

壹、人事會計

一、組織編制：

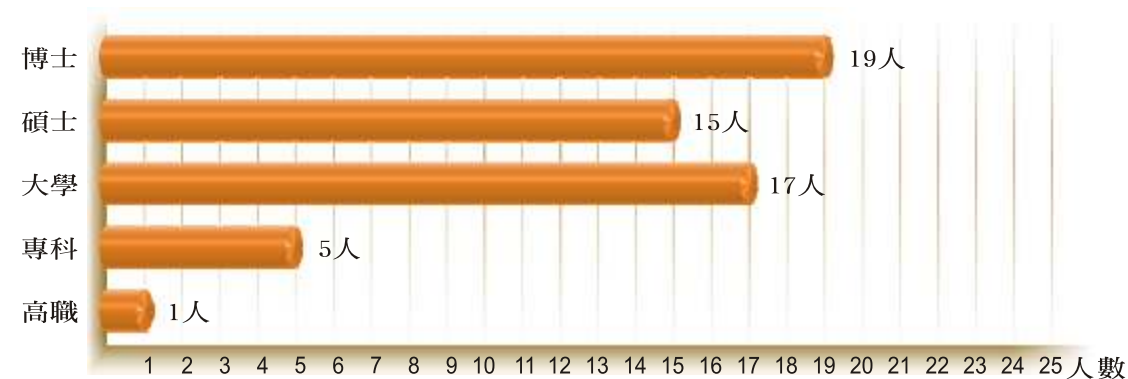
本館設5組4室1中心，分別為企劃研究組、生物馴養組、工務機電組、科學教育組、展示組、人事室、會計室、政風室、秘書室、建教合作中心。

二、員額：

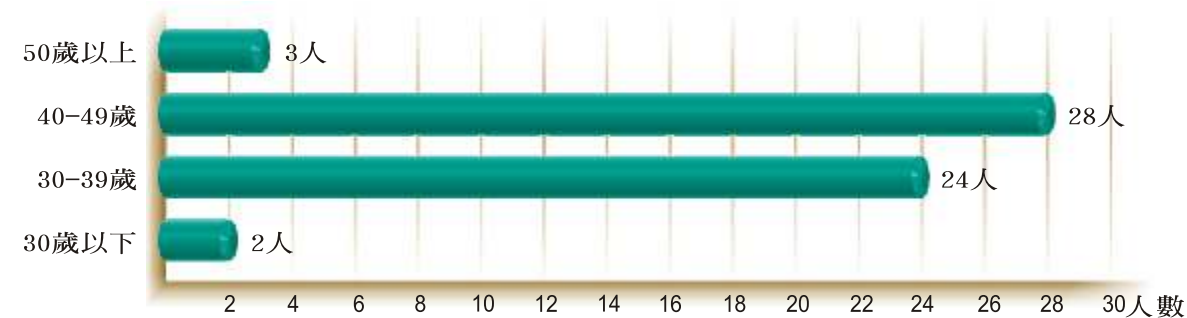
96年法定編制員額130人，預算員額78人（含技工、工友、約聘僱人員）

三、人員統計：

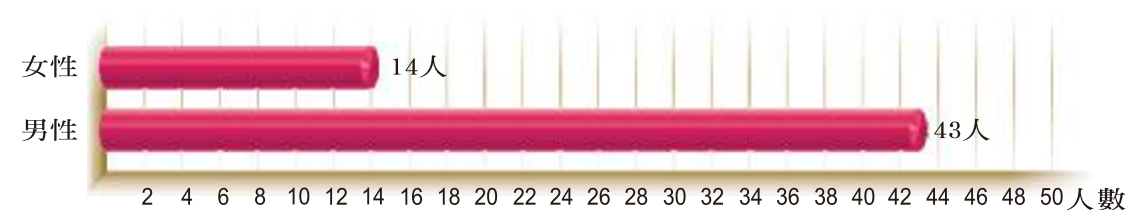
（一）學歷統計：



（二）年齡統計：



（三）性別統計：



四、人事相關業務：

1. 任免遷調：

外補4人，申請考試分發2人，留職停薪僱用約聘職務代理人2人。

2. 退休：

無。

3. 考核獎懲：

計獎勵薦任3人次、委任3人次，技工工友約聘僱3人次。

4. 進修：

成功大學研究所博士班1人，中山大學研究所博士班3人，高雄師範大學研究所碩士班1人，國立臺灣海洋大學研究所博士班1人。

5. 出國進修留職停薪：

英國大學博士班1人，日本北海道大學博士班1人。

6. 文康活動：

辦理澎湖知性之旅文康活動1梯次。

五、計畫類別統計表：

計畫類別	計畫件數	核定總金額
代收款計畫	26件	19,557,212
國科會計畫	7件	4,579,750
農委會計畫	3件	3,881,000
服務升級計畫	3件	7,800,000
建教合作中心	3件	1,000,000
合計	42件	36,817,962

六、決算表：

96年度收支餘絀決算表

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	222,269,000.00	100.00	223,909,034.00	100.00	1,640,034.00	0.74	0.00	
教學收入	0.00	0.00	48,460,034.00	21.64	48,460,034.00		0.00	
建教合作收入	0.00	0.00	46,694,884.00	20.85	46,694,884.00		0.00	
推廣教育收入	0.00	0.00	1,765,150.00	0.79	1,765,150.00		0.00	
租金及權利金收入	100,000,000.00	44.99	103,264,000.00	46.12	3,264,000.00	3.26	0.00	
權利金收入	100,000,000.00	44.99	103,264,000.00	46.12	3,264,000.00	3.26	0.00	
其他業務收入	122,269,000.00	55.01	72,185,000.00	32.24	-50,084,000.00	-40.96	0.00	
其他補助收入	122,269,000.00	55.01	0.00	0.00	-122,269,000.00	-100.00	0.00	
社教機構發展補助收入	0.00	0.00	72,185,000.00	32.24	72,185,000.00		0.00	
業務成本與費用	223,069,000.00	100.36	250,081,091.00	111.69	27,012,091.00	12.11	0.00	
勞務成本	77,496,000.00	34.87	81,839,201.00	36.55	4,343,201.00	5.60	0.00	
服務成本	77,496,000.00	34.87	81,839,201.00	36.55	4,343,201.00	5.60	0.00	
教學成本	0.00	0.00	48,460,034.00	21.64	48,460,034.00		0.00	
建教合作成本	0.00	0.00	46,694,884.00	20.85	46,694,884.00		0.00	
推廣教育成本	0.00	0.00	1,765,150.00	0.79	1,765,150.00		0.00	
管理及總務費用	46,865,000.00	21.08	54,633,706.00	24.40	7,768,706.00	16.58	0.00	
管理費用及總務費用	46,865,000.00	21.08	54,633,706.00	24.40	7,768,706.00	16.58	0.00	
研究發展及訓練費用	48,624,000.00	21.88	65,148,150.00	29.10	16,524,150.00	33.98	0.00	
研究發展費用	48,624,000.00	21.88	65,148,150.00	29.10	16,524,150.00	33.98	0.00	
其他業務費用	50,084,000.00	22.53	0.00	0.00	-50,084,000.00	-100.00	0.00	
雜項業務費用	50,084,000.00	22.53	0.00	0.00	-50,084,000.00	-100.00	0.00	

96年度收支餘絀決算表(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-)	-800,000.00	-0.36	-26,172,057.00	-11.69	-25,372,057.00	3,171.51	0.00	
業務外收入	1,100,000.00	0.49	103,555,798.00	46.25	102,455,798.00	9,314.16	0.00	
財務收入	100,000.00	0.04	647,105.00	0.29	547,105.00	547.11	0.00	
利息收入	100,000.00	0.04	647,105.00	0.29	547,105.00	547.11	0.00	
其他業務外收入	1,000,000.00	0.45	102,908,693.00	45.96	101,908,693.00	10,190.87	0.00	
出售呆廢料收入	0.00	0.00	38,200.00	0.02	38,200.00		0.00	
資產使用及權利金收入	700,000.00	0.31	1,635,990.00	0.73	935,990.00	133.71	0.00	
受贈收入	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00		0.00	
賠(補)償收入	0.00	0.00	63,035.00	0.03	63,035.00		0.00	
違約罰款收入	0.00	0.00	50,674.00	0.02	50,674.00		0.00	
雜項收入	300,000.00	0.13	101,119,994.00	45.16	100,819,994.00	33,606.66	0.00	
業務外賸餘(短絀-)	1,100,000.00	0.49	103,555,798.00	46.25	102,455,798.00	9,314.16	0.00	
本期賸餘(短絀-)	300,000.00	0.13	77,383,741.00	34.56	77,083,741.00	25,694.58	0.00	



96年度平衡表

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	1,758,347,462.00	100.00	0.00		1,758,347,462.00	
流動資產	209,222,496.00	11.90	0.00		209,222,496.00	
現金	105,723,168.00	6.01	0.00		105,723,168.00	
銀行存款	105,723,168.00	6.01	0.00		105,723,168.00	
應收款項	103,499,328.00	5.89	0.00		103,499,328.00	
應收收益	103,264,000.00	5.87	0.00		103,264,000.00	
應收利息	235,328.00	0.01	0.00		235,328.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,944,356.00	0.79	0.00		13,944,356.00	
準備金	13,944,356.00	0.79	0.00		13,944,356.00	
退休及離職準備金	13,944,356.00	0.79	0.00		13,944,356.00	
固定資產	135,351,371.00	7.70	0.00		135,351,371.00	
土地改良物	1,873,472.00	0.11	0.00		1,873,472.00	
土地改良物	1,938,640.00	0.11	0.00		1,938,640.00	
累計折舊-土地改良物(-)	-65,168.00	0.00	0.00		-65,168.00	
機械及設備	104,385,338.00	5.94	0.00		104,385,338.00	
機械及設備	339,080,182.00	19.28	0.00		339,080,182.00	
累計折舊-機械及設備(-)	-234,694,844.00	-13.35	0.00		-234,694,844.00	
交通及運輸設備	3,546,841.00	0.20	0.00		3,546,841.00	
交通及運輸設備	13,421,976.00	0.76	0.00		13,421,976.00	
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-9,875,135.00	-0.56	0.00		-9,875,135.00	
什項設備	25,545,720.00	1.45	0.00		25,545,720.00	
什項設備	85,340,834.00	4.85	0.00		85,340,834.00	
累計折舊-什項設備(-)	-59,795,114.00	-3.40	0.00		-59,795,114.00	
無形資產	80,000.00	0.00	0.00		80,000.00	
無形資產	80,000.00	0.00	0.00		80,000.00	
專利權	80,000.00	0.00	0.00		80,000.00	
其他資產	1,399,749,239.00	79.61	0.00		1,399,749,239.00	
什項資產	1,399,749,239.00	79.61	0.00		1,399,749,239.00	
暫付及待結轉帳項	397,080.00	0.02	0.00		397,080.00	
代管資產	1,409,306,344.00	80.15	0.00		1,409,306,344.00	
累計折舊-代管資產(-)	-9,954,185.00	-0.57	0.00		-9,954,185.00	
合計	1,758,347,462.00	100.00	0.00		1,758,347,462.00	

96年度平衡表(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	1,504,839,353.00	85.58	0.00		1,504,839,353.00	
流動負債	74,545,343.00	4.24	0.00		74,545,343.00	
應付款項	196,023.00	0.01	0.00		196,023.00	
應付帳款	42,737.00	0.00	0.00		42,737.00	
應付代收款	153,286.00	0.01	0.00		153,286.00	
預收款項	74,349,320.00	4.23	0.00		74,349,320.00	
預收收入	74,349,320.00	4.23	0.00		74,349,320.00	
其他負債	1,430,294,010.00	81.34	0.00		1,430,294,010.00	
什項負債	1,430,294,010.00	81.34	0.00		1,430,294,010.00	
存入保證金	7,043,310.00	0.40	0.00		7,043,310.00	
應付退休及離職金	13,944,356.00	0.79	0.00		13,944,356.00	
應付代管資產	1,409,306,344.00	80.15	0.00		1,409,306,344.00	
業主權益(淨值)	253,508,109.00	14.42	0.00		253,508,109.00	
基金	173,606,780.00	9.87	0.00		173,606,780.00	
基金	173,606,780.00	9.87	0.00		173,606,780.00	
基金	173,606,780.00	9.87	0.00		173,606,780.00	
公積	2,517,588.00	0.14	0.00		2,517,588.00	
資本公積	2,517,588.00	0.14	0.00		2,517,588.00	
受贈公積	2,517,588.00	0.14	0.00		2,517,588.00	
累積餘絀(-)	77,383,741.00	4.40	0.00		77,383,741.00	
累積賸餘	77,383,741.00	4.40	0.00		77,383,741.00	
累積賸餘	77,383,741.00	4.40	0.00		77,383,741.00	
合 計	1,758,347,462.00	100.00	0.00		1,758,347,462.00	

附 註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$237,262,680.00上年度決算數為 \$0.00

2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$237,262,680.00上年度決算數為 \$0.00

一、96年實施作業基金，原公務預算上年度機械及設備期末原值2億9,793萬1,471元累計折舊2億809萬1,202元，帳面價值轉入基金數8,984萬269元；交通及運輸設備上年度期末原值1,328萬1,848元累計折舊895萬4,262元，帳面價值轉入基金數432萬7,586元；什項設備上年度期末原值8,287萬2元累計折舊5,354萬141元，帳面價值轉入基金數2,932萬9,861元。

二、96年實施作業基金，原公務預算上年度土地期末帳面價值轉入代管資產－土地數10億4,028萬8,260元，上年度房屋及建築、土地改良物及代管東華大學資產期末帳面價值轉入代管資產-房屋及建築數3億4,450萬4,992元；上年度土地改良物2,008萬7,955元；本館代管東華大學資產442萬5,137元。