

壹、人事主計

一、組織編制

本館設5組3室1中心，分別為企劃研究組、生物馴養組、工務機電組、科學教育組、展示組、人事室、主計室、秘書室、產學合作中心（任務編組）。

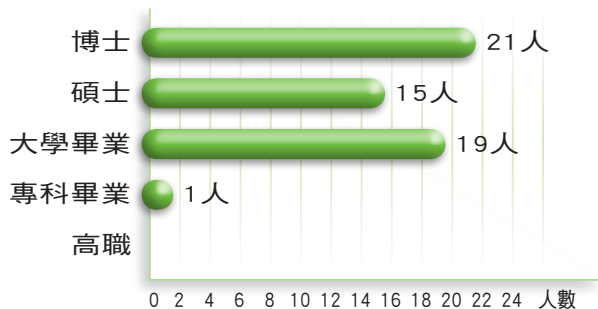
二、員額

103年預算員額76人（含技工7人、駕駛1人、工友2人、約聘僱人員5人），至103年12月31日在職人數計71人（缺額3人借調至國立東華大學，1員額列考試分發，王前館長歸建國立中山大學，現由副館長代理）。

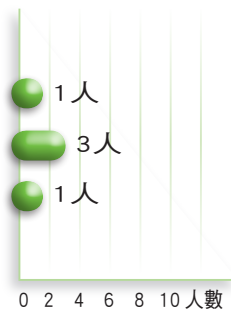
三、人員統計：

1. 計算至103.12.31日止，職員共計56人（含館長及副館長，不含約聘僱人員），其中專業人員28人。
2. 約聘僱人員共計5人（聘用2人、約僱3人）。
3. 工級同仁共計10人。

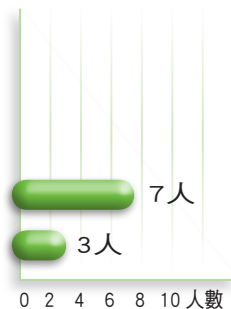
學歷（職員）統計



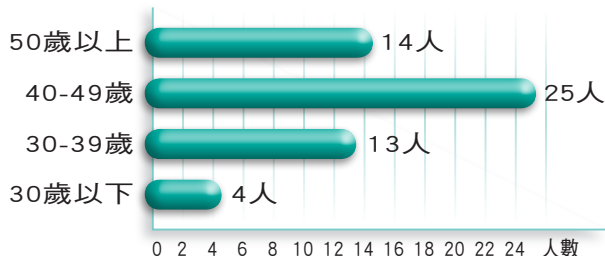
（聘僱人員）



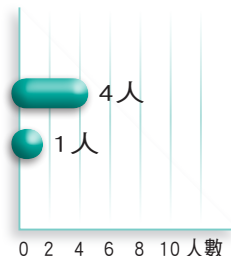
（工級同仁）



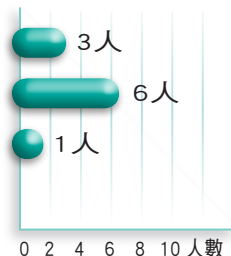
年齡（職員）統計



（聘僱人員）



（工級同仁）



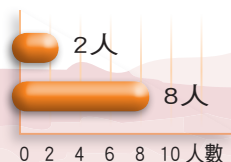
性別（職員）統計



（聘僱人員）



（工級同仁）



四、人事相關業務

1. 借調

3人借調至國立東華大學。

2. 任免遷調

原借調1人於103.08.01日
歸建、外補1人。考試分發1人
、病故1人。調陞4人。

3. 退休

1人。

4. 考核獎懲：

計獎勵簡任1人次、聘任14人次、薦任19人次、委任5人次、技工工友約聘僱6人次。計懲處薦任1人次。

5. 進修

環球科技大學學分班1人、國立成功大學博士班2人、國立中山大學研究所博士班1人、國立中興大學博士班1人、臺灣海洋大學碩士班1人。

6. 終身學習

103年度共計辦理8場次總計327人次參與。

7. 文康活動

本年度共辦理二項文康活動如下：

- (1) 103年4月29日阿朗壹古道健行。
- (2) 103年5月20及5月24日二梯次東源哭泣湖草上飛之旅。

五、歷年計畫類別統計表

單位：新台幣元

計畫類別		代收款計畫	國科會計畫	農委會計畫	受贈款及補助款項	服務升級計畫	建教合作中心	合計
年度								
97年度	件數	19	18	13	9	24	13	31
	核定總金額	19,502,440	12,570,720	13,843,000	9,505,000	22,150,098	8,655,560	39,632,584
98年度	件數	18	14	1	4	4	0	41
	核定總金額	12,570,720	18,085,225	2,270,000	2,968,665	34,400,000	-	70,294,610
99年度	件數	13	15	2	6	0	0	36
	核定總金額	13,843,000	14,606,240	2,545,000	5,725,000	0	0	36,719,240
100年度	件數	9	17	2	8	0	0	36
	核定總金額	9,505,000	16,898,272	2,080,000	4,090,189	0	0	32,573,461
101年度	件數	24	15	2	17	0	0	58
	核定總金額	22,150,098	19,957,796	1,420,000	15,366,455	0	0	58,894,339
102年度	件數	13	13	4	22	0	0	52
	核定總金額	8,655,560	22,207,443	1,509,295	18,326,472	0	0	50,698,770
103年度	件數	30	13	4	39	0	0	86
	核定總金額	7,469,557	18,879,038	1,678,000	55,231,792	0	0	83,258,387

六、決算表

103年度收支餘絀決算表（草案）

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	164,813,000.00	100.00	190,614,566.00	100.00	25,801,566.00	15.66	184,569,786.00	100.00
教學收入	33,905,000.00	20.57	39,747,634.00	20.85	5,842,634.00	17.23	40,494,920.00	21.94
建教合作收入	31,900,000.00	19.36	36,305,936.00	19.05	4,405,936.00	13.81	38,111,029.00	20.65
推廣教育收入	2,005,000.00	1.22	3,441,698.00	1.81	1,436,698.00	71.66	2,383,891.00	1.29
租金及權利金收入	27,000,000.00	16.38	33,577,433.00	17.62	6,577,433.00	24.36	31,234,593.00	16.92
權利金收入	27,000,000.00	16.38	33,577,433.00	17.62	6,577,433.00	24.36	31,234,593.00	16.92
其他業務收入	103,908,000.00	63.05	117,289,499.00	61.53	13,381,499.00	12.88	112,840,273.00	61.14
社教機構發展補助收入	103,908,000.00	63.05	103,908,000.00	54.51	0.00	0.00	105,445,000.00	57.13
其他補助收入	0.00	0.00	13,381,499.00	7.02	13,381,499.00		7,395,273.00	4.01
業務成本與費用	265,225,000.00	160.92	274,117,549.00	143.81	8,892,549.00	3.35	262,857,788.00	142.42
勞務成本	113,216,000.00	68.69	131,909,695.00	69.20	18,693,695.00	16.51	122,047,512.00	66.13
服務成本	113,216,000.00	68.69	131,909,695.00	69.20	18,693,695.00	16.51	122,047,512.00	66.13
教學成本	33,905,000.00	20.57	38,511,794.00	20.20	4,606,794.00	13.59	40,492,504.00	21.94
建教合作成本	31,900,000.00	19.36	35,209,810.00	18.47	3,309,810.00	10.38	38,108,613.00	20.65
推廣教育成本	2,005,000.00	1.22	3,301,984.00	1.73	1,296,984.00	64.69	2,383,891.00	1.29
管理及總務費用	55,915,000.00	33.93	45,488,246.00	23.86	(10,426,754.00)	(18.65)	48,310,838.00	26.17
管理費用及總務費用	55,915,000.00	33.93	45,488,246.00	23.86	(10,426,754.00)	(18.65)	48,310,838.00	26.17
研究發展及訓練費用	62,189,000.00	37.73	58,207,814.00	30.54	(3,981,186.00)	(6.40)	52,006,934.00	28.18
研究發展費用	62,189,000.00	37.73	58,207,814.00	30.54	(3,981,186.00)	(6.40)	52,006,934.00	28.18



103年度收支餘絀決算表（草案）（續）

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務賸餘(短絀-)	(100,412,000.00)	(60.92)	(83,502,983.00)	(43.81)	16,909,017.00	(16.84)	(78,288,002.00)	(42.42)
業務外收入	9,755,000.00	5.92	25,099,553.00	13.17	15,344,553.00	157.30	17,632,246.00	9.55
財務收入	5,500,000.00	3.34	13,777,006.00	7.23	8,277,006.00	150.49	12,541,622.00	6.80
利息收入	5,500,000.00	3.34	5,452,777.00	2.86	(47,223.00)	(0.86)	9,407,354.00	5.10
兌換賸餘	0.00	0.00	3,939,770.00	2.07	3,939,770.00		1,760,624.00	0.95
投資賸餘	0.00	0.00	4,384,459.00	2.30	4,384,459.00		1,373,644.00	0.74
其他業務外收入	4,255,000.00	2.58	11,322,547.00	5.94	7,067,547.00	166.10	5,090,624.00	2.76
資產使用及權利金收入	2,755,000.00	1.67	4,176,191.00	2.19	1,421,191.00	51.59	3,065,530.00	1.66
受贈收入	0.00	0.00	926,802.00	0.49	926,802.00		169,198.00	0.09
賠(補)償收入	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		10,303.00	0.01
違規罰款收入	0.00	0.00	202,486.00	0.11	202,486.00		172,459.00	0.09
雜項收入	1,500,000.00	0.91	6,016,968.00	3.16	4,516,968.00	301.13	1,673,134.00	0.91
業務外費用	0.00	0.00	2,724,223.00	1.43	2,724,223.00		16,771,977.00	9.09
財務費用	0.00	0.00	36,144.00	0.02	36,144.00		911,956.00	0.49
兌換短絀	0.00	0.00	36,144.00	0.02	36,144.00		911,956.00	0.49
其他業務外費用	0.00	0.00	2,688,079.00	1.41	2,688,079.00		15,860,021.00	8.59
違約及處理費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,860,021.00	8.59
雜項費用	0.00	0.00	2,688,079.00	1.41	2,688,079.00		0.00	0.00
業務外賸餘(短絀-)	9,755,000.00	5.92	22,375,330.00	11.74	12,620,330.00	129.37	860,269.00	0.47
本期賸餘(短絀-)	(90,657,000.00)	(55.01)	(61,127,653.00)	(32.07)	29,529,347.00	(32.57)	(77,427,733.00)	(41.95)

103年度平衡表（草案）

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,444,644,314.00	100.00	4,457,042,862.00	100.00	(12,398,548.00)	(0.28)
流動資產	288,083,095.00	6.48	249,977,689.00	5.61	38,105,406.00	15.24
現金	184,430,573.00	4.15	194,958,688.00	4.37	(10,528,115.00)	(5.40)
銀行存款	184,430,573.00	4.15	194,958,688.00	4.37	(10,528,115.00)	(5.40)
流動金融資產	20,000,000.00	0.45	0.00	0.00	20,000,000.00	
其他金融資產－流動	20,000,000.00	0.45	0.00	0.00	20,000,000.00	
應收款項	68,532,686.00	1.54	35,294,654.00	0.79	33,238,032.00	94.17
應收收益	33,577,433.00	0.76	30,657,851.00	0.69	2,919,582.00	9.52
應收利息	4,186,700.00	0.09	4,636,803.00	0.10	(450,103.00)	(9.71)
其他應收款	30,768,553.00	0.69	0.00	0.00	30,768,553.00	
預付款項	13,065,232.00	0.29	10,255,896.00	0.23	2,809,336.00	27.39
用品盤存	494,783.00	0.01	354,406.00	0.01	140,377.00	39.61
預付費用	1,750,674.00	0.04	165,648.00	0.00	1,585,026.00	956.86
留抵稅額	10,819,775.00	0.24	9,735,842.00	0.22	1,083,933.00	11.13
短期貸墊款	2,054,604.00	0.05	9,468,451.00	0.21	(7,413,847.00)	(78.30)
短期墊款	2,054,604.00	0.05	9,468,451.00	0.21	(7,413,847.00)	(78.30)
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	314,406,045.00	7.07	321,573,909.00	7.21	(7,167,864.00)	(2.23)
長期投資	311,518,793.00	7.01	318,419,012.00	7.14	(6,900,219.00)	(2.17)
長期信託投資	109,776,193.00	2.47	121,309,981.00	2.72	(11,533,788.00)	(9.51)
備供出售金融資產－非流動	197,236,772.00	4.44	197,109,031.00	4.42	127,741.00	0.06
備供出售金融資產評價調整－非流動	4,505,828.00	0.10	0.00	0.00	4,505,828.00	
準備金	2,887,252.00	0.06	3,154,897.00	0.07	(267,645.00)	(8.48)
退休及離職準備金	2,887,252.00	0.06	3,154,897.00	0.07	(267,645.00)	(8.48)
固定資產	2,481,603,615.00	55.83	2,513,741,974.00	56.40	(32,138,359.00)	(1.28)
土地改良物	13,660,264.00	0.31	13,373,629.00	0.30	286,635.00	2.14
土地改良物	17,875,521.00	0.40	15,976,737.00	0.36	1,898,784.00	11.88
累計折舊-土地改良物 (-)	(4,215,257.00)	(0.09)	(2,603,108.00)	(0.06)	(1,612,149.00)	61.93
房屋及建築	2,366,557,652.00	53.25	2,412,136,933.00	54.12	(45,579,281.00)	(1.89)
房屋及建築	2,683,636,834.00	60.38	2,680,632,158.00	60.14	3,004,676.00	0.11
累計折舊-房屋及建築 (-)	(317,079,182.00)	(7.13)	(268,495,225.00)	(6.02)	(48,583,957.00)	18.09
機械及設備	36,586,307.00	0.82	26,777,963.00	0.60	9,808,344.00	36.63
機械及設備	311,069,730.00	7.00	303,504,003.00	6.81	7,565,727.00	2.49
累計折舊-機械及設備 (-)	(274,483,423.00)	(6.18)	(276,726,040.00)	(6.21)	2,242,617.00	(0.81)
交通及運輸設備	2,573,479.00	0.06	1,396,840.00	0.03	1,176,639.00	84.24
交通及運輸設備	12,200,250.00	0.27	12,021,505.00	0.27	178,745.00	1.49
累計折舊-交通及運輸設備 (-)	(9,626,771.00)	(0.22)	(10,624,665.00)	(0.24)	997,894.00	(9.39)
什項設備	60,494,413.00	1.36	60,056,609.00	1.35	437,804.00	0.73
什項設備	137,279,484.00	3.09	137,333,463.00	3.08	(53,979.00)	(0.04)
累計折舊-什項設備 (-)	(76,785,071.00)	(1.73)	(77,276,854.00)	(1.73)	491,783.00	(0.64)
購建中固定資產	1,731,500.00	0.04	0.00	0.00	1,731,500.00	
未完工程	279,000.00	0.01	0.00	0.00	279,000.00	
訂購機件及設備款	1,452,500.00	0.03	0.00	0.00	1,452,500.00	
無形資產	2,910,715.00	0.07	1,875,506.00	0.04	1,035,209.00	55.20
無形資產	2,910,715.00	0.07	1,875,506.00	0.04	1,035,209.00	55.20
專利權	359,550.00	0.01	355,050.00	0.01	4,500.00	1.27
電腦軟體	2,551,165.00	0.06	1,520,456.00	0.03	1,030,709.00	67.79
遞延借項	9,639,068.00	0.22	12,897,711.00	0.29	(3,258,643.00)	(25.27)
遞延費用	9,639,068.00	0.22	12,897,711.00	0.29	(3,258,643.00)	(25.27)
遞延費用	9,639,068.00	0.22	12,897,711.00	0.29	(3,258,643.00)	(25.27)
其他資產	1,348,001,776.00	30.33	1,356,976,073.00	30.45	(8,974,297.00)	(0.66)
什項資產	1,348,001,776.00	30.33	1,356,976,073.00	30.45	(8,974,297.00)	(0.66)
暫付及待結轉帳項	18,347,278.00	0.41	18,141,419.00	0.41	205,859.00	1.13
代管資產	1,398,754,434.00	31.47	1,398,754,434.00	31.38	0.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	(69,099,936.00)	(1.55)	(59,919,780.00)	(1.34)	(9,180,156.00)	15.32
合 計	4,444,644,314.00	100.00	4,457,042,862.00	100.00	(12,398,548.00)	(0.28)

103年度平衡表（草案）（續）

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,398,040,055.00	31.45	1,366,133,500.00	30.65	31,906,555.00	2.34
流動負債	53,899,416.00	1.21	10,363,250.00	0.23	43,536,166.00	420.10
應付款項	118,770.00	0.00	43,753.00	0.00	75,017.00	171.46
應付代收款	98,364.00	0.00	43,753.00	0.00	54,611.00	124.82
應付代收款	20,406.00	0.00	0.00	0.00	20,406.00	
預收款項	53,780,646.00	1.21	10,319,497.00	0.23	43,461,149.00	421.16
預收收入	53,780,646.00	1.21	10,319,497.00	0.23	43,461,149.00	421.16
其他負債	1,344,140,639.00	30.24	1,355,770,250.00	30.42	(11,629,611.00)	(0.86)
什項負債	1,344,140,639.00	30.24	1,355,770,250.00	30.42	(11,629,611.00)	(0.86)
存入保證金	5,663,572.00	0.13	4,034,235.00	0.09	1,629,337.00	40.39
應付保管款	5,746,464.00	0.13	5,746,464.00	0.13	0.00	0.00
應付退休及離職金	2,887,252.00	0.06	3,154,897.00	0.07	(267,645.00)	(8.48)
應付代管資產	1,329,654,498.00	29.92	1,338,834,654.00	30.04	(9,180,156.00)	(0.69)
暫收及待結轉帳項	188,853.00	0.00	4,000,000.00	0.09	(3,811,147.00)	(95.28)
淨值	3,046,604,259.00	68.55	3,090,909,362.00	69.35	(44,305,103.00)	(1.43)
基金	216,086,780.00	4.86	216,086,780.00	4.85	0.00	0.00
基金	216,086,780.00	4.86	216,086,780.00	4.85	0.00	0.00
基金	216,086,780.00	4.86	216,086,780.00	4.85	0.00	0.00
公積	2,829,125,314.00	63.65	2,872,533,345.00	64.45	(43,408,031.00)	(1.51)
資本公積	2,829,125,314.00	63.65	2,872,533,345.00	64.45	(43,408,031.00)	(1.51)
受贈公積	288,444,119.00	6.49	331,852,150.00	7.45	(43,408,031.00)	(13.08)
其他資本公積	2,540,681,195.00	57.16	2,540,681,195.00	57.00	0.00	0.00
累積餘絀 (-)	0.00	0.00	2,289,237.00	0.05	(2,289,237.00)	(100.00)
累積賸餘	0.00	0.00	2,289,237.00	0.05	(2,289,237.00)	(100.00)
累積賸餘	0.00	0.00	2,289,237.00	0.05	(2,289,237.00)	(100.00)
淨值其他項目	1,392,165.00	0.03	0.00	0.00	1,392,165.00	
金融商品未實現餘絀	1,392,165.00	0.03	0.00	0.00	1,392,165.00	
金融商品未實現餘絀	1,392,165.00	0.03	0.00	0.00	1,392,165.00	
合 計	4,444,644,314.00	100.00	4,457,042,862.00	100.00	(12,398,548.00)	(0.28)