

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）。

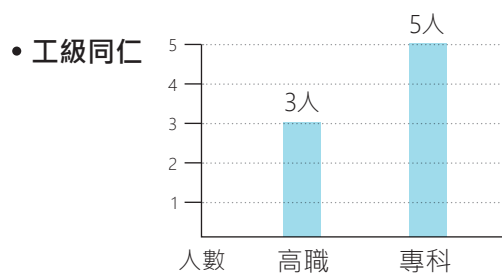
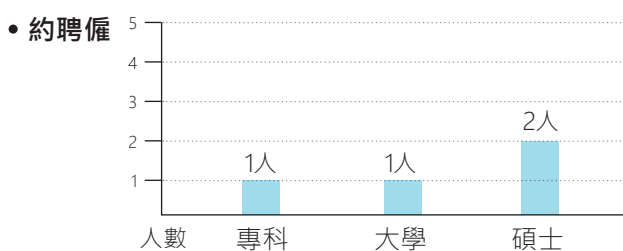
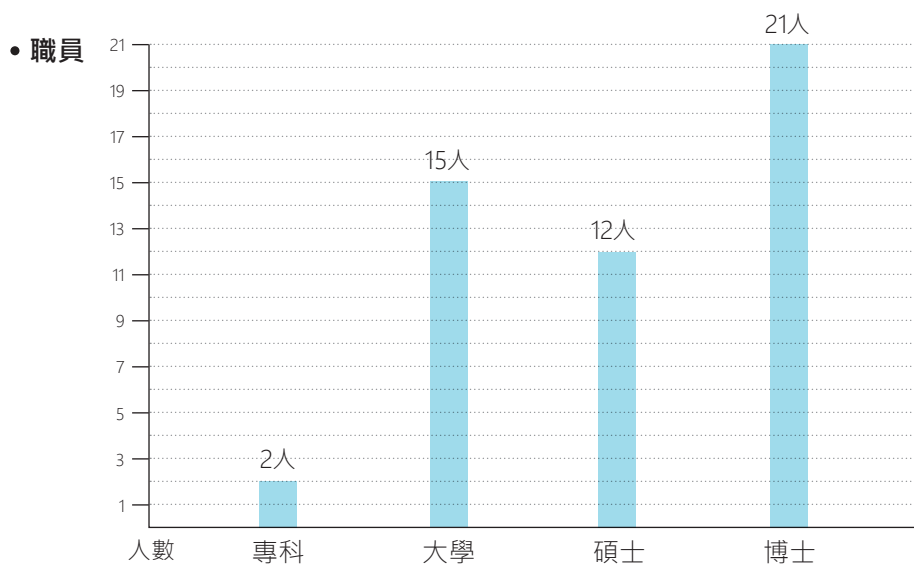
二、員額

106年預算員額73人（含技工5人、駕駛1人、工友2人、約聘僱人員5人），至106年12月31日在職人數計62人（缺額2人借調至國立東華大學）。

三、人員統計

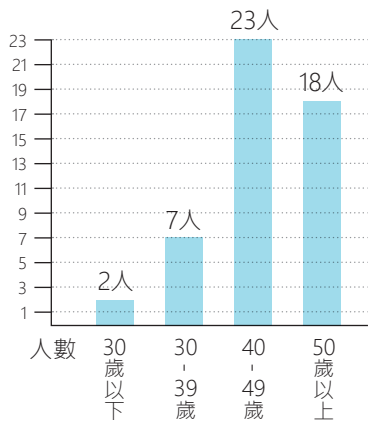
計算至106年12月31日止：職員共計50人（含公務人員24人、專業人員26人）；約聘僱人員共計4人（含聘用1人、約僱3人）；工級同仁8人。

學歷統計：

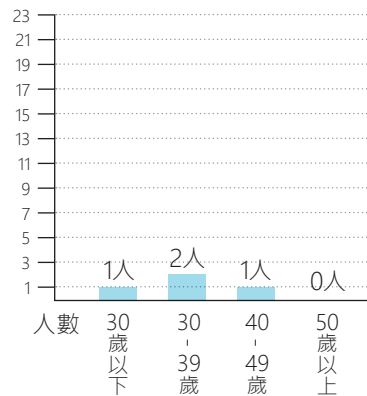


年齡統計：

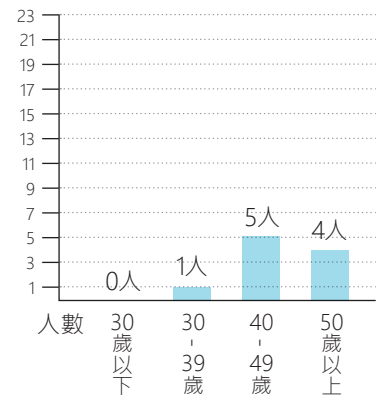
• 職員



• 約聘僱

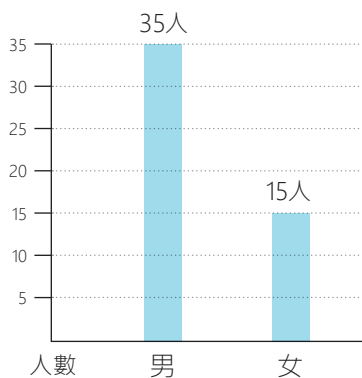


• 工級同仁

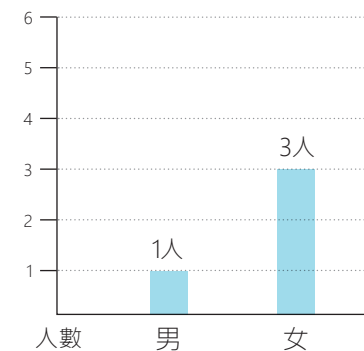


性別統計：

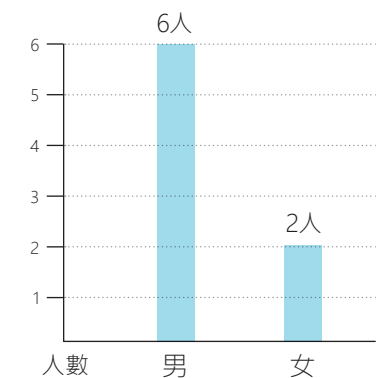
• 職員



• 約聘僱



• 工級同仁



四、人事相關業務

- 1、借調 2 人至國立東華大學。
- 2、任免遷調：考試分發 2 人、商調 6 人、離職 2 人。
- 3、退休：2 人。
- 4、考核獎懲：計獎勵簡任 2 人次、聘任 23 人次、薦任 6 人次、委任 8 人次、技工工友 6 人次、約聘僱 4 人次。計懲處簡任 0 人次、聘任 0 人次、技工工友 0 人次。
- 5、進修：高雄師範大學科學教育暨環境教育研究所 1 名、高雄市立空中大學學分班 1 名、國立成功大學創意產業設計研究所 1 名。
- 6、終身學習：106 年度共計辦理 8 場次活動總計 272 人次參與。
- 7、文康活動：106 年辦理 2 場文康活動。

五、計畫類別統計表

106 年度平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元

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	4,784,177,480.00	100.00	4,384,042,552.00	100.00	400,134,928.00	9.13
流動資產	350,429,965.00	7.32	302,186,813.00	6.89	48,243,152.00	15.96
現金	269,852,284.00	5.64	213,403,412.00	4.87	56,448,872.00	26.45
銀行存款	269,852,284.00	5.64	213,403,412.00	4.87	56,448,872.00	26.45
流動金融資產	20,000,000.00	0.42	20,000,000.00	0.46	0.00	0.00
其他金融資產 - 流動	20,000,000.00	0.42	20,000,000.00	0.46	0.00	0.00
應收款項	48,433,062.00	1.01	57,826,990.00	1.32	-9,393,928.00	-16.24
應收收益	30,073,813.00	0.63	34,422,661.00	0.79	-4,348,848.00	-12.63
應收利息	4,087,453.00	0.09	4,013,845.00	0.09	73,608.00	1.83
其他應收款	14,271,796.00	0.30	19,390,484.00	0.44	-5,118,688.00	-26.40
存貨	3,648,259.00	0.08	171,438.00	0.00	3,476,821.00	2,028.03
商品存貨	3,648,259.00	0.08	171,438.00	0.00	3,476,821.00	2,028.03
預付款項	8,496,360.00	0.18	10,784,973.00	0.25	-2,288,613.00	-21.22
用品盤存	336,159.00	0.01	310,012.00	0.01	26,147.00	8.43
預付費用	474,235.00	0.01	2,576,940.00	0.06	-2,102,705.00	-81.60
留抵稅額	7,685,966.00	0.16	7,898,021.00	0.18	-212,055.00	-2.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	311,452,438.00	6.51	312,681,300.00	7.13	-1,228,862.00	-0.39
長期投資	310,004,073.00	6.48	309,931,358.00	7.07	72,715.00	0.02
長期信託投資	109,776,193.00	2.29	109,776,193.00	2.50	0.00	0.00
備供出售金融資產 - 非流動	197,481,167.00	4.13	197,398,229.00	4.50	82,938.00	0.04
備供出售金融資產評價調整 - 非流動	2,746,713.00	0.06	2,756,936.00	0.06	-10,223.00	-0.37
準備金	1,448,365.00	0.03	2,749,942.00	0.06	-1,301,577.00	-47.33
退休及離職準備金	1,448,365.00	0.03	2,749,942.00	0.06	-1,301,577.00	-47.33
固定資產	2,755,132,193.00	57.59	2,420,299,290.00	55.21	334,832,903.00	13.83
土地改良物	73,937,813.00	1.55	10,892,910.00	0.25	63,044,903.00	578.77
土地改良物	87,248,851.00	1.82	19,865,861.00	0.45	67,382,990.00	339.19
累計折舊 - 土地改良物 (-)	-13,311,038.00	-0.28	-8,972,951.00	-0.20	-4,338,087.00	48.35
房屋及建築	2,531,015,846.00	52.90	2,271,222,721.00	51.81	259,793,125.00	11.44
房屋及建築	2,997,240,493.00	62.65	2,685,908,034.00	61.27	311,332,459.00	11.59
累計折舊 - 房屋及建築 (-)	-466,224,647.00	-9.75	-414,685,313.00	-9.46	-51,539,334.00	12.43
機械及設備	77,134,190.00	1.61	63,904,717.00	1.46	13,229,473.00	20.70
機械及設備	309,074,940.00	6.46	297,257,163.00	6.78	11,817,777.00	3.98
累計折舊 - 機械及設備 (-)	-231,940,750.00	-4.85	-233,352,446.00	-5.32	1,411,696.00	-0.60
交通及運輸設備	6,234,764.00	0.13	6,798,233.00	0.16	-563,469.00	-8.29

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	15,069,417.00	0.31	14,831,530.00	0.34	237,887.00	1.60
累計折舊 - 交通及運輸設備 (-)	-8,834,653.00	-0.18	-8,033,297.00	-0.18	-801,356.00	9.98
什項設備	143,514,932.00	3.00	143,226,295.00	3.27	288,637.00	0.20
累計折舊 - 什項設備 (-)	-81,324,312.00	-1.70	-75,745,586.00	-1.73	-5,578,726.00	7.37
購建中固定資產	4,618,960.00	0.10	0.00	0.00	4,618,960.00	
訂購機件及設備款	4,618,960.00	0.10	0.00	0.00	4,618,960.00	
無形資產	3,726,818.00	0.08	4,835,642.00	0.11	-1,108,824.00	-22.93
無形資產	3,726,818.00	0.08	4,835,642.00	0.11	-1,108,824.00	-22.93
專利權	369,301.00	0.01	359,550.00	0.01	9,751.00	2.71
電腦軟體	3,357,517.00	0.07	4,476,092.00	0.10	-1,118,575.00	-24.99
遞延借項	22,974,395.00	0.48	14,300,770.00	0.33	8,673,625.00	60.65
遞延費用	22,974,395.00	0.48	14,300,770.00	0.33	8,673,625.00	60.65
遞延費用	22,974,395.00	0.48	14,300,770.00	0.33	8,673,625.00	60.65
其他資產	1,340,461,671.00	28.02	1,329,738,737.00	30.33	10,722,934.00	0.81
什項資產	1,340,461,671.00	28.02	1,329,738,737.00	30.33	10,722,934.00	0.81
存出保證金	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
暫付及待結轉帳項	36,666,331.00	0.77	18,389,409.00	0.42	18,276,922.00	99.39
代管資產	1,398,377,134.00	29.23	1,398,377,134.00	31.90	0.00	0.00
累計折舊 - 代管資產 (-)	-94,586,794.00	-1.98	-87,027,806.00	-1.99	-7,558,988.00	8.69
合計	4,784,177,480.00	100.00	4,384,042,552.00	100.00	400,134,928.00	9.13

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	1,351,555,805.00	28.25	1,346,278,281.00	30.71	5,277,524.00	0.39
流動負債	36,848,731.00	0.77	25,902,519.00	0.59	10,946,212.00	42.26
應付款項	71,022.00	0.00	264,998.00	0.01	-193,976.00	-73.20
應付代收款	71,022.00	0.00	240,782.00	0.01	-169,760.00	-70.50
其他應付款	0.00	0.00	24,216.00	0.00	-24,216.00	-100.00
預收款項	36,777,709.00	0.77	25,637,521.00	0.58	11,140,188.00	43.45
預收收入	36,777,709.00	0.77	25,637,521.00	0.58	11,140,188.00	43.45
其他負債	1,314,707,074.00	27.48	1,320,375,762.00	30.12	-5,668,688.00	-0.43
什項負債	1,314,707,074.00	27.48	1,320,375,762.00	30.12	-5,668,688.00	-0.43
存入保證金	9,468,369.00	0.20	6,276,492.00	0.14	3,191,877.00	50.85

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
應付退休及離職金	1,448,365.00	0.03	2,749,942.00	0.06	-1,301,577.00	-47.33
應付代管資產	1,303,790,340.00	27.25	1,311,349,328.00	29.91	-7,558,988.00	-0.58
淨值	3,432,621,675.00	71.75	3,037,764,271.00	69.29	394,857,404.00	13.00
基金	343,037,780.00	7.17	254,040,780.00	5.79	88,997,000.00	35.03
基金	343,037,780.00	7.17	254,040,780.00	5.79	88,997,000.00	35.03
公積	3,214,665,726.00	67.19	2,846,430,764.00	64.93	368,234,962.00	12.94
資本公積	3,214,665,726.00	67.19	2,846,430,764.00	64.93	368,234,962.00	12.94
受贈公積	297,155,313.00	6.21	305,749,569.00	6.97	-8,594,256.00	-2.81
其他資本公積	2,917,510,413.00	60.98	2,540,681,195.00	57.95	376,829,218.00	14.83
累積餘絀 (-)	-127,828,544.00	-2.67	-70,891,629.00	-1.62	-56,936,915.00	80.32
累積短絀 (-)	-127,828,544.00	-2.67	-70,891,629.00	-1.62	-56,936,915.00	80.32
累積短絀	-127,828,544.00	-2.67	-70,891,629.00	-1.62	-56,936,915.00	80.32
淨值其他項目	2,746,713.00	0.06	8,184,356.00	0.19	-5,437,643.00	-66.44
金融商品未實現餘絀	2,746,713.00	0.06	8,184,356.00	0.19	-5,437,643.00	-66.44
金融商品未實現餘絀	2,746,713.00	0.06	8,184,356.00	0.19	-5,437,643.00	-66.44
合計	4,784,177,480.00	100.00	4,384,042,552.00	100.00	400,134,928.00	9.13

- 1、信託代理與保證資產科目，本年度決算數為\$101,357,691.00及上年度決算數為 \$100,887,291.00
- 2、信託代理與保證負債科目，本年度決算數為\$101,357,691.00及上年度決算數為 \$100,887,291.00
- 3、信託代理與保證資產(負債)科目係簽約廠商繳入之履約保證金、保固金等。
- 4、代管資產包含土地10億4,028萬8,260元、土地改良物2,008萬7,955元、房屋及建築3億3,800萬919元。
- 5、本館無經管珍貴動產及珍貴不動產。

六、決算表

106 年收支餘絀決算表

中華民國 106 年度 單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	204,508,000.00	100.00	211,018,825.00	100.00	6,510,825.00	3.18	203,836,682.00	100.00
教學收入	36,700,000.00	17.95	42,625,481.00	20.20	5,925,481.00	16.15	33,523,491.00	16.45
建教合作收入	34,000,000.00	16.63	41,636,987.00	19.73	7,636,987.00	22.46	31,837,247.00	15.62
推廣教育收入	2,700,000.00	1.32	988,494.00	0.47	-1,711,506.00	-63.39	1,686,244.00	0.83
租金及權利金收入	36,400,000.00	17.80	30,073,813.00	14.25	-6,326,187.00	-17.38	34,431,238.00	16.89
權利金收入	36,400,000.00	17.80	30,073,813.00	14.25	-6,326,187.00	-17.38	34,431,238.00	16.89
其他業務收入	131,408,000.00	64.26	138,319,531.00	65.55	6,911,531.00	5.26	135,881,953.00	66.66

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
社教機構發展補助收入	103,908,000.00	50.81	103,908,000.00	49.24	0.00	0.00	103,908,000.00	50.98
其他補助收入	27,500,000.00	13.45	34,411,531.00	16.31	6,911,531.00	25.13	31,973,953.00	15.69
業務成本與費用	303,664,000.00	148.49	299,158,500.00	141.77	-4,505,500.00	-1.48	288,111,062.00	141.34
勞務成本	145,078,000.00	70.94	147,578,951.00	69.94	2,500,951.00	1.72	158,284,575.00	77.65
服務成本	145,078,000.00	70.94	147,578,951.00	69.94	2,500,951.00	1.72	158,284,575.00	77.65
教學成本	35,500,000.00	17.36	42,625,481.00	20.20	7,125,481.00	20.07	32,532,446.00	15.96
建教合作成本	33,000,000.00	16.14	41,636,987.00	19.73	8,636,987.00	26.17	31,669,383.00	15.54
推廣教育成本	2,500,000.00	1.22	988,494.00	0.47	-1,511,506.00	-60.46	863,063.00	0.42
管理及總務費用	56,279,000.00	27.52	51,940,253.00	24.61	-4,338,747.00	-7.71	45,596,918.00	22.37
管理費用及總務費用	56,279,000.00	27.52	51,940,253.00	24.61	-4,338,747.00	-7.71	45,596,918.00	22.37
研究發展及訓練費用	66,807,000.00	32.67	57,013,815.00	27.02	-9,793,185.00	-14.66	51,697,123.00	25.36
研究發展費用	66,807,000.00	32.67	57,013,815.00	27.02	-9,793,185.00	-14.66	51,697,123.00	25.36
業務賸餘(短絀-)	-99,156,000.00	-48.49	-88,139,675.00	-41.77	11,016,325.00	-11.11	-84,274,380.00	-41.34
業務外收入	19,449,000.00	9.51	25,308,585.00	11.99	5,859,585.00	30.13	38,194,516.00	18.74
財務收入	5,500,000.00	2.69	7,012,622.00	3.32	1,512,622.00	27.50	5,740,771.00	2.82
利息收入	5,500,000.00	2.69	5,352,217.00	2.54	-147,783.00	-2.69	5,339,205.00	2.62
兌換賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,566.00	0.20
投資賸餘	0.00	0.00	1,660,405.00	0.79	1,660,405.00		0.00	0.00
其他業務外收入	13,949,000.00	6.82	18,295,963.00	8.67	4,346,963.00	31.16	32,453,745.00	15.92
資產使用及權利金收入	4,494,000.00	2.20	3,491,396.00	1.65	-1,002,604.00	-22.31	4,469,293.00	2.19
受贈收入	100,000.00	0.05	0.00	0.00	-100,000.00	-100.00	331,000.00	0.16
賠(補)償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,456.00	0.00
違規罰款收入	20,000.00	0.01	72,181.00	0.03	52,181.00	260.91	86,345.00	0.04
雜項收入	9,335,000.00	4.56	14,732,386.00	6.98	5,397,386.00	57.82	27,563,651.00	13.52
業務外費用	8,650,000.00	4.23	10,225,825.00	4.85	1,575,825.00	18.22	9,085,782.00	4.46
財務費用	0.00	0.00	5,276,464.00	2.50	5,276,464.00		0.00	0.00
兌換短絀	0.00	0.00	5,276,464.00	2.50	5,276,464.00		0.00	0.00
其他業務外費用	8,650,000.00	4.23	4,949,361.00	2.35	-3,700,639.00	-42.78	9,085,782.00	4.46
財產交易短絀	0.00	0.00	358,287.00	0.17	358,287.00		0.00	0.00
雜項費用	8,650,000.00	4.23	4,591,074.00	2.18	-4,058,926.00	-46.92	9,085,782.00	4.46
業務外賸餘(短絀-)	10,799,000.00	5.28	15,082,760.00	7.15	4,283,760.00	39.67	29,108,734.00	14.28
本期賸餘(短絀-)	-88,357,000.00	-43.20	-73,056,915.00	-34.62	15,300,085.00	-17.32	-55,165,646.00	-27.06

學術研究

海生館與東華大學合作開設之研究所

生物馴養

展示教育

典藏蒐集

教育推廣

工務機電

產學合作

水族館部

圖書管理

出版品

新南向政策