

# 壹、人事主計

## 一 組織編制

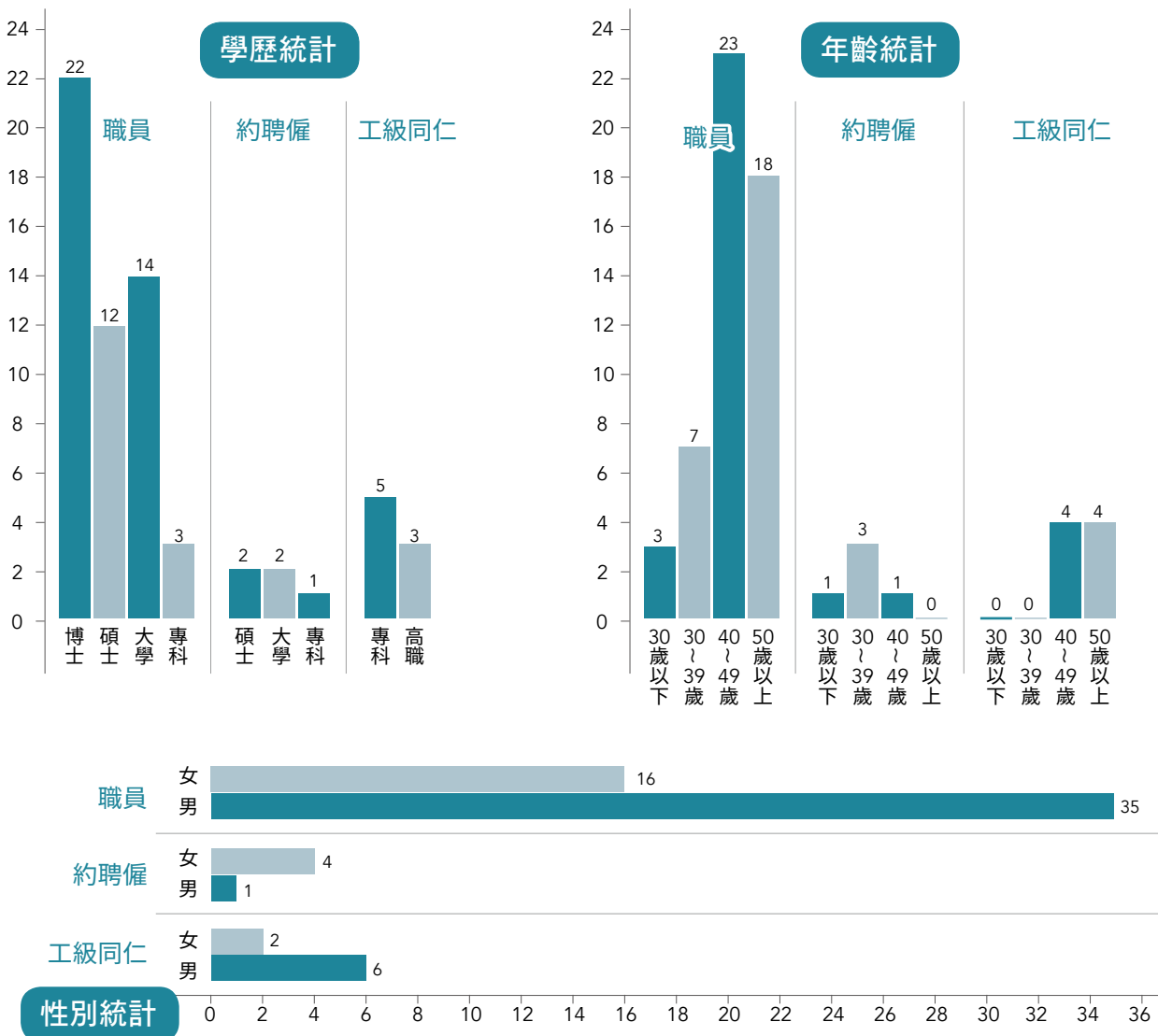
本館設5組3室2中心，分別為企劃研究組、生物馴養組、工務機電組、科學教育組、展示組、人事室、主計室、秘書室、產學合作中心（任務編組）、圖書館暨多媒體出版中心（任務編組）。

## 二 員額

108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108年12月31日在職人數計64人（缺額2人借調至國立東華大學）。

## 三 人員統計

計算至108年12月31日止：職員共計51人（含公務人員22人、專業人員29人）；約聘僱人員共計5人（含聘用2人、約僱3人）；工級同仁8人。



## 四 人事相關業務

- ① 借調2人至國立東華大學。
- ② 任免遷調：報到4人、商調0人、離職2人。
- ③ 退休：1人。
- ④ 考核獎懲：計獎勵簡任2人次、聘任4人次、薦任15人次、委任2人次、技工工友2人次、約聘僱1人次。計懲處簡任0人次、聘任1人次、技工工友0人次。
- ⑤ 進修：國立屏東科技大學景觀暨遊憩管理研究所1名、國立中山大學行銷傳播管理研究所1名、國立東華大學海洋生物研究所1名、嘉義大學管理學院碩士創意產業與觀光休閒管理組1名、國立高雄師範大學科學教育暨環境教育研究所1名。
- ⑥ 終身學習：108年度共計辦理7場次活動總計270人次參與。
- ⑦ 文康活動：108年辦理1場文康活動。

## 五 歷年計畫類別統計表

計畫類別	97年度		98年度		99年度		100年度	
	件數	核定總金額	件數	核定總金額	件數	核定總金額	件數	核定總金額
代收款計畫	19	19,502,440	18	12,570,720	13	13,843,000	9	9,505,000
科技部計畫	9	15,360,144	14	18,085,225	15	14,606,240	17	16,898,272
農委會計畫	1	2,270,000	1	2,270,000	2	2,545,000	2	2,080,000
受贈款及補助款項	0	0	4	2,968,665	6	5,725,000	8	4,090,189
服務升級計畫	1	1,500,000	4	34,400,000	0	0	0	0
建教合作中心	1	1,000,000	0	0	0	0	0	0
<b>合計</b>	<b>31</b>	<b>39,632,584</b>	<b>41</b>	<b>70,294,610</b>	<b>36</b>	<b>36,719,240</b>	<b>36</b>	<b>32,573,461</b>

計畫類別	101年度		102年度		103年度		104年度	
	件數	核定總金額	件數	核定總金額	件數	核定總金額	件數	核定總金額
代收款計畫	24	22,150,098	27	3,852,814	30	8,187,559	25	5,261,532
科技部計畫	15	19,957,796	20	23,731,623	13	18,879,038	18	18,197,476
農委會計畫	2	1,420,000	4	1,509,295	4	1,678,000	5	1,698,000
受贈款及補助款項	17	15,366,445	23	18,726,472	40	55,942,495	32	70,021,882
服務升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	0
建教合作中心	0	0	24	13,312,140	23	21,607,986	23	14,029,110
<b>合計</b>	<b>58</b>	<b>58,894,339</b>	<b>98</b>	<b>61,132,344</b>	<b>110</b>	<b>106,295,078</b>	<b>103</b>	<b>109,208,000</b>

計畫類別	105年度		106年度		107年度		108年度	
	件數	核定總金額	件數	核定總金額	件數	核定總金額	件數	核定總金額
代收款計畫	227	83,796,165	9	13,921,100	9	16,068,073	11	62,547,062
科技部計畫	25	24,646,767	23	20,477,678	17	18,281,941	12	15,264,042
農委會計畫	1	800,000	2	3,684,000	4	4,600,000	4	5,950,000
受贈款及補助款項	34	67,675,600	26	125,345,710	18	25,077,800	13	35,658,370
服務升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	-
建教合作中心	19	19,913,320	21	22,266,885	12	9,236,045	14	21,066,875
<b>合計</b>	<b>306</b>	<b>196,831,852</b>	<b>81</b>	<b>185,695,373</b>	<b>60</b>	<b>73,263,859</b>	<b>54</b>	<b>140,486,349</b>

## 六 決算表

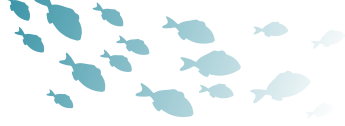
### 國立海洋生物博物館作業基金 108年度平衡表

中華民國108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	%
<b>資產</b>	4,642,519,940.00	100.00	4,727,851,544.00	100.00	-85,331,604.00	-1.80
<b>流動資產</b>	459,485,971.00	9.90	387,883,180.00	8.20	71,602,791.00	18.46
現金	179,511,318.00	3.87	141,693,986.00	3.00	37,817,332.00	26.69
銀行存款	179,511,318.00	3.87	141,693,986.00	3.00	37,817,332.00	26.69
<b>流動金融資產</b>	188,568,076.00	4.06	164,564,409.00	3.48	24,003,667.00	14.59
其他金融資產－流動	188,568,076.00	4.06	164,564,409.00	3.48	24,003,667.00	14.59
<b>應收款項</b>	78,613,747.00	1.69	64,938,669.00	1.37	13,675,078.00	21.06
應收收益	60,088,758.00	1.29	48,515,875.00	1.03	11,572,883.00	23.85
應收利息	4,450,335.00	0.10	4,135,272.00	0.09	315,063.00	7.62
其他應收款	14,074,654.00	0.30	12,287,522.00	0.26	1,787,132.00	14.54
<b>存貨</b>	4,837,915.00	0.10	7,758,240.00	0.16	-2,920,325.00	-37.64
商品存貨	4,837,915.00	0.10	7,758,240.00	0.16	-2,920,325.00	-37.64
<b>預付款項</b>	7,691,577.00	0.17	8,927,876.00	0.19	-1,236,299.00	-13.85
用品盤存	384,232.00	0.01	659,834.00	0.01	-275,602.00	-41.77
預付費用	100.00	0.00	770,108.00	0.02	-770,008.00	-99.99
留抵稅額	7,307,245.00	0.16	7,497,934.00	0.16	-190,689.00	-2.54
<b>短期貸墊款</b>	263,338.00	0.01	0.00	0.00	263,338.00	-
短期墊款	263,338.00	0.01	0.00	0.00	263,338.00	-
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	287,371,687.00	6.19	287,030,798.00	6.07	340,889.00	0.12
<b>非流動金融資產</b>	200,415,736.00	4.32	200,303,184.00	4.24	112,552.00	0.06
備供出售金融資產－非流動	197,651,593.00	4.26	197,565,612.00	4.18	85,981.00	0.04
備供出售金融資產評價調整－非流動	2,764,143.00	0.06	2,737,572.00	0.06	26,571.00	0.97
<b>其他長期投資</b>	85,097,702.00	1.83	85,097,702.00	1.80	0.00	0.00
長期信託投資	85,097,702.00	1.83	85,097,702.00	1.80	0.00	0.00
<b>準備金</b>	1,858,249.00	0.04	1,629,912.00	0.03	228,337.00	14.01
退休及離職準備金	1,858,249.00	0.04	1,629,912.00	0.03	228,337.00	14.01
<b>不動產、廠房及設備</b>	258,412,622.00	5.57	280,318,544.00	5.93	-21,905,922.00	-7.81
<b>土地改良物</b>	6,725,909.00	0.14	8,338,637.00	0.18	-1,612,728.00	-19.34
土地改良物	21,752,092.00	0.47	21,752,092.00	0.46	0.00	0.00
累計折舊－土地改良物	-15,026,183.00	-0.32	-13,413,455.00	-0.28	-1,612,728.00	12.02
<b>房屋及建築</b>	131,113,910.00	2.82	133,424,810.00	2.82	-2,310,900.00	-1.73
房屋及建築	148,883,815.00	3.21	148,853,815.00	3.15	30,000.00	0.02
累計折舊－房屋及建築	-17,769,905.00	-0.38	-15,429,005.00	-0.33	-2,340,900.00	15.17

機械及設備	62,692,782.00	1.35	73,691,873.00	1.56	-10,999,091.00	-14.93
機械及設備	318,341,461.00	6.86	313,941,542.00	6.64	4,399,919.00	1.40
累計折舊－機械及設備	-255,648,679.00	-5.51	-240,249,669.00	-5.08	-15,399,010.00	6.41
交通及運輸設備	3,770,577.00	0.08	5,219,300.00	0.11	-1,448,723.00	-27.76
交通及運輸設備	15,670,718.00	0.34	15,810,745.00	0.33	-140,027.00	-0.89
累計折舊－交通及運輸設備	-11,900,141.00	-0.26	-10,591,445.00	-0.22	-1,308,696.00	12.36
什項設備	54,109,444.00	1.17	58,220,964.00	1.23	-4,111,520.00	-7.06
什項設備	145,122,786.00	3.13	144,142,269.00	3.05	980,517.00	0.68
累計折舊－什項設備	-91,013,342.00	-1.96	-85,921,305.00	-1.82	-5,092,037.00	5.93
購建中固定資產	0.00	0.00	1,422,960.00	0.03	-1,422,960.00	-100.00
訂購機件及設備款	0.00	0.00	1,422,960.00	0.03	-1,422,960.00	-100.00
投資性不動產	2,347,491,235.00	50.57	2,405,032,063.00	50.87	-57,540,828.00	-2.39
投資性不動產	2,347,491,235.00	50.57	2,405,032,063.00	50.87	-57,540,828.00	-2.39
投資性不動產	2,917,510,413.00	62.84	2,917,510,413.00	61.71	0.00	0.00
累計折舊－投資性不動產	-570,019,178.00	-12.28	-512,478,350.00	-10.84	-57,540,828.00	11.23
無形資產	2,554,265.00	0.06	3,662,750.00	0.08	-1,108,485.00	-30.26
無形資產	2,554,265.00	0.06	3,662,750.00	0.08	-1,108,485.00	-30.26
專利權	207,450.00	0.00	217,890.00	0.00	-10,440.00	-4.79
電腦軟體	2,346,815.00	0.05	3,444,860.00	0.07	-1,098,045.00	-31.87
其他資產	1,287,204,160.00	27.73	1,363,924,209.00	28.85	-76,720,049.00	-5.62
遞延資產	50,119,203.00	1.08	28,895,420.00	0.61	21,223,783.00	73.45
遞延費用	50,119,203.00	1.08	28,895,420.00	0.61	21,223,783.00	73.45
什項資產	1,237,084,957.00	26.65	1,335,028,789.00	28.24	-97,943,832.00	-7.34
存出保證金	781,000.00	0.02	5,000.00	0.00	776,000.00	15,520.00
暫付及待結轉帳項	10,192,899.00	0.22	38,512,409.00	0.81	-28,319,510.00	-73.53
代管資產	1,335,255,772.00	28.76	1,398,377,134.00	29.58	-63,121,362.00	-4.51
累計折舊－代管資產	-109,144,714.00	-2.35	-101,865,754.00	-2.15	-7,278,960.00	7.15
<b>合 計</b>	<b>4,642,519,940.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,727,851,544.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-85,331,604.00</b>	<b>-1.80</b>

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	1,270,254,806.00	27.36	1,344,492,867.00	28.44	-74,238,061.00	-5.52
流動負債	37,704,441.00	0.81	37,978,000.00	0.80	-273,559.00	-0.72
應付款項	64,108.00	0.00	395,616.00	0.01	-331,508.00	-83.80
應付代收款	64,108.00	0.00	395,616.00	0.01	-331,508.00	-83.80
預收款項	37,640,333.00	0.81	37,582,384.00	0.79	57,949.00	0.15
預收收入	37,640,333.00	0.81	37,582,384.00	0.79	57,949.00	0.15
其他負債	1,232,550,365.00	26.55	1,306,514,867.00	27.63	-73,964,502.00	-5.66
什項負債	1,232,550,365.00	26.55	1,306,514,867.00	27.63	-73,964,502.00	-5.66
存入保證金	4,581,058.00	0.10	8,373,575.00	0.18	-3,792,517.00	-45.29



科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
應付退休及離職金	1,858,249.00	0.04	1,629,912.00	0.03	228,337.00	14.01
應付代管資產	1,226,111,058.00	26.41	1,296,511,380.00	27.42	-70,400,322.00	-5.43
淨值	3,372,265,134.00	72.64	3,383,358,677.00	71.56	-11,093,543.00	-0.33
基金	372,638,650.00	8.03	354,517,780.00	7.50	18,120,870.00	5.11
基金	372,638,650.00	8.03	354,517,780.00	7.50	18,120,870.00	5.11
基金	372,638,650.00	8.03	354,517,780.00	7.50	18,120,870.00	5.11
公積	3,186,899,646.00	68.65	3,195,152,686.00	67.58	-8,253,040.00	-0.26
資本公積	3,186,899,646.00	68.65	3,195,152,686.00	67.58	-8,253,040.00	-0.26
受贈公積	269,389,233.00	5.80	277,642,273.00	5.87	-8,253,040.00	-2.97
其他資本公積	2,917,510,413.00	62.84	2,917,510,413.00	61.71	0.00	0.00
累積餘絀	-190,037,305.00	-4.09	-169,049,361.00	-3.58	-20,987,944.00	12.42
累積短絀	-190,037,305.00	-4.09	-169,049,361.00	-3.58	-20,987,944.00	12.42
累積短絀	-190,037,305.00	-4.09	-169,049,361.00	-3.58	-20,987,944.00	12.42
淨值其他項目	2,764,143.00	0.06	2,737,572.00	0.06	26,571.00	0.97
累積其他綜合餘絀	2,764,143.00	0.06	2,737,572.00	0.06	26,571.00	0.97
備供出售金融資產未實現餘絀	2,764,143.00	0.06	2,737,572.00	0.06	26,571.00	0.97
<b>合計</b>	<b>4,642,519,940.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,727,851,544.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-85,331,604.00</b>	<b>-1.80</b>

## 附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$102,039,136.00 及上年度決算數為 \$100,439,136.00。
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$102,039,136.00 及上年度決算數為 \$100,439,136.00。
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 9 億 7,716 萬 6,898 元、土地改良物 2,008 萬 7,955 元、房屋及建築 3 億 3,800 萬 919 元。
5. 本館無經營珍貴動產及珍貴不動產。
6. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

## 國立海洋生物博物館作業基金

## 108 年度收支餘絀表

單位：新臺幣元

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	195,250,000.00	100.00	214,784,905.00	100.00	19,534,905.00	10.01	210,412,582.00	100.00
教學收入	35,400,000.00	18.13	36,055,643.00	16.79	655,643.00	1.85	43,078,481.00	20.47
建教合作收入	34,000,000.00	17.41	33,556,651.00	15.62	-443,349.00	-1.30	42,551,595.00	20.22

推廣教育收入	1,400,000.00	0.72	2,498,992.00	1.16	1,098,992.00	78.50	526,886.00	0.25
租金及權利金收入	45,748,000.00	23.43	60,088,758.00	27.98	14,340,758.00	31.35	48,515,875.00	23.06
權利金收入	45,748,000.00	23.43	60,088,758.00	27.98	14,340,758.00	31.35	48,515,875.00	23.06
其他業務收入	114,102,000.00	58.44	118,640,504.00	55.24	4,538,504.00	3.98	118,818,226.00	56.47
社教機構發展補助收入	106,163,000.00	54.37	106,163,000.00	49.43	0.00	0.00	106,163,000.00	50.45
其他補助收入	7,939,000.00	4.07	12,477,504.00	5.81	4,538,504.00	57.17	12,655,226.00	6.01
業務成本與費用	306,018,000.00	156.73	283,774,175.00	132.12	-22,243,825.00	-7.27	287,532,463.00	136.65
勞務成本	147,555,000.00	75.57	140,051,262.00	65.21	-7,503,738.00	-5.09	138,573,986.00	65.86
服務成本	147,555,000.00	75.57	140,051,262.00	65.21	-7,503,738.00	-5.09	138,573,986.00	65.86
教學成本	33,950,000.00	17.39	34,387,699.00	16.01	437,699.00	1.29	43,078,481.00	20.47
建教合作成本	32,700,000.00	16.75	33,556,651.00	15.62	856,651.00	2.62	42,551,595.00	20.22
推廣教育成本	1,250,000.00	0.64	831,048.00	0.39	-418,952.00	-33.52	526,886.00	0.25
管理及總務費用	64,934,000.00	33.26	54,029,824.00	25.16	-10,904,176.00	-16.79	52,584,792.00	24.99
管理費用及總務費用	64,934,000.00	33.26	54,029,824.00	25.16	-10,904,176.00	-16.79	52,584,792.00	24.99
研究發展及訓練費用	59,579,000.00	30.51	55,305,390.00	25.75	-4,273,610.00	-7.17	53,295,204.00	25.33
研究發展費用	59,579,000.00	30.51	55,305,390.00	25.75	-4,273,610.00	-7.17	53,295,204.00	25.33
業務賸餘(短絀)	-110,768,000.00	-56.73	-68,989,270.00	-32.12	41,778,730.00	-37.72	-77,119,881.00	-36.65
業務外收入	20,288,000.00	10.39	47,695,953.00	22.21	27,407,953.00	135.09	25,344,545.00	12.05
財務收入	5,500,000.00	2.82	6,858,293.00	3.19	1,358,293.00	24.70	11,464,490.00	5.45
利息收入	5,500,000.00	2.82	6,187,954.00	2.88	687,954.00	12.51	5,571,868.00	2.65
投資賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	4,459,731.00	2.12
兌換賸餘	0.00	0.00	670,339.00	0.31	670,339.00	-	1,432,891.00	0.68
其他業務外收入	14,788,000.00	7.57	40,837,660.00	19.01	26,049,660.00	176.15	13,880,055.00	6.60
資產使用及權利金收入	4,184,000.00	2.14	4,384,232.00	2.04	200,232.00	4.79	4,577,467.00	2.18
違規罰款收入	1,000.00	0.00	1,370,358.00	0.64	1,369,358.00	136,935.80	304,275.00	0.14
受贈收入	80,000.00	0.04	60,000.00	0.03	-20,000.00	-25.00	0.00	0.00
雜項收入	10,523,000.00	5.39	35,023,070.00	16.31	24,500,070.00	232.82	8,998,313.00	4.28
業務外費用	9,000,000.00	4.61	15,226,627.00	7.09	6,226,627.00	69.18	16,237,481.00	7.72
財務費用	0.00	0.00	195,555.00	0.09	195,555.00	-	135.00	0.00
兌換短絀	0.00	0.00	195,555.00	0.09	195,555.00	-	135.00	0.00
其他業務外費用	9,000,000.00	4.61	15,031,072.00	7.00	6,031,072.00	67.01	16,237,346.00	7.72
違約及處理費用	0.00	0.00	816,468.00	0.38	816,468.00	-	11,307,975.00	5.37
雜項費用	9,000,000.00	4.61	14,214,604.00	6.62	5,214,604.00	57.94	4,929,371.00	2.34
業務外賸餘(短絀)	11,288,000.00	5.78	32,469,326.00	15.12	21,181,326.00	187.64	9,107,064.00	4.33
本期賸餘(短絀)	-99,480,000.00	-50.95	-36,519,944.00	-17.00	62,960,056.00	-63.29	-68,012,817.00	-32.32