,467
0	0	1,209	7	0	569	0	19,985	0	19,985
0	0	190	2	0	131	1	2,482	0	2,482
0	0	44	1	0	16	0	565	0	565
0	0	44	1	0	16	0	565	0	565
0	0	1,786	9	0	794	1	33,593	0	33,593
0	0	1,786	9	0	794	1	33,593	0	33,593
0	0	1,645	8	0	697	0	31,729	0	31,729
0	0	141	1	0	97	1	1,864	0	1,864
0	0	5,016	30	0	2,356	3	85,070	2,700	87,770
0	0	5,016	30	0	2,356	3	85,070	2,700	87,770

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105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
79,603	88,150	**用人費用**	87,770	28,095	3,050
51,484	56,638	正式員額薪資	56,748	17,136	
47,511	52,693	職員薪金	53,111	16,057	
3,973	3,945	工員工資	3,637	1,079	
4,941	5,467	聘僱及兼職人員薪資	4,977	1,867	2,700
872	1,046	聘用人員薪金	1,052	642	
1,502	1,221	約僱職員薪金	1,225	1,225	
2,568	3,200	兼職人員酬金	2,700		2,700
2,297	2,637	超時工作報酬	2,637	808	350
1,955	2,195	加班費	2,195	618	350
342	442	值班費	442	190	
9,085	11,310	獎金	11,310	4,154	
2,366	4,077	考績獎金	4,416	1,867	
6,720	7,233	年終獎金	6,894	2,287	
4,400	4,693	退休及卹償金	4,693	1,485	
3,948	4,457	職員退休及離職金	4,457	1,415	
239	236	工員退休及離職金	236	70	
213	0	卹償金			
7,394	7,402	福利費	7,402	2,644	
4,877	5,016	分擔員工保險費	5,016	1,787	
0	30	傷病醫藥費	30	11	
2,517	2,356	其他福利費	2,356	846	
0	3	提繳費	3	1	
0	3	提繳工資墊償費用	3	1	
80,981	73,559	**服務費用**	71,884	21,893	22,904
6,041	5,860	水電費	5,860		1,410
4,265	4,000	工作場所電費	4,160		1,360
1,586	1,640	宿舍電費	1,500		
44	60	工作場所水費	50		50
146	160	宿舍水費	150		
1,445	1,784	郵電費	1,760	100	180
170	394	郵費	360	100	100
805	980	電話費	980		20
470	410	數據通信費	420		60
6,062	7,360	旅運費	5,966	1,806	2,164
1,878	2,463	國內旅費	2,063	600	550
1,140	304	國外旅費	304	234	
140	45	大陸地區旅費			
235	778	貨物運費	692	200	84

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			
23,032	33,593					
15,055	24,557					
13,578	23,476					
1,477	1,081					
410						
410						
666	813					
559	668					
107	145					
3,330	3,826					
1,429	1,120					
1,901	2,706					
1,401	1,807					
1,305	1,737					
96	70					
2,169	2,589					
1,443	1,786					
10	9					
716	794					
1	1					
1	1					
15,096	9,341		2,650			
	2,800		1,650			
	2,800					
			1,500			
			150			
1,470	10					
150	10					
960						
360						
783	1,213					
395	518					
	70					
388	20					

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105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
0	210	裝卸費			
2,669	3,560	其他旅運費	2,907	772	1,530
2,484	2,900	印刷裝訂與廣告費	2,500	1,000	450
2,206	2,900	印刷及裝訂費	2,500	1,000	450
279	0	業務宣導費			
8,979	8,957	修理保養及保固費	8,814	2,454	750
569	0	土地改良物修護費	500	500	
384	896	一般房屋修護費	420	400	
218	1,693	宿舍修護費	1,000		
27	400	其他建築修護費	100	100	
3,578	3,700	機械及設備修護費	3,400	700	300
431	550	交通及運輸設備修護費	450	100	50
3,770	1,718	什項設備修護費	2,944	654	400
525	730	保險費	840	310	80
200	250	一般房屋保險費	250		
112	150	交通及運輸設備保險費	250	50	
3	0	責任保險費			
210	330	其他保險費	340	260	80
39,540	30,004	一般服務費	33,493	6,088	16,320
21	53	包裝費	53	53	
25	0	報關費			
78	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50		
278	0	加工費			
21,935	16,172	外包費	16,305	5,366	
38	0	節目演出費			
233	113	義工服務費	113	113	
16,800	13,464	計時與計件人員酬金	16,820	500	16,320
131	152	體育活動費	152	56	
15,614	15,644	專業服務費	12,331	10,135	1,550
57	200	技術合作費及權利金	200	200	
1,905	1,700	專技人員酬金	1,900	1,900	
0	100	法律事務費	100	100	
0	250	工程及管理諮詢服務費	100	100	
2,831	1,650	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,466	600	550
1,156	672	委託調查研究費	600	600	
247	540	委託檢驗(定)試驗認證費	300	100	
27	30	委託考選訓練費	30	30	
1,103	8,182	電子計算機軟體服務費	1,250	1,250	
8,287	2,320	其他	6,385	5,255	1,000

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			
	605					
250	800					
250	800					
2,260	2,350		1,000			
20						
			1,000			
600	1,800					
250	50					
1,390	500					
450						
250						
200						
9,463	1,622					
50						
9,367	1,572					
46	50					
100	546					
50	266					
	200					
50	80					

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105年度

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年 合　計	本年 勞務成本	本年 教學成本
292	320	公共關係費	320		
292	320	公共關係費	320		
28,985	22,006	**材料及用品費**	20,955	2,960	7,510
769	3,035	使用材料費	2,090	630	240
0	160	原料	310	300	
19	1,625	物料	650	30	20
575	650	燃料	620		210
174	600	設備零件	510	300	10
28,215	18,971	用品消耗	18,865	2,330	7,270
1,988	2,155	辦公（事務）用品	1,340	310	400
577	656	報章什誌	520	500	20
200	190	農業與園藝用品及環境美化費	110		
12,301	11,495	化學藥劑與實驗用品	12,010	600	5,000
20	0	服裝			
2,878	980	食品	1,130	150	700
906	1,150	飼料	1,000		150
216	110	醫療用品(非醫療院所使用)	200		150
9,126	2,235	其他	2,555	770	850
5,302	3,595	**租金與利息**	6,000	3,260	1,890
1,677	90	地租及水租	590	80	510
1,677	90	場地租金	590	80	510
523	220	房租	150		150
523	220	一般房屋租金	150		150
693	1,090	機器租金	1,240	880	110
499	980	電腦硬、軟體租金及使用費	980	880	50
194	110	機械及設備租金	260		60
2,299	1,905	交通及運輸設備租金	3,200	1,650	1,050
708	680	船租	750	150	300
1,591	1,225	車租	2,450	1,500	750
110	290	什項設備租金	820	650	70
110	290	什項設備租金	820	650	70
81,467	78,551	**折舊、折耗及攤銷**	85,578	65,532	1,346
1,613	1,604	土地改良物折舊	2,215	2,196	
1,613	1,604	土地改良物折舊	2,215	2,196	
48,584	45,269	房屋折舊	48,775	48,775	
48,584	45,269	一般房屋折舊	48,775	48,775	
11,006	9,211	機械及設備折舊	12,315	2,865	1,276
11,006	9,211	機械及設備折舊	12,315	2,865	1,276
596	811	交通及運輸設備折舊	1,346	271	10

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			
320						
320						
1,280	9,205					
500	720					
	10					
	600					
400	10					
100	100					
780	8,485					
330	300					
100	10					
	6,410					
80	200					
250	600					
20	30					
	935					
	850					
	250					
	50					
	200					
	500					
	300					
	200					
	100					
	100					
9,990	8,710					
19						
19						
1,174	7,000					
1,174	7,000					
990	75					

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105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
596	811	交通及運輸設備折舊	1,346	271	10
5,994	7,790	什項設備折舊	6,337	4,039	60
5,994	7,790	什項設備折舊	6,337	4,039	60
9,180	9,187	代管資產折舊	9,122	1,918	
9,180	9,187	代管資產折舊	9,122	1,918	
4,494	4,679	攤銷	5,468	5,468	
1,235	1,214	攤銷電腦軟體費	1,279	1,279	
3,259	3,465	其他攤銷費用	4,189	4,189	
296	393	**稅捐與規費(強制費)**	323	180	
52	72	消費與行為稅	72		
52	72	使用牌照稅	72		
245	321	規費	251	180	
197	260	行政規費與強制費	190	180	
42	61	汽車燃料使用費	61		
5	0	其他			
172	262	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	310	150	
172	262	會費	310	150	
96	100	國際組織會費	150	100	
75	162	學術團體會費	160	50	
2	0	職業團體會費			
36	0	**短絀、賠償與保險給付**			
36	0	各項短絀			
36	0	兌換短絀			
276,842	266,516	**總　　計**	272,820	122,070	36,700

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			
990	75					
603	1,635					
603	1,635					
7,204						
7,204						
143						
72						
72						
71						
10						
61						
10	150					
10	150					
	50					
10	100					
49,551	61,849		2,650			

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
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期　間	投資總額	分　年　預　算　數			備　　註
				以前年度	本年度	以後年度	
什項設備	1.國立社教機構跨域加值發展計畫	103.08 106.12	153,600	0	23,554	59,397	多功能海洋觀光產業中心、無所不在的海洋創意雲等153,600千元。
合　　計			153,600	0	23,554	59,397	

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105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	
公務轎車								

管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有一般公務轎車2輛(2,400cc及2,000cc)、小客貨兩用車(7-8人座)1輛(2,000cc)、小貨車2輛(2,500cc)、大貨車1輛(4,000cc)、特種車1輛(2,400cc)。

本頁空白

主辦會計人員：馬　　彩　　萍

基金主持人：陳　　啟　　祥